

南京钢铁股份有限公司  
二〇〇四年第三季度季度报告



二〇〇四年十月二十六日



# 南京钢铁股份有限公司二〇〇四年第三季度季度报告

## §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事赵永和先生因出差在外未能出席本次董事会，书面委托陶魄董事代为行使表决权。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长肖同友先生、总经理秦勇先生和总会计师兼财务部经理王瑞祥先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股票简称	南钢股份	变更前简称	无
股票代码	600282		
	董事会秘书		
姓名	徐 林		
联系地址	江苏省南京市六合区卸甲甸		
电 话	025-57056780		
传 真	025-57052184		
电子邮箱	xulin@600282.net		



## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2004年9月30日	2003年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	6,878,264,342.40	4,883,219,422.55	40.86
股东权益(不含少数股 东权益)	2,464,224,925.37	2,196,918,881.86	12.17
每股净资产	4.89	4.36	12.17
调整后的每股净资产	4.82	4.33	11.32
	2004年7-9月	2004年1-9月	本报告期比上年同 期增减
经营活动产生的现金 流量净额	271,305,953.21	122,936,707.94	31.98%
每股收益	0.21	0.83	-25.18%
净资产收益率	4.29%	16.98%	下降2.56个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	4.28%	16.37%	下降2.54个百分点

1-9月份扣除的非经常性损益金额合计：15,143,789.36元，涉及项目：

单位:元

项 目	税前影响金额	所得税影响金额	税后影响金额
处置固定资产净损益	398,678.38	131,563.87	267,114.51
其他营业外收支净额	-3,000,000.00	-	-3,000,000.00
以前年度已经计提的各 项减值准备的转回	17,862,671.85	-	17,862,671.85
其他营业外收入	20,900.00	6,897.00	14,003.00
合计	15,282,250.23	138,460.87	15,143,789.36



## 2.2.2 利润表

单位:元

项 目	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	2,480,594,487.59	7,461,340,069.57	1,817,833,829.50	4,982,090,950.36
减：主营业务成本	2,245,943,470.85	6,680,137,724.36	1,505,293,635.39	4,201,108,308.19
主营业务税金及附加	6,042,505.31	23,443,635.43	13,714,848.60	31,605,846.63
二、主营业务利润	228,608,511.43	757,758,709.78	298,825,345.51	749,376,795.54
加：其他业务利润	1,596,781.03	2,878,408.08	878,547.62	2,681,508.32
减：营业费用	9,182,145.63	21,676,739.03	9,083,553.54	26,160,783.60
管理费用	38,503,564.94	112,877,476.58	65,161,970.51	136,235,081.97
财务费用	27,965,172.49	46,926,507.66	297,152.34	1,847,973.43
三、营业利润	154,554,409.40	579,156,394.59	225,161,216.74	587,814,464.86
加：投资收益	-	2,523,312.00	-	-
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	285,024.78	433,195.38	348,769.00	6,030,410.57
减：营业外支出	-	-14,849,054.85	9,676,793.64	47,708,825.53
四、利润总额	154,839,434.18	596,961,956.82	215,833,192.10	546,136,049.90
减：所得税	49,247,378.28	178,455,913.31	74,765,795.89	196,639,666.66
五、净利润	105,592,055.90	418,506,043.51	141,067,396.21	349,496,383.24



## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	37,968	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
中信经典配置证券投资基金	3,572,992	A股
嘉实增长开放式证券投资基金	2,546,654	A股
景阳证券投资基金	1,337,775	A股
华宝兴业多策略增长证券投资基金	816,200	A股
北京大学教育基金会	800,000	A股
博时裕富证券投资基金	697,599	A股
袁明	650,720	A股
罗小军	500,000	A股
银河稳健证券投资基金	452,200	A股
熊银花	450,000	A股

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期，钢铁产品市场价格明显回升，但原燃料资源紧张，价格再呈涨势。公司一是强化原燃料的供应组织；二是确保生产系统高产高效运行；三是强化内部管理，严格控制成本；四是追踪市场需求，在稳固国内市场的同时组织中板产品出口。

报告期，公司生产钢 63.71 万吨、铁 66.07 万吨、材 57.72 万吨，同比分别增长 34.52%、33.72%和 8.70%；实现利润总额 15,483.94 万元，净利润 10,559.21 万元，与二季度相比分别增长 50.69%和 24.87%。

宽中厚板（卷）工程项目进展顺利。继炼钢系统 6 月 26 日成功进行热负荷试车之后，轧钢系统亦于 9 月 27 日顺利进行了热负荷试车，标志着宽中厚板（卷）项目已全线贯通进入试生产阶段。炼钢系统钢产量呈逐月增长



之势，累计产钢达 **14.87** 万吨。截止报告期末，宽中厚板（卷）项目累计投入资金 **243,581.19** 万元，其中报告期投入 **20,169.18** 万元。

### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用    不适用

分行业或分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
黑色金属冶炼及压延加工	<b>2,480,632,453.09</b>	<b>2,245,943,470.85</b>	<b>9.46</b>
其中：关联交易	<b>478,251,293.03</b>	<b>459,767,604.45</b>	<b>3.86</b>
分产品			
棒    材	<b>577,038,018.43</b>	<b>560,898,771.02</b>	<b>2.80</b>
钢    带	<b>372,968,494.03</b>	<b>355,374,839.38</b>	<b>4.72</b>
中    板	<b>1,037,300,302.57</b>	<b>849,537,808.63</b>	<b>18.10</b>
钢坯、生铁	<b>455,470,487.16</b>	<b>438,367,464.36</b>	<b>3.76</b>
其中：关联交易	<b>472,599,705.03</b>	<b>454,131,167.46</b>	<b>3.91</b>

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用    √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用    不适用



	2004年7-9月		2004年1-6月		增减幅度(%)
	金额 (元)	占利润总额的比例 (%)	金额 (元)	占利润总额的比例 (%)	
利润总额	154,839,434.18	100.00	442,122,522.64	100.00	-
主营业务利润	228,608,511.43	147.64	529,150,198.35	119.68	23.36
其他业务利润	1,596,781.03	1.03	1,281,627.05	0.29	255.75
期间费用	75,650,883.06	48.86	105,829,840.21	23.94	104.11
投资收益	-	-	2,523,312.00	0.57	-100.00
营业外收支净额	285,024.78	0.18	14,997,225.45	3.39	-94.57

报告期其他业务利润与利润总额的比例较前一报告期上升，主要系报告期公司利润总额较前一报告期降低；

报告期期间费用与利润总额的比例较前一报告期增幅较大，主要系利润总额较前一报告期降低及公司中厚板卷厂炼钢系统投产，相应的借款利息费用化导致财务费用增加；

报告期营业外收支净额与利润总额的比例较前一报告期降幅较大，主要系前一报告期公司转回因大修理而恢复价值的固定资产已计提的减值准备。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用



### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司增发 12,000 万股新股的申请已获中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于 2004 年 7 月 27 日召开的 2004 年第 56 次工作会议审核通过。

2、宽中厚板（卷）项目轧钢系统于 9 月 27 日热负荷试车成功，标志着该项目已全面进入试生产阶段，公司的技术装备水平和产品档次将大幅度提升，盈利能力和市场竞争能力也将显著增强。

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

### 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

南京钢铁股份有限公司董事会

董事长：肖同友

二〇〇四年十月二十六日





## 附表

## 资产负债表

2004年9月30日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	年初数
流动资产		
货币资金	1,557,973,985.89	1,016,377,017.54
短期投资	-	-
应收票据	71,576,491.39	448,475,090.41
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收帐款	208,096,962.98	163,347,220.90
其他应收款	12,151,527.27	3,026,993.21
预付账款	549,189,893.50	368,077,222.68
应收补贴款	-	-
存货	1,244,431,658.28	519,063,270.53
待摊费用	25,495,642.21	14,484,624.65
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,668,916,161.52	2,532,851,439.92
长期投资：		
长期股权投资	1,750,000.00	17,590,000.00
长期债权投资	-	-
长期投资合计	1,750,000.00	17,590,000.00
固定资产：		
固定资产原值	3,136,377,294.35	1,883,001,421.72
减：累计折旧	1,197,160,423.91	1,076,936,053.61
固定资产净值	1,939,216,870.44	806,065,368.11
减：固定资产减值准备	47,682,046.19	65,544,718.04
固定资产净额	1,891,534,824.25	740,520,650.07
工程物资	906,371,554.17	900,201,914.94
在建工程	397,936,867.78	690,915,493.92
固定资产清理	-	-
固定资产合计	3,195,843,246.20	2,331,638,058.93
无形资产及其他资产：		
无形资产	-	-
长期待摊费用	11,754,934.68	1,139,923.70
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	11,754,934.68	1,139,923.70
递延税项：		
递延税款借项	-	-
资产总计	6,878,264,342.40	4,883,219,422.55

企业法定代表人：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：王瑞祥



## 资产负债表(续)

2004年9月30日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	1,295,000,000.00	575,000,000.00
应付票据	176,390,000.00	-
应付帐款	577,072,818.09	562,651,852.84
预收账款	139,615,015.55	185,643,423.42
应付工资	129,752,329.51	120,124,840.49
应付福利费	82,860,147.26	79,504,242.53
应付股利	-	-
应交税金	34,558,875.36	-8,331,721.77
其他应交款	468,670.39	2,329,749.50
其他应付款	44,447,438.75	39,351,172.13
预提费用	73,268,956.94	659,548.39
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	2,553,434,251.85	1,556,933,107.53
长期负债：		
长期借款	1,860,605,165.18	1,129,367,433.16
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	1,860,605,165.18	1,129,367,433.16
递延税项：		
递延税款贷项	-	-
负债合计	4,414,039,417.03	2,686,300,540.69
股东权益		
股本	504,000,000.00	504,000,000.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积	799,451,076.46	799,451,076.46
盈余公积	306,421,685.02	306,421,685.02
其中：法定公益金	64,128,427.56	64,128,427.56
未分配利润	854,352,163.89	587,046,120.38
股东权益合计	2,464,224,925.37	2,196,918,881.86
负债和股东权益总计	6,878,264,342.40	4,883,219,422.55

企业法定代表人：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：王瑞祥



## 利润及利润分配表

2004年9月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月	2004年1-9月	2003年7-9月	2003年1-9月
一、主营业务收入	2,480,594,487.59	7,461,340,069.57	1,817,833,829.50	4,982,090,950.36
减：主营业务成本	2,245,943,470.85	6,680,137,724.36	1,505,293,635.39	4,201,108,308.19
主营业务税金及附加	6,042,505.31	23,443,635.43	13,714,848.60	31,605,846.63
二、主营业务利润	228,608,511.43	757,758,709.78	298,825,345.51	749,376,795.54
加：其他业务利润	1,596,781.03	2,878,408.08	878,547.62	2,681,508.32
减：营业费用	9,182,145.63	21,676,739.03	9,083,553.54	26,160,783.60
管理费用	38,503,564.94	112,877,476.58	65,161,970.51	136,235,081.97
财务费用	27,965,172.49	46,926,507.66	297,152.34	1,847,973.43
三、营业利润	154,554,409.40	579,156,394.59	225,161,216.74	587,814,464.86
加：投资收益	-	2,523,312.00	-	-
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	285,024.78	433,195.38	348,769.00	6,030,410.57
减：营业外支出	-	-14,849,054.85	9,676,793.64	47,708,825.53
四、利润总额	154,839,434.18	596,961,956.82	215,833,192.10	546,136,049.90
减：所得税	49,247,378.28	178,455,913.31	74,765,795.89	196,639,666.66
五、净利润	105,592,055.90	418,506,043.51	141,067,396.21	349,496,383.24

企业法定代表人：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：王瑞祥

## 现金流量表

2004年1-9月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	9,024,465,913.20
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	17,718,378.11
<b>现金流入小计</b>	<b>9,042,184,291.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,295,467,273.79
支付给职工以及为职工支付的现金	153,240,941.95
支付的各项税费	399,818,219.21
支付的其他与经营活动有关的现金	70,721,148.42
<b>现金流出小计</b>	<b>8,919,247,583.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>122,936,707.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
收回投资所收到的现金	18,363,312.00
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而收到的现金净额	672,367.63
收到的其他与投资活动有关的现金	-
<b>现金流入小计</b>	<b>19,035,679.63</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	797,084,551.35
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
<b>现金流出小计</b>	<b>797,084,551.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-778,048,871.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	1,979,791,624.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
<b>现金流入小计</b>	<b>1,979,791,624.00</b>
偿还债务所支付的现金	516,245,379.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	266,837,112.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
<b>现金流出小计</b>	<b>783,082,491.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,196,709,132.13</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>541,596,968.35</b>

企业法定代表人：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：王瑞祥

**现金流量表(补充资料)**

2004年1-9月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年累计数
<b>一、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>	
净利润	418,506,043.51
加：计提资产减值准备	-15,573,999.39
固定资产折旧	116,754,148.13
长期待摊费用摊销	-10,615,010.98
无形资产摊销	-
待摊费用减少（减：增加）	-11,011,017.56
预提费用增加（减：减少）	71,190,206.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-433,195.38
固定资产报废损失	-
财务费用	63,195,152.58
投资损失（减：收益）	-
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	-724,040,514.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	138,959,043.08
经营性应付项目的增加（减：减少）	76,005,851.72
其他	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>122,936,707.94</b>
<b>二、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动</b>	
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	-
<b>三、现金及现金等价物净增加情况</b>	
现金的期末余额	1,557,973,985.89
减：现金的期初余额	1,016,377,017.54
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
<b>现金及现金等价物的净增加额</b>	<b>541,596,968.35</b>

企业法定代表人：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：王瑞祥