

邯鄯钢铁股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

邯郸钢铁股份有限公司

1999年年度报告

重要提示

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

一、公司简介

1、公司法定名称：邯郸钢铁股份有限公司

公司英文名称：HANDAN IRON & STEEL CO.,LTD

公司英文名称缩写：HDIS

2、公司法定代表人：刘汉章

3、公司董事会秘书：赵绍林

董事会秘书授权人：李卜海

电话：0310-6074191

传真：0310-6074190

4、公司注册地址：河北省邯郸市复兴路232号

公司办公地址：河北省邯郸市复兴路232号

邮政编码：056015

公司国际互联网网址：<http://www.hdgt.com.cn>

电子邮箱：hdgt@public.hdptt.he.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

刊登公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年报备置地点：公司证券部

6、公司股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：邯郸钢铁

股票代码：600001

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（人民币：元）

利润总额	854,138,372.51
净利润	731,556,957.67
扣除非经常性损益后的净利润	584,431,419.82
主营业务利润	824,498,782.09
其他业务利润	25,542,980.60
营业利润	807,210,620.17
投资收益	46,886,200.01
补贴收入	-
营业外收支净额	41,552.33
经营活动产生的现金流量净额	497,175,782.47

现金及现金等价物净增加额 -1,434,975,657.31

[注：]扣除的非经常性损益项目和涉及金额

营业外收入 41,552.33

财政厅返还款 147,097,697.80

2、截止报告年度末公司前三年主要会计数据和财务指标

项目	1999年度	1998年度		1997年度
		调整后	调整前	
主营业务收入（元）	5,091,105,388.82	4,858,957,001.62	4,858,957,001.62	3,724,004,754.80
净利润（元）	731,556,957.67	703,146,332.31	750,409,983.70	519,175,867.28
总资产（元）	6,176,020,854.91	6,797,961,687.02	6,845,225,338.41	5,846,801,373.86
股东权益（元）（不含少数股东权益）	4,765,773,204.84	4,034,216,247.17	4,081,479,898.56	3,951,355,989.22
每股收益（元）	0.536	0.566	0.605	0.418
每股收益（元）（加权）	0.536	0.566	0.605	0.564
每股收益（元）（扣除非经常性损益）	0.428	0.436	0.474	0.418
每股净资产（元）	3.49	3.25	3.29	3.18
调整后的每股净资产（元）	3.48	3.24	3.28	3.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.364	0.09	0.09	-
净资产收益率（%）	15.35	17.43	18.39	13.14
净资产收益率（%）（加权）	16.63	17.61	18.68	33.27

[注：]计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后每股净资产=（年度末股东权益-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）/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/（1+配股比例或增发新股比例）+期末普通股股份总数/（1+配股比例或增发新股比例）×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数/12]

加权平均净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2+当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6）/12]

3、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	1,241,371,000	2,710,384,414.86	105,471,949.85	35,157,316.62	-23,011,117.54	4,034,216,247.17
本期增加	124,137,100	-	182,889,239.42	36,577,847.88	548,667,718.25	855,694,057.67
本期减少	-	124,137,100.00	-	-	-	124,137,100.00
期末数	1,365,508,100	2,586,247,314.86	288,361,189.27	71,735,164.50	525,656,600.71	4,765,773,204.84

变动原因：股本增加和资本公积金减少是因为公司实施98年度公积金转增股本所致；盈余公积和法定公益金变动是由于本年度按比例提取任意公积金、法定公积金、法定公益金所致；未分配利润增加是由于本年度实现利润未分配。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况（数量单位：股）

(1) 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+ , -)				本次变动后	
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份	891,371,000			89,137,100		89,137,100	980,508,100
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	891,371,000			89,137,100		89,137,100	980,508,100
境内法人持有股份	-			-		-	-
境外法人持有股份	-			-		-	-
其它	-			-		-	-
2、募集法人股份	-			-		-	-
3、内部职工股	-			-		-	-
4、优先股或其他	-			-		-	-
其中：转配股	-			-		-	-
未上市流通股份合计	891,371,000			89,137,100		89,137,100	980,508,100
二、已流通股份							
1、人民币普通股	350,000,000			35,000,000		35,000,000	385,000,000
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	350,000,000			35,000,000		35,000,000	385,000,000
三、股份总数	1,241,371,000			124,137,100		124,137,100	1,365,508,100

(2) 股票发行与上市情况

公司于1997年12月19日在上海证券交易所首次发行A种股票35,000万股（其中公司职工股3,000万股），发行价格7.50元/股；1998年1月22日上市交易（公司职工股1998年7月22日上市）。

本报告期内，公司以1998年12月31日总股本1,241,371,000股为基数，向全体股东按每10股转增1股的比例，实施公积金转增股本。截止本报告期末，公司股份总数为1,365,508,100股，其中国家持有股份980,508,100股，占71.81%，社会公众股385,000,000股，占28.19%。

公司无内部职工股。

2、股东情况介绍

(1) 截止1999年末，公司股东总户数216,579户，其中：未流通股股东15户，包括国家股1户、锁定董事、监事及高级管理人员股东14户，流通股股东216,564户。

(2) 公司前10名股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
1、邯郸钢铁集团有限责任公司(国家股)	980,508,100	71.81%
2、王雪群	1,419,000	0.104%
3、柴丽娟	1,020,800	0.075%
4、徐惠珍	891,000	0.065%
5、嘉工联合	880,000	0.064%

6、曾东升	755,700	0.055%
7、汪志俊	695,495	0.051%
8、豫中信投	660,000	0.048%
9、兴华基金	656,551	0.048%
10、张佩秋	638,562	0.047%

注：公司前10名股东中第2至第10位为流通股股东，本公司与之没有关联关系。

(3) 邯郸钢铁集团有限责任公司持有国家股980,508,100股,占公司总股本的71.81%；本报告期内所持股份无质押或冻结。
公司法定代表人：刘汉章；公司生产经营范围：黑色金属冶炼，钢坯、钢材轧制；尿素、焦炭及副产品制造等。

