

安阳钢铁股份有限公司

2004 年第三季度报告



二 00 四年十月

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事李文山先生、独立董事咎廷全先生因公未能亲自出席董事会会议，分别书面委托董事王子亮先生、独立董事谭恩河先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 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

股票简称	安阳钢铁	
股票代码	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
电子信箱	zqb@aysteel.com.cn	zqb@aysteel.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	单位	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	7,914,507,613.26	7,468,795,189.23	5.97
股东权益(不含少数股东权益)	元	5,646,438,313.37	5,395,117,034.40	4.66
每股净资产	元	2.80	4.01	-30.17
调整后的每股净资产	元	2.79	4.00	-30.25
	单位	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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	484,507,154.61	1,063,059,822.40	25.43
每股收益	元	0.064	0.291	-56.16
每股收益 ^{注1}	元			
净资产收益率	%	2.30	10.39	降低 1.48 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	%	2.30	10.99	降低 1.47 个百分点
非经常性损益项目			金 额	
1、处置长期股权投资损失			-467468.55	
2、处置固定资产产生的收益			4933662.49	
3、短期投资损失			-13470000.00	
4、其他			-74897.32	
5、所得税影响数			2995972.12	
6、扣除非经常损益后的净利润			592933359.43	

2.2.2 利润表
利润表（未经审计）

单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 7-9 月	2003 年 7-9 月
一、主营业务收入	1	3,349,778,888.78	2,458,417,329.12
减：主营业务成本	4	2,929,992,006.99	1,823,990,386.78
主营业务税金及附加	5	16,467,978.23	20,914,667.75
二、主营业务利润	10	403,318,903.56	613,512,274.59
加：其他业务利润	11	1,783,868.21	5,136,475.87
减：营业费用	14	26,390,974.69	19,233,811.74
管理费用	15	190,902,117.84	304,103,397.42
财务费用	16	-14,854,617.04	-4,694,508.62
三、营业利润	18	202,664,296.28	300,006,049.92
加：投资收益	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23	58,856.00	1,047,027.46
减：营业外支出	25	880.37	89,312.60
四、利润总额	27	202,722,271.91	300,963,764.78
减：所得税	28	72,677,498.54	105,081,375.54
少数股东损益	29		
五、净利润	30	130,044,773.37	195,882,389.24

利润表（未经审计）

单位：人民币元

项 目	行次	2004 年 1-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	1	10,053,786,003.83	7,155,817,063.46
减：主营业务成本	4	8,649,275,850.01	5,556,368,936.36
主营业务税金及附加	5	53,722,246.02	60,812,088.27
二、主营业务利润	10	1,350,787,907.80	1,538,636,038.83
加：其他业务利润	11	9,301,071.92	16,647,653.72
减：营业费用	14	68,922,638.41	59,958,188.47
管理费用	15	412,362,859.25	574,845,756.32
财务费用	16	-34,771,841.54	-24,819,756.29
三、营业利润	18	913,575,323.60	945,299,504.05
加：投资收益	19	-13,984,812.85	-2,205,112.59
补贴收入	22	49,686.93	-
营业外收入	23	4,943,932.49	1,537,938.43
减：营业外支出	25	85,167.32	15,631,164.32
四、利润总额	27	904,498,962.85	929,001,165.57
减：所得税	28	317,648,334.68	315,900,061.59
少数股东损益	29		
五、净利润	30	586,850,628.17	613,101,103.98

2.3 前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数 (户)	121924	
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)
银河银泰理财分红证券投资基金	13749109	A 股
银河稳健证券投资基金	10067545	A 股
昆明云内动力股份有限公司	6017400	A 股
易方达 50 指数证券投资基金	1987500	A 股
博时裕富证券投资基金	1826197	A 股
华安上证 180 指数增强型证券投资基金	1672476	A 股
北方国际信托投资股份有限公司	1280000	A 股
天同 180 指数证券投资基金	1097672	A 股
成都信德投资有限公司	1050000	A 股
董玲	984700	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

报告期内，钢铁市场价格起伏变化较大，公司受生产所需原燃材料，如铁精矿、废钢、洗精煤等的价格影响，生产成本大幅上升。

本报告期共产生铁 70.08 万吨、钢 108.11 万吨、钢材 99.20 万吨，分别比上年同期增长 3.09%、12.47%、11.11%，钢材实物产销率 98.47%；元-九月份累计完成生铁 202.65 万吨、钢 314.21 万吨、钢材 296.65 万吨，分别比上年同期增长 0.96%、9.54%、8.80%，钢材实物产销率 101.36%。本报告期实现主营业务收入 334977.89 万元，比上年同期增长 36.26%；元-九月份累计实现主营业务收入 1005378.60 万元，比上年同期增长 40.49%。本报告期实现利润总额 20272.23 万元，比上年同期降低 32.64%；元-九月份累计实现利润总额 90449.89 万元，比上年同期降低 2.64%；本报告期实现净利润 13004.48 万元，比上年同期降低 33.61%，元-九月份累计实现净利润 58685.06 万元，比上年同期降低 4.28%。

