

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

二〇〇五年
半年度报告

报告期：2005年1月1日至2005年6月30日

董事长(签章)：苗长江

重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事苏天森、寇铁兵未出席董事会，苏天森董事授权张强董事代为行使表决权，寇铁兵董事授权李光金董事代为行使表决权。

本公司董事长苗长江先生、总经理王政先生、副总经理兼总会计师范明先生、财务部部长周爱群女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

目录

一、公司基本情况.....	1
二、股本变动和主要股东持股情况.....	2
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	3
四、管理层讨论与分析.....	4
五、重要事项.....	8
六、财务报告.....	13
七、备查文件.....	49

一、公司基本情况

(一)公司基本情况

1.公司名称:

法定中文名称:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

英文名称:PANGANG GROUP SICHUAN CHANGCHENG SPECIAL STEEL CO.,LTD.

英文名称缩写:CSSC

2.公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所

股票简称:长城股份

股票代码:000569

3.公司注册(办公)地址:四川省江油市江东路195号

邮政编码:621701

公司国际互联网网址:<http://www.cssc.com.cn/>

公司电子信箱:cctg@cssc.com.cn

4.公司法定代表人:苗长江

5.公司董事会秘书: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:cctg@cssc.com.cn

6.公司信息披露报纸:《中国证券报》、《证券日报》

刊登公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:<http://www.cninfo.com.cn/>

半年度报告备置地点:公司董事会办公室

7.其他有关资料

公司首次注册登记日期、地点:1988年8月28日在四川省江油市工商行政管理局注册登记,注册资本为53,896万元。

公司最近变更注册登记日期、地点:1998年8月12日在四川省江油市工商行政管理局变更登记,注册资本为69,514万元。

法人营业执照注册号:5107811800888

税务登记号码：510781214308027

公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所

办公地址：四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼

(二)主要财务数据和指标

1.报告期末及公司上一年同期主要财务指标(单位：元)

项目	2005年6月30日	2004年12月31日	本报告期末较年初 增减(%)
流动资产	1,655,980,006.54	1,501,739,509.35	10.27
流动负债	1,755,015,172.69	1,601,999,920.05	9.55
总资产	2,627,388,689.15	2,464,853,624.94	6.59
股东权益	856,977,149.33	847,494,837.76	1.11
每股净资产	1.233	1.219	1.14
调整后每股净资产	1.012	0.9975	1.45
	2005年1-6月	2004年1-6月	本报告期较上年同期 增减(%)
净利润	8,867,357.04	-10,717,263.32	182.74
扣除非经常性损益 后的净利润	8,590,054.46	-9,606,479.71	189.42
每股收益	0.0128	-0.0154	183.12
净资产收益率(摊薄)	1.03%	-1.291%	2.321
净资产收益率(加权)	1.04%	-1.285%	2.325
经营活动产生的现金 流量净额	-42,812,083.36	-178,603,632.79	76.03

注：扣除的非经常性项目及金额(单位：元)

非经常性损益项目	2005 年 1~6 月发生数	上年同期发生数
营业外收入	349,405.88	534,879.09
营业外支出	72,103.3	1,645,662.70
合计	277,302.58	-1,110,783.61

二、股本变动和主要股东持股情况

(一)报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

(二)报告期末股东持股情况

报告期末股东总数		61272户				
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结股份数(股)	股东性质
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	0	402,816,725	57.95	未流通	201,408,362	国有股东
上海上科科技投资有限公司	0	29,000,000	4.17	未流通	29,000,000	
河北证券有限责任公司	0	23,100,000	3.32	未流通	23,100,000	
深圳国际信托投资有限责任公司	0	19,554,150	2.81	未流通		
攀枝花钢铁(集团)公司	0	11,550,000	1.66	未流通		
深圳深业物流集团股份有限公司	0	6,930,000	1.00	未流通		
深圳物业发展(集团)股份有限公司	0	5,775,000	0.83	未流通		
深圳中财投资发展公司	0	5,775,000	0.83	未流通	5,775,000	
深圳市旗扬投资有限公司	0	3,466,400	0.49	未流通		
深圳祥源印刷包装有限公司	0	3,465,000	0.49	未流通	3,465,000	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称	期末持有流通股数量(股)		股份种类			
康立新	332,268		A股			
赵德全	300,160		A股			
金庆泰	292,200		A股			
白雪瑞	288,966		A股			
庞伟国	270,000		A股			
许妙珠	257,850		A股			
刘祖宇	230,830		A股			
张慧宝	208,000		A股			
胡解新	200,000		A股			
黎洁芳	170,557		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东和第五大股东之间存在关联关系：第五大股东—攀枝花钢铁(集团)公司是第一大股东—攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司的实际控制人，两者为一致行动人。					

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)公司董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因

苗长江	董事长	男	55	2005.06—2008.06	0	0	-
任德祚	董事	男	52	2005.06—2008.06	0	0	-
王政	董事、总经理	男	47	2005.06—2008.06	0	0	
李生国	董事	男	37	2005.06—2008.06	0	0	-
魏毅军	董事	男	49	2005.06—2008.06	0	0	-
范明	董事、副总经理、总会计师	男	42	2005.06—2008.06	0	0	-
寇铁兵	董事	男	49	2005.06—2008.06	0	0	-
王卫民	董事	女	53	2005.06—2008.06	0	0	
张强	独立董事	男	43	2005.06—2008.06	0	0	-
苏天森	独立董事	男	62	2005.06—2008.06	0	0	-
陈志坚	独立董事	男	40	2005.06—2008.06	0	0	-
李光金	独立董事	男	40	2005.06—2008.06	0	0	-
李林	监事会召集人	男	41	2005.06—2008.06	0	0	-
包庆云	监事	男	52	2005.06—2008.06	0	0	-
鲍善勤	监事	男	50	2005.06—2008.06	0	0	-
巩亚平	监事	女	49	2005.06—2008.06	0	0	-
冯文建	监事	男	53	2005.06—2008.06	0	0	-
王剑志	副总经理、总工程师	男	49	2005.06—2008.06	0	0	-
冯建勇	总经理助理	男	41	2005.06—2008.06	0	0	-
谭建海	总经理助理	男	49	2005.06—2008.06	0	0	-
张佐国	总经理助理	男	36	2005.06—2008.06	0	0	-
舒联明	董事会秘书	男	42	2004.07—至今	39400	39400	-

(二)报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。

1. 2005年6月28日,公司2005年第一次临时股东大会决议,王剑志、肖水龙先生不再担任公司董事,苗长江、寇铁兵先生当选公司董事;夏传文先生不再担任公司独立董事,李光金先生当选公司独立董事;吕晓霞女士、付正刚先生不再担任公司监事,巩亚平女士、冯文建先生当选公司监事。该信息刊登在2005年6月29日《中国证券报》、《证券日报》上。

2. 2005年6月28日,公司六届一次董事会议决议,选举苗长江先生为公司董事长;聘任王政先生为公司总经理;聘任王剑志先生为公司副总经理兼总工程师,范明先生为公司副总经理兼总会计师,冯建勇、谭建海、张佐国先生为公司总经理助理。该信息刊登在2005年6月29日《中国证券报》、《证券日报》上。

3. 2005年6月28日,公司六届一次监事会议决议,选举李林先生为公司第六届监事会召集人。该信息刊登在2005年6月29日《中国证券报》、《证券日报》上。

四、管理层讨论与分析

(一)经营情况及财务状况分析

上半年,在生产经营面临原材料大幅涨价、能源供应严重不足等诸多制约因素,尤其是一季度限电高达4299小时的情况下,公司严格坚持“以销定产”的原则,强化生产组织,优化生产工艺,平衡锭坯流向,确保了生产的连续、均衡、稳定运行。报告期内,累计生产钢材27.27万吨,同比增加571吨,其中重点品种材产量达45508吨,占钢材产量的16.42%;销售钢材27.46万吨,同比增加2.74万吨;实现销售收入14.81亿元,同比增加18.67%;产销率100.68%,同比增加10个百分点。

报告期内,公司累计实现利润886万元,同比增加1957万元。从上半年各项经济指标来看,除品种钢产量有所降低外,其他经济指标与去年同期相比均有不同程度的好转,这也是公司上半年在市场出现急剧变化的情况下,能取得较好经营效益的基础。

1.报告期内公司主要经营情况

(1)本公司主营业务为钢冶炼、钢压延加工。

本公司属特钢行业,报告期内,公司主营业务收入及主营业务利润均全部来源于特钢产品。

(2)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上主要产品情况(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 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业:						
冶金行业	148,137.88	136,823.10	7.64	18.74	16.34	33.34
其中:关联交易	25,737.03	23,394.96	9.10	57.12	51.51	58.81
分产品:						
热轧中小型材	51,441.2	50,586.28	1.66	14.95	19.39	-68.77
热轧大型材	32,917.1	28,394.39	13.74	43.99	34.68	76.62
热轧带钢	19,731.8	16,578.40	15.98	19.80	8.82	113.08
锻压型材钢	20,014.9	17,839.05	10.87	43.71	42.44	7.90
关联交易的定价原则	执行市场公允价格,无任何高于或低于正常市场价格的情况。					

(3)主营业务分地区情况(单位:万元)

地 区	主营业务收入	主营业务收入比 上年同期增减(%)
华南地区	108.23	-96.94
华北地区	5,350.27	1.43
东北地区	1,427.61	135.35
华东地区	26,133.96	-2.68
中南地区	10,628.34	1.47
西北地区	7,410.73	-23.65
西南地区	97,078.74	42.13
合 计	148,137.88	18.74

2.报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

3.报告期内，无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。

4.本公司无控股子公司，也不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到10%以上的情况。

5.经营中的困难与问题

(1)受原燃料大幅涨价等因素影响，产品成本偏高；

(2)资金压力尚未有效缓解；

(3)产品结构不优，特钢产品的独特优势尚未充分发挥；

(4)市场应变能力有待加强；

(5)供应债务诉讼压力较大；

(6)三年以上帐龄的债权催收难度较大。

(二) 公司投资情况

1.报告期内，公司未募集资金。

2.报告期内，公司非募集资金技改项目完成投资 747.8 万元，自开工累计完成投资 6925.2 万元。主要技改项目实际进度为：

(1)供应部中坝废钢料场改造项目：项目计划总投资 1455 万元，报告期内完成投资 132.9 万元，自开工累计完成投资 1097.5 万元。已完工投用。

(2)炼钢厂一车间连铸机液压剪更新改造，计划投资 90 万元，报告期完成投资 88.7 万元，自开工累计完成投资 88.7 万元。已完工投用。

(3)炼钢厂四车间 90 吨铸锭行车更新, 计划投资 200 万元, 报告期内完成投资 60 万元, 自开工累计完成 60 万元。设备正在制造之中。

(4)二轧钢厂五车间 700 轧机主传动控制系统改造, 计划投资 400 万元, 报告期内完成投资 77 万元, 自开工累计完成 405.5 万元。已完工投用。

(5)动力厂四车间煤气站配套建设, 计划投资 712 万元, 报告期内完成投资 179.3 万元, 自开工累计完成投资 238.9 万元。已部份投用。

(6)焊管钢丝厂不锈钢丝生产线改造, 项目计划投资 362 万元, 报告期内完成投资 30.8 万元, 自开工累计完成投资 392.8 万元。已竣工投产。

(7)总配气站至三生产区天然气管道改造, 计划投资 198 万元, 报告期内完成投资 25.6 万元, 自开工累计完成投资 68.2 万元。临时管道已敷设完毕, 迁建管道正随公路改建进程全面铺开。

(三)报告期内实际经营成果与期初计划比较

指标名称	年初计划	上半年完成情况	完成比例
钢产量(万吨)	60	19.86	33.10%
成品钢材产量(万吨)	68.5	27.27	39.81%
销售收入(亿元、不含税)	33	14.81	44.88%
计划完成情况分析	报告期内, 关停了部分高能耗、低产能的小电炉及部分生产线, 使公司自炼钢的产量下降, 钢产量仅完成年计划的33.1%, 尽管加大了外购钢坯的采购量, 1-6月外购钢坯达9.15万吨, 但整体计划指标的完成情况还是受到了一定影响, 钢材产量、销售收入指标分别完成全年计划的39.81%、44.88%。		

(四)报告期内, 公司未对本年度经营计划做出修改。

(五)由于公司将在今年三季度进行会计估计变更, 应收款项坏账准备计提方法将由现行的“余额百分比法”变更为“帐龄分析法”, 坏账准备计提金额将大幅增加, 预计公司2005年1-9月经营业绩将出现较大亏损。请广大投资者关注本公司披露的公开信息, 注意投资风险。

(六)下半年经营计划

1. 下半年主要目标:

钢产量	22万吨
成品钢材产量	33万吨

实现销售收入 18亿元

2.主要工作措施

(1)加强内部衔接,提高生产效率。一是严格坚持“以销定产”的原则,精心安排生产计划,通过加强工序衔接,提高作业效率,确保每月钢材产量达到5.3万吨以上;二是积极调整采购策略,要根据市场供求格局的变化,优化供应渠道,合理调节采购节奏,确保资源供应。同时,要加大招投标采购力度,努力降低采购成本;三是高度重视并大力推行品牌营销和差异化竞争策略,加大工模具钢、不锈钢等有特色优势的高附加值和高技术含量产品的营销力度;四是加强能源管理,落实节能措施,千方百计扩大能源供应,确保生产的连续性,并最大限度地降低能源成本;五是加强设备的维护、保养、检修、管理,减少故障率;六是加强技术攻关,提高实物质量,优化生产工艺,积极解决品种开发中的技术难题,提高产品的技术含量和附加值;七是加强质量控制和监督,完善质量体系,确保产品质量稳定;八是降低库存,盘活存量,减少占用,提高资金的使用效率;九是积极拓展融资渠道,为生产经营和项目建设提供必要的资金保障。

(2)深化结构调整,增强竞争实力。一是根据市场需要,结合公司现有设备及产品结构状况,通过对包括设备、原料、技术、管理及人力资源等生产要素进行整合,实现生产流程再造;二是提高高端产品的比重,确保高端产品全年产销量达到15万吨以上;三是以发展大型材、中型材、扁钢、锻钢等拳头产品为主线,积极开发高技术含量、高附加值的“双高”产品;四是从公司长远发展角度出发,对现有生产线进行全面整合,优化资源配置,提高生产的集中度,充分发挥规模效益。

(3)加强成本管理,实现降本增效。一是深入开展“对标挖潜”工作,按照可比口径,对照同行业的先进水平,结合公司现有条件,制定合理的考核标准;二是要针对重点工序、重点环节,尤其是对生产形成障碍的环节,组织开展技术、工艺攻关,有效降低炼钢、热轧、冷轧等工序成本,缩小与同行业先进水平的差距;三是严格控制费用支出,不断降低产品成本,消化减利因素;四是突出成本控制,完善成本测算体系,明确成本控制责任关系;五是加强公司在原燃料采购、备品备件采购、存货管理等方面的控制,严格限制非生产性支出,降低产品成本。

五、重要事项

(一)公司治理状况

公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和证券监管部门的有关规定不断完善公司治理，规范运作，保护公司及股东的利益。

报告期内，公司按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订)等法规的要求，重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。制定了《公司重大信息内部报告制度》，健全了公司董事会专门委员会制度，建立了第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会工作细则。

目前，公司第五届董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，独立董事人数已达到董事会人数的三分之一。

(二)公司 2004 年度利润分配方案:本公司 2004 年度实现净利润 6,815,312.60 元,由于 2003 年末未分配利润为-211,156,680.02 元,根据本公司章程的规定,2004 年度实现的净利润全部用于弥补亏损,不向股东分配,也不以资本公积金转增股本。

公司2005年半年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

(三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四)报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

(五)关联交易

1.采购货物(单位:万元)

单位名称	品名	1~6 月数	上年同期数
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	原材料	32,890.37	27,189.02
四川长钢机电建设发展有限公司	备品备件	1,375.65	2,031.88
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司汽车运输分公司	汽车运输费	1,853.22	1,176.32
四川长钢运输有限公司	火车运输费	1,530.60	1,253.25
四川川投长钢贸易有限公司	原材料	-	3,961.18
四川长城钢管有限公司	原材料	-	1,043.59
攀枝花新钢钒股份有限公司	钒铁	933.83	-
攀钢集团国际经济贸易有限公司	原材料	-	1,075.67
攀钢集团金山耐火材料有限公司	原材料	65.34	27.40

2.销售货物(单位:万元)

单位名称	品名	1~6 月数	上年同期数
------	----	--------	-------

攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	水电气	23.26	
四川长城钢管有限公司	钢材	10,892.93	6,955.53
四川长城钢管有限公司	原材料、备件	1,025.26	28.18
四川长城钢管有限公司	水电气	620.80	
四川川投长钢贸易有限公司	钢材	-	8,348.53
长城特钢进出口公司	钢材	1,712.60	1,055.55
四川长钢机电建设发展有限公司	钢材	10.27	20.61
四川长钢机电建设发展有限公司	水电气	260.44	
江油市美华房地产有限公司	水电气	234.36	
四川长钢机电建设发展有限公司	原材料、备件	720.78	441.47
长城特钢无锡经销有限公司	钢材	4,482.72	4,751.33
长沙长城特钢销售有限公司	钢材	27.18	26.06
重庆长城特钢经销有限公司	钢材	47.82	951.50
长城特钢公司华东供销公司	钢材	-	51.96
北京长钢物资经销有限责任公司	钢材	767.14	430.08
兰州长城特钢经销有限责任公司	钢材	969.23	1,367.20
兰州长城特钢有限责任公司西安分公司	钢材	2,825.92	473.02
攀钢集团国际经济贸易有限公司长沙分公司	钢材	936.74	-
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司	钢材	742.94	17.98
攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公司	钢材	2,321.54	-
江油市长江实业公司	钢材	-	1,040.35

3.日常关联交易协议执行情况(单位: 万元)

关联方名称	交易标的名称	预计年度交易金额	上半年累计交易金额	占预计金额比例(%)
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 (控股股东)	采购废钢、钒铁等主要原材料	66,168.76	32,890.37	49.71
	接受内部汽车运输及汽车修理服务	3,220.00	1,853.22	57.55
	销售部分辅料、配件	2,146.04	--	
四川长钢机电建设发展有限公司 (控股股东控制的法人)	采购备品、备件	3,382.05	1,375.65	40.68
	设备检修、土建工程服务	1,600.00	--	--
	销售原、主辅材料	3,247.86	991.49	30.53
四川长钢运输有限公司 (控股股东控制的法人)	接受内部铁路运输服务	2,655.00	1,530.60	57.65
四川长城钢管有限公司 (控股股东控制的法人)	销售部分钢材	22,627.80	10,892.93	48.14
	销售部分辅料	3,671.93	1,025.26	27.92

	转供部分水、电、气	1,124.00	620.80	55.23
合计		109,843.44	51,180.32	46.59

4.说明

(1)公司部分废钢、重要铁合金、钢坯等原材料从四川长城特殊钢(集团)有限责任公司购入,部分备品备件从四川长城特殊钢(集团)有限责任公司所属全资子公司长钢集团机电设备有限公司购入,内部铁路运输由四川长城特殊钢(集团)有限责任公司所属运输有限公司提供。

(2)本公司从关联方购入物资和接受劳务以及向关联方销售产品均执行市场公允价格,无任何高于或低于正常市场价格的情况。

(3)与日常经营相关的关联交易的交易内容、定价原则、结算方式均按照签署的日常关联交易协议执行。

公司《2005 年度日常关联交易总额预计公告》经 2004 年 12 月 24 日召开的五届二十三次董事会及 2005 年 4 月 22 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过,会议决议及公告内容刊登于 2004 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》,以及 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券日报》上。

5.关联方债权、债务事项(金额:元)

单位及往来科目	6 月 30 日数	年初数
应付账款:		
攀钢集团金山耐火材料有限公司	506,304.87	102,888.46
攀钢集团冶金材料有限责任公司	46,307.60	46,307.60
四川川投长钢贸易有限公司	295,550	--
其他应付款:		
预收账款:		
攀钢集团国际经济贸易有限公司	1,348,723.56	1,423,531.04
攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公司	--	68,508.40
应收账款:		
四川长城钢管有限公司	38,473,914.54	4,702,868.26
长城特钢无锡经销有限公司	18,789,508.82	13,708,468.13
长沙长城特钢销售有限公司	4,708,435.20	4,836,156.37
重庆长城特殊钢经销有限公司	4,809,663.54	5,354,985.85
长城特钢公司华东供销公司	5,381,660.33	5,381,660.33
北京长钢物资经销有限责任公司	1,789,213.71	3,357,070.30
兰州长城特钢经销有限责任公司	6,882,287.06	9,743,929.52

兰州长城特钢有限责任公司西安分公司	4,641,358.90	2,399,786.39
江油市长江实业公司	35,138,460.46	35,334,892.37
攀钢集团国际经济贸易有限公司长沙分公司	2,565,096.21	655,835.72
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司	1,574,009.04	401,161.98
长城特钢华东联络处	11,055.33	11,055.33
攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公司	3,684,227.50	--
攀枝花钢铁有限责任公司	--	472,827.46
其他应收款:		
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	242,713,755.23	131,139,613.05
四川长城钢管有限公司	2,518,518.18	40,643,615.69
江油市美华房地产有限公司	2,652,927.87	2,652,927.87
江油市长江实业公司	5,860,365.49	5,860,365.49
预付账款:		
攀枝花新钢钒股份有限公司(含销售处)	833,059.68	1,178,326.52
攀钢集团成都钢铁有限公司	570,323.17	--
攀钢集团国际经济贸易总公司	2,148,282.63	--

(六)重大合同及其履行情况

1.报告期内,本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2.报告期内,本公司无重大担保事项。

3.报告期内,本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。

(七)本公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。

(八)报告期内,公司聘请的会计师事务所无变更。

(九)报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

(十)控股股东及其子公司占用公司资金及公司对外担保情况

1. 报告期末,控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况

公司名称	占用资金额(万元)
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	24,271.38
四川长城钢管有限公司	251.85
江油市美华房地产有限公司	265.29
江油市长江实业公司	586.03
合计	25,374.55

2. 公司未发生对控股子公司、公司控股股东及其子公司的担保及违规担保事项。

(十一) 日后事项

2005 年 8 月 4 日, 公司董事会六届二次会议审议通过了《关于变更坏账准备计提方法的议案》。为了更加符合财务稳健性原则, 结合公司实际情况, 决定在 2005 年第三季度末, 将公司应收款项坏帐准备计提方法由现行的“余额百分比法”(计提比例为 5%) 变更为“帐龄分析法”, 各帐龄计提比例如下:

帐龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	20%
2-3 年	30%
3 年以上	60%

公司财务部门根据截止 2005 年 6 月 30 日各项应收款项余额进行测算, 预计将增加坏帐准备计提金额 9300 万元左右, 相应增加当期管理费用 9300 万元左右, 影响公司当期损益 9300 万元左右。预计公司 1-9 月经营业绩将发生较大亏损。

该议案需报公司股东大会审议通过后方能实施。

(十二) 其他重要事项信息披露索引

信息披露内容	信息披露报纸或网站
2005 年度日常关联交易预计公告	2004-12-29 《中国证券报》21 版、《上海证券报》C11 版

六、财务报告(未经审计)

(一) 会计报表(见附表)

(二) 会计报表附注

一、 公司简介

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司(以下简称“本公司”)原名为长城特殊钢股份有限公司, 是 1988 年 8 月经绵阳市人民政府[绵府发(1988)54 号]批准由长城特殊钢公司改制设立的股份有限公司。1993 年国家体改委批准本公司继续进行规范化的股份制企业试点。1994 年 4 月 25 日, 中国证监会批准本公司社会公众股在深圳交易所上市流通。本公司目前拥有八个专业化厂(中心), 能生产 12 大类特殊钢和高温合金, 向能源交通、国防、航天、核工业、电子通讯、石油化工、机械及汽车制造等领域的企业提供 5,000 余个品种规格的特殊钢材和金属制品, 已形成年产特钢 65 万吨、钢材 70 万吨生产能力的大型特钢生产经营企业。产品中有 12% 以上达到国际先进水平, 主导产品不锈钢、结构钢、弹簧、滚珠轴承钢、高温合金

钢、工模具钢等系列产品，有 34 个获国家、省部级优质产品称号，90% 以上的产品按国家标准和国际标准生产，有 59 项科研成果荣获国家、省部级奖励。产品销往全国各省、市、自治区，并出口到北美、西欧、非洲、东南亚等地区，广泛用于航空、航天、汽车、机械、核工业、电子通讯、石油、化工等行业。

本公司目前注册地是四川省江油市江东路；法定代表人：苗长江；注册资本陆亿玖千伍佰壹拾肆万元；经营范围是：钢冶炼、钢压延加工、机电设备制造、销售；二级土木工程建筑；汽车运输及修理、机电设备维修；工业氧气、氮气、氩气及其他工业气体的生产、销售。

1998 年 6 月 12 日，经四川省人民政府[川府函(1998)189 号]批准，四川省投资集团有限责任公司(简称“川投集团公司”)对持有本公司国家股的长城特殊钢(集团)有限责任公司(简称“长钢集团公司”)实施整体兼并。1998 年 6 月 11 日，长钢集团公司与川投集团公司签定关于企业兼并的协议书，川投集团公司对长钢集团公司以承担全部债权债务和安置现有全部职工的方式实施整体兼并，依法行使国有资产出资者的权利。兼并后，长钢集团公司更名为四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司(简称“川投长钢集团公司”)，为川投集团公司的全资子公司，本公司更名为四川川投长城特殊钢股份有限公司。该兼并项目列入 1998 年全国企业兼并重大项目计划。

经国家经济贸易委员会[国经贸产业(2003)22 号]批复同意，川投长钢集团公司实施债转股，债转股后川投长钢集团公司名称变更为四川长城特殊钢(集团)有限责任公司(简称“长钢有限公司”)。变更后注册资本为 2,498,000,000.00 元，各股东的出资情况为：中国华融资产管理公司出资 1,368,090,000.00 元，川投集团公司出资 602,023,936.14 元，中国信达资产管理公司出资 266,520,000.00 元，中国东方资产管理公司出资 244,270,000.00 元，中国长城资产管理公司出资 17,100,649.85 元。

2003 年 11 月 18 日，长钢有限公司及其各股东单位与攀枝花钢铁(集团)公司(简称“攀钢集团公司”)签定了经营托管合同。合同约定，长钢有限公司的全部股东同意将其各自持有的长钢公司股权中除所有权、处置权和收益权以外的经营管理权，临时委托给攀钢集团公司行使。

2004 年 6 月 8 日，攀钢集团公司、攀枝花钢铁有限责任公司(简称：“攀钢有限公司”)与长钢公司的各股东单位签定重组合同，攀钢集团公司将以行政划拨及购买的方式持有长钢公司 16.84%的股权，攀钢有限公司以其对长钢有限公司的债权作价 5.2 亿元以债转股的方式持有长钢有限公司 32.10%的股权。本次重组后长钢有限公司名称变更为攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司(简称：“攀长钢公司”)，重组后攀长钢公司注册资本变更为 162,000.00 万元，各股东出资情况为：攀钢集团公司出资额为 27,283.00 万元，占攀长钢公司股东出资总额的

16.84%；攀钢有限公司出资额为 52,000.00 万元，占 32.10%；中国工商银行四川省分行(中国华融资产管理公司反委托)出资额为 52,138.00 万元，占 32.18%；中国华融资产管理公司出资额为 16,376.00 万元，占 10.11%；中国信达资产管理公司出资额为 13,347.00 万元，占 8.24%；农行四川省分行(中国长城资产管理公司反委托)出资额为 856 万元，占 0.53%。2004 年 6 月 22 日，国务院国有资产监督管理委员会[国资改革(2004)458 号]批复同意上述重组方案，并于 2004 年 8 月 24 日[国资产权(2004)801 号]批复同意上述股权划转方案。2005 年 1 月 6 日四川省绵阳市江油市工商行政管理局颁发了注册号为 5107811800965 的企业法人营业执照。由于攀钢集团公司是攀钢有限公司的控股股东，二者作为一致行动人，在完成本次重组后，持有攀长钢公司 48.94%的股份，位居第 1 大股东，而攀长钢公司直接持有本公司 40,281.67 万股股份，占本公司总股本的 57.95%，成为本公司的实际控制人。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，以及财政部发布的有关补充规定。

2、会计年度

自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和记价原则

采用权责发生制为记账基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、外币业务核算方法

对年度内发生的外币业务，按业务发生日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(市场汇价)折合为人民币记账。月份终了，各外币账户的外币期末余额按月末市场汇价调整，差额作为汇兑损益，其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入开办费；属于购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入各项在建固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。

6、各主要财务报表项目的折算汇率，以及外币报表折算差额的处理方法

对需合并以外币表示的子公司会计报表，所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数

额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独反映，年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示；利润表和利润分配表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为人民币，上年实际数按照上年折算后的利润表和利润分配表的数额列示；现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表会计期间的平均汇率折算为人民币，汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、短期投资核算方法

(1)短期投资计价方法：短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账，处置短期投资的成本按加权平均法计算确定。

(2)短期投资的收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲短期投资的账面价值；处置时按收到的收入与短期投资的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(3)对持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，按类别比较成本与市价，市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。期末对委托贷款本金进行检查，如果其可收回金额低于贷款本金的，应将可收回金额低于贷款本金的差额作为减值准备。

9、坏账核算方法

(1)坏账确认标准：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；②因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2)坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。坏账准备按期末应收款项余额的 5%计提。

对于出现异常的应收款项，根据其实际可收回情况采用个别认定法计提坏账准备，计入当年度损益。

10、存货核算方法

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。存货中的原材料、燃料、在产品及自制半成品采用计划成本进行日常核算，领用发出按月分摊成本差异；产成品采用实际成本核算，并按加权平均法计算发出成本；低值易耗品以实际成本核算，于领用或报废时各摊销 50%(即“五五摊销法”)进行核算。

期末存货按成本与可变现净值孰低法计价。具体方法是：①库存原材料、产成品按照账面实际平均单位成本与现行市场上同类物资商品销售价格进行比较，以账面实际成本高于可变现净值的差额计算的金额，计提存货跌价准备。②自制半成品按照测算的“成材率”(比例限定在 70%-95%之间)将其换算成完工产品，按其账面实际平均单位成本与现行市场上同类物资商品销售价格进行比较，以账面实际成本高于可变现净值的差额计算的金额，计提存货跌价准备。

11、长期投资核算方法

(1)长期债券投资：按取得投资时实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息的余额记账。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。

(2)长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账，对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额 20%以下的采用成本法核算；对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额 20%以上或虽不足 20%但有重大影响的采用权益法核算；投资额占被投资企业有投票表决权资本总额 50%以上的采用权益法核算，并合并被投资企业的会计报表。

(3)长期股权投资差额：合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，借方差额(即初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额)按不超过 10 年(含 10 年)的期限摊销，贷方差额(即初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额)，按照财政部[财会(2003)10 号]规定记入“资本公积—股权投资准备”科目，但 2003 年以前发生的仍按原规定分期摊销。采用成本法核算时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益；采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润的份额作为当期投资收益。

(4)报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将预计可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备，预计的长期投资减值准备计入当年损益类账项。

12、委托贷款计价，利息确认方法以及委托贷款减值准备的确认标准、计提方法

委托贷款按实际贷款的金额入账，报告期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，计入当期损益；当计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息；年末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，将委托贷款本金高于可收回金额的差额计提减值准备，如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以

恢复，在已计提的减值准备的范围内转回。

13、固定资产计价和折旧方法

固定资产标准是单位价值 2,000 元以上，使用年限 1 年以上的房屋、建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。固定资产以实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法分类计算，从 2002 年起按照《企业会计准则—固定资产》和《企业会计制度》的有关规定，固定资产折旧采用直线法按照单台固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)和预计尚可使用年限计算，并预留原值适当的残值，其中各类设备预留原值 5%的残值，房屋及建筑物预留原值 3%的残值，各类固定资产预计尚可使用年限如下：

资产类别	预计尚可使用年限	预计平均尚可使用年限
房屋及建筑物	10-43	22
通用设备	1-34	22
专用设备	2-39	26
运输设备	1-30	17
其他设备	1-38	20

报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- (1)长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用且已无转让价值的固定资产。
- (2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
- (3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
- (4)已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
- (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

14、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起按工程预算，造价或工程成本等资料，估价转入固定资产。竣工决算办理完毕后，按决算数调整原估价和已计提的折旧。

报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程因长期停建并且预计在

未来 3 年内不会重新开工、或者在技术及性能上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况已经发生了减值，计提在建工程减值准备。

15、借款费用资本化确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方法

因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在以下三个条件同时具备时开始资本化：(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化应当继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应当停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用应当于发生当期确认为费用。

16、无形资产计价和摊销方法

无形资产计价：购入的无形资产按实际支付的全部价款计价；股东投入的无形资产按投资各方确认价值入账；自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价；接受捐赠的无形资产按有关凭据标明的金额，加上支付的相关税费入账；没有凭据的按同类或类似无形资产的市场价格估算的金额，加上应支付的相关税费入账；不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值确定。通过债务重组取得的无形资产，按《企业会计准则—债务重组》确定其入账价值。土地使用权按 50 年平均摊销。

报告期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备。当无形资产存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全额转入当期损益：

- (1)已被其他新技术替代，并且已无使用价值和转让价值；
- (2)已超过法律保护期限，并且已不能带来经济利益；
- (3)其他足以证明某项无形资产已丧失了使用价值和转让价值的情形。

17、长期待摊费用摊销方法

开办费以实际发生的支出入账，自开始正常生产经营当月起一次性摊销进入管理费用。长期待摊费用按实际发生额核算，在受益期内平均摊销。

18、应付债券的计价及债券溢价或折价的摊销方法

发行应付债券按面值入账。发行费用大于发行期间冻结资金所产生利息收入的差额，根据发行债券筹集资金的用途，属于用于固定资产项目的，按借款费用资本化原则处理；发行

费用小于发行期间冻结资金所产生利息收入的差额，视同发行债券的溢价收入，在债券存续期间于计提利息时平均摊销。溢价或折价发行的债券，发行价格与面值的差额作为债券溢价或折价单独核算，在债券存续期间采用直线法平均摊销。应付债券按期计提利息，根据发行债券筹集资金的用途，属于用于固定资产项目的，按借款费用资本化原则处理。

19、营业收入确认原则

销售商品：以商品已经发出，商品所有权及其所有权上的主要风险和报酬自卖方转移给买方，不再对所售商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售的商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

提供劳务：在劳务已经提供，收讫货款或取得收取货款的凭证及未来经济利益确实能流入企业时确认营业收入的实现。

20、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算企业所得税。

21、合并会计报表的编制方法

合并范围按照财政部[财会字(1995)11 号]《合并会计报表暂行规定》和财政部[财会二字(1996)2 号]的规定确定。合并会计报表是根据财政部《合并会计报表暂行规定》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制。相互间的重大业务和资金往来均在会计报表合并时抵销。如果子公司执行会计制度与本公司不一致的，以本公司会计制度为准，对子公司会计报表项目进行调整后予以合并。

在报告期内出售(包括减少投资比例，以及将所持股份全部出售)或购买子公司使合并范围发生变化的，按财政部[财会(2002)18 号]《关于执行(企业会计制度)及其相关准则问题解答的通知》的有关解释进行会计处理。

三、税项

本公司应纳税项及税率如下：

1、增值税：各类钢材收入、加工收入、材料销售收入及转供电和市内吊装费收入等的销项税按 17% 计算；转供天然气、水等收入按 13% 计算。

2、营业税：按运输收入的 3% 计算。

3、企业所得税：经绵阳市人民政府[绵府函(1993)28 号]和四川省税务局《关于长城特殊钢股份有限公司所得税负的情况说明》同意，按应纳税所得额的 15% 计缴。1998 年至 2001

年度实现的利润按《企业所得税暂行条例》规定用于弥补上年度亏损，未计提企业所得税。根据四川省地方税务局《关于绵阳燃气集团涪江钢铁公司等 6 户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》，本公司 2002 年度企业所得税减按 15% 税率征收。本公司 2003 年度符合享受西部大开发企业所得税优惠政策的条件，经江油市地方税务局[江地税函(2004)50 号]批复同意，本公司 2003 年度企业所得税减按 15% 的税率计征。江油市地方税务局[江地税函(2005)95 号]批复同意本公司 2004 年度企业所得税减按 15% 的税率计征。

4、城建税：分别按应交增值税和营业税金的 7% 计缴。

5、其他税项：按国家规定计缴。

四、控股子公司、联营企业及各专业化厂概况

(一)联营企业概况

被投资企业名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资额	年初余额	6 月末余额	减值准备
四川长城钢管有限公司	50 年	24.76%	30,000,000.00	11,380,744.72	11,380,744.72	--

2002 年 3 月 28 日，本公司与四川长城协和钢管有限公司(简称“协和钢管公司”)签订《实物资产出资协议书》约定，协和钢管公司原出资人香港展利国际有限公司和川投长钢集团公司决定以其出资弥补亏损后，以 2001 年末的净资产 6,117.59 万元为基础，增资人民币 6,000.00 万元，经四川省对外贸易经济合作厅[川外经贸外企(2002)25 号]批准。原出资人同意放弃优先认购权；双方同意本公司以第一钢厂钢管分厂和第四钢厂挤压分厂的部分机器设备以及对协和钢管公司的债权评估作价 3,000 万元作为出资，占增资后出资总额的 24.76%。投资事项经本公司 2002 年度股东大会通过。

(二)各专业分厂概况

2004 年 4 月 23 日，本公司第五届董事会第十五次会议决议审议通过《关于公司机构改革的议案》。彻底打破了按区域设厂的格局，重新按产品生产方式归类设置各二级单位，重点突出生产组织功能、作业指挥功能及生产服务功能。组建后的专业化厂主要有：炼钢厂、锻钢厂、第一轧钢厂、第二轧钢厂、动力厂、技术中心、计量检测中心等七个二级单位；同时，将第二钢厂更名为焊管钢丝厂。公司行政机构设计为十一部二室：董事会办公室、经理办公室、企业管理部、人力资源开发部、财务部、监察审计部、生产部、销售部、供应部、技术部、设备部、质量计量部、能源环保部。各二级专业分厂的情况如下：

(1)炼钢厂

由原一生产区(第一钢厂)炼钢分厂、四生产区(第四钢厂)炼钢分厂、矿山车间、三生产

区(第三钢厂)炼钢分厂的电弧炉、5 吨非真空中频感应炉部分, 以及一生产区半成品库连铸站、四生产区钢锭库组成, 厂部设在江油市中坝镇。

(2)锻钢厂

由原一生产区锻钢分厂、三生产区锻钢分厂以及一生产区半成品库钢锭站、三生产区半成品库三号库、六号库组成, 厂部设在江油市含增镇。

(3)第一轧钢厂

由原一生产区轧钢分厂、三生产区轧钢分厂以及一生产区半成品库二站、三生产区半成品库一号库、四号库组成, 厂部设在江油市中坝镇。

(4)第二轧钢厂

由原四生产区初轧、轧钢、热带、冷拨分厂组成, 厂部设在江油市武都镇。

(5)动力厂

由原一生产区动力车间、三生产区动力车间、四生产区动力车间、机电设备公司总配气站组成, 厂部设在江油市武都镇。

(6)技术中心

由原(本)公司技术研究中心、产品开发机构及特冶厂组成。总部设在含增镇。特冶厂由现三生产区电弧炉和 5 吨非真空中频感应炉以外的冶炼设备以及三生产区薄板分厂、四生产区冷带车间组成。

(7)计量检测中心

由原一、三、四生产区中心实验室、计控科、机电设备公司计量检测所组成, 总部设在中坝镇。

(8)焊管钢丝厂

由原来的第二钢厂整体更名而成, 总部设在后坝镇。

五、会计报表主要项目注释

注 1、货币资金

项 目	6 月 30 日数	年初数
现金	72,425.90	58,520.90
银行存款	15,441,925.75	3,065,230.35
其他货币资金	81,097,114.73	71,929,881.65
合 计	96,611,466.38	75,053,632.90

其他货币资金为银行承兑汇票保证金户存款。货币资金 6 月末余额较年初余额增加了 28.72%。 主要是结算户存款和银行借款保证金户存款增加所致。

注 2、应收票据

应收票据 6 月 30 日余额为 33,523,030.36 元,比年初余额 14,799,187.14 元增加 18,723,843.22 元。主要原因是销售收入上升,收到银行承兑汇票增加所致。期末应收票据全部为银行承兑汇票,具体情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	2005.6.27	2005.9.27	1,000,000.00	已贴现
长钢广州实业公司	2005.6.28	2005.12.28	2,000,000.00	已贴现
长钢广州实业公司	2005.6.28	2005.12.28	3,000,000.00	已贴现
长钢广州实业公司	2005.6.28	2005.12.28	2,000,000.00	已贴现
东莞市先锋特殊钢有限公司	2005.6.28	2005.12.28	1,000,000.00	已贴现
宁波宁兴特钢贸易有限公司	2005.6.28	2005.9.28	2,000,000.00	已贴现
宁波经济技术开发区新中物资有限公司	2005.6.29	2005.9.29	2,000,000.00	已贴现
宁波经济技术开发区新中物资有限公司	2005.6.29	2005.9.29	1,000,000.00	已贴现
浙江伟达特钢贸易有限公司	2005.6.23	2005.9.23	1,000,000.00	已贴现
浙江伟达特钢贸易有限公司	2005.6.23	2005.9.23	1,000,000.00	已贴现
浙江伟达特钢贸易有限公司	2005.6.23	2005.9.23	1,000,000.00	已贴现
诸城市康佛特机械电器有限公司	2005.2.22	2005.8.22	500,000.00	已背书转让
首钢矿业公司	2005.2.25	2005.8.25	969,000.00	已背书转让
佛山市顺德区乐从镇飞翔贸易有限公司	2005.4.8	2005.10.8	2,000,000.00	已背书转让
柳州市金海鑫物资贸易有限责任公司	2005.6.21	2005.9.21	600,000.00	已背书转让
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司	2005.6.29	2005.9.29	521,445.60	已背书转让
太原化工股份有限公司	2005.3.24	2005.9.24	500,000.00	已背书转让
南通市神州钢绳有限公司	2005.2.4	2005.8.4	400,000.00	已背书转让
浙江伟达特钢贸易有限公司	2005.6.23	2005.9.23	1,000,000.00	已背书转让
宁波永成摩托车销售有限公司	2005.3.2	2005.9.2	400,000.00	已背书转让
丹阳市纸箱厂	2005.3.11	2005.9.10	400,000.00	已背书转让
四川和平重型汽车车架有限公司	2005.7.6	2005.10.6	700,000.00	已背书转让
四川新艾潇商贸有限公司	2005.6.29	2005.12.29	250,000.00	已背书转让
天津天钢集团有限公司	2005.5.23	2005.11.23	1,000,000.00	已背书转让
西安仲益实业有限公司	2005.6.30	2005.12.30	3,000,000.00	已背书转让
青海石油管理局物资装备公司	2005.6.20	2005.12.20	338,000.00	已背书转让
乌海市山田机械经销有限责任公司	2005.6.1	2005.12.1	288,000.00	已背书转让
山东齐鲁汽车贸易有限公司	2005.4.28	2005.10.28	600,000.00	已背书转让
济宁润泰汽车销售服务有限公司	2005.5.11	2005.11.11	570,000.00	已背书转让
芜湖亚夏专用汽车有限公司	2005.5.24	2005.11.23	530,400.00	已背书转让
葫芦岛市惠华汽车物资销售有限公司	2005.4.30	2005.10.30	1,000,000.00	已背书转让
四川新艾潇商贸有限公司	2005.6.24	2005.12.23	500,000.00	已背书转让
四川新艾潇商贸有限公司	2005.6.27	2005.12.27	377,630.36	已背书转让
佛山市南海毅峰特殊钢有限公司	2005.6.23	2005.9.23	78,554.40	已背书转让

合 计			33,523,030.36	
-----	--	--	---------------	--

截止 8 月 2 日，收到的 33,523,030.36 元应收票据已全部背书转让或已贴现。

注 3、应收账款

应收账款 6 月末余额、账龄如下：

账 龄	6 月 30 日数			年 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	115,363,885.33	35.75	16,134,902.43	57,845,659.78	20.57	14,061,424.46
1-2 年	69,993,256.71	21.69		86,225,145.98	30.66	
2-3 年	8,523,003.96	2.64		8,006,986.39	2.85	
3 年以上	128,817,902.66	39.92		129,150,697.04	45.92	
合 计	322,698,048.66	100.00	16,134,902.43	281,228,489.19	100.00	14,061,424.46
账面价值	306,563,146.23			267,167,064.73		

应收账款 6 月末余额中无持本公司 5%以上股份股东单位欠款，其中应收关联方单位的款项如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
长城特钢无锡经销有限公司	18,789,508.82	历年滚存	货款
兰州长城特钢经销有限责任公司	6,882,287.06	历年滚存	货款
北京长钢物资经销有限责任公司	1,789,213.71	历年滚存	货款
重庆长城特殊钢经销有限公司	4,809,663.54	历年滚存	货款
长城特钢公司华东供销公司	5,381,660.33	历年滚存	货款
长城特钢华东联络处	11,055.33	历年滚存	货款
长沙长城特钢销售有限公司	4,708,435.20	历年滚存	货款
四川长城钢管有限公司	38,473,914.54	历年滚存	货款
兰州长城特钢有限责任公司西安分公司	4,641,358.90	历年滚存	货款
攀钢集团国际经济贸易有限公司长沙分公司	2,565,096.21	历年滚存	货款
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司	1,574,009.04	历年滚存	货款
攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公司	3,684,227.50	历年滚存	货款
四川江油长江实业公司	35,138,460.46	历年滚存	货款
合 计	128,448,890.64	占全部应收帐款的 39.80%	

应收账款 6 月 30 日余额中欠款金额前 5 名的单位是：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
------	-----	------	------

四川长城钢管有限公司	38,473,914.54	历年滚存	货款
江油长江实业公司	35,138,460.46	历年滚存	货款
长城特钢无锡经销有限公司	18,789,508.82	历年滚存	货款
兰州长城特钢经销有限责任公司	6,882,287.06	历年滚存	货款
长钢广州实业公司	6,764,946.29	历年滚存	货款
合 计	106,049,117.17	占应收账款总额的比例 32.86 %	

注 4、其他应收款

其他应收款 6 月末余额、账龄如下：

账 龄	6 月 30 日数			年 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	266,533,214.38	91.39	14,582,925.88	201,966,585.92	92.52	10,915,276.34
1-2 年	10,077,484.99	3.46		1,249,313.38	0.57	
2-3 年	338,600.00	0.11		336,600.00	0.15	
3 年以上	14,709,218.10	5.04		14,753,027.52	6.76	
合 计	291,658,517.47	100.00	14,582,925.88	218,305,526.82	100.00	10,915,276.34
账面价值	277,075,591.59			207,390,250.48		

其他应收款 6 月末余额较年初余额上升了 33.60%，主要是应收攀长钢公司的往来款增加所致，其中持有本公司 5%以上股份股东单位欠款如下：

单位名称	金 额	账 龄	备 注
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	242,713,755.23	历年滚存	往来款

根据攀长钢公司给本公司“关于以货款抵减往来款的函”，攀长钢公司同意以本公司欠攀长钢公司的货款抵减攀长钢公司欠本公司的往来款，截止 6 月 30 日，本公司以欠攀长钢公司的货款等额抵减攀长钢公司欠本公司的往来款后的差额为本公司应收攀长钢公司 242,713,755.23 元，攀长钢公司和本公司均已进行了相关账务处理。

其他应收款 6 月 30 日余额中应收关联方的情况如下：

单位名称	金 额	账 龄	备 注
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	242,713,755.23	历年滚存	往来款
江油长江实业公司	5,860,365.49	历年滚存	往来款
江油市美华房地产有限公司	2,652,927.87	历年滚存	往来款
四川长城钢管有限公司	2,518,518.18	历年滚存	往来款
合 计	253,745,566.77	占其他应收款总额的比例为 87.00 %	

其他应收款 6 月 30 日余额中欠款金额前 5 名单位列示如下：

单位名称	6 月 30 日金额	欠款时间	欠款原因
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	242,713,755.23	历年滚存	往来款
江油长江实业公司	5,860,365.49	历年滚动	抵账物资
长利公司	3,361,040.01	历年滚存	往来款
江油美华房地产有限公司	2,652,927.87	历年滚动	往来款
四川长城钢管有限公司	2,518,518.18	历年滚动	往来款
合 计	257,106,606.78	占其他应收款总额的比例为 88.15 %	

注 5、预付账款

预付账款 6 月末余额、账龄如下：

账 龄	6 月 30 日数		年 初 数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	67,898,893.51	92.10	63,911,357.25	87.29
1-2 年	2,374,752.86	3.22	5,965,512.02	8.15
2-3 年	618,661.49	0.84	680,860.35	0.93
3 年以上	2,834,527.37	3.84	2,661,097.75	3.63
合 计	73,726,835.23	100.00	73,218,827.37	100.00

预付账款 6 月末余额中无预付持本公司 5%以上股份股东单位的款项，其中预付关联方的款项如下：

单位名称	6 月 30 日金额	欠款时间	欠款原因
攀钢集团国际经济贸易总公司	2,148,282.63	一年以内	货款
攀枝花新钢钒股份有限公司	833,059.68	一年以内	货款
攀钢集团成都钢铁有限公司	570,323.17	一年以内	货款
合 计	3,551,665.48		

预付账款 6 月末余额前 5 名的单位列示如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
金川集团有限公司	14,092,790.53	1 年以内	预付货款
陕西汉中钢铁有限公司	13,495,484.95	1 年以内	预付货款
四川省忠义贸易有限公司	7,334,033.22	1 年以内	预付货款
四川省远发实业有限公司	7,052,172.34	1 年以内	预付货款
成都新津佳信物资有限公司	3,808,879.98	1 年以内	预付货款

合 计	45,783,361.02	占预付账款总额的比例为 62.10 %
-----	---------------	---------------------

注 6、存货

项 目	6 月 30 日数		年 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	310,695,055.47	--	326,750,368.87	--
低值易耗品	986,530.82	--	--	--
在产品	289,026,795.93	--	268,866,703.93	--
委托加工物资	338,804.25	--	127,170.87	--
库存商品	257,763,553.17	--	258,221,068.63	--
合 计	858,810,739.64	--	853,965,312.30	--
账面价值	858,810,739.64		853,965,312.30	

注 7、待摊费用

项 目	年初数	1-6 月增加	1-6 月摊销	6 月 30 日数
模具费	7,708,889.83	1,783,167.14	1,575,274.36	7,916,782.61
财产保险费	--	633,743.92	236,338.96	397,404.96
维修费	2,436,344.60	1,651,085.57	2,732,420.63	1,355,009.54
合 计	10,145,234.43	4,067,996.63	4,544,033.95	9,669,197.11

注 8、长期投资

(一)长期投资项目

项目	年初数		1-6 月增加	1-6 月减少	6 月 30 日数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	37,528,183.72	5,108,393.00	--	--	37,528,183.72	5,108,393.00
长期债权投资	--	--	--	--	--	--
合计	37,528,183.72	5,108,393.00	--	--	37,528,183.72	5,108,393.00

(二)长期股权投资

项 目	年 初 数		1—6 月 增加	1—6 月 减少	6 月 30 日数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
对联营企业投资①	11,380,744.72	--	--	--	11,380,744.72	--
其他股权投资	26,147,439.00	5,108,393.00	--	--	26,147,439.00	5,108,393.00
其中：股票投资②	4,785,939.00	2,908,393.00	--	--	4,785,939.00	2,908,393.00
其他股权投资③	21,361,500.00	2,200,000.00	--	--	21,361,500.00	2,200,000.00

合 计	37,528,183.72	5,108,393.00	--		37,528,183.72	5,108,393.00
-----	---------------	--------------	----	--	---------------	--------------

①对联营企业的投资

被投资企业名称	投资期限	投资比例	初始投资额	年初余额	6月30日余额	减值准备
四川长城钢管有限公司	长期	24.76%	30,000,000.00	11,380,744.72	11,380,744.72	--

②股票投资

公司名称	股份类别	股票数量(万股)	占被投资单位股权比例	投资金额	减值准备
成都蜀都大厦股份有限公司	法人股	35.7546	0.19%	357,546.00	--
吉林碳素厂股份有限公司	法人股	100	0.31%	1,520,000.00	--
四川省房地产开发股份有限公司	法人股	200	2.39%	2,000,000.00	2,000,000.00
金源实业股份有限公司	法人股	90.8393	1.03%	908,393.00	908,393.00
合 计				4,785,939.00	2,908,393.00

③其他股权投资

公司名称	投资期限	投资比例	初始投资额	年初余额	6月30日余额	减值准备	备注
华西证券有限公司	长期	0.42%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	--	成本法
四川广汉碳素厂	长期	0.55%	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	成本法
攀钢集团财务公司	长期	4.72%	16,161,500.00	16,161,500.00	16,161,500.00	--	成本法
海南发展银行	长期	0.07%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	成本法
合 计			21,361,500.00	21,361,500.00	21,361,500.00	2,200,000.00	

注 9、固定资产

项 目	年初数	1-6 月增加	1-6 月减少	6 月 30 日数
原值:				
房屋建筑物	500,769,946.85	1,186,262.42	21,991.56	501,934,217.71
专用设备	590,328,611.15	15,348,796.14	393,431.83	605,283,975.46
通用设备	231,562,451.58	163,400.00	128,115.70	231,597,735.88
运输设备	15,875,968.00	354,682.94	590,689.72	15,639,961.22
其他设备	258,643,523.80	851,984.00	2,791,425.82	256,704,081.98
合 计	1,597,180,501.38	17,905,125.50	3,925,654.63	1,611,159,972.25
累计折旧:				
房屋及建筑物	229,272,306.82	3,659,809.33	17,541.36	232,914,574.79
专用设备	324,543,715.54	5,340,210.04	392,817.77	329,491,107.81
通用设备	94,934,096.19	3,139,722.90	128,115.70	97,945,703.39

运输设备	7,512,490.61	491,143.85	353,651.96	7,649,982.50
其他设备	122,757,797.78	5,485,421.14	2,785,505.40	125,457,713.52
合计	779,020,406.94	18,116,307.26	3,677,632.19	793,459,082.01
固定资产净值	818,160,094.44			817,700,890.24
减值准备:				
房屋及建筑物	16,183,796.17			16,183,796.17
专用设备	29,498,343.89			29,498,343.89
通用设备	2,450,157.71			2,450,157.71
运输设备	905,291.25		200,000.00	705,291.25
其他设备	6,248,756.34			6,248,756.34
合计	55,286,345.36		200,000.00	55,086,345.36
固定资产净额	762,873,749.08			762,614,544.88

固定资产计价和折旧方法,见本文“主要会计政策、会计估计和合并报表方法”第 13 条-----

固定资产计价和折旧方法。

注 10、在建工程

工程项目名称	年初余额	本期增加	本期转固数	其他减少数	6 月 30 日余额	资金来源	工程进度
一生产区炼钢连铸生产线改造		886,595.00	886,595.00		0.00		100%
一炼钢分厂铁水 30 吨电炉热送	78,726.80				78,726.80		80%
一炼钢系统改造	5,750,715.02				5,750,715.02		60%
一炼钢分厂 4#退火炉改造	30,000.00				30,000.00		20%
一炼钢 30 吨电炉生产线启动	1,194,839.37				1,194,839.37		40%
四炼钢 3#,4#炉改造	2,860,165.79		2,860,165.79		0.00		100%
炼钢 LF 炉(炼四车间)	3,849,401.70		3,849,401.70		0.00		100%
炼钢厂钢渣处理场改造	573,947.52	671,055.00			1,245,002.52		60%
炼钢四车间新增 90 吨铸锭吊车	50,000.00				50,000.00		50%
炼钢一、四车间 2 台双线喂丝机	259,440.40				259,440.40		80%
炼钢四车间电弧炉高效化改造	70,000.00				70,000.00		5%
炼钢四车间立式钢包烘烤器	154,000.00	8,534.70			162,534.70		90%
炼四车间直读光谱仪氧化装置	751,800.00				751,800.00		90%
锻钢生产线改造(锻二车间)	4,393,184.24	449,000.00	4,842,184.24		0.00		100%
锻钢厂 3 吨锤改造(锻一车间)	1,164,278.77				1,164,278.77		50%
锻钢一车间电气增容改造	53,789.28				53,789.28		20%
锻钢一车间 6#5 吨电液锤改造	186,821.10				186,821.10		15%
锻钢一车间 5#退火炉改造	1,210,000.00				1,210,000.00		70%

锻钢二车间新增装取料机 1 台	128,400.00			128,400.00	20%
锻钢一车间 1、3、5T 汽锤改造	1,473,143.46	1,119,497.00		2,592,640.46	90%
锻钢一车间新增 2 吨装出料机	198,000.00	159,000.00	357,000.00	0.00	100%
五连轧改造(轧二车间)	1,157,406.26			1,157,406.26	70%
轧钢厂圆钢修磨机(轧一车间)	237,363.60			237,363.60	45%
轧钢厂端面倒棱机(轧一车间)	619,040.99			619,040.99	90%
轧一车间钢厂步进加热炉改造	1,034,404.68			1,034,404.68	95%
一轧二车间新增 5 台带锯床	356,358.50			356,358.50	80%
热带抛丸机(轧五车间)	321.10			321.10	10%
402 超长退火炉(轧三车间)	1,013,927.12			1,013,927.12	80%
405 酸雾环保治理工程	318,080.76			318,080.76	80%
复合小型(轧四车间)	70,000.00			70,000.00	50%
二轧合金扁钢生产线改造	9,638,689.16	6,289,795.60		15,928,484.76	90%
初轧分厂大型材生产线改造	150,878.00			150,878.00	40%
二轧三车间均热炉蓄热式改造	2,155,773.31	310,505.00		2,466,278.31	40%
含增至 201 高压线路	286,000.00			286,000.00	80%
保安用电(动三车间)	650,000.00			650,000.00	80%
动力车间 4#锅炉(动一车间)	15,000.00			15,000.00	10%
动力厂四车间新增煤气发生站	9,566,086.35	4,104,759.61		13,670,845.96	85%
动力一车间 VOD 蒸汽锅炉改造	2,391,661.67	891,963.76		3,283,625.43	90%
动力四车间煤气站配套项目	1,164,873.00	1,968,529.19		3,133,402.19	85%
动力一车间新增恒压供水装置	153,000.00	13,250.00	166,250.00	0.00	100%
中转站搬迁(三区)	5,892,948.89			5,892,948.89	80%
计控科 150 吨电子轨道衡(一区)	52,000.00			52,000.00	10%
计量仓储一科 50T 电子称改造	186,908.00		186,908.00	0.00	100%
计检中心四区力学实验室改造	454,506.00	276,860.62		731,366.62	85%
中通公路及厂内公路改造	937,587.32			937,587.32	90%
调剂汽车(三区)	180,000.00			180,000.00	
销售管理信息系统(一区)	76,800.00			76,800.00	95%
供应部中坝废钢料场改造	2,780,077.56	5,955,199.00		8,735,276.56	60%
机动科备件库(一区)	304,620.67			304,620.67	60%
零购	0.00	1,104,109.14	804,658.94	299,450.20	
五区民建--中户(四区)	518,948.64			518,948.64	70%
R4000 炉--四区	810,837.30			810,837.30	30%
挤压轴承管控(挤压分厂)	53,830.00			53,830.00	50%
河边垃圾场(二厂)	551,194.96			551,194.96	90%
206 轧钢废水处理(连轧分厂)	1,976,344.61			1,976,344.61	90%

114 机组专项技改(焊管车间)	1,187,117.93				1,187,117.93		80%
钢塑复合管机组(特管车间)	1,644,217.76				1,644,217.76		90%
89 复合管机组(特管车间)	257,627.53				257,627.53		60%
89 焊管机组(焊管车间)	1,032,416.98				1,032,416.98		90%
不锈钢丝生产线改造	2,377,842.00	1,550,119.83	3,927,961.83		0.00		100%
连轧车间 650 加热炉异地改造	3,636,200.00	1,863,430.00			5,499,630.00		60%
合 计	80,321,544.10	27,622,203.45	17,881,125.50		90,062,622.05		
其中:利息资本化金额							
减:在建工程减值准备							
二厂 206 轧钢废水	1,976,344.61				1,976,344.61		
三厂保安用电	650,000.00				650,000.00		
其他工程	1,167,433.96				1,167,433.96		
减值准备合计	3,793,778.57				3,793,778.57		
在建工程净值	76,527,765.53				86,268,843.48		

注 11、无形资产

种类	原始金额	年初数	本期增加	本期转出	1~6 月摊销	累计摊销	6 月 30 日数	剩余年限
土地使用权	117,417,498.38	90,026,765.19	---	-	1,129,897.20	28,520,630.39	88,896,867.99	36-41 年

注 12、短期借款

借款类别	6 月 30 日数	年初数	备 注
抵押借款	220,000,000.00	220,000,000.00	房屋、建筑物作抵押
担保借款	235,000,000.00	143,500,000.00	攀钢集团公司担保
信用借款	0.00	0.00	
合 计	453,500,000.00	363,500,000.00	

短期借款 6 月末余额比年初增加 24.76%，主要原因是本公司生产经营规模扩大，所需流动资金增加，通过借款方式解决所需流动资金，相应增加短期借款。

注 13、应付票据

应付票据 6 月 30 日余额为 216,000,000.00 元，比年初余额 202,000,000.00 元增加 6.93%。

出票银行如下：

承兑单位名称	6 月 30 日数	年初数	备注
江油工行三合办	0.00	16,000,000.00	攀钢集团公司担保

招行成都分行高新支行	90,000,000.00	90,000,000.00	攀钢集团公司担保
兴业银行成都分行	10,000,000.00	10,000,000.00	质押担保
绵阳商业银行	16,000,000.00	16,000,000.00	攀钢集团公司担保
光大银行成都玉双路支行	10,000,000.00	--	质押担保
中信成都分行西月支行	70,000,000.00	70,000,000.00	攀钢集团公司担保
民生银行成都东风路支行	20,000,000.00		买方付息方式
合 计	216,000,000.00	202,000,000.00	

应付票据 6 月末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。

注 14、应付账款

应付账款 6 月 30 日余额、账龄如下：

账 龄	6 月 30 日数		年初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	533,638,976.67	81.93	324,897,101.60	54.79
1-2 年	26,352,786.00	4.05	248,759,724.15	41.95
2-3 年	76,684,175.10	11.77	3,685,519.55	0.62
3 年以上	14,658,155.80	2.25	15,623,789.01	2.64
合 计	651,334,093.57	100.00	592,966,134.31	100.00

应付账款 6 月末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项，其中应付关联方的款项如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
攀钢集团金山耐火材料有限公司	506,304.87	1 年以内	购货款
攀钢冶金材料有限公司	46,307.60	1 年以内	购货款
四川川投长钢贸易有限公司	295,550.00	1 年以内	购货款
合 计	848,162.47		

应付账款 6 月末余额中金额较大的单位明细如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
绵阳电业公司江油市供电局	160,951,349.31	1 年以内	电费
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	11,430,586.43	1 年以内	购货款
博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口麦特尔公司	8,364,164.67	1 年以内	购货款
江油京川工贸实业有限公司第一分公司	7,157,814.94	1 年以内	购货款

西藏矿业发展股份公司重庆分公司	6,331,912.66	1 年以内	购货款
合 计	194,235,828.01	占应付账款期末余额 29.82%	

注 15、预收账款

预收账款 6 月末余额、账龄如下：

账 龄	6 月 30 日数		年初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	82,603,833.36	78.27	84,650,486.32	79.52
1-2 年	1,195,088.43	1.13	3,299,755.02	3.10
2-3 年	10,083,952.93	9.55	6,503,571.45	6.11
3 年以上	11,659,909.18	11.05	11,991,704.07	11.27
合 计	105,542,783.90	100.00	106,445,516.86	100.00

预收账款 6 月末余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项，其中预收关联方的款项如下：

债权单位	金 额	欠款时间	内容及性质
攀钢集团国际经济贸易有限公司	1,348,723.56	1 年以内	预收货款

预收账款 6 月末中金额较大的单位列示如下：

债权单位	金 额	欠款时间	内容及性质
哈尔滨华强特殊钢有限公司	3,784,000.00	1 年以内	预收货款
浙江伟达特钢贸易有限公司	3,099,985.26	1 年以内	预收货款
宁波宁兴特钢贸易有限公司	3,057,705.65	1 年以内	预收货款
安县金辰物资有限公司	2,628,518.86	1 年以内	预收货款
佛山市顺德区雄峰特殊钢有限公司	2,408,650.87	1 年以内	预收货款
合 计	14,978,860.64	占预收账款总额的比例为 14.19 %	

注 16、应付工资

应付工资本 6 月 30 日余额为 41,948,514.58 元，年初余额为 45,743,964.58 元。

注 17、应付福利费

应付福利费 6 月末余额为 17,160,985.70 元，年初余额为 16,645,545.09 元。

注 18、应交税金

项 目	6 月 30 日数	年初数
-----	-----------	-----

增值税	50,696,381.83	58,256,965.24
城建税	1,924,660.04	1,278,811.40
营业税	48,749.75	4,593.94
代扣个人所得税	76,773.32	110,471.33
印花税	929,349.17	256,347.14
房产税	2,731,091.75	551,059.71
土地使用税	1,349,241.71	297,908.23
企业所得税	3,795,011.95	5,458,341.46
合 计	61,551,259.52	66,214,498.45

注 19、其他未交款

项 目	6 月 30 日数	年初数
教育费附加	2,976,543.03	1,148,674.63

6 月末应交而未交的教育费附加比年初增加 1,827,868.40 元，是因货币资金紧张而欠交增加。

注 20、其他应付款

其他应付款 6 月末余额、账龄如下：

账 龄	6 月 30 日数		年初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	34,424,675.06	27.63	96,650,977.89	76.78
1-2 年	60,235,558.70	48.35	3,667,972.07	2.91
2-3 年	3,431,758.98	2.76	177,514.00	0.14
3 年以上	26,484,276.71	21.26	25,388,573.12	20.17
合 计	124,576,269.45	100.00	125,885,037.08	100.00

其他应付款 6 月 30 日余额中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项，其中金额较大的单位列示如下：

债权单位	金 额	欠款时间	内容及性质
应付保险费	7,988,600.54	历年滚存	养老保险等
应付环保费	3,275,368.67	历年滚存	排污费
应付环境监理费	1,571,377.23	历年滚存	往来款
中蓝晨光化工研究院	1,055,873.00	1 年以内	工程款
梅塞尔气体产品有限公司	888,341.14	历年滚存	往来款
合 计	14,779,560.58	占其他应付款余额的 11.86 %	

注 21、预提费用

项 目	6 月 30 日数	年初数
借款利息	--	--
大修理费	424,722.94	--
工业水、气、费	--	1,450,549.05
合 计	424,722.94	1,450,549.05