(4) 本报告期内控股股东无变更。

四、股东大会简介

1、股东大会的通知、召集、召开情况

公司于1999年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等报刊上刊登了召开1998年度股东大会的公告，1999年6月29日在公司会议中心召开了1998年度股东大会，出席会议股东及股东代表17人，代表股份899,152,299股，占总股本的72.43%，符合法律及公司章程规定。

2、股东大会通过或否决的决议，决议信息披露情况

大会审议并通过了：

- (1) 公司1998年度董事会工作报告；
- (2) 公司1998年度监事会工作报告；
- (3) 公司1998年度总经理工作报告；
- (4) 公司1998年度财务决算、1999年度财务预算报告；
- (5) 公司1998年度利润分配方案；
- (6) 公司关于前次募集资金使用情况及效益的说明；
- (7) 公司向招商银行投资参股的议案；
- (8) 公司1998年度配股议案；
- (9) 本次配股募集资金使用的可行性报告；
- (10) 修改公司《章程》的议案；
- (11) 增选张杰先生为公司监事会成员的议案；
- (12) 继续聘任河北华安会计师事务所有限公司作为公司审计机构的议案。

本次股东大会经邯郸市邯山区公证处公证员冯文英、岳朝明现场公证。

本次股东大会决议公告已于1999年6月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等报刊上。

3、选举、更换公司董事、监事情况

经公司第一届监事会第四次会议审议通过，增加职工代表石忠民先生为第一届监事会成员，股东大会增选张杰先生为第一届监事会成员，报告期内公司董、监事会成员无离任情况发生。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处的行业及公司在本行业的地位

公司属冶金行业。利润总额已连续三年在全国同行业排名第二。

(2) 公司主营业务的范围及其经营情况

公司经营范围：黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制；烧结矿冶炼；焦炭及副产品制造、销售；冶金机械配件的加工、维修。

（3）公司生产经营完成情况

1999年是我们面对各种挑战，经受严峻考验并取得较好成绩的一年。一年来，在钢材市场竞争激烈，产品价格持续下跌的困难情况下，邯钢人以党的十五大和十五届四中全会精神为指针，振奋精神，开拓前进，广泛发动职工，深入开展“全国学邯钢，我们怎么办”大讨论，大力挖潜增效，有力推动了生产经营等各方面工作的开展。公司全年实现主营业务收入509,110万元，利润总额85,414万元，取得了来之不易的成绩。

1999年9月13日，朱镕基总理专程到邯钢视察。朱总理充分肯定了公司在生产经营中取得的成绩，称赞“邯钢是我国工业战线上的一面红旗”，“邯钢经验是一种以市场为基础、非常实事求是的符合实际的做法”，“要进一步学习和推广邯钢经验”。朱总理的讲话给我们以极大的鼓舞和鞭策，更增强了我们迎接挑战、战胜困难的信心和决心。

为了继续深化完善模拟市场核算经营机制，公司在层层开展大讨论中又制定出48项挖潜增效措施，迅速掀起了一场人人为实现公司全年利润目标争做贡献的热潮。炼铁系统贯彻精料方针，努力提高烧结矿、焦炭质量，优化炉料结构，实现了优质高产低耗；炼钢系统以增加品种、提高质量、降低消耗为重点，实现了新的突破；轧钢系统坚持按市场需求和合同定单组织生产，努力提高钢材实物质量，全年共生产高附加值产品25.5万吨，开发新品种18个。在质量攻关和品种开发方面取得了新的进展，营销工作进一步加强。

公司坚持以用户满意为宗旨，认真贯彻ISO9002标准，强化全员、全面、全过程质量管理，公司先后荣获“全国用户满意工程先进企业”、“全国质量效益型先进企业”和首届“河北省质量管理奖企业”称号，并获得“全国质量效益型先进企业特别奖”。普板、船板和螺纹钢荣获全国“金杯奖”。因公司产品质量好，99年又为长江三峡、黄河小浪底、京沪高速公路等20多项国家重点建设工程提供了大量优质产品。

在资本运营方面，投资参股招商银行，使企业资本和金融资本的结合迈出了第一步，完成了公司制定的各项奋斗目标。

2、公司财务状况

截止1999年末，公司总资产为617,602.1万元，比上年同期减少9.15%，主要原因是报告年度内偿还了大量债务；长期负债27,684万元，比上年同期减少27.17%；股东权益476,577万元，比上年同期增加18.13%，主要原因是报告期利润未进行分配；实现主营业务利润82,450万元，与上年度基本持平；实现营业利润80,721万元，比上年同期增长6.49%；实现利润总额85,414万元，扣除去年冻结申购资金利息1,989万元，比去年增加4,711万元；实现净利润73,156万元，比上年同期增加4.04%。

3、公司投资情况

（一）募集资金投资情况

本公司1997年12月发行A股募集资金25.8亿元，资金使用与招股说明书承诺的项目一致。

（1）炼铁系统改造项目

a、4×24M²烧结机易地大修项目：

该项目总投资额为69,900万元，截止99年底已完成投资694,339,127.71元。该项目为引进卢森堡Arbed公司二手设备400平米烧结机与国内设备配套，其工艺水平高，控制系统属20世纪90年代世界先进技术，现已热负荷试车，进入试生产阶段，达产后年产烧结矿400万吨。

b、1#、2#焦炉改造项目：

该项目总投资额60,000万元，截止99年底已投入资金589,711,637.38元。本项目采用国内设备，建设两座6米45孔大焦炉（改造后分称5#、6#焦炉），1999年7月5#焦炉正式出焦，6#焦炉年底已基本建成。达产后年产焦炭90万吨，日产煤气100万立方米。

c、1260M³高炉改造项目：

该项目总投资109,600万元，截止1999年底已完成投资809,879,963.89元。预计2000年上半年建成，达产后年产铁水140万吨。

(2) 3M四辊中板轧机配套改造项目：

该项目总投资额23,184万元，截止99年底已完成投资28,768,656.01元。其中主传动系统等已改造完成，在提高产品质量和增强市场竞争力方面已发挥作用，其他改造正在进行。

