

# 广东韶钢松山股份有限公司

## 2001 年年度报告正本



二〇〇二年二月

# 目 录

## 重要提示

一、公司基本情况简介 .....	2
二、会计数据和业务数据摘要 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	8
五、公司治理结构 .....	9
六、股东大会情况简介 .....	11
七、董事会报告 .....	13
八、监事会报告 .....	22
九、重要事项 .....	24
十、财务报告 .....	26
十一、备查文件目录 .....	52

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。

## 一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称:广东韶钢松山股份有限公司  
公司法定英文名称:*SGIS Songshan Co.,Ltd.*
- (二) 公司法定代表人: 曾德新
- (三) 公司董事会秘书: 庞大春  
公司授权代表: 刘 二  
联系 地 址: 广东省韶关市曲江县马坝  
联系 电 话: 0751-8787265  
传 真: 0751-8787676  
电 子 信 箱: [sgss@sgss.com.cn](mailto:sgss@sgss.com.cn)
- (四) 公司注册地址: 广东省韶关市曲江县马坝  
公司办公地址: 广东省韶关市曲江县马坝  
邮 政 编 码: 512123  
公 司 网 址: <http://www.sgss.com.cn>  
公司电子信箱: [sgss@sgss.com.cn](mailto:sgss@sgss.com.cn)
- (五) 公司选定的信息披露报刊名称:《中国证券报》和《证券时报》  
登载公司年度报告的国际互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点: 广东韶钢松山股份有限公司证券部
- (六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所  
股票简称: 韶钢松山  
股票代码: 000717
- (七) 其他有关资料:  
公司首次注册登记日期: 1997 年 4 月 29 日  
公司变更注册登记日期: 2000 年 7 月 6 日  
注册地点: 广东省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号: 4400001000412  
税务登记号码: 440201231129346

公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所

办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦十楼

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 公司本年度的利润总额及其构成(单位：人民币元)

项 目	金 额
利润总额	284,736,453.20
净利润	258,683,423.64
扣除非经常性损益后的净利润*	258,870,301.94
主营业务利润	380,733,567.84
其他业务利润	223,288.65
营业利润	285,015,376.04
投资收益	--
补贴收入	--
营业外收支净额	-278,922.84
经营活动产生的现金流量净额	130,748,381.95
现金及现金等价物净增加额	276,343,685.85

\*注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额：(金额单位：元)

项 目	金 额
固定资产报废处置净损失	278,922.84
扣除非经常性损益所得税影响数	92,044.54

### (二) 近三年的主要会计数据及财务指标 (单位：人民币元)

项 目	单 位	2001 年	2000 年调整前	2000 年调整后	1999 年调整后
主营业务收入	元	3,939,459,714.57	3,346,434,835.12	3,346,434,835.12	3,047,884,506.15
净利润	元	258,683,423.64	225,299,369.48	204,439,369.48	164,158,375.53
总资产	元	3,887,791,715.67	3,000,610,787.98	2,966,550,787.98	2,412,296,001.02
股东权益	元	2,379,820,216.36	2,283,730,392.72	2,249,670,392.72	1,987,604,631.18
摊薄后每股收益	元	0.578	0.50	0.4572	0.40
加权平均每股收益	元	0.578	0.53	0.48	0.40
扣除非经常性损益 后的每股收益	元	0.579	0.52	0.47	0.40
每股净资产	元	5.3216	5.11	5.03	4.78
调整后的每股净资产	元	5.31	5.10	5.02	4.77
每股经营活动产生的 现金流量净额	元	0.2924	1.26	1.26	0.75
净资产收益率	%	10.87%	9.87%	9.09%	8.26%

加权净资产收益率	%	10.76%	10.26%	9.41%	8.25%
扣除非经常性损益后的					
加权净资产收益率	%	10.77%	10.57%	9.67%	8.26%
资产负债率	%	38.79%	23.89%	24.17%	17.61%

注：公司原对财政返还所得税一贯按权责发生制核算，本年度根据财政部财会函[2000]30号文改按收付实现制核算。并追溯调减2000年度已计所得税返还3,406万元，同时追溯调减2000年年末应收补贴款3,406万元；追溯调增2000年度实际收到的所得税返还1,320万元，同时追溯调减1999年度已计所得税返还1,320万元，及追溯调减1999年年末应收补贴款1,320万元。

### (三) 报告期利润表附表：(金额单位：元)

2001年度利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	16.00%	15.84%	0.851	0.851
营业利润	11.98%	11.85%	0.637	0.637
净利润	10.87%	10.76%	0.578	0.578
扣除非经常性损益后的净利润	10.88%	10.77%	0.579	0.579

### (四) 报告期内股东权益的变动情况

项 目	股 本	资 本 公 积	盈 余 公 积	法 定 公 益 金	未 分 配 利 润	股 东 权 益 合 计
期初数	447,200,000.00	1,521,739,648.01	113,227,927.37	37,742,642.45	167,502,817.34	2,249,670,392.72
本期增加	--	--	38,802,513.54	12,934,171.18	309,029,823.64	347,832,337.18
本期减少	--	--	--	--	217,682,513.54	217,682,513.54
期末数	447,200,000.00	1,521,739,648.01	152,030,440.91	50,676,813.63	258,850,127.44	2,379,820,216.36

变动原因：本年年初原股东权益余额2,283,730,392.72元，本年度根据财政部财会函[2000]30号文对所得税的返还改按收付实现制核算，并追溯调减2000年度已计所得税返还3,406万元。追溯调整后年初股东权益余额为2,249,670,392.72元。

本年末股东权益余额237,982.02万元，比年初增长5.79%。主要原因是本年度净利润等转入增加，以及本年度按公司第二届董事会第十二次会议通过的分配预案转出减少所致。各项权益的变动情况如下：

本年末总股本为44,720万股，无变动。

本年末资本公积余额为1,521,739,648.01元，无变动。

本年末盈余公积余额为152,030,440.91元，比年初增长34.27%。增加的原因是本年度提取法定盈余公积25,868,342.36元，提取法定公益金12,934,171.18元。

本年初原未分配利润余额201,562,817.34元，本年度根据财政部财会函[2000]30号文对所得税的返还改按收付实现制核算，并追溯调减2000年度已计

所得税返还 34,060,000 元, 追溯调整后年初未分配利润余额为 167,502,817.34 元。本年末未分配利润余额为 258,850,127.44 元, 比年初增长 54.53%。原因是本年度未分配利润增加 309,029,823.64 元, 其中净利润转入增加 258,683,423.64 元, 在派发 2000 年度现金红利时, 收回并转销国有法人股东按规定发放给无住房老职工一次性住房补贴 50,346,400 元。本年度未分配利润减少 217,682,513.54 元, 其中按公司第二届董事会第十二次会议通过的分配预案转出 17,888 万元, 提取法定盈余公积 25,868,342.36 元, 提取法定公益金 12,934,171.18 元。

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

数量单位:万股

	期初数	本次变动增减 (+, -)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中:							
国家持有股份	31200						31200
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中: 转配股							
未上市流通股份合计	31200						31200
二、已上市流通股份							
人民币普通股	13520						13520
境内上市的外资股							
境外上市的外资股							
其他							
已上市流通股份合计	13520						13520
三、股份总数	44720						44720

##### 2、股票发行与上市情况

(1) 本公司是经广东省人民政府粤办函[1997]117号文批准, 由广东省韶关

钢铁集团有限公司作为独家发起人，以其下属铁钢材生产线9个生产厂（烧结厂、焦化厂、炼铁厂、炼钢厂、小型厂、中板厂、开坯厂、线材厂、小异型厂）作为改组主体，采用募集方式设立的股份有限公司。

1997年4月21日，经中国证监会证监发字[1997] 132号文和证监发字[1997]133号文批准，本公司向社会公开发行8000万股人民币普通股(含公司职工股800万股)，每股面值1元，发行价为7.76元。1997年5月8日，本公司7,200万社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市交易。1997年11月11日，经深圳证券交易所批准，公司职工股800万股在该所上市流通，其中董事、监事及高管人员17人所持的31,000股暂时冻结。

(2) 本公司1998年度增资配股方案，经本公司1998年4月6日召开的1997年年度股东大会审议通过，获广东省证券监督管理委员会粤证监函[1998]67号文及中国证券监督管理委员会证监上字[1998]59号文批准。该方案以1997年末本公司总股本32,000万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，配股价格为每股8.5元，本次配股缴款工作于1998年7月6日开始，1998年7月17日结束，实际配售股份9,600万股。本次获配的新增社会公众股2,400万股已于1998年8月13日上市流通（其中董事、监事及高级管理人员获配新增的8,700股暂时冻结）。本次增资配股方案实施后，公司总股本由原32,000万股增加至41,600万股，其中国有法人股31,200万股，社会公众股10,400 万股。根据股东大会授权，公司董事会已于1998年7月30日办理了工商变更登记，将公司注册资本32,000万元变更为41,600万元。

(3) 本公司2000年度增资配股方案，经本公司2000年2月28日召开的1999年年度股东大会审议通过，获中国证监会广州证券监管办公室粤证监函[2000]53号文及中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]56号文批准。该方案以1999年末本公司总股本41,600万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，配股价格为每股6.5元。国有法人股股东广东省韶钢钢铁集团有限公司全额放弃其配股权（获财政部财管字[2000]46号文批复确认），社会公众股股东可配股份为3,120万股，实际配售3,120万股。本次配股缴款工作于2000年6月19日开始，2000年6月30日结束。获配的新增社会公众股3,120万股已于2000年7月20日上市流通（其中董事、监事及高级管理人员获配新增的8,970股暂时冻结）。本次增资配股方案实施后，总股本由41,600万股增加到44,720万股，其中发起人广东省韶钢钢铁集团有限公司拥有国有法人股31,200万股，占总股本的69.77%，社会公众股由10,400万股增加到13,520万股，占总股本的30.23%。根据股东大会授权，公司董事会已于2000年7月6日办理了工商变更登记，将公司注册资本41,600万元变更为44,720万元。

(4) 本公司2001年度增发A股方案，经本公司2001年7月12日召开的

2001 年第一次临时股东大会审议通过。该方案已报中国证监会，尚待批准。

## (二) 股东情况

1、报告期末公司股东总数为 75,403 户，其中董事、监事、高级管理人员股东 11 户，持有本公司股票 35,590 股（冻结），无内部职工股股东。

2、持有本公司股票前 10 名股东名单（截止 2001 年 12 月 31 日）

序号	股东名称	期末持股数（股）	期末持股比例（%）
1	广东省韶关钢铁集团有限公司	312,000,000	69.767
2	云南省红河磷肥厂劳动服务公司	1,242,700	0.278
3	河南盛隆实业有限公司	400,000	0.089
4	光大证券有限责任公司	350,000	0.078
5	郝钰	339,200	0.076
6	沈舜荣	330,150	0.074
7	普丰证券投资基金	307,578	0.069
8	李发顺	291,000	0.065
9	山东鲁信工程建设管理有限公司	286,000	0.064
10	王坚宏	261,350	0.058

注：（1）广东省韶关钢铁集团有限公司为本公司的控股股东，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。

