

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

二〇〇四年第三季度报告

报告期：2004年7月1日至2004年9月30日

董事长(签章)：

§ 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 公司独立董事夏传文先生，董事文林先生、肖水龙先生、王卫民女士未出席董事会，其中，夏传文先生、王卫民女士授权张强独立董事，文林先生、肖水龙先生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	长城股份	变更前简称	川投长钢
股票代码	000569		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	舒联明	--	
联系地址	攀钢集团四川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	cctq@cssc.com.cn		--

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	2,555,514,872.73	2,346,700,426.15	8.90
股东权益(不含少数股东权益)	820,537,053.23	839,761,549.53	-2.29
每股净资产	1.180	1.208	-2.32
调整后的每股净资产	0.994	1.027	-3.21
	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	---	-174,372,617.12	---
每股收益	-0.0156	-0.0310	---
净资产收益率	-1.323	-2.629	---
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.290	-2.460	---

非经常性损益项目	金 额	
	7-9月	1-9月
营业外收支净额	-276,396.71	-1,387,180.32
合 计	-276,396.71	-1,387,180.32

2.2.2 利润表

单位：元

项 目	行次	2004 年		2003 年	
		7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
一.主营业务收入	1	735,049,792.54	1,982,590,532.21	468,227,288.97	1,276,171,901.14
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	735,049,792.54	1,982,590,532.21	468,227,288.97	1,276,171,901.14
减：主营业务成本	4	706,715,272.76	1,882,792,597.34	423,917,243.47	1,176,751,821.70
主营业务税金及附加	5	1,619,427.66	3,847,390.18	2,210,324.93	5,565,517.47
二.主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	26,715,092.12	95,950,544.69	42,099,720.57	93,854,561.97
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	-1,154,217.34	3,660,989.04	1,918,357.48	5,669,983.60
减：营业费用	12	6,608,102.30	16,430,511.05	6,990,793.86	20,187,035.99
管理费用	13	22,381,814.06	85,225,950.06	11,639,514.44	45,745,546.71
财务费用	14	7,153,305.87	18,143,899.78	3,362,880.13	8,916,525.87
三.营业利润（亏损以“-”表示）	18	-10,582,347.45	-20,188,827.16	22,024,889.62	24,675,437.00
加：投资收益	19				
补贴收入	22				
营业外收入	23	6,070.00	540,949.09	3,868,459.35	4,179,473.33
减：营业外支出	25	282,466.71	1,928,129.41	-170,031.68	1,948,618.78
四.利润总额（亏损以“-”表示）	26	-10,858,744.16	-21,576,007.48	26,063,380.65	26,906,291.55
减：所得税	27				
少数股东本期收益	28				
五.净利润（亏损以“-”表示）	29	-10,858,744.16	-21,576,007.48	26,063,380.65	26,906,291.55

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	62446户	
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股或其他）
赵德全	300160	A股
庞伟国	269193	A股
许妙珠	257850	A股
苑兵	255100	A股
陈树敏	210000	A股
李恩女	208780	A股
凯矛元	201300	A股
张慧宝	201221	A股
胡解新	200100	A股
黎洁芳	170557	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

三季度，公司通过充分挖掘主体设备的生产潜力，精心安排生产，使钢、钢材及重点品种生产出现了历史性的突破。报告期内，累计生产钢材16.05万吨，同比增长35.10%；实现销售收入73505万元，同比增长56.98%；实现利润-1086万元，同比增亏3692万元。其中，七、八、九三月利润分别为-1309万元、55万元和168万元，公司经营形势逐步好转，扭亏态势十分明显。造成亏损的原因：一是三季度钢材外销价格呈现下滑趋势，平均售价比二季度下跌460元/吨，减少收入7000万元左右。二是上游产品采购价格居高不下，其中钼铁、镍板采购价分别达到18.5万元/吨和15万元/吨，创了历史新高，上游产品采购价格涨幅远大于钢材售价涨幅。七月份受二季度废钢采购库存高成本滞后反映的影响，当月出现了较大亏损。

