

四川川投长城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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事李晓烈、王剑志、李分顺、肖水龙先生未出席董事会，其中，李晓烈、李分顺先生授权任德祚董事代为行使表决权，王剑志先生授权范明董事代为行使表决权。

公司 2002 年年度财务报告已经四川君和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长任德祚先生、总经理李生国先生、总会计师范明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 肖水龙

1.4 四川君和会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 本公司董事长任德祚先生、总经理李生国先生、总会计师范明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	川投长钢
证券代码	000569
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	四川省江油市江东路 195 号 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/
电子信箱	zcbpub@mail.cssc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈青峰	
联系地址	四川省江油市江东路 195 号	
电话	0816-3645071	
传真	0816-3651872	
电子信箱	zcbpub@mail.cssc.com.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
主营业务收入	1,539,398,653.90	1,615,477,648.67	-4.71%	1,478,166,356.03
利润总额	23,084,377.71	20,333,567.23	13.53%	59,870,518.60
净利润	17,516,536.08	20,333,567.23	-13.85%	59,870,518.60
扣除非经常性损益的净利润	16,626,939.02	17,045,099.89	-2.45%	49,239,865.28
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
总资产	2,138,911,288.92	2,137,453,050.55	0.07%	2,249,682,608.36
股东权益(不含少数股东权益)	828,336,766.93	806,359,820.66	2.73%	782,497,959.72
经营活动产生的现金流量净额	23,578,565.11	6,229,955.57	278.47%	3,536,508.97

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年增减(%)	2000年
每股收益	0.03	0.03	-13.79%	0.09
* 每股收益	0.03	--	--	--
净资产收益率	2.11%	2.52%	-16.27%	7.65%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	2.04%	2.15%	-5.12%	6.52%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.03	0.01	277.78%	0.01
	2002年末(本年末)	2001年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2000年末
每股净资产	1.19	1.16	2.76%	1.13
调整后的每股净资产	1.04	1.00	4.43%	0.98

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 股份变动表

单位:股

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

四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年年度报告摘要

一、未上市流通股份			
1、发起人股份	408,612,775	0	408,612,775
其中：国家持有股份		0	0
境内法人持有股份	408,612,775	0	408,612,775
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份	138,600,000	0	138,600,000
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	547,212,775	0	547,212,775
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	147,929,412	0	147,929,412
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	147,929,412	0	147,929,412
三、股份总数	695,142,187	0	695,142,187

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	62,872					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司	0	431,816,725	62.12	未流通	431,816,725	国有股东
河北证券有限责任公司	23,100,000	23,100,000	3.32	未流通	0	
深圳国际信托投资公司	0	19,554,150	2.81	未流通	19,554,150	
攀枝花钢铁(集团)公司	0	11,550,000	1.66	未流通	0	
深圳深业物流集团股份有限公司	0	6,930,000	1.00	未流通	0	
深圳物业发展(集团)股份有限公司	0	5,775,000	0.83	未流通	5,775,000	
深圳中财投资发展公司	0	5,775,000	0.83	未流通	5,775,000	
深圳祥源印刷包装有限公司	0	3,465,000	0.50	未流通	3,465,000	
桂林市象山区香桂苑酒楼	0	3,465,000	0.50	未流通	0	
深圳市旗扬投资有限公司	0	3,465,000	0.50	未流通	0	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间不存在关联关系,不存在《持股变动信息管理办法》中所指定的一致行动人。					

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

<p>1.控股股东：四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司 法定代表人：任德祚 成立日期：1996年11月 注册资本：194695万元 股权结构：国有独资 主营业务：钢冶炼、钢压延加工，冶金机电设备的设计、制造，维修及备品件供应，专用铁路线运输及维修、汽车运输及修理，系统内土木建筑，冶金、机电、建筑的技术咨询及综合技术服务。</p> <p>2.控股股东的实际控制人：四川省投资集团有限责任公司 法定代表人：邹广严 成立日期：1988年10月 注册资本：313900万元 股权结构：国有独资 主营业务：经营管理能源、交通、通信、原材料、机电、轻纺、科技、农业、林业及其他非工业经营性固定资产投资；根据省政府授权，经营公司投资所形成的国有资产；为国内外投资者提供咨询服务。</p>

§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	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
任德祚	董事长	男	50	2002.06-2005.05	0	0	-
文林	董事	男	46	2002.06-2005.05	0	0	-
李晓烈	董事	男	45	2002.06-2005.05	0	0	-
李生国	董事	男	35	2002.06-2005.05	0	0	-
王剑志	董事	男	47	2002.06-2005.05	0	0	-
范明	董事	男	39	2002.06-2005.05	0	0	-
李分顺	董事	男	40	2002.06-2005.05	0	0	-
肖水龙	董事	男	39	2002.06-2005.05	0	0	-
张强	独立董事	男	41	2002.06-2005.05	0	0	-
苏天森	独立董事	男	60	2002.06-2005.05	0	0	-
唐常岐	监事	男	48	2002.06-2005.05	0	0	-
包庆云	监事	男	50	2002.06-2005.05	0	0	-
鲍善勤	监事	男	48	2002.06-2005.05	0	0	-
付正刚	监事	男	37	2002.06-2005.05	0	0	-
吕晓霞	监事	女	41	2002.06-2005.05	0	0	-
冯建勇	总经理助理	男	39	2002.06-2005.05	0	0	-
谭建海	总经理助理	男	47	2002.06-2005.05	0	0	-
张佐国	总经理助理	男	34	2002.06-2005.05	0	0	-
沈青峰	董事会秘书	男	36	2002.06-2005.05	0	0	-

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年年度报告摘要

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
任德祚	川投长钢集团公司	董事长	2002.6 至今	否
文林	川投长钢集团公司	董事	2002.6 至今	否
李晓烈	川投长钢集团公司	董事、总经理	2002.6 至今	是
李生国	川投长钢集团公司	董事	2002.6 至今	否
肖水龙	深圳国际信托投资公司	副总经理	2002.10 至今	否
唐常岐	川投长钢集团公司	监事	2002.6 至今	是
包庆云	川投长钢集团公司	副总经济师	2002.6 至今	是
付正刚	川投长钢集团公司	监事	2002.6 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	26.45
金额最高的前三名董事的报酬总额	10.73
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	10.50
独立董事津贴	4.00 万元/人·年
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	文林、李晓烈、李分顺、肖水龙、唐常岐、包庆云、鲍善勤、付正刚、吕晓霞
报酬区间	人数
35000 元以上	2
30000-35000 元	5
20000-25000 元	1
20000 以下	0

§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,特钢行业的经营形势依然不容乐观,在国家继续实施积极财政政策和对部分钢铁产品进口实施保障措施下,特钢产品的市场价格比年初略有上涨,但同时上游产品价格上涨迅猛,电力、能源供应趋紧,制约了公司生产经营规模的扩大。公司克服停电、限电、资金短缺等困难,抓住特钢市场趋旺的有利时机,以"立足自我,深挖内潜,降本增效,加快发展"为指导思想,通过"撤厂建部",实行产、供、销、财等专业化集中管理,发挥整体优势,全年实现主营业务收入 1,539,398,653.90 元,生产钢 46.19 万吨、钢材 44.48 万吨,分别比上年下降了 4.71%、1.49%、6.32%。

自 2002 年 1 月 1 日起,公司固定资产折旧采用直线法按照单台固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)和预计尚可使用年限计算,并预留原值适当的残值,其中各类设备预留原值 5%的残值,房屋及建筑物预留原值 3%的残值。变更后,2002 年度折旧费比按原确定的折旧率计算的折旧费增加 8,902,443.80 元,因此减少了 2002 年度利润 7,372,945.18 元。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	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(%)
冶金行业	153,939.87	143,765.40	6.61	-4.71	-6.29	1.58
其中:关联交易金额	36,205.48	33,812.30	6.61	33.02	30.86	1.58