（2）前 10 名股东之间不存在关联关系。

（3）持有本公司股份 5%（含 5%）以上法人股股东仅广东省韶关钢铁集团有限公司 1 家，本年度内其所持股份无增减变动情况，其所持股份未发生质押、冻结等情况。

### 3、公司控股股东情况介绍

控股股东名称：广东省韶关钢铁集团有限公司

法定代表人：曾德新

成立日期：1966 年

注册资本：88,930 万元

公司类别：国有独资，授权经营。

经营范围：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函第 106 号和 2198 号文经营）。在省人民政府授权范围内经营国有资产；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，焦炭及煤，化工产品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；气体供应，汽车维修。钢铁产品质检，大码计量检定、住宿、饮食；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程（具体按[2001]外经贸发展审查函字第 23 号文经营）。



注：本报告期内本公司的控股股东未发生变更。

4、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况

报告期内本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。

#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### （一）董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	出生年月	职务	任期起止日期	期初持股数	期末持股数	备注
曾德新	男	1946.4	董事长	2000.2—2003.2	3380	3380	在股东单位领取薪酬
黄旭明	男	1946.1	董事、总经理	2000.2—2003.2	3380	3380	
周力	男	1955.11	董事	2000.2—2003.2	3380	3380	在股东单位领取薪酬
冯炳文	男	1945.3	董事	2000.2—2003.2	3380	3380	在股东单位领取薪酬
陈伟明	男	1942.8	董事	2000.2—2003.2	3380	3380	在股东单位领取薪酬
葛弘模	男	1950.1	董事	2000.2—2003.2	3380	3380	在股东单位领取薪酬
黄权	男	1948.4	董事	2000.2—2003.2	3380	3380	在股东单位领取薪酬
林军	男	1956.10	独立董事	2001.11—2003.2	0	0	
胡逢才	男	1965.9	独立董事	2001.11—2003.2	0	0	
卢建华	男	1955.8	监事长	2000.2—2003.2	3380	3380	在股东单位领取薪酬
徐维忠	男	1948.2	监事	2000.2—2003.2	3380	3380	在股东单位领取薪酬
许舜梅	女	1949.9	监事	2000.2—2003.2	0	0	在股东单位领取薪酬
陈建驹	男	1957.10	监事	2000.2—2003.2	0	0	在股东单位领取薪酬
蔡首发	男	1945.10	监事	2000.2—2003.2	1690	1690	在股东单位领取薪酬
张永生	男	1966.6	副总经理	2000.8—2003.2	0	100	
刘意	男	1959.1	副总经理	2000.8—2003.2	0	0	
庞大春	男	1968.2	董事会秘书	2000.2—2003.2	0	0	
刘树生	男	1958.2	财务部经理	2000.2—2003.2	0	0	

1、以上董事、监事及高级管理人员年度内持股数变化的仅张永生先生 1 人，是从二级市场购入。

2、在股东单位任职情况：

（1）董事长曾德新先生在本公司控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司任董事长。

（2）董事、总经理黄旭明先生、董事黄权先生、监事徐维忠先生、副总经理张永生先生在本公司控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司任董事。

（3）董事周力先生在本公司控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司任董事、总经理。

（4）董事冯炳文先生、董事陈伟明先生、董事葛弘模先生在本公司控股股

东广东省韶关钢铁集团有限公司任董事、副总经理。

(5) 监事长卢建华先生在本公司控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司任监事。

(6) 监事许舜梅女士在本公司控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司任总会计师。

## (二) 年度报酬情况

2001 年度，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）约为 34.6 万元。其中，在本公司领取报酬的董事 1 名，金额为 88768 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 23.73 万元。

独立董事的津贴为：每年 2.8 万元，该议案已经公司董事会审议通过，尚需公司 2001 年度股东大会审议批准。

公司现任董事、监事、高级管理人员共 18 人，在公司领取报酬的 7 人，其中年度报酬数额在 5—6 万元的 2 人；6—7 万元的 1 人；8—9 万元的 2 人。

## (三) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

本报告期内，因包长吉先生已办理退休手续，不再担任本公司董事。另外，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司增补了林军先生、胡逢才先生为本公司第二届董事会独立董事。

报告期内，本公司无聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。

## (四) 公司员工情况

2001 年 12 月 31 日，本公司在职员工 6463 人，按职能分类为：生产人员 5247 人，占 81.2%；销售人员 107 人，占 1.6%；技术人员 489 人，占 7.7%；财务人员 61 人，占 0.9%；管理及其他人员 559 人，占 8.6%；其中大专以上学历 1107 人，中专学历 567 人。

# 五、公司治理结构

## (一) 公司治理情况

本公司严格按《公司法》、《证券法》及其它法律、法规的要求，不断完善

公司法人治理结构、建立和完善现代企业制度、规范公司运作。公司先后制定和修订了《公司章程》、《信息披露管理规定》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，这些规则符合《上市公司治理准则》的要求，主要内容如下：

#### 1、关于股东与股东大会

(1) 公司能够确保股东充分行使权利；

(2) 公司能够确保所有股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务；

(3) 公司在《公司章程》中规定了股东大会的召开和表决程序；

(4) 公司制定了《股东大会议事规则》，并严格遵照执行；

(5) 公司关联交易公平合理，并进行了充分的披露。

#### 2、关于控股股东与上市公司

控股股东行为规范，未利用其特殊地位谋取额外的利益、未越过股东大会、董事会任免本公司高级管理人员、未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。

#### 3、关于董事与董事会

(1) 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；

(2) 公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；

(3) 公司制定了《董事会议事规则》，并严格遵照执行；

(4) 公司按有关规定建立了独立董事制度，修改了公司章程，选举了独立董事。

#### 4、关于监事和监事会

(1) 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；

(2) 公司监事会能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

(1) 本公司实行了薪点工资制，公司所有员工的薪酬与公司效益挂钩。

(2) 员工收入拉开差距，中层领导年总收入为一般员工的 2—3 倍，公司领导年总收入为一般员工的 3—4 倍。

#### 6、关于利益相关者

公司能尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

(1) 公司制订了《信息披露管理规定》，能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；

(2) 公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作。

公司自成立以来，就严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断规范公司的运作。本公司也将一如既往地按有关法律、法规及《上市公司治理准则》的要求规范运作，切实维护全体股东的利益。

## (二) 独立董事履行职责情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公司已于 2001 年 11 月 13 日召开 2001 年第二次临时股东大会选举了两名独立董事。该两名独立董事出席了本公司 2001 年第二次临时股东大会、本公司第二届董事会第十一次会议及公司第二届董事会第十二次会议。

## (三) 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况

1、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。

2、资产方面：本公司与控制人产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系统。公司所用商标由广东省韶关钢铁集团有限公司拥有，本公司根据双方签订的协议支付商标使用费。

3、财务方面：本公司设立了财务结算中心，并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。

4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。因本公司没有进出口权，进口材料和出口产品与广东省韶关钢铁集团有限公司发生关联交易。

## 六、股东大会情况简介

本公司 2001 年度共召开股东大会三次。

### (一) 2000 年年度股东大会

### 1、股东大会的通知、召集、召开情况

本公司董事会于 2001 年 4 月 7 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《广东韶钢松山股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告及召开 2000 年年度股东大会的通知》。

2001 年 5 月 15 日，本公司 2000 年年度股东大会在韶钢招待所二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表 41 人，代表股份 31,209.06 万股，占股本总额的 69.79%。

### 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

会议以投票表决方式审议通过了以下报告及议案：

- (1) 审议通过了《2000 年度董事会工作报告》。
- (2) 审议通过了《2000 年度总经理工作报告》。
- (3) 审议通过了《2000 年度监事会工作报告》。
- (4) 审议通过了《2000 年度财务决算报告》。
- (5) 审议通过了 2000 年度利润分配方案。
- (6) 审议通过了关于提取老职工一次性住房补贴的议案。
- (7) 审议通过了关于对炼钢厂机修、检化验设施进行技术改造的议案。
- (8) 审议通过了关于对炼钢厂供配电系统进行技术改造的议案。
- (9) 审议通过了关于对炼钢厂冶炼水处理系统进行技术改造的议案。
- (10) 审议通过了关于对炼钢厂除尘系统进行技术改造的议案。
- (11) 审议通过了关于对炼钢厂铁水脱硫站进行技术改造的议案。
- (12) 审议通过了关于对炼钢厂 1#、2#转炉进行技术改造的议案。

本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

## (二) 2001 年第一次临时股东大会

### 1、股东大会的通知、召集、召开情况

本公司董事会于 2001 年 6 月 9 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《广东韶钢松山股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告及召开 2001 年第一次临时股东大会的通知》。

2001 年 7 月 12 日，本公司 2001 年第一次临时股东大会在韶钢招待所二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表 39 人，代表股份 31,222.49 万股，占股本总额的 69.82%。

### 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

大会以投票表决方式审议通过了以下事项：

- (1) 审议通过了《股东大会议事规则》。

- (2) 审议通过了《董事会议事规则》。
- (3) 审议通过了《监事会议事规则》。
- (4) 审议通过了《总经理工作细则》。
- (5) 审议通过了《关于公司符合增发 A 股条件并按规定减持国有股的议案》。
- (6) 审议通过了《关于申请增发不超过 12,000 万股 A 股的议案》。
- (7) 审议通过了《关于授权董事会办理本次增发 A 股相关事宜的议案》。
- (8) 审议通过了《关于增发 A 股募集资金计划投资项目可行性》。
- (9) 审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
- (10) 审议通过了《关于本次增发 A 股募集资金投向之关联交易的议案》。
- (11) 审议通过了《关于本次增发 A 股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 7 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

### （三）2001 年第二次临时股东大会

#### 1、股东大会的通知、召集、召开情况

本公司董事会于 2001 年 10 月 10 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《广东韶钢松山股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告及召开 2001 年第二次临时股东大会的通知》。

2001 年 11 月 13 日，本公司 2001 年第二次临时股东大会在韶钢招待所二楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表 38 人，代表股份 31,205.2 万股，占股本总额的 69.78%。

#### 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况

大会以投票表决方式审议通过了以下事项：

- (1) 审议通过了《关于部分董事变更的议案》。
- (2) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
- (3) 审议通过了《关于关联交易的议案》。
- (4) 选举了林军先生、胡逢才先生为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 11 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

## 七、董事会报告

### （一）报告期内公司经营情况

## 1、主营业务的范围及其经营情况

## (1) 公司主营业务范围及主营业务收入、主营业务利润构成情况

本公司主营业务范围为：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品，技术开发、转让、引进与咨询服务。

2001 年，公司生产经营稳定，经济效益稳步增长。全年实现主营业务收入 39.39 亿元，主营业务利润 3.81 亿元，净利润 2.59 亿元。

报告期内公司主营业务收入为销售钢材、钢坯、生铁、水渣、材料及焦副产品等的销售收入，收入构成情况如下：

分项：

主营业务项目	主营业务收入 (元)	比 例
钢材	3,747,982,879.78	95.14%
钢坯	7,090,054.01	0.18%
生铁	10,106,226.23	0.26%
水渣	13,356,641.84	0.34%
材料及焦副产品	115,543,421.28	2.93%
高炉煤气	45,380,491.43	1.15%
合计	3,939,459,714.57	100%

分地区：

主营业务地区	主营业务收入 (元)	比 例
广东省	3,659,309,050.10	91.87%
省外地区	280,150,664.47	7.41%
个人户	27,374,660.36	0.72%
合计	3,781,374,854.98	100%

