

股票简称：川投长钢 股票代码：000569 编号：2002-023

四川川投长城特殊钢股份有限公司

季度报告

(二〇〇二年第三季度)

报告期：2002年7月1日至2002年9月30日

董事长(签章)：

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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：川投长钢

股票代码：000569

(二) 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董事会办公室

联系电话：0816-3650392

传真：0816-3651872

电子信箱：zcbpub@mail.cssc.com.cn

(三) 主要财务数据和指标 (单位：元)

项目	2002年1-9月	2001年1-9月
净利润(元)	10,106,287.87	33,372,897.75
扣除非经常性损益后的净利润(元)	12,016,421.47	30,757,456.23
每股收益(元/股)	0.015	0.048
净资产收益率(%) 摊薄	1.236	4.01
加权	1.244	4.09
	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益(元)	817,551,008.00	806,359,820.66
每股净资产(元/股)	1.176	1.160
调整后的每股净资产(元/股)	1.042	0.9997

注：扣除的非经常性项目及金额（元）

项目	2002年1-9月	2001年1-9月
营业外收入	2,826,883.08	7,404,051.27
营业外支出	4,737,016.68	4,788,609.75
合计	-1,910,133.60	2,615,441.52

二、股本变动和主要股东持股情况

（一）报告期内公司股本结构未发生变动。

（二）报告期末公司股东总数为62710户。

（三）报告期末公司前10名股东持股情况见下表

股东名称	期初持股 数量(股)	期末持股 数量(股)	持股比 例(%)	股份性质	质押、冻结情况
四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司	431,816,725	431,816,725	62.12	国有法人股	见注1
河北证券有限责任公司	0	23,100,000	3.32	法人股	
深圳国际信托投资公司	19,554,150	19,554,150	2.81	法人股	
攀枝花钢铁(集团)公司	11,550,000	11,550,000	1.66	法人股	
深圳深业物流集团股份有限公司	6,930,000	6,930,000	1.00	法人股	
深圳物业发展(集团)股份有限公司	5,775,000	5,775,000	0.83	法人股	已冻结
深圳中财投资发展公司	5,775,000	5,775,000	0.83	法人股	已冻结
深圳祥源印刷包装有限公司	3,465,000	3,465,000	0.49	法人股	已质押
桂林市象山区香桂苑酒楼	3,465,000	3,465,000	0.49	法人股	
深圳市旗扬投资有限公司	3,465,000	3,465,000	0.49	法人股	

注：1. 四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司为本公司控股股东，报告期末持有本公司国有法人股408,612,775股和定向法人股23,203,950股，其中，所持有的定向法人股23,203,950股已于2000年12月质押冻结，所持有的国有法人股20,000,000股已于2002年6月3日司法冻结，由于川投长钢集团公司所持有的国有法人股408,612,775股为整张股票，无法分割，致使整张股票冻结。国有法人股被冻结事项已刊登在2002年7月26日《证券时报》、《中国证券报》上。

2. 前十名股东之间不存在关联关系。

(四) 报告期内公司控股股东未发生变化。

三、经营情况的阐述与分析

(一) 报告期内公司经营情况

2002年第三季度, 公司充分利用丰水期电价低, 钢材市场趋旺, 废钢等主要原材料供应充足的有利时机, 精心组织生产, 基本完成了第三季度生产经营目标。报告期内, 公司实现主营业务收入4.23亿元, 生产钢13.59万吨、钢材12.37万吨。1-9月, 公司累计实现主营业务收入11.20亿元, 生产钢34.60万吨、钢材32.78万吨, 分别比上年同期下降8.32%、1.63%、4.33%, 完成全年计划的64.01%、69.20%、65.56%; 累计实现主营业务利润8040.46万元, 比上年同期增加8.85%; 累计实现净利润1010.63万元。

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用非募集资金进行现有生产线的技术改造, 重点技改项目的投资进度如下:

(1) 一生产区炼钢分厂改造项目。计划投资4900万元, 报告期内完成274万元, 累计完成投资650万元。目前, 连铸电磁搅拌及液面控制、炉门烧嘴改造、蓄热式钢包烘烤器改造已完成并投入使用, VOD炉已完成设备基础。

(2) 一生产区轧钢分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280万元, 报告期内完成6万元, 累计完成投资280万元, 现已完工投产。

(3) 三生产区模具扁钢生产线改造项目。计划投资1775万元, 报告期内实际完成投资7万元, 累计完成投资1924万元。已全部竣工验收并转入固定资产。

(4) 四生产区炼钢分厂改造项目。计划投资830万元, 报告期内完成投资95万元, 累计完成投资520万元。除LF炉外, 其余已完工投产。

(5) 四生产区初轧分厂大型生产线改造项目。计划投资486万元, 报告期内完成187万元, 累计完成187万元。其中, 超长材退火炉、大型材扒皮机已完工投产。

(6) 三生产区炼钢分厂新增钢锭退火炉改造项目。计划投资180万元, 报告期内完成182万元, 累计完成182万元。现已完工投产。

(三) 公司报告期经营成果及期末财务状况

1. 经营成果分析

(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	2002年1-9月	2001年1-9月	增(+)/减(-)%
主营业务收入	1,120,146,311.97	1,221,784,721.91	-8.32
主营业务利润	80,404,615.01	73,864,466.79	8.85
净利润	10,106,287.87	33,372,897.75	-69.72