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	198,259.05	188,279.26	5.30
其中：关联交易	9,456.85	9,221.37	2.59
热轧中小型材	73,717.76	71,806.71	2.59
热轧大型材	36,336.88	34327.85	5.53

锻压型材	24,328.06	21,255.36	12.63
热轧带钢	27,905.43	25,786.88	7.59

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

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇四年十月二十九日

资 产 负 债 表

2004年9月30日

会企01表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

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	103,877,214.06	短期借款		149,475,000.00	334,655,000.00
应收票据		380,451.80	4,334,320.00	应付票据		335,260,000.00	248,000,000.00
应收帐款		335,697,744.42	330,234,672.59	应付帐款		536,986,306.49	630,408,711.94
其他应收款		419,109,347.63	258,855,447.76	预收帐款		124,369,301.97	130,039,163.18
减：坏帐准备		37,740,354.59	30,820,510.74	代销商品款			
应收帐款净额		717,066,737.46	558,269,609.61	应付工资		49,308,792.18	45,937,839.68
预付帐款		64,208,322.67	64,990,701.63	应付福利费		15,666,234.69	23,147,289.86
存货		496,550,642.35	857,143,712.60	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	59,349,697.12
存货净额		493,420,082.84	854,201,808.10	其他应交款		3,871,881.66	709,594.36
待摊费用		16,138,484.69	13,507,379.70	其他应付款		193,864,844.64	148,918,679.52
待处理流动资产损失				预提费用		1,885,534.73	7,195,584.99
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	1,599,181,033.10				
长期投资：							
长期股权投资		50,125,840.54	50,125,840.54	流动负债合计		1,488,657,792.7	1,628,361,560.65
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	83,287,500.00
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			8,267,674.94
其他长期负债							
固定资产：							
固定资产原值		1,504,641,489.85	1,495,399,069.35				
减：固定资产折旧		763,458,364.00	776,096,459.49				
固定资产减值准备		56,209,055.72	55,336,345.36	长期负债合计		3,220,000.00	91,555,174.94
固定资产净值		684,974,070.13	663,966,264.50	递延税款：			
工程物资		3,348,716.35	1,470,083.07	递延税款贷项		15,061,083.91	15,061,083.91
在建工程		74,200,367.68	159,556,409.57				
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	155,771,437.17	负债合计		1,506,938,876.6	1,734,977,819.50
固定资产清理			-58,277.89	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	821,149,506.85	资本公积金		279,010,202.95	281,361,714.13
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	90,166,885.24	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	-223,323,462.53
无形资产及其他资产合计		92,296,923.57	90,166,885.24	股东权益合计		839,761,549.53	820,537,053.23
资产总计		2,346,700,426.15	2,555,514,872.73	负债及股东权益合计		2,346,700,426.1	2,555,514,872.73

公司负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2004年7~9月

会企02表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	735,049,792.54	468,227,288.97
减：折扣与折让	2	-	-
主营业务收入净额	3	735,049,792.54	468,227,288.97
减：主营业成本	4	706,715,272.76	423,917,243.47
主营业务税金及附加	5	1,619,427.66	2,210,324.93
二、主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	26,715,092.12	42,099,720.57
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	-1,154,217.34	1,918,357.48
减：营业费用	12	6,608,102.30	6,990,793.86
管理费用	13	22,381,814.06	11,639,514.44
财务费用	14	7,153,305.87	3,362,880.13
三、营业利润（亏损以“-”表示）	18	-10,582,347.45	22,024,889.62
加：投资收益	19	-	-
补贴收入	22	-	-
营业外收入	23	6,070.00	3,868,459.35
减：营业外支出	25	282,466.71	-170,031.68
四、利润总额（亏损以“-”表示）	26	-10,858,744.16	26,063,380.65
减：所得税	27	-	-
少数股东本期收益	28	-	-
五、净利润（亏损以“-”表示）	29	-10,858,744.16	26,063,380.65

