

唐山钢铁股份有限公司
2005 年半年度报告

2005 年 8 月 20 日



重要提示

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。

公司董事长王天义先生、总经理张永昌先生、财务负责人张凯先生声明：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	3
二、 股本变动和主要股东持股情况	5
三、 董事、监事、高级管理人员情况.....	7
四、 管理层讨论与分析	7
五、 重要事项	1 1
六、 财务报告	1 4
七、 备查文件	4 6



一、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称: 唐山钢铁股份有限公司
公司法定英文名称: TANGSHAN IRON AND STEEL CO. , LTD.
- 2、股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 唐钢股份
股票代码: 000709
- 3、公司注册及办公地址: 河北省唐山市滨河路 9 号
邮政编码: 063016
电子信箱: tggf@people.com.cn
- 4、公司法定代表人: 王天义
- 5、公司董事会秘书: 张建忠
联系地址: 河北省唐山市滨河路 9 号
联系电话: 0315—2701188
传 真: 0315—2702198
电子信箱: tgzjz@21cn.com
- 6、公司信息披露报纸: 《中国证券报》、《证券时报》
信息披露的互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点: 公司董事会秘书室
- 7、其他有关资料:
公司首次注册登记日期: 一九九四年六月二十九日
注册地址: 河北省唐山市滨河路 9 号
企业法人营业执照注册号: 1300001000479
税务登记号码: 冀地税二字 130200104759628
国 税 冀 字 130203104759628
公司聘请的会计师事务所: 河北华安会计师事务所有限公司
办公地址: 石家庄市裕华西路 158 号



(二) 主要财务数据及指标

项 目	单位	报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	元	10 786 961 720.98	10 302 941 581.11	4.70
流动负债	元	8 690 693 299.38	6 375 637 037.47	36.31
总资产	元	21 763 596 983.01	19 104 704 878.48	13.92
股东权益(不包含少数股东权益)	元	7 953 671 173.15	8 276 967 841.01	-3.91
每股净资产	元	4.07	4.23	-3.91
调整后的每股净资产	元	4.03	4.23	-4.61
		报告期	上年相同期间	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	元	654 147 009.06	508 937 755.90	28.53
扣除非经常性损益后的净利润	元	687 709 207.07	480 183 976.91	43.22
每股收益	元	0.33	0.26	28.53
净资产收益率	%	8.22	6.82	1.40个百分点
经营活动产生的现金流量净额	元	1 872 714 031.45	759 763 875.32	146.49

扣除非经常性损益的项目及金额(单位:元):

项 目	金 额
处置固定资产损失	-32,583,925.66
短期投资损失	-1,550,767.25
委托贷款投资收益	2,535,929.96
营业外收入	83,013.00
扣除计提资产减值准备后的营业外支出	-2,046,448.06
非经常性损益合计	-33,562,198.01



二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

(二) 报告期期末股东总数：165,315 户。

(三) 主要股东持股情况

1、前十名股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	年度内增减 (+, -)	期末持股数	占总股本的 比例(%)	股份类别
1	唐山钢铁集团有限责任公司	0	1 158 381 096	59.25	国家股
2	唐山钢铁集团有限责任公司工会	0	96 964 889	4.96	法人股
3	唐钢矿业有限公司	0	46 720 648	2.39	流通股
4	唐山天辰投资有限责任公司	0	46 087 918	2.36	法人股 7 557 160 流通股 38 530 758
5	河北省信息产业投资有限公司	0	32 123 000	1.64	国家股
6	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	0	17 575 738	0.90	法人股 2 208 180 流通股 15 367 558
7	五矿发展股份有限公司	0	9 876 048	0.51	法人股
8	中国第二十二冶金建设公司	0	8 239 920	0.42	法人股
9	太西集团有限责任公司	0	3 260 400	0.17	法人股
10	中国建设银行—博时裕富证券投资基金	20 504	2 999 031	0.15	流通股

2、前十名流通股股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	期末持股数	种类
1	唐钢矿业有限公司	46 720 648	A



2	唐山天辰投资有限责任公司	38 530 758	A
3	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	15 367 558	A
4	中国建设银行—博时裕富证券投资基金	2 999 031	A
5	中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	1 450 000	A
6	郑加旺	1 100 096	A
7	招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	795 758	A
8	全国社保基金零零一组合	686 005	A
9	卢售腾	666 168	A
10	无锡阿尔梅感光化学公司	572 050	A

3、说明：

(1) 上述股东中，唐山钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司工会、唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团金恒企业发展总公司与本公司存在关联关系。关联关系如下：

股东名称	关联关系
唐山钢铁集团有限责任公司	控股股东
唐山钢铁集团有限责任公司工会	唐山钢铁集团有限责任公司工会主席系本公司董事
唐钢矿业有限公司	控股股东控制的法人
唐山天辰投资有限责任公司	控股股东控制的法人
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	控股股东控制的法人

(2) 唐山钢铁集团有限责任公司、河北省经济贸易投资有限公司代表国家持股。公司无外资股东。

(3) 上述股东中，中国第二十二冶金建设公司持有股份全部质押冻结，其余股东持有股份无质押、冻结情况。

(4) 报告期内，公司控股股东未发生变化。



三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

姓名	职务	期末持股数(股)
王天义	董事长	18 200
张永昌	副董事长、总经理	18 970
殷瑞钰	独立董事	0
戚向东	独立董事	0
许国峰	独立董事	0
刘纯明	董事	14 421
刘玉印	董事	13 653
孙国平	董事	14 423
周贺云	董事	14 421
郭爱恒	监事会主席	14 423
张春华	监事	9 870
李燕平	监事	770
刘明哲	副总经理	14 422
徐向启	副总经理	14 423
李连平	副总经理	14 422
张 凯	财务负责人	20 093
张建忠	董事会秘书	0

报告期内，董事、监事、高级管理人员持有的本公司股票未发生增减变动。

(二) 董事、监事、高级管理人员新聘、解聘情况

报告期内，董事、监事、高级管理人没有新聘、解聘情况。

四、管理层讨论与分析

(一) 总体情况分析

1、面临的经营环境及采取的措施

报告期内，受国际铁矿石价格大幅上涨和国家对钢铁行业宏观调控的影响，国内钢材市场价格经历了较大的起伏。一季度，钢材价格在高位运行，为公司提供了良好的发展机遇。四月份以来，钢材价格不断下跌，给公司生产经营带来较大困难。针对上述情况，公司及时调整产品结构，加强管理，强化营销，深化对标挖潜，节能降耗，努力改



善各项技术经济指标。这些措施，在一定程度上化解了进口矿涨价和钢材降价对公司经济效益的影响，较好地完成了生产经营的各项工作，取得了利润水平同比增长 36.10% 的较好业绩。

2、经营成果简要分析

单位：元

项 目	2005年1—6月	2004年1—6月	增减比率(%)
主营业务收入	12 452 646 213.43	9 636 779 023.72	29.22
主营业务成本	10 650 472 171.16	8 295 370 173.71	28.39
主营业务利润	1 703 878 703.01	1 277 609 407.65	33.36
净利润	654 147 009.06	508 937 755.90	28.53
现金及现金等价物净增加额	-840 105 820.23	1 661 568 977.86	--

变动原因分析：主营业务收入、主营业务利润、净利润比去年同期增加的主要原因是：商品材坯销售量增加和销售价格上升。主营业务成本比去年同期增加的主要原因是：商品材坯销售量增加和销售成本上升。现金及现金等价物净增加额比去年同期减少 25.02 亿元的主要原因是：经营活动现金净流入同比增加 11.13 亿元，投资活动现金净流入同比减少 8.53 亿元，筹资活动现金净流入同比减少 27.66 亿元（银行贷款减少 24.41 亿元，支付股利及利息增加 3.27 亿元）。

3、财务状况简要分析

单位：元

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日	增减比率(%)
1、货币资金	3 398 326 269.55	4 238 432 089.78	-19.82
2、应收票据	4 093 532 261.29	2 800 030 301.06	46.20
3、应收帐款	34 875 307.12	38 617 924.59	-9.69
4、其它应收款	82 824 748.28	24 572 806.24	237.06
5、预付帐款	566 072 045.00	946 821 028.37	-40.21
6、存货	2 529 534 078.47	2 207 174 032.42	14.61
7、工程物资	1 946 660 466.71	1 067 211 257.17	82.41
8、在建工程	1 505 592 808.02	595 898 013.66	152.66
9、总资产	21 763 596 983.01	19 104 704 878.48	13.92
10、短期借款	2 563 000 000.00	1 903 000 000.00	34.68
11、应付帐款	1 953 219 051.85	1 235 372 245.71	58.11
12、预收帐款	2 537 601 080.93	1 363 776 612.12	86.07
13、股东权益	7 953 671 173.15	8 276 967 841.01	-3.91



货币资金比期初减少的主要原因是：购建固定资产支出及支付股利。

应收票据比期初增加的原因是：预收钢材款增加的银行承兑汇票。

应收帐款比期初减少的原因是：收回欠款及处理坏帐。

其它应收款比期初增加的原因是：新增基建领料往来款。

预付帐款比期初减少的主要原因是：预付焦炭款减少。

存货比期初增加的主要原因是：钢坯库存增加及原料价格上涨。

工程物资比期初增加的原因是：三、四轧易地大修及子公司中厚板工程设备款增加。

在建工程比期初增加的原因主要是：冷轧、三、四轧易地大修及子公司中厚板工程增加。

总资产比期初增加的原因主要是：工程物资、在建工程增加及子公司并入。

短期借款比期初增加的主要原因是：生产规模扩大，补充流动资金借款及子公司并入。

应付帐款比期初增加的原因是：原料采购量增大及价格上涨。

预收帐款比期初增加的原因是：预收钢材款增加。

股东权益比期初减少的主要原因是：支付 2004 年股利。

(二) 主要经营情况

1、主营业务范围及经营状况

公司主营业务为黑色金属冶炼及压延加工。

上半年，公司产生铁 367.11 万吨，同比增长 19.98%；钢 411.04 万吨，同比增长 36.46%；钢材 386.44 万吨，同比增长 32.36%，其中板材 149.41 万吨，占钢材产量的 38.66%。实现销售收入 124.53 亿元，同比增长 29.22%。实现利润 9.78 亿元，同比增长 36.10% 净利润 6.54 亿元，同比增长 28.53%。钢材产销率 100.08% 货款回收率 100.02%。

占主营业务收入10%以上的分行业、分产品情况见下表：

	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	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(百分点)
分行业：						



黑色金属冶炼及压延加工业	1 245 264.62	1 065 047.22	14.47	29.22	28.39	0.55
其中：关联交易	87 988.73	75 256.76	14.47	0.91	0.26	0.55
分产品：						
螺纹钢	314 646.50	303 028.59	3.69	3.92	10.86	-6.03
线材	263 869.20	248 716.41	5.74	2.95	12.07	-7.67
板材	482 173.04	355 469.09	26.28	133.38	106.97	9.41
其中：关联交易	80 146.85	68 525.56	14.50	-8.09	-8.71	0.58
关联的定价原则	本公司与关联方在经济交易活动中，以市场价格为依据，制定交易价格，进行交易和结算。					

其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 102,945.20 万元(含税)。

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

3、经营中的问题与困难

公司生产经营遇到的主要问题是：受国家对钢铁行业宏观调控等因素的影响，与期初相比，国内钢材价格出现了大幅下跌；进口铁矿石价格出现大幅上涨，煤电油运持续紧张，企业间的市场竞争更加激烈。这些问题与困难，对公司发展提出更高要求。

面对严峻形势，公司深入开展对标挖潜活动，努力降低成本，开发新产品，提高产品质量，通过一系列扎实有效的工作，最大限度地化解外部不利因素对公司生产经营的影响。同时，公司抓紧对冷轧及带钢表面涂镀层工程、超薄带钢深加工技术改造等重点技术改造项目的建设，确保按计划建成投产，使公司产品结构尽快迈上一个更高的台阶，进一步提高抵御风险的能力。

(三) 报告期内投资情况

1、募集资金资金运用情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本期使用的情况。

2、拟募集资金项目情况



经公司股东大会批准，公司计划发行不超过 25 亿元可转债，用于冷轧及带钢表面涂镀层工程和超薄带钢深加工技术改造工程。

冷轧及带钢表面涂镀层工程

项目计划总投资 31.59 亿元。项目建成后，年产商品板卷 130 万吨，其中商品冷轧板卷 85 万吨，冷轧镀锌板卷 30 万吨，彩涂板卷 15 万吨。目前，该项目轧机基础已完工，轧机牌坊进场安装，主电室主体结构施工完，部分辅助设施已安装调试，全部工程力争 2005 年底建成，确保 2006 年上半年投产。

超薄带钢深加工技术改造工程

项目计划总投资 14.22 亿元。项目建成后，新增热轧板卷 100 万吨，其中热轧平整板卷 50 万吨、热轧酸洗板卷 20 万吨、热轧镀锌板 30 万吨。该项目连铸机、辊底炉工程已于 2004 年 6 月 15 日热负荷试车成功。目前，酸洗线、镀锌线土建收尾，酸洗线进行钢结构制作，镀锌线钢结构安装已完工，部分辅助设施进行安装，全部工程力争 2005 年底建成，确保 2006 年上半年投产。

五、重要事项

（一）分配方案实施情况

2004 年度股东大会决定：以 2004 年末总股本 1 954 978 790 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。该方案已于 2005 年 5 月 19 日实施。

（二）报告期内及以前期间，公司没有重大诉讼、仲裁事项。

（三）重大资产收购、出售及资产重组事项。

1、重大资产收购

报告期内，为避免同业竞争，同时整合生产工艺流程和管理流程，经 2004 年度股东大会审议通过并报河北省商务厅批准，公司完成了收购唐山钢铁集团有限责任公司持有的唐山钢鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司各 75% 股权的事项，股权变更手续已全部完成。



钢鑫公司具有年产 45 万吨镀锌钢板、15 万吨彩涂板的生产能力。评估基准日 2004 年 7 月 31 日，钢鑫公司资产帐面值分别为：总资产 8.68 亿元、总负债 5.69 亿元、净资产 3.00 亿元，经北京京都资产评估有限公司评估，上述资产评估值分别为 8.76 亿元、5.61 亿元和 3.15 亿元。

恒昌公司具有年产 70 万吨热轧酸洗钢卷、50 万吨冷轧钢卷的生产能力。评估基准日 2004 年 7 月 31 日，恒昌公司资产帐面值分别为：总资产 4.24 亿元、总负债 3.04 亿元、净资产 1.20 亿元，经北京京都资产评估有限公司评估，上述资产评估值分别为 4.29 亿元、3.04 亿元和 1.25 亿元。

根据本公司与唐山钢铁集团有限责任公司签署的股权转让协议，股权收购价格为评估后的净资产值。钢鑫公司、恒昌公司 75% 国有股权转让价格合计为 3.30 亿元，本次收购以现金结算。

钢鑫公司、恒昌公司目前处于生产初期。自收购日至报告期末，钢鑫公司生产板卷 987 吨，影响本公司净利润 - 1717 万元；恒昌公司生产板卷 11108 吨，影响本公司净利润 - 615 万元。

上述股权收购情况，公司已于 2005 年 3 月 22 日、2005 年 4 月 23 日、2005 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。

2、报告期内，公司没有重大资产出售及资产重组事项。

(四) 重大关联交易

1、购销商品、提供劳务的关联交易

(1) 定价原则及结算方式

关联交易价格以市场价格为依据，本着公平合理的原则由双方根据实际情况协商确定。结算方式为银行转帐、银行承兑汇票和商业承兑汇票。

(2) 关联交易对公司的影响

随着我国钢铁工业的发展，钢铁企业间的竞争越发体现在资源获取方面的竞争。唐钢集团优质稳定的原燃料资源和可靠的劳务服务系统，对保证本公司生产经营稳定起到了积极作用。同时，唐钢集团雄厚的经济实力、双方长期合作中建立的信誉以及对本公司原燃料等的近距离供应，可使公司降低采购资金占用，降低运营成本，提高运营效率。唐钢股份和唐钢集团自分立以来，在各自的业务领域均取得了长足发展，双方间的专业化协作，有利于各方集中力量做好主业，实现优势互补和资源的合理配置。



双方在长期的经济往来中,严格遵循《经济关系总协议》,按照市场化原则进行运作,彼此间尊重对方选择第三方的权利,在互惠互利的基础上达到共同发展。公允的关联交易,确保了公司经济利益不受损害。

(3) 关联交易的执行情况

见第六部分财务报告的合并会计报表附注“(八)关联方关系及其交易”。与2005年日常关联交易预计相比较,报告期关联交易未出现明显差异。

2、资产收购关联交易,见前面“(三)重大资产收购、出售及资产重组事项中1、重大资产收购”。

3、报告期内,公司没有重大资产出售关联交易事项。

4、除购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易外,公司与关联方不存在其他经营性和非经营性的债权债务往来。

(五) 重大合同及履行情况

1、资产租赁事项:根据2003年度股东大会决议,公司将下属企业带钢厂整体出租给唐山不锈钢有限公司,租赁资产原值1.93亿元,净值1.03亿元,租赁日期自2004年1月1日至2023年12月31日,租期20年,前两年租金1300万元,以后年度租金不高于1300万元。

2、担保事项:2005年6月29日,本公司为子公司唐山中厚板有限责任公司向中国民生银行天津分行贷款2亿元提供担保,贷款期限自2005年6月29日至2007年6月28日,公司担保期间为唐山中厚板有限责任公司履行债务期限届满之日起两年,担保方式为连带责任保证。

3、报告期内,公司没有委托他人进行现金资产管理事项。

(六) 报告期内及以前期间,公司及持有公司股份5%以上的股东没有承诺事项。

(七) 公司、公司董事会及董事没有被中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政部门处罚及证券交易所公开谴责的情况;公司董事、管理层人员没有被采取司法强制措施的情况。



六、财务报告

会计报表（附后）

报表附注

2005 年中期会计报表附注

一、公司简介

唐山钢铁股份有限公司（以下简称本公司）是由唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称集团公司）作为发起人，将主要生产经营性单位的净资产入股，并以定向募集的方式向 191 家法人单位和集团公司职工发行股份，于 1994 年 6 月 29 日注册成立的。现股本总额为 1,954,978,790 元。其中：国家股 1,190,504,096 元，占股本的 60.90%；法人股 198,441,873 元，占股本的 10.15%；社会公众股 566,032,821 元，占股本的 28.95%。

本公司地处河北省唐山市路北区，是我国重要的钢材生产基地，主要经营：黑色金属冶炼及压延加工、钢材轧制、金属制品。兼营：电器机械修理、氧气生产供应、冶金技术服务等。公司的主要成品有：板材、圆钢、螺纹钢、线材、中型材等。

本公司拥有 3 家控股子公司：唐山恒昌板材有限公司、唐山钢鑫板材有限公司、唐山中厚板有限公司，2005 年 6 月 30 日纳入合并报表范围，其基本情况如下：

公司名称	成立时间	注册资本	本公司所占权益比重	法定代表人	主要业务
唐山恒昌板材有限公司	2002 年 12 月 30 日	1446 美元	75%	刘绍礼	酸洗、冷轧板生产和销售
唐山钢鑫板材有限公司	2002 年 12 月 30 日	3614 美元	75%	田志平	镀锌及铝锌合金板、涂层板生产和销售
唐山中厚板有限公司	2004 年 9 月 18 日	3631.96 美元	67%	李连平	宽厚板生产和销售

二、公司采用的主要会计政策



1、执行的会计制度：执行《企业会计制度》、《合并报表暂行规定》及有关的会计准则及补充规定。

2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币记帐，期末外币银行存款的帐户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益，属于资本性支出的计入资产价值，属于收益性支出的计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备按帐龄法计提。应收账款计提标准：

账龄	比例 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	30
三年以上	80

其他应收款计提标准：

账龄	比例 (%)
一年以内	0
一至二年	10
二至三年	30
三年以上	80

坏帐确认标准

(1) 因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收帐款。

(2) 因债务人逾期三年未能履行偿债义务，确实不能收回的应收帐款，报董事会批准可确认为坏帐。

8、存货核算方法：存货按原材料、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半



成品、产成品等 6 类进行核算。原材料、在产品、自制半成品采用计划成本计价，月末调整为实际成本；委托加工材料采用实际成本计价；产成品入库采用实际成本计价，发出采用加权平均法核算；低值易耗品除轧辊外，采用一次摊销法，轧辊在领用和报废时分两次摊销。铁精粉等的盘存采用实地盘存制，其他存货的盘存采用永续盘存制定。

本公司存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的数额计提。可变现净值指以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

9、短期投资：核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。期末，按短期投资的市价低于成本的数额提取短期投资跌价准备，计入投资收益。

10、长期投资：按长期股权投资、长期债权投资分别核算。对被投资企业拥有实际控制权时按权益法核算，其他按成本法核算。

本公司在期末对长期投资逐项进行检查，对于被投资单位经营状况恶化等原因造成的可收回金额低于帐面价值的差额，或有证据表明该项投资实质上已不能给企业带来经济利益的情况下，计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法：本公司拥有的使用期限超过一年的生产经营的劳动资料作为固定资产；不属于生产经营主要设备，单位价值在 2000 元以上，使用期限超过二年的劳动资料也作为固定资产。固定资产按《企业会计准则—固定资产》规定采用实际成本计价。固定资产类别分为房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备及其他五类。

折旧方法采用直线法。计提折旧以及不计提的范围和时间严格按《企业会计准则—固定资产》的规定执行。已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧；部分计提减值准备的固定资产按该资产的净值减去计提的减值准备后的余额及尚可使用年限重新计提折旧。

固定资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司在中期期末及年度终了，对固定资产逐项进行检查，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帐面价值的，应当将可收回金额低于其帐面的差额作为固定资产减值准备。本公司固定资产减值准备按单项资产计提。

本公司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，在可预见的未来不会再使用，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品的固定资产;

(4) 已遭毁损,以致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。

12、在建工程核算方法:在建工程采用实际成本核算。

在建工程结转固定资产的时点为工程完工并投入使用。

本公司在年度终了,对在建工程进行全面检查,有下列情形之一的,根据实际情况计提减值准备:

长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程;

所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、借款费用的会计处理方法:除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他的借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用分别按以下规定处理:

因借款发生的辅助费用的处理:因发行债券或安排专门借款而发生的发行费用及银行借款手续费,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的,金额较大的直接计入所购建的固定资产成本,金额较小的直接计入当期财务费用。

因安排专门借款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用,如果金额较大的,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时计入所购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态之后发生的辅助费用,直接计入当期财务费用;金额较小的在发生时直接计入财务费用。

借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理:当同时满足下列三个条件,并且在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,应当开始利息资本化。 资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生; 借款费用已经发生; 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。

在所购建固定资产达到预定可使用状态之后发生的,在发生时直接计入当期财务费用。

**利息资本化金额的计算方法：**

每一会计期利息的资本化金额 = $\frac{\text{至期末止购建固定资产累计支出加权平均数} \times \text{资本化率}}{\text{至期末止购建固定资产累计支出加权平均数}}$

累计支出加权平均数 = $\left(\text{每笔资产支出金额} \times \frac{\text{每笔资产支出实际占用的天数}}{\text{会计期间涵盖的天数}} \right)$

资本化率确定原则是：只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率；借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

14、收入确认原则：本公司按下列原则进行确认：

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

15、合并会计报表的编制方法

合并会计报表包括了本公司所有控股子公司的会计报表。合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》采用如下办法编制：

- (1) 母、子公司采用的会计年度和会计政策相同；
- (2) 母、子公司及子公司之间的重大交易已调整抵销；
- (3) 投资、权益及相互往来已调整抵销。

三、税项

1、增值税：按照《增值税暂行条例》计征，即按销售收入的 17% 计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳。

2、营业税：按税法规定，劳务、租金收入等按 5% 计算缴纳。

3、城建税和教育费附加：分别按应交增值税和营业税的 7%、4% 计算缴纳。

4、所得税：执行 33% 的法定税率。

子公司唐山恒昌板材有限公司、唐山钢鑫板材有限公司、唐山中厚板有限公司是中外合资经营企业，根据《外商投资企业和外国企业所得税》和《实施细则》的规定，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。



四、利润分配

本公司的税后利润由董事会制定分配预案，经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取 10%的法定公积金；
- (3) 提取 5--10%的法定公益金；
- (4) 提取任意盈余公积金；
- (5) 支付股利。

五、合并会计报表编制说明

2005 年 4 月出资 93,785,400.00 元购买唐山恒昌板材有限公司 75%股权，出资 236,139,900.00 元购买唐山钢鑫板材有限公司 75%股权。对唐山中厚板有限公司本年共出资 296,860,000.00 元，截至 2005 年 6 月共出资 496,860,000.00 元，拥有唐山中厚板有限公司 67%股权。根据《合并会计报表暂行规定》，对上述三家子公司会计报表进行合并，由于唐山中厚板有限公司尚处于建设期间，本期只合并其资产负债表和现金流量表，对唐山恒昌板材有限公司和唐山钢鑫板材有限公司合并其资产负债表、损益表和现金流量表。

六、重大资产收购说明

根据本公司 2004 年股东大会和第四届董事会第四次会议决定，为避免本公司与唐钢集团之间同业竞争问题，本公司与唐钢集团于 2005 年 3 月 19 日达成协议，购买唐钢集团控股的唐山恒昌板材有限公司、唐山钢鑫板材有限公司的 75%的股权。以 2004 年 7 月 31 日为基准日，北京京都资产评估有限公司出具了京都评报字【2004】第 083、084 号评估报告，评估报告所确定的钢鑫公司转让资产评估价值为 314,853,200.00 元，集团公司持有的 75%的股权价值为 236,139,900.00 元；恒昌公司转让资产评估价值为 125,047,200.00 元，集团公司持有的 75%的股权价值为 93,785,400.00 元。实际成交日为 2005 年 4 月 30 日，基准评估日至实际成交日之间，拟转让的公司资产数量发生变化，钢鑫公司资产账面净值 299,691,382.85 元，75%的股权价值为 224,768,537.14 元，恒昌公司资产账面净值 119,939,300.90 元，75%的股权价值为 89,954,475.67，实际成交价格钢鑫公司为 236,139,900.00 元，恒昌公司为 93,785,400.00 元，股权投资差额钢鑫公司为 11,371,362.86 元，恒昌公司为 3,830,924.33 元。该项交易已经过河北省国资



委、商务厅批准。

七、合并会计报表注释（单位：人民币元）

1、货币资金：

2005 年 6 月末余额为人民币 3,398,326,269.55 元。其中：

项 目	期末金额	期初金额
现 金	289,840.39	366,363.69
银行存款	3,258,128,656.22	4,217,132,874.48
其他货币资金	139,907,772.94	20,932,851.61
合 计	3,398,326,269.55	4,238,432,089.78

其中外币存款情况：

币种	外币金额	汇 率	人民币
欧元	562,863.03	11.2627	6,339,357.45
日元	78,804,106.00	0.0797	6,280,766.05

2、短期投资：

2005 年 6 月末余额为人民币 45,742,631.40 元。

项 目	期末数	期初数
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
短期投资跌价准备	4,257,368.60	2,706,601.35
合 计	45,742,631.40	47,293,398.65

3、应收票据：

2005 年 6 月末余额为人民币 4,093,532,261.29 元。其中：

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,993,532,261.29	2,607,030,301.06
商业承兑汇票	100,000,000.00	193,000,000.00
合 计	4,093,532,261.29	2,800,030,301.06

4、应收款项：



(1) 应收帐款：

2005 年 6 月末余额为人民币 34,875,307.12 元，构成如下：

帐龄	期末余额			期初余额		
	金额(原值)	比例%	坏帐准备	金额(原值)	比例%	坏帐准备
1 年以内	8,459,575.41	15.65	422,978.77	4,560,659.85	8.94	228,032.99
1-2 年	596,062.38	1.10	59,606.24	35,708,794.62	70.01	3,570,879.46
2-3 年	34,604,530.75	64.02	10,381,359.23			
3 年以上	10,395,414.08	19.23	8,316,331.26	10,736,912.85	21.05	8,589,530.28
合计	54,055,582.62	100.00	19,180,275.50	51,006,367.32	100.00	12,388,442.73

应收帐款前五名的累计总欠款金额为 4978 万元，占应收帐款总额的 92.09%。

应收帐款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款：

2005 年 6 月末余额为人民币 82,824,748.28 元：

帐龄	期末余额			期初余额		
	金额(原值)	比例%	坏帐准备	金额(原值)	比例%	坏帐准备
1 年以内	78,694,010.42	94.39		24,070,164.98	92.55	
1-2 年	4,488,430.23	5.38	448,843.02	155,051.23	0.60	15,505.12
2-3 年	106,978.29	0.13	32,093.49	12,822.52	0.05	3,846.76
3 年以上	81,329.24	0.10	65,063.39	1,770,596.96	6.80	1,416,477.57
合计	83,370,748.18	100.00	545,999.90	26,008,635.69	100.00	1,435,829.45

其他应收款主要项目：应收建筑单位材料款 4405 万元；备用金借款 1280 万元，主要是因出国人员培训形成的；秦皇岛海关税款保证金 1163 万元。

其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 6059 万元，占其他应收款总额的 72.67%。

其他应收款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5、预付帐款：

2005 年 6 月末余额为人民币 566,072,045.00 元。构成如下：

帐龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	484,400,001.15	85.57	932,445,978.97	98.48



1-2 年	68,452,881.44	12.09	10,629,763.62	1.12
2-3 年	10,230,246.82	1.81	766,532.21	0.08
3 年以上	2,988,915.59	0.53	2,978,753.57	0.32
合 计	566,072,045.00	100.00	946,821,028.37	100.00

6、存货：

2005 年 6 月末余额为人民币 2,529,534,078.47 元。构成如下：

项 目	期末余额	存货跌价准备	期初余额	存货跌价准备
原材料	1,808,793,667.90	22,311,706.69	1,706,403,803.28	67,720,566.85
库存商品	269,896,992.18		207,434,697.54	
低值易耗品	96,621,869.18		114,067,710.44	
委托加工材料	40,419,627.55		18,706,116.11	
自制半成品	225,607,975.79		115,221,445.53	
在产品	110,505,652.56		113,060,826.37	
合计	2,551,845,785.16	22,311,706.69	2,274,894,599.27	67,720,566.85

7、长期股权投资：

2005 年 6 月末余额为 110,402,287.19 元，明细如下：

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位注册 资本的比例 (%)
唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司	90,000,000.00	45.00
唐山微尔电子股份有限公司	5,200,000.00	26.00
唐山钢鑫板材有限公司(股权投资差额)	11,371,362.86	
唐山恒昌板材有限公司(股权投资差额)	3,830,924.33	
合 计	110,402,287.19	

长期股权投资按计提减值的规定无减值，对唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司投资权益法核算，对唐山微尔电子股份有限公司投资按成本法核算。

8、长期债权投资：

2005 年 6 月末余额为 224,850,000.00 元。全部为委托贷款。其中：



委贷单位	金 额	期 限	银 行
山西美锦煤炭气化股份有限公司	43,500,000.00	2003.03.01-2008.02.29	交行唐山分行
山西美锦煤炭气化股份有限公司	128,600,000.00	2002.12.30-2007.12.30	交行唐山分行
山西阳光焦化(集团)有限公司	52,750,000.00	2002.12.25-2006.12.24	工行唐钢分行
合 计	224,850,000.00		

长期债权投资按计提减值的规定无减值。委托贷款年利率 5.49%。

9、固定资产及累计折旧:

2005 年 6 月末固定资产及累计折旧的余额分别为人民币 13,092,786,541.62 元和 5,772,382,775.75 元。

项 目	期末价值	本期增加	本期减少	期初价值
原值				
房屋建筑物	4,681,182,148.39	232,427,444.40	53,924,287.81	4,502,678,991.80
通用设备	2,799,344,902.29	1,489,500.03	23,259,025.15	2,821,114,427.41
专用设备	3,680,533,486.54	905,788,117.60	13,701,346.93	2,788,446,715.87
运输设备	256,810,626.77	18,378,256.57	8,860,322.70	247,292,692.90
其它	1,674,915,377.63	21,657,708.52	595,530.17	1,653,853,199.28
合 计	13,092,786,541.62	1,179,741,027.12	100,340,512.76	12,013,386,027.26
累计折旧				
房屋建筑物	1,580,564,217.35	102,256,677.04	20,764,749.48	1,499,072,289.79
通用设备	1,873,458,881.87	199,114,780.31	13,533,630.50	1,687,877,732.06
专用设备	1,418,040,425.38	145,191,270.11	11,495,117.89	1,284,344,273.16
运输设备	204,158,966.13	8,819,214.59	3,465,743.66	198,805,495.20
其它	696,160,285.02	52,189,174.96	476,214.89	644,447,324.95
合 计	5,772,382,775.75	507,571,117.01	49,735,456.42	5,314,547,115.16
净值	7,320,403,765.87	621,564,853.77		6,698,838,912.10

固定资产原值变动原因:本期基建完工转入固定资产增加 571,279,051.95 元,零星购置增加 207,792,314.47 元,子公司期初数影响本期固定资产增加 400,669,660.70 元,报废固定资产等减少 100,340,512.76 元。

固定资产减值准备明细表:

项 目	期末价值	本期增加	本期减少	期初价值
房屋建筑物	26,453,770.69	700,166.50		25,753,604.19
机器设备	126,622,470.58		1,269,750.07	127,892,220.65
运输设备	1,811,251.45			1,811,251.45
其它	967,743.00			967,743.00



合 计	155,855,235.72	700,166.50	1,269,750.07	156,424,819.29
-----	----------------	------------	--------------	----------------

10、工程物资：

2005 年 6 月末余额为人民币 1,946,660,466.71 元。

项 目	期末数	期初数
器材采购		65,798.83
库存材料	141,963,487.01	38,008,806.96
库存设备	105,477,694.63	42,407,697.12
预付设备款	1,699,219,285.07	986,728,954.26
合 计	1,946,660,466.71	1,067,211,257.17

主要是增加三、四轧易地大修项目预付设备款。

11、在建工程：

2005 年 6 月末余额为人民币 1,505,592,808.02 元。

工程名称	预算数	期末数	本期增加数	其他减少	转固定资产	期初数	资金来源	工程 进度
超薄热带	25.57 亿元	25,059,826.40				25,059,826.40	折旧贷款募资	完工
其中：利息资本化								
二棒材项目	7000 万元	35,111,962.62	4,411,749.00			30,700,213.62	折旧	完工
不锈钢氧气配套项目	9430 万元	12,191,443.01	7,824,188.20			4,367,254.81	折旧	96%
超薄带钢二期-热轧	40000 万元	66,740,384.65	63,981,449.02			2,758,935.63	折旧、贷款	97%
其中：利息资本化		9,298,210.32	8,616,669.61			681,540.71		
冷轧及带钢表面涂镀层	31.59 亿元	200,714,419.28	194,889,362.28			5,825,057.00	折旧、贷款	5%
其中：利息资本化		15,326,809.70	9,898,449.70			5,428,360.00		
氧气厂 750 万吨改造	8975 万元	30,003,583.78	2,210,847.16			27,792,736.62	折旧	95%
超薄带钢深加工技术改造	10 亿元	157,233,345.01	62,526,307.95			94,707,037.06	折旧、贷款	16%
其中：利息资本化		21,321,398.08	9,762,091.31			11,559,306.77		
北区煤气利用	8000 万元	61,894,885.02	17,673,724.49			44,221,160.53	折旧	77%
一钢品种开发配套改造	13000 万元	79,491,165.00	60,554,165.00			18,937,000.00	折旧	61%
三、四轧易地大修	14.5 亿元	297,143,529.32	220,993,018.27			76,150,511.05	折旧	20%
老区煤气管网改造		22,291,334.02				22,291,334.02	折旧	
一钢废钢跨接长	1758 万元	19,479,101.00	2,715.00			19,476,386.00	折旧	完工
酸洗冷轧工程	52430 万元	15,578,700.18	191,741,956.64	204,072.38	175,959,184.08		贷款、资本金	90%
镀锌彩涂工程	47534 万元	64,570,450.40	443,383,182.23	4,370,300.00	374,442,431.83		贷款、资本金	80%
中厚板轧钢项目	74158 万元	109,156,911.78	109,156,911.78				资本金	15%
其他在建工程		329,659,283.93	119,854,395.36		20,877,436.04	230,682,324.61	折旧、贷款	在建
其中：利息资本化		1,095,005.00	584,872.00			510,133.00		
零星购置设备		4,332,309.02	16,769,783.92		30,425,537.61	17,988,062.71		
合 计		1,530,652,634.42	1,515,973,756.30	4,574,372.38	601,704,589.56	620,957,840.06		
其中：利息资本化		47,041,423.10	28,862,082.62			18,179,340.48		
计提在建工程减值准备		25,059,826.40				25,059,826.40		
在建工程净值		1,505,592,808.02				595,898,013.66		



用于确定利息资本化金额的资本化率为：月利率 4.99‰。

12、长期待摊费用：

2005 年 6 月末余额为人民币 24,572,139.88 元。其中 3,939,933.73 元为唐山钢铁股份有限公司租赁固定资产的改良支出，在两年内摊销完毕；其中 20,632,206.15 元为唐山中厚板有限公司开办费，将来在生产经营的当月一次计入管理费用。

13、短期借款：

2005 年 6 月末余额为人民币 2,563,000,000.00 元。

借款类别	期末数	借款期限	月利率‰	借款单位
信用	168,000,000.00	2005.03-2006.03	4.2780	工商银行唐钢办
信用	250,000,000.00	2005.04-2006.04	4.2780	工商银行唐钢办
信用	100,000,000.00	2004.09-2005.09	4.4250	工商银行唐钢办
信用	195,000,000.00	2005.01-2006.01	4.2780	工商银行唐钢办
保证	435,000,000.00	2004.07-2005.07	4.4250	建行冶金专业支行
保证	250,000,000.00	2004.09-2005.09	4.4250	建行冶金专业支行
保证	200,000,000.00	2004.10-2005.10	4.4250	建行冶金专业支行
保证	300,000,000.00	2004.12-2005.12	4.1850	建行冶金专业支行
信用	100,000,000.00	2005.06-2006.06	4.1850	建行冶金专业支行
信用	100,000,000.00	2004.07-2005.07	4.0500	交行唐山分行
信用	100,000,000.00	2005.04-2006.3	1.4850	石家庄民生银行
保证	365,000,000.00	2004.09-2005.09	4.4250	中国银行
合计	2,563,000,000.00			

14、应付款项

(1) 应付帐款：2005 年 6 月末余额为人民币 1,953,219,051.85 元。

期末余额

期初余额

1,953,219,051.85

1,235,372,245.71

其中：应付唐钢集团公司 159,894,544.72 元。

由于生产规模扩大，本期采购原材料数量增加及料价上涨影响造成期末数额较大。



(2) 预收帐款:

2005 年 6 月末余额为人民币 2,537,601,080.93 元。

期末余额	期初余额
2,537,601,080.93	1,363,776,612.12

其中：预收唐钢集团公司 22,174,809.06 元。

期末数额比期初增加是由于预收钢材款增加影响。期末无一年以上大额预收帐款。

(3) 其他应付款:

2005 年 6 月末余额为人民币 373,790,473.08 元。

期末余额	期初余额
373,790,473.08	390,559,559.32

15、应付工资:

2005 年 6 月末余额为人民币 507,593,013.99 元。是属于实行工效挂钩办法计提的工资基金，不是拖欠性质。

期末余额	期初余额
507,593,013.99	508,049,395.59

16、应付福利费：

2005 年 6 月末余额为 97,508,705.24 元。本期增加主要是随工资增加，计提的福利费相应增加。

期末余额	期初余额
97,508,705.24	70,963,923.60

17、应付股利：

2005 年 6 月末余额为 100,545,155.06 元。累计尚未领取的法人股股息。

18、应交税金：

2005 年 6 月末余额为人民币 301,297,324.43 元。

税 种	金 额



增值税	54,253,123.33
所得税	216,295,962.56
个人所得税	25,079,986.53
城市维护建设税	5,651,958.41
营业税	16,293.60
合计	301,297,324.43

19、一年内到期的长期负债:

2005 年 6 月末余额为人民币 118,000,000.00 元。

借款单位	原因	期末数	月利率‰	借款期限	备注
建行冶金专业支行	项目借款	39,000,000.00	4.650	2000.8-2005.8	保证
工商银行唐钢办	项目借款	60,000,000.00	4.800	2000.12-2005.12	保证
工商银行唐钢办	项目借款	19,000,000.00	4.560	2000.12-2005.12	保证
合计		118,000,000.00			

20、长期借款:

2005 年 6 月末余额为人民币 4,921,500,000.00 元。

借款单位	原因	期末数	月利率‰	借款期限	备注
建行冶金专业支行	流动资金借款	65,000,000.00	4.800	2003.12-2006.12	保证
建行冶金专业支行	流动资金借款	100,000,000.00	4.560	2004.4-2007.4	保证
建行冶金专业支行	项目借款	181,000,000.00	4.800	2000.10-2006.8	保证
建行冶金专业支行	热板深加工	50,000,000.00	4.800	2003.8-2008.8	保证
建行冶金专业支行	热板深加工	100,000,000.00	5.100	2004.2-2010.12	保证
建行冶金专业支行	热板深加工	250,000,000.00	5.100	2004.4-2011.2	保证
建行冶金专业支行	冷轧及带钢表面涂镀层	1,300,000,000.00	5.100	2004.2-2013.4	保证
建行冶金专业支行	冷轧及带钢表面涂镀层	200,000,000.00	4.845	2004.4-2013.4	保证
建行冶金专业支行	项目借款	200,000,000.00	4.800	2003.06-2008.10	保证
建行冶金专业支行	项目借款	120,000,000.00	4.800	2003.06-2008.11	保证
工商银行唐钢办	项目借款	350,000,000.00	4.800	2002.6-2008.7	保证
工商银行唐钢办	热板深加工	100,000,000.00	4.875	2004.3-2007.3	保证
工商银行唐钢办	热板深加工	100,000,000.00	4.875	2004.3-2009.3	保证
工商银行唐钢办	热板深加工	100,000,000.00	4.875	2004.04-2008.04	保证
工商银行唐钢办	项目借款	50,000,000.00	4.575	2004.07-2007.07	保证
中国银行	超薄带钢	450,000,000.00	5.100	2000.12-2009.06	保证
中国银行	超薄带钢	200,000,000.00	4.800	2001.08-2008.12	保证
中国银行	超薄带钢	250,000,000.00	5.100	2002.2-2008.12	保证
中国银行	超薄带钢	100,000,000.00	5.100	2003.10-2008.10	保证



中国银行	超薄带钢	200,000,000.00	5.100	2003.11-2007.12	保证
中国银行	项目借款	51,000,000.00	4.800	2004.1-2006.7	保证
交通银行	热板深加工	100,000,000.00	4.388	2003.11-2008.11	保证
省财政厅	国债贴息借款	104,500,000.00	1.900		
民生银行天津分行	项目借款	200,000,000.00	4.800	2005.06-2007.06	担保
合 计		4,921,500,000.00			

21、股本：

2005 年 6 月末余额 1,954,978,790 元。本期无增减变化。

22、资本公积：

2005 年 6 月末余额为 3,546,131,324.81 元。

项 目	期末数	本期增加	本期减少	期初数
股本溢价	3,282,361,274.69			3,282,361,274.69
资产评估增值	13,955,127.94			13,955,127.94
环保专项资产	2,448,000.00			2,448,000.00
项目拨款	159,480,000.00			159,480,000.00
债务重组收益	85,434,529.41	45,718.08		85,388,811.33
其 他	2,452,392.77			2,452,392.77
合 计	3,546,131,324.81	45,718.08		3,546,085,606.73

23、未分配利润：

2005 年 6 月末余额为 1,564,456,635.46 元。2005 年 1-6 月实现净利润 654,147,009.06 元，支付 2004 年股利 977,489,395.00 元。

24、主营业务收入、主营业务成本：

2005 年上半年实现主营业务收入 12,452,646,213.43 元，主营业务成本 10,650,472,171.16 元。主营业务收入中钢材、钢坯收入占 99.12%。

主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润地区分部报表(单位:万元)

主营业务收入地区分部报表

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
东北地区	24,097	14,267
华北地区	691,903	592,080



华东地区	278,054	177,509
中南地区	243,095	174,811
西北地区	1,873	1,156
西南地区	6,243	3,855
合 计	1,245,265	963,678

主营业务成本地区分部报表

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
东北地区	20,610	12,277
华北地区	591,769	509,668
华东地区	237,814	152,801
中南地区	207,913	150,478
西北地区	1,602	995
西南地区	5,339	3,318
合 计	1,065,047	829,537

主营业务利润地区分部报表

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
东北地区	3,297	1,891
华北地区	94,672	78,498
华东地区	38,046	23,533
中南地区	33,262	23,175
西北地区	256	153
西南地区	854	511
合 计	170,388	127,761

本公司向前 5 名销售商的销售总额为 150,506 万元，占公司全部销售收入的 12.09%。

25、主营业务税金及附加（单位：元）：

项 目	标 准	金 额
城市维护建设税	应交增值税的 7%	62,551,579.53
教育费附加	应交增值税的 3%	26,807,819.80
地方教育附加	应交增值税的 1%	8,935,939.93



合 计		98,295,339.26
-----	--	---------------

26、其他业务利润：

2005 年 1-6 月实现其他业务利润 -4,118,540.34 元。

27、管理费用：

2005 年 1-6 月发生管理费用 493,071,106.78 元。

2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
493,071,106.78	429,640,556.65

28、财务费用

2005 年 1-6 月发生财务费用 153,609,673.99 元。

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	178,657,857.89	133,342,464.21
减：利息收入	33,341,849.73	31,005,260.85
汇兑损失	1,018.79	18,013.56
减：汇兑收益		
其他(手续费)	8,292,647.04	3,515,155.82
合 计	153,609,673.99	105,870,372.74

本年比去年同期增加主要是贷款额度增大、利率上升及合并子公司影响。

29、投资收益：

2005 年 1-6 月投资收益 2,234,202.84 元。

项 目	金 额
债权投资(委托贷款)收益	3,784,970.09
提取短期投资跌价准备	-1,550,767.25
合 计	2,234,202.84

30、营业外收支：

2005 年 1-6 月营业外收入为 133,545.75 元，占利润总额的 0.01%；营业外支出为



52,339,953.09 元, 占利润总额的 5.35%, 主要是处理固定资产损失。

31、所得税

2005 年 1-6 月所得税 331,295,962.56 元。

32、支付的其它与经营活动有关的现金

发生额 328,655,897.08 元, 主要是经营费用与管理费用扣除人工费用外的现金支出。

八、关联方关系及其交易：

1、存在控制关系的关联方：

唐山钢铁集团有限责任公司持有本公司股份金额为 1,158,381,096 元, 占本公司总股本的 59.25%, 是本公司的控股股东(股本及比例本年无变化)。唐山钢铁集团有限责任公司, 位于唐山市路北区滨河路 9 号, 法定代表人: 王天义, 注册资本 20 亿元(本年无变化), 为有限责任公司(国有独资)。经营范围: 资产经营、矿山开采、焦化产品、金融、外贸、钢铁冶炼、钢材轧制、其他黑色金属冶炼及其压延加工、耐火材料制品制造、自行车部件制造与组装、建筑安装、金属结构及其物件制造、冶金技术服务、机电修理、建材、房地产开发、商业等。

2、不存在控制关系的关联方：

企业名称	与本公司的联系
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	控股股东控制的法人
唐山微尔电子股份有限公司	参股公司
唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司	参股公司
唐山不锈钢有限责任公司	控股股东控制的法人
唐山唐龙新型建材有限公司	控股股东控制的法人
唐钢(香港)公司	控股股东控制的法人

3、购销商品、提供劳务关联交易完成情况



唐山钢铁股份有限公司 2005 年 1 - 6 月份日常关联交易

关联交易类别	交易内容	关联人	关联交易金额 (元)	占同类交易的比例
向关联人采购与主生产有关的各种原材料	生铁	唐山钢铁集团有限责任公司	494,097,889.26	26.96
	焦炭	唐山钢铁集团有限责任公司	880,128,743.74	36.50
	焦粉	唐山钢铁集团有限责任公司	19,289,052.32	100.00
	铁精粉	唐山钢铁集团有限责任公司	128,393,704.45	24.35
	耐火材料	唐山钢铁集团有限责任公司	23,833,186.24	18.00
	石料	唐山钢铁集团有限责任公司	30,470,023.07	44.60
	合金	唐山钢铁集团有限责任公司	7,461,840.00	100.00
	化工产品	唐山钢铁集团有限责任公司	4,483,311.04	22.00
	油脂	唐山钢铁集团有限责任公司	2,502,731.39	6.20
	备品备件	唐山钢铁集团有限责任公司	5,097,978.00	2.33
	劳保等材料	唐山钢铁集团有限责任公司	2,686,816.71	1.48
	耐火材料	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	1,692,682.17	0.90
	油脂等材料	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	4,122,011.18	10.21
	电缆、阀门、劳保用品等	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	17,206,661.36	9.51
	铁水	唐山不锈钢有限责任公司	30,814,204.01	100.00
	备品备件	唐山不锈钢有限责任公司	131,220.00	0.06
	合 计		1,652,412,054.93	
向关联人购买生产所需燃料、动力等	煤气	唐山钢铁集团有限责任公司	68,263,799.27	100.00
	水、电、蒸气等	唐山不锈钢有限责任公司	40,089,439.67	100.00
	合 计		108,353,238.94	
接受关联人提供的劳务	检修费	唐山钢铁集团有限责任公司	22,272,000.45	17.19
	修车费	唐山钢铁集团有限责任公司	413,219.70	27.23
	基建工程	唐山钢铁集团有限责任公司	4,548,047.33	0.30
	检修费	唐山微尔电子股份有限公司	4,374,474.39	4.30
	基建工程	唐山微尔电子股份有限公司	17,751,013.54	1.17
	白灰加工费	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	1,413,922.57	100.00
	检修费	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	31,001,506.40	6.90
	基建工程	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	56,689,712.28	3.74
	合 计		138,463,896.66	
向关联人销售产品、商品	钢材	唐山钢铁集团有限责任公司	801,595,189.87	5.67
	废钢	唐山钢铁集团有限责任公司	25,085,923.23	49.24
	生铁等材料	唐山钢铁集团有限责任公司	898,326.78	100.00
	煤	唐山钢铁集团有限责任公司	12,401,415.63	20.29
	进口矿	唐山钢铁集团有限责任公司	19,510,586.99	44.31
	焦炭	唐山钢铁集团有限责任公司	134,852,447.92	27.13
	钢材	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	463,885.78	



	废钢	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	4,604,130.44	9.04
	钢坯	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	20,501,182.73	14.75
	零星销售	唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	11,844.19	
	钢坯	唐山不锈钢有限责任公司	85,467,780.13	52.34
	进口矿	唐山不锈钢有限责任公司	10,065,054.08	27.20
	铁精粉	唐山不锈钢有限责任公司	71,610,681.47	100.00
	煤	唐山不锈钢有限责任公司	42,003,158.06	79.71
	轧辊	唐山不锈钢有限责任公司	2,257,244.10	22.00
	硅锰合金等	唐山不锈钢有限责任公司	21,511,524.04	12.00
	焦炭	唐山不锈钢有限责任公司	353,842,525.57	72.87
	生铁	唐山不锈钢有限责任公司	46,650,805.35	100.00
	氧气、氮气等	唐山不锈钢有限责任公司	87,142,116.71	76.66
	水电等销售	唐山唐龙新型建材有限公司	4,591,766.47	57.28
	柴油	唐山唐龙新型建材有限公司	118,557.02	100.00
	合计		1,745,186,146.56	
合计			3,644,415,337.09	

4、资产收购关联交易

2005 年 4 月 30 日，本公司从唐钢集团购买其控股的唐山钢鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司，转让日唐山钢鑫板材有限公司账面净值的 75% 为 224,768,537.14 元，实际出资额 236,139,900.00 元；唐山恒昌板材有限公司账面净值的 75% 为 89,954,475.67 元，实际出资额 93,785,400.00 元。具体详见本附注六“重大资产收购说明”。

5、关联方应收应付款项余额（单位：元）

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 30 日
预收账款		
唐山钢铁集团有限责任公司	22,174,809.06	24,765,028.01
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	3,369,826.61	24,756,819.65
唐山不锈钢有限责任公司	26,702,061.45	763,800.00
应付账款		
唐山钢铁集团有限责任公司	159,894,544.72	94,485,822.07
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	10,828,588.03	10,029,789.20
唐山微尔电子股份公司	4,290,688.01	11,423,516.31
唐山不锈钢有限责任公司	5,590,170.37	



预付账款		
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	14,561,912.66	13,164,000.00
唐山不锈钢有限责任公司	15,506,592.80	
唐山微尔电子股份公司		4,000,000.00
应收账款		
唐山钢铁集团金恒企业发展总公司	34,561,485.75	35,665,749.62
唐山不锈钢有限责任公司	6,998,820.55	1,731,206.83
唐山唐龙新型建材有限公司		1,130,856.76

九、母公司会计报表注释（单位：人民币元）

1、货币资金：

2005 年 6 月末余额为人民币 3,167,393,617.68 元。其中：

项 目	期末金额	期初金额
现金	248,036.03	366,363.69
银行存款	3,027,237,808.71	4,217,132,874.48
其他货币资金	139,907,772.94	20,932,851.61
合 计	3,167,393,617.68	4,238,432,089.78

2、短期投资：

2005 年 6 月末余额为人民币 45,742,631.40 元。

项 目	期末数	期初数
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
短期投资跌价准备	4,257,368.60	2,706,601.35
合 计	45,742,631.40	47,293,398.65

3、应收票据：

2005 年 6 月末余额为人民币 4,093,322,261.29 元。其中：

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,993,322,261.29	2,607,030,301.06
商业承兑汇票	100,000,000.00	193,000,000.00



合 计	4,093,322,261.29	2,800,030,301.06
-----	------------------	------------------

4、应收款项：

(1) 应收帐款：

2005 年 6 月末余额为人民币 126,859,888.77 元，构成如下：

帐 龄	期末余额			期初余额		
	金额（原值）	比例%	坏帐准备	金额（原值）	比例%	坏帐准备
1 年以内	105,285,450.83	69.78	5,264,272.54	4,560,659.85	8.94	228,032.99
1-2 年	596,062.38	0.40	59,606.24	35,708,794.62	70.01	3,570,879.46
2-3 年	34,604,530.75	22.93	10,381,359.23			
3 年以上	10,395,414.08	6.89	8,316,331.26	10,736,912.85	21.05	8,589,530.28
合 计	150,881,458.04	100.00	24,021,569.27	51,006,367.32	100.00	12,388,442.73

应收帐款前五名的累计总欠款金额为 14,498 万元，占应收帐款总额的 96.09%。

应收帐款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款：

2005 年 6 月末余额为人民币 36,404,692.56 元：

帐 龄	期末余额			期初余额		
	金额（原值）	比例%	坏帐准备	金额（原值）	比例%	坏帐准备
1 年以内	32,273,954.70	87.34		24,070,164.98	92.55	
1-2 年	4,488,430.23	12.15	448,843.02	155,051.23	0.60	15,505.12
2-3 年	106,978.29	0.29	32,093.49	12,822.52	0.05	3,846.76
3 年以上	81,329.24	0.22	65,063.39	1,770,596.96	6.80	1,416,477.57
合 计	36,950,692.46	100.00	545,999.90	26,008,635.69	100.00	1,435,829.45

其他应收款主要项目：备用金借款 1114 万元，主要是因出国人员培训形成的；秦皇岛海关税款保证金 1163 万元。

其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 3229 万元，占其他应收款总额的 87.39%。

其他应收款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5、预付帐款：

2005 年 6 月末余额为人民币 564,022,045.00 元。构成如下：



帐 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	482,350,001.15	85.52	932,445,978.97	98.48
1-2 年	68,452,881.44	12.14	10,629,763.62	1.12
2-3 年	10,230,246.82	1.81	766,532.21	0.08
3 年以上	2,988,915.59	0.53	2,978,753.57	0.32
合 计	564,022,045.00	100.00	946,821,028.37	100.00

6、存货：

2005 年 6 月末余额为人民币 2,369,523,829.15 元。构成如下：

项 目	期末余额	存货跌价准备	期初余额	存货跌价准备
原材料	1,776,245,395.37	22,311,706.69	1,706,403,803.28	67,720,566.85
库存商品	244,629,748.27		207,434,697.54	
低值易耗品	96,621,869.18		114,067,710.44	
委托加工材料	10,721,924.78		18,706,116.11	
自制半成品	153,110,945.68		115,221,445.53	
在产品	110,505,652.56		113,060,826.37	
合计	2,391,835,535.84	22,311,706.69	2,274,894,599.27	67,720,566.85

7、长期股权投资：

2005 年 6 月末余额为 898,659,818.56 元，明细如下：

被投资单位名称	投资金额	占投资单位注册 资本的比例 (%)
唐山中厚板有限责任公司	496,860,000.00	67.00
唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司	90,000,000.00	45.00
唐山微尔电子股份有限公司	5,200,000.00	26.00
唐山钢鑫板材有限公司	218,968,065.06	75.00
唐山恒昌板材有限公司	87,631,753.50	75.00
合 计	898,659,818.56	

长期股权投资按计提减值的规定无减值，对唐山中厚板有限责任公司、唐钢滦县司



家营铁矿有限责任公司、唐山钢鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司投资按权益法核算，对唐山微尔电子股份有限公司投资按成本法核算。

8、长期债权投资：

2005 年 6 月末余额为 224,850,000.00 元。全部为委托贷款。其中：

委 贷 单 位	金 额	期 限	银 行
山西美锦煤炭气化股份有限公司	43,500,000.00	2003.03.01-2008.02.29	交行唐山分行
山西美锦煤炭气化股份有限公司	128,600,000.00	2002.12.30-2007.12.30	交行唐山分行
山西阳光焦化(集团)有限公司	52,750,000.00	2002.12.25-2006.12.24	工行唐钢分行
合 计	224,850,000.00		

长期债权投资按计提减值的规定无减值。委托贷款年利率 5.49%。

9、固定资产及累计折旧：

2005 年 6 月末固定资产及累计折旧的余额分别为人民币 12,141,038,197.77 元和 5,751,891,576.77 元。

项 目	期末价值	本期增加	本期减少	期初价值
原值				
房屋建筑物	4,460,130,491.00	11,375,787.01	53,924,287.81	4,502,678,991.80
通用设备	2,799,344,902.29	1,489,500.03	23,259,025.15	2,821,114,427.41
专用设备	2,951,893,528.02	177,148,159.08	13,701,346.93	2,788,446,715.87
运输设备	254,893,848.83	16,461,478.63	8,860,322.70	247,292,692.90
其它	1,674,775,427.63	21,517,758.52	595,530.17	1,653,853,199.28
合 计	12,141,038,197.77	227,992,683.27	100,340,512.76	12,013,386,027.26
累计折旧				
房屋建筑物	1,577,341,427.27	99,033,886.96	20,764,749.48	1,499,072,289.79
通用设备	1,873,458,881.87	199,114,780.31	13,533,630.50	1,687,877,732.06
专用设备	1,400,893,206.59	128,044,051.32	11,495,117.89	1,284,344,273.16
运输设备	204,037,776.02	8,698,024.48	3,465,743.66	198,805,495.20
其它	696,160,285.02	52,189,174.96	476,214.89	644,447,324.95
合 计	5,751,891,576.77	487,079,918.03	49,735,456.42	5,314,547,115.16
净值	6,389,146,621.00		309,692,291.10	6,698,838,912.10

固定资产原值变动原因：本期基建完工转入固定资产增加 20,877,436.04 元，零星购置增加 207,115,247.23 元；报废固定资产等减少 100,340,512.76 元。

固定资产减值准备明细表：

项 目	期末价值	本期增加	本期减少	期初价值



房屋建筑物	26,453,770.69	700,166.50		25,753,604.19
机器设备	126,622,470.58		1,269,750.07	127,892,220.65
运输设备	1,811,251.45			1,811,251.45
其它	967,743.00			967,743.00
合计	155,855,235.72	700,166.50	1,269,750.07	156,424,819.29

10、工程物资：

2005 年 6 月末余额为人民币 1,477,433,535.07 元。

项 目	期末数	期初数
器材采购		65,798.83
库存材料	73,416,240.17	38,008,806.96
库存设备	102,291,473.63	42,407,697.12
预付设备款	1,301,725,821.27	986,728,954.26
合计	1,477,433,535.07	1,067,211,257.17

主要是增加三、四轧易地大修项目预付设备款。

11、在建工程：

2005 年 6 月末余额为人民币 1,316,286,745.66 元。

工程名称	预算数	期末数	本期增加数	其他减少	转固定资产	期初数	资金来源	工程 进度
超薄热带	25.57 亿元	25,059,826.40				25,059,826.40	折旧、贷款 募资	完工
其中：利息资本化								
二棒材项目	7000 万元	35,111,962.62	4,411,749.00			30,700,213.62	折旧	完工
不锈钢氧气配套项目	9430 万元	12,191,443.01	7,824,188.20			4,367,254.81	折旧	96%
超薄带钢二期-热轧	40000 万元	66,740,384.65	63,981,449.02			2,758,935.63	折旧、贷款	97%
其中：利息资本化		9,298,210.32	8,616,669.61			681,540.71		
冷轧及带钢表面涂镀层	31.59 亿元	200,714,419.28	194,889,362.28			5,825,057.00	折旧、贷款	5%
其中：利息资本化		15,326,809.70	9,898,449.70			5,428,360.00		
氧气厂 750 万吨改造	8975 万元	30,003,583.78	2,210,847.16			27,792,736.62	折旧	95%
超薄带钢深加工技术改造	10 亿元	157,233,345.01	62,526,307.95			94,707,037.06	折旧、贷款	16%
其中：利息资本化		21,321,398.08	9,762,091.31			11,559,306.77		
北区煤气利用	8000 万元	61,894,885.02	17,673,724.49			44,221,160.53	折旧	77%
一钢品种开发配套改造	13000 万元	79,491,165.00	60,554,165.00			18,937,000.00	折旧	61%
三、四轧易地大修	14.5 亿元	297,143,529.32	220,993,018.27			76,150,511.05	折旧	20%
老区煤气管网改造		22,291,334.02				22,291,334.02	折旧	
一钢废钢跨接长	1758 万元	19,479,101.00	2,715.00			19,476,386.00	折旧	完工
其他在建工程		329,659,283.93	119,854,395.36		20,877,436.04	230,682,324.61	折旧、贷款	在建
其中：利息资本化		1,095,005.00	584,872.00			510,133.00		



零星购置设备		4,332,309.02	16,769,783.92		30,425,537.61	17,988,062.71		
合计		1,341,346,572.06	771,691,705.65		51,302,973.65	620,957,840.06		
其中：利息资本化		47,041,423.10	28,862,082.62			18,179,340.48		
计提在建工程减值准备		25,059,826.40				25,059,826.40		
在建工程净值		1,316,286,745.66				595,898,013.66		

用于确定利息资本化金额的资本化率为：月利率 4.99‰。

12、长期待摊费用：

2005 年 6 月末余额为人民币 3,939,933.73 元。为租赁固定资产的改良支出，在两年内摊销完毕。

13、短期借款：

2005 年 6 月末余额为人民币 2,198,000,000.00 元。

借款类别	期末数	借款期限	月利率‰	借款单位
信用	168,000,000.00	2005.03-2006.03	4.2780	工商银行唐钢办
信用	250,000,000.00	2005.04-2006.04	4.2780	工商银行唐钢办
信用	100,000,000.00	2004.09-2005.09	4.4250	工商银行唐钢办
信用	195,000,000.00	2005.01-2006.01	4.2780	工商银行唐钢办
保证	435,000,000.00	2004.07-2005.07	4.4250	建行冶金专业支行
保证	250,000,000.00	2004.09-2005.09	4.4250	建行冶金专业支行
保证	200,000,000.00	2004.10-2005.10	4.4250	建行冶金专业支行
保证	300,000,000.00	2004.12-2005.12	4.1850	建行冶金专业支行
信用	100,000,000.00	2005.06-2006.06	4.1850	建行冶金专业支行
信用	100,000,000.00	2004.07-2005.07	4.0500	交行唐山分行
信用	100,000,000.00	2005.04-2006.3	1.4850	石家庄民生银行
合计	2,198,000,000.00			

14、应付款项

(1) 应付帐款：2005 年 6 月末余额为人民币 1,857,117,491.94 元。

期末余额	期初余额
1,857,117,491.94	1,235,372,245.71



其中：应付唐钢集团公司 159,293,044.72 元。

由于生产规模扩大，本期采购原材料数量增加及料价上涨影响造成期末数额较大。

(2) 预收帐款：

2005 年 6 月末余额为人民币 2,540,054,305.84 元。

期末余额	期初余额
2,540,054,305.84	1,363,776,612.12

其中：预收唐钢集团公司 22,174,809.06 元。

期末数额较大是由于预收钢材款增加影响。期末无一年以上大额预收帐款。

(3) 其他应付款：

2005 年 6 月末余额为人民币 381,869,907.56 元。

期末余额	期初余额
381,869,907.56	390,559,559.32

15、应付工资：

2005 年 6 月末余额为人民币 507,593,013.99 元。是属于实行工效挂钩办法计提的工资基金，不是拖欠性质。

期末余额	期初余额
507,593,013.99	508,049,395.59

16、应付福利费：

2005 年 6 月末余额为 97,508,705.24 元。

期末余额	期初余额
97,508,705.24	70,963,923.60

17、应付股利：

2005 年 6 月末余额为 100,545,155.06 元。累计尚未领取的法人股股息。

18、应交税金：

2005 年 6 月末余额为人民币 320,219,927.74 元。



税 种	金 额
增值税	73,270,193.80
所得税	216,295,962.56
个人所得税	24,985,876.84
城市维护建设税	5,651,935.02
营业税	15,959.52
合 计	320,219,927.74

19、一年内到期的长期负债:

2005 年 6 月末余额为人民币 118,000,000.00 元。

借款单位	原 因	期末数	月利率‰	借款期限	备 注
建行冶金专业支行	项目借款	39,000,000.00	4.650	2000.8-2005.8	保证
工商银行唐钢办	项目借款	60,000,000.00	4.800	2000.12-2005.12	保证
工商银行唐钢办	项目借款	19,000,000.00	4.560	2000.12-2005.12	保证
合 计		118,000,000.00			

20、长期借款:

2005 年 6 月末余额为人民币 4,401,500,000.00 元。

借款单位	原 因	期末数	月利率‰	借款期限	备注
建行冶金专业支行	流动资金借款	65,000,000.00	4.800	2003.12-2006.12	保证
建行冶金专业支行	流动资金借款	100,000,000.00	4.560	2004.4-2007.4	保证
建行冶金专业支行	项目借款	181,000,000.00	4.800	2000.10-2006.8	保证
建行冶金专业支行	热板深加工	50,000,000.00	4.800	2003.8-2008.8	保证
建行冶金专业支行	热板深加工	100,000,000.00	5.100	2004.2-2010.12	保证
建行冶金专业支行	热板深加工	250,000,000.00	5.100	2004.4-2011.2	保证
建行冶金专业支行	冷轧及带钢表面涂镀层	1,300,000,000.00	5.100	2004.2-2013.4	保证
建行冶金专业支行	冷轧及带钢表面涂镀层	200,000,000.00	4.845	2004.4-2013.4	保证
工商银行唐钢办	项目借款	350,000,000.00	4.800	2002.6-2008.7	保证
工商银行唐钢办	热板深加工	100,000,000.00	4.875	2004.3-2007.3	保证
工商银行唐钢办	热板深加工	100,000,000.00	4.875	2004.3-2009.3	保证
工商银行唐钢办	热板深加工	100,000,000.00	4.875	2004.04-2008.04	保证
工商银行唐钢办	项目借款	50,000,000.00	4.575	2004.07-2007.07	保证
中国银行	超薄带钢	450,000,000.00	5.100	2000.12-2009.06	保证
中国银行	超薄带钢	200,000,000.00	4.800	2001.08-2008.12	保证
中国银行	超薄带钢	250,000,000.00	5.100	2002.2-2008.12	保证



中国银行	超薄带钢	100,000,000.00	5.100	2003.10-2008.10	保证
中国银行	超薄带钢	200,000,000.00	5.100	2003.11-2007.12	保证
中国银行	项目借款	51,000,000.00	4.800	2004.1-2006.7	保证
交通银行	热板深加工	100,000,000.00	4.388	2003.11-2008.11	保证
省财政厅	国债贴息借款	104,500,000.00	1.900		
合 计		4,401,500,000.00			

21、股本：

2005 年 6 月末余额 1,954,978,790 元。本期无增减变化。

22、资本公积：

2005 年 6 月末余额为 3,546,131,324.81 元。

项 目	期末数	本期增加	本期减少	期初数
股本溢价	3,282,361,274.69			3,282,361,274.69
资产评估增值	13,955,127.94			13,955,127.94
环保专项资产	2,448,000.00			2,448,000.00
项目拨款	159,480,000.00			159,480,000.00
债务重组收益	85,434,529.41	45,718.08		85,388,811.33
其他	2,452,392.77			2,452,392.77
合 计	3,546,131,324.81	45,718.08		3,546,085,606.73

23、未分配利润：

2005 年 6 月末余额为 1,559,615,341.69 元。2005 年 1-6 月实现净利润 649,305,715.29 元，支付 2004 年股利 977,489,395.00 元。

24、主营业务收入、主营业务成本：

2005 年 1-6 月实现主营业务收入 12,560,837,125.38 元，主营业务成本 10,749,294,805.61 元。主营业务收入中钢材、钢坯收入占 99.12%。

主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润地区分部报表（单位：万元）

主营业务收入地区分部报表

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
东北地区	24,097	14,267
华北地区	702,722	592,080



华东地区	278,054	177,509
中南地区	243,095	174,811
西北地区	1,873	1,156
西南地区	6,243	3,855
合 计	1,256,084	963,678

主营业务成本地区分部报表

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
东北地区	20,622	12,277
华北地区	601,374	509,668
华东地区	237,953	152,801
中南地区	208,035	150,478
西北地区	1,603	995
西南地区	5,342	3,318
合 计	1,074,929	829,537

主营业务利润地区分部报表

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
东北地区	3,238	1,891
华北地区	94,425	78,498
华东地区	37,362	23,533
中南地区	32,665	23,175
西北地区	252	153
西南地区	839	511
合 计	168,781	127,761

本公司向前 5 名销售商的销售总额为 150,506 万元,占公司全部销售收入的 11.98%。

25、主营业务税金及附加 (单位:元):

项 目	标 准	金 额
城市维护建设税	应交增值税的 7%	62,551,579.53
教育费附加	应交增值税的 3%	26,807,819.80
地方教育附加	应交增值税的 1%	8,935,939.93
合 计		98,295,339.26



26、其他业务利润：

2005 年 1-6 月实现其他业务利润 -5,056,510.76 元。

本期废旧物资销售形成的亏损。

27、管理费用：

2005 年 1-6 月发生管理费用 493,072,825.82 元。

2005 年 1 - 6 月	2004 年 1 - 6 月
493,072,825.82	429,640,556.65

28、财务费用

2005 年 1-6 月发生财务费用 135,779,363.14 元。

类 别	本期发生数	上期发生数
利息支出	160,754,020.39	133,342,464.21
减：利息收入	33,156,293.34	31,005,260.85
汇兑损失	1,018.79	18,013.56
减：汇兑收益		
其他(手续费)	8,180,617.30	3,515,155.82
合 计	135,779,363.14	105,870,372.74

本年比去年同期增加主要是贷款额度增大及利率上升影响。

29、投资收益：

2005 年 1-6 月投资收益-21,091,278.60 元。

项 目	金 额
债权投资(委托贷款)收益	3,784,970.09
提取短期投资跌价准备	-1,550,767.25
股权投资收益	-23,325,481.44
合 计	-21,091,278.60

30、营业外收支净额：



2005 年 1-6 月营业外收入为 133,545.75 元,占利润总额的 0.014%;营业外支出为 52,339,953.09 元,占利润总额的 5.34%,主要是处理固定资产损失。

31、支付的其它与经营活动有关的现金

发生额 322,563,480.92 元,主要是经营费用与管理费用扣除人工费用外的现金支出。

十、或有事项

2005 年 6 月 29 日,本公司为子公司 唐山中厚板有限责任公司向中国民生银行天津分行贷款 2 亿元提供担保,贷款期限自 2005 年 6 月 29 日至 2007 年 6 月 28 日,公司担保期间为唐山中厚板有限责任公司履行债务期限届满之日起两年,担保方式为连带责任保证。

十一、承诺事项

本公司无需披露之承诺事项。

十二、非经常性损益(单位:元)

项 目	金 额	
	合 并	母 公 司
处置固定资产损失	-32,583,925.66	-32,583,925.66
短期投资损失	-1,550,767.25	-1,550,767.25
委托贷款投资收益	2,535,929.96	2,535,929.96
营业外收入	83,013.00	83,013.00
扣除计提资产减值准备后的营业外支出	-2,046,448.06	-2,045,998.83
非经常性损益合计	-33,562,198.01	-33,561,748.78



七、备查文件

- (一) 董事长签名的半年度报告。
- (二) 法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三) 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件。
- (五) 公司章程。



(此页无正文，为唐钢股份 2005 年半年度报告签字盖章页)

董事长：王天义

唐山钢铁股份有限公司

董 事 会

2005 年 8 月 20 日



资产负债表 (一)

2005 年 6 月 30 日

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期 末 数		年 初 数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,398,326,269.55	3,167,393,617.68	4,238,432,089.78	4,238,432,089.78
短期投资	45,742,631.40	45,742,631.40	47,293,398.65	47,293,398.65
应收票据	4,093,532,261.29	4,093,322,261.29	2,800,030,301.06	2,800,030,301.06
应收股利				
应收利息				
应收帐款	34,875,307.12	126,859,888.77	38,617,924.59	38,617,924.59
其他应收款	82,824,748.28	36,404,692.56	24,572,806.24	24,572,806.24
预付帐款	566,072,045.00	564,022,045.00	946,821,028.37	946,821,028.37
应收补贴款				
存货	2,529,534,078.47	2,369,523,829.15	2,207,174,032.42	2,207,174,032.42
待摊费用	36,054,379.87	36,054,379.87		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	10,786,961,720.98	10,439,323,345.72	10,302,941,581.11	10,302,941,581.11
长期投资：				
长期股权投资	110,402,287.19	898,659,818.56	295,200,000.00	295,200,000.00
长期债权投资	224,850,000.00	224,850,000.00	297,100,000.00	297,100,000.00
长期投资合计	335,252,287.19	1,123,509,818.56	592,300,000.00	592,300,000.00
合并价差	15,202,287.19			
固定资产：				
固定资产原价	13,092,786,541.62	12,141,038,197.77	12,013,386,027.26	12,013,386,027.26
减：累计折旧	5,772,382,775.75	5,751,891,576.77	5,314,547,115.16	5,314,547,115.16
固定资产净值	7,320,403,765.87	6,389,146,621.00	6,698,838,912.10	6,698,838,912.10
减：固定资产减值准备	155,855,235.72	155,855,235.72	156,424,819.29	156,424,819.29
固定资产净额	7,164,548,530.15	6,233,291,385.28	6,542,414,092.81	6,542,414,092.81
工程物资	1,946,660,466.71	1,477,433,535.07	1,067,211,257.17	1,067,211,257.17
在建工程	1,505,592,808.02	1,316,286,745.66	595,898,013.66	595,898,013.66
固定资产清理	9,030.08	9,030.08		
固定资产合计	10,616,810,834.96	9,027,020,696.09	8,205,523,363.64	8,205,523,363.64
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	24,572,139.88	3,939,933.73	3,939,933.73	3,939,933.73
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	24,572,139.88	3,939,933.73	3,939,933.73	3,939,933.73
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	21,763,596,983.01	20,593,793,794.10	19,104,704,878.48	19,104,704,878.48

公司负责人：王天义

财务负责人：张凯

编制人：唐娟



资产负债表 (二)

2005 年 6 月 30 日

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	期 末 数		期 初 数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	2,563,000,000.00	2,198,000,000.00	1,903,000,000.00	1,903,000,000.00
应付票据				
应付帐款	1,953,219,051.85	1,857,117,491.94	1,235,372,245.71	1,235,372,245.71
预收帐款	2,537,601,080.93	2,540,054,305.84	1,363,776,612.12	1,363,776,612.12
应付工资	507,593,013.99	507,593,013.99	508,049,395.59	508,049,395.59
应付福利费	97,508,705.24	97,508,705.24	70,963,923.60	70,963,923.60
应付股利	100,545,155.06	100,545,155.06	26,601,387.01	26,601,387.01
应付利息	1,008,075.70	1,008,075.70	1,988,634.03	1,988,634.03
应交税金	301,297,324.43	320,219,927.74	546,663,955.08	546,663,955.08
其他应付款	59,634,970.56	59,634,964.99	74,661,325.01	74,661,325.01
其他应付款	373,790,473.08	381,869,907.56	390,559,559.32	390,559,559.32
预提费用	77,495,448.54	61,312,366.66		
预计负债				
一年内到期的长期负债	118,000,000.00	118,000,000.00	254,000,000.00	254,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	8,690,693,299.38	8,242,863,914.72	6,375,637,037.47	6,375,637,037.47
长期负债:				
长期借款	4,921,500,000.00	4,401,500,000.00	4,451,500,000.00	4,451,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	4,922,100,000.00	4,402,100,000.00	4,452,100,000.00	4,452,100,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	13,612,793,299.38	12,644,963,914.72	10,827,737,037.47	10,827,737,037.47
少数股东权益	197,132,510.48			
股东权益:				
股本	1,954,978,790.00	1,954,978,790.00	1,954,978,790.00	1,954,978,790.00
减:已归还投资				
股本净额	1,954,978,790.00	1,954,978,790.00	1,954,978,790.00	1,954,978,790.00
资本公积	3,546,131,324.81	3,546,131,324.81	3,546,085,606.73	3,546,085,606.73
盈余公积	888,104,422.88	888,104,422.88	888,104,422.88	888,104,422.88
其中:法定公益金	296,034,807.62	296,034,807.62	296,034,807.62	296,034,807.62
未分配利润	1,564,456,635.46	1,559,615,341.69	1,887,799,021.40	1,887,799,021.40
其中:现金股利			977,489,395.00	977,489,395.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
股东权益合计	7,953,671,173.15	7,948,829,879.38	8,276,967,841.01	8,276,967,841.01
负债及股东权益总计	21,763,596,983.01	20,593,793,794.10	19,104,704,878.48	19,104,704,878.48

公司负责人：王天义

财务负责人：张凯

编制人：唐娟



资产减值准备明细表(合并)

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	13,824,272.18	1,822,190.26	-4,330,868.54	251,055.58	-4,079,812.96	19,726,275.40
其中：应收帐款	12,388,442.73	2,712,019.81	-4,330,868.54	251,055.58	-4,079,812.96	19,180,275.50
其他应收款	1,435,829.45	-889,829.55				545,999.90
二、短期投资跌价准备合计	2,706,601.35	1,550,767.25				4,257,368.60
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	67,720,566.85			45,408,860.16	45,408,860.16	22,311,706.69
其中：库存商品						
原材料	67,720,566.85			45,408,860.16	45,408,860.16	22,311,706.69
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	156,424,819.29	700,166.50		1,269,750.07	1,269,750.07	155,855,235.72
其中：房屋、建筑物	25,753,604.19	700,166.50				26,453,770.69
机器设备	127,892,220.65			1,269,750.07	1,269,750.07	126,622,470.58
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计	25,059,826.40					25,059,826.40
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	265,736,086.07	4,073,124.01	-4,330,868.54	46,929,665.81	42,598,797.27	227,210,412.81

公司负责人：王天义

财务负责人：张凯

编制人：唐娟



资产减值准备明细表(母公司)

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	13,824,272.18	6,663,484.03	-4,330,868.54	251,055.58	-4,079,812.96	24,567,569.17
其中：应收帐款	12,388,442.73	7,553,313.58	-4,330,868.54	251,055.58	-4,079,812.96	24,021,569.27
其他应收款	1,435,829.45	-889,829.55				545,999.90
二、短期投资跌价准备合计	2,706,601.35	1,550,767.25				4,257,368.60
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	67,720,566.85			45,408,860.16	45,408,860.16	22,311,706.69
其中：库存商品						
原材料	67,720,566.85			45,408,860.16	45,408,860.16	22,311,706.69
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	156,424,819.29	700,166.50		1,269,750.07	1,269,750.07	155,855,235.72
其中：房屋、建筑物	25,753,604.19	700,166.50				26,453,770.69
机器设备	127,892,220.65			1,269,750.07	1,269,750.07	126,622,470.58
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计	25,059,826.40					25,059,826.40
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	265,736,086.07	8,914,417.78	-4,330,868.54	46,929,665.81	42,598,797.27	232,051,706.58

公司负责人：王天义

财务负责人：张凯

编制人：唐娟



利 润 表

2005 年 1-6 月份

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	12,452,646,213.43	12,560,837,125.38	9,636,779,023.72	9,636,779,023.72
减：主营业务成本	10,650,472,171.16	10,749,294,805.61	8,295,370,173.71	8,295,370,173.71
主营业务税金及附加	98,295,339.26	98,295,339.26	63,799,442.36	63,799,442.36
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,703,878,703.01	1,713,246,980.51	1,277,609,407.65	1,277,609,407.65
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-4,118,540.34	-5,056,510.76	22,480,387.97	22,480,387.97
减：营业费用	25,438,917.00	25,438,917.00	19,037,523.69	19,037,523.69
管理费用	493,071,106.78	493,072,825.82	429,640,556.65	429,640,556.65
财务费用	153,609,673.99	135,779,363.14	105,870,372.74	105,870,372.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,027,640,464.90	1,053,899,363.79	745,541,342.54	745,541,342.54
加：投资收益(损失以“-”号填列)	2,234,202.84	-21,091,278.60	6,091,089.59	6,091,089.59
补贴收入				
营业外收入	133,545.75	133,545.75	121,000.00	121,000.00
减：营业外支出	52,340,402.33	52,339,953.09	33,428,423.32	33,428,423.32
四、利润总额(亏损以“-”号表示)	977,667,811.16	980,601,677.85	718,325,008.81	718,325,008.81
减：所得税	331,295,962.56	331,295,962.56	209,387,252.91	209,387,252.91
少数股东损益	-7,775,160.46			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	654,147,009.06	649,305,715.29	508,937,755.90	508,937,755.90

公司负责人：王天义

财务负责人：张凯

编制人：唐娟

补充资料：

项 目	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
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				



利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、净利润	654,147,009.06	649,305,715.29	508,937,755.90	508,937,755.90
加：年初未分配利润	1,887,799,021.40	1,887,799,021.40	1,445,387,739.37	1,445,387,739.37
盈余公积转入				
二、可供分配的利润	2,541,946,030.46	2,537,104,736.69	1,954,325,495.27	1,954,325,495.27
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
三、可供股东分配的利润	2,541,946,030.46	2,537,104,736.69	1,954,325,495.27	1,954,325,495.27
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	977,489,395.00	977,489,395.00	684,242,576.50	684,242,576.50
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润	1,564,456,635.46	1,559,615,341.69	1,270,082,918.77	1,270,082,918.77

公司负责人：王天义

财务负责人：张凯

编制人：唐娟

**利润及利润分配表附表(合并)**

2005 年 1-6 月

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
主营业务利润	21.42	17.13	21.21	16.20	0.87	0.65	0.87	0.65
营业利润	12.92	10.00	12.79	9.45	0.53	0.38	0.53	0.38
净利润	8.22	6.82	8.14	6.45	0.33	0.26	0.33	0.26
扣除非经常性损益后的净利润	8.65	6.44	8.56	6.09	0.35	0.25	0.35	0.25

公司负责人：王天义

财务负责人：张凯

编制人：唐娟

利润表及利润分配表附表(母公司)

2005 年 1-6 月

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

报告期利润	净资产收益率(%)				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
主营业务利润	21.55	17.13	21.33	16.20	0.88	0.65	0.88	0.65
营业利润	13.26	10.00	13.12	9.45	0.54	0.38	0.54	0.38
净利润	8.17	6.82	8.08	6.45	0.33	0.26	0.33	0.26
扣除非经常性损益后的净利润	8.59	6.44	8.50	6.09	0.35	0.25	0.35	0.25

公司负责人：王天义

财务负责人：张凯

编制人：唐娟



现金流量表

2005 年 1-6 月份

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
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	15,569,737,573.17	15,555,943,724.36
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,287,355.14	1,003,732.98
现金流入小计	15,571,024,928.31	15,556,947,457.34
购买商品、接受劳务支付的现金	11,257,512,987.39	11,259,194,515.04
支付给职工以及为职工支付的现金	506,026,255.30	490,225,158.07
支付的各项税费	1,606,115,757.09	1,604,493,110.55
支付的其他与经营活动有关的现金	328,655,897.08	322,563,480.92
现金流出小计	13,698,310,896.86	13,676,476,264.58
经营活动产生的现金流量净额	1,872,714,031.45	1,880,471,192.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	72,250,000.00	72,250,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,784,970.09	3,784,970.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	192,972.00	192,972.00
收到的其他与投资活动有关的现金	144,026,920.85	
现金流入小计	220,254,862.94	76,227,942.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,809,513,905.77	1,445,077,915.91
投资所支付的现金	329,925,300.00	626,785,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21,674,106.96	
现金流出小计	2,161,113,312.73	2,071,863,215.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,940,858,449.79	-1,995,635,273.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,123,000,000.00	813,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	33,341,849.73	33,156,293.34
现金流入小计	1,156,341,849.73	846,156,293.34
偿还债务所支付的现金	816,627,000.00	704,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,109,788,925.79	1,091,885,088.29
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,256,607.04	6,144,577.30
现金流出小计	1,932,672,532.83	1,802,029,665.59
筹资活动产生的现金流量净额	-776,330,683.10	-955,873,372.25
四、汇率变动对现金的影响	4,369,281.21	-1,018.79
五、现金及现金等价物净增加额	-840,105,820.23	-1,071,038,472.10

公司负责人：王天义

财务负责人：张凯

编制人：唐娟



现金流量表附注

2005 年 1-6 月份

补充资料

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	654,147,009.06	649,305,715.29
加：少数股东权益	-7,775,160.46	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	4,073,124.01	8,914,417.78
固定资产折旧	507,509,478.06	487,079,918.03
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	-9,267,068.01	
待摊费用减少(减：增加)	-36,054,379.87	-36,054,379.87
预提费用增加(减：减少)	77,495,448.54	61,312,366.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	48,632,724.86	48,632,724.86
固定资产报废损失		
财务费用	151,573,633.99	133,743,323.14
投资损失(减收益)	-3,784,970.09	19,540,511.35
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	-233,159,342.30	-116,940,936.57
经营性应收项目的减少(减增加)	-871,120,041.19	-1,009,427,140.15
经营性应付项目的增加(减减少)	1,590,443,574.85	1,634,364,672.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,872,714,031.45	1,880,471,192.76
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	3,398,326,269.55	3,167,393,617.68
减：现金的期初余额	4,238,432,089.78	4,238,432,089.78
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	-840,105,820.23	-1,071,038,472.10

公司负责人：王天义

财务负责人：张凯

编制人：唐娟