

安阳钢铁股份有限公司
2003 年半年度报告



二 00 三年七月

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、公司基本情况----- | 3 |
| 二、股本变动及主要股东持股情况----- | 4 |
| 三、董事、监事、高级管理人员情况----- | 5 |
| 四、管理层讨论与分析----- | 5 |
| 五、重要事项----- | 7 |
| 六、财务报告----- | 9 |
| 七、备查文件目录----- | 29 |

重要提示

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

董事李文山先生和独立董事咎廷全先生因公未能亲自参加会议，分别书面委托董事王子亮先生和独立董事谭恩河先生代为出席会议并行使表决权。

公司董事长王子亮先生、经理刘润生先生、财务负责人段金亮先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司本半年度财务报告未经审计。

一、 公司基本情况

- 1、 公司名称：安阳钢铁股份有限公司
 公司英文名称：AnYang Iron& Steel Inc.
 英文缩写：AYIS
- 2、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
 公司股票简称：安阳钢铁
 公司股票代码：600569
- 3、 公司注册、办公地址：河南省安阳市殷都区梅元庄
 邮政编码：455004
 公司互联网网址：<http://www.aysteel.com.cn>
 公司电子信箱：AGZQ@sohu.com
- 4、 公司法定代表人：王子亮
- 5、 公司董事会秘书：阎长宽
 证券事务代表：段金亮
 联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄
 联系电话：0372——3120175
 传真： 0372——3120181
 电子信箱：AGCWC@371.NET
- 6、 公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
 登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
 公司年度报告备置地点：本公司证券部
- 7、 主要财务数据和指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比年初数增减(%) |
|---------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 流动资产(元) | 4264779278.09 | 3576257970.74 | 19.25 |
| 流动负债(元) | 1799263199.04 | 1620039673.85 | 11.06 |
| 总资产(元) | 6848443134.09 | 6251258430.81 | 9.55 |
| 股东权益(元) | 4988021857.05 | 4570076028.96 | 9.15 |
| 每股净资产(元) | 3.71 | 3.40 | 9.12 |
| 调整后每股净资产(元) | 3.70 | 3.39 | 9.14 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期末比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 417218714.74 | 216968238.88 | 92.29 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 427302845.04 | 165735806.89 | 157.82 |
| 每股收益(元/股) | 0.31 | 0.16 | 93.75 |
| 净资产收益率(%) | 8.36 | 4.80 | 74.26 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 8.57 | 3.67 | 133.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 781,974,076.28 | 419375993.99 | 86.46 |

扣除非经常性损益后的净利润的扣除项目：

| 1、营业外收入： | 计量单位 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 |
|-----------|------|--------------|---------------|
| 处理固定资产净收益 | 元 | 488860.97 | 20,839.52 |
| 罚款收入 | 元 | 2050.00 | 2,900.00 |
| 其他 | 元 | | -32,290.70 |
| 合计 | 元 | 490910.97 | -8,551.18 |
| 2、营业外支出： | 元 | | |
| 处理固定资产净损失 | 元 | 15535194.82 | 35,295.15 |
| 赔偿违约金及罚款 | 元 | 6656.90 | 11,225.32 |
| 债务重组损失 | 元 | | 1,000.00 |
| 合计 | 元 | 15541851.72 | 47,520.47 |
| 3、所得税返还 | 元 | | 51,270,000.00 |

二、股本变动和主要股东持股情况

- 1、报告期内公司股本总数及股本结构未发生变动。
- 2、截止到 2003 年 6 月 30 日，公司股东总数为 126190 户。
- 3、截止到 2003 年 6 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况。

| 序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
|----|--------------|-----------|---------|
| 1 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 870490259 | 64.70 |
| 2 | 华夏成长证券投资基金 | 6001560 | 0.45 |
| 3 | 全国社保基金 | 5098985 | 0.38 |
| 4 | 长江证券有限责任公司 | 2761323 | 0.21 |
| 5 | 长城证券有限责任公司 | 2169400 | 0.16 |
| 6 | 开元证券投资基金 | 2159780 | 0.16 |
| 7 | 同益证券投资基金 | 1999970 | 0.15 |
| 8 | 久嘉证券投资基金 | 1884538 | 0.14 |
| 9 | 金泰证券投资基金 | 1877446 | 0.14 |
| 10 | 福建省闽发证券有限公司 | 1711045 | 0.13 |

注：(1) 安阳钢铁集团有限责任公司持有股份为国家股，未上市流通。

报告期内集团公司所持国家股股份无质押或冻结。

(2) 前十大股东中，国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联方关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司不知第 2 名至第 10 名流通股股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

- 4、报告期内，控股股东没有发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况。

1、2003 年 1 月 26 日，公司 2003 年第一次临时董事会通过，因工作需要，同意史济春先生辞去公司董事长职务。

2、2003 年 2 月 27 日，公司 2003 年第一次临时股东大会选举王子亮先生为公司第四届董事会董事，同意史济春先生辞去董事职务。

3、2003 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议选举王子亮先生为公司董事长；因工作需要，同意王建祥先生辞去公司经理职务，同时聘任公司副经理刘润生先生为公司新任经理。

四、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营成果及财务状况的简要分析：

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化情况：

| 项目 | 金 额 (万元) | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 | 增减比率% |
| 主营业务收入 | 469740 | 321036 | 46.32 |
| 主营业务利润 | 92512 | 43140 | 114.45 |
| 净利润 | 41722 | 21696 | 92.30 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37346 | 33748 | 10.66 |

说明： 主营业务收入较去年同期增长 46.32%，其主要原因为销售量增加和钢材价格大幅度上涨；

主营业务利润较去年同期增长 114.45%，其主要原因是由于销售量增加和钢材价格大幅度上涨所带来的利润远远超过原燃材料价格大幅度上涨所抵消的利润；

净利润较去年同期增长 92.30%，其主要原因为主营业务利润较去年同期增长 114.45%和 2002 年 1 月 8 日收到财政返还 2001 年所得税 5127 万元；

现金及现金等价物净增加额较去年同期增长 10.66%，其主要原因为一方面钢材销售形势良好，货款回收顺畅，另一方面 2002 年度股利在 2003 年上半年分配发放完毕，而 2001 年年度股利在 2002 年下半年分配发放完毕。

2、总资产、股东权益与年初数相比情况

| 项目 | 金 额 (万元) | | |
|------|-----------------|------------------|-------|
| | 2003 年 6 月 30 日 | 2002 年 12 月 31 日 | 增减比率% |
| 总资产 | 684844.31 | 625125.84 | 9.55 |
| 股东权益 | 498802.18 | 457007.60 | 9.15 |

总资产、股东权益与年初数相比分别增长 9.55%、9.15%，主要原因是报告期实现的净利润所致。

(二) 报告期内经营情况的简要分析：

1、主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务为钢铁及钢铁延伸产品的生产和销售。

报告期内，钢材价格继续保持较高水平，钢材市场购销活跃，营销顺畅，同时公司生产所需原燃材料如铁精矿、废钢、洗精煤等的价格也持续上涨，使公司生产成本也有所上升。



报告期内,公司一方面紧紧抓住钢材价格上涨的有利时机,充分发挥现有设备产能,另一方面,针对原燃材料价格的持续上涨,继续组织实施以“抓成本、降消耗、反浪费、增效益”为中心的效益系统工程,坚持整体优化,公司生产经营保持了良好的增长态势。报告期内共生产生铁 132.74 万吨、钢 190.72 万吨、钢材 183.38 万吨,分别比上年同期增长 19%、17.38%、20.11%,钢材实物产销率 101.86 %;实现主营业务收入 469739.97 万元,比上年同期增长 46.32%;利润总额 62803.74 万元,比上年同期增长 154.34%;净利润 41721.87 万元,比上年同期增长 92.29%。

(1) 公司主营业务所属行业为黑色金属冶炼及压延加工业,报告期内完成主营业务收入 4697399734.34 元,其中按行业分为黑色金属行业占 98.54%,化工产品行业占 1.46%;按产品分为管材占 4.80%,型材占 10.27%,建材占 45.39%,板材占 33.47%,钢坯占 0.89%,其他占 5.18%;其地区构成分别为 中南地区 72.62%,华东地区 12.32%,华北地区 6.03%,西北地区 5.62%,西南地区 3.04%,国外 0.20%,东北地区 0.17%;报告期内完成主营业务利润 925123764.24 元,其中按行业分为黑色金属行业占 98.20%,化工产品行业占 1.80%;按产品分为管材占 1.35%,型材占 11.96%,建材占 41.42%,板材占 39.02%,其他占 5.77%,钢坯占 0.48%;其地区构成分别为中南地区 74.89%,华东地区 9.43%,西北地区 6.05%,华北地区 5.68%,西南地区 3.68%,东北地区 0.22%,国外 0.05%。

(2) 公司生产经营的主要产品为钢材,其市场占有率为 1.68%(根据 2003 年 7 月 12 日《中国冶金报》信息)。占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要钢材产品情况如下:

| 产品名称 | 销售收入 | 销售成本 | 毛利率 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 型材 | 482293359.14 | 366871140.17 | 23.93% |
| 建材 | 2132211783.85 | 1732553052.63 | 18.74% |
| 板材 | 1572421519.59 | 1195835569.98 | 23.95% |

(3) 报告期内无其他对报告期净利润有重大影响的经营业务。

(4) 报告期内主营业务及其结构与前一报告期没有大的变化。

(三) 报告期投资情况

2003 年 1-6 月共完成投资额 13535.95 万元。

1、募集资金投资情况:

公司股票于 2001 年 8 月发行上市共募集资金 16.68 亿元,延续使用至本报告期。本公司募集资金承诺投资项目为 100 吨级转炉----炉卷轧机,根据公司《招股说明书》第十二章第二条“募集资金的运用”的投资进度安排,截止 2003 年上半年底,募集资金应全部投入该项目。由于该项目用地距离殷墟遗址保护区较近,2002 年底前,公司一方面积极与国家有关部门协调,另一方面公司抓紧进行与外商的技术谈判。

报告期内公司募集资金项目取得了重大进展,项目用地的考古勘探工作已结束,考古发掘工作已经全面展开;公司与外商的商务谈判已经结束,该项目的主体设备引进协议已于 2003 年 6 月底陆续签署完毕。100 吨级转炉----炉卷轧机项目的相关工程已于 2003 年 6 月 18 日开工建设。

为防范项目用地有“重要考古发现”可能造成的风险,公司已在现有厂区内选择了备用场地,该备用场地目前为公司准备淘汰的厂房、设备所占用,在原厂房建设时已经过比较全面的考古工作,没有重要考古发现。

为该项目早日建成投产争取时间,2001—2002 年该项目前期准备及场地平整、考古物探工作等使用募集资金 1711.25 万元。本报告期内投资 5466.38 万元,其中考古费用 342.40 万元,场地平整费用 69.31 万元,预付设备款 5054.67 万元。

截止本报告期末,尚未使用的募集资金 15.96 亿元,其中:

本公司董事会 2001 年 10 月通过决议使用暂时闲置募集资金购买国债 2.4 亿元(详



见 2001 年 10 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》), 本公司已于 2001 年 12 月底前全部购买国债。

本公司董事会 2002 年 6 月 26 日通过决议使用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元 (详见 2002 年 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》), 本公司已于 2002 年 8 月底前全部购买国债。

其余募集资金按规定存入有关银行。

2、重大非募集资金投资情况

本报告期内, 非募集资金项目完成投资额 8069.57 万元, 其中: 焦化煤气净化 1149.02 万元; 2#焦炉 1066.18 万元; 第一炼轧厂炼钢系统系统改造 1902.68 万元; 100 吨电炉方坯电磁搅拌 245.40 万元; 二轧蓄热式加热炉 885.41 万元; 7#锅炉热电联产扩建 821.03 万元制氧系统改造 561 万元; 其他项目 1438.85 万元。

(四) 报告期经营成果与有关计划比较

公司在 2002 年度报告中披露的 2003 年有关计划为: 钢产量 347 万吨、生铁 255 万吨、钢材 316 万吨、产销率 100%、销售收入 67 亿元。本报告期实际完成钢 190.72 万吨, 完成年计划的 54.96%; 生铁 132.74 万吨, 完成年计划的 52.05%; 钢材 183.38 万吨, 完成年计划的 58.03%; 产销率 101.86%, 销售收入 46.97 亿元, 完成年计划的 70.10%。

(五) 由于截止本报告期末公司累计净利润已超过上年 1—9 月的累计净利润, 根据目前钢材市场形势, 估计三季度钢材价格不会大幅度下滑, 故预测 2003 年 1—9 月累计净利润与上年同期相比会有较大幅度的增长。

五、重要事项

1、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作。加强信息披露, 做好投资者关系管理工作。

2、报告期内利润分配方案执行情况

公司于 2003 年 4 月 28 日召开 2002 年年度股东大会, 通过了 2002 年度公司利润分配方案, 以 2002 年末总股本 1345490259 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 2 元 (含税)。公司董事会于 2003 年 6 月 9 日发出分红派息公告, 以 6 月 12 日为股权登记日, 6 月 13 日为除息日, 6 月 20 日为红利派发日。公司已按有关规定进行了红利派发。

3、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

4、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

5、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大收购及出售资产、吸收合并事项。

6、关联交易事项: 详见财务报告。

7、重大合同及其履行情况

报告期内, 公司没有发生托管、承包、租赁事项。

报告期内, 公司没有发生重大担保事项。

报告期内, 公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

报告期内, 公司无其他重大合同。

8、承诺事项及其履行情况

集团公司在本公司股票上市时已作出以下承诺:

集团公司承诺: “1、本公司作为股份公司控股股东, 不会就 1993、1994 年度利润分配问题向股份公司或有关部门提出任何有利于本公司的要求或请求; 2、如果股份公司内部职工股股东或任何其他第三方就 1993、1994 年度利润分配向股份公司或有关部门提出要求或请求, 该要求或请求所引致的风险及损失全部由本公司承担。”



集团公司承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让所持有的股份，也不由上市公司回购其持有的股份。

集团公司承诺并保证：集团公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；集团公司不利用其控股地位从事有损于股份公司利益的行为。

在报告期内，集团公司没有违反以上任何一项承诺。

9、公司、公司董事及董事会无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

10、其它信息索引：

公司公告均在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。

(1)2003 年 1 月 28 日，刊登公司 2003 年第一次临时董事会会议决议公告。刊登在《中国证券报》第 13 版，《上海证券报》第 44 版、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询(下同)。

(2)2003 年 1 月 28 日，刊登公司召开 2003 年第一次临时股东大会的通知刊登在《中国证券报》第 13 版，《上海证券报》第 44 版、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上。

(3)2003 年 2 月 28 日，刊登公司 2003 年第一次临时股东大会会议决议公告。刊登在《中国证券报》第 20 版，《上海证券报》第 4 版、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上。

(4)2003 年 2 月 28 日，刊登公司第四届董事会第六次会议决议公告。刊登在《中国证券报》第 20 版，《上海证券报》第 4 版、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上。

(5)2003 年 3 月 20 日，刊登公司第四届董事会第七次会议决议公告。刊登在《中国证券报》第 25 版，《上海证券报》第 12 版、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上。

(6)2003 年 3 月 20 日，刊登公司第四届监事会第四次会议决议公告。刊登在《中国证券报》第 25 版，《上海证券报》第 12 版、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上。

(7)2003 年 3 月 20 日，刊登公司召开 2002 年度股东大会的通知。刊登在《中国证券报》第 25 版，《上海证券报》第 12 版、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上。

(8)2003 年 3 月 20 日，刊登公司关联交易公告。刊登在《中国证券报》第 25 版，《上海证券报》第 12 版、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上。

(9)2003 年 4 月 18 日，刊登公司 2003 年第一季度季度报告。刊登在《中国证券报》第 32 版，《上海证券报》第 32 版、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上。

(10)2003 年 4 月 29 日，刊登公司 2002 年度股东大会决议公告。刊登在《中国证券报》第 79 版，《上海证券报》第 8 版、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上。

(11)2003 年 6 月 9 日，刊登公司 2002 年度分红派息实施公告。刊登在《中国证券报》第 3 版，《上海证券报》第 3 版、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上。

(12)2003 年 6 月 29 日，刊登公司 2003 年半年度业绩预增公告。刊登在《中国证券报》第 16 版，《上海证券报》第 44 版、上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上。

六、财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注

（一）公司基本情况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)是根据河南省经济体制改革委员会豫体改字【1993】13号文的批复,依照《股份有限公司规范意见》,由安阳钢铁公司经过改制,采取定向募集方式于1993年11月15日设立的内部职工持股的股份企业,股本总额109,549万股,其中国家股89,549万股,占总股本的81.74%,内部职工股20,000万股,占总股本的18.26%。2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文核准,公司于2001年8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式,向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股,每股面值为人民币1.00元。同时,根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73号文,同意公司发行新股时实施部分国有股减持,在此次发行时一并出售,此次减持国有股为2,500万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后,公司股本总额为134,549万股,其中,国家股87,049万股,占总股本的64.70%;内部职工股20,000万股,占总股本的14.86%;社会公众股27,500万股,占总股本的20.44%。

公司国家股由安阳钢铁集团有限责任公司(1995年12月由安阳钢铁公司变更而来)持有,并行使包括资产收益、重大决策和选择管理者等相关出资人权利。

公司属于特大型钢铁企业,主要经营范围:生产和经营冶金产品和副产品,钢铁延伸产品,冶金产品的原材料、化工产品(不含易燃易爆危险品),技术开发、协作、咨询,实业投资(国家专项规定的除外)。主要产品有:建材、型材、板材、管材等。

公司注册登记号:豫工商企4100001002945

注册资本:壹拾叁亿肆仟伍佰肆拾玖万元

注册地址:安阳市殷都区梅元庄

法定代表人:王子亮

（二）公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1. 会计制度:公司执行《企业会计制度》。
2. 会计年度:采用公历年制,即公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3. 记账本位币:人民币元。
4. 记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5. 外币业务的折算：发生外币业务时，按当日的汇率折算为人民币记账，期末货币性项目的外币账户余额按期末汇率折算，与原账面人民币余额之间的差额作为汇兑损益。对于筹建期间发生的汇兑损益记入长期待摊费用；与购建固定资产有关的外币借款所产生的汇兑损益在固定资产交付使用前记入固定资产成本；其它汇兑损益记入当期费用。

6. 现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有时间短、流通性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资。

7. 合并会计报表的编制方法：

(1) 合并会计报表范围确认原则：公司对其他单位投资如拥有其半数以上（不包括半数）的权益性资本，或拥有的权益性资本虽然不足半数以上，但具有实质性控制权，则该单位纳入公司会计报表合并范围；如子公司资产总额、销售收入及净利润分别占母公司资产总额、销售收入及净利润的比例均不超过 10%，则不纳入合并范围。

(2) 合并会计报表的编制方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定执行。

8. 短期投资的核算方法：短期投资发生时按实际成本计价，投资转让或到期兑付时确认投资收益。

期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按单项投资计算并确定计提短期投资跌价准备。

9. 坏账损失的核算方法：

(1) 坏账损失是指债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（含其他应收款，下同）或债务人逾期三年以上未履行偿债义务，且有明显证据表明无法收回的应收款项。

(2) 公司坏账损失采用备抵法进行核算，中期期末或年度终了按应收款项余额进行账龄分析后，按以下比例计算，差额计提。

| 账 龄 | 计提比例 |
|---------|------|
| 1 年以内 | 5% |
| 1 - 2 年 | 10% |
| 2 - 3 年 | 30% |
| 3 - 5 年 | 70% |
| 5 年以上 | 100% |

10. 存货的核算方法：

(1) 公司存货包括原材料及主要材料、辅助材料、燃料、外购半成品、备品备件、委托

加工物资、自制半成品、产成品、包装物和低值易耗品。

(2) 核算方法：

A、材料采用计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异，月末按分类材料成本差异率计算发出材料应分摊的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；

B、产成品采用实际成本核算，按月一次加权平均结转销售成本；

C、低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。

(3) 年度终了提取存货跌价准备，提取方法按存货类别成本与可变现净值孰低计价原则，将成本与可变现净值之间的预计损失计入存货跌价准备。

11. 长期股权投资的核算方法：

(1) 公司长期股权投资，按投资时实际支付的金额或确定的价值记账。对于收益的确认，本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本 20% 以下，或虽 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上或实际拥有控制权的采用权益法核算，并合并会计报表。

(2) 股权投资差额的摊销：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销。

12. 长期债权投资的核算方法：按实际支付的全部价款，扣除相关费用和自发行日至购买日的应计利息后的余额入账。债券投资溢价或折价在债券存续期内，按直线法平均摊销。投资收益按权责发生制的原则确认。

13. 长期投资减值准备的核算方法：

期末对市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

14. 固定资产计价和折旧政策：

(1) 固定资产标准：凡使用期限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具或单位价值 2,000 元以上、使用期限超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价：购入的固定资产按实际购入价及相关的费用税金等为固定资产的入账价值；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为固定资产的入账价值；接受捐赠的固定资产按同类资产的市场价格或有关凭据及相关费用为

固定资产的入账价值；投资转入的固定资产按投资双方确认的价值作为固定资产的入账价值。

(3) 固定资产折旧政策：固定资产折旧采用直线法分类计算，按月计提。

固定资产折旧年限和折旧率列示如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 残值率 (%) | 折旧率 (%) |
|--------|--------|---------|-------------|
| 房屋建筑物 | 16--32 | 0 | 3.12—6.36 |
| 专用设备 | 7--8 | 3 | 12.80—13.80 |
| 通用设备 | 6--12 | 3 | 8.48—18.08 |

(4) 对于市价连续下跌，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固定资产，公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

15. 在建工程核算方法：

在建工程按实际成本入账，在建设期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。建造完成的固定资产达到预定可使用状态，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值由在建工程转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

对有证据表明发生减值的在建工程，如长期停建并预计在三年内不会重新开工的；所建项目在性能上、技术上已经落后、且给公司带来的经济利益具有很大不确定性的在建工程，公司按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

16. 无形资产的计价和摊销政策：购入的无形资产按实际支付的价款计价；投资转入的无形资产按投资各方确认的价值作为入账价值；自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、律师费等费用作为入账价值；无形资产摊销期限：合同及法律规定了受益期限的，在受益期限内分期平均摊销；合同及法律没有规定受益期限的，按不超过 10 年的期限摊销。

17. 长期待摊费用的摊销政策：

长期待摊费用按受益期或不超过两年的期限摊销。

18. 借款费用的会计处理：为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入财务费用；为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予资本化的部分计入固定资产购建成本，固定资产达到预定可使用状态后停止借款费用资本化，将其计入财务费用。

19. 收入的确认方法：

(1) 销售商品：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司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，并且与交易相关的经济利益能够流入公司，与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

(2) 提供劳务：劳务如在同一会计年度内开始并完成，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，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本企业资产：他人使用本企业资产，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入。

20. 所得税的会计处理：公司所得税采用应付税款法。

21. 未分配利润：

本公司税后利润按以下顺序及比例分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 按 10% 提取法定盈余公积金；
- (3) 按 5%-10% 提取公益金；
- (4) 提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定)；
- (5) 支付普通股股利(依据公司章程，由股东大会决定分配方案)。

22、会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响数

根据公司设备作业率实际情况和公司加快技术进步的要求，经公司第四届董事会第九次会议决议，从 2003 年 1 月 1 日起，缩短机械设备等生产用固定资产折旧年限，提高折旧率。此项会计估计变更影响本报告期净利润 4724140.97 元。变更前后固定资产的折旧年限和折旧率列示如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限 | | 折旧率(%) | |
|--------|------|-------|-------------|-------------|
| | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 |
| 专用设备 | 7—9 | 7—8 | 12.30—13.80 | 12.80—13.80 |
| 通用设备 | 6—15 | 6--12 | 7.98—17.58 | 8.48—18.08 |

(三) 主要税项

报告期内公司执行以下税收政策，税率与实际税负一致：

| 税 种 | 税 率 | 实际税负 |
|---------|-----|------|
| 增 值 税 | 17% | 17% |
| 增值税(硫铵) | 13% | 13% |
| 城市维护建设税 | 7% | 7% |
| 所 得 税 | 33% | 33% |

(四) 控股子公司及合营企业

| 企业名称 | 业务性质 | 注册资本 | 投资额 | 持股比例 |
|---------------|------|------------|-----------|------|
| 潍坊安鲁金属材料有限公司 | 销售钢材 | 10,000,000 | 5,100,000 | 51% |
| 兰州安兰金属材料有限公司* | 销售钢材 | 4,000,000 | 4,000,000 | 100% |
| 南阳安宛金属材料有限公司 | 销售钢材 | 10,000,000 | 5,100,000 | 51% |

*根据公司四届五次董事会《关于终止与兰州北方石化公司联营》的决议，将兰州安兰金属材料有限公司撤消，有关手续正在办理中。

上述子公司资产总额、销售收入及净利润分别占母公司资产总额、销售收入及净利润的比例均不超过 10%，故未纳入合并会计报表范围。

(五) 会计报表主要项目注释(人民币：元)

1. 货币资金

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 现 金 | 293,263.39 | 347,336.52 |
| 银行存款 | 2,457,065,721.01 | 2,083,546,196.28 |
| 合 计 | 2,457,358,984.40 | 2,083,893,532.80 |

说明：截止 2003 年 6 月 30 日银行存款余额 2,457,065,721.01 元，其中定期存款 2,378,000,000.00 元，明细如下：

| 存款期限 | 存款年利率 | 金 额 |
|--------|-------|------------------|
| 一年期定存 | 1.98% | 1,398,000,000.00 |
| 二年期定存 | 2.25% | 500,000,000.00 |
| 二年期定存 | 2.43% | 400,000,000.00 |
| 三年期定存 | 2.52% | 30,000,000.00 |
| 协定存款 | 1.44% | 50,000,000.00 |
| 定期存款合计 | | 2,378,000,000.00 |