附注：

非 常 项 目		本 期 累 计 数	上 年 同 期 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			

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2004年1--9月

会企02表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本 期 累 计 数	上年同期累计数
一、主营业务收入	1	1,982,590,532.21	1,276,171,901.14
减：折扣与折让	2	-	-
主营业务收入净额	3	1,982,590,532.21	1,276,171,901.14
减：主营业成本	4	1,882,792,597.34	1,176,751,821.70
主营业务税金及附加	5	3,847,390.18	5,565,517.47
二、主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	95,950,544.69	93,854,561.97
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	3,660,989.04	5,669,983.60
减：营业费用	12	16,430,511.05	20,187,035.99
管理费用	13	85,225,950.06	45,745,546.71
财务费用	14	18,143,899.78	8,916,525.87
三、营业利润（亏损以“-”表示）	18	-20,188,827.16	24,675,437.00
加：投资收益	19	-	-
补贴收入	22	-	-
营业外收入	23	540,949.09	4,179,473.33
减：营业外支出	25	1,928,129.41	1,948,618.78
四、利润总额（亏损以“-”表示）	26	-21,576,007.48	26,906,291.55
减：所得税	27	-	-
少数股东本期收益	28	-	-
五、净利润（亏损以“-”表示）	29	-21,576,007.48	26,906,291.55

附注：

非 常 项 目		本 期 累 计 数	上年同期累计数
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			

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

利 润 分 配 表

2004年1-9月

会企02表附表1

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本期累计数	上年同期数
一.净利润（净亏损以“-”表示）	1	-21,576,007.48	26,906,291.55
加：年初未分配利润	2	-201,747,455.05	-206,241,960.18
盈余公积金转入	4		
二.可供分配的利润	8	-223,323,462.53	-179,335,668.63
减：提取法定盈余公积	9		
提取法定公益金	10		
三.可供股东分配的利润	11	-223,323,462.53	-179,335,668.63
减：应付优先股股利	12		
提取任意盈余公积	13		
应付普通股股利	14		
转作股本的普通股股利	15		
四.未分配利润	20	-223,323,462.53	-179,335,668.63

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表

2004年1~9月

会企03表

编制单位:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

单 位: 元

项 目	行 次	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,388,763,650.60
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	2,388,763,650.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,339,544,927.62
支付给职工以及其为职工支付的现金	7	149,358,046.84
支付的各项税费	8	66,533,263.94
支付的其他与经营活动有关的现金	9	7,700,029.32
现金流出小计	10	2,563,136,267.72
经营活动产生的现金流量净额	11	-174,372,617.12
二、投资活动产生的现金流量:	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	100,171,627.07
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	100,171,627.07
投资活动产生的现金流量净额	22	-100,171,627.07
三、筹资活动产生的现金流量:	23	
吸收投资所收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	330,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	330,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	86,772,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	24,240,335.57
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	111,012,335.57
筹资活动产生的现金流量净额	32	218,987,664.43
四、汇率变动对现金的影响额	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	-55,556,579.76

公司负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:

现金流量表补充资料

2004年1~9月

编制单位:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

会企03表附表1

项 目	行次	金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	35	
以固定资产偿还债务	36	
以投资偿还债务	37	
以固定资产进行长期投资	38	
以存货偿还债务	39	
融资租赁固定资产	40	
2.将净利润调节为经营活动的现金流量	41	
净利润	42	-21,576,007.48
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐	43	30,820,510.74
固定资产折旧	44	22,476,614.06
无形资产摊销	45	2,130,038.33
长期待摊费用摊销	46	
待摊费用的减少	47	2,631,104.99
预提费用增加	48	5,310,050.26
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减:收益)	49	947,417.32
固定资产报废损失	50	
财务费用	51	18,143,899.78
投资损失(减:收益)	52	
递延税款贷项(减:借项)	53	
存货的减少(减:增加)	54	-360,593,070.25
经营性应收项目的减少(减:增加)	55	148,582,688.08
经营性应付项目的增加(减:减少)	56	-23,245,862.95
其它(长期待摊费用的减少)	57	
经营活动产生的现金流量净额	58	-174,372,617.12
3.现金及现金等价物的净增加情况:	59	
货币资金的期末余额	60	103,877,214.06
减:货币资金的期初余额	61	159,433,793.82
现金等价物的期末余额	62	
减:现金等价物的期初余额	63	
现金及现金等价物的净增加额	64	-55,556,579.76

企业负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:

