

南京钢铁股份有限公司

二 三年第一季度季度报告

§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 本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长肖同友先生、总经理赵永和先生、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（如有）	无
股票代码	600282		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐林	无	
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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,461,177,910.17	3,209,713,580.58	7.83%
股东权益（不含少数股东权益）	1,840,553,215.33	1,742,527,221.80	5.63%
每股净资产	3.65	3.46	5.63%
调整后的每股净资产	3.62	3.41	6.01%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）

经营活动产生的现金流量净额	69,905,261.57	69,905,261.57	—
每股收益	0.194	0.194	215.58
每股收益 ^{注1}	—	—	—
净资产收益率	5.33	5.33	179.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.30	5.30	184.43

单位:元

非经常性损益项目	金 额
资金占用费	3,295,585.51
处置固定资产净损失	-177,596.86
合 计	3,117,988.65

2.2.2 利润表

单位:元

项 目	行次	2003 年 1-3 月份	2002 年 1-3 月份
一、主营业务收入	1	1,464,371,240.81	988,818,886.47
减：主营业务成本	4	1,237,019,193.64	908,881,596.28
主营业务税金及附加	5	8,720,650.38	7,026,428.32
二、主营业务利润	10	218,631,396.78	72,910,861.87
加：其他业务利润	11	783,232.23	168,124.79
减：营业费用	13	7,131,704.94	6,402,433.30
管理费用	14	39,125,368.23	21,797,372.01
财务费用	15	2,707,761.75	-150,905.73
三、营业利润	18	170,449,794.09	45,030,087.08
加：投资收益	19	—	—
补贴收入	22	—	—
营业外收入	23	—	130,699.88

减：营业外支出	25	14,632,125.18	112,039.99
四、利润总额	27	155,817,668.92	45,048,746.97
减：所得税	28	57,791,675.39	13,986,269.09
五、净利润	30	98,025,993.53	31,062,477.88

2.3 报告期末股东总人数为 66080 户。

§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，钢材市场淡季不淡、供需两旺，但原燃料市场也同时出现了货俏价扬、质量波动的状况。

公司坚持“一手抓效益、一手促发展”的方针，牢牢把握市场机遇，全面提升管理水平，在高效实施年度检修和技术改造的同时，深入挖潜，精心组织生产和经营，实现了首季“开门红”。一方面，稳定钢、铁生产，加大轧钢生产力度，钢材产量有较大幅度增长；另一方面，着力强化新品研发工作，生产市场适销对路、附加值高的产品，取得了明显成效。

报告期，公司产钢材 46.04 万吨、比去年同期增长 24.19%，其中新品材 19.07 万吨、比去年同期增长 16.85%；主营业务收入达到 14.64 亿元，实现利润总额 1.56 亿元，其中净利润 9,802.60 万元，分别比上年增长 48.09%、245.89%和 215.58%。

报告期，公司宽中厚板（卷）工程项目按进度计划进展顺利，前次募集资金投资项目中板剪切线改造和冷床改造项目已接近收尾。

报告期，公司依据企业会计制度，本着财务处理的谨慎性原则，计提固定资产减值准备 1,436.71 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	1,464,371,240.81	1,237,019,193.64	15.53

棒 材	272,342,914.40	261,096,667.20	4.13
钢 带	245,201,763.22	221,543,443.68	9.65
中 板	610,317,748.94	446,927,299.11	26.77
钢坯、生铁	312,933,754.76	288,133,514.37	7.93
其中：关联交易	303,448,970.65	278,122,390.30	8.35

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

一季度通常为钢材销售淡季，本报告期却与以往不同：国际钢材市场因国际贸易保护而持续走强，国内钢材市场延续了去年下半年的上涨行情，产销两旺、资金流畅。公司生产经营喜逢良好市场机遇，可谓“淡季不淡”。

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

	本报告期（元）	前一报告期（元）	本报告期（%）	前一报告期（%）	增减(%)
利润总额	155,817,668.92	390,608,687.00	—	—	—
主营业务利润	218,631,396.78	511,862,402.48	140.31	131.04	7.07
其他业务利润	783,232.23	535,428.29	0.50	0.14	266.70
期间费用	48,964,834.92	111,840,585.43	31.42	28.63	9.75
营业外收支净额	-14,632,125.18	-9,948,558.34	-9.39	-2.55	268.70

