

上海沪昌特殊钢股份有限公司

2001 年年度报告

目 录	页码
一、 公司简介	1
二、 会计数据和业务数据摘要	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况	6
五、 公司治理结构	8
六、 股东大会简介	10
七、 董事会报告	11
八、 监事会报告	17
九、 重要事项	18
十、 财务审计报告	20
十一、 备查文件	62

重要提示

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

王子安、王荣庆、石义庭董事因工作繁忙，未出席本次董事会议。

一、公司简介

(一) 公司中文名称：上海沪昌特殊钢股份有限公司

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

英文缩写：SHC

(二) 公司法定代表人：谢 蔚

(三) 公司董事会秘书：田为全

证券事务代表：金 惟

联系地址：上海宝杨路 1988 号

电话：021-56126920

传真：021-56128176

电子信箱：shcrx@online.sh.cn

(四) 公司注册地址：上海同济路 332 号

公司办公地址：上海宝杨路 1988 号

邮政编码：200940

公司网址：<http://www.600665shc.com>

电子信箱：shcrx@online.sh.cn

(五) 公司信息披露报纸：上海证券报

登载公司年报的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司总经理办公室

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：沪昌特钢

股票代码：600665

(七) 其他有关资料：

1. 公司首次注册日期：1992 年 12 月 21 日
公司首次注册地点：上海同济路 332 号
公司变更注册登记日期：1999 年 12 月 16 日
公司变更注册登记地点：上海同济路 332 号
2. 企业法人营业执照注册号：3100001001480
3. 税务登记号码：31004113221887X
4. 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所
办公地址：上海四川北路 1318 号福海商务中心 9 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据和业务数据 (合并报表)

利润总额：16,418,702.04 元

净利润：13,684,981.67 元

扣除非经常性损益后的净利润：18,489,471.81 元

主营业务利润：29,594,097.36 元

其他业务利润：9,079,427.30 元

营业利润：16,581,235.28 元

投资收益：4,641,956.90 元

补贴收入：0 元

营业外收支净额：-4,804,490.14 元

经营活动产生的现金流量净额：348,583,368.30 元

现金及现金等价物净增加额：129,087,171.39 元

扣除“非经常性损益后的净利润”系净利润减去营业外收入 81,459.10 元，加上营业外支出 4,885,949.24 元后的余额。

(二) 前三年主要会计数据和财务指标 (单位:元)

项目	2001年	2000年		1999年
		调整前	调整后	
主营业务收入	826,208,087.26	752,431,469.89	752,431,469.89	1,121,260,925.10
净利润	13,684,981.67	12,815,719.70	14,309,773.22	11,069,757.07
总资产	1,329,611,232.36	1,587,070,243.81	1,497,212,191.27	1,722,305,134.62
股东权益	1,241,169,401.78	1,337,042,644.53	1,247,184,591.99	1,324,226,924.83
每股收益(摊薄)	0.019	0.0178	0.0199	0.0154
每股收益(加权)	0.019	0.0178	0.0199	0.0154
扣除非经常性损益后的每股收益	0.026	0.0175	0.0198	0.0153
每股净资产	1.724	1.860	1.732	1.840
调整后每股净资产	1.697	1.84	1.73	1.83
每股经营活动产生的现金流量净额	0.484	0.170	0.170	-0.140
净资产收益率(摊薄) %	1.103	0.959	1.147	0.836
净资产收益率(加权) %	1.100	0.963	1.113	0.839

注：报告期扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率为：1.486%

(三) 报告期股东权益变动情况：

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	720,102,101.00	367,530,885.33	132,937,248.29	34,191,992.22	26,614,357.37	1,247,184,591.99
本期增加	-	-	6,501,576.39	1,492,474.64	13,684,981.67	20,186,558.06
本期减少	-	-	1,697,619.35	424,404.84	6,501,576.39	8,199,195.74
期末数	720,102,101.00	367,530,885.33	137,741,205.33	35,260,062.02	33,797,762.65	1,259,171,954.31

变动原因：

(1) 盈余公积和法定公益金增加是由于本年度按照公司章程从净利润中提取而增加；减少系母公司 2001 年冲销职工分房补贴所致。

(2) 未分配利润本期增加是由于本年度经营赢利而增加，本期减少系年内追溯调整所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+、-)						本次变动前后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1. 发起人股份	496,868,420							496,868,420
其中：								
国家拥有股份	323,427,000							323,427,000
境内法人持有股份	173,441,420							173,441,420
2. 募集法人股份	76,233,681							76,233,681
3. 转配股	36,750,000					-36,750,000	-36,750,000	0
尚未流通股份合计	609,852,101					-36,750,000	-36,750,000	573,102,101
二、已流通股份								
境内已上市的人民币普通股	110,250,000					+36,750,000	+36,750,000	147,000,000
已流通股份合计	110,250,000					+36,750,000	+36,750,000	147,000,000
股本总数	720,102,101							720,102,101

股份结构变动情况说明：

报告期内，因公司转配股 3675 万股于 2001 年 1 月 18 日上市流通，故公司期末尚未流通股份减少了 3675 万股，已流通股份增加了 3675 万股。公司股份总数不变。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数：69974 户

2、报告期末前十名股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
上海五钢有限公司	498,820,412	69.27
上海申银万国证券有限公司	8,202,000	1.14
上海金属材料总公司	2,847,600	0.40
建设银行上海市分行	2,358,000	0.33
工商银行上海市分行第二营业部	2,358,000	0.33
上海汽车工业有限公司	2,358,000	0.33
交通银行上海市分行	2,358,000	0.33
上海公积金管理中心	1,880,400	0.26
上海柴油机股份有限公司	1,680,000	0.23
南钢集团	1,650,000	0.23

3、前十名股东持股相关情况说明：

(1) 持有本公司 5%以上股份的股东宝钢集团上海五钢有限公司持有国有法股 482,708,420 股，其中 323,427,000 股为有偿受让原上海冶金控股（集团）公司授权持有的沪昌特钢国家股，其股权变更登记手续尚在办理之中；持有法人股 8,625,880 股；持有流通股 7,486,112 股。所持股份未发生质押或冻结情况。

(2) 前十名股东之间不存在关联关系。

4、公司控股股东情况：

公司控股股东宝钢集团上海五钢有限公司系按照国务院债转股和建立现代企业制度的规范要求，由上海宝钢集团公司控股，中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司出资参股构筑的多元化投资主体企业。改制成立日期 2001 年 6 月 18 日，注册资本 25.3 亿元人民币，法定代表人谢蔚。主营业务为钢铁产品的冶炼、加工，主导产品为优质合金钢及其钢材，产品广泛用于航空、航天、汽车制造、石油化工、机械加工等领域。

5、公司控股股东的控股股东情况：

上海宝钢集团公司持有上海五钢有限公司 78.45%的股权，是国务院国有资产授权的特大型国有企业集团，成立日期 1998 年 11 月 27 日，注册资本 458 亿元人民币，法定代表人谢企华。主要业务为经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；主营钢铁、冶金矿产，兼营煤炭、化工、电力、码头、

仓储等与钢铁相关的业务。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	出生年月	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
谢 蔚	男	1964.8	董事长	2000.5-2003.6	2000	2000
夏 斌	男	1948.8	副董事长	2000.5-2003.6	5095	5095
肖得义	男	1957.8	董事	2001.5-2003.6	0	0
胡达新	男	1963.6	董事	2001.5-2003.6	0	0
邱益中	男	1966.9	董事	2000.5-2003.6	0	0
陶伟民	男	1956.6	董事、总经理	2000.5-2003.6	0	0
石义庭	男	1954.6	董事	2000.5-2003.6	2500	2500
杨益奇	男	1948.11	董事	2001.5-2003.6	0	0
徐信胜	男	1946.2	董事	2000.5-2003.6	1000	1000
王子安	男	1955.1	董事	2000.5-2003.6	0	0
刘 榕	男	1949.12	董事	2000.5-2003.6	0	0
许 琪	女	1951.12	董事	2000.5-2003.6	0	0
应俊惠	男	1961.12	董事	2000.5-2003.6	0	0
丁琍琍	女	1953.11	董事	2001.5-2003.6	0	0
王荣庆	男	1947.11	董事	2001.5-2003.6	0	0
龚冬海	男	1945.12	董事	2000.5-2003.6	0	0
裘建强	男	1957.8	董事	2000.5-2003.6	0	0
胡鸿铄	男	1946.9	监事会主席	2000.5-2003.6	4000	4000
王少炯	男	1950.3	监事	2000.5-2003.6	1000	1000
王国炯	男	1953.11	监事	2000.5-2003.6	8250	8250
孙申玲	女	1951.11	监事	2000.5-2003.6	2500	2500
邹孟云	女	1939.6	监事	2000.5-2003.6	0	0
郑林祥	男	1943.9	监事	2000.5-2003.6	0	0
沈瑜伟	男	1968.7	副总经理	2000.5-2003.6	3000	3000
朱进兴	男	1968.9	副总经理	2000.5-2003.6	3000	3000
吕 俊	男	1957.6	副总经理	2001.5-2003.6	0	0
田为全	男	1962.10	董事会秘书	2001.9-2003.6	1000	1000

注：下列董事、监事在股东单位任职并领取报酬：

姓 名	任 职 单 位	职 务
谢 蔚	宝钢集团上海五钢有限公司	董事长、总经理
夏 斌	宝钢集团上海五钢有限公司	副总经理
肖得义	宝钢集团上海五钢有限公司	副总经理
胡达新	宝钢集团上海五钢有限公司	副总经理
邱益中	宝钢集团上海五钢有限公司	副总经理
杨益奇	宝钢集团上海五钢有限公司	计财部部长
石义庭	宝钢集团上海五钢有限公司	股权办主任
徐信胜	宝钢集团上海五钢有限公司	副总会计师
王子安	上海国有资产管理办公室	副处长
刘 榕	上海汽车工业（集团）总公司	财务部副经理
许 琪	建设银行上海分行	计财部副经理
应俊惠	工商银行上海分行	计财处处长
丁琍琿	交通银行上海分行宝山支行	副行长
王荣庆	上海轴承（集团）有限公司	董事长、党委书记
龚冬海	申银万国证券股份有限公司	总监
裘建强	上海金属材料总公司	副总经理
胡鸿铤	宝钢集团上海五钢有限公司	党委书记
王少炯	宝钢集团上海五钢有限公司	工会主席
孙申玲	宝钢集团上海五钢有限公司	审计室主任
邹孟云	上海宝钢集团公司	计财部专务副部长
郑林祥	上海注册会计师协会	秘书长

1、年度报酬情况

公司未实行高级管理人员年薪制，董事会对高级管理人员实行基本薪点制和浮动部分结合生产经营量化指标绩效挂钩考核的办法。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共有六人在本公司领取报酬，年度报酬总额为 23.3 万元。其中，一名董事和一名监事的报酬总额为 8.1 万元；