说明：货币资金期末数比期初数上升 17.92%，主要是回笼资金增加。

2. 短期投资

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------------|----------------|------------|
| | 投资金额 | 跌价准备 | 投资金额 | 跌价准备 |
| 债券投资 | 420,000,000.00 | 3,600,000.00 | 420,000,000.00 | 900,000.00 |
| 其中：国债投资 | 420,000,000.00 | 3,600,000.00 | 420,000,000.00 | 900,000.00 |
| 合 计 | 420,000,000.00 | 3,600,000.00 | 420,000,000.00 | 900,000.00 |

说明：2002 年 8 月 20 日购入国债 1.8 亿元，按 2003 年 6 月 30 日收盘价，计提跌价准备 2,700,000.00 元。

3. 应收票据

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 719,840,404.60 | 307,899,684.75 |
| 合 计 | 719,840,404.60 | 307,899,684.75 |

说明：(1) 应收票据期末数比期初数上升了 133.79%，主要是由于公司资金充足，停办了票据贴现。

(2) 截止 2003 年 6 月 30 日，公司不存在应收票据质押的情况。

4. 应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 金 额 | 比例 % | 坏账准备 | 金 额 | 比例 % | 坏账准备 |
| 1年以内 | 33,672,230.99 | 17.30 | 1,683,611.54 | 14,306,068.89 | 8.36 | 715,303.44 |
| 1 - 2年 | 5,562,514.56 | 2.86 | 556,251.46 | | | |
| 2 - 3年 | 234,346.83 | 0.12 | 70,304.05 | 10,117,205.59 | 5.91 | 3,035,161.68 |
| 3 - 5年 | 10,162,984.56 | 5.22 | 7,114,089.19 | 3,440,617.90 | 2.01 | 2,408,432.53 |
| 5年以上 | 145,051,978.73 | 74.50 | 145,051,978.73 | 143,363,435.92 | 83.72 | 143,363,435.92 |
| 合 计 | 194,684,055.67 | 100.00 | 154,476,234.97 | 171,227,328.30 | 100.00 | 149,522,333.57 |

说明(1) 应收账款项目中前五名金额合计为 70,479,643.32 元，占应收账款总额的 36.2%，全部为五年以上，已按账龄提取了坏账准备；

(2) 五年以上应收账款金额较大，主要是 94、95 年形成的应收钢材销售款，因债务人生产经营活动停顿或财务状况恶化而无法收回，公司已按账龄全额提取了坏账准备；

(3) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 金 额 | 比例 % | 坏账准备 | 金 额 | 比例 % | 坏账准备 |
| 1年以内 | 2,316,800.46 | 30.39 | 115,840.02 | 9,345,469.82 | 91.34 | 467,273.49 |
| 1 - 2年 | 4,438,333.79 | 58.22 | 443,833.38 | 4,500.00 | 0.04 | 450.00 |
| 2 - 3年 | | | | | | |
| 3 - 5年 | 25,413.98 | 0.33 | 17,789.79 | 38,513.98 | 0.38 | 26,959.79 |
| 5年以上 | 842,544.86 | 11.06 | 842,544.86 | 842,544.86 | 8.24 | 842,544.86 |
| 合 计 | 7,623,093.09 | 100.00 | 1,420,008.05 | 10,231,028.66 | 100.00 | 1,337,228.14 |

说明：(1) 其他应收款项目中前五名金额合计 6,179,605.36 元，占其他应收款总额的 81.06%；

(2) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

6. 预付账款

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 32,889,624.02 | 99.76 | 29,981,765.27 | 99.42 |
| 1 - 2年 | | | | |
| 2 - 3年 | | | | |
| 3年以上 | 176,175.31 | 0.24 | 176,175.31 | 0.58 |
| 合 计 | 33,065,799.33 | 100.00 | 30,157,940.58 | 100.00 |

说明：预付账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项见附注(六)、3。

7. 存货

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|----------------|------|----------------|------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原 材 料 | 313,085,787.77 | | 185,878,676.77 | |
| 备品备件 | 61,983,424.06 | | 118,698,065.64 | |
| 低值易耗品 | 3,689,686.29 | | 4,116,403.55 | |
| 大型工具 | 23,160,347.00 | | 17,582,062.34 | |
| 在 产 品 | 75,682,479.35 | | 203,578,138.22 | |
| 产 成 品 | 102,118,905.72 | | 170,728,656.37 | |
| 合 计 | 579,720,630.19 | | 700,582,002.89 | |

说明：存货期末数比期初数减少主要原因是在产品、产成品库存大幅降低。

8. 待摊费用

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 保险费 | 2,743,000.00 | 6,589,096.99 | 3,329,096.99 | 6,003,000.00 |
| 房产税 | | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 |
| 分公司留抵税金 | 1,283,014.47 | 84,038,445.24 | 83,300,546.35 | 2,020,913.36 |
| 其 他 | | 1,116,440.47 | 757,800.00 | 358,640.47 |
| 合 计 | 4,026,014.47 | 95,343,982.70 | 87,387,443.34 | 11,982,553.83 |

9. 长期股权投资

长期股权投资均为其他长期股权投资，列示如下：

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 占投资比例 (%) | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----|
| 陕西鸿安金属材料有限公司 | 3 年 | 51.00 | 5,311,004 | | 5,311,004 | |



安阳钢铁股份有限公司 2003 年半年度报告

| | | | | | | |
|--------------|-----|--------|------------|---------|-----------|------------|
| 潍坊安鲁金属材料有限公司 | 3 年 | 51.00 | 5,364,205 | 103,687 | | 5,467,892 |
| 兰州安兰金属材料有限公司 | 3 年 | 100.00 | 2,038,828 | 652,677 | | 2,691,505 |
| 南阳安宛金属材料有限公司 | 3 年 | 51.00 | 5,343,611 | 41,135 | | 5,384,746 |
| 合 计 | | | 18,057,648 | 797,499 | 5,311,004 | 13,544,143 |

10. 固定资产及累计折旧

| 固定资产类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、固定资产原值 | | | | |
| 房屋、建筑物 | 1,425,944,383.30 | 50,893,781.10 | | 1,476,838,164.40 |
| 机器设备 | 3,605,257,542.12 | 117,231,043.69 | 25,971,396.05 | 3,696,517,189.76 |
| 运输设备 | 142,964,399.25 | 1,112,482.78 | 215,878.50 | 143,861,003.53 |
| 小 计 | 5,174,166,324.67 | 169,237,307.57 | 26,187,274.55 | 5,317,216,357.69 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 房屋、建筑物 | 485,262,045.89 | 29,336,659.40 | | 514,598,705.29 |
| 机器设备 | 2,143,611,318.26 | 167,420,732.75 | 378,958.65 | 2,310,653,092.36 |
| 运输设备 | 109,994,511.57 | 6,490,786.12 | 182,416.00 | 116,302,881.69 |
| 小 计 | 2,738,867,875.72 | 203,248,178.27 | 561,374.65 | 2,941,554,679.34 |
| 三、固定资产净值 | 2,435,298,448.95 | | | 2,375,661,678.35 |
| 四、减值准备 | | | | |
| 五、固定资产净额 | 2,435,298,448.95 | | | 2,375,661,678.35 |

说明：固定资产本期增加 16,923.73 万元，主要包括：购入零星设备 595.5 万元及在建工程转入 16,328.23 万元。本期由在建工程完工转入固定资产的项目主要有：焦化煤气净化工程转入 7,000.00 万元(预转)，100t 电炉(VD 炉)工程转入 3,500.00 万元(预转)，方坯电磁搅拌工程转入 2,070.00 万元(预转)，一炼轧废钢料场工程转入 1,260.00 万元(预转)。

11. 工程物资

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|--------------|--------------|
| 设 备 | 6,164,702.37 | 6,449,354.42 |
| 合 计 | 6,164,702.37 | 6,449,354.42 |

12. 在建工程

| 工程项目名称 | 期 初 数 | 本期增加数 | 本 期 减 少 数 | | 期 末 余 额 | 资 金 来 源 | 完 工 程 度 |
|---------|------------|------------|-------------|-----|------------|---------|---------|
| | | | 转 入 固 定 资 产 | 其 他 | | | |
| 线棒材易地改造 | 1,879,845 | 3,084 | | | 1,882,929 | 自筹 | 已完工 |
| 焦化煤气净化 | 78,801,438 | 11,490,200 | 70,000,000 | | 20,291,638 | 自筹 | 90% |



