

新疆八一钢铁股份有限公司

Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co., Ltd.

(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路)

2005 年半年度报告全文



二 五年八月

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员.....	6
五、 管理层讨论与分析.....	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告(未经审计)	13
八、 备查文件目录	42

重要提示

本公司董事会及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。

董事肖国栋先生、武金凤女士、郭向阳先生、康敬成先生因公未能参加本次会议,分别委托董事长沈东新先生、董事艾力·巴拉提先生代为行使表决权;独立董事王友三先生因公未能参加本次会议,委托独立董事陈亮先生代为行使表决权。

公司负责人董事长沈东新先生、主管会计工作负责人总经理肖国栋先生、会计机构负责人总会计师董新风女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司2005年半年度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

- (一)公司法定中文名称:新疆八一钢铁股份有限公司
公司法定英文名称:XinJiang Ba Yi Iron & Steel Co.,Ltd.
- (二)公司股票上市交易所:上海证券交易所
公司股票简称:八一钢铁
公司股票代码:600581
- (三)公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
邮政编码:830022
公司网址:<http://www.bygt.com.cn>
公司电子信箱:gfgs@bygt.com.cn
- (四)公司法定代表人:沈东新
- (五)公司董事会秘书:陈海涛
公司证券事务代表:范炎
联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
联系电话:0991-3890166、3881187、3892225
传真:0991-3890266
电子信箱:chenht1@bygt.com.cn fanyan@bygt.com.cn
- (六)公司选定的中国证监会指定报纸:《上海证券报》和《证券时报》
中国证监会指定互联网网址:<http://www.sse.com.cn>
2005年半年度报告备置地点:新疆八一钢铁股份有限公司董事会秘书室

(七)其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2000年7月27日

公司最近一次变更注册登记日期：2004年6月7日

注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：6500001000898

税务登记号码：650106722318862

公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所

会计师事务所办公地址：天津经济技术开发区第一大街12号

(八)公司主要财务数据和指标(单位：人民币元)

项 目	2005年6月	2004年年末	增减比例(%)
流动资产	1,666,428,787.75	1,590,943,580.10	4.74
流动负债	2,144,904,463.75	1,842,403,875.93	16.42
总资产	5,284,633,874.91	4,582,081,783.74	15.33
股东权益(不含少数股东权益)	2,540,329,411.16	2,316,277,907.81	9.67
每股净资产	4.31	3.93	9.67
调整后的每股净资产	4.30	3.93	9.41
项 目	2005年1-6月	2004年1-6月	增减比例(%)
净利润	224,051,503.35	247,015,736.38	-9.30
扣除非经常性损益后的净利润	224,719,697.10	248,471,436.44	-9.56
每股收益	0.38	0.42	-9.52
净资产收益率(%)	8.82	11.62	减少2.8个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-587,986,567.66	66,199,480.53	-988.20
项 目	2005年1-6月		
扣除非经常性损益的项目:(净损失)	668,193.75		
其他营业外收入	10,729.96		
其他营业外支出	617,212.23		
短期投资损失	178,243.22		
所得税影响额	116,531.74		

(九)利润表附表(单位：人民币元)

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	18.48	19.33	0.80	0.80
营业利润	10.39	10.87	0.45	0.45
净利润	8.82	9.23	0.38	0.38
扣除非经常性损益后的净利润	8.85	9.25	0.38	0.38

二、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动。

(二)股东情况

1、报告期期末公司股东总数为 50,421 户。

2、报告期期末前十名股东、前十名流通股股东持股情况

序号	前十名股东名称	报告期内增+减-	报告期末持股数(股)	比例(%)	股份类别	股份状态(质押或冻结)	股东性质
1	新疆八一钢铁集团有限责任公司	0	369,616,104	62.692	未流通	177,000,000	国有法人股
2	邯郸钢铁集团有限责任公司	0	9,360,000	1.588	未流通	未知	国有法人股
3	南京联强冶金集团有限公司	0	9,360,000	1.588	未流通	9,360,000	法人股
4	新疆华顺工贸有限公司	0	9,360,000	1.588	未流通	未知	法人股
5	新疆技术改造投资公司	0	4,680,000	0.794	未流通	未知	国有法人股
6	熊银花	-300	560,860	0.095	已流通	未知	社会公众股
7	中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金	92,237	554,323	0.094	已流通	未知	社会公众股
8	陈丙壮	未知	500,000	0.085	已流通	未知	社会公众股
9	徐洪	0	480,000	0.081	已流通	未知	社会公众股
10	翁德	183,100	380,000	0.064	已流通	未知	社会公众股
序号	前十名流通股股东名称(全称)	报告期末持股数		持股种类			
1	熊银花	560,860		A股			
2	中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金	554,323		A股			
3	陈丙壮	500,000		A股			
4	徐洪	480,000		A股			
5	翁德	380,000		A股			
6	北京保利北方科技有限公司	340,000		A股			
7	镇江美术工艺厂	319,800		A股			
8	何正琼	300,000		A股			
9	陈新民	300,000		A股			
10	翁辉铭	300,000		A股			

注：(1)持有公司5%以上股份的股东为新疆八一钢铁集团有限责任公司(以下简称“八钢集团”)。报告期内，其持有的36,961.6104万股未发生变动。其中4,000万股于2004年3月31日被江苏省南京市中级人民法院冻结，2005年6月6日，南京中院对其中2000万股解除冻结，其余2000万股继续冻结。

2004年9月17日，因提供借款质押担保，八钢集团将其持有的15,700万股质押给工行乌市火车西站支行，期限至2006年2月19日。

公司第二大股东(并列)南京联强冶金集团有限公司(以下简称“南联集团”)持有本公司1.588%的股份。2004年9月24日,南联集团将其持有的936万股质押给上海浦东发展银行南京分行,期限一年。

(2)公司前十名股东及前十名流通股股东中,八钢集团与其他股东之间不存在关联关系,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;公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。

(3)无战略投资者或一般法人参与配售新股成为公司前十名股东的情况。

3、公司控股股东情况

报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

三、董事、监事和高级管理人员

- (一)报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
公司董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票。
- (二)公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。

四、管理层讨论与分析

(一)经营情况的讨论与分析

报告期内,在钢材价格持续走低和原燃料价格全面上涨的双重压力下,公司采取科学管理手段,努力节约生产成本,严格控制非生产性开支,推进老系统技改和板带工程的建设进度,调动各方面积极因素,确保生产经营承接了上年度稳步发展的态势。1-6月累计产钢、材同比分别增长18.64%和22%;实现销售收入332,519.74万元,同比增幅3.79%;

与去年同期相比,今年宏观调控政策对房地产业的控制已影响到市场对钢铁的需求,固定资产投资消费钢材强度有所下降。尽管公司及时调整销售策略,并加大市场拓展力度,但以建材为主的钢材价格的整体下跌,使公司的钢材库存增加、营业费用和财务费用同比上升,进而压缩了利润增长空间。报告期内,公司共实现净利润22,405.15万元,同比减少9.30%。

鉴于钢铁市场板材资源供给长期偏紧、而钢价有可能在高位震荡后出现逐步回落的局面。公司已将降低生产成本和期间费用、组织批量生产高附加值产品、加快产品结构调整和升级换代、培育新的利润增长点做为近期工作的主要内容。截至六月末,在建重点工程1750mm热轧项目已开始安装关键设备,建成投产的冷轧薄板等项目均已进入生产磨合阶段。

(二)报告期内公司经营情况

1、主营业务的范围及经营状况

(1)主营业务经营情况的说明

公司从事钢铁冶炼、轧制、加工及其延压产品的生产和销售,主要产品为螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢及工业用钢。

冷轧薄板、镀锌及彩涂板等板带产品的陆续加入,将为公司扩展业务范围、提升产品档次、创造盈利空间提供有效的保障。

(2)主营业务分项构成情况

单位:元

项目	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						
钢铁行业	3,325,197,359.08	2,844,352,092.72	14.46	3.79	4.09	减少0.25个百分点
分产品						
普通线材	572,448,824.72	464,875,757.36	18.79	41.73	36.40	增加3.17个百分点
高速线材	674,785,838.70	563,613,500.96	16.48	-14.17	-13.29	减少0.84个百分点
圆钢	247,354,725.30	197,649,723.32	20.09	122.06	127.95	减少2.07个百分点
螺纹钢	1,085,631,245.98	955,087,383.51	12.02	-6.11	-1.80	减少3.86个百分点
其他规格	744,976,724.38	663,125,727.57	10.99	-0.16	-2.82	增加2.44个百分点
其中:关联交易	400,282,939.79	341,821,627.25	14.60	/	/	/

公司关联交易定价原则:(1)凡国家有定价的,参照执行;(2)凡国家未定价但有市场价格的,参照该价格执行;(3)既无国家定价又无市场价格时,按成本价加合理利润执行。

公司与关联方进行关联交易时,严格遵守“三公”原则,不存在违反交易价

格而损害公司和全体股东利益的情形，关联交易未对公司利润产生不利影响。

(3) 主营业务分地区情况

单位：元

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
疆内	1,705,169,597.98	-4.85
疆外	1,620,027,761.10	14.76

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为400,282,939.79元。

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

3、公司报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内，公司无投资收益对净利润影响达到10%以上的单个参股公司。

5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，国家宏观调控产生的效果进一步显现，钢材价格逐渐向理性回归，产能的增长使建筑钢材供大于求，而原材料等生产成本价格则持续攀升，公司利润增长呈现减缓趋势。

面对钢材市场存在的诸多不确定因素，公司采取以下措施积极应对：

(1)降低成本费用、做好原燃材料的回收再利用，清洁生产、实现循环经济；
(2)引进和推行先进的管理经验，提高质量管理等级和控制手段，适应公司生产需求，向质量要效益。

(3)组织专业人员进行技术攻关，使新项目与老系统之间尽快达成工序间的平衡，保证新建项目的生产能力，发挥规模优势；

(4)加强销售渠道管理，提高销售水平，培养和建立长期、稳定的客户群体；

(5)科学施工、合理使用资金，加快重点工程进度，确保公司在建项目早日投产、顺产、达产。

(三) 报告期内公司投资情况

1、募集资金投资情况

公司2002年上市实际募集资金92,254.23万元，至2004年末全部使用完毕。由于部分完工项目存在以自有资金投资而尚未结清尾款的情况，公司将继续对募集资金项目进行披露。截至本报告期末，项目投资具体情况如下：

募集资金项目投资情况表

单位：万元

序号	项目名称	计划总投资			募集资金投资	自有资金投资	合计	是否符合计划进度
		募集资金	自有资金	合计				
1	收购电炉炼钢厂项目	52302.65	-	52302.65	48075.79	-	48075.79	是
2	注资控股新疆八钢高速线材有限责任公司	24393	-	24393	24393	-	24393.00	是
3	转炉炼钢厂1#连铸机高效化改造	1580	1000	2580	1580	954.23	2534.23	是
4	建设优钢精整线	1197.95	1065.60	2263.55	1197.95	1025.78	2223.73	是
5	中型材轧钢厂节能改造	1758	700	2458	1758	143.48	1901.48	是

6	冷轧钢板(带)车间工程	4914	-	4914	4914	38478.18	43392.18	是
7	连续彩色涂层生产线	4226.86	254.14	4481	4226.86	1867.81	6094.67	是
8	补充流动资金	1116.63	-	1116.63	1116.63	-	1116.63	是
9	连续热镀锌生产线	4952	-	4952	4992	4150.00	9142.00	是
	合计	-	-	-	92254.23	46619.48	138873.71	
1	转炉炼钢厂烟气净化及煤气回收项目	3515						已变更
2	信息化管理整合项目	3512.63						
3	小型材厂引进无头轧制 EWR 高新项目	3995						
4	电炉炼钢厂 70t 电炉续建项目	4982.09						
5	高精度冷轧不锈钢钢板(带)生产线工程	4992						
	合计	20996.72						

2、募集资金变更情况

公司 2002 年度股东大会将转炉炼钢厂烟气净化等三项目变更为冷轧钢板工程和高精度冷轧不锈钢工程（公告见 2003 年 3 月 5 日及 4 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》）。

2003 年第二次临时股东大会决定调整部分项目拟投入金额、停建 70T 电炉续建项目、将收购电炉炼钢厂节余款项，投资连续彩色涂层生产线（公告见 2003 年 11 月 26 日及 12 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》）。

2004 年第二次临时股东大会决定停建高精度冷轧不锈钢工程、改建连续热镀锌生产线（公告见 2004 年 10 月 27 日及 12 月 1 日的《上海证券报》、《证券时报》）。

3、募集资金项目收益情况

报告期内，公司募集资金项目全部完工。除去先后进入生产阶段，正在逐步收效的冷轧钢板(带)工程、连续彩色涂层、连续热镀锌生产线之外，其他募集资金项目均能顺产达产，稳定运行，为公司扩大产能、增强综合实力发挥着重要的作用。

4、重大非募集资金投资项目投资情况

单位：万元

序号	项目名称	总投资	实际投资	工程进度及效益
1	冷轧碳钢轧机和平整机改造	4,961	12,573.39	已完工,试运行情况良好。
2	全氢罩式退火炉	4,930	3,629.27	已进入生产运行,为下道工序提供配套服务。
3	转炉炼钢厂升级改造	15,000	17,977.72	已完工,进入正常生产阶段,设备运行情况较好已达产。
4	棒材轧钢改造	19,238	13,817.84	完工未决算,已顺产达产。
5	1750mm 热轧带钢项目(一期)	201,300	27,872.11	主轧线土建已完工,进入轧机设备安装阶段。
	合计	245,429	75,870.33	

