

股票简称：川投长钢

股票代码：000569

编号：2002-007

四川川投长城特殊钢股份有限公司

季 度 报 告

(二〇〇二年第一季度)

报告期：2002年1月1日至2002年3月31日

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

公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

1. 公司名称：

法定中文名称：四川川投长城特殊钢股份有限公司

英文名称：SICHUAN CHUANTOU CHANGCHENG SPECIAL STEEL CO., LTD.

英文名称缩写：CSSC

2. 公司注册(办公)地址：四川省江油市江东路195号

邮政编码：621701

公司国际互联网网址：<http://www.cssc.com.cn>

公司电子信箱：ctgspub@mail.cssc.com.cn

3. 公司法定代表人：任德祚

4. 公司董事会秘书：沈青峰

联系地址：四川川投长城特殊钢股份有限公司证券部

联系电话：0816-3650392

传真：0816-3651872

电子信箱：zcbpub@mail.cssc.com.cn

5. 公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司证券部

6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：川投长钢

股票代码：000569

二、经营情况的回顾与展望

(一)报告期内公司经营情况

2002年第一季度，公司克服资金紧张、能源供应不稳定、市场售价下降等困难，基本完成了第一季度生产经营目标。报告期内，公司实现主营业务收入308,794,128.19元，生产钢98943吨、钢材95380吨，分别比上年同期增长-4.27%、6.97%、10.21%，完成全年计划的17.66%、19.79%、19.08%；实现主营业务利润20,183,079.86元，比上年同期增加165.89%；净利润为-2,735,380.32元。

公司在报告期内出现亏损，主要原因是特钢产品市场价格下滑，导致公司钢材售价下降，主营业务收入没有随钢材产量的增加而同比例增加。

公司将在二季度内坚持“现金流量为前提，扩大经营规模为手段，‘三钢四材’合同为重点”的经营方针，积极拓展市场，提高资金运作效率，切实降低能源消耗，实现降本增效。公司预计在2002年中期将会实现盈利。

报告期内，公司涉及的主要行业无重大变化。

(二)报告期内公司主要投资项目的进展情况

报告期内，公司投资项目主要是现有生产线的技术改造，重点技改项目的投资进度如下：

(1)一厂炼钢改造项目。计划投资49,000,000元，报告期内实际完成投资480,000元，累计完成投资2,860,000元。目前，VOD炉、电磁搅拌、连铸液面控制、蓄热式钢包烘烤器改造正在实施中，炉臂烧嘴改造正在调试。

(2)一厂3吨汽锤改电液锤项目。计划投资800,000元，报告期内实际完成投资70,000元，累计完成投资800,000元。该项目现已竣工投产。

(3)一厂加热炉高效蓄热技术改造和轧机调速系统改造项目。计划投资2,800,000元，报告期内实际完成投资370,000元，累计完成投资570,000元。

(4)三厂模具扁钢生产线改造项目。计划投资17,750,000元，报告期内实际完成投资720,000元，累计完成投资16,860,000元。除扁钢矫直机待到货安装外，其余已完工投产。

(5)四厂炼钢改造项目。计划投资8,300,000元，报告期内实际完成投资150,000元，累计完成投资3,200,000元。新增LF炉的主辅设备正在制作，厂房延长、设备基础等土建工程预计5月中旬完成。

(6)四厂模具扁钢生产线改造项目。计划投资10,000,000元，报告期内实际完成投资180,000

元，累计完成投资8,610,000元。除扁钢矫直机外，项目建设内容已全部完成。

(7)四厂大型材扒皮机改造项目。计划投资1,200,000元，报告期内实际完成投资310,000元，累计完成投资310,000元。预计二季度完工投产。

(三)公司报告期经营成果及期末财务状况

1. 经营成果

(1) 公司主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期对比情况(单位：元)

项目	报告期	上年同期	增(+)/减(-)%
主营业务收入	308,794,128.19	322,554,106.62	-4.27
主营业务利润	20,183,079.86	7,590,628.77	165.89
净利润	-2,735,380.32	1,966,624.54	-239.09

主营业务收入比上年同期下降4.27%，主要是钢材综合平均售价比上年同期下降了121.17元/吨，且销售数量比上年同期减少370吨所致。

主营业务利润比上年同期增长165.89%，主要是主营业务成本比上年同期降低了8.25%所致。

净利润比上年同期下降239.09%，主要是财务费用比上年同期增加了135.37%，营业外收入比上年同期减少了96.17%所致。

(2) 利润表主要项目占利润总额的比例及与前一报告期的对比情况(单位：元)

