

本钢板材股份有限公司二 四年第三季度报告

(按中国会计准则编制)

§ 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 董事于天忱、张贵玉因公未能出席会议。
- 1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长、总经理李墨华先生、财务负责人梁广德先生及计财部经理董新女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	本钢板材	本钢板 B	变更前简称(如有)	
股票代码	000761	200761		
	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	梁广德		孙忠政	
联系地址	辽宁省本溪市平山区人民路16号		辽宁省本溪市平山区人民路16号	
电话	0414-7828360		0414-7827344	
传真	0414-7828360		0414-7827004	
电子邮箱	Bgbcdl@online.Ln.cn		Bgbcszz@online.Ln.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

项 目	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	7,227,216,878.28	7,118,649,316.30	1.53%
股东权益(不含少数股东权益)	4,491,658,199.01	4,397,270,824.40	2.15%
每股净资产	3.9539	3.8708	2.15%
调整后的每股净资产	3.9528	3.8674	2.21%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	378,459,960.68	303,000,197.37	130.52%
每股收益(摊薄)	0.11	0.28	111.52%
净资产收益率(摊薄)	2.73%	7.15%	增加了1.33个百分点

扣除非经常性损益的净资产收益率(摊薄)	2.72%	7.15%	增加了1.32个百分点
注：非经常性损失(收益)包括			
营业外收入	528,120.00		
营业外支出	-403,875.00		
上述两项所得税影响	-41,000.85		
合计	83,244.15		

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

本钢板材股份有限公司		金额单位：元	
项 目	2004年1-9月	2003年1-9月	
一、主营业务收入	12,163,202,679.49	8,087,293,990.43	
减：主营业务成本	11,533,621,652.54	7,529,029,077.25	
主营业务税金及附加	-1,073,961.39	17,516,346.01	
二、主营业务利润	630,654,988.34	540,748,567.17	
销售费用	54,489,069.69	41,794,268.16	
管理费用	75,557,340.50	36,294,830.13	
财务费用	21,075,515.90	56,745,017.73	
三、营业利润	479,533,062.25	405,914,451.15	
加：营业外收入	528,120.00	-	
减：营业外支出	403,875.00	27,672,709.07	
四、利润总额	479,657,307.25	378,241,742.08	
减：所得税	158,286,911.39	124,819,774.88	
少数股东损益*			
五、净利润	321,370,395.86	253,421,967.20	
加：年初未分配利润	1,480,777,420.82	1,034,761,624.19	
六、当年可供分配的利润	1,802,147,816.68	1,288,183,591.39	
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
应付投资者利润(股利)	227,200,000.00		
七、未分配利润	1,574,947,816.68	1,288,183,591.39	
项 目	2004年7-9月	2003年7-9月	
一、主营业务收入	4,514,770,795.86	2,980,180,187.63	
减：主营业务成本	4,271,853,129.58	2,856,956,079.80	
主营业务税金及附加	4,738,875.42	3,702,565.21	
二、主营业务利润	238,178,790.86	119,521,542.62	
销售费用	23,348,627.74	10,315,263.50	
管理费用	25,890,544.03	12,006,876.64	
财务费用	6,664,351.94	10,716,664.59	
三、营业利润	182,275,267.15	86,482,737.89	

加：营业外收入	528,060.00	-
减：营业外支出	62,350.00	90,050.00
四、利润总额	182,740,977.15	86,392,687.89
减：所得税	60,304,522.45	28,509,587.00
少数股东损益*		
五、净利润	122,436,454.70	57,883,100.89

补充资料

	2004年1-9月	2003年1-9月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-
5、债务重组损失	-	-
6、其他	-	-

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	88988	
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(股)	种类(A、B、H股或其它)
DEUTSCHE BANK AG LONDON	5,683,934	B股
MELLON/VIRGINIA REIREMENT SYSTEM	3,484,300	B股
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	3,160,206	B股
UBOC A/C UAM FUNDS INC ACADIAN EMERGING MKTS PORT	2,995,560	B股
曾新榕	2,616,100	B股
黎伟卿	2,579,300	B股
YULAN DANG DE FERREYRA	2,350,000	B股
张祖坤	2,053,100	B股
方伊君	1,785,740	B股
黄莲娣	1,763,924	B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,公司紧紧抓住党中央、国务院实施东北地区等老工业基地振兴战略这一难得机遇,按照科学发展观的要求,统筹协调好各方面关系,加快技术改造的步伐,不断开发新产品,努力提高产品质量,营销工作创造了产品市场最佳值,2004年第三季度,公司实现主营业务收入451,477万元,比上年同期增长51.49%;实现主营业务利润23,818万元,比上年同期增长99.28%;实现净利润12,244万元,比上年同期增长111.52%。

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

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
热板	11,147,584,173.18	10,611,251,006.70	4.81%
其中：关联交易			
热板	6,290,525,660.32	5,983,059,625.34	4.89%

