

南京钢铁股份有限公司

2002 年第三季度季度报告

重 要 提 示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司本季度财务会计报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。

本季度报告经公司第二届董事会第七次会议审议通过。董事郎秋燕、独立董事杨国祥因出差在外未能到会，分别委托董事董广龙、独立董事何次琴代为行使表决权。

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 公司股票上市证券交易所： 上海证券交易所

股票简称： 南钢股份

股票代码： 600282

(二) 公司董事会秘书： 徐 林

联系地址： 江苏省南京市大厂区卸甲甸

电 话： 025--7056780

传 真： 025 - 7052184

电子信箱： xulin@600282.net

二、主要财务数据和指标

单位： 元

项目	2002年1-9月
净利润	200,154,748.92
扣除非经常性损益后的净利润	193,550,193.29
每股收益	0.40
净资产收益率(%)	11.12
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	11.38

单位： 元

项目	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益	1,800,326,979.15	1,600,172,230.23
每股净资产	3.57	3.17
调整后的每股净资产	3.51	3.13

[注]扣除的非经营性损益金额合计 6,604,555.63 元，涉及项目及其金额：

项 目	税前影响金额	所得税影响金额	税后影响金额
处置固定资产净收益	-14,706.82	4,853.25	-9,853.57
资金占用费用	9,872,252.54	-3,257,843.34	6,614,409.20
合 计	9,857,545.72	-3,252,990.09	6,604,555.63

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

公司股份总数和股本结构对比年初未发生变动。

二、报告期期末股东总数为 67,900 户

三、主要股东持股情况

(一) 报告期末前 10 名股东持股情况：

股东名称	持股数量（股）	持股性质	持股比例%
1、南京钢铁集团有限公司	357,600,000	国有股	70.95
2、林伟仪	1,179,529	社会公众股	0.23
3、华宝信托	633,100	社会公众股	0.13
4、中国第二十冶金建设公司	600,000	国有法人股	0.12
5、江苏冶金物资供销有限公司	600,000	国有法人股	0.12
6、中冶集团北京钢铁设计研究总院	600,000	国有法人股	0.12
7、中国冶金进出口江苏公司	600,000	国有法人股	0.12
8、江傅芳	370,000	社会公众股	0.07
9、瑞宝公司	287,600	社会公众股	0.06
10、赵淑芳	256,000	社会公众股	0.05

(二) 前十大股东相关情况说明：

1、报告期末，持有本公司股份 5% 以上的股东为南京钢铁集团有限公司。该公司作为国有资产授权投资主体，持有本公司国家股 357,600,000 股，占本公司股本总额的 70.95%，为本公司控股股东。报告期内其控股股东地位未发生变化，且其所持本公司股份未发生增减变动，也未发生所持股份被质押、冻结或托管的情况。

2、前十大股东中，第四、五、六、七大股东和第一大股东均为本公司发起人。报告期内其所持本公司股份未发生增减变动，也未发生所持股份被质押、冻结或托管的情况。第五、七大股东因同为江苏省冶金资产管理有限公司之全资子公司而具有关联关系。第二、三、八、九、十大股东为社会公众股股东，本公司未知其相互间是否存在关联关系。

第三节 经营情况阐述与分析

一、报告期公司主要经营情况

2002年1-9月，钢材市场经历了年初的价格低点，自第二季度起开始回暖，公司主导产品中板的市场价格也随之出现持续回升。公司密切跟踪市场需求变化，抓住有利时机，深入挖掘内部潜力，优化品种结构，强化生产组织，加大中板和高附加值新品材的生产力度，并切实加强市场开拓，生产经营取得了可喜成绩。

1-9月，公司生产钢130.47万吨、铁141.25万吨、材125.21万吨，同比分别增加7.36%、1.85%和28.78%。第三季度，在2#高炉停产大修50天的情况下，钢和钢材产量仍分别达到43.67万吨和43.03万吨，同比分别增长7.35%和20.63%，其中中板21.79万吨，同比增长26.23%；铁产量44.26万吨，高炉利用系数达3.25。

1-9月，公司实现主营业务收入338,803.82万元、净利润20,015.47万元，同比分别增长15.55%、4.81%。其中，第三季度实现主营业务收入121,757.29万元，净利润7,231.89万元。

二、公司募集资金投资情况

公司于2000年9月向社会公开发行人12,000万股普通股股票。扣除发行费用后，共募集资金75,778.57万元。截止报告期末，募集资金累计投入66,547.43万元，占前次募集资金净额的87.82%。延续到报告期内的募集资金使用情况如下：