(3) 舞钢投资情况：

计划总投资额为88,000万元，截止99年底已完成投资188,244,767.39元。舞钢生产能力已基本达到了预定目标，99年产钢50万吨，钢板44.8万吨，在消化增支减利因素1.93亿元的基础上，实现利润519万元。公司将根据市场情况，继续对舞钢进行投资。

上述项目共计投资2,310,944,152.38元，投资完全按计划进行，投资项目未发生变更。

公司截止1999年12月31日尚未投入使用的前次募集资金为269,071,798.92元，占所募集资金总额的10.25%。公司在确保资金安全、规范和不影响工程项目投资进度的前提下，将部分资金用于国债投资，其他以货币资金整存方式取得利差收入。

(二) 非募集资金投资情况

本报告期内，经公司1998年度股东大会审议通过，向招商银行投资21,000万元，折合股份6,000万股，使公司在资本运营中迈出了第一步，实现了产业资本与金融资本结合的发展战略。

4、生产经营环境和宏观政策的变化对公司经营状况的影响

2000年，我国即将加入WTO，市场竞争将更加激烈，国家对冶金行业继续实行调整结构、控制总量的宏观调控政策。公司通过近几年的技术改造，特别是引进具有国际先进水平的技术装备和高新技术，使公司的整体装备水平在全国同行业中上了一个新台阶，我们将充分发挥其优势，优化品种结构，扩大出口，保持去年的生产水平，因此，公司的生产经营将不会受到什么影响。

5、新年度业务发展规划

2000年，是我公司技改项目全部建成投产、达产、达效，实现装备大型化、工艺现代化和产品结构优化的关键之年。在新的一年里，公司将以党的十五届四中全会关于搞好国有企业精神为指导，以提高经济效益为中心，以增强企业竞争力为着力点，进一步深化完善模拟市场核算机制，控制总量，优化结构，提高质量，开拓市场，强化营销，大力挖潜增效，实现利润保持全国先进水平；深化企业改革，推进科技进步，加快新项目达产步伐，在资本运营中再迈出新的步伐，把一个充满活力、装备先进、管理一流、环境优美的邯钢带入二十一世纪。

6、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期公司董事会共召开三次会议。

1999年3月26日，召开第一届董事会第四次会议，九名董事全体到会，会议由董事长刘汉章先生主持，审议并一致通过下列决议：

- (1) 公司1998年度董事会工作报告；
- (2) 公司1998年度总经理工作报告；
- (3) 公司1998年年度报告及年度报告摘要；
- (4) 公司1998年度财务决算、1999年度财务预算报告；
- (5) 公司1998年度利润分配预案；
- (6) 公司向招商银行投资参股的议案；
- (7) 公司1999年继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司常年审计机构的议案；
- (8) 关于修改公司《章程》的议案。

1999年5月26日，召开第一届董事会第五次会议，八名董事到会，会议由董事长刘汉章先生主持，审议并一致通过下列决议：

- (1) 审议通过公司是否符合现行配股规定的事宜；

- (2) 对配股募集资金的用途及其可行性作出决议；
- (3) 审议通过前次募集资金使用及效益情况的说明；
- (4) 审议通过《关于1998年增资配股方案的议案》。

1999年7月26日召开第一届董事会第六次会议，九名董事全体到会，全体监事七人列席会议，会议由董事长刘汉章先生主持，审议并一致通过下列决议：

- (1) 公司1999年度中期报告；
- (2) 公司1999年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本的决议。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内公司董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了1998年度利润分配方案（每10股转增1股派发现金5元，股权登记日为1999年8月20日，除权除息日及转增流通股部分上市交易日为8月23日）；投资参股招商银行已办理正式手续；修改了公司《章程》，配股材料已上报中国证监会，尚在审批之中。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任期起止日	年初持股数（股）	年末持股数（股）	增减变动量
刘汉章	男	64	董事长、总经理	1998.1-2001.1	5000	5500	+500
李华甫	男	69	副董事长、副总经理	1998.1-2001.1	2000	2200	+200
赵绍林	男	45	董事、副总经理兼董秘	1998.1-2001.1	5000	5500	+500
杨秀生	男	53	董事	1998.1-2001.1	5000	5500	+500
白志刚	男	51	董事	1998.1-2001.1	5000	5500	+500
吴诗桅	男	53	董事	1998.1-2001.1	5000	5500	+500
康胜利	男	53	董事	1998.1-2001.1	5000	5500	+500
陆汉涛	男	53	董事	1998.1-2001.1	3000	3300	+300
张绍信	男	55	董事	1998.1-2001.1	2000	2200	+200
秦 海	男	58	监事会主席	1998.1-2001.1	3000	3300	+300
张 杰	男	58	监事会副主席	1999.6-2001.1	0	0	0
郭庚林	男	61	监事	1998.1-2001.1	5000	5500	+500
谭华杰	男	55	监事	1998.1-2001.1	2000	2200	+200
李树生	男	50	监事	1998.1-2001.1	3000	3300	+300
黄绪风	男	54	监事	1998.1-2001.1	4000	4400	+400
石忠民	男	51	监事	1999.3-2001.1	0	0	0

本公司董事、监事及高级管理人员共持股59,400股，合计占公司总股本的0.00435%。在本年度内上述人员所持股份变动的原因是：公司向全体股东按每10股转增1股的比例实施公积金转增股本,其持有股份按有关规定办理。

上述人员年度报酬总额为534,312 元，其中5万元以上1人，3-5万元15人。

本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无离任事项，无聘任或解聘公司经理、董事会秘书事项。

(2) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工情况

截止1999年末，本公司在册员工人数共9658人。

A、专业构成

专业类别	人数	比例（%）
生产人员	7754	80.29
销售人员	89	0.92

技术人员	1651	17.09
财务人员	68	0.70
行政人员	46	0.48
其他人员	50	0.52

B、教育程度构成

学历类别	人数	比例(%)
大专以上	778	8.06
中专	462	4.78
高中(含技校)	3174	32.86
初中及初中以下	5244	54.30

公司离、退休人员由邯钢集团公司统一管理。

8、本次利润分配预案。

经河北华安会计师事务所审计，本年度实现净利润731,556,957.67元，提取10%法定公积金73,155,695.77元，提取5%法定公益金36,577,847.88元，提取10%任意公积金73,155,695.77元，加上年初未分配利润-23,011,117.54元，本期可供股东分配的利润为525,656,600.71元。为加快技术改造步伐，将有限资金投入回报较高的项目上，保持公司可持续发展，经公司董事会研究决定，1999年利润分配方案为不分配，也不以公积金转增股本。

本预案须经股东大会审议批准。

9、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，本报告期内无变更。

六、监事会报告

1999年公司监事会按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》赋予的职责，围绕贯彻股东大会决议，在维护股东权益等方面开展了广泛的监督。

1、监事会会议情况

本报告期内公司监事会共召开两次会议。

1999年3月26日，召开第一届监事会第四次会议，五名监事全体到会，会议由监事会主席秦海主持。讨论并一致通过公司98年度监事会工作报告、公司98年年度报告及年度报告摘要、公司98年度财务决算方案、99年度财务预算方案，并根据本公司《章程》修改草案，增加职工代表石忠民先生为监事会成员、增选张杰先生为第一届监事会成员。

1999年6月29日，召开第一届监事会第五次会议，七名监事全体到会，会议由监事会主席秦海主持。讨论并一致通过：张杰先生为公司第一届监事会副主席。

2、监事会工作报告

公司第一届监事会经过认真审慎的考察，认为公司在1999年经营活动中严格遵守国家法律、法规，依法开展经营活动，按照法律、法规要求建立了较为完善的内部控制制度，并按《上市规则》要求及时、准确、完整地进行了定期报告、临时报告及各种信息的披露，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时能认真履行职责，决策程序合法，无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为；河北华安会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况；募集资金使用按《招股说明书》承诺的项目进行投入；公司在本年度内无收购、出售资产情况发生，无内幕交易现象发生；公司的关联交易严格按双方签定的协议进行，公平合理，无损害上市公司利益的情况。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、本年度公司无控股股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，无公司总经理变更、解聘、新聘董事会秘书

情况。

4、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。

5、重大关联交易事项：详见财务报告

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况：

经河北省国有资产管理委员会批准，公司董事长兼总经理刘汉章、副董事长兼副总经理李华甫继续担任集团公司现职，其他人员与控股股东完全分开，公司资产完整、财务独立。

7、本公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产、且该事项为本公司带来的利润达到本公司当年利润总额的10%以上的事项发生。

8、本年度公司继续聘任河北华安会计师事务所有限公司负责公司审计工作。

9、本年度公司无更改名称和股票简称情况。

八、财务会计报告(见附注)

九、公司的其他有关资料

1、公司变更注册日：1999年8月26日

注册地点：河北省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：1300001000744 1/1

3、税务登记号：国税冀字13040470064725-1

4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

5、公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司

办公地点：河北省石家庄华安街14号

十、备查文件

1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。

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、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

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。

邯郸钢铁股份有限公司董事会

董事长：

2000年3月7日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

冀华会审字[2000] 3010号

邯郸钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表，1999年度的利润表和利润分配表及现金流量表。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，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及1999年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师

王 飞 李 钰

地址：中国·石家庄市裕华西路158号 2000年1月31日

邯郸钢铁股份有限公司

会计报表附注

一九九九年

一、公司概况

邯郸钢铁股份有限公司（简称本公司），由邯郸钢铁集团有限责任公司独家发起，采用社会募集方式设立。公司98年元月批准设立时总股本为 124,137.1 万股，1999年8月经冀办[1999]第 27 号文件核准，用资本公积按10：1的比例转增股本12,413.71万股，公司总股本增至136,550.81万股，其中国家股98,050.81万股，占总股本的71.81%，社会公众股38,500万股，占总股本的 28.19%。本公司于1999年8月26日由河北省工商行政管理局换发了企业法人营业执照，注册号为1300001000744 1/1，法定代表人刘汉章。

集团公司地处河北省邯郸市复兴路，系河北省属全国特大型钢铁联合企业。自1991年以来，为适应社会主义市场经济的要求，邯钢在企业内部推行“模拟市场核算，实行成本否决”的经营机制，取得了良好的经济效益。在全国同类企业可比的40项指标中有65%进入全国前三名；1994年获全国优秀企业“金马奖”；1995年中国工业企业经济效益综合评价中，邯钢在全国45家钢铁企业排名第二；1996年被评为全国质量效益型先进企业。

本公司自成立以后积极推行和不断深化完善“模拟市场核算，实行成本否决”的经营机制，加强内部管理，提高产品质量，转变营销观念，大力开拓市场并从市场需求出发，调整产品结构，增加高附加值产品。在全国十八家特大型钢铁联合企业可比的十项指标中，本公司有七项进入前三名。本公司主要经营：黑色金属冶炼、钢坯、钢材轧制、烧结矿冶炼、焦炭及副产品制造等。主要产品：圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢、中板及焦炭等。

二、公司主要会计政策及会计估计情况

1、会计制度：《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币入帐；期末外币银行存款等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：本公司对持有的期限短、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等视为现金等价物。

7、坏帐核算方法：（1）坏帐的确认标准:a 债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款项；b 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。符合上述条件的不能收回的应收款项，按公司内控制度规定的审批核销权限分级批准后，作为坏帐核销。（2）本公司坏帐损失核算采用备抵法。（3）坏帐准备的计提方法和标准：本公司坏帐准备的计提采用帐龄分析法。对应收帐款和其他应收款，根据本公司回款情况，本着谨慎原则，按不同帐龄分析后确定计提坏帐比例如下：

