

南京钢铁股份有限公司

二 四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 公司独立董事杨国祥先生、宋颂兴先生因出差未能出席公司本次董事会会议，委托独立董事何次琴女士代其行使表决权。

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、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	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	025-57056780	—	

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

项目	2004年3月31日	2003年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,957,969,427.21	4,883,219,422.55	22.01%
股东权益(不含少数股东权益)	2,274,070,031.33	2,196,918,881.86	3.51%
每股净资产	4.51	4.36	3.51%
调整后的每股净资产	4.48	4.33	3.58%
项目	2004年1-3月	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	78,869,431.55	78,869,431.55	12.82
每股收益	0.453	0.453	132.95
净资产收益率	10.04	10.04	88.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率	10.04	10.04	89.46

1-3月份扣除的非经常性损益金额合计：106,893.75元，涉及项目：

单位:元

非经常性损益项目	金额
资金占用费	7,612.81
固定资产清理净损失	99,280.94
合计	106,893.75

2.2.2 利润表

单位:元

项 目	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
一、主营业务收入	2,525,676,078.01	1,464,371,240.81
减：主营业务成本	2,120,170,057.05	1,237,019,193.64
主营业务税金及附加	13,360,950.96	8,720,650.38
二、主营业务利润	392,145,070.00	218,631,396.78
加：其他业务利润	439,540.51	783,232.23
减：营业费用	11,053,203.52	7,131,704.94
管理费用	36,490,618.86	39,125,368.23
财务费用	8,344,366.67	2,707,761.75
三、营业利润	336,696,421.46	170,449,794.09
加：投资收益	2,523,312.00	-
补贴收入	-	-
营业外收入	148,170.60	
减：营业外支出	-	14,632,125.18
四、利润总额	339,367,904.06	155,817,668.92
减：所得税	111,016,754.59	57,791,675.39
五、净利润	228,351,149.47	98,025,993.53

2.3 报告期末股东总人数为 33,353 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

适用 不适用

报告期内，受国际市场拉动和国内经济的强劲增长的影响，国内钢材市场价格承接 2003 年的升势，呈现出总体上升的态势，公司抓住难得的市场机遇，克服原燃料供应紧张、价格持续上扬和运输困难等诸多不利因素影响，充分挖掘现有设备的潜力，强化成本管理，实施品种战略，取得了良好的经济效益。

一季度，公司共生产铁 51.37 万吨、钢 51.90 万吨、材 59.08 万吨，同比分别增长 6.87%、21.21%和 28.31%；实现主营业务收入 252,567.61 万元、利润总额 33,936.79 万元，净利润 22,835.11 万元，同比分别增长 72.48%、117.80%和 132.95%。

报告期内，公司宽中厚板（卷）工程项目进展顺利，炼钢主体设备已全面安装，转炉本体、VD炉已安装完成，精炼区设备已开始安装，轧线设备安装方案已确定。截止报告期末，累计投入资金190,387.09万元（含前次募集资金变更用途的资金36,624.07万元），其中报告期内投入资金33,851.55万元。该项目预计2004年6月底出钢，9月底出材。

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	2,525,676,078.01	2,120,170,057.05	16.06
其中：关联交易	528,228,026.98	461,584,668.69	12.62
分产品			
棒 材	659,115,005.56	557,202,300.39	15.46

钢 带	392,334,012.73	345,228,685.93	12.01
中 板	1,040,629,241.88	832,045,693.77	20.04
钢坯、生铁	394,716,029.80	352,996,110.89	10.57
其中：关联交易	518,967,662.98	452,324,304.69	12.84

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

项目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-12 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	339,367,904.06	-	736,566,129.36	-	-
主营业务利润	392,145,070.00	115.55	952,857,468.93	129.36	-10.68
其他业务利润	439,540.51	0.13	3,495,162.39	0.47	-72.71
期间费用	55,888,189.05	16.47	174,012,780.61	23.62	-30.29
投资收益	2,523,312.00	0.74	-	-	100.00
营业外收支净额	148,170.60	0.04	-45,773,721.35	-6.21	-100.70

报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期有所下降的主要原因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下降。

报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期有所下降的主要原因是报告期利润总额较前一报告期大幅增长。

报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期大幅下降的主要原因是前一报告期公司本着财务处理的谨慎性原则提取了固定资产减值准备，本报告期公司固定资产未发生减值情形。

报告期内公司转让所持有的江苏省软件产业股份有限公司全部股份 1,584 万股，转让价格为 18,363,312.00 元；产生投资收益 2,523,312.00 元。

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

报告期，公司销售毛利率为 16.06%，与前一报告期的 14.43%相比，增长了 11.27%，主要原因为：（1）国内钢材市场仍保持了高价位运行态势，公司产品综合售价较前一报告期增幅较大；（2）公司克服主要原燃料供应紧张、价格持续上扬和运输困难等诸多不利因素的影响，坚持深挖内部潜力，不断调整品种结构，增加高附加值新品材的生产，有效控制成本、费用；（3）公司紧抓市场机遇，精心组织生产，钢材产品产量大幅增长。

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）报告期，公司按市场价向关联方南京钢铁有限公司一次性采购铁矿粉 54,179.407 吨，总金额为 27,736,014.25 元。该关联交易的产生

是由于公司向南京钢铁有限公司采购球团矿的关联交易变更为公司委托南京钢铁有限公司加工球团矿的关联交易之需要，公司向南京钢铁有限公司购买其库存的 54,179.407 吨铁矿粉(相关的董事会决议和关联交易公告刊载于 2004 年 3 月 4 日《中国证券报》和《上海证券报》)。