主营业务利润构成情况如下：

主营业务利润项目	主营业务利润 (元)	比 例
钢材	381,654,493.56	100.24%
钢坯	-360,734.55	-0.09%
生铁	-1,660,095.37	-0.44%
水渣	-2,081,045.42	-0.55%
材料及焦副产品	4,722,251.62	1.24%
高炉煤气	-1,541,302.00	-0.40%
合计	380,733,567.84	100%

(2) 公司主要产品有：螺纹钢（棒材）、线材、中板三大系列。其中螺纹钢在广东省市场占有率约为 19%；线材约为 18%；板材约为 50%。

## 2、主要供应商、客户情况

前五名供应商合计的采购金额为 76,146.18 万元，占年度采购总额的

25.77%；前五名客户销售额合计为 168,552.08 万元，占公司销售总额的 42.79%。

### 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

#### (1) 问题及困难

2001 年是“十五”计划的开局之年，世界经济发展势头减缓，经济不景气，直接导致了世界钢铁产品过剩。中国由于继续实施积极的财政政策和稳定的货币政策，依靠拉动内需来促进经济的发展，继续保持了高速稳健的发展态势，国内经济的增长拉动了钢材需求量的快速增长，但国内钢铁产能的释放速度和进口钢材的增长速度远远快于需求增长的速度，导致了国内钢材市场的剧烈竞争和价格的一路阴跌。另一方面，原燃材料资源供需紧张，价格上涨，市场竞争进一步加剧。

#### (2) 解决方案

①狠抓降成本工作，加大管理和考核力度。全公司各部门、各单位树立“成本是第一竞争力”的观念，深入细致地开展“对标挖潜，节能降耗”的降成本工作，强化成本管理，坚定不移地实施低成本战略，取得了较好的成效。

②强化市场营销，拓宽销售渠道。在市场竞争十分激烈的情况下，营销部门努力创建现代市场营销体系，变革经营模式和管理机制，狠抓销售价格、服务、网络的建设，以产销率 100%的成绩实现了新世纪的良好开局。

③抓好技术改造，加快结构调整和技术改造步伐。紧紧围绕公司“十五”发展目标和发展规划，加快对落后设备和落后工艺的改造步伐，进一步优化公司产品结构和工艺结构，提高公司的市场竞争力。

## (二) 公司投资情况

### 1、2000 年配股募集资金的使用情况

2000 年 6 月份公司实施增资配股方案，实际共募集资金 197,412,792.06 元，本次配股募集的资金全部按照配股说明书中承诺的投资项目进行投资，没有改变募集资金的用途，现将投资项目的进展情况说明如下：

#### (1) 配股说明书中承诺的投资项目(金额单位：万元)

序号	项 目 名 称	总投资	预计投资时间	计划竣工时间
1	烧结机易地改造	4,946.09	2000 年 07 月	2001 年 06 月
2	烧结原料系统改造	4,935.36	2000 年 07 月	2001 年 06 月
3	烧结除尘系统改造	4,859.02	2000 年 07 月	2001 年 06 月
4	4#方坯连铸机改造	4,897.00	2000 年 07 月	2001 年 06 月
5	补充流动资金	103.81	2000 年 07 月	2000 年 07 月
	合 计	19,741.28		

#### (2) 募集资金的实际使用情况(金额单位：万元)



序号	投资项目 名称	计划总 投资	实际投资金额			完工 程度	竣工 时间	产生 效益
			2000年	2001年	合计			
1	烧结机易地改造	4,946.09	4,147.38	798.71	4,946.09	100%	2001.05	249.17
2	烧结原料系统改造	4,935.36	3,900.00	1,035.36	4,935.36	100%	2001.05	248.63
3	烧结除尘系统改造	4,859.02	3,600.00	1,259.02	4,859.02	100%	2001.05	244.78
4	4#方坯连铸机改造	4,897.00	1,500.00	3,397.00	4,897.00	100%	2001.05	310.87
5	补充流动资金	103.81	103.81	--	103.81	100%	2000.07	
	合计	19,741.28	13,251.19	6,490.09	19,741.28	100%		

本公司前次募集可用资金已全部投入，无结余。

## 2、其他投资项目情况

本报告期公司自筹资金投资项目的完成情况如下：(金额单位：万元)

序号	投资项目 名称	计划总 投资	实际投资金额			完工 程度	竣工 时间	效 益
			2000年	2001年	合计			
			(其中：利息资本化)					
1	90吨电炉一座	19,500.00	15,000.00	4,342.81	19,342.81	100%	2001.05	
2	电炉连铸车间	11,500.00	10,000.00	1,342.86	11,342.86	100%	2001.05	
3	电炉烟气除尘及水处理	16,900.00	14,200.00	270.67	14,470.67	100%	2001.05	
4	废钢处理设施	2,400.00	2,300.00	68.26	2,368.26	100%	2001.03	
5	机修，检化验设施	4,587.87	--	3,298.69	3,298.69	71.90		
				(57.36)	(57.36)	%		
6	供配电系统改造	4,654.76	--	2,850.99	2,850.99	61.25		
				(58.19)	(58.19)	%		
7	冶炼水处理系统技术改造	4,661.28	--	2,906.28	2,906.28	62.35		
				(58.28)	(58.28)	%		
8	除尘系统技术改造	4,254.86	--	2,633.11	2,633.11	61.88		
				(53.20)	(53.20)	%		
9	铁水脱硫站技术改造	4,885.92	--	2,992.64	2,992.64	61.25		
				(61.08)	(61.08)	%		
10	1#2#转炉技术改造	4,881.63	--	3,006.61	3,006.61	61.59		
				(61.03)	(61.03)	%		
11	原料厂一次料场改扩建工程	4873.70		4,177.06	4,177.06	85.71		
				(76.69)	(76.69)	%		
12	原料厂二次料场改扩建工程	4069.00		3,487.38	3,487.38	85.71		
				(64.02)	(64.02)	%		
	合计	85,677.02	41,500.00	31,377.36	72,877.36			
				(489.85)	(489.85)			

电炉工程项目正式投产后尚未达产，未能发挥正常效益。

### (三) 公司的财务状况

本年末公司总资产为 388,779.17 万元，比年初的 296,655.08 万元，增长 31.05%。年末股东权益 237,982.02 万元，比年初的 224,967.04 万元，增长 5.79%。增长的主要原因是本年度公司技改工程投入增加，以及实现净利润转入等增加所致。

本年末公司负债总额为 150,797.15 万元，比上年末的 71,688.04 万元，增长 110.35%。资产负债率为 38.79%，比上年末的 24.17%，增加 14.62 个百分点。

点。增加的主要原因是本年公司为筹措技改工程资金而增加银行借款所致，期末银行借款余额比年初增加 66,800 万元，增长 190%。

本年度公司实现主营业务收入 393,945.97 万元，比上年同期的 334,643.48 万元，增长 17.72%；公司在钢材销售量增长和成本降低等因素的影响下，主营业务利润实现了 38,073.36 万元，比上年的 33,605.37 万元，增长 13.30%；公司本年度实现利润总额 28,473.65 万元，由于受财务费用增加的影响，利润总额增长 9.25%；本年度实现净利润 25,868.34 万元，比上年的 20,443.94 万元，增长 26.53%。净利润增加的主要原因是公司本年度实际收到所得税返还 6,791 万元，比上年 1,320 万元，增加 5,471 万元，以及钢材销售量增加和产品成本降低等所致。

本年度公司现金及现金等价物净增加额为 27,634.37 万元。其中：在经营活动中，在银行承兑汇票大幅增长的影响下，仍然实现现金流量净增加 13,074.84 万元；在投资活动中，由于本年技术改造工程投资等的支出，使现金流量净减少了 44,906.10 万元；在筹资活动中，由于筹措技改工程投资资金而增加银行借款，分配股利支付现金等原因，现金流量净增加了 59,465.63 万元。

#### （四）生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

1、我国已于2001年底加入WTO。加入WTO以后，企业面临的内外环境发生了很大的变化，这对钢铁工业企业既是挑战，也是机遇。一方面，由于钢铁产品进口关税下降，钢铁市场面临新的冲击。另一方面，入世后，有利于国内钢铁企业的进出口贸易，同时也能促进钢铁工业经营模式的转变和管理水平的提高。

2、根据财政部财税[2000]99号文和广东省财政厅粤财法[2000]76号文精神，公司所得税的税收优惠政策执行到2001年12月31日止，2002年，本公司将按33%缴交所得税。

#### （五）2002 年度经营计划

##### 1、2002 年度目标

实现主营业务收入 41 亿元。

##### 2、2002 年度要抓好几项重点工作

（1）系统降成本为目标，高效率地组织好生产经营。

充分利用一些技术改造项目已完成的有利条件，进一步降低成本。铁前系统要在优化矿料结构、富氧降焦等方面多下功夫，要以综合效益为中心，动态调整配矿方案，能动把握矿石资源，做好价格、品位、配矿方案的联动，寻求最佳的低成本配矿方案。其他生产厂要进一步强化内部管理，以抓好设备管理、提高设备的有效作业率为重点，向管理要效益，向设备要效益，在确保安全生产

产的前提下，最大限度地挖掘潜能，降低生产成本，确保全年生产经营目标的顺利实现。

(2) 实施大营销战略，在残酷的市场竞争中赢得主动，求得生存，争取胜利。

要将市场分析、产品优化、原燃材料采购、生产制造、经营管理以及售后服务的全过程都作为企业整个市场营销的不可分割的整体，以企业的目标市场、产品方向、市场网络为核心，依托信息技术，推行现代化的物流管理，提高企业在恶性市场竞争中的反应速度和应变能力，实现整个公司物流顺畅、库存低廉、快捷高效、竞争力强的生产经营局面。各生产厂要以市场需要为中心，实现产销互动，要紧紧围绕销售这个龙头，做好个性化服务的衔接，为公司实施大营销战略做出应有的贡献。

(3) 继续建立和完善现代企业制度，规范公司运作。

按照《上市公司治理准则》的要求，完善公司治理结构，规范公司运作。

(4) 加快科技进步步伐，提高科技创新能力，为增强企业竞争优势提供强有力的技术支撑。

一是要树立开放式办科研的理念。要理清工作思路，学会找“老师”，善于利用“外脑”，决不能闭门造车。二是要进一步完善技术创新的运作机制。要以竞争机制为核心，以激励机制、约束机制为手段，建立公司的科技创新运作体系。三是要按照成熟、可靠、先进、适用的原则，对制约主业生产和降成本的一些关键性问题和环节进行技术攻关。四是要进一步强化计算机网络及管理软件的开发和研究。

(5) 继续做好增发新股工作，对投资项目坚持投资效益回报原则，立足企业的中长期发展，兼顾目前融资状况，强化投资管理。

(6) 继续抓好信息披露工作。

## (六) 董事会日常工作情况

1、董事会的会议情况及决议内容：董事会本年度共召开八次会议。

(1) 公司第二届董事会第四次会议于 2001 年 4 月 4 日在韶钢办公楼 1 号会议室召开，会议由董事长曾德新先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，5 名监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下报告和议案：

1. 审议通过了 2000 年度董事会工作报告。
2. 审议通过了 2000 年度总经理工作报告。
3. 审议通过了 2000 年度财务决算报告。
4. 审议通过了 2000 年年度报告正本和年度报告摘要。
5. 审议通过了 2000 年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策。
6. 审议通过了关于提取老职工一次性住房补贴的议案。

