

唐山钢铁股份有限公司  
一九九九年度报告

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

一、公司简介

- (一)、公司法定中文名称：唐山钢铁股份有限公司  
公司英文名称：TANGSHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED
- (二)、公司法定代表人：王天义
- (三)、公司董事会秘书：杨万臣  
董事会秘书授权代表：李凤侠、郭永  
联系地址：河北省唐山市滨河路9号  
联系电话：0315—2701188  
传 真：0315—2702198  
电子信箱：TGYANG@TS-USER.HE.CNINFO.NET
- (四)、公司注册地址：河北省唐山市滨河路9号  
公司办公地址：河北省唐山市滨河路9号  
邮政编码：063016  
电子信箱：ZHANGXG@TS-USER.HE.CNINFO.NET
- (五)、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》  
刊登公司年度报告的国际互联网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
- (六)、股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：唐钢股份  
股票代码：0709

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标（单位：人民币元）

项 目	指 标 数
利润总额	629,521,142.53
净利润	535,092,971.14
扣除非经常性损益后净利润	535,092,971.14
主营业务利润	976,701,547.08
其它业务利润	18,611,947.60
营业利润	587,646,657.77
投资收益	1,712,000.00
补贴收入	0.00
营业外收支净额	40,162,484.76
经营活动产生的现金流量净额	927,795,260.62
现金及现金等价物净增加额	150,790,805.20

(二)、主要会计数据和财务指标 (单位: 人民币元)

项 目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	5,726,211,024.27	5,048,889,808.20	5,048,889,808.20	4,732,668,366.43	4,732,668,366.43
净利润	535,092,971.14	413,349,861.23	513,440,776.26	336,218,273.71	503,406,913.85
总资产	9,310,132,983.74	8,430,051,980.50	8,868,151,432.59	7,260,577,929.05	7,598,586,466.11
股东权益	5,181,607,559.42	4,207,109,022.28	4,645,208,474.37	4,267,570,430.06	4,605,578,967.12
每股收益	0.63	0.52	0.65	0.42	0.63
加权平均每股收益	0.67	0.52	0.65	0.44	0.66
扣除非经常性损益后的 每股收益	0.63	0.52	0.65	0.42	0.63
每股净资产	6.12	5.30	5.85	5.38	5.80
调整后的每股净资产	5.82	5.14	5.68	5.27	5.69
每股经营活动产生的 现金流量净额	1.10	1.32	1.32	——	——
净资产收益率	10.33%	9.83%	11.05%	7.88%	10.93%
加权平均净资产收益 率	11.96%	9.75%	11.10%	9.04%	11.87%

注: 主要财务指标的计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

加权平均每股收益=净利润/[期末股份总数/(1+配股比例)+期末股份总数/  
(1+配股比例)\*配股比例\*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

配股比例为实际配股比例=0.0658

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益\*100%

加权平均净资产收益率=净利润/[ (期初净资产+期末净资产) /2+配股新增  
净资产\*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6) /12]

(三) 报告期内股东权益变动情况 (单位: 人民币万元)

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	79,388	313,167	14,185	7,092	6,879	420,711
本期增加	5,226	38,714	5,351	2,676	45,483	97,450
本期减少						
期末数	84,614	351,881	19,536	9,768	52,362	518,161

变动原因:

1. 报告期内本公司按 1998 年末总股本 79388 万股实施每 10 股配 3 股, 配股  
价 8.58 元, 共向全体股东配售 5226 万股, 增加股本 5226 万元。

2. 本次配股溢价 38714 万元增加资本公积金。

3. 盈余公积金和法定公益金增加系本年度实现净利润计提所致。

4. 未分配利润增加系本年度利润增加所致

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: 股)

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其它	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	562,237,739	10,120,000					10,120,000	572,357,739
其中：国家持有股份	562,237,739	10,120,000					10,120,000	572,357,739
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	94,427,910	976,837					976,837	95,404,747
3、内部职工股	17,216,280	5,164,884					5,164,884	22,381,164
4、优先股或其它								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	673,881,929	16,261,721					16,261,721	690,143,650
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	120,000,000	36,000,000					36,000,000	156,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其它								
已上市流通股份合计	120,000,000	36,000,000					36,000,000	156,000,000
三、股份总额	793,881,929	52,261,721					52,261,721	846,143,650

## 2. 股票发行与上市情况

### (1) 前三年历次股票发行与上市情况

1997年3月27日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1997] 69号和证监发字[1997]70号文件批准,公司采取上网定价方式,在深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股12,000万股,每股面值1.00元,发行价每股9.22元。经深圳证券交易所深证发(1997)132号文审核同意,于1997年4月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

(2)本年度公司获准按1998年末总股本79388.1929万股为基数每10股配3股的方案实施配股,公司总股本增至84614.3650万股,其中国家股57235.7739万股,占67.64%;法人股9540.4747万股,占11.28%;内部职工股2238.1164万股,占2.64%;社会公众股15600万股,占18.44%。

### (3) 内部职工股情况

公司于1994年创立时,以每股1.20元的价格发行内部职工股6040.8万股。1996年12月在河北省证券登记公司集中托管。1997年1月,公司按1:0.285的比例缩股,内部职工股变为1721.6280万股,由深圳证券登记有限公司集中托管。1999年12月,公司实施配股,内部职工股增至2238.1164万股。本年度内部职工股未上市流通。

## (二)、股东情况介绍

1、本公司期末股东总数为150728名。其中内部职工股股东60396名。

### 2、前10名股东持股情况(单位:股)

股东名称	期末持股数	期内增减(+/-)	占总股本比例(%)
(1).唐山钢铁集团有限责任公司	572,357,739	10,120,000	67.64
(2).唐钢工会	43,838,985	0.00	5.18
(3).国信成都	15,108,726	15,108,726	1.79

(4).五矿发展股份有限公司	4,748,100	0.00	0.56
(5).中国第二十二冶金建设公司	3,961,500	0.00	0.47
(6).唐钢附属企业总公司	3,184,061	2,122,436	0.38
(7).国信证券有限公司	3,045,569	3,045,569	0.36
(8).河北冶金厅唐山物资站	2,778,750	2,636,250	0.33
(9).石碳井矿务局	1,567,500	0.00	0.19
(10).深圳国投证券有限公司北京营业部	1,510,510	1,510,510	0.18

说明:

(1)报告期内前十名股东中,国信证券有限公司、深圳国投证券有限公司北京营业部持有的股份为已上市流通股份,其他股东持有的股份为未上市流通股份。

(2)唐山钢铁集团有限责任公司代表国家持有股份。

(3)唐钢工会、唐钢附属企业总公司、河北冶金厅唐山物资站和唐山钢铁集团有限责任公司存在关联关系。

(4)持有5%(含5%)以上法人股股东所持股份无质押、冻结等情况。

### 3、持股10%以上法人股东情况

唐山钢铁集团有限责任公司持有国家股572,357,739股,是本公司的控股股东,其法定代表人为王天义,经营范围是:资产经营、矿山开采、焦化产品、金融、外贸、钢铁冶炼、钢材轧制、其它黑色金属冶炼及其压延加工、耐火材料制品制造、自行车部件制造与组装、建筑安装、金属结构及其构件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机电修理、建材、汽车修造、房地产开发、商业等。其持有本公司股份无任何质押、冻结等情况。

### 4、报告期内控股股东未发生变动。

## 四、股东大会简介

1999年3月5日,本公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上同时刊登“唐山钢铁股份有限公司关于召开1998年度股东大会的公告”,并向全体法人股东以信函形式发出通知。

1999年5月28日上午9时,本公司1998年度股东大会在公司俱乐部召开。出席会议的股东及股东代理人共147名,代表股份65242.8554万股,占公司总股本的82.19%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票方式表决通过了以下决议:

1. 审议批准了1998年度董事会工作报告。
2. 审议批准了1998年度监事会工作报告。
3. 审议批准了1998年度财务决算。
4. 审议批准了1998年度利润分配方案。

本公司1998年度实现税后净利润513,440,776.26元,提取10%法定公积金51,344,077.63元,5%法定公益金25,672,038.81元,当年可供股东分配的利润为436,424,659.82元,加上上年度结转未分配利润481,078,897.91元,实际可供股东分配的利润为917,503,557.73元。公司以1998年末总股本79388.1929万股为基数,向全体股东按每10股派发现金6元进行分配(含税),共计派发现金476,329,157.40元,尚余可供股东分配的利润为441,174,400.33元,结转下次分配。

5. 审议批准了公司1998年度报告

6. 审议批准了1999年经营方针。

7. 审议批准了 1999 年投资计划。

8. 审议批准了公司关于前次募集资金使用情况及效益说明。

9. 审议批准了延长 1998 年度配股方案有效期的议案。

由于 1998 年度配股方案在股东大会决议有效期内未能实施，决定延长配股有效期一年；原定配股资金投资项目中，二炼钢厂连铸改造与一炼铁厂高炉煤气利用两个项目已建成投产，不再作为配股募集资金投资项目。

具体的配股方案为：

(1) 配股比例和配售股份总额

以公司 1998 年末的股本总额 79388.1929 万股为基数，向全体股东按 10:3 的比例配股，共计可配 23816.4578 万股，其中国家股股东可配 16867.1321 万股，法人股股东可配 2832.8373 万股，内部职工股股东可配 516.4884 万股，已流通公众股股东可配 3600 万股。本公司国家股持有人唐山钢铁集团有限公司承诺认购 506 万股以上，法人股股东书面承诺认购 45.5012 万股，书面承诺放弃 2735.1535 万股，其余经书面征求意见尚未回复。本次配股全部以现金方式认购。

(2) 配股价格和定价方法

配股价格为 7---9 元。定价方法：①不低于每股净资产；②参考市场价格和市盈率；③募集资金投资项目的资金需求；④与主承销商协商一致。

(3) 配股募集资金的用途及其可行性

本次配股募集资金全部用于一炼钢厂易地大修项目。项目总投资 9.47 亿元，募集资金不足部分，用自有资金和银行贷款解决。项目建设期约两年，已于 1998 年 5 月开工，设计年产 150 万吨钢，年增利润 13000 万元。可彻底解决公司炼钢工艺落后、能耗较高、环境污染严重等问题，并与公司二炼铁厂高炉易地大修项目完工后新增炼铁能力相配套。经论证，项目符合公司实际和总体发展规划，符合国家产业政策，完全可行和必要。本项目业经原国家冶金工业部冶建（1998）97 号文批复。

(4) 配股有效期予以延长，在公司 1998 年度股东大会通过之日一年内有效。

(5) 股东大会授权董事会负责组织实施本次配股。

10. 审议批准了股东大会对董事会投资授权的议案：

年度单项投资额不超过上年经审计的净资产的 10%，年度总投资额不超过上年经审计的净资产的 20%，公司董事会有权决定。

1999 年 5 月 29 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《一九九八年度股东大会决议公告》。

## 五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1. 公司所处行业及在本行业的地位

公司属于钢铁行业，是全国十大钢铁企业之一。

2. 公司主营业务范围及其经营状况

公司主要经营黑色金属冶炼及压延加工、钢材轧制、金属制品。1999 年产铁 333.83 万吨，比上年增长 25.27%；钢 315.06 万吨，比上年增长 18.66%；商品材坯 302.76 万吨，比上年增长 19.74%，其中钢材 273.12 万吨，比上年增长 13.27%；销售收入 57.26 亿元，比上年增长 13.42%；利润总额 6.30 亿元，比上年增长 24.98%；其中净利润 5.35 亿元，比上年增长 29.45%。

3. 经营中出现的问题与困难及解决方案

1999 年，市场竞争十分激烈。国内钢材市场呈现结构性供大于求，价格持

续下滑，给公司生产经营带来很大压力。在这种情况下，公司坚持以市场为导向，以效益为中心，为实现全年的生产经营目标，采取了一系列有效措施：

(1) 抓管理，降成本，深入挖潜增效

一是加强形势任务教育，组织开展“成本潜力分析研讨”活动，坚持与先进企业对标找差距，努力克服“指标到顶”、“潜力挖尽”等不正确认识，不断把挖潜增效活动引向深入。二是以降低成本为中心，制定实施挖潜增效计划，开展系统降成本攻关活动，及时调整、优化指标，加强系统内部各环节的协调平衡，降低消耗，减少浪费。

(2) 推进技术进步，开发品种，调整结构。抓住国家经贸委、中国工程院组织“企业技术创新院士行”活动的机会，对公司的技术创新工作进行了全面诊评，使公司进一步明确了技术创新的方向和发展思路。为提高产品竞争力，公司根据市场需求，积极开发生产附加值高的新产品，减少长线产品。全年生产高附加值钢材 70.55 万吨，比上年增长 61.85%。

(3) 提高产品实物质量，满足用户要求。积极加强质量意识教育，完善质量保证体系，加强实物质量监督检验；狠抓从原料进厂到产品出厂每个环节的质量管理，落实工序控制措施；加强质量攻关，认真解决质量问题。

(4) 开展节能降耗攻关，提高盈利水平。炼铁系统积极提高煤粉喷吹量，降低入炉焦比，高炉入炉焦比完成 465kg/t，比上年降低 30kg/t。炼钢系统积极克服品种钢消耗高等困难，钢铁料耗得到有效控制。轧钢系统努力优化操作，减少甩废等损失，综合成材率完成 94.97%，比上年提高 0.55 个百分点。高炉、转炉煤气回收利用、高炉炉顶余压发电和热电联产、钢坯热送热装和节电节水措施都得到较好落实。吨钢综合能耗 954.40kg/t，比上年降低 88.59kg/t；吨钢可比能耗 843.60kg/t，比上年降低 44.90kg/t。

(5) 加强产品营销，增加市场份额，提高产销率和货款回收率，产销率和货款回收率均达 100%以上。

(二) 公司财务状况 (单位：万元)

指标项目	1999 年	1998 年	增减数额 (+-)	增长比例 (%)
总资产	931,013	843,005	88,008	10.44
长期负债	65,645	53,159	12,486	23.49
股东权益	518,161	420,711	97,450	23.16
主营业务利润	97,670	95,031	2,639	2.78
净利润	53,509	41,335	12,174	29.45

说明：(1) 总资产年末比年初增加 88,008 万元。主要是在建工程增加 39,019 万元；货币资金增加 15,079 万元；短期投资增加 10,000 万元。

(2). 长期负债年末比年初增加 12,486 万元，主要是增加长期借款所致。

(3). 股东权益年末比年初增加 97,450 万元，主要原因是：未分配利润增加 45,483 万元；提取两金增加 8,027 万元；实施配股增加股本 5,226 万元，配股溢价增加资本公积金 38,714 万元。

(4). 主营业务利润比上年增加 2,639 万元，主要原因是：钢材综合销售成本比上年降低 130.26 元/吨，钢材销售数量比上年增加 60.48 万吨。

(5). 净利润比上年增加 12,174 万元，主要原因是：主营业务利润增加，存货跌价损失减少。

(三) 公司投资情况

本年度公司发生短期投资 10,000 万元，用于购买国债；长期投资减少 350 万

元：对河北物产股份有限公司的 50 万元长期股权投资、对河北冀唐钢铁工贸有限责任公司的 300 万元股权投资，按帐面价值转让给唐山钢铁集团有限责任公司。完成固定资产投资 92,229 万元，比上年减少 5,051 万元。

#### 1、募集资金使用情况

1999 年，公司按照股东大会决议实施配股，配股价 8.58 元，募集资金 44,840.5566 万元，扣除配股各项费用后，实际募集资金 43,940.5566 万元，用于一炼钢易地大修工程。项目实际完成投资 and 募集资金支出情况如下（单位：万元）：

项目	计划总投资	实际完成投资	计划支出募集资金	本年实际支出募集资金
一炼钢易地大修工程	94,729	80,000	43,941	37,276

此项目已经竣工投产，正在达产达效。

#### 2、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司非募集资金投资完成 37504 万元，其中重点技改项目 6 个，完成投资 28305 万元；一般技改项目完成投资 91999 万元。重点技改项目投资及进度情况如下：