(2) 为集中资金做大做强钢铁主业，公司第二届董事会第十六次会议通过决议，转让公司持有的江苏省软件产业股份有限公司全部股份(相关董事会决议公告刊载于 2004 年 1 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》)。至报告期末，该等股份转让的相关手续已经完成。

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，钢材价格仍保持高位运行的态势，虽然近期部分品种价格出现回落，但板材产品价格依然坚挺。如钢材价格不出现较大幅度的回落，预计公司 2004 年上半年净利润将比 2003 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 四年四月二十二日

资产负债表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

资 产	期末数	年初数
流动资产		
货币资金	1,016,377,017.54	1,333,850,383.41
短期投资	-	-
应收票据	448,475,090.41	485,441,305.02
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收帐款	163,347,220.90	168,460,338.48
其他应收款	3,026,993.21	14,952,733.56
预付账款	368,077,222.68	427,654,724.60
应收补贴款	-	-
存货	519,063,270.53	850,087,662.32
待摊费用	14,484,624.65	11,636,117.40
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计		
长期投资：	2,532,851,439.92	3,292,083,264.79
长期股权投资		
长期债权投资	17,590,000.00	1,750,000.00
长期投资合计		
固定资产：	17,590,000.00	1,750,000.00
固定资产原值		
减：累计折旧	1,883,001,421.72	1,901,569,210.38
固定资产净值	1,076,936,053.61	1,114,067,645.66
减：固定资产减值准备	806,065,368.11	787,501,564.72
固定资产净额	65,544,718.04	65,544,718.04
工程物资	740,520,650.07	721,956,846.68
在建工程	900,201,914.94	996,489,265.34
固定资产清理	690,915,493.92	943,698,349.58
固定资产合计	-	-
无形资产及其他资产：	2,331,638,058.93	2,662,144,461.60
无形资产		
长期待摊费用	1,139,923.70	1,991,700.82
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	1,139,923.70	1,991,700.82
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	4,883,219,422.55	5,957,969,427.21

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	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	575,000,000.00	655,000,000.00
应付票据	-	-
应付帐款	562,651,852.84	804,457,218.11
预收账款	185,643,423.42	128,068,811.59
应付工资	120,124,840.49	119,156,325.16
应付福利费	79,504,242.53	80,966,399.37
应付股利	-	8,650,901.50
应交税金	-8,331,721.77	6,372,656.05
其他应交款	2,329,749.50	1,970,514.89
其他应付款	39,351,172.13	59,542,235.15
预提费用	659,548.39	25,875,605.96
预计负债	-	33,453,213.89
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,556,933,107.53	1,923,513,881.67
长期负债：		
长期借款	1,129,367,433.16	1,760,385,514.21
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	1,129,367,433.16	1,760,385,514.21
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	2,686,300,540.69	3,683,899,395.88
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	587,046,120.38	664,197,269.85
股东权益合计	2,196,918,881.86	2,274,070,031.33
负债和股东权益总计	4,883,219,422.55	5,957,969,427.21

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 表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

2004 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	2,525,676,078.01	1,464,371,240.81
减：主营业务成本	2,120,170,057.05	1,237,019,193.64
主营业务税金及附加	13,360,950.96	8,720,650.38
二、主营业务利润	392,145,070.00	218,631,396.78
加：其他业务利润	439,540.51	783,232.23
减：营业费用	11,053,203.52	7,131,704.94
管理费用	36,490,618.86	39,125,368.23
财务费用	8,344,366.67	2,707,761.75
三、营业利润	336,696,421.46	170,449,794.09
加：投资收益	2,523,312.00	-
补贴收入	-	-
营业外收入	148,170.60	-
减：营业外支出	-	14,632,125.18
四、利润总额	339,367,904.06	155,817,668.92
减：所得税	111,016,754.59	57,791,675.39
五、净利润	228,351,149.47	98,025,993.53

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 1-3 月份

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	2,900,984,886.02
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	19,594,157.43
现金流入小计	2,920,579,043.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,519,275,081.22
支付给职工以及为职工支付的现金	54,200,842.83
支付的各项税费	239,614,861.77
支付的其他与经营活动有关的现金	28,618,826.08
现金流出小计	2,841,709,611.90
经营活动产生的现金流量净额	78,869,431.55
二、投资活动产生的现金流量：	
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	142,252.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	18,505,564.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	321,463,076.34
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	321,463,076.34
投资活动产生的现金流量净额	-302,957,512.34
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	836,734,245.99
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	836,734,245.99
偿还债务所支付的现金	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	170,172,799.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	295,172,799.33
筹资活动产生的现金流量净额	541,561,446.66
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	317,473,365.87

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 1-3 月份

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	228,351,149.47
加：计提资产减值准备	674,507.06
固定资产折旧	34,018,379.66
长期待摊费用摊销	-851,777.12
无形资产摊销	-
待摊费用减少（减：增加）	2,848,507.25
预提费用增加（减：减少）	24,622,355.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-148,170.60
固定资产报废损失	
财务费用	11,773,306.40
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-327,258,333.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	-116,140,110.67
经营性应付项目的增加（减：减少）	220,979,617.63
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	78,869,431.55
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	1,333,850,383.41
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	
现金及现金等价物的净增加额	317,473,365.87

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