

# 上海沪昌特殊钢股份有限公司

## 2002年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 公司董事长谢蔚先生、总经理陶伟民先生、副总经理兼总会计师吕俊先生、财会部经理施红菊女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.3 董事应俊惠、裘建强先生因工作原因未能参加本次会议。许琪董事委托谢蔚董事长，胡达新董事委托肖得义董事行使表决权。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	沪昌特钢
股票代码	600665
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	上海同济路 332 号
办公地址	上海宝杨路 1988 号
邮政编码	200940
公司国际互联网网址	<a href="http://www.600665shc.com">http://www.600665shc.com</a>
电子信箱	shcrx@online.sh.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田为全	金 惟
联系地址	上海宝杨路 1988 号	上海宝杨路 1988 号
电话	021-56126920	021-56126920
传真	021-56128176	021-56128176
电子信箱	shcrx@online.sh.cn	shcrx@online.sh.cn

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2002 年	2001 年	本年比上年增减 (%)	2000 年
主营业务收入	780438519.33	826208087.26	-5.54	752431469.89
利润总额	15255173.60	16418702.04	-7.09	17868430.87
净利润	8525380.27	13684981.67	-37.70	14309773.22
扣除非经常性损益的净利润	8923387.98	18489471.81	-51.74	14258021.60
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2000 年末
总资产	1482571097.00	1329611232.36	11.50	1497212191.27
股东权益(不含少数股东权益)	1250655742.67	1241169401.78	0.76	1247184591.99
经营活动产生的现金流量净额	206041371.07	348583368.30	-40.89	125633972.60

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2002 年	2001 年	本年比上年增减 (%)	2000 年
每股收益	0.012	0.019	-36.84	0.0199
净资产收益率	0.682	1.103	-38.17	1.147
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	0.716	1.504	-52.39	1.109
每股经营活动产生的现金流量净 额	0.286	0.484	-40.91	0.174
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
每股净资产	1.737	1.724	0.75	1.732
调整后的每股净资产	1.730	1.697	1.94	1.730

#### 3.3 国内外会计准则差异

适用            不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

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	-323,427,000	0
境内法人持有股份	173,441,420					+323,427,000	+323,427,000	496,868,420
2. 募集法人股份	76,233,681							76,233,681
3. 转配股	0							0
尚未流通股份合计	573,102,101							573,102,101
二、已流通股份								
境内已上市的人民币普通股	147,000,000							147,000,000
已流通股份合计	147,000,000							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，公司股份总数未发生变化，有关国家股股份变动情况见以下股东情况介绍。

#### 4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		64343 户				
前十名股东持股情况						单位：股
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
宝钢集团上海五钢有限公司	132000	498952412	69.29	流通、未流通	0	国有股东
上海申银万国证券有限公司	0	8,202,000	1.14	未流通	未知	
上海金属材料总公司	0	2,847,600	0.40	未流通	未知	国有股东
建设银行上海市分行	0	2,358,000	0.33	未流通	未知	
工商银行上海市分行第二营业部	0	2,358,000	0.33	未流通	未知	
上海汽车工业有限公司	0	2,358,000	0.33	未流通	未知	国有股东
交通银行上海市分行	0	2,358,000	0.33	未流通	未知	
上海公积金管理中心	0	1,880,400	0.26	未流通	未知	国有股东
上海柴油机股份有限公司	0	1,680,000	0.23	未流通	未知	国有股东
南京钢铁集团有限公司	0	1,650,000	0.23	未流通	未知	国有股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	未知					

#### 前十名股东持股相关情况说明：

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人股 482708420 股，其中 323427000 股为有偿受让原冶金控股（集团）公司授权持有的国家股（办妥过户登记手续的公告已于 2002 年 10 月 23 日在《上海证券报》披露）；持有社会法人股 8757880 股；持有流通股 7486112 股。社会法人股在报告期内增加 132000 股的原因系宝钢集团五钢有限公司受让其歌业子公司所持本公司社会法人股所致。