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

在本报告期内,营业外收支净额在利润总额中所占的比例比前一报告期所占的比例增加。主要是跟前一报告期相比,本报告期内处理一笔销售违约金业务,增加收入所致。

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

本钢板材股份有限公司董事会

董事长：李墨华

二 四年十月二十日

资产负债表

编制单位：本钢板材股份有限公司

2004年 9月

金额单位：元

项 目	年初数	期末数
流动资产：		
货币资金	1,003,194,930.31	445,072,530.85
短期投资		
减：短期投资跌价准备		
应收票据	378,485,000.00	11,830,000.00
应收账款	149,611,425.65	98,901,805.59
减：坏账准备	33,627,823.84	33,627,823.84
预付账款	1,547,297,293.33	1,657,904,895.51
应收补贴款		
其他应收款	24,225,888.82	117,141,164.72
存货	854,174,522.57	1,638,323,850.62
减：存货跌价准备	13,167,093.55	13,167,093.55
待摊费用	1,820,023.75	1,306,089.90
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债券投资		
其他流动资产		
流动资产合计	3,912,014,167.04	3,923,685,419.80
长期投资：		
长期投资		
减：长期投资减值准备		
长期投资净额		
固定资产：		
固定资产原价	5,248,601,693.13	5,271,624,585.89
减：累计折旧	2,136,116,016.58	2,437,530,356.19
固定资产净值	3,112,485,676.55	2,834,094,229.70
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	3,112,485,676.55	2,834,094,229.70
固定资产清理		-1,520,492.01
在建工程	94,149,472.71	470,957,720.79
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	3,206,635,149.26	3,303,531,458.48
其他资产：		
无形资产		
递延资产		
其他资产		
其他资产合计		
资产总计	7,118,649,316.30	7,227,216,878.28

签名:李墨华 _____ 企业负责人:	主管会计 工 _____ 作的负责人:	签名:梁广德 _____ 会计机构 负责人:	签名:董新 _____ 负责人:
盖章: _____	盖章: _____	盖章: _____	盖章: _____

资产负债表

编制单位: 本钢板材股份有限公司 2004年 9月 金额单位: 元

项 目	年初数	期末数
流动负债:		
短期借款		
应付票据	20,756,438.69	20,000,000.00
应付账款	284,846,714.39	294,304,622.04
预收账款	1,411,136,332.24	1,419,789,106.61
其他应付款	80,133,513.00	184,222,964.16
应付工资	1,077,271.46	941,443.89
应付福利费	4,460,364.10	6,303,673.17
应付(股利)利润		
未交税金	-20,414,183.02	10,019,649.35
其他未交款	310,980.43	-510,286.70
预提费用		70,834,433.36
一年内到期的长期负债	613,383,340.17	245,495,191.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,395,690,771.46	2,251,400,797.68
长期负债:		
长期借款	325,687,720.44	484,157,881.59
应付债券		
长期应付款		
长期负债合计	325,687,720.44	484,157,881.59
负 债 总 计	2,721,378,491.90	2,735,558,679.27
少数股东权益*		
所有者权益:		
实收资本	1,136,000,000.00	1,136,000,000.00
其中: 内部	616,000,000.00	616,000,000.00
资本公积	1,398,618,651.41	1,398,835,630.16
盈余公积	381,874,752.17	381,874,752.17
其中: 法定盈余公积	254,583,168.45	254,583,168.45
法定公益金	127,291,583.72	127,291,583.72
补充流动资本		
未分配利润	1,480,777,420.82	1,574,947,816.68

七、未分配利润	1,574,947,816.68	1,288,183,591.39
其中：未弥补亏损		

签名: 李墨华 主管会计 签名: 梁广德 会计机构 签名: 董新
 企业负责人: 作的负责人: 负责人: 盖章:
 盖章: 盖章: 盖章: 盖章:

利润及利润分配表

本钢板材股份有限公司 2004 年 9 月 金额单位：元

项 目	2004 年 7-9 月	2003 年 7-9 月
一、主营业务收入	4,514,770,795.86	2,980,180,187.63
减：主营业务成本	4,271,853,129.58	2,856,956,079.80
主营业务税金及附加	4,738,875.42	3,702,565.21
二、主营业务利润	238,178,790.86	119,521,542.62
销售费用	23,348,627.74	10,315,263.50
管理费用	25,890,544.03	12,006,876.64
财务费用	6,664,351.94	10,716,664.59
三、营业利润	182,275,267.15	86,482,737.89
加：营业外收入	528,060.00	
减：营业外支出	62,350.00	90,050.00
四、利润总额	182,740,977.15	86,392,687.89
减：所得税	60,304,522.45	28,509,587.00
少数股东损益*		
五、净利润	122,436,454.70	57,883,100.89

现金流量表

编制单位：本钢板材股份有限公司

2004年 9月

金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,348,148,899.57	9,233,420,315.13
收到的增值税返还		
收到的除增值税以外的其他税费返还	78,374,916.71	
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	14,426,523,816.28	9,233,420,315.13
购买商品、接受劳务支付的现金	13,863,997,183.68	8,108,006,686.09
支付给职工以及为职工支付的现金	101,903,921.57	75,760,473.89
支付的增值税款	11,424,142.53	196,605,489.79
支付的所得税款	93,630,467.18	97,200,243.96
支付的除增值税所得税以外的其他税费	15,010,151.69	37,538,328.79
支付的其他与经营活动有关的现金	37,557,752.26	23,283,454.73
现金流出小计	14,123,523,618.91	8,538,394,677.25
经营活动产生的现金流量净额	303,000,197.37	695,025,637.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	124,031,110.30	

经营性应付项目的增加(减:减少)	141,763,382.33	158,797,405.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	303,000,197.37	695,025,637.88
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	445,072,530.85	1,137,793,357.14
减:货币资金的期初余额	879,163,820.01	896,668,365.12
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-434,091,289.16	241,124,992.02

企业负责人:	签名: 李墨华	主管会计工	签名: 梁广德	会计机构	签名: 董新
		作的负责人:		负责人:	
	盖章:		盖章:		盖章: