

安阳钢铁股份有限公司

600569

2005 年半年度报告



二00五年八月

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	36

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人王子亮，主管会计工作负责人段金亮，会计机构负责人（会计主管人员）段金亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：安阳钢铁股份有限公司
公司英文名称：AnYang Iron & Steel Inc.
公司英文名称缩写：AYIS
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：安阳钢铁
公司 A 股代码：600569
- 3、公司注册地址：河南省安阳市殷都区梅元庄
公司办公地址：河南省安阳市殷都区梅元庄
邮政编码：455004
公司国际互联网网址：<http://www.aysteel.com.cn>
公司电子信箱：AGZQ@sohu.com
- 4、公司法定代表人：王子亮
- 5、公司董事会秘书：阎长宽
电话：0372——3120175
传真：0372——3120181
E-mail：zqb@aysteel.com.cn
联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄
公司证券事务代表：段金亮
电话：0372——3120175
传真：0372——3120181
E-mail：zqb@aysteel.com.cn
联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司证券部
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 15 日
公司首次注册登记地点：河南省安阳市铁西区梅元庄
公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 23 日
公司变更注册登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄
公司法人营业执照注册号：4100001002945
公司税务登记号码：410500172199044

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	3,959,902,880.61	4,392,001,952.99	4,392,001,952.99	-9.84
流动负债	3,339,069,312.91	2,844,588,816.61	2,844,588,816.61	17.38
总资产	10,219,485,946.40	8,939,752,864.41	8,939,752,864.41	14.32
股东权益(不含少数股东权益)	6,177,990,105.49	5,793,201,670.80	5,793,201,670.80	6.64
每股净资产	3.06	2.87	2.87	6.62
调整后的每股净资产	3.06	2.87	2.87	6.62
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	384,725,301.73	456,805,854.80	456,805,854.80	-15.78
扣除非经常性损益后的净利润	362,049,186.29	462,927,429.74	462,927,429.74	-21.79
每股收益	0.19	0.23	0.23	-17.39
净资产收益率(%)	6.23	8.27	8.27	减少 2.04 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	519,135,308.65	578,552,667.79	578,552,667.79	-10.27

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	2,106,681.22
短期投资收益	21,612,285.72
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-344,018.52
以前年度已经计提各项减值准备的转回	10,470,000.00
所得税影响数	-11,168,832.98
合计	22,676,115.44

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

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
主营业务利润	14.45	14.92	0.44	0.44
营业利润	9.19	9.49	0.28	0.28
净利润	6.23	6.43	0.19	0.19
扣除非经常性损益后的净利润	5.86	6.05	0.18	0.18

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 119,411 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持股 数量	比例 (%)	股份类 别(已流 通或未 流通)	质押 或冻 结情 况	股东性质(国有 股东或外资股 东)
安阳钢铁集团有限责任公司	0	1,305,735,389	64.70	未流通		国有股东
中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	17,963,357	21,407,182	1.06	已流通	未知	社会公众股东
昆明云内动力股份有限公司	0	6,017,400	0.30	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	627,913	2,190,109	0.11	已流通	未知	社会公众股东
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	2,076	2,054,293	0.10	已流通	未知	社会公众股东
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券	298,185	1,841,177	0.09	已流通	未知	社会公众股东
王敏	1,400,000	1,400,000	0.07	已流通	未知	社会公众股东
刘伟贤	1,325,485	1,325,485	0.07	已流通	未知	社会公众股东
王跃庭	1,069,000	1,069,000	0.05	已流通	未知	社会公众股东
陈隆智	48,600	1,014,500	0.05	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十大股东中，国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联方关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司不知其它流通股股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

安阳钢铁集团有限责任公司持有股份为国家股，未上市流通。报告期内安阳钢铁集团有限责任公司所持国家股股份无质押或冻结等情况。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通 股的数量	种类(A、B、 H股或其它)
中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	21,407,182	A 股
昆明云内动力股份有限公司	6,017,400	A 股
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	2,190,109	A 股
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	2,054,293	A 股
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券	1,841,177	A 股
王敏	1,400,000	A 股
刘伟贤	1,325,485	A 股
王跃庭	1,069,000	A 股
陈隆智	1,014,500	A 股
中国银行 - 天同 180 指数证券投资基金	923,806	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未发现前十名流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，受国家宏观调控政策的影响，钢材价格从3月下旬开始逐步回落，至六月末已跌至最低水平；同时公司生产所需原燃材料，如铁精矿、废钢、洗精煤等的价格上涨，供应趋紧，使公司生产成本有所上升。

报告期内产钢 245 万吨，铁 139 万吨，钢材 227 万吨，同比分别增长 19.06%、5.02%和 15.21%。钢材实物产销率 100.91%；实现主营业务收入 80.77 亿元，比上年同期增长 20.48%；净利润 3.85 亿元，比上年同期减低 15.78%。

报告期内，螺纹钢被评为省级高新技术产品称号，低碳钢热轧圆盘条、碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板、碳素结构钢热轧圆钢、结构用无缝钢管等五项产品被授予“2005 年河南省免检产品”荣誉称号。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务为钢铁及钢铁延伸产品的生产和销售。

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	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						
黑色金属行业	7,968,477,500.09	7,012,771,527.71	11.99	21.48	25.66	减少 2.93 个百分点
分产品						
型材	872,677,267.30	826,727,313.09	5.27	9.33	17.79	减少 6.8 个百分点
建材	3,501,484,474.96	3,273,638,741.91	6.51	24.30	31.06	减少 4.82 个百分点
板材	2,556,411,988.02	2,016,980,024.80	21.10	14.23	12.85	增加 0.97 个百分点
其中:关联交易	324,748,499.15	287,128,588.75	11.58	/	/	/
关联交易的定价原则	首先适用国家、地方政府规定的价格(“政府定价”)；如无政府价格时，则适用市场价格；如没有可以比较的市场价格，则适用成本价。					

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
中南地区	5,709,334,961.46	15.28
华东地区	1,026,931,138.41	44.01

东北地区	5,272,687.91	-58.67
华北地区	504,506,817.98	10.49
西北地区	399,857,720.42	35.25
西南地区	246,378,711.82	0.32
国外	184,635,124.03	561.20

(4) 其中 报告期内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 44,446 万元。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
潍坊安鲁金属材料有限公司	有限公司	金属材料	10,000,000	32,587,672	-47,903
南阳安宛金属材料有限公司	有限公司	金属材料	10,000,000	13,575,392	169,174

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

面对钢材价格大幅度下降和原燃材料价格上涨以及公司内部生产、建设交叉进行的现状，公司及时调整生产经营策略：一是统筹生产、建设，坚持以效定产，创新生产组织；二是积极拓展资源渠道，巩固原燃料供应基地，努力提高资源保证能力，降低采购成本；三是深入开展“对标挖潜、降本增效”活动；四是创新销售模式，优化销售网络，扩大销售渠道，加大直供比例。五是强化技术创新，加大新产品开发力度，先后开发生产了优碳盘条、冷镦钢盘条、AH60 低合金高强度中板等高技术含量、高附加值产品。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2001 年通过首次发行募集资金 166,855 万元人民币，已累计使用 149,716 万元人民币，其中本报告期使用 24,665 万元人民币，尚未使用 17,139 万元人民币。尚未使用募集资金用于购买国债：2002 年 6 月 26 日公司董事会通过决议使用暂时闲置募集资金 1.8 亿元购买国债，（详见 2002 年 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
100 吨级转炉--炉卷轧机	333,012	否	201,668.38	年产钢 119.27 万吨；连铸坯 116.15 万吨；热轧板卷 110 万吨；年收入 270250.20 万元；年利润 37730.8 万元。		否	
合计		/				/	/