四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年年度报告摘要

热轧中小型材	52,510.61	50,726.49	3.40	-5.18	-2.34	-2.80
热轧大型材	19,432.72	17,435.38	10.28	-7.36	-8.75	1.37
锻压型材	16,375.59	16,140.12	1.44	-7.68	-5.51	-2.26
热轧带钢	21,283.17	18,537.04	12.90	8.66	-0.43	7.95
其中：关联交易金额	36,208.48	33,812.30	6.62	33.02	30.86	1.58
关联交易的定价原则	执行市场公允价格，无任何高于或低于正常市场价格的情况。					
关联交易必要性、持续性的说明	川投长钢集团公司所属全资子公司为本公司转供天然气，并提供部分备品备件和内部铁路运输服务，本公司同时向川投长钢集团公司及其子公司销售部分钢材，保证了公司生产经营稳定，并可充分利用控股股东及其驻外机构等资源扩大本公司的销售渠道。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北	7,036.25	6.20
东北	2,886.28	48.03
华东	26,214.31	24.05
中南	12,337.90	-3.39
西北	7,094.83	-33.88
西南	98,370.29	-13.55

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	15,373.62	占采购总额比重	15.46%
前五名销售客户销售金额合计	34,646.11	占销售总额比重	22.45%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

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

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

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

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

四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年年度报告摘要

2002年,我国采取的临时保障措施在一定程度上抑制了进口钢材对国内产业所造成的损害,但特钢行业的经营形势依然严峻,2003年,各种原辅材料、能源价格急剧上涨,电力、天然气供应将持续紧张,对公司生产经营将产生不利影响。

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:(人民币)万元

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
收入	175,000.00	153,939.87
成本及费用	0.00	0.00
差异说明		
本年度钢、钢材产量未完成年度经营计划主要是由于原材料涨价,流动资金短缺,导致原材料供应紧张,加之停电、限电的影响,使公司生产能力未得到充分发挥;销售收入未完成经营计划主要是由于本年度钢材综合平均售价比上年下降43.88元/吨,且销售数量比上年减少17457吨。		

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

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一生产区炼钢分厂改造	1,100.00	61.91%	-
一生产区轧钢分厂加热炉高效蓄热技术改造	280.00	100%	已竣工投产
三生产区模具扁钢生产线改造	1,775.00	100%	已竣工投产
三生产区炼钢分厂新增钢锭退火炉改造	180.00	100%	已竣工投产
四生产区炼钢分厂改造	800.00	72.50%	-
四生产区初轧分厂大型生产线改造	486.00	48.97%	-
合计	4,621.00	--	--

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

1.公司2003年经营目标	
钢产量	50万吨
成品钢材产量	48.5万吨
销售收入(不含税)	16.5亿元

四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年年度报告摘要

2. 实现公司 2003 年经营目标的主要措施

(1) 深化改革，转换机制。

进一步完善公司经营管理体制改革，实现改革的第二阶段目标。深化三项制度改革，切实转化经营机制。干部人事制度改革要采取任命、竞聘、聘用等多种方式，严格执行干部选拔任用责任追究制度，完善干部交流制和尾数淘汰制；分配制度改革，分配重点与效益挂钩，建立以业绩、效益为中心的岗位评价体系，加强对在岗人员的劳绩考核；继续建立、完善企业和职工双向选择，无固定期、中长期、短期三种合同可相互转换的动态用工制度。

(2) 精心操作，降本增效。

在资金增量困难的情况下，加强资金的集中管理以及收支平衡和现状分析，流动资金争取加速 10 天，严格控制非生产性支出；进一步盘活存量，力争应收账款在 2002 年基础上再下降 10%；以库存量最小化为目标，优化存货结构和数量，争取盘活一年以上存货 5000 万元。

加强生产的组织管理，充分发挥资源整合优势，按照生产成本最低原则，优化各品种工艺流程，全面实施各生产区之间互调锭、坯，充分运用铁水红送、锭坯红送、热送热装节能降耗，减少工艺环节；重新布局营销网络，统一营销政策，统一债权管理，统一销售价格，根据生产工艺流程及制造成本情况，实施分组距划块销售方案，完善销售业务终身责任制；努力降低采购成本，坚持采购和外委实行“三比”原则和招标方式，利用批量采购降低成本，调整供货区域，优化品种搭配，减少新疆阿拉山口进口废钢及远距离资源采购，试用渣钢等代用品。