主营业务收入比上年同期下降8.32%，主要是钢材综合平均售价比上年同期下降了85.74元/吨，且销售量比上年同期减少21,244吨所致。

主营业务利润比上年同期增长8.85%，主要是主营业务成本比上年同期降低了10,722.11万元所致。

净利润比上年同期下降69.72%，主要是财务费用比上年同期增加了56.86%，管理费用比上年同期增加73.64%所致。管理费用比上年同期增加1842.93万元的主要原因是上年同期在管理费用中冲减了存货跌价准备938.38万元、坏帐准备316.85万元以及无需支付的应付款376.86万元，若剔除这些调整因素，管理费用与上年同期基本持平。

(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1-9月		2002年1-6月		比例增减幅度(%)
	金额	占利润总额比例(%)	金额	占利润总额比例(%)	
利润总额	10,106,287.87	100.00	1,588,986.50	100.00	0
主营业务利润	80,404,615.01	795.59	47,757,094.95	3005.51	-73.53
其他业务利润	3,005,249.18	29.74	1,610,739.05	101.37	-70.66
期间费用	71,643,132.72	708.89	46,144,517.54	2904.02	-75.59
投资收益	249,690.00	2.47	0	0	-
补贴收入	0	0	0	0	-
营业外收支净额	-1,910,133.60	-18.90	-1,634,329.96	-102.85	81.62

公司2002年1-9月主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额的比例与1-6月相比降幅较大，主要是1-9月实现的利润总额比1-6月增长536.02%所致。

(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. 财务状况分析

(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)

2002年9月30日

2001年12月31日

项目	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)
总资产	1,984,538,011.88	100.00	2,137,453,050.55	100.00
应收款项净额	445,438,845.33	22.45	601,471,535.89	28.14
预付账款	16,077,583.46	0.81	40,220,519.44	1.88
存货净额	476,417,818.11	24.01	467,848,883.77	21.89
长期投资净额	39,039,046.00	1.97	9,039,046.00	0.42
在建工程净值	91,342,595.10	4.60	58,399,328.32	2.73

预付账款比年初下降60.03%，主要原因是公司预定的货物已到货。

长期投资净额比年初增加了331.89%，主要原因是2002年4月29日经2002年度股东大会审议批准，公司以实物资产向四川长城协和钢管有限公司出资3000万元。

在建工程净值比年初增加了56.41%，主要原因是上年度末会计师事务所审计结果已调整了2001年度报表，要求已完工在建工程结转固定资产共计2484.68万元，公司认为该工程尚不具备转固条件而在本年度内冲回，导致公司在建工程增加。

(2)报告期内，公司无重大理财、资金借贷行为。

(3)报告期内，公司无重大逾期债务。

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，9月30日，本公司应收票据余额为384,008.00元，截止10月20日，198,000.00元票据已背书转让，90,000.00元票据已办理到期票据银行委托收款，96,008.00元票据仍为库存票据。

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。

四、财务会计报告(未经审计)

(一)会计报表(金额单位：人民币元)

简要合并资产负债表

项目	2002年9月30日	2001年12月31日
----	------------	-------------

流动资产	1,037,645,557.27	1,224,639,065.94
长期投资净额	39,039,046.00	9,039,046.00
固定资产净值	682,829,300.11	740,172,021.55
无形资产及其他资产	95,717,843.63	100,602,876.71
资产总计	1,984,538,011.88	2,137,453,050.55
流动负债	1,142,793,986.41	1,306,967,712.42
长期负债	3,107,500.00	3,040,000.00
少数股东权益	0.00	0.00
股东权益	817,551,008.00	806,359,820.66
负债与所有者权益合计	1,984,538,011.88	2,137,453,050.55

简要合并利润表

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	422,806,216.45	1,120,146,311.97
主营业务利润	32,647,520.06	80,404,615.01
其他业务利润	1,394,510.13	3,005,249.18
期间费用	25,498,615.18	71,643,132.72
投资收益	249,690.00	249,690.00
营业外收支净额	-275,803.64	-1,910,133.60
所得税	0	0
净利润	8,517,301.37	10,106,287.87

(二) 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。

五、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

二〇〇二年十月二十八日

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 9 月 30 日

单位：元

项目	行次	年初数	年末数	项目	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	95,128,298.84	117,064,323.98	短期借款	42	74,255,000.00	65,770,000.00
短期投资	2		0.00	应付票据	43	300,390,000.00	327,220,000.00
减：短期投资跌价准备	3		0.00	应付帐款	44	566,770,018.08	488,135,396.51
短期投资净额	4		0.00	预收帐款	45	82,442,633.32	64,007,508.95
应收票据	5	1,200,000.00	384,008.00	代销商品款	46		0.00
应收股利	6		0.00	应付工资	47	54,661,727.40	51,388,446.79
应收利息	7		0.00	应付福利费	48	4,578,220.36	8,945,304.68
应收帐款	8	445,932,944.32	405,966,371.05	应付股利	49		0.00
其他应收款	9	187,194,988.20	72,796,684.88	应交税金	50	28,941,849.83	40,441,909.79
减：坏帐准备	10	31,656,396.63	33,324,210.60	其他应交款	51	1,830,214.46	1,135,227.43
应收款项净额	11	601,471,535.89	445,438,845.33	其他应付款	52	174,881,898.44	65,337,051.19
预付帐款	12	40,220,519.44	16,077,583.46	预提费用	53	18,216,150.53	30,413,141.07
应收补贴款	13		0.00	一年内到期的长期负债	54		0.00
存货	14	474,965,325.71	483,534,260.05	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	476,417,818.11	流动负债合计	56	1,306,967,712.42	1,142,793,986.41
待摊费用	17	18,019,828.00	17,512,978.39	长期负债：			
待处理流动资产损失	18		0.00	长期借款	57	3,040,000.00	3,107,500.00
一年内到期的长期负债	19	750,000.00	750,000.00	应付债券	58		0.00
其他流动资产	20			长期应付款	59		0.00
流动资产合计	21	1,224,639,065.94	1,073,645,557.27	住房周转金	60		0.00
长期投资：				其他长期负债	61		
长期股权投资	22	14,147,439.00	44,147,439.00				
长期债权投资	23	0.00	0.00	长期负债合计	62	3,040,000.00	3,107,500.00
长期投资合计	24	14,147,439.00	44,147,439.00				
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	39,039,046.00	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	1,473,197,500.67	负债合计	64	1,331,093,229.89	1,166,987,003.88
减：累计折旧	28	835,710,650.65	736,331,996.54				
固定资产减值准备		54,879,153.87	54,036,204.02				
固定资产净值	29	740,172,021.55	682,829,300.11				
工程物资	30	4,600,712.03	1,963,669.77				
在建工程	31	64,644,512.39	97,587,779.17				
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	91,342,595.10				
固定资产清理	32		0.00				
待处理固定资产净损失	33	0.00	0.00				
固定资产合计	34	803,172,061.90	776,135,564.98	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	95,074,492.09	资本公积	66	270,656,519.81	271,741,419.28
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	643,351.54	其中：公益金	68	20,176,847.90	20,176,847.90
其他待摊费用	38		0.00	未分配利润	69	-226,795,500.78	-216,689,212.91
无形资产及其他资产合计	39	100,602,876.71	95,717,843.63	股东权益合计	70	806,359,820.66	817,551,008.00
递延税款：							
递延税款借项	40		0.00				
资产总计	41	2,137,453,050.55	1,984,538,011.88	负债及所有者权益合计	71	2,137,453,050.55	1,984,538,011.88

公司负责人：

财务部负责人：

编制人：唐朝碧

利 润 表

2002年9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	3 季 度 累 计 数	本 年 累 计 数	上 年 同 期 数
一. 主营业务收入	1	422,806,216.45	1,120,146,311.97	1,221,784,721.91
减：折扣与折让	2			
主营业务收入净额	3	422,806,216.45	1,120,146,311.97	1,221,784,721.91
减：主营业成本	4	388,818,349.01	1,036,709,022.21	1,143,930,383.35
主营业务税金及附加	5	1,340,347.38	3,032,674.75	3,989,871.77
二. 主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	32,647,520.06	80,404,615.01	73,864,466.79
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	1,394,510.13	3,005,249.18	4,650,833.46
减：营业费用	12	5,725,553.41	14,199,883.84	14,490,391.73
管理费用	13	15,921,110.61	43,454,400.31	25,025,056.25
财务费用	14	3,851,951.16	13,988,848.57	8,918,006.04
三. 营业利润（亏损以“-”表示）	18	8,543,415.01	11,766,731.47	30,081,846.23
加：投资收益	19	249,690.00	249,690.00	675,610.00
补贴收入	22			
营业外收入	23	1,846,482.34	2,826,883.08	7,404,051.27
减：营业外支出	25	2,122,285.98	4,737,016.68	4,788,609.75
四. 利润总额（亏损以“-”表示）	26	8,517,301.37	10,106,287.87	33,372,897.75
减：所得税	27			
少数股东本期收益	28			
五. 净利润（亏损以“-”表示）	29	8,517,301.37	10,106,287.87	33,372,897.75

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			

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：