项 目	计划总投资	累计完成投资	99 年完成投资	开工日期	完工日期
1、烧结厂 265M <sup>2</sup> 烧结机改造	29,000	29,000	17,474	98.5	99.10
2、烧结厂原料场改造	7,000	6,943	743	98.6	2000.6
3、6000N M <sup>3</sup> /h 制氧机改造	3,900	3,440	3,420	98.12	2000.4
4、2560M <sup>3</sup> 高炉喷煤	3,764	3,764	3,764	99.3	99.10
5、130t 锅炉	2,994	2,344	2,344	99.2	2000.5
6、2560M <sup>3</sup> 高炉余压发电	2,000	560	560	99.3	2000.8

#### （四）生产经营环境以及宏观政策发生重大变化的影响

国家对钢铁工业实行结构调整、总量控制、限产压库的方针，压缩长线产品，限制和淘汰小高炉、小电炉、小转炉、小轧机，对本公司的长远发展有利，目前有利有弊。公司将加大国外市场开发力度，增加出口，充分发挥现有生产能力。

中国加入 WTO，钢铁企业既面临着压力和挑战，也有更多的发展机遇。从公司的主要产品看，价格早与国际市场接轨，国外同类产品不会对公司构成威胁。

#### （五）新年度的业务发展计划

##### 1、2000 年经营方针

以降低成本为重点，以限产增效为目标，全面加强企业管理，推进技术进步；提高质量，开发品种，强化营销，努力开拓国际市场，提高经济效益。

##### 2、经营目标

主要产品产量：生铁 410 万吨，钢 350 万吨，商品材坯 334 万吨，其中钢材 302 万吨

主营业务收入：59.85 亿元

##### 3、重点工作及措施

###### （1）强化经营管理，努力降低成本

充分认识降低成本对企业生存发展及提高市场竞争能力的重要作用，深入开展学邯钢活动，加大挖潜增效的力度，切实把成本降下来。

###### （2）强化营销，大力开拓国际市场

树立全员销售的观念，树立企业的一线在市场的观念及产品必须满足用户需

求的观念。巩固国内市场，确保产销率和货款回收率两个 100%。大力开拓国际市场，重点抓好钢材、钢坯的出口，确保出口任务的全面完成。

(3) 走品种质量效益型之路，增加高附加值产品的比重，全年力争达到 122.5 万吨

建立健全技术创新体系，提高技术创新能力，组建国家级技术中心。

(4) 加强资金管理和资本运营，提高资金效益

强化资金调度，盘活存量资产，重点是大幅度降低应收帐款和各种物料的资金占用。严格财务纪律，继续执行收支两条线，加强财务工作的全过程控制。

(5) 深化改革，转换机制

加大对各级领导行为的考核力度，深化分配制度、用工制度的改革，调动广大职工的积极性。进一步精减机构，实现减员增效。对有条件的单位，试行各种有利于降低成本、增加效益的承包方式。

(6) 推进企业的技术改造

重点抓好 2560m<sup>3</sup> 高炉炉顶余压发电和 2.5 万 KW 发电机组热电联产项目，搞好综合利用，培育新的效益增长点；抓好 6000 M<sup>3</sup>/H 制氧机和 1#15000 M<sup>3</sup>/H 制氧机改造工程，保证炼钢生产对气体的需要，增加气体外销；在一炼钢建设炉外精炼设施，对一钢、二钢连铸进行高效连铸改造；对棒材厂进行无头轧制改造，在带钢厂增设中轧机组，改善轧钢工艺，提高轧制水平。

## (六)、董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

报告期内共召开六次董事会会议：

----二届董事会十三次会议于 1999 年 3 月 2 日至 5 日在公司会议室召开。会议审议通过了如下事项：

- 1、1999 年公司经营方针
- 2、1999 年公司投资计划。
- 3、公司 1998 年度报告及摘要。
- 4、公司 1998 年度财务决算、1999 年财务预算方案。
- 5、1998 年度利润分配预案。
- 6、关于对公司董事会投资授权的议案。

本次会议决议刊登在 1999 年 3 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》。

----二届董事会十四次会议于 1999 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议审议通过了以下事项：

1、延长 1998 年度配股方案的有效期限。由于公司 1998 年度配股方案在股东大会决议有效期内未能实施，拟延长配股有效期限一年；原定配股资金投资项目中二炼钢厂连铸改造与一炼铁厂高炉煤气利用两个项目已建成投产，不再作为配股募集资金投资项目。会议决定将此项议案提请股东大会表决。

2.审议通过前次募集资金使用及效益情况的说明。公司于 1997 年 3 月 27 日公开向社会公众发行 12,000 万股 A 股，每股发行价 9.22 元，扣除发行费用后共募集资金 107,280 万元。截止 1998 年 12 月 31 日，前次发行股票募集资金已



全部用于《招股说明书》承诺项目。为公司出具审计报告的注册会计师对前次募集资金使用情况进行了专项审计，并出具了专项报告。

### 3. 决定于5月28日召开1998年度股东大会。

本次会议决议刊登在1999年4月26日的《中国证券报》和《证券时报》。

----二届董事会十五次会议于1999年5月26日在公司会议室召开。会议听取了关于股东大会筹备情况的汇报。

----二届董事会十六次会议于1999年7月27日在公司会议室召开。会议审议通过了如下事项：

[1]公司1999年中期报告。

[2]公司1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次会议决议刊登在1999年7月27日的《中国证券报》和《证券时报》。

---二届董事会十七次会议于1999年10月20日在公司会议室召开。会议决定聘任张永昌同志为总经理，继续聘任刘明哲、徐向启、李连平同志为副总经理，聘任张凯同志为财务负责人，继续聘任杨万臣同志为董事会秘书。决定王天义同志不再担任公司总经理，孙国平、王子林同志不再担任副总经理，田志平同志不再担任总会计师。

本次会议决议刊登在1999年11月12日的《中国证券报》和《证券时报》。

----二届董事会十八次会议于1999年11月27日在公司会议室召开。

会议听取了关于配股申报情况的汇报、关于组织内部职工股配股缴款准备工作的汇报、关于技改项目投资概算情况的汇报和2000年固定资产投资计划编制工作情况的汇报。

### 2. 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会认真贯彻执行1998年度股东大会的各项决议，较好地完成了各项工作。

(1)按照股东大会决定的利润分配方案，公司以1998年末总股本79338.1929万股为基数，向全体股东每10股派发现金6元（含税），共应派发47633万元，董事会已在股东大会决定两个月内实施派发。但因部分法人股东和内部职工股东未能及时领取等原因，期末未付股利帐面结存1119万元。

(2)按照股东大会确定的经营方针和目标，外争市场，内控潜力，开发品种，提高质量，降低成本，提高经济效益。全年实现利润6.30亿元，比上年增长24.98%。

(3)按照股东大会确定的1999年投资计划和对董事会的投资授权，较好地完成了公司的技术改造。1999年，公司安排投资8.65亿元，实际完成9.22亿元。重点技改项目中，一钢易地大修工程、265M<sup>2</sup>烧结机改造、2560M<sup>3</sup>高炉余压发电、喷吹煤粉已按计划完成；烧结原料场改造基本完成；6000M<sup>3</sup>/H制氧机改造未能完成计划，预计2000年4月竣工。根据2560M<sup>3</sup>高炉生产对备用风机的要求和热电联产的需要，董事会按照授权，决定开工建设一座130吨锅炉，计划于2000年5月投产。

(4)按照股东大会批准的配股方案及对董事会的授权，已于本年12月30日完成配股工作。

### (七)、公司管理层及员工情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	期初持 股数(股)	期末持 股数(股)
王天义	董事长	男	53	1997/6/29-2000/6/29	0	0
张永昌	董事、总经理	男	56	1997/6/29-2000/6/29	285	370
刘纯明	董事	男	55	1997/6/29-2000/6/29	285	370
刘玉印	董事	男	54	1998/4/8- 2000/6/29	0	0
孙国平	董事	男	54	1997/6/29-2000/6/29	285	370
王恩顺	董事	男	59	1997/6/29-2000/6/29	285	370
周贺云	董事	女	47	1997/6/29-2000/6/29	285	370
郭爱恒	监事会主席	男	52	1997/6/29-2000/6/29	285	370
侯存根	监事	男	53	1997/6/29-2000/6/29	285	370
冬文礼	监事	男	49	1997/6/29-2000/6/29	285	370
刘明哲	副总经理	男	42	1997/7/28-2000/6/29	285	370
徐向启	副总经理	男	51	1997/7/28-2000/6/29	285	370
李连平	副总经理	男	37	1997/7/28-2000/6/29	285	370
刘绍礼	副经理级调研员	男	55	1997/7/28-2000/6/29	285	370
张凯	财务负责人	男	45	1999/10/20-2000/6/29	285	285
杨万臣	董事会秘书	男	47	1997/6/29-2000/6/29	285	370

由于报告期内公司实施 10 股配 3 股，参加配股的公司董事、监事、高级管理人员持股数比期初增加 85 股。

公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额 39.49 万元。年度报酬在 1.5—2.00 万元区间的 2 人；2.00—3.00 万元区间的 13 人；3.00—3.50 万元区间的 1 人。不在公司领取报酬的有：董事长王天义，董事刘纯明、刘玉印、孙国平、周贺云，监事会主席郭爱恒，监事侯存根。

报告期内，为规范公司法人治理结构，解决集团公司与股份公司高级管理人员双重任职问题，公司二届董事会十七次会议决定王天义同志不再担任公司总经理，孙国平、王子林同志不再担任副总经理，田志平同志不再担任总会计师。

## 2. 公司员工情况

公司现有职工 28547 人，其中：生产人员 23305 人，销售人员 516 人，工程技术人员 1243 人，管理人员 1860 人，财务人员 196 人。公司退休职工 8242 人。

公司职工 1292 人具有本科及以上学历，973 人具有大专学历，573 人具有中专学历。

## (八)、1999 年度利润分配预案和公积金转增股本预案

本公司 1999 年度实现税后净利润 535,092,971.14 元，提取 10% 法定公积金 53,509,297.11 元、5% 法定公益金 26,754,648.56 元，当年可供股东分配利润为 454,829,025.47 元，加上上年度结转的未分配利润 68,789,866.05 元，实际可供股东分配的利润为 523618891.52 元。因公司发展需要，决定本年度不分配股利，转作下期分配。截止 1999 年底，公司资本公积金 3,518,810,192.70 元。拟以 1999 年末总股本 846,143,650 股为基数，用资本公积金每 10 股转增 6 股，共计转增股本 507,686,190 万元，尚余资本公积金 3,011,124,002.70 元。此预案须经公司股东大会审议通过后实施。

(九)、本报告期内公司信息披露报纸仍为《中国证券报》和《证券时报》。

## 六、监事会报告

一九九九年，监事会按照《公司章程》和股东赋予的权力，围绕落实和执行

上次股东大会决议，维护股东权益，对公司经营决策等方面开展监督工作。

1、召开了四次监事会议。即二届监事会九次会议，讨论部署全年监事会工作，提出具体监督措施；二届监事会十次会议，听取审计室主任参加国家有关部门组织的监事工作培训情况的汇报；二届监事会十一次会议，审议公司年度会计报表和生产经营情况；二届监事会十二次会议，讨论通过监事会工作报告，审议了董事会信息披露的有关事宜。监事列席了各次董事会会议，对董事会的经营决策实施了监督。

2、加强对公司依法运作情况的监督检查。监事会认为，董事、经理等高级管理人员能够认真执行各项法规、制度和上次股东大会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作。在钢材市场疲软的情况下，团结带领广大职工挖潜增效，努力降低成本，取得了较好的经济效益。没有发现公司董事会决策不合法的问题，没有发现董事、经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事、经理有损害公司利益的行为，也没有发生监事会代表公司与董事交涉对董事起诉的事宜。

3、河北华安会计师事务所有限公司对公司九九年财务状况进行了审计，所出具的审计报告没有保留意见；监事会核对了董事会提交股东大会审议的经会计师事务所审计的会计报告和年度报告，认为实事求是地反映了公司的财务状况和经营情况，没有发现问题；审核了公司税后利润分配方案，认为符合《公司章程》及有关规定；审核了募集资金的使用情况，没有发现资金实际投入项目与承诺投入项目不一致的问题；对公司的营销情况进行了监督检查，没有发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的问题；在关联交易中没有发现不公平和损害上市公司利益的问题。

4、进行了内部审计监督，审计覆盖面达100%；对厂（矿）长离任、厂（矿）长任期经济责任、大中修工程和技术改造工程项目实施了审计监督，维护了公司整体利益；加强了对直属单位的执法、执纪和效能监督。

#### 七、重大事项

（一）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

（三）、报告期内公司无控股股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动以及新聘、解聘董事会秘书的情况。

为规范公司法人治理结构，解决高级管理人员在集团公司与股份公司双重任职问题，公司二届董事会十七次会议决定王天义同志不再担任公司总经理职务，聘任张永昌同志为公司总经理。

（四）报告期内公司将350万元的股权投资转让给唐山钢铁集团有限责任公司，详见关联交易事项。

#### （五）重大关联交易事项

##### 1、购销商品发生的关联交易

##### （1）股份公司对集团公司销售收入情况

材料名称	数量(吨)	单价(元)	金额(元)
钢材	53,099	1,887	100,213,423.03

##### （2）集团公司对股份公司销售情况

材料名称	单位	数量	单价(元)	金额(元)
铁精粉	吨	1344965	227.39	305833044.30
耐火砖	吨	8226.56	4063.55	33429018.30
石灰石	吨	222253.88	16.00	3556062.10

白云石	吨	202453.54	20.78	4206714.04
石灰粉	吨	68227.82	149.88	10226187.01
焦炭	吨	1121363.81	457.74	513290004.11
煤气	万立方米	4951.21	1946.90	9639510.75
煤焦油	吨	32851.55	1000.00	32851550.00
铸铁件	吨	692.31	2896.09	2004992.32
机加工件	吨	1960.15	9624.09	18864656.59
结构件	吨	549.72	8581.11	4717205.18
气体弹簧	吨	4380.00	119.66	524102.55
钢锭模	吨	932.40	2287.45	2132820.53
球铁辊	吨	27.04	4930.97	133333.33
镍辊	吨	4.71	10739.11	50581.20
合计				941,459,782.35

## 2、资产转让发生的关联交易

公司将在河北物产股份有限公司的 50 万元长期股权投资、河北冀唐钢铁工贸有限责任公司的 300 万元股权投资，以帐面价值转让给唐山钢铁集团有限责任公司。此项交易以现金方式结算。

## 3、公司与集团公司债权、债务往来情况

项 目	金 额
应付帐款	
唐山钢铁集团有限责任公司	87,961,856.79
其他应付款	
唐山钢铁集团有限责任公司	443,931,446.11

上述情况主要由公司向集团公司采购原燃料和集团公司承建公司技术改造项  
目形成,对公司财务状况无负面影响。

(六) 本公司与控股股东之间人员独立、财务独立、资产完整。

(七) 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。

(八) 报告期内公司未改聘会计师事务所，仍为河北华安会计师事务所有限  
公司。

(九) 公司无其它重大合同事项

(十) 报告期内未变更公司名称与股票简称。

(十一) 报告期内公司注册资本由 79388.1929 万元变更为 84614.3650 万元。

(十二) 报告期内公司无《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条所列  
举的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。

(十三) 计提四项资产减值准备对公司的影响

本次会计政策变更按规定采取追溯调整法，截止 1998 年底，累计影响 43810  
万元。其中：应收帐款坏帐准备计提影响 33850 万元；存货跌价准备计提影响 9960  
万元。其中：影响未分配利润 37238 万元；影响盈余公积 6572 万元。

## 八、财务报告

### (一) 审计报告

河北华安会计师事务所有限公司

Hebei hua'an Certified Public Accountants Office limited company

\*\*\*\*\*

## 审计报告

唐山钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、1999 年度的利润表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《股份有限公司会计制度》以及其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况和 1999 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师 齐正华 艾廷生

地址：中国·河北·石家庄市裕华西路 158 号

报告日期：2000 年 4 月 4 日

(二) 会计报表 (附后)

(三) 会计报表附注

1、公司简介

唐山钢铁股份有限公司 (以下简称本公司) 是由唐山钢铁集团有限责任公司 (以下简称集团公司) 作为发起人，将主要生产经营性单位 (包括烧结厂、一炼铁厂、二炼铁厂、一炼钢厂、二炼钢厂、电炉炼钢厂、一轧钢厂、三轧钢厂、四轧钢厂、中型轧钢厂、高速线材厂、棒材厂、带钢厂、南区动力厂、北区动力厂、氧气厂、原料厂、机制公司、修建工程公司、运输部、供应处、设备材料处、外经处、机动处、质量管理处、基建处、总调度室、销售处、计控处、技术中心共 30 个单位) 的净资产入股，并以定向募集的方式向 191 家法人单位和集团公司职工发行股票，于 1994 年 6 月 29 日注册成立的。股本总额为 846,143,650 元。其中：国家股 572,357,739 元，占股本的 67.64%；法人股 95,404,747 元，占股本的 11.28%；内部职工股 22,381,164 元，占股本的 2.64%；社会公众股 156,000,000 元，占股本的 18.44%。本公司地处河北省唐山市路北区，是我国重要的建筑钢材和矿用钢材生产基地，主要经营：黑色金属冶炼及压延加工、钢材轧制、金属制品兼营：线路、管道设备安装、

电器机械修理、氧气生产供应、冶金技术服务等。公司的主要产品有：圆钢、螺纹钢、线材、调质钢筋、矿用钢、焊管等。

## 2、公司采用的主要会计政策

(1) 执行的会计制度：公司本年度起执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。

(2) 会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(3) 记帐本位币：公司采用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，以历史成本为计价原则。

(5) 外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币记帐，期末外币银行存款的帐户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益，属于资本性支出的计入资产价值，属于收益性支出的计入当期损益。

(6) 现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

(7) 坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备按年末应收帐款余额的百分之二十五计提。

### 坏帐确认标准

①因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收帐款。

②因债务人逾期三年未能履行偿债义务，确实不能收回的应收帐款，报董事会批准，可以确认为坏帐。

(8) 存货核算方法：存货按原材料、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品等 6 类进行核算。原材料、在产品、自制半成品采用计划成本计价，月末调整为实际成本；委托加工材料采用实际成本计价；产成品入库采用实际成本计价，发出采用加权平均法核算；低值易耗品除轧辊外，采用一次摊销法，轧辊在领用和报废时分两次摊销。本公司存货已按规定提取跌价准备。

(9) 短期投资：核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。年度末，按短期投资的市价低于成本的数额提取短期投资跌价准备，计入投资收益。

(10) 长期投资：按长期股权投资、长期债权投资分别核算。对被投资企业拥有实际控制权时按权益法核算，其他按成本法核算。本公司已按规定提取长期投资减值准备。

(11) 固定资产计价和折旧方法：本公司拥有的使用期限超过一年的生产经营的劳动资料作为固定资产；不属于生产经营主要设备，单位价值在 2000 元以上，使用期限超过二年的劳动资料也作为固定资产。固定资产按实际成本计价，折旧方法采用直线法。根据固定资产类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	17-40	3	2.43-5.70
机器设备	10-23	5	4.10-9.50
运输设备	8-15	5	6.30-11.88
其他	8-15	5	6.30-11.88

**(12) 在建工程核算方法：**在建工程采用实际成本核算。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建固定资产的成本；在固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。

在建工程结转固定资产的时点为工程完工并投入使用。

**(13) 无形资产核算方法：**按取得时的实际成本计价，从开始使用之日起，根据财务制度规定在有效使用期限内分期平均摊销。

**(14) 开办费核算方法：**开办费从开始生产经营的当月起，按照不超过五年的期限分期摊销。

**(15) 长期待摊费用核算方法：**固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁有效期内平均摊销。其他待摊费用在受益期内平均摊销。

**(16) 收入确认原则：**本公司按下列原则进行确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业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企业；
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

### 3、税项

(1)增值税：按照《增值税暂行条例》计征，即按销售收入的 17% 计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳。

(2)营业税：按税法规定工程收入按 3% 计征，劳务、租金收入等按 5% 计算缴纳。

(3)城建税和教育费附加：分别按应交增值税和营业税的 7%、3.5% 计算缴纳。

(4)所得税：按照河北省财政厅（1997）冀财工字第 32 号文《关于支持唐钢股份公司发展的意见》文件精神，本公司依税法规定，按 33% 税率上交所得税，自 1997 年 1 月 1 日起，省财政将其上交超过 15% 部分返还股份公司，股份公司实际税负为 15%，本公司采用应付税款法。

### 4、利润分配

本公司税后利润分配将由董事会制定分配预案，经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下：

- (1)弥补以前年度亏损；

- (2)提取 10%的法定公积金；
- (3)提取 5%—10%的法定公益金；
- (4)提取任意盈余公积金；
- (5)支付股利。

#### 5、会计政策及会计估计变更情况说明

本公司按照《股份有限公司会计制度》及有关会计处理问题补充规定的内容，从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

- (1) 坏帐准备原按应收帐款余额的 0.5%计提，现根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况改为按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的 25%计提；
- (2) 期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备；
- (3) 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价，并按可变现净值低于成本的差额计提跌价准备；
- (4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上期数，已按调整后的数字列示。上述会计政策变更的累计影响数为 438 099 452.09 元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 338 499 452.09 元，存货计价方法变更的累计影响数为 99 600 000.00 元；调减了 1998 年度的净利润 100 090 915.03 元；调减了 1999 年期初留存收益 438 099 452.09 元，其中：未分配利润调减了 372 384 534.28 元，盈余公积调减了 65 714 917.81 元；利润及利润分配表上期数的期初未分配利润调减了 287 307 256.51 元。

#### 6、会计报表注释（单位：元）

##### (1)货币资金：

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 401,259,341.83 元。其中：

项 目	期 初 数	期 末 数
现金	86713.58	92768.15
银行存款	242912769.19	315768402.86
其他货币资金	7469053.86	85398170.82
合 计	250468536.63	401259341.83

其中：美元存款 \$696032.24，按汇率 1：8.2793 折算，折合人民币 5762659.72 元。

##### (2)短期投资：

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 100,000,000.00 元。

项目	期 初 数	期 末 数	计提短期投资跌价准备
债权投资		100000000.00	0.00

\* 年底已根据投资协议实际付款，尚未办清投资结算手续。

##### (3)应收款项：

###### ① 应收帐款：



1999年12月31日余额为人民币1,185,297,540.94元，构成如下：

帐龄	1998年12月31日		1999年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1002814828.58	78.21	645915769.32	54.49
1-2年	28220017.67	2.20	269330028.60	22.72
2-3年	210827788.99	16.44	33256785.82	2.81
3年以上	40432773.95	3.15	236794957.20	19.98
合计	1282295409.19	100.00	1185297540.94	100.00

坏帐准备情况：

1998年12月31日（调整前）		1998年12月31日（调整后）		1999年12月31日	
金额	比例	金额	比例	金额	比例
6373982.52	0.5%	318699126.23	25%	296324385.24	25%

欠款前五家情况：

名称	欠款原因	金额	欠款时间
唐山市京唐钢铁工贸有限公司	钢材款	126946246.38	1999
博爱县物资局贸易中心三峡分公司	钢材款	77423244.72	1999
潮州市兴东能源开发有限公司	钢材款	69707417.14	1999
广东省金属公司	钢材款	35210488.72	1999
中国基建物资总公司	钢材款	15171383.46	1999

② 应收票据：

1999年12月31日余额为363168229.67人民币元。

期初数	期末数
290536691.65	363168229.67

③ 预付帐款：

1999年12月31日余额为人民币76,906,092.32元。构成如下：

帐龄	1998年12月31日		1999年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	24541487.89	72.38	52948160.68	68.85
1-2年	2547731.96	7.51	18351192.24	23.86
2-3年	1777030.67	5.24	1948272.73	2.53
3年以上	5042367.28	14.87	3658466.67	4.76

合 计 33908617.80 100.00 76906092.32 100.00

欠款前五家的情况：

单位名称	欠款原因	金 额	欠款日
唐山市东方建筑工程公司	工程款	8572635.26	1998
唐山市新区第二建筑公司	工程款	3483211.23	1998
锦西炼油化工总厂	燃料款	5093991.35	1999
唐山市开平区建华煤炭经销处	燃料款	3284689.44	1999
西安航空发动机有限公司	备件款	3500000.00	1999

④ 其他应收款：

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 104,781,787.73 元：

帐龄	1998 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	85456457.51	81.62	80415988.63	76.75
1-2 年	361610.81	0.35	5645074.83	5.39
2-3 年	18879165.20	18.03	60478.34	0.05
3 年以上			18660245.93	17.81
合 计	104697233.52	100.00	104781787.73	100.00

