

股市有风险, 请慎重入市。

## 【上接C21版】

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析  
√适用 □不适用

报告期,公司总资产同比增长55.34%。其中,货币资金增长57.73%,主要系公司本期预收货款增加,及公允价值变动项目结转支出准备资金所致;应收账款同比减少35.75%,主要系公司预收货款增加,根据账龄下降所致;应收账款同比减少37.03%,主要系公司采取预收货款的销售政策所致;预收账款减少38.58%,主要系公司加强资金管理,合理安排预付货款所致;存货增长231.80%,主要系公司中厚板(卷)项目投产,生产规模扩大,且本期原材料供应趋紧,公司增加原材料储备所致;固定资产增长50.2%。主要系公司中厚板(卷)项目投入所致。

报告期,公司负债总额同比增长36.62%。其中,短期借款增长123.48%,主要系本期原材料供应偏紧,公司为确保中厚板(卷)项目投产的原料供应,增加进口铁矿等原料预付和存货准备,相应增加短期流动资金借款所致;应付账款增长60.23%,主要系公司生产规模扩大,应付账款增加以及其中厚板(卷)项目结转支出的工程款增加所致;预收账款增长159.77%,主要系公司本期采取预收货款的销售政策,销售规模不断扩大所致;长期负债同比增长57.1%,主要系公司本期按计划借入中厚板(卷)工程项目建设资金所致。

报告期,公司股东权益同比增长17.09%,主要系本年度实现的净利润扣除上年度股利分配后有结余所致。

报告期,公司主营业务收入同比增长49.77%,但主营业务利润同比增长仅4.47%,主要是由于本期原材料价格涨幅超过钢材价格,导致产品毛利率水平下降,使得主营业务利润增幅低于主营业务收入增幅;公司净利润同比增长6.88%,主要系主营业务利润的增长及以前年度已经计提固定资产减值准备在本期转回所致。

报告期,主营业务收入保持增长,但由于公司增加原燃材料储备,公司2004年经营活动产生的现金流量净额同比下降18.27%,报告期内公司为扩大生产以及建设宽中厚板(卷)项目增加建设大量银行借款,因此筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长38.93%;报告期公司内部技术改造项目投资较上年度有所减少,因此投资活动产生的现金流量净额较上年度减少12.93%。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经,正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重大影响的情况  
√适用 □不适用

宏观经济和政策变化产生的影响——2004年中国国民经济实现高速增长,尽管国内钢材市场出现一度较大波动,但国民经济的强劲增长对钢材需求产生了明显的拉动作用,钢材价格大幅上扬。中国新一轮的经济增长周期已经形成,2005年国内经济将继续保持良好的增长势头,预计2005年我国GDP和社会固定资产投资仍将保持较高的增长速度,为钢铁行业的发展提供了难得的机遇。

然而,宏观调控仍将是2005年经济工作的重点。宏观调控的取向、重点以及力度的把握可能会对钢材消费带来一定的制约作用。

原燃材料供应产生的影响——2005年,铁矿石和焦煤等主要原燃材料价格将继续上涨。目前,进口铁矿石价格大幅度上涨已成定局,这将直接对钢铁企业的生产成本构成压力。

市场环境变化产生的影响——预计2005年我国钢铁产量将达到或超过亿吨,钢铁产品的市场竞争将更加激烈,钢铁行业的发展将更加注重质量的增长转向注重质量的提高和结构的优化。

6.10 完成盈利预测的情况  
√适用 □不适用

6.11 完成经营计划情况  
√适用 □不适用

原计划的本年度经营计划	本年度实际数
收入	88亿元
成本及费用	81.10亿元
净利润	10.26亿元

报告期内,本公司销售收入和利税分别实现计划值的116.20%和106.70%。

报告期内,钢材市场供求趋紧,一方面公司钢材产销较上年度有较大增长,另一方面钢材产品价格普遍上扬,从而推动公司销售收入和利税水平大幅增长。

同时,由于生产规模扩大,原燃材料价格上涨,导致成本费用出现较大幅度增长。

6.12 募集资金使用情况  
√适用 □不适用

6.13 非募集资金项目情况  
√适用 □不适用

项目名称	项目金额(万元)	项目进度	项目收益情况
炼铁炉渣风机改造	656.50	100%	效益无法量化
检测试验中心	2,949.41	80%	尚未产生效益
棒材成品库改造	892.73	60%	尚未产生效益
生产智能炼钢	570.23	40%	尚未产生效益
供应部钢材库、耐火库、五金库	459.18	40%	尚未产生效益
中厚板卷厂专用备件库	439.52	90%	尚未产生效益
炼铁厂离心鼓风机	253.20	50%	尚未产生效益
其他	3,664.92	—	—
合计	9,885.69	—	—

6.14 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明  
□适用 □不适用

6.15 董事会新年度的经营计划  
√适用 □不适用

2005年公司生产经营的指导思想是:努力发掘宽中厚板卷项目的先发优势,提高产、研、销协同水平,加快产品研发,优化产品结构,增强核心竞争力;推行精细化管理,降低生产成本;充分利用国内、国外两个市场两种资源,实现资源配置效益最大化。

2005年生产经营的主要目标为:钢产量330万吨,生铁产量366万吨,钢材产量316万吨;主营业务收入151亿元,利润总额14亿元,实现全面盈利。

一、依据国家的产业政策和科技政策,以市场为导向,以提升企业盈利能力、竞争能力和可持续发展能力为目标,继续推进低成本、高质量、多品种的发展战略,通过技术和管理创新,深挖内部潜力,强化工序降本。宽中厚板卷生产线尽快实现达产目标,加快实施精品战略,成为公司新的利润增长点。

二、通过建立战略合作联盟等方式,进一步开辟长期稳定的供应原燃材料渠道,锁定资源,加强物流管理,充分利用公司的水陆运输优势,确保原燃材料供应。

三、确立“中厚板为主导产品,棒、带附加附加值加工材料为辅”的产品结构调整方针,发掘宽中厚板项目的先发优势和技术装备优势,瞄准石化、机械、电力、造船、工模具等快速发展行业的用户需求,加大油气管线钢、船板、锅炉压力容器钢(Q390)以上级高强度低合金板和高强度管线钢等产品的开发力度,加快进入国内外高端产品市场的步伐,将公司打造成为国际先进、国内一流的专用中厚板精品供应商。带钢产品以65Mn和酸洗钢为重点,棒材产品以工具钢和高强度螺纹钢为重点,加大高附加值产品的开发力度。

四、进一步稳定国内销售市场,尤其要加大大型铸锻产品和高附加值产品的市场开发力度,发展出口市场和直接用户,大力开拓国际市场,根据公司生产工艺及产品性能特点,突出重点产品,尽快形成出口规模和品牌影响力。

新年度盈利预测(如有)  
□适用 √不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现净利润523,210,203.47元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟提取法定盈余公积金10%计52,321,020.35元,提取法定公益金5%计26,160,510.17元,并提取任意盈余公积金10%计52,321,020.35元。

提取上述公积金后,本次可供全体股东分配的利润为392,407,652.60元。加上年初年初的未分配利润587,046,120.38元,扣除在本期实施的2003年度现金股利分配151,200,000.00元(每10股派发现金红利3元)后,本次累计可供全体股东分配的利润为828,252,772.98元。拟按以下方案进行分配:

以2004年12月31日的总股本50,400万股为基数,向全体股东合计派发现金红利18,720万元(含税)。因本公司于2005年1月20日增发发行12,000万股人民币普通股并2005年2月14日在上海证券交易所上市,根据公司于2004年第一次临时股东大会通过的《关于本次公司增发A股实施时的尚未分配利润和滚存利润分配的议案》中“本次增发实施时的尚未分配利润和滚存利润由本次增发实施后的新老股东共同享有”的协议,实际以增发发行后的总股本62,400万股为基数,向全体股东按10股派发现金5元(含税),共计分配312,000万元。本次现金红利分配后的未分配利润641,053,772.98元全部转入下一年度。

同时,拟以增发发行后的总股本62,400万股为基数,用资本公积转增股本10股转增5股的比例转增股本31,200万股。资本公积转增股本后,公司股本总额为293,600万股,截止2004年12月31日的资本公积余额为2,788,346.46元减少为490,788,346.46元。

上述利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需公司2004年年度股东大会批准。

7.1 收购资产	7.2 出售资产	7.3 重大担保	7.4 重大关联交易	7.1 收购资产	7.2 出售资产	7.3 重大担保	7.4 重大关联交易
√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务		
南京钢铁联合有限公司	3,865.66	1.81%		
宁波钢铁材料销售有限公司	10,332.55	4.85%		
泰州钢铁材料销售有限公司	5,710.47	2.68%		
张家港保税区汇达公司	1,035.22	0.49%		
南京钢铁联合有限公司	57,389.95	26.94%		
南钢集团经钢公司	25,771.41	12.10%		
南京金鹏钢铁有限公司	38,111.05	17.89%		
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	70,835.17	32.25%		
南京钢铁集团金属采钢有限公司	—	11,788.17	4.61%	
南钢集团国际经济贸易有限公司	—	377.48	0.15%	
合计	213,051.48	100%	255,608.54	100%

7.4.2 关联债权债务往来  
□适用 √不适用

7.5 委托理财  
□适用 □不适用

7.6 承诺事项履行情况  
√适用 □不适用

公司控股股东南京钢铁联合有限公司在要约收购报告中承诺保持本公司的人员、资产、财务、经营等方面的独立性,南京钢铁联合有限公司就避免与本公司形成同业竞争作出了相关的承诺。

报告期,公司控股股东南京钢铁联合有限公司履行了上述承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项  
□适用 □不适用

7.8 独立董事履行职责的情况  
报告期内,公司三名独立董事认真履行《公司章程》和《独立董事制度》所赋予的职责,出席股东大会、董事会及相关的董事会专门委员会会议,对公司与关联方资金往来,对外担保情况、关联交易、提名和任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项发表独立意见,并为公司重大决策提供专业及决策性意见,提高了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司中小投资者的合法权益。

8.9 监事会报告  
报告期内,监事会依法运作和财务状况不存在问题,报告期内公司无出售、收购资产的情况,报告期内公司关联交易价格合理,决策程序完备,没有发现损害公司和全体股东利益的情况。

9.1 审计意见  
公司2004年度财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,注册会计师狄秋云、唐丽新签字。江苏天衡会计师事务所有限公司向本公司出具了标准的审计报告(天衡审字[2005]2329号)。

注册会计师认为:本公司的“会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计准则》的规定,在所有重大方面公允反映了南钢股份2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。”

9.2 财务报告(附附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 公司不存在合并报表事项。

南京钢铁股份有限公司 董事会 2005年3月16日

南京钢铁股份有限公司 监事会 2005年3月16日

编制单位:南京钢铁股份有限公司 单位:人民币元

资产	注释	期末数	年初数
流动资产:			
货币资金	1,603,101,054.92	1,016,377,017.54	
短期投资	—	—	
应收票据	198,410,565.95	448,475,090.41	
应收账款	3	102,860,206.56	163,347,220.90
其他应收款	4	9,616,275.55	10,928,992.31
预付账款	5	226,080,499.53	368,077,222.68
应收补贴款	—	—	—

四、《2004年度利润分配预案》:  
(同意 □,反对 □,弃权 □)

五、《2004年度财务决算与2005年度财务预算议案》  
(同意 □,反对 □,弃权 □)

六、《关于公司高管人员薪酬的议案》  
(同意 □,反对 □,弃权 □)

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

委托持股人姓名或名称(含简称): 受托人姓名:  
委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人身份证号码/营业执照号码:

存费	6	1,722,266,669.62	519,063,270.53
待摊费用	7	12,566,588.33	14,484,624.65
一年内到期的长期债权投资	—	—	—
其他流动资产	—	—	—
流动资产合计	—	3,874,901,860.46	2,532,851,439.92
长期投资:	—	—	—
长期股权投资	8	1,750,000.00	17,500,000.00
长期债权投资	—	—	—
长期股权投资合计	—	1,750,000.00	17,500,000.00
固定资产:	—	—	—
固定资产原值	9	4,934,369,167.78	1,883,001,421.72
减:累计折旧	9	1,265,741,269.85	1,076,936,053.61
固定资产净值	9	3,668,627,897.93	806,065,368.11
减:固定资产减值准备	9	32,645,703.28	65,544,718.04
固定资产净额	9	3,635,982,194.55	740,520,650.07
工程物资	10	900,201,914.94	—
在建工程	11	71,886,092.27	690,193,493.92
固定资产清理	—	—	—
固定资产合计	—	3,707,848,203.82	2,331,638,058.93
无形资产及其他资产:	—	—	—
无形资产	—	—	—
长期待摊费用	12	959,792.90	1,139,923.70
其他长期资产	—	—	—
无形资产及其他资产合计	—	959,792.90	1,139,923.70
递延税款借项	—	—	—
递延税款贷项	—	—	—
资产总计	—	7,585,459,857.18	4,883,219,422.55

企业法定代表人:肖同友 主管会计工作负责人:王瑞祥 会计机构负责人:梅家秀

2004年12月31日

编制单位:南京钢铁股份有限公司 单位:人民币元

负债和股东权益	注释	期末数	年初数
流动负债:			
短期借款	13	1,285,000,000.00	575,000,000.00
应付账款	14	210,050,000.00	—
应付账款	15	901,516,142.14	562,651,852.84
预收账款	16	482,245,547.49	185,643,423.42
应付工资	17	122,780,416.50	128,324,840.49
应付福利费	—	82,598,844.33	79,504,242.53
应付股利	—	—	—
应交税金	18	44,429,030.03	-8,331,721.77
其他应交款	19	1,347,920.98	2,329,549.50
其他应付款	20	20,476,255.57	39,351,172.13
预提费用	—	1,773,087.50	659,548.39
预计负债	—	—	—
一年内到期的长期负债	22	79,797,808.52	—
其他流动负债	—	—	—
流动负债合计	—	3,252,015,053.12	1,556,933,107.53
长期负债:	—	—	—
应付债券	23	1,781,478,448.73	1,129,367,433.16
长期应付款	—	—	—
专项应付款	—	—	—
其他长期负债	—	—	—
长期负债合计	—	1,781,478,448.73	1,129,367,433.16
递延税项:	—	—	—
递延税款贷项	—	—	—
负债合计	—	5,033,493,501.85	2,686,300,540.69
股东权益:	—	—	—
股本:	24	504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积	—	504,000,000.00	504,000,000.00
盈余公积	25	802,788,346.46	799,451,076.46
未分配利润	26	437,224,235.89	306,423,685.02
其中:法定公益金	—	90,288,937.73	64,128,427.56
未分配利润	27	828,252,772.98	587,046,120.38
股东权益合计	—	2,572,266,355.33	2,496,918,881.86
负债和股东权益总计	—	7,585,459,857.18	4,883,219,422.55

企业法定代表人:肖同友 主管会计工作负责人:王瑞祥 会计机构负责人:梅家秀

2004年度

编制单位:南京钢铁股份有限公司 单位:人民币元

项目	注释	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	28	10,225,670,263.66	6,827,372,488.91
二、主营业务成本	28	9,200,198,043.65	5,842,230,379.39
三、主营业务税金及附加	29	300,208,777.32	32,284,640.63
加:其他业务利润	—	995,467,931.24	952,857,968.93
减:营业费用	—	6,800,753.25	3,495,162.39
管理费用	—	150,472,222.89	135,893,257.57
财务费用	30	91,731,596.45	6,044,152.21
三、营业利润	—	731,482,066.69	782,339,850.71</