报告期内，公司募集资金项目用地的文物考古发掘工作已全部结束，经国家文物局批准，120 吨转炉-炉卷轧机工程已全面开工建设。本报告期该项目完成投资 4.43 亿元，元-九月份累计完成投资 7.81 亿元。

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

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
黑色金属行业	3,285,364,643.73	2,883,211,706.63	12.24
化工产品行业	64,414,245.05	63,248,278.59	1.81
其中：关联交易额	178,999,192.15	171,737,790.68	4.06
分产品			
型材	360,545,863.72	315,309,375.32	12.55
管材	177,674,846.16	154,396,685.45	13.1
建材	1,333,873,723.54	1,262,636,635.87	5.34
板材	1,185,728,859.06	952,374,827.32	19.68
钢坯	31,415,456.81	29,448,677.25	6.26
其他	260,540,139.49	232,293,784.01	10.84
其中：关联交易额	178,999,192.15	171,737,790.68	4.06

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

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

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

根据中国证监会河南监管局下发的《限期整改通知书》要求，2004年8月份将募集资金项目100吨级转炉----炉卷轧机工程以前年度的人员工资、差旅费3392404.26元和当年的人员工资、差旅费1813730.30元(原列长期待摊费用)，计入在建工程；对于购买短期国债2002年取得的735万元投资收益，2004年8

月按照《企业会计制度》调减年初短期投资成本 735 万元，调减年初盈余公积 147 万元、未分配利润 588 万元。

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

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

2004 年 10 月 18 日

资产负债表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

2004 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资产	行次	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	1,659,004,112.48	2,340,425,289.41
短期投资	2	379,212,000.00	396,984,000.00
应收票据	3	164,689,625.30	389,238,898.70
应收股利	4		
应收利息	5		
应收帐款	6	28,508,314.54	24,179,512.11
其他应收款	7	3,466,479.49	2,687,733.02
预付帐款	8	417,533,417.72	337,997,223.83
应收补贴款	9		
存货	10	1,426,287,136.07	1,199,701,707.11
待摊费用	11	9,187,794.20	3,086,235.96
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	4,087,888,879.80	4,694,300,600.14
长期投资：			
长期股权投资	32	10,901,977.81	14,217,333.98
长期债权投资	34		
长期投资合计	38	10,901,977.81	14,217,333.98
固定资产：			
固定资产原价	39	5,540,654,233.25	5,285,818,658.51
减：累计折旧	40	3,426,081,009.66	3,088,484,478.29
固定资产净值	41	2,114,573,223.59	2,197,334,180.22
减：固定资产减值准备	42		
固定资产净额	43	2,114,573,223.59	2,197,334,180.22
工程物资	44	11,792,280.27	9,050,826.72
在建工程	45	1,689,351,251.79	553,892,248.17
固定资产清理	46		
固定资产合计	50	3,815,716,755.65	2,760,277,255.11
无形资产及其他资产：			
无形资产	51		
长期待摊费用	52		
其他长期资产	53		
无形资产及其他资产合计	60		
递延税项：			
递延税款借项	61		
资产总计	67	7,914,507,613.26	7,468,795,189.23

公司负责人：王子亮

财务负责人：段金亮

制表人：原江娥

资产负债表(续)

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2004 年 9 月 30 日 单位：人民币元

负债及股东权益	行次	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	68		
应付票据	69	176,000,000.00	
应付账款	70	629,912,938.43	608,612,213.70
预收账款	71	467,920,826.62	665,821,234.53
应付工资	72	402,447,738.78	400,695,465.67
应付福利费	73	236,927,107.79	213,123,366.37
应付股利	74		
应交税金	75	127,519,204.93	94,581,980.29
其他应交款	80	17,750,245.93	1,723,900.27
其他应付款	81	120,363,099.28	87,398,629.00
预提费用	82	87,506,773.13	
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	2,266,347,934.89	2,071,956,789.83
长期负债：			
长期借款	101		
长期应付款	103	1,721,365.00	1,721,365.00
专项应付款	106		
其他长期负债	108		
长期负债合计	110	1,721,365.00	1,721,365.00
递延税项：			
递延税款贷项	111		
负债合计	114	2,268,069,299.89	2,073,678,154.83
股东权益：			
股本	115	2,018,235,389.00	1,345,490,259.00
减：已归还投资	116		
股本净额	117	2,018,235,389.00	1,345,490,259.00
资本公积	118	780,984,301.55	1,452,886,216.00
盈余公积	119	1,268,954,085.69	1,268,954,085.69
其中：法定公益金	120	502,164,622.32	502,164,622.32
未分配利润	121	1,578,264,537.13	1,327,786,473.71
其中：应付股利			336,372,564.75
股东权益合计	122	5,646,438,313.37	5,395,117,034.40
负债和股东权益总计	135	7,914,507,613.26	7,468,795,189.23

公司负责人：王子亮

财务负责人：段金亮

制表人：原江娥

利 润 表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2004 年 1—9 月 单位：人民币元

项 目	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	3,349,778,888.78	10,053,786,003.83	2,458,417,329.12	7,155,817,063.46
减：主营业务成本	2,929,992,006.99	8,649,275,850.01	1,823,990,386.78	5,556,368,936.36
主营业务税金及附加	16,467,978.23	53,722,246.02	20,914,667.75	60,812,088.27
二、主营业务利润	403,318,903.56	1,350,787,907.80	613,512,274.59	1,538,636,038.83
加：其他业务利润	1,783,868.21	9,301,071.92	5,136,475.87	16,647,653.72
减：营业费用	26,390,974.69	68,922,638.41	19,233,811.74	59,958,188.47
管理费用	190,902,117.84	412,362,859.25	304,103,397.42	574,845,756.32
财务费用	-14,854,617.04	-34,771,841.54	-4,694,508.62	-24,819,756.29
三、营业利润	202,664,296.28	913,575,323.60	300,006,049.92	945,299,504.05
加：投资收益		-13,984,812.85		-2,205,112.59
补贴收入		49,686.93		-
营业外收入	58,856.00	4,943,932.49	1,047,027.46	1,537,938.43
减：营业外支出	880.37	85,167.32	89,312.60	15,631,164.32
四、利润总额	202,722,271.91	904,498,962.85	300,963,764.78	929,001,165.57
减：所得税	72,677,498.54	317,648,334.68	105,081,375.54	315,900,061.59
少数股东损益				
五、净利润	130,044,773.37	586,850,628.17	195,882,389.24	613,101,103.98

公司负责人：王子亮

财务负责人：段金亮

制表人：潘兴旗

现金流量表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

2004 年 1—9 月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	补充资料	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流	
销售商品、提供劳务收到现金		12,226,853,137.04	净利润	586,850,628.17
收到的税费返还			加：计提的资产减值准备	13,476,010.02
收到的其他与经营活动有关的现金		28,123,778.14	固定资产折旧	357,654,039.85
现金流入小计		12,254,976,915.18	无形资产摊销	
购买商品、接受劳务支付的现金		9,579,974,962.52	长期待摊费用摊销	
支付给职工以及为职工支付的现金		486,997,553.92	待摊费用的减少（减：增加）	-6,101,558.24
支付的各项税费		919,477,566.77	预提费用的增加（减：减少）	87,506,773.13
支付的其他与经营活动有关的现金		205,467,009.57	处置固定资产、无形资产和	-4,874,806.49
现金流出小计		11,191,917,092.78	其他长期资产的损失（减：收益）	
经营活动产生的现金流量净额		1,063,059,822.40	固定资产报废损失	
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	
收回投资所收到的现金		4,302,000.00	投资损失（减：收益）	514,812.85
取得投资收益所收到的现金			递延税款贷项（减：借项）	
处置固定资产、无形资产和其他		1,758,695.32	存货的减少（减：增加）	-226,585,428.96
长期资产而收到的现金净额			经营性应收项目的减少（减：增	150,156,785.81
收到的其他与投资活动有关的现金			经营性应付项目的增加（减：减	104,462,566.26
现金流入小计		6,060,695.32		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		1,413,032,060.22	经营活动产生的现金流量净额	1,063,059,822.40
所支付的现金净额				
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金		1,813,730.30		
现金流出小计		1,414,845,790.52	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
投资活动产生的现金流量净额		-1,408,785,095.20	债务转为资本	
三、筹资活动产生的现金流量：			一年内到期的可转换公司债券	
吸收投资所收到的现金			融资租入固定资产	
借款所收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金		843,215.55		
现金流入小计		843,215.55	3、现金及现金等价物增加情况：	
偿还债务所支付的现金			现金的期末余额	1,659,004,112.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		336,539,119.68	减：现金的期初余额	2,340,425,289.41
支付的其他与筹资活动有关的现金			加：现金等价物的期末余额	
现金流出小计		336,539,119.68	减：现金等价物的期初余额	
筹资活动产生的现金流量净额		-335,695,904.13	现金及现金等价物净增加额	-681,421,176.93
四、汇率变动对现金的影响数				
五、现金及现金等价物净增加额		-681,421,176.93		

公司负责人：王子亮

财务负责人：段金亮

制表人：张荣香