坏帐准备情况：

1998 年 12 月 31 日（调整前）		1998 年 12 月 31 日（调整后）		1999 年 12 月 31 日	
金额	比例	金额	比例	金额	比例
0		26174308.38	25%	26195446.93	25%

欠款前五家的情况：

单位名称	欠款原因	金 额	欠款日
五矿贸易公司	出口退税	16585560.25	1996
中国第二十二冶金建设公司	工程料款	2387295.38	1999
河北省财政厅	财政返还	4188396.20	1999
唐山市一运公司	除尘灰款	710525.00	1996
河北科力公司	加工费	1129021.93	1996

(4) 存货：

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 1,483,802,801.27 元。构成如下：

项 目	期初余额	计提存货跌价准备	期末余额	计提存货跌价准备
-----	------	----------	------	----------

原材料	896728633.56	99600000.00	941794732.54	103790000.00
库存商品	366904077.37		352737768.50	
低值易耗品	69589771.69		69567842.24	
委托加工材料	7222173.31		4554541.59	
自制半成品	82024011.03		101723113.87	
在产品	54825066.18		13424802.53	
合计	1477293733.14	99600000.00	1483802801.27	103790000.00

**(5)待摊费用:**

1999年12月31日余额为35,482,563.77元。

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
1994年期初尚未					
抵扣的进项税	88515134.96	43151128.28			0.00
递延材料		25482759.81	32217134.94	22217330.98	35482563.77
中修费			15778496.52	15778496.52	0.00
合计		68633888.09	47995631.46	37995827.50	35482563.77

\*1994年期初尚未抵扣的进项税从待摊费用调到长期待摊费用。

**(6)长期投资:**

1999年12月31日长期投资余额为20,000,000元。全部为长期投资中的其他投资。

被投资单位名称	投资金额	计提长期投资减值准备	占被投资单位注册资本的比例
唐钢财务中心	20000000.00	0.00	17.00%

\*本年将3500000元的长期股权投资转给集团公司,取得资金3500000元。

**(7)固定资产及累计折旧:**

1999年12月31日固定资产及累计折旧的余额分别为人民币7,144,710,203.44元和2,511,266,258.28元。内容如下:

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋及建筑物	2454802843.71	775687702.74	1669587.00	3228820959.45
机器设备	2872924412.02	687109696.05	19204210.00	3558113698.07
运输设备	220677970.92	17340803.00	1216400.00	236802373.92
其他设备	236868443.22	-115710130.22	185141.00	120973172.00
合计	5785273669.87	1364428071.57	4991538.00	7144710203.44
累计折旧				

房屋及建筑物	592426870.61	102365087.95	706071.19	694085887.37
机器设备	1330869424.18	206719946.97	773234.15	1536816137.00
运输设备	127821259.70	14198935.97	784046.07	141236149.60
其他设备	122726120.60	16525159.12	123195.41	139128084.31
合计	2173843675.09	339809130.01	2386546.82	2511266258.28
净值	3611429994.78	1022013950.38		4633443945.16

\* 本期固定资产原值减少全部为销售。本期在建工程转入固定资产 1350349412.10 元。

**(8)工程物资：**

1999 年 12 月 31 日余额为 73,535,773.20 元。

项 目	期 初 数	期 末 数
器材采购	77373478.49	70321150.91
库存材料	-6298429.22	-1752050.78
库存设备	19297426.02	4966673.07
委托加工材料	-1965.66	
采管费	650000.00	
合 计	91020509.63	73535773.20

**(9)在建工程：**

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 1,228,890,882.02 元。明细如下：

工程名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	资金来源	工程进度
二铁 1#高炉大修	980294758.39	112029.62	980406788.01	0.00	募股, 折旧	完工
二钢综合配套改造	50038432.34		49323380.98	715051.36	募股, 折旧	基本完工
一钢易地大修	216293032.79	517067347.39		733360380.18	募股 折旧, 贷款	基本完工
其中: 利息资本化	7529600.00	9000000.00		16529600.00		
265 平米烧结机	30538355.10	201464971.42		232003326.52	折旧, 贷款	基本完工
其中: 利息资本化		3528920.00		3528920.00		
二钢连铸改造	15738954.64	1094518.00	16833472.64	0	折旧, 贷款	完工
一铁高炉煤气利用	7614444.73	6292803.42	1325630.46	12581617.69	折旧, 贷款	基本完工
二铁余压发电(TRT)		3925746.80		3925746.80		在建
其中: 利息资本化		350000.00		350000.00		
二铁 2560 立米喷煤粉		15570315.71		15570315.71		基本完工
其中: 利息资本化		600000.00		600000.00		
130T/n 锅炉		22317449.44		22317449.44		在建

其中：利息资本化		500000.00		500000.00	
其他	318558429.98	197807589.72	307949025.38	208416994.32	折旧，贷款
其中：利息资本化		1623300.00		1623300.00	
合计	1619076407.97	965652771.52	1355838297.47	1228890882.02	
其中：利息资本化	7529600.00	15602220.00		23131820.00	

**(10)开办费：**

1999年12月31日无余额。

种类	期初数	本期减少	本期摊销	期末数
开办费	21664392.71	21412725.97	251666.74	0.00

\* 原属工程款性质，已作调整。

**(11)长期待摊费用：**

1999年12月31日余额为人民币29,873,858.00元。

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
1994年期初尚未抵扣的进项税	0.00	43151128.28	13277270.28	29873858.00

\* 长期待摊费用本期增加数由待摊费用转入。

**(12)短期借款：**

1999年12月31日余额为人民币825,788,600.00元。内容如下：

借款类别	期初数(人民币)	期末数(人民币)	借款期限	年利率(%)	借款单位
银行借款					
其中：担保	752787400.00	315830000.00	1999.01-2000.01	6.39	工商银行唐钢办事处
		63400000.00	1997.12-2000.12	6.66	工商银行唐钢办事处
		60000000.00	1999.04-2000.04	6.39	工商银行唐钢办事处
		40000000.00	1999.05-2000.05	5.85	工商银行唐钢办事处
		10000000.00	1999.09-2000.09	5.85	工商银行唐钢办事处
		50000000.00	1999.06-2000.06	5.85	工商银行唐钢办事处
		30000000.00	1999.08-2000.08	5.85	工商银行唐钢办事处
		100000000.00	1999.12-2000.12	5.85	工商银行唐钢办事处
		10000000.00	1998.06-2000.07	5.85	建设银行国际业务部
		50000000.00	1999.11-2000.11	5.85	中国银行
	(200万美元)	16558600.00	1997.11-1998.05	8.88	河北省国际信托投资公司
		50000000.00	1999.12-2000.02	6.696	玉田信用社
信用	30000000.00	30000000.00	1999.11-2000.10	5.85	河北省工行

合 计 782787400.00 825788600.00

**(13)一年内到期的长期负债:**

1999年12月31日余额为人民币298,280,000.00元。内容如下:

借款类别	期初数(人民币)	期末数(人民币)	借款期限	年利率(%)	借款单位
银行借款					
其中:信用	67000000.00	195280000.00	1987.12-2000.12	6.21	建设银行唐山冶金专业支行
担保		34000000.00	1992.07-2000.12	6.21	建设银行唐山冶金专业支行
		45000000.00	1993.03-2000.12	6.21	建设银行唐山冶金专业支行
		24000000.00	1993.12-2000.12	6.21	建设银行唐山冶金专业支行
合 计	67000000.00	298280000.00			

**(14)应付款项**

① 应付帐款:

1999年12月31日余额为人民币858,201,154.25元。

	期初余额	期末余额
	808368233.88	858201154.25
其中: 应付唐钢集团公司	67606303.38	87961856.79

② 应付票据:

1999年12月31日余额为人民币272,305,796.98元。

	期初余额	期末余额
	196803218.46	272305796.98

③ 预收帐款:

1999年12月31日余额为人民币159,325,422.76元。

	期初余额	期末余额
	98423102.49	159325422.76

④ 其他应付款:

1999年12月31日余额为人民币639,546,439.50元。其中应付集团公司帐款443,931,446.11元。

**(15)未交税金:**

1999年12月31日余额为23,828,836.44元。明细如下:

税 种	金 额

增值税	16332632.07
所得税	7667342.29
营业税	187675.17
城市维护建设税	1406005.85
个人所得税	-1764818.94
合计	23828836.44

**(16)长期借款：**

1999年12月31日余额为人民币655,500,000.00元。内容如下：

借款单位	期末数(人民币)	借款期限	年利率	备注
建行唐山冶金支行	60000000.00	1992.07-2004.07	6.21	担保
建行唐山冶金支行	60000000.00	1993.03-2003.03	6.21	担保
建行唐山冶金支行	18000000.00	1993.12-2003.12	6.21	担保
工商银行唐钢办事处	10000000.00	1996.12-2002.10	6.30	担保
建行唐山冶金支行	136000000.00	1999.08-2005.02	6.21	担保
工商银行唐钢办事处	10000000.00	1996.12-2002.10	7.56	担保
工商银行唐钢办事处	170000000.00	1999.12-2001.02	6.53	担保
工商银行唐钢办事处	67000000.00	1999.12-2002.12	5.94	担保
工商银行唐钢办事处	31500000.00	1997.03-2002.10	7.56	担保
工商银行唐钢办事处	18000000.00	1999.06-2005.06	6.03	担保
工商银行唐钢办事处	85000000.00	1999.09-2001.09	5.94	担保
合计	655500000.00			

**(17) 应付债券：**

债券名称	面值	累计应付利息	已付本息	期末数
棒材厂债券	82600000.00	40143600.00	122743600.00	0.00

**(18)股本：**本期配股增加股本52261721元。详见附表。

**(19)资本公积：**

1999年12月31日余额为3,518,810,192.70元。

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3115632104.16	387143845.00	3502775949.16	
资产评估增值	13955127.94			13955127.94
环保专项资产	1896559.60			1896559.60
其他	182556.00			182556.00

合计 3131666347.70 3518810192.70

\* 变动原因：股份公司 12 月份按 10：3 的比例配股，共配股 52261721 股，配股价 8.58 元/股，扣除 900 万元费用，股本溢价 387143845 元。

**(20) 盈余公积：**

1999 年 12 月 31 日余额 293,034,825.20 元。

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	141847253.02	53509297.11		195356550.13
公益金	70923626.51	26754648.56		97678275.07
任意盈余公积				
合计	212770879.53	80263945.67		293034825.20

**(21)未分配利润：**

1999 年 12 月 31 日余额为人民币 523,618,891.52 元。

	期 初 数	期 末 数
	68789866.05	523618891.52

\* 未分配利润期末比期初增加 454829025.47 元，其中：本期净利润增加 535092971.14 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积 53509297.11 元，按净利润的 5%提取公益金 26754648.56 元。

**(22)财务费用**

1999 年发生财务费用 120,346,705.80 元。

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	122443989.55	138260505.79
减：利息收入	2042788.62	3126822.15
汇兑损失	1400.00	44629.46
减：汇兑收益	567889.61	187063.21
其 他	511994.48	273380.08
合 计	120346705.80	135264629.97

**(23)其他业务利润：**

1999 年度实现其他业务利润 18,611,947.60 元。占利润总额的 2.96%。

**(24)投资收益：**

1999 年度投资收益 1,712,000.00 元。

项 目	金 额
长期股权投资（唐钢财务中心）	1712000.00

**(25)营业外收支净额：**



1999年度营业外收入为54,287,585.82元,占利润总额的8.62%,营业外支出为14,125,101.06元。

## 7、关联方关系及其交易：

### (1)存在控制关系的关联方：

唐山钢铁集团有限责任公司持有本公司股份金额为572,357,739元,占本公司总股本的67.64%,是本公司的控股股东。唐山钢铁集团有限责任公司,位于唐山市路北区滨河路9号,法定代表人:王天义,注册资本20亿元(本年无变化),为有限公司(国有独资)。经营范围:资产经营、矿山开采、焦化产品、金融、外贸、钢铁冶炼、钢材轧制、其他黑色金属冶炼及其压延加工、耐火材料制品制造、自行车部件制造与组装、建筑安装、金属结构及其物件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机电修理、建材、汽车修造、房地产开发、商业等。

### (2)关联方交易事项：

#### ① 关联方交易的定价政策：

本公司与关联方在经济交易活动中,以市场价格为依据,制定交易价格,进行交易和结算。

#### ② 采购货物：

本公司1999年及1998年度向关联方采购货物有关明细资料如下

(单位:元):

企业名称	金额	
	1999年	1998年
唐山钢铁集团有限责任公司	941459782.35	924002580.20

#### ③本公司1999年及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

(单位:元):

企业名称	金额	
	1999年	1998年
唐山钢铁集团有限责任公司	100213423.03	251436984.60

#### ④关联方应收应付款项余额(单位:元)

项 目	金额	
	1999年	1998年
应收帐款		
唐山钢铁集团有限责任公司		7498904.26
应付帐款		
唐山钢铁集团有限责任公司	87961856.79	67606303.38
其他应付款		
唐山钢铁集团有限责任公司	443931446.11	726816824.76

#### ⑤其他事项

本公司根据董事会决定,与唐山钢铁集团有限责任公司签定投资转让协议,金额

为 3500000.00 元。

#### 8、或有事项

本公司无需披露之或有事项。

#### 9、承诺事项

本公司无需披露之承诺事项。

#### 10、期后事项

(1) 本公司 2000 年 4 月 5 日二届董事会十九次会议决议通过了 1999 年度的利润分配预案，以 1999 年度实现税后净利润 535092971.14 元为基准，提取 10% 法定公积金 53509297.11 元、5% 法定公益金 26754648.56 元，当年可供股东分配利润为 454829025.47 元，加上上年度结转的未分配利润 68789866.05 元，实际可供股东分配的利润为 523618891.52 元。本公司拟以 1999 年末总股本 846143650 股为基数，以 1999 年底资本公积金 3518810192.70 元向全体股东按每 10 股转增 6 股共计转增 507686190.00 元，转增后资本公积为 3011124002.70 元。

(2) 除上述事项外，公司无需披露之其他期后事项。

附表：

公司股份变动情况表

项 目	期初数	本次变动增减(+、-)			期末数
		配股	送股	公积金转入	
一、尚未流通股份					
1. 发起人股份	562237739.00	10120000.00			572357739.00
其中：					
国家拥有股份	562237739.00	10120000.00			572357739.00
境内法人持有股份					
外资法人持有股份					
其他					
2. 募集法人股	94427910.00	976837.00			95404747.00
3. 内部职工股	17216280.00	5164884.00			22381164.00
4. 优先股或其他					
尚未流通股份合计	673881929.00	16261721.00			690143650.00
二、已流通股份	120000000.00	36000000.00			156000000.00
1. 境内上市的人民币普通股	120000000.00	36000000.00			156000000.00
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
已流通股份合计	120000000.00	36000000.00			156000000.00

三、股份合计	793881929.00	52261721.00			846143650.00
--------	--------------	-------------	--	--	--------------

#### 九、公司其他有关资料

(一) 公司于 1994 年 6 月 29 日在唐山市工商局首次登记注册。1997 年 1 月 18 日、1997 年 4 月 8 日和 1999 年 12 月 29 日，公司先后三次在河北省工商局变更登记注册。

(二) 企业法人营业执照注册号：1300001000479

(三) 税务登记号码：130203104759628

(四) 公司未流通股托管机构：深圳证券登记有限公司

(五) 公司报告期内证券主承销商为国信证券有限公司

(六) 公司聘请的会计师事务所：河北华安会计师事务所有限公司

地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号

#### 十、备查文件

1. 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。
2. 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

唐山钢铁股份有限公司

董 事 会

二 000 年四月五日

## 资产负债表

单位名称：唐山钢铁股份有限公司

1999 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债和股东权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	250,468,536.63	401,259,341.83	短期借款	61	782,787,400.00	825,788,600.00
短期投资	2	-	100,000,000.00	应付票据	62	196,803,218.46	272,305,796.98
减：短期投资跌价准备	3	-	-	应付帐款	63	808,368,233.88	858,201,154.25
短期投资净额	4	-	100,000,000.00	预收帐款	64	98,423,102.49	159,325,422.76
应收票据	5	290,536,691.65	363,168,229.67	代销商品款	65	-	-
应收股利	6	-	-	应付工资	66	332,067,195.32	303,007,646.20
应收利息	7	-	-	应付福利费	67	44,466,830.35	32,133,409.65
应收帐款	8	1,282,295,409.19	1,185,297,540.94	应付股利	68	476,329,157.40	11,194,370.00
其他应收款		104,697,233.52	104,781,787.73			-	-
减：坏帐准备	9	344,873,434.61	322,519,832.17	应交税金	69	(6,894,594.84)	23,828,836.44
应收帐款净额	10	1,042,119,208.10	967,559,496.50	其他应交款	70	-	(353,421.32)
预付帐款	21	33,908,617.80	76,906,092.32	其他应付款	71	892,002,674.76	639,546,439.50
应收补贴款	24	-	-	预提费用	72	-	48,815,729.46
		-	-	一年内到期的长期负债	73	67,000,000.00	298,280,000.00
存货	30	1,477,293,733.14	1,483,802,801.27	其他流动负债	74	-	-
减：存货跌价准备	31	99,600,000.00	103,790,000.00			-	-
存货净额	32	1,377,693,733.14	1,380,012,801.27			-	-
待摊费用	33	68,633,888.09	35,482,563.77			-	-
待处理流动资产净损失	34	-	-			-	-
一年内到期的长期债券投资	35	-	-			-	-
其他流动资产	36	-	-			-	-
流动资产合计	39	3,063,360,675.41	3,324,388,525.36	流动负债合计	80	3,691,353,217.82	3,472,073,983.92
长期投资：		-	-	长期负债：		-	-
长期股权投资	40	23,500,000.00	20,000,000.00	长期借款	81	410,780,000.00	655,500,000.00
长期债权投资	41	-	-	应付债券	82	119,398,300.00	-
长期投资合计	42	23,500,000.00	20,000,000.00	长期应付款	83	-	-
减：长期投资减值准备	43	-	-	住房周转金	84	-	-
长期投资净额	44	23,500,000.00	20,000,000.00	其他长期负债	85	1,411,440.40	951,440.40
固定资产：		-	-	长期负债合计	90	531,589,740.40	656,451,440.40
固定资产原价	45	5,785,273,669.87	7,144,710,203.44	递延税项：		-	-
减：累计折旧	46	2,173,843,675.09	2,511,266,258.28	递延税款贷项	91	-	-
固定资产净值	47	3,611,429,994.78	4,633,443,945.16			-	-
工程物资	48	91,020,509.63	73,535,773.20			-	-
在建工程	49	1,619,076,407.97	1,228,890,882.02			-	-
固定资产清理	50	-	-	负债合计	92	4,222,942,958.22	4,128,525,424.32
待处理固定资产净损失	51	-	-	股东权益：		-	-
固定资产合计	53	5,321,526,912.38	5,935,870,600.38	股本	93	793,881,929.00	846,143,650.00
无形资产及其他资产：		-	-	资本公积	94	3,131,666,347.70	3,518,810,192.70
无形资产	54	-	-	盈余公积	95	212,770,879.53	293,034,825.20
开办费	55	21,664,392.71	-	其中：公益金	96	70,923,626.51	97,678,275.07
长期待摊费用	56	-	29,873,858.00	未分配利润	97	68,789,866.05	523,618,891.52
其他长期资产	57	-	-			-	-
无形资产及其他资产合计	58	21,664,392.71	29,873,858.00			-	-

递延税项：			-		-		-
递延税款借项	59		-	股东权益合计	98	4,207,109,022.28	5,181,607,559.42
资产总计	60	8,430,051,980.50	9,310,132,983.74	负债和股东权益总计	99	8,430,051,980.50	9,310,132,983.74

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

## 利润表及利润分配表

单位名称：唐山钢铁股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 同 期 数	本 年 同 期 数
一、主营业务收入	1	5,048,889,808.20	5,726,211,024.27
减：折扣与折让	2		
主营业务收入净额	3	5,048,889,808.20	5,726,211,024.27
减：主营业务成本	4	4,070,196,491.27	4,709,471,567.95
主营业务税金及附加	5	28,382,349.68	40,037,909.24
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	950,310,967.25	976,701,547.08
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	19,734,136.38	18,611,947.60
减：存货跌价损失	12	38,830,000.00	4,190,000.00
营业费用	13	24,358,054.81	77,991,308.02
管理费用	14	257,001,561.89	205,138,823.09
财务费用	15	135,264,629.97	120,346,705.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	514,590,856.96	587,646,657.77
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19	1,402,100.00	1,712,000.00
补贴收入	22		
营业外收入	23	1,216,267.33	54,287,585.82
减：营业外支出	25	13,499,596.67	14,125,101.06
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	27	503,709,627.62	629,521,142.53
减：所得税	28	90,359,766.39	94,428,171.39
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30	413,349,861.23	535,092,971.14
加：年初未分配利润	31	193,771,641.40	68,789,866.05
盈余公积转入数	32		
六、可供分配利润（亏损以“-”号填列）	33	607,121,502.63	603,882,837.19
减：提取法定公积金	34	41,334,986.12	53,509,297.11
提取法定公益金	35	20,667,493.06	26,754,648.56
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	36	545,119,023.45	523,618,891.52
减：应付优先股股利	37		

提取任意盈余公积	38		
应付普通股股利	39	476,329,157.40	
转作股本的普通股股利	40		
八、未分配利润（亏损以“-”号填列）	41	68,789,866.05	523,618,891.52

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

## 现金流量表

单位名称：唐山钢铁股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	4,689,041,288.33
收取的租金	2	150,826.49
收到的税费的返还	3	108,982,727.27
收到的其他与经营活动有关的现金	8	21,671,306.12
现金流入小计	9	4,819,846,148.21
购买商品、接受劳务支付的现金	10	2,634,752,398.92
经营租赁所支付的现金	11	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	426,244,297.14
实际缴纳的增值税款	13	363,562,026.66
支付的所得税款	14	193,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税款	15	77,365,474.11
支付的其他与经营活动有关的现金	20	197,126,690.76
现金流出小计	21	3,892,050,887.59
经营活动产生的现金流量净额	22	927,795,260.62
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	23	3,500,000.00
分得股利或利润所收到的现金	24	1,712,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	26	157,349.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	31	5,369,349.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32	961,136,071.01
权益性投资所支付的现金	33	
债权性投资所支付的现金	34	100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	40	
现金流出小计	41	1,061,136,071.01

投资活动产生的现金流量净额	42	-1,055,766,722.01
三、筹资活动产生的现金流量净额		
吸收权益性投资所收到的现金	43	442,608,390.40
发行债券所收到的现金	44	
借款所收到的现金	45	519,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50	2,042,788.62
现金流入小计	51	963,651,179.02
偿还债务所支付的现金	52	82,600,000.00
发生筹资费用所支付的现金	53	
分配股利或利润所支付的现金	54	465,134,787.40
偿付利息所支付的现金	55	136,641,880.41
融资租赁所支付的现金	56	
减少注册资本所支付的现金	57	
支付的其他与筹资活动有关的现金	62	511,994.48
现金流出小计	63	684,888,662.29
筹资活动产生的现金流量净额	64	278,762,516.73
四、汇率变动对现金的影响	65	-250.14
五、现金及现金等价物净增加额	66	150,790,805.20

附注

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	67	
以投资偿还债务	68	
以固定资产进行长期投资	69	
以存货偿还债务	70	
融资租赁固定资产	71	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	72	535,092,971.14
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	73	-22,453,602.44
固定资产折旧	74	339,678,983.53
无形资产摊销	75	251,666.74
待摊费用减少	76	33,151,324.32
预提费用减少	77	48,815,729.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	78	-151,538.82
固定资产报废损失		
财务费用	80	97,587,869.28
投资损失（减收益）	81	-1,712,000.00
递延税项贷项（减借项）	82	
存货的减少（减增加）	83	-6,509,068.13
经营性应收项目的减少（减增加）	84	-18,715,698.50
经营性应付项目的增加（减减少）	85	-77,241,375.96
其他	86	
经营活动产生的现金流量净额	87	927,795,260.62
3、现金及现金等价物净增加情况	88	
货币资金的期末余额	89	401,259,341.83
减：货币资金的期初余额	90	250,468,536.63
现金等价物的期末余额	91	
减：现金等价物的期初余额	92	
现金及现金等价物净增加额		150,790,805.20