- 7.审议通过了关于对炼钢厂机修、检化验设施进行技术改造的议案。
- 8.审议通过了关于对炼钢厂供配电系统进行技术改造的议案。
- 9.关于对炼钢厂除尘系统进行技术改造的议案。
- 10.关于对炼钢厂铁水脱硫站进行技术改造的议案。
- 11.关于对炼钢厂冶炼水处理系统进行技术改造的议案。
- 12.关于对炼钢厂 1#、2# 转炉进行技术改造的议案。
- 13.决定于 2001 年 5 月 15 日召开公司 2000 年年度股东大会  
会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 公司第二届董事会第五次会议于 2001 年 6 月 7 日在韶钢办公楼四楼 1 号会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议审议通过了以下事项：

1.审议了《股东大会议事规则》，同意提交公司 2001 年第一次临时股东大会审议批准。

2.审议通过了《董事会议事规则》、《总经理工作细则》。为了不断规范公司运营，本次董事会专门研讨了建立公司独立董事制度问题，提出了尽快实施独立董事制度的工作目标。

3.审议通过了《关于公司符合增发 A 股条件的议案》

4.审议通过了《关于申请增发不超过 12,000 万股 A 股的议案》。

5.审议通过了《关于提请本公司 2001 年第一次临时股东大会审议并授权董事会办理本公司增发 A 股相关事宜的议案》。

6.审议通过了《关于增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案》。

7.审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

8.审议通过了《关于本次增发 A 股募集资金投向之关联交易的议案》。

9.审议通过了《关于本次增发 A 股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案》。

10.决定于 2001 年 7 月 12 日召开公司 2001 年第一次临时股东大会。

会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(3) 公司第二届董事会第六次会议于 2001 年 6 月 25 日在韶钢办公楼四楼 1 号会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，5 名监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾德新先生主持。

公司董事会学习讨论了国务院 6 月 12 日发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》。

会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(4) 公司第二届董事会第七次会议于 2001 年 7 月 15 日在韶钢办公楼 1 号会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，5 名监事和高级管理人员列席了

会议。会议由董事长曾德新先生主持，审议通过了以下事项：

- 1.审议通过了公司 2001 年中期报告正文和摘要；
- 2.审议通过了《关于 2001 年中期利润分配的议案》，决定中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(5) 公司第二届董事会第八次会议于 2001 年 9 月 10 日在韶钢办公楼四楼 1 号会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》及本公司《章程》规定。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾德新先生主持，审议通过了以下议案：

- 1.审议通过了《关于部分董事变更的议案》。
- 2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
- 3.股东大会的召开时间另行通知。

会议决议公告刊登在 2001 年 9 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(6) 公司第二届董事会第九次会议于 2001 年 9 月 18 日在韶钢办公楼 1 号会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 7 名，5 名监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾德新先生主持，会议内容如下：

- 1.审议通过了《关于对 2<sup>#</sup>高炉供风系统及供电系统进行大修改的议案》。

项目总投资 4290 万元，预测全部投资内部收益率 11.07%，投资回收期 6.16 年(含建设期 1 年)。

- 2.审议通过了《关于对炼铁厂供料系统进行技术改造的议案》。

项目总投资为 4984 万元，预测全部投资内部收益率为 11.83%，投资回收期为 6.11 年(含建设期 1 年)。

- 3.审议通过了《关于对炼铁厂环保除尘及水处理系统进行技术改造的议案》。

项目总投资 4485 万元，预测全部投资内部收益率 11.83%，投资回收期 6 年(含建设期 1 年)。

- 4.审议通过了《关于对 2<sup>#</sup>高炉炉本体系统进行大修改的议案》。

项目总投资 4872 万元，预测全部投资内部收益率 12.74%，投资回收期 5.91 年(含建设期 1 年)。

- 5.审议通过了《关于对 2<sup>#</sup>高炉煤气净化系统进行改造的议案》。

项目总投资 2830 万元，预测全部投资内部收益率 11.91%，投资回收期 5.98 年(含建设期 1 年)。

- 6.审议通过了《关于对炼铁厂喷煤系统进行技术改造的议案》。

项目总投资 2349 万元, 预测全部投资内部收益率 10.56%, 投资回收期 6.24 年(含建设期 1 年)。

7. 审议通过了《关于对原料厂一次料场进行改扩建的议案》。

项目总投资 4873.70, 预测全部投资内部收益率 13.45 %, 投资回收期 8.33 年(含建设期 1 年)。

8. 审议通过了《关于对原料厂二次料场进行改扩建的议案》。

项目总投资 4069 万元, 预测全部投资内部收益率 13.45 %, 投资回收期 8.33 年(含建设期 1 年)。

(7) 公司第二届董事会第十次会议于 2001 年 10 月 9 日在韶钢办公楼四楼 1 号会议室召开, 应到董事 8 名, 实到董事 7 名, 符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。5 名监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾德新先生主持。会议内容如下:

1. 审议通过了《关于提名胡逢才先生、林军先生为公司独立董事候选人的议案》。

2. 审议通过了《关于关联交易的议案》。

3. 决定于 2001 年 11 月 13 日召开公司 2001 年第二次临时股东大会。

会议决议公告刊登在 2001 年 10 月 10 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(8) 公司第二届董事会第十一次会议于 2002 年 1 月 22 日在韶钢办公楼 1 号会议室召开, 应到董事 9 名, 实到董事 9 名, 5 名监事及高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长曾德新先生主持, 会议内容如下:

1. 审议通过了《关于改聘财务审计机构的议案》。

2. 本公司原拟于 2002 年 1 月 30 日披露 2001 年年度报告, 现预计要推迟至 2002 年 2 月 26 日。

会议决议公告刊登在 2002 年 1 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会按照股东大会的决议和授权, 认真履行职责, 董事会会对股东大会决议的执行情况如下:

### (1) 2000 年度利润分配方案的执行情况

本公司 2001 年 5 月 15 日召开的 2000 年年度股东大会决议通过 2000 年度利润分配方案, 以本公司 2000 年 12 月 31 日的总股本 44,720 万股为基数, 每 10 股派 2 元人民币 (含税), 结余部分滚存至下年度。本公司董事会于 2001 年

6 月 16 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《派息公告》。本次派息股权登记日为 2001 年 6 月 21 日，除息日为 2001 年 6 月 22 日，并于 2001 年 6 月 25 日完成了股利的派发工作。

#### （2）2001 年度增发 A 股方案的执行情况

本公司于 2001 年 7 月 12 日召开了 2001 年第一次临时股东大会，审议通过了 2001 年增发 A 股方案并授权董事会办理与本次增发新股的有关事宜。根据股东大会的决议和授权，公司董事会积极申请增发新股工作，及时制作了有关申请材料上报中国证监会，现申请材料正由中国证监会审核。

#### （七）本次利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司 2001 年共实现净利润 258,683,423.64 元，加上年初未分配利润 167,502,817.34 元，可供分配的利润为 426,186,240.98 元。减提取 10% 的公积金和 5% 的公益金共计 38,802,513.54 元，加收回的住房周转金 50,346,400.00 元，本次实际可供全体股东分配的利润为 437,730,127.44 元，拟以公司 2001 年 12 月 31 日的总股本 44,720 万股为基数，每 10 股派 4 元（含税），预计派发现金 178,880,000.00 元，结余部分 258,850,127.44 元滚存至下年度。

以上分配预案须经公司 2001 年度股东大会审议通过后实施。

#### （八）预计 2002 年度的利润分配政策

本公司拟在 2002 年度分配利润至少一次。公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不少于 20%，本年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不少于 20%，分配采取派发现金或送红股、转增股或派发现金和送红股、转增股相结合的分配形式，现金股息不低于股利分配的 20%。

本分配政策为预计方案，具体分配办法将依届时实际情况确定。

#### （九）其他事项

1、报告期内，公司原聘请广东康元会计师事务所，后改聘广东正中珠江会计师事务所为本公司的财务审计机构。

2、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》，没有变更。

## 八、监事会报告

#### （一）监事会会议情况

本年度公司监事会共召开四次会议

1、本公司第二届监事会第四次会议于 2001 年 4 月 4 日下午 2:30 在韶钢办公楼 1 号会议室召开。会议由监事长卢建华先生主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议内容如下：

(1) 审议通过了公司 2000 年度财务决算报告、公司 2000 年年度报告正本及年度报告摘要、公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策、关于提取老职工一次性住房补贴的议案、关于对炼钢厂除尘系统等进行技术改造的议案等。

(2) 审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、本公司第二届监事会第五次会议于 2001 年 6 月 7 日在韶钢办公楼 1 号会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事长卢建华先生主持，会议内容如下：

(1) 审议了《股东大会议事规则》；

(2) 审议了《监事会议事规则》；

(3) 审议了《关于公司符合增发 A 股条件的议案》；

(4) 审议了《关于申请增发不超过 12,000 万股 A 股的议案》；

(5) 审议了《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发 A 股相关事宜的议案》；

(6) 审议了《关于增发 A 股募集资金运用可行性的议案》；

(7) 审议了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

(8) 审议了《关于本次增发新股募集资金投向之关联交易的议案》；

(9) 审议了《关于本次增发 A 股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、本公司第二届监事会第六次会议于 2001 年 7 月 15 日在韶钢办公楼 1 号会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事长卢建华先生主持，经充分讨论，审议通过了公司 2001 年中期报告正文和摘要、《关于 2001 年中期利润分配的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

4、本公司第二届监事会第七次会议于 2001 年 10 月 9 日在韶钢办公楼 1 号会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和本公司章程的



有关规定。会议由监事长卢建华先生主持，会议内容如下：

（1）审议通过了《关于提名胡逢才先生、林军先生为公司独立董事候选人的议案》。

（2）审议通过了《关于关联交易的议案》。

（二）监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2001 年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。其决策程序科学、合法，本着审慎经营的态度，建立和完善了公司内部各项控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

3、募集资金使用情况

公司最近一次募集资金（2000 年配股）实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、收购、出售资产情况

2001 年度，公司未发生收购、出售资产的情况。

5、关联交易情况

本公司与集团公司之间签订了土地租赁、综合服务、工程建设等方面的关联交易协议，经监事会审议，关联交易价公平、合理，未损害上市公司的利益。

6、本年度广东正中珠江会计师事务所为本公司 2001 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 九、重要事项

（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）重大关联交易事项见财务报告（会计报表附注六、关联方关系及交易）。

（四）重大合同及其履行情况

报告期内，公司的各项业务合同履行正常，无纠纷发生。

1、报告期内，本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、报告期内公司无重大担保事项。

3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款的事项。

#### (五) 公司或持股 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

1、2000 年，根据有关文件的精神，本公司发给 1999 年 12 月 31 日以前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴 50,346,400.00 元。根据财政部《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》的精神，该住房补贴调减年初未分配利润 50,346,400.00 元，本公司国有法人股股东广东省韶钢钢铁集团有限公司承诺用 2000 年度其应分享的股利弥补。本公司已于 2001 年 6 月 25 日完成了 2000 年度的股利派发工作，本公司国有法人股股东广东省韶钢钢铁集团有限公司已履行其承诺，公司发放的老职工一次性住房补贴所调减的年初未分配利润 50,346,400.00 元已用其 2000 年度应分享的股利弥补，公司也已作了相应的会计处理。

2、2001 年利润分配政策的履行情况

2001 年度利润分配预案为每 10 股派 4 元人民币（含税），与 2001 年利润分配政策相符。

#### (六) 聘请会计师事务所情况

报告期内，公司原聘请广东康元会计师事务所为本公司 2001 年度的财务审计机构，后改聘广东正中珠江会计师事务所为本公司 2001 年年度报告及 2002 年度的财务审计机构。公司支付给会计师事务所的报酬情况如下：