注 22、一年内到期的长期负债

借款单位	金 额	借款期限	年利率(%)	借款条件	备注
攀钢财务公司	80,000,000.00	2004.3.2-2005.9.2	5.49	抵押贷款	以房屋建筑及土地抵押

注 23、其他长期负债

借款单位	金 额	借款期限	年利率(%)	借款条件	备注
冶金局(本金)	2,500,000.00	1995.12.1~2009.11.30	3.60	信用借款	--
冶金局(利息)	847,500.00	--	--	--	--
合 计	3,347,500.00	--	--	--	--

以前年度在“长期借款”科目核算并反映，因属于非金融机构借款，故本年将其调整到“其他长期负债”科目核算并反映。

注 24、递延税款贷项

递延税款贷项 6 月末余额为 12,048,867.13 元，年初余额为 12,048,867.13 元。是根据财政部[财会函字(1998)25 号]《关于资本公积期初余额确定方法问题的复函》规定，对资本公积年初余额中资产评估增值部分，按现行法定税率计算未来需要缴纳的所得税，作为负债记入“递延税款”科目的贷方，每年度末摊销 3,012,216.78 元。经江油市地方税务局同意按年摊销部分返回资本公积金。

注 25、股本

项 目	年初数	本次变动增减(+、-)					6 月 30 日数
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1.发起人股份	408,612,775.00	--	--	--	--	--	408,612,775.00
其中:国家拥有股份	408,612,775.00	--	--	--	--	--	408,612,775.00
境内法人拥有股份	--	--	--	--	--	--	--
外资法人拥有股份	--	--	--	--	--	--	--

其他	--	--	--	--	--	--	--
2.募集法人股	138,600,000.00	--	--	--	--	--	138,600,000.00
3.内部职工股	--	--	--	--	--	--	--
其中:高级管理人员股	--	--	--	--	--	--	--
4.优先股或其他	--	--	--	--	--	--	--
其中:转配股	--	--	--	--	--	--	--
未流通股份合计	547,212,775.00	--	--	--	--	--	547,212,775.00
二、已流通股份							
1.境内上市的人民币普	147,929,412.00	--	--	--	--	--	147,929,412.00
2.境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
3.境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--	--
已流通股份合计	147,929,412.00	--	--	--	--	--	147,929,412.00
三、股份总额	695,142,187.00	--	--	--	--	--	695,142,187.00

2004年11月12日,本公司于收到控股股东攀钢集团四川长城特殊钢有限公司的《证券质押登记证明书》。证明书显示,攀钢集团四川长城特殊钢有限公司已将其持有的本公司发起人国有法人股 201,408,362 股(占本公司总股本 28.97%)质押给攀枝花钢铁(集团)公司,为攀枝花钢铁(集团)公司对攀钢集团四川长城特殊钢有限公司的担保提供反担保。所质押的股份已从 2004 年 11 月 11 日起冻结。上述股权质押事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

注 26、资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	6 月 30 日数
股本溢价	132,142,836.31	--	--	132,142,836.31
接受捐赠非现金资产准备	--	--	--	--
接受现金捐赠	--	--	--	--
股权投资准备	--	--	--	--
拨款转入	--	--	--	--
外币资本折算差额	--	--	--	--
其他资本公积转入	157,194,567.24	614,954.53*	--	157,809,521.77
合 计	289,337,403.55	614,954.53	--	289,952,358.08

*资本公积增加数 614,954.53 元,为债务重组收入转入。

注 27、盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	6 月 30 日数
法定盈余公积	47,179,766.73	--	--	47,179,766.73
公益金	20,176,847.90	--	--	20,176,847.90
合 计	67,356,614.63	--	--	67,356,614.63

注 28、未分配利润

项目	6月30日数	年初数
一、净利润	8,867,357.04	6,815,312.60
加：年初未分配利润	-204,341,367.42	-201,747,455.05
年初未分配利润调整数		-9,409,224.97
其他转入		--
二、可供分配的利润	-195,474,010.38	-204,341,367.42
减：提取法定盈余公积		-
提取法定公益金		-
提取职工奖励及福利基金		-
提取储备基金		-
提取企业发展基金		-
利润归还投资		-
三、可供投资者分配的利润	-195,474,010.38	-204,341,367.42
减：应付优先股股利		-
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
四、未分配利润	-195,474,010.38	-204,341,367.42

因为所得税计算和利润分配一年一次，因此实现的利润全部视同净利润进行会计核算，年末再按地方税务局核定的税率计算企业所得税并进行利润分配。

注 29、主营业务收入、主营业务成本

类 别	2005 年 1~6 月发生数		上年同期发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合 计	1,481,378,757.88	1,368,231,041.53	1,247,540,739.67	1,176,077,324.58

主营业务收入本年较上年同期增加 233,838,018.21 元，上升 18.74%，主要是由于生产经营规模扩大，产品对外销售量增加所致；主营业务成本较上年增加 192,153,716.95 元，上升 16.34%，主要原因是产品销售量增加所致。

本年度主营业务收入分地区情况:

地 区	1-6 月发生数(万元)	上年同期发生数(万元)	比上年增减(%)
华南地区	108.23	3,535.03	-96.94
华北地区	5,350.27	5,274.93	1.43
东北地区	1,427.61	606.58	135.35
华东地区	26,133.96	26,853.47	-2.68
中南地区	10,628.34	10,474.57	1.47
西北地区	7,410.73	9,705.96	-23.65
西南地区	97,078.74	68,303.53	42.13
合 计	148,137.88	124,754.07	18.74

本期未编制分部报表,因为本公司生产经营场所均在四川省江油市,且生产产品全部为各类钢材,故未编制分部报表。

注 30、主营业务税金及附加

主营业务税金及附加 1~6 月发生额为 4,709,239.68 元,为上年同期的 2.11 倍,主要是本年度流转税增加导致相应的附加也增加。主营业务税金及附加本年发生额如下:

项目	城建税	教育费附加	合计
主营业务税金及附加	2,996,788.89	1,712,450.79	4,709,239.68

注 31、其他业务利润

1~6 月其他业务利润分项明细如下:

项 目	2005 年 1~6 月数			上年同期数		
	其他业务 收入	其他业务 支出	其他业务 利润	其他业务 收入	其他业务 支出	其他业务 利润
材料销售	22,425,124.57	22,422,215.85	2,908.72	19,026,780.09	16,692,621.20	2,334,158.89
废旧物资销售	12,024,779.20	11,688,918.46	335,860.74	25,598.12	126,865.32	-101,267.20
租赁业务收入	785,308.55	0.00	785,308.55	0.00	0.00	0.00
转供水.电气	15,251,230.17	15,251,230.17	0.00	13,460,589.40	13,352,781.88	107,807.52
运输、吊装费	3,632,469.90	4,810,144.43	-1,177,674.53	3,419,867.07	1,506,360.11	1,913,506.96
其他	1,080,491.36	852,292.99	228,198.37	3,740,441.02	3,179,440.81	561,000.21
合 计	55,199,403.75	55,024,801.90	174,601.85	39,673,275.70	34,858,069.32	4,815,206.38

上半年其他业务利润比上年同期大幅减少,主要原因是运输及吊装费净亏损了 1,177,674.53 元所致。

注 32、营业费用

营业费用 1~6 月发生额 11,027,714.20 元，上年同期发生额为 9,822,408.75 元，比上年增加了 12.27%，主要原因是销售量增加，销售队伍及机构扩大所致。

注 33、管理费用

1~6 月管理费用发生额为 71,936,440.31 元，上年同期发生额为 62,844,136.00 元，增加 9,092,304.31 元，上升 14.47%。

注 34、财务费用

类 别	1~6 月发生数	上年同期发生数
利息支出①	17,217,821.42	8,884,560.64
减：利息收入	336,856.94	459,714.97
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	89.32
其他②	177,905.07	2,565,837.56
合 计	17,058,869.55	10,990,593.91

1~6 月财务费用支出比上年同期增加了 11,458,275.64 元，上升 104.26%，主要原因是借款额增加和借款利率提高。

注 35、营业外收入

类 别	1~6 月发生数	上年同期发生数
固定资产出售净收益	348,405.88	0.00
罚款及滞纳金收入	1,000.00	0.00
收回不良资产	--	166,153.29
其他收入	--	368,725.80
合 计	349,405.88	534,879.09

注 36、营业外支出

项 目	1-6 月发生数	上年同期发生数
固定资产清理损失	233,456.39	174,230.84
职工劳动保险支出		
债务重组损失		
罚款支出		
在建工程减值准备		
固定资产减值准备	-200,000.00	-115,000.00

其他	38,646.91	1,586,431.86
合 计	72,103.30	1,645,662.70

注 37、收到的其他与经营活动有关的现金

1~6 月度收到的其他与经营活动有关的现金为 1,351,626.93 元，主要是收到银行存款利息和招标合同保证金款。

注 38、支付的其他与经营活动有关的现金

1~6 月度支付的其他与经营活动有关的现金为 11,608,267.20 元，主要是：

项 目	金 额
运输费	406,698.58
差旅费	1,202,949.47
办公费	1,254,005.76
技术开发费	1,111,727.96
修理费	2,086,510.02
业务招待费	1,736,284.00
水电费	1,888,753.48
劳动保护费	286,830.77
董事会会费	255,284.00
中介费	200,000.00
保险费	186,879.15
绿化费	10450.00
诉讼费	55,000.00
其他	926,894.01
合 计	11,608,267.20

注 39、收到的其他与投资活动有关的现金：无。

注 40、支付的其他与投资活动有关的现金：无。

注 41、支付的其他与筹资活动有关的现金：无。

六、关联方关系及关联交易

(一)关联方及其关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	法人代表	经济性质及类型	与本公司关系	主营业务
攀枝花钢铁(集团)公司	攀枝花市	洪及鄙	全民所有制	母公司的控制人,本公司的实际控制人	钢、铁、钒、钛、焦冶炼;钢压延加工;金属制品、机电设备、船舶制造修理;建筑材料、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造;金属非金属矿采选;水电气生产供

					应；土木工程、线路、管道设备的设计、勘察、建筑；技防工程施工；房地产开发；压力容器制造、安装及修理；机械设备安装及修理；设备故障诊断及状态监测；金属表面防腐处理；电梯安装及维修；仪器仪表制造；楼宇自动化工程；机动车驾驶员技术培训；建设项目环境影响评价及其咨询服务。
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	江油市	罗泽中	有限责任公司	母公司	钢冶炼、钢压延加工，冶金机电设备的设计、制造，维修及备品件供应，专用铁路线运输及维修、汽车运输及修理、系统内土木工程建筑、冶金、机电、建筑的技术咨询及综合服务。废钢、废旧有色金属等的采购(不设门市，限于采购组织)。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：(单位：万元)

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	6 月末数
攀枝花钢铁(集团)公司	331,106.71	--	--	331,106.71
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	162,000.00	--	--	162,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：(单位：万元)

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		6 月 30 日数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	40,281.67	57.95	--	--	--	--	40,281.67	57.95

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
(1)攀长钢公司控制的企业	
四川长钢机电建设发展有限公司	受攀长钢公司控制
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司汽车运输	受攀长钢公司控制
四川长钢运输有限公司	受攀长钢公司控制
攀钢集团长钢建设有限公司	受攀长钢公司控制
长城特钢进出口公司	受攀长钢公司控制
长城特钢无锡经销有限公司	受攀长钢公司控制
长沙长城特钢销售有限公司	受攀长钢公司控制
重庆长城特殊钢经销有限公司	受攀长钢公司控制
长城特钢公司华东供销公司	受攀长钢公司控制
北京长钢物资经销有限责任公司	受攀长钢公司控制
兰州长城特钢经销有限责任公司	受攀长钢公司控制
兰州长城特钢有限责任公司西安分公司	受攀长钢公司控制

江油市长江实业公司	受攀长钢公司控制
四川长城钢管有限公司	受攀长钢公司控制，本公司持有 24.76% 的股权
江油市美华房地产有限公司	受攀长钢公司控制
长城特钢华东联络处	受攀长钢公司控制
(2)攀钢集团公司控制的企业	
攀枝花新钢钒股份有限公司	受攀钢集团公司控制
攀钢集团国际经济贸易有限公司	受攀钢集团公司控制
攀钢集团国际经济贸易有限公司长沙分公司	受攀钢集团公司控制
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司	受攀钢集团公司控制
攀钢集团国际经济贸易有限公司昆明分公司	受攀钢集团公司控制
攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公司	受攀钢集团公司控制
攀钢集团冶金材料有限责任公司	受攀钢集团公司控制
攀钢集团金山耐火材料有限公司	受攀钢集团公司控制
攀钢集团成都钢铁有限公司	受攀钢集团公司控制
攀枝花钢铁有限责任公司	受攀钢集团公司控制
攀钢集团财务公司	受攀钢集团公司控制

(二)关联方交易

(1)定价原则

从关联方购入物资和接受劳务以及向关联方销售产品均执行市场公允价格，无任何高于或低于正常市场价格的情况。

(2)采购货物(单位：万元)

本公司部分废钢、重要铁合金、外购钢坯等原材料从攀长钢公司购入，部分备品备件从攀长钢公司所属全资子公司四川长钢机电建设发展有限公司购入，铁路运输业务由攀钢集团长钢运输有限公司提供，汽车运输业务由攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司汽车运输分公司提供。发生的采购业务如下：

单位名称	品名	1~6月数	上年同期数
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	原材料	32,890.37	27,189.02
四川长钢机电建设发展有限公司	备品备件	1,375.65	2,031.88
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司汽车运输分公司	汽车运输费	1,853.22	1,176.32
四川长钢运输有限公司	火车运输费	1,530.60	1,253.25
四川川投长钢贸易有限公司	原材料	-	3,961.18
四川长城钢管有限公司	原材料	-	1,043.59
攀枝花新钢钒股份有限公司	钒铁	933.83	-