（一）募集资金变更部分使用情况

2002年2月4日召开的公司2002年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》（详见公司2002年2月5日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的公告）。变更用途的募集资金额为36,624.07万元，占前次募集资金净额的48.33%。该等资金全部用于宽中厚板（卷）工程项目。截止报告期末，实际投入宽中厚板（卷）工程项目29,622.58万元，占变更用途所涉及资金额的80.88%。

（二）募集资金未变更部分使用情况

1、中板系统剪切线技改项目：按招股说明书应于2001年实施，承诺投资额4,958万元，投资期1年。由于该项目可行性研究报告及江苏省计划与经济委员会的批复形成于1997年，随着公司生产发展和工艺技术要求的提高，公司对原改造方案进行了局部修改，使得该项目的实施延续到2002年。截止报告期末，公司累计投入该项目的募集资金为3,859.27万元，完成

总投资的77.84%。

2、中板系统冷床改造项目：按招股说明书承诺，公司应于2001年、2002年实施该项目，承诺投资额4,919万元。截止报告期末，公司投入该项目的募集资金为3,788.08万元，完成总投资的77.01%。

江苏天衡会计师事务所有限公司对上述募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况专项报告》[天衡专字(2002)62号]（详见公司2002年10月15日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的公告）。

三、经营成果与财务状况简要分析

(一) 经营成果

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

项目	金额(万元)		增减幅度(%)
	2002年1-9月	2001年1-9月	
主营业务收入	338,803.82	293,221.74	15.55
主营业务利润	42,101.68	32,602.25	29.14
净利润	20,015.47	19,097.81	4.81

注：(1) 主营业务收入同比增长15.55%，主要原因系产销量大幅度增加所致；

(2) 主营业务利润增长29.14%，除主营业务收入增长的因素外，成本降低和产品结构优化也是主要原因；

(3) 净利润增长4.81%，低于主营业务利润增长幅度，主要原因系公司本期不再享受“先征后返”的所得税优惠政策所致。

2、收益及费用在利润总额中所占比例的变动情况

项目	2002年1-9月		2002年1-6月		占比增减变化幅度(%)
	金额(万元)	占利润总额的比例(%)	金额(万元)	占利润总额的比例(%)	
主营业务利润	42,101.68	135.98	24,907.91	130.28	4.37
其他业务利润	15.95	0.05	-313.59	-1.64	-
期间费用	10,150.25	32.78	5,475.48	28.64	14.47
营业外收支净额	-1,006.49	-3.25	-0.71	-0.00	-

注：（1）报告期期间费用与利润总额的比例较前一报告期有较大提高的主要原因为：

报告期公司依据谨慎性原则计提资产减值准备；

报告期公司宽中厚板（卷）工程项目部分贷款到位，财务费用增加；

报告期公司支出排污费等费用。

（2）报告期营业外收支净额与利润总额的比例较前一报告期有较大变化的主要原因为：报告期公司依据谨慎性原则计提资产减值准备，营业外支出增加。

报告期内公司无重大季节性收支。

（二）财务状况

项目	2002年9月30日		2001年12月31日		占比增减变化幅度（%）
	金额（万元）	占资产总额的 比例（%）	金额（万元）	占资产总额的 比例（%）	
货币资金	105,312.04	31.95	79,900.08	30.94	3.26
应收票据	27,211.28	8.26	15,207.99	5.89	40.18
应收帐款	22,717.22	6.89	21,893.38	8.48	-18.71
预付帐款	16,054.68	4.87	13,107.57	5.08	-4.04
存货	40,487.34	12.28	40,794.75	15.80	-22.25
固定资产	112,782.96	34.22	82,412.77	31.92	7.21
总资产	329,606.17	100.00	258,219.64	100.00	-

注：（1）货币资金与总资产的比例较年初上升的主要原因为：公司本期宽中厚板（卷）工程项目部分贷款到位。

（2）应收票据与总资产的比例较年初上升的主要原因为：公司本期较多以银行承兑汇票结算销售货款。

（3）预付帐款及存货与总资产的比例较年初下降的主要原因为：公司本期资产总额增加。

（4）固定资产与总资产的比例较年初上升的主要原因为：公司本期募集资金项目投入较大。

公司在报告期内无重大委托理财事项，也不存在前期委托理财延续到本期的情况。

公司在报告期内无重大逾期债务发生。

(三) 或有事项与期后事项

- 1、报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期，公司无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。
- 3、报告期，公司无重大资产负债表日后事项。

(四) 其他重要事项

1、重大关联交易事项：

根据公司与关联方所签订的协议/合同，公司与关联方交易事项列示如下：

(1) 销售商品

关联方	交易事项	定价原则	金额（万元）	
			7-9 月份	1-9 月份
南京钢铁集团有限公司	销售产品及材料	市场价	520.21	1,507.53
南京钢铁有限公司	销售产品	市场价	12,653.15	44,966.14
南京钢铁集团经销公司	销售产品	市场价	-	5,827.20
南京金腾钢铁有限公司	销售产品	市场价	3,566.23	16,300.96
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	销售产品	市场价	10,317.98	23,072.49
合 计			27,057.57	91,674.32

(2) 购买商品

关联方	交易事项	定价原则	金额（万元）	
			7-9 月份	1-9 月份
南京钢铁集团冶山矿业有限公司	采购铁矿等	市场价	2,154.58	3,102.13
南京钢铁有限公司	采购球团矿等	市场价	8,072.45	26,162.77
张家港保税区汇达实业公司	采购钢坯	市场价	-	685.37
南京金腾钢铁有限公司	采购钢坯	市场价	13,297.95	27,126.31
南京钢铁集团有限公司	购入水、电、汽	成本加成	8,426.17	23,851.36
南京钢铁集团有限公司	购入氧、氮、氩气	成本加成	4,976.29	12,396.25
合 计			36,927.39	93,324.14

(3) 接受劳务

关联方	交易事项	定价原则	金额 (万元)	
			7-9 月份	1-9 月份
南京钢铁集团有限公司	接受运输劳务	成本加成	1,593.50	5,223.51
南京钢铁集团有限公司	煤气加工	成本加成	1,155.47	3,687.89
南京钢铁有限公司	混匀料加工	成本加成	1,850.07	5,563.98
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	委托代理进出口	协议价	34.67	150.60
南京钢铁集团机械修造有限公司	接受机修劳务	市场价	277.78	1,303.31
南钢集团建设有限公司	工程维修	市场价	320.17	705.77
南京钢铁集团有限公司	接受综合服务劳务	协议价	476.07	1,428.21
合 计			5,707.73	18,063.27

(4) 资产租赁

关联方	交易事项	定价原则	金额 (万元)	
			7-9 月份	1-9 月份
南京钢铁集团有限公司	租赁土地	协议价	77.68	233.03
南京钢铁集团盛达实业有限公司	租赁房屋	协议价	60.00	60.00
合 计			137.68	293.03

2、重大合同事项

(1) 借款合同

报告期，公司为建设宽中厚板（卷）工程项目，先后与华夏银行、交通银行、招商银行、民生银行、兴业银行签订了 29,449.30 万元的借款合同，明细如下：

贷款银行	项目名称	借款金额 (元)	年利率 (%)	借款日	到期日
华夏银行南京分行	宽中厚板（卷）(美元 700 万)	57,939,000	3.750	2002.07.25	2007.07.25
华夏银行南京分行	宽中厚板（卷）(美元 200 万)	16,554,000	3.750	2002.08.13	2007.08.13
交通银行南京分行	宽中厚板（卷）	50,000,000	5.490	2002.08.06	2005.08.05
招商银行南京分行	宽中厚板（卷）	100,000,000	5.320	2002.07.10	2003.07.10
中国民生银行南京分行	宽中厚板（卷）	50,000,000	5.040	2002.09.29	2003.03.29
福建兴业银行南京分行	宽中厚板（卷）	20,000,000	5.580	2002.09.30	2007.09.29
合 计		294,493,000			

注：以上借款均由南京钢铁集团有限公司提供担保。

（2）重大建设工程合同

截止 2002 年 9 月 30 日，公司为建设宽中厚板（卷）项目与相关单位已签定的合同总金额 126,445.26 万人民币元。其中：人民币合同 56,154.13 万人民币元、美元合同 67,646.71 万人民币元、欧元合同 2,644.42 万人民币元。上述合同，本期已履行 27,994.21 万人民币元。

第四节 财务会计报告（经审计）

一、财务会计报表

简要资产负债表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：万元

项目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产合计	215,001.11	173,972.76
长期投资合计	1,684.00	1,684.00
固定资产合计	112,782.96	82,412.77
无形资产及其他资产	138.10	150.11
资产总计	329,606.17	258,219.64
流动负债合计	120,110.95	95,698.23
长期负债合计	29,462.52	2,504.19
负债合计	149,573.47	98,202.42
股东权益	180,032.70	160,017.22
负债及股东权益总计	329,606.17	258,219.64

简要利润表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：万元

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
1、主营业务收入	121,757.29	338,803.82
2、主营业务利润	17,193.77	42,101.68
3、其他业务利润	329.53	15.95
4、期间费用	4,674.77	10,150.25
5、投资收益		
6、营业外收支净额	-1,005.78	-1,006.49
7、所得税	4,610.87	10,945.41
8、净利润	7,231.89	20,015.47

二、会计报表附注

(一) 2002 年三季度财务报告与 2002 年半年度财务报告相比，会计政策、会计估计无重大变化。

(二) 本季度财务报告采用的会计政策与年度报告采用的会计政策一致。

(三) 本公司无应纳入报表合并范围的子公司。

南京钢铁股份有限公司

董事长 肖同友

二 二年十月二十八日

附录：

资 产 负 债 表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	年初数	期末数
流动资产：		
货币资金	799,000,833.42	1,053,120,389.17
短期投资		
应收票据	152,079,932.09	272,112,834.89
应收股利		
应收利息		
应收帐款	218,933,792.75	227,172,151.82
其他应收款	12,937,330.35	4,747,883.39
预付帐款	131,075,672.49	160,546,752.02
应收补贴款		7,615,463.81
存货	407,947,539.78	404,873,441.74
待摊费用	17,752,512.70	19,822,156.14
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1,739,727,613.58	2,150,011,072.98
长期投资：		
长期股权投资	16,840,000.00	16,840,000.00
长期债权投资		
投资合计	16,840,000.00	16,840,000.00
固定资产		
固定资产原价	1,665,751,107.51	1,674,983,560.38
减：累计折旧	871,507,912.30	960,849,382.48
固定资产净值	794,243,195.21	714,134,177.90
减：固定资产减值准备	16,427,029.72	24,813,463.18
固定资产净额	777,816,165.49	689,320,714.72
工程物资	-	271,455,033.22
在建工程	46,311,541.98	167,053,826.49
固定资产清理		
固定资产合计	824,127,707.47	1,127,829,574.43
无形资产及其他资产：		
无形资产		
长期待摊费用	1,501,090.00	1,381,002.80
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	1,501,090.00	1,381,002.80
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	2,582,196,411.05	3,296,061,650.21

资产负债表(续)

编制单位：南京钢铁股份有限公司

2002年9月30日

单位：人民币元

负债与股东权益	年初数	期末数
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	370,000,000.00
应付票据		
应付帐款	355,084,089.21	429,284,241.61
预收帐款	51,540,672.13	39,922,056.39
应付工资	114,890,214.54	120,046,364.26
应付福利费	76,812,817.00	85,079,035.15
应付股利	100,800,000.00	-
应交税金	-8,567,883.14	32,583,601.33
其他应交款	-	6,401,322.59
其他应付款	18,004,458.08	12,927,415.65
预提费用	417,938.00	24,865,470.08
预计负债		
一年内到期的长期负债	113,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	956,982,305.82	1,201,109,507.06
长期负债：		
长期借款	25,041,875.00	294,625,164.00
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	25,041,875.00	294,625,164.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	982,024,180.82	1,495,734,671.06
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	797,780,259.57	797,780,259.57
盈余公积	123,248,404.32	123,248,404.32
其中：公益金	27,493,771.42	27,493,771.42
未分配利润	175,143,566.34	375,298,315.26
股东权益合计	1,600,172,230.23	1,800,326,979.15
负债及股东权益总计	2,582,196,411.05	3,296,061,650.21

利 润 表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年 1 月至 9 月	2001 年 1 月至 9 月
一、主营业务收入	3,388,038,212.32	2,932,217,389.33
减：主营业务成本	2,949,417,925.05	2,594,672,104.09
主营业务税金及附加	17,603,507.32	11,522,743.65
二、主营业务利润	421,016,779.95	326,022,541.59
加：其他业务利润	159,457.95	2,619,720.60
减：营业费用	23,892,927.76	23,444,679.22
管理费用	83,633,179.21	60,264,465.15
财务费用	-6,023,592.50	5,519,824.68
三、营业利润	319,673,723.43	239,413,293.14
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入	142,699.88	491,148.40
减：营业外支出	10,207,593.82	6,034,688.17
四、利润总额	309,608,829.49	233,869,753.37
减：所得税	109,454,080.57	42,891,687.82
五、净利润	200,154,748.92	190,978,065.55