1)、100 吨级转炉--炉卷轧机

截止本报告期，项目进度为 75%。

项目拟投入 333,012 万元人民币，已投入 201,668.38 万元人民币，占拟投入资金的 60.56%。根据《招股说明书》的投资进度安排，截止 2003 年上半年，募集资金应全部投入该项目。由于该项目用地距殷墟保护区较近，经公司积极与国家有关部门协调，100 吨级转炉---炉卷轧机项目的相关工程于 2003 年 6 月 18 日开工建设。2004 年 8 月经国家文物局批准，该工程全面开工建设，致使投资进度和《招股说明书》安排的进度出现差异，预计 100 吨级转炉 - 炉卷轧机 2005 年 9 月底建成投产。

3、非募集资金项目情况

1)、2000M³高炉

公司出资 28,179.73 万元人民币投资该项目，70%，项目投产后，年产铁水 177 万吨。

2)、110 万吨焦化工程

公司出资 9,083.65 万元人民币投资该项目,65%,项目投产后,年产焦炭 55 万吨。

3)、360M²烧结机

公司出资 11,323.15 万元人民币投资该项目,已交付使用,年产烧结矿 342 万吨。

4)、中板二期

公司出资 5,846.15 万元人民币投资该项目,已交付使用,年增产中厚板 40 万吨。

5)、100 吨转炉

公司出资 1,163.05 万元人民币投资该项目,已交付使用,年产钢 120 万吨。

6)、23500M³ 制氧机

公司出资 589 万元人民币投资该项目,已交付使用,23500M³/小时氧气。

7)、一次综合原料场

公司出资 2,847.08 万元人民币投资该项目,已交付使用,新增贮矿量 48 万吨,提高炼铁质量。

8)、2 号 220KV 变电站

公司出资 2,624.99 万元人民币投资该项目,已完成投资 50%。

9)、钢渣处理生产线

公司出资 3,749.74 万元人民币投资该项目,已完成投资 45%。

10)、综合管网

公司出资 6,243.35 万元人民币投资该项目,已完成投资 85%。

11)、西区 110KV 变电站

公司出资 125.90 万元人民币投资该项目,已交付使用。

12)、轧钢区 110KV 变电站

公司出资 1,007.73 万元人民币投资该项目,已完成投资 50%。

13)、7 号锅炉热电联产扩建

公司出资 110.72 万元人民币投资该项目,完工。

14)、二次原料场

公司出资 596.93 万元人民币投资该项目,已完成投资 30%。

15)、东区净化水站

公司出资 443.25 万元人民币投资该项目,已交付使用。

16)、会展中心

公司出资 999.16 万元人民币投资该项目,已完成投资 70%。

17)、380M³ 高炉喷煤

公司出资 556.08 万元人民币投资该项目,已完成投资 85%。

18)、10 号锅炉

公司出资 105.41 万元人民币投资该项目,已交付使用,年可产 25 万吨蒸气。

19)、热连轧带钢工程

公司出资 29,719.23 万元人民币投资该项目,前期准备。

20)、2 号 3 号 23500M³/H 制氧机

公司出资 9,924 万元人民币投资该项目,前期准备。

21)、其他

公司出资 842.42 万元人民币投资该项目。

公司围绕改善产品结构、提高工艺装备水平、节能降耗等,以自有资金投资上述项目。预计到 2005 年 9 月底除热连轧带钢工程和 2[#]3[#]23500M³ 制氧机项目外均可以交付生产使用。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》,

制定了《重大信息内部报告制度》。从制度上保证了公司规范运作，保障了中小股东的权益，使公司法人治理结构得到了不断完善。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 6 月 29 日召开 2004 年年度股东大会，通过了 2004 年利润分配方案，公司已于 7 月 22 日实施完毕。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
安阳钢铁集团有限责任公司	生铁	市场价格	66,299,026.73	5.67	现金, 银行承兑汇票
安阳钢铁集团有限责任公司	废钢	市场价格	10,822,448.28	1.14	现金, 银行承兑汇票
安阳钢铁集团有限责任公司	其他	市场价格	69,695,989.17	2.25	现金, 银行承兑汇票
安钢集团水冶钢铁有限公司	生铁	市场价格	918,627,980.45	78.51	现金, 银行承兑汇票
安钢集团水冶钢铁有限公司	其他	市场价格	43,302,579.60	1.40	现金, 银行承兑汇票
安钢集团福利实业有限公司	材料	市场价格	36,063,514.96	1.16	现金, 银行承兑汇票
安钢集团福利实业有限公司	其他	市场价格	403,725.18	0.01	现金, 银行承兑汇票
安钢集团附属企业有限公司	材料	市场价格	32,642,998.47	1.06	现金, 银行承兑汇票
安钢集团附属企业有限公司	其他	市场价格	67,095,993.74	2.16	现金, 银行承兑汇票
河南安钢集团舞阳矿业公司	球团矿	市场价格	97,309,212.41	24.27	现金, 银行承兑汇票
河南安钢集团舞阳矿业公司	矿石	市场价格	47,829,201.61	7.44	现金, 银行承兑汇票
安钢集团国际贸易有限公司	矿石	市场价格	100,793,370.47	5.52	现金, 银行承兑汇票
安钢集团国际贸易有限公司	废钢	市场价格	72,266,134.93	7.60	现金, 银行承兑汇票
安钢集团国际贸易有限公司	其他	市场价格	24,788,031.59	0.80	现金, 银行承兑汇票
安钢集团建筑安装有限公司	材料	市场价格	76,038,052.05	2.46	现金, 银行承兑汇票
安钢集团汽车运输有限公司	材料	市场价格	54,464,155.93	1.76	现金, 银行承兑汇票
安钢集团机械设备制造有限公司	材料	市场价格	41,716,760.72	1.35	现金, 银行承兑汇票
安钢集团机械设备制造有限公司	其他	市场价格	185,008.50	0.01	现金, 银行承兑汇票
安钢集团冶金炉料有限公司	白灰	市场价格	53,496,207	1.73	现金, 银行承兑汇票
安钢集团冶金炉料有限公司	其他	市场价格	326,180.33	0.01	现金, 银行承兑汇票

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
安阳钢铁集团有限责任公司	钢渣、材料	市场价格	52,151,187.27	0.63	现金, 银行承兑汇票
安钢集团水冶钢铁有限公司	钢材产品	市场价格	43,387,231.69	0.52	现金, 银行承兑汇票
安钢集团福利实业有限公司	钢材产品	市场价格	14,144,763.63	0.17	现金, 银行承兑汇票
安钢集团附属企业有限公司	钢材产品	市场价格	52,094,822.94	0.63	现金, 银行承兑汇票
安钢集团国际贸易有限公司	钢材产品	市场价格	96,462,258.12	1.16	现金, 银行承兑汇票
安钢集团建筑安装有限公司	钢材产品	市场价格	89,917,287.05	1.08	现金, 银行承兑汇票
安钢集团汽车运输有限公司	钢材产品	市场价格	10,169,442.98	0.12	现金, 银行承兑汇票
安钢集团机械设备制造有限公司	钢材产品	市场价格	13,073,452.04	0.16	现金, 银行承兑汇票
安钢集团冶金炉料有限公司	钢材产品	市场价格	13,450,295.34	0.16	现金, 银行承兑汇票
潍坊安鲁金属材料有限公司	钢材产品	市场价格	18,037,472.39	0.22	现金, 银行承兑汇票
南阳安宛金属材料有限公司	钢材产品	市场价格	41,571,370.21	0.50	现金, 银行承兑汇票

必要性说明：公司是由原安阳钢铁公司(后改制为安阳钢铁集团有限责任公司)所属的炼铁、烧结、炼焦、炼钢、轧钢等单位的生产性资产改制而成，受所处的环境限制对其原料、辅助材料、备件等方面具有一定的依赖性；

持续性说明：公司从安阳钢铁集团有限责任公司采购原料、辅助材料、备件等，属于正常生产经营必须的经常性采购，与从市场上采购相比可以降低运营成本，在很大程度上保证了公司生产的稳定性和持续性，维护了股东利益。

关联交易内容主要包括向关联企业销售钢材产品、提供原材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务；租赁使用集团公司以出让方式取得的国有土地使用权等。

关联交易定价原则：首先适用国家、地方政府规定的价格（“政府定价”）；如无政府价格时，则适用市场价格；如没有可以比较的市场价格，则适用成本价。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

1)、安阳钢铁集团有限责任公司将国有土地使用权出租租赁给安阳钢铁股份有限公司，该资产涉及的金额为 4,880,389 元人民币，租赁的期限为 2000 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日。

2)、安阳钢铁集团有限责任公司将 380M³高炉租赁给安阳钢铁股份有限公司，该资产涉及的金额为 15,000,000 元人民币，租赁的期限为 2002 年 8 月 1 日至 2005 年 7 月 31 日。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

集团公司承诺：“1、本公司作为股份公司控股股东，不会就 1993、1994 年度利润分配问题向股份公司或有关部门提出任何有利于本公司的要求或请求；2、如果股份公司内部职工股股东或任何其他第三方就 1993、1994 年度利润分配向股份公司或有关部门提出要求或请求，该要求或请求所引致的风险及损失全部由本公司承担。”

集团公司承诺并保证：集团公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；集团公司不利用其控股地位从事有损于股份公司利益的行为。

在报告期内，集团公司没有违反以上任何一项承诺。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
四届董事会十七次会议决议公告	中证报 21、上证报 c、证券日报	2005-01-18	www.sse.com.cn
四届监事会九次会议决议公告	中证报 21、上证报 c、证券日报	2005-01-18	www.sse.com.cn

四届董事会十八次会议决议公告	中证报 C12、上证报 C13、证券日报	2005-03-25	www.sse.com.cn
安阳钢铁 2004 年年度报告摘要	中证报 C12、上证报 C13、证券日报	2005-03-25	www.sse.com.cn
日常关联交易公告	中证报 C12、上证报 C13、证券日报	2005-03-25	www.sse.com.cn
监事会第十次会议决议公告	中证报 C12、上证报 C13、证券日报	2005-03-25	www.sse.com.cn
四届董事会十九次会议决议公告	中证报 c08、上证报 28、证券日报	2005-04-25	www.sse.com.cn
安阳钢铁 2005 年第一季度报告	中证报 c08、上证报 28、证券日报	2005-04-25	www.sse.com.cn
关于召开 2004 年年度股东大会通知	中证报 c01、上证报 c8、证券日报	2005-05-25	www.sse.com.cn
四届董事会二十次会议决议公告	中证报 C04、上证报 c8、证券日报	2005-06-30	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	中证报 C04、上证报 c8、证券日报	2005-06-30	www.sse.com.cn
召开 2005 年第一次临时股东大会通知	中证报 C04、上证报 c8、证券日报	2005-06-30	www.sse.com.cn
四届监事会第十一次会议决议公告	中证报 C04、上证报 c8、证券日报	2005-06-30	www.sse.com.cn
200 年年度利润分配实施公告	中证报 A16、上证报 c 叠、证券日报	2005-07-13	www.sse.com.cn
安阳钢铁 2004 年年度报告		2005-03-25	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表

编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位: 元

项目	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	1,183,510,993.21	1,531,736,713.70
短期投资	2	171,396,000.00	377,237,800.00
应收票据	3	270,491,177.81	90,207,845.97
应收股利			
应收利息			
应收账款	4	15,996,863.14	32,624,187.69
其他应收款	5	2,866,518.17	1,867,179.36
预付账款	6	229,138,957.48	164,692,023.26
应收补贴款			
存货	7	2,080,505,504.70	2,189,932,580.75
待摊费用	8	5,996,866.10	3,703,622.26
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		3,959,902,880.61	4,392,001,952.99
长期投资：			
长期股权投资	9	111,297,984.28	11,236,135.93
长期债权投资			
长期投资合计		111,297,984.28	11,236,135.93
其中：合并价差			
其中：股权投资差额			
固定资产：			
固定资产原价	10	6,496,549,524.99	5,757,987,815.75
减：累计折旧		3,743,633,420.65	3,504,398,257.41
固定资产净值		2,752,916,104.34	2,253,589,558.34
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		2,752,916,104.34	2,253,589,558.34
工程物资	11	109,611,056.17	24,541,273.05
在建工程	12	3,285,747,977.15	2,258,383,944.10
固定资产清理		9,943.85	
固定资产合计		6,148,285,081.51	4,536,514,775.49
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		10,219,485,946.40	8,939,752,864.41

资产负债表（续）

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：元

项目	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	13	542,733,005.14	150,000,000.00
应付票据	14	192,387,564.52	149,587,564.52
应付账款	15	1,167,518,309.84	1,003,923,911.37
预收账款	16	465,277,245.86	829,747,909.65
应付工资	17	422,615,311.11	352,338,366.81
应付福利费	18	263,776,696.82	247,423,661.74
应付股利			
应交税金	19	37,265,994.16	-22,293,101.32
其他应交款	20	6,853,117.16	14,874,602.94
其他应付款	21	136,290,377.74	118,985,900.90
预提费用	22	104,351,690.56	
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,339,069,312.91	2,844,588,816.61
长期负债：			
长期借款	23	700,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
长期应付款	24	2,426,528.00	1,962,377.00
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		702,426,528.00	301,962,377.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		4,041,495,840.91	3,146,551,193.61
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	25	2,018,235,389.00	2,018,235,389.00
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		2,018,235,389.00	2,018,235,389.00
资本公积	26	782,643,277.73	782,580,144.77
盈余公积	27	1,415,357,714.17	1,415,357,714.17
其中：法定公益金		575,366,436.56	575,366,436.56
未分配利润	28	1,961,753,724.59	1,577,028,422.86
拟分配现金股利		201,823,538.90	201,823,538.90
外币报表折算差额			
减：未确认投资损失			
所有者权益（或股东权益）合计		6,177,990,105.49	5,793,201,670.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,219,485,946.40	8,939,752,864.41

公司法定代表人：王子亮 主管会计工作负责人：段金亮 会计机构负责人：段金亮

利润及利润分配表

编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位: 元

项目	附注	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	29	8,076,917,162.03	6,704,007,115.05
减: 主营业务成本		7,134,474,309.56	5,719,283,843.02
主营业务税金及附加	30	49,516,886.10	37,254,267.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		892,925,966.37	947,469,004.24
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	31	6,119,397.43	7,517,203.71
减: 营业费用		54,524,261.06	42,531,663.72
管理费用		312,969,492.77	221,460,741.41
财务费用	32	-36,278,845.09	-19,966,911.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		567,830,455.06	710,960,714.25
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	33	32,144,134.07	-13,984,812.85
补贴收入			
营业外收入	34	2,136,548.54	9,057,058.79
减: 营业外支出	35	373,885.84	4,256,269.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		601,737,251.83	701,776,690.94
减: 所得税	36	217,011,950.10	244,970,836.14
减: 少数股东损益			
五、净利润(亏损以“-”号填列)		384,725,301.73	456,805,854.80
加: 年初未分配利润		1,577,028,422.86	1,333,666,473.71
其他转入			
六、可供分配的利润		1,961,753,724.59	1,790,472,328.51
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(合并报表填列)			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		1,961,753,724.59	1,790,472,328.51
减: 应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			336,372,564.75
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		1,961,753,724.59	1,454,099,763.76
补充资料:			
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			

公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人: 段金亮 会计机构负责人: 段金亮

现金流量表

编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位: 元

项 目	附 注	金 额
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		9,349,999,196.38
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	37	48,060,762.04
现金流入小计		9,398,059,958.42
购买商品、接受劳务支付的现金		7,636,276,759.71
支付给职工以及为职工支付的现金		342,244,941.35
支付的各项税费		743,769,811.58
支付的其他与经营活动有关的现金	38	156,633,137.13
现金流出小计		8,878,924,649.77
经营活动产生的现金流量净额		519,135,308.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		213,851,800.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		24,072,285.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		2,125,243.22
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		240,049,328.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,790,601,688.22
投资所支付的现金		100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		1,890,601,688.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,650,552,359.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		792,733,005.14
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		792,733,005.14
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		9,541,675.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计		9,541,675.00
筹资活动产生的现金流量净额		783,191,330.14
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		-348,225,720.49

现金流量表（续）

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：元

项 目	附 注	金 额
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		384,725,301.73
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		-9,396,787.67
固定资产折旧		240,410,317.87
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		-2,293,243.84
预提费用增加(减：减少)		104,351,690.56
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-2,106,681.22
固定资产报废损失		
财务费用		9,541,675.00
投资损失(减：收益)		-21,674,134.07
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)		109,427,076.05
经营性应收项目的减少(减：增加)		-229,456,610.00
经营性应付项目的增加(减：减少)		-64,393,295.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额		519,135,308.65
2. 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		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		1,183,510,993.21
减：现金的期初余额		1,531,736,713.70
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		-348,225,720.49

公司法定代表人：王子亮

主管会计工作负责人：段金亮

会计机构负责人：段金亮

资产减值表

编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位: 元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	135,592,531.87	1,073,182.33			136,665,714.20
其中: 应收账款	135,293,924.22	1,009,117.12			136,303,041.34
其他应收款	298,607.65	64,065.21			362,672.86
短期投资跌价准备合计	10,470,000.00		10,470,000.00	10,470,000.00	
其中: 股票投资					
债券投资	10,470,000.00		10,470,000.00	10,470,000.00	
存货跌价准备合计					
其中: 库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中: 房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	146,062,531.87	1,073,182.33	10,470,000.00	10,470,000.00	136,665,714.20

公司法定代表人: 王子亮

主管会计工作负责人: 段金亮

会计机构负责人: 段金亮

股东权益增减变动表

编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位: 元

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	2,018,235,389.00	1,345,490,259
本期增加数		
其中: 资本公积转入		672,745,130
本期减少数		
期末余额	2,018,235,389.00	2,018,235,389
二、资本公积		
期初余额	782,580,144.77	1,452,886,216
本期增加数	63,132.96	2,439,058.77
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
股权投资准备		
关联交易差价		
其他资本公积	63,132.96	2,439,058.77
本期减少数		672,745,130
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	782,643,277.73	782,580,144.77
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	839,991,277.61	766,789,463.37
本期增加数		73,201,814.24
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		73,201,814.24
本期减少数		
期末余额	839,991,277.61	839,991,277.61
其中: 法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	575,366,436.56	502,899,622.32
本期增加数		73,201,814.24
其中: 从净利润中提取数		73,201,814.24
本期减少数		
其中: 其他集体福利支出		
期末余额	575,366,436.56	575,366,436.56
五、未分配利润		
期初未分配利润	1,577,028,422.86	1,327,786,473.71
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	384,725,301.73	732,018,142.38
本期利润分配		482,776,193.23
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	1,961,753,724.59	1,577,028,422.86

公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人: 段金亮 会计机构负责人: 段金亮

应交增值税明细表

2005 年 1-6 月

编制单位: 安阳钢铁股份有限公司

单位: 元

项目	金额
一、应交增值税	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	
2. 销项税额	1,558,844,832.97
出口退税	
进项税额转出	5,365,644.64
转出多交增值税	
3. 进项税额	1,046,393,457.48
已交税金	440,285,689.21
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	77,531,330.92
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	
二、未交增值税	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	-49,726,764.69
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	77,531,330.92
3. 本期已交数	
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	27,804,566.23

公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人: 段金亮 会计机构负责人: 段金亮

（二）会计报表附注

一、公司概况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)是根据河南省经济体制改革委员会豫体改字【1993】13号文的批复,依照《股份有限公司规范意见》,由安阳钢铁公司经过改制,采取定向募集方式于1993年11月15日设立的内部职工持股的股份企业,股本总额109,549万股,其中国家股89,549万股,占总股本的81.74%,内部职工股20,000万股,占总股本的18.26%。2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文核准,公司于2001年8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式,向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股,每股面值为人民币1.00元。同时,根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73号文,同意公司发行新股时实施部分国有股减持,在此次发行时一并出售,此次减持国有股为2,500万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后,公司股本总额为134,549万股,其中国家股87,049万股,占总股本的64.70%;内部职工股20,000万股,占总股本的14.86%;社会公众股27,500万股,占总股本的20.44%。2004年6月,根据公司2003年度股东大会决议,以公司2003年12月31日股本134,549万股为基数,用资本公积金按股本每10股转增5股的比例向全体股东转增股本67,275万股,转增后总股本为201,824万股,其中国家股130,574万股,占总股本的比例为64.70%,流通股由于内部职工股2004年8月2日上市流通,流通股增加至71,250万股,占总股本的比例为35.30%。

公司国家股由安阳钢铁集团有限责任公司(1995年12月由安阳钢铁公司变更而来)持有,并行使包括资产收益、重大决策和选择管理者等相关出资人权利。

公司属于特大型钢铁企业,主要经营范围:生产和经营冶金产品、副产品,钢铁延伸产品,冶金产品的原材料、化工产品(除易燃易爆危险品),技术开发、协作、咨询,实业投资(国家专项规定的除外)。主要产品有:建材、型材、板材、管材等。

公司注册登记号:豫工商企4100001002945

注册资本:贰拾亿壹仟捌佰贰拾肆万元

注册地址:安阳市殷都区梅园庄

法定代表人:王子亮

二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

会计制度:本公司执行《企业会计制度》

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务核算方法:发生外币业务时,按当日的汇率折算为人民币记账,期末货币性项目的外币账户余额按期末汇率折算,与原账面人民币余额之间的差额作为汇兑损益。对于筹建期间发生的汇兑损益记入长期待摊费用;与购建固定资产有关的外币借款所产生的汇兑损益在固定资产交付使用前记入固定资产成本;其它汇兑损益记入当期费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物的确定标准:现金等价物是指公司持有时间短、流通性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资。

7、短期投资核算方法

短期投资核算方法:短期投资发生时按实际成本计价,投资转让或到期兑付时确认投资收益。期末短期投资按成本与市价孰低法计价,并按单项投资计算并确定计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	30	30
3 年以上	70	70
5 年以上	100	100

公司坏账损失采用备抵法进行核算，中期期末或年度终了按应收款项余额进行账龄分析后，按以上比例计算，差额计提。

9、存货核算方法

(1) 公司存货包括原材料及主要材料、辅助材料、燃料、外购半成品、备品备件、委托加工物资、自制半成品、产成品、包装物和低值易耗品。

(2) 核算方法：

A、材料采用计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异，月末按分类材料成本差异率计算发出材料应分摊的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；

B、产成品采用实际成本核算，按月一次加权平均结转销售成本；

C、低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。

(3) 年度终了提取存货跌价准备，提取方法按存货类别成本与可变现净值孰低计价原则，将成本与可变现净值之间的预计损失计入存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

长期股权投资核算方法：

(1) 公司长期股权投资，按投资时实际支付的金额或确定的价值记账。对于收益的确认，本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本 20%以下，或虽 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上或实际拥有控制权的采用权益法核算，并合并会计报表。

(2) 股权投资差额的摊销：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过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 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，初始投资成本超过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 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积——股权投资准备”科目。

长期债权投资核算方法：

按实际支付的全部价款，扣除相关费用和自发行日至购买日的应计利息后的余额入账。债券投资溢价或折价在债券存续期内，按直线法平均摊销。投资收益按权责发生制的原则确认。

11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准：凡使用期限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具或单位价值 2,000 元以上、使用期限超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价：购入的固定资产按实际购入价及相关的费用税金等为固定资产的入账价值；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为固定资产的入账价值；接受捐赠的固定资产按同类资产的市场价格或有关凭据及相关费用为固定资产的入账价值；投资转入的固定资产按投资双方确认的价值作为固定资产的入账价值。

(3) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法分类计算，按月计提。

12、在建工程核算方法

在建工程按实际成本入账,在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。建造完成的固定资产达到预定可使用状态,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值由在建工程转入固定资产,待办理了竣工决算手续后再作调整。

对有证据表明发生减值的在建工程,如长期停建并预计在三年内不会重新开工的;所建项目在性能上、技术上已经落后、且给公司带来的经济利益具有很大不确定性的在建工程,公司按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、无形资产计价及摊销方法

无形资产计价和摊销方法:购入的无形资产按实际支付的价款计价;投资转入的无形资产按投资各方确认的价值作为入账价值;自行开发并依法申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、律师费等费用作为入账价值;无形资产摊销期限:合同及法律规定了受益期限的,在受益期限内分期平均摊销;合同及法律没有规定受益期限的,按不超过 10 年的期限摊销。

14、开办费长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按受益期或不超过两年的期限摊销。

15、借款费用的会计处理方法

为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用,计入财务费用;为购建固定资产专门借款所发生的借款费用,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予资本化的部分计入固定资产购建成本,固定资产达到预定可使用状态后停止借款费用资本化,将其计入财务费用。

16、收入确认原则

(1) 销售商品:在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,公司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,并且与交易相关的经济利益能够流入公司,与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入实现。

(2) 提供劳务:劳务如在同一会计年度内开始并完成,在完成劳务时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本企业资产:他人使用本企业资产,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入。

17、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法。

18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:

(1) 合并会计报表范围确认原则:公司对其他单位投资如拥有其半数以上(不包括半数)的权益性资本,或拥有的权益性资本虽然不足半数以上,但具有实质性控制权,则该单位纳入公司会计报表合并范围;如子公司资产总额、销售收入及净利润分别占母公司资产总额、销售收入及净利润的比例均不超过 10%,则不纳入合并范围。

(2) 合并会计报表的编制方法:按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定执行。

19、利润分配政策

本公司税后利润按以下顺序及比例分配:

- (1) 弥补以前年度亏损;
- (2) 按 10%提取法定盈余公积金;
- (3) 按 5%-10%提取公益金;
- (4) 提取任意盈余公积;
- (5) 支付普通股股利。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

三、税项

税种	税率	实际税负
增值税	17%	17%
增值税(硫铵)	13%	13%
城市维护建设税	7%	7%
所得税	33%	33%

四、控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
潍坊安鲁金属材料有限公司	潍坊市潍州南路 241 号	张乃奎	10,000,000	金属材料	5,100,000	51		否
南阳安宛金属材料有限公司	河南省南阳市工业路 201 号	张乃奎	10,000,000	金属材料	5,100,000	51		否

1)、对持股比例达到 50%以上的子公司,未纳入合并范围的原因说明:

潍坊安鲁金属材料有限公司,资产总额、销售收入及净利润分别占母公司资产总额、销售收入及净利润的比例均不超过 10%。

南阳安宛金属材料有限公司,资产总额、销售收入及净利润分别占母公司资产总额、销售收入及净利润的比例均不超过 10%。

五、会计报表主要项目附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	133,120.58	188,937.37
银行存款	1,094,006,790.55	1,519,719,071.30
其他货币资金	89,371,082.08	11,828,705.03
合计	1,183,510,993.21	1,531,736,713.70

(1) 货币资金期末数比期初数减少了 22.73%,主要是结构调整项目现金支出增加。

(2) 银行存款中包括美元户余额 338,528.26 美元,期末外汇汇率为 8.2765,折合人民币 2,801,829.14 元。

(3) 其他货币资金增加的主要原因是信用证开证保证金增加。

2、短期投资:

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资							

资合计							
其中 股 票投资							
其 他股权 投资							
债券投 资合计	387,707,800.00	10,470,000.00	377,237,800	171,396,000.00		171,396,000.00	171,396,000.00
其中 国 债投资	387,707,800.00	10,470,000.00	377,237,800	171,396,000.00		171,396,000.00	171,396,000.00
其他债 券							
基金投 资							
其他短 期投资							
合计	387,707,800.00	10,470,000.00	377,237,800	171,396,000.00		171,396,000.00	171,396,000.00

(1) 2005 年 6 月 13 日出售短期投资 21631 万元，转回短期债券投资跌价准备 246 万元。

(2) 2005 年 6 月 30 日，因债券收盘价大于成本价，冲减已提短期债券投资跌价准备 801 万元。

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	270,491,177.81	90,207,845.97
合计	270,491,177.81	90,207,845.97

(1) 本期应收票据增加了 200%，主要原因是公司销售业务中收取的银行承兑汇票比例增加。

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日，公司不存在应收票据质押的情况。

4、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	11840840.81	7.77	592042.04	5	11248798.77	25434375.51	15.15	1271718.77	5	24162656.74
一至二年				10		4378633.97	2.61	437863.40	10	3940770.57
二至三年	4378633.97	2.88	1313590.19	30	3065043.78	5205908.59	3.10	1561772.58	30	3644136.01
三年以上	5610068.64	3.68	3927048.05	70	1683020.59	2922081.23	1.74	2045456.86	70	876624.37
五年以上	130,470,361.06	85.67	130,470,361.06	100		129,977,112.61	77.40	129,977,112.61	100	
合计	152299904.48	100	136303041.34		15996863.14	167918111.91	100.00	135293924.22		32624187.69

(1) 应收账款项目中前五名金额合计为 66,956,894.37 元, 占应收账款总额的 43.96%。

(2) 五年以上应收账款金额较大, 主要是 94、95 年形成的应收钢材销售款, 因债务人生产经营活动停顿或财务状况恶化而无法收回, 公司已按账龄分析全额提取了坏账准备。

(3) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	135,293,924.22	1,009,117.12				136,303,041.34

本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	2,734,450.71	84.68	136,722.54	5	2,597,728.17	1,908,146.69	88.10	95,407.33	5	1,812,739.36
一至二年	283,100.00	8.77	28,310.00	10	254,790.00	41,200.00	1.90	4,120.00	10	37,080.00
二至三年	20,000.00	0.62	6,000.00	30	14,000.00	24,800.00	1.15	7,440.00	30	17,360.00
五年以上	191,640.32	5.93	191,640.32	100		191,640.32	8.85	191,640.32	100	
合计	3,229,191.03	100.00	362,672.86		2,866,518.17	2,165,787.01	100.00	298,607.65		1,867,179.36

(1) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款项目中前五名金额合计 1,298,832.18 元, 占其他应收款总额的 40.22%。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	298,607.65	64,065.21				362,672.86

本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	229,099,581.48	99.98	164,509,049.26	99.89
一至二年	10,100.00	0.01	136,000.00	0.08

二至三年	24,000.00	0.01		
三年以上	5,276.00		46,974.00	0.03
合计	229,138,957.48	100	164,692,023.26	100.00

(1) 预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 预付账款比期初增加了 39.13%，主要原因是公司基建项目较多，工程设备及备件预付款增加。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	995,288,405.32		995,288,405.32	697,645,385.34		697,645,385.34
库存商品						
备品备件	88,221,158.31		88,221,158.31	95,498,845.69		95,498,845.69
低值易耗品	4,682,217.16		4,682,217.16	5,555,812.56		5,555,812.56
大型工具	30,945,157.31		30,945,157.31	37,480,188.68		37,480,188.68
在产品	506,785,275.79		506,785,275.79	897,015,532.86		897,015,532.86
产成品	454,583,290.81		454,583,290.81	456,736,815.62		456,736,815.62
合计	2,080,505,504.70		2,080,505,504.70	2,189,932,580.75		2,189,932,580.75