(3) 优化产品品种结构，开拓新品市场，努力提高单位产品附加值。

继续巩固和扩大军工新试产品优势，全年力争不含税新试销售收入达到 2 亿元。力争模具钢在国内市场占有率达到 36 - 38%，继续保持同行业第一。高合工材、Cr 不锈钢材、高温合金材要继续巩固国内市场前三名的地位，锻件产量继续进入国内前五名，实现齿轮钢、汽阀钢等放量生产和市场开拓，尽快形成新的经济增长点。

(4) 以技改推动工艺结构创新。

对市场潜力大的盈利品种要加强技改，完善工艺手段，增加生产能力，提高产品质量。充分发挥连铸生产能力，尽量提高连铸比，积极推进一生产区半连轧生产线改造，进一步完善大型材生产、热轧材生产线、热轧线材生产线、模具扁钢生产线、大锻材生产线和银亮材生产线。

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

2002 年度实现的净利润全部用于弥补亏损，不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。

§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

单位：(人民币) 万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易
向川投长钢集团公司转让本公司对下属一、三、四生产区物资调剂办的其他应收款	2002 年 12 月 27 日	2,697.80	0.00	0.00	是。按所转让资产的 2002 年 6 月 30 日的帐面值作价。

四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年年度报告摘要

说明 7.1, 7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

向川投长钢集团公司转让其他应收款的事项可盘活本公司存量资产，提高资产质量。在转让其他应收款的同时，与其他应收款相对应的抵款物资移交川投长钢集团公司处理，可使公司集中精力抓好当期的生产经营，避免资产在处置过程中所产生的损失。

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

单位：(人民币) 万元

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
川投长钢集团公司	10,327.41	17,799.03	92.69	0.00
川投长钢机电设备有限公司	620.96	238.16	0.00	0.00
川投长钢运输有限公司	100.33	0.00	345.53	984.37
川投长钢建设有限公司	0.00	0.00	72.70	31.47
四川长城特殊钢进出口有限公司	0.00	0.00	127.27	127.27
四川长城协和钢管有限公司	187.54	3,491.59	170.29	0.00
四川川投长钢贸易有限公司	0.00	0.00	4,611.57	0.00
四川川投控股股份有限公司	0.00	0.00	871.25	902.66
合计	11,236.24	21,528.78	6,291.30	2,045.77

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司独立董事自任职以来，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的责权，出席董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对公司关联交易发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护公司及全体股东的利益，做到了勤勉尽责。

§8 监事会报告

一、监事会会议情况

2002 年度，公司监事会共召开了四次会议：

1. 2002 年度 3 月 28 日，召开了第四届九次会议，应到会监事 5 人，实到 4 人。监

事会召集人高东生主持会议。会议审议并通过了 2001 年度监事会报告；审议并通过了 2001 年度公司报告及摘要；审议通过了公司关联交易事项。

2.2002 年 5 月 27 日，召开了第四届十次会议，应到会监事 5 人，实到 5 人。监事会召集人高东生主持会议。会议审议并通过了《关于推荐第五届监事会监事候选人的议案》，提名唐常岐，包庆云，鲍善勤先生为第五届监事会应由股东大会选举的监事候选人。由职工代表推选的监事付正刚先生，吕晓霞女士直接进入第五届监事会。审议并通过了《监事会议规则》。

3.2002 年度 6 月 28 日，召开了第五届一次会议，应到会监事 5 人，实到 4 人。会议审议并一致通过推举唐常岐先生为监事会召集人。

4.2002 年度 8 月 8 日，召开了第五届二次会议，应到会监事 5 人，实到 5 人。会议审议并一致通过公司 2002 年度中期报告及摘要。

二、2002 年度公司监事会主要工作

2002 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会工作条例》及股东赋予的权利，认真履行监督职能，开展各项监督检查，具体做了以下工作：

