

唐山钢铁股份有限公司  
增发人民币普通股（A股）  
招股意向书


本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，  
与招股说明书具有同等法律效力。

发 行 人：唐山钢铁股份有限公司

股票简称：唐钢股份

股票代码：000709

注册地址：河北省唐山市滨河路9号

主承销商： 西南证券有限责任公司

副主承销商： 国通证券有限责任公司

招股意向书公告日期：2002 年 10 月 15 日

发 行 人：唐山钢铁股份有限公司

英 文 名 称：TANGSHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED

注 册 地 址：河北省唐山市滨河路9号

股 票 简 称：唐钢股份

股 票 代 码：000709

股 票 种 类：人民币普通股(A股)

发 行 数 量：不超过 15,000万股

每 股 面 值：人民币1.00元

预计募集资金量：约 10 亿元（含发行费用）

发 行 对 象：在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立A股股票账户  
的境内自然人、证券投资基金和法人

发 行 方 式：本次发行采取网上、网下累计投标询价相结合的方式

发 行 询 价 区 间：下限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价的85%，  
上限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价

定 价 方 法：在发行价格区间内通过网下向机构投资者和网上投资者同时  
累计投标询价，最终按一定超额认购倍数确定发行价格

发 行 期 间：2002年10月15日——2002年10月29日

股 票 上 市 地：深圳证券交易所

主 承 销 商：西南证券有限责任公司

副 主 承 销 商：国通证券有限责任公司

分 销 商：中国银河证券有限责任公司  
西部证券股份有限公司  
兴业证券股份有限公司  
南方证券有限公司  
湘财证券有限责任公司  
北京证券有限责任公司  
河北证券有限责任公司  
三峡证券有限责任公司

发 行 人 律 师：北京市金诚律师事务所

发 行 人 审 计 机 构：河北华安会计师事务所

签 署 日 期：2002年9月23日

## 发行人董事会声明

本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

证券监督管理机构及其他政府机关对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营和收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 特别风险提示

1. 钢铁行业作为基础原材料行业，受经济周期变化的影响较大，对钢铁的需求变化主要受国民经济增长速度的影响，经济增长的周期性直接影响到市场对公司产品的需求和产品的销售价格，从而影响本公司的盈利水平。

2. 本公司的控股股东是唐山钢铁集团有限责任公司，本公司目前与该公司存在一定数量的关联交易，其中本公司从该公司每年采购铁精矿的数量约占公司同类交易数量的14%。如果不能严格遵守有关协议，将会影响到本公司与集团公司间关联交易的公平性和公正性，从而侵害中小股东的利益。

3. 本公司三年以上应收帐款金额所占比例较大，2001 年达 40%以上，虽然公司已采取各项措施降低应收帐款金额和可能发生的损失，但该部分欠款发生坏帐的可能性仍较大。

4. 由于船运费结算方式的变化，导致本公司销售费用发生大幅波动，2000 年公司将船运费计入销售费用，使当年营业费用较 1999 年增加 1.76 倍；2001 年 6 月开始，又将船运费改按代垫代收方式结算，使 2001 年营业费下降为上年的 43%。

5. 根据河北省财政厅[1997]冀财工字第 32 号文《关于支持唐钢股份公司发展的意见》和河北省财政厅冀财企[2000]74 号《关于华北制药股份有限公司等 23 家上市公司企业所得税有关问题的通知》，本公司执行企业所得税按 33%税率征收再返还 18%的优惠政策，该政策有效期截止到 2001 年 12 月 31 日。2002 年起，上述优惠政策失效，公司的所得税负担增加 18%。

6. 本公司未做 2002 年度盈利预测，提请投资者注意投资风险。基于对公司经营情况的分析与讨论，本公司董事会承诺增发当年加权平均净资产收益率不低于 6%。

## 目 录

释 义 .....	5
第一章 概览 .....	7
第二章 本次发行概况 .....	10
第三章 风险因素 .....	18
第四章 发行人基本情况 .....	27
第五章 业务和技术 .....	32
第六章 同业竞争和关联交易 .....	53
第七章 董事、监事、高级管理人员 .....	57
第八章 公司治理结构 .....	62
第九章 财务会计信息 .....	70
第十章 管理层讨论与分析 .....	92
第十一章 盈利预测 .....	104
第十二章 业务发展目标 .....	105
第十三章 本次募集资金运用 .....	110
第十四章 前次募集资金运用 .....	116
第十五章 股利分配政策 .....	118
第十六章 其他重要事项 .....	120
第十七章 董事及有关中介机构声明 .....	122
附录和备查文件 .....	126

## 释 义

在本招股意向书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

发行人、股份公司、 公司、本公司	指	唐山钢铁股份有限公司
集团公司	指	本公司控股股东唐山钢铁集团有限责任公司
本次发行/本次增发	指	唐山钢铁股份有限公司根据2001年5月10日召开的2000年年度股东大会决议及2002年5月28日召开的2001年年度股东大会决议,经中国证监会核准向社会公开发行不超过15,000万股人民币普通股(A股)的行为。
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	发行人的公司章程
公司股东大会	指	发行人的股东大会
董事会	指	发行人的董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
主承销商	指	西南证券有限责任公司
机构投资者	指	证券投资基金和法人投资者
原流通股股东	指	股权登记日登记在册的本公司流通股股东
公众投资者	指	除原流通股股东以外参与网上申购的其他在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了A股股东帐户的境内自然人、证券投资基金和法人
元	指	人民币元
WTO	指	世界贸易组织
对标挖潜	指	发行人通过对照同行业先进指标,提高内部

		管理水平，控制经营成本的一种管理体系
表观消费量	指	国内生产量 + 进口量 - 出口量
以产顶进	指	以国内生产的产品顶替同类进口产品
以热代冷	指	以热轧产品部分替代冷轧产品，减少轧制费用，降低产品成本

## 第一章 概览

本发行人郑重提请投资者注意，本部分内容仅为招股意向书全文的扼要提示，投资者在做出投资决策之前，务必认真阅读招股意向书的全文。

### 一、 发行人基本情况

发 行 人 名 称：唐山钢铁股份有限公司  
英 文 名 称：TANGSHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED  
股 票 上 市 地：深圳证券交易所  
股 票 简 称：唐钢股份  
股 票 代 码：000709  
法 定 代 表 人：王天义  
公 司 注 册 时 间：1994年6月29日  
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 话：0315-2701188  
传 真：0315-2702198  
电 子 信 箱：[TGYANG@HEINFO.NET](mailto:TGYANG@HEINFO.NET)

### 二、 公司股本结构

截至2002年6月30日，公司的股本结构如下表：

股份类别	持股数量(股)	持股比例(%)
一、未上市流通股份		
1. 发起人股份	915,772,382	67.64%
其中：国家持有股份	915,772,382	67.64%



2. 募集法人股份	152,647,595	11.28%
未上市流通股份合计	1,068,419,977	78.92%
二、已上市流通股份		
1. 人民币普通股	285,409,862	21.08%
已上市流通股份合计	285,409,862	21.08%
三、股份总额	1,353,829,839	100.00%

### 三、发行人最近三年及一期的主要财务数据

单位：元

项 目	2002 年上半年	2001 年	2000 年		1999 年
			调整后	调整前	
主营业务收入	4,410,941,862.99	8,083,244,253.56	6,934,318,414.41	6,946,615,674.36	5,726,211,024.27
净利润	308,280,210.57	732,812,406.56	484,424,007.62	592,538,885.46	492,492,308.19
总资产	11,864,891,453.55	11,055,501,301.25	10,147,589,293.26	10,255,704,171.10	9,310,132,983.74
股东权益(不含少数 股东权益)	5,962,218,693.85	5,653,387,042.88	5,247,710,227.92	5,355,825,105.76	5,189,125,323.47
每股收益(摊薄)	0.23	0.54	0.36	0.44	0.58
每股收益(加权)	0.23	0.54	0.36	0.44	0.62
扣除非经常性损益后 的每股收益(摊薄)	0.26	0.54	0.44	0.44	0.58
扣除非经常性损益后 的每股收益(加权)	0.26	0.54	0.44	0.44	0.58
每股净资产	4.40	4.18	3.88	3.96	6.13
调整后的每股净资产	4.39	4.05	3.77	3.85	5.82
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.48	0.85	0.79	0.79	1.10
净资产收益率(摊薄)	5.17	12.96	9.23	11.06%	9.49%
净资产收益率(加权)	5.31	13.05	8.92	10.80%	11.06%

注：1、表中数据引自经审计的财务报告。

2、2000 年调整后的数据是公司执行财政部财会[2001]17 号文件，对固定资产、在建工程计提减值准备，追溯调整后的数据。

### 四、盈利预测数据

本公司未做 2002 年度盈利预测，但是本公司董事会承诺：本次增发后 2002 年加权平均净资产收益率不低于 6%。

## 五、本次发行概况

- 股 票 种 类： 人民币普通股(A股)
- 发 行 数 量： 不超过15,000万股
- 每 股 面 值： 人民币1.00元
- 预计募集资金量： 约 10 亿元（含发行费用）
- 发 行 对 象： 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股股票  
账户的境内自然人、证券投资基金和法人
- 发 行 方 式： 本次发行采取网上、网下累计投标询价相结合的方式
- 发行询价区间： 下限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价的85%，  
上限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价
- 定 价 方 法： 在发行价格区间内通过网下向机构投资者和网上投资者同时  
累计投标询价，最终按一定超额认购倍数确定发行价格
- 发 行 期 间： 2002年10月15日——2002年10月29日

## 六、本次募集资金用途

本次募集资金投向为超薄带钢生产线。本公司目前炼铁炼钢能力大于轧材能力，有部分连铸坯外销，本次募集资金拟投项目的建成将新增 150 万吨板材生产能力，使公司炼铁、炼钢、轧钢生产能力合理配套，提高综合生产效率。

超薄带钢项目采用世界钢铁工业发展中的高新技术，是热连轧无头轧制技术和薄板坯连铸连轧技术的优势结合，是当代热轧技术标志性发展，具有流程短，投资少，能耗低，成本低和效益好等特点。项目总投资 25.57 亿元，国债项目贷款已落实 12 亿元，其余资金拟用本次募集资金投入，缺口部分由公司自有资金解决。

本项目建成并达到设计生产能力后，年销售收入为 31.2 亿元，年实现利润可达 2.34 亿元，内部收益率(IRR)为 10.2%，投资回收期(包括建设期 3 年)为 10 年 11 个月。

## 第二章 本次发行概况

本招股意向书依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上市公司新股发行管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 11 号——上市公司发行新股招股说明书》等中国现行证券管理法律、法规以及发行人的实际情况编写，旨在向投资者提供发行人的基本情况。发行人董事会全体成员已批准本招股意向书，确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，且对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

新发行的股票是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的，除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或者说明。

本次增发预案业经本公司董事会于 2001 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，2001 年 5 月 10 日本公司 2000 年度股东大会决议及 2002 年 5 月 28 日本公司 2001 年度股东大会决议同意增资扩股发行新股，由本公司作为发行人，向社会公众发行不超过人民币普通股（A 股）150,000,000 股。

本次发行已经中国证监会证监发行字[2002]32 号文件批准。

### 一、本次发行的有关当事人

发 行 人：唐山钢铁股份有限公司  
英 文 名 称：TANGSHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED  
法 定 代 表 人：王天义  
注 册 地 址：河北省唐山市滨河路9号  
联 系 电 话：0315-2701188  
联 系 传 真：0315-2702198

联系人：郭永

主承销商：西南证券有限责任公司

法定代表人：张引

注册地址：重庆市临江支路2号合景国际大厦A幢

联系电话：010-88092288

联系传真：010-88092060

联系人：胡八斤 黎明 丁正学 徐守伦 王海涛

副主承销商：国通证券有限责任公司

法定代表人：万建华

注册地址：深圳市深南中路 34 号华强佳和大厦东座 8-11 楼

联系电话：021-68407429 68407430

联系传真：021-68407811

联系人：孙龙宝 董迎喜

分销商：中国银河证券有限责任公司

法定代表人：朱利

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号

联系电话：010-66413059

联系传真：010-66413532

联系人：陈华

分销商：西部证券股份有限公司

法定代表人：刘春茂

注册地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦

联系电话：0755-3515664

联系传真：0755-3516564

联系人：李中 张钢钧

分 销 商： 兴业证券股份有限公司  
法 定 代 表 人： 兰荣  
注 册 地 址： 福建省福州市湖东路 99 号  
联 系 电 话： 0755-2364545  
联 系 传 真： 0755-2364560  
联 系 人： 张淑华

分 销 商： 南方证券有限公司  
法 定 代 表 人： 沈沛  
注 册 地 址： 深圳市罗湖区嘉宾路 4028 号太平洋商贸大厦 20-28 层  
联 系 电 话： 010-66212479  
联 系 传 真： 010-66210025  
联 系 人： 于玫

分 销 商： 湘财证券有限责任公司  
法 定 代 表 人： 陈学荣  
注 册 地 址： 湖南省长沙市黄新中路 63 号中山国际大厦 12 层  
联 系 电 话： 010-88412328  
联 系 传 真： 010-88413439  
联 系 人： 吕雪岩

分 销 商： 北京证券有限责任公司  
法 定 代 表 人： 卢克群  
注 册 地 址： 北京市西城区万通新世界广场 B 座 12 层  
联 系 电 话： 010-68431166-8120、8333  
联 系 传 真： 010-88018378  
联 系 人： 琚宏伟 陈福林

分 销 商： 河北证券有限责任公司  
法 定 代 表 人： 武铁锁

注 册 地 址： 石家庄市裕华东路 81 号  
联 系 电 话： 0310-7024703  
联 系 传 真： 0310-7030241  
联 系 人： 王大勇

分 销 商： 三峡证券有限责任公司  
法 定 代 表 人： 邓贵安  
注 册 地 址： 湖北省宜昌市夷陵大道 85 号  
联 系 电 话： 010-84273997  
联 系 传 真： 010-84273969  
联 系 人： 何刚

发 行 人 律 师： 北京市金诚律师事务所  
负 责 人： 杨建津  
注 册 地 址： 北京市建国门内大街8号中粮广场A座6层  
联 系 电 话： 010-65263518  
联 系 传 真： 010-65263519  
签 字 律 师： 贺宝银 卢鑫  
联 系 人： 韩炳生

财 务 审 计 机 构： 河北华安会计师事务所  
法 定 代 表 人： 刘国忠  
注 册 地 址： 河北省石家庄市裕华西路158号  
联 系 电 话： 0311-7031594  
联 系 传 真： 0311-7028803  
签 字 注 册 会 计 师： 刘国忠 王飞 杨凯  
联 系 人： 杨凯

股 票 登 记 机 构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
注 册 地 址： 深圳市深南东路5045号

联系电话： 0755-82083921  
电子邮箱： XGXu@sse.org.cn

收款银行： 建设银行重庆市分行营业部  
户 名： 西南证券有限责任公司  
帐 号： 2135368608

股票上市交易所： 深圳证券交易所  
法定代表人： 张育军  
注册地 址： 深圳市深南东路5045号  
联系电话： 0755-82083333  
联系 传 真： 0755-82083864

## 二、本次发行方案的基本情况

### （一）发行股票种类、面值及数量

发行股票种类：人民币普通股（A股）  
每股面值：人民币1.00元  
发行数量：不超过15,000万股

### （二）发行定价方式和定价区间

本次发行采取网上、网下累计投标询价相结合的方式进行，申购价格下限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价的85%，申购价格上限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价；发行人将与主承销商汇集网上、网下的所有申购数据按照报价由高至低的顺序计算每个价位及该价位以上的累计申购总量，并协商按照一定的认购倍数确定发行价格。

### （三）发行地区与发行对象

发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。  
发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股股票账户的

境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外），其中机构投资者包括证券投资基金和法人投资者。

#### （四）发行方式

本次发行采取网上、网下累计投标询价相结合的方式进行，申购价格下限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价的85%，申购价格上限为股权登记日前一个交易日发行人股票收盘价；发行人将与主承销商汇集网上、网下的所有申购数据按照报价由高至低的顺序计算每个价位及该价位以上的累计申购总量，并协商按照一定的认购倍数确定发行价格和发行数量。本次发行向网下机构投资者配售的股份数量初定为最终发行数量的40%，向网上申购的投资者发售的数量初定为最终发行数量的60%（含所有原流通股股东之优先认购权部分），根据申购结果，主承销商和发行人可在初定的网下配售数量和网上发售数量之间进行适当回拨，从而确定网上发行和网下发行的最终股份数量。原流通股股东按照10：2.5的比例享有优先认购权。

#### （五）预计募集资金总额（含发行费用）

本次发行预计募集资金量约 10 亿元（含发行费用），具体数额将在询价结果公告中公布。

#### （六）股权登记日和除权日

股权登记日：2002年10月17日（T-2）

除权日：本次发行不做除权安排。

#### （七）有关的时间安排

时 间	工 作 安 排
2002年10月15日（周二）（T-4） 上午停牌一小时	1、刊登招股意向书 2、刊登网上、网下询价发行公告、网上路演公告
2002年10月16日（周三）（T-3）	网上路演
2002年10月17日（周四）（T-2）	股权登记日
2002年10月18日（周五）（T-1）	申购价格区间公告日



全天停牌	
2002年10月21日(周一)(T) 全天停牌	网上、网下申购日
2002年10月22日(T+1) 2002年10月23日(T+2) 两天停牌	1、汇总申购情况,统计累计投标询价结果 2、确定最终发行价格、最终发行数量 3、确定网上向公众投资者配售的比例和数量 4、确定网下向机构投资者配售的比例和数量
2002年10月24日(周四)(T+3) 上午停牌一小时	刊登发行结果公告
2002年10月25日(周五)(T+4)	机构投资者交纳余款

#### (八) 本次发行中的停牌、复牌的时间安排

刊登招股意向书日(2002年10月15日)上午停牌一小时、申购价格区间公告日(2002年10月18日)至刊登发行结果公告日(2002年10月24日)上午十点半停牌。

#### (九) 本次发行股份的上市流通安排

本次股票发行结束后,本公司将申请尽快在深圳证券交易所挂牌交易。本次网下发行的新股不设持有期限限制。

增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

### 三、承销

(一) 承销方式:由西南证券有限责任公司组织的承销团采用余额包销的方式承销本次发行的股票。

(二) 承销期的起止时间:承销期为2002年10月15日——2002年10月29日

(三) 承销团成员及其承销数量

承销机构名称	承销数量(万股)	承销比例(%)
西南证券有限责任公司	1950	13
国通证券有限责任公司	1800	12

中国银河证券有限责任公司	1800	12
西部证券股份有限公司	1800	12
兴业证券股份有限公司	1800	12
南方证券有限公司	1800	12
湘财证券有限责任公司	1695	11.3
北京证券有限责任公司	1275	8.5
河北证券有限责任公司	540	3.6
三峡证券有限责任公司	540	3.6

#### 四、发行费用

根据募集资金金额初步估算如下：承销费用约为1500万元，发行费用及登记费用436万元，审计及验资费用为150万元，律师费用为60万元，路演推介费350万元，审核费用3万元，其他费用（含差旅费、办公用品费、交通费、招待费等）50万元，共计2549万元。

### 第三章 风险因素

投资者在评价发行人此次发行的股票时,除本招股意向书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。本公司的有关风险如下:

#### 一、市场风险

##### 1. 经济周期及相关行业制约的风险

钢铁行业作为基础原材料行业,受经济周期变化的影响较大,对钢铁的需求变化主要受国民经济增长速度的影响,经济增长的周期性直接影响到市场对本公司产品的需求和产品的销售价格,从而影响本公司的盈利水平。

本公司目前的主要产品为小型材、线材和焊管等,主要用于建筑行业 and 大型工程建设,公司与上述两行业具有较强的关联性,这些行业易受国家宏观经济环境和政策变化的影响产生周期性波动,从而对公司的生产经营产生影响。

对策:

为尽可能减少经济周期对公司的影响,本公司一方面致力于提高产品质量,在市场中保持竞争优势;另一方面积极调整产品结构,努力开发市场短缺的新产品,形成产品系列化,开发高档建筑用钢材系列产品,增加焊线用和金属制品用钢比重,发展优质板材,开发新的市场。随着此次募投项目的建成,将使公司产品进入中高档板材市场,形成公司新的经济增长点,从而改变过多依赖建筑行业 and 基建工程的现状。

另外,近年来公司产品出口呈增长趋势,1998年出口创汇120万美元,1999年出口创汇330万美元,2000年出口创汇3850万美元,2001年出口创汇490万美元,产品出口已经成为公司降低国内经济波动影响的有效途径。中国加入WTO后,国际市场为公司提供了广阔空间,进一步增强公司抵御国内经济周期波动风险的能力。

## 2. 市场竞争的风险

本公司目前所生产产品多数属于无差异类型的产品，全国各地分布了约75家重点大中型企业，周围还有一些产品结构相似的乡镇企业和民营企业。

对策：

(1) 在加强产品质量管理的同时，深入开展对标挖潜、节能降耗，开展高炉喷煤、溅渣护炉、负差轧制等技术攻关，推广TRT和热电联产等新技术，使产品成本不断降低，提高产品的竞争力。

(2) 大力开发品种钢。充分发挥炉外精炼等设备的作用，把硬线、焊线等产品培育成国内外知名的“精品”。近年来，公司开发的三峡铁塔用角钢、焊条钢等10来个品种取得了良好的市场效果。

(3) 加快公司技术改造步伐，实施“三步走”发展战略，尽快实现产品的升级换代，进一步提高公司的市场竞争力。

## 3. 季节性影响的风险

本公司产品以建筑用钢材为主，建筑行业受季节因素影响较大。进入冬季，我国北方地区多数建筑工程停止施工，加上元旦、春节假期的影响，钢材市场萎缩；夏季由于夏收的影响，加上雨季对建筑施工的不利影响，钢材的销量也受到一定限制。因此，本公司产品的生产销售存在季节性因素影响的风险。

对策：

针对产品生产销售的季节性波动，公司加强了对产品结构和销售区域的调整，增加南方市场销售的比重。公司部分产品在华东、广东等沿海地区的销量逐年增加，如1998-2000年对广东的小型材和线材销售量分别为：50.5万吨、62.5万吨、64.5万吨，对公司抵御冬季北方施工淡季引发的经营风险起到很大作用。此外，公司在销售淡季加大促销工作力度，努力保证公司的销售淡季不淡。

## 二、业务经营风险

### 1. 对原材料、能源供应的依赖风险

本公司生产所用的主要原材料为铁精粉、块矿和粉矿，主要辅料为焦炭、石灰石、白云石等，目前年需铁精粉、块矿和粉矿约623万吨，约14%购自集团公司，其余来自对冀东群采矿和进口；年需焦炭241万吨，从集团公司采购约111万吨，其余购自唐山市和山西省。公司从集团公司的所有采购均以市场价格结算。本公司生产所用的煤炭和重油全部外购，电力大部分外购。

由于本公司每年耗用大量的原料和能源，其供应和价格随着市场变化而波动，特别是去年以来重油价格的上涨，可能对本公司的产品制造成本和生产组织带来一定影响。

对策：

冀东地区煤、铁等矿产资源丰富，是国家三大铁矿带之一和著名的煤炭生产基地，仅集团公司就拥有铁矿工业储量约14亿吨，通过《经济关系总协议》，公司与集团公司建立了长期的原材料购销关系，协议有效期为10年，有力地保证了公司的原材料供应。同时，本公司将发挥冀东地区铁矿资源丰富的优势，与多家地方铁矿建立稳定的供应关系；发挥公司临近港口的水运优势，开辟国外多种供货渠道。

唐山市作为重要的北方工业基地，交通便利，矿产和水电资源丰富，本公司所需的能源有充足可靠的保障。并且，为满足公司发展新增电力需求，公司将继续发展热电联产，进一步对生产工艺和生产设备进行节能技术改造，强化企业内部管理，降低原材料、燃料及电力消耗。

### 2. 对主要客户依赖的风险

钢材、钢坯是公司的主要产品，2001 年公司主营业务收入全部来自销售钢材坯。2001 年本公司钢材大部分销往华北、华东和华南地区，占公司总销售收入

的 90%以上，公司对其中前五名客户的销售额占全年销售额的 17.14%。这些客户的生产经营状况可能会直接影响对本公司产品的需求量，从而影响本公司的生产经营。

### 3. 交通运输制约的风险

本公司2001年生产过程中需要消耗大约623万吨铁矿石、231万吨焦炭及其他辅料，此外生产钢材374万吨，上述原材料和产品均需要通过京山、京秦、大秦等铁路，京唐港、天津港、秦皇岛港口等港口及公路运输，国内铁路、水路、公路运输的保障程度，对本公司的原、燃料供应和产品销售将产生一定的影响。

## 三、财务风险

近三年，由于船运费结算方式的变化，导致本公司销售费用发生大幅波动，2000 年公司将船运费计入销售费用，使当年营业费用较 1999 年增加 1.76 倍；2001 年 6 月开始，又将船运费改按代垫代收方式结算，使 2001 年营业费下降为上年的 43%。

2001年12月31日，本公司三年以上应收帐款金额所占比例较大，达40%以上，2002年6月30日，本公司三年以上应收账款比例为56.76%，虽然公司已采取各项措施降低应收帐款金额和可能发生的损失，但该部分欠款发生坏帐的可能性仍较大。

对策：

(1) 本公司采用备抵法核算应收帐款和其他应收款的坏帐损失，最近三个会计年度，坏帐准备按应收款项期末余额的25%计提，2001年12月31日，本公司的坏帐准备余额为13,552.37万元。2002年1月1日起，本公司根据债务单位的实际财务状况重新确定了坏账准备计提比例，坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的账龄分析计提，对于应收账款，账龄1年内的按5%计提坏账准备，账龄1-2年的按10%计提坏账准备，账龄2-3年的按30%计提坏账准备，账龄3年以上的按80%计提坏账准备；对于其他应收款，账龄1年内的不计提坏账准备，

账龄1-2年的按10%计提坏账准备，账龄2-3年的按30%计提坏账准备，账龄3年以上的按80%计提坏账准备。

(2) 利用当前良好的市场形势，采取灵活的销售政策，加大现款销售比例，减少赊销比例，2001年，公司产品产销率和货款回收率均达到100%以上。

(3) 采取有效措施，如现款销售、清欠责任到人、建立奖惩制度等，保证应收款项的回收，降低坏帐风险。

#### 四、管理风险

本公司的控股股东——集团公司占有公司67.64%的股份，此次发行后仍占有60%以上的股份。集团公司与本公司间存在一定数量的关联交易，公司从集团公司购买的铁精矿等的数量约占公司同类交易数量的14%。如果不能严格遵守有关协议，将会影响到本公司与集团公司间关联交易的公平性和公正性，从而侵害中小股东的利益。

对策：

本公司建立了较为完善的法人治理结构，确保公司的生产经营决策不受控股股东的影响。最近三年，公司与集团公司的关联交易呈逐年下降的趋势，2001年，来自关联交易的支出占公司主营业务成本的15.46%，而来自关联交易的收入仅占公司主营业务收入的1.93%。

另外，本公司同集团公司通过《分立协议》和《经济关系总协议》等相关协议，清晰地界定了两者的关系，本公司将认真执行上述协议，以有效地避免以上风险发生。

#### 五、募股资金投向风险

本次发行募集资金全部用于本公司的超薄带钢生产线工程，以改善公司的产品结构，增强企业竞争力。但如果该项目的有关技术引进工作受阻，工程组织出现

问题导致不能如期完工或大量突破预算，以及产品市场发生变化，可能对公司将来运营带来影响。

对策：

该项目所需的关键技术及主要设备需由国外引进，公司经过考察，拟由意大利或日本引进，上述两国与我国的关系良好，并且早在项目的前期论证阶段，公司即与外方进行了广泛接触，因此公司董事会认为不存在技术封锁和进口壁垒问题。同时本公司将充分利用国内已经引进的薄板连铸连轧生产线所产生的技术成果，扩大国内设备分交比，减小进口障碍对项目建设的影晌。

本公司管理层有丰富的技改和项目投资、项目管理经验，公司为此项目成立了专门的机构，落实了投资、质量、工期三包干制度，在外部经济形势和竞争状况不发生重大变化的情况下，公司将严格按照计划使用资金，保证项目在预算内按时完成。

板带材产品属于我国目前和今后一个时期的短缺产品，该项目的产品--超薄带钢更是其中的主要短缺产品。根据预测，2005年我国的热轧薄板需求量为3800万吨，而届时我国热轧薄板的实际生产能力仅为2300-2650万吨，与市场需求相比存在近1150-1500万吨的缺口，其中绝大部分为3.0mm以下的薄规格产品（以上数据引自《冶金管理》2001年第2期有关文章）。因此，本公司超薄带钢生产线的产品市场广阔。

## 六、政策风险

### 1. 产业政策的限制风险

我国钢铁行业的总体形势是结构性供需失衡，即普通钢材产量过剩，而高附加值钢材产量不足。与之相应，国家对钢铁行业实行“控制总量，调整结构，提高效益”的产业政策，限制新增钢铁生产能力，这可能会对公司的生产能力扩张和长期增长带来一定影响。

对策：



本公司将在提高现有产品质量和技术含量的同时,适应国家对钢铁行业结构调整的政策,积极开发市场短缺、国家政策鼓励发展的新产品,如热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、镀锡板等钢材品种。

## 2. 环保政策的限制风险

本公司生产过程中要产生一定的污染物,如废水、废气、废渣等。公司目前的“三废”排放标准已经完全达到国家和地方政府规定,并通过了公司所在地环保部门的验收,2001年,公司支出环保治理费和排污费共计1460.25万元,其中排污费541.45万元,环保治理费918.8万元。由于环保已经成为一种世界性的趋势,如果国家今后进一步提高环保标准,则可能增加本公司的经营成本。本公司在开发环保技术、改造现行设备时可以达到节能降耗、治理环境的目的,同时也增加了对环保的固定投入。

## 3. 所得税优惠的政策风险

根据河北省财政厅[1997]冀财工字第 32 号文《关于支持唐钢股份公司发展的意见》和河北省财政厅冀财企[2000]74 号《关于华北制药股份有限公司等 23 家上市公司企业所得税有关问题的通知》,本公司执行企业所得税按 33%税率征收再返还 18%的优惠政策,该政策有效期截止到 2001 年 12 月 31 日。2002 年起,上述优惠政策失效,公司的所得税负担增加 18%。

## 七、其它风险

### 1. 外汇汇率风险

2001年本公司产品出口2.9万吨,创汇490万美元,本次募集资金所投资项目需要10865万美元,如果人民币汇率发生较大波动,将可能影响到公司的收益和项目的成本。

对策:

本公司将加强外贸、国际金融人才的培养和对外汇市场的研究,利用各种金融手段规避汇率风险。

## 2. 加入WTO风险

加入 WTO 后,中国钢铁产品进口平均关税(算术平均值)下降 2.51 个百分点。所受冲击较为突出的产品有石油管、钢坯、线材、特钢产品和一些高附加值产品等。由于要取消进口限额,并在 2005 年前取消钢铁产品的核定经营等,非关税壁垒的取消影响将远大于关税减让的影响。从全球市场来看,钢铁产品供大于求,中国市场将成为国外钢铁巨头争夺的目标,特别是韩国和台湾地区的热轧板材冲击更大。同时,加入 WTO 后,一些与钢材消费相关的行业也将受到不同程度的冲击,其产品市场份额的减少可能导致对钢铁产品需求量的下降,造成对钢铁行业的间接性冲击。因此,加入 WTO 有可能对本公司造成冲击。

对策:加入 WTO 对普通建筑类钢材的直接冲击较小,公司将采取以下对策:(1) 积极开拓以北京为代表的周边市场,并已取得显著成效。2001 年以来,北京地区的销售量由年初的 3 万吨/月上升到目前的 8 万吨/月左右;(2) 通过技术改造和管理创新,提高劳动生产率。(3) 利用后发优势,采用当代最先进的工艺技术进行产品结构调整,拓展企业发展空间。正在建设的超薄热带项目就是适应了公司结构调整的需要,采用了当前国际最先进的技术和设备,该项目将以技术和成本上的优势参与国际竞争。

## 3. 股市风险

股票市场的价格波动不仅取决于企业的经营业绩,还要受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素影响,同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有充分的准备。

对策:

股票市场的价格波动是正常的,本公司将积极采取措施,保持利润稳定增长,使股东获得稳定、丰厚的回报。同时,本公司将严格按照《公司法》、《证券法》

等法律、法规要求运作，按国家证券管理部门和证券交易所的法规、规章及时、准确、完整地进行信息披露，尽可能降低投资风险。

## 第四章 发行人基本情况

### 一、公司基本情况：

发 行 人 名 称：唐山钢铁股份有限公司  
英 文 名 称：TANGSHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED  
股 票 上 市 地：深圳证券交易所  
股 票 简 称：唐钢股份  
股 票 代 码：000709  
法 定 代 表 人：王天义  
公 司 注 册 时 间：1994年6月29日  
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 话：0315-2701188  
传 真：0315-2702198  
电 子 信 箱：[TGYANG@HEINFO.NET](mailto:TGYANG@HEINFO.NET)

### 二、公司历史沿革

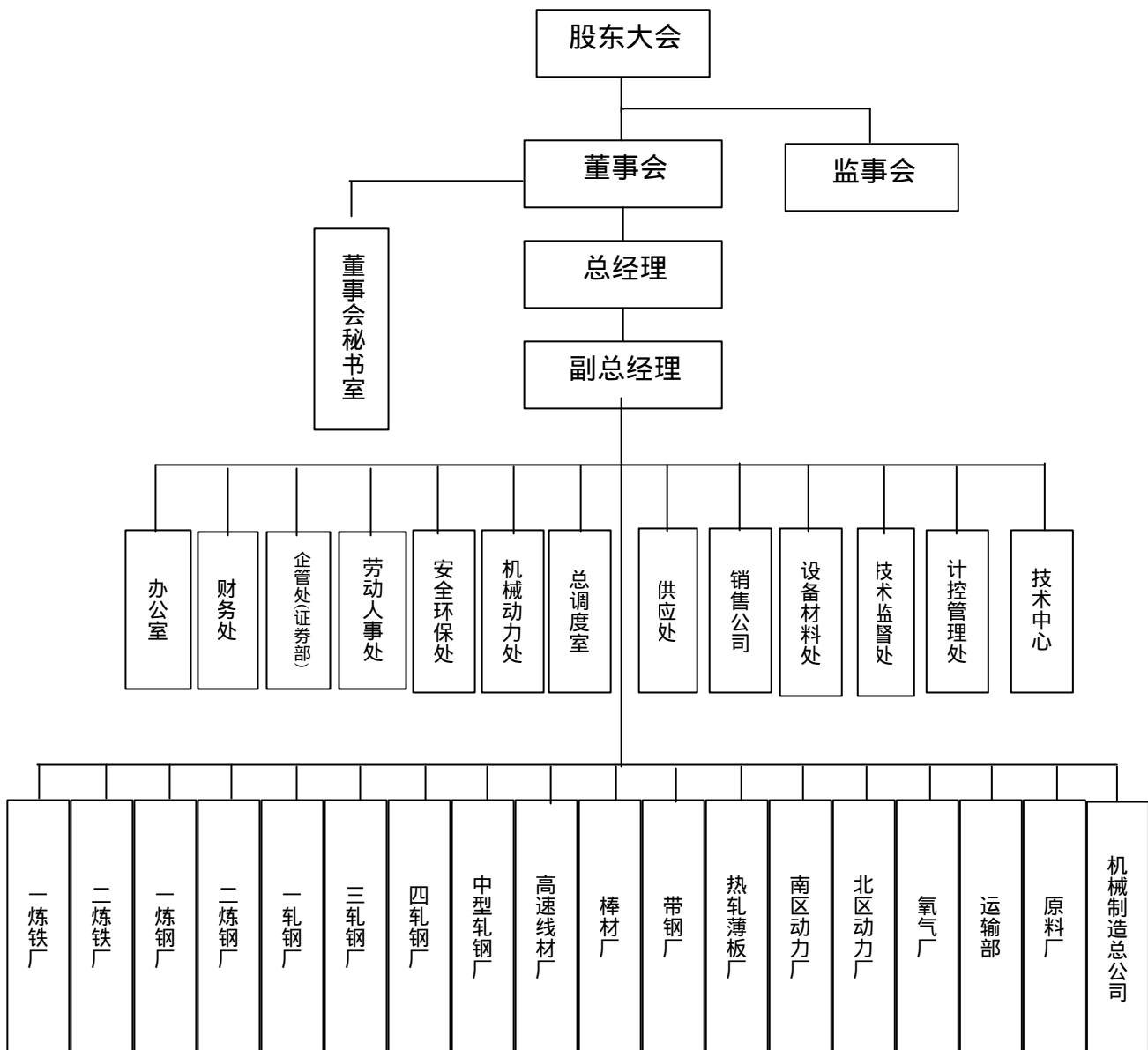
1994年6月，经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字[1994]3号文和[1994]38号文批准，唐山钢铁集团有限责任公司作为独家发起人，投入其主要经营性资产，以定向募集方式设立了唐山钢铁股份有限公司。1994年6月29日，唐山钢铁股份有限公司在唐山市注册成立。

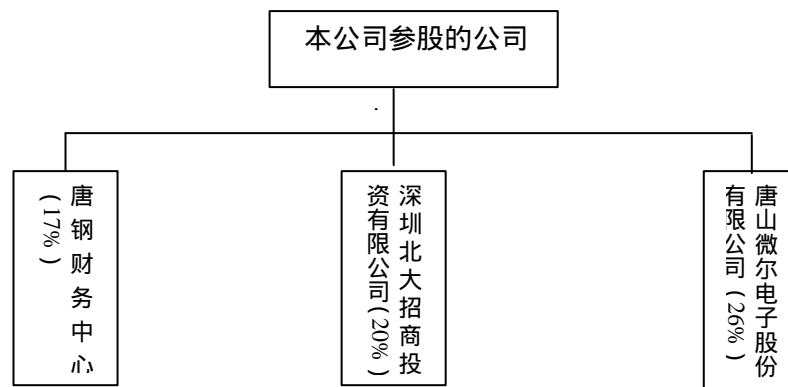
1997年3月27日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]69号文和证监发字[1997]70号文批准，公司采取上网定价方式，通过深圳证券交易所交易系统向社会公众发行人民币普通股12000万股，每股面值1.00元，每股发行价9.22元。经深圳证券交易所深证发[1997]132号文审核同意，于1997年4月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

1999 年 12 月 9 日，公司以 1998 年末总股本 793,881,929 股为基数，实施每 10 股配 3 股的配股方案，向公司股东配售 52,261,721 股，每股配股价格 8.58 元，配股后公司总股本增至 846,143,650 股。经深圳证券交易所批准，本次配股的可流通部分 36,000,000 股于 2000 年 1 月 6 日上市流通。

截至 2002 年 6 月 30 日，本公司的总股本为 1,353,829,839 股，未上市流通股 1,068,419,977 股，占 78.92%，已上市流通股 285,409,862 股，占 21.08%。

三、公司的组织结构（含对其他企业的权益投资，如下图）





#### 四、公司主要股东情况

##### 1. 截至2002年6月30日，公司前10名股东的持股情况（单位：股）

股东名称	持股数	占总股本比例（%）	股份性质
唐山钢铁集团有限责任公司	915,772,382	67.64	国有股
唐山钢铁集团有限责任公司工会	74,588,376	5.51	法人股
唐山天辰投资有限责任公司	10,197,108	0.75	法人股 5,357,200 流通股 4,839,908
五矿发展股份有限公司	7,596,960	0.56	法人股
中国第二十二冶金建设公司	6,338,400	0.47	法人股
太西集团有限责任公司	2,508,000	0.19	法人股
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	2,481,337	0.18	法人股 1,698,600 流通股 791,737
天津市冶金局供销运输总公司	1,824,000	0.13	法人股
普丰证券投资基金	1,399,493	0.10	流通股
冶金部北京钢铁设计研究总院	1,368,000	0.10	法人股
铁道部第十六工程局第五工程处	1,368,000	0.10	法人股

上述前十名股东中,天津市冶金局供销运输总公司持有的 1,824,000 股全部司法冻结,其余股东持有股份无质押、冻结或托管的情况。

##### 2. 控股股东的基本情况

以上股东中,持股10%以上的仅唐山钢铁集团有限责任公司一家,共持有国家股915,772,382股,是本公司的控股股东。其持有的本公司股份没有任何质押、冻结等情况。

集团公司的实际经营范围是：资产经营；矿山开采；焦化产品；外经外贸；耐火材料制品制造；自行车部件制造与组装；工程设计研究；冶金技术服务；机电修理；建材；汽车修造；运输；饮食服务业；液化石油气销售；医疗；托幼；教育培训等。

集团公司是国有独资公司，成立于 1995 年 12 月 28 日，注册资本金为 20 亿元，截止 2001 年 12 月 31 日，集团公司主要财务指标（非合并报表口径）如下：总资产 78.69 亿元，净资产 29.47 亿元，销售收入 12.08 亿元，净利润 1.35 亿元。

### 3. 唐钢工会

1994 年 4 月，唐钢进行股份制改造时，根据国家、地方鼓励职工持股的政策精神，经上级批准，唐钢工会内部成立了职工持股会，并根据《唐钢职工持股会章程》及唐钢工会《关于职工持股会募股实施办法》的规定，唐钢工会向唐钢工会会员募集部分资金用于认购公司定向发行的股份 15382 万股。1994 年 6 月 14 日，河北省体改委以冀体改委股字[1994]38 号文确认唐钢工会所持有的公司股份为法人股。经历次缩股、公积金转增股本、送股、配股，截止 2002 年 6 月 30 日，唐钢工会持有公司股份共 7458.8376 万股。

唐钢工会承诺：积极寻找股份受让方，将持有股份转让。如果国家出台清理上述类型的工会持股的政策，将按国家政策处置所持有的股份。

## 五、本次发行前后公司的股本变化情况

若以本次最大发行量 15,000 万股为计算依据，增发前后公司的股本结构变化如下：（单位：股）

	发 行 前		发 行 后	
	股 数	比 例	股 数	比 例
一、未上市流通股份				
1. 发起人股份	915,772,382	67.64%	915,772,382	60.90%
其中：国家持有股份	915,772,382	67.64%	915,772,382	60.90%
2. 募集法人股份	152,647,595	11.28%	152,647,595	10.15%
未上市流通股份合计	1,068,419,977	78.92%	1,068,419,977	71.05%
二、已上市流通股份				

1. 人民币普通股	285,409,862	21.08%	435,409,862	28.95%
已上市流通股份合计	285,409,862	21.08%	435,409,862	28.95%
三、股份总额	1,353,829,839	100.00%	1,503,829,839	100.00%



## 第五章 业务和技术

### 一、钢铁行业的基本情况

钢铁工业作为国民经济的基础产业，在制造业、基础建设中发挥着不可或缺的作用。钢铁是最基本的结构材料，它决定着国民经济众多产业部门的发展，钢铁工业是衡量一个国家工业水平和综合国力的重要指标。

#### 1. 国外钢铁行业的基本情况

钢材由于其高强度、通用性和耐用性仍然是当今世界上最主要的材料（包括结构材料及功能材料），作为生产资料、生活资料被广泛采用，所以是“必选”材料。

目前全世界钢的生产能力约为 10 亿吨，近几年世界钢产量在波动中呈缓慢增长趋势，保持在 7.2-7.9 亿吨水平（资料来源：国家冶金工业局内部资料 2000 年），国际钢材市场竞争的焦点主要集中在高附加值产品上。

进入 90 年代以来，世界一些主要产钢国先后进入了新一轮的资产重组和结构调整阶段，其主要特点一是以资产为纽带，组建跨国性集团公司，实现专业化分工和资源的合理配置；二是压缩生产规模，在资源配置上集中精力生产高质量、高附加值产品，以保持获得更高的经济效益。

今后钢铁工业仍将保持基础工业的地位，降低成本仍然是适应经济全球化和钢铁企业兼并的主要动力。

近年来，世界钢铁产量有所突破，根据国际钢铁协会对全球 63 个主要产钢国的统计，2000 年全球粗钢总产量达到了创历史记录的 8.43 亿吨。预计 21 世纪钢铁材料的产量将保持缓慢增长趋势，2010 年世界钢产量将超过 9 亿吨（资料来源：《世界金属导报》2001/11/6）。

#### 2. 国内钢铁行业的基本情况

改革开放二十年钢铁行业取得了飞跃性的进步，2001 年我国钢产量 1.4 亿吨，连续五年居世界第一，历年产量情况见下表：

年 份	1980	1990	1999	2000	2001
粗钢产量(亿吨)	0.37	0.65	1.24	1.29	1.4

资料来源：《钢铁行业统计年鉴》

在钢材品种方面，目前已形成能冶炼包括高温合金、精密合金在内的 1000 多个钢种，轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各种形状的 4 万多个品种规格的钢材。2001 年的钢材产量中型材占 33%，板材占 29%，线材占 19%，管材占 7%。

21 世纪初，特别是 2010 年前，中国经济的发展仍将处在工业化进程中，同时又处在城镇化进程中，交通运输、大型水利工程等基础设施建设和西部开发均提到重要日程上来，因此国内对钢铁材料的需求将继续增长。

目前，我国已成为世界最大的钢材消费国之一，2001 年，全国钢材表观消费量达到 1.7 亿吨（资料来源：《冶金管理》2002 年第 2 期）。在消费量增加的同时，消费结构将保持多层次、多样性，并逐步向高层次演化。在钢材品种结构方面，长材的消费比例将逐步下降，板带材的消费量及比例将保持较强的增长势头，预计 2005 年板带消费比将会由 2000 年的 40% 提高到 44%。同时，农业和建筑业等所需要的新型钢材，汽车、机械、家电及电力、石油、交通等产业升级换代所需要的高档钢材、西部开发用管线钢、高强度钢管等品种的市场需求会逐步扩大。

据《冶金工业十五规划》，近年来我国钢材消费的重心已明显转向经济发达的东南沿海地区，并且在较长的时间内仍将保持这一趋势。华东、中南地区钢材消费量占全国的比重分别从 1990 年的 28.1% 和 21.9%，上升到 2000 年的 31.4% 和 22.3%，预计 2005 年仍维持这一消费比例。同期华北地区钢材消费占全国的比重由 17.1% 减少到 16.8%，东北地区由 16.5% 下降到 13.8%，“十五”期间消费比例还会略有下降。随着西部地区的大开发，特别是大规模基础设施建设，钢材消费量将有一定增长，近期增加幅度较大的品种有管线钢、重轨、大型材（包括 H 型钢）及建筑用中小型材、线材等。

近年来，我国每年进口钢材平均在 1500 万吨左右，其中由于生产能力不足或产品质量达不到用户要求，目前必须进口的约为 700 万吨，主要是热轧薄板、冷轧薄板、轿车用板、家电用板、镀锌板、镀锡板、冷轧硅钢片、钢丝绳绞线及钢

帘线用高碳盘条、模具钢、石油管、合金钢长材等钢材品种（冶金工业局资料）。

### 3. 我国钢铁行业的特点

#### 1) 我国是钢铁生产大国，还不是钢铁生产强国。

自从 1996 年以来，我国的钢铁产量位居世界第一，但据有关权威机构的排名，我国钢铁行业的竞争力与法国共同排在第八位，排名相对落后。

#### 2) 我国钢铁企业产品技术水平参差不齐，总体水平不高。

我国钢铁企业包括乡镇企业一共 12000 家，其中大型钢铁企业所占比例较小，国内钢铁企业中，拥有一流设备的钢铁企业和以小高炉、小平炉、小轧钢为主的小钢厂并存。

#### 3) 我国钢铁行业产品基本供需平衡，结构性供给不足。

我国的钢铁产品中，多数产品目前已能满足市场需求，部分产品供大于求，但是汽车用钢、铁道用钢、造船用钢、电力用钢、石化用钢、重型机械用钢以及国防军工用钢等产品却无法在国内需求。主要原因是这类产品的设备要求高，工艺水平高，技术含量高，普通企业无法生产。

## 二、影响钢铁行业发展主要因素

### （一）宏观经济政策

钢铁行业是国民经济的基础产业和支柱产业，其发展受国家宏观经济政策的影响较大。在国家实施西部开发、扩大内需等政策的带动下，钢材产品的市场需求、尤其是建筑用和基础设施用钢材产品的市场需求将进一步加大。

针对目前国内钢铁行业市场供需基本平衡，结构性失衡的现状，国家对钢铁行业实行“总量控制，调整结构，提高效益”的宏观调控政策，坚决淘汰落后生产能力，关闭污染严重、浪费能源、产品质量不合格、扰乱钢材市场秩序的小钢铁厂，压缩低档建筑用钢材等长线产品的生产，鼓励发展市场前景好、以产顶

进的短线产品，通过治理、规范行业环境，促进钢铁行业的产品结构调整，提高行业集中度，为大中型企业创造良好的市场竞争环境，这将有利于提高我国钢铁行业的综合竞争能力。

钢铁行业的产品主要应用于建筑、汽车、机械、石油等需要大规模投资的行业，上述行业的发展受国家政策和宏观经济景气程度的影响较大，周期性较强，作为上游的钢铁行业受其影响，也表现出较为明显的周期性波动。

## （二）中国加入WTO

目前我国钢材品种的结构性矛盾比较突出，一般普通碳素钢型材、线材等产品的生产能力过剩，供过于求；而高技术含量、高附加值的产品严重短缺，钢板类、石油管、不锈钢、工具钢等13类品种钢材每年需进口700万吨以上。在我国加入WTO后，国外的高技术含量、高附加值产品将大量涌入我国，挤占我国钢铁企业的市场，由于国外的此类技术已经趋于成熟，而我国正处于研制开发阶段，国外大量质量好、价格低的产品可能抑制我国钢铁行业的进一步发展。

## （三）行业进入壁垒

钢铁行业是技术密集型和资金密集型行业，对进入企业的技术要求和资金要求均较高，同时，随着市场对钢材产品品质要求的提高，国家实施行业进入限制政策，该行业的进入壁垒在不断提高。

## 三、本公司面临的主要竞争状况

### 1. 同行业竞争情况

我国的钢产量虽已处于世界前列，但市场仍主要限于国内；企业的装备和技术落后，产品结构雷同，普通钢材生产能力过剩，高档优质的汽车板、石油管、船板、硅钢片、镀锌板、钢帘线等需大量进口，急需进行行业结构的调整。

公司通过实施大规模的技术改造工程，如高炉自动控制系统、烧结自动控制系统、高速线材和60万吨棒材轧制系统等，相继实现了铁水热装、转炉炼钢全连铸和建材产品系列化。随着2560M<sup>3</sup>高炉、150吨顶底复吹转炉等大型现代化冶炼设备相继投入生产，公司已初步形成了500万吨钢的综合配套生产能力，主体生产

设备达到比较合理的经济规模，具备了与国内外大型钢铁企业竞争的技术基础和设备条件。

多年来，公司依靠既条件，不断进行管理和技术创新，树立了良好的企业形象，取得了一定的市场优势，公司产品在国内外市场具有良好的竞争力。自国家开始实物抽查以来，历次产品抽查全部合格，约有 40%的产品实物质量达到国际水平，主要产品均为部、省优产品，其中高线盘条、调质钢筋、矿用 U 型钢和螺纹钢被评为中国名牌产品。公司拥有较为稳定的用户群，产品品牌有着较好的声誉，产品销往以京、津、唐及广东沿海等地为主的全国 30 个省、市、自治区，在钢铁行业中综合产品市场占有率保持在 2%以上。

## 2. 公司自身的竞争优势和劣势

与国内同行业公司比较，本公司具有如下优势：

第一，公司地处环渤海经济圈的中心地带，区位优势和资源优势十分明显。该地区交通便利，京山、京秦、大秦铁路过境而过，京唐、津唐、唐港、唐秦四条高速路及 102、205 等国道辐射四方，距公司 120 公里的秦皇岛港、90 公里的天津新港、80 公里的京唐港和拟建的距公司 100 公里的 25 万吨级矿石进口专用港，都为公司的产品辐射全国，远销海外，矿石来源立足国内、国外两个市场提供了便利条件。

公司所处的冀东地区有着丰富的铁矿、溶剂矿、煤炭和水资源，是国内三大铁矿带之一和著名的煤炭生产基地。唐山境内的大黑汀、潘家口、陡河等水库相对丰富的水利资源可为公司的发展提供充足的资源保障。

以唐山境内的陡河电厂为主力电厂的华北电力网坚实可靠，可承受强大的冲击负荷，为公司的发展提供可靠的电力资源。

第二，公司所在地唐山市是百年工业城市，经过震后重建，已经形成了功能齐全、体系完整、基础设施发达的现代化工业城市，为公司的进一步发展奠定了基础。

第三，公司拥有高素质的职工队伍。作为国家重点钢铁企业，多年来，培养和

拥有一批具有较强技术能力和丰富管理经验的人才，为公司的发展壮大做出了卓越的贡献。

第四，公司在炼铁系统、炼钢系统的技术改造顺利完成后，相关设备水平跻身国内先进，生产能力有了较大飞跃，极大地提高了公司的综合竞争力，也为即将开始的轧钢系统技术改造奠定了基础。

第五，公司具有较强的创新能力。公司始终坚持技术创新和管理创新，有多项技术成果通过省、部级鉴定，获省、部级以上科技进步奖；近几年，公司利用现有设备先后开发研制了硬线钢等13种新产品，占冶金部列统产品开发项目的12%。

尽管有上述优势，但是公司目前产品结构较为单一，主要依赖建筑行业 and 基础设施建设，将限制公司的发展，使公司在竞争中处于不利地位。公司将通过对现有产品结构的调整，减少低档产品的生产，加大高技术含量、高附加值产品的开发生产力度，实现各种产品系列化，搞好钢材深加工，提高产品的技术含量和附加值，满足市场需求。

公司现有的轧钢系统设备水平较为落后，生产能力较低，不能与炼铁和炼钢系统的生产能力相配套，限制了公司的进一步发展，这也是公司下一步技术改造的重点。

#### 四、公司业务范围及主营业务情况

##### 1. 本公司的业务范围

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；金属结构及其构件制造、销售；氧气生产、供应、销售；冶金技术咨询、服务；电器机械修理；钢材、其他黑色金属及其压延产品、耐火材料、焦炭、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售。

##### 2. 本公司主营业务情况

经营黑色金属冶炼及其压延加工、钢材轧制、金属制品。公司主要生产圆钢、

螺纹钢、角钢、槽钢、线材、矿用工字钢、U 型钢、调质钢筋、轻轨、焊管、热轧带钢等 100 多个品种、360 多种规格的钢材产品。2001 年，公司生产经营情况正常，公司共产生铁 399.80 万吨，产钢 392.00 万吨，钢材 373.89 万吨，分别比去年同期增长 19.12%，22.67%和 29.49%。实现销售收入 808,324.43 万元，比上年增长 16.57%；实现利润总额 83,300.39 万元，比上年增长 20.20%；实现净利润 73,281 万元，比上年增长 51.45%。经营活动产生的现金流量净额 114,773.33 万元，比上年增长 7.59%。

本公司现在是河北省最大的工业企业、全国十大钢铁企业之一、中国主要的基础建设和建筑用钢材生产基地之一。公司自主开发的系列建筑用材和矿用支撑钢产品，在市场上一直享有较高的声誉，主要产品均为省优、部优产品，其中 II 级螺纹钢、矿用支撑钢、调质钢筋为国家优质产品，并与高线盘条共同被评为中国名牌产品。

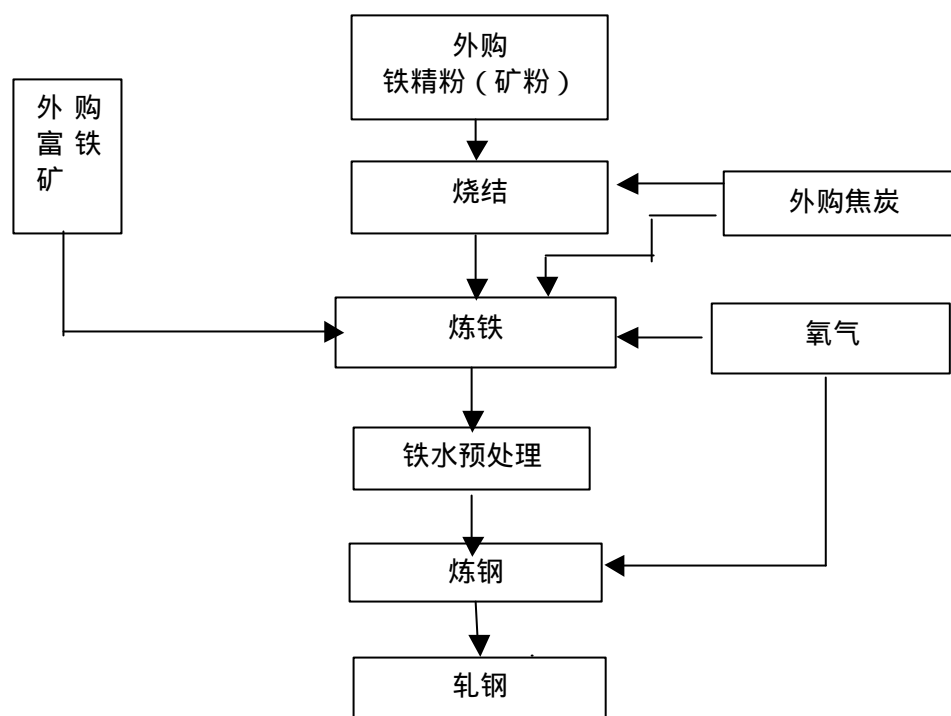
公司近三年及最近一期的生产经营情况如下：

		2002 年 1-6 月	2001 年	2000 年	1999 年
主要 产 品 产 量	铁（万吨）	244.01	399.80	335.64	333.83
	同比增长比例	9.87%	19.12%	0.54%	25.27%
	钢（万吨）	252.12	392.00	319.55	315.06
	同比增长比例	17.38%	22.67%	1.43%	18.66%
	钢材（万吨）	216.17	373.89	288.74	273.12
	同比增长比例	10.60%	29.49%	5.72%	13.03%
主营业务收入（亿元）		44.11	80.83	69.34	57.26
同比增长比例		9.20%	16.57%	21.10%	13.41%
利润总额（亿元）		4.37	8.33	5.85	6.3
同比增长比例		1.06	42.39%	-7.14%	4.30%
净利润（亿元）		3.08	7.33	4.84	5.35
同比增长比例		-8.61%	51.45%	-9.53	4.29%

（上述 2000 年数据是根据财政部财会[2001]17 号文件，对固定资产、在建工程计提减值准备，追溯调整后的数据。）

### 3. 公司主要产品的生产工艺流程

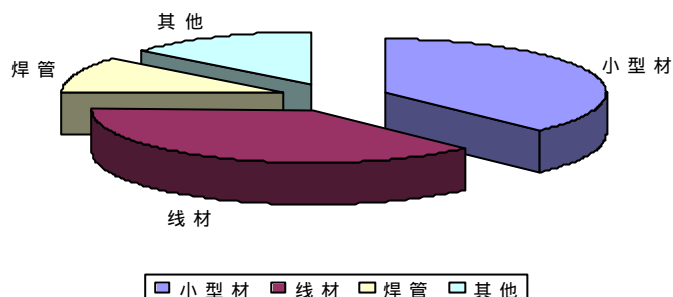
- ◆ 烧结：铁精矿、粉矿等含铁物料，配加燃料（焦炭粉）、石灰石、白云石后送入烧结机内，借燃料燃烧产生的高温使物料溶结，然后冷却、破碎、筛分而成粒度适宜的烧结矿，作为高炉炼铁的原料。
- ◆ 炼铁：就是把烧结矿和块矿中的铁还原出来的过程。焦炭、烧结矿、块矿连同少量的石灰石、白云石一起送入高炉中冶炼成液态生铁（铁水），然后送往炼钢厂作为炼钢的原料。
- ◆ 炼钢：是把原料（铁水和废钢等）里过多的碳及硫、磷等杂质去掉并加入适量的合金成分。本公司炼钢的方法为转炉法。转炉方法基本上是把氧气吹入铁水中，产生反应将杂质消除而成钢，这个过程不用另外加热。
- ◆ 铸钢：铸钢的方法分为钢锭铸造和连续铸造两种。本公司已实现转炉炼钢全连铸，连续铸造时将钢水经中间罐连续注入用水冷却的结晶器里，凝成坯壳后，从结晶器以稳定的速度拉出，再经喷水冷却，待全部凝固后，切成指定长度的连铸坯。连铸的主要好处在于节能和提高金属收得率。
- ◆ 轧钢：铸钢出来的钢锭和连铸坯以热轧方式在不同的轧钢机轧制成各类钢材。





#### 4. 本公司近三年的主要产品情况

本公司的主要产品为小型材、线材、焊管等，产品结构如下图：



其中小型材的生产能力为130万吨，线材的生产能力为141万吨，焊管的生产能力为17万吨。本公司产品主要用于建筑行业和水、煤气管等基础设施，主要原材料为本公司的中间产品连铸坯和带钢，耗用能源为重油、焦油、电力等。具体情况如下表：

	消耗量			单位成本(元/t)		
	2001年	2000年	1999年	2001年	2000年	1999年
连铸坯(吨)	2844647	2229253	2278367	1235.37	1185.74	1287.18
带钢(吨)	321693	325092	229649	1536.89	1609.97	1741.48
电力(万kwh)	24344.30	22337.64	21779.12	0.367	0.357	0.361
焦油(t)	29723.47	28592.20	31228.52	1071.56	1032.9	1034.03
重油(t)	17373.17	31698.67	36751.10	1347.38	1410.12	1171.48

本公司生产所需主要生产设备有：1260立方米高炉2座，2560立方米高炉1座，180平方米烧结机2台，256平方米烧结机1台，顶底复吹150吨转炉2座，30吨顶吹转炉4座，卧式弧形连铸机2套(8流)，弧形连铸机6套(30流)，各种钢材轧机9套，高频焊管机3套等。以上设备的重置成本、技术先进性和运转情况等见下文(“公司主要固定资产和无形资产情况”中的设备情况表)。

#### 5. 主要产品的销售情况

本公司的销售网络由30多个驻外机构组成，遍布全国各地，各网点销售的产品类别相对集中。

近年来，公司的产品销售发生了一些变化：1) 销售区域变化。由大规模网点建设转向销售区域相对集中，主要集中于京津唐和东部沿海地区；2) 销售模式变化。由月内返款改为先款后货，取消了转款销售，实现了现款销售；3) 扩大直销量，减少中间环节。

产品销售价格根据市场情况进行浮动，针对当地的具体情况制定不同的销售价格。主管副总经理领导下的价格委员会根据各销售网点反馈的市场信息和公司的生产成本情况，按月制定产品销售价格。在市场情况变化较快时，销售公司对价格也可以进行灵活调整。

公司近三年来产品的产销率和平均销售价格如下表：

产品	2001年		2000年		1999年	
	产销率 (%)	平均价格 (元/吨)	产销率 (%)	平均价格 (元/吨)	产销率 (%)	平均价格 (元/吨)
小型材	105.50	1874.00	105.34	1855.50	94.99	1791.64
线材	100.05	1824.00	103.70	1861.97	99.42	1898.28
焊管	107.60	1885.00	99.94	1970.89	100.53	2003.33
其它	98.00	1977.00	99.41	1906.00	91.43	2091.00

小型材和线材的主要市场分布在京津唐、广东沿海等地区，焊管的主要市场分布在华东地区，其他类产品包括中型材和新试产品，主要市场分布在华东、西北地区。根据公司对市场情况的调查，上述产品的国内市场占有率如下列表格：

小型材的 销售市场	2001年		2000年		1999年	
	销售量 (万吨)	市场占有率 (%)	销售量 (万吨)	市场占有率 (%)	销售量 (万吨)	市场占有率 (%)
广州市	35.8	14.9	41.5	19.5	42	20.5
北京市	30.8	7.7	25.2	6.5	14	4
天津市	26.6	17.3	21	14	19.5	15
唐山市	14.4	30.8	12	30	13	33

线材的销售 市场	2001年		2000年		1999年	
	销售量 (万吨)	市场占有率 (%)	销售量 (万吨)	市场占有率 (%)	销售量 (万吨)	市场占有率 (%)
唐山市	26.1	55.7	18	41	16	40
海口市	8.3	18.4	13	30	7.8	20.2
广州市	22.7	17.5	23	19	20.5	18.6

焊管的销售 市场	2001年		2000年		1999年	
	销售量 (万吨)	市场占有率 (%)	销售量 (万吨)	市场占有率 (%)	销售量 (万吨)	市场占有率 (%)
浙江省	7.3	35.6	6.8	35	3.8	14
江苏省	6.6	22.1	5	20	2	8.5
山东省	5.2	11.5	4	10	3.6	9

中型材的销 售市场	2001年		2000年		1999年	
	销售量 (万吨)	市场占有率 (%)	销售量 (万吨)	市场占有率 (%)	销售量 (万吨)	市场占有率 (%)
江苏、上海	8.2	12.6	6.5	11	5.5	10.5
江西、湖北	2.5	7.6	2	6	1.7	4.5
山西、陕西	2.6	7.2	1.9	5.5	1.9	4.6

## 五、公司主要固定资产和无形资产情况

### 1. 近三年主要固定资产情况

#### 近三年主要固定资产及累计折旧

单位：万元

	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
原 值			
房屋建筑物	388,891.15	381,347.21	322,882.10

机器设备	446,087.98	398,273.64	355,811.37
运输设备	24,015.92	24,614.29	23,680.24
其它	60,720.58	53,687.07	12,097.32
合 计	919,715.64	857,922.21	714,471.02
累计折旧			
房屋建筑物	95,458.50	81,234.01	69,408.59
机器设备	188,144.01	175,180.31	153,681.61
运输设备	16,131.85	15,212.72	14,123.61
其它	28,451.39	16,200.90	13,912.81
合 计	328,185.75	287,827.94	251,126.63
净 值	591,529.87	570,094.26	463,344.39

其中，主要生产设备截至2001年底的财务折旧程度、技术先进程度如下表：

设备名称	原 值 (万元)	累计折旧 (万元)	重置成本 (万元)	技术先进性	还能运行 时间
1260m <sup>3</sup> -1#高炉	32690	13568	3875.0	国内先进	8
1260m <sup>3</sup> -2#高炉	19739	6540	3950.0	国内先进	10
2560m <sup>3</sup> 高炉	62589	5946	17000.0	国内先进	13
1#烧结机	23468	18675	2600.0	国内先进	8
2#烧结机	18253	6786	1150.0	国内先进	10
3#烧结机	34045	2782	11600.0	国内先进	13
150T-1#转炉	4430	185	5050.0	国内先进	13
150T-2#转炉	4430	185	5050.0	国内先进	13
二钢1#转炉	1196	1196	2680.0	国内一般	3
二钢2#转炉	1196	1196	2680.0	国内一般	3
二钢3#转炉	1196	1196	2680.0	国内一般	3
二钢4#转炉	7133	923	2680.0	国内一般	10
一钢1#连铸机	5252	219	4040.0	国内先进	13
一钢2#连铸机	5252	219	4040.0	国内先进	13
二钢1#连铸机	1825	1769	2850.0	国内先进	3
二钢2#连铸机	2771	1917	2850.0	国内先进	3

二钢3#连铸机	2850	2231	2850.0	国内先进	3
二钢4#连铸机	2847	2230	2850.0	国内先进	3
二钢5#连铸机	2429	878	2850.0	国内先进	10
二钢6#连铸机	2429	878	2850.0	国内先进	10
棒材轧机	62537	896	10000.0	国际水平	11
高速线材轧机	41462	19455	10800.0	国际水平	11
四轧1#轧机	1520	896	1380.0	国内一般	8
四轧2#轧机	2307	1259	2500.0	国内一般	8
三轧线材轧机	5483	2740	3630.0	国内一般	8
76焊管机组	218	207	440.0	国内一般	3
50焊管机组	249	222	250.0	国内一般	3
42焊管机组	238	62	240.0	国内一般	3

## 2. 无形资产情况

(1) 商标。根据与集团公司签订的《分立协议》和《分立协议及经济关系总协议补充协议》，公司拥有注册号为 179230 号、152671 号的商标，但 152671 号商标所有权的注册变更手续正在办理过程中。注册号为 381679 号的商标属于集团公司所有，经集团公司授权，由本公司无偿使用，详见下表：

序号	目前使用的商标 (注册号)	商标来源	对应产品
1	179230 号	改制时集团投入	钢筋及钢铁制品
2	152671 号	改制时集团投入	钢材、钢筋、铸铁管
3	381679 号	集团公司所有，公司无偿使用	钢材、钢筋、钢坯、铸铁管

(2) 公司目前拥有 22 项专利，明细见本章第十部分“知识产权情况”。

## 3. 土地使用权、房屋建筑物的取得和占有情况

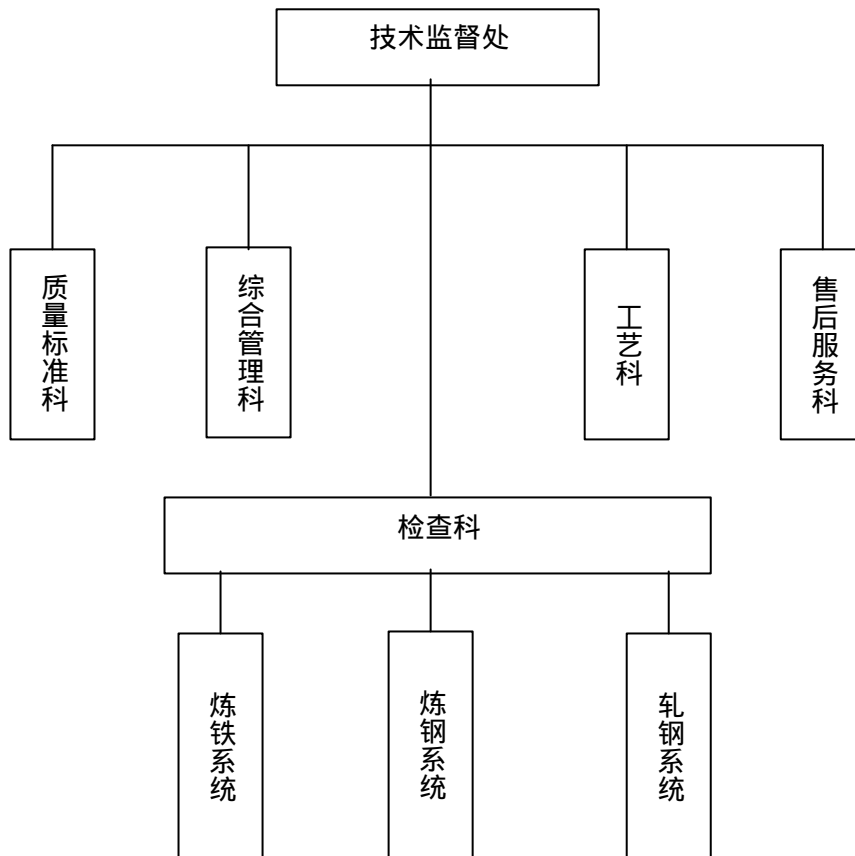
目前，本公司生产经营共占用土地 3318688.67 平方米，该土地由集团公司以出让的方式取得土地使用权。根据 1996 年 12 月 27 日公司与集团公司签订的《土地租

赁协议》，公司租赁使用上述土地，期限为50年，每年需支付租金930万元。

本公司拥有房屋建筑物共计821299平方米，价值381347万元。其中381266平方米为公司设立时由集团公司投入，其余440033平方米为公司投资建设。

## 六、公司产品的质量控制情况

本公司设有专门的质量管理部门—技术监督处，负责公司的质量控制管理工作，下设质量标准科、综合管理科、检查科、工艺科、售后服务科，其中检查科的专业人员分布在生产线的各个关键环节。技术监督处的组织结构图如下：



本公司按ISO9002标准模式建立健全了质量体系，并于1998年通过中国冶金工业质量体系认证中心的认证，2000年又通过了三年换证复审。为保证公司质量体系的有效运行，公司重点开展了以下三方面的工作：

- 1、建立健全日抽查、月抽查、一年两次内审和系统自查的贯标制度，并实行

重奖重罚的考核机制。

2、在质量体系运行中，不断优化体系文件，理顺职能，全面提高体系文件的可操作性。

3、将贯标和全面质量管理有机结合起来，互为促进，整体推动。

通过以上措施，本公司的质量体系日趋完善，产品实物质量稳定提高，公司的质量保证能力和综合竞争力明显加强。

公司制订了《质量否决权实施办法和质量考核办法》，通过质量指标的层层分解，落实到有关科室、工段、班组和职工个人，并与奖惩挂钩，使责、权、利相结合，形成责任共同体。

在日常生产经营中本公司注重加强监督检查，严把产品质量关。主要采取了如下措施：

1. 加强进场原材料的检验把关。由公司主管经理和业务处长亲自抓进料管理，并通过制定原材料质量管理办法，把职工的责、权、利统一起来。
2. 加强生产过程中的监督，对影响产品质量的关键工艺进行重点监督。炼铁、炼钢、轧钢等重点工序设置工艺监督人员，并抽调技术人员，对工艺执行情况进行调查 research，加强工艺监督力度。
3. 加强成品、半成品的检验，坚决杜绝不合格品的出厂和转入下道工序。
4. 利用先进的自动化检控设备，如光谱分析仪、碳硫仪、电子显微镜等提高质检工作的可靠度。

质量是企业的生命，随着市场竞争的日益激烈，质量概念已经由最初的产品内在质量的概念，拓展到外延的质量概念，如产品的包装质量，产品的服务质量等。针对这一情况，本公司在加强产品内在质量控制的同时，加强了产品包装、产品标牌等的质量提高工作，并成立了以公司总经理为组长的用户服务领导小组，从各炼钢厂、轧钢厂、销售公司等部门抽调素质高、能力强的技术管理人员组成服务组，定期定点择时上门为用户服务。公司有专人负责对用户进行跟踪服务，收

集用户的反馈意见，处理用户的投诉，及时解决质量争议。

公司始终致力于加强质量管理，提高产品实物质量，其中矿用U型钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、低碳无扭控冷热轧盘条获全国冶金产品实物质量“金杯奖”，同时，钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、低碳无扭控冷热轧盘条获河北省名牌产品和“用户满意”产品称号，钢筋混凝土用热轧带肋钢筋被国家认定为免检产品。2000年，本公司获河北省政府质量管理奖。

## 七、公司主要客户和供应商情况

本公司的主要客户分布在华北、华南和华东地区，2001年，本公司对前5名客户的销售额占全年销售额的17.14%，不存在公司对其过分依赖的客户。

本公司的主要原材料供应商多集中于冀东地区，2001年，本公司向前5名供应商的采购额占全年采购总额的33.92%，不存在公司对其过分依赖的供应商。

本公司的董事、监事、高级管理人员等未在上述供应商和客户中占有权益。集团公司为本公司最大的原材料供应商。

## 八、公司的核心技术情况

本公司通过近几年的技术改造，炼铁、炼钢和部分轧钢主体设备达到国内或国际先进水平。当代钢铁工业的先进技术和工艺，广泛应用于生产过程，包括：高炉喷煤、炉顶余压发电等炼铁技术，顶底复合吹炼、炉外精炼等炼钢技术，连续轧制、一火成材、加热炉掺烧煤气和模糊控制等轧钢技术，及热电联产等节能环保技术（详见“公司采用的主要先进技术和工艺部分”）。

在广泛采用当代先进技术的同时，公司还开发了一批拥有自主知识产权的专利技术和技术诀窍，包括“利用低热值煤气自行换热点火器”等已获得专利权的22项专利技术（详见以下有关专利的内容）。

## 九、公司主导产品及拟投项目的技术水平等情况

本公司目前的主导产品是建筑和基础建设用钢材，大多数是国内先进水平，具



有较强的市场竞争力。为适应未来市场的变化，改善公司产品结构，本公司拟投的超薄带钢项目的设备、技术和产品都将是国际先进水平，该项目集半无头轧制、铁素体轧制、双芯轴卷取机等多种先进技术和装备于一身，属于目前国际先进水平，其中主要技术引自意大利达涅利公司、日本三菱公司（详细情况请见“本次募集资金运用”一章）。

根据国内外钢铁工业的发展趋势和国家产业政策，本公司从自身实际出发，以提高产品质量、节能降耗、保护环境为中心，不断推出工艺技术创新，开发先进生产工艺，使公司的技术装备水平明显提高。目前公司采用的主要工艺有：高炉喷煤、炉顶余压发电、热电联产、炉外精炼、轧钢一火成材、加热炉掺烧煤气（高炉煤气和转炉煤气）、加热炉模糊控制等。

#### ➤ 炉外精炼技术

炉外精炼技术是近 20 多年来发展起来的一项炼钢新技术，它可以精确控制钢水的成分和温度、去除钢中有害杂质和气体、控制夹杂物的形态、防止钢水的二次氧化和重新吸气，从而达到提高钢的质量、产量，降低成本，改善劳动条件的目的。目前，各种炉外精炼方法已多达几十种。公司采用的是 LF 炉精练工艺。

LF 炉精练工艺主要是靠桶内的白渣，在低氧的气氛中，由桶底吹氩气进行搅拌并由石墨电极对经过初炼炉的钢水加热而精炼，从而达到降低钢中氧、硫含量，控制夹杂物的形态的目的。

#### ➤ 一火成材技术

一火成材技术是指由连铸坯直接轧成材，省去中间开坯及钢坯二次加热工序的工艺技术。“九五”期间，本公司先后对 4 套轧机进行了一火成材改造，目前公司的 9 套轧机全部实现一火成材，公司的综合成材率由 1995 年的 91.3% 提高到 2001 年的 95.94%。

#### ➤ 加热炉模糊控制

针对公司高线厂加热炉油气混烧的实际情况，设计开发出加热炉燃烧控制系统，设计采用模糊控制与模糊 PID 控制相结合的方法。

系统运行以来，很好地解决了高炉煤气、转炉煤气、重油等多种介质混烧的

燃烧系统油量控制和配风问题，系统运行稳定可靠，调节及时，超调和静态误差小；系统各参数在线整定方便，具有各过程量的历史趋势和实时趋势显示；炉温实现了全自动控制。高线厂加热炉模糊控制系统在加热炉燃烧控制方面，居国内领先水平。

➤ 高炉喷煤技术

高炉提高富氧率，采用高温，增加喷煤量是世界高炉炼铁重大技术发展方向。目前，二铁三座高炉均采用了高炉喷煤工艺，两座 1260m<sup>3</sup> 高炉喷煤比达到 150kg/t 铁，按同口径比较，喷煤比达到了国内同类型高炉的先进水平。

➤ 炉顶余压发电技术

高炉余压发电是钢铁工业一项重大的节能技术，属于炼铁生产中开发的二次能源利用工程。利用高炉炉顶煤气具有的压力能通过透平膨胀做功，带动发电机发电来进行能量回收。公司经过十年努力，成功研制出这一技术，并在所有大高炉安装使用。该技术 1998 年获国家机械局科技进步二等奖，其发电量和运行作业率均属国内先进。

➤ 热电联产技术

公司 1、2 号 1260m<sup>3</sup> 高炉建成后，每天产生 1000 万 m<sup>3</sup> 的高炉煤气；1998 年 2560 m<sup>3</sup> 高炉投产，每天又增加约 1000 万 m<sup>3</sup> 的高炉煤气，煤气放散，既浪费能源，又污染环境。为此，公司先后于 1994 年 10 月和 2000 年 10 月建成两台抽凝式发电机组和一座 130t/h 燃煤气锅炉，使多余的煤气全部通过 130 t/h 锅炉和 25MW 汽轮发电机组进行发电。经过技术人员的攻关，发电成本降低，经济效益大幅度提高，同时实现了高炉煤气的零排放。

➤ 加热炉掺烧煤气技术

该技术是把焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气按一定比例混合，使热值在较小范围内波动，把这样的煤气供给轧钢加热炉以节约能源，是国内近几年出现的新技术。几年来，本公司从烧嘴的选型、操作方法的摸索、排烟系统的改造、折算系数的探讨等方面做出一系列研究，最终将油耗降至理论计算的水平，在国内尚无

先例。

通过实施节能技术，公司的焦炉煤气、转炉煤气、高炉煤气已全部实现回收利用，分别用于烧结、热风炉、锅炉和加热炉等工艺过程；转炉污泥、高炉除尘灰、钢渣等用于烧结。以上技术措施不仅改善了环境，同时为公司节约了大量能源，目前，公司的综合能耗已经降到800千克/吨钢以下。

## 十、公司的知识产权情况

截至目前，本公司拥有“利用低热值煤气自行换热点火器”等22项专利权，具体情况如下表：

专利（申请）名称	专利（申请）号	用途	剩余保护年限	对应产品
利用低热值煤气自行换热点火器	00202290.7	烧结设备	8	烧结矿
步进加热炉炉底无水冷却装置	00202289.3	加热炉设备	8	高速线材
一种除尘用文氏管	99252967.0	除尘设备	7	除尘器
一种高速线材轧机齿轮箱	99254001.1	轧钢设备	7	高速线材
一种悬臂轧机轧辊轴承	99253699.5	轧钢设备	7	高速线材
一种万向节轴锁定装置	99218335.9	轧钢设备	7	高速线材
冷剪二次自动启动装置	99206232.2	轧钢设备	7	棒材
棒材连轧机架选择控制装置	99206234.9	轧钢设备	7	棒材
固定导流水套式结晶器	98245129.6	冶炼设备	6	结晶器
一种氧气喷枪口密封装置	99202376.9	炼钢设备	7	炼钢设备
烧结机台车加强装置	00247370.4	烧结设备	8	烧结矿
一种钢坯表面清理装置	00255142.x	炼钢设备	8	钢坯
一种防带钢刮伤装置	00263251.9	轧钢设备	8	带钢
轧机立辊轴承装置	00263250.0	轧钢设备	8	带钢
一种轧机换辊小车固定装置	00263248.9	轧钢设备	8	带钢
轧制宽带系列带钢导卫	00263249.7	轧钢设备	8	带钢
空气预热器清灰器	00263995.5	加热炉设备	8	中型材
带钢90°自动扭转装置	00263252.7	轧钢设备	8	带钢
连铸步进翻转冷床推钢装置	00264379.0	连铸设备	8	连铸钢坯

一种棘爪式滚筒逆止器	01205225.6	炼铁设备	9	炼铁设备
一种步进加热炉炉门提升装置	01225860.1	加热炉设备	9	棒材
输送机胶带防撕裂装置	01225979.9	烧结设备	9	炼铁原料

## 十一、公司产品生产技术所处阶段

本公司主要产品的生产处于大批量生产阶段，技术水平稳定。

## 十二、公司研究开发情况

本公司设有专业技术开发机构——技术中心。技术中心由冶炼室、轧钢室、品种室、炼铁室、物理室、化验室和自动化仪表室等七个专业科室组成。同时在钢铁产品主要生产单位设立了20多个新技术推广站。

技术中心的主要职责是：根据公司发展需要，进行公司技术发展规划、开发方向的研究，重点课题、重大技术项目的研究；承担公司的科研开发课题及技术攻关任务；推进公司技术创新、科技进步工作，为公司长远发展及提高竞争力服务。

近几年，本公司在技术开发和产品开发方面取得了很大的成绩，有24项科研成果通过省、部级鉴定，有23项获省、部级以上科技进步奖，其中高速线材生产线创新项目获得河北省省长特别奖；公司利用现有装备先后开发研制了硬线钢等13种新产品，占冶金部列统产品开发项目的12%。其中，硬线钢的产量占全国总量的13%，H08钢产量占全国焊条用量的20%。目前，公司正在研制高牌号硬线、400Mpa小螺纹钢、500Mpa以上级高强钢筋等产品。公司下一步的研究开发将配合超薄带钢生产线的建设，重点研制超薄热轧酸洗板代替目前的冷轧酸洗板、低碳深冲板、热轧镀锌板等的产品和技术。

本公司非常重视科技进步投入，每年提取的技术开发经费均在1亿元以上，约占销售收入的2%。

本公司把建立健全技术创新体系作为建立现代企业制度的重要内容和搞活企业的关键环节狠抓不放，不断优化企业组织结构，持续不断地坚持产品创新、工

艺创新、服务创新，形成了以技术中心为归口管理部门的技术进步管理体系，拥有技术中心、计控处、机动处、能源环境管理处、技术监督处等专业部门，各生产厂有技术科和机动科，形成了公司、厂、车间三层技术开发和技术攻关格局。在运行机制方面，公司完善了以总经理负责制为核心的企业技术进步运行机制，组成由公司主管技术副总经理为主任，铁、钢、轧、机、电各专业成员参加的技术创新委员会，负责技术创新项目可行性、必要性、先进性等方面的审查、技术指导、项目验收、鉴定及奖励评审等工作；技术中心的直属科室负责委员会的日常管理工作和实际业务工作。在激励机制方面，积极鼓励广大科技人员从事科技创新活动，以造就专业技术带头人队伍为重点，做好优秀科技人才的培养选拔工作，建立有利于人才成长的工作机制，公司先后制定了《关于加速造就高素质科技人才队伍的实施意见》、《奖励有特殊贡献的科技人才和课题组的实施办法》、《唐钢科技进步奖励办法》等一系列制度，对有突出贡献的课题组和科技人员给予相应奖励，为调动广大科技人员的工作积极性，推动企业技术进步创造了良好的气氛。

## 第六章 同业竞争和关联交易

### 一、同业竞争

本公司与控股股东之间不存在同业竞争情况。1994年集团公司作为唯一发起人，以其钢铁生产、辅助生产及相关经营系统的资产作为投入，发起设立本公司，集团公司不再从事与本公司的生产和经营构成竞争的业务。

在本公司与集团公司《经济关系总协议》中载有如下规定，“重组后，原有集团公司经营的钢铁业务，转让给股份公司”，“集团公司承诺不再从事开发新的与股份公司的业务构成竞争的业务”。

公司律师意见：“发行人与关联企业之间不存在同业竞争。控股公司已作出避免同业竞争的承诺，该承诺真实完整，未发现重大遗漏或重大隐瞒的情形。”

主承销商意见：发行人与控股股东之间不存在同业竞争。

### 二、关联方及关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方：

唐山钢铁集团有限责任公司，是本公司的控股股东。

#### 2、不存在控制关系的关联方关系的性质：

企业名称	与本公司的联系
唐钢集团汽车运输有限责任公司	同一母公司
唐钢金恒有限责任公司	同受集团公司控制
唐山微尔电子股份有限公司	合营公司

### 三、2001年关联交易事项

## 1. 购销商品发生的关联交易

## 1) 2001年本公司向集团公司的销售情况

名称	单 价 (元/吨)	参考市价 (元/吨)	交易金额 (元)	占同类交易 比例(%)	结算方式
螺纹	1981.00	1826.62	18424121.91	3.01	转帐支票
普线	1859.59	1738.69	218911.03	0.02	转帐支票
硬线	1845.52	1843.36	77109253.94	13.50	转帐支票
角钢	2256.28	2077.32	9136992.03	8.23	转帐支票
圆钢	1760.71	1902.73	4062732.76	3.70	转帐支票
矿用钢	2412.18	2009.55	121622.15	0.12	转帐支票
棒材	1884.62	1841.69	4597736.70	0.35	转帐支票
高线	1835.54	1777.24	6662836.30	1.23	转帐支票
焊线	1827.07	1921.46	759804.75	0.44	转帐支票
焊管	1965.49	1886.72	20315776.76	3.48	转帐支票
支撑钢	2229.98	2119.83	1599313.13	1.56	转帐支票
轻轨	2079.50	2102.30	40009.58	0.15	转帐支票
热带	1925.12	1864.59	11418060.24	3.03	转帐支票
废材	225.68	225.68	1928658.47	100.00	转帐支票
总计			156395829.75		

## 2) 2001年本公司向集团公司的采购情况

名称	单 价 (元/吨)	参考市价 (元/吨)	交易金额 (元)	占同类交易 比例(%)	结算方式
铁精粉	237.69	249.00	256869476.04	14.42	转帐支票
石灰石	20.60	20.38	9585356.55	55.83	转帐支票
白云石	23.17	20.96	8511300	86.58	转帐支票
白灰	137.00	137.00	17511100	96.58	转帐支票
焦炭	432.72	504.00	547792140.43	49.73	转帐支票
焦粉	185.49	185.00	3389251.52	14.17	转帐支票
焦面	210.99	210.00	1466631.60	6.14	转帐支票
煤气	3363.00	3363.00	27022443.86	100.00	转帐支票
焦油	1000.00	1108.00	36792367.00	67.47	转帐支票
耐火材料	7332.50	7300.00	27937209.00	21.53	转帐支票
其它			80528302.67		转帐支票
合计			1017405578.67		

本公司在与集团公司的上述交易活动中，遵循《经济关系总协议》确定的各种

服务的价格与收费标准，并坚持以市场价格为依据，制定公平合理的交易价格。

公司所处的冀东地区煤、铁等矿产资源丰富，是国家三大铁矿带之一和著名的煤炭生产基地，其中集团公司拥有铁矿工业储量约14亿吨，为保证公司的生产有充足的原料供应，同时为了保证公司所需原料价格的稳定和质量的稳定，公司与集团公司于1998年签定了有效期为10年的协议，建立了较长期的购销关系。

公司向集团公司的销售收入占公司营业收入比例较小，并呈减少的趋势。具体情况可见下文（“最近三年关联交易的影响”）

## 2. 2001 年公司与关联方的其他往来情况

- 1) 集团公司在本公司领用材料776万元；
- 2) 本公司付集团公司修车款224万元，检修款1613万元，工程款10万元，土地租金900万元；
- 3) 本公司付唐钢集团汽车运输有限责任公司运费1313万元；
- 4) 本公司付唐钢金恒有限责任公司备件款1992万元，检修费1067万元，工程款260万元；
- 5) 本公司付唐山微尔电子股份有限公司检修费 155 万元。
- 6) 与关联方应收应付款项余额(单位:元)

项 目	2001 年	2000 年
预收帐款		
唐山钢铁集团有限责任公司	5 226 364.01	7,875,771.54
应付帐款		
唐山钢铁集团有限责任公司	1 568 781.36	94,366,212.06
其他应收款		
唐山钢铁集团有限责任公司		165,603,958.25
应付股利		
唐山钢铁集团有限责任公司	320 520 333.70	320,520,333.70

其中，2000 年度其它应收款产生的原因为：(1) 2000 年 12 月，集团公司二级单位向本公司供应原材料 5707.25 万元，应集团公司本部要求，本公司将该款直接以拨付的形式付给了集团公司本部，暂在其他应收款挂账。(2) 2000 年 12 月，集团公司二级供应单位向本公司供应矿粉 11767.53 万元，实物已经入库，并已暂估入账，因质量等原因没有办理结算手续，本公司以暂估价付给集团公司本部 10853.15 万元，而没有将上述货款直接付给集团公司二级供应单位，所以，该款



也在其他应收款暂时挂账。

截至 2001 年 4 月，通过转账已结清上述款项，已不存在集团公司占用本公司资金的情况。

#### 四、最近三年关联交易的影响

年 度	公司向集团公司采购货物		公司向集团公司销售货物	
	金 额 (元)	占主营业务成本 比例 (%)	金 额 (元)	占主营业务收入 比例 (%)
1999 年	941459782.35	19.99	100213423.03	1.75
2000 年	909032492.72	16.56	152585795.63	2.20
2001 年	1017405578.67	15.46	156395829.75	1.93

根据《经济关系总协议》，本公司与集团公司建立了长期的原材料购销关系，对公司的原材料供应提供了有力保障。在此基础上，公司积极拓展新的供货渠道，有效避免了对集团公司的过分依赖，保证了公司发展对原材料的需要，表现在近年来公司对集团采购的比例逐年下降。2001 年，来自关联交易的支出占公司主营业务成本的 15.46%，而来自关联交易的收入仅占公司主营业务收入的 1.93%。

公司在关联交易中坚持并将继续坚持市场定价、优质优价的原则，保证关联交易的公允性。

关于公司的重大关联交易，本公司独立董事发表意见认为，公司与关联方在经济活动中，以市场价格为依据，制定交易价格，进行交易和结算，没有侵害公司和中小股东利益的情况，关联交易是公允的，并且关联交易决策程序合法有效。

河北华安会计师事务所认为，公司关联交易的会计处理符合《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的要求。

公司律师认为，公司与控股股东唐山钢铁集团有限公司存在的关联交易系执行双方的《经济关系总协议》。经查，发行人报告期内各项关联交易真实，定价公允，并已经按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定予以披露，合法有效。

主承销认为，公司与集团公司之间的关联交易是符合公司利益的，而且关联交易额占公司主营业务收入和成本的比例较低并呈下降趋势，因此，上述重大关联交易对于公司生产经营的独立性无实质性影响。

## 第七章 董事、监事、高级管理人员

### 一、董事、监事及高级管理人员简介

#### 1. 董事

王天义先生，男，56岁，大学文化，高级工程师，现任本公司董事长。王先生1970年进入邯郸钢铁总厂，1985年起担任邯郸钢铁总厂副厂长，常务副厂长，1995年至1999年出任本公司董事长兼总经理，1999年起任本公司董事长。王先生在钢铁生产和经营管理方面具有极为丰富的经验，曾获全国冶金系统劳动模范、河北省省长特别奖、河北省有突出贡献的中青年专家等殊荣，享受国务院政府特殊津贴。

张永昌先生，男，59岁，大学文化，高级经济师，现任本公司副董事长、总经理。张先生1970年进入唐钢铸造厂工作，历任唐钢基建办副主任，唐钢房地产公司副经理，唐山钢铁公司副经理，1994年6月至12月任本公司董事、副总经理，1994年12月至1995年12月任本公司董事长，1995年12月至1999年10月任本公司董事、副总经理，1999年10月起任本公司董事、总经理，2000年5月起出任现职。张先生在企业技术改造、工程建筑方面具有极丰富的经验，曾领导过公司的许多重要项目。

刘纯明先生，男，57岁，大学文化，高级政工师，现任本公司董事。刘先生1970年进入唐钢机动科工作，历任唐山钢铁公司党委宣传部部长、纪委书记、党委副书记、本公司党委书记、副书记，1995年4月起任本公司董事。刘先生具有丰富的管理经验和较高的政策理论水平。

刘玉印先生，男，57岁，大专文化，高级政工师，现任本公司董事。刘先生1985年起历任北京军区某守备旅副旅长、旅长，昆明军分区司令员，1995年起任唐山钢铁公司任党委副书记，后兼任本公司党委副书记。刘先生具有丰富管理工作经验。

孙国平先生,男,56岁,大学文化,高级经济师,现任本公司董事。孙先生1970年进入唐钢中型厂工作,历任唐钢中型厂副厂长,供销处副处长、处长,唐山钢铁公司经理助理、副总经理,1994年6月至1999年10月任本公司董事、副总经理,1999年10月起出任现职。孙先生拥有丰富的物资供应、产品销售和财务管理方面的经验,参与并领导过公司许多重要的技术改造项目。

刘明哲先生,男,45岁,研究生学历,高级工程师,现任本公司董事、副总经理。刘先生1982年进入唐钢带钢厂工作,历任唐钢带钢厂副厂长、三轧钢厂厂长、高线厂厂长、质管处处长,1997年起出任本公司副总经理。

王子林先生,男,50岁,研究生学历,高级政工师,现任本公司董事。王先生1970年进入唐钢二炼钢厂工作,历任共青团唐山市委副书记,唐钢二炼钢厂党委书记,唐钢党委组织部(人事部)部长,1995年起任唐山钢铁集团有限责任公司副总经理,1995年至1999年任本公司副总经理,2000年5月起出任现职。王先生具有丰富的组织人事管理经验。

周贺云女士,女,49岁,大专文化,高级政工师,现任本公司董事。周女士1970年进入唐钢张庄铁矿工作,历任唐山钢铁公司团委书记,工会副主席,本公司工会主席,1995年起出任现职。

刘绍礼先生,男,57岁,大学文化,高级工程师,现任本公司董事。刘先生1970年进入唐钢炼铁厂工作,历任唐钢炼铁厂副厂长,唐钢计划处处长,经理助理,1995年至1997年任本公司副总经理,1997年起任唐山钢铁有限责任公司调研员。

殷瑞钰先生,男,67岁,毕业于北京科技大学钢铁冶金专业,教授级高工,中国工程院院士,现任本公司独立董事。历任唐山钢铁公司总工程师、副经理,河北省冶金厅厅长,国家冶金工业部副部长,钢铁研究总院院长,中国工程院化工、冶金与材料工程学部主任。现任钢铁研究总院名誉院长。主要兼职情况:中国工程院工程管理学部主任,中国金属学会副理事长,北京科技大学、东北大学教授、博士生导师。专长:钢铁冶金工程与管理。

陈佳贵先生,男,58岁,毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业,经济学博士,教授,现任本公司独立董事。历任中国社会科学院工业经济研究所研究室副主任,香港中文大学工商管理学院访问学者,历任中国社会科学院工业经济

研究所研究室主任、副所长，美国科罗拉多大学经济学院访问学者，中国社会科学院工业经济研究所所长。现任中国社会科学院副院长。主要兼职情况：中国企业经营管理研究会会长，中国工业经济联合总会副会长，国务院学位委员会评审组评审委员，国家社科基金评审委员会评审委员，国家行政学院、中国社会科学院研究生院等院校教授、博士生导师。专长：工业经济、企业管理。

## 2. 监事

郭爱恒先生，男，55岁，大学文化，高级政工师，现任本公司监事会主席。曾任唐钢党委宣传部部长，唐山钢铁（集团）公司纪委书记等职务。

侯存根先生，男，56岁，大专文化，高级政工师，现任本公司监事。曾任唐钢党委政治部副主任，本公司工会副主席等职务。

韩殿涛先生，男，51岁，中专文化，经济师，现任本公司监事。曾任唐钢司家营试验长副厂长，唐钢审计处副处长等职务。

冬文礼先生，男，51岁，炉前技师，现任本公司监事。曾任唐钢二炼铁厂高炉车间党支部书记，铸造车间主任。冬先生具有丰富的生产一线工作经验，曾获全国劳动模范称号。

## 3. 高级管理人员

徐向启先生，男，53岁，大专文化，工程师，现任本公司副总经理。曾任唐钢二炼钢厂厂长，唐钢总调度室副总调度长，本公司总调度室副总调度长，唐钢炼焦制气厂厂长。

李连平先生，男，40岁，硕士，高级工程师，现任本公司副总经理。曾任唐钢高线厂副厂长、代理厂长，唐山钢铁集团有限责任公司副总经理。

杨万臣先生，男，49岁，大专文化，高级经济师，现任公司董事会秘书，证券部主任，企业管理处处长。曾任唐钢经办室副主任，企业管理处处长。

张春华女士，女，48岁，大专学历，高级会计师，现任公司财务负责人。历任公司财务处成本科科长、副处长、处长。

## 二、董事、监事及高级管理人员的持股情况

姓名	职务	持股数	持股比例
王天义	董事长	0	0
张永昌	副董事长、总经理	592	0.00044‰
刘纯明	董事	592	0.00044‰
刘玉印	董事	0	0
孙国平	董事	592	0.00044‰
刘明哲	董事、副总经理	592	0.00044‰
王子林	董事	592	0.00044‰
周贺云	董事	592	0.00044‰
刘绍礼	董事	592	0.00044‰
殷瑞钰	独立董事	0	0
陈佳贵	独立董事	0	0
郭爱恒	监事会主席	592	0.00044‰
侯存根	监事	592	0.00044‰
韩殿涛	监事	592	0.00044‰
冬文礼	监事	592	0.00044‰
徐向启	副总经理	592	0.00044‰
李连平	副总经理	592	0.00044‰
杨万臣	董事会秘书	592	0.00044‰
张春华	财务负责人	592	0.00044‰

上述人员所持有的股份已被锁定。

## 三、本公司董事、监事及高管人员在公司领取报酬的情况

2001年，本公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为84.71万元。其中，

年度报酬在2.50-4.00万元之间的有4人，在4.00-5.50万元之间的有11人，6万元以上的2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、王子林、周贺云、刘绍礼、殷瑞钰、陈佳贵，监事会主席郭爱恒，监事韩殿涛。

独立董事殷瑞钰、陈佳贵每人每年从公司领取5万元(含税)津贴。独立董事参加董事会、股东大会或根据有关法律、法规及公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

## 第八章 公司治理结构

### 一、公司的独立性

本公司成立时，通过与集团公司签订《分立协议》、《经济关系总协议》及其后签署的补充协议，明确了本公司与集团公司的资产划分、财务分立等基本问题。根据中国证券监督管理委员会有关精神，本公司在 1998 年下半年实施了与集团公司财务、资产、人员“三分开”的内部整改方案，并于 1998 年 12 月份把具体的整改实施情况上报到证监会。

#### 1、公司的业务独立情况

本公司在产、供、销系统上独立完整。公司的生产系统独立并自成体系，包括烧结系统、炼铁系统、炼钢系统、轧钢系统和辅助生产系统、配套设施等；公司拥有自己的采购和销售系统，设立了供应处和销售公司。供应处定编 82 人，分设了 13 个科室；销售公司包括成品、半成品管理部门、后勤管理部门和销售业务部门，共有人员 580 人。

#### 2、公司的资产独立情况

(1) 公司与集团公司产权关系明确，公司是由集团公司主体改制组建的，在设立时，集团公司作为独家发起人，将其主要生产经营性资产全部投入本公司，因此，公司资产独立完整，集团公司的出资全部足额到位，并完成相关的产权变更手续。

(2) 公司的生产系统独立并自成体系，主要的生产系统包括烧结系统、炼铁系统、炼钢系统、轧钢系统和辅助生产系统、配套设施等资产完全归属于本公司。

根据 1997 年 1 月 8 日与集团公司签订的《分立协议》及《经济关系总协议》的补充协议，公司拥有注册号为 179230 号、152671 号商标的所有权，拥有注册号为 381679 号商标的使用权，上述商标主要用于钢材（钢筋）、钢坯、铸铁管等商

品标识。

目前，本公司生产经营共占用土地3318688.67平方米，该土地由集团公司以出让的方式获得土地使用权。根据1996年12月27日公司与集团公司签订的《土地租赁协议》，公司租赁使用上述土地，期限为50年，每年需支付租金930万元。

### 3、公司的人员独立情况

(1) 除公司董事长与集团公司董事长为同一人外，公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司内工作，未在集团公司兼职。

目前，集团公司已作出承诺，在一年内解决本公司董事长与集团公司董事长双重任职问题。

(2) 公司董事及经理依据合法程序产生，不存在集团公司和政府部门干预公司董事会和股东大会的情况。董事候选人名单由上届董事会以提案方式提请股东大会决议；公司的总经理、副总经理、财务负责人等，由董事会聘任或解聘。2000年5月18日，公司召开了1999年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员；2000年5月18日下午，召开了第三届董事会第一次会议，选举产生公司的董事长和副董事长，聘任了总经理及其他高级管理人员。

### 4、公司的机构独立情况

公司的生产经营和行政管理完全独立于集团公司，办公机构和生产经营场所与集团公司清楚分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司现设置了18个生产性部门和14个职能管理部门。

### 5、公司的财务独立情况

(1) 公司设立有独立的财务部门，具备完善的财务核算体系，执行独立的财务会计制度。公司财务处定编122人，共设置了12个科室。所有财务人员均未在集团公司兼职。公司采取集中的财务管理模式，各职能部门均不设财务人员，公司财务制度健全、规范，运行良好。



(2) 公司开设独立的银行帐户, 基本帐户在中国工商银行唐钢办开立, 帐号为: 10302210001620。

(3) 公司独立纳税, 税务登记号为: 冀地税二字 130200104759628, 国税冀字 130203104759628。

(4) 公司独立制定财务管理方面的决策, 不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

综上所述, 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与集团公司是完全分开的, 公司具有独立完整的生产经营能力。

## 二、公司设立独立董事的情况

公司2002年5月28日召开的2001年股东大会选举殷瑞钰先生和陈佳贵先生为公司第三届董事会独立董事, 并通过了《关于修改公司章程的议案》。在修改后的《公司章程》中, 对独立董事作出了如下的规定:

第一百三十八条 公司设独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第一百三十九条 公司董事会成员中独立董事的人数为三名, 其中至少一名为会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。

第一百四十条 独立董事应当具备下列基本条件:

- (1) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格;
- (2) 具备本章程规定的独立性;
- (3) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
- (4) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验;
- (5) 本章程规定的其他条件。

第一百四十一条 独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事:

在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等; 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟

姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

中国证监会认定的其他人员。

第一百四十二条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

第一百四十三条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

第一百四十四条 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

第一百四十五条 独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第一百四十六条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述《公司法》及本章规定的不得担任董事或独立董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将免职独立董事作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开声明。

第一百四十七条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董

事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于有关规定限定的最低人数时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第一百四十八条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：

(1) 公司与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

(2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(3) 向董事会提请召开临时股东大会；

(4) 提议召开董事会；

(5) 独立聘请外部审计机构或咨询机构；

(6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第一百四十九条 独立董事除履行前条所述职权外，还对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

(1) 提名、任免董事；

(2) 聘任或解聘高级管理人员；

(3) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

(4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

(5) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

(6) 公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及理由；反对意见及理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第一百五十五条 为保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。

公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项。

公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助；独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到深圳证券交易所办理公告事宜。

独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

### 三、重大经营决策的程序和规则

《公司章程》规定，公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司经营方针和投资计划；审议批准董事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准变更募集资金投向；等。董事会行使下列职权：决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；在股东大会授权范围内决定公司的投资、融资、资产处置、担保等事项；制订公司变更募集资金投向的议案；等。

股东大会授权董事会以下投资决策权：单项投资不超过最近一年净资产的10%，全年累计投资额不超过净资产的20%。对于超过上述额度的投资，由董事会提出议案，经股东大会审议批准。公司于1999年10月15日制订了《对外投资管理暂行办法》，具体程序是，有关部门提出评审意见后，经主管经理审查，交公司经理办公会讨论通过后，报董事会审批。批准后，下达实施计划，同时明确项目实施单位和项目负责人。

总经理对董事会负责，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；等。

根据公司的《财务会计制度》，公司由财务负责人全面负责组织和领导财务会计工作。公司实行统一领导、分级管理的体制，以公司为单位统一规划筹集资金，统一平衡使用资金，统一审定对外投资，各二级单位有权运用公司拨付的各项资金进行生产经营活动。

#### 四、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

公司基于现有业务和发展战略的需要，制定了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。

**选择机制：**根据公司业务发展的需要，由董事会决定公司的高级管理人员的聘任（其中副总经理由总经理提名），任期一般为三年，可以连续聘任。

**考评机制：**由董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的奖金等级，岗位安排直至聘用与否。

**激励机制：**公司目前实行年终效益奖金制。为了更好的体现收入和贡献挂钩的原则，公司正着手制定对高级管理人员的年薪制和对科技人员的特殊贡献奖励制度。

**约束机制：**公司通过公司章程、劳动合同以及财务、人事管理等内部管理制度

对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

## 五、公司管理层对公司内部控制制度的评价及注册会计师意见

本公司管理层认为,公司现有的内部控制制度符合自身的生产经营特点和实际运行情况,在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。同时,根据公司在发展过程中的需要,管理层将不断改进和完善公司的内部控制制度。

河北华安会计师事务所的注册会计师对本公司内部控制制度出具了冀华会专字[2002]2014 号的审核报告,其意见为:“我们认为,贵公司按照财政部《内部会计控制规范》于 2002 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。”

## 第九章 财务会计信息

本公司聘请河北华安会计师事务所有限公司对本公司1999年12月31日、2000年12月31日、2001年12月31日和2002年6月30日的资产负债表，自1999年1月1日至2001年12月31日止三个会计年度和2002年1月1日至6月30日的利润表、利润分配表与现金流量表进行了审计。会计师已经出具了标准无保留意见的审计报告。本招股意向书中引用的财务数据，非经特别说明，均引自上述经审计的会计报表。

### 一、近三年比较报表

#### 比较资产负债表

单位：元

资 产	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日		1999年12月31日
			调整前	调整后	
流动资产：					
货币资金	1 318 865 825.12	1 223 496 572.74	512,211,651.42	512 211 651.42	401,259,341.83
短期投资	72 000 000.00	60 700 000.00	567,592,640.00	567 592 640.00	100,000,000.00
应收票据	1 350 166 973.94	706 717 792.59	469,403,493.74	469 403 493.74	363,168,229.67
应收帐款	84 378 946.89	364 953 352.54	454 907 970.94	454 907 970.94	888,973,155.71
其他应收款	28 234 582.64	41 617 676.85	223 416 858.65	223 416 858.65	78,586,340.80
预付帐款	172 872 281.96	167 425 641.58	110,353,659.33	110 353 659.33	76,906,092.32
存 货	1 286 740 303.80	1 490 758 300.42	1,496,507,324.67	1 496 507 324.67	1,380,012,801.27
待摊费用	3 362 732.50				35,482,563.77
流 动 资 产 合 计	4 316 621 646.85	4 055 669 336.72	3,834,393,598.75	3 834 393 598.75	3,324,388,525.36
长期投资：					
长期股权投资	85 800 000.00	85 800 000.00	25,200,000.00	25 200 000.00	20,000,000.00
长期投资净额	85 800 000.00	85 800 000.00	25,200,000.00	25 200 000.00	20,000,000.00
固定资产：					
固定资产原价	9 234 712 271.78	9 197 156 371.02	8,579,222,053.61	8 579 222 053.61	7,144,710,203.44
减：累计折旧	3 562 980 071.90	3 281 857 582.31	2,878,279,446.38	2 878 279 446.38	2,511,266,258.28
固定资产净值	5 671 732 199.88	5 915 298 788.71	5,700,942,607.23	5 700 942 607.23	4,633,443,945.16
固定资产减值准备	102 433 878.84	102 433 878.84		105 448 475.98	
固定资产净额	5 569 298 321.04	5 812 864 909.87		5 595 494 131.25	
工程物资	1 133 524 119.04	580 315 217.35	89,177,097.42	89 177 097.42	73,535,773.20
在建工程	759 647 366.62	520 851 837.31	605,990,867.70	603 324 465.84	1,228,890,882.02
固 定 资 产 合 计	7 462 469 806.70	6 914 031 964.53	6,396,110,572.35	6 287 995 694.51	5,935,870,600.38
无形资产及其他资产：					
长期待摊费用			29,873,858.00		29,873,858.00
无形资产及其他资产合计			29,873,858.00		29,873,858.00
资 产 总 计	11 864 891 453.55	11 055 501 301.25	10,255,704,171.10	10147 589 293.26	9,310,132,983.74

## 比较资产负债表 (续)

单位：元

负债及股东权益	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日		1999年12月31日
			调整前	调整后	
流动负债：					
短期借款	698 400 000.00	648 400 000.00	563,400,000.00	563 400 000.00	825,788,600.00
应付票据	179 300 000.00	240 000 000.00	119,200,000.00	119 200 000.00	272,305,796.98
应付帐款	509 833 132.66	457 269 710.80	873,300,259.28	873 300 259.28	858,201,154.25
预收帐款	436 834 754.28	413 447 494.09	372,719,461.68	372 719 461.68	159,325,422.76
应付工资	421 392 509.46	426 206 681.60	412,884,603.71	412 884 603.71	303,007,646.20
应付福利费	11 755 731.48		6,262,912.67	6 262 912.67	32,133,409.65
应付股利	477 693 031.04	487 973 549.64	481,303,933.65	481 303 933.65	11,194,370.00
应交税金	172 114 916.54	146 104 797.08	-8,031,021.67	- 8 031 021.67	7,289,755.53
其他应交款	51 365 225.09	43 284 691.29	538,732.84	538 732.84	(353,421.32)
其他应付款	163 253 816.73	151 025 893.47	252,498,742.78	252 498 742.78	648,567,756.36
预提费用	242 879 642.42	150 000 000.00	30,000,000.00	30 000 000.00	48,815,729.46
一年内到期的长期负债	414 330 000.00	108 500 000.00			298,280,000.00
其他流动负债					
流动负债合计	3 779 152 759.70	3 272 212 817.97	3,104,077,624.94	3 104 077 624.94	3,464,556,219.87
长期负债：					
长期借款	2 122 920 000.00	2 128 750 000.00	1,795,250,000.00	1 795 250 000.00	655,500,000.00
专项应付款	600 000.00				
其他长期负债		1 151 440.40	551,440.40	551 440.40	951,440.40
长期负债合计	2 123 520 000.00	2 129 901 440.40	1,795,801,440.40	1 795 801 440.40	656,451,440.40
负债合计	5 902 672 759.70	5 402 114 258.37	4,899,879,065.34	4 899 879 065.34	4,121,007,660.27
股东权益：					
股本	1 353 829 839.00	1 353 829 839.00	1,353,829,839.00	1 353 829 839.00	846,143,650.00
资本公积	3 256 500 063.63	3 255 948 623.23	3,109,243,771.18	3 109 243 771.18	3,568,928,619.70
盈余公积	469 230 187.89	469 230 187.89	375,525,558.58	359 308 326.90	286,644,725.76
其中：公益金	156 410 062.62	156 410 062.62	125,175,186.19	119 769 442.29	95,548,241.92
未分配利润	882 658 603.33	574 378 392.76	517,225,937.00	425 328 290.84	487,408,328.01
股东权益合计	5 962 218 693.85	5 653 387 042.88	5,355,825,105.76	5 247 710 227.92	5,189,125,323.47
负债和股东权益总计	11 864 891 453.55	11 055 501 301.25	10,255,704,171.10	10147589 293.26	9,310,132,983.74

## 比较利润及利润分配表

单位：元

项 目	2002年1-6月	2001年	2000年		1999年
			调整前	调整后	
一、主营业务收入	4 410 941 862.99	8 083 244 253.56	6,946,615,674.36	6 934 318 414.41	5,726,211,024.27
减：主营业务成本	3 606 336 464.11	6 579 583 556.94	5,488,824,637.47	5 488 824 637.47	4,709,471,567.95
主营业务税金及附加	32 590 661.44	61 315 007.68	48,118,675.90	48 118 675.90	40,037,909.24
二、主营业务利润	772 014 737.44	1 442 345 688.94	1,397,375,101.04	1 397 375 101.04	976,701,547.08
加：其他业务利润	-5 979 508.81	8 650 160.38	17,625,851.85	17 625 851.85	18,611,947.60
营业费用	26 646 087.12	93 246 326.46	215,427,092.62	215 427 092.62	77,991,308.02



管理费用	218 002 354.85	397 780 238.30	363,496,948.86	365 966 948.86	205,138,823.09
财务费用	69 602 166.96	131 799 267.69	121,058,295.11	121 058 295.11	120,346,705.80
三、营业利润	451 784 619.70	828 170 016.87	712,548,616.30	712 548 616.30	587,646,657.77
加：投资收益	1 271 568.55	21 128 895.71	7,950,004.91	7 950 004.91	1,712,000.00
补贴收入					
营业外收入	77 963.22	3 102 468.14	5,115,993.15	5 115 993.15	4,169,158.82
减：营业外支出	16 617 450.81	19 397 491.11	32,153,058.92	140 267 936.76	14,125,101.06
四、利润总额	436 516 700.66	833 003 889.61	693,461,555.44	585 346 677.60	579,402,715.53
减：所得税	128 236 490.09	100 191 483.05	100,922,669.98	100 922 669.98	86,910,407.34
五、净利润（亏损以“-”号填列）	308 280 210.57	732 812 406.56	592,538,885.46	484 424 007.62	492,492,308.19
加：年初未分配利润	574 378 392.76	425 328 290.84		487 408 328.01	
盈余公积转入					
六、可供分配利润	882 658 603.33	1 158 140 697.40		971 832 335.63	
减：提取法定盈余公积		73 281 240.66		48 442 400.76	
提取法定公益金		36 640 620.33		24 221 200.38	
七、可供股东分配的利润	882 658 603.33	1 048 218 836.41		899 168 734.49	
减：应付普通股股利		473 840 443.65		473 840 443.65	
八、未分配利润	882 658 603.33	574 378 392.76		425 328 290.84	

## 比较现金流量表

单位：元

项 目	2002年1-6月	2001年	2000年	1999年
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	4 845 881 404.93	9 396 765 954.57	8,539,411,875.44	4,689,041,288.33
收取的租金			102,196.06	150,826.49
收到的税费返还		155 650 000.00	152,228,376.40	108,982,727.27
收到的其他与经营活动有关的现金	2 023 400.71	42 509 262.04	20,131,739.60	21,671,306.12
现金流入小计	4 847 904 805.64	9 594 925 216.61	8,711,874,187.50	4,819,846,148.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3 338 446 481.85	6 838 700 838.65	5,921,555,344.71	2,634,752,398.92
支付给职工以及为职工支付的现金	339 408 938.84	575 329 690.19	608,796,498.36	426,244,297.14
支付的各项税费	446 121 244.97	827 314 955.17	702,337,219.60	633,927,500.77
支付的其他与经营活动有关的现金	79 395 858.80	205 846 004.29	351,221,989.76	197,126,690.76
现金流出小计	4 203 372 524.46	8 447 191 488.30	7,646,827,116.43	3,892,050,887.59
经营活动产生的现金流量净额	644 532 281.18	1 147 733 728.31	1,065,047,071.07	927,795,260.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		1 831 892 640.00	1,109,243,500.00	3,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	1 271 568.55	23 802 245.71	7,950,004.91	1,712,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		11 250.00	602,995.70	157,349.00
收到的其他与投资活动有关的现金		159 480 000.00		
现金流入小计	1 271 568.55	2 015 186 135.71	1,117,796,500.61	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	809 261 997.79	993 349 952.35	936,229,631.40	961,136,071.01
投资所支付的现金	11 300 000.00	1 385 600 000.00	1,582,036,140.00	100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	820 561 997.79	2 378 949 952.35	2,518,265,771.40	1,061,136,071.01
投资活动产生的现金流量净额	- 819 290 429.24	- 363 763 816.64	-1,400,469,270.79	-1,055,766,722.01

				1
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				442,608,390.40
借款所收到的现金	590 000 000.00	1 637 400 000.00	2,537,150,000.00	519,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6 858 715.59	10 517 292.97	4,778,826.52	2,042,788.62
现金流入小计	596 858 715.59	1 647 917 292.97	2,541,928,826.52	963,651,179.02
偿还债务所支付的现金	240 000 000.00	1 110 400 000.00	1,958,068,600.00	82,600,000.00
分配股利或利润所支付的现金	85 846 025.76	608 465 510.52	127,088,854.59	601,776,667.81
支付的其他与筹资活动有关的现金	885 289.39	1 740 999.62	9,896,377.34	511,994.48
现金流出小计	326 731 315.15	1 720 606 510.14	2,095,053,831.93	684,888,662.29
筹资活动产生的现金流量净额	270 127 400.44	- 72 689 217.17	446,874,994.59	278,762,516.73
四、汇率变动对现金的影响额		4 226.82	-500,485.28	-250.14
五、现金及现金等价物净增加额	95 369 252.38	711 284 921.32	110,952,309.59	150,790,805.20

注：上述各表中，根据财政部财会〔2001〕17号文件，本公司结合实际情况，对固定资产、在建工程计提减值准备，并按规定对2000年度数据进行追溯调整。

## 二、2002 年度中期会计报表附注

### (一)公司采用的主要会计政策

- 1、执行的会计制度：执行财政部颁发的《企业会计制度》及其有关补充规定。
- 2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
- 3、记帐本位币：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，坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和其它应收款）期末余额的帐龄分析计提，本公司根据债务单位的实际财务状况确定的坏帐准备计提比例如下：

#### 应收帐款：

帐龄	坏帐准备比例（%）
1年内	5
1- 2年	10
2- 3年	30
3年以上	80

其它应收款：

帐龄	坏帐准备比例（%）
1年内	0
1-2年	10
2-3年	30
3年以上	80

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款项，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。存货的盘存采用永续盘存制。

本公司存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的数额计提。可变现净值指以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

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。对被投资企业有实际控制权或重大影响时按权益法核算，其他按成本法核算。

本公司在期末对长期投资逐项进行检查，对于被投资单位经营状况恶化等原因造成的可收回金额低于账面价值的差额，或有证据表明该项投资实质上已不能给企业带来经济利益的情况下，计提长期投资减值准备。

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《企业会计制度》规定采用

实际成本计价。折旧方法采用直线法，固定资产类别分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及其他五类。

12、在建工程核算方法：在建工程采用实际成本核算；在建工程结转固定资产的时点为工程完工并投入使用。

本公司在年度终了，对在建工程进行全面检查，有下列情形之一的，根据实际情况计提减值准备：

(1) 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；

(2) 所建项目无论在性能上、还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、借款费用的会计处理方法：除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他的借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用分别按以下规定处理：

(1) 因借款发生的辅助费用的处理：因发行债券或安排专门借款而发生的发行费用及银行借款手续费，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，金额较大的直接计入所购建的固定资产成本。金额较小的直接计入当期财务费用。

(2) 因安排专门借款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用，如果金额较大的，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态之后发生的辅助费用，直接计入当期财务费用。金额较小的在发生时直接计入财务费用。

(3) 借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理：当同时满足下列三个条件，并且在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当开始利息资本化，在所购建固定资产达到预定可使用状态之后发生的，在发生时直接计入当期财务费用。

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

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

利息资本化金额的计算方法：

$$\text{每一会计期利息的资本化金额} = \frac{\text{至期末止购建固定资产}}{\text{累计支出加权平均数}} \times \text{资本化率}$$

$$\text{累计支出加权平均数} = \left( \frac{\text{每笔资产支出金额} \times \text{每笔资产支出实际占用的天数}}{\text{会计期间涵盖的天数}} \right)$$

资本化率确定原则：只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率；借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

14、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。

## (二) 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：本公司 2002 年起依税法规定，按 33% 税率上交所得税，不再执行 18% 的所得税返还。

## (三) 利润分配

本公司的税后利润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。

(四) 会计政策、估计变更情况说明：

1、 折旧率变更说明：

经董事会决定，在会计政策允许的范围内，从 2002 年 1 月 1 日起，在原有基础上提高固定资产折旧率 20%，本期增提折旧 46 587 982.44 元。

2、 本公司于 2002 年 6 月 30 日将应收款项坏帐准备计提方法由原来按应收款项（包括应收帐款和其它应收款）期末余额的 25% 计提，变更为按应收款项（包括应收帐款和其它应收款）期末余额的帐龄分析计提，本公司根据债务单位的实际财务状况重新确定的坏帐准备计提比例如下：

应收帐款：

帐龄	坏帐准备比例（%）
1 年 内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3 年 以上	80%

其它应收款：

帐龄	坏帐准备比例（%）
1 年 内	0
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3 年 以上	80%

由此造成本期多提坏帐准备 40 263 727.45 元。

(五) 会计报表注释（单位：元）

1、 货币资金：

2002 年 06 月 30 日余额为人民币 1 318 865 825.12 元。

	期末余额	期初余额
现 金	233 459.73	4 829 402.20
银行存款	1 307 995 538.77	1 190 812 332.90
其他货币资金	10 636 826.62	27 854 837.64

合计 1 318 865 825.12 1 223 496 572.74

2、短期投资：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 72 000 000.00 元。

项 目	期末余额	期初余额
债权投资	72 000 000.00	60 700 000.00
股权投资		

3、应收票据：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 1 350 166 973.94 元，全部为银行承兑汇票。

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1 350 166 973.94	706 717 792.59

银行承兑汇票增长是由于销售收到的银行承兑汇票增加。

4、应收款项：

(1) 应收帐款：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 84 378 946.89 元，构成如下：

帐 龄	期末余额			期初余额		
	金额（原值）	比例%	坏帐准备	金额（原值）	比例%	坏帐准备
1 年以内	52 441 081.39	31.74	2 622 054.07	125 424 888.81	25.77	31 356 222.20
1-2 年	12 491 375.65	7.56	1 249 137.56	22 196 456.30	4.56	5 549 114.08
2-3 年	6 517 693.60	3.94	1 955 308.08	130 877 432.72	26.90	32 719 358.18
3 年以上	93 776 479.81	56.76	75 021 183.85	208 105 692.23	42.77	52 026 423.06
合 计	165 226 630.45	100.00	80 847 683.56	486 604 470.06	100.00	121 651 117.52

应收帐款前五名的累计总欠款金额为 7110 万元，占应收帐款总额的 43.03%，  
应收帐款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

本年核销应收帐款坏帐 8031 万元。均为三年以上、债务单位破产或经多年催  
要确实无收回可能的应收款项。核销的坏帐中无关联交易的款项。

公司实行先收款(或银行承兑汇票)后发货的销售方式，并且加大了清欠力度，  
使应收帐款大幅度降低。

(2) 其他应收款：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 28 234 582.64 元：

帐龄	期末余额			期初余额		
	金额(原值)	比例%	坏帐准备	金额(原值)	比例%	坏帐准备
1 年以内	19 054 997.73	49.35		42 660 177.65	76.88	10 665 044.41
1-2 年	7 526 631.46	19.50	752 663.15	18 000.00	0.03	4 500.00
2-3 年	0.00		0.00	75 007.44	0.14	18 751.86
3 年以上	12 028 083.00	31.15	9 622 466.40	12 737 050.71	22.95	3 184 262.68
合计	38 609 712.19	100.00	10 375 129.55	55 490 235.80	100.00	13 872 558.95

其他应收款主要项目：

其他应收款中欠款金额前五名的总欠款金额为 2332 万元,占其他应收款总额 60.40 %。主要内容是超薄热带项目出国人员备用金 1254 万元,五矿贸易公司欠款 1107.78 万元。

其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

#### 5、预付帐款：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 172 872 281.96 元。构成如下：

帐 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	120 436 510.86	69.67	158 417 649.96	94.62
1-2 年	46 537 212.47	26.92	6 811 391.33	4.07
2-3 年	5 467 151.95	3.16	199 125.61	0.12
3 年以上	431 406.68	0.25	1 997 474.68	1.19
合 计	172 872 281.96	100.00	167 425 641.58	100.00

预付帐款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

#### 6、存货：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 1 286 740 303.80 元。构成如下：

项目	期末余额	存货跌价准备	期初余额	存货跌价准备
原材料	1 002 331 738.56	51 884 041.00	1 147 981 445.49	53 000 000.00
库存商品	128 764 268.20		99 724 812.94	
低值易耗品	97 653 809.26		101 579 942.78	
委托加工材料	32 946 126.77		22 174 672.63	
自制半成品	22 705 477.47		95 232 170.82	
在产品	54 222 924.54		77 065 255.76	



合计	1 338 624 344.80	51 884 041.00	1 543 758 300.42	53 000 000.00
----	------------------	---------------	------------------	---------------

#### 7、待摊费用：

2002 年 6 月 30 日待摊费用余额为 3 362 732.50 元，全部为待摊的修理费。

#### 8、长期投资：

2002 年 6 月 30 日长期投资余额为 85 800 000.00 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	占被投资单位注册资本的比例
唐钢财务中心	20 000 000.00	17.00%
唐山微尔电子股份有限公司	5 200 000.00	26.00%
深圳北大招商投资有限公司	60 600 000.00	20.00%
合 计	85 800 000.00	

长期投资按计提减值的规定无减值，以上投资按成本法核算。

#### 9、固定资产及累计折旧：

2002 年 6 月 30 日固定资产及累计折旧的余额分别为人民币 9 234 712 271.78 元和 3 562 980 071.90 元。

单位：元

项目	期末价值	本期增加	本期减少	期初价值
<b>固定资产原值</b>				
房屋建筑物	3 885 038 485.06		3 873 052.00	3 888 911 537.06
通用设备	2 586 286 877.74	18 387 704.56	41 000.00	2 567 940 173.18
专用设备	1 909 741 325.64	16 801 728.39		1 892 939 597.25
运输设备	243 233 859.83	3 074 601.00		240 159 258.83
其它	610 411 723.51	3 205 918.81		607 205 804.70
合 计	9 234 712 271.78	41 469 952.76	3 914 052.00	9 197 156 371.02
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	1 040 408 171.66	85 823 168.90		954 585 002.76
通用设备	1 285 138 830.39	74 075 847.86	38 950.00	1 211 101 932.53
专用设备	774 342 586.95	104 004 411.54		670 338 175.41
运输设备	168 949 031.90	7 630 530.63		161 318 501.27
其它	294 141 451.00	9 627 480.66		284 513 970.34
合 计	3 562 980 071.9	281 161 439.59	38 950.00	3 281 857 582.31
净 值	5 671 732 199.88			5 915 298 788.71

本期基建完工转入固定资产 30 647 616.05 元，零星购置 10 822 336.71 元。

固定资产减值准备明细：

项目	期末价值	本期增加	本期减少	期初价值
房屋建筑物	62 979 390.73			62 979 390.73
通用设备	35 970 866.28			35 970 866.28
其它	3 483 621.83			3 483 621.83
合计	102 433 878.84			102 433 878.84

10、在建工程：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 759 647 366.62 元。本期超薄热带工程增加较大。

工程名称	预算数	期末数	本期增加数	转入固定资产	期初数	资金来源	工程进度
二铁余压发电(TRT)	2000 万元	1,036,394.25	-389,190.25		1,425,584.50	折旧、贷款	100%
其中：利息资本化		950,000.00	0.00		950,000.00		
二铁 2560 立米喷煤粉	4400 万元	14,269,340.15	13,253,730.00		1,015,610.15	折旧、贷款	100%

其中：利息资本化		3,445,265.00	1,253,730.00		2,191,535.00		
氧气厂 6000 立米制氧机	4800 万元	0.00	-418,791.00	10,596,218.85	11,015,009.85	折旧	100%
超薄热带	255700 万元	528,439,087.80	187,952,350.17		340,486,737.63	折旧、贷款	20.67%
其中：利息资本化		49,842,183.96	23,894,750.00		25,947,433.96		
二钢 5 万立方米煤气柜	1500 万元	13,703,172.70	230,000.00		13,473,172.70	折旧	91.33%
一钢炉外精炼	5547 万元	42,807,959.30	7,450,974.16		35,356,985.14	折旧	77.18%
氧气厂改造	9431 万元	33,228,593.83	5,258,010.20		27,970,583.63	折旧、贷款	35.23%
其中：利息资本化		1,226,475.00	1,226,475.00		0.00		
二铁 3#高炉喷煤系统改造	1514 万元	14,857,260.00	5,781,600.00		9,075,660.00	折旧、贷款	98.15%
其他		111,305,558.59	49,485,933.93	21,879,270.91	83,698,895.57	折旧、贷款	在建
其中：利息资本化		0.00	0.00	1,023,300.00	1,023,300.00		
合 计		759,647,366.62	268,604,617.21	32,475,489.76	523,518,239.17		
其中：利息资本化		55,463,923.96	26,374,955.00	1,023,300.00	30,112,268.96		
计提在建工程减值准备					2,666,401.86		
在建工程净值		759,647,366.62			520,851,837.31		

用于确定利息资本化金额的资本化率为：月利率 5.175‰。

在建工程减值准备 2002 年 6 月 30 日无余额，明细如下：

项 目	期末数	本期增加数	本期减少数	期初数	计提原因
北动澄清池工程			629 485.66	629 485.66	停建
二钢转炉煤气工程			580 363.20	580 363.20	停建
前期设计费			1 255 601.60	1 255 601.60	停建
二铁竖炉球团工程			200 951.40	200 951.40	停建
合 计	0	0	2 666 401.86	2 666 401.86	

#### 11、工程物资：

2002 年 6 月 30 日余额 1 133 524 119.04 元。本期较期初增长较多，主要是由薄板工程预付设备款增加所致。

项 目	期末数	期初数
器材采购	17 736 459.35	38 498 923.91
库存材料	5 2640 084.65	62 883 098.29
库存设备	91 485 096.55	9 729 597.92
预付设备款	971 662 478.49	469 203 597.23
合 计	1 133 524 119.04	580 315 217.35

#### 12、短期借款：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 698 400 000.00 元。

借款类别	期末数	借款期限	月利率	借款单位
------	-----	------	-----	------

			‰	
保证	50 000 000	2001.07-2002.07	4.875	工商银行唐钢办
保证	30 000 000	2001.08-2002.08	4.875	工商银行唐钢办
保证	85 000 000	2001.09-2002.09	4.875	工商银行唐钢办
保证	30 000 000	2001.10-2002.10	4.875	工商银行唐钢办
保证	163 400 000	2001.12-2002.12	4.875	工商银行唐钢办
保证	40 000 000	2002.01-2003.01	4.875	工商银行唐钢办
保证	170 000 000	2002.02-2003.02	4.875	工商银行唐钢办
保证	60 000 000	2002.04-2003.04	4.875	工商银行唐钢办
保证	15 000 000	2001.09-2002.09	4.875	中国银行
保证	35 000 000	2001.11-2002.11	4.875	中国银行
保证	20 000 000	2002.03-2003.03	4.875	中国银行
合计	698 400 000			

### 13、应付票据：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 179 300 000.00 元。

期末余额	期初余额
179 300 000.00	240 000 000.00

全部是将在一年内到期的银行承兑汇票。

### 14、应付款项

(1) 应付帐款：2002 年 6 月 30 日余额为人民币 509 833 132.66 元。

期末余额	期初余额
509 833 132.66	457 269 710.80

其中：应付唐钢集团公司 27 890 835.41 元。

(2) 预收帐款：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 436 834 754.28 元。

期末余额	期初余额
436 834 754.28	413 447 494.09

其中：预收唐钢集团公司 9 550 575.09 元。期末无一年以上大额预收帐款。

(3) 其他应付款：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 163 253 816.73 元。

期末余额	期初余额
163 253 816.73	151 025 893.47

## 15、应付工资：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 421 392 509.46 元。是属于前期实行工效挂钩办法计提的工资基金，不是拖欠性质。

## 16、未交税金：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 172 114 916.54 元。

税 种	金 额
增值税	195 032 623.77
所得税	-25 729 989.24
个人所得税	559 747.94
城市维护建设税	2 252 534.07
合 计	172 114 916.54

## 17、预提费用：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 242 879 642.42 元。

	期末余额	期初余额	结余原因
中修费	46 503 355.68		下半年支出
高炉大修费	196 376 286.74	150 000 000.00	正在使用
合 计	242 879 642.42	150 000 000.00	

## 18、一年内到期的长期负债：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 414 330 000.00 元。

借款单位	期末数	借款期限	月利率‰	借款类别
工商银行唐钢办	67 000 000.00	1999.12-2002.12	4.950	保证
工商银行唐钢办	10 000 000.00	1996.12-2002.10	5.175	保证
工商银行唐钢办	31 500 000.00	1997.03-2002.10	4.800	保证
工商银行唐钢办	305 830 000.00	2000.01-2003.06	4.950	保证
合 计	414 330 000.00			

## 19、长期借款：

2002 年 6 月 30 日余额为人民币 2 122 920 000.00 元。

借款单位	期末数	借款期限	月利率‰	备注	原因
建行冶金专业支行	351 920 000.00	2000.07-2003.10	4.950	保证	流动资金借款
建行冶金专业支行	317 000 000.00	1999.08-2006.08	5.175	保证	项目借款

建行冶金专业支行	39 000 000.00	2000.08-2005.08	5.025	保证	项目借款
工商银行唐钢办	168 000 000.00	2000.10-2003.12	4.950	保证	流动资金借款
工商银行唐钢办	79 000 000.00	2000.12-2005.10	5.175	保证	项目借款
工商银行唐钢办	18 000 000.00	1999.06-2005.06	5.025	保证	项目借款
中国银行	650 000 000.00	2000.12-2009.04	5.175	保证	超薄热带借款
中国银行	300 000 000.00	2002.02-2008.12	4.800	保证	超薄热带借款
农业银行	200 000 000.00	2001.06-2004.06	4.475	保证	流动资金借款
合 计	2 122 920 000.00				

## 20、股本：

本期股本未变，详见附表。

## 21、资本公积：

2002 年 6 月 30 日余额为 3 256 500 063.63 元。

项目	期末数	本期增加	本期减少	期初数	变动原因
股本溢价	2 995 089 760.16			2 995 089 760.16	
资产评估增值	13 955 127.94		0	13 955 127.94	
环保专项资产	2 448 000	551 440.40	0	1 896 559.60	专项拨款建成交付
项目拨款	159 480 000.00			159 480 000.00	
债务重组收益	85 344 619.53			85 344 619.53	
其他	182 556.00			182 556.00	
合 计	3 256 500 063.63	551 440.40	0	3 255 948 623.23	

## 22、盈余公积：

项 目	期末数	本期增加	本期减少	期初数
法定盈余公积	312 820 125.27			312 820 125.27
法定公益金	156 410 062.62			156 410 062.62
合 计	469 230 187.89			469 230 187.89

## 23、未分配利润：

2002 年 6 月 30 日余额为 882 658 603.33 元。本期实现净利润 308 280 210.57 元。

## 24、主营业务收入、主营业务成本：

2002 年 1-6 月实现主营业务收入 4 410 941 862.99 元 ;主营业务成本 3 606 336 464.11 元。本公司主营业务收入全部为销售钢材收入。

## 主营业务收入、成本、利润地区分部报表

单位：万元

项目	2002年1-6月	2001年1-6月
----	-----------	-----------

	主营收入	主营成本	主营业务利润	主营收入	主营成本	主营业务利润
东北地区	15 278	12 478	2 668	15 025	12 060	2 825
华北地区	224 930	184 226	39 339	222 400	178 400	41 820
华中地区	620	500	108	2 745	2 200	510
华东地区	55 174	45 080	9 650	41 000	32 900	7 710
华南地区	115 643	94 550	20 220	112 370	90 283	21 140
西北地区	7 801	6 130	1 360	6 220	4 990	1 170
西南地区	21 648	17 670	3 790	4 163	3 340	780
合计	441 094	360 634	77 135	403 923	324 173	75 955

本公司向前 5 名销售商的销售总额为 94 416 万元，占公司全部销售收入的 21.40%。

#### 25、主营业务税金及附加：

项目	标准	金额
城市维护建设税	应交增值税的 7%	21 727 107.64
教育税附加	应交增值税的 3.5%	10 863 553.80
合 计		32 590 661.44

#### 26、其他业务利润：

2002 年上半年实现其他业务利润-5 979 508.81 元，占利润总额的-1.37%。主要是处理库存积压材料形成。

#### 27、营业费用：

2002 年上半年发生营业费用 26 646 087.12 元，比上年同期减少较多的原因是公司 2001 年上半年施行到岸价销售，船运费在公司营业费用中列支，本期公司施行离岸价销售，营业费用中船运费支出降低。

#### 28、财务费用

2002 年上半年发生财务费用 69 602 166.96 元。

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	75 570 550.16	69 751 063.00
减：利息收入	6 858 715.59	4 176 771.85
汇兑损失	5 043.00	4 195.11
减：汇兑收益		

其他	885 289.39	817 677.98
合 计	69 602 166.96	66 396 164.24

### 29、投资收益：

2002 年上半年实现投资收益 1 271 568.55 元。

项目	金额
债权投资收益	1 271 568.55

### 30、营业外收支净额：

2002 年上半年营业外收入为 77 963.22 元，占利润总额的 0.02%；营业外支出为 16 617 450.81 元，占利润总额的 3.81%。

### 31、非经常性损益：

2002 年上半年发生非经常性损益 45 434 876.45 元，包括：坏帐准备计提方法变更本期多计提坏帐准备 40 263 727.45 元，本期发生固定资产清理损失 5 171 149.00 元。

## (六)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 915 772 382 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），为有限责任公司（国有独资）。经营范围：资产经营、矿山开采、焦化产品、外贸、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、不存在控制关系的关联方关系的性质：

企业名称	与本公司的联系
唐钢集团汽车运输有限责任公司	同一母公司
唐钢金恒有限责任公司	同受唐钢集团控制
唐山微尔电子股份有限公司	合营公司

### 3、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 2002 年 1-6 月及 2001 年 1-6 月向关联方唐山钢铁集团有限责任公司采购货物有关明细资料如下(单位：元)：

材料	单位	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
		数量	金额	数量	金额
铁精粉	吨	518 059	125 577 544.80	516 158.67	121 353 929.34
石灰石	吨	192 936.34	4 002 563.25	240 801.24	4 658 951.17
白云石	吨	140 760.45	3 150 190.13	173 034.00	3 872 326.86
白灰	吨	54 931.02	7 708 021.04	58 702.16	8 144 376.87
焦炭	吨	647 732.21	311 467 890.43	575 386.24	250 525 400.70
焦粉	吨	8 702.95	1 935 767.87	9 307.76	1 700 496.83
煤气	万立方米	4 697.702	15 798 372.00	4 000	13 452 000.00
焦油	吨	6 625.44	6 872 177.10	25 419.49	25 929 242.23
耐火材料	吨	1 798.181	13 219 135.15	5 957.75	7 980 408.00
其它			31 289 725.76		21 421 300.38
合计			521 021 387.53		459 038 432.38

## (3) 销售货物：

本公司 2002 年 1-6 月及 2001 年 1-6 月向关联方唐山钢铁集团有限责任公司销售货物有关明细资料如下(单位：元)：

产品名称	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
钢 材	74 856 330.25	1.70	74 257 651.60	1.84

## (4) 与关联单位发生的其他往来：

唐钢集团公司在本公司领用材料 419 万元；

本公司付唐钢集团公司检修款 1158 万元；

本公司付唐钢集团汽车运输有限责任公司运费 504 万元；

本公司付唐钢金恒有限责任公司备件款 818 万元，检修费 312 万元，材料款 675 万元，汽车修理费 37 万元；

本公司付唐山微尔电子股份有限公司检修费 94 万元。

## (5) 关联方应收应付款项余额(单位：元)

项 目	期末金额	期初金额
预收帐款		

唐山钢铁集团有限责任公司	9 550 575.09	5 226 364.01
应付帐款		
唐山钢铁集团有限责任公司	27 890 835.41	1 568 781.36
其他应收款		
唐山钢铁集团有限责任公司		
应付股利		
唐山钢铁集团有限责任公司	320 520 333.70	320 520 333.70

**(七) 或有事项**

本公司无需披露之或有事项。

**(八) 承诺事项**

本公司无需披露之承诺事项。

**(九) 其他重要事项**

本公司于 2001 年收到中国银行对超薄带钢项目政府贴息补助款 15948 万元，该补贴资金系国家经贸委、国家计委和财政部依据《关于下达 2000 年第十三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》（国经贸投资[2000]1108 号）的规定拨付。

关于本公司资产减值准备计提情况，本公司独立董事发表独立意见认为，公司的资产减值准备计提政策稳健，各项资产已足额计提减值准备。

河北华安会计师事务所认为，未发现公司存在减值准备计提不足的情况，公司减值准备计提不影响持续经营能力。

主承销商认为，根据《企业会计制度》的规定和公司的实际情况，唐钢股份制定了资产减值准备计提政策，并根据实际情况足额计提了相关资产减值准备，公司的资产减值准备计提政策和执行情况对公司的持续经营能力无重大影响。

除上述事项外，本公司无需披露之其他重要事项。

**三、近三年及最近一期的公司主要财务指标**

	2002 年上半年	2001 年	2000 年	1999 年
资产负债率%	49.75	48.87	47.78	44.26
流动比率%	1.14	1.24	1.24	0.96
速动比率%	0.80	0.78	0.72	0.53
应收帐款周转率%	19.63	19.72	7.75	4.64
存货周转率%	2.60	4.41	3.56	3.18

每股经营活动现金流量净额	0.48 元/股	0.85 元/股	0.79 元/股	1.10 元/股
每股净现金流量	0.07 元/股	0.51 元/股	0.08 元/股	0.11 元/股

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算，公司最近三年及最近一期的净资产收益率和每股收益如下：

2002年1-6月利润表附表 (单位：%)

报告期利润	全面摊薄净资产收益率	加权平均净资产收益率	全面摊薄每股收益	加权平均每股收益
主营业务利润	12.95	13.29	0.57	0.57
营业利润	7.58	7.78	0.33	0.33
净利润	5.17	5.31	0.23	0.23
扣除非经常性损益后的净利润	5.90	6.06	0.26	0.26

2001年利润表附表 (单位：%)

报告期利润	全面摊薄净资产收益率	加权平均净资产收益率	全面摊薄每股收益	加权平均每股收益
主营业务利润	25.51	25.69	1.07	1.07
营业利润	14.65	14.75	0.61	0.61
净利润	12.96	13.05	0.54	0.54
扣除非经常性损益后的净利润	12.96	13.05	0.54	0.54

2000年利润表附表 (单位：%)

报告期利润	全面摊薄净资产收益率	加权平均净资产收益率	全面摊薄每股收益	加权平均每股收益
主营业务利润	26.63	25.73	1.03	1.03
营业利润	13.58	13.12	0.53	0.53
净利润	9.23	8.92	0.36	0.36
扣除非经常性损益后的净利润	11.30	10.91	0.44	0.44

1999年利润表附表

(单位：%)

报告期利润	全面摊薄净资产收益率	加权平均净资产收益率	全面摊薄每股收益	加权平均每股收益
主营业务利润	18.82	21.93	1.15	1.23
营业利润	11.32	13.20	0.69	0.74
净利润	9.49	11.06	0.58	0.62
扣除非经常性损益后的净利润	9.49	11.06	0.58	0.62

以上指标的计算公式如下：

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

应收帐款周转率=销售收入/平均应收帐款

其中：平均应收帐款=(期初应收帐款+期末应收帐款)/2

存货周转率=销售成本/平均存货

其中：平均存货=(期初存货+期末存货)/2

每股经营活动现金流量=经营活动的现金流量/年末股本总数

每股净现金流量=净现金流量/年末股本总数

净资产收益率(摊薄)=净利润/净资产

净资产收益率(加权) =  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E<sub>0</sub>为期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

每股收益(摊薄)=净利润/年末股本总数

每股收益(加权) =  $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$

其中：P为报告期利润；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>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<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## 第十章 管理层讨论与分析

### 一、公司主营业务收入和盈利能力分析

#### 1. 主营业务收入季节性变动分析

公司主营业务收入季节性变动表

单位：万元

	冬季	春季	夏季	秋季
1999 年	130351	155796	138055	148419
2000 年	130314	193715	185617	185015
2001 年	194070	204457	205381	204417

随着宏观经济的回暖，国家扩大内需政策力度的加强，最近三年本公司的产品销售收入逐年增长，并且在 1999 年和 2000 年呈现出较为明显的季节波动，其主要原因是，本公司的产品以建筑用钢材为主，进入冬季后，我国北方地区多数建筑工程停止施工，加上元旦、春节假期的影响，钢材市场萎缩；开春后，北方地区的建筑市场复苏，钢材需求量大增，产品销售顺畅；夏季由于夏收的影响，建筑市场相对萎缩，加上南方雨季建筑施工不利，钢材的销量也受到一定的限制；秋季适合建筑施工，所以该季度钢材销量有所上升。进入 2001 年，由于下游经销商预期钢材价格上涨，在春节前后即开始加大采购力度，导致在传统淡季公司的钢材销售走强；同时受钢材销售趋好的影响，各钢铁生产企业加大开工量，又造成随后钢材市场的供大于求，抑制了公司在传统旺季的销售，因此公司在 2001 年销售收入的季节性波动不明显。

针对销售收入的季节性波动，公司加强了对产品结构和销售区域的调整，增加南方市场销售的比重。目前，公司部分产品的市场在华东、广东等沿海地区占较大比重，对公司抵御冬季北方施工出现的淡季风险起到很大作用。此外，公司在销售淡季加大促销工作力度，努力保证公司的销售淡季不淡。

#### 2. 主要业务市场变化情况

1999 年前，钢材市场销售不旺，销售价格持续低迷，处于稳中趋降的状态；2000 年上半年，钢材市场价格出现了恢复性上扬，经过下半年的波动后，目前钢材市场已逐渐趋于稳定。

### 3. 新业务的开展情况

根据市场需求的发展趋势，公司积极开发附加值较高的新产品，其中大规格硬线、焊线、抽油杆钢、PC 钢、调质钢筋等产销量较大。2001 年，公司新产品销售收入 60000 万元，销售利润 11152 万元，净利润约为 5666 万元，占公司净利润总额的 7.7%。

另外，本公司此次拟投资项目——超薄带钢项目的建成投产，将极大地改善公司的产品结构，广泛开拓公司产品的适用范围，使公司摆脱对建筑行业的过度依赖。（详见“本次募集资金运用”一章）

### 4. 产品盈利能力分析

		2002 年 1-6 月	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	总额（万元）	441094.19	808324.43	693431.84	572621.10
	增长率（%）	9.20	16.57	21.10	13.42
主营业务利润	总额（万元）	77201.47	144234.57	139737.51	97670.15
	增长率（%）	1.64	3.22	42.99	2.84
主营业务利润率（%）		17.50	17.84	20.17	17.06

最近三年及最近一期本公司的主营业务收入和主营业务利润保持了持续的增长，主营业务利润率保持在一个较为稳定的水平。2000 年的主营业务利润增长率较大，利润率较高，主要原因是：（1）1999 年由于市场疲软，钢材销售中以原材料等货物抵款的现象较多，双方作价均较高，造成公司成本上升，主营业务利润率下降；而 2000 年钢材市场形势好转，公司加大了现款销售力度，产品销售量比 1999 年增加 35.93 万吨；（2）通过开展层级对标活动，深入挖掘内部潜力，使公司的钢材综合销售成本比 1999 年降低了 119.69 元/吨，从而大大提高了主营业务利润率。

2001 年，主营业务利润率略有下降，是由于在宏观经济环境影响下原材料价格上涨及预提大修费和折旧增加 1.58 亿元使成本上升造成的。

近几年来，本公司的产品成本总体呈下降趋势，2001 年由于原材料价格上涨而升高的成本基本上被内部挖潜所消化，钢材价格已扭转 1993 年开始的下滑趋势，在较为合理的价格区间波动。因此，在宏观经济形势稳定的情况下，公司的产品盈利能力将基本保持稳定，通过技术改造和超薄热带项目的实施，实现利润的稳步增长。

## 5. 期间费用情况

	2002年1-6月	2001年	2000年	1999年
主营业务收入(万元)	441094.18	808324.43	693431.84	572621.1
期间费用(万元)	31425.07	62282.58	70245.23	40347.68
同比增长率%	-6.73	-11.33	74.10	13.54
占主营业务收入百分比(%)	7.12	7.71	10.13	7.05
营业费用	总额(万元)	2664.61	9324.63	21542.71
	占期间费用比例%	8.48	14.97	30.67
	同比增长率%	-67.64	-56.72	176.22
管理费用	总额(万元)	21800.24	39778.02	36596.69
	占期间费用比例%	69.37	63.87	52.10
	同比增长率%	15.83	8.69	77.20
财务费用	总额(万元)	6960.22	13179.93	12105.83
	占期间费用比例%	22.15	21.16	17.23
	同比增长率%	4.83	8.87	0.59

最近三年，期间费用总体上呈上升趋势，但 2001 年以来略有下降。其中，2000 年期间费用增幅较高，达 74.10%，主要是由营业费用和管理费用的大幅上升所致。

公司 2000 年营业费用较上年增加 13743.58 万元，比上年增长 1.76 倍，其增长幅度较大主要由于以下几个原因：

(1) 2000 年销售收入较上年增加 21%，销售费用相应增长，除下面所述的船运费增加较大外，生铁的出口运杂费也增加了 2000 万元；

(2) 运费结算方式的变化。由于建筑用钢材的销售在北方受到季节性影响，而南方的季节性不明显，为了抢占以广东为主的南方市场，从 1999 年开始，公司对部分用户改变以前以离岸价结算、运费自付的方式，采取到岸结算的方式，即由公司支付船运费，等货物到达对方码头结算时，再把这部分费用加入售价中。这就相应提高了钢材售价，增加了销售收入。1999 年采取到岸结算方式的销量比较小，仅 31 万吨；2000 年大幅度增长，达到 129 万吨，比 1999 年增加 98 万吨。2000 年，南方五个港口的全年平均船运费约 140 元/吨，比 1999 年增加船运费约 1.37 亿元。

(3) 上述运费的结算方式经两年的运行后，公司发现在增加销售收入的同时，纳税负担加重，经与货运公司协商，从 2001 年 6 月份开始，将大宗运费发票

直接开给本公司客户，以代垫方式由本公司结算后，再从客户处收回。上述结算方式的变化使 2001 年公司的营业费用较上年减少 1.13 亿元，但运费的最终承担者都是客户不变，因此除营业税金及附加费外，运费结算方式的变化对公司利润的影响不大。

针对本公司船运费结算方式的变化，会计师审核后认为，销售费用的会计处理符合《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定；销售方式的变更同减主营业务收入和营业费用，对净利润的影响不大。主承销商核查后认为，船运费采取不同的结算方式，不会导致本公司利润的大幅波动；销售费用的异常波动，是公司正常的生产经营活动的结果，并不表明公司产品盈利能力和市场发生重大变化。

(4) 由于船运增加、铁路运输减少，使铁路运费较上年有所下降，由 1999 年的 2935.23 万元，降至 2000 年的 911.1 万元，下降了 2000 多万元。

公司 2000 年管理费用较上年增加 77.2%，增长幅度较大的原因主要是公司继续按照省劳动和社会保障厅及财政厅冀劳办[1999]358 号文精神，依照工效挂钩的原则计提工资基金，近三年工资基金的收支情况如下(单位：元)：

年 度	2001 年	2000 年	1999 年
提取数	424,183,313.21	462,868,964.76	331,388,964.76
发放数	410,861,235.32	366,039,652.30	360,448,513.88

由于 2000 年取得了良好的业绩，净利润较上年增长了 20.53%，因此工资基金较上年多计提了 13148 万元，由此导致当年利润总额减少 13148 万元，扣除实际税赋 15%所得税的影响，当年净利润减少 11175.80 万元。当年节余的工资基金 9683 万元，一般用于以后年度对全体员工的一次性奖励，具体使用按工资基金的提取和使用决策程序决定。

今后，公司将根据国家新颁布有关法规、文件精神及公司的经营情况决定工资基金的计提政策。

## 6. 投资收益情况

	2002 年中期	2001 年	2000 年	1999 年
短期投资(万元)	7200.00	6070.00	56759.26	10000.00
长期投资(万元)	8580.00	8580.00	2520.00	2000.00
投资收益(万元)	127.16	2112.88	795.00	171.20
增长率(%)	---	166.77	364.37	22.10



投资收益率 (%)	0.81	14.42	1.34	1.43
占利润总额的百分比 (%)	0.30	2.54	1.15	0.30

注：投资收益率=[投资收益/(短期投资+长期投资)]×100%

公司2000年短期投资余额达到5.676亿元，2000年投资收益的增加主要来自于短期投资，公司为提高暂时闲置资金的使用效率，将该部分资金用于风险很低的国债和银行定期存单投资，以及新股认购，从而形成795万元的投资收益。2001年，公司收回到期短期投资2.5亿元，原在短期投资中核算的银行定期存单转出2.5亿元，导致公司短期投资期末余额大幅下降。

根据公司与深圳市北大招商创业投资管理有限公司等5家企业签署的《北大招商创业投资有限公司发起人出资协议》，公司以自有资金出资6060万元认购6000万股，从而2001年公司长期股权投资有较大增加。

#### 7. 非主营业务对公司利润的影响。

	2002年1-6月	2001年	2000年	1999年
其他业务利润(万元)	-597.95	865.02	1762.59	1861.19
增长率(%)	---	-50.92	-5.32	-5.68
占利润总额的比例(%)	-1.37	1.04	2.54	3.21

公司的非主营业务收入主要来源于废钢、氧气及其他废品的销售等，占利润总额的比例很小，对公司利润影响不大。

## 二、公司短期财务状况

	2002年1-6月	2001年	2000年	1999年
流动比率	1.14	1.24	1.24	0.96
速动比率	0.80	0.78	0.72	0.53
应收帐款周转率	19.63	19.72	7.75	4.64
存货周转率	2.60	4.41	3.56	3.18

近三年及最近一期，本公司的流动比率、速动比率、应收帐款周转率和存货周转率等短期财务指标呈逐年向好的趋势，主要原因是：

2000 年以来，公司对销售政策采取了较大改革：

- 建立灵活的价格浮动机制。销售公司成立价格委员会，根据各销售网点反馈的市场信息和公司的生产成本情况，按月制定产品销售价格，在市场变化较快时也可以进行灵活调整。
- 销售模式变化。由月内返款改为先款后货，取消了转款销售，实现了现款销售；
- 扩大直销量，减少中间环节。

以上销售政策，取得了显著的成果，不仅使销售费用下降，还提高了产销率和货款回收率。

另外，由于 2000 年公司资金较充裕，公司偿还了较多短期借款，减少了负债数量，使流动比率、速动比率得以提高。同时公司积极加大清欠力度，收回以前年度的欠款，并处理了部分坏帐，使存货周转率和应收帐款周转率明显提高。

### 三、公司资产负债情况

#### 1. 资产负债分析

	2002 年 6 月 30 日	2001 年	2000 年	1999 年
资产负债率 (%)	49.75	48.87	47.78	44.26

近三年及最近一期，公司的资产负债率变化不大，1999 年公司完成配股后资产负债率略有下降，2000 年以来有所回升，主要原因是进行年度利润分配使所有者权益减少。本次发行完成后，随着超薄带钢项目的实施，在募集资金增加的同时，负债也相应增加，预计资产负债率不会有太大变化。

#### 2. 资产质量及资产结构分析

#### 资产结构表

单位：万元

		2002.6.30	2001年	2000年	1999年
资产总计		1186489.15	1105550.13	1014758.93	931013.3
流动资产	总额	431662.16	405566.93	383439.36	332438.85
	比重(%)	36.38	36.68	37.79	35.71
固定资产	总额	746246.98	691403.19	628799.56	593587.06
	比重(%)	62.9	62.53	61.97	63.76

近三年及最近一期，本公司的总资产稳定增长，固定资产占总资产的比例在 60%以上，这与公司所处行业特点有关，设备价值都较大。公司的流动资产所占比例较为稳定，流动资产与固定资产的比例较为合理。长期投资比例很低，且风险较小。2001 年，公司流动资产比重最大的是存货，为 37%，与上年相当。存货中大部分是原材料，比例为 66%。公司存货较多的原因是：1) 年底处于建筑施工淡季，也是钢材销售淡季，导致公司产成品存货增加；2) 冬季寒冷的气候不利于北方矿区开工，公司为保证生产经营的正常进行，在年底需要进行原、燃料的储备；3) 原材料价格在一年内也有季节性变化，在生产淡季价格最低，适当增加原材料存货有利于降低生产成本，也可保证公司旺季生产的正常进行。鉴于以上原因，公司存货以后不会发生较大的变化。

流动资产中应收帐款所占比例接近 10%，其中帐龄在 2 年以上的应收帐款比例较高，主要是国有物资公司所欠货款。本公司将提高现款销售比例，逐步压缩应收帐款。其他应收款主要是帐龄在 1 年以内的（90%以上），公司已采取有效措施，收回上述欠款。对于存货和应收帐款，本公司遵循稳健性原则，已计提相应损失准备：坏帐准备 1.3 亿元，存货跌价准备 5300 万元，使资产质量得到保证。

本公司每年约有 10 亿元的技改投入，保证公司的固定资产质量逐步提高，这表现在两个方面：1) 固定资产成新度（净值/原值）在提高，近三年的成新度分别是：62.4%、64.8%、66.5%；2) 设备的技术性能在提高，原有落后设备在逐步淘汰。

本公司于 2001 年中期计提固定资产和在建工程减值准备共计 1.05 亿元，由于时间紧迫、鉴定每项资产难度较大，成本也较高，因此在不影响 2001 年度财务状况真实性的情况下，将减值全部计入在 2000 年度。由于本次清查以 2001 年的资产状况为标准，因此 2001 年度公司固定资产和在建工程没有发生新的减值，未计提减值准备。

#### 四、现金流量分析

## 1. 经营活动产生的现金流量分析

单位：万元

项目	2002 年 1-6 月	2001 年	2000 年	1999 年
一、经营活动现金流量净额	64453.23	114773.37	106504.71	92779.53
1. 销售商品、提供劳务收到的现金	484588.14	939676.59	853941.19	468904.13
2. 购买商品、接受劳务支付的现金	333844.65	683870.08	592155.53	263475.24
3. 收到的其他与经营有关的现金	202.34	4250.92	2013.17	2167.13
4. 支付的其他与经营有关的现金	7939.59	20584.60	35122.20	19712.67
二、投资活动现金流量净额	-81929.04	-36376.38	-140046.92	-105576.67
1. 购建固定资产等支付的现金	80926.20	99334.99	93622.96	96113.61
三、筹资活动现金流量净额	27012.74	-7268.92	44687.50	27876.25
1. 吸收权益性投资收到的现金				44260.83
2. 借款收到的现金	59000.00	1051.73	253715.00	51900.00
3. 偿还债务支付的现金	24000.00	111040.00	195806.86	8260.00
4. 分配股利或利润支付的现金或偿付利息支付的现金	8584.60	60846.55	12708.88	60177.66
四、现金及其等价物增加额	9536.93	71128.49	11095.23	15079.08

本公司的现金流入主要是经营活动产生的现金流入，近三年的经营活动现金流量净额均在 10 亿元左右，其中 80%以上来自公司主营业务和固定资产的折旧，从 2000 年起，公司进一步加强了销售资金回笼和以前年度欠款的清欠力度。

本公司目前正处于固定资产更新改造时期，所需资金主要来源于公司主营业务的持续稳定增长，经营活动产生的现金满足了公司部分投资活动的资金需要，投资活动所需其他资金来源于筹资活动。三年来，除 1999 年配股筹资 4.43 亿元外，其余来自银行贷款。但公司目前的资产负债率已达 48.87%，债务融资将加大公司的财务负担，因此通过股权融资对于减轻公司未来的负担，增强公司的发展后劲非常必要。

总之，本公司处于稳定发展、良性循环的健康状态，现金的流入和流出基本保持平衡，并略有盈余，公司有充足的资金保障到期债务的偿还。

## 五、公司重大投资和资本支出情况

本公司无重大收购、兼并情况。

本公司其他重大资本支出情况如下：

1997 年 3 月 27 日，公司公开发行 12,000 万 A 股，扣除发行费用后，实际募集资金 107,280 万元，于 1998 年底前全部投入招股说明书承诺的三个建设项目：二炼铁 1 号高炉易地大修、二炼钢综合配套技术改造和四轧一火成材。

1998 年，公司非募集资金重大项目投资 43,982 万元，其中重点技改项目 5 个，实际投资 39,570 万元；一般技改项目投资 4,412 万元。

1999 年，公司发生短期投资 10,000 万元，用于购买国债；将对河北物产股份有限公司的 50 万元长期投资和对河北冀唐钢铁工贸有限责任公司的 300 万元股权投资，按帐面价格转让给集团公司。

1999 年，公司按照股东大会决议实施配股，扣除发行费用后，实际募集资金 43,941 万元，用于一炼钢易地大修工程。1999 年实际支出募集资金 32,376 万元。

1999 年，公司非募集资金重大项目投资 37,504 万元，其中重点技改项目 6 个，投资 28,305 万元；一般技改项目投资 9,199 万元。

截至 2000 年底，公司短期投资余额为 56,759.26 万元，比上年增加 46,759.26 万元，其中债券和银行定期存单增加 46,500 万元，股票投资增加 259.26 万元；公司长期投资余额为 2,520 万元，其中投资于唐山钢铁集团财务中心 2,000 万元，占其注册资本的 17%，投资于唐山微尔电子股份有限公司 520 万元，占其注册资本的 26%。

2000 年，公司支出前次募集资金 6,655 万元，用于一炼钢易地大修工程。

2000 年，公司非募集资金重大项目投资 86,522 万元，其中重点技改项目 9 个，投资 61,564 万元；一般技改项目投资 24,958 万元。

2001 年 5 月 26 日，公司与深圳市北大招商创业投资管理有限公司等 5 家企业签署了《北大招商创业投资有限公司发起人出资协议》。根据协议，公司以自有资金出资 6060 万元认购 6000 万股，占投资公司注册资本的 20%。其他 5 家认购 24000 万股，

占注册资本的80%。

2001 年本公司重大项目投资情况：

(1) 超薄带钢生产线：计划总投资 255,700 万元，该项目于 2000 年 11 月开工，项目建设进展顺利，截止 2001 年底，工程形象进度是：土建工程完成 70%，设备安装完成 30%，办公、生活设施竣工，均达到年度计划要求，预计 2002 年底可以竣工投产。%

(2) 一炼钢厂炉外精炼：计划总投资 5,547 万元，该项目于 2000 年 8 月开工，已于 2001 年 12 月底竣工投产。

(3) 二炼铁厂 2560M<sup>3</sup>高炉喷吹煤粉：计划总投资 14,000 万元，该项目于 2001 年 8 月开工，项目建设进展顺利，截止 2001 年底，工程形象进度是：喷煤系统改造基本完，制氧系统两台 85000 M<sup>3</sup>/H 空压机就位安装，预计 2002 年 10 月竣工投产。

(4) 二炼铁厂 2560M<sup>3</sup>高炉备用风机：计划总投资 3,322 万元，该项目于 2000 年 9 月开工，已于 2001 年 5 月竣工投产。

(5) 老区热电联产改造：计划总投资 1,384 万元，该项目于 2000 年 7 月开工，已于 2001 年 2 月竣工投产。

(6) 1 号 1.5 万立方米/小时制氧机改造：计划总投资 1,300 万元，该项目于 2000 年 9 月开工，已于 2001 年 2 月竣工投产。

2002 年上半年本公司的重大项目投资情况：

(1) 为保证项目建设进度按计划如期进行，公司利用银行贷款和自有资金先行建设超薄带钢生产线项目。截止 2002 年 6 月 30 日，工程形象进度：土建、公辅及外围系统、电气控制系统已完工。加热炉筑炉已完工，连铸、轧线机械设备安装 30%。工程预计年底竣工投产。

(2) 二炼铁厂 2560m<sup>3</sup>高炉喷吹煤粉：2001 年 8 月开工，计划总投资 14000 万元，截止到 2002 年 6 月 30 日累计完成投资 9052 万元，其中 2002 年上半年完成投资 1250 万元。工程形象进度：喷煤系统改造完；制氧系统 85000m<sup>3</sup>/h 空压机已完工并投入使用，6000m<sup>3</sup>/h 空分装置开始搬迁，20000m<sup>3</sup>/h 制氧机开始设备安装。预计 2002 年 10 月竣工投产。

## 六、债务到期和偿还情况

截至 2002 年 6 月 30 日,公司短期借款余额为 69,840 万元,比 2001 年增加 5,000 万元;公司长期借款余额为 212,292 万元,比 2001 年减少 583 万元。

公司对于到期借款采取及时偿还的财务政策,不存在拖欠情况。

## 七、银行授信额度及使用情况

中国建设银行河北省分行给予公司最高授信额度 28 亿元,中国工商银行河北省分行给予公司最高授信额度 15.11 亿元,中国银行河北省分行给予公司最高授信额度 50 亿元。以上授信额度无有效期限限制,公司的贷款余额不超过最高额度即可。

上述银行授信额度的具体使用情况如下表:

借款单位	2001 年		2000 年		1999 年	
	贷款余额 (亿元)	占授信额 度比例(%)	贷款余额 (亿元)	占授信额 度比例(%)	贷款余额 (亿元)	占授信额 度比例(%)
工行唐钢办	12.58	83.26	11.10	73.46	9.11	60.29
工总行营业部			1.7	11.25	1.7	11.25
中国银行	7.20	14.40	0.7	1.75	0.5	1.25
建行冶金专业支行	7.10	25.35	10.08	36.00	5.72	20.42
建行国际业务部			0	0	0.1	0.36

八、本公司无重大资产出售、抵押、置换、委托经营情况,无重大担保、诉讼、或有事项。

## 九、对公司有重大影响的事项

本公司管理层认为以下事项对公司过去和未来的财务状况、经营成果等已经产生或将会产生重要影响。

### 1. 钢材涨价和原材料涨价

2000 年上半年,国内钢材价格在前几年持续低迷的基础上,出现了恢复性上

扬,也带动了原材料价格的上涨,经过 2000 年下半年的波动,目前已经趋于平稳。今后价格的波动将决定于国家宏观经济的状况和钢材市场的供需状况,本公司将通过对标挖潜,降低成本,减少钢材市场价格波动对公司的不利影响。

## 2. 国内经济的持续发展和西部开发的影响

为保持经济的稳定持续增长,国家将继续采取积极的财政政策和稳健的货币政策,通过西部开发战略的实施、南水北调等大型系统工程的启动,加大基础设施建设投资力度,拉动内需,有利于公司产品扩大市场份额。

## 3. 我国加入 WTO 的影响

本公司目前的主导产品是建筑用和基础设施用钢材,与其他 WTO 成员国的产品有互补性,公司的主要产品价格早与国际市场接轨,我国加入 WTO 后,国外同类产品不会对公司构成较大威胁,并将有利于原材料的进口和公司产品的扩大出口。公司拟投的薄板生产线作为目前世界上第三条生产同类产品的生产线,其先进性将使公司在竞争中处于有利地位。因此,加入 WTO 对本公司将是重要的发展机遇。

## 十、公司实现业务目标的主要优势及困难

本公司在资源、交通等方面具有的优势以及公司的有关困难在前文已有详细论述,在此不再赘述(详见“业务与技术”一章)。

另外,本公司在经营中采取稳健的经营策略,注重加强企业内部管理,通过推行对标挖潜,降低成本,增强了公司的抗风险能力。



## 第十一章 盈利预测

本公司未做 2002 年度盈利预测，基于对公司经营情况的分析与讨论，本公司董事会承诺增发当年加权平均净资产收益率不低于 6%。

## 第十二章 业务发展目标

### 一、发展战略

本公司根据自有设备技术水平、产品结构，以及国家“控制总量，优化结构”的产业政策和国内外市场需求，确定了将公司建成华北地区“板材精品基地”的战略目标。

### 二、发展规划和经营目标

1996 年，经过充分讨论，公司确立了“统筹规划，分步实施，量力而行，滚动发展”的总体发展思路，制定了“三步走”战略规划，即利用当代先进技术逐步改造公司落后的炼铁系统、炼钢系统和轧钢系统。“三步走”发展规划的主要内容及完成情况：

第一步：1997—1998 年，炼铁系统的改造。当时，公司在铁、钢、材的平衡关系中，铁水偏少，并且公司 1 号 1260 立方米高炉按设计 1997 年应进行大修，在大修前需形成新的铁水生产能力。通过炼铁系统的根本改造，建设一座 2560 立方米高炉，配套建设一台 265 平方米烧结机和发电系统，为公司整体工序结构调整奠定基础。2560 立方米高炉，已于 1998 年 9 月建成投产，工程概算总投资 14.53 亿元，实际完成投资 10.21 亿元，其中投入首发募集资金 9.80 亿元，比概算投资节省 2 亿元。

第二步：1998—2000 年，炼钢系统的改造。公司淘汰了陈旧落后、污染低效的侧吹转炉，建设 2 座 150 吨顶底复吹转炉及配套连铸机，形成 400 万吨钢的生产能力，与改造后的炼铁系统形成配套。一炼钢易地大修工程于 1998 年 5 月开工，于 2000 年内竣工投产，工程概算总投资 9.49 亿元，实际完成投资 9.44 亿元，其中投入 1999 年度配股募集资金 4.39 亿元。

第三步：2000—2003 年，轧钢系统的改造。前两步改造完成后，公司将形成铁、钢各 400 万吨的生产能力，但轧钢工序生产能力仅 300 万吨，而且装备落后，结构不合理。为彻底改善产品结构、提高产品质量、淘汰落后工艺、提高市场竞争力、充分发挥铁、钢项目投资效益，公司决定在“十五”期间实施第三步发展

战略（详见“本次募集资金运用”一节）。

2002年，公司的经营目标是：生产销售钢材397万吨，商品材坯制造成本比上年降低2%以上，高附加值产品产销量比上年增长4%以上。

预计到2005年，本公司炼铁能力将达到550万吨以上，炼钢能力达到600万吨以上，营业收入达到120亿元以上。

本公司将通过实施以下计划支持公司战略目标的实现。

### （一）产品开发计划

为适应目前建筑用钢材市场的需求，贯彻国家关于优化产品结构的政策导向，公司将对现有的钢材产品进行结构调整，逐步淘汰初加工和技术含量低的产品，大力开发技术含量高、附加值高的深加工产品，并积极形成产品系列化，满足不同市场的需求。目前正在开发研制的主要产品有：高牌号硬线、400Mpa小螺纹钢、ASTM(600)、ASTM(500)、BS460级螺纹钢等。

### （二）人员扩充计划

人才是公司发展的宝贵财富，根据下一步发展目标的需要，公司一方面从内部培养、选拔所需人才，目前公司已将一批技术骨干送到国外集中学习培训；另一方面将有针对性的从外部引进人才，以满足公司发展的需要。公司将通过制定相关政策，营造“吸引人才，留住人才，用好人才”的良好环境。本公司拟为本次新建超薄带钢项目配员337人，其中大专以上文化程度的占62.7%。

### （三）技术开发与创新计划

本公司能有今天的发展，就是因为抓住了技术开发与创新这一关键环节。公司将继续坚持技术开发与创新的道路，根据国内外钢铁行业的发展趋势和国家的产业政策，紧紧围绕提高产品质量，降低原材料消耗，降低成本，提高经济效益这一中心，开发新技术，改造老技术，提高公司的技术开发与创新水平。

另外，公司也将积极利用“外脑”，走产学研相结合的路子。充分利用大专院校和科研院所的基础理论优势和掌握前沿技术的人才优势，发挥公司实践知识丰富的优势，实现优势互补，为公司更快的发展创造条件。

#### （四）市场开发与营销网络建设计划

在市场开发方面，公司将在巩固现有市场的同时，积极开拓新市场。针对国家实施西部开发战略、南水北调等重点工程相继开工的有利条件，公司将积极组织人力物力，力争获得较大市场份额。同时，针对公司调整产品结构的总体战略，市场开发将以高技术含量和高附加值产品的高档市场为主。

在营销网络建设方面，随着市场形势的变化，广布网点等做法已经不适应销售工作的需要，2001年，公司正积极清理驻外网点，本着“收缩战线，自营为主”的原则，重新确定网点的位置，达到布局合理，管理规范。同时，为适应瞬息万变的市場，及时抓住商机，及时处理用户的反馈意见，公司正在加紧建设销售信息网络，以实现微机联网销售。

#### （五）再融资计划

若本次发行成功，公司的超薄带钢项目将不会出现大的资金缺口。2003年，该项目建成投产后，公司将视当时的实际情况，选择股权融资或债务融资方式为下次大的技术改造融通资金。

#### （六）深化改革和组织结构调整计划

组织结构调整的关键在于公司管理流程的改变，为了提高公司管理的效率和效益，2001年开始，本公司推行“全过程在线管理”。其主要内容是：

各专业管理部门按照主生产线的技术工艺要求，改善管理工作，最大限度的缩短管理流程，提高管理效率。

职能部门的工作重心逐步向生产一线转移，一切具体问题在生产经营一线解决，优化专业管理和生产经营一线的管理接口。

按照市场导向原则，结合管理信息化的推进，创造条件，使生产单位直接感受市场压力，成为成本、品种、质量的主要责任者。

优化信息流、物流和资金流管理，减少中间环节，降低公司内部交易成本。

通过“全过程在线管理”的实施，公司将逐步形成高效的“扁平化”组织结构。

### （七）国际化经营计划

针对国内钢材市场的激烈竞争，以及国家控制总量的政策限制，公司将继续积极开拓海外市场，增强公司抵抗市场风险的能力。

### （八）信息化管理和电子商务计划

为了提高管理效率，充分共享信息资源，公司将逐步完成企业级计算机联网，实现从基础数据的采集、传输、存储到处理过程的网络化，及时反映公司生产经营状况和内部资源配置情况，并建立起公司的管理信息系统。同时，建设公司的 Web 网站，为开展电子商务提供技术保障。

## 三、拟定、完成上述计划的假设条件

本公司认为，拟定、完成上述战略目标基于以下基本条件：

第一，公司地处环渤海经济圈的中心地带，区位优势十分明显，该地区交通便利，矿产资源丰富，水电供应充足可靠，为公司的原料采购和产品销售提供了有力的保障。

第二，公司拥有高素质的职工队伍。公司作为国家重点钢铁企业，拥有一批具有较强技术能力和丰富管理经验的人才，为公司的发展壮大做出了卓越的贡献。

第三，公司在炼铁系统、炼钢系统的技术改造顺利完成后，相关设备水平跻身国内先进，炼铁、炼钢系统的生产能力有了较大的提高，极大的提高了公司的综合竞争力，也为即将开始的轧钢系统的技术改造奠定了基础。

第四，国家“总量控制，优化结构”的产业政策和近年来国民经济稳定增长的良好态势，为公司淘汰落后设备和产品，实施结构调整，建设“板材精品基地”提供了有利的契机。

#### 四、实施上述计划的主要困难

公司虽然建设了一批较为先进的高炉、转炉、连铸、轧机等生产设备，但原有的小高炉、横列式轧机等仍占较大比例，淘汰落后设备的任务仍然很重。

产品结构较为单一。产品以棒线材等建筑用钢材为主，品种较为单一，调整产品结构迫在眉睫。

生产能力不配套。通过技术改造，铁、钢系统的生产能力达到500万吨以上规模，但轧材能力偏低，综合生产能力不配套，成为公司进一步发展的瓶颈。

针对上述困难，公司将进一步加大技术改造力度，淘汰、改造落后生产设备，加强技术创新和产品创新，以市场需求为导向，调整产品结构，提高产品技术含量和附加值。通过本次募投项目的完成，形成铁、钢、材三大体系生产能力的配套，为公司战略目标的实现奠定坚实的基础。

## 第十三章 本次募集资金运用

本次发行预计募集资金约为 10 亿元（含发行费用），计划投向轧钢系统更新改造暨超薄带钢生产线工程。公司目前已形成铁、钢 500 万吨的生产能力，在公司现有的生产装备中，轧钢系统装备落后，结构不合理，现有 9 条生产线，除一套连轧棒材轧机和两套高速线材轧机共 140 万吨生产能力外，其余均为横列式和复二重轧机，属于国家产业政策限期淘汰的设备。轧钢系统落后的生产能力，已经成为制约公司进一步发展的瓶颈。本次募集资金拟投项目的建成将在淘汰旧设备的基础上，新增 150 万吨板材生产能力，达到炼铁、炼钢、轧钢生产能力合理配套，提高综合生产效率。

超薄带钢项目是世界钢铁工业发展中的一项高新技术，其结合了热连轧无头轧制技术和薄板坯连铸连轧技术的优势，具有流程短，投资少，能耗低，成本低和效益好等特点。公司拟建的超薄带钢生产线，可以批量生产 0.8 毫米至 3 毫米薄规格的热轧宽板卷，可以替代部分窄带钢和叠轧薄板，能够替代部分进口热轧产品，并且可以部分替代冷轧产品，市场前景广阔。

本公司董事会认为：本次增发募集资金投向符合国家有关产业政策及本公司战略发展方向，具有可行性和很好的市场前景。项目完成后，将形成新的利润增长点，产生较好的经济效益和社会效益，促进公司持续、健康地发展。

2000 年 9 月 27 日，国务院办公会批准了国家经贸委《关于审批唐山钢铁股份有限公司超薄带钢生产线技术改造项目可行性研究报告的请示》。10 月份国家经贸委以国经贸投资〔2000〕993 号文对批复下发通知。

### 一、投资概算情况

#### 1、项目投资的内容

公司超薄带钢生产线技术改造工程投资估算是按照该工程初步设计内容编制

的。投资范围包括：

- (1) 一座 150 吨 LF 钢包精炼炉；
- (2) 一台单流薄板坯连铸机；
- (3) 一套 7 机架热轧带钢轧机；
- (4) 与上述配套的 220KV 变电站等公辅配套设施。

## 2、投资概算

本项目总投资为 25.57 亿元，其中固定资产投资 24.97 亿元（含外汇 10865 万美元，建设期利息 1.07 亿元），铺底资金 0.6 亿元。

## 3、资金筹措

本项目的资金筹措方案为，国债项目贷款 12 亿元，承贷银行为中国银行，已出具贷款承诺函；公司拟将本次发行募计的资金全部投入该项目，不足部分由公司自有资金解决。

## 二、项目技术方案

公司超薄带钢生产线技术改造工程主要内容包括精炼车间、连铸车间和轧钢车间及其生产辅助设施几个部分，预计项目建成后可达到生产规模为年产  $150 \times 10^4$ t 热轧薄板卷。

### 1、项目建成后可实现生产的各种产品规格、型号及产量如下：

计划可实现的产品方案：

碳素结构钢	$30 \times 10^4$ t/a	占总产量 20%
优质碳素结构钢	$90 \times 10^4$ t/a	占总产量 60%
低合金钢	$30 \times 10^4$ t/a	占总产量 20%

按产品规格划分产品产量见下表



厚度(mm)	宽度(mm)	产量(万吨)	比例(%)
0.8-1.0	850-1450	10.5	7
1.0-1.2	850-1650	27	18
1.2-1.5	850-1650	52.5	35
1.5-2.0	850-1680	30	20
2.0-3.0	1050-1680	30	20
合计		150	100

## 2、主要工艺环节技术方案

### (1) 薄板坯连铸技术方案

根据最终产品规格的要求、生产过程中所涉及的钢种以及生产规模等要求，在设计有关薄板坯连铸系统时，本公司选择了以下的关键技术：漏斗型结晶器，液芯压下技术，直弧型机型，液压振动等多种先进技术。

在其它技术选择方面，为保证薄板坯连铸机生产高质量铸坯并获得高生产率，此次设计广泛采用了在薄板坯连铸机上已为生产实践所证明行之有效的多种先进技术，主要包括：钢水高纯净度（全部钢水通过炉外精炼）、完善的无氧化保护浇注、回转台钢包倾动、大容量中间罐及中间罐冶金、合理的长寿命浸入式水口、漏斗型结晶器、结晶器液面自动控制、自动开浇、结晶器线调宽、结晶器液压振动、结晶器漏钢预报、液芯压下（动态软压下）扇表段多点（渐进）弯曲多点（渐进）矫直、扇形段小辊径分节辊、结晶器扇形段快速更换、二冷水气雾冷却动态控制、完善的计算机、自动化控制系统等等。

### (2) 超薄带钢生产工艺方案

超薄带钢生产工艺既可以按照多卷半无头轧制，也可以单卷轧制，具有较大的生产灵活性，由于轧线具有较长的辊底炉，可以根据半无头轧制所需板坯长度，分切连铸坯，从而节省了专用步进炉、卷取箱、带坯焊接设备、感应加热装置，节约大量投资。这种工艺完全实现板坯的直接轧制，比常规热轧采用无头轧制的

比例高，生产超薄带钢具有先天的优越条件。

超薄带钢生产工艺在生产超薄带钢方面比常规热轧无头轧制工艺投资省、操作简单，比薄板坯连铸连轧工艺能连续稳定地生产，可扩大超薄带钢生产比例。

本项目建设在轧钢工艺上选择了超薄带钢生产工艺方案，设计生产的全部产品厚度都为 3mm 以下，轧机规格上选择了 1680mm 宽度级。

### 三、投资项目的市场分析

我国热轧板带材近 20 年来消费量逐年增加，结构比也不断上升，截止 1998 年，包括薄板、带钢、厚板以及冷弯型钢、焊管料薄板带相关钢材在内的板带材，表观消费量已达  $4576 \times 10^4 \text{t}$ ，占全国钢材消费的 42.6%，扣除厚板后的薄带材，表观消费达  $3312 \times 10^4 \text{t}$ ，占全国钢材消费的 30.8%。

由于产品结构和工艺结构等原因，在我国钢材消费量中，一直包含较大比重的进口钢材，1998 年已达  $1236 \times 10^4 \text{t}$ ，最高年份达  $2624 \times 10^4 \text{t}$ 。在进口钢材中包括较大比重的板带材，1998 年的进口钢材中，包括薄板带材  $786 \times 10^4 \text{t}$ ，占钢材总进口量的 63.6%。

(1) 预测的 2005 年钢总需求量  $13000 \times 10^4 \text{t}$  时，宽带需求量为  $3730 \times 10^4 \text{t}$  (其中：薄板  $3019 \times 10^4 \text{t}$ ，生产中板  $450 \times 10^4 \text{t}$ ，取代窄带  $261 \times 10^4 \text{t}$ )；钢总需求量  $14000 \times 10^4 \text{t}$  时，宽带需求量为  $3997 \times 10^4 \text{t}$  (其中：薄板  $3251 \times 10^4 \text{t}$ ，生产中板  $485 \times 10^4 \text{t}$ ，取代窄带  $261 \times 10^4 \text{t}$ )。

预计的需求量与预计的 2005 年生产能力对比，在  $13000 \times 10^4 \text{t}$  时，热轧宽带缺口为  $561 \times 10^4 \text{t}$ ；在  $14000 \times 10^4 \text{t}$  时，热轧宽带缺口为  $828 \times 10^4 \text{t}$ 。

(2) 我国现有九套热轧除了自供冷轧料和商品中板外，剩下的商品薄板，不到全部产量的一半。1998 年九套热连轧商品薄板  $824 \times 10^4 \text{t}$ ，而厚度在 2mm 的超薄板只有  $61.1 \times 10^4 \text{t}$ ，仅占全部产量的 4.95%。

目前在建的三套薄板坯连铸连轧和一套半连轧，二期建成后，规模将达  $910 \times 10^4 \text{t}$ ，但其中 1.2 - 2mm 薄板仅占 8.67%。

我国进口热轧板和冷轧板，薄规格的比重却很大。1998 年进口的热轧中厚度 <3mm 的薄板占 60%。进口的冷轧板厚度 <1mm 的薄板占 71%，其中厚度 0.5mm 的冷轧板占 35%。

(3) 本公司拟投的超薄热轧宽带轧机立足于取代叠轧薄板轧机和落后的窄带钢轧机。目前这些轧机的产品质量不好, 成本高, 没有竞争力。

(4) 本公司的超薄带钢产品将广泛应用于汽车、运输、建筑、家具等领域, 以及一些市场急需的, 但国内短缺, 需要进口解决的产品, 例如: 集装箱用薄规格的热轧板带、酸洗板以及油桶板、热轧镀锌板等。

#### 四、厂址选择及环保情况

一炼钢厂工程在规划时, 已预留了其后续配套工序的位置, 并对主体和辅助设施进行了统一考虑, 可以节省投资、加快建设进度。本项目生产线拟在现一炼钢厂北侧、中型轧钢厂西侧、一炼铁厂南侧、唐山市陶瓷厂东侧。该区域面积约为 20 万平方米, 能满足项目的要求, 不需征地。

该项目采用先进的生产工艺, 污染源较少, 设计对生产过程中可能发生污染的环节均采用了一系列行之有效的控制措施, 经治理后外排的各种污染物均能达到国家有关排放标准, 国家环保局已于 1999 年 10 月以环函[1999]384 号文批复。

#### 五、投资项目的效益

该项目建成后, 年新增销售收入 31.2 亿元, 利润 2.34 亿元, 内部收益率 10.2%, 投资回收期为 10 年 11 个月 (含建设期 3 年)。

#### 六、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响

公司本次增发完成后, 将使公司资产总额和股东权益适当增加, 资产负债率变化不大, 每股净资产增加。

假设公司本次发行 15000 万股, 募集资金约 10 亿元 (含发行费用), 本次发行完成将使公司股本结构中流通股比例由 21.08% 上升到 29.95%。募集资金到位后, 公司的净资产将增加约 10 亿元, 以 2001 年中期数据计算, 不考虑新增留存收益, 每股净资产将由 2001 年中期的 4.24 元/股上升为 4.98 元/股, 资产负债率由 2001 年中期的 44.27% 升为 47.61%。

本次募集资金所投项目完成后，将形成公司新的利润增长点，产生较好的经济效益和社会效益，促进公司持续、健康地发展。

## 七、项目实施进度安排

本项目建设期正常情况下应为三年。项目已于 2000 年 11 月开工建设，计划 2001 年安排投资 14.5 亿元，2002 年安排投资 10.07 亿元，力争 2002 年建成，确保 2003 年上半年投产。

本项目计划总投资 25.57 亿元的资金来源安排为：国家安排贴息贷款 12 亿元；增发募集资金 10 亿元左右；其余为企业自有资金。目前，公司已获贴息贷款 6.5 亿元，其中已支付设备款、信用证保证金等 3.60 亿元；2.90 亿元存于贴息贷款专户备用。

项目设备定货、施工图设计、土建工程进展顺利。截止 2001 年底，工程形象进度是：土建工程完成 70%，设备安装完成 30%，办公、生活设施竣工，均达到年度计划要求，预计 2002 年底可以竣工。

工程主体设备定货已基本完成。该项设备采购均通过招投标方式进行，共确定了意大利达涅利公司、日本三菱公司、中国第一重型集团公司等国内外 20 多家设备供应商作为供货单位。已定设备包括连铸机、粗轧机、精轧机、加热炉等 40 多台套，总重量 12177.44 吨。上述设备将于 2002 年 7 月以前分批交货。

## 第十四章 前次募集资金运用

### 一、资金管理的内部制度

公司内部资金管理由公司财务处归口负责，坚持资金统一管理和二级单位内部资金限额管理的原则。

资金集中统一管理：除实行资金独立运转的单位外，所有二级单位的收入，包括外销收入都要上交财务处，实施收支两条线。

限额管理：财务处每年年底对二级单位本年度的资金使用情况进行分析对比，确定合理占用，核定新年度内部资金使用限额。

在使用资金时，公司建立了严格有效的批准程序：（1）日常资金和技改资金批准程序：公司实施财务收支预算管理，公司财务处根据公司的生产计划、采购计划、技改计划等编制每月财务收支预算，报公司主管副总经理审核签字后执行。超出预算的支出必须由各部门填报预算外支出申请表，报总经理审批。（2）对外投资的管理遵循《对外投资管理暂行办法》的规定。

### 二、前次募集资金的方式、到位时间、数额和验资机构名称

本公司于1999年12月8日实施配股，配售数量5226万股，配股价每股8.58元，扣除发行费用后共募集资金43941万元，募集资金于1999年12月29日到帐。资金到位情况已经河北华安会计师事务所有限公司验证，并出具“(99)冀华会验资第2014号”验资报告。

### 三、前次募集资金承诺的资金用途与实际运用情况的比较说明

截止2000年12月31日，配股募集资金已全部用于《配股说明书》计划项目——炼钢厂易地大修，项目总投资94727万元，建设期2年。配股募集资金投入

的具体情况如下：

实际投资项目名称	计划投入募集资金	实际投入募集资金			实际进度
		1999 年	2000 年	合计	
一炼钢厂易地大修	43941 万元	37276 万元	6665 万元	43941 万元	已竣工投产,达到设计生产能力

公司实际投入的项目、投入总额与配股说明书计划事项无差异,实际投入进度与配股说明书存在差异:计划 1999 年度投入募集资金 20000 万元,实际投入 37276 万元;计划 2000 年度投入募集资金 23941 万元,实际投入 6665 万元。主要原因是:通过加强施工组织,建设进度加快,工期由计划 24 个月缩短到 18 个月,工程款需要及时支付。

在扣除发行费用后,前次募集资金共 43941 万元,实际投入募集资金金额 43941 万元,前次募集资金已使用完毕。

该项目计划年产钢 150 万吨,达产后年新增利润 13000 万元。该项目于 2000 年投入运行,四季度达到设计能力,当年新增利润 5813 万元。

2001 年,一炼钢厂产钢 184.52 万吨,超设计能力 34.52 万吨,比改造前增产 118.86 万吨,增利 20530 万元,比设计利润增加额高 7530 万元。

2002 年 1-6 月份,一炼钢厂产钢 103.64 万吨,超设计能力 28.64 万吨,比改造前增产 70.81 万吨,增利 11510 万元,比设计利润增加额高 5010 万元。

#### 四、会计师事务所的结论性意见

河北华安会计师事务所有限公司审计了本公司前次募集资金运用情况,并出具了编号为冀华会专字[2002]2013 号的专项审核报告,结论如下:

“我们认为,贵公司前次募集资金实际运用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》、股东大会决议及其它关于前次募集资金使用情况的披露信息内容完全相符。”

## 第十五章 股利分配政策

本公司发行的所有股票均为普通股，公司的股利分配将遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份比例，以现金股利、股票的形式进行分配。在每个会计年度结束后的六个月内，由本公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案，报股东大会批准后执行。

根据有关法律法规和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：弥补亏损，提取10%的法定公积金，提取5%-10%的法定公益金，提取任意公积金，支付股东股利。

本次发行完成后，发行前形成的未分配利润由新老股东共享。

### 一、本公司近三年的股利分配情况

#### 1. 2001年度分配方案

本年度实现税后净利润 732,812,406.56 元，提取 10 % 法定公积金 73,281,240.66 元、5%法定公益金 36,640,620.33 元，当年可供股东分配利润为 622,890,545.58 元，加上以前年度结转未分配利润 425,328,290.84 元，可供分配的利润为 1,048,218,836.41 元。

公司决定以 2001 年末总股本 1,353,829,839 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计派发现金 473,840,443.65 元，余额 574,378,392.76 元转至下一年度。

#### 2. 2000年度分配方案

本年度实现税后净利润592,538,885.46元，提取10%法定公积金59,253,888.55元，5%法定公益金29,626,944.27元，当年可供股东分配利润为503,658,052.64元，加上以前年度结转为分配利润487,408,328.01元，实际可供分配的利润为

991,066,380.65元。

公司决定以2000年末总股本1,353,829,839股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税),共计派发现金473,840,443.65元,余额517,225,937.00元转至下一年度。

### 3. 1999年度分配方案

本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,加上以前年度结转为分配利润68,789,866.05元,实际可供分配的利润为523,618,891.52元。因公司发展需要,决定本年度不分配股利,转作下期分配。

截至本年底,公司资本公积金3,518,810,192.70元,公司以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股,尚余资本公积金3,011,124,002.70元。

## 二、2002年本公司的利润分配政策

(1) 公司拟在 2002 年度结束后分配利润一次。

(2) 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 50%。以前年度结转未分配利润,视公司技术改造资金的筹措情况,采取适当形式分配。

(3) 分配形式采用现金、红股相结合。现金股利占分红的比例不低于 20%。

(4) 具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定。

本公司董事会保留根据公司实际情况对2002年度分配政策做出调整的权利。



## 第十六章 其他重要事项

本公司根据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》及《公司章程》，制定了《信息披露管理办法》。公司信息披露的主要内容是：定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告，临时报告，包括重大事件公告和收购与合并公告。

公司信息披露负责部门：董事会秘书室

负责人：杨万臣

授权代表：郭永

联系电话：0315-2701188

本公司目前主要用保证方式向中国工商银行、中国建设银行、中国银行等贷款，正在执行的3000万以上的贷款合同情况如下表：

单位名称	单位住所	贷款额(万元)	借款期限
中国工商银行唐钢办	河北唐山	5000	2001.12-2002.07
中国工商银行唐钢办	河北唐山	3000	2001.08-2002.08
中国工商银行唐钢办	河北唐山	8500	2001.09-2002.09
中国工商银行唐钢办	河北唐山	3000	2001.10-2002.10
中国工商银行唐钢办	河北唐山	16340	2001.12-2002.12
中国工商银行唐钢办	河北唐山	4000	2002.01-2003.01
中国工商银行唐钢办	河北唐山	17000	2002.02-2003.02
中国工商银行唐钢办	河北唐山	6000	2002.04-2003.04
中国银行	河北唐山	3500	2001.11-2002.11
中国工商银行唐钢办	河北唐山	6700	1999.12-2002.12
中国工商银行唐钢办	河北唐山	3150	1997.03-2002.10
中国工商银行唐钢办	河北唐山	30583	2000.01-2003.06
中国建设银行冶金专业支行	河北唐山	35192	2000.07-2003.10
中国建设银行冶金专业支行	河北唐山	31700	1999.08-2006.08

中国建设银行冶金专业支行	河北唐山	3900	2000.08-2005.08
中国工商银行唐钢办	河北唐山	16800	2000.10-2003.12
中国工商银行唐钢办	河北唐山	7900	2000.12.26-2005.12.28
中国银行	河北唐山	65000	2000.12-2009.04
中国银行	河北唐山	30000	2002.02-2008.12
中国农业银行	河北唐山	20000	2001.06-2004.06

本公司目前其余交易金额在3000万元以上的重要合同内容主要涉及公司购买生产设备、原材料和销售钢材产品，合同中涉及标的物的质量均执行国家标准。如就合同的执行产生争议，双方将本着公平的原则协商解决。其它具体细节可见下表：

单位名称	住所	标的	交易数量	交易额	地点
北京京奥港物资配套中心	北京	钢材	40,000吨	8760万元	北京
北京顺天通物资公司	北京	钢材	150,000吨	29250万元	北京
北京都市钢城	北京	钢材	15,000吨	3285万元	北京
张家港吉尔端公司	江苏	钢材	20,000吨	4260万元	唐山
广州市畅宏贸易有限公司	广东	钢材	15,000吨	3195万元	唐山
广东省金属公司	广东	钢材	15,000吨	3195万元	唐山
中国第一重型机械集团公司	齐齐哈尔	精轧机设备	1套	8785万元	唐山
中国第二重型机械集团公司	四川德阳	粗轧机设备	1套	3975万元	唐山
日本三菱公司	日本	超薄热带生产线	1套	7693765000 日元	日本 港口
意大利达涅利公司	意大利	超薄热带生产线	1套	30905000 欧元	意大利 港口
香港嘉鑫公司	香港	铁矿	16万吨	3500万元	天津
中国新兴供销公司	北京	合金	14400吨	5040万元	唐山
湖南万山特区恒兴铁合金厂	湖南	合金	10800吨	3780万元	唐山

截止本招股意向书签署之日，本公司未涉及任何重大诉讼及仲裁，并且董事会认为公司未面临任何有重大影响的诉讼事项。

## 第十七章 董事及有关中介机构声明

### 发行人声明

本公司全体董事承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

王天义	张永昌
刘纯明	刘玉印
孙国平	刘明哲
王子林	周贺云
刘绍礼	殷瑞钰
陈佳贵	

唐山钢铁股份有限公司

(盖章)

2002年9月23日

### 主承销商声明

本公司已对招股意向书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目负责人:胡八斤

法定代表人(授权代表):王珠林

西南证券有限责任公司

(盖章)

2002年9月23日

### 发行人律师声明

本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股意向书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认招股意向书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字律师：贺宝银 卢鑫

所在律师事务所负责人：杨建津

北京市金诚律师事务所

(盖章)

2002年9月23日

### 会计师事务所声明

本所及经办会计师保证由本所同意发行人在招股意向书中引用的财务报告已经本所审计，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：齐正华 杨凯

所在会计师事务所负责人：刘国忠

河北华安会计师事务所

(盖章)

2002年9月23日

## 附录和备查文件

- 一、公司章程正本
- 二、中国证监会核准本次发行的文件
- 三、与本次发行有关的重大合同
- 四、承销协议
- 五、最近三年及最近一期的财务报告及审计报告原件
- 六、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告
- 七、注册会计师关于发行人内部控制制度的评价报告
- 八、发行人律师为本次股票发行出具的法律文件
- 九、其他重要文件

备查文件查阅时间：2002年10月15日-2002年10月29日的办公时间

备查文件查阅地点：唐山钢铁股份有限公司

地址：河北省唐山市滨河路9号

电话：0315-2701188

传真：0315-2702198

联系人：郭永