攀钢集团国际经济贸易有限公司	原材料	-	1,075.67
攀钢集团金山耐火材料有限公司	原材料	65.34	27.40

(3)销售货物(单位: 万元)

单位名称	品名	1~6 月数	上年同期数
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	水电气	23.26	
四川长城钢管有限公司	钢材	10,892.93	6,955.53
四川长城钢管有限公司	原材料、备件	1,025.26	28.18
四川长城钢管有限公司	水电气	620.80	
四川川投长钢贸易有限公司	钢材	-	8,348.53
长城特钢进出口公司	钢材	1,712.60	1,055.55
四川长钢机电建设发展有限公司	钢材	10.27	20.61
四川长钢机电建设发展有限公司	水电气	260.44	
江油市美华房地产有限公司	水电气	234.36	
四川长钢机电建设发展有限公司	原材料、备件	720.78	441.47
长城特钢无锡经销有限公司	钢材	4,482.72	4,751.33
长沙长城特钢销售有限公司	钢材	27.18	26.06
重庆长城特殊钢经销有限公司	钢材	47.82	951.50
长城特钢公司华东供销公司	钢材	-	51.96
北京长钢物资经销有限责任公司	钢材	767.14	430.08
兰州长城特钢经销有限责任公司	钢材	969.23	1,367.20
兰州长城特钢有限责任公司西安分公司	钢材	2,825.92	473.02
攀钢集团国际经济贸易有限公司长沙分公司	钢材	936.74	-
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司	钢材	742.94	17.98
攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公司	钢材	2,321.54	-
江油市长江实业公司	钢材	-	1,040.35

(4)关联方应收、应付款项余额(单位: 元)

单位及往来科目	6 月末数	年初数
应付账款:		
攀钢集团金山耐火材料有限公司	506,304.87	102,888.46
攀钢集团冶金材料有限责任公司	46,307.60	46,307.60
四川川投长钢贸易有限公司	295,550	--
其他应付款:		

预收账款:		
攀钢集团国际经济贸易有限公司	1,348,723.56	1,423,531.04
攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公司	--	68,508.40
应收账款:		
四川长城钢管有限公司	38,473,914.54	4,702,868.26
长城特钢无锡经销有限公司	18,789,508.82	13,708,468.13
长沙长城特钢销售有限公司	4,708,435.20	4,836,156.37
重庆长城特殊钢经销有限公司	4,809,663.54	5,354,985.85
长城特钢公司华东供销公司	5,381,660.33	5,381,660.33
北京长钢物资经销有限责任公司	1,789,213.71	3,357,070.30
兰州长城特钢经销有限责任公司	6,882,287.06	9,743,929.52
兰州长城特钢有限责任公司西安分公司	4,641,358.90	2,399,786.39
江油市长江实业公司	35,138,460.46	35,334,892.37
攀钢集团国际经济贸易有限公司长沙分公司	2,565,096.21	655,835.72
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司	1,574,009.04	401,161.98
长城特钢华东联络处	11,055.33	11,055.33
攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公司	3,684,227.50	--
攀枝花钢铁有限责任公司	--	472,827.46
其他应收款:		
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	242,713,755.23	131,139,613.05
四川长城钢管有限公司	2,518,518.18	40,643,615.69
江油市美华房地产有限公司	2,652,927.87	2,652,927.87
江油市长江实业公司	5,860,365.49	5,860,365.49
预付账款:		
攀枝花新钢钒股份有限公司(含销售处)	833,059.68	1,178,326.52
攀钢集团成都钢铁有限公司	570,323.17	--
攀钢集团国际经济贸易总公司	2,148,282.63	--

(5)提供担保

A、截止 2005 年 6 月 30 日，本公司由关联方攀钢集团公司提供担保，向工商银行江油市支行借款 44,000,000.00 元，向攀钢财务公司借款 70,000,000.00 元，向兴业银行借款 40,000,000.0 元，向成都招商银行营门口支行借款 29,500,000 .00 元，光大银行成都玉双路支行借款 50,000,000.00 元。

B、截止 6 月 30 日，兴业银行成都分行为本公司开具的应付票据余额为 90,000,000.00 元，

绵阳商业银行为本公司开具的应付票据余额为 16,000,000.00 元，中信成都分行西月支行为本公司开具的应付票据余额为 70,000,000.00 元，上述三家银行共开具应付票据 176,000,000.00 元，70%由攀钢集团公司担保(30%银行存款做保证金)。

(6)关联方借款

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司累计向攀钢集团财务公司借款余额为 370,000,000.00 元，明细项目如下：

借款起讫期限	借款年利率	借款金额	借款条件
2005.1.12-2006.1.11	5.58%	40,000,000.00	房屋建筑及土地抵押
2004.3.2-2005.9.2	5.76%	80,000,000.00	房屋建筑及土地抵押
2005.4.27-2006.4.26	5.58%	50,000,000.00	房屋建筑及土地抵押
2005.6.27-2006.6.26	5.58%	30,000,000.00	房屋建筑及土地抵押
2004.11.5-2005.11.1	5.58%	50,000,000.00	房屋建筑及土地抵押
2004.11.5-2005.11.4	5.58%	50,000,000.00	房屋建筑及土地抵押
2005.3.1-2006.3.1	5.58%	30,000,000.00	攀钢集团公司担保
2005.2.3-2006.2.2	5.58%	40,000,000.00	攀钢集团公司担保
合 计		370,000,000.00	

(7)其他需要披露的事项

A、2002 年 3 月 28 日，本公司与四川长城协和钢管有限公司签订《实物资产出资协议书》和《资产租赁合同》。根据协议的规定，本公司将原第一钢厂所属 104 车间和原第四钢厂所属挤压分厂的部分固定资产(机器设备)和本公司对四川长城协和钢管有限公司的部分应收账款按评估值作价 3000 万元向四川长城协和钢管有限公司出资，占四川长城协和钢管有限公司增资后出资总额的 24.76%，本公司及四川长城协和钢管有限公司同意本公司原第一钢厂所属钢管分厂和原第四钢厂所属挤压分厂的全部员工由四川长城协和钢管有限公司接收，并由四川长城协和钢管有限公司择优聘用。根据前述签订的协议书，2002 年 4 月 30 日，本公司与四川长城协和钢管有限公司签订《资产移交备忘录》，根据备忘录的规定，按照东方资产评估事务所有限公司出具的东评司评报字(2001)第 160 号资产评估报告书评定的资产明细，对该部分明细资产核实无误，正式办理资产移交手续。根据前述资产租赁合同的规定，本公司将原第一钢厂所属钢管分厂和原第四钢厂所属挤压分厂截止 2001 年 12 月 31 日的剩余固定资产和占用土地的使用权租赁给四川长城协和钢管有限公司经营，其中：固定资产账面原值 49,123,007.41 元，净值 25,909,282.32 元；土地使用权 140,784 平方米。租赁期限为从 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止。租赁费标准及缴纳期限和方式：固定资产和土地使

用权年租赁费按本公司现执行的固定资产折旧率(机器设备 1.8%，房屋建筑 1.1%)、无形资产摊销率及四川长城协和钢管有限公司租用的资产额计算，固定资产和无形资产租赁费实行每半年缴纳一次。2003 年度本公司实际确认资产租赁费收入 1,175,509.44 元。2004 年度本公司实际确认资产租赁费收入 1,185,131.74 元，2005 年 1-6 月本公司实际确认资产租赁费收入 785,308.55 元。

七、或有事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无财务承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

到 8 月 2 日，6 月 30 日帐存的银行承兑汇票 33,523,030.36 元已全部背书转让或已贴现。

十、债务重组事项

1~6 月本公司债务重组净收入转资本公积 614,954.53 元。

十一、其他重要事项

1、2004 年 11 月 12 日本公司收到控股股东攀钢集团四川长城特殊钢有限公司的《证券质押登记证明书》。证明书显示，攀钢集团四川长城特殊钢有限公司已将其持有的本公司发起人国有法人股 201,408,362 股(占本公司总股本 28.97%)质押给攀枝花钢铁(集团)公司，为攀枝花钢铁(集团)公司对攀钢集团四川长城特殊钢有限公司的担保提供反担保。所质押的股份已从 2004 年 11 月 11 日起冻结。上述股权质押事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

2、2003 年 11 月 18 日，川投长钢集团公司及其各股东单位与攀枝花钢铁(集团)公司签定了经营托管合同。合同约定，川投长钢集团公司的全部股东同意将其各自持有的川投长钢集团公司股权中除所有权、处置权和收益权以外的经营管理权，临时委托给攀枝花钢铁(集团)公司行使。除财务总监外，授权攀枝花钢铁(集团)公司在征求四川省有关主管部门的意见后提名含董事长、总经理在内的川投长钢集团公司领导班子，交川投长钢集团公司董事会审定，川投长钢集团公司的高级经营管理人员，由攀枝花钢铁(集团)公司提出建议名单并由川投长钢集团公司董事会重新聘任。合同约定的托管期限自合同生效之日起至攀枝花钢铁有限责任公司与川投长钢集团公司重组完毕之日止，或攀枝花钢铁有限责任公司与川投长钢集团公司不能就重组达成一致，或国家国有资产监督管理委员会、川投长钢集团公司金融股东总部(行)否决重组方案而导致攀枝花钢铁有限责任公司与川投长钢集团公司重组协议失效时，本合同同

时失效，本合同约定的托管终止。合同约定的托管费用标准为每年(按 365 天计算)5,000.00 万元，具体收费按收费标准并实际托管天数计算；同时合同各方同意托管费在川投长钢集团公司的成本中列支；川投长钢集团公司向攀枝花钢铁(集团)公司支付的托管费由川投长钢集团公司存入专门账户，并在年度结算后一个月内，按下列顺序和用途处置：1、以当年托管费为限弥补川投长钢集团公司当年度的亏损；2、由攀枝花钢铁(集团)公司用于收购各金融股东在川投长钢集团公司的股权，股权收购价格另行协商确定。合同经各方有权代表签署并报经金融股东总行(司)批准和加盖公章后生效。

2004 年 6 月 8 日，攀钢集团公司、攀枝花钢铁有限责任公司(简称：“攀钢有限公司”)与长钢公司的各股东单位签定重组合同，攀钢集团公司将以行政划拨及购买的方式持有长钢公司 16.84%的股权，攀钢有限公司以其对长钢公司的债权作价 5.2 亿元以债转股的方式持有长钢公司 32.10%的股权。本次重组后长钢公司名称变更为攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司(简称：“攀长钢公司”)，重组后攀长钢公司注册资本变更为 162,000.00 万元，各股东出资情况为：攀钢集团公司出资额为 27,283.00 万元，占攀长钢公司股东出资总额的 16.84%；攀钢有限公司出资额为 52,000.00 万元，占攀长钢公司股东出资总额的 32.10%；中国工商银行四川省分行(中国华融资产管理公司反委托)出资额为 52,138.00 万元，占攀长钢公司股东出资总额的 32.18%；中国华融资产管理公司出资额为 16,376.00 万元，占攀长钢公司股东出资总额的 10.11%；中国信达资产管理公司出资额为 13,347.00 万元，占攀长钢公司股东出资总额的 8.24%；农行四川省分行(中国长城资产管理公司反委托)出资额为 856 万元，占攀长钢公司股东出资总额的 0.53%。2004 年 6 月 22 日，国务院国有资产监督管理委员会[国资改革(2004)458 号]批复同意上述重组方案，2004 年 8 月 24 日，国务院国有资产监督管理委员会[国资产权(2004)801 号]批复同意上述股权划转方案，2005 年 1 月 6 日四川省绵阳市江油市工商行政管理局颁发了注册号为 5107811800965 的企业法人营业执照。

3、本公司第五届董事会第二十三次会议审议并通过了关于预计 2005 年公司日常关联交易的议案。本公司部分钢坯、废钢、钒铁等重要原材料从攀长钢购入，部分设备的备品备件从四川长钢机电建设发展有限公司购入，内部铁路运输、汽车运输服务由攀长钢及其控股的子公司提供，同时向攀长钢及其控股的子公司销售部分钢材、部分原、辅材料，向攀长钢及其控股的子公司转供部分水、电、气等能源。2005 年度预计发生主要关联交易如下：

单位：万元

关联方名称	交易标的名称	预计年度交易金额
-------	--------	----------

攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	采购废钢、钒铁等主要原材料	66,168.76
	接受内部运输服务	3,220.00
	销售备品备件	2,146.04
四川长钢机电建设发展有限公司	采购备品备件	3,382.05
	设备检修、土建工程服务	1,600.00
	销售原辅材料	3,247.86
四川长钢运输有限公司	接受内部铁路运输服务	2,655.00
四川长城钢管有限公司	销售部分钢材	22,627.80
	销售部分辅料	3,671.93
	转供部分水、电、气	1,124.00

十二、补充资料

(一)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》的要求, 2005 年上半年全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下:

报告期利润	金 额	资产收益率(%)		每股收益	
		全面摊薄	全面摊薄	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	108,438,467.67	12.65	12.72	0.1560	0.1560
营业利润	8,590,054.46	1.00	1.01	0.0124	0.0124
净利润	8,856,357.04	1.03	1.04	0.0128	0.0128
扣除非经常性损益后的净利润	8,590,054.46	1.00	1.01	0.0124	0.0124

(二)按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》规定, 计算全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益时, 2005年1—6月和2004年1—6月的非经常性损益列示如下:

非经常性损益项目	2005 年 1-6 月	上年同期	所得税影响
营业外收入	349,405.88	534,879.09	考虑所得税影响
营业外支出	72,103.30	1,645,662.7	考虑所得税影响
其中: 资产减值准备	-200,000.00	-115,000.00	不考虑所得税影响
其 他	272,103.30	1,119,628.23	考虑所得税影响

(三)主要会计报表项目变动幅度达 30%以上的变动原因:

项 目	6 月末金额	年初数	6 月末较年初变动	变动情况及原因
应收票据	33,523,030.36	14,799,187.14	126.52%	详见附注 1

其他应收款	291,658,517.47	218,305,526.82	33.60%	详见附注 4
其他应交款	2976543.03	1148674.63	159.13%	详见附注 19
预提费用	424,722.94	1,450,549.05	-70.72%	预提水电费减少
长期借款	0.00	3,310,00.00	100%	转到其他长期负债科目
其他长期负债	3,347,500.00	0.00	100%	长期借款科目转入
主营业务税金及附加	4,709,239.68	2,227,962.52	111.37%	详见附注 30
其他业务利润	174,601.85	4,815,206.38	-96.37%	详见附注 31
财务费用	17,058,869.55	10,990,593.91	55.21%	详见附注 34
营业外收入	349,405.88	534,879.09	-34.68%	未发生已核销债权收回
营业外支出	72,103.30	1,645,662.70	-95.62%	离休干部医药费减少

(四)资产减值准备明细表

详见会计报表会企 01 表附表 1 资产减值准备明细表。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

法定代表人：苗长江

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：周爱群

日期：二〇〇五年八月二日

七、备查文件

- 1.载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2.载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表；
- 3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的公司文件的正本及公告原稿；
- 4.本公司《章程》。

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇五年八月四日

资 产 负 债 表

2005年6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		75,053,632.90	96,611,466.38	短期借款		363,500,000.00	453,500,000.00
应收票据		14,799,187.14	33,523,030.36	应付票据		202,000,000.00	216,000,000.00
应收帐款		281,228,489.19	322,698,048.66	应付帐款		592,966,134.31	651,334,093.57
其他应收款		218,305,526.82	291,658,517.47	预收帐款		106,445,516.86	105,542,783.90
减：坏帐准备		24,976,700.80	30,717,828.31	代销商品款			0.00
应收帐款净额		474,557,315.21	583,638,737.82	应付工资		45,743,964.58	41,948,514.58
预付帐款		73,218,827.37	73,726,835.23	应付福利费		16,645,545.09	17,160,985.70
存 货		853,965,312.30	858,810,739.64	应付股利			0.00
减：存货跌价准备			0.00	应交税金		66,214,498.45	61,551,259.52
存货净额		853,965,312.30	858,810,739.64	其他应交款		1,148,674.63	2,976,543.03
待摊费用		10,145,234.43	9,669,197.11	其他应付款		125,885,037.08	124,576,269.45
待处理流动资产损失				预提费用		1,450,549.05	424,722.94
一年内到期的长期股权投资				一年内到期的长期负债		80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		1,501,739,509.35	1,655,980,006.54	流动负债合计		1,601,999,920.05	1,755,015,172.69
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资		37,528,183.72	37,528,183.72	长期借款		3,310,000.00	0.00
长期债权投资				应付债券			0.00
长期投资合计		37,528,183.72	37,528,183.72	专项应付款			0.00
减：长期投资减值准备		5,108,393.00	5,108,393.00	其他长期负债			3,347,500.00
长期投资净额		32,419,790.72	32,419,790.72				
固定资产：				长期负债合计		3,310,000.00	3,347,500.00
固定资产原值		1,597,180,501.38	1,611,159,972.25	递延税款：			
减：固定资产折旧		779,020,406.94	793,459,082.01	递延税款贷项		12,048,867.13	12,048,867.13
固定资产减值准备		55,286,345.36	55,086,345.36				
固定资产净值		762,873,749.08	762,614,544.88	负债合计		1,617,358,787.18	1,770,411,539.82
工程物资		1,266,045.07	1,208,635.54	股东权益：			
在建工程		80,312,737.93	90,062,622.05	股本		695,142,187.00	695,142,187.00
减：在建工程减值准备		3,784,972.40	3,793,778.57	资本公积金		289,337,403.55	289,952,358.08
在建工程净值		76,527,765.53	86,268,843.48	盈余公积金		67,356,614.63	67,356,614.63
固定资产清理			0.00	其中：公益金		20,176,847.90	20,176,847.90
待处理固定资产净损失				未分配利润		-204,341,367.42	-195,474,010.38
固定资产合计		840,667,559.68	850,092,023.90	股东权益合计		847,494,837.76	856,977,149.33
无形资产及其他资产：				负债及股东权益合计		2,464,853,624.94	2,627,388,689.15
无形资产		90,026,765.19	88,896,867.99				
长期待摊费用			0.00				
无形资产及其他资产合计		90,026,765.19	88,896,867.99				
资产总计		2,464,853,624.94	2,627,388,689.15				

法定代表人：苗长江

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：周爱群

资产减值准备明细表

2005 年 6 月 30 日

会企 01 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	年初余额	1-6 月增加数	1-6 月减少数			6 月 30 日 余额
			本期转 回数	其他减少	合 计	
一、坏帐准备合计	24,976,700.80	5,746,622.51	-	5,495.00	5,495.00	30,717,828.31
其中：应收帐款	14,061,424.46	2,073,477.97	-	-	-	16,134,902.43
其他应收款	10,915,276.34	3,673,144.54		5,495.00	5,495.00	14,582,925.88
二、短期投资跌价准备合计		-	-	-	-	-
其中：股票投资		-	-	-	-	-
债券投资		-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计		-	-	-	-	-
其中：原材料		-	-	-	-	-
在产品		-	-	-	-	-
库存商品		-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	5,108,393.00	-	-	-	-	5,108,393.00
其中：长期股权投资	5,108,393.00	-	-	-	-	5,108,393.00
长期债券投资		-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	55,286,345.36	-	-	200,000.00	200,000.00	55,086,345.36
其中：房屋及建筑物	16,183,796.17	-	-	-	-	16,183,796.17
机器设备	31,948,501.60	-	-	-	-	31,948,501.60
运输工具	905,291.25	-	-	200,000.00	200,000.00	705,291.25
其他设备	6,248,756.34	-	-	-	-	6,248,756.34
六、无形资产减值准备		-	-	-	-	-
其中：专利权		-	-	-	-	-
商标权		-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	3,784,972.40	8,806.17	-	-	-	3,793,778.57
八、委托贷款减值准备		-	-	-	-	-

法定代表人：苗长江

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：周爱群

股东权益增减变动表

2005 年 6 月 30 日

会企 01 表附表 2

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	年初数	6 月 30 日数
一、股本：		
年初余额	695,142,187.00	695,142,187.00
本年增加数	-	-
其中：资本公积转入	-	-
盈余公积转入	-	-
利润分配转入	-	-
新增股本	-	-
本年减少数	-	-
年末余额	695,142,187.00	695,142,187.00
二、资本公积：		
年初余额	289,952,358.08	289,337,403.55
本年增加数	10,327,200.60	614,954.53
其中：股本溢价	-	-
接受捐赠非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	-	-
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
其他资本公积	10,327,200.60	614,954.53
本年减少数	-	-
其中：转增股本	-	-
年末余额	300,279,558.68	289,952,358.08
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	47,179,766.73	47,179,766.73
本年增加数	-	-
其中：从净利润中提取数	-	-
其中：法定盈余公积	-	-
任意盈余公积	-	-
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
法定公益金转入数	-	-
本年减少数	-	-
其中：弥补亏损	-	-
转增股本	-	-
分派现金股利或利润	-	-
分派股票股利	-	-
年末余额	47,179,766.73	47,179,766.73
其中：法定盈余公积	47,179,766.73	47,179,766.73
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
四、法定公益金		
年初余额	20,176,847.90	20,176,847.90
本年增加数	-	-
其中：从净利润中提取数	-	-
本年减少数	-	-
其中：集体福利支出	-	-
年末余额	20,176,847.90	20,176,847.90
五、未分配利润		
年初未分配利润	-211,156,680.02	-204,341,367.42
本年净利润(净亏损以“-”号填列)	6,815,312.60	8,867,357.04
本年利润分配	-	-
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-204,341,367.42	-195,474,010.38

法定代表人：苗长江

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：周爱群

利 润 表

2005 年 1—6 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	2005 年 1—6 月	上年同期
一、主营业务收入	1	1,481,378,757.88	1,247,540,739.67
减：折扣与折让	2	-	-
主营业务收入净额	3	1,481,378,757.88	1,247,540,739.67
减：主营业务成本	4	1,368,231,041.53	1,176,077,324.58
主营业务税金及附加	5	4,709,239.68	2,227,962.52
二、主营业务利润(亏损以“-”表示)	10	108,438,476.67	69,235,452.57
加：其他业务利润(亏损以“-”表示)	11	174,601.85	4,815,206.38
减：营业费用	12	11,027,714.20	9,822,408.75
管理费用	13	71,936,440.31	62,844,136.00
财务费用	14	17,058,869.55	10,990,593.91
三、营业利润(亏损以“-”表示)	18	8,590,054.46	-9,606,479.71
加：投资收益	19	-	-
补贴收入	22	-	-
营业外收入	23	349,405.88	534,879.09
减：营业外支出	25	72,103.30	1,645,662.70
四、利润总额(亏损以“-”表示)	26	8,867,357.04	-10,717,263.32
减：所得税	27	-	-
少数股东本期收益	28	-	-
五、净利润(亏损以“-”表示)	29	8,867,357.04	-10,717,263.32

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所得收益		
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:苗长江

主管会计工作负责人: 范明

会计机构负责人:周爱群

利 润 分 配 表

2005 年 1—6 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	2005 年 1—6 月	上年同期
一、净利润(净亏损以“-”表示)	1	8,867,357.04	-10,717,262.32
加：年初未分配利润	2	-204,341,367.42	-203,259,618.36
盈余公积金转入	4		
二、可供分配的利润	8	-195,474,010.38	-213,976,880.68
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	-195,474,010.38	-213,976,880.68
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	-195,474,010.38	-213,976,880.68

法定代表人：苗长江

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：周爱群

现 金 流 量 表

2005 年 1—6 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	1—6 月累计
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	1,018,778,130.59
收到的税费返还	3	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,351,626.93
现金流入小计	5	1,020,129,757.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6	882,099,537.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7	111,723,155.08
支付的各项税费	8	57,510,881.11
支付的其他与经营活动有关的现金	9	11,608,267.20
现金流出小计	10	1,062,941,840.88
经营活动产生的现金流量净额	11	-42,812,083.36
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、无形和其他资产所收到的现金净额	15	362,971.93
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-
现金流入小计	17	362,971.93
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金	18	12,189,922.45
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	12,189,922.45
投资活动产生的现金流量净额	22	-11,826,950.52
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	240,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-
现金流入小计	27	240,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	150,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金	29	-
偿付利息所支付的现金	30	13,803,132.64
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	-
现金流出小计	32	163,803,132.64
筹资活动产生的现金流量净额	33	76,196,867.36
四、汇率变动对现金的影响额	34	-
五、现金及现金等价物净增加额	35	21,557,833.48

法定代表人：苗长江

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：周爱群

现金流量表(续表)

2005 年 1—6 月

会企 03 表

填报单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

单位：元

补 充 资 料	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	36	
净利润	37	8,867,357.04
加：少数股东损益	38	
减：未确定的投资损失	39	
加：计提的资产减值准备	40	5,549,933.68
固定资产折旧	41	18,116,307.23
无形资产摊销	42	1,129,897.20
长期待摊费用摊销	43	
待摊费用减少(减：增加)	44	476,037.32
预提费用增加(减：减少)	45	-1,025,826.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)	46	-114,949.49
固定资产报废损失	47	
财务费用	48	13,848,937.75
投资损失(减：收益)	49	
递延税款贷项(减：借项)	50	
存货的减少(减：增加)	51	-4,845,427.34
经营性应收项目的减少(减：增加)	52	-140,953,835.27
经营性应付项目的增加(减：减少)	53	56,139,484.63
其他	54	
经营活动产生的现金流量净额	55	-42,812,083.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	56	
债务转为资本	57	
一年内到期的可转换公司债券	58	
融资租入固定资产	59	
其他	60	
3、现金及现金等价物净增加情况：	61	
货币资金的期末余额	62	96,611,466.38
减：货币资金的期初余额	63	75,053,632.90
加：现金等价物期末余额	64	
减：现金等价物期初余额	65	
现金及现金等价物净增加额	66	21,557,833.48

法定代表人：苗长江

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：周爱群

净资产收益率和每股收益计算表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

2005年1~6月

金额单位：元

报告期利润	金 额		净资产收益率				每股收益			
			上年同期		2005年1-6月		上年同期		2005年1-6月	
	上年同期	2005年1-6月	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	69,235,452.57	108,438,476.67	8.34%	7.93%	12.65%	12.72%	0.0996	0.0996	0.1560	0.1560
营业利润	-9,606,479.71	8,590,054.46	-1.16%	-1.15%	1.00%	1.01%	-0.0138	-0.0138	0.0124	0.0124
净利润	-10,717,263.32	8,867,357.04	-1.29%	-1.29%	1.03%	1.04%	-0.0154	-0.0154	0.0128	0.0128
扣除非经常性损益后的净利润	-9,606,479.71	8,590,054.46	-1.29%	-1.15%	1.03%	1.01%	-0.0138	0.0138	0.0124	0.0124

法定代表人：苗长江

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：周爱群