帐龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

对于确有证据表明不能收回的应收款项，根据确定的损失全额计提坏帐准备。

8、存货核算方法：

（1）存货的分类：原材料、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品、产成品、低值易耗品。

（2）各种存货按取得时的实际成本计价。发出时，原材料、燃料、辅助材料、备品备件、自制半成品日常核算采用计划成本，月末按当月成本差异调整为实际成本；产成品入库按实际成本计价，产品发出按实际成本加权平均法核算；低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。

（3）依据公司内控制度，本公司存货期末采用成本与可变现净值孰低法计价，并按单项比较法计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法：

（1）短期投资按取得时的实际成本计价，在处置时所收到的处置收入与帐面价值的差额作为投资损益入帐，期末按成本法核算。

（2）依据公司内控制度，短期投资期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计算确定所计提的短期投资跌价准备，并计入当期损益。

10、长期投资核算方法：

（1）长期债权投资的计价方法及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本计价，并按权责发生制原则计算应计利息。

（2）长期股权投资的计价方法及收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，按实际支付的价款计价。公司对其他单位的投资占该投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但无重大影响，采用成本法核算。

（3）期末长期投资的减值准备按照个别投资项目计算确定。如果经分析判断其估计未来可收回金额低于投资帐面价值的，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵原该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的部分确认为当期投资损失。

11、固定资产计价和折旧方法：

固定资产按实际成本或确定的价值计价。其标准为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。本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、预计残值率确定折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
-----	---------	--------	---------

房屋建筑物	20-40	3	2.42-4.85
通用设备	12-15	3	6.47-8.09
专用设备	10	3	9.70
运输设备	9	3	10.78

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际成本核算，完工正式交付使用时确认为固定资产；交付使用前发生的与工程有关的利息计入工程成本，交付使用后发生的利息计入当期损益。

13、长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。

14、收入的确认原则：（1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。（2）提供劳务：劳务已经完成，且相关的收入已经收到或取得了收款证据时确认营业收入的实现。

15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

16、会计政策、会计估计的变更：

（1）依据财政部财会字（1999）35号文《关于印发 股份有限公司会计制度 有关会计处理问题补充规定的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 的通知》的有关规定，期末，对应收款项的坏帐准备由直接转销法改为备抵法并按帐龄分析法计提坏帐准备，短期投资计价由成本法改按成本与市价孰低法，存货计价由成本法改按成本与可变现净值孰低法，长期投资按实际情况计提减值准备。

（2）本公司成立后，管理有序，会计政策变更对本公司影响不大。目前本公司无短期投资，长期投资不存在减值。公司本着谨慎原则，累计提取存货跌价准备3,081,821.70元，其中追溯调整上年数2,652,965.28元；累计提取坏帐准备54,139,089.41元，其中追溯调整上年数为44,610,686.11元。

依据相关会计制度，对资产负债表年初数和98年的利润及利润分配表相关科目进行了调整。

（3）会计估计变更：公司在本生产经营期间参照同行业水平调整了部分固定资产使用年限，影响折旧额减少，由此利润增加2,043.00万元。

三、税项

1、增值税：按照《增值税暂行条例》计征，即按销售收入的17%计算销项税，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；

2、城建税和教育费附加：分别按照应交增值税的7%和3.5%计征；

3、印花税：按照税务局核定的标准缴纳；

4、所得税：按照冀政函[1997]79号文的规定，本公司自成立起继续执行33%所得税率，超过15%的部分由省财政返还，计入本公司未分配利润。

四、利润分配

本公司税后利润分配将由董事会制定分配预案，经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）提取10%的法定公积金；

（3）提取5%-10%的法定公益金；

（4）提取任意盈余公积金；

（5）支付股利。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

1999年12月31日余额为人民币275,583,024.52元。

期初数

期末数

项 目	金 额	金 额
现金	50,301.84	33,694.36
银行存款	1,710,508,379.99	275,549,330.16
合计	1,710,558,681.83	275,583,024.52

货币资金减少1,434,975,657.31元，主要原因是募集资金投入使用。

2、 应收帐款

1999年12月31日余额为人民币444,246,316.86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
1年以内	342,855,364.09	84.84%	17,142,768.20	375,337,904.30	84.49%	18,766,895.22
1-2年	43,601,509.81	10.79%	4,360,150.98	44,177,405.17	9.94%	4,417,740.52
2-3年	5,887,625.20	1.46%	1,766,287.56	10,614,607.24	2.39%	3,184,382.17
3年以上	11,792,331.30	2.91%	9,174,034.43	14,116,400.15	3.18%	11,183,317.05
合计	404,136,830.40	100%	32,443,241.17	444,246,316.86	100%	37,552,334.96

(1)本项目中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

(2)应收帐款余额前五名列示如下：

单位名称	欠款金额	原因及时间
北京中冀邯物资有限公司	34,954,310.46	99年销货形成
郑州中储物资流通中心钢材经营部	28,272,466.00	99年销货形成
郑州市第二金属材料总公司	18,012,378.73	99年销货形成
北京华安中汇物资经销部	10,525,128.53	99年销货形成
宜昌三峡工程建设378联营总公司	6,616,924.15	99年销货形成

3、 其他应收款

1999年12月31日余额为人民币319,653,903.41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
1年以内	229,697,089.32	97.81%	11,484,854.47	314,388,481.39	98.35%	15,719,424.07
1-2年	4,288,808.83	1.82%	428,880.88	3,561,481.13	1.11%	356,148.11
2-3年	845,698.63	0.37%	253,709.59	1,703,940.89	0.54%	511,182.27
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	234,831,596.78	100%	12,167,444.94	319,653,903.41	100%	16,586,754.45

其他应收款余额前五名列示如下：

单位名称	欠款金额	原因及时间
邯郸钢铁集团有限责任公司	148,068,736.86	99年经营往来结算滚存余额
上海中龙安投资公司	64,200,000.00	99年拟投资往来款
北京晶海博大科贸有限公司	5,000,000.00	99年临时往来
51410部队军人服务社	1,254,639.00	99年代垫费用
开封钢厂	860,000.00	99年代垫费用

注：本项目中应收本公司母公司单位欠款148,068,736.86元。

4、 坏帐准备

坏帐准备的年末余额为54,139,089.41元，计提情况如下：

(1) 本年度无全额计提坏帐准备的项目。

(2) 本公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的，但在本年度又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的项目。

(3) 本公司未有金额较大但不按比例计提坏帐准备的应收款项。

(4) 本年度未发生核销涉及关联交易的应收款项。

公司董事会根据本公司发生坏帐的历史经验数据及现存应收款项可能发生坏帐的情况，本着谨慎原则，依据上述[注二.7.

(3)]计提坏帐准备。

5、预付帐款

1999年12月31日余额为人民币42,657,507.80元，帐龄分析如下：

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	251,538.47	100%	42,657,507.80	100%
1-2年	—	—	—	—
2-3年	—	—	—	—
3年以上	—	—	—	—
合计	251,538.47	100%	42,657,507.80	100%

预付帐款余额前五名列示如下：

单位名称	欠款金额	原因及时间
邯邢矿山管理局	30,000,000.00	99年采购预付款
复兴百钢冷球厂	3,642,027.28	99年采购预付款
汾西矿务局煤碳经销总公司	2,648,363.23	99年采购预付款
涞源县宝发选矿厂	1,027,513.04	99年采购预付款
涞源华美碎矿有限公司	985,172.52	99年采购预付款

6、存货

1999年12月31日余额为人民币603,214,547.35元，明细如下：

项目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	329,913,740.84	0	217,666,543.83	0
产成品	223,076,211.37	2,652,965.28	201,985,404.45	3,081,821.70
半成品	69,592,956.69	0	62,069,911.05	0
低值易耗品	163,846.17	0	273,175.93	0
备件	117,002,648.95	0	103,570,407.64	0
燃料	34,287,908.68	0	17,649,104.45	0
委托加工材料	19,236.41	0	—	—
合 计	774,056,549.11	2,652,965.28	603,214,547.35	3,081,821.70

注：存货的可变现净值是以预计售价减去预计完工成本和销售所必须的预计税金、费用后的净值为依据进行确定的。

7、待摊费用

1999年12月31日余额为人民币4,882,382.22元。

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
-----	-----	------	------	-----

待摊销备品备件 3,970,328.77 9,980,039.30 9,067,985.85 4,882,382.22

8、长期投资

1999年12月31日长期投资的余额为人民币413,244,767.39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	203,244,767.39	0	210,000,000.00	—	413,244,767.39	0
长期债权投资	—	—	—	—	—	—
合 计	203,244,767.39	0	210,000,000.00	—	413,244,767.39	0

(2) 长期股权投资

其他股权投资

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位股权比率	减值准备
舞阳钢铁有限责任公司	188,244,767.39	8.21%	0
华企投资有限责任公司	15,000,000.00	15.00%	0
招商银行	210,000,000.00	1.43%	0
合 计	413,244,767.39		0

9、固定资产及累计折旧

1999年12月31日固定资产及累计折旧的余额分别为人民币2,836,046,428.57元和人民币975,580,879.49元，内容如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	641,033,555.76	—	11,814,944.00	629,218,611.76
通用设备	611,991,845.57	19,700,738.06	12,947,668.97	618,744,914.66
专用设备	1,361,003,726.11	20,594,607.88	1,464,762.31	1,380,133,571.68
运输工具	21,975,716.76	6,202,876.58	4,930,252.00	23,248,341.34
其他	178,682,125.16	6,018,863.97	—	184,700,989.13
合计	2,814,686,969.36	52,517,086.49	31,157,627.28	2,836,046,428.57

累计折旧

房屋及建筑物	137,398,158.99	13,986,375.03	—	151,384,534.02
通用设备	193,469,209.70	39,681,814.59	225,664.00	232,925,360.29
专用设备	427,870,146.70	93,967,310.06	1,264,572.31	520,572,884.45
运输工具	19,898,588.18	3,154,530.56	4,880,784.00	18,172,334.74
其他	40,556,497.30	11,969,268.69	—	52,525,765.99
合计	819,192,600.87	162,759,298.93	6,371,020.31	975,580,879.49

10、在建工程

1999年12月31日余额为人民币2,113,734,205.82元。

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他 减少数	期末数	资金来源
4×24M2 烧结机项目	394,934,230.22	299,404,897.49	—	—	694,339,127.71	募股资金
1#、2# 焦炉项目	330,533,449.15	250,213,009.06	—	—	580,746,458.21	募股资金
1260M3	474,827,590.79	335,052,373.10	—	—	809,879,963.89	募股资金

高炉项目

3M四辊中	28,768,656.01	—	—	—	28,768,656.01	募股资金
-------	---------------	---	---	---	---------------	------

板轧机项目

合 计	1,229,063,926.17	884,670,279.65	—	—	2,113,734,205.82	
-----	------------------	----------------	---	---	------------------	--

在建工程增加884,670,279.65元，主要原因是技改项目资金投入使用。

11、 短期借款

1999年12月31日余额为人民币504,000,000.00元。

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	—	—
担保借款	—	—
信用借款	720,000,000.00	504,000,000.00
合 计	720,000,000.00	504,000,000.00

12、 应付票据

1999年12月31日余额为人民币225,619,300.00元。无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。

13、 应付帐款

1999年12月31日余额为人民币202,737,586.18元。无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。

应付帐款比期初减少524,601,094.09元，主要原因是支付工程款。

14、 预收帐款

1999年12月31日余额为人民币115,612,905.75元。无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。

15、 应交税金

1999年12月31日余额为人民币 - 1,913,762.98元。

税种	金 额
增值税	- 8,579,385.29
城建税	- 2,299,602.15
所得税	8,965,224.46
合 计	- 1,913,762.98

16、 其他应付款

1999年12月31日余额为人民币48,128,289.71元。无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。

17、 预提费用

1999年12月31日余额为人民币3,316,429.25元。

项目	期初数	本期预提	本期支付	期末数	结存原因
大修费	4,697,662.86	33,841,837.00	35,223,070.61	3,316,429.25	尚未支付

18、 长期借款

1999年12月31日余额为人民币160,000,000.00元。

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
建行铁西办	160,000,000.00	99.8.12-2002.8.12	5.94 %	信用贷款

19、 股本：见下表

1、 股本变动情况（数量单位：股）

（1） 股份变动情况表

本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
-------	-------------	-------

		配股 送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份	891,371,000		89,137,100		89,137,100	980,508,100
1、发起人股份						
其中：						
国家持有股份	891,371,000		89,137,100		89,137,100	980,508,100
境内法人持有股份	-		-		-	-
境外法人持有股份	-		-		-	-
其它	-		-		-	-
2、募集法人股份	-		-		-	-
3、内部职工股	-		-		-	-
4、优先股或其他	-		-		-	-
其中：转配股	-		-		-	-
未上市流通股份合计	891,371,000		89,137,100		89,137,100	980,508,100
二、已流通股份						
1、人民币普通股	350,000,000		35,000,000		35,000,000	385,000,000
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	350,000,000		35,000,000		35,000,000	385,000,000
三、股份总数	1,241,371,000		124,137,100		124,137,100	1,365,508,100

20、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,709,984,989.22	—	124,137,100.00	2,585,847,889.22
有效申购资金利息	399,425.64	—	—	399,425.64
接受捐赠实物资产	—	—	—	—
住房周转金转入	—	—	—	—
资产评估增值	—	—	—	—
投资准备	—	—	—	—
合计	2,710,384,414.86		124,137,100.00	2,586,247,314.86

21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	70,314,633.23	73,155,695.27	—	143,470,329.00
法定公益金	35,157,316.62	36,577,847.88	—	71,735,164.50
任意盈余公积	—	73,155,695.77	—	73,155,695.77
合 计	105,471,949.85	182,889,239.42	—	288,361,189.27

22、未分配利润

项目	金 额
一、净利润	731,556,957.67
加：期初未分配利润	-23,011,117.54
盈余公积转入	-

二、可供分配的利润	708,545,840.13
减：提取法定盈余公积	73,155,695.77
提取法定公益金	36,577,847.88
三、可供股东分配的利润	598,812,296.48
减：应付优先股股利	-
提取任意盈余公积	73,155,695.77
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
四、未分配利润	525,656,600.71

未分配利润期末增加548,667,718.25元,原因是99年利润未分配。

注：本公司按照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的要求，从1999年1月1日起计提四项资产减值准备，并按规定采用追溯调整法进行了调整，由于会计政策的变更，调减1998年度的净利润47,263,651.39元；调减1999年初留存收益47,263,651.39元,其中,未分配利润调减了40,174,103.68元,盈余公积调减了7,089,547.71元。

23、财务费用

类别	1998年度	1999年度
利息支出	76,730,565.42	60,969,065.15
减：利息收入	47,804,179.95	40,520,463.43
汇兑损失	44,430.65	-
减：汇兑收益	-	-
其他	2,929.45	21,060.35
合 计	28,973,745.57	20,469,662.07

24、其他业务利润

1999年1-12月份金额为人民币25,542,980.60元。

项 目	收入金额	成本金额	利润
废钢及来料加工	454,692,318.35	429,149,337.75	25,542,980.60
合 计	454,692,318.35	429,149,337.75	25,542,980.60

25、投资收益

1999年1-12月份金额为人民币46,886,200.01元。

项 目	金额
短期投资----国债投资收益	45,986,200.01
长期投资----股权投资收益	900,000.00
合 计	46,886,200.01

26、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金额
现金支付的管理费用	22,021,795.38
现金支付的营业费用	1,679,775.03
其他	2,448,690.25
合 计	26,150,260.66

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业的关系	经济性质	法定代表人	注册资本
邯郸钢铁集团有限责任公司	河北邯郸市	黑色金属冶炼、钢材钢坯轧制、铁路公路货运	母公司	国有独资	刘汉章	25亿元

2、存在控制关系的关联方的注册资本本年度内无变化。

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化。

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
邯郸钢铁集团有限责任公司	891,371,000.00	71.81%	89,137,100.00	10%	—	—	980,508,100.00	71.81%

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业的关系	经济性质	法定代表人	注册资本
邯郸富江钢铁有限公司	河北邯郸市	生产和销售生铁	母公司控股子公司	中外合资	刘汉章	4,480万元人民币
邯郸富川炼铁有限公司	河北邯郸市	生产和销售生铁	母公司控股子公司	中外合资	刘汉章	1,160万美元

(二) 关联交易

1、本公司成立后与集团公司及其下属公司在房屋建筑物、土地使用权、生产经营等方面存在关联交易，因此双方签定了《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同》、《关于邯郸钢铁集团为股份公司提供职工生活服务的合同》等一系列合同与协议。

2、交易额明细如下：

(1) 与关联公司交易中，本公司报告期内无任何高于或低于正常售价及购价的情况。

企业名称	1999年 金 额	1998年 金 额
	金 额	金 额
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,325,215,617.00	1,718,485,925.27
邯郸富江钢铁有限公司	147,404,160.00	119,587,860.00
邯郸富川炼铁有限公司	176,499,840.00	167,825,360.00
合 计	1,649,119,617.00	2,005,899,145.27

企业名称	1999年 金 额	1998年 金 额
	金 额	金 额
邯郸钢铁集团有限责任公司	540,663,394.79	539,166,138.21

(4) 提供资金

本公司提供资金给邯钢集团，根据协议收取资金占用费11,805,542.96元

企业名称	1999年 金 额
	金 额
邯郸钢铁集团有限责任公司	966,600.00

(6) 支付房屋及土地租赁费

企业名称	1999年 金 额
	金 额
邯郸钢铁集团有限责任公司	2,794,400.00

(7) 关联方应收应付款项

项目	期初余额	期末余额
其他应收款		
邯郸钢铁集团有限责任公司	158,467,117.49	148,068,736.86
七、或有事项		
截止审计报告日（2000年1月31日），本公司无重大经济担保和其他或有事项。		
八、承诺事项		
本公司依据《招股说明书》中的承诺，运用募集资金兼并舞钢、进行3M四辊中板轧机配套改造、铁前系统改造,截止1999年12月31日,已累积投入2,310,944,152.38元,各项目投资正在进行中。		