会计师事务所	2001 年度		2000 年度	
	财务审计费用	其他费用	财务审计费用	其他费用
广东康元会计师事务所	320000.00	650000.00	300000.00	120000.00
广东正中珠江会计师事务所	300000.00	80000.00		

说明：公司应付广东康元会计师事务所 2001 年度财务审计费及前次募集资金、内控制度评价、盈利预测等其他费用共计 97 万元，2001 年度实付 46 万元；应付广东正中珠江会计师事务所财务审计费及其他费用共计 38 万元，2001 年度实付 8 万元。本公司不承担会计师事务所的差旅费。

(七) 报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

## 十、财务报告

### (一) 审计报告

公司本年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所注册会计师蒋洪峰、陈昭审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（广会所审字（2002）第 804462 号）。

## 审计报告

广会所审字 (2002) 第 804462 号

广东韶钢松山股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和现金流量表。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《企业会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

广东正中珠江会计师事务所

中国注册会计师: 蒋洪峰

中国注册会计师: 陈 昭

中国 广州

2002 年 1 月 21 日

### (二) 会计报表

- 1、资产负债表 (附后)
- 2、利润及利润分配表 (附后)
- 3、现金流量表 (附后)

### (三) 会计报表附注

## 会计报表附注

截止 2001 年 12 月 31 日

货币单位：人民币元

### 一、 公司基本情况

#### （一） 公司概述

1、广东韶钢松山股份有限公司是于 1997 年 3 月 18 日经广东省人民政府粤办函[1997]第 117 号文批准、由广东省韶关钢铁集团有限公司独家发起、采取募集方式设立的股份有限公司。公司于 1997 年 4 月 29 日办理工商注册登记正式成立，注册号 23112934-6，注册资本为人民币 32,000 万元，其中，国有法人股 24,000 万元，社会公众股 8,000 万元。

1998 年，根据广东省证监会粤证监函（1998）67 号文及中国证监会证监上字（1998）59 号文的批准，公司实施每 10 股配 3 股（配股价 8.5 元/股），并于 1998 年 7 月 30 日办理了工商变更登记，注册资本变更为人民币 41,600 万元。

2000 年，根据中国证监会证监公司字（2000）56 号文的批复，公司实施每 10 股配 3 股（配股价 6.5 元/股），其中国有法人股放弃全部配股，社会公众配股 3,120 万股，并于 2000 年 7 月 6 日办理了工商变更登记，变更后的注册资本为人民币 44,720 万元。

2、公司为股份有限公司（上市），现企业法人营业执照注册号为 4400001000412，注册资本为人民币肆亿肆仟柒佰贰拾万元（RMB447,200,000.00 元）。

3、公司经营范围：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。

4、公司住所：广东省韶关市曲江县马坝。

#### （二） 公司行业性质及主要产品

公司属钢铁行业，主营黑色金属冶炼加工，金属制品、焦炭及煤化工产品生产、销售等，主导产品有中板（船板、汽车大梁板）、线材、棒材等三大系列产品。

## 二、公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1、会计制度

公司原执行《股份有限公司会计制度》，按规定从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。

### 2、会计年度

自公历每年 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

以权责发生制为记帐基础，以历史成本法为计价原则。

### 5、外币业务核算方法

对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记帐；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额之间的差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

### 6、现金等价物的确定标准

公司编制现金流量表时，按照《企业会计准则—现金流量表》有关规定，将持有期间短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

### 7、合并报表编制方法

公司执行《合并会计报表暂行规定》和有关补充规定。公司对投资额占被投资单位表决权资本总额 50%以上的（不含 50%）以及拥有表决权资本虽未达到超过半数但拥有实际控制权的持续经营的被投资公司，以权益法核算并合并会计报表。公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并会计报表时予以抵销。少数股东权益的数额系根据公司所控制的子公司所有者权益的数额减去公司所拥有的份额计算确定，少数股东损益系根据公

司所控制的子公司实现的损益扣除公司所拥有的份额计算确定。母公司与纳入合并范围的子公司选用统一的重大会计政策和会计处理方法编制合并会计报表。

公司目前尚不存在合并会计报表情况。

## 8、短期投资及其跌价准备核算方法

短期投资按取得时的实际成本核算，在转让或到期兑付时超过成本价格的部分才作为投资收益的实现。

短期投资期末采用成本与市价孰低计价，按投资总体期末市价低于成本的差额计提短期投资跌价损失准备，采用备抵法核算。

公司目前无短期投资项目，未提取短期投资跌价准备。

## 9、坏帐损失核算方法

9.1 坏帐损失采用备抵法核算。应收款项按帐龄分析法计提坏帐，提取比例列示如下：

<u>帐 龄</u>	<u>提 取 比 例 (%)</u>
1 年内	5
1—2 年	10
2—3 年	30
3—4 年	50
4—5 年	80
5 年以上	100

9.2 坏帐按下列原则进行确认：

(1) 因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；

(2) 因债务人死亡，不能得到偿还的债权；

(3) 因债务人逾期三年未履行偿还义务，且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经公司董事会批准，列作坏帐损失。

年度核销按上述原则确认的坏帐损失金额巨大的、或涉及关联交易的，需经股东大会批准。

## 10、存货核算方法

**10.1 存货的分类：**存货分为原材料、在途材料、产成品、在产品、自制半成品、大型工具、备品备件等大类。

**10.2 存货的核算：**购入原材料等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算；产成品和自制半成品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；大型工具、备品备件采用分期摊销法和一次摊销法核算。

**10.3 存货的盘存制度：**存货定期盘点，盘点结果如果与帐面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会或股东大会批准后，在期末结帐前处理完毕。

**10.4 存货跌价准备的确认和计提：**公司于每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现净值孰低法计价，对预计损失采用备抵法核算，提取存货跌价准备并计入当期损益

## 11、长期投资核算方法

### 11.1 长期股权投资及其减值准备

#### （1）长期股权投资计价及收益确认方法：

长期股权投资按取得时实际支付的价款或确定的价值作为初始投资成本。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。对投资额占被投资单位表决权资本总额 50% 以上的（不含 50%）以及拥有表决权资本虽未达到超过半数但拥有实际控制权的持续经营的被投资单位，以权益法核算并合并会计报表；投资额占被投资单位表决权资本总额 20%（含 20%）以上、50% 及以下的以权益法核算；投资额占被投资单位表决权资本总额不足 20% 的以成本法核算。

#### （2）股权投资差额及其摊销

采用权益法核算时，公司的初始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，作为股权投资差额处理。

股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。



### （3）长期股权投资减值准备

公司长期股权投资按帐面价值与可收回金额孰低计量，对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

## 11.2 长期债权投资及其减值准备

### （1）长期债权投资计价及收益确认方法：

长期债权投资在取得时按实际支付金额作为初始投资成本，实际支付款项中含有应计利息的，按照扣除应计利息后的差额计价。溢价或折价购入的长期债权，其实际支付的款项（扣除应计利息）与债权面值的差额，在债权存续期内，分期计入投资损益。长期债权投资收益按权责发生制原则计入当期损益。

### （2）长期债券投资溢价或折价的摊销方法

长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。属于与购建固定资产有关的债券溢价或折价的摊销，按照借款费用资本化的原则进行处理。债券摊销方法采用直线法。

### （3）长期债权投资减值准备

公司长期债权投资按帐面价值与可收回金额孰低计量，对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提长期债权投资减值准备。

11.3 公司目前无长期投资项目，不存在提取长期投资减值准备的情况。

## 12、固定资产核算方法

### 12.1 固定资产标准

使用年限超过一年，单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

12.2 固定资产的分类为：房屋建筑物、机械设备、运输设备和其他设备。

12.3 固定资产计价：固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外，其余均按实际成本计价。

**12.4 固定资产折旧:** 采用直线法平均计算, 不预留残值 (即残值率为零), 并按固定资产类别, 估计经济使用年限确定折旧率。

资产类别	估计使用年限	年折旧率 (%)
房屋建筑物	16—35 年	6.25—2.86
机械设备	5—12 年	20—8.33
运输设备	8 年	12.50

#### 12.5 固定资产减值准备

公司于每年中期期末或年度终了, 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账面价值的, 将可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

### 13、在建工程核算方法:

**13.1** 在建工程以实际发生之相关支出计入工程成本, 为购置该项资产所筹措之借款在该项资产达到预定可使用状态前发生的利息予以资本化。技改投资工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。大中修工程项目竣工结算后转入长期待摊费用 (见本会计政策第 (14) 项)、期间费用或成本费用。

**13.2** 在建工程减值准备: 公司于每年中期期末或年度终了, 对在建工程进行全面检查, 对有证据表明在建工程已经发生了减值的, 按公司在建工程未来可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备, 并对公司存在下列之一的情况予以计提减值准备:

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;
- (2) 所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给公司带来的经济效益具有很大不确定性;
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### 14、长期待摊费用的摊销方法:

**14.1** 除购建固定资产外, 所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集, 待公司开始生产经营的当月起一次性计入开始生产经营当月的损益;

**14.2** 长期待摊费用在费用项目受益期限内按直线法平均摊销, 固定资产大修理支出在大修间隔期限内平均摊销;

14.3 长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 15、无形资产核算方法

15.1 无形资产计价办法：无形资产按取得时实际支付的价款计价，按平均年限法在合同约定的受益期或法律规定的期限内分期摊销。

15.2 无形资产减值准备：公司于每年中期期末或年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。

公司目前无无形资产及其减值情况。

## 16、借款费用的会计处理

16.1 公司所发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用满足资本化条件的，应于费用发生时资本化，计入所购建固定资产的成本；未满足资本化条件的，于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

16.2 借款费用同时满足以下条件时予以资本化：

(1) 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

## 17、应付债券的核算方法

公司发行的债券，按照实际的发行价格总额作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用资本化的处理原则处理。

## 18、收入确认方法

18.1 销售商品收入的确认方法：

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 公司既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;

(3) 与交易相关的经济利益能够流入公司;

(4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

### 18.2 提供劳务收入的确认方法

在同一年度内开始并完成的劳务, 应当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, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按已经发生的劳务成本金额确认收入; 发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的, 按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入; 发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的, 不确认收入。

### 18.3 提供他人使用公司资产取得收入的确认方法。

当下列条件同时满足时予以确认:

(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司;

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

## 19、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

## 20、会计政策变更及其影响

20.1 公司原执行《股份有限公司会计制度》, 根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》及财政部财会(2001)17 号文《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》, 公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。

会计政策变更情况具体如下:

涉及会计项目	原会计政策	变更后会计政策	会计政策变更影响
固定资产	不提准备	对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提 固定资产减值准备	-

在建工程	不提准备	对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提 在建工程减值准备	-
无形资产	不提准备	对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提 无形资产减值准备	-
长期待摊费用- 开办费	从 1997 年起按五年期平 均摊销。	公司开始生产经营的当月起一次性计入开始 生产经营当月的损益	-