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 11.4 万元。按报酬数额区间划分：4-5 万元一人；3-4 万元五人。

2、报告期内离任的董事、监事

乐景彭董事、徐俊培董事、丁树清董事因工作调动，戚德成董事因退休原因，经 2001 年 5 月 25 日公司股东大会通过后离任；田为全监事因被董事会聘任为董事会秘书，经公司职代会联席会议审议批准，不再担任职工监事职务。

3、报告期内聘任或解聘的高级管理人员

因工作变动，公司董事会解聘了刘剑恒先生的副总经理职务；解聘了杨益奇先生的副总经理、总会计师职务；解聘了史美健先生的董事会秘书职务。聘任吕俊先生任公司副总经理、总会计师；聘任沈瑜伟、朱进兴先生任公司副总经理；聘任田为全先生任董事会秘书。

(二) 公司员工情况

报告期末，公司员工总数为 530 人，其中：技术人员 81 人、财务人员 8 人、管理人员 31 人、生产和销售人员 410 人。大专以上学历 79 人、高级职称 7 人、中级职称 35 人、初级职称 37 人。由公司承担费用的退休人员为 126 人。

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

历年来，公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作行为。对照《上市公司治理准则》，主要内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东充分行使自己的权利，享有平等地位；公司能严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，股东大会的通知、登记，会场的选择等均能考虑到有利于让尽可能多的股东参加会议并行使表决权。公司的关联交易严格遵循商业原则。

对照《准则》要求，尽管公司拟有股东大会议事规则，但与《准则》要求

相比在内容上尚欠完备，缺乏鼓励股东主动参与公司重大事项的有效方式。

2、关于控股股东与上市公司：控股股东充分尊重公司的独立性，无超越董事会、股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动等行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务做到五分开；公司董事会、监事会及其内部机构能独立运行。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。董事会成员能严格遵守有关规定及其公开作出的承诺，认真负责地出席公司的董事会议和股东大会，努力掌握作为董事应具备的相关知识，认真履行各自的职责。

公司尚未建立独立董事制度和董事会专门委员会，董事会议事规则在内容上尚欠完备。公司将按《准则》要求，不断规范董事会议事规则，逐步完善董事选聘程序和累积投票制度。公司董事会已推荐了两名独立董事候选人提交年度股东大会审议批准，并适时建立董事会专门委员会。

4、关于监事与监事会：公司监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，监事会成员能严格按照监事会议事规则召开监事会议、列席董事会议，并对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

公司监事会议事规则与《准则》要求相比在内容上也欠完备，公司正按照有关要求修订完善。

5、关于绩效评价与激励约束机制：《公司章程》中有明确的经理人员职责，经理人员的聘免符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司将按《准则》要求，进一步规范董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制。

6、关于利益相关者：公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等；董事会及经理人员对董事会秘书的工作予以积极支持。公司能按有关规定真实、准

确、完整、及时地披露信息，披露大股东或实际控制公司的股东的详细资料和股份的变动情况，确保所有股东有平等的机会获得信息。

(二) 独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，正在修订相关规则，认真、积极地物色独立董事人选。公司董事会已推荐了两名独立董事候选人提交年度股东大会审议批准，并适时建立董事会专门委员会。

六、股东大会简介

2001 年 4 月 20 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登召开 2000 年度股东大会公告，并于 2001 年 5 月 25 日在上海五钢影剧院如期召开。出席会议的股东及授权代表 499 人，代表公司股份 509,111,178 股，占公司总股本的 70.71%。大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

- 1、2000 年度董事会工作报告；
- 2、2000 年度监事会工作报告；
- 3、2000 年度财务决算报告；
- 4、2000 年度利润分配方案：

经上海上会会计师事务所审计，公司 2000 年度实现净利润 1277.54 万元。根据公司章程规定，提取 10%法定公积金、10%法定公益金和 20%任意盈余公积金后，可供股东分配的利润为 766.52 万元，加上上年结转未分配利润 7239.26 万元，实际可分配利润 8005.78 万元。由于公司正在实施后道工序技改项目，对资金的需求较大，从增加公司综合竞争力的长远利益出发，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

- 5、调整董事会部分成员的议案：

选举胡达新、肖得义、王荣庆、杨益奇先生、丁珮琚女士为公司董事，免

去丁树清、乐景彭、徐俊培、戚德成董事职务。

6、修改《公司章程》相关条款：

因公司的转配股 3675 万股已于 2001 年 1 月 18 日上市流通，公司的股本结构发生变化，故将《公司章程》第三章第一节第二十条修改为：公司的股本结构为人民币普通股 720,102,101 股，其中发起人持股 496,868,420 股、募集法人持股 76,233,681 股，尚未流通股份合计为 573,102,101 股、境内上市已流通股 147,000,000 股。股份总数为 720,102,101 股。

公司 2000 年度股东大会决议公告于 2001 年 5 月 26 日刊登在《上海证券报》上。

七、 董事会报告

（一）公司经营情况

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

2、公司主要从事特殊钢材的生产与销售，最终产品主要有轴承钢、弹簧钢、合金结构钢等优钢品种，另有少量普碳钢及建筑用钢材。优钢品种占本年度主营业务收入的 84.5%，销售收入达 6.6 亿元，销售成本 6.37 万元，毛利率 4%。2001 年公司以“建设特钢精品基地”为发展方向，积极调整产品结构，努力扩大高技术含量、高附加值的优钢生产，经营状况良好，优钢产量、成材率、合格率等主要经济技术指标均创造了历史新高。

3、公司主要控股公司及控股子公司经营业绩情况

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
上海沪昌国际贸易有限公司	商业贸易	1290 万元	3,563.03 万元	30,664.93 元
上海沪昌房地产发展有限公司	房地产	1500 万元	5,403.12 万元	-449,627.84 元
上海沪昌佘山度假村	餐饮客房	2070 万元	1,861.69 万元	-914,621.69 元
玉环县沪环导卫有限公司	导卫制造	642 万元	2,362.71 万元	299,270.39 元

4、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 98.96%；前五名客户销售额合计占公司销售总额的 89.73%。

5、经营中出现的困难与问题及解决的对策

2001 年，钢材市场、尤其是优钢市场依然低迷，钢材价格依然在低位运行，用户对钢材的品种、规格、质量、服务提出了更严格的要求，公司生产经营处在各种不利因素综合叠加的困难环境中。面对严峻的困难和挑战，公司全体员工居危思进，齐心协力，采取有效措施，取得了较好的经营业绩。

(1) 围绕中心任务，加快技术进步，促进生产运行的有效开展。为加快特钢精品基地建设的步伐，我们以“拓展优钢生产”为抓手，积极开展技术攻关，积极调整产品结构，并通过对生产线后道工序的技术改造，努力提升优钢的质量和档次。根据董事会决策，生产线后道工序技术改造项目已基本完成，退火炉、抛丸机、矫直机、倒棱机、漏磁探伤、打包机等设备相继安装调试并投入试生产；计算机管理系统升级改造也已在生产运行管理的有序受控、提高效率等方面发挥作用。在对后道工序进行改造的同时，公司开展科技攻关活动，完成大的攻关项目七项，为提高优钢质量提供了进一步保证。2001 年，公司新试产品达三十多项，较上年增加 21.86%，外贸合同也有所增加。项目改造和科技攻关为公司生产能力、产品市场竞争力的提高创造了有利条件。

(2) 贯彻新版质管标准，增强企业核心竞争力。为应对中国入世的挑战和实现“对标登高”的战略目标，公司按 ISO2000 版质量管理体系标准要求，从质量管理体系的策划、质量方针和质量目标的修订到新版质量手册的颁发、程序文件的全面换版、支撑性文件的完善，形成了公司新的质量管理体系，并率先通过了中国冶金工业质量体系认证中心的现场审核，得到了较高评价，获得了认证中心颁发的 ISO2000 版质量管理体系认证证书。目前，“以用户为中心”、“全员参与”、“持续改进”等新的质量管理理念已融入公司日常的质量管理之中，员工的质量意识明显增强，产品的成材率、合格率出现了新的突破，用户质量异议、质量损失显著减少。

(3) 以年度预算为指导,规范管理,降本增效。降本增效是企业管理的永恒主题,预算管理的推行使公司各生产工序的降本目标更为明晰。2001 年,公司从压缩库存着手,努力挖掘降本潜力,对坯料、在产品、产成品和备品备件库存采取了一系列有效措施,压缩库存 21.43%;对生产过程,继续以提高成材率为突破口,狠抓中废、校车料、精整消耗和发货磅差,使各类钢种的成材率全面提高;对物资采购,严格预算管理,严控委外项目,使采购费用继续得到有效控制。此外,管理费用、销售费用、财务费用也在上年降低的基础上大幅下降。

(二) 公司投资情况

1、报告期内公司没有募集资金,也没有前期募集资金延续到报告期内使用的情况。

2、根据董事会决策,报告期内公司以非募集资金 2350 万元对生产线后道工序进行技术改进,项目已基本完成。退火炉、抛丸机、矫直机、倒棱机、漏磁探伤、打包机等设备相继安装调试并投入试生产;计算机管理系统升级改造也已在生产运行管理的有序受控、提高效率等方面发挥作用。该项目的建成,为提升公司优钢的质量和档次、增强公司产品市场竞争力和早日建成特钢精品基地提供了可靠保证。

(三) 公司财务状况

报告期内,公司总资产为 132,961.12 万元,比上年减少 11.19%,减少的原因是还清了银行的全部短期借款。

股东权益 125,917.20 万元,比上年增加 0.96%,主要原因是本年利润增加。(2001 年度股利分配后,股东权益为 124,116.94 万元。)

主营业务利润为 2,959.41 万元,比上年减少 10.50%,减少的原因是由于钢材市场依然低迷,销售价格持续在低位盘整,影响了效益。

净利润为 1,368.50 万元。由于会计政策变更采用追溯调整法,故本年度净利润比上年调整前净利润增加了 86.93 万元,比上年调整后净利润减少了 62.48 万元。

本年度公司无长期负债。

(四) 宏观政策、法规变化对公司的影响

1、加入 WTO 后，我国将取消钢材进口配额，采取登记制度，进口关税也有较大幅度下降，公司将直面产品销售价格下降带来的冲击，可能会对公司的生产经营带来影响。

2、2002 年公司所得税税率可能由 15%调整为 33%，公司将在收到税务部文件后及时披露相关信息。

(五) 公司新年度经营计划及目标

2002 年，是我国入世的第一年，分析行业面临的市场环境，入世后的钢铁工业将接受全方位的国际竞争。公司将以“居危思进”的姿态，正确把握机遇，积极应对挑战，继续加快技术创新和管理创新，全面推行以预算管理为核心的管理模式，努力提高企业的经济效益和抗市场风险的能力，进一步增强企业的核心竞争力；继续实施特钢精品的发展战略，调整产品结构、扩大优钢精品规模，实现效率和效益的最大化。

1、公司 2002 年生产经营主要目标：

钢材产量 28 万吨，其中优钢 24 万吨。

主营业务收入：78,189.00 万元。

费用成本：76,145.00 万元。

2、公司 2002 年生产经营主要措施：

(1) 实施工序整合，保持生产运行高效率。继续寻找新的工作突破口，通过内部工序和人力资源的不断整合，加强生产线工艺监察和在线检验，使质量管理工作“关口前移”；发挥“操检一体化”作用，快速适应后道工序新作业线的要求；强化均衡生产，进一步提高公司对市场的快速应变能力。

(2) 以质量管理体系有效运行和计算机系统升级管理促进管理创新。ISO2000 版质量管理体系认证的顺利通过和计算机升级管理系统的投入运用，为我们确定了一条管理提升的有效途径，也为我们确立了一个更高的管理平台，公司将着力推进质量管理体系的有效运行和计算机系统升级管理的有效实施，

带动公司的观念创新、思路创新和方法创新，提高管理工作的绩效。

(3) 扎实开展预算管理，提高经济运行质量。强化预算管理的系统性、深入性，加强对各部门预算管理工作的指导，明确预算要求，注重预算的综合计划功能，努力提高预算精度和控制精度，强化工序成本核算和控制办法，完善成本管理网络，提高成本管理的实效，确保资金百分之百受控。

(4) 着力于班组建设，努力培育良好的企业文化。我们将立足于班组建设，探索运用有效的开发、激励、凝聚人力资源的方法，进一步加快队伍建设，共同创造团结、进取的良好企业氛围，促进员工队伍素质的全面提升。

(六) 董事会日常工作

1、董事会会议及主要决议

(1) 2001 年 4 月 18 日，公司召开董事会三届三次会议，审议通过了如下决议：

1) 2000 年度董事会工作报告。

2) 2000 年度总经理业务报告。

3) 2000 年度财务决算和 2001 年财务预算报告。

4) 2000 年度利润分配预案：建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5) 2001 年度利润分配政策：年度利润分配一次；年度实现的利润加上 2000 年末分配利润，用于股利分配的比例为 30%-50%；分配主要采用送现金红利的形式。

6) 关于计提资产减值准备的报告。

7) 公司生产线后道工序技术改进实施情况的汇报。

8) 公司 2000 年年度报告及其摘要。

9) 调整董事会部分成员的议案：同意丁树清先生因工作变动辞去董事职务，推派丁珮珺女士任公司董事。

10) 聘免公司高级管理人员的议案：根据总经理提议，聘任沈瑜伟先生、朱进兴先生为公司副总经理；杨益奇先生因工作调动，免去其公司副总经理、

总会计师职务，聘任吕俊先生为公司副总经理、总会计师。

11) 修改《公司章程》的议案。

12) 召开 2000 年度股东大会的议案。

以上决议内容刊登在 2001 年 4 月 20 日《上海证券报》上。

(2) 2001 年 8 月 2 日，公司召开董事会三届四次会议，审议通过了如下决议：

1) 2001 年上半年业务工作报告。

2) 2001 年中期利润分配预案：中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

3) 2001 年中期报告及摘要。

4) 调整董事会部分成员的议案：同意邱益中、徐信胜先生分别因工作变动、退休等原因辞去董事职务，推派彭俊湘先生任公司董事。

5) 调整公司高级管理人员的议案：根据总经理提议，因工作调动，免去刘

剑恒先生的副总经理职务。

6) 计提新四项资产减值准备的报告。

以上决议内容刊登在 2001 年 8 月 4 日《上海证券报》上。

(3) 公司董事会于 2001 年 9 月 10 日至 18 日以通讯表决方式召开 2001 年第一次临时会议，通过了史美健先生因工作变动不再担任董事会秘书职务；聘任田为全先生为董事会秘书。

以上决议内容刊登在 2001 年 9 月 19 日《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2001 年，召开过一次股东大会，通过了六项决议。一年来，公司董事会根据股东大会决议，确立了“大力调整产品结构，扩大优钢生产，做大做精做强主业”的经营决策，并通过对生产线后道工序的技术改造，努力提高优钢的质量和档次，较好地实现了股东大会确定的经营目标，忠实履行了股东大会的各项决议。

报告期内，股东大会对董事会没有授权事项。按照股东大会决议，本年度公司未进行利润分配和资本公积金转增股本。

(七) 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

2001 年度利润分配预案

经上海上会会计师事务所审计，2001 年度公司实现净利润 13,684,981.67 元。根据公司法 and 公司章程的规定，提取 10%法定公积金、提取 10%法定公益金、提取 20%任意盈余公积金后，本年度可供股东分配的利润为 7,183,405.28 元，加上上年未分配利润 26,614,357.37 元，实际可分配利润为 33,797,762.65 元。董事会承诺 2001 年度利润分配政策，拟以 2001 年年末总股本 720,102,101 股为基数，将可分配利润的 53.3%向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)，派发现金红利总额为 18,002,552.53 元，剩余利润 15,795,210.12 元结转以后年度分配。资本公积金不转增股本。本预案须经公司 2001 年度股东大会通过后实施。

(八) 其他报告事项

报告期内，公司信息披露的报纸未发生变更。

八、监事会报告

(一) 监事会会议情况

2001 年度公司监事会先后召开了三次会议：

1、2001 年 4 月 18 日召开了公司第三届监事会第三次会议，审议通过了 2000 年度监事会工作报告，以及公司 2000 年度财务决算和 2001 年财务预算报告、公司 2000 年度利润分配预案、公司 2001 年度利润分配政策、公司 2000 年年度报告及其摘要，并对公司 2000 年度财务状况进行了分析。

以上决议内容刊登在 2001 年 4 月 20 日《上海证券报》上。

2、2001 年 8 月 2 日召开了公司第三届监事会第四次会议，审议通过了公司 2001 年中期利润分配预案、公司 2000 年中期报告及摘要、计提新四项资产减值

准备的报告，并对公司 2001 年上半年度财务状况进行了分析。

以上决议内容刊登在 2001 年 8 月 4 日《上海证券报》上。

3、公司监事会于 2001 年 9 月 10 日至 18 日以通讯表决方式召开 2001 年第一次临时会议，通过了田为全先生因工作变动不再担任公司职工监事职务。

以上决议内容刊登在 2001 年 9 月 19 日《上海证券报》上。

(二) 监事会独立发表如下意见：

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

2、2001 年度公司财务状况良好，上海上会会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、2001 年，公司无收购、出售资产情况发生，无内幕交易现象发生。

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

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 重大关联交易事项

1、本公司原系上海五钢公司的一个生产分厂改制成立，因生产工艺流程的需要，与上海五钢公司存在重大关联交易。交易的主要内容为坯料采购和钢材销售，采购和销售均采用差额现金或票据结算的方式，定价以公平、公正、互惠为原则，出售商品的帐面值与市场价格、成交价格与帐面值差异趋一致，差异的绝对额在合理的范围内，即按同类产品的市场平均利润率为参照物予以确定。上海五钢公司稳定、高质的坯源，为本公司的持续生产提供了强有力的保证，双方的关联交易始终贯彻了公允原则，因而，关联交易对公司利润的构成无重大影响。本年度，公司向上海五钢公司采购坯料金额为 66,685.50 万元，占同类交易金额的 83.93%；销售钢材金额为 66,408.56 万元，占同类交易金额

的 80.38%。

2、报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。

3、报告期内，公司与关联方债权、债务往来事项：

本公司对上海五钢公司的应收票据为 30,702.00 万元；本公司付给上海五钢公司的预付款为 5,808.32 万元。

4、报告期内，公司与关联方无担保事项。

(四) 重大合同及履行情况

1、本公司将上海五钢公司1997年国家股和国有法人股配股注入本公司的钢管分厂中部分资产再租回给上海五钢公司，本年度取得设备租赁收入1,000万元。

2、本年度向上海五钢有限公司收取场地租赁费 526.25 万元。

(五) 报告期内，公司续聘上海上会会计师事务所担任本公司财务审计工作。公司董事会根据审计、审核的工作量和工作内容的难易程度，并考虑到本公司连续审计年限较长，财务资料较为全面、完整、规范的优势，经与上海上会会计师事务所友好协商，2001 报告年度公司支付给会计师事务所的报酬为 20 万元。公司 2000 报告年度支付给上海上会会计师事务所的报酬为 17 万元。公司不承担会计师事务所差旅费等费用，也没有财务审计以外的其他费用发生。

(六) 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

(七) 加入 WTO 后，我国将取消钢材进口配额，采取登记制度，进口关税也有较大幅度下降，公司将直面产品销售价格下降带来的冲击，可能会对公司的生产经营带来影响。

(八) 2002 年公司所得税税率可能由 15%调整为 33%，公司将在收到税务部门文件后及时披露相关信息。

十、 财务审计报告

审计报告

上会师报字(2002)第 180 号

上海沪昌特殊钢股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海上会
会计师事务所有限公司

中国注册会计师
刘小虎
尹 雄

中国 上海

二〇〇二年三月五日

一、公司简介

本公司系于 1991 年 9 月 4 日经[沪府办（1991）105]号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 1993 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市交易，公司属冶金工业行业，经营范围包括：钢材及其延伸制品，其主要产品(或劳务)包括：φ 8-40 毫米各种棒材，品种有合结钢、轴承钢、弹簧钢等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。

2、会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币

人民币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础。按实际成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。

5、外币业务折算方法

对涉及外币的经济业务采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业的库存现金及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。

短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

8、坏账核算方法

坏帐确认标准：

- (1)债务人死亡或已经宣告破产。
- (2)债务人已欠款三年以上，且有明显证据证明无法归还欠款。

坏帐核算方法：

坏帐核算采用备抵法，以年末应收帐款及其他应收款余额为依据，按下列方法计提：

(1)一般计提：帐龄分析法

应收账款账龄	坏账准备计提率(%)
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-5 年	50
5 年以上	100

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

9、存货核算方法

存货包括：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品和开发成本。取得存货（除五金辅料）时按实际成本核算，发出存货时按先进先出法计价。五金辅料按计划成本核算，材料成本差异按实际领用比例进行分摊。低值易耗品（除轧辊外）采用一次摊销法核算。

轧辊领用时在待摊费用科目反映，按月根据实际的车削量进行摊销。

期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，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，存货跌价准备按单个存货类别成本与可变现净值计量。

10、长期投资核算方法

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。

长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。

长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额,作为债券溢价或折价；债券

的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。

11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备

委托贷款按实际委托的贷款金额入帐；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款帐面价值的差额，计提减值准备。

12、固定资产及折旧

固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备，器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。

固定资产折旧方法：按直线法平均计算折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率。

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

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。

在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

14、借款费用

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

15、无形资产计价和摊销方法

无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。按实际成本计价，在下列预计收益期限内平均摊销：

类别	摊销年限
土地使用权	50 年

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

16、长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销：

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

17、收入确认原则

销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品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，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量：

- (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
- (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
- (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

18、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

19、主要会计政策、会计估计变更的说明

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计制度》，并相应改变以下会计政策：

(1)开办费原按五年期限平均摊销，现采用企业在开始生产经营当月一次计入当月的损益；

(2)期末固定资产原按账面净值（即原值减去累计折旧后）计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；

(3)期末在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为按在建工程与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于购建成本的差额，计提在建工程减值准备；

(4)期末无形资产原按账面净值（即原值减去摊销后）计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；

(5)对非货币性交易由原换入资产以公允价值入账改按换出资产账面价值与相关税费之和入账，并相应调整了有关的收益确认方法；

(6)期末委托贷款原按账面原值计价，现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提委托贷款减值准备；

(7)原债务重组收益计入当期收益，现计入资本公积。

上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表的上年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为 89,858,052.54 元，其中计提固定资产减值准备累计影响数为 11,377,538.60 元，计提无形资产减值准备累计影响数为 70,220,513.94 元，计提委托贷款减值准备累计影响数为 8,260,000.00 元，由于会计政策变更，调减了 2001 年年初留存收益 89,858,052.54 元，其中，未分配利润调减了 53,914,831.51，盈余公积调减了 35,943,211.03 元。

20、合并会计报表的编制方法

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

21、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

- (1)该义务是企业承担的现时义务。
- (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3)该义务金额能够可靠地计量。

三、主要税项

流转税：增值税税率 17%。

营业税税率 5%。

所得税：按应纳税所得额的 33%计征，按 18%返回，实际执行税率 15%。

四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元)

公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	本公司实 际投资额	本公司所占 权益比例	未合并原因及对财务状况的影响
上海沪昌国际贸易有限公司	1,290	商业贸易	1,090	84.5%	
上海沪昌余山畜牧水产有限公司	540	畜牧水产	540	100%	
上海沪昌房地产发展有限公司	1,500	房地产	1,000	66.67%	
上海沪昌余山度假村	2,250	餐饮客房	2,050	91.11%	
昆山市沪昌大酒家	444	饮食	358	80.62%	正在办理歇业
浙江省玉环县沪环环卫公司	462	环卫制造	250	54.11%	三项指标未达到合并金额的 10%
无锡沪昌特钢管有限责任公司	980	钢管生产	200	51.02%	营业执照已被吊销，正在清理

五、会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金	-	-	54,834.88	-	-	56,015.54
小计	-	-	54,834.88	-	-	56,015.54
银行存款	-	-	138,657,802.90	-	-	45,670,156.79
美元户	31,397.96	1:8.2766	259,868.36	31,106.84	1:8.2781	257,505.53
小计	31,397.96	-	138,917,671.26	-	-	45,927,662.32
其他货币资金	-	-	76,098,343.11	-	-	-
小计	-	-	76,098,343.11	-	-	-
合计	31,397.96	-	215,070,849.25	31,106.84	-	45,983,677.86

2、短期投资

账面价值

项目	期末数		
	投资金额	跌价准备	账面价值
国债投资	61,003,150.00		61,003,150.00
股票投资	1,433,143.00		1,433,143.00
合计	62,436,293.00		62,436,293.00

项目	期初数		
	投资金额	跌价准备	账面价值
其他投资	176,000,000.00	-	176,000,000.00
合计	176,000,000.00	-	176,000,000.00

以上投资的明细情况：

投资项目	期末余额	资金投入时间	所得收益
宝钢财务公司国债等投资	40,000,000.00	2001 年 11 月	
银河证券中山北路营业部国债等投资	21,003,150.00	2001 年 1 月	3,080,000.00
银河证券中山北路营业部股票投资	552,895.00	2001 年 3-12 月	
华鑫证券宝山营业部股票投资	775,828.00	2001 年 3-5 月	
联合证券长江西路营业部股票投资	104,420.00	2001 年 9-12 月	370,000.00
合计	62,436,293.00		

股票投资的市值高于成本价。

3、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,420,702.15	16,066,930.07
商业承兑汇票	328,633,907.87	45,200,000.00
合计	390,054,610.02	61,266,930.07

应收票据中持本公司 5%（含 5%）以上股份的宝钢集团上海五钢有限公司欠款 307,020,000.00 元。

期末应收票据中没有贴现、抵押的应收票据。

4、应收账款

账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	17,276,878.81	34.28	863,843.95	16,413,034.86	5%
1—2 年	3,171,961.01	6.29	317,196.10	2,854,764.91	10%
2—3 年	10,067,702.27	19.98	3,020,310.68	7,047,391.59	30%
3 年以上	19,885,287.68	39.45	13,009,232.60	6,876,055.08	50-100%
合计	50,401,829.77	100.00	17,210,583.33	33,191,246.44	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	10,882,200.74	17.94	544,110.04	10,338,090.70	5%
1—2 年	22,977,427.03	37.89	2,297,742.70	20,679,684.33	10%
2—3 年	16,925,368.61	27.91	5,077,610.58	11,847,758.03	30%
3 年以上	9,857,460.82	16.26	7,902,060.41	1,955,400.41	50-100%
合计	60,642,457.20	100.00	15,821,523.73	44,820,933.47	

①本公司采用帐龄分析法计提坏帐准备，根据本公司以往的经验，债务单位的实际财务状况和现金流量的信息，确定计提比例。其中，对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大，如债务单位撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等，且应收款项逾期 3 年以上的，按 50%比例计提坏帐准备；大于 5 年的，按 100%全额计提坏帐准备。

②本年度实际冲销的应收帐款明细

单位	金额	原因
宝山兴化机电五金经营部	28,601.00	法院判决中止执行
高邮冷拉型钢厂	25,241.22	多年多次催讨未果, 已失诉讼时效
无锡新兴特种钢管有限公司	10,629.03	多年多次催讨未果, 已失诉讼时效
安徽蒙城金属回收公司	50,177.73	多年多次催讨未果, 已失诉讼时效
上海航顺工贸公司	12,454.50	多年多次催讨未果, 已失诉讼时效
如东钢厂	100,795.27	多年多次催讨未果, 已失诉讼时效
宁波镇海物资供销公司	583,732.05	法院判决中止执行
合计	811,630.80	

③应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位无欠款。

④应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收账款前五名合计	24,370,115.03	48.35	25,910,333.88	42.73

5、其他应收款

(1)账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	960,446.58	2.55	48,022.33	912,424.25	5%
1—2 年	814,803.55	2.17	81,480.35	733,323.20	10%
2—3 年	7,377,498.95	19.62	2,213,249.68	5,164,269.27	30%
3 年以上	28,451,381.50	75.66	17,195,048.76	11,256,332.74	50-100%
合计	37,604,130.58	100.00	19,537,801.12	18,066,329.46	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	8,779,577.47	29.04	438,978.87	8,340,598.60	5%
1—2 年	4,237,200.65	14.01	423,720.07	3,813,480.58	10%
2—3 年	14,882,494.47	49.22	14,510,432.13	372,062.34	97.5%
3 年以上	2,338,444.43	7.73	1,791,499.41	546,945.02	50-100%
合计	30,237,717.02	100.00	17,164,630.48	13,073,086.54	

(2)金额较大的其他应收款明细情况：

性质及内容	期末金额	期初金额
惠天大厦工程	14,142,474.17	14,539,944.26

①本公司采用帐龄分析法计提坏帐准备，根据本公司以往的经验，债务单位的实际财务状况和现金流量的信息，确定计提比例。其中，对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大，如债务单位撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等，且应收款项逾期 3 年以上的，按 50%比例计提坏帐准备；大于 5 年的，按 100%全额计提坏帐准备。

②其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

③其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应收款前五名合计	31,785,871.76	84.53	19,179,549.74	63.43

④3 年以上其他应收款的增加系转入 3 年以上预付账款 11,732,793.85 元。

6、预付账款

	期末数		期初数	
	余额	比例%	余额	比例%
1 年以内	53,295,198.20	80.49	524,800,957.16	96.48
1—2 年	9,826,711.69	14.84	7,397,528.03	1.36
2—3 年	3,094,413.57	4.67	1,308,976.45	0.24
3 年以上			10,455,895.12	1.92
合计	66,216,323.46	100.00	543,963,356.76	100.00

(1)帐龄超过 1 年的预付帐款系预付工程款。

(2)预付帐款中预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股东单位的款项列示如下：

预付帐款	期末数	期初数
宝钢集团上海五钢有限公司	58,083,198.20	511,322,753.58

(3)3 年以上的预付帐款转入 3 年以上其他应收款共计金额 11,732,793.85 元。

7、存货

(1) 账面价值

项目	期末数		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	47,549,097.44	2,586,948.34	44,962,149.10
在产品	16,276,466.75	2,359,919.93	13,916,546.82
产成品	3,536,775.71	357,391.29	3,179,384.42
开发成本	46,102,458.26	2,394,027.95	43,708,430.31
合计	113,464,798.16	7,698,287.51	105,766,510.65

项目	期初数		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	58,000,477.74	5,285,929.69	52,714,548.05
在产品	33,896,647.78	2,707,236.23	31,189,411.55
产成品	6,468,274.34	323,413.72	6,144,860.62
开发成本	47,880,559.05	2,394,027.95	45,486,531.10
合计	146,245,958.91	10,710,607.59	135,535,351.32

(2) 跌价准备

项目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
原材料	5,285,929.69	-	2,698,981.35	2,273,609.61
在产品	2,707,236.23	-	347,316.30	2,707,236.23
产成品	323,413.72	33,977.57	-	323,413.72
开发成本	2,394,027.95	-	-	2,394,027.95
合计	10,710,607.59	33,977.57	3,046,297.65	7,698,287.51

可变现净值确定的依据为期末存货市价。

8、待摊费用

类别	期末结存的原因	期末数	期初数
轧辊消耗	一次领用，分月按轧制量摊销	712,926.72	773,796.04
房租	受益期至 2002 年 8 月	21,333.32	23,336.00
合计		734,260.04	797,132.04

9、长期股权投资

(1) 账面价值

项 目	期末数			期初数		
	期末余额	减值准备	账面价值	期初余额	减值准备	账面价值
股票	35,940,994.00	-	35,940,994.00	35,940,994.00	-	35,940,994.00
其他股权投资	12,679,059.86	3,500,000.00	9,179,059.86	12,655,899.32	3,000,000.00	9,655,899.32
合计	48,620,053.86	3,500,000.00	45,120,053.86	48,596,893.32	3,000,000.00	45,596,893.32

(2) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资额	期末余额
华泰财产保险有限公司	法人股	3,000,000	3,000,000.00	3,000,000.00
申银万国证券公司	法人股	506,070	1,000,000.00	1,000,000.00
永乐股份有限公司	法人股	100,000	180,000.00	180,000.00
交通银行	法人股	2,404,200	3,282,240.00	3,282,240.00
太平洋保险公司	法人股	5,800,000	5,800,000.00	5,800,000.00
光大银行	法人股	5,000,000	9,000,000.00	9,000,000.00
上海浦东发展银行	法人股	10,000,000	13,100,000.00	13,100,000.00
上海永久股份有限公司	法人股	100,000	550,000.00	550,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	法人股	28,754	28,754.00	28,754.00
合计	—	—	35,940,994.00	35,940,994.00

(3) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	投资金额
嵊泗东海度假村	20%	540,000.00
江苏沪江特殊钢制品有限公司	40%	4,000,000.00
浙江省玉环县沪环环卫公司	54.11%	2,500,000.00
上海联威集装箱储运公司	固定返利	2,616,736.67
深圳华鼎财经资讯股份有限公司	-	850,000.00
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	51.02%	2,000,000.00
昆山市沪昌大酒家	80.62%	3,580,000.00
合计	-	16,086,736.67

(4)长期股权投资权益法核算披露内容

(A)本期变动

被投资单位名称	期初余额	本期增 加投资	本期减 少投资	本期被投资单位 权益增减额	本期分得 现金红利	期末余额
嵊泗东海度假村	520,472.81	-	-	40,891.38	-	561,364.19
江苏沪江特殊钢制品有限公司	1,626,070.25	-	-	-83,419.09	-	1,542,651.16
浙江省玉环县沪环环卫公司	2,594,318.13	-	-	87,125.25	-	2,681,443.38
上海联威集装箱储运公司	2,616,736.67	-	-	-	-	2,616,736.67
深圳华鼎财经资讯股份有限公司	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
昆山市沪昌大酒家	2,448,301.46	-	-	-21,437.00	-	2,426,864.46
合计	12,655,899.32	-	-	23,160.54	-	12,679,059.86

(B)累计变动

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加 投资额	累计减少 投资额	被投资单位权益 累计增减额	累计分得 现金红利	期末余额
嵊泗东海度假村	540,000.00	-	-	21,364.19	-	561,364.19
江苏沪江特殊钢制品有限公司	4,000,000.00	-	-	-2,457,348.84	-	1,542,651.16
浙江省玉环县沪环环卫公司	2,500,000.00	-	-	181,443.38	-	2,681,443.38
上海联威集装箱储运公司	2,616,736.67	-	-	-	-	2,616,736.67
深圳华鼎财经资讯股份有限公司	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
昆山市沪昌大酒家	3,580,000.00	-	-	-1,153,135.54	-	2,426,864.46
合计	16,086,736.67	-	-	-3,407,676.81	-	12,679,059.86

(5)长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	1,500,000.00	500,000.00		2,000,000.00	涉嫌欺诈, 准备诉讼
江苏沪江特殊钢制品有限公司	500,000.00			500,000.00	停止经营活动
昆山市沪昌大酒家	1,000,000.00			1,000,000.00	停止经营活动
合计	3,000,000.00	500,000.00		3,500,000.00	

10、长期债权投资

(1)委托贷款账面价值

	期末数			期初数		
	期末余额	减值准备	帐面价值	期初余额	减值准备	帐面价值
仲亨公司	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00	
上海有色金属压延厂	2,560,000.00	2,560,000.00		2,580,000.00	2,560,000.00	20,000.00
沪昌工贸公司	3,700,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00	3,700,000.00	
宁海县外贸物资公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
吴江物资公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	
合计	17,260,000.00	17,260,000.00		17,280,000.00	17,260,000.00	20,000.00

(2)委托贷款减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数	计提原因
仲亨公司	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	借款单位撤消, 已无法收回
上海有色金属压延厂	2,560,000.00	-	-	2,560,000.00	企业发生严重困难, 可能无法收回
沪昌工贸公司	3,700,000.00	-	-	3,700,000.00	企业正在申请歇业, 已无法收回
宁海县外贸物资公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	借款单位倒闭, 已无法收回
吴江物资公司	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	借款单位资不抵债, 已无法收回
合计	17,260,000.00	-	-	17,260,000.00	

11、固定资产、累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋及建筑物	215,999,445.44	1,268,454.10	140,781.12	217,127,118.42
机电设备	401,878,640.34	318,144.65	7,413,049.16	394,783,735.83
运输设备	7,126,635.00	-	71,406.00	7,055,229.00
其他设备	8,418,334.16	117,160.00	3,264,147.70	5,271,346.46
合计	633,423,054.94	1,703,758.75	10,889,383.98	624,237,429.71
累计折旧				
房屋及建筑物	43,761,930.29	5,043,047.30	27,464.40	48,777,513.19
机电设备	190,103,472.50	26,508,739.02	4,121,594.32	212,490,617.20
运输设备	3,241,200.66	675,364.44	51,467.00	3,865,098.10
其他设备	5,714,987.78	702,474.33	2,570,939.88	3,846,522.23
合计	242,821,591.23	32,929,625.09	6,771,465.60	268,979,750.72
净值	390,601,463.71	-	-	355,257,678.99

本期在建工程转入固定资产数 482,937.06 元。

公司固定资产无抵押、担保情况。

12、固定资产减值准备

	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数	计提原因
房屋及建筑物	7,877,538.60	-	-	7,877,538.60	房屋陈旧, 市价下跌
机电设备	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	设备过时陈旧已无法使用
运输设备	-	-	-	-	
其他设备	-	-	-	-	
合计	11,377,538.60	-	-	11,377,538.60	

13、在建工程

(1)账面价值

类别	期末数	期初数
原值	1,997,755.53	1,133,015.19
减值准备	-	-
账面价值	1,997,755.53	1,133,015.19

(2)增减变动

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	工程投入占预算的比例
在线打包电子秤	110,804.96	-	110,804.96	-	-	自筹资金	-
投影机 1 台	38,500.00	-	38,500.00	-	-	自筹资金	-
超声波探伤仪 3 台	42,660.00	-	42,660.00	-	-	自筹资金	-
后道改造 A 线	68,675.20	140,870.04	-	-	209,545.24	自筹资金	30%
输出辊道改造	91,816.00	-	91,816.00	-	-	自筹资金	-
董事长室装修	30,000.00	388,423.64	-	-	418,423.64	自筹资金	95%
辊缝机构改进	1,400.00	-	-	-	1,400.00	自筹资金	80%
低温钢控轧	94,702.00	-	94,702.00	-	-	自筹资金	-
连轧双槽辊	105,372.14	8,752.80	-	-	114,124.94	自筹资金	90%
前道计算机改造	-	594,600.00	-	-	594,600.00	自筹资金	90%
等离子切割机	-	9,800.00	-	-	9,800.00	自筹资金	95%
双梁车	-	60,776.82	-	-	60,776.82	自筹资金	90%
夹紧缸	-	40,000.00	-	-	40,000.00	自筹资金	90%
旗杆与基座	-	68,454.10	68,454.10	-	-	自筹资金	-
复印机	-	36,000.00	36,000.00	-	-	自筹资金	-
余山度假村装修工程	549,084.89	-	-	-	549,084.89	自筹资金	95%
合计	1,133,015.19	1,347,677.40	482,937.06	-	1,997,755.53		

本期未发生利息资本化。

14、无形资产

(1)账面价值

	期末数	期初数
账面净值	116,550,347.44	118,320,784.18
减值准备	69,473,487.18	70,220,513.94
账面价值	47,076,860.26	48,100,270.24

(2)增减变动

项目	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
宝钢集团上海五钢有限公司钢管分厂土地使用权等	118,320,784.18	-	-	1,770,436.74	116,550,347.44
合计	118,320,784.18	-	-	1,770,436.74	116,550,347.44

(3)其他资料

项目	取得方式	原始金额	累计摊销数	期末数	剩余摊余年限
宝钢集团上海五钢有限公司1997年12月配股时作为国家股转入		125,873,174.50	9,322,827.06	116,550,347.44	46年
钢管分厂土地使用权等					

(4)无形资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数	计提原因
煤气扩容费	70,220,513.94	-	747,026.76	69,473,487.18	该项目已无价值，不为企业带来未来经济利益的流入

15、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
母公司职工分房补贴	1,697,619.35	-	1,697,619.35	-
合计	1,697,619.35	-	1,697,619.35	-

16、短期借款

借款条件

	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
担保借款	-	189,800,000.00
合计	-	189,800,000.00

17、应付账款

	期末数	期初数
余额	27,791,221.01	12,231,996.35
合计	27,791,221.01	12,231,996.35

其中：欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项为宝钢集团上海五钢有限公司 4,414,641.52 元。。

18、预收账款

	期末数	期初数
余额	11,101,416.65	17,244,367.32
其中：账龄超过 1 年的余额	-	-
合计	11,101,416.65	17,244,367.32

其中：没有预收持 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

19、应付工资

	期末数	期初数
余额	38,099.00	38,099.00
其中：拖欠性质工资	-	-
工效挂钩工资	-	-
合 计	38,099.00	38,099.00

20、应付股利

投资人	期末数	期初数	备注
法人股红利	153,900.00	153,900.00	应付 1994 年法人股红利
法人股红利	719,177.54	725,673.04	应付 1995 年法人股红利
子公司少数股东红利	807,435.87	807,435.87	房地产公司的少数股东红利
普通股红利	18,002,552.53	-	2001 年度利润分配
合计	19,683,065.94	1,687,008.91	

21、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	1,453,034.02	604,602.31
营业税	-57,873.82	-110,338.44
城建税	106,306.82	47,083.21
所得税	275,403.78	-683,553.28
个调税	180,753.05	24,357.39
合计	1,957,623.85	-117,848.81

22、其他应交款

项目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	36,557.65	10,022.66	增值税及营业税的 3%
堤防费	12,185.89	3,340.88	增值税及营业税的 1%
义务兵优待金	3,593.58	940.07	增值税及营业税的 0.3%
河道整修费	4,153.88	1,942.63	增值税及营业税的 0.25%
合计	56,491.00	16,246.24	

23、其他应付款

	期末数	期初数
余额	18,321,523.37	18,358,330.51

其中：没有欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

24、股本

本期变动及说明：

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	496,868,420	-	-	-	-	-	496,868,420
其中：国家拥有股份	323,427,000	-	-	-	-	-	323,427,000
境内法人持有股份	173,441,420	-	-	-	-	-	173,441,420
2、募集法人股	76,233,681	-	-	-	-	-	76,233,681
3、转配股	36,750,000	-	-	-	-36,750,000.00	-36,750,000.00	-
尚未流通股份合计	609,852,101	-	-	-	-36,750,000.00	-36,750,000.00	573,102,101
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	110,250,000	-	-	-	36,750,000.00	36,750,000.00	147,000,000
已流通股份合计	110,250,000	-	-	-	36,750,000.00	36,750,000.00	147,000,000
三、股份总数	720,102,101	-	-	-	-	-	720,102,101

25、资本公积

本期变动及说明：

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

26、盈余公积

本期变动及说明：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	30,330,215.40	1,492,474.64	424,404.84	31,398,285.20
任意盈余公积	68,415,040.67	3,516,627.11	848,809.67	71,082,858.11
公益金	34,191,992.22	1,492,474.64	424,404.84	35,260,062.02
合计	132,937,248.29	6,501,576.39	1,697,619.35	137,741,205.33

盈余公积本期减少数，系根据财会[2001]5 号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》，调整职工住房补贴。已经公司董事会审议同意，并拟报股东大会审批。

27、未分配利润

	本期	上期
净利润	13,684,981.67	14,309,773.22
加：年初未分配利润	26,614,357.37	18,012,357.51
可供分配的利润	40,299,339.04	32,322,130.73
减：提取法定盈余公积	1,492,474.64	1,426,943.34
提取法定公益金	1,492,474.64	1,426,943.34
提取任意盈余公积	3,516,627.11	2,853,886.68
应付普通股股利	18,002,552.53	
年末未分配利润	15,795,210.12	26,614,357.37

公司 2001 年度实现合并净利润 13,684,981.67 元。根据公司法 and 公司章程的规定，提取法定公积金 1,492,474.64 元，法定公益金 1,492,474.64 元和任意盈余公积金 3,516,627.11 元，加上年未分配利润 26,614,357.37 元，实际可分配利润为 33,797,762.65 元。根据公司董事会三届五次会议决议，以 2001 年末总股本 720,102,101 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），派发现金红利总额为 18,002,552.53 元。剩余利润 15,795,210.12 元。结转以后年度分配。资本公积金不转增股本。

28、主营业务收入及主营业务成本

(1)按主营业务种类列示：

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
钢材销售及加工	826,208,087.26	794,497,834.32	752,431,469.89	717,711,856.99
合计	826,208,087.26	794,497,834.32	752,431,469.89	717,711,856.99

(2) 业务分部报表

项目	2001 年	2000 年
(1)主营业务收入：		
冶金	791,471,342.39	738,811,081.99
贸易	58,446,660.31	79,103,509.38
房地产	2,553,173.00	1,060,200.00
餐饮服务		736,955.66
小 计	852,471,175.70	819,711.747.03
公司内各业务分部间相互抵销	26,263,088.44	67,280,277.14
合 计	826,208,087.26	752,431,469.89
(2)主营业务成本：		
冶金	761,116,308.95	705,196,356.50
贸易	57,127,718.66	78,285,677.76
房地产	2,516,895.15	989,138.97
餐饮服务		520,960.90
小 计	820,760,922.76	784,992,134.13
公司内各业务分部间相互抵销	26,263,088.44	67,280,277.14
合 计	794,497,834.32	717,711,856.99

(3)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：

	本期		上期	
	销售总额	比例	销售总额	比例
公司向前五名客户销售总额及比例	741,325,375.30	89.73%	695,428,901.29	92.42%

29、主营业务税金及附加

税种	本期	上期	计缴标准
城建税	1,402,045.97	1,109,408.49	营业税及增值税的 1-7%
教育费附加	605,314.57	483,736.48	营业税及增值税的 3%
堤防费	2,578.02	3,708.67	营业税及增值税的 1%
义务兵优待金	773.41	1,112.60	营业税及增值税的 0.3%
河道整修费	644.51	927.17	营业税及增值税的 0.25%
营业税	104,799.10	53,010.00	营业额的 5%
合计	2,116,155.58	1,651,903.41	

30、其他业务利润

类别	本年数		
	收入金额	成本金额	其他业务利润
废次料销售	7,962,699.45	7,993,479.66	-30,780.21
材料销售	29,707,128.69	28,734,491.61	972,637.08
运杂费	1,552,712.88	4,233.88	1,548,479.00
服务费	200,000.00	11,000.00	189,000.00
租赁收入	15,484,811.00	7,775,351.14	7,709,459.86
钢坯销售	1,403,111.33	2,712,479.76	-1,309,368.43
合计	56,310,463.35	47,231,036.05	9,079,427.30

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

31、财务费用

类别	本期	上期
利息支出	4,468,781.00	16,591,086.46
减：利息收入	3,485,424.42	694,498.09
银行手续费	7,496.35	-
合计	990,852.93	15,896,588.37

32、投资收益

项目	本期	上期
法人股股票投资收益	1,269,245.14	2,966,809.19
公司按权益法核算的投资公司权益金额	422,711.76	-2,565,926.47
委托贷款利息	0	5,819,561.04
长期投资减值准备	-500,000.00	-2,000,000.00
短期投资返利	3,450,000.00	1,632,028.91
合计	4,641,956.90	5,852,472.67

33、补贴收入

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

34、营业外收入

主要项目类别	内容	本期	上期
罚款收入	企业内部罚款收入	800.00	1,640.00
诉讼费退回	子公司国贸诉讼费退回	-	12,345.00
应付帐款转入	职工技协泰国劳务费收入	-	75,204.62
应付帐款转入	无法支付的货款	-	47,541.96
应付帐款转入	子公司国贸无法支付的货款	-	3,158.21
违约收入	外单位备件质量补偿费	-	15,000.00
赔款收入	外单位存款不足补偿费	-	1,465.34
处置固定资产收益		62,551.11	-
违约收入	职工提前解约	18,000.00	-
其他应付款转入	97 年法人股手续费多余款	107.99	-
合计		81,459.10	156,355.13

35、营业外支出

主要项目类别	本期	上期
处理固定资产净损失	4,243,907.05	151,797.33
罚款支出、滞纳金	1,000.00	16,268.36
赞助支出	2,000.00	2,000.00
债务重组损失	463,536.59	-
房屋纠纷赔偿费	175,505.60	-
合计	4,885,949.24	170,065.69

本期报废的固定资产经上海市国家税务局一分局批准予以税前列支。

36、支付的其他与经营活动有关的现金 4,285,767.58 元。其中：

项目	本期
企业财产保险	1,102,307.59
土地统筹费	260,946.00
差旅费	387,076.95
合计	1,750,330.54

37、支付的其他与筹资活动有关的现金 8,613.00 元，系支付公司 1997 年法人股配股权转让费。

38、支付的其他与投资活动有关的现金 63,579,690.00 元。其中：

项目	本期
华鑫证券宝山营业部投资	775,828.00
联合证券长江西路营业部投资	104,420.00
银河证券中山北路营业部投资	22,699,442.00
宝钢财务公司国债等投资	40,000,000.00
合计	63,579,690.00

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例 (%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	14,282,759.74	35.93	714,137.99	13,568,621.75	5%
1-2 年	3,080,500.20	7.75	308,050.02	2,772,450.18	10%
2-3 年	9,003,141.10	22.65	2,700,942.33	6,302,198.77	30%
3 年以上	13,385,920.98	33.67	9,752,915.55	3,633,005.43	50-100%
合计	39,752,322.02	100.00	13,476,045.89	26,276,276.13	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例 (%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	3,605,000.47	7.24	180,250.02	3,424,750.45	5%
1-2 年	21,427,732.60	43.05	2,142,773.26	19,284,959.34	10%
2-3 年	11,516,860.75	23.14	3,455,058.23	8,061,802.52	30%
3 年以上	13,226,850.03	26.57	8,136,221.70	5,090,628.33	50-100%
合计	49,776,443.85	100.00	13,914,303.21	35,862,140.64	

①本公司采用帐龄分析法计提坏帐准备，根据本公司以往的经验，债务单位的实际财务

状况和现金流量的信息，确定计提比例。其中，对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大，如债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等，且应收款项逾期 3 年以上的，按 50%比例计提坏帐准备；大于 5 年的，按 100%全额计提坏帐准备。

②本年度实际冲销的应收帐款明细

单位	金额	原因
宝山兴化机电五金经营部	28,601.00	法院判决中止执行
高邮冷拉型钢厂	25,241.22	多年多次催讨未果，已失诉讼时效
无锡新兴特种钢管有限公司	10,629.03	多年多次催讨未果，已失诉讼时效
安徽蒙城金属回收公司	50,177.73	多年多次催讨未果，已失诉讼时效
上海航顺工贸公司	12,454.50	多年多次催讨未果，已失诉讼时效
如东钢厂	100,795.27	多年多次催讨未果，已失诉讼时效
宁波镇海物资供销公司	583,732.05	法院判决中止执行
合计	811,630.80	

③应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位无欠款。

④应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收账款前五名合计	24,370,115.03	61.30	25,910,333.88	52.05

2、其他应收款

(1)账面价值

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	4,169,870.14	10.72	208,493.51	3,961,376.63	5%
1-2 年	7,062,391.40	18.15	706,239.14	6,356,152.26	10%
2-3 年	1,797,631.17	4.62	539,289.35	1,258,341.82	30%
3 年以上	25,875,268.02	66.51	15,875,268.02	10,000,000.00	50-100%
合计	38,905,160.73	100.00	17,329,290.02	21,575,870.71	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例(%)	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	7,299,827.26	23.77	364,991.36	6,934,835.90	5%
1-2 年	5,788,852.50	18.85	578,885.25	5,209,967.25	10%
2-3 年	2,028,329.19	6.60	608,498.75	1,419,830.44	30%
3 年以上	15,593,555.54	50.78	13,543,953.23	2,049,602.31	50-100%
合计	30,710,564.49	100.00	15,096,328.59	15,614,235.90	

(2)3 年以上其他应收款的增加系转入 3 年以上预付账款 11,732,793.85 元。

3、长期股权投资

(1) 账面价值

项 目	期末数			期初数		
	期末余额	减值准备	账面价值	期初余额	减值准备	账面价值
股票	35,940,994.00	-	35,940,994.00	35,940,994.00	-	35,940,994.00
其他股权投资	42,296,139.34	3,500,000.00	38,796,139.34	43,053,365.42	3,000,000.00	40,053,365.42
合计	78,237,133.34	3,500,000.00	74,737,133.34	78,994,359.42	3,000,000.00	75,994,359.42

(2) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资额	期末余额
华泰财产保险有限公司	法人股	3,000,000	3,000,000.00	3,000,000.00
申银万国证券公司	法人股	506,070	1,000,000.00	1,000,000.00
永乐股份有限公司	法人股	100,000	180,000.00	180,000.00
交通银行	法人股	2,404,200	3,282,240.00	3,282,240.00
太平洋保险公司	法人股	5,800,000	5,800,000.00	5,800,000.00
光大银行	法人股	5,000,000	9,000,000.00	9,000,000.00
上海浦东发展银行	法人股	10,000,000	13,100,000.00	13,100,000.00
上海永久股份有限公司	法人股	100,000	550,000.00	550,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	法人股	28,754	28,754.00	28,754.00
合计	—	—	35,940,994.00	35,940,994.00

(3) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	投资金额
嵊泗东海度假村	20%	540,000.00
江苏沪江特殊钢制品有限公司	40%	4,000,000.00
浙江省玉环县沪环环卫公司	54.11%	2,500,000.00
上海联威集装箱储运公司	固定返利	2,616,736.67
深圳华鼎财经资讯股份有限公司	-	850,000.00
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	51.02%	2,000,000.00
上海沪昌国际贸易有限公司	84.50%	10,900,000.00
上海沪昌房地产发展有限公司	66.67%	10,000,000.00
上海沪昌余山度假村	91.11%	20,503,208.57
上海沪昌余山畜牧水产有限公司	100.00%	5,398,000.00
昆山市沪昌大酒家	80.62%	3,580,000.00
合计	-	62,887,945.24

(4) 长期股权投资权益法核算披露内容

(A) 本期变动

被投资单位名称	期初余额	本期增加投资	本期减少投资	本期被投资单位权益增减额	本期分得现金红利	期末余额
嵊泗东海度假村	520,472.81	-	-	40,891.38	-	561,364.19
江苏沪江特殊钢制品有限公司	1,626,070.25	-	-	-83,419.09	-	1,542,651.16
浙江省玉环县沪环环卫公司	2,594,318.13	-	-	87,125.25	-	2,681,443.38
上海联威集装箱储运公司	2,616,736.67	-	-	-	-	2,616,736.67
深圳华鼎财经资讯股份有限公司	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
上海沪昌国际贸易有限公司	5,623,247.79	-	-	-138,741.00	-	5,484,506.79
上海沪昌房地产发展有限公司	7,382,103.22	-	-	-330,988.19	-	7,051,115.03
上海沪昌余山度假村	14,346,444.28	1,801,713.12	-	-1,214,515.42	-	14,933,641.98
上海沪昌余山畜牧水产有限公司	3,045,670.81	-	-	-897,855.13	-	2,147,815.68
昆山市沪昌大酒家	2,448,301.46	-	-	-21,437.00	-	2,426,864.46
合计	43,053,365.42	1,801,713.12	-	-2,558,939.20	-	42,296,139.34

(B) 累计变动

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资	累计减少投资	被投资单位权益累计增减额	累计分得现金红利	期末余额
嵊泗东海度假村	540,000.00	-	-	21,364.19	-	561,364.19
江苏沪江特殊钢制品有限公司	4,000,000.00	-	-	-2,457,348.84	-	1,542,651.16
浙江省玉环县沪环环卫公司	2,500,000.00	-	-	181,443.38	-	2,681,443.38
上海联威集装箱储运公司	2,616,736.67	-	-	-	-	2,616,736.67
深圳华鼎财经资讯股份有限公司	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
上海沪昌国际贸易有限公司	10,900,000.00	-	-	-5,415,493.21	-	5,484,506.79
上海沪昌房地产发展有限公司	10,000,000.00	-	-	-2,948,884.97	-	7,051,115.03
上海沪昌余山度假村	17,169,901.10	3,333,307.47	-	-5,569,566.59	-	14,933,641.98
上海沪昌余山畜牧水产有限公司	5,398,000.00	-	-	-3,250,184.32	-	2,147,815.68
昆山市沪昌大酒家	3,580,000.00	-	-	-1,153,135.54	-	2,426,864.46
合计	59,554,637.77	3,333,307.47	-	-20,591,805.90	-	42,296,139.34

(5) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	1,500,000.00	500,000.00	-	2,000,000.00	涉嫌欺诈, 准备诉讼
江苏沪江特殊钢制品有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	停止经营活动
昆山市沪昌大酒家	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	停止经营活动
合计	3,000,000.00	500,000.00	-	3,500,000.00	

4、长期债权投资

(1) 委托贷款账面价值

	期末数			期初数		
	期末余额	减值准备	帐面价值	期初余额	减值准备	帐面价值
仲亨公司	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	7,500,000.00	
上海有色金属压延厂	2,560,000.00	2,560,000.00		2,580,000.00	2,560,000.00	20,000.00
沪昌工贸公司	3,700,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00	3,700,000.00	
宁海县外贸物资公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
吴江物资公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	
上海沪昌房地产发展有限公司	14,300,000.00			14,300,000.00		
合计	31,560,000.00	17,260,000.00		31,580,000.00	17,260,000.00	20,000.00

(2) 委托贷款减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期转回数	期末数	计提原因
仲亨公司	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	借款单位撤消, 已无法收回
上海有色金属压延厂	2,560,000.00	-	-	2,560,000.00	企业发生严重困难, 可能无法收回
沪昌工贸公司	3,700,000.00	-	-	3,700,000.00	企业正在申请歇业, 已无法收回
宁海县外贸物资公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	借款单位倒闭, 已无法收回
吴江物资公司	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	借款单位资不抵债, 已无法收回
合计	17,260,000.00	-	-	17,260,000.00	

5、投资收益

项目	本期	上期
法人股股票投资收益	1,269,245.14	2,966,809.19
公司按权益法核算的投资公司权益金额	-2,159,387.98	-3,660,706.42
委托贷款利息	0	184,211.04
长期投资减值准备	-500,000.00	-2,000,000.00
短期投资返利	3,080,000.00	6,337,285.33
合计	1,689,857.16	3,827,599.14

6、主营业务收入及主营业务成本

项目	本期		上期	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
钢材销售	789,074,341.66	760,155,958.37	737,134,330.77	704,779,963.54
钢材加工	2,397,000.73	960,350.58	1,676,751.22	416,392.96
合计	791,471,342.39	761,116,308.95	738,811,081.99	705,196,356.50

七、关联方关系及其交易 (单位: 万元)

1、存在控制关系的关联方情况

A. 存在控制关系的关联方

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

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
宝钢集团上海五钢有限公司	120,758.00	-	-	120,758.00
浙江省玉环县沪环环卫公司	462.00	-	-	462.00
上海沪昌国际贸易有限公司	1,290.00	-	-	1,290.00
上海沪昌余山畜牧水产有限公司	540.00	-	-	540.00
上海沪昌房地产发展有限公司	1,500.00	-	-	1,500.00
上海沪昌余山度假村	2,070.00	180	-	2,250.00
昆山市沪昌大酒家	444.00	-	-	444.00
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	980.00	-	-	980.00

C. 本公司所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
宝钢集团上海五钢有限公司	16,604.00	23.06	-	-	-	-	16,604.00	23.06
浙江省玉环县沪环环卫公司	250.00	5.11	-	-	-	-	250.00	5.11
上海沪昌国际贸易有限公司	1,090.00	84.50	-	-	-	-	1,090.00	84.50
上海沪昌余山畜牧水产有限公司	540.00	100.00	-	-	-	-	540.00	100.00
上海沪昌房地产发展有限公司	1,000.00	66.67	-	-	-	-	1,000.00	66.67
上海沪昌余山度假村	1,870.00	90.34	180.00	0.77	-	-	2,050.00	91.11
昆山市沪昌大酒家	358.00	80.62	-	-	-	-	358.00	80.62
无锡沪昌特钢钢管有限责任公司	200.00	51.02	-	-	-	-	200.00	51.02

D. 存在控制关系的关联方交易

A) 采购货物

公司本期和上期向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	本期		上期	
	金额	或：占购货(%)	金额	或：占购货(%)
宝钢集团上海五钢有限公司	66,686.00	83.93	61,113.00	85.15

本公司从宝钢集团上海五钢有限公司采购货物的价格与市场价格一致。

B) 销售货物

公司本期及上期向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	本期		上期	
	金额	或：占销货(%)	金额	或：占销货(%)
宝钢集团上海五钢有限公司	66,408.00	80.38	56,900.00	75.62

本公司在 2001 年度内销售给宝钢集团上海五钢有限公司的产品价格与销售给其他客户的价格一致。

C) 关联方应收、应付款项余额：

项目	本期末	上期末
其他应收款		
宝钢集团上海五钢有限公司	-	400.00
预付帐款		
宝钢集团上海五钢有限公司	5,808.32	51,132.28
应收票据		
宝钢集团上海五钢有限公司	30,702.00	4,500.00
应付帐款		
宝钢集团上海五钢有限公司	441.46	-

D) 其他披露事项

a、本年度向宝钢集团上海五钢有限公司收取场地租赁费 526.25 万元。

b、本公司将宝钢集团上海五钢有限公司 1997 年国家股和国有法人股配股注入本公司的钢管分厂中部分资产（其资产总值 11,215.3 万元），再租回给宝钢集团上海五钢有限公司，本年度取得设备租赁费 1,000 万元。

八、或有事项

本公司没有需要说明的或有事项。

九、重大承诺事项

本公司没有需要说明的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

债务重组本公司作为债权人按相关会计准则作如下披露：

债务重组内容	债务重组方式	债务重组损失
上海华集房产有限公司	现金折让	403,536.59
上海宝立贸易有限公司	现金折让	60,000.00
合计		463,536.59

以下为补充资料：

1、按照证监会有关披露规则的要求，分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益。

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	2.384	2.362	0.041	0.041
营业利润	1.336	1.323	0.019	0.019
净利润	1.103	1.100	0.019	0.019
扣除非经常性损益后的净利润	1.490	1.486	0.021	0.021

2、按照证监会有关披露规则的要求列示资产减值明细表。

资产减值准备明细表

编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司 2001 年度

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	32,986,154	4,577,315.57	815,085.33	36,748,384.45
其中：应收帐款	15,821,523	2,204,144.93	815,085.33	17,210,583.33
其他应收款	17,164,630	2,373,170.64		19,537,801.12
二、短期投资跌价准备合计		-	-	-
其中：股票投资		-	-	-
债券投资		-	-	-
三、存货跌价准备合计	10,710,60	33,977.57	3,046,297.65	7,698,287.51
其中：原材料	5,285,92	-	2,698,981.35	2,273,609.61
在产品	2,707,23	-	347,316.30	2,707,236.23
产成品	323,41	33,977.57	-	323,413.72
开发成本	2,394,02	-	-	2,394,027.95
四、长期投资减值准备合计	20,260,00	500,000.00	-	20,760,000.00
其中：长期股权投资	3,000,00	500,000.00	-	3,500,000.00
长期债权投资	17,260,00	-	-	17,260,000.00
五、固定资产减值准备合计	11,377,53	-	-	11,377,538.60
其中：房屋建筑物	7,877,53	-	-	7,877,538.60
机器设备	3,500,00	-	-	3,500,000.00
六、无形资产减值准备	70,220,513	-	747,026.76	69,473,487.18
其中：煤气增容费	70,220,51	-	747,026.76	69,473,487.18
七、在建工程减值准备		-	-	-
八、委托贷款减值准备		-	-	-

