

四川川投长城特殊钢股份有限公司 2003 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。

公司董事文林、李晓烈、肖水龙先生未出席董事会，其中，文林、李晓烈、肖水龙先生授权任德祚董事代为行使表决权。

公司 2003 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、总经理王政先生、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 文林、李晓烈、肖水龙

1.4 四川君和会计师事务所有限责任公司 为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 本公司董事长任德祚先生、总经理王政先生、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

股票简称	川投长钢
股票代码	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
邮政编码	621701
公司国际互联网网址	http://www.cssc.com.cn/
电子信箱	ctgspub@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	沈清峰	
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	sqf569@163.net	

§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

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	1,735,519,757.21	1,539,398,653.90	12.74%	1,615,477,648.67
利润总额	8,581,573.27	23,084,377.71	-62.83%	20,333,567.23
净利润	4,494,505.13	20,553,540.60	-78.13%	20,333,567.23
扣除非经常性损益的净利润	4,900,660.03	19,663,943.54	-75.08%	17,045,099.89
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	2,346,700,426.15	2,138,911,288.92	9.71%	2,137,453,050.55
股东权益(不含少数股东权益)	839,761,549.53	831,373,771.45	1.01%	806,359,820.66
经营活动产生的现金流量净额	10,364,214.55	23,578,565.11	-56.04%	6,229,955.57

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.01	0.03	-78.33%	0.03
每股收益(如果股本变化,按新股本计算)	0.01	--	--	--
净资产收益率	0.53%	2.47%	-78.54%	2.52%
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率	0.58%	2.37%	-75.53%	2.11%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	0.03	-55.88%	0.01
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	1.21	1.20	1.00%	1.16
调整后的每股净资产	1.03	1.05	-2.00%	1.00

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

单位:股

四川川投长城特殊钢股份有限公司2003年年度报告摘要

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
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、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	63,300					
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)
四川长城特殊钢(集团)有限责任公司	-29,000,000	402,816,725	57.95	未流通	402,816,725	国有股东
上海上科科技投资有限公司	29,000,000	29,000,000	4.17	未流通	未知	国有股东
河北证券有限责任公司	0	23,100,000	3.32	未流通	未知	
深圳国际信托投资公司	0	19,554,150	2.81	未流通	未知	
攀枝花钢铁(集团)公司	0	11,550,000	1.66	未流通	未知	
深圳深业物流集团股份有限公司	0	6,930,000	1.00	未流通	未知	
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	
深圳市旗扬投资有限公司	0	3,466,000	0.50	未流通	未知	
深圳祥源印刷包装有限公司	0	3,465,000	0.50	未流通	3,465,000	
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。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)

四川川投长城特殊钢股份有限公司2003年年度报告摘要

赵德全	300,166	A
普丰证券投资基金	293,326	A
张尧惠	256,050	A
马述婷	240,000	A
上海源和咨询有限公司	229,002	A
胡解新	225,700	A
夏涛	200,000	A
许妙珠	198,550	A
张惠宝	181,800	A
林胜	171,500	A
前十名流通股股东关联关系的说明	未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。	

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

新控股股东名称	四川长城特殊钢(集团)有限责任公司
新实际控制人名称	四川长城特殊钢(集团)有限责任公司
变更日期	2003年04月05日
刊登日期和报刊	2003年1月14日、4月10日、12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

<p>控股股东名称：四川长城特殊钢(集团)有限责任公司 法定代表人：陈勇 成立日期：1996年11月 注册资本：249800万元 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，系统内土木工程建筑，冶金、机电、建筑的技术咨询及综合服务，废钢、废旧有色金属等的采购。</p> <p>本公司原控股股东四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司于2003年1月6日经国家经济贸易委员会国经贸产业(2003)22号文批准同意实施债转股，并于2003年4月5日更名为四川长城特殊钢(集团)有限责任公司。四川长城特殊钢(集团)有限责任公司验资后的注册资本为249800万元，其中，中国华融资产管理公司出资136809万元，占注册资本总额的54.77%；四川省投资集团有限责任公司出资60202万元，占24.10%；中国信达资产管理公司出资26652万元，占10.67%；中国东方资产管理公司出资24427万元，占9.78%；中国长城资产管理公司出资1710万元，占0.68%。</p> <p>2003年11月18日，四川长城特殊钢(集团)有限责任公司的现有全部股东与攀枝花钢铁(集团)公司在四川成都签定了《经营托管合同》。长钢集团公司现有全部股东同意将其持有的长钢集团公司股权中除所有权、处置权和收益权以外的经营管理权临时委托给攀钢集团公司行使。根据托管合同，临时托管期间，委托方依照公司章程进行重大经营决策，承担相关义务，长钢集团公司的日常经营管理权力由攀钢集团公司行使，公司的高级经营管理人员由攀钢集团公司提出建议名单由长钢集团公司董事会重新聘任，对长钢集团公司的重大生产经营决策，受托方将及时提请委托方召开董事会或股东大会进行审议。</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	51	2002.06~2005.05	0	0	
文林	董事	男	47	2002.06~2005.05	0	0	

四川川投长城特殊钢股份有限公司2003年年度报告摘要

李晓烈	董事	男	46	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
李生国	董事	男	36	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
王 政	总经理	男	46	2003.11 ~ 2005.05	0	0	
王剑志	董事	男	48	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
范 明	财务总监	男	40	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
王卫民	董事	男	51	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
肖水龙	董事	男	40	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
张 强	独立董事	男	42	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
苏天森	独立董事	男	61	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
夏传文	独立董事	男	41	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
陈志坚	独立董事	男	38	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
唐常歧	监事会召集人	男	49	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
包庆云	监事	男	51	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
鲍善勤	监事	男	49	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
付正刚	监事	男	38	2002.06 ~ 2005.05	157	157	
吕晓霞	监事	女	42	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
冯建勇	总经理助理	男	40	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
谭建海	总经理助理	男	48	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
张佐国	总经理助理	男	35	2002.06 ~ 2005.05	0	0	
沈青峰	董事会秘书	男	37	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

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（是或否）
任德祚	四川长城特殊钢（集团）有限责任公司	党委书记、董事	2003.04-今	否
文 林	四川长城特殊钢（集团）有限责任公司	董事	2003.04-今	否
李晓烈	四川长城特殊钢（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2003.04-今	是
李生国	四川长城特殊钢（集团）有限责任公司	副总经理	2003.11-今	否
王卫民	河北证券有限责任公司	副总裁	1998-今	是
肖水龙	深圳国际信托投资公司	副总经理	2002.10-今	是
唐常歧	四川长城特殊钢（集团）有限责任公司	党委副书记纪委书记	2002.05-今	是
包庆云	四川长城特殊钢（集团）有限责任公司	副总经济师	2002.05-今	是
付正刚	四川长城特殊钢（集团）有限责任公司	纪委副书记	2002.05-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	446,060.00
金额最高的前三名董事的报	186,362.00

四川川投长城特殊钢股份有限公司2003年年度报告摘要

酬总额	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	166,746.00
独立董事津贴	40,000.00 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、王卫民、肖水龙、唐常歧、包庆云、鲍善秦、付正刚、吕晓霞
报酬区间	人数
60000 元以上	2
55000-60000 元	5
35000-45000 元	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年，在钢材市场产品价格不断上涨的情况下，公司克服上游原材料市场急剧变化，年初和年底能源供应空前紧张等困难，全年生产钢 44.24 万吨、钢材 43.12 万吨，实现主营业务收入 17.36 亿元，分别比上年增长了-4.22%、-3.06%、12.80%；实现利润总额 858.16 万元，净利润 449.45 万元。2003 年度经营计划完成情况如下：

	原拟定的本年度经营计划	本年度实际数
钢产量(万吨)	50	44.24
成品钢材产量(万吨)	48.5	43.12
销售收入(不含税)(亿元)	16.5	17.36

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流动资金短缺，原材料涨价，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；销售收入比年初计划有较大幅度增长主要是钢材价格上涨所致，全年钢材平均综合售价为 3864 元/吨，比上年增加 520 元/吨。

公司全年度实现的净利润低于三季度实现的净利润，主要原因一是四季度能源供应紧张，生产能力不能完全发挥；二是原材料价格急剧上升，成本增加，全年平均销售成本 3604 元/吨，比上年增加 481 元/吨，上升 15.52%；三是年末管理费用中计提的减值准备增加。

6.2 主营业务分行业、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(%)
炼钢业	173,551.98	162,024.10	6.64	12.74	12.70	13.30
其中：关联交易	33,022.54	30,800.12	6.73	-8.79	-8.02	-10.38
热轧中小型材	55,553.96	52,654.52	5.22	5.54	4.56	20.55
热轧大型材	24,584.69	22,332.26	9.16	26.20	29.02	-17.85
锻压型材	18,317.75	18,355.31	-0.21	11.59	14.56	-108.79
热轧带钢	23,303.25	19,652.18	15.67	9.23	6.79	13.96
其中：关联交易	33,022.54	30,800.12	6.73	-8.79	-8.02	-10.38
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。					

四川川投长城特殊钢股份有限公司2003年年度报告摘要

关联交易必要性、持续性的说明	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	7,709.20	9.56
东北	761.26	-73.62
华东	23,224.20	-11.41
中南	11,202.49	-9.20
西北	9,656.79	36.11
西南	120,998.04	23.00
合计	173,551.98	100.00

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	19,321.80	占采购总额比重	13.66%
前五名销售客户销售金额合计	38,251.20	占销售总额比重	22.04%

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

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

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

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一生产区轧钢分厂加热炉蓄热式改造	110.00	100%	已完工投产
一生产区锻钢分厂 5#退火炉改造	172.00	100%	已完工投产
三生产区新增 600 立方制氧机	520.00	100%	已完工投产
三生产区 2000 吨快锻机组电控系统改造	200.00	41%	-
三生产区轧钢分厂连续式加热炉改造	950.00	17.89%	-
四生产区炼钢改造	800.00	100%	已完工投产
四生产区初轧分厂新增方扁坯修磨机	162.00	100	已完工投产
合计	2,914.00	--	--

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(如有)

适用 不适用

公司 2004 年经营目标	
钢产量	60 万吨
成品钢材产量	60 万吨
销售收入(不含税)	26.73 亿元

新年度盈利预测(如有)

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

不分配不转增

§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

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	14,364.66	32,163.70	0.00	0.00
川投长钢机电设备有限公司	472.46	472.46	238.16	0.00
川投长钢运输有限公司	0.00	0.00	675.88	1,660.25
川投长钢建设有限公司	1.47	1.47	36.27	67.74
四川长城特殊钢进出口有限公司	127.27	0.00	255.56	255.56
四川长城协和钢管有限公司	691.65	4,183.24	506.89	0.00
四川川投长钢贸易有限公司	0.00	0.00	1,990.26	3,038.33
四川川投控股股份有限公司	270.38	632.28	0.00	0.00
四川川投峨眉铁合金有限公司	274.45	274.45	0.00	0.00
合计	16,202.34	37,727.60	3,703.02	5,021.88

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、高级管理人员聘任或解聘发表独立意见，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

2003 年度，公司监事会共召开了二次会议：

(一) 2003年3月16日,召开了第五届三次会议。应到会监事5人,实到会三人。监事付正刚先生主持了会议。会议审议并通过了"2002年度公司监事会工作报告";审议并通过了"变更公司固定资产折旧办法";审议并通过了"公司2002年年度报告及摘要"。

(二) 2003年8月14日,召开了第五届四次会议。应到会监事5人,实到会4人。监事会召集人唐常岐先生主持了会议。会议审议并一致通过了"公司2003年上半年度报告及摘要"。

二、2003年度公司监事会所做的主要工作

2003年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会工作条例》和股东赋予的权力,认真履行监督职能,主要做了以下工作:

(一)加强对各级管理人员的监督检查,促进廉洁经营。

本年度,公司监事会按照公司章程的规定,加强了对公司高、中、初级管理人员行使权力、履行职责情况的监督检查。

一是组织和督促有关部门进一步建立完善对各级管理人员的管理制度,不断强化对管理人员的监督。建立起了管理人员廉洁经营责任制,层层签订了廉洁经营承诺书;对领导干部继续实行了任前廉政谈话和任中诫勉谈话,全年共对54名新提拔的中、初级管理人员进行了上岗前的廉政谈话,对27名有问题苗头的初级管理人员进行了诫勉谈话,促使其廉洁自律、勤奋工作;建立各级管理人员廉政档案117份,并以此作为管理人员提拔、任用的重要依据之一;继续加大对管理人员的离任经济责任审计力度,通过对20名中、初级管理人员的离任审计,查处违规资金5万元;在攀钢托管长钢的关键时刻,制订了管理人员廉洁自律的"六条规定",及时纠正和刹住了管理人员中存在的公款吃喝、公车私驾等不正之风苗头。

二是督促、指导有关部门按照廉政责任书的考核办法,从"德、能、勤、绩"四个方面对管理人员和经营班子进行了日常检查和年度考评,并将考评结果作为公司经营班子选拔、任用和奖惩管理人员的重要依据。

三是组织有关部门在管理人员中开展以"遵纪守法、廉洁经营"为主题的教育活动,以增强管理人员的自律意识。全年共开展主题教育活动二次,重点学习了监察部对国有企业领导人员提出的"五条八不准"和"五条新要求";组织专人对发生在公司内部的管理人员挪用公款被骗案进行分析,并以此为素材编写了《废钢硕鼠与"四个一"--谢庆道犯罪案剖析》,组织员工学习讨论,从中汲取教训;组织员工观看了《为民书记郑培民》、《扭曲的人生--李真贪污受贿案》等正反典型电教片,引导员工以案说纪、以案说法。

四是会同有关部门开展了以工资分配为重点的基层厂务公开专项监督检查,切实维护企业和员工的合法权益,

经监督检查,本年度未发现公司董事和其他高管人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程和损害企业、股东利益的行为,中、初级管理人员中的极个别人虽有轻微的违规行为,但得到了及时有效的查处和纠正。

(二)加强对财务管理的监督检查

本年度,监事会把强化财务管理作为监督的重点。按照公司章程对公司的财务管理进行了监督,促进公司财务管理的规范和完善。监事会成员经常向财务主管了解公司财务状况及其管理状况,不定期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状况,组织审计部门对公司内部财务管理、生产经营单位财务收支情况进行审计。对发现的公司财务管理和生产经营活动中存在的问题,及时向董事会和经营班子提出了建议,向财务部门提出了整改要求。

监事会认为,2003年度,在公司董事会的领导下,经过全体员工的共同努力,公司实现了既定的生产经营目标,公司的各种财务报表按照"真实、客观、准确、合法"的原则编制,没有发现损害股东权益的情况。

(三)加强对资产管理的监督力度,防止企业资产流失

本年度,监事会从公司体制改革和生产经营管理的实际出发,努力从三个方面发挥监督

作用，加强了对资产管理的监督，防止企业资产流失。

一是从制度上堵塞资产流失的漏洞。指导和督促生产、供应、销售、财务等资产使用和管理的重点部门按照企业新体制的要求，进一步建立健全管理制度，保证资产在运行中增值。

二是组织协调监察部门和基层效能监察小组以物资采购、产品销售、成本控制为重点，在经营过程和生产现场开展效能监察和专项监察。全年共完成效能监察项目 41 个，完成专项监察项目 2 个，共创经济效益 1000 多万元。其中，原股份公司监审部开展的"一生产区炼钢分厂连铸尾坯管理和一生产区高铬和低铬的库存、台帐、结算、成份分析进行专项监察"，管理效益十分明显；原第二钢厂开展的"冷带库存成品管理效能监察"、原三生产区薄板分厂开展的"优化工艺，降低生产能源消耗"和"加强和改进轧辊的使用，降低辊耗"、原四生产区初轧分厂开展的"降低初、精轧吨钢电耗"、一生产区轧钢分厂开展的"提高钢材综合成材率"等项目，取得十分明显的经济效益。

三是加强了审计监督。一年来，公司监事会指导、督促和协调两级审计部门紧紧围绕企业改革改制和生产经营活动，始终把内审监督检查的重点放在揭露和查处弄虚作假、违反财经纪律、营私舞弊、挥霍浪费等问题上，通过财务专项审计、经济合同审计和工程预决算审计，较好地堵塞了企业资金和物资的"跑、冒、滴、漏"。

全年共开展外委外包工程预决算审计 891 项，送审金额 2595.3339 万元，审计确认金额 2188.0963 万元，审减金额 407.2376 万元，审减率为 15.69%，审计率为 100%。

全年共开展济合同审计 3903 项，送审标的额 14.2 亿元，通过对一般合同的常规审计，直接降低采购成本 28 万元；通过对重点合同的比价审计，降低采购成本 20.6 万元。

(四)加强对公司决策层的监督

本年度，本届监事会通过列席公司董事会，参与公司的一些重大事项的论证和决策，从遵守政策法规、维护公司利益和股东权益的角度出发，向公司决策层提出了意见和建议，促进了公司重大决策的民主化和科学化。

在本监事会的监督下，2003 年，公司重大决策的程序符合公司章程，未发现重大失误；发生的关联交易均签订了经济合同，执行了市场公允价，未发现无高于或低于市场正常价格的交易行为和其他损害本公司利益的行为。

(五)对募集资金的使用进行监督

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

(六)公司 2003 年度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。

2004 年，本届监事会将以维护国家、企业和股东的合法权益为最高准则，继续认真履行职责，进一步发挥自身和职能部门的监督作用，不断加强和改进监督方法，积极探索公司经营管理体制重大改革后，加强有效监督的途径和形式，大力推进公司建立和完善现代企业管理制度，为公司的改革发展，为维护股东的利益做出贡献。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告[君和审字(2004)第 1036 号]

四川川投长城特殊钢股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川川投长城特殊钢股份有限公司(以下简称"川投长钢公司")二〇〇三年十二月三十一日的资产负债表以及二〇〇三年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是川投长钢公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表

四川川投长城特殊钢股份有限公司2003年年度报告摘要

是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了川投长钢公司二〇〇三年十二月三十一日的财务状况以及二〇〇三年度的经营成果和现金流量。

四川君和会计师事务所有限责任公司
中国、四川、成都

中国注册会计师：贺军
中国注册会计师：王辉

报告日期：二〇〇四年三月十八日

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	159,433,793.82		106,338,507.04	
短期投资				
应收票据	380,451.80		3,500,906.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	318,912,857.21		362,103,797.55	
其他应收款	398,153,880.25		251,206,552.40	
预付账款	64,208,322.67		25,464,290.16	
应收补贴款				
存货	493,420,082.84		471,864,286.27	
待摊费用	16,138,484.69		17,256,885.44	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,450,647,873.28		1,237,735,224.86	
长期投资：				
长期股权投资	45,017,447.54		38,822,741.35	
长期债权投资				
长期投资合计	45,017,447.54		38,822,741.35	
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,504,641,489.85		1,502,105,984.57	
减：累计折旧	763,458,364.00		743,125,285.07	
固定资产净值	741,183,125.85		758,980,699.50	
减：固定资产减值准备	56,209,055.72		53,990,376.81	
固定资产净额	684,974,070.13		704,990,322.69	
工程物资	3,348,716.35		2,280,417.38	
在建工程	70,415,395.28		60,073,383.45	
固定资产清理			-62,200.00	
固定资产合计	758,738,181.76		767,281,923.52	
无形资产及其他资产：				
无形资产	92,296,923.57		94,556,717.95	
长期待摊费用			514,681.24	
其他长期资产				

四川川投长城特殊钢股份有限公司2003年年度报告摘要

无形资产及其他资产合计	92,296,923.57		95,071,399.19	
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,346,700,426.15		2,138,911,288.92	
流动负债:				
短期借款	149,475,000.00		50,195,000.00	
应付票据	335,260,000.00		308,890,000.00	
应付账款	536,986,306.49		585,658,129.24	
预收账款	124,369,301.97		60,899,259.61	
应付工资	49,308,792.18		51,216,534.36	
应付福利费	15,666,234.69		11,518,209.20	
应付股利				
应交税金	77,969,896.35		42,367,346.83	
其他应交款	3,871,881.66		1,178,794.10	
其他应付款	193,864,844.64		171,267,370.82	
预提费用	1,885,534.73		3,143,572.62	
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	1,488,657,792.71		1,286,334,216.78	
长期负债:				
长期借款	3,220,000.00		3,130,000.00	
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	3,220,000.00		3,130,000.00	
递延税项:				
递延税款贷项	15,061,083.91		18,073,300.69	
负债合计	1,506,938,876.62		1,307,537,517.47	
少数股东权益				
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	279,010,202.95		275,116,930.00	
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	-201,747,455.05		-206,241,960.18	
其中:现金股利				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	839,761,549.53		831,373,771.45	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,346,700,426.15		2,138,911,288.92	

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,735,519,757.21		1,539,398,653.90	
减:主营业务成本	1,620,241,035.32		1,437,654,593.02	
主营业务税金及附加	7,315,107.70		4,777,959.00	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	107,963,614.19		96,966,101.88	

四川川投长城特殊钢股份有限公司2003年年度报告摘要

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	12,950,523.84		5,223,443.07	
减：营业费用	28,575,125.38		20,408,134.96	
管理费用	64,063,976.45		45,865,289.18	
财务费用	13,482,014.22		14,243,978.23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,793,021.98		21,672,142.58	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-5,805,293.81		522,638.07	
补贴收入				
营业外收入	3,942,048.71		6,763,334.43	
减：营业外支出	4,348,203.61		5,873,737.37	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,581,573.27		23,084,377.71	
减：所得税	4,087,068.14		2,530,837.11	
减：少数股东损益				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,494,505.13		20,553,540.60	
加：年初未分配利润	-206,241,960.18		-226,795,500.78	
其他转入				
六、可供分配的利润	-201,747,455.05		-206,241,960.18	
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	-201,747,455.05		-206,241,960.18	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
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	-201,747,455.05		-206,241,960.18	
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.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

境内报表

项目	本期	
	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	2,094,903,251.69	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
经营活动产生的现金流入小计	2,094,903,251.69	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,790,511,374.16	
支付给职工以及为职工支付的现金	149,437,915.03	

四川川投长城特殊钢股份有限公司2003年年度报告摘要

支付的各项税费	68,054,449.27	
支付的其他与经营活动有关的现金	76,535,298.68	
经营活动产生的现金流出小计	2,084,539,037.14	
经营活动产生的现金流量净额	10,364,214.55	
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	2,710,095.88	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	2,710,095.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,834,492.44	
投资所支付的现金	12,000,000.00	
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	43,834,492.44	
投资活动产生的现金流量净额	-41,124,396.56	
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	114,000,000.00	
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	114,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	16,640,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,504,531.21	
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	30,144,531.21	
筹资活动产生的现金流量净额	83,855,468.79	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,095,286.78	
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,494,505.13	
加:计提的资产减值准备	10,238,147.40	
固定资产折旧	29,500,063.49	
无形资产摊销	2,259,794.38	
长期待摊费用摊销	514,681.24	
待摊费用减少(减:增加)	1,118,400.75	
预提费用增加(减:减少)	-1,258,037.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,081,118.23	
固定资产报废损失		
财务费用	13,482,014.22	
投资损失(减:收益)	5,805,293.81	
递延税款贷项(减:借项)	-3,012,216.78	
存货的减少(减:增加)	-22,454,921.82	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-48,441,120.61	
经营性应付项目的增加(减:减少)	17,036,493.00	
其他	0.00	
少数股东本期收益	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	10,364,214.55	
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	159,433,793.82	
减:现金的期初余额	106,338,507.04	
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	53,095,286.78	

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。