

安阳钢铁股份有限公司
2003 年第三季度季度报告



二 00 三年十月

§ 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 没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 本公司董事长王子亮先生、经理刘润生先生、财务负责人段金亮先生声明：保证本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

证券简称	安阳钢铁	
证券代码	600569	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阎长宽	段金亮
联系地址	河南省安阳市殷都区梅元庄	河南省安阳市殷都区梅元庄
电话	0372-3120175	0372-3120175
传真	0372-3120181	0372-3120181
电子信息箱	AGCWC@371.net	AGCWC@371.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务数据

	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	7,122,710,549.42	6,251,258,430.81	13.94
股东权益(不含少数股东权益)	5,184,215,672.71	4,570,076,028.96	13.44
每股净资产	3.85	3.40	13.24
调整后的每股净资产	3.84	3.39	13.27
	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	386,270,691.23	1,168,244,767.51	1.17
每股收益	0.146	0.456	23.72
每股收益 ^{注1}			
净资产收益率	3.78	11.83	11.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.77	12.01	10.88

非经常性损益项目	2003年7-9月	2003年1-9月
营业外收入：	1,047,027.46	1,537,938.43
处置固定资产净收益	1,007,067.46	1,495,928.43
罚款收入	9,360.00	11,410.00
其他	30,600.00	30,600.00
营业外支出：	89,312.60	15,631,164.32
处理固定资产净损失		15,535,194.82
赔偿金、违约金及各种罚款	59,312.60	65,969.50
其他	30,000.00	30,000.00
合计	957,714.86	-14,093,225.89

2.2.2 利润表

项 目	行次	2003 年 3 季度	2003年1-9月	2002 年 3 季度	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	1	2,458,417,329.12	7,155,817,063.46	1,782,073,418.88	4,992,438,850.55
减：主营业务成本	4	1,823,990,386.78	5,556,368,936.36	1,418,743,161.47	4,172,249,182.55
主营业务税金及附加	5	20,914,667.75	60,812,088.27	13,604,222.10	39,054,743.47
二、主营业务利润	10	613,512,274.59	1,538,636,038.83	349,726,035.31	781,134,924.53
加：其他业务利润	11	5,136,475.87	16,647,653.72	3,391,008.14	10,727,555.39
减：营业费用	14	19,233,811.74	59,958,188.47	17,738,201.97	52,752,403.57
管理费用	15	304,103,397.42	574,845,756.32	100,581,332.94	263,238,350.97
财务费用	16	-4,694,508.62	-24,819,756.29	-2,254,788.58	-7,873,641.73
三、营业利润	18	300,006,049.92	945,299,504.05	237,052,297.12	483,745,367.11
加：投资收益	19		-2,205,112.59		292,304.12
补贴收入	22				-
营业外收入	23	1,047,027.46	1,537,938.43	39,797.69	31,246.51
减：营业外支出	25	89,312.60	15,631,164.32	143,448.89	190,969.36
四、利润总额	27	300,963,764.78	929,001,165.57	236,948,645.92	483,877,948.38
减：所得税	28	105,081,375.54	315,900,061.59	77,936,564.02	107,897,627.60
五、净利润	30	195,882,389.24	613,101,103.98	159,012,081.90	375,980,320.78

2.3 报告期末股东总人数为 118051 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

报告期内，钢材价格继续保持较高水平，钢材市场购销活跃，营销顺畅；同时钢铁企业所需原燃材料如铁精矿、生铁、废钢、洗精煤等的价格也持续上涨，使公司生产成本也有所上升。

报告期内公司继续组织实施以“抓成本、降消耗、反浪费、增效益”为中心的效益系统工程，公司生产经营保持了良好的增长态势。本报告期共完成钢 96.12 万吨，生铁 67.98 万吨，钢材 89.28 万吨，分别比上年同期增长 7.70%、6.10%、7.80%，钢材实物产销率 98.80%；元-九月共完成钢 286.84 万吨，生铁 200.72 万吨，钢材 272.66 万吨，分别比上年同期增长 12.43%、14.31%、14.05%，钢材实物产销率 100.70%；本报告期实现主营业务收入 245841 万元，比上年同期增长 37.95%；元-九月实现主营业务收入 715581 万元，比上年同期增长 43.33%；本报告期实现利润总额 30096 万元，比上年同期增长 27.02%，元-九月实现利润总额 92900 万元，比上年同期增长 91.99%；本报告期实现净利润 19588 万元，比上年同期增长 23.19%；元-九月实现净利润 61310 万元，比上年同期增长 63.07%。

截止本报告期末公司募集资金项目用地的考古发掘工作已经完成70%，如无重要考古发现，100吨级转炉---炉卷轧机项目的主体工程将在2003年第四季度正式开工建设。

为防范项目用地有重要考古发现可能造成的风险，公司已在现有厂区内选择了备用场地。该场地目前为公司准备淘汰的厂房、设备占用，在原厂房建设时已经过比较全面的考古工作，没有重要考古发现。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
黑色金属行业	7,048,260,811.98	5,532,204,360.11	21.51
化工产品行业	107,556,251.48	84,976,664.52	20.99
型材	729,721,890.95	547,479,862.35	24.97
管材	356,571,449.37	333,514,981.88	6.47
建材	3,209,779,535.02	2,544,636,829.75	20.72
板材	2,398,047,884.46	1,825,326,768.90	23.88
钢坯	66,417,713.26	59,374,884.28	10.60
其他	395,278,590.40	306,847,697.47	22.37
其中：关联交易额	334,219,765.67	264,907,714.87	20.74

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	金额(人民币:千元)		占利润总额的比例(%)	
	2003 年 3 季度	前一报告期	2003 年 3 季度	前一报告期
主营业务利润	613,512	925,123	203.85	147.30
其他业务利润	5,136	11,511	1.71	1.83
期间费用	318,642	291,341	105.87	46.39
投资收益		-2,205	0.00	-0.35
补贴收入				
营业外收支净额	958	-15,051	0.32	-2.40
利润总额	300,964	628,037	100	100

主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期有所提高的主要原因是,本报告期钢材综合平均售价涨幅大于原燃材料涨价所造成的成本上升幅度。

本报告期期间费用占利润总额的比例高于前一报告期的主要原因是,公司加大科技开发力度,科技开发费用增加和计提增长效益工资使期间费用增加。

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(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

本报告期公司主营业务毛利率 25.81%,与前一报告期的 20.54%相比,增长了 25.66%,主要是本报告期公司钢材综合平均售价高于前一报告期和与前一报告期相比钢材综合平均售价涨幅大于原燃材料涨价所造成的成本上升幅度。

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

3.3 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

根据公司设备作业率实际情况和公司加快技术进步的要求,经公司第四届董事会第九次会议决议,从 2003 年 1 月 1 日起,缩短机械设备等生产用固定资产折旧年限,其中专用设备折旧年限由原 7—9 年,缩短为 7—8 年;通用设备折旧年限由原 6—15 年,缩短为 6—12 年。此项会计估计变更影响本报告期净利润 2,329,821.23 元,影响元-九月份净利润 7,053,962.30 元。

经公司第四届董事会第十次会议决议，从 2003 年 1 月 1 日起，缩短机械设备等生产用固定资产折旧年限，其中专用设备折旧年限由原 7—8 年，缩短为 6 年；通用设备折旧年限由原 6—12 年，缩短为 5—9 年。此项会计估计变更影响本报告期净利润 47,288,544.58 元。

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

<p>由于截止本报告期末公司累计净利润已超过上年全年的累计净利润，根据目前钢材市场形势，估计四季度钢材价格不会大幅度下滑，故预测 2003 年的累计净利润与上年同期相比会有较大幅度的增长。</p>
--

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

安阳钢铁股份有限公司

董事长：王子亮

2003 年 10 月 21 日

资产负债表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2003 年 9 月 30 日 单位：人民币元

项目	行次	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	2,535,971,784.16	2,083,893,532.80
短期投资	2	416,400,000.00	419,100,000.00
应收票据	3	600,066,706.22	307,899,684.75
应收股利	4		
应收利息	5		
应收账款	6	53,260,387.50	21,704,994.73
其他应收款	7	6,354,585.58	8,893,800.52
预付账款	8	204,015,642.14	30,157,940.58
应收补贴款	9		
存货	10	737,870,969.61	700,582,002.89
待摊费用	11	11,461,495.65	4,026,014.47
一年内到期的长期债权投资	21		
其他流动资产	24		
流动资产合计	31	4,565,401,570.86	3,576,257,970.74
长期投资：			
长期股权投资	32	13,544,143.13	18,057,647.34
长期债权投资	34		
长期投资合计	38	13,544,143.13	18,057,647.34
固定资产：			
固定资产原价	39	5,297,528,052.81	5,174,166,324.67
减：累计折旧	40	3,110,013,437.47	2,738,867,875.72
固定资产净值	41	2,187,514,615.34	2,435,298,448.95
减：固定资产减值准备	42		
固定资产净额	43	2,187,514,615.34	2,435,298,448.95
工程物资	44	3,359,323.20	6,449,354.42
在建工程	45	350,132,019.53	214,238,978.06
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	2,541,005,958.07	2,655,986,781.43
无形资产及其他资产：			
无形资产	51		
长期待摊费用	52	2,758,877.36	956,031.30
其他长期资产	53		
无形资产及其他资产合计	60	2,758,877.36	956,031.30
递延税项：			
递延税款借项	61		
资产总计	67	7,122,710,549.42	6,251,258,430.81

公司负责人：王子亮

财务负责人：段金亮

编制人：原江娥

资产负债表（续）

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2003 年 9 月 30 日 单位：人民币元

项目	行次	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	68	6,500,000.00	5,600,000.00
应付票据	69		301,859.98
应付账款	70	361,439,350.93	425,758,764.97
预收账款	71	312,281,804.62	302,533,164.46
应付工资	72	526,018,905.07	317,840,905.07
应付福利费	73	189,676,225.21	169,568,396.60
应付股利	74		269,098,051.80
应交税金	75	169,714,876.30	60,671,163.87
其他应交款	80	15,927,207.26	700,440.45
其他应付款	81	73,810,178.87	67,966,926.65
预提费用	82	281,404,963.45	
预计负债	83		
一年内到期的长期负债	86		
其他流动负债	90		
流动负债合计	100	1,936,773,511.71	1,620,039,673.85
长期负债：			
长期借款	101		60,049,500.00
长期应付款	103	1,721,365.00	1,093,228.00
专项应付款	106		
其他长期负债	108		
长期负债合计	110	1,721,365.00	61,142,728.00
递延税项：			
递延税款贷项	111		
负债合计	114	1,938,494,876.71	1,681,182,401.85
股东权益：			
股本	115	1,345,490,259.00	1,345,490,259.00
减：已归还投资	116		
股本净额	117	1,345,490,259.00	1,345,490,259.00
资本公积	118	1,445,925,953.63	1,444,887,413.86
盈余公积	119	1,105,545,645.03	1,105,545,645.03
其中：法定公益金	120	420,460,401.99	420,460,401.99
未分配利润	121	1,287,253,815.05	674,152,711.07
股东权益合计	122	5,184,215,672.71	4,570,076,028.96
负债和股东权益总计	135	7,122,710,549.42	6,251,258,430.81

公司负责人：王子亮

财务负责人：段金亮

编制人：原江娥

利润表

编制单位:安阳钢铁股份有限公司 2003 年 1—9 月 单位 :人民币元

项 目	行次	2003 年 3 季度	2003 年 1-9 月	2002 年 3 季度	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	1	2,458,417,329.12	7,155,817,063.46	1,782,073,418.88	4,992,438,850.55
减：主营业务成本	4	1,823,990,386.78	5,556,368,936.36	1,418,743,161.47	4,172,249,182.55
主营业务税金及附加	5	20,914,667.75	60,812,088.27	13,604,222.10	39,054,743.47
二、主营业务利润	10	613,512,274.59	1,538,636,038.83	349,726,035.31	781,134,924.53
加：其他业务利润	11	5,136,475.87	16,647,653.72	3,391,008.14	10,727,555.39
减：营业费用	14	19,233,811.74	59,958,188.47	17,738,201.97	52,752,403.57
管理费用	15	304,103,397.42	574,845,756.32	100,581,332.94	263,238,350.97
财务费用	16	-4,694,508.62	-24,819,756.29	-2,254,788.58	-7,873,641.73
三、营业利润	18	300,006,049.92	945,299,504.05	237,052,297.12	483,745,367.11
加：投资收益	19		-2,205,112.59		292,304.12
补贴收入	22				
营业外收入	23	1,047,027.46	1,537,938.43	39,797.69	31,246.51
减：营业外支出	25	89,312.60	15,631,164.32	143,448.89	190,969.36
四、利润总额	27	300,963,764.78	929,001,165.57	236,948,645.92	483,877,948.38
减：所得税	28	105,081,375.54	315,900,061.59	77,936,564.02	107,897,627.60
五、净利润	30	195,882,389.24	613,101,103.98	159,012,081.90	375,980,320.78

公司负责人：王子亮

财务负责人：段金亮

编制人：潘兴旗

现金流量表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2003 年 1—9 月 单位：人民币元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到现金	1	8,227,944,990.28
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	23,958,093.98
现 金 流 入 小 计	9	8,251,903,084.26
购买商品、接受劳务支付的现金	10	5,598,145,120.21
支付给职工以及为职工支付的现金	12	452,398,439.88
支付的各项税费	13	854,820,849.35
支付的其他与经营活动有关的现金	18	178,293,907.31
现 金 流 出 小 计	20	7,083,658,316.75
经营活动产生的现金流量净额	21	1,168,244,767.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	
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	25	1,494,135.45
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现 金 流 入 小 计	29	1,494,135.45
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金净额	30	386,177,709.43
投资所支付的现金	31	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	1,802,846.06
现 金 流 出 小 计	36	387,980,555.49
投资活动产生的现金流量净额	37	-386,486,420.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	965,623.69
现 金 流 入 小 计	44	1,865,623.69
偿还债务所支付的现金	45	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	271,545,719.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现 金 流 出 小 计	53	331,545,719.80
筹资活动产生的现金流量净额	54	-329,680,096.11
四、汇率变动对现金的影响数		
	55	
五、现金及现金等价物净增加额		
	56	452,078,251.36

公司负责人：王子亮

财务负责人：段金亮

编制人：张荣香

现金流量表(续)

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2003 年 1—9 月 单位：人民币元

补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	613,101,103.98
加：计提的资产减值准备	58	7,209,124.83
固定资产折旧	59	373,125,291.85
无形资产摊销	60	
长期待摊费用摊销	61	
待摊费用的减少（减：增加）	64	-7,435,481.18
预付费用的增加（减：减少）	65	281,404,963.45
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益）	66	-1,494,135.45
固定资产报废损失	67	15,535,194.82
财务费用	68	2,464,018.00
投资损失（减：收益）	69	-494,887.41
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-37,288,966.72
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-457,385,556.28
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	379,504,097.64
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	1,168,244,767.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物增加情况：		
现金的期末余额	79	2,535,971,784.16
减：现金的期初余额	80	2,083,893,532.80
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	452,078,251.36

公司负责人：王子亮

财务负责人：段金亮

编制人：张荣香