项目	2002年1-3月		2001年度	
	金额	占利润总额比例(%)	金额	占利润总额比例(%)
利润总额	-2,735,380.32	100.00	20,333,567.23	100.00
主营业务利润	20,183,079.86	-	77,074,608.04	379.05
其他业务利润	1,040,829.21	-	7,235,614.52	35.58
期间费用	22,653,852.80	-	68,173,375.51	335.28
投资收益	0	0	908,252.84	4.47
补贴收入	0	0	0	0
营业外收支净额	-1,305,436.59	-	3,288,467.34	16.17

因公司报告期利润总额为负值，故未计算列示主营业务利润、其他业务利润、期间费用、营业外收支净额在利润总额中所占的比例。

(3) 报告期内，公司无重大季节性收入及支出；

(4) 报告期内，公司无重大非经常性损益。

2. 财务状况

(1)主要资产项目金额、在总资产中所占比例与年初数对比情况(单位: 元)

项目	2002年3月31日		2001年12月31日	
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)
总资产	2,069,694,101.51	100.00	2,137,453,050.55	100.00
应收款项净额	522,461,066.87	25.24	601,471,535.89	28.14
存货净额	489,849,809.02	23.66	467,848,883.77	21.89
在建工程净值	87,059,873.40	4.21	58,399,328.32	2.73

在建工程净值比年初增加了49.08%，主要原因是上年度会计师事务所审计结果已调整了年度报表，公司在报告期内未对上述调整进行账务处理(计划在4月份调账)。

(2)报告期内，公司无重大理财、资金借贷行为。

(3)报告期内，公司已逾期的短期借款合计为22,915,000元。逾期未归还的原因是由于公司资金紧张，目前，公司正与债务方协商办理部分归还、部分续借的相关事宜。

3. 或有事项与期后事项

(1)报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；

(2)报告期内，公司无重大对外担保事项；

(3)资产负债表日后事项，本公司与四川长城协和钢管有限公司于2002年3月28日签定了以实物资产出资3000万元的《实物资产出资协议书》，因相关“权证”等手续尚未办理完毕，故未进行账务处理。

4. 其他

报告期内，公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。

三、财务会计报告

(1)公司2002年第一季度财务会计报告未经审计。

(2)会计报表(金额单位: 人民币元)

简要合并资产负债表

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	1,224,639,065.94	1,154,906,450.48	流动负债	1,306,967,712.42	1,241,921,643.70
长期投资	9,039,046.00	9,039,046.00	长期负债	3,040,000.00	3,062,500.00

固定资产			少数股东		
净值	740,172,021.55	714,697,340.06	权益	0.00	0.00
无形资产					
及其他资产	99,573,514.27	99,084,417.92	股东权益	806,359,820.66	803,624,440.34
资产总计	2,137,453,050.55	2,069,694,101.51	负债与所有		
			者权益合计	2,137,453,050.55	2,069,694,101.51

简要合并利润表

主营业务收入	308,794,128.19
主营业务利润	20,183,079.86
其他业务利润	1,040,829.21
期间费用	22,653,852.80
投资收益	0.00
营业外收支净额	-1,305,436.59
所得税	0.00
净利润	-2,735,380.32

(3) 财务报表附注

与前一定期报告相比，会计政策、会计估计无重大变化；季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告一致。

四、备查文件目录

1. 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
2. 载有法定代表人、副总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇二年四月十六日

资产负债表

编制单位：四川川投长城特殊钢股份有限公司

2002年3月31日

单位：元

项目	行次	年初数	期末数	项目	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	95,128,298.84	90,594,241.70	短期借款	42	74,255,000.00	74,255,000.00
短期投资	2		0	应付票据	43	300,390,000.00	300,390,000.00
减：短期投资跌价准备	3		0	应付帐款	44	566,770,018.08	531,724,751.44
短期投资净额	4		0	预收帐款	45	82,442,633.32	82,863,695.71
应收票据	5	1,200,000.00	100,000.00	代销商品款	46		0
应收股利	6		0	应付工资	47	54,661,727.40	54,451,161.24
应收利息	7		0	应付福利费	48	4,578,220.36	5,417,193.96
应收帐款	8	445,932,944.32	428,594,036.81	应付股利	49		0
其他应收款	9	187,194,988.20	129,862,474.75	应交税金	50	28,941,849.83	34,548,412.49
减：坏帐准备	10	31,656,396.63	35,995,444.69	其他应交款	51	1,830,214.46	965,531.24
应收款项净额	11	601,471,535.89	522,461,066.87	其他应付款	52	174,881,898.44	133,313,962.20
预付帐款	12	40,220,519.44	33,562,404.84	预提费用	53	18,216,150.53	23,991,935.42
应收补贴款	13		0	一年内到期的长期负债	54		0
存货	14	474,965,325.71	496,966,250.96	其他流动负债	55		
减：存货跌价准备	15	7,116,441.94	7,116,441.94				
存货净额	16	467,848,883.77	489,849,809.02	流动负债合计	56	1,306,967,712.42	1,241,921,643.70
待摊费用	17	18,019,828.00	17,588,928.05	长期负债：			
待处理流动资产损失	18		0	长期借款	57	3,040,000.00	3,062,500.00
一年内到期的长期债权投资	19	750,000.00	750,000.00	应付债券	58		0
其他流动资产	20			长期应付款	59		0
流动资产合计	21	1,224,639,065.94	1,154,906,450.48	住房周转金	60		0
长期投资：				其他长期负债	61		
长期股权投资	22	14,147,439.00	14,147,439.00				
长期债权投资	23	0	0	长期负债合计	62	3,040,000.00	3,062,500.00
长期投资合计	24	14,147,439.00	14,147,439.00				
减：长期投资减值准备	25	5,108,393.00	5,108,393.00	递延税款：			
长期投资净额	26	9,039,046.00	9,039,046.00	递延税款贷项	63	21,085,517.47	21,085,517.47
固定资产：							
固定资产原价	27	1,630,761,826.07	1,610,179,372.00	负债合计	64	1,331,093,229.89	1,266,069,661.17
减：累计折旧	28	835,710,650.65	840,602,878.07				
固定资产减值准备		54,879,153.87	54,879,153.87				
固定资产净值	29	740,172,021.55	714,697,340.06				
工程物资	30	4,600,712.03	4,006,281.51				
在建工程	31	64,644,512.39	93,305,057.47				
减：在建工程减值准备		6,245,184.07	6,245,184.07				
在建工程净值		58,399,328.32	87,059,873.40				
固定资产清理	32		0				
待处理固定资产净损失	33		0				
固定资产合计	34	803,172,061.90	805,763,494.97	股东权益			
无形资产及其他资产：				股本	65	695,142,187.00	695,142,187.00
无形资产	35	99,573,514.27	99,084,417.92	资本公积	66	270,656,519.81	270,656,519.81
开办费	36			盈余公积	67	67,356,614.63	67,356,614.63
长期待摊费用	37	1,029,362.44	900,692.14	其中：公益金	68	20,176,847.90	20,176,847.90
其他待摊费用	38		0	未分配利润	69	-226,795,500.78	-229,530,881.10
无形资产及其他资产合计	39	100,602,876.71	99,985,110.06	股东权益合计	70	806,359,820.66	803,624,440.34
递延税款：							
递延税款借项	40		0				
资产总计	41	2,137,453,050.55	2,069,694,101.51	负债及所有者权益合计	71	2,137,453,050.55	2,069,694,101.51

公司负责人：

财务部负责人：

编制人：唐朝碧

利 润 表

2002年1-3月

会股02表

编制单位：长城特殊钢股份有限公司

单位：元

项 目	行次	报 告 期 数	上 年 同 期 数
一.主营业务收入	1	308,794,128.19	322,554,106.62
减：折扣与折让	2		
主营业务收入净额	3	308,794,128.19	322,554,106.62
减：主营业成本	4	287,875,295.72	313,744,121.22
主营业务税金及附加	5	735,752.61	1,219,356.63
二.主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	20,183,079.86	7,590,628.77
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	1,040,829.21	1,050,912.15
减：营业费用	12	4,273,909.91	5,197,610.50
管理费用	13	13,701,768.76	13,184,437.33
财务费用	14	4,678,174.13	1,987,550.91
三.营业利润（亏损以“-”表示）	18	-1,429,943.73	-11,728,057.82
加：投资收益	19	-	
补贴收入	22		
营业外收入	23	590,362.19	15,409,161.11
减：营业外支出	25	1,895,798.78	1,714,478.75
四.利润总额（亏损以“-”表示）	26	-2,735,380.32	1,966,624.54
减：所得税	27		
少数股东本期收益	28		
五.净利润（亏损以“-”表示）	29	-2,735,380.32	1,966,624.54

附注：

非 常 项 目	行次	本 年 累 计 数	上 年 实 际 数
1.出售，处置部门或被投资单位			
2.自然灾害发生的损失			
3.会计政策变更			
4.其他			

公司负责人：

财务负责人：

编制人：秦 婕