报告期主营业务利润与利润总额的比例较前一报告期有所上升主要是报告期期间费用及营业外收支净额占利润总额较前一报告期上升。

报告期期间费用与利润总额的比例较前一报告期有所上升主要是报告期计提坏帐准备增加管理费用、报告期按计划借入的宽中厚板（卷）工程项目贷款利息费用化部份增加财务费用。

报告期营业外收支净额与利润总额的比例较前一报告期大幅上升主要是报告期计提固定资产减值准备增幅较大。

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原因说明

适用 不适用

报告期，公司销售毛利率为 15.53%，与前一报告期的 11.45%相比，增长了 35.57%，主要原因为公司产品售价较前一报告期增幅较大。

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

2003 年 3 月 12 日，公司控股股东南京钢铁集团有限公司（以下简称“南钢集团公司”）与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团公司”）、上海复星产业投资有限公司（以下简称“复星产业投资”）和上海广信科技发展有限公司（以下简称“广信科技”）签署了共同设立南京钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联合公司”）的《合资经营合同》。该《合资经营合同》约定：南钢联合公司注册资本为 27.50 亿元，南钢集团公司以其持有的南钢股份国有股 35,760 万股（占南钢股份总股本的 70.95%）及其他部分资产、负债合计 11 亿元净值出资，占南钢联合公司注册资本的 40%；复星集团公司以现金 8.25 亿元出资，占南钢联合公司注册资本的 30%；复星产业投资以现金 5.5 亿元出资，占南钢联合公司注册资本的 20%；广信科技以现金 2.75 亿元出资，占南钢联合公司注册资本的 10%。由于南钢集团公司以所持南钢股份的股权出资尚须取得财政部、中国证监会等有关部门的批准，合资各方在《合资经营合同》中约定对南钢联合公司采取“先设立，后增资”的方案：即先行按前述出资比例设立注册资本为人民币 10 亿元的南钢联合公司，其中南钢集团公司以需取得财政部、证监会等有关部门批准方可投入的资产以外的其他经营性资产合计净值人民币 4 亿元出资，而复星集团公司等另三方仍以现金出资；待南钢联合公司成立且有关各方履行完相关审批手续后再由合营各方对其进行同比例增资。南钢集团公司以其持有的南钢股份国有股权及其他经营性资产（包括负债）出资，复星集团公司、复星产业投资、广信科技以现金出资，使南钢联合公司的注册资本达到 27.50 亿元。

2003 年 3 月 14 日，江苏省人民政府签发了苏政复[2003]26 号《省政府关于同意南京钢铁集团有限公司将所持有的南京钢铁股份有限公司国有股股权投资组建南京钢铁联合有限公司的批复》。

2003 年 3 月 24 日，南京市工商行政管理局核发了南钢联合公司企业法人营业执照。南钢联合公司经营范围为钢铁冶炼，钢材轧制、销售，焦炭及副产品、耐火材料、建筑材料销售，气瓶检测、充装、搬运、装卸，开展技术合作、来料加工等。

2003 年 3 月 27 日，财政部以财企[2003]118 号《财政部关于南京钢铁股份有限公司股份性质界定问题的批复》同意南钢集团公司以所持本公司国家股股权和其他资产出资组建南钢联合公司后，本公司国家股相应转为南钢联合公司持有，股份性质为社会法人股。

截止报告期末，此次股权转让的有关手续正在按法定程序办理之中。

此次国有股权转让完成后，南钢联合公司将持有本公司 35,760 万股社会法人股，占本公司总股本的 70.95%，成为本公司控股股东。南钢联合公司既有民营企业的先进机制又有国有企业的良好基础，将会对本公司的管理和发展产生积极的影响。

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

报告期，钢材价格较上年同期有较大幅度的上升，但目前已呈下降趋势。当前公司生产经营正常，若钢材市场价格保持现有水平，预计 2003 年上半年净利润将比 2002 年同期增长 50%以上。

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

二 三年四月二十一日

资产负债表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

2003年3月31日

单位：人民币元

资 产	注释	期末数	年初数
流动资产			
货币资金	1	875,688,233.87	910,516,315.03
短期投资		-	
应收票据	2	447,987,652.57	288,437,281.67
应收股利		-	
应收利息		-	
应收帐款	3	218,586,519.84	194,919,351.21
其他应收款	4	17,953,646.33	4,094,752.09
预付账款	5	178,111,051.12	149,542,157.77
应收补贴款	6	249,289.87	449,289.87
存货	7	403,750,770.02	457,675,058.03
待摊费用	8	15,805,444.70	18,009,498.42
一年内到期的长期债权投资		-	
其他流动资产		-	
流动资产合计		2,158,132,608.32	2,023,643,704.09
长期投资：			
长期股权投资	9	17,590,000.00	17,590,000.00
长期债权投资		-	
长期投资合计		17,590,000.00	17,590,000.00
固定资产：			
固定资产原值	10	1,736,740,092.85	1,736,695,002.09
减：累计折旧	10	1,023,703,328.94	992,214,847.30
固定资产净值	10	713,036,763.91	744,480,154.79
减：固定资产减值准备	10	39,173,776.34	24,806,721.10
固定资产净额		673,862,987.57	719,673,433.69
工程物资	11	326,890,595.98	252,507,383.22
在建工程	12	283,425,791.80	194,978,100.38
固定资产清理		-	
固定资产合计		1,284,179,375.35	1,167,158,917.29
无形资产及其他资产：			
无形资产		-	
长期待摊费用	13	1,275,926.50	1,320,959.20
其他长期资产		-	
无形资产及其他资产合计		1,275,926.50	1,320,959.20
递延税项：			
递延税款借项		-	
资产总计		3,461,177,910.17	3,209,713,580.58

企业法定代表人：肖同友

会计机构负责人：王瑞祥

制表人：梅家秀

资产负债表(续)

2002年3月31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	注释	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款	14	225,000,000.00	323,000,000.00
应付票据		-	
应付帐款	15	244,986,603.17	337,408,839.92
预收账款	16	187,790,369.01	104,530,969.42
应付工资	17	110,961,664.48	111,193,825.77
应付福利费		72,659,120.25	81,324,655.47
应付股利	18	100,800,000.00	100,800,000.00
应交税金	19	54,755,591.32	-17,939,866.91
其他应交款		3,171,164.70	
其他应付款	20	12,405,054.31	6,304,794.11
预提费用	21	18,071,508.57	422,980.00
预计负债		8,571,220.28	
一年内到期的长期负债	22	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		-	
流动负债合计		1,064,172,296.09	1,072,046,197.78
长期负债：			
长期借款	23	556,452,398.75	395,140,161.00
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		556,452,398.75	395,140,161.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		1,620,624,694.84	1,467,186,358.78
股东权益			
股本	24	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	25	797,780,259.57	797,780,259.57
盈余公积	26	184,037,152.22	184,037,152.22
其中：法定公益金		39,651,521.00	39,651,521.00
未分配利润	27	354,735,803.54	256,709,810.01
股东权益合计		1,840,553,215.33	1,742,527,221.80
负债和股东权益总计		3,461,177,910.17	3,209,713,580.58

企业法定代表人：肖同友

会计机构负责人：王瑞祥

制表人：梅家秀

利 润 表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

2003 年 1-3 月份

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,464,371,240.81	988,818,886.47
减：主营业务成本	1,237,019,193.64	908,881,596.28
主营业务税金及附加	8,720,650.38	7,026,428.32
二、主营业务利润	218,631,396.78	72,910,861.87
加：其他业务利润	783,232.23	168,124.79
减：营业费用	7,131,704.94	6,402,433.30
管理费用	39,125,368.23	21,797,372.01
财务费用	2,707,761.75	-150,905.73
三、营业利润	170,449,794.09	45,030,087.08
加：投资收益	-	-
补贴收入	-	-
营业外收入	-	130,699.88
减：营业外支出	14,632,125.18	112,039.99
四、利润总额	155,817,668.92	45,048,746.97
减：所得税	57,791,675.39	13,986,269.09
五、净利润	98,025,993.53	31,062,477.88

企业法定代表人：肖同友

会计机构负责人：王瑞祥

制表人：梅家秀

现金流量表

2003年1-3月份

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	金 额
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		1,659,787,590.58
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金		1,697,205.53
现金流入小计		1,661,684,796.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,415,479,456.59
支付给职工以及为职工支付的现金		65,442,632.48
支付的各项税费		88,631,311.29
支付的其他与经营活动有关的现金	32	22,226,134.19
现金流出小计		1,591,779,534.55
经营活动产生的现金流量净额		69,905,261.56
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而收到的现金净额		-265,069.94
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		-265,069.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		163,391,790.13
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		163,391,790.13
投资活动产生的现金流量净额		-163,656,860.07
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		386,312,237.75
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		386,312,237.75
偿还债务所支付的现金		323,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,388,720.40
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		327,388,720.40
筹资活动产生的现金流量净额		58,923,517.35
四、汇率变动对现金的影响额		-
五、现金及现金等价物净增加额		-34,828,081.16

企业法定代表人：肖同友

会计机构负责人：王瑞祥

制表人：梅家秀

现金流量表(补充资料)
2003年1-3月份

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	金 额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		98,025,993.53
加：计提资产减值准备		20,178,253.21
固定资产折旧		32,321,086.90
长期待摊费用摊销		
无形资产摊销		45,032.70
待摊费用减少（减：增加）		2,204,053.72
预提费用增加（减：减少）		17,648,528.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		265,069.94
固定资产报废损失		4,388,720.40
财务费用		-
投资损失（减：收益）		-
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		50,581,468.65
经营性应收项目的减少（减：增加）		-227,913,705.72
经营性应付项目的增加（减：减少）		72,160,759.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额		69,905,261.57
2. 不涉及现金收支的投资活动和筹资活动		
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		875,688,233.87
减：现金的期初余额		910,516,315.03
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物的净增加额		-34,828,081.16

企业法定代表人：肖同友

会计机构负责人：王瑞祥

制表人：梅家秀