具体情况详见财务报告之会计报表主要项目注释 11. 在建工程。

五、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规为标准，加强治理、规范运行，修订《公司章程》和内控制度，认真开展各项工作。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年年度股东大会审议通过了年度利润分配方案。即以 2004 年 12 月 31 日的公司总股本 58,957.6104 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元(含税)。2005 年 7 月 12 日，公司发布利润分配实施公告，以 7 月 15 日为股权登记日并于 7 月 22 日实施完毕。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2005 年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

(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) 公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购资产及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

公司重大关联交易情况表

单位：元

一、原材料采购重大关联交易					
关联方名称	交易内容	报告期交易金额	占同类交易比例(%)	定价原则	结算方式
新疆八一钢铁集团有限责任公司	铁 水	1,619,101,371.86	100%	成本加成	现金/汇票
新疆八一钢铁集团有限责任公司	废 钢	56,443,887.14	8.06%	市场价格	现金/汇票
新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司	废 钢	169,155,380.58	24.14%	市场价格	现金/汇票
新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司	废 钢	374,924,466.96	53.52%	市场价格	现金/汇票
新疆八一钢铁集团有限责任公司	水电汽	128,729,747.58	100%	市场价格	现金/汇票
新疆八一钢铁集团有限责任公司	氧氮氩	51,285,237.35	100%	成本加成	现金/汇票
新疆八一钢铁集团有限责任公司	煤 气	76,065,437.25	100%	市场价格	现金/汇票
合 计		2,475,705,528.72			
二、产品销售重大关联交易					
关联方名称	交易内容	报告期交易金额	占同类交易比例(%)	定价原则	结算方式
新疆八钢钢管有限责任公司	钢 材	162,864,105.79	4.96%	市场价格	现金/汇票
新疆八钢金属制品有限公司	钢 材	100,066,098.32	3.05%	市场价格	现金/汇票
合 计		262,930,204.11			
三、接受劳务及其它重大关联交易					

关联方名称	交易内容	报告期交易金额	占同类交易比例(%)	定价原则	结算方式
新疆八一钢铁集团有限责任公司	化验费	54,388,772.69	100%	市场价格	现金/汇票
新疆八钢冶金安装有限公司	工程施工	62,598,393.30	19.35%	市场价格	现金/汇票
合计		116,987,165.99			

关联交易情况说明：1、因钢材的生产和销售集中在本公司，行业特点和公司现状导致原辅材料采购依赖于八钢集团；而八钢集团及其下属公司生产和自用钢材亦需向本公司购买，故公司与关联方之间将长期存在关联交易。

2、报告期内，公司参照市场价格，分别与八钢集团的控股子公司新疆八钢金属制品有限公司、全资子公司新疆八钢冶金安装有限公司签署了《钢材销售合同》（公告刊登于2005年8月15日的《上海证券报》、《证券时报》）。

3、公司二届九次董事会预计了2005年关联交易总金额（详见2005年3月1日《上海证券报》、《证券时报》）。在剔除因日常经营需要而新增关联交易的产品销售额后，报告期内公司实际发生的关联交易基本符合预计情况，无重大差异。

4、报告期内，公司未发生资产收购、出售交易、股权转让、与关联方共同对外投资的关联交易及非经营性关联债权债务往来。

(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

本报告期公司无租赁事项。

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

本报告期公司各项业务合同履行正常，无纠纷发生。

(八)公司或持股5%以上股东在报告期内承诺事项

1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但持续至报告期的对经营成果、财务状况产生重要影响的承诺事项。

2、八钢集团在公司成立时做出承诺：

(1)八钢集团依法行使拥有的股权，不利用控股股东的地位谋取不正当的特殊利益，不损害股份公司的合法权益。

(2)在本公司生产经营范围内，八钢集团及其所属的其他公司、部门将不增加生产项目相同或类似业务的投入，不发生同业竞争，不与股份公司产生利益冲突。

(3)八钢集团若违背承诺，公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。

八钢集团于2001年5月28日与本公司签定《非竞争协议》，以法律形式避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售环节上的同业竞争可能性。

报告期内，八钢集团未违反以上承诺。

(九)聘任、改聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构，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、公司董事会及董事