

2001 年中期报告

邢台轧辊股份有限公司

目 录

1、 公司简介.....	1
2、 主要财务数据和指标.....	2
3、 股本变动和主要股东持股情况.....	3
4、 经营情况的回顾和展望.....	5
5、 重要事项.....	8
6、 财务会计报告.....	10
7、 备查文件目录.....	26

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经河北华安会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：邢台轧辊股份有限公司
公司法定英文名称：XINGTAI MILL ROLL CO., LTD.
英文缩写：XTMC
- 2、公司注册地址：河北省邢台市新兴西路 1 号
公司办公地址：河北省邢台市新兴西路 1 号
邮政编码：054025
国际互联网网址：<http://www.xtzhagun.com.cn>
电子信箱：xtmcs@fm365.com
- 3、公司法定代表人：赵建鹏
- 4、公司董事会秘书：靳电入
联系地址：河北省邢台市新兴西路 1 号
联系电话：(0319) 2116168
传 真：(0319) 2022061
电子信箱：jindr@fm365.com
- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
登载公司中报的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：邢台轧辊
股票代码：600149

二、主要财务数据和指标

1、主要财务指标（单位：元）

项目	2001 年上半年	2000 年上半年	2000 年度
净利润	6732432.89	3241607.09	1592795.89
扣除非经常性损益后的净利润	5630125.71	655260.17	933644.41
每股收益（加权）	0.0396	0.019	0.0094
每股收益（完全摊薄）	0.0396	0.019	0.0094
净资产收益率(%)	1.37	0.66	0.32

项目	2001 年 6 月 30 日	2000 年 6 月 30 日	2000 年 12 月 31 日
总资产	924924843.35	890921373.17	926075661.31
资产负债率(%)	46.89	44.48	46.77
股东权益	491225952.92	494632331.23	492983520.03
每股净资产	2.89	2.91	2.90
调整后的每股净资产	2.84	2.88	2.87
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	-0.02	-0.04

注：本报告期扣除的非经常性损益项目和涉及金额为：

(1) 投资收益：	2841617.62 元
(2) 收取集团公司的资金占用费：	2700000.00 元
(3) 营业外收支差额：	-4439310.44 元
合 计	1102307.18 元

主要财务指标的计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流

动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

2、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.53	6.47	0.187	0.187
营业利润	2.09	2.05	0.0603	0.0603
净利润	1.37	1.36	0.0396	0.0396
扣除非经常性	1.15	1.13	0.0330	0.0330

损益后的净利润

全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数)

加权平均每股收益=报告期利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数)

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

公司股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	97,600,000		97,600,000

其中：

国家拥有股份	97,600,000	97,600,000
境内法人拥有股份		
外资法人拥有股份		
其他		
2、募集法人股	3,200,000	3,200,000
3、内部职工股	24,000,000	24,000,000
4、优先股或其他		
未上市流通股份合计	124,800,000	124,800,000
二、已上市流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	45,000,000	45,000,000
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已上市流通股份合计	45,000,000	45,000,000
三、股份总数	169,800,000	169,800,000

2、主要股东持股情况(截止 2001 年 6 月 30 日)

名次	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	邢台机械轧辊(集团)有限公司	97,600,000	57.48
2	邢台顺达实业公司	3,200,000	1.89
3	张鸿毓	524,449	0.31
4	杨建兵	368,900	0.22
5	邹腾	290,000	0.17
6	景博基金	251,216	0.15

7	袁兵	213,636	0.13
8	石省伟	194,700	0.11
9	刘书川	177,578	0.10
10	黎少如	170,280	0.10

(1) 邢台机械轧辊(集团)有限公司为唯一持有本公司股份 5% 以上的股东,所持本公司股票 9760 万股,报告期内未发生变更,也无质押或冻结的情况。

(2) 公司前十名股东中,邢台机械轧辊(集团)有限公司、邢台顺达实业公司所持股份为非上市流通股份,其中邢台机械轧辊(集团)有限公司代表国家持有股份。第 3-10 位为流通股股东。

四、经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况

公司主营业务范围是各类轧辊的设计制造及销售。

上半年,公司按照董事会制定的“各司其职、稳定发展、深化改革、逐项推进”的工作方针,紧紧围绕实现全年经营目标,深化企业内部改革,优化企业运行机制,全面提高企业整体素质和市场竞争能力,迎难而上,锐意进取,在十分困难的市场环境下,实现主营业务收入 17825.44 万元,净利润 673.24 万元,分别较去年同期增长 11.14%、107.69%。

(1) 经营工作。制定经营人员绩效考核办法,推行风险抵押、末位淘汰等激励措施,转变经营观念,提高经营人员工作责任感。上半年,抓住钢铁工业形势好转的商机,全面加强经营订货和货款回收工作,收到积极成效。对外经营,加大自营出口力度,先后组团考察美国和伊朗两个潜力较大的市场,加强合作关系,扩大对外影响,出口业务出现增长态势。

(2) 全面加强质量管理工作，大力开展“标准化作业、零缺陷操作、无缺点工作”等活动，全面贯彻 ISO9000 标准体系文件，狠抓工序质量管理和考核，深化等级品管理和考核，努力提高产品实物质量。上半年，废品损失率、三包损失费同比均有所下降。

(3) 深化企业内部改革，对外、科级组织机构和干部队伍进行大幅度调减，同时对管理人员和操作岗位人员，进行定编定员，开展“竞争上岗”，从而减少管理层次和跨度，转变工作作风，调动了员工工作积极性和竞争意识。

2、公司投资情况

(1) 报告期内募集资金使用情况

1999 年 8 月 4 日，公司向社会公开发行 4500 万股 A 股股票，发行价格 5.48 元/股，扣除发行费用后共计募集资金 23637 万元。按招股说明书的资金投向，逐步投入使用，截至 2001 年 6 月 30 日，已完成投资 16547 万元。剩余募集资金，以协议方式拆借给集团公司使用 7000 万元，其它为银行存款。

募集资金项目实际投资情况：

序号	项目名称	计划投资额(万元)	已完成投资(万元)	进展情况
1	薄板坯连铸连轧机用 系列轧辊配套技改项目	6307	6224	完工
2	高合金复合辊环生产线 技术改造项目	4468	1470	建设中
3	扩大优质离心铸造轧辊 生产能力技改项目	4960	1697	建设中
4	优质轧辊机加工生产线 技改项目	4920	7156	完工
5	兼并邢台市钢窗厂	3500	0	尚未实施

合 计 24155 16547

薄板坯连铸连轧机用系列轧辊配套技改项目，承诺投资总额 6307 万元，其中固定资产投资 4835 万元。截止 2000 年 12 月 31 日，该项目已完工，项目实际固定资产投资 4624 万元，1600 万元用于补充该项目生产用流动资金。

高合金复合辊环生产线技术改造项目，承诺投资总额 4468 万元，其中固定资产投资 3908 万元。截止 2001 年 6 月 30 日，该项目已完成固定资产投资 1470 万元，完成投资的 37.62%。预计该项目将于 2002 年上半年完工投产。

扩大优质离心铸造轧辊生产能力技改项目，承诺投资总额 4960 万元，其中：固定资产投资 4500 万元。截止 2001 年 6 月 30 日，该项目已完成固定资产投资 1697 万元，完成投资的 37.71%。预计该项目将于 2002 年上半年完工。

优质轧辊机加工生产线技术改造项目，承诺投资总额 4920 万元，其中固定资产投资 4600 万元。截止 2000 年 12 月 31 日，项目已完工，共投资 7156 万元，其中固定资产投资 6836 万元，320 万元用于补充该项目生产用流动资金。

兼并邢台市钢窗厂项目，承诺投资总额 3500 万元。目前项目尚未实施。

(2) 报告期内公司无非募集资金投资情况。

3、下半年公司计划

围绕年初公司董事会确定的“十六字”工作方针和指导思想，进一步深化改革，苦练内功，着力塑造企业新形象，提升公司整体素质和市场竞争力，力争完成全年经营目标。

(1) 强化对外经营工作，加强市场开发，确保产品合同量，大力

压缩应收帐款，为实现全年经营任务提供保障。

(2) 加强财务管理的计划和预算职能，突出资金管理，扎扎实实开展“成本写实”工作，抓好成本管理。

(3) 继续加强质量管理，加大新产品的开发工作力度，加速产品的升级换代，提高市场竞争优势。

(4) 坚决推动企业改革，优化企业内部机制，提高企业的整体素质，重点开展分配制度改革。

五、重要事项

1、2001 年中期公司利润分配及公积金转增股本预案：

经河北华安会计师事务所有限公司审计，2001 年中期公司实现净利润 6732432.89 元，提取 10% 盈余公积金 673243.29 元，提取 5% 公益金 336621.64 元，加上年度未分配利润 70203194.47 元，累计可供股东分配的利润为 75925762.43 元。经公司董事会研究决定，拟对公司 2001 年中期利润进行分配并实施资本公积金转增股本，具体方案如下：

以 2001 年 6 月 30 日公司总股本 16980 万股为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 0.5 元（含税），分配后剩余未分配利润 33475762.43 元结转以后分配。以 2001 年 6 月 30 日公司总股本 16980 万股为基数，利用资本公积金 222775163.54 元，每 10 股转增 3 股，转增后剩余资本公积金为 171835163.54 元。

本预案尚须经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。

2、经公司 2000 年度股东大会决议通过，公司上年度不进行利润分配及公积金转增股本。相关决议刊登于 2001 年 5 月 10 日《中国证券报》。报告期内无配股方案实施情况。