公司本报告期内固定资产、在建工程未发现资产减值情况，未计提相应减值准备。

公司目前无无形资产项目，未提取无形资产减值准备。

公司开办费按照摊销期于本期摊销完毕，会计政策变更对其不产生影响。

**20.2** 公司对财政返还所得税原按权责发生制核算，本年度根据财会[2000]30 号文改按收付实现制核算并采用了追溯调整法处理，相应调整报告期内期初留存收益及相关会计报表项目的期初数，利润表和利润分配表相应按调整后的数字填列。公司变更上述会计核算办法，使 2001 年年初未分配利润减少了 34,060,000.00 元（不重新调整盈余公积），其中调减了 2000 年度返还所得税 20,860,000.00 元，调减了 2000 年年初未分配利润 13,200,000.00 元。

### 三、利润分配政策：

根据公司章程，公司的税后净利润按下列顺序分配（具体比例由公司董事会拟定，报股东大会审议确定）。

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定公积金百分之十；
- 3、提取法定公益金百分之五至十；
- 4、提取任意公积金；
- 5、支付股东股利。

### 四、税项：

税 种	税 率	计 税 基 数
增值税：		
销项税：	13%、17%	销售收入

进项税:	6%—17%	进货成本等
城建税:	5%	应缴增值税、营业税额
教育费附加:	3%	应缴增值税、营业税额
所得税:	33%	应纳税所得额

注: 根据财政部《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后退政策的通知>的通知》(财税[2000]99号)文和广东省财政厅(粤财法[2000]76号)文规定, 经广东省财政厅粤财企[2001]10号、249号、388号、438号文的批复, 公司的企业所得税执行“先按33%的法定税率征收后, 对超过15%的部份(18%)扣除10%的防范化解金融风险准备金后, 给予返还”的优惠政策, 该政策将执行到2001年12月31日。

## 五、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2001.12.31	2000.12.31
现 金	15,859.46	18,692.58
银行存款	429,806,781.38	153,460,262.41
其他货币资金	-----	-----
合 计	<u>429,822,640.84</u>	<u>153,478,954.99</u>

注: 货币资金2001年12月31日比2000年12月31日增加了180%, 主要原因是公司为筹措技改资金而增加了银行借款。

### 2、应收票据

项 目	2001.12.31	2000.12.31
银行承兑汇票	294,090,911.83	1,300,000.00
商业承兑汇票	..59,713,123.48	..29,134,606.27
合 计	<u>353,804,035.31</u>	<u>30,434,606.27</u>

截止2001年12月31日, 不存在已用于贴现和质押的应收票据。

截止2001年12月31日, 存在应收关联方--广东省韶关钢铁集团有限公司的应收票据共1,213,123.48元, 详见附注七(二)。

应收票据 2001 年 12 月 31 日比 2000 年 12 月 31 日增长 1062.51%，主要原因为本期销售收入增长及销售策略调整所致。

### 3、应收帐款

	帐 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合 计
2001.12.31	金 额	17,929,459.45	-	2,530,140.72	1,184,126.93	21,643,727.10
	比 例%	82.84%	-	11.69%	5.47%	100%
	坏帐准备	896,472.96	-	759,042.22	592,063.47	2,247,578.65
	净 值	17,032,986.49	-	1,771,098.50	592,063.46	19,396,148.45
2000.12.31	金 额	9,076,116.08	5,293,241.36	-	-	14,369,357.44
	比 例%	63.16%	36.84%	-	-	100%
	坏帐准备	453,805.80	529,324.14	-	-	983,129.94
	净 值	8,622,310.28	4,763,917.22	-	-	13,386,227.50

(1) 坏帐准备计提标准详见附注二、9。

(2) 截至 2001 年 12 月 31 日止不存在持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的欠款。

(3) 截至 2001 年 12 月 31 日止应收帐款中前五名的欠款单位金额合计 19,901,614.60 元，占应收帐款总额的 91.95%。

### 4、其他应收款

	帐 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合 计
2001.12.31	金 额	1,499,493.71	1,000,000.00	-	4,000.00	2,503,493.71
	比 例%	59.90%	39.94%	-	0.16%	100%
	坏帐准备	74,974.69	100,000.00	-	2,000.00	176,974.69
	净 值	1,424,519.02	900,000.00	-	2,000.00	2,326,519.02

	帐 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合 计
2000.12.31	金 额	1,289,785.05	-	-	-	1,289,785.05
	比 例%	100%	-	-	-	100%

	坏帐准备	65,675.99	-	-	-	65,675.99
	净 值	1,224,109.06	-	-	-	1,224,109.06

(1) 其他应收款坏帐准备的计提标准详见附注二、9。

(2) 截至 2001 年 12 月 31 日止不存在持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的欠款。

(3) 截至 2001 年 12 月 31 日止其他应收款中前五名的欠款单位金额合计 2,421,704.00 元，占其他应收款总额的 96.73%。

## 5、存货

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	245,610,027.67	-	203,891,933.71	-
在途材料	1,001,795.89	-	-	-
产成品	113,699,826.08	-	127,740,969.29	-
在产品	9,656,041.06	-	10,632,187.02	-
自制半成品	135,300,793.00	-	84,939,335.75	-
大型工具	6,549,014.38	-	6,550,779.45	-
备品备件	105,815,116.73	3,652,659.19	98,499,545.48	6,925,174.58
合 计	617,632,614.81	3,652,659.19	532,254,750.70	6,925,174.58

存货跌价准备系根据年末存货平均结存成本较最近期平均采购成本的降低幅度，按照稳健原则确定比例计提的，本年末减少跌价准备 3,272,515.39 元。除备品备件外，公司本年末未发现其它存货存在跌价的情形。

## 6、待摊费用

项 目	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
轧辊等材料消耗	2,601,836.69	29,176,496.22	27,393,885.53	4,384,447.38
合计	2,601,836.69	29,176,496.22	27,393,885.53	4,384,447.38

## 7、固定资产及其折旧

项 目	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
-----	------------	------	------	------------



项 目	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
固定资产原值				
房屋及建筑物	700,855,112.00	134,665,642.71	147,597.51	835,373,157.30
机械设备	1,775,930,910.64	662,441,221.00	3,288,936.83	2,435,083,194.81
运输设备	14,320,285.78	2,133,458.94	.....-	16,453,744.72
合 计	<u>2,491,106,308.42</u>	<u>799,240,322.65</u>	<u>3,436,534.34</u>	<u>3,286,910,096.73</u>
其中：工程转增数		780,624,115.65		
累计折旧				
房屋及建筑物	203,511,913.99	47,386,952.35	1,407.10	250,897,459.24
机械设备	671,567,872.71	185,425,009.30	2,313,594.59	854,679,287.42
运输设备	7,331,855.90	2,065,107.90	.....-	9,396,963.80
合 计	<u>882,411,642.60</u>	<u>234,877,069.55</u>	<u>2,315,001.69</u>	<u>1,114,973,710.46</u>
其中：计提折旧数		227,041,023.90		
固定资产净值	<u>1,608,694,665.82</u>	<u>564,363,253.10</u>	<u>1,121,532.65</u>	<u>2,171,936,386.27</u>

说明：固定资产 2001 年 12 月 31 日 比 2000 年 12 月 31 日增长 31.95%，主要是 90 吨电炉工程、烧结机改造工程、4#方坯连铸机改造等在建工程 7.81 亿元转入固定资产所致。

## 8、在建工程

工程项目名称	工程预算数	2000.12.31	本期增加数	本期转入 固定资产	其他 减少数	2001.12.31	投入占预算比例	资金来源	项目进度
		(其中: 利息资本化)	(其中: 利息资本化)			(其中: 利息资本化)			
90 吨电炉工程	195,000,000.00	150,000,000.00	43,428,135.68	193,428,135.68	-	-	100%	自筹	100%
电炉连铸车间改造	115,000,000.00	100,000,000.00	13,428,552.47	113,428,552.47	-	-	100%	自筹	100%
电炉烟气除尘及水处理	169,000,000.00	142,000,000.00	2,706,715.96	144,706,715.96	-	-	100%	自筹	100%
电炉废钢处理设施改造	24,000,000.00	23,000,000.00	682,569.50	23,682,569.50	-	-	100%	自筹	100%
烧结机改造	49,460,900.00	41,473,792.10	7,987,107.90	49,460,900.00	-	-	100%	募股资金	100%
烧结机原料系统改造	49,353,600.00	39,000,000.00	10,353,600.00	49,353,600.00	-	-	100%	募股资金	100%
烧结机除尘系统改造	48,590,200.00	36,000,000.00	12,590,200.00	48,590,200.00	-	-	100%	募股资金	100%
4#方坯连铸机改造	48,970,000.00	15,000,000.00	33,970,000.00	48,970,000.00	-	-	100%	募股资金	100%
机修、检化验设施改造	45,878,700.00	-	32,986,925.03	-	-	32,986,925.03	71.90%	自筹	71.90%
			(573,583.96)			(573,583.96)			
供配电系统技术改造	46,547,600.00	-	28,509,916.67	-	-	28,509,916.67	61.25%	自筹	61.25%
			(581,946.67)			(581,946.67)			
冶炼水处理系统技术改造	46,612,800.00	-	29,062,808.40	-	-	29,062,808.40	62.35%	自筹	62.35%
			(582,761.82)			(582,761.82)			
除尘系统技术改造	42,548,600.00	-	26,331,110.45	-	-	26,331,110.45	61.88%	自筹	61.88%
			(531,950.45)			(531,950.45)			
铁水脱硫技术改造	48,859,200.00	-	29,926,366.72	-	-	29,926,366.72	61.25%	自筹	61.25%
			(610,846.72)			(610,846.72)			
1#、2#转炉技术改造	48,816,300.00	-	30,066,073.54	-	-	30,066,073.54	61.59%	自筹	61.59%
			(610,310.38)			(610,310.38)			
原料厂一次料场改扩建工程	48,737,000.00	-	41,770,621.53	-	-	41,770,621.53	85.71%	自筹	85.71%
			(766,869.15)			(766,869.15)			
原料厂二次料场改扩建工程	40,690,000.00	-	34,873,845.12	-	-	34,873,845.12	85.71%	自筹	85.71%
			(640,250.85)			(640,250.85)			
其他零星改造工程	59,102,000.00	9,206,574.27	48,684,083.37	19,276,742.32	-	38,613,915.32	97.95%	自筹	97.95%
大中修工程项目	75,000,000.00	75,000,000.00	14,726,699.72	89,726,699.72	-	-	100%	自筹	100%
合计	1,202,166,900.00	630,680,366.37	442,085,332.06	780,624,115.65	-	292,141,582.78	-	-	-
			(4,898,520.00)			(4,898,520.00)			

注：在建工程中涉及的关联交易详见附注七（二）。

在建工程 2001 年 12 月 31 日 比 2000 年 12 月 31 日减少 53.68%，主要是电炉工程、烧结机改造工程、4#方坯连铸机改造工程等完工转入固定资产所致。

## 9、长期待摊费用

种类	2000.12.31	本期增加	本期摊销	2001.12.31
开办费	720,445.16	-----	720,445.16	-----
合计	<u>720,445.16</u>	=====	<u>720,445.16</u>	=====

注：根据《企业会计制度》，开办费本期全部摊销。

## 10、短期借款

借款类别	2001.12.31	2000.12.31	备注
保证借款	716,700,000.00	351,700,000.00	由广东省韶关钢铁集团有限公司提供保证
信用借款	75,000,000.00	-	
合计	<u>791,700,000.00</u>	<u>351,700,000.00</u>	

