

南京钢铁股份有限公司

Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.



600282

2006年第一季度报告



目 录

§ 1	重要提示.....	3
§ 2	公司基本情况简介	3
§ 3	管理层讨论与分析	6
§ 4	附录.....	12



§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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、总会计师王瑞祥先生、财务部经理梅家秀先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	南钢股份	
股票代码	600282	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐 林	张善康
联系地址	江苏省南京市六合区卸甲甸南京钢铁股份有限公司证券部	
电话	025—57056780	025—57797742
传真	025—57052184	025—57797742
电子信箱	nggf@600282.net	

2.2 财务资料



2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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(元)	9,386,947,595.35	8,355,719,305.85	12.34
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,583,969,516.09	3,550,997,992.25	0.93
每股净资产(元)	3.83	3.79	1.06
调整后的每股净资产(元)	3.81	3.77	1.06
	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(元)	275,264,763.36	275,264,763.36	-
每股收益(元)	0.035	0.035	-79.11 注
净资产收益率(%)	0.92	0.92	减少 3.61 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.91	0.91	减少 3.61 个百分点
非经常性损益项目		金额	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		309,467.97	
所得税影响数		102,124.43	
合计		207,343.54	

注:以本报告期末总股本 93,600 万股计算

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	编号	本期数 (1-3) 月	上年同期数 (1-3) 月
一、主营业务收入	1	3,086,393,046.59	3,883,395,603.89
减: 主营业务成本	2	2,980,302,327.93	3,533,407,565.96
主营业务税金及附加	3	5,687,173.21	19,682,072.71
二、主营业务利润	4	100,403,545.45	330,305,965.22



加：其他业务利润	5	244,648.21	288,311.91
减：营业费用	6	15,675,846.32	13,375,191.81
管理费用	7	16,649,286.46	43,850,615.54
财务费用	8	35,661,005.01	42,840,609.42
三、营业利润	9	32,662,055.87	230,527,860.36
加：投资收益	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	280,817.53	266,000.00
减：营业外支出	13	-28,650.44	10,000.00
四、利润总额	16	32,971,523.84	230,783,860.36
减：所得税	17		72,942,903.36
五、净利润	20	32,971,523.84	157,840,957.00

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	46,114	
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）
南京钢铁联合有限公司	30,784,266	A 股
普丰证券投资基金	11,359,700	A 股
宁波大榭开发区投资控股有限公司	11,250,000	A 股
丁三珍	6,516,745	A 股
陈惠燕	4,160,353	A 股
全国社保基金一一二组合	3,009,379	A 股
张朝宏	2,364,357	A 股
谭凤铭	2,156,521	A 股
上海宝钢工程技术有限公司	2,005,110	A 股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	1,825,559	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

报告期初，国内钢材市场承接 2005 年二季度以来持续低迷的走势，价格处于低谷。二月份以来，钢材产品需求量逐步增加，市场消费预期增长。同时，钢铁生产企业有效控制资源总量供给，国内钢材市场结束了长达 10 个月的下跌走势，价格全面反弹回升。报告期，主要原燃料价格总体仍维持高位运行。

报告期，公司将对标挖潜作为工作重点，对照国内同类型企业先进水平，围绕吨钢能耗、高炉利用系数等 30 余项重点技术经济指标，分解细化措施、强化目标考核，努力降低生产成本；同时，加大品种开发力度，扩大品种结构优势，把资源向重点用户、高效益产品倾斜，全面提升公司产品研发能力和销售管理水平。

报告期，公司生产钢 86.45 万吨、铁 88.20 万吨、材 82.74 万吨，同比分别增长 0.24%、1.60%、3.84%；实现主营业务收入 308,639.30 万元、利润总额 3,297.15 万元、净利润 3,297.15 万元，同比分别增长-20.52%、-85.71%、-79.11%；与 2005 年第四季度相比分别增长-0.19%、4.79%、15.37%。

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	3,086,393,046.59	2,980,302,327.93	3.44



其中：关联交易	884,354,542.21	859,108,370.70	2.85
分产品			
钢 带	347,144,829.96	336,123,060.52	3.17
棒 材	498,479,331.75	482,898,556.61	3.13
中 板	741,036,561.48	703,126,290.25	5.12
中厚板	878,718,884.06	854,497,660.14	2.76
钢坯、生铁	508,655,791.88	492,257,839.50	3.22
其中：关联交易	856,925,707.35	832,040,913.77	2.90

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	2006年1-3月		2005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	32,971,523.84		579,352,077.43		
主营业务利润	100,403,545.45	304.52	961,555,684.17	165.97	83.48
其他业务利润	244,648.21	0.74	-466,678.95	--	--
期间费用	67,986,137.79	206.20	404,209,638.07	69.77	195.54
营业外收支净额	309,467.97	0.94	22,472,710.28	3.88	-75.80

报告期主营业务利润和期间费用与利润总额的比例较前一报告期增幅较大，主要系报告期钢材产品价格与前一报告期相比降幅较大、完成利润总额较低所致。



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

报告期主营业务毛利率为 3.44%，比 2005 年度下降了 3.46 个百分点，主要系钢材价格总体低迷、上游原燃材料价格高位运行所致。

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

3.2.1 重大关联交易情况

（金额单位：万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2006年1季度交易金额	占同类交易的比例（%）
采购原材料	钢坯	南京金腾公司钢铁有限公司	18,532.92	49.88
	废钢	南京钢铁集团废金属采购有限责任公司	1,673.40	16.52
	石灰	南京钢铁有限公司	863.17	42.87
	废钢	南京钢铁有限公司	1,287.67	12.71
	石灰	安徽东方钙业有限公司	641.97	31.88
	小计			22,999.13
购买水、电、煤、气等燃料和动力	水	南京钢铁联合有限公司	4,603.83	100
	蒸汽		411	100
	氧气、氮气、氩气		4,004.03	100
	小计			9,018.86
销售产品	钢坯	南京钢铁有限公司	16,600.85	39.93
	钢坯	江苏南钢宝兴钢铁有限公司	23,031.04	55.40
	钢坯	南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司	1,028.76	2.47
	钢材	南京钢铁集团经销有限公司	3,607.83	1.46
	钢材	宁波南钢钢材销售有限公司	2,429.63	0.98



	钢材	泰州南钢钢材销售有限公司	615.43	0.25
	钢材	扬州宁钢钢材销售有限公司	804.1	0.33
	钢材	徐州南钢钢材销售有限公司	733.45	0.30
	钢材	镇江南钢钢材销售有限公司	1,874.41	0.76
	钢材	张家港保税区汇达实业有限公司	292.04	0.12
	钢材	南京昊润钢材销售有限公司	2,051.01	0.83
	钢材	南京钢跃金属有限公司	227.73	0.09
	钢材	杭州南钢钢材销售有限公司	3,322.46	1.34
	钢材	无锡建宁钢材销售有限公司	2,659.01	1.08
	钢材	上海南钢物资销售有限公司	4,080.77	1.65
	钢材	南京金沿达冶金贸易有限公司	13,896.67	5.62
	煤气	南京钢铁联合有限公司	2,765.26	100
	铁水	南京金腾钢铁有限公司	10,620.02	100
	小 计		90,640.47	-
接受劳务	委托加工煤气	南京钢铁联合有限公司	1,166.94	100
	委托加工铁水、焦炭		7,872.06	100
	转供电		2,903.89	100
	委托加工循环水		2,782.78	100
	综合服务		856.47	100
	铁路、汽车运输		2,047.79	95.00
	土地租赁		178.37	100
	委托加工混匀料	南京钢铁有限公司	3,183.63	100
	委托加工球团矿		2,142.78	100
	江海运输	南京鑫武海运有限公司	662.43	23.00
	进出口代理	南京钢铁集团国际贸易有限公司	231.02	100
	小计		24,028.16	-

公司与关联方之间的关联交易定价主要遵循市场价格的原则；如果没有



市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。本公司与关联方发生的关联交易均遵循了“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则，交易作价符合公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

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

2006 年一季度，钢材市场价格出现企稳回升的态势。二季度钢材市场平均价格水平将好于一季度。但由于上年同期钢材产品的市场价格处于历史高点，加之目前原燃料价格仍在高位运行，按当前的钢材价格和成本状况，预计公司 2006 年上半年实现净利润与上年同期相比下降 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

公司名称：南京钢铁股份有限公司

法定代表人：肖同友

日期：二〇〇六年四月二十一日



§ 4 附录

资产负债表

2006年3月31日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	期末数	年初数
流动资产		
货币资金	2,234,843,246.75	1,866,081,820.01
短期投资	-	-
应收票据	555,637,636.84	157,460,829.69
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收帐款	294,638,023.59	242,945,852.46
其他应收款	26,329,215.23	9,202,246.47
预付账款	928,040,874.36	591,345,824.80
应收补贴款	-	-
存货	1,758,435,519.13	1,848,392,835.08
待摊费用	20,785,908.86	18,693,181.70
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	5,818,710,424.76	4,734,122,590.21
长期投资：		
长期股权投资	85,750,000.00	85,750,000.00
长期债权投资	-	-
长期投资合计	85,750,000.00	85,750,000.00
固定资产：		
固定资产原值	5,141,592,405.31	5,133,728,551.27
减：累计折旧	1,763,809,501.93	1,665,141,999.93
固定资产净值	3,377,782,903.38	3,468,586,551.34
减：固定资产减值准备	7,091,961.20	7,091,961.20
固定资产净额	3,370,690,942.18	3,461,494,590.14
工程物资		-
在建工程	111,061,599.01	73,572,463.40
固定资产清理	-	-
固定资产合计	3,481,752,541.19	3,535,067,053.54
无形资产及其他资产：		
无形资产		
长期待摊费用	734,629.40	779,662.10
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	734,629.40	779,662.10



递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	9,386,947,595.35	8,355,719,305.85
流动负债:		
短期借款	2,015,000,000.00	1,720,000,000.00
应付票据	521,000,000.00	135,000,000.00
应付帐款	948,819,293.65	935,773,706.49
预收账款	367,719,781.54	73,480,987.91
应付工资	119,740,491.94	121,654,908.20
应付福利费	85,158,047.41	85,387,599.48
应付股利	360,000.00	360,000.00
应交税金	35,283,673.38	-56,233,351.84
其他应交款	2,071,002.12	2,357,177.12
其他应付款	21,824,083.27	29,147,492.91
预提费用	32,968,387.31	2,907,575.00
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	136,491,400.00	238,339,967.63
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,286,436,160.62	3,288,176,062.90
长期负债:		
长期借款	1,512,181,918.64	1,512,185,250.70
应付债券	-	-
长期应付款	4,360,000.00	4,360,000.00
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	1,516,541,918.64	1,516,545,250.70
递延税项:		
递延税款贷项		
负债合计	5,802,978,079.26	4,804,721,313.60
股东权益		
股本	936,000,000.00	936,000,000.00
减: 已归还投资		-
股本净额		
资本公积	1,126,485,346.82	1,126,485,346.82
盈余公积	498,759,431.38	498,759,431.38
其中: 法定公益金	110,800,669.56	110,800,669.56
未分配利润	1,022,724,737.89	989,753,214.05
股东权益合计	3,583,969,516.09	3,550,997,992.25
负债和股东权益总计	9,363,765,031.98	8,355,719,305.85

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: 梅家秀



利润表

2006年1-3月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	3,086,393,046.59	3,883,395,603.89
减：主营业务成本	2,980,302,327.93	3,533,407,565.96
主营业务税金及附加	5,687,173.21	19,682,072.71
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	100,403,545.45	330,305,965.22
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	244,648.21	288,311.91
减：营业费用	15,675,846.32	13,375,191.81
管理费用	16,649,286.46	43,850,615.54
财务费用	35,661,005.01	42,840,609.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,662,055.87	230,527,860.36
加：投资收益（损失以“-”号填列）		
补贴收入		
营业外收入	280,817.53	266,000.00
减：营业外支出	-28,650.44	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,971,523.84	230,783,860.36
减：所得税		72,942,903.36
五、净利润（亏损以“-”号填列）	32,971,523.84	157,840,957.00

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：梅家秀



现金流量表

2006年1-3月

编制单位: 南京钢铁股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	3,417,633,282.34
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	15,647,999.57
现金流入小计	3,433,281,281.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,019,891,849.08
支付给职工以及为职工支付的现金	71,390,946.14
支付的各项税费	24,083,826.21
支付的其他与经营活动有关的现金	42,649,897.12
现金流出小计	3,158,016,518.55
经营活动产生的现金流量净额	275,264,763.36
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	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	77,761,861.45
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	77,761,861.45
投资活动产生的现金流量净额	-77,761,861.45
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	1,100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	1,100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	906,529,080.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,089,587.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	931,618,667.77
筹资活动产生的现金流量净额	168,381,332.23
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	365,884,234.14
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	32,971,523.84
加：计提资产减值准备	-20,053,220.62
固定资产折旧	100,741,817.91
长期待摊费用摊销	45,032.70
无形资产摊销	
待摊费用减少（减：增加）	-2,092,727.16
预提费用增加（减：减少）	30,060,812.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-225,630.07
固定资产报废损失	-
财务费用	51,073,857.68
投资损失（减：收益）	-
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	122,717,085.81
经营性应收项目的减少（减：增加）	-801,479,890.61
经营性应付项目的增加（减：减少）	761,506,101.57
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	275,264,763.36
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	2,234,843,246.75
减：现金的期初余额	1,868,959,012.61
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	365,884,234.14

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：梅家秀