资 产 负 债 表

2001年12月31日

编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司

金额单位：元

资 产	母公司		合并报表	
	年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产：				
货币资金	207,159,413.37	39,482,006.10	215,070,849.25	45,983,677.86
短期投资	62,420,403.00	176,000,000.00	62,436,293.00	176,000,000.00
应收票据	390,054,610.02	61,266,930.07	390,054,610.02	61,266,930.07
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	26,276,276.13	35,862,140.64	33,191,246.44	44,820,933.47
其他应收款	21,575,870.71	15,614,235.90	18,066,329.46	13,073,086.54
预付账款	63,925,914.42	543,474,660.84	66,216,323.46	543,963,356.76
应收补贴款	-	-	-	-
存货	59,970,591.20	88,599,906.47	105,766,510.65	135,535,351.32
待摊费用	712,926.72	773,796.04	734,260.04	797,132.04
	-	-	-	-
一年内到期的长期 债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	832,096,005.57	961,073,676.06	891,536,422.32	1,021,440,468.06
	-	-	-	-
长期投资：	-	-	-	-
长期股权投资	74,737,133.34	75,994,359.42	45,120,053.86	45,596,893.32
长期债权投资	14,300,000.00	14,320,000.00	-	20,000.00
长期投资合计	89,037,133.34	90,314,359.42	45,120,053.86	45,616,893.32
其中：合并价差（贷 差以“-”号表示，合并 报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资 差额（贷差以“-”号表 示，合并报表填列）	-	-	-	-
固定资产：	-	-	-	-
固定资产原价	588,198,557.84	597,384,183.07	624,237,429.71	633,423,054.94
减：累计折旧	255,671,761.57	231,931,434.92	268,979,750.72	242,821,591.23
固定资产净值	332,526,796.27	365,452,748.15	355,257,678.99	390,601,463.71
减：固定资产减值 准备	11,377,538.60	11,377,538.60	11,377,538.60	11,377,538.60
固定资产净额	321,149,257.67	354,075,209.55	343,880,140.39	379,223,925.11
工程物资	-	-	-	-
在建工程	1,448,670.64	583,930.30	1,997,755.53	1,133,015.19
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	322,597,928.31	354,659,139.85	345,877,895.92	380,356,940.30
无形资产及其他资产：	-	-	-	-

无形资产	47,076,860.26	48,100,270.24	47,076,860.26	48,100,270.24
长期待摊费用	-	1,697,619.35	-	1,697,619.35
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	47,076,860.26	49,797,889.59	47,076,860.26	49,797,889.59
递延税项：	-	-	-	-
递延税项借项	-	-	-	-
资产总计	1,290,807,927.48	1,455,845,064.92	1,329,611,232.36	1,497,212,191.27

负债和股东权益	母公司		合并报表	
	年末数	年初数	年末数	年初数
流动负债：				
短期借款	-	189,800,000.00	-	189,800,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	23,289,385.66	7,710,161.00	27,791,221.01	12,231,996.35
预收账款	1,048,807.56	5,775,800.99	11,101,416.65	17,244,367.32
应付工资	-	-	38,099.00	38,099.00
应付福利费	3,177,341.52	4,186,117.53	3,503,788.05	4,512,564.06
应付股利	18,875,630.07	879,573.04	19,683,065.94	1,687,008.91
应交税金	2,035,316.19	128,768.69	1,957,623.85	-117,848.81
其他应付款	67,497.38	33,171.28	56,491.00	16,246.24
其他应付款	1,818,355.34	1,820,824.38	18,321,523.37	18,358,330.51
预提费用	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	50,312,333.72	210,334,416.91	82,453,228.87	243,770,763.58
长期负债：	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	-	-	-	-
递延税项：	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	50,312,333.72	210,334,416.91	82,453,228.87	243,770,763.58
	-	-	-	-
少数股东权益（合并报表填列）	-	-	5,988,601.71	6,256,835.70
	-	-	-	-
股东权益：	-	-	-	-
股本	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00

资本公积	367,530,885.33	367,530,885.33	367,530,885.33	367,530,885.33
盈余公积	135,911,070.63	131,734,642.93	137,741,205.33	132,937,248.29
其中：法定公益金	34,906,129.89	33,862,022.97	35,260,062.02	34,191,992.22
减：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
未分配利润	16,951,536.80	26,143,018.75	15,795,210.12	26,614,357.37
	-	-	-	-
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	1,240,495,593.76	1,245,510,648.01	1,241,169,401.78	1,247,184,591.99
负债和股东权益总计	1,290,807,927.48	1,455,845,064.92	1,329,611,232.36	1,497,212,191.27

利润及利润分配表

2001 年

编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司

金额单位：元

项 目	母 公 司		合 并 报 表	
	本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	791,471,342.39	738,811,081.99	826,208,087.26	752,431,469.89
减：主营业务成本	761,116,308.95	705,196,356.50	794,497,834.32	717,711,856.99
主营业务税金及附加	1,991,935.01	1,529,282.62	2,116,155.58	1,651,903.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	28,363,098.43	32,085,442.87	29,594,097.36	33,067,709.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,079,427.30	17,225,574.34	9,079,427.30	17,255,574.34
减：营业费用	815,836.95	1,533,873.12	2,415,972.04	2,777,326.53
管理费用	14,998,899.02	18,114,750.05	18,685,464.41	19,806,700.17
财务费用	1,036,629.60	15,799,067.39	990,852.93	15,896,588.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,591,160.16	13,863,326.65	16,581,235.28	11,842,668.76
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	1,689,857.16	3,827,599.14	4,641,956.90	5,852,472.67
补贴收入	-	-	-	187,000.00
营业外收入	81,459.10	140,851.92	81,459.10	156,355.13
	-	-	-	-
减：营业外支出	4,710,443.64	151,139.91	4,885,949.24	170,065.69
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	17,652,032.78	17,680,637.80	16,418,702.04	17,868,430.87
减：所得税	2,966,915.15	3,411,204.36	3,001,954.36	3,471,903.18
少数股东损益（合并报表填列）	-	-	-268,233.99	86,754.47

加：未确认投资损失（合并报表填列）	-	-	-	
	-	-	-	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	14,685,117.63	14,269,433.44	13,684,981.67	14,309,773.22
加：年初未分配利润	26,143,018.75	17,581,358.67	26,614,357.37	18,012,357.51
其他转入	-	-	-	

项 目	母公司		合并报表	
	本年数	上年数	本年数	上年数
六、可供分配的利润	40,828,136.38	31,850,792.11	40,299,339.04	32,322,130.73
减：提取法定盈余公积	1,468,511.76	1,426,943.34	1,492,474.64	1,426,943.34
提取法定公益金	1,468,511.76	1,426,943.34	1,492,474.64	1,426,943.34
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目)	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
七、可供股东分配的利润	37,891,112.86	28,996,905.43	37,314,389.76	29,468,244.05
减：应付优先股股利	-	-	-	
提取任意盈余公积	2,937,023.53	2,853,886.68	3,516,627.11	2,853,886.68
应付普通股股利	18,002,552.53	-	18,002,552.53	
转作股本的普通股股利	-	-	-	
	-	-	-	
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	16,951,536.80	26,143,018.75	15,795,210.12	26,614,357.37
	-	-	-	
补充资料：	-	-	-	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	
3、会计政策变更增加（减少）利润总额	-	-	-	
4、会计估计变更增加（减少）利润总额	-	-	-	
5、债务重组损失	463,536.59	-	463,536.59	
6、其他	-	-	-	

现金流量表

2001 年

编制单位：上海沪昌特殊钢股份有限公司

金额单位:元

项目	母公司	合并报表
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	455,575,290.30	525,106,841.22
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	102,173,565.32	107,207,992.50
经营活动现金流入小计	557,748,855.62	632,314,833.72
购买商品接受劳务支付的现金	165,497,461.04	232,735,053.85
支付给职工以及为职工支付的现金	20,142,805.09	20,530,974.25
支付的各项税费	25,997,366.17	26,179,669.74
支付的其他与经营活动有关的现金	3,713,538.07	4,285,767.58
经营活动现金流出小计	215,351,170.37	283,731,465.42
经营活动现金流量净额	342,397,685.25	348,583,368.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	39,621,127.00	39,621,127.00
取得投资收益所收到的现金	1,679,369.03	2,049,369.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的	9,381.93	9,381.93
现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	3,170,270.86	3,170,270.86
投资活动现金流入小计	44,480,148.82	44,850,148.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	787,367.90	787,367.90
投资所支付的现金	549,325.95	5,549,325.95

支付的其他与投资活动有关的现金	63,579,690.00	63,579,690.00
投资活动现金流出小计	64,916,383.85	69,916,383.85
投资活动产生的现金流量净额	-20,436,235.03	-25,066,235.03

项目	母公司	合并报表
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	
偿还债务所支付的现金	189,800,000.00	189,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,475,429.95	4,621,272.18
其中：支付少数股东的权利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,613.00	8,613.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	194,284,042.95	194,429,885.18
筹资活动产生的现金流量净额	-194,284,042.95	-194,429,885.18
四、汇率变动对现金的影响		-76.70
五、现金及现金等价物净增加额	127,677,407.27	129,087,171.39

补充资料	母公司	合并报表
2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润（亏损用“-”号填列）	14,685,117.63	13,684,981.67
加：少数股东损益（亏损用“-”号填列）		-268,233.99
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	94,014.83	1,080,508.00
固定资产折旧	29,921,032.19	32,662,769.03
无形资产摊销	1,770,436.74	1,770,436.74
长期待摊费用摊销	1,697,619.35	1,697,619.35
待摊费用减少（减：增加）	60,869.32	62,872.00
预提费用的增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-62,551.11	62,551.11
固定资产报废损失	4,243,907.05	4,243,907.05
财务费用	4,468,781.00	4,468,781.00
投资损失（减：收益）	-1,689,857.16	-4,641,956.90
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	31,641,635.35	32,781,160.75
经营性应收项目的减少（减：增加）	242,637,267.35	248,203,942.85
经营性应付项目的增加（减：减少）	12,929,412.71	12,899,131.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	342,397,685.25	348,583,368.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	167,159,413.37	175,070,849.25
减：现金的期初余额	39,482,006.10	45,983,677.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	127,677,407.27	129,087,171.39

十一、备查文件

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

上海沪昌特殊钢股份有限公司

2002 年 3 月 5 日