

四川川投长城特殊钢股份有限公司

# 季度报告

(二〇〇四年第一季度)

报告期：2004年1月1日至2004年3月31日

董事长(签章)：任德祚

## § 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 公司董事文林、肖水龙、王卫民、夏传文未出席董事会，其中，夏传文董事授权张强董事代为行使表决权，文林、肖水龙、王卫民董事授权任德祚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、总经理王政先生、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	2,529,738,556.34	2,346,700,426.15	7.80
股东权益(不含少数股东权益)	848,763,891.43	839,761,549.53	1.07
每股净资产	1.221	1.208	1.07
调整后的每股净资产	1.042	1.027	
	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减 (%)

经营活动产生的现金流量净额	-124,813,742.03	17,173,000.06	--
每股收益	0.013	-0.013	--
净资产收益率	1.061	-1.11	--
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.088	-0.98	-

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-8,718,513.09
合 计	-8,718,513.09

## 2.2.2 利润表

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	报 告 期	上 年 同 期
一.主营业务收入	1	586,409,448.66	362,766,278.44
减：折扣与折让	2	-	-
主营业务收入净额	3	586,409,448.66	362,766,278.44
减：主营业务成本	4	543,641,199.03	345,633,168.22
主营业务税金及附加	5	843,743.39	1,743,047.80
二.主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	41,924,506.24	15,390,062.42
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	3,852,137.73	2,035,500.42
减：营业费用	12	4,170,974.91	7,256,731.51
管理费用	13	9,184,572.80	16,809,048.21
财务费用	14	4,700,241.27	1,380,978.21
三.营业利润（亏损以“-”表示）	18	17,720,854.99	-8,021,195.09
加：投资收益	19	-	-
补贴收入	22	-	-
营业外收入	23	424,879.09	244,035.38
减：营业外支出	25	9,143,392.18	1,292,740.90
四.利润总额（亏损以“-”表示）	26	9,002,341.90	-9,069,900.61
减：所得税	27	-	-
少数股东本期收益	28	-	-
五.净利润（亏损以“-”表示）	29	9,002,341.90	-9,069,900.61

2.3 报告期末，公司股东总数为64015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

一季度，公司面临原材料大幅涨价、铁路运输十分紧张、能源供应严重不足等困难，采取了一系列措施，开拓融资渠道，理顺各方面关系，科学合理地安排检修，搞好对外发运协调，强化能源的合理调配，精心组织生产，抓好均衡入库，确保重点品种的发展，降低采购成本，生产经营和利润指标都取得了较好的成绩。

报告期实现主营业务收入586,409,448.66元，生产钢115989吨，钢材127109吨，分别比上年同期增长61.65%、18.28%、31.66%，完成全年计划的19.33%、21.18%、21.92%。

公司一季度实现主营业务收入和净利润均比上年同期有大幅增长，主要原因是：一季度钢材平均售价为4797元/吨，比上年同期增加了1189元/吨，增幅达32.95%；钢材综合平均销售成本4447元/吨，比上年同期增加了1009元/吨，增幅为29.35%。

## 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：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	586,409,448.66	543,641,199.03	7.87
热轧中小型材	220,555,724.41	210,501,015.87	4.78
热轧大型材	97,691,964.20	87,433,976.74	11.73
热轧带钢	76,403,210.25	70,902,108.79	7.76
锻压型材	71,518,468.99	65,139,980.73	9.79

## 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，一季度是特钢产品市场的淡季。

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

项目	2004 年 1-3 月		2003 年度		增减比例 (%)
	金额 (元)	占利润总额比例 (%)	金额 (元)	占利润总额比例 (%)	
利润总额	9,002,341.90		8,581,573.27		

主营业务利润	41,924,506.24	465.71	107,963,614.19	1258.09	-62.98
其他业务利润	3,852,137.73	42.79	12,950,523.84	150.91	-71.65
期间费用	18,055,788.98	200.57	106,121,116.05	1236.62	-83.78
投资收益		--	-5,805,293.81	--	--
营业外收支净额	-8,718,513.09	--	-406,154.90	--	--

报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额的比例与上年度相比有较大变化主要是由于报告期实现的利润总额大幅增加所致。

### 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

信息披露内容	信息披露报纸	披露日期
1.董事会关于抵押贷款的决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2004.02.27

### 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

根据公司目前的生产经营状况，结合市场变化趋势，预计二季度本公司仍将赢利，上半年利润总额将比上年同期大幅度增长。

### 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

二〇〇四年四月二十三日

## 资 产 负 债 表

四川川投长城特殊钢股份有限公司

2004年3月31日

单位：元

项 目	行次	年初数	期末数	项 目	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		159,433,793.82	106,541,550.46	短期借款		149,475,000.00	188,755,000.00
应收票据		380,451.80	12,632,471.18	应付票据		335,260,000.00	320,260,000.00
应收帐款		335,697,744.42	321,495,110.87	应付帐款		536,986,306.49	596,076,786.52
其他应收款		419,109,347.63	429,874,543.78	预收帐款		124,369,301.97	166,216,965.25
减：坏帐准备		37,740,354.59	37,180,344.35	代销商品款			
应收帐款净额		717,066,737.46	714,189,310.30	应付工资		49,308,792.18	46,254,199.81
预付帐款		64,208,322.67	107,781,353.37	应付福利费		15,666,234.69	20,098,706.65
存货		496,550,642.35	678,341,606.91	应付股利			
减：存货跌价准备		3,130,559.51	2,941,904.50	应交税金		77,969,896.35	68,785,524.38
存货净额		493,420,082.84	675,399,702.41	其他应付款		3,871,881.66	818,545.26
待摊费用		16,138,484.69	15,042,354.42	其他应付款		193,864,844.64	153,656,055.81
待处理流动资产损失				预提费用		1,885,534.73	13,450,020.12
一年内到期的长期债权投资				一年内到期的长期负债			
其他流动资产				其他			
流动资产合计		1,450,647,873.28	1,631,586,742.14				
长期投资：							
长期股权投资		50,125,840.54	50,125,840.54	流动负债合计		1,488,657,792.71	1,574,371,803.80
长期债权投资				长期负债：			
长期投资合计		50,125,840.54	50,125,840.54	长期借款		3,220,000.00	83,242,500.00
减：长期投资减值准备		5,108,393.00	5,108,393.00	应付债券			
长期投资净额		45,017,447.54	45,017,447.54	专项应付款			8,299,277.20
固定资产：				其他长期负债			
固定资产原值		1,504,641,489.85	1,504,281,500.47				
减：固定资产折旧		763,458,364.00	770,524,426.02				
固定资产减值准备		56,209,055.72	56,209,055.72	长期负债合计		3,220,000.00	91,541,777.20
固定资产净值		684,974,070.13	677,548,018.73	递延税款：			
工程物资		3,348,716.35	3,220,083.07	递延税款贷项		15,061,083.91	15,061,083.91
在建工程		74,200,367.68	84,533,437.45				
减：在建工程减值准备		3,784,972.40	3,784,972.40				
在建工程净值		70,415,395.28	80,748,465.05	负债合计		1,506,938,876.62	1,680,974,664.91
固定资产清理			37,822.35	股东权益：			
待处理固定资产净损失				股本		695,142,187.00	695,142,187.00
固定资产合计		758,738,181.76	761,554,389.20	资本公积金		279,010,202.95	279,010,202.95
无形资产及其他资产：				盈余公积金		67,356,614.63	67,356,614.63
无形资产		92,296,923.57	91,579,977.46	其中：公益金		20,176,847.90	20,176,847.90
长期待摊费用			0.00	未分配利润		-201,747,455.05	-192,745,113.15
无形资产及其他资产合计		92,296,923.57	91,579,977.46	股东权益合计		839,761,549.53	848,763,891.43
资产总计		2,346,700,426.15	2,529,738,556.34	负债及股东权益合计		2,346,700,426.15	2,529,738,556.34

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

# 利 润 表

2004 年 1-3 月

会企 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	报 告 期	上 年 同 期
一.主营业务收入	1	586,409,448.66	362,766,278.44
减：折扣与折让	2	-	-
主营业务收入净额	3	586,409,448.66	362,766,278.44
减：主营业成本	4	543,641,199.03	345,633,168.22
主营业务税金及附加	5	843,743.39	1,743,047.80
二.主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	41,924,506.24	15,390,062.42
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	3,852,137.73	2,035,500.42
减：营业费用	12	4,170,974.91	7,256,731.51
管理费用	13	9,184,572.80	16,809,048.21
财务费用	14	4,700,241.27	1,380,978.21
三.营业利润（亏损以“-”表示）	18	17,720,854.99	-8,021,195.09
加：投资收益	19	-	-
补贴收入	22	-	-
营业外收入	23	424,879.09	244,035.38
减：营业外支出	25	9,143,392.18	1,292,740.90
四.利润总额（亏损以“-”表示）	26	9,002,341.90	-9,069,900.61
减：所得税	27	-	-
少数股东本期收益	28	-	-
五.净利润（亏损以“-”表示）	29	9,002,341.90	-9,069,900.61

附注：

非 常 项 目	报 告 期	上 年 同 期
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		

## 现金流量表

四川川投长城特殊钢股份有限公司

2004 年 1-3 月

单位：元

项 目	行 次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	745,991,801.43
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	
现金流入小计	5	745,991,801.43
购买商品、接受劳务支付的现金	6	791,550,587.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7	54,754,600.42
支付的各项税费	8	22,201,454.58
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,298,900.56
现金流出小计	10	870,805,543.46
经营活动产生的现金流量净额	11	-124,813,742.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	15	
收到的其他与投资活动有关的现金	16	
现金流入小计	17	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	18	17,840,100.58
投资所支付的现金	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	17,840,100.58
投资活动产生的现金流量净额	22	-17,840,100.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	23	
吸收投资所收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	150,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	52,672,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	7,566,400.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	60,238,400.75
筹资活动产生的现金流量净额	32	89,761,599.25
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	33	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34	-52,892,243.36

企业法人代表:

财务负责人:

会计机构负责人:



## 现金流量表补充资料

项 目	行 次	金 额:元
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		9,002,341.90
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐		-560,010.24
固定资产折旧		7,388,229.05
无形资产摊销		716,946.11
待摊费用的减少		1,096,130.27
预提费用增加		11,564,485.39
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用		2,017,950.24
投资损失(减:收益)		
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)		-181,790,964.56
经营性应收项目的减少(减:增加)		51,238,637.39
经营性应付项目的增加(减:减少)		46,434,011.09
其它(长期待摊费用的减少)		
经营活动产生的现金流量净额		-52,892,243.36
3.现金及现金等价物的净增加情况:		
货币资金的期末余额		106,541,550.46
减:货币资金的期初余额		159,433,793.82
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		-52,892,243.36

法定代表人:

财务负责人:

会计机构负责人: