

四川川投长城特殊钢股份有限公司

# 季度报告

(二〇〇三年第三季度)

报告期：2003年7月1日至2003年9月30日

董事长(签章)：任德祚

# 四川川投长城特殊钢股份有限公司

## 二〇〇三年第三季度报告

### § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事李晓烈、范明、王卫民、肖水龙、苏天森先生未出席董事会，其中，王卫民、肖水龙、苏天森先生授权任德祚董事代为行使表决权，李晓烈先生授权文林董事代为行使表决权，范明先生授权王剑志董事代为行使表决权。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长任德祚先生、总经理李生国先生、总会计师范明先生声明：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	川投长钢	
股票代码	000569	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈青峰	--
联系地址	四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会办公室	
联系电话	0816-3650392	--
传 真	0816-3651872	--
电子信箱	<a href="mailto:Sqf569@163.net">Sqf569@163.net</a>	--

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	2,251,137,872.84	2,138,911,288.92	5.25
股东权益(不含少数股东权益)	858,835,331.66	831,373,771.45	3.30
每股净资产	1.235	1.196	3.26

调整后的每股净资产	1.055	1.048	0.67
	报告期 (7-9月)	年初至报告期末 (1-9月)	报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	--	9,890,650.79	--
每股收益	0.037	0.039	184.61
净资产收益率	3.035	3.133	178.19
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	2.565	2.873	128.00

非经常性损益项目	金 额	
	7-9月	1-9月
营业外收支净额	4,038,491.03	2,230,854.55
合 计	4,038,491.03	2,230,854.55

## 2.2.2 利润表

单位：元

项 目	行次	2003 年		2002 年	
		7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
一. 主营业务收入	1	468,227,288.97	1,276,171,901.14	422,806,216.45	1,120,146,311.97
减：折扣与折让	2		-		
主营业务收入净额	3	468,227,288.97	1,276,171,901.14	422,806,216.45	1,120,146,311.97
减：主营业务成本	4	423,917,243.47	1,176,751,821.70	388,818,349.01	1,036,709,022.21
主营业务税金及附加	5	2,210,324.93	5,565,517.47	1,340,347.38	3,032,674.75
二. 主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	42,099,720.57	93,854,561.97	32,647,520.06	80,404,615.01
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	1,918,357.48	5,669,983.60	1,394,510.13	3,005,249.18
减：营业费用	12	6,990,793.86	20,187,035.99	5,725,553.41	14,199,883.84
管理费用	13	11,639,514.44	45,745,546.71	15,921,110.61	43,454,400.31
财务费用	14	3,362,880.13	8,916,525.87	3,447,251.16	13,584,148.57
三. 营业利润（亏损以“-”表示）	18	22,024,889.62	24,675,437.00	8,948,115.01	12,171,431.47
加：投资收益	19			249,690.00	249,690.00
补贴收入	22				
营业外收入	23	3,868,459.35	4,179,473.33	1,846,482.34	2,826,883.08
减：营业外支出	25	-170,031.68	1,948,618.78	2,122,285.98	4,737,016.68
四. 利润总额（亏损以“-”表示）	26	26,063,380.65	26,906,291.55	8,922,001.37	10,510,987.87
减：所得税	27				
少数股东本期收益	28				

五. 净利润（亏损以“-”表示）	29	26,063,380.65	26,906,291.55	8,922,001.37	10,510,987.87
------------------	----	---------------	---------------	--------------	---------------

2.3 报告期末，公司股东总数为61080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

公司在2003年第3季度实现主营业务收入4.68亿元，生产钢12.39万吨、钢材11.63万吨。1-9月，公司累计实现主营业务收入12.76亿元，生产钢34.27万吨、钢材32.87万吨，分别比上年同期上升13.93%、-0.92%、0.27%，完成全年计划的77.33%、68.56%、67.77%；累计实现净利润2690.63万元。

##### 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、产品情况

适用 不适用

(金额

单位：万元)

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
冶金行业	127617.19	117675.18	7.79
其中： 关联交易	24464.23	22558.47	7.79
热轧中小型材	41396.78	38706.78	6.50
热轧大型材	17944.82	16186.80	9.80
锻压型材	13502.84	12816.99	5.08
热轧带钢	17520.11	15031.28	14.21

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

一般情况下，二、三季度是特钢产品市场的销售旺季。

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

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

四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇三年十月二十九日

## 资产负债表

编制单位：四川川投长城特殊钢股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：元

项 目	行次	年初数	年末数	项 目	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	106,338,507.04	106,562,477.00	短期借款	42	50,195,000.00	64,782,000.00
短期投资	2			应付票据	43	308,890,000.00	330,160,000.00
减：短期投资跌价准备	3			应付帐款	44	585,658,129.24	600,684,346.46
短期投资净额	4			预收帐款	45	60,899,259.61	72,022,583.32
应收票据	5	3,500,906.00	310,500.00	代销商品款	46		
应收股利	6			应付工资	47	51,216,534.36	49,712,237.78
应收利息	7			应付福利费	48	11,518,209.20	11,613,711.34
应收帐款	8	381,161,892.16	359,890,604.96	应付股利	49		
其他应收款	9	264,427,949.90	392,510,229.23	应交税金	50	42,367,346.83	63,702,884.07
减：坏帐准备	10	32,279,492.11	32,359,492.11	其他应交款	51	1,178,794.10	3,208,528.92
应收款项净额	11	613,310,349.95	720,041,342.08	其他应付款	52	171,267,370.82	144,296,314.41
预付帐款	12	25,464,290.16	29,447,485.20	预提费用	53	3,143,572.62	30,849,134.19
应收补贴款	13			一年内到期的长期负债	54		
存货	14	475,454,477.30	493,327,846.40	其他流动负债	55		
减：存货跌价准备	15	3,590,191.03	3,590,191.03				
存货净额	16	471,864,286.27	489,737,655.37	流动负债合计	56	1,286,334,216.78	1,371,031,740.49
待摊费用	17	17,256,885.44	16,588,711.72	长期负债：			
待处理流动资产损失	18		-5,236,578.32	长期借款	57	3,130,000.00	3,197,500.00
一年内到期的长期债权投资	19			应付债券	58		
其他流动资产	20			长期应付款	59		
流动资产合计	21	1,237,735,224.86	1,357,451,593.05	住房周转金	60		
长期投资：				其他长期负债	61		
长期股权投资	22	43,931,134.35	43,931,134.35				
长期债权投资	23			长期负债合计	62	3,130,000.00	3,197,500.00
长期投资合计	24	43,931,134.35	43,931,134.35				
减：长期投资减值准备	25	5,108,393.00	5,108,393.00	递延税款：			
长期投资净额	26	38,822,741.35	38,822,741.35	递延税款贷项	63	18,073,300.69	18,073,300.69
固定资产：							
固定资产原价	27	1,502,105,984.57	1,487,864,766.67	负债合计	64	1,307,537,517.47	1,392,302,541.18
减：累计折旧	28	743,125,285.07	757,621,518.78				
固定资产减值准备		53,990,376.81	53,748,844.05				
固定资产净值	29	704,990,322.69	676,494,403.84				
工程物资	30	2,280,417.38	1,463,271.83				
在建工程	31	66,318,567.52	89,976,563.84				
减：在建工程减值准备		6,245,184.07	6,245,184.07				
在建工程净值		60,073,383.45	83,731,379.77				
固定资产清理	32	-62,200.00	248,123.76				
待处理固定资产净损失	33	0	0				
固定资产合计	34	767,281,923.52	761,937,179.20	股东权益			
无形资产及其他资产：				股本	65	695,142,187.00	695,142,187.00
无形资产	35	94,556,717.95	92,797,688.90	资本公积	66	275,116,930.00	275,672,198.66
开办费	36			盈余公积	67	67,356,614.63	67,356,614.63
长期待摊费用	37	514,681.24	128,670.34	其中：公益金	68	20,176,847.90	20,176,847.90
其他待摊费用	38			未分配利润	69	-206,241,960.18	-179,335,668.63
无形资产及其他资产合计	39	95,071,399.19	92,926,359.24	股东权益合计	70	831,373,771.45	858,835,331.66
递延税款：							
递延税款借项	40						
资产总计	41	2,138,911,288.92	2,251,137,872.84	负债及所有者权益合计	71	2,138,911,288.92	2,251,137,872.84

公司负责人：

财务部负责人：

编制人：

## 利 润 表

2003 年 7-9 月

会股 02 表

单位：元

编制单位：四川川投长城特殊钢股份有限公司

项 目	行次	三季度累计	上年同期累计数
一. 主营业务收入	1	468,227,288.97	422,806,216.45
减：折扣与折让	2		
主营业务收入净额	3	468,227,288.97	422,806,216.45
减：主营业务成本	4	423,917,243.47	388,818,349.01
主营业务税金及附加	5	2,210,324.93	1,340,347.38
二. 主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	42,099,720.57	32,647,520.06
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	1,918,357.48	1,394,510.13
减：营业费用	12	6,990,793.86	5,725,553.41
管理费用	13	11,639,514.44	15,921,110.61
财务费用	14	3,362,880.13	3,447,251.16
三. 营业利润（亏损以“-”表示）	18	22,024,889.62	8,948,115.01
加：投资收益	19		249,690.00
补贴收入	22		
营业外收入	23	3,868,459.35	1,846,482.34
减：营业外支出	25	-170,031.68	2,122,285.98
四. 利润总额（亏损以“-”表示）	26	26,063,380.65	8,922,001.37
减：所得税	27		
少数股东本期收益	28		
五. 净利润（亏损以“-”表示）	29	26,063,380.65	8,922,001.37

附注：

非 常 项 目	上 年 实 际 数	本 年 累 计 数	
1. 出售，处置部门或被投资单位			
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更			
4. 其他			

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

## 利 润 表

2003 年 1-9 月

会股 02 表

编制单位：四川川投长城特殊钢股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
一.主营业务收入	1	1,276,171,901.14	1,120,146,311.97
减：折扣与折让	2	-	
主营业务收入净额	3	1,276,171,901.14	1,120,146,311.97
减：主营业成本	4	1,176,751,821.70	1,036,709,022.21
主营业务税金及附加	5	5,565,517.47	3,032,674.75
二.主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	93,854,561.97	80,404,615.01
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	5,669,983.60	3,005,249.18
减：营业费用	12	20,187,035.99	14,199,883.84
管理费用	13	45,745,546.71	43,454,400.31
财务费用	14	8,916,525.87	13,584,148.57
三.营业利润（亏损以“-”表示）	18	24,675,437.00	12,171,431.47
加：投资收益	19		249,690.00
补贴收入	22		
营业外收入	23	4,179,473.33	2,826,883.08
减：营业外支出	25	1,948,618.78	4,737,016.68
四.利润总额（亏损以“-”表示）	26	26,906,291.55	10,510,987.87
减：所得税	27		
少数股东本期收益	28		
五.净利润（亏损以“-”表示）	29	26,906,291.55	10,510,987.87

附注：

非 常 项 目	上 年 实 际 数	本 年 累 计 数	
1.出售，处置部门或被投资单位			
2.自然灾害发生的损失			
3.会计政策变更			
4.其他			

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

编制单位：四川川投长城特殊钢股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

项 目	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、接受劳务收到的现金		1,311,590,096.03
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动的关的现金		6,320,425.96
现金流入小计		1,317,910,521.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,068,187,636.53
支付给职工以及为职工支付的现金		102,699,381.81
支付的各种税费		56,345,921.56
支付的其他与经营活动有关的现金		80,786,931.30
现金流出小计		1,308,019,871.20
经营活动产生的现金流量净额		9,890,650.79
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
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		1,386,166.80
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		1,386,166.80
购建的固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,553,194.33
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动的关的现金		
现金流出小计		6,553,194.33
投资活动产生的现金流量净额		-5,167,027.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		6,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		6,050,000.00
偿还债务所支付的现金		5,400,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		5,149,653.30
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		10,549,653.30
筹资活动产生的现金流量小计		-4,499,653.30
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
		223,969.96

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

## 现金流量表附注

项 目	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
以固定资产偿还债务	
以投资资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	26,906,291.55
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	80,000.00
固定资产折旧	22,126,316.65
无形资产摊销	1,759,029.05
待摊费用的减少	668,173.72
预提费用的增加	11,447,404.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-3,537,408.81
固定资产报废损失	
财务费用	8,916,525.87
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-17,873,369.10
经营性应收项目的减少（减：增加）	20,478,498.16
经营性应付项目的增加（减：减少）	-61,466,821.57
其他(长期待摊费用的减少)	386,010.90
经营活动产生的现金流量净额	9,890,650.79
3、现金及现金等价物净增加情况	
货币资金的期末余额	106,562,477.00
减：货币资金的期初余额	106,338,507.04
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	223,969.96