安阳钢铁股份有限公司 2003 年半年度报告

| | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|------|
| 120 吨转炉--炉卷轧机 | 17,112,481 | 54,663,832 | | 71,776,313 | | 前期准备 |
| 废钢料场 | 12,616,236 | | 12,600,000 | 16,236 | 自筹 | 完工 |
| 100 吨电炉方坯电磁搅拌 | 20,747,519 | 2,454,004 | 20,700,000 | 2,501,523 | 自筹 | 完工 |
| 100 吨炉 (VD 炉) | 35,497,134 | 2,585 | 35,000,000 | 499,719 | 自筹 | 完工 |
| 一次综合原料场 | 5,470,858 | 3,007,780 | | 8,478,638 | 自筹 | 前期准备 |
| 7 号锅炉热电联产扩建 | 12,114,051 | 8,210,260 | | 20,324,311 | 自筹 | 70% |
| 二轧蓄热式加热炉 | 1,544,700 | 8,854,121 | | 10,398,821 | 自筹 | 前期准备 |
| 新区粉尘治理 | 5,749,181 | | 5,749,181 | | 自筹 | 完工 |
| 220KV 变电站 | 2,077,000 | | | 2,077,000 | 自筹 | 基本完工 |
| 焦化 2#焦炉 | 20,000 | 10,661,769 | | 10,681,769 | 自筹 | 90% |
| 5#、6#焦炉置换高炉煤气 | 8,584,287 | 2,262,785 | 8,500,000 | 2,347,072 | 自筹 | 完工 |
| 三轧 2#加热炉改造 | 3,597,800 | 2,480,981 | 6,078,781 | | 自筹 | 完工 |
| 第一炼轧厂炼钢系统改造 | | 19,026,771 | | 19,026,771 | 自筹 | 前期准备 |
| 2800MM 轧机改造 | | 720,000 | | 720,000 | 自筹 | 前期准备 |
| 制氧系统改造 | | 5,610,000 | | 5,610,000 | 自筹 | 前期准备 |
| 110KV 变电系统改造 | | 3,343,025 | | 3,343,025 | 自筹 | 前期准备 |
| 其他 | 8,426,448 | 2,568,341 | 4,654,322 | 6,340,467 | 自筹 | |
| 合 计 | 214,238,978 | 135,359,538 | 163,282,284 | 186,316,232 | | |

说明：(1) 期末在建工程无利息资本化金额。

(2) 在建工程本期减少 163,282,284 元全部转入了固定资产。

13. 长期待摊费用

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|--------------|------------|
| 开办费 | 1,977,099.91 | 956,031.30 |

说明：120 吨转炉开办费。

14. 短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 环保专项借款 | 6,500,000.00 | 5,600,000.00 |

15. 应付账款

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 390,640,146.86 | 98.81 | 420,469,605.72 | 98.76 |



| | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 - 2年 | 792,421.61 | 0.20 | 1,371,243.72 | 0.32 |
| 2 - 3年 | 1,520,141.60 | 0.38 | 1,365,660.06 | 0.32 |
| 3年以上 | 2,402,029.64 | 0.61 | 2,552,255.47 | 0.6 |
| 合 计 | 393,354,739.71 | 100.00 | 425,758,764.97 | 100.00 |

说明：应付账款中无欠持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

16 . 预收账款

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 238,418,605.17 | 89.29 | 292,484,088.40 | 96.68 |
| 1 - 2年 | 18,433,304.71 | 6.90 | 364,487.66 | 0.12 |
| 2 - 3年 | 744,990.56 | 0.28 | 961,432.94 | 0.32 |
| 3年以上 | 9,431,626.03 | 3.53 | 8,723,155.46 | 2.88 |
| 合 计 | 267,028,526.47 | 100.00 | 302,533,164.46 | 100.00 |

(1) 预收账款期末数比期初数减少了 11.73%。

(2) 预收账款中无欠持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

17 . 应付工资 :公司实行工效挂钩工资办法 2003 年 6 月 30 日工资余额为 451,968,136.07 元,较期初余额增加 134,127,231.00 元,主要原因是按规定提取了尚未发放的半年度效益奖和按工效挂钩政策应上浮的增长工资。

18 . 应交税金

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增 值 税 | 50,317,296.63 | 215,270.07 |
| 城市维护建设税 | 49,591,602.34 | 34,771,610.24 |
| 所 得 税 | 103,532,288.67 | 24,986,748.58 |
| 房 产 税 | 7,376,331.17 | |
| 其 他 | 19,295,803.46 | 697,534.98 |
| 合 计 | 230,113,322.27 | 60,671,163.87 |

19 . 其他应付款

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金 额 | 比 例% | 金 额 | 比 例% |
| 1年以内 | 77,592,681.35 | 93.16 | 64,018,148.92 | 94.19 |
| 1 - 2年 | 3,391,575.95 | 4.07 | 1,940,275.73 | 2.85 |
| 2 - 3年 | 308,510.12 | 0.37 | 12,562.00 | 0.02 |
| 3年以上 | 2,001,922.00 | 2.40 | 1,995,940.00 | 2.94 |
| 合 计 | 83,294,689.42 | 100.00 | 67,966,926.65 | 100.00 |



说明：(1) 其他应付款期末数比期初数增加了 22.55%。

(2) 其他应付款中欠持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项见附注(六)、3。

20. 预提费用：截止 2003 年 6 月 30 日余额为 173,968,106.25 元，均为按规定均衡预提的固定资产正常修理费用。

21. 长期借款：截止 2003 年 6 月 30 日长期借款余额为 60,064,850 元，其中，60,000,000.00 元为从 2001 年 12 月 30 日至 2004 年 12 月 16 日的借款，月利率为 4.95‰，该借款用于 2001 年第二批河南高新技术产业化重点项目--线棒材车间技术改造，64,850.00 元为未支付的借款利息。

22. 长期应付款：期末数 1,093,228.00 元为成都销售分公司收到的成都市金牛区给予的财政扶持款。

23. 股本

| 项 目 | 本次变动前 | 本次变动增减 (+、-) | | | | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|-----------|-----|-----|---------------|
| | | 配 送 股 | 公 积 金 转 股 | 增 发 | 其 他 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 870,490,259 | | | | | 870,490,259 |
| 其中：国家持有股份 | 870,490,259 | | | | | 870,490,259 |
| 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 | 200,000,000 | | | | | 200,000,000 |
| 4、优先股或其他 | | | | | | |
| 其中：转配股 | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 1,070,490,259 | | | | | 1,070,490,259 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 275,000,000 | | | | | 275,000,000 |
| 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 | 275,000,000 | | | | | 275,000,000 |
| 三、股份总数 | 1,345,490,259 | | | | | 1,345,490,259 |

24. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------------|------------|------|------------------|
| 股本溢价 | 1,416,221,130.52 | | | 1,416,221,130.52 |
| 其他资本公积 | 28,666,283.34 | 727,113.35 | | 29,393,396.69 |
| 合 计 | 1,444,887,413.86 | 727,113.35 | | 1,445,614,527.21 |

说明：其他资本公积本期增加主要为债务重组收益。

25. 盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 420,460,402.00 | | | 420,460,402.00 |
| 法定公益金 | 420,460,401.99 | | | 420,460,401.99 |
| 任意盈余公积 | 264,624,841.04 | | | 264,624,841.04 |
| 合 计 | 1,105,545,645.03 | | | 1,105,545,645.03 |

26. 未分配利润

| 项 目 | 比例 | 2003 年上半年 | 2002 年上半年 |
|------------|-----|------------------|----------------|
| 本年净利润 | | 417,218,714.74 | 216,968,238.88 |
| 加：年初未分配利润 | | 674,152,711.07 | 513,408,229.72 |
| 可供分配的利润 | | 1,091,371,425.81 | 730,376,468.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10% | | |
| 提取法定公益金 | 10% | | |
| 可供股东分配的利润 | | 1,091,371,425.81 | 730,376,468.60 |
| 减：提取任意盈余公积 | | | |
| 应付普通股股利 | | | |
| 期末未分配利润 | | 1,091,371,425.81 | 730,376,468.60 |

27. 主营业务收入

| 项 目 | 2003 年上半年 | 2002 年上半年 |
|------|------------------|------------------|
| 一、内销 | | |
| 钢材 | 4,577,382,318.28 | 3,033,486,492.26 |
| 钢坯 | 41,866,420.93 | 59,424,146.12 |
| 化工产品 | 62,158,299.35 | 43,309,390.72 |
| 焦炭 | 6,545,467.72 | 66,433,045.39 |
| 小 计 | 4,687,952,506.28 | 3,202,653,074.49 |
| 二、外销 | | |
| 钢材 | 9,447,228.06 | 7,712,357.18 |
| 钢坯 | | |
| 小 计 | 9,447,228.06 | 7,712,357.18 |
| 合 计 | 4,697,399,734.34 | 3,210,365,431.67 |

说明：2003 年上半年主营业务收入增长较大，主要原因是高速线材轧机达产，钢材产量

增加，销售价格上扬，使销售收入增长。

28. 主营业务成本

| 项 目 | 2003 年上半年 | 2002 年上半年 |
|------|------------------|------------------|
| 一、内销 | | |
| 钢材 | 3,634,808,911.59 | 2,592,803,003.73 |
| 钢坯 | 37,234,558.02 | 54,997,631.15 |
| 化工产品 | 45,087,236.94 | 30,922,591.93 |
| 焦炭 | 6,236,871.59 | 65,724,646.55 |
| 小 计 | 3,723,367,578.14 | 2,744,447,873.36 |
| 二、外销 | | |
| 钢材 | 9,010,971.44 | 9,058,147.72 |
| 小 计 | 9,010,971.44 | 9,058,147.72 |
| 合 计 | 3,732,378,549.58 | 2,753,506,021.08 |

29. 主营业务税金及附加

| 项 目 | 2003 年上半年 | 2002 年上半年 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市建设维护税 | 27,928,194.36 | 17,815,364.96 |
| 教育费附加 | 11,969,226.16 | 7,635,156.41 |
| 合 计 | 39,897,420.52 | 25,450,521.37 |

说明：主营业务税金及附加按应交增值税的 7%、3% 分别计提城市维护建设税和教育费附加。

30. 其他业务利润

(1) 其他业务收入：

| 项 目 | 2003 年上半年 | 2002 年上半年 |
|---------|---------------|---------------|
| 材料销售 | 35,019,521.45 | 34,533,404.57 |
| 劳务收入 | 676,148.30 | 485,626.82 |
| 氧气、氩气收入 | 19,420,466.35 | 10,398,957.50 |
| 废渣收入 | 16,960,366.36 | 16,149,592.91 |
| 水、电、汽收入 | 16,175,153.38 | 14,984,677.24 |
| 其他收入 | 3,090,883.46 | 4,835,838.86 |
| 合 计 | 91,342,539.30 | 81,388,097.90 |

(2) 其他业务支出：

| 项 目 | 2003 年上半年 | 2002 年上半年 |
|------|---------------|---------------|
| 材料销售 | 32,974,166.56 | 30,627,113.50 |
| 劳务支出 | 38,512.78 | 55,639.30 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 氧气、氩气支出 | 18,364,889.64 | 15,425,214.01 |
| 废渣支出 | 7,293,275.68 | 7,113,298.06 |
| 水、电、汽支出 | 17,499,645.94 | 15,719,971.34 |
| 其他支出 | 3,660,870.85 | 5,110,314.44 |
| 合 计 | 79,831,361.45 | 74,051,550.65 |

(3) 其他业务利润：

| | |
|---------------|--------------|
| 2003 年上半年 | 2002 年上半年 |
| 11,511,177.85 | 7,336,547.25 |

31. 管理费用：2003 年上半年发生额较上年同期发生额增加 66.45%，主要是劳动保险费 and 工资费用增加所致。

32. 财务费用

| 项 目 | 2003 年上半年 | 2002 年上半年 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 1,857,389.67 | 1,791,900.00 |
| 减：利息收入 | 22,397,593.60 | 7,769,853.69 |
| 利息净支出 | -20,540,203.93 | -5,977,953.69 |
| 汇兑损益 | | |
| 其他 | 414,956.26 | 359,100.54 |
| 合 计 | 20,125,247.67 | -5,618,853.15 |

说明：财务费用与去年同期相比下降 15.82%较大，主要原因是：银行存款增加，利息收入增加。

33. 投资收益

| 项 目 | 2003 年上半年 | 2002 年上半年 |
|--------|---------------|------------|
| 股权投资收益 | 494,887.41 | 292,304.12 |
| 债权投资收益 | -2,700,000.00 | |
| 合 计 | -2,205,112.59 | 292,304.12 |

34. 所得税

| 项 目 | 2003 年上半年 | 2002 年上半年 |
|---------|----------------|----------------|
| 会计利润 | 628,037,400.79 | 246,929,302.46 |
| 应纳税所得额 | 638,844,503.18 | 246,154,738.12 |
| 差额 | -10,807,102.39 | 774,564.34 |
| 应缴所得税 | 210,818,686.05 | 81,231,063.58 |
| 减：所得税返还 | | 51,270,000.00 |
| 所得税 | 210,818,686.05 | 29,961,063.58 |

说明：(1) 2003 年上半年所得税纳税调整主要为计提的坏账准备、债务重组收益和对分子公司的投资收益。

(2) 公司各分公司在当地独立交纳所得税，执行 33% 的所得税税率。

35. 支付的其他与经营活动有关的现金：

| 项 目 | 金 额 |
|---------------|---------------|
| 运输费、装卸费 | 27,540,242.23 |
| 离退休金等离退休人员经费 | 15,476,240.84 |
| 管理费中财产保险费、修理费 | 10,302,770.21 |
| 办公费 | 5,476,652.74 |
| 租赁费、仓库经费 | 4,658,748.94 |
| 差旅会务、业务招待费等 | 4,266,253.39 |
| 环境卫生费、排污费 | 4,003,995.20 |
| 委托代销、金融机构手续费 | 2,542,616.31 |
| 警卫消防费 | 2,103,940.50 |
| 劳动保护费 | 1,400,278.65 |

36. 本期末纳入合并会计报表范围的控股子公司情况（未经审计）：

| 单位名称 | 持股 比例 | 固定资产 | 资产总额 | 净资产 | 主营业务 收入 | 利润总额 | 净利润 |
|------------------|----------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 南阳安宛金属材料 有限公司 | 51% | 613,103 | 12,072,248 | 10,558,325 | 27,770,209 | 122,923 | 80,657 |
| 潍坊安鲁金属材 料有限公司 | 51% | 24,290 | 34,858,849 | 10,721,357 | 33,297,060 | 203,308 | 203,308 |
| 兰州安兰金属材 料有限公司 | 100% | 28,280 | 9,236,910 | 2,691,505 | 35,846,913 | 407,949 | 652,677 |
| 合 计 | | 665,673 | 56,168,007 | 23,971,187 | 96,914,182 | 734,180 | 936,642 |

（六）关联方关系及其交易

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方情况

A. 存在控制关系的关联方

| 单位名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业的 关系 | 经济性质或类 型 |
|--------------|---------------|--------|-------------|-------------|
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 安阳市铁西区梅元庄 | 国有资产经营 | 母公司 | 国有独资 |
| 潍坊安鲁金属材料有限公司 | 潍坊市潍州南路241号 | 金属材料 | 子公司 | 有限公司 |
| 兰州安兰金属材料有限公司 | 兰州市安宁区费家营 | 金属材料 | 子公司 | 有限公司 |
| 南阳安宛金属材料有限公司 | 河南省南阳市工业路201号 | 金属材料 | 子公司 | 有限公司 |

B. 存在控制关系的关联方注册资本及变化

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 |
| 潍坊安鲁金属材料有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 |



| | | |
|--------------|------------|------------|
| 兰州安兰金属材料有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 南阳安宛金属材料有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 |

C. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 870,490,259 | 64.70 | 870,490,259 | 64.70 |
| 潍坊安鲁金属材料有限公司 | 5,100,000 | 51.00 | 5,100,000 | 51.00 |
| 兰州安兰金属材料有限公司 | 4,000,000 | 100.00 | 4,000,000 | 100.00 |
| 南阳安宛金属材料有限公司 | 5,100,000 | 51.00 | 5,100,000 | 51.00 |

(2) 不存在控制关系的关联方情况

| 单位名称 | 主营业务 | 与本企业的关系 |
|------------------|---------|---------|
| 安钢集团水冶钢铁有限责任公司 | 生铁、水渣 | 同一母公司 |
| 安钢集团福利实业有限责任公司 | 电器、五金 | 同一母公司 |
| 安钢集团综利冶炼有限责任公司 | 水泥预制件 | 同一母公司 |
| 安钢集团国际贸易有限责任公司 | 冶金、化工 | 同一母公司 |
| 安钢集团建安金都有限责任公司 | 机械、安装 | 同一母公司 |
| 安钢集团老干部经济技术开发公司 | 经济技术咨询 | 同一母公司 |
| 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 生铁 | 同一母公司 |
| 安钢集团太行有限责任公司 | 托辊加工 | 同一母公司 |
| 安钢集团鑫博实业有限责任公司 | 采矿汽运 | 同一母公司 |
| 安钢集团丰达实业发展有限公司 | 机械加工 | 同一母公司 |
| 安钢集团钢花水泥有限公司 | 水泥 | 同一母公司 |
| 安钢集团金创电子科技有限公司 | 电子设备、耗材 | 同一母公司 |
| 安钢集团钢都建筑工程公司 | 建筑、安装 | 同一母公司 |
| 河南安阳钢铁公司郑州经销公司 | 钢材化工 | 同一母公司 |
| 安钢集团建筑安装工程有限责任公司 | 建筑、安装 | 同一母公司 |
| 安钢集团冶金设计有限责任公司 | 工程设计 | 同一母公司 |
| 安钢集团附属企业有限责任公司 | 农、林、电器 | 同一母公司 |
| 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 | 铁精矿、球团矿 | 同一母公司 |

说明：河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司是 2003 年从集团公司分立出来的子公司，于 2003 年 3 月 6 日注册成立。

2. 关联方交易

关联交易内容主要包括向关联企业销售钢材产品、提供原材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务；租赁使用集团公司以出让方式取得的国有土地使用权等。

关联交易定价原则：首先适用国家、地方政府或行业协会规定的价格（“政府定价”）；如无政府价格时，则适用市场价格；如没有可以比较的市场价格，则适用成本价。

结算方式：按月结算。

主要关联交易如下：

（1）向关联方采购材料：

| 单位名称 | 2003年上半年 | 2002年上半年 | 交易内容 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 107,036,087 | 69,416,191 | 白灰、渣钢、铸件等 |
| 安钢集团水冶钢铁有限公司* | 311,400,514 | 304,392,875 | 生铁、改性铁、球团矿等 |
| 安钢集团福利实业有限公司 | 18,129,296 | 12,207,511 | 劳保用品、配电箱 |
| 安钢集团附属企业有限公司 | 33,686,002 | 27,868,187 | 五金化工电料 |
| 安钢集团国际贸易有限公司 | 9,596,343 | 8,461,965 | 洗精煤、废钢 |
| 河南安钢集团舞阳矿业公司** | 25,736,475 | | 球团矿、铁精矿 |
| 安钢集团老干部经技开发公司 | 12,718,430 | 13,754,617 | 洗精煤、铁精矿 |
| 安钢集团丰达实业有限公司 | 175,814 | 3,107,270 | 生铁 |
| 安钢集团金创电子有限公司 | 5,633,760 | 4,811,277 | 备件、耗材 |
| 安钢集团太行有限公司 | 970,611 | 1,199,747 | 备件、白灰 |
| 安钢集团鑫博实业有限公司 | 1,157,954 | 598,088 | 电缆 |
| 安钢集团钢花水泥有限公司 | 517,863 | 1,216,734 | 水泥 |
| 安钢集团建筑安装有限公司 | 4,281,429 | 1,715,304 | 材料 |
| 小 计 | 531,040,578 | 448,749,768 | |
| 占主营业务成本的比例 | 14.22% | 16.30% | |

*2003 年 1-6 月向该公司采购生铁 61030.3 吨，价格 1,592.65 元/吨(含税)；改性生铁 142,549.28 吨,价格 1416.85 元/吨(含税)；球团矿 104,854.556 吨,价格 429.78 元/吨(含税)。

**根据公司与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司签定的有效期为三年的购销合同，本报告期公司从该公司按市场价购入铁精矿 31709.47 吨，价格 262.92 元/吨（含税）；球团矿 47057.06 吨，价格 456.45 元/吨（含税）。

(2) 向关联方销售产品：

| 单位名称 | 2003年上半年 | 2002年上半年 | 交易内容 |
|----------------|-------------|-------------|-------|
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 12,420,841 | 7,548,804 | 焦碳、钢材 |
| 安钢集团水冶钢铁有限公司 | 10,557,078 | 63,341,432 | 钢材 |
| 安钢集团信阳钢铁有限公司 | 9,227,334 | 3,409,090 | 钢材产品 |
| 安钢集团附属企业有限公司 | 12,990,257 | 10,539,178 | 钢材产品 |
| 安钢集团国际贸易有限公司 | 91,353,271 | 52,824,388 | 钢材产品 |
| 河南安阳钢铁公司郑州经销公司 | | 49,390,496 | 钢材产品 |
| 安钢集团建筑安装有限公司 | 3,047,148 | 9,389,350 | 钢材产品 |
| 安钢集团丰达实业有限公司 | 303,423 | 35,894 | 钢材产品 |
| 安钢集团福利实业有限公司 | 10,489,502 | 9,783,240 | 钢材产品 |
| 安钢集团钢都建筑工程公司 | 1,032,557 | | 钢材产品 |
| 潍坊安鲁金属材料有限公司 | 33,615,296 | 14,197,248 | 钢材产品 |
| 兰州安兰金属材料有限公司 | 29,402,487 | 36,158,569 | 钢材产品 |
| 南阳安宛金属材料有限公司 | 27,134,030 | 17,453,927 | 钢材产品 |
| 陕西鸿安金属材料有限公司 | 954,167 | 48,576,346 | 钢材产品 |
| 小 计 | 242,527,391 | 322,647,962 | |
| 占主营业务收入的比例 | 5.16% | 10.05% | |

(3) 接受关联方劳务：

| 单位名称 | 2003年上半年 | 2002年上半年 | 交易内容 |
|--------------|------------|------------|--------|
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 53,669,529 | 39,637,565 | 运输装卸 |
| 安钢集团水冶钢铁有限公司 | | 1,892,870 | 运输装卸 |
| 安钢集团福利实业有限公司 | 308,366 | 683,852 | 办公机具维修 |
| 安钢集团附属企业有限公司 | 17,673,310 | 22,341,826 | 设备修理 |
| 安钢集团建筑安装有限公司 | 3,475,028 | 4,676,781 | 运输装卸修理 |
| 安钢集团综利冶炼有限公司 | 1,426,237 | 2,928,856 | 生铁加工 |
| 安钢集团国际贸易有限公司 | 192,282 | 201,373 | 办公机具维修 |
| 安钢集团建安金都有限公司 | 3,040 | 282,946 | 设备安装 |
| 安钢集团太行有限责任公司 | 68,000 | 689,265 | 运输 |
| 安钢集团丰达实业有限公司 | 369,285 | 66 | 运输、装卸 |
| 安钢集团金创电子有限公司 | 170,340 | | 运输、装卸 |
| 小 计 | 77,355,417 | 73,335,400 | |
| 占主营业务成本的比例 | 2.07% | 2.66% | |

(4) 向关联方销售材料：

| 单位名称 | 2003年上半 | 2002年上半 | 交易内容 |
|--------------|------------|------------|--------|
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 56,104,351 | 46,274,463 | 备件辅助材料 |
| 安钢集团水冶钢铁有限公司 | 2,725,400 | 670,216 | 辅助材料 |
| 安钢集团附属企业有限公司 | 957,359 | 3,397,574 | 辅助材料 |
| 安钢集团建筑安装有限公司 | 7,055,259 | 11,242,596 | 辅助材料 |
| 小 计 | 66,842,369 | 61,584,849 | |

(5) 根据公司与安钢集团公司签订的《进出口代理合同》，公司进口矿石由安钢集团公司代理，公司按进口矿石金额的 1% 支付代理费。2003 年 1—6 月代理进口矿石 1,203,957 吨，2002 年 1—6 月代理进口矿石 682,839 吨。

(6) 综合服务费：

根据公司与安钢集团公司达成的综合服务协议，股份公司 2003 年 1—6 月向安钢集团公司支付综合服务费 465 万元，其中：警卫消防费 210 万元、电话通讯服务费 90 万元、办公用小车 90 万元、绿化费 75 万元。

(7) 土地租赁费：

根据公司与安钢集团公司达成的土地租赁协议，公司租用安钢集团公司土地 2,975,847.37 平方米，按年 1.64 元/平方米标准 2003 年 1—6 月向安钢集团公司支付土地租赁费 2,440,194.84 元。

(8) 380M³ 高炉租赁费

根据公司与安钢集团公司达成的资产租赁协议，公司租用安钢集团公司 380M³ 高炉，租赁期三年（2002 年 8 月 1 日—2005 年 7 月 31 日），年租金 1,500 万元，2003 年 1—6 月向安钢集团支付资产租赁费 750 万元。

3. 关联方应收应付款项余额

| 企业名称 | 应收账款 | 预收账款 | 其他应付款 | 应付账款 | 预付账款 |
|--------------|-------------|------------|-----------|----------|----------|
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | | | 493588.00 | | 10510.99 |
| 安钢集团附属企业有限公司 | | | 2000.00 | 55253.88 | |
| 兰州安兰金属材料有限公司 | | 5663566.39 | | | |
| 南阳安宛金属材料有限公司 | | 504825.77 | | | |
| 潍坊安鲁金属材料有限公司 | 25741376.48 | | | | |
| 安钢集团信阳钢铁有限公司 | | 19927.12 | | | |

(七) 承诺事项和或有事项

公司不存在应予披露而未披露的承诺事项和或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

公司不存在应予披露而未披露的期后事项。



七、 备查文件目录

- 1、有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
- 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、本公司章程。

安阳钢铁股份有限公司

董事长：王子亮

2003 年 7 月 24 日



资产负债表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2003 年 6 月 30 日 单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 2,457,358,984.40 | 2,083,893,532.80 |
| 短期投资 | 2 | 416,400,000.00 | 419,100,000.00 |
| 应收票据 | 3 | 719,840,404.60 | 307,899,684.75 |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收帐款 | 4 | 40,207,820.70 | 21,704,994.73 |
| 其他应收款 | 5 | 6,203,085.04 | 8,893,800.52 |
| 预付帐款 | 6 | 33,065,799.33 | 30,157,940.58 |
| 应收补贴款 | | | |
| 存货 | 7 | 579,720,630.19 | 700,582,002.89 |
| 待摊费用 | 8 | 11,982,553.83 | 4,026,014.47 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 4,264,779,278.09 | 3,576,257,970.74 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 9 | 13,544,143.13 | 18,057,647.34 |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | | 13,544,143.13 | 18,057,647.34 |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | 10 | 5,317,216,357.69 | 5,174,166,324.67 |
| 减：累计折旧 | | 2,941,554,679.34 | 2,738,867,875.72 |
| 固定资产净值 | | 2,375,661,678.35 | 2,435,298,448.95 |
| 减：固定资产减值准备 | | | |
| 固定资产净额 | | 2,375,661,678.35 | 2,435,298,448.95 |
| 工程物资 | 11 | 6,164,702.37 | 6,449,354.42 |
| 在建工程 | 12 | 186,316,232.24 | 214,238,978.06 |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | 2,568,142,612.96 | 2,655,986,781.43 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | | |
| 长期待摊费用 | 13 | 1,977,099.91 | 956,031.30 |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 1,977,099.91 | 956,031.30 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | | 6,848,443,134.09 | 6,251,258,430.81 |

资产负债表(续)

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2003 年 6 月 30 日 单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 14 | 6,500,000.00 | 5,600,000.00 |
| 应付票据 | | | 301,859.98 |
| 应付账款 | 15 | 395,354,739.71 | 425,758,764.97 |
| 预收账款 | 16 | 267,028,526.47 | 302,533,164.46 |
| 应付工资 | 17 | 451,968,136.07 | 317,840,905.07 |
| 应付福利费 | | 181,421,891.77 | 169,568,396.60 |
| 应付股利 | | | 269,098,051.80 |
| 应交税金 | 18 | 230,113,322.27 | 60,671,163.87 |
| 其他应交款 | | 9,613,787.08 | 700,440.45 |
| 其他应付款 | 19 | 83,294,689.42 | 67,966,926.65 |
| 预提费用 | 20 | 173,968,106.25 | |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,799,263,199.04 | 1,620,039,673.85 |
| 长期借款 | 21 | 60,064,850.00 | 60,049,500.00 |
| 长期应付款 | 22 | 1,093,228.00 | 1,093,228.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | 61,158,078.00 | 61,142,728.00 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | | | |
| 负债合计 | | 1,860,421,277.04 | 1,681,182,401.85 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 23 | 1,345,490,259.00 | 1,345,490,259.00 |
| 减：已归还投资 | | | |
| 股本净额 | | 1,345,490,259.00 | 1,345,490,259.00 |
| 资本公积 | 24 | 1,445,614,527.21 | 1,444,887,413.86 |
| 盈余公积 | 25 | 1,105,545,645.03 | 1,105,545,645.03 |
| 其中：法定公益金 | | 420,460,401.99 | 420,460,401.99 |
| 未分配利润 | 26 | 1,091,371,425.81 | 674,152,711.07 |
| 股东权益合计 | | 4,988,021,857.05 | 4,570,076,028.96 |
| 负债和股东权益总计 | | 6,848,443,134.09 | 6,251,258,430.81 |

公司负责人：王子亮

财务负责人：段金亮

制表人：原江娥

利润及利润分配表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2003 年 1—6 月 单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2003 年上半年 | 2002 年上半年 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 一、主营业务收入 | 27 | 4,697,399,734.34 | 3,210,365,431.67 |
| 减：主营业务成本 | 28 | 3,732,378,549.58 | 2,753,506,021.08 |
| 主营业务税金及附加 | 29 | 39,897,420.52 | 25,450,521.37 |
| 二、主营业务利润 | | 925,123,764.24 | 431,408,889.22 |
| 加：其他业务利润 | 30 | 11,511,177.85 | 7,336,547.25 |
| 减：营业费用 | | 40,724,376.73 | 35,014,201.60 |
| 管理费用 | 31 | 270,742,358.90 | 162,657,018.03 |
| 财务费用 | 32 | -20,125,247.67 | -5,618,853.15 |
| 三、营业利润 | | 645,293,454.13 | 246,693,069.99 |
| 加：投资收益 | 33 | -2,205,112.59 | 292,304.12 |
| 补贴收入 | | | - |
| 营业外收入 | | 490,910.97 | -8,551.18 |
| 减：营业外支出 | | 15,541,851.72 | 47,520.47 |
| 四、利润总额 | | 628,037,400.79 | 246,929,302.46 |
| 减：所得税 | 34 | 210,818,686.05 | 29,961,063.58 |
| 少数股东损益 | | | |
| 五、净利润 | | 417,218,714.74 | 216,968,238.88 |
| 加：年初未分配利润 | | 674,152,711.07 | 513,408,229.72 |
| 其他转入 | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 1,091,371,425.81 | 730,376,468.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | |
| 提取法定公益金 | | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | |
| 提取储备基金 | | | |
| 提取企业发展基金 | | | |
| 利润归还投资 | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | | 1,091,371,425.81 | 730,376,468.60 |
| 减：应付优先股股利 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 应付普通股股利 | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 八、未分配利润 | | 1,091,371,425.81 | 730,376,468.60 |

公司负责人：王子亮

财务负责人：段金亮

制表人：潘兴旗



现金流量表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

2003 年 1—6 月

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 金额 | 补充资料 | 金额 |
|--------------------|----|------------------|--------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到现金 | | 5,133,882,146.20 | 净利润 | 417,218,714.74 |
| 收到的税费返还 | | | 加：计提的资产减值准备 | 7,209,124.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 19,976,936.02 | 固定资产折旧 | 202,433,208.49 |
| 现 金 流 入 小 计 | | 5,153,859,082.22 | 无形资产摊销 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,512,083,004.73 | 长期待摊费用摊销 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 261,694,523.51 | 待摊费用的减少（减：增加） | -7,956,539.36 |
| 支付的各项税费 | | 498,292,459.99 | 预提费用的增加（减：减少） | 173,968,106.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35 | 99,815,017.71 | 处置固定资产、无形资产和 | -488,860.97 |
| 现 金 流 出 小 计 | | 4,371,885,005.94 | 其他长期资产的损失（减：收益） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 781,974,076.28 | 固定资产报废损失 | 15,535,194.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | 财务费用 | 1,741,168.00 |
| 收回投资所收到的现金 | | | 投资损失（减：收益） | -494,887.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | 递延税款贷项（减：借项） | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | 488,860.97 | 存货的减少（减：增加） | 120,861,372.70 |
| 长期资产而收到的现金净额 | | | 经营性应收项目的减少（减：增加） | -434,132,207.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 286,079,682.11 |
| 现 金 流 入 小 计 | | 488,860.97 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | | 157,123,743.07 | 经营活动产生的现金流量净额 | 781,974,076.28 |
| 投资所支付的现金 | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 1,021,068.61 | | |
| 现 金 流 出 小 计 | | 158,144,811.68 | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -157,655,950.71 | 债务转为资本 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | 一年内到期的可转换公司债券 | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | 融资租入固定资产 | |
| 借款所收到的现金 | | 900,000.00 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 654,197.27 | | |
| 现 金 流 入 小 计 | | 1,554,197.27 | 3、现金及现金等价物增加情况： | |
| 偿还债务所支付的现金 | | | 现金的期末余额 | 2,457,358,984.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 252,406,871.24 | 减：现金的期初余额 | 2,083,893,532.80 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 加：现金等价物的期末余额 | |
| 现 金 流 出 小 计 | | 252,406,871.24 | 减：现金等价物的期初余额 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -250,852,673.97 | 现金及现金等价物净增加额 | 373,465,451.60 |
| 四、汇率变动对现金的影响数 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 373,465,451.60 | | |

公司负责人：王子亮

财务负责人：段金亮

制表人：张荣香