短期借款 2001 年 12 月 31 日 比 2000 年 12 月 31 日增长 125.11%，主要是由于生产经营需要增加借款所致。

## 11、应付票据

项目	2001.12.31	2000.12.31
银行承兑汇票	33,583,370.73	-
商业承兑汇票	<u>20,740,000.00</u>	-----
合计	<u>54,323,370.73</u>	=====

截止 2001 年 12 月 31 日，无本年度到期的应付票据。

## 12、应付帐款

2001.12.31	2000.12.31
69,668,665.38	82,395,125.89

截止 2001 年 12 月 31 日，不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

## 13、预收帐款

2001.12.31	2000.12.31
71,238,879.38	43,079,195.72

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的预收帐款。

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日，帐龄超过一年的预收帐款前十名单位明细列示如下：

单位名称	金额	帐龄
------	----	----

茂名市碳素总厂	116,754.68	3 年以上
江西赣州农资饲料市场开发公司	19,123.05	1 至 2 年
潮阳市益源建材有限公司	36,216.96	2 至 3 年
东莞市横沥镇房产公司瑞康花园营业部	51,576.68	2 至 3 年
曲江县广青建材有限公司	19,516.60	2 至 3 年
潮州市华丰造气厂有限公司	59,189.42	1 至 2 年
韶关诚信贸易有限公司	31,323.22	1 至 2 年
韶关浚江建设开发公司	43,141.29	1 至 2 年
韶关市鸿景建设开发有限公司	66,365.35	1 至 2 年
湖南省湘南物资总公司	27,836.94	1 至 2 年

帐龄超过 1 年的预收帐款未付款原因：采用先收款后发货销售方式下，在货款结算后，余款未能及时退还客户，有部分客户经通知后仍未取回余款。

#### 14、应付股利

股份类别	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
公众股	27,040,000.00	54,080,000.00	27,040,000.00	54,080,000.00
法人股	62,400,000.00	124,800,000.00	62,400,000.00	124,800,000.00
合计	89,440,000.00	178,880,000.00	89,440,000.00	178,880,000.00

注：根据公司第二届董事会第十二次会议决议作出的 2001 年度利润分配预案，公司将以现有总股本 447,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计应派发现金红利 178,880,000.00 元。

#### 15、应交税金

项 目	2000.12.31	本期计提	本期已缴	2001.12.31
未交增值税	103,418,161.04	163,815,659.93	204,541,348.36	62,692,472.61
营业税	-	30.00	-	30.00
城市维护建设税	521,180.44	8,367,508.77	4,203,068.59	4,685,620.62
企业所得税	15,065,737.28	93,963,029.56	108,104,199.17	924,567.67
房产税	-	1,870,592.10	-	1,870,592.10
合计	119,005,078.76	268,016,820.36	316,848,616.12	70,173,283.00

## 16、其他应交款

项目	2000.12.31	本期计提	本期已缴	2001.12.31
代扣代缴个人所得税	-	5,408,000.00	5,408,000.00	-
教育费附加等	312,708.26	5,029,464.96	2,091,999.36	3,250,173.86
合计	312,708.26	10,437,464.96	7,499,999.36	3,250,173.86

## 17、其他应付款

2001.12.31	2000.12.31
26,404,045.83	19,126,035.66

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(2) 截至 2001 年 12 月 31 日止大额款项列示如下:

欠款单位	金额	内容
康达汽车运输有限公司	2,000,000.00	汽车运输押金
曲江利达汽车运输队	1,600,000.00	汽车运输押金
曲江县瑞鑫运输有限公司	1,200,000.00	汽车运输押金
佛山市顺业金属材料有限公司	1,000,000.00	汽车运输押金
曲江县双星工业材料有限公司	1,000,000.00	汽车运输押金

## 18、预提费用

项目	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
中修费	-	30,051,786.83	29,711,560.52	340,226.31
大修费	-	25,565,025.44	25,565,025.44	-
3#高炉原地大修	-	4,462,320.09	4,462,320.09	-
2#高炉炉壳加固工程款	-	149,999.00	-	149,999.00
银行贷款利息	-	1,936,590.00	-	1,936,590.00
合计	-	62,165,721.36	59,738,906.05	2,426,815.31

## 19、长期借款

借款类别	2001.12.31	2000.12.31	备注
保证借款	228,000,000.00	-	由广东省韶关钢铁集团有限公司提供保证
合计	228,000,000.00	-	

长期借款 2001 年 12 月 31 日 比 2000 年 12 月 31 日增长 100%，主要是由于本期生产、建设需要增加借款所致。

## 20、股本（数量单位：万股）

	本次变动增减 (+、-)						2001.12.31
	2000.12.31	配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份	-	-	-	-	-	-	-
1、发起人股份	31,200	-	-	-	-	-	31,200
其中：国家持有股份	-	-	-	-	-	-	-
境内法人持有股份	31,200	-	-	-	-	-	31,200
2、募集法人股份	-	-	-	-	-	-	-
3、内部职工股	-	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	31,200	-	-	-	-	-	31,200
二、已上市流通股份	-	-	-	-	-	-	-
1.人民币普通股	13,520	-	-	-	-	-	13,520
其中：高管股	3,559	-	-	-	-	-	3,559
已流通股份合计	13,520	-	-	-	-	-	13,520
三、股份总数	44,720	-	-	-	-	-	44,720

## 21、资本公积

项目	2000.12.31	本期增加	本期减少	2001.12.31
股本溢价	1,521,739,648.01	-	-	1,521,739,648.01
合计	1,521,739,648.01	-	-	1,521,739,648.01

## 22、盈余公积

项目	2000.12.31	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
法定盈余公积	75,485,284.92	25,868,342.36	-	101,353,627.28
法定公益金	37,742,642.45	12,934,171.18	-	50,676,813.63
合计	113,227,927.37	38,802,513.54	-	152,030,440.91

## 23、未分配利润

项目	金额
调整前年初未分配利润	201,562,817.34
减：调整以前年度所得税返还*	34,060,000.00

调整后年初未分配利润	167,502,817.34
加：本年实现净利润	258,683,423.64
加：已转销之住房周转金	50,346,400.00
转抵国有股股利**	
减：提取法定盈余公积	25,868,342.36
提取法定公益金	12,934,171.18
分配普通股股利***	178,880,000.00
年末未分配利润	<u>258,850,127.44</u>

\*公司 2000 年度对财政返还所得税按权责发生制核算，本年度根据财会[2000]30 号文改按收付实现制核算，并对 2000 年度已计所得税返还 34,060,000.00 元作追溯调整。

\*\*公司 2000 年度根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》（财企[2000]295 号）的规定，补提 1999 年及以前无住房户职工住房补贴共 50,346,400.00 元，冲减了 2000 年年初未分配利润；根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》（财企[2000]878 号）的规定，经公司 2000 年年度股东大会审议批准，上述住房补贴由公司国有法人股股东广东省韶钢钢铁集团有限公司用 2000 年度应分配的股利弥补。

\*\*\*根据公司第二届董事会第十二次会议决议作出的 2001 年度利润分配预案，公司将以现有总股本 447,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计应派发现金红利 178,880,000.00 元，已相应调整了会计报表中的未分配利润和应付股利项目。以上分配预案尚待股东大会批准后实施。

## 24、主营业务收入

(1) 主营业务收入分项列示如下：

项 目	2001 年	2000 年
钢 材	3,747,982,879.78	3,189,350,038.59
钢 坯	7,090,054.01	7,720,627.40
生 铁	10,106,226.23	64,775,663.61
水 渣	13,356,641.84	18,174,304.13
材料及焦副产品	115,543,421.28	28,058,060.43
高炉煤气	<u>45,380,491.43</u>	<u>38,356,140.96</u>
合 计	<u>3,939,459,714.57</u>	<u>3,346,434,835.12</u>

(2) 按地区列示如下:

地区	2001 年	2000 年
广东省	3,659,309,050.10	3,255,094,111.24
省外地区	<u>280,150,664.47</u>	<u>91,340,723.88</u>
合计	<u>3,939,459,714.57</u>	<u>3,346,434,835.12</u>

(3) 公司前五名客户销售金额合计 1,685,520,828.02 元, 占全年销售总额的 42.79%。

## 25、主营业务税金及附加

项 目	2001 年	2000 年
营业税	30.00	-
城市维护建设税	8,367,508.77	8,213,378.35
教育费附加等	<u>5,029,464.95</u>	<u>4,928,026.99</u>
合 计	<u>13,397,003.72</u>	<u>13,141,405.34</u>

主营业务税金及附加的计缴标准参见附注四

## 26、营业费用

2001 年	2000 年
19,567,408.64	13,781,724.33

营业费用本期比上年同期增长 41.98%，主要是由于销售增长，运费和工资上升所致。

## 27、财务费用

项 目	2001 年	2000 年
利息支出	31,288,212.50	11,629,962.50
减：利息收入	2,080,953.00	5,325,650.78
手续费支出	81,778.96	-
汇兑损益	-	-
合 计	<u>29,289,038.46</u>	<u>6,304,311.72</u>

本期比上年同期增长 364.59%，是因为本期长短期借款大幅增加所致。

## 28、所得税

项 目	2001 年	2000 年
应纳所得税额	93,963,029.56	69,395,044.67



减：财政返还	67,910,000.00	13,200,000.00
合计	26,053,029.56	56,195,044.67

公司执行企业所得税政策的具体情况参见附注四说明。

## 六、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
广东省韶钢钢铁集团有限公司	广州市西村西增路内协和路10号	本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口、生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）。在省府授权范围内经营国有资产；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，焦炭及煤，化工产品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；气体供应，汽车维修，钢铁产品质量检、大砝码计量检定、住宿、饮食；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程（具体按[2001]外经贸发展审函字第23号文经营）	母公司	有限责任公司	曾德新

#### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2000.12.31	本年增加数	本年减少数	2001.12.31
广东省韶钢钢铁集团有限公司	88,930 万元	-	-	88,930 万元

#### 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	2000.12.31		本年增加数		本年减少数		2001.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
广东省韶钢钢铁集团有限公司	31,200 万元	69.77%	-	-	-	-	31,200 万元	69.77%

### (二) 关联方交易

#### 1、采购货物

企业名称	2001 年		2000 年	
	金额	占报告期购货%	金额	占报告期购货%
广东省韶钢钢铁集团有限公司	1,302,006,826.01	44.06%	1,456,052,311.38	77.14%

关联方交易的定价政策：双方在参考市场价格的情况下确定的协议价。

#### 2、销售货物

企业名称	2001 年		2000 年	
	金额	占报告期销货%	金额	占报告期销货%

广东省韶关钢铁集团有限公司	213,684,833.24	5.44%	407,082,122.42	12.21%
---------------	----------------	-------	----------------	--------

关联方交易的定价政策：双方在参考市场价格的情况下确定的协议价。

### 3、接受劳务

企业名称	2001 年		2000 年	
	金额	占报告期成本%	金额	占报告期成本%
广东省韶关钢铁集团有限公司	48,249,720.98	1.36%	26,297,763.93	0.88%

### 4、担保

公司短期借款余额 716,700,000.00 元、长期借款余额 228,000,000.00 元由关联方提供担保，具体情况如下：

借 款 单 位	借 款 金 额 ( 万 元 )	担 保 单 位
工行广州市越秀支行	2,400	广东省韶关钢铁集团有限公司
韶关市工行松山支行	10,570	广东省韶关钢铁集团有限公司
韶关市中行	700	广东省韶关钢铁集团有限公司
韶关市建行	2,000	广东省韶关钢铁集团有限公司
韶关市农行	3,800	广东省韶关钢铁集团有限公司
浦东发展银行广州分行	4,000	广东省韶关钢铁集团有限公司
福建省兴业银行广州分行	16,000	广东省韶关钢铁集团有限公司
中信实业银行广州分行	15,000	广东省韶关钢铁集团有限公司
中国光大银行广州小北路分行	20,000	广东省韶关钢铁集团有限公司
招商银行深圳上步支行	20,000	广东省韶关钢铁集团有限公司
合 计	94,470	广东省韶关钢铁集团有限公司

### 5、租赁

1998 年 3 月 12 日公司与母公司广东省韶关钢铁集团有限公司签订《土地租赁协议》，租用本公司烧结厂、焦化厂、炼铁厂、一轧厂、二轧厂、三轧厂、四轧厂、五轧厂使用的土地及其间道路、公共设施使用的土地共计 930,437 平方米，每年支付租金 794 万元，租赁期限为 20 年（1998.7.1—2018.6.30）。

1998 年 3 月 12 日公司与母公司广东省韶关钢铁集团有限公司签订《土地租赁协议》，租用本公司六轧厂使用的土地及其间道路、公共设施使用的土地共计 68,930 平方米，每年支付租金 59 万元，租赁期限为 20 年（1998.7.1—2018.6.30）。

本报告期公司共向母公司支付土地使用权租用费 853 万元。

### 6、服务合同

公司与母公司广东省韶钢钢铁集团有限公司于 1998 年 1 月 1 日签订的《综合服务协议》约定公司每年向母公司支付综合服务费 1,936 万元，由于服务内容发生变化，2001 年 7 月 25 日双方对《综合服务协议》进行了修订，约定母公司以自有的安全、环保等服务机构和注册商标使用权向公司提供服务，确保公司的正常生产经营，为此公司每年向母公司支付综合服务费 968 万元。修订的服务协议及收费标准的期限为一年（2001 年）。双方于 1998 年 1 月 1 日签订的《综合服务协议》同时废止。

本报告期公司共向母公司支付综合服务费 968 万元。

## 7、工程建设

2001 年工程项目中累计 230,443,894.01 元是由母公司广东省韶钢钢铁集团有限公司承建，明细如下：

工程项目名称	关联交易额
机修、检化验设施技术改造工程	32,413,341.07
供配电系统技术改造工程	27,927,970.00
冶炼水处理系统技术改造工程	28,480,046.58
除尘系统技术改造工程	25,799,160.00
铁水脱硫技术改造工程	29,315,520.00
1#、2#转炉技术改造工程	29,455,763.16
原料厂一次、二次料场改扩建工程	16,366,434.03
大中修工程	27,462,347.78
其他零星改造工程	13,223,311.39
合计	<u>230,443,894.01</u>

## 8、关联方应收和应付款项余额

项 目	期末余额		占全部应收（付）款项余额比重%	
	2001.12.31	2000.12.31	2001.12.31	2000.12.31
应收票据—广东省韶钢钢铁集团有限公司	1,213,123.48	30,434,606.27	0.33%	66.03%

## 七、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日，公司不存在应披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

1、2001 年 6 月 7 日公司与母公司广东省韶钢钢铁集团有限公司签订《资产转让协议书》，协议以增发新股募集资金收购母公司下属热电厂的资产，收购价为 49,969.95 万元。该协议业经公司 2001 年第一次临时股东大会通过，但须待公司本次增发新股申请获中国证监会核准后生效。

2、2001 年 10 月 8 日，公司与母公司广东省韶钢钢铁集团有限公司签订了承包建设合同，分别将转炉炼钢厂的机修及检化验设施、供配电系统、冶炼水处理系统、除尘系统、铁水脱硫站和 1#、2#转炉技术改造等六个项目的工程委托给母公司承包建设，合同的总造价为 27,926.32 万元。截至 2001 年 12 月 31 日，该合同正在执行当中。

## 九、资产负债表日后事项中的非调整事项

本报告期内公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十、其他重要事项

公司于 2001 年 7 月 12 日召开的 2001 年第一次临时股东大会通过了《关于申请增发不超过 12,000 万股 A 股的议案》，预计募集资金总额约 93,000 万元，计划投向炼钢厂板坯连铸机技术改造等 9 个技术改造项目及收购广东省韶钢钢铁集团有限公司热电厂。本次增发新股申请须获中国证监会核准后实施。

## 十一、备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
- （三）2001 年在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2000 年年度报告摘要》、《2001 年中期报告》等文件；
- （四）公司章程。

董事长：曾德新

广东韶钢松山股份有限公司

二〇〇二年二月二十二日

## 资 产 负 债 表

2001 年 12 月 31 日

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

货币单位：人民币元

资 产	附注	2001.12.31	2000.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	429,822,640.84	153,478,954.99
短期投资			
应收票据	五、2	353,804,035.31	30,434,606.27
应收股利			
应收利息			
应收帐款	五、3	19,396,148.45	13,386,227.50
其他应收款	五、4	2,326,519.02	1,224,109.06
预付帐款			
应收补贴款			
存货	五、5	613,979,955.62	525,329,576.12
待摊费用	五、6	4,384,447.38	2,601,836.69
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>1,423,713,746.62</b>	<b>726,455,310.63</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资		-	-
长期债权投资		-	-
<b>长期投资合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	五、7	3,286,910,096.73	2,491,106,308.42
减：累计折旧	五、7	1,114,973,710.46	882,411,642.60
固定资产净值		2,171,936,386.27	1,608,694,665.82
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		2,171,936,386.27	1,608,694,665.82
工程物资		-	-
在建工程	五、8	292,141,582.78	630,680,366.37
固定资产清理		-	-
<b>固定资产合计</b>		<b>2,464,077,969.05</b>	<b>2,239,375,032.19</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		-	-
长期待摊费用	五、9	-	720,445.16
其他长期资产		-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>-</b>	<b>720,445.16</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项		-	-
<b>资产总计</b>		<b>3,887,791,715.67</b>	<b>2,966,550,787.98</b>

## 资产负债表(续)

2001 年 12 月 31 日

编制单位: 广东韶钢松山股份有限公司

货币单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	2001.12.31	2000.12.31
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、10	791,700,000.00	351,700,000.00
应付票据	五、11	54,323,370.73	-
应付帐款	五、12	69,668,665.38	82,395,125.89
预收帐款	五、13	71,238,879.38	43,079,195.72
应付工资		-	-
应付福利费		11,906,265.82	11,822,250.97
应付股利	五、14	178,880,000.00	89,440,000.00
应交税金	五、15	70,173,283.00	119,005,078.76
其他应交款	五、16	3,250,173.86	312,708.26
其他应付款	五、17	26,404,045.83	19,126,035.66
预提费用	五、18	2,426,815.31	-
预计负债		-	-
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>1,279,971,499.31</b>	<b>716,880,395.26</b>
<b>长期负债:</b>			
长期借款	五、19	228,000,000.00	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>228,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>递延税项:</b>			
递延税款贷项		-	-
<b>负债合计</b>		<b>1,507,971,499.31</b>	<b>716,880,395.26</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	五、20	447,200,000.00	447,200,000.00
资本公积	五、21	1,521,739,648.01	1,521,739,648.01
盈余公积	五、22	152,030,440.91	113,227,927.37
其中: 法定公益金		50,676,813.63	37,742,642.45
未分配利润	五、23	258,850,127.44	167,502,817.34
<b>股东权益合计</b>		<b>2,379,820,216.36</b>	<b>2,249,670,392.72</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>3,887,791,715.67</b>	<b>2,966,550,787.98</b>

法定代表人: 曾德新

主管会计工作负责人: 黄旭明

会计机构负责人: 刘树生

# 利润及利润分配表

## 2001 年度

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	2001 年度	2000 年度
<b>一、主营业务收入</b>	五、24	3,939,459,714.57	3,346,434,835.12
减：折扣与折让		13,229,304.17	12,672,033.62
主营业务收入净额		3,926,230,410.40	3,333,762,801.50
减：主营业务成本		3,532,099,838.84	2,984,567,704.90
主营业务税金及附加	五、25	13,397,003.72	13,141,405.34
<b>二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）</b>		380,733,567.84	336,053,691.26
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		223,288.65	215,617.37
减：存货跌价损失		-3,272,515.39	-122,954.05
营业费用	五、26	19,567,408.64	13,781,724.33
管理费用		50,357,548.74	47,422,056.71
财务费用	五、27	29,289,038.46	6,304,311.72
<b>三、营业利润</b>		285,015,376.04	268,884,169.92
加：投资收益(亏损以“-”号填列)			
补贴收入			
营业外收入		353,548.22	
减：营业外支出		632,471.06	8,249,755.77
<b>四、利润总额</b>		284,736,453.20	260,634,414.15
减：所得税	五、28	26,053,029.56	56,195,044.67
<b>五、净利润</b>		258,683,423.64	204,439,369.48
加：期初未分配利润		167,502,817.34	136,644,753.28
<b>六、可供分配的利润</b>		426,186,240.98	341,084,122.76
减：提取法定公积金		25,868,342.36	22,529,936.95
提取法定公益金		12,934,171.18	11,264,968.47
分配普通股股利		178,880,000.00	89,440,000.00
减：支付住房周转金			50,346,400.00
加：支付的住房周转金转抵国有股股利		50,346,400.00	
<b>六、期末未分配利润</b>		258,850,127.44	167,502,817.34

法定代表人：曾德新

主管会计工作负责人：黄旭明

会计机构负责人：刘树生



## 现金流量表

2001 年 1—12 月

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

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	3,624,035,260.00
收到的税费返还	728,667,158.20
收到的其他与经营活动有关的现金	2,080,953.00
现金流入小计	4,354,783,371.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,228,068,999.58
支付给职工以及为职工支付的现金	146,803,793.12
支付的各项税费	821,271,138.64
支付的其他与经营活动有关的现金	27,891,057.91
现金流出小计	4,224,034,989.25
经营活动产生的现金流量净额	130,748,381.95
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	-
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	785,409.81
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	785,409.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	449,846,363.41
权益性投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	449,846,363.41
投资活动产生的现金流量净额	-449,060,953.60
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	1,350,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	1,350,700,000.00
偿还债务所支付的现金	682,700,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	73,343,742.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	756,043,742.50
筹资活动产生的现金流量净额	594,656,257.50
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	276,343,685.85

## 现金流量表 (续)

2001 年 1—12 月

编制单位: 广东韶钢松山股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	金 额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	258,683,423.64
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	-1,896,767.98
固定资产折旧	227,041,023.90
无形资产摊销	
长期待摊费用的减少	720,445.16
待摊费用的减少(减: 增加)	
预提费用的增加(减: 减少)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	278,922.84
固定资产报废损失	-
财务费用	31,288,212.50
投资损失(减收益)	-
递延税款贷项(减借项)	-
存货的减少(减增加)	-85,377,864.11
经营性应收项目的减少(减增加)	-303,697,823.70
经营性应付项目的增加(减减少)	3,708,809.70
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	130,748,381.95
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
债务转为资本	
一年内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	429,822,640.84
减: 现金的期初余额	153,478,954.99
现金等价物的期末余额	-
减: 现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	276,343,685.85

法定代表人: 曾德新

主管会计工作负责人: 黄旭明

会计机构负责人: 刘树生