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		275,583,024.52		1,710,558,681.83
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据		146,662,300.00		289,616,751.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款		444,246,316.86		404,136,830.40
其他应收款		319,653,903.41		234,831,596.78
减：坏帐准备		54,139,089.41		44,610,686.11
应收款项净额		709,761,130.86		594,357,741.07
预付帐款		42,657,507.80		251,538.47
应收补贴款				
存货		603,214,547.35		774,056,549.11
减：存货跌价准备		3,081,821.70		2,652,965.28
存货净额		600,132,725.65		771,403,583.83
待摊费用		4,882,382.22		3,970,328.77
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		1,779,679,071.05		3,370,158,624.97

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		413,244,767.39		203,244,767.39
长期债权投资				
长期投资合计		413,244,767.39		203,244,767.39
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		413,244,767.39		203,244,767.39
固定资产：				
固定资产原价		2,836,046,428.57		2,814,686,969.36
减：累计折旧		975,580,879.49		819,192,600.87
固定资产净值		1,860,465,549.08		1,995,494,368.49
工程物资		8,965,179.17		
在建工程		2,113,734,205.82		1,229,063,926.17
固定资产清理		-67,917.60		
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		3,983,097,016.47		3,224,558,294.66
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		6,176,020,854.91		6,797,961,687.02

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款		504,000,000.00		720,000,000.00
应付票据		225,619,300.00		
应付帐款		202,737,586.18		727,338,680.27
预收帐款		115,612,905.75		135,879,052.62
代销商品款				
应付工资				
应付福利费		2,731,722.67		2,679,486.33
应付股利				620,685,500.00
应交税金		-1,913,762.98		52,796,296.03
其他应交款		33,174,182.22		23,192,096.33
其他应付款		48,128,289.71		27,340,654.14
预提费用		3,316,429.25		4,697,662.86
一年内到期的长期负债				69,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		1,133,406,652.80		2,383,609,428.58
长期负债：				
长期借款		160,000,000.00		113,300,000.00
应付债券				
长期应付款		116,840,997.27		266,836,011.27
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计		276,840,997.27		380,136,011.27

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		1,410,247,650.07		2,763,745,439.85
少数股东权益				
股东权益：				
股本		1,365,508,100.00		1,241,371,000.00
资本公积		2,586,247,314.86		2,710,384,414.86
盈余公积		288,361,189.27		105,471,949.85
其中：公益金		71,735,164.50		35,157,316.62
未分配利润		525,656,600.71		-23,011,117.54
外币报表折算差额				
股东权益合计		4,765,773,204.84		4,034,216,247.17
负债和股东权益总计		6,176,020,854.91		6,797,961,687.02

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		5,091,105,388.82		4,858,957,001.62
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		5,091,105,388.82		4,858,957,001.62
减：主营业务成本		4,236,661,297.07		4,020,256,071.00
主营业务税金及附加		29,945,309.66		11,892,583.60
二、主营业务利润		824,498,782.09		826,808,347.02
加：其他业务利润		25,542,980.60		26,623,167.28
减：存货跌价损失		428,856.42		2,652,965.28
营业费用		1,679,775.03		1,520,158.50
管理费用		20,252,849.00		62,279,367.39
财务费用		20,469,662.07		28,973,745.57
三、营业利润		807,210,620.17		758,005,277.56
加：投资收益		46,886,200.01		49,025,653.18
补贴收入				
营业外收入		41,552.33		19,889,106.94
减：营业外支出				
四、利润总额		854,138,372.51		826,920,037.68
减：所得税		122,581,414.84		123,773,705.37
减：少数股东损益				
五、净利润		731,556,957.67		703,146,332.31
加：年初未分配利润		-23,011,117.54		
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		708,545,840.13		703,146,332.31
减：提取法定盈余公积金		73,155,695.77		70,314,633.23
减：提取法定公益金		36,577,847.88		35,157,316.62
七、可供股东分配的利润		598,812,296.48		597,674,382.46
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积		73,155,695.77		
应付普通股股利				620,685,500.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		525,656,600.71		-23,011,117.5400

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		3,484,404,351.01
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		130,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		28,668,420.74
经营活动现金流入小计		3,643,072,771.75
购买商品、接收劳务所支付的现金		2,353,887,295.29
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		136,303,636.81
支付的增值税款		294,048,500.00
支付的所得税款		312,759,330.06
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		22,747,966.46
支付的其他与经营活动有关的现金		26,150,260.66
经营活动现金流出小计		3,145,896,989.28
经营活动产生的现金流量净额		497,175,782.4700
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		350,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金		900,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		45,986,200.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		300,933.60
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		397,187,133.61

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,175,869,508.24
权益性投资所支付的现金		324,200,000.00
债权性投资所支付的现金		355,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		1,855,069,508.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,457,882,374.63
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		238,300,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		175,000,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		60,969,065.15
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		474,269,065.15
筹资活动产生的现金流量净额		-474,269,065.15

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		-1,434,975,657.31
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		734,470,482.60
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		731,556,957.67
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		9,629,291.30
固定资产折旧		157,652,850.93
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-41,552.33
固定资产报废损失		
财务费用		20,469,662.07
投资损失（减：收益）		-46,886,200.01
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		170,842,001.76
经营性应收项目的减少（减：增加）		-452,779,919.65
经营性应付项目的增加（减：减少）		-91,402,878.63
增值税增加净额（减：减少）		
其他		-1,864,430.64
经营活动产生的现金流量净额		497,175,782.47

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		275,583,024.52
减：货币资金的期初余额		1,710,558,681.83
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		-1,434,975,657.31

备注：