说明：存货期末数比期初数下降了 5%，主要原因：一是增加储备原材料增长 42.66%；二是公司优化生产结构，减少中间产品存量，在产品减少了 43.5%。

8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
保险费	1,575,000.00		1,575,000.00		
分公司留抵税金	1,099,301.89	100,183,243.39	98,938,774.42	2,343,770.86	
其他	1,029,320.37	6,440,329.55	3,816,554.68	3,653,095.24	
合计	3,703,622.26	106,623,572.94	104,330,329.10	5,996,866.10	/

说明：待摊费用增加的主要原因是计提的房产税和分公司留抵税金增加。

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	11,236,135.93	86,278.94	24,430.59	11,297,984.28
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资		100,000,000.00		100,000,000.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	11,236,135.93	100,086,278.94	24,430.59	111,297,984.28
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	11,236,135.93	/	/	111,297,984.28

说明：公司第四届董事会第十九次会议审议并通过了公司对平顶山煤业(集团)有限责任公司投资人民币壹亿元的议案。

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	5,757,987,815.75	739,956,848.41	1,395,139.17	6,496,549,524.99
其中：房屋及建筑物	1,467,466,093.87	202,320,000.00		1,669,786,093.87
机器设备	4,126,808,373.78	537,005,595.22	314,668.00	4,663,499,301.00
二、累计折旧合计：	3,504,398,257.41	240,592,101.87	1,356,938.63	3,743,633,420.65
其中：房屋及建筑物	574,762,759.86	37,429,775.86		612,192,535.72
机器设备	2,801,091,250.28	198,080,640.23	305,227.96	2,998,866,662.55
三、固定资产净值合计	2,253,589,558.34	499,364,746.54	38,200.54	2,752,916,104.34
其中：房屋及建筑物	892,703,334.01	164,890,224.14		1,057,593,558.15
机器设备	1,325,717,123.50	338,924,954.99	9,440.04	1,664,632,638.45
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	2,253,589,558.34	499,364,746.54	38,200.54	2,752,916,104.34
其中：房屋及建筑物	892,703,334.01	164,890,224.14		1,057,593,558.15
机器设备	1,325,717,123.50	338,924,954.99	9,440.04	1,664,632,638.45

说明：固定资产本期增加 73,996.00 万元，主要包括：购入零星设备 1,223.00 万元及在建工程转入 72,772.00 万元。本期由在建工程完工转入固定资产的项目主要有：360m² 烧结机 35,000.00 万元（预转），中板二期工程 23,000.00 万元（预转），一次综合原料场 12,000.00 万元（预转），东区空压站 2,200.00 万元（预转），其他项目 572.00 万元。

固定资产本期减少 139.5 万元，主要出售固定资产原值 139.5 万元，净值 4.18 万元。

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
设备	24,541,273.05	85,069,783.12		109,611,056.17
合计				

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	3,285,747,977		3,285,747,977	2,258,383,944		2,258,383,944

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资 产	工程 进度	利息 资本 化率	资金 来源	期末数
120 吨转炉 -	333012	1,420,961,757	595,722,035			75%	100		2,016,683,792

炉卷轧机									
2000M3 高炉	97454	341,795,294	281,797,313			70%		自筹	623,592,607
110 万吨焦化工程	38000	110,312,139	90,836,516			65%		自筹	201,148,655
360M2 烧结机	38000	155,279,173	113,231,499	350,000,000	350,000,000	交付使用		自筹	-81,489,328
中板二期	25000	105,387,428	58,461,474	230,000,000	230,000,000	交付使用		自筹	-66,151,098
100 吨转炉	22000	-1,222,366	11,630,516			交付使用		自筹	10,408,150
23500m3 制氧机	14228	-5,871,789	5,890,000			交付使用		自筹	18,211
一次综合原料场	12000	77,603,827	28,470,771	120,000,000	120,000,000	交付使用		自筹	-13,925,402
2 号 220KV 变电站	11080	28,626,582	26,249,894			50%		自筹	54,876,476
钢渣处理生产线	7000		37,497,362			45%		自筹	37,497,362
综合管网	6000		62,433,504			85%		自筹	62,433,504
西区 110KV 变电站	3600	574,490	1,259,000	1,833,490	1,833,490	完工		自筹	
轧钢区 110KV 变电站	3600	7,970,969	10,077,347			50%		自筹	18,048,316
7 号锅炉热电联产扩建	2900	4,224,468	1,107,228	5,331,696	5,331,696	完工		自筹	
二次原料场	2350		5,969,308			30%		自筹	5,969,308
东区净化水站	2300	-4,700,270	4,432,540			交付使用		自筹	-267,730
东区空压站	2300	6,848,572	329,832	22,000,000	22,000,000	交付使用		自筹	-14,821,596
会展中心	2110	4,936,195	9,991,635			70%		自筹	14,927,830
380M3 高炉喷煤	1300	3,212,867	5,560,803			85%		自筹	8,773,670
10 号锅炉	1300	-1,889,755	1,054,108			交付使用		自筹	-835,647
热连轧带钢工程			297,192,331			前期准备		自筹	297,192,331
2 号 3 号 23500M3/H 制氧机			99,240,000			前期准备		自筹	99,240,000
其他		4,334,362	6,650,279	-1,443,925	-1,443,925			自筹	12,428,566
合计		2,258,383,944	1,755,085,295	727,721,261	727,721,261	/	/	/	3,285,747,977

说明：120 吨转炉—炉卷轧机工程 2005 年上半年度资本化利息金额 11,154,650 元，累计资本化利息 13,151,350 元。

13、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款		

信用借款	542,733,005.14	150,000,000.00
合计	542,733,005.14	150,000,000.00

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
应付票据	192,387,564.52	149,587,564.52
合计	192,387,564.52	149,587,564.52

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,161,638,960.91	99.50	997,654,209.46	99.38
一至二年	2,155,305.93	0.18	2,688,159.90	0.27
二至三年	1,821,687.86	0.16	747,186.76	0.07
三年以上	1,902,355.14	0.16	2,834,355.25	0.28
合计	1,167,518,309.84	100	1,003,923,911.37	100.00

(1) 应付账款中无欠持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(2) 应付账款期末数比期初数上升了 16.3%，主要原因是大宗原燃料采购成本升高。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	445,641,570.21	95.78	816,059,052.64	98.35
一至二年	6,207,121.30	1.33	603,426.45	0.07
二至三年	347,328.26	0.07	3,210,725.94	0.39
三年以上	13,081,226.09	2.81	9,874,704.62	1.19
合计	465,277,245.86	100	829,747,909.65	100.00

(1) 由于近期钢材市场持续走低，客商预付款减少，预收账款期末数比期初数减少了 43.93%，

(2) 预收账款中无欠持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

17、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	422,615,311.11	352,338,366.81	
合计	422,615,311.11	352,338,366.81	/

应付工资期末数比期初数增加了 20%，主要是按规定计提了尚未发放的上半年奖金。

18、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	263,776,696.82	247,423,661.74	
合计	263,776,696.82	247,423,661.74	/

19、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	27,804,566.23	-49,726,764.69	
所得税	4,870,752.06	10,089,549.43	
个人所得税			
城建税	2,554,445.51	15,282,144.59	
其它	2,036,230.36	2,061,969.35	
合计	37,265,994.16	-22,293,101.32	/

应交税金期末数比期初数增加的主要原因是未交增值税增加。

20、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	6,532,925.01	14,603,728.88	
其他	320,192.15	270,874.06	
合计	6,853,117.16	14,874,602.94	

21、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	125,521,000.13	92.10	109,742,393.47	92.22
一至二年	4,302,461.91	3.16	4,943,923.87	4.16
二至三年	3,369,830.79	2.47	1,960,298.96	1.65
三年以上	3,097,084.91	2.27	2,339,284.60	1.97
合计	136,290,377.74	100	118,985,900.90	100

(1) 其他应付款期末数比期初数升高了 14.54%。

(2) 其他应付款中无欠持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

22、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提费用	104,351,690.56		
合计	104,351,690.56		/

预提费用：期末数 104,351,690.56 元，均为按规定预提的固定资产正常修理费。

23、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款		
信用借款	700,000,000.00	300,000,000.00
合计	700,000,000.00	300,000,000.00

2005 年上半年长期借款增加了 4 亿元，其中 2 亿元是 120 吨转炉—炉卷轧机工程项目贷款，其余 2 亿元是中期流动资金。

24、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
长期应付款	2,426,528.00	1,962,377.00	
合计	2,426,528.00	1,962,377.00	/

期末数 2,426,528.00 元为成都销售分公司收到的成都市金牛区给予的财政扶持款。

25、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	1,305,735,389							1,305,735,389
其中：								
国家持有股份	1,305,735,389							1,305,735,389
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	1,305,735,389							1,305,735,389
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	712,500,000							712,500,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	712,500,000							712,500,000
三、股份总数	2,018,235,389							2,018,235,389

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	743,476,000.52			743,476,000.52
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	39,104,144.25	63,132.96		39,167,277.21

合计	782,580,144.77	63,132.96		782,643,277.73
----	----------------	-----------	--	----------------

本期资本公积其他项目增加 63,132.96 元，为债务重组收益。

27、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	575,366,436.57			575,366,436.57
法定公益金	575,366,436.56			575,366,436.56
任意盈余公积	264,624,841.04			264,624,841.04
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	1,415,357,714.17			1,415,357,714.17

盈余公积本期没有发生增减变化。

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	384,725,301.73	456,805,854.80
加：年初未分配利润	1,577,028,422.86	1,333,666,473.71
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
应付普通股股利		336,372,564.75
未分配利润	1,961,753,724.59	1,454,099,763.76

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
黑色金属行业	7,968,477,500.09	7,012,771,527.71	6,559,568,589.00	5,580,727,532.88
化工产品行业	108,439,661.94	121,702,781.85	144,438,526.05	138,556,310.14
其中：关联交易	324,748,499.15	287,128,588.75	324,335,919.96	281,306,898.92
合计	8,076,917,162.03	7,134,474,309.56	6,704,007,115.05	5,719,283,843.02
内部抵消				
合计	8,076,917,162.03	7,134,474,309.56	6,704,007,115.05	5,719,283,843.02

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管材	265,483,629.06	222,021,424.37	350,111,214.79	281,105,572.48
型材	872,677,267.30	826,727,313.09	798,198,522.91	701,856,706.18
建材	3,501,484,474.96	3,273,638,741.91	2,817,024,698.67	2,497,828,955.83
板材	2,556,411,988.02	2,016,980,024.80	2,237,858,397.81	1,787,322,972.52

钢坯	413,444,507.97	379,102,478.31	51,025,519.65	47,323,859.90
其他	467,415,294.72	416,004,327.09	449,788,761.22	403,845,776.11
其中:关联交易	324,748,499.15	287,128,588.75	324,335,919.96	281,306,898.92
合计	8,076,917,162.03	7,134,474,309.56	6,704,007,115.05	5,719,283,843.02
内部抵消				
合计	8,076,917,162.03	7,134,474,309.56	6,704,007,115.05	5,719,283,843.02

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中南地区	5,709,334,961.46	5,030,703,532.59	4,952,388,444.96	4,238,116,385.47
华东地区	1,026,931,138.41	923,040,932.26	713,083,243.30	598,467,477.04
东北地区	5,272,687.91	3,909,780.18	12,757,271.59	10,466,367.64
华北地区	504,506,817.98	443,820,179.01	456,609,149.15	382,616,944.59
西北地区	399,857,720.42	351,041,515.02	295,653,070.78	256,348,274.30
西南地区	246,378,711.82	236,573,488.20	245,591,587.70	205,551,782.87
国外	184,635,124.03	145,384,882.30	27,924,347.57	27,716,611.11
其中:关联交易	324,748,499.15	287,128,588.75	324,335,919.96	281,306,898.92
合计	8,076,917,162.03	7,134,474,309.56	6,704,007,115.05	5,719,283,843.02
内部抵消				
合计	8,076,917,162.03	7,134,474,309.56	6,704,007,115.05	5,719,283,843.02

30、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	34,661,820.27	26,077,987.45	
教育费附加	14,855,065.83	11,176,280.34	
合计	49,516,886.10	37,254,267.79	/

31、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	191,234,396.69	186,742,890.66	4,491,506.03	86,656,625.38	86,214,573.74	442,051.64
劳务收入	1,028,770.07	1,721,478.05	-692,707.98	1,346,417.06	1,191,137.58	155,279.48
氧、氩气收入	11,008,012.00	8,294,046.30	2,713,965.70	13,299,869.54	7,442,490.68	5,857,378.86
废渣收入	20,747,437.97	18,958,444.38	1,788,993.59	21,502,957.24	18,308,089.15	3,194,868.09
水电汽收入	20,213,173.06	22,597,740.11	-2,384,567.05	16,823,750.22	18,986,890.08	-2,163,139.86
其他	214,412.12	12,204.98	202,207.14	1,100,068.00	1,069,302.50	30,765.50

收入						
合计	244,446,201.91	238,326,804.48	6,119,397.43	140,729,687.44	133,212,483.73	7,517,203.71

32、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	9,987,872.75	257,756.47
减：利息收入	48,049,456.72	20,892,358.28
汇兑损失	69,164.54	
减：汇兑收益	17,118.21	
其他	1,730,692.55	667,690.38
合计	-36,278,845.09	-19,966,911.43

33、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	32,144,134.07	-13,984,812.85
其中：按权益法确认收益	61,848.35	-514,812.85
债权投资收益	32,082,285.72	-13,470,000.00
合计	32,144,134.07	-13,984,812.85

说明：投资收益增加的原因：一是 2004 年 6 月 30 日债券收盘价低于成本价，计提了 1300 万元的跌价准备；二是 2005 年 6 月出售部分国债，收益 2160 万元，又因收盘价上升，冲回计提跌价准备 1047 万元。

34、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	2,125,243.22	9,046,788.79
罚款收入	11,305.32	6,400
其他		3,870
合计	2,136,548.54	9,057,058.79

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	18,562	4,171,982.30
赔偿金、违约金	355,323.84	84,286.95
合计	373,885.84	4,256,269.25

36、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	217,011,950.10	244,970,836.14
合计		

公司各分公司在当地独立交纳所得税，执行 33%的所得税税率。

37、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
罚款收入及保险公司赔款	11,305.32
存款利息收入	48,049,456.72
合计	48,060,762.04

38、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费、装卸费	52,918,944.70
离退休金等离退休人员经费	25,947,912.87
差旅会务、业务招待费等	9,201,066.74
修理费	11,933,681.01
办公费	6,655,127.40
租赁费、仓库经费	3,950,668.32
水电费、劳动保护费	4,901,919.24
宣传费	1,927,970.68
委托代销、金融机构手续费	1,361,163.32
警卫消防费	2,878,571.99
合计	121,677,026.27

六、关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市铁西区梅元庄	国有资产经营	母公司	国有独资公司	王子亮
潍坊安鲁金属材料有限公司	潍坊市潍州南路 241 号	金属材料	母公司的控股子公司	其他	张乃奎
南阳安宛金属材料有限公司	河南省南阳市工业路 201 号	金属材料	母公司的控股子公司	其他	张乃奎

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
安阳钢铁集团有限责任公司	2,200,000,000		2,200,000,000
潍坊安鲁金属材料有限公司	10,000,000		10,000,000
南阳安宛金属材料有限公司	10,000,000		10,000,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)

安阳钢铁集团有限责任公司	1,305,735,389	64.70			1,305,735,389	64.70
潍坊安鲁金属材料有限公司	5,100,000	51			5,100,000	51
南阳安宛金属材料有限公司	5,100,000	51			5,100,000	51

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
安钢集团水冶钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团福利实业有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团国际贸易有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团老干部经济技术开发公司	母公司的控股子公司
安钢集团钢花水泥有限公司	母公司的控股子公司
安钢集团金创电子科技有限公司	母公司的控股子公司
安钢集团建筑安装工程有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团附属企业有限责任公司	母公司的控股子公司
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团信阳安信铁合金有限公司	母公司的控股子公司
安钢集团冶金炉料有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团机械设备制造有限公司	母公司的控股子公司
安钢集团汽车运输有限责任公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安阳钢铁集团有限责任公司	渣钢等	市场定价	122,037,797	1.95	51,787,231	1.02
安钢集团水冶钢铁有限公司	生铁、球团矿等	市场定价	961,930,560	15.39	821,005,234	16.09
安钢集团福利实业有限公司	劳保用品、配电箱	市场定价	36,063,515	0.58	22,738,080	0.45
安钢集团附属企业有限公司	五金化工电料	市场定价	32,642,998	0.52	37,859,578	0.74
安钢集团国际贸易有限公司	矿石、洗精煤、废钢	市场定价	197,847,537	3.17	654,093,573	12.82
河南安钢集团舞阳矿业公司	球团矿、铁精矿	市场定价	145,138,414	2.32	150,654,728	2.95
安钢集团老干部经技开发公司	洗精煤、铁精矿	市场定价	23,366,931	0.37	45,090,394	0.88
安钢集团金创电子有限公司	备件、耗材	市场定价	1,610,413	0.03	3,113,685	0.06
安钢集团鑫博实业有限公司	电缆	市场定价		0.00	284,775	0.01
安钢集团钢花水泥有限公司	水泥	市场定价	2,301,160	0.04	977,521	0.02
安钢集团建筑安装有限公司	材料	市场定价	4,182,968	0.07	2,061,919	0.04
安钢集团汽车运输有限公司	汽车配件	市场定价	3,378,269	0.05	4,793,020	0.09
安钢集团机械设备制造有限公司	备件	市场定价	41,716,761	0.67	20,438,927	0.40
安钢集团冶金炉料有限公司	白灰	市场定价	53,822,387	0.86	35,006,995	0.69
安钢集团永通球墨铸铁管有限公司	铸管	市场定价		0.00	327,434	0.01
安钢集团信阳安信铁合金有限公司	铁合金	市场定价	1,124,060	0.02	6,358,956	0.12
安钢集团有限责任公司	运输装卸	市场定价	10,189,472	0.16	12,097,223	0.24
安钢集团福利实业有限公司	办公机具维修	市场定价	403,725	0.01	566,076	0.01

安钢集团附属企业有限公司	设备修理	市场定价	67,095,994	1.07	26,621,651	0.52
安钢集团建筑安装有限公司	运输装卸修理	市场定价	71,855,084	1.15	42,506,799	0.83
安钢集团国际贸易有限公司	办公机具维修	市场定价		0.00	235,788	0.00
安钢集团金创电子有限公司	办公机具维修	市场定价		0.00	48,671	0.00
安钢集团汽车运输有限公司	运输	市场定价	51,085,887	0.82	49,224,626	0.96
安钢集团机械设备制造有限责任公司	设备备件加工修理	市场定价	185,009	0.00	708,089	0.01
河南安钢大厦有限公司	住宿、餐饮	市场定价		0.00	239,543	0.00
安钢集团金航宾馆有限公司	住宿、餐饮	市场定价		0.00	487,640	0.01

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安阳钢铁集团有限责任公司	钢材产品	市场定价	3,019,092	0.05	787,428	0.02
安钢集团水冶钢铁有限公司*	钢材、焦炭	市场定价	23,316,670	0.37	52,749,035	1.03
安钢集团信阳钢铁有限公司	钢材产品	市场定价		0.00	404,599	0.01
安钢集团附属企业有限公司	钢材产品	市场定价	38,003,191	0.61	12,865,867	0.25
安钢集团国际贸易有限公司	钢材产品	市场定价	96,278,286	1.54	95,833,361	1.88
安阳钢铁集团洛阳安龙钢铁有限公司	钢材产品	市场定价		0.00	5,684,159	0.11
安钢集团永通球墨铸铁管有限公司	钢材产品	市场定价		0.00	2,455,867	0.05
安钢集团汽车运输有限公司	钢材产品	市场定价	271,779	0.00	357,919	0.01
安钢集团机械设备制造有限公司	钢材产品	市场定价	5,570,943	0.09	4,632,484	0.09
安钢集团冶金炉料有限公司	钢材、焦炭	市场定价	13,021,471	0.21	9,987,789	0.20
安钢集团建筑安装有限公司	钢材产品	市场定价	49,157,418	0.79	24,976,947	0.49
安钢集团福利实业有限公司	钢材产品	市场定价	13,902,561	0.22	18,321,331	0.36
安钢集团钢都建筑工程有限公司	钢材产品	市场定价		0.00	393,695	0.01
潍坊安鲁金属材料有限公司	钢材产品	市场定价	18,037,472	0.29	47,305,855	0.93
南阳安宛金属材料有限公司	钢材产品	市场定价	41,571,370	0.67	47,617,471	0.93
安钢集团有限责任公司	备件辅料	市场定价	49,132,095	0.79	4,001,360	0.08
安钢集团水冶钢铁有限公司	辅助材料	市场定价	20,070,561	0.32	30,920,390	0.61
安钢集团附属企业有限公司	辅助材料	市场定价	14,091,632	0.23	2,781,123	0.05
安钢集团建筑安装有限公司	辅助材料	市场定价	40,759,870	0.65	16,100,599	0.32
安钢集团汽车运输有限公司	辅助材料	市场定价	9,897,664	0.16	8,717,216	0.17
安钢集团机械设备制造有限公司	辅助材料	市场定价	7,502,509	0.12	7,591,648	0.15
安钢集团冶金炉料有限公司	辅助材料	市场定价	428,824	0.01	199,606	0.00
安钢集团钢都建筑工程有限公司	辅助材料	市场定价		0.00	357,401	0.01
安钢集团国际贸易有限公司	辅助材料	市场定价	183,972	0.00		0.00
安钢集团福利实业有限公司	辅助材料	市场定价	242,202	0.00		0.00

(3) 关联租赁情况

1)、安阳钢铁集团有限责任公司将国有土地使用权出租租赁给安阳钢铁股份有限公司,年租赁费为 4,880,389 元人民币,租赁的期限为 2000 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日。

2)、安阳钢铁集团有限责任公司将 380M3 高炉租赁给安阳钢铁股份有限公司,年租赁费为 15,000,000 元人民币,租赁的期限为 2002 年 8 月 1 日至 2005 年 7 月 31 日。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应付帐款	安钢集团水冶钢铁有限公司	39,312,000	

应付帐款	安钢集团建筑安装有限公司	10,688,000	
预付帐款	安钢集团国际贸易有限责任公司	108,876,379.63	31,977,603.46
预收帐款	南阳安宛金属材料有限公司	4,614,641.29	608,184.10
应收帐款	潍坊安鲁金属材料有限公司	21,187,666.82	22,218,627.53
应付帐款	安钢集团有限责任公司		135,158.20

七、或有事项

无

八、承诺事项

无

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项

无

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (二) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：王子亮
安阳钢铁股份有限公司
2005 年 8 月 2 日