1.不断强化对各级管理人员的监督检查，促使其廉洁经营。

本年度，监事会按照公司章程的规定，不断加大对公司高、中级管理人员，以至初级管理人员行使权利，履行职责情况的监督检查。一是组织和督促有关监督管理部门进一步建立完善对管理人员以"责任制"为主要内容和与"责任制"相配套的监督管理制度及考评制度，既用制度规范了管理人员行为，同时，也使考评管理人员履行职责，工作业绩，廉洁经营有据可依。二是组织和督促有关部门对管理人员的行为实施有效监督。对管理人员开展了经常性职业道德，职业纪律，廉洁自律教育，对新提拔的 67 名初级、13 名中级管理人员进行上岗前廉政谈话，增强其廉洁自律，守法经营的自觉性；在全公司各级推行厂务公开，并定期对厂务公开情况进行检查，将管理者行为置于职工群众的监督之中；定期对管理人员执行"责任制"，廉洁自律有关规定进行检查，考评，及时发现和纠正其违纪、违规行为。三是对中、初级管理人员开展经济责任审计。组织对各钢厂厂长，生产经营主要单位负责人季度、年度经济责任审计；组织对 23 个单位负责人进行离任审计，督促各级管理人员自觉遵守财经法规和公司有关规定。四是组织有关部门对管理人员 2002 年度德、能、勤、绩综合情况进行考核评定，并以此考核对管理人员任免、奖惩向经营班子提出意见、建议。

经监督检查，本年度尚未发现公司董事，经理及其他高、中、初级管理人员在执行职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司利益、股东利益的行为。

2.加强对财务管理的监督检查，促进财务管理规范化。

本年度，监事会按照公司章程的规定，将对财务管理的监督作为一项重要工作来抓，将对财务管理的经常性监督与重点检查相结合，促进财务管理不断规范、完善。经常向财务主管了解公司财务状况及管理状况；定期审阅公司财务月报、季报、年度报表；不定期地听取财务负责人及生产计划负责人汇报公司财务状况及生产经营情况；组织审计部门对公司财务管理、生产经营单位财务收支情况进行审计。通过上述工作，全面了解掌握公司财务状况及生产经营情况，及时发现财务管理及生产经营活动中存在的突出问题，及时向董事会和经营班子提出加强管理，改善经营的建议和向财务部门提出整改要求。

监事会认为，2002 年度，在公司董事会的领导下，经过公司全体员工的共同努力，公司实现了既定的经营目标。公司各种财务报表按照"真实、客观、准确、合法"原则编制。本年度内，没有发现损害股东权益的重大问题。

3.加强对资产管理的监督，维护企业和股东的权益

本年度内，监事会从公司生产经营管理体制实施重大改革这一实际出发，紧紧抓住加强资产管理，防止资产流失这一主题，不断强化对资产管理、使用的监督，及时发现和堵塞管理中的漏洞，防止资产流失。一是督促产、供、销及资产管理部门按照改革后的企

业新体制要求，及时建立健全资产管理各项制度，并以主题教育活动形式，组织所在单位员工学习执行遵守。二是继续抓好产权制度改革中涉及公司、股东权益的一些事项的事前监督检查。及时组织，协调审计部门对改制中涉及资产转让、剥离单位的资产状况予以审计，确保资产的真实性和完整性，为企业改革顺利推进奠定了基础。三是以企业“降本增盈”为中心，组织监察部门和基层监察小组以物流管理、物资采购、产品销售、成本控制等为重点的效能监察和专项监察，全年完成效能监察 85 项，专项监察 11 项，为企业降本节支 1000 余万元，避免经济损失 127 万元，追回直接经济损失 12 万元；四是列席公司董事会，参与公司一些重大事项的论证和决策，从政策法规、公司利益、股东权益方面提出意见和建议。

4.充分依靠和发挥职能部门监督作用，促进企业健康发展。

本年度，监事会在行使自身监督职责的同时，充分依靠和发挥职能部门的作用，组织协调，有效利用职能监督部门履行职责，对公司生产经营管理过程进行监控。支持纪检、监察部门严肃查处个别员工损害企业利益、以职谋私、以岗谋私等违法违纪行为。全年立案办结 2 件，2 人受到纪律处分，5 人受到责任追究。组织、指导审计部门认真落实朱容基同志提出的“全面审计，突出重点”的指示，围绕企业生产经营目标，开展审计工作。全年重点开展离任审计 23 项，财务收支审计，任期经济责任审计及各专项审计 35 项，提出建议 98 条，查出违规资金 15 万元，挽回经济损失 30 余万元。开展经济合同审计 2581 项，工程预决算审计 667 项，送审金额 12 亿多元，审减 350 余万元，减少资金占用 500 余万元。

5.本公司最近一次募集资金是 1996 年度配股募集的资金，已按《配股说明书》的要求投入使用，没有发现与承诺投入项目不一致的问题。

6.2002 年，公司发生的关联交易均签定了经济合同，执行市场公允价格，本年度内无高于或低于市场正常价格的交易行为，没有损害本公司的利益。

2002 年，监事会通过认真履行职责，开展有效监督，为公司完成既定生产经营目标提供了保证。2003 年，监事会将在继续充分发挥好自身监督职能作用和各部门管理监督职能作用的基础上，根据公司改革、发展及生产经营实际，突出工作重点，不断完善监督机制，积极探索依法监督的有效途径和形式，为推进公司现代企业制度的建立完善，为公司的改革、发展，为最大限度地维护企业和股东的权益发挥应有的作用。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司 2002 年度财务报告经四川君和会计师事务所审计，注册会计师贺军、杨建强签字，出具了标准无保留意见的审计报告[君和审字(2003)第 1043 号]。

9.2

资产负债表

编制单位：四川川投长城特殊钢股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	106,338,507.04		95,128,298.84	
短期投资				
应收票据	3,500,906.00		1,200,000.00	
应收股利				
应收利息				

四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年年度报告摘要

应收账款	362,103,797.55		423,636,297.10
其他应收款	251,206,552.40		177,835,238.79
预付账款	25,464,290.16		40,220,519.44
应收补贴款			
存货	471,864,286.27		467,848,883.77
待摊费用	17,256,885.44		18,019,828.00
一年内到期的长期债权投资			750,000.00
其他流动资产			
流动资产合计	1,237,735,224.86		1,224,639,065.94
长期投资:			
长期股权投资	38,822,741.35		9,039,046.00
长期债权投资			
长期投资合计	38,822,741.35		9,039,046.00
其中:合并价差			
固定资产:			
固定资产原价	1,502,105,984.57		1,630,761,826.07
减:累计折旧	743,125,285.07		835,710,650.65
固定资产净值	758,980,699.50		795,051,175.42
减:固定资产减值准备	53,990,376.81		54,879,153.87
固定资产净额	704,990,322.69		740,172,021.55
工程物资	2,280,417.38		4,600,712.03
在建工程	60,073,383.45		58,399,328.32
固定资产清理	-62,200.00		
固定资产合计	767,281,923.52		803,172,061.90
无形资产及其他资产:			
无形资产	94,556,717.95		99,573,514.27
长期待摊费用	514,681.24		1,029,362.44
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	95,071,399.19		100,602,876.71
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计	2,138,911,288.92		2,137,453,050.55
流动负债:			
短期借款	50,195,000.00		74,255,000.00
应付票据	308,890,000.00		300,390,000.00
应付账款	585,658,129.24		566,770,018.08
预收账款	60,899,259.61		82,442,633.32
应付工资	51,216,534.36		54,661,727.40
应付福利费	11,518,209.20		4,578,220.36
应付股利			
应交税金	45,404,351.35		28,941,849.83
其他应交款	1,178,794.10		1,830,214.46
其他应付款	171,267,370.82		174,881,898.44
预提费用	3,143,572.62		18,216,150.53
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	1,289,371,221.30		1,306,967,712.42
长期负债:			
长期借款	3,130,000.00		3,040,000.00
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	3,130,000.00		3,040,000.00
递延税项:			
递延税款贷项	18,073,300.69		21,085,517.47
负债合计	1,310,574,521.99		1,331,093,229.89
少数股东权益			

四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年年度报告摘要

所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	695,142,187.00		695,142,187.00
减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额	695,142,187.00		695,142,187.00
资本公积	275,116,930.00		270,656,519.81
盈余公积	67,356,614.63		67,356,614.63
其中:法定公益金	20,176,847.90		20,176,847.90
未分配利润	-209,278,964.70		-226,795,500.78
外币报表折算差额			0.00
所有者权益(或股东权益)合计	828,336,766.93		806,359,820.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,138,911,288.92		2,137,453,050.55

利润及利润分配表

编制单位:四川川投长城特殊钢股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	2002年度		2001年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,539,398,653.90		1,615,477,648.67	
减:主营业务成本	1,437,654,593.02		1,534,227,550.71	
主营业务税金及附加	4,777,959.00		4,175,489.92	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	96,966,101.88		77,074,608.04	
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,223,443.07		7,235,614.52	
减:营业费用	20,408,134.96		19,099,335.93	
管理费用	45,865,289.18		34,501,494.26	
财务费用	14,243,978.23		14,572,545.32	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,672,142.58		16,136,847.05	
加:投资收益(损失以“-”号填列)	522,638.07		908,252.84	
补贴收入				
营业外收入	6,763,334.43		16,007,230.82	
减:营业外支出	5,873,737.37		12,718,763.48	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,084,377.71		20,333,567.23	
减:所得税	5,567,841.63			
减:少数股东损益				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,516,536.08		20,333,567.23	
加:年初未分配利润	-226,795,500.78		-247,129,068.01	
其他转入				
六、可供分配的利润	-209,278,964.70		-226,795,500.78	
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	-209,278,964.70		-226,795,500.78	
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				

四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年年度报告摘要

应付普通股股利			
转作资本(或股本)的普通股股利			
八、未分配利润	-209,278,964.70		-226,795,500.78
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(或减少)利润总额			
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	-7,372,945.18		
5.债务重组损失	1,418,120.31		6,604,875.16
6.其他			

现金流量表

编制单位：四川川投长城特殊钢股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	2002年度	
	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	1,399,837,332.89	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,202,666.31	
经营活动产生的现金流入小计	1,402,039,999.20	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,131,169,804.37	
支付给职工以及为职工支付的现金	132,765,144.81	
支付的各项税费	62,923,327.82	
支付的其他与经营活动有关的现金	51,603,157.09	
经营活动产生的现金流出小计	1,378,461,434.09	
经营活动产生的现金流量净额	23,578,565.11	
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	2,040,200.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	687,620.34	
投资活动产生的现金流入小计	2,727,820.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,864,741.84	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	7,864,741.84	
投资活动产生的现金流量净额	-5,136,921.50	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	51,340,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	51,340,000.00	
偿还债务所支付的现金	53,225,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,346,435.41	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	58,571,435.41	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,231,435.41	
四、汇率变动对现金的影响		

四川川投长城特殊钢股份有限公司2002年年度报告摘要

五、现金及现金等价物净增加额	11,210,208.20	
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,516,536.08	
加:计提的资产减值准备	-7,653,580.58	
固定资产折旧	28,896,385.81	
无形资产摊销	2,373,943.39	
长期待摊费用摊销	514,681.20	
待摊费用减少(减:增加)	762,942.56	
预提费用增加(减:减少)	-15,072,577.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-954,988.40	
固定资产报废损失	-414,057.99	
财务费用	13,857,487.22	
投资损失(减:收益)	-522,638.07	
递延税款贷项(减:借项)	-3,012,216.78	
存货的减少(减:增加)	-4,015,402.50	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-35,683,093.77	
经营性应付项目的增加(减:减少)	26,985,144.85	
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	23,578,565.11	
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	106,338,507.04	
减:现金的期初余额	95,128,298.84	
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	11,210,208.20	

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策未发生变更。

2、会计估计发生变更的具体说明。

从2002年1月1日起,按照《企业会计准则-固定资产》和《企业会计制度》的有关规定,固定资产折旧采用直线法按照单台固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)和预计尚可使用年限计算,并预留原值适当的残值,其中各类设备预留原值5%的残值,房屋及建筑物预留原值3%的残值,各类固定资产预计尚可使用年限如下:

资产类别	预计尚可使用年限	预计平均尚可使用年限
房屋及建筑物	10-43	22
通用设备	1-34	22
专用设备	2-39	26
运输设备	1-30	17
其他设备	1-38	20

按上述变更后计提固定资产折旧方法计算的2002年度折旧费,比按原确定的折旧率计算的折旧费增加8,902,443.80元,因此减少了2002年度利润7,372,945.18元。

3、的具体说明核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。