

上海沪昌特殊钢股份有限公司

2000年年度报告

上海沪昌特殊钢股份有限公司

2000 年年度报告

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连带责任。

一、 公司简介

(一) 公司中文名称：上海沪昌特殊钢股份有限公司

公司英文名称：SHANGHAI HU CHANG SPECIAL STEEL CO., LTD

英文缩写：SHC

(二) 公司法定代表人：谢蔚

(三) 公司董事会秘书：史美健

授权代表：金惟

联系地址：上海宝杨路 1988 号

电话：021-56126920

传真：021-56128176

电子信箱：shcrx@online.sh.cn

公司网址：<http://www.600665shc.com>

(四) 公司注册地址：上海同济路 332 号

公司办公地址：上海宝杨路 1988 号

邮政编码：200940

电子信箱：shcrx@online.sh.cn

(五) 公司信息披露报纸：上海证券报

登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.see.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司总经理办公室

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：沪昌特钢

股票代码：600665

二、 会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据和业务数据 (合并报表)

利润总额：16,374,377.35 元

净利润：12,815,719.70 元

扣除非经常性损益后的净利润：12,628,719.70 元

主营业务利润：33,067,709.49 元

其他业务利润：17,255,574.34 元

营业利润：10,348,615.24 元

投资收益：5,852,472.67 元

补贴收入：187,000.00 元

营业外收支净额：-13,710.56 元

经营活动产生的现金流量净额：125,633,972.57 元

现金及现金等价物净增加额：9,370,479.61 元

扣除“非经常性损益后的净利润”系净利润扣除补贴收入 187,000.00 后的余额

(二) 前三年主要会计数据和财务指标

(单位:元)

项 目	2000 年	1999 年	1998 年	
			调整前	调整后
主营业务收入	752,431,469.89	1,121,260,925.10	802,992,562.39	802,992,562.39
净利润	12,815,719.70	11,069,757.07	51,588,598.95	31,615,053.70
总资产	1,587,070,243.81	1,722,305,134.62	1,708,722,059.45	1,676,410,621.23
股东权益	1,337,042,644.53	1,324,226,924.83	1,344,244,880.06	1,313,157,167.76
每股收益 (摊薄)	0.0178	0.0154	0.07	0.04
每股收益 (加权)	0.0178	0.0154	0.07	0.04
扣除非经常性损益后的每股收益	0.0175	0.0153	0.07	0.04
每股净资产	1.86	1.84	1.87	1.82
调整后每股净资产	1.84	1.83	1.83	1.81

每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	-0.14	-0.11	-0.14
净资产收益率(摊薄)%	0.959	0.836	3.84	2.41
净资产收益率(加权)%	0.963	0.839	3.91	2.42

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则》第 9 号的通知要求计算净资产收益和每股收益：

报告期利润	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	2.473	2.485	0.046	0.046
营业利润	0.774	0.778	0.014	0.014
净利润	0.959	0.963	0.018	0.018
扣除非经常性损益后的净利润	0.945	0.949	0.017	0.017

注：有关指标计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润 ÷ 期末股份总数

P

加权平均净资产收益率 = _____

$$E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

P

加权平均每股收益 = _____

$$S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份

数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(四) 报告期股东权益变动情况：

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	720102101.00	367530885.33	163770317.36	41900259.49	72823621.14	1324226924.83
本期增加			5110151.96	1277537.99	12815719.70	17928871.66
本期减少					5110151.96	5110151.96
期末数	720102101.00	367530885.33	168880469.32	43177797.48	80529188.88	1337042644.53

变动原因：(1) 盈余公积和法定公益金变动是由于本年度按照 40%和 10%的规定，从净利润中提取而增加。

(2) 未分配利润本期增加是由于本年度经营赢利而增加，本期减少系提取盈余公积所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

	期初数	期末数
一、尚未流通股份		
1、发起人股份	496,868,420	496,868,420
其中：		
国家持有股份	323,427,000	323,427,000
境内法人持有股份	173,441,420	173,441,420
2、募集法人股	76,233,681	76,233,681
3、转配股	36,750,000	36,750,000
未上市流通股份合计	609,852,101	609,852,101
二、已流通股份		
人民币普通股	110,250,000	110,250,000
已上市流通股份合计	110,250,000	110,250,000
股份总数	720,102,101	720,102,101

(二) 股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数：82293 户

(2) 报告期末前 10 名股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
上海五钢有限公司	482,708,420	67.03
上海五钢有限公司	15,875,592	2.21
上海申银万国证券有限公司	10,560,000	1.47
上海金属材料总公司	2,847,600	0.40
中国工商银行上海市分行第二营业部	2,358,000	0.33
上海汽车工业有限公司	2,358,000	0.33
交通银行上海市分行	2,358,000	0.33
中国建设银行上海市分行第二营业部	2,358,000	0.33
上海轴承集团有限公司	1,880,400	0.26
上海柴油机股份有限公司	1,680,000	0.23

持有 10%以上股份的上海五钢有限公司系国有独资公司，其注册资本为十二亿人民币，法人代表谢蔚，主营业务为炼钢、轧钢，主导产品为优质合金钢和钢材，产品广泛用于航空、航天、汽车制造、石油化工、机械加工等领域。

四、股东大会简介

2000年5月29日公司在上海五钢有限公司俱乐部召开1999年度股东大会。出席会议的股东代表310人，代表公司股份522,060,901股，占公司总股本的72.50%。大会以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

- 1、1999年度董事会工作报告；
- 2、1999年度监事会工作报告；
- 3、1999年度财务决算报告；
- 4、1999年度利润分配方案：

经上海上会会计师事务所审计，公司1999年度实现净利润1041.30万元，根据公司章程规定，提取10%法定公积金、10%法定公益金和20%任意盈余公积金后，可分配利润为624.78万元。加上上年结转未分配利润6614.48万元，实际可分配利润7239.26万元。根据公司经营对资金的需求，决定本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、董事会换届选举议案：

选举丁树清、王子安、石义庭、乐景彭、刘榕、许琪、应俊惠、邱益中、夏斌、徐信胜、徐俊培、陶伟民、戚德成、龚冬海、裘建强、谢蔚为公司第三届董事会成员。

6、监事会换届改选议案：

选举王少炯、王国炯、田为全、孙申玲、邹孟云、郑林祥、胡鸿铄为公司第三届监事会成员。

五、 董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司所处的钢铁行业是国民经济的基础产业，特钢产品与经济发展、人民生活、国防建设关系密切。公司地处沿海经济发达地区，地理环境优越，技术工艺装备在全国特钢行业居领先水平，有较强的同业竞争优势，产品被广泛用于汽车制造、机械加工、电子仪表、石油化工等领域。

2、公司主要从事特殊钢材的生产与销售，最终产品主要有轴承钢、弹簧钢、合金结构钢、普碳钢，以及少量建筑用钢材。2000年公司进一步调整产品结构，扩大高技术含量、高附加值的优钢生产，经营状况良好，一些主要经济技术指标创造了历史最好水平。

3、2000年公司一家全资子公司和五家控股子公司经营情况较差。公司采取整顿、收缩的方针，制止了亏损子公司经营状况的进一步恶化。

4、经营中出现的困难与问题及解决的对策

2000年，钢材市场、尤其是优钢市场依然低迷，钢材价格依然在低位运行，用户对钢材的品种、规格、质量、服务提出了更严格的要求。面对严峻的困难和挑战，公司全体员工群策群力，艰苦努力，采取有效措施，取得了较好的经营业绩。

（1）推进技术进步，提高优钢的质量和档次。为加强特钢精品基地建设，提高优钢的质量和档次，公司根据董事会决策，对生产线后道工序（A线）进行技术改造，目前，改造项目进展情况良好，涡流探伤仪的引进、新增退火炉和矫直机制造、安装等项目都在按计划有条不紊地实施。在对后道工序进行改造的同时，我们开展科技攻关活动，完成大的攻关项目9项，为提高优钢质量

提供了保证。我们大胆进行技术创新，扩大规格组距，试轧成功了 11mm、12mm、52mm、55mm 等规格的产品，更好地适应了市场需求。去年，新试产品比上年增长 67.1%，外贸合同也有所增加。