3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

5、重大关联交易事项

(1) 公司的关联交易方主要为公司的控股股东邢台机械轧辊(集团)有限公司,具体关联交易情况详见财务会计报告会计报表附注。

(2) 2001年1月8日,公司与第二大股东邢台顺达实业公司(持有公司股份1.89%)签定租赁协议,向该公司租赁铸造生产设备及建筑物共62项,年租赁费60万元人民币(不含税)并每月支付5万元,租赁期限10年,自2001年1月1日至2010年12月31日。

6、公司与控股股东能够做到人员独立、资产完整、财务独立。

(1) 人员方面,公司有独立的劳动、人事及工资管理制度,总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬,除总经理陈一中现兼任邢台机械轧辊(集团)有限公司党委副书记外,其他高管人员没有在股东单位任职的情况。

(2) 资产方面,公司拥有独立的生产系统,部分辅助生产系统和配套设施归属控股股东邢台机械轧辊(集团)有限公司,双方依据有关协议进行关联交易。公司拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。公司拥有独立的采购和销售系统。

(3) 财务方面,公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。

7、报告期内公司继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

8、报告期内公司无重大合同(含担保等)事项。

9、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

10、报告期内公司不存在委托理财事项。

11、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披

露承诺事项。

六、财务会计报告

1、公司中期财务会计报告已经河北华安会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。

2、会计报表（见附表）

3、会计报表附注

一、公司简介

邢台轧辊股份有限公司(以下简称“本公司”)前身兴建于 1958 年, 1993 年 3 月, 根据冀体改委股字[1993]19 号文批复, 定向募集设立股份有限公司, 实行股份制试点经营。1995 年, 根据冀体改委股字[1995]6 号文批复, 本公司进行了重组, 变整体改制为主体改制, 股本总额由 15600 万元缩为 12480 万元。1999 年 8 月, 经中国证券监督管理委员会发审字[1999] 92 号文批准, 向社会公开发行 A 股股票 4500 万股, 1999 年 8 月 25 日进行工商登记, 注册号为 1300001000450, 并于 1999 年 10 月 14 日上市交易。

本公司经营范围: 各类轧辊的设计制造及销售, 大型铸、锻件的生产与销售, 机械设备及备件的设计与制造, 钢锭、钢坯、钢材、生铁的生产与销售, 设备安装与修理, 劳务协作。

二、公司主要会计政策、会计估计

1、会计制度:

公司执行《企业会计制度》。

2、会计年度:

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币：

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐；期末外币帐户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑差异属于资本性支出的计入资产的价值，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：

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、坏帐的核算方法：

确认坏帐的标准：

(1) 因债务人单位撤销，依照民事诉讼法进行清偿后，确实无法追回的部分；

(2) 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的部分；

(3) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的部分。

坏帐准备采用备抵法，以应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的期末帐龄分析为基础计提，并计入当期损益，计提比例如下：

1 年以内	0%
1---2 年	10%

2---3 年	15%
3 年以上	20%
确认难以收回	100%

8、存货计价方法：

(1) 原材料、燃料、辅助材料、自制半成品、产成品采用实际成本计价；

(2) 发出采用加权平均法核算；

(3) 盘点采用永续盘存制；

(4) 低值易耗品的核算：

轧辊工具：采购时按采购成本入帐，投入使用时按实际采购成本扣除残值一次摊销，残值价值按投入使用月份废钢实际平均采购成本计算确定；

大型工具：采用五五摊销法；

其他低值易耗品：采用一次摊销法；

(5) 存货期末计价方法：按成本与可变现净值孰低法，存货跌价准备按单个存货的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。

9、短期投资核算方法：短期投资按实际支付的成本入帐，按实际收回的短期投资大于投资成本部分确认投资收益。

10、长期投资核算方法：

按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐，投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下的，或占被投资单位有表决权资本总额 20%

或 20% 以上，但不具备重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽不足 20% 但有重大影响的采用权益法核算。投资额占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上的按规定编制合并会计报表。

长期投资减值准备按单个项目可收回金额低于账面价值的金额提取。

11、固定资产计价、折旧方法及减值准备的计提：

(1)、固定资产按实际成本计价，公司拥有的使用期限在一年以上，单位价值在人民币 2000 元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产，单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

(2) 公司固定资产采用直线法计提折旧，根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	25--40	3	2.43—3.88
机器设备	12--18	3	5.39—8.08
运输设备	12	3	8.08

(2) 固定资产减值准备按单项资产计提。由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法：

本公司在建工程按实际成本计价，已完工交付使用的工程按固定

资产核算。建设期利息计入在建固定资产的成本；完工交付使用的工程利息计入当期损益核算。

在建工程减值准备按单项资产计提，在出现长期停建且预计在未来三年不会重新开工、所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后且给企业带来的经济利益带来具有很大的不确定性或其他足以证明在建工程已发生减值的情形时，计提减值准备。

13、收入确认的原则：

(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 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；

(4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

14、所得税的会计处理方法：

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

三、重要会计政策和会计估计变更的说明

1、会计政策、会计估计变更：

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

2、会计政策变更累计影响数：

按照《企业会计制度》的规定，公司本年计提固定资产减值准备 30 660 000 元，并全部追溯至 2000 年，此项政策变更导致 2001 年初未分配利润减少 26 061 000 元，2001 年初盈余公积减少 4 599 000 元，其

中公益金减少 1 533 000 元。

四、税项

1、增值税：税率 17%；

2、城建税：税率 7%；

3、所得税：(1) 根据河北省财政厅冀财企[2000]74 号文批准，本公司在 2001 年 12 月 31 日前继续享受“执行 33% 所得税，超过 15% 部分由省财政返还”的优惠政策。(2) 根据财政部财会[2000]3 号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》，实行所得税先征后返的公司，应当在实际收到返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。

四、会计报表主要项目注释 (单位：人民币元)

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	6 524.62	4 691.16
银行存款	86 268 343.86	77 672 291.33
其他货币资金		
合 计	86 274 868.48	77 676 982.49

2、应收帐款、其他应收款

(1) 2001 年 6 月 30 日应收账款余额为 261 701 788.77 元，账龄分析如下：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	249 604 104.25	92.19		235 231 474.10	89.88	
1—2 年	9 256 702.60	3.42	925 670.26	14 416 690.18	5.51	1 441 669.02
2—3 年	6 565 946.10	2.43	984 891.92	5 287 129.98	2.02	793 069.50
3 年以上	4 882 180.46	1.80	976 436.09	6 766 494.51	2.59	1 353 298.90
确认不能收回	431 656.03	0.16	431 656.03			
合 计	270 740 589.44	100.00	3 318 654.30	261 701 788.77	100.00	3 588 037.42

(2) 2001 年 6 月 30 日其他应收款余额为人民币 90 364 928.42 元，帐龄分析如下：

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%) 坏帐准备	金 额	比例(%) 坏帐准备
一年以内	90 328 806.45	100.00	90 364 928.42	100.00
合 计	90 328 806.45	100.00	90 364 928.42	100.00

(3) 应收帐款欠款金额前五名的单位名称如下：

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
本钢设备处	37 569 440.55	一年以内	未结算货款
包钢设备处	13 785 172.56	一年以内	未结算货款
莱钢设备处	11 567 828.35	一年以内	未结算货款
河北机械进出口公司	9 484 597.57	一年以内	未结算货款
攀钢设备处	8 539 526.12	一年以内	未结算货款

有持股 5% 以上股东邢台机械轧辊(集团)有限公司所欠款，具体参见附注五。

3、预付帐款

2001 年 6 月 30 日预付帐款余额为人民币 31 604 066.36 元，帐龄分析如下：

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	18 773 859.53	100.00	31 604 066.36	100.00
1—2 年				
3 年以上				
合 计	18 773 859.53	100.00	31 604 066.36	100.00

欠款金额前五名的单位名称如下：

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
邢台机械轧辊(集团)有限公司	27 352 135.60	一年以内	未结算货款
金川有色金属公司	2 538 996.83	一年以内	未结算货款
巨鹿分厂	690 654.98	一年以内	未结算货款
宣钢	500 000.00	一年以内	未结算货款
栾川社会福利公司	156 094.25	一年以内	未结算货款

有持股 5% 以上股东邢台机械轧辊(集团)有限公司所欠款，具体参见附注五。

4、存货及存货跌价准备

2001 年 6 月 30 日余额为人民币 150 408 874.78 元，其中：

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	36985068.14	147 355.56	47 394 449.69	147 355.56
在产品	31 362 414.94		32 513 012.39	
产成品	42 544 395.56	1 032 200.09	35 887 769.54	1 032 200.09
自制半成品	12288842.25		17 683 811.59	
低值易耗品	21 746 749.07		8 817 036.46	
委托加工材料	7 357 093.50		7 620 007.57	
其 他	206 336.02		492 787.54	
合 计	152 490 899.48	1179 555.65	150 408 874.78	1 179 555.65

5、待摊费用

2001 年 6 月 30 日余额为人民币 1 013 703.40 元，其明细项目如下：

类 别	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
专用工具	1 057 962.88	241 209.85		285 469.33	1 013 703.40
合 计	1 057 962.88	241 209.85		285 469.33	1 013 703.40

6、长期投资

2001 年 6 月 30 日余额为人民币 20 700 000.00 元。

(1) 项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	20 700 000.00		20 700 000.00	
长期债权投资				
合 计	20 700 000.00		20 700 000.00	

(2) 其他股权投资

被投资单位	投 资	投 资	占被投资单位	减 值
名 称	期 限	金 额	注册 资本比例	准 备
大鹏证券有限公司		20 700 000.00	1.00%	

7、固定资产，累计折旧及减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产原值				
房屋建筑物	110 441 999.03		110 441 999.03	
通用设备	205 018 877.34	171 980.00		205 190 857.34
专用设备	155 156 815.60			155 156 815.60
运输设备	3 114 192.95			3 114 192.95
其他设备	15 414 288.04	73 384.36		15 488 072.40
合 计	489 146 172.96	245 764.36		489 391 937.32
(2) 累计折旧				
房屋建筑物	39 490 161.18	1 620 353.73		41 110 514.91
通用设备	85 054 404.21	4 937 506.89		89 991 911.10
专用设备	43 794 990.43	2 980 823.83		46 775 814.26
运输设备	1 981 570.17	81 789.16		2 063 359.33
其他设备	1 853 048.00	151 714.90		2 004 762.90
合 计	172174173.99	9 772 188.51		181 946 362.50
(3) 固定资产减值准备				
房屋建筑物				
通用设备	7 869 557.40			7 869 557.40
专用设备	19 011 705.99			19 011 705.99
运输设备				
其他设备	3 778 736.61			3 778 736.61
合 计	30 660 000.00			30 660 000.00
(4) 净额	286 311 998.97			276 785 574.82

8、在建工程

2001年6月30日余额为人民币199 829.50元，主要项目列示如下：

工 程 名 称	期 初 数	本 期 增 加	本 期 转 入 固 定 资 产	本 期 转 出	期 末 数	资 金 来 源	工 程 进 度
SIU126 车床	40 569.50	331 240.00	171 980.00		199 829.50	自筹	
合 计	40 569.50	331 240.0	171 980.00		199 829.50	自筹	

9、短期借款

2001 年 6 月 30 日余额为人民币 180 690 000.00 元，其中：

借款类别	期初数	期末数
抵押借款		
担保借款	144 690 000.00	180 690 000.00
合计	145 690 000.00	180 690 000.00

以上借款担保全部是邢台钢铁股份有限公司为其担保。

10、应付帐款

2001 年 06 月 30 日余额为 59 742 912.20 人民币元。

期初数	期末数
58 328 437.17	59 328 437.17

截至 2001 年 6 月 30 日止,本公司尚无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东的款项。

11、应付股利

2001 年 06 月 30 日余额为 8 490 000.00 人民币元

期初数	期末数
0.00	8 490 000.00

根据本公司 2001 年 8 月 26 日三届四次董事会决议，以 2001 年 6 月 30 日公司总股本 16980 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

有应付持股 5% 以上股东邢台机械轧辊(集团)有限公司股利，具体参见附注五。

12、应交税金

2001 年 6 月 30 日余额为人民币 6 887 922.57 元。

税种	期初数	期末数
增值税	2 580 425.61	4 213 899.47
城建税	-782 285.20	-92 975.91
所得税	850 627.32	2 766 999.01
合计	2 648 767.73	6 887 922.57

13、其他应付款

2001 年 6 月 30 日余额为人民币 6 929 466.12 元。

期初数	期末数
8 803 596.21	6 929 466.12

截至 2001 年 6 月 30 日止,本公司尚无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东的款项。

14、预提费用

2001 年 6 月 30 日余额为人民币 8 129 541.94 元，其中：

项 目	期初数	期末数	原 因
毛坯费	768 600.00	1 041 048.00	未结算
修理费	818 933.00	2 132 104.21	未结算
委外加工费	2 619 388.69	2 300 924.07	未结算
汉阳辊环	111 538.44	433 760.60	未结算
加工费	223 732.25		未结算
其他辊环	934 581.00	535 681.02	未结算
材料费		1 646 111.92	未结算
其 他	92 739.79	39 912.12	未结算
合 计	5 569 513.17	8 129 541.94	

15、长期借款

2001 年 6 月 30 日余额为人民币 150 428 518.96 元，其中：

(1)人民币借款

借 款 单 位	金 额	年 利率 (%)	借 款 期 限	借 款 条 件
工行邢台冶金路支行	30 000 000.00	6.63	2000.12.22—2005.04.21	担 保
工行邢台冶金路支行	38 000 000.00	6.63	2000.12.25—2004.12.24	担 保
中行邢台市分行	1 500 000.00	7.56	1996.07.08—1999.07.08	担 保
中行邢台市分行	1 000 000.00	7.56	1996.07.08—2000.07.08	担 保
中行邢台市分行	1 000 000.00	7.20	1996.07.08—2001.07.08	担 保
中行邢台市分行	1 000 000.00	7.20	1996.07.08—2002.07.08	担 保
中行邢台市分行	1 500 000.00	7.56	1996.07.08—1998.07.08	担 保
建行邢台桥西办事处	13 000 000.00	6.21	1996.12.16—2002.12.16	担 保
建行邢台桥西办事处	10 000 000.00	6.21	1997.05.07—2003.06.07	担 保

小 计 97 000 000.00

(2)外币借款

借款单位	原币金额	币种	折合人民币	借款期限	利率(%)	借款条件
中行石家庄友谊支行	87 391 859.00	比法郎	16 673 754.96	93.01.28—13.01.28	0.00	担 保
中行邢台分行	4 440 000.00	美元	36 754 764.00	96.06.28—02.08.26	浮动	担 保
小 计			53 428 518.96			
合 计			150 428 518.96			

除建行邢台桥西办事处贷款 23 000 000.00 元是邯郸钢铁集团有限公司为其担保外,余者均为邢台钢铁股份有限公司为其担保。

16、股本

2001 年 6 月 30 日余额为人民币 169 800 000.00 元，股本变动情况如下：

数量单位:股

项 目	本次变		本次变动增减 (+,-)				本次变
	动前	配股	送股	公积金转股	增发	其他	动后
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	97 600 000.00						97 600 000.00
境内法人持有股份	3 200 000.00						3 200 000.00
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股	24 000 000.00						24 000 000.00
4、优先股或其他							
其中:转配股							
未上市流通股份合计	124 800 000.00						124 800 000.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	45 000 000.00						45 000 000.00
2、境内上市的外资股							

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 45 000 000.00 45 000 000.00

三、股份总数 169 800 000.00 169 800 000.00

17、资本公积

2001 年 6 月 30 日余额为人民币 222 775 163.54 元，其中：

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	222 775 163.54		222 775 163.54	
合 计	222 775 163.54		222 775 163.54	

18、盈余公积

2001 年 6 月 30 日余额为人民币 31 215 026.95 元，其中：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20 136 774.67	673 243.30	20 810 017.97	
公益金	10 068 387.35	336 621.63	10 405 008.98	
合 计	30 205 162.02	1 009 864.93	31 215 026.95	

19、未分配利润

2001 年 6 月 30 日余额为人民币 67 435 762.43 元。

项 目	分配比例	金 额	备注
(1) 本年净利润		6 732 432.89	
加：年初未分配利润		70 203 194.47	
(2) 可供分配的利润		76 935 627.36	
减：提取法定盈余公积金	10%	673 243.29	
提取法定公益金	5%	336 621.64	
(3) 可供股东分配的利润		75 925 762.43	
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
应付普通股股利		8 490 000.00	
转作股本的普通股股利			
(4) 期末未分配利润		67 435 762.41	

20 其他业务利润

项目	本期发生额	上期发生额	上年发生额
材料销售	444 938.98	700 727.30	2 583 509.07
代垫运费	-500 630.62	-246 312.30	-936 817.05
包装费	-316 866.87	-57 801.32	-437 474.19
其他	76 983.60	25 664.95	
合计	-295 574.91	422 278.10	1 209 217.83

21、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额	上年发生额
利息支出	8 290 745.38	7 460 324.25	12 378 061.67
减：利息收入	381 802.16	127 906.59	216 239.51
汇兑损失			
减：汇兑收益			1 032 073.70
其他及手续费	465 324.10	286 926.06	930 190.44
拆借资金收入	2 700 000.00		1 503 053.00
合计	5 674 267.32	7 619 343.72	10 556 885.90

22、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额	上年发生额
股权投资收益	2 841 617.62		
债权投资收益			
短期投资收益		3 904 261.04	5 190 967.49
合计	2 841 617.62	3 904 261.04	5 190 967.49

23、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	上年发生额
罚款收入	1 682.68	18 832.08	18 832.08
处理固定资产收益	64 300.00	73 800.00	2 219 641.00
盘盈固定资产			
债务重组收入			

无效申购利息			
其他			30 000.00
合计	65 982.68	92 632.08	2 268 473.08
24、营业外支出			
项目	本期发生额	上期发生额	上年发生额
罚款支出	1 160.00	1 440.00	115 000.00
处理固定资产损失		135 233.83	193 708.39
滞纳金	11 668.87		
债务重组损失	4 441 276.75		1 298 573.21
固定资产减值准备			30 660 000.00
其他	51 187.50		2 040.00
小计	4 505 293.12	136 673.83	32 269 321.60

五、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
邢台机械轧辊 (集团)有限公司	河北 邢台	机械加工 轧辊制造	母公司	有限责任	赵建鹏

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
邢台机械轧辊 (集团)有限公司	296 845 000.00			296 845 000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本期增加数		本期减少数		年末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
邢台机械轧辊 (集团)有限公司	97 600 000.00	57.48%					97 600 000.00	57.48%

(4) 采购货物

企业名称	2001年 1-6月	2000年度
	金额	金额

邢台机械轧辊		
(集团)有限公司	25 381 543.17	49 630 288.33

(5) 销售货物

企业名称	2001年1-6月 金 额	2000年度 金 额	结算价格
邢台机械轧辊			
(集团)有限公司	7 063 732.93	24 035 883.03	协议价

(6) 关联方应收应付款项余额

项 目	2001年6月30日余额	2000年末余额	内 容
其他应收款：			
邢台机械轧辊			
(集团)有限公司	90 000 000.00		拆借资金款
预付帐款：			
邢台机械轧辊			
(集团)有限公司	27 352 135.60		预付材料款
邢台机械轧辊(集团)			
有限公司巨鹿分厂	690 654.98		未结算货款
应付股利：			
邢台机械轧辊			
(集团)有限公司	4 880 000.00		

(7) 其他关联事项：

A、根据《土地使用权租赁协议》，公司租用集团公司面积为 349 660.42 平方米土地，年限 30 年，年租金 109 万元，1-6 月共支付 545 000.00 元。

B、根据《设备租赁使用协议》，公司向集团公司租赁小冷辊生产用设备共计 51 台(套)，合同期 2 年，自 2000 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日，年设备租赁费用为 42 万元。

C、根据《资金拆借协议》集团公司向本公司借款 90 000 000.00

元，本公司向其收取拆借资金占用费，年利率为 6%，1-6 月共收取 2 700 000 元。

除以上所述外，公司不存在需要披露的其他关联事项。

六、或有事项

截至审计报告日，本公司无重大或有事项。

七、承诺事项

截至审计报告日，本公司无任何重大经济担保、重大财务承诺及其他未决事项。

八、资产负债表日后事项

本公司三届四次董事会于 2001 年 8 月 26 日审议通过了公司《资产减值准备管理制度》、《关于计提固定资产减值准备的报告》和《公司 2001 年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》，具体方案如下：每 10 股送红股 2 股、派发现金红利 0.5 元（含税）并利用资本公积金转增 3 股。除此之外，截至审计报告日，本公司无其他需要披露的期后事项。

七、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、公司章程。

邢台轱辘股份有限公司

董 事 会

二 00 一年八月二十六日

资产负债表

会企01表

编制单位：邢台轧辊股份有限公司 2001年6月30日

单位：元

资 产	行次	注释	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	1	1	86,274,868.48	77,676,982.49
短期投资	2			-
应收票据	3		3,854,316.53	19,236,687.88
应收股利	4			-
应收利息	5			-
应收账款	6	2	267,421,935.14	258,113,751.35
其他应收款	7	2	90,328,806.45	90,364,928.42
预付账款	8	3	18,773,859.53	31,604,066.36
应收补贴款	9			-
存 货	10	4	151,311,343.83	149,229,319.13
待摊费用	11	5	1,057,962.88	1,013,703.40
一年内到期的长期债权投资	12			-
其他流动资产	13			-
流动资产合计	14		619,023,092.84	627,239,439.03
长期投资：				
长期股权投资	15	6	20,700,000.00	20,700,000.00
长期债权投资	16			-
长期投资合计	17		20,700,000.00	20,700,000.00
固定资产：				
固定资产原价	18	7	489,146,172.96	489,391,937.32
减：累计折旧	19	7	172,174,173.99	181,946,362.50
固定资产净值	20	7	316,971,998.97	307,445,574.82
减：固定资产减值准备	21	7	30,660,000.00	30,660,000.00
固定资产净额	22	7	286,311,998.97	276,785,574.82
工程物资	23			-
在建工程	24	8	40,569.50	199,829.50
固定资产清理	25			-
固定资产合计	26		286,352,568.47	276,985,404.32
无形资产及其他资产：				
无形资产	27			-
长期待摊费用	28			-
其他长期资产	29			-
无形资产及其他资产合计	30		-	-
递延税项：				
递延税款借项	31			-
资产总计	32		926,075,661.31	924,924,843.35

公司负责人：赵建鹏

财务负责人：张智广

制表人：赵春霞

资产负债表

会企01表

编制单位：邢台轧辊股份有限公司

2001年6月30日

单位：元

负债和股东权益	行次	注释	期初数	期末数
流动负债：				
短期借款	33	9	144,690,000.00	180,690,000.00
应付票据	34		17,390,000.00	-
应付账款	35	10	58,328,437.17	59,742,912.20
预收账款	36		8,970,024.53	6,891,690.46
应付工资	37			800,000.00
应付福利费	38			-
应付股利	39	11		8,490,000.00
应交税金	40	12	2,648,767.73	6,887,922.57
其他应交款	41		4,363,283.51	4,708,838.18
其他应付款	42	13	8,803,596.21	6,929,466.12
预提费用	43	14	5,569,513.17	8,129,541.94
预计负债	44			-
一年内到期的长期负债	45			-
其他流动负债	46			-
流动负债合计	47		250,763,622.32	283,270,371.47
长期负债：				
长期借款	48	15	182,328,518.96	150,428,518.96
应付债券	49			-
长期应付款	50			-
专项应付款	51			-
其他长期负债	52			-
长期负债合计	53		182,328,518.96	150,428,518.96
递延税项：				
递延税款贷项	54			-
负债合计	55		433,092,141.28	433,698,890.43
股东权益：				
股本	56	16	169,800,000.00	169,800,000.00
资本公积	57	17	222,775,163.54	222,775,163.54
盈余公积	58	18	30,205,162.02	31,215,026.96
其中：法定公益金	59		10,068,387.35	10,405,008.99
未分配利润	60	19	70,203,194.47	67,435,762.43
				-
				-
股东权益合计	61		492,983,520.03	491,225,952.92
负债和股东权益总计	62		926,075,661.31	924,924,843.35

公司负责人：赵建鹏

财务负责人：张智广

制表人：赵春霞

利润及利润分配表

会企01表

单位：元

编制单位：邢台轧辊股份有限公司

2001年1—6月

项 目	行次	注释	2001年1—6月	2000年1—6月	2000年度(调整后)
一、主营业务收入	1		178,254,370.19	160,380,161.30	381,890,232.14
减：主营业务成本	2		145,118,261.01	138,156,882.40	312,086,045.67
主营业务税金及附加	3		1,034,863.96	957,045.96	2,134,406.41
二、主营业务利润	4		32,101,245.22	21,266,232.94	67,669,780.06
加：其他业务利润	5	20	-295,574.91	422,278.10	1,209,217.83
减：营业费用	6		2,300,523.32	1,646,961.22	5,117,534.12
管理费用	7		13,584,382.27	11,444,205.85	20,549,073.65
财务费用	8	21	5,674,267.32	7,619,343.72	10,556,885.90
三、营业利润	9		10,246,497.40	978,000.25	32,655,504.22
加：投资收益	10	22	2,841,617.62	3,904,261.04	5,190,967.49
补贴收入	11		-		
营业外收入	12	23	65,982.68	92,632.08	2,268,473.08
减：营业外支出	13		4,505,293.12	136,673.83	32,269,321.60
四、利润总额	14	24	8,648,804.58	4,838,219.54	7,845,623.19
减：所得税	15		1,916,371.69	1,596,612.45	6,252,827.30
五、净利润	16		6,732,432.89	3,241,607.09	1,592,795.89
加：年初未分配利润	17		70,203,194.47	68,849,317.97	68,849,317.97
其他转入	18		-		
六、可供分配的利润	19		76,935,627.36	72,090,925.06	70,442,113.86
减：提取法定盈余公积	20		673,243.29		159,279.59
提取法定公益金	21		336,621.64		79,639.80
七、可供投资者分配的利润	22		75,925,762.43	72,090,925.06	70,203,194.47
减：应付优先股股利	23		-		
提取任意盈余公积	24		-		
应付普通股股利	25		8,490,000.00		
转作股本的普通股股利	26		-		
八、未分配利润	27		67,435,762.43	72,090,925.06	70,203,194.47

公司负责人：赵建鹏

财务负责人：张智广

制表人：赵春霞

现金流量表

编制单位：邢台轧辊股份有限公司

2001.1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	审定数
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	1	86,168,753.53
收到的税费返还	2	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	713,419.90
现金流入小计	4	86,882,173.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5	61,240,262.70
支付给职工以及为职工支付的现金	6	17,389,652.39
支付的各项税费	7	9,291,467.78
支付的其他与经营活动有关的现金	8	4,133,815.16
现金流出小计	9	92,055,198.03
经营活动产生的现金流量净额	10	-5,173,024.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11	-
取得投资收益所收到的现金	12	2,841,617.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	41,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-
现金流入小计	15	2,883,117.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	-
投资所支付的现金	17	-
支付的其他与投资活动有关的现金	18	50,000.00
现金流出小计	19	50,000.00
投资活动产生的现金流量净额	20	2,833,117.62
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资所收到的现金	21	-
借款所收到的现金	22	45,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	200,878.96
现金流入小计	24	45,200,878.96
偿还债务所支付的现金	25	40,900,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	26	10,558,857.97
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	-
现金流出小计	28	51,458,857.97
筹资活动产生的现金流量净额	29	-6,257,979.01
四、汇率变动对现金的影响	30	-
五、现金及现金等价物净增加额	31	-8,597,885.99

公司负责人：

财务负责人：张智广

制表人：赵春霞

现金流量表(二)

编制单位：邢台轧辊股份有限公司

2001.1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	审定数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	32	6,732,432.89
加：计提的资产减值准备	33	-
固定资产折旧	34	9,772,188.51
无形资产摊销	35	-
长期待摊费用摊销	36	-
待摊费用减少（减：增加）	37	-44,259.48
预提费用增加（减：减少）	38	2,560,028.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39	-64,300.00
固定资产报废损失	40	-
财务费用	41	5,674,267.32
投资损失（减：收益）	42	-2,841,617.62
递延税款贷项（减：借项）	43	-
存货的减少（减：增加）	44	2,082,024.70
经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-18,940,516.36
经营性应付项目的增加（减：减少）	46	-10,103,273.33
其他	47	-
经营活动产生的现金流量净额	48	-5,173,024.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	49	-
一年内到期的可转换公司债券	50	-
融资租入固定资产	51	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-
现金的期末余额	53	77,676,982.49
减：现金的期初余额	54	86,274,868.48
加：现金等价物的期末余额	55	-
减：现金等价物的期初余额	56	-
现金及现金等价物净增加额	57	-8,597,885.99

公司负责人：

财务负责人：张智广

制表人：赵春霞