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

##### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

	控股股东	实际控制人
名称	宝钢集团上海五钢有限公司	上海宝钢集团公司
法定代表人	谢蔚	谢企华
成立日期	2001年6月8日（经改制）	1998年11月27日
注册资本	25.3亿人民币	458亿人民币
主营业务范围	钢铁冶炼加工	钢铁、冶金矿产及相关业务、投资业务
企业类别	国有	国有

#### § 5 董事、监事和高级管理人员

##### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
谢蔚	男	39	董事长	2000.5-2003.5	2000	2000
夏斌	男	55	副董事长	2000.5-2003.5	5095	5095
顾德骥	男	73	独立董事	2002.5-2003.5	0	0
陆敏	男	39	独立董事	2002.5-2003.5	0	0
肖得义	男	46	董事	2001.5-2003.5	0	0
胡达新	男	40	董事	2001.5-2003.5	0	0
彭俊湘	男	38	董事	2002.5-2003.5	0	0
陶伟民	男	47	董事、总经理	2000.5-2003.5	0	0
杨益奇	男	55	董事	2001.5-2003.5	0	0
刘榕	男	54	董事	2000.5-2003.5	0	0
许琪	女	52	董事	2000.5-2003.5	0	0
应俊惠	男	42	董事	2000.5-2003.5	0	0
丁珺珺	女	50	董事	2001.5-2003.5	0	0
龚冬海	男	58	董事	2000.5-2003.5	0	0
裘建强	男	46	董事	2000.5-2003.5	0	0
胡鸿铤	男	57	监事会主席	2000.5-2003.5	4000	4000
王少炯	男	53	监事	2000.5-2003.5	1000	1000
王国炯	男	50	监事	2000.5-2003.5	8250	8250
孙申玲	女	52	监事	2000.5-2003.5	2500	2500

邹孟云	女	64	监事	2000.5-2003.5	0	0
郑麟祥	男	60	监事	2000.5-2003.5	0	0
沈瑜伟	男	35	副总经理	2000.5-2003.5	0	0
朱进兴	男	35	副总经理	2000.5-2003.5	0	0
吕俊	男	46	副总经理	2001.5-2003.5	0	0
田为全	男	41	董事会秘书	2001.9-2003.5	1000	1000

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用      不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	是否领取报酬、津贴 (是或否)
谢蔚	宝钢集团上海五钢有限公司	董事长、总经理	是
夏斌	宝钢集团上海五钢有限公司	副总经理	是
肖得义	宝钢集团上海五钢有限公司	副总经理	是
胡达新	宝钢集团上海五钢有限公司	副总经理	是
彭俊湘	宝钢集团上海五钢有限公司	副总经理	是
杨益奇	宝钢集团上海五钢有限公司	子公司财务总监	是
刘榕	上海汽车工业(集团)总公司	财务部副经理	是
许琪	建设银行上海分行	计财部副经理	是
丁琳琅	交通银行上海分行宝山支行	副行长	是
龚冬海	申银万国证券股份有限公司	总监	是
裘建强	上海金属材料总公司	副总经理	是
应俊惠	工商银行上海市分行第二营业部	总经理	是
胡鸿铤	宝钢集团上海五钢有限公司	党委书记	是
王少炯	宝钢集团上海五钢有限公司	工会主席	是

孙申玲	宝钢集团上海五钢有限公司	审计室主任	是
邹孟云	上海宝钢集团公司	计财部专务副部长	是

### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	26.5 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	4.8 万元，仅有一名董事在公司取酬。
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	13.7 万元
独立董事津贴	6 万元
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	谢蔚、夏斌、肖得义、胡达新、彭俊湘、杨益奇、刘榕、许琪、龚冬海、丁珺珺、裘建强、应俊惠、胡鸿铎、王少炯、孙申玲、邹孟云、郑麟祥
报酬区间	人数
4.5-5 万	1 人
4-4.5 万	5 人

## § 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002 年是公司在建设特钢精品基地进程中稳健发展的一年，公司的优钢生产在去年大幅提升的基础上又有了新的增长，全年优钢总量达 26.31 万吨，再创历史新高。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。优钢各类指标的持续走强，表明公司的产品结构已得到稳步调整，为建设特钢精品基地奠定了坚实基础。

### 6.2 主营业务分行业情况表

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
冶金	77101.12	74971.08	2.76	-2.59	-1.50	-27.94
其中：关联交易	74434.51	72551.60	2.53	12.08	13.72	-35.62
关联交易的定价原则	关联交易的制定主要依据市场价；没有市场价，按成本加成定价；既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。					
关联交易必要性、持续性的说明	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，定价以公平、公正、互惠为原则。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。					

### 6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海市	78,043.85	-5.54%

#### 6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	72236.40 万元	占采购总额比重	98.38%
前五名销售客户销售金额合计	75569.20 万元	占销售总额比重	96.83%

#### 6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

#### 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

#### 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

减少的原因是特殊钢市场价格走低，上游原材料价格坚挺，市场需求不足影响毛利率下降。

#### 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

主营业务利润为 2012.75 万元，比上年减少 31.99%，减少的原因是由于特殊钢钢材市场依然低迷，销售价格持续在低位盘整，影响了效益。

净利润为 852.54 万元，比上年减少 37.70%，主要原因是本报告期所得税的计征率从原来的 15%调高到 33%所致。

现金及现金等价物为 20118.22 万元，比上年减少 6.46%，减少的原因主要是公司将货币资金用于国债回购。

#### 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

总资产为 148257.11 万元，比上年增加 11.50%，增加的原因是短期借款增加 1.2 亿元。

股东权益 125065.57 万元，比上年增加 0.76%，主要原因是本年利润增加。

#### 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

#### 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

单位：万元

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收入	78189.00	78043.85
成本及费用	76145.00	75869.76
差异说明		
主营业务收入：与年度计划基本相当。		
成本费用：虽然优钢产量大幅增长但成本费用仍控制在计划数内。		

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经上海上会会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润 8,525,380.27 元。根据公司法和公司章程的规定，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4,413,207.11元，加上上年未分配利润 15,795,210.12元，实际可分配利润为 20,208,417.23元。根据2002年度利润分配政策，本年度拟不进行利润分配或资本公积转增股本。本预案需提交股东大会审议。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

#### 7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
宝钢集团上海五钢有限公司	16.26	16.26		
宝钢集团上海五钢有限公司			6,987.52	6,987.52

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
华宝信托投资有限责任公司	3000 万元	2002 年 5 月 21 日至 2003 年 5 月 20 日	年收益率为 3% 以上，受托方按一定比例收取业绩报酬	未及体现	未及体现
华宝信托投资有限责任公司	2000 万元	2002 年 6 月 28 日至 2003 年 6 月 27 日	年收益率为 4% 以上，受托方按一定比例收取业绩报酬	未及体现	未及体现
联合证券有限公司	5000 万元	2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日	年收益率为 4% 以上，受托方按一定比例收取业绩报酬	未及体现	未及体现
合计	10000 万元				

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 7.8 重大借款合同

适用 不适用

2002 年 12 月 27 日向上海浦东发展银行借款 1 亿元，期限 2 个月，贷款利率 3.99‰；  
2002 年 12 月 27 日向中国工商银行宝山支行借款 2000 万元，期限 6 个月，贷款利率 4.2‰。  
上述借款是年末资金周转急需所致，截止 2003 年 1 月 14 日已全部归还。

7.9 2003 年 1 月 14 日接上海市国家税务局第一分局通知，公司自 2002 年 1 月 1 日起所得税税率由 15% 调整至 33%。

#### 7.10 独立董事履行职责的情况。

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，经年度股东大会审议批准，建立了公司的独立董事制度，独立董事勤勉尽职，维护了广大

投资者的利益，进一步推动了董事会议事质量的提高，促进了公司治理结构的完善。

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作，公司财务状况良好，关联交易公允，无收购、出售资产情况发生，无内幕交易现象发生。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

本公司2002年度财务会计报告已经上海上会会计师事务所审计，注册会计师刘小虎、尹雄签字，并出具了上会师报字（03）第015号标准无保留意见的审计报告。

### 8.2 公司的资产负债表、利润表及当年的现金流量表。

#### 资产负债表

单位：元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	201,182,187.00	196,801,524.44	215,070,849.25	207,159,413.37
短期投资	401,211,707.81	395,711,604.68	62,436,293.00	62,420,403.00
应收票据	347,095,122.38	347,095,122.38	390,054,610.02	390,054,610.02
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	23,586,603.86	16,700,382.36	33,191,246.44	26,276,276.13
其他应收款	5,359,369.59	20,357,208.81	18,066,329.46	21,575,870.71
预付账款	15,820,148.47	5,478,129.00	66,216,323.46	63,925,914.42
应收补贴款	-	-	-	-
存货	85,204,479.82	45,171,507.48	105,766,510.65	59,970,591.20
待摊费用	956,212.60	934,879.28	734,260.04	712,926.72
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,080,415,831.53	1,028,250,358.43	891,536,422.32	832,096,005.57
长期投资：				
长期股权投资	39,969,094.86	69,725,656.19	45,120,053.86	74,737,133.34
长期债权投资	-	14,300,000.00	-	14,300,000.00
长期投资合计	39,969,094.86	84,025,656.19	45,120,053.86	89,037,133.34
其中：合并价差	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	623,393,146.24	587,354,274.37	624,237,429.71	588,198,557.84
减：累计折旧	297,961,339.29	282,266,351.42	268,979,750.72	255,671,761.57
固定资产净值	325,431,806.95	305,087,922.95	355,257,678.99	332,526,796.27
减：固定资产减值准备	10,241,538.60	10,241,538.60	11,377,538.60	11,377,538.60
固定资产净额	315,190,268.35	294,846,384.35	343,880,140.39	321,149,257.67
工程物资	-	-	-	-
在建工程	1,056,752.04	507,667.15	1,997,755.53	1,448,670.64
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	316,247,020.39	295,354,051.50	345,877,895.92	322,597,928.31
无形资产及其他资产：				
无形资产	45,939,150.22	45,939,150.22	47,076,860.26	47,076,860.26
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	45,939,150.22	45,939,150.22	47,076,860.26	47,076,860.26
递延税项：				

递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,482,571,097.00	1,453,569,216.34	1,329,611,232.36	1,290,807,927.48
流动负债：				
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	72,137,027.44	70,447,378.87	27,791,221.01	23,289,385.66
预收账款	2,585,757.42	136,392.89	11,101,416.65	1,048,807.56
应付工资	38,099.00	-	38,099.00	-
应付福利费	3,243,376.38	2,916,929.85	3,503,788.05	3,177,341.52
应付股利	2,272,899.81	1,465,463.94	19,683,065.94	18,875,630.07
应交税金	5,237,563.42	5,309,983.66	1,957,623.85	2,035,316.19
其他应交款	9,671.30	10,517.58	56,491.00	67,497.38
其他应付款	19,953,686.79	1,545,562.27	18,321,523.37	1,818,355.34
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	225,478,081.56	201,832,229.06	82,453,228.87	50,312,333.72
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	225,478,081.56	201,832,229.06	82,453,228.87	50,312,333.72
少数股东权益	6,437,272.77	-	5,988,601.71	-
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本（或股本）净额	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00	720,102,101.00
资本公积	368,491,845.95	368,491,845.95	367,530,885.33	367,530,885.33
盈余公积	141,853,378.49	140,023,243.79	137,741,205.33	135,911,070.63
其中：法定公益金	36,288,105.31	35,934,173.18	35,260,062.02	34,906,129.89
未分配利润	20,208,417.23	23,119,796.54	15,795,210.12	16,951,536.80
外币报表折算差额	-	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,250,655,742.67	1,251,736,987.28	1,241,169,401.78	1,240,495,593.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,482,571,097.00	1,453,569,216.34	1,329,611,232.36	1,290,807,927.48

利润及利润分配表

单位：元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	780,438,519.33	771,011,192.24	826,208,087.26	791,471,342.39
减：主营业务成本	758,697,641.64	749,710,848.34	794,497,834.32	761,116,308.95
主营业务税金及附加	1,613,406.38	1,244,977.45	2,116,155.58	1,991,935.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	20,127,471.31	20,055,366.45	29,594,097.36	28,363,098.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11,563,252.05	11,560,857.53	9,079,427.30	9,079,427.30
减：营业费用	833,292.39	161,594.41	2,415,972.04	815,836.95
管理费用	27,242,633.80	22,586,888.18	18,685,464.41	14,998,899.02
财务费用	-2,098,169.45	-2,069,172.68	990,852.93	1,036,629.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,712,966.62	10,936,914.07	16,581,235.28	20,591,160.16
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10,206,747.71	7,812,326.61	4,641,956.90	1,689,857.16
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	167,853.60	163,580.10	81,459.10	81,459.10
减：营业外支出	832,394.33	570,131.86	4,885,949.24	4,710,443.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,255,173.60	18,342,688.92	16,418,702.04	17,652,032.78
减：所得税	8,081,122.27	8,062,256.02	3,001,954.36	2,966,915.15
减：少数股东损益	-1,351,328.94	-	-268,233.99	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,525,380.27	10,280,432.90	13,684,981.67	14,685,117.63
加：年初未分配利润	15,795,210.12	16,951,536.80	26,614,357.37	26,143,018.75
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	24,320,590.39	27,231,969.70	40,299,339.04	40,828,136.38
减：提取法定盈余公积	1,028,043.29	1,028,043.29	1,492,474.64	1,468,511.76
提取法定公益金	1,028,043.29	1,028,043.29	1,492,474.64	1,468,511.76
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	22,264,503.81	25,175,883.12	37,314,389.76	37,891,112.86
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	2,056,086.58	2,056,086.58	3,516,627.11	2,937,023.53
应付普通股股利	-	-	18,002,552.53	18,002,552.53
转作资本（或股本）的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	20,208,417.23	23,119,796.54	15,795,210.12	16,951,536.80
补充材料：				
出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
自然灾害发生的损失	-	-	-	-
会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
债务重组损失	639,822.22	639,822.22	463,536.59	463,536.59
其它	-	-	-	-

## 现金流量表

单位：元

项目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	386,777,513.31	356,695,652.08
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	7,576,696.22	2,303,796.59
现金流入小计	394,354,209.53	358,999,448.67
购买商品、接受劳务支付的现金	139,050,333.88	100,868,609.06
支付给职工以及为职工支付的现金	23,090,032.41	23,090,032.41
支付的各项税费	21,806,893.28	21,394,686.56
支付的其他与经营活动有关的现金	4,365,578.89	3,540,073.30
现金流出小计	188,312,838.46	148,893,401.33
经营活动产生的现金流量净额	206,041,371.07	210,106,047.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	533,108,002.09	533,108,002.09
取得投资收益所收到的现金	7,671,921.79	7,138,018.84
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	192,343.02	192,343.02
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	540,972,266.90	540,438,363.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	106,765.00	106,765.00
投资所支付的现金	863,366,184.09	863,366,184.09
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	863,472,949.09	863,472,949.09
投资活动产生的现金流量净额	-322,500,682.19	-323,034,585.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	120,000,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	120,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,406,866.13	17,406,866.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	22,485.00	22,485.00
现金流出小计	17,429,351.13	17,429,351.13
筹资活动产生的现金流量净额	102,570,648.87	102,570,648.87
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-13,888,662.25	-10,357,888.93
补充材料		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,525,380.27	10,280,432.90
加：少数股东损益(亏损用“-”号填列)	-1,351,328.94	-
加：计提的资产减值准备	9,775,652.17	8,620,471.00
固定资产折旧	28,571,649.06	27,754,509.66
无形资产摊销	1,023,410.04	1,023,410.04
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少(减：增加)	-221,952.56	-221,952.56
预提费用增加(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)	-	-
固定资产报废损失	950,009.07	950,009.07
财务费用	-	-
投资损失(减：收益)	-10,206,747.71	-7,812,326.61
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	20,562,030.83	14,799,083.72
经营性应收项目的减少(减：增加)	111,202,037.43	108,801,898.17
经营性应付项目的增加(减：减少)	37,211,231.41	45,910,511.95

其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	206,041,371.07	210,106,047.34
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	201,182,187.00	196,801,524.44
减：现金的期初余额	215,070,849.25	207,159,413.37
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	-13,888,662.25	-10,357,888.93

8.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

8.4 与最近一期年度报告相比，合并范围没有发生变化。

上海沪昌特殊钢股份有限公司董事会

2002 年 1 月 15 日