(2) 贯彻新版质管标准，增强市场竞争能力。为应对中国入世的挑战和实现“对标登高”的战略目标，公司开展了 2000 版质量管理标准转换工作，并被中国冶金工业质量体系认证中心列为全国首批试点企业。经过一年紧张工作，公司在全国 8 家试点企业中率先通过认证中心预审，得到了较高评价。目前，“以用户为中心”、“全员参与”、“持续改进”等新的质量管理理念已融入公司日常的质量管理之中，员工的质量意识明显增强，产品的成材率、合格率出现了新的突破，用户质量异议、质量损失显著减少。

(3) 控制成本费用，深挖降本增效潜力。降本增效是企业管理的永恒主题。去年，公司从生产过程和物资采购着手，进一步挖掘降本潜力。对生产过程，以提高成材率为突破口，狠抓中废、校车料、精整消耗和发货磅差，使各类钢种的成材率全面提高。对物资采购，我们规范采购程序，严控委外项目，降低库存。全年库存下降 130 多万元，采购费用减少 300 多万元。此外，管理费用、销售费用也得到了有效控制。去年，公司实现降本增效 1000 万元，应收帐款下降 53%。

(4) 清理对外投资项目，规范子公司运作。公司以“整顿、收缩”为原则，对历年的对外投资项目逐项进行分析、清理，逐项采取整顿措施，强化管理，止住了“出血点”，同时解决了对外投资中的一些疑难问题。通过整顿，子公司的应收帐款下降了 60%，费用支出减少 70%。

(二) 公司财务状况

报告期内，公司总资产为 158,707.02 万元，比上年减少 7.85%，减少的原因是短期贷款有明显减少。

股东权益 133704.26 万元，比上年增加 0.97%，主要原因是本年利润增加。

主营业务利润为 3,306.77 万元，比上年减少 30.82%，减少的原因一是受国家对钢铁行业进行总量控制的影响，钢材产量有所下降，公司虽千方百计想办法，调整品种规格，扩大优钢生产，但生产规模仍未达到最佳状态；二是由于钢材市场依然低迷，销售价格经年初反弹后，继续走低，影响了效益。

净利润为 1,281.57 万元，比上年增加 15.77%万元，增加的原因是本年度利润增加。

本年度公司无长期负债。

（三）公司投资情况

1、报告期内公司没有募集资金，也没有前期募集资金延续到报告期内使用的情况。

2、报告期内公司以非募集资金 2350 万元对生产线后道工序（A 线）进行技术改进，项目进展情况良好，预计 2001 年可按期完工。

（四）2001 年业务发展计划

2001 年公司将认真贯彻国家对钢铁工业“调控总量、调整结构、加强管理、提高竞争力，为中国加入 WTO 作好准备”的指导方针，实施特钢精品的发展战略，进一步推进技术进步，调整产品结构、扩大优钢精品规模。同时，加强基础管理和科学管理，提高经济运行的质量和效益，增强市场竞争力，努力实现效率和效益的最大化。

公司 2001 年生产经营主要措施：

1、加快技术改造，发展优钢生产。目前，公司后道生产工艺相对落后，制约了优钢发展和劳动生产率提高。为改变这种状况，公司将加快后道工序技术改进，通过中修和实施退火炉、漏磁探伤等项目，增强优钢生产能力，提高优钢的质量和档次。

2、实施 2000 版质量管理标准，推进质量管理水平上新台阶。

四月下旬，公司将作为全国试点企业率先接受 2000 版质量管理体系第三方认证，以此为契机，公司将引入全新的质量管理理念和方法，促进质量管理水平和产品的实物质量进一步提高。

3、加强营销管理，确保资金回笼和产销率。适应营销方式的变化，以市场为导向，开展市场调研，了解客户需求和竞争对手情况，明确市场定位，建立适应市场的快速反应机制。同时，及时了解掌握用户的资信状况，建立用户资信档案，严格执行当月合同资金当月回笼，确保资金回笼率百分之百，产销率百分之百。

4、实行预算管理，严格控制成本。进一步加强预算管理，使决策具体化、

系统化、定量化。进一步提高成本管理的系统性，强化工序成本核算和控制办法，完善成本管理网络，提高成本管理的实效。

5、坚持以人为本，提高员工素质。

要加强对员工的教育培训，不断提高员工的技术素质和生产技能。要进一步优化机制，凝聚人才、培育人才、激励人才，增强公司的综合竞争力；要全面推行“压力管理”，实行“末位淘汰”制度，增强全员的紧迫感和危机意识。

（五）董事会日常工作

1、董事会会议及主要决议

（1）2000年1月12日，公司召开董事会临时会议，审议通过了石义庭先生不再兼任公司总经理职务、聘任陶伟民先生为公司总经理的决议。

（2）2000年4月25日，公司召开董事会二届十次会议，审议通过了1999年度董事会工作报告、1999年度总经理业务报告、1999年度财务决算和2000年财务预算的报告、1999年度利润分配预案、关于《公司计提资产减值准备的内部控制制度》及1999年度四项计提的报告》、公司1999年年度报告及其摘要、董事会换届改选的议案。

（3）2000年5月29日，公司召开董事会三届一次会议，审议通过了如下决议：
选举乐景彭先生续任公司董事长，夏斌先生续任副董事长。

聘任陶伟民先生为公司总经理，史美健先生为公司董事会秘书。

根据总经理提名，聘任徐俊培先生为公司副总经理、总会计师，聘任刘剑恒先生为公司副总经理，聘任沈瑜伟先生、朱进兴先生为公司总经理助理。

授权董事长、副董事长在董事会休会期间，处理贷款担保事宜：授权贷款担保额度累计不超过5亿元人民币；担保对象为宝钢集团内贷款银行认可的资信程度好的企业；担保形式主要为相互对等担保。

（4）2000年8月17日，公司召开董事会三届二次会议，审议通过了如下决议：
调整董事会部分成员：增补胡达新先生、肖得义先生任董事；同意戚德成先生、徐俊培先生分别因退休、工作调动辞去董事职务，推派王荣庆先生、杨益奇先生任董事。

同意乐景彭先生因工作调动辞去董事、董事长职务，选举谢蔚先生任董事长。

根据总经理提名，聘任杨益奇先生为副总经理、总会计师。

2000 年上半年度业务报告。

2000 年中期利润分配预案：不分配、不转增。

2000 年中期报告

同意投资 2350 万元对公司生产线后道工序（A 线）进行技术改进。

（六）公司管理层及员工情况

（1）公司董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	出生 年月	职务	任期起止日期	年初持 股数	年末持 股数	年度报酬总额 (元)
谢蔚	男	1964.8	董事长	2000.5-2003.6	2000	2000	不在公司取酬
夏斌	男	1948.8	副董事长	2000.5-2003.6	5095	5095	不在公司取酬
乐景彭	男	1948.7	董事	2000.5-2003.6	1000	1000	不在公司取酬
邱益中	男	1966.9	董事	2000.5-2003.6	0	0	不在公司取酬
陶伟民	男	1956.6	董事、总经理	2000.5-2003.6	0	0	41160
丁树清	男	1942.1	董事	2000.5-2003.6	0	0	不在公司取酬
王子安	男	1955.1	董事	2000.5-2003.6	0	0	不在公司取酬
石义庭	男	1954.6	董事	2000.5-2003.6	2500	2500	不在公司取酬
刘榕	男	1949.12	董事	2000.5-2003.6	0	0	不在公司取酬
许琪	女	1951.12	董事	2000.5-2003.6	0	0	不在公司取酬
应俊惠	男	1961.12	董事	2000.5-2003.6	0	0	不在公司取酬
徐信胜	男	1946.2	董事	2000.5-2003.6	1000	1000	不在公司取酬
徐俊培	男	1951.2	董事、副总经理	2000.5-2003.6	5095	5095	36480
戚德成	男	1940.3	董事	2000.5-2003.6	0	0	不在公司取酬
龚冬海	男	1945.12	董事	2000.5-2003.6	0	0	不在公司取酬
裘建强	男	1957.8	董事	2000.5-2003.6	0	0	不在公司取酬
胡鸿铎	男	1946.9	监事会主席	2000.5-2003.6	4000	4000	不在公司取酬
王少炯	男	1950.3	监事	2000.5-2003.6	1000	1000	不在公司取酬
王国炯	男	1953.11	监事	2000.5-2003.6	8250	8250	31200
田为全	男	1962.10	监事	2000.5-2003.6	1000	1000	36480
孙申玲	女	1951.11	监事	2000.5-2003.6	2500	2500	不在公司取酬
邹孟云	女	1939.6	监事	2000.5-2003.6	0	0	不在公司取酬
郑林祥	男	1943.9	监事	2000.5-2003.6	0	0	不在公司取酬
刘剑恒	男	1964.11	副总经理	2000.5-2003.6	0	0	36480
沈瑜伟	男	1968.7	总经理助理	2000.5-2003.6	3000	3000	33360
朱进兴	男	1968.9	总经理助理	2000.5-2003.6	3000	3000	33360
史美健	男	1951.6	董事会秘书	2000.5-2003.6	1000	1000	36480

报告期内离任的董事：侯树庭、丁云康、王永年、王炳坤、刘国荣、顾旭、戚伯圣、诸懋均；离任的监事：李光武。离任的原因是董事会、监事会换届选举。

报告期内，有 8 名董事、监事及高管人员在公司取酬，其中：年收入 4-5 万元一人，3-4 万元 7 人。其他董事、监事不在公司取酬。

(2)报告期末，公司员工总数为 592 人，其中：技术人员 87 人、财务人员 8 人、销售人员 15 人、管理人员 46 人、生产及其他人员 436 人。大专以上学历 84 人、高级职称 8 人、中级职称 39 人、初级职称 41 人。公司共有退休人员 66 人。

(七) 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

1、2000 年利润分配预案

经上海上会会计师事务所审计，2000 年度公司实现净利润 12,775,379.92 元。根据公司法 and 公司章程的规定，提取 10%法定公积金、提取 10%法定公益金、提取 20%任意盈余公积金后，本年度可供股东分配的利润为 7,665,227.96 元，加上年初未分配利润 72,392,622.30 元，实际可分配利润为 80,057,850.26 元。由于公司正在实施后道工序（A 线）技改项目，对资金的需求较大。从增强公司市场竞争力和公司发展的长远利益出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、2001 年利润分配政策。

根据公司目前的经营状况和盈利能力，公司对 2001 年利润分配作如下规划：

- (1) 2001 年度利润分配 1 次。
- (2) 2001 年度实现的利润加上 2000 年末分配利润，用于股利分配的比例为 30%-50%。
- (3) 分配主要采用送现金红利的形式。

上述为公司 2001 年度预计的利润分配政策，董事会保留根据 2001 年盈利情况和公司长远发展需要对此分配政策作出调整的权利。

六、 监事会报告

(一) 监事会会议情况

2000 年度公司监事会先后召开了三次会议。

1、2000 年 4 月 25 日召开了公司第二届监事会第九次会议，审议并通过了公司监事会换届改选议案及 1999 年度监事会工作报告。

2、2000 年 5 月 29 日召开了公司第三届监事会第一次会议，选举胡鸿铄先生为公司监事会主席。

3、2000 年 8 月 17 日召开了公司第三届监事会第二次会议，审议通过了 2000 年度中期报告及公司后道工序（A 线）改造的议案。

（二）监事会独立发表如下意见：

1、公司决策程序合法，内部控制制度完善，未发现公司董事会及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、2000 年度公司财务状况良好，上海上会会计师事务所出具了无留意见审计报告，审议报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、2000 年，公司无收购、出售资产情况发生，无内幕交易现象发生。

4、公司与第一大股东宝钢集团上海五钢有限公司之间的关联交易严格按照市场价格和有关法规进行，无损害投资者利益的情况。

七、重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）本年度公司董事会进行换届改选，选举产生第三届董事会。董事会由丁树清、王子安、石义庭、乐景彭、刘榕、许琪、应俊惠、邱益中、夏斌、徐信胜、徐俊培、陶伟民、戚德成、龚冬海、裘建强、谢蔚组成，谢蔚任董事长。本年度公司董事会改聘陶伟民先生任总经理。

（三）公司与宝钢集团上海五钢有限公司存在重大关联交易

1、 向五钢采购货物 61113 万元，占 85.15%

2、 向五钢销售货物 56900 万元，占 75.62%

3、 应收款项

其他应收款-五钢 400 万元

预付帐款-五钢 51132.28 万元

应收票据-五钢 4500 万元

4、关联担保事项：为五钢担保银行贷款 14280 万元。

(四) 公司相对于控股股东宝钢集团上海五钢有限公司人员独立、资产完整、财务分开。

1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理上独立；公司管理人员均在公司取酬，不在股东单位担任任何职务。

2、在资产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施，公司拥有独立的商标、工业产权、非专利技术；公司拥有独立的采购、销售系统。

3、在财务方面，公司独立设立财务部门，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。

(五) 报告期内，公司续聘上海上会会计师事务所。

(六) 报告期内，公司无重大资产重组、收购、兼并事项。

(七) 报告期内，公司和持有 5%股份以上股东无在指定报刊和网站上刊登承诺事项。

八、 财务审计报告

审计报告

上海沪昌特殊钢股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及2000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》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000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。

上海上会
会计师事务所有限公司

中国注册会计师
尹雄
金丽莉

中国 上海

二〇〇一年四月十九日

一、公司简介

本公司系于1991年9月4日经沪府办(1991)105号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年7月9日在上海证券交易所上市交易，公司属冶金工业行业，经营范围包括：钢材及其延伸制品，其主要产品是： 8-40

毫米各种棒材，品种有合结钢、轴承钢、弹簧钢等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1.执行的会计制度

企业会计准则和股份有限公司会计制度。

2.会计年度

自公历1月1日起至12月31日止。

3.记帐本位币

人民币。

4.记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则，按实际成本为计价基础。

5.外币业务核算方法：

对涉及外币的经济业务采用当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。

6.现金等价物的确定标准

期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。

7.坏帐核算方法

(1)坏帐的确认标准是：

债务人死亡或已经宣告破产。

债务人已欠款三年以上，且有明显的证据，证明无法归还欠款。

(2)坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法，以年末应收帐款及其他应收款余额为依据，按下列方法计提：

一般计提：帐龄分析法

应收款项帐龄	坏帐准备计提率(%)
小于1年	5
1-2年	10
2-3年	30
3-5年	50
大于5年	100

特别计提：对有明显迹象表明，有可能成为坏帐的应收款项，经董事会批准，可根据该款项的实际情况计提坏帐准备。

8. 存货核算方法

存货包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品和开发成本。取得存货（除五金辅料）时按实际成本计价，发出存货时按先进先出法计价。五金辅料按计划成本核算，材料成本差异按实际领用比例进行分摊。低值易耗品（除轧辊外）采用一次摊销法核算。轧辊领用时在待摊费用科目反映，按月根据实际的车削量进行摊销。

存货跌价准备按存货成本与可变现净值孰低法计提。

9. 短期投资核算方法

以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。

对有市价的短期投资，期末按成本与市价孰低法核算，并按投资总体法计提短期投资跌价准备；对无市价的短期投资，年末若预计收回时会产生损失的，则按估计损失额计提短期投资跌价准备。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期债权投资以实际支付的款项记帐，按成本法核算。

(2) 长期股权投资

股票投资按成本法核算

其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。

股权投资差额：上述 中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，

合同规定投资期限的，按投资期限摊销，计入损益；没有规定投资期限的，按10年摊销，计入损益。

(3)长期投资减值准备：期末按长期投资的单项投资的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。

11. 固定资产及折旧

(1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。

(2)折旧方法：按《工业企业财务制度》的有关规定确定使用年限和净残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧。

(3)固定资产分类及使用年限。

类别	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-45	3%	2.2%-9.7%
机电设备	14-28	3%	3.5%-6.9%
运输设备	12	3%	8.1%
其他设备	8-22	3%	4.4%-12%

12. 在建工程核算方法

核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。

13. 无形资产计价和摊销方法

按实际成本计价，在预计收益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
土地使用权及相关增容费、电话初装费	50年

13. 开办费、长期待摊费用摊销方法

在规定期限内平均摊销。

类别	摊销年限
开办费	5年

14. 收入确认原则

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

他人使用本企业资产收入：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

15. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

16. 合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：公司对其他企业投资占该被投资企业注册资本比例在50%以上，或虽然占该被投资企业注册资本比例不足50%，但具有实际控制权的，该被投资企业列入合并范围。但如该被投资企业的总资产、销售收入和净利润均低于拟合并单位相关指标的10%、符合沪财会(1996)5号文规定的，则不予合并。

(2) 按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，在将其相应之间的权益性投资与所有权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有权益各项目的数额编制合并会计报表。

(3) 上年合并报表的子公司昆山市沪昌大酒家因已连续停止经营二年以上，且已明确规定在2001年必须关闭，故2000年不再合并报表。因昆山市沪昌大酒店2000年未合并报表，相应减少资产319.64万元，减少负债15.95万元，对公司的经营成果无重大影响。

三、主要税项

流转税：增值税税率 17%。

营业税税率 5%。

所得税：按应纳税所得额的33%计征，按18%返回，实际执行税率15%。

四、控股子公司及合营企业情况

公司名称	注册资本(万元)	经营范围	母公司投资额	所占比例(%)	未合并原因及对财务状况的影响
上海沪昌国际贸易有限公司	1,290	商业贸易	1090	84.50	
上海沪昌余山畜牧水产有限公司	540	畜牧水产	540	100.00	
上海沪昌房地产发展有限公司	1,500	房地产	1000	66.67	
上海沪昌余山度假村	2,070	餐饮客房	1,870	90.34	
昆山市沪昌大酒家	444	饮食	358	80.62	因已确定在2001年关闭，故未合并
浙江省玉环县沪环导卫公司	462	导卫制造	250	54.11	三项指标未达到合并金额的10%
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	980	钢管生产	200	51.02	非持续经营，准备清理诉讼

注：年初合并的昆山市沪昌大酒家因公司拟于2001年度关闭，不再持续经营，故本年度减少一家合并报表单位。

五、会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金

项目	期初数			期末数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金			95,659.33			56,015.54
小计			95,659.33			56,015.54
银行存款			36,214,855.24			45,670,156.79
美元(人民币)	30,520.67	1:8.2791	252,683.68	31,106.84	1:8.2781	257,505.53
小计			36,467,538.92			45,927,662.32
其他货币资金			50,000.00			0
小计			50,000.00			0
合计			36,613,198.25			45,983,677.86

2、短期投资和短期投资跌价准备

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
委托贷款	174,350,000.00	9,000,000.00	113,280,000.00	9,000,000.00
其他投资	13,926,992.36	-	80,000,000.00	-
合计	188,276,992.36	9,000,000.00	193,280,000.00	9,000,000.00

以上委托贷款的明细情况如下：

金融机构名称	期末余额	已提跌价准备	备注
--------	------	--------	----

建设银行上海第二营业部	10,080,000.00	8,000,000.00	仲亨有限公司750万元及上海有色金属压延厂258万元,逾期未归还。
建设银行宝山支行	3,000,000.00		
交通银行宝山支行	700,000.00		
宁海县工商银行	1,000,000.00	1,000,000.00	宁海县外贸物资公司逾期未归还。
中国人保信托投资公司	2,500,000.00		
光大银行上海分行	46,000,000.00		委托贷款给上海五钢有限公司
福建兴业银行虹口区办	50,000,000.00		
合计	113,280,000.00	9,000,000.00	

以上其他投资的明细情况如下：

投资项目	期末余额	资金投入时间	所得收益
中国人保信托投资公司国债等投资	30,000,000.00	2000年7月份	650,000.00
福建兴业银行虹口区办协定存款	20,000,000.00	2000年12月份	未及体现
深圳发展银行南京西路支行协定存款	20,000,000.00	2000年12月份	未及体现
深圳发展银行南京西路支行定单存款	10,000,000.00	2000年11月份	未及体现
合计	80,000,000.00		650,000.00

3、应收款项

(1) 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	(%)	坏帐准备	金额	(%)	坏帐准备
1年以内	71,491,381.45	55.80	3,574,569.07	10,882,200.74	17.94	544,110.04
1 - 2年	46,559,082.48	36.34	4,655,908.25	22,977,427.03	37.89	2,297,742.70
2 - 3年	2,908,341.15	2.27	872,502.35	16,925,368.61	27.91	5,077,610.58
3年以上	7,161,950.22	5.59	6,916,468.20	9,857,460.82	16.26	7,902,060.41
合计	128,120,755.30	100.00	16,019,447.87	60,642,457.20	100.00	15,821,523.73

应收款项中欠款前五名的明细情况：

欠款单位	期末所欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海宝立贸易发展有限公司	6,268,667.22	1-2年	销售钢坯
慈溪市天元金属材料公司	5,864,578.91	1-2年	销售钢坯
沪昌工贸公司	4,773,946.65	>3年	销售废次料等
上海明宇金属物资有限公司	4,600,000.00	1-2年	销售钢材
上海电力物资公司	4,403,141.10	1-2年	销售钢坯

应收帐款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东无欠款。

应收帐款期末比期初下降52.67%，主要是今年以来加强应收帐款催讨，强化清欠工作的结果。

(2)其他应收款

帐龄	金额	期初数		期末数		
		(%)	坏帐准备	金额	(%)	坏帐准备
1年以内	4,928,725.01	21.57	246,436.25	8,779,577.47	29.04	438,978.87
1-2年	15,009,812.56	65.68	13,413,235.61	4,237,200.65	14.01	423,720.07
2-3年	925,513.78	4.05	277,654.13	14,882,494.47	49.22	14,510,432.13
3年以上	1,988,140.71	8.70	1,751,551.97	2,338,444.43	7.73	1,791,499.41
合计	22,852,192.06	100.00	15,688,877.96	30,237,717.02	100.00	17,164,630.48

占其他应收款10%以上的非关联单位：

欠款单位	期末所欠金额	欠款时间	欠款原因
惠天大厦工程	14,539,944.26	2-3年	该项目合同已终止，可能形成坏帐

其他应收款中欠款金额前五名的明细情况：

欠款单位	期末所欠金额	欠款时间	欠款原因
惠天大厦工程	14,539,944.26	2-3年	该项目合同已终止，可能形成坏帐
上海五钢有限公司	4,000,000.00	1-2年	暂借款
沪昌余山畜牧公司承包人	342,505.48	2-3年	应收承包费
中国太平洋保险公司	197,100.00	1年以内	团体保险
本公司工会	100,000.00	1年以内	暂借工会

其他应收款中持本公司5%（含5%）以上股份的上海五钢有限公司欠款4,000,000.00元

(3)预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	557,214,390.81	96.06	524,800,957.16	96.48
1-2年	8,196,798.63	1.41	7,397,528.03	1.36
2-3年	585,000.93	0.10	1,308,976.45	0.24
3年以上	14,075,116.09	2.43	10,455,895.12	1.92
合计	580,071,306.46	100.00	543,963,356.76	100.00

预付帐款中欠款金额前五名的明细情况：

欠款单位	期末所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海五钢有限公司	511,322,753.58	1年以内	购买钢坯
沪昌工贸公司五角场经营部	8,000,000.00	1-2年	购买钢坯
上海五钢浦东国际贸易公司	5,000,000.00	1年以内	购买钢材

夏美建筑安装工程公司	3,690,000.00	1-2年	预付货款
溧阳建业特种水泥有限公司	3,000,000.00	1-2年	预付货款

预付帐款中持本公司5%(含5%)以上股份的上海五钢有限公司欠款511,322,753.58元。

(4) 应收票据

票据种类	期初数	期末数
商业承兑汇票	19,279,648.20	45,200,000.00
银行承兑汇票	37,655,054.40	16,066,930.07
合计	56,934,702.60	61,266,930.07

应收票据中持本公司5%(含5%)以上股份的上海五钢有限公司欠款45,000,000.00元。

期末应收票据中，没有贴现、抵押的应收票据。

4、 存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	58,323,473.88	4,490,794.90	58,000,477.74	5,285,929.69
在产品	25,342,400.50	2,024,030.97	33,896,647.78	2,707,236.23
产成品	32,830,764.48	1,708,622.31	6,468,274.34	323,413.72
低值易耗品	--	--	--	--
开发成本	49,662,982.16	2,483,149.11	47,880,559.05	2,394,027.95
合计	166,159,621.02	10,706,597.29	146,245,958.91	10,710,607.59

5、 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
轧辊消耗	701,152.19	1,431,808.12	1,359,164.27	773,796.04
期初进项待抵扣额	734,595.80	--	734,595.80	--
房租	23,334.00	35,000.00	34,998.00	23,336.00
合计	1,459,081.99	1,466,808.12	2,128,758.07	797,132.04

6、 长期投资

(1) 长期股权投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股票投资	35,362,240.00	0	578,754.00	0	35,940,994.00	0
其他股权投资	11,948,847.48	1,000,000.00	2,492,829.69	1,785,777.85	12,655,899.32	3,000,000.00

合计	47,311,087.48	1,000,000.00	3,071,583.69	1,785,777.85	48,596,893.32	3,000,000.00
----	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额
华泰财产保险有限公司	法人股	3,000,000	3,000,000.00
申银万国证券公司	法人股	1,000,000	1,000,000.00
永乐股份有限公司	法人股	100,000	180,000.00
交通银行	法人股	3,282,240	3,282,240.00
太平洋保险公司	法人股	5,800,000	5,800,000.00
光大银行	法人股	5,000,000	9,000,000.00
上海浦东发展银行	法人股	10,000,000	13,100,000.00
上海永久股份有限公司	法人股	100,000	550,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	法人股	28,754	28,754.00
合计	-	-	35,940,994.00

其他股权投资

被投资单位名称	投资金额	占注册资本比例	本期权益	累计权益	期末金额
嵊泗东海度假村	540,000.00	20%	-31,727.98	-19,527.19	520,472.81
江苏沪江特殊钢制品有限公司	4,000,000.00	40%	-130,216.37	-2,373,929.75	1,626,070.25
浙江省玉环县沪环环卫公司	2,500,000.00	54.11%	20,694.73	94,318.13	2,594,318.13
上海联威集装箱储运公司	2,616,736.67	固定返利	-	-	2,616,736.67
深圳华鼎财经资讯股份有限公司	850,000.00	-	-	-	850,000.00
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	2,000,000.00	51.02%	-	-	2,000,000.00
昆山市沪昌大酒家	3,580,000.00	80.62%	-116,362.68	-1,131,698.54	2,448,301.46
合计	16,086,736.67	-	-257,612.30	-3,430,837.35	12,655,899.32

(2) 长期投资减值准备

项目	期初数	期末数
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	1,000,000.00	1,500,000.00
江苏沪江特殊钢制品有限公司	0	500,000.00
昆山市沪昌大酒家	0	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	3,000,000.00

无锡沪昌特钢钢管有限责任公司处于非持续经营状况，由于合作方无锡五星冷拔钢管厂涉嫌欺诈，本公司准备提起诉讼，估计将有较大投资损失，故增提减值准备50万元。

另外，江苏沪江特殊钢制品有限公司及昆山市沪昌大酒家，目前都已停止经营活动，投资损失十分明显，故分别计提减值准备人民币50万元和人民币100万元。

7、固定资产及折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值	备注
原值					
房屋及建筑物	216,199,104.36	1,269,277.55	1,468,936.47	215,999,445.44	
机电设备	398,339,196.48	3,742,638.16	203,194.30	401,878,640.34	
运输设备	7,596,393.00	0	469,758.00	7,126,635.00	
其他设备	8,787,363.28	31,800.00	400,829.12	8,418,334.16	
合计	630,922,057.12	5,043,715.71	2,542,717.89	633,423,054.94	
累计折旧					
房屋及建筑物	37,357,373.05	6,775,626.02	371,068.78	43,761,930.29	
机电设备	165,043,385.80	25,192,041.10	131,954.40	190,103,472.50	
运输设备	2,942,106.68	521,787.97	222,693.99	3,241,200.66	
其他设备	4,941,495.02	827,950.28	54,457.52	5,714,987.78	
合计	210,284,360.55	33,317,405.37	780,174.69	242,821,591.23	
净值	420,637,696.57			390,601,463.71	

本期在建工程转入固定资产数4,906,484.86元。

公司固定资产无抵押、担保情况。

8、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数	资金
来源	工程 进度					
#3炉操作站	0	57,000.00	57,000.00	0	0	自筹资金 -
在线打包电子秤	0	110,804.96	0	0	110,804.96	自筹资金 80%
投影机1台	0	38,500.00	0	0	38,500.00	自筹资金 90%
超声波探伤仪3台	0	42,660.00	0	0	42,660.00	自筹资金 80%
1#翻钢机	0	175,701.99	175,701.99	0	0	自筹资金 -
后道改造-A线	0	68,675.20	0	0	68,675.20	自筹资金 15%
200t 拉力机	558,209.71	61,420.00	619,629.71	0	0	自筹资金 -
更衣楼加层	194,756.20	590,096.27	784,852.47	0	0	自筹资金 -
无油空气罐	1,510.47	0	1,510.47	0	0	自筹资金 -
垃圾箱	24,316.25	0	24,316.25	0	0	自筹资金 -
75KW 电机1台	0	25,681.50	25,681.50	0	0	自筹资金 -
电机改变频控制	0	111,953.50	111,953.50	0	0	自筹资金 -
活套加装压辊	10,591.56	0	10,591.56	0	0	自筹资金 -
计算机服务器	40,060.00	0	40,060.00	0	0	自筹资金 -
7头末端淬透机	40,396.70	0	40,396.70	0	0	自筹资金 -
二辊矫直机	295,711.04	0	295,711.04	0	0	自筹资金 -
变频器控制柜	0	231,206.80	231,206.80	0	0	自筹资金 -
打捆设备改造	762,343.69	248,418.94	1,010,762.63	0	0	自筹资金 -
输出辊道改造	0	91,816.00	0	0	91,816.00	自筹资金 85%

精整台架	13,677.19	0	13,677.19	0	0	自筹资金	-
计算机更新22台	224,399.90	0	224,399.90	0	0	自筹资金	-
董事长室装修	30,000.00	0	0	0	30,000.00	自筹资金	90%
矫直机改造	10,000.00	0	10,000.00	0	0	自筹资金	-
8835型记录仪	0	69,500.00	69,500.00	0	0	自筹资金	-
圆钢用变频辊道	113,582.36	0	113,582.36	0	0	自筹资金	-
辊缝机构改进	0	1,400.00	0	0	1,400.00	自筹资金	70%
试样切割机	0	8,700.00	8,700.00	0	0	自筹资金	-
后道称量	168,901.00	0	168,901.00	0	0	自筹资金	-
110kw电机	41,470.00	0	41,470.00	0	0	自筹资金	-
车床改制	4,925.00	0	4,925.00	0	0	自筹资金	-
悬臂辊接长	28,774.01	0	28,774.01	0	0	自筹资金	-
冷床辊道改造	278,981.20	3,601.00	282,582.20	0	0	自筹资金	-
低温钢控轧	28,400.00	66,302.00	0	0	94,702.00	自筹资金	80%
连轧双槽辊	33,297.11	72,075.03	0	0	105,372.14	自筹资金	75%
联轴器改膜片	0	194,049.14	194,049.14	0	0	自筹资金	-
库场管理电脑	27,940.00	0	27,940.00	0	0	自筹资金	-
结算中心电脑	14,000.00	0	14,000.00	0	0	自筹资金	-
一体机等5台	99,250.00	0	99,250.00	0	0	自筹资金	-
安装煤气表	34,600.00	140,759.44	175,359.44	0	0	自筹资金	-
佘山度假村装修工程	549,084.89	0	0	0	549,084.89	自筹资金	90%
合计	3,629,178.28	2,410,321.77	4,906,484.86	0	1,133,015.19		

本期未发生利息资本化

9、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
上海五钢有限公司							
钢管分厂土地使用权等	125,873,174.50	120,838,247.62	-	-	2,517,463.44	118,320,784.18	47年

原始金额125,873,174.50元，系1997年12月配股时，作为国家股投资转入。

10、开办费及长期待摊费用

(1)开办费

公司名称	期初数	本期增加	本期减少	本期摊销	期末数
昆山市沪昌大酒家	61,235.60	0	61,235.60	0	0
合计	61,235.60	0	61,235.60	0	0

(2)长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
----	-----	------	------	-----

母公司职工分房补贴	1,754,762.15	0	57,142.80	1,697,619.35
合计	1,754,762.15	0	57,142.80	1,697,619.35

11、 短期借款

类别	期初数	期末数	备注
担保借款	294,800,000.00	189,800,000.00	
合计	294,800,000.00	189,800,000.00	

以上短期借款中，无逾期借款。

期末短期借款比期初减少35.62%，系因今年加强应收帐款催讨，以及在销售中取消赊销，资金状况好转后归还部分短期借款。

12、 应付款项

(1)应付帐款 12,231,996.35

其中：没有欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。

(2)预收帐款 17,244,367.32

其中：没有欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。

(3)其他应付款 18,358,330.51

其中：没有欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。

13、 应付股利

投资人	金额	备注
法人股红利	153,900.00	应付1994年法人股红利
法人股红利	725,673.04	应付1995年法人股红利
子公司少数股东红利	807,435.87	国贸、房地产公司的少数股东红利
合计	1,687,008.91	

14、 应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	356,508.32	604,602.31
营业税	588,979.22	-110,338.44
城建税	62,821.70	47,083.21
所得税	502,230.72	-683,553.28
个调税	82,633.83	24,357.39

合计	1,593,173.79	-117,848.81
----	--------------	-------------

15、股本

	期初数	期末数
一、尚未流通股份		
1、发起人股份	496,868,420	496,868,420
其中：国家拥有股份	323,427,000	323,427,000
境内法人持有股份	173,441,420	173,441,420
2、募集法人股	76,233,681	76,233,681
3、转配股	36,750,000	36,750,000
尚未流通股份合计	609,852,101	609,852,101
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	110,250,000	110,250,000
已流通股份合计	110,250,000	110,250,000
三、股份总数	720,102,101	720,102,101

公司转配股3675万股已于2001年1月18日上市。目前公司已流通的人民币普通股为14700万股。

16、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股票溢价	367,530,885.33	-	-	367,530,885.33
合计	367,530,885.33	-	-	367,530,885.33

17、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	38,038,482.67	1,277,537.99	0	39,316,020.66
公益金	41,900,259.49	1,277,537.99	0	43,177,797.48
任意盈余公积	83,831,575.20	2,555,075.98	0	86,386,651.18
合计	163,770,317.36	5,110,151.96	0	168,880,469.32

根据公司法和章程及三届三次董事会决议，按税后利润的10%分别提取法定盈余公积和法定公益金，按税后利润的20%提取任意盈余公积。

18、未分配利润

净利润	12,815,719.70
加：年初未分配利润	72,823,621.14

可供分配的利润	85,639,340.84
减：提取法定盈余公积金10%	1,277,537.99
提取法定公益金10%	1,277,537.99
提取任意盈余公积20%	2,555,075.98
年末未分配利润	80,529,188.88

19、主营业务收入、主营业务成本

主营业务收入比上年下降32.89%，主要是受国家对钢铁行业进行总量控制的影响，钢材产量有所下降，公司虽千方百计想办法调整品种规格，扩大优钢生产，但生产规模仍未达到最佳状态。主营业务成本比上年下降33.07%，除上述主营业务收入下降的原因外，还由于公司加大了降低成本的力度。

20、主营业务税金及附加

比上年上升42.42%，主要是与主营业务相关的增值税增加，相应带动城建税等增加。

21、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	16,591,086.46	14,732,758.26
减：利息收入	694,498.09	1,614,834.09
合计	15,896,588.37	13,117,924.17

22、其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
废次料销售	8,370,558.52	7,637,072.99	733,485.53
材料销售	1,759,662.54	1,891,633.61	-131,971.07
运杂费	1,478,681.39	5,764.23	1,472,917.16
服务费	300.00	16.50	283.50
租赁收入	23,513,520.00	8,449,309.87	15,064,210.13
钢坯销售	2,048,812.13	1,932,163.04	116,649.09
合计	37,171,534.58	19,915,960.24	17,255,574.34

其他业务利润比上年下降了32.64%，主要是今年的租赁收入下降幅度较大。

23、营业费用

比上年下降79.54%，主要是今年不再将普钢运往异地进行销售，使其中运输费用明显减少。

24、投资收益

项目	金额
法人股股票投资收益	2,966,809.19
公司按权益法核算的投资公司权益金额	-2,385,832.89
委托贷款利息	5,819,561.04
长期投资减值准备	-2,000,000.00
短期投资返利	1,632,028.91
其他子公司投资损失	-180,093.58
合计	5,852,472.67

投资收益比上年增加43.78%，主要是今年提取的短期投资跌价准备，以及长期投资减值准备比上年减少。

25、补贴收入

类别	金额	收入来源
补贴收入	112,000.00	增值税返回
补贴收入	75,000.00	所得税返回
合计	187,000.00	

26、营业外收支

(1) 营业外收入

主要项目类别	内容	金额
罚款收入	企业内部罚款收入	1,640.00
诉讼费退回	子公司国贸诉讼费退回	12,345.00
应付帐款转入	职工技协泰国劳务收入	75,204.62
应付帐款转入	无法支付的货款	47,541.96
应付帐款转入	子公司国贸无法支付的货款	3,158.21
违约收入	外单位备件质量补偿费	15,000.00
赔款收入	外单位存款不足补偿费	1,465.34
合计		156,355.13

(2) 营业外支出

主要项目类别	金额
处理固定资产净损失	151,797.33
罚款支出、滞纳金	16,268.36
赞助支出	2,000.00

合计 170,065.69

27、支付的其他与经营活动有关的现金2,859,879.10元。其中：

项目	金额
企业财产保险费支付	1,353,026.75
土地统筹费支出	260,946.00
差旅费支付	183,561.08
上海证券报信息披露费	100,000.00

28、支付的其他与筹资活动有关的现金27,893.10元，系支付公司1997年法人股配股权转让费。

29、支付的其他与投资活动有关的现金144,000,000.00元，其中：

项目	金额
中国人保信托投资公司短期投资	30,000,000.00
交行宝山支行定单存款	10,000,000.00
兴业银行虹口区办定单存款	70,000,000.00
深发南京西路支行定单存款	30,000,000.00

六、对母公司会计报表主要项目的注释

1、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	80,304,898.29	69.65	4,015,244.91	3,605,000.47	7.24	180,250.02
1-2年	18,366,935.10	15.93	1,836,693.51	21,427,732.60	43.05	2,142,773.26
2-3年	10,146,203.95	8.80	3,043,861.19	11,516,860.75	23.14	3,455,058.23
3年以上	6,479,734.79	5.62	4,406,219.66	13,226,850.03	26.57	8,136,221.70
合计	115,297,772.13	100.00	13,302,019.27	49,776,443.85	100.00	13,914,303.21

注：应收款项中欠款前五名的明细情况：

欠款单位	期末所欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海宝立贸易发展有限公司	6,268,667.22	1-2年	销售钢坯
慈溪市天元金属材料公司	5,864,578.91	1-2年	销售钢坯
沪昌工贸公司	4,773,946.65	>3年	销售废次料等
上海明宇金属物资有限公司	4,600,000.00	1-2年	销售钢材
上海电力物资公司	4,403,141.10	1-2年	销售钢坯

应收帐款中持本公司5%(含5%)以上股份的上海五钢有限公司无欠款。

应收帐款期末比期初下降56.83%，主要是今年以来加强应收帐款催讨，强化清欠工作的结果。

2、长期投资

(1)长期股权投资

项目	期初数				期末数	
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
股票投资	35,362,240.00	0	578,754.00	0	35,940,994.00	0
其他股权投资	45,296,965.84	1,000,000.00	4,300,818.00	6,544,418.42	43,053,365.42	3,000,000.00
合计	80,659,205.84	1,000,000.00	4,879,572.00	6,544,418.42	78,994,359.42	3,000,000.00

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额
华泰财产保险有限公司	法人股	3,000,000	3,000,000.00
申银万国证券公司	法人股	1,000,000	1,000,000.00
永乐股份有限公司	法人股	100,000	180,000.00
交通银行	法人股	3,282,240	3,282,240.00
太平洋保险公司	法人股	5,800,000	5,800,000.00
光大银行	法人股	5,000,000	9,000,000.00
上海浦东发展银行	法人股	10,000,000	13,100,000.00
上海永久股份有限公司	法人股	100,000	550,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	法人股	28,754	28,754.00
合计	-	-	35,940,994.00

其他股权投资

被投资单位名称	投资金额	占注册 资本比例	本期权益	累计权益	期末余额
嵊泗东海度假村	540,000.00	20%	-31,727.98,	-19,527.19	520,472.81
江苏沪江特殊钢制品有限公司	4,000,000.00	40%	-130,216.37	-2,373,929.75	1,626,070.25
浙江省玉环县沪环环卫公司	2,500,000.00	54.11%	20,694.73	94,318.13	2,594,318.13
上海联威集装箱储运公司	2,616,736.67	固定返利			2,616,736.67
深圳华鼎财经资讯股份有限公司	850,000.00	固定返利			850,000.00
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	2,000,000.00	51.02%			2,000,000.00
上海沪昌国际贸易有限公司	10,900,000.00	84.50%	350,403.25	-5,276,752.21	5,623,247.79
上海沪昌房地产发展公司	10,000,000.00	66.67%	-93,296.65	-2,617,896.78	7,382,103.22
上海沪昌佘山度假村	18,701,495.45	90.34%	-1,489,461.64	-4,355,051.17	14,346,444.28
上海沪昌佘山畜牧水产有限公司	5,398,000.00	100.00%	-685,227.43	-2,352,329.19	3,045,670.81

昆山沪昌大酒家	3,580,000.00	80.62%	-116,362.68	-1,131,698.54	2,448,301.46
合计	61,086,232.12	-	-2,175,194.77	-18,032,866.70	43,053,365.42

(2)长期投资减值准备

项目	无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	江苏沪江特殊钢制品有限公司	昆山市沪昌大酒家	
合计		期初数 1,000,000.00	0 0 1,000,000.00	期末数 1,500,000.00

无锡沪昌特钢钢管有限责任公司处于非持续经营状况，由于合作方无锡五星冷拔钢管厂涉嫌欺诈，本公司准备提起诉讼，估计将有较大投资损失，故增提减值准备50万元。

另外，江苏沪江特殊钢制品有限公司及昆山市沪昌大酒家，目前都已停止经营活动，投资损失较大，故分别计提减值准备50万元和100万元。

3、投资收益

项目	金额
法人股股票投资收益	2,966,809.19
公司年末调整被投资公司权益金额	-3,660,706.42
委托贷款利息	5,819,561.04
长期投资减值准备	-2,000,000.00
短期投资返利	882,028.91
其他子公司投资损失	-180,093.58
合计	3,827,599.14

4、主营业务收入与成本

项目	收入	成本
钢材生产	737,134,330.77	704,779,963.54
钢材加工	1,676,751.22	416,392.96
合计	738,811,081.99	705,196,356.50

七、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
冶金行业	968,355,722.39	738,811,081.99	925,016,735.48	705,196,356.50	43,338,986.91	33,614,725.49
贸易	398,925,510.41	79,103,509.38	395,105,494.82	78,285,677.76	3,820,015.59	817,831.62
餐饮服务	1,682,205.40	736,955.66	927,342.59	520,960.90	754,862.81	215,994.76
畜牧业	0	0	0	0	0	0

房地产	1,999,255.40	1,060,200.00	1,898,877.10	989,138.97	100,378.30	71,061.03
减：合并抵销	249,701,768.50	67,280,277.14	250,645,734.65	67,280,277.14	-943,966.15	0
合计	1,121,260,925.10	752,431,469.89	1,072,302,715.34	717,711,856.99	48,958,209.76	34,719,612.90

八、关联方关系及其交易（单位：万元）

存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海五钢有限公司	上海市宝山区同济路333号	炼钢、轧钢	母公司	国有	谢蔚
浙江省玉环县沪环导卫公司	浙江省玉环县坎门镇龙珠山	导卫制造	子公司	股份制	陶伟民
上海沪昌国际贸易有限公司	杨高北路2005号新贸楼140室	商业贸易	子公司	有限责任	石义庭
上海沪昌余山畜牧水产有限公司	上海市松江县余山镇	畜牧水产	子公司	有限责任	石义庭
上海沪昌房地产发展有限公司	金张公路66号	房地产	子公司	有限责任	石义庭
上海沪昌余山度假村	上海市松江县余山镇陈坊桥南首	餐饮客房	子公司	有限责任	石义庭
昆山市沪昌大酒家	昆山市玉山镇杨子新村16号楼	饮食	子公司	有限责任	石义庭
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	江苏无锡	钢管生产	子公司	有限责任	石义庭

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海五钢有限公司	120,758	0	0	120,758
浙江省玉环县沪环导卫公司	462	0	0	462
上海沪昌国际贸易有限公司	1,290	0	0	1,290
上海沪昌余山畜牧水产有限公司	540	0	0	540
上海沪昌房地产发展有限公司	1,500	0	0	1,500
上海沪昌余山度假村	2,070	0	0	2,070
昆山市沪昌大酒家	444	0	0	444
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	980	0	0	980

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	期初数		期末数	
	金额	%	金额	%
上海五钢有限公司	16,604	23.06	16,604	23.06
浙江省玉环县沪环导卫公司	250	54.11	250	54.11
上海沪昌国际贸易有限公司	1,090	84.50	1,090	84.50
上海沪昌余山畜牧水产有限公司	540	100.00	540	100.00
上海沪昌房地产发展有限公司	1,000	66.67	1,000	66.67

上海沪昌佘山度假村	1,870	90.34	1,870	90.34
昆山市沪昌大酒家	358	80.62	358	80.62
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	200	51.02	200	51.02

4、存在控制关系的关联方交易

(1) 本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小，故未披露。

(2) 采购货物

公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称 (%)	上期		本期	
	金额	占购货 (%)	金额	占购货 (%)
上海五钢有限公司	88,466	98.26	61,113	85.15

本公司从上海五钢有限公司采购货物的价格与市场价格一致

(3) 销售货物

公司2000年及1999年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称 (%)	上期		本期	
	金额	占销货 (%)	金额	占销货 (%)
上海五钢有限公司	50,366	44.92	56,900	75.62

本公司在2000年度内销售给上海五钢有限公司的产品价格与销售给其他客户的价格一致。

(4) 关联方应收、应付款项余额

项目	上期末	本期末
应收帐款		
上海五钢有限公司	1,248.64	0
其他应收款		
上海五钢有限公司	400.00	400.00
预付帐款		
上海五钢有限公司	53,708.79	51,132.28
应收票据		
上海五钢有限公司	0	4,500.00

应付帐款		
上海五钢有限公司	0.79	0
应付票据		
上海五钢有限公司	2,042.63	0

(5) 委托贷款

	期末
上海五钢有限公司	4,600万元

(6) 其他披露事项

本年度向上海五钢有限公司收取场地租赁费526.25万元。

本公司将上海五钢有限公司1997年国家股和国有法人股配股注入本公司的钢管分厂中部分资产(其资产总值为11,215.3万元),再租回给上海五钢有限公司,本年度取得设备租赁收入1,800万元。

九、或有事项

项目	金额
为上海五钢有限公司向银行短期贷款担保	14,280万元
为持有上海五钢有限公司商票的客户向银行贴现担保	1,030万元

十、承诺事项

本公司没有需要说明的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司转配股3,675万股已于2001年1月18日上市。目前公司已流通的人民币普通股为14,700万股。

十二、其他重要事项

根据2001年3月13日上海市财政局转发财政部《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》的通知，实施该制度导致所采用的会计政策发生变更而将采用追溯调整法进行处理。本公司将在2001年中期报告中一并追溯调整。

九、公司的其他有关资料

- (一) 公司首次注册日期：1992年12月21日
公司首次注册地点：上海同济路332号
公司变更注册登记日期：1999年12月16日
公司变更注册登记地点：上海同济路332号
- (二) 企业法人营业执照注册号：3100001001480
- (三) 税务登记号码：31004113221887X
- (四) 公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
- (五) 公司聘请的会计师事务所：上海上会会计师事务所
办公地址：上海四川北路1318号9楼

十、备查文件

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有上海上会会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 公司章程

上海沪昌特殊钢股份有限公司

2001/4/20

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	45,983,677.86	39,482,006.10	36,613,198.25	26,617,315.31
短期投资	193,280,000.00	207,580,000.00	188,276,992.36	202,576,992.36
减：短期投资跌价准备	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
短期投资净额	184,280,000.00	198,580,000.00	179,276,992.36	193,576,992.36
应收票据	61,266,930.07	61,266,930.07	56,934,702.60	53,534,702.60
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	60,642,457.20	49,776,443.85	128,120,755.30	115,297,772.13
其他应收款	30,237,717.02	30,710,564.49	22,852,192.06	25,631,432.78
减：坏帐准备	32,986,154.21	29,010,631.80	31,708,325.83	26,617,601.03
应收款项净额	57,894,020.01	51,476,376.54	119,264,621.53	114,311,603.88
预付帐款	543,963,356.76	543,474,660.84	580,071,306.46	571,611,267.89
应收补贴款	-	-	-	-
存货	146,245,958.91	96,559,094.82	166,159,621.02	112,434,565.10
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	10,710,607.59	7,959,188.35	10,706,597.29	7,959,188.35
存货净额	135,535,351.32	88,599,906.47	155,453,023.73	104,475,376.75
待摊费用	797,132.04	773,796.04	1,459,081.99	1,435,747.99
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
应收控股股东款				
应收关联公司款				
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,029,720,468.06	983,653,676.06	1,129,072,926.92	1,065,563,006.78
长期投资：				
长期股权投资	48,596,893.32	78,994,359.42	47,311,087.48	80,659,205.84
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	48,596,893.32	78,994,359.42	47,311,087.48	80,659,205.84
减：长期投资减值准备	3,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
长期投资净额	45,596,893.32	75,994,359.42	46,311,087.48	79,659,205.84

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	633,423,054.94	597,384,183.07	630,922,057.12	593,084,235.16
减：累计折旧	242,821,591.23	231,931,434.92	210,284,360.55	201,096,965.77
减：固定资产减值准备				
固定资产净值	390,601,463.71	365,452,748.15	420,637,696.57	391,987,269.39
工程物资	-	-	-	-
在建工程	1,133,015.19	583,930.30	3,629,178.28	3,080,093.39
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	391,734,478.90	366,036,678.45	424,266,874.85	395,067,362.78
无形资产及其他资产：				
无形资产	118,320,784.18	118,320,784.18	120,838,247.62	120,838,247.62
开办费	-	-	61,235.60	-
长期待摊费用	1,697,619.35	1,697,619.35	1,754,762.15	1,754,762.15
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	120,018,403.53	120,018,403.53	122,654,245.37	122,593,009.77
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,587,070,243.81	1,545,703,117.46	1,722,305,134.62	1,662,882,585.17

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	189,800,000.00	189,800,000.00	294,800,000.00	294,800,000.00
应付票据	-	-	21,998,846.20	21,998,846.20
应付帐款	12,231,996.35	7,710,161.00	22,947,757.34	4,087,167.25
预收帐款	17,244,367.32	5,775,800.99	21,504,064.55	5,632,558.42
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	38,099.00	-	1,785.58	-
应付福利费	4,512,564.06	4,186,117.53	4,293,010.82	3,981,552.39
应付股利	1,687,008.91	879,573.04	1,613,424.99	923,890.39
应交税金	-117,849.00	128,768.69	1,593,173.79	1,345,752.64
其他应交款	16,246.24	33,171.28	52,381.25	36,641.57
其他应付款	18,358,330.51	1,820,824.38	22,369,271.18	7,482,855.68
预提费用	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
应付控股股东款				
应付关联公司款				
流动负债合计	243,770,763.39	210,334,416.91	391,173,715.70	340,289,264.54
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	-	-	-	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	243,770,763.39	210,334,416.91	391,173,715.70	340,289,264.54

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	6,256,835.70	-	6,904,494.09	-
股东权益：				
股本	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00
待转销汇兑差异				
资本公积	367,530,885.33	367,530,885.33	367,530,885.33	367,530,885.33
盈余公积	168,880,469.32	167,677,863.96	163,770,317.36	162,567,712.00
其中：公益金	43,177,797.48	42,847,828.23	41,900,259.49	41,570,290.24
未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	80,529,188.88	80,057,850.26	72,823,621.14	72,392,622.30
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	1,337,042,644.53	1,335,368,700.55	1,324,226,924.83	1,322,593,320.63
负债和股东权益总计	1,587,070,243.62	1,545,703,117.46	1,722,305,134.62	1,662,882,585.17

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	752,431,469.89	738,811,081.99	1,121,260,925.10	968,355,722.39
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	752,431,469.89	738,811,081.99	1,121,260,925.10	968,355,722.39
减：主营业务成本	717,711,856.99	705,196,356.50	1,072,302,715.34	925,016,735.48
主营业务税金及附加	1,651,903.41	1,529,282.62	1,159,846.15	838,848.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	33,067,709.49	32,085,442.8700	47,798,363.61	42,500,138.19
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	17,255,574.34	17,225,574.34	25,616,042.69	24,724,306.29
减：存货跌价损失	5,009.57	-	8,038,120.41	5,535,269.36
营业费用	2,777,326.53	1,533,873.12	13,574,650.57	8,350,084.52
管理费用	21,295,744.12	19,608,803.57	28,440,974.35	22,265,837.11
财务费用	15,896,588.37	15,799,067.39	13,117,924.17	13,161,231.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,348,615.24	12,369,273.1300	10,242,736.80	17,912,021.71
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5,852,472.67	3,827,599.14	4,070,368.71	-2,196,102.49
补贴收入	187,000.00	-	52,000.00	-
营业外收入	156,355.13	140,851.92	664,830.27	78,138.80
减：营业外支出	170,065.69	151,139.91	72,357.71	67,324.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,374,377.35	16,186,584.2800	14,957,578.07	15,726,733.59
减：所得税	3,471,903.18	3,411,204.36	5,464,642.23	5,313,752.00
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	86,754.47	-	-1,576,821.23	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
自定义项4				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,815,719.70	12,775,379.9200	11,069,757.07	10,412,981.59
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	72,823,621.14	72,392,622.30	65,919,056.71	66,144,833.35
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
职工住房补贴列入未分配利润				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	85,639,340.84	85,168,002.2200	76,988,813.78	76,557,814.94
减：提取法定盈余公积金	1,277,537.99	1,277,537.99	1,041,298.16	1,041,298.16
减：提取法定公益金	1,277,537.99	1,277,537.99	1,041,298.16	1,041,298.16
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	83,084,264.86	82,612,926.2400	74,906,217.46	74,475,218.62
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	2,555,075.98	2,555,075.98	2,082,596.32	2,082,596.32
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80,529,188.88	80,057,850.2600	72,823,621.14	72,392,622.30
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	2.47	2.48	0.05	0.05
营业利润	0.77	0.78	0.01	0.01
净利润	0.96	0.96	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的净利润	0.94	0.95	0.02	0.02

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	408,065,295.70	332,626,442.00
收到的租金	77,600.00	65,600.00
收到的税费返还	187,000.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6,945,016.47	6,174,234.64
经营活动现金流入小计	415,274,912.17	338,866,276.64
购买商品、接收劳务所支付的现金	237,668,883.70	160,968,608.90
经营租赁所支付的现金	35,000.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24,139,219.85	23,648,741.76
实际缴纳的增值税款	16,150,740.33	15,458,612.62
支付的所得税款	4,657,687.18	4,438,205.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	4,129,529.42	3,968,191.37
支付的其他与经营活动有关的现金	2,859,879.10	1,789,376.93
经营活动现金流出小计	289,640,939.5800	210,271,736.58
经营活动产生的现金流量净额	125,633,972.59	128,594,540.06
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	1,601,179.12	1,601,179.12
分得股利或利润所收到的现金	3,858,148.90	3,858,148.90
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
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	220,000.00	220,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	145,298,582.30	145,298,582.30
收到的银行利息		
减少三个月以上定期存款所收到的现金		
投资活动现金流入小计	150,977,910.3200	150,977,910.3200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,007,321.00	293,771.00
权益性投资所支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	144,000,000.00	144,000,000.00
增加三个月以上定期存款所收到的现金		
投资活动现金流出小计	146,007,321.00	145,293,771.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	4,970,589.3200	5,684,139.3200
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	700,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	309,800,000.00	309,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	310,500,000.00	309,800,000.00
偿还债务所支付的现金	414,800,000.00	414,800,000.00
发生筹资费用所支付的现金	-	-
分配股利或利润所支付的现金	534,258.71	14,165.00
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	16,371,930.48	16,371,930.48
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	27,893.10	27,893.10
筹资活动现金流出小计	431,734,082.29	431,213,988.5800
筹资活动产生的现金流量净额	-121,234,082.2900	-121,413,988.5800
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	9,370,479.62	12,864,690.80
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	151.00
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	12,815,719.70	12,775,379.92
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	86,754.47	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,277,828.38	2,393,030.77
固定资产折旧	33,317,405.37	31,083,180.12
无形资产、长期待摊费用摊销	2,635,841.84	2,574,606.24
待摊费用的减少（减：增加）	661,949.95	661,951.95
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）	74,111.92	63,568.92
固定资产盘亏报废损失	77,685.41	71,487.91
财务费用	16,411,930.48	16,411,930.48
投资损失（减：收益）	-5,852,472.67	-3,827,599.14
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	19,913,662.11	15,875,470.28
经营性应收项目的减少（减：增加）	86,616,507.73	75,422,062.87
经营性应付项目的增加（减：减少）	-42,402,952.12	-24,910,530.28
增值税增加/（减少）净额		
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	125,633,972.5700	128,594,540.04
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	45,983,677.86	39,482,006.10
减：货币资金的期初余额	36,613,198.25	26,617,315.31
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	9,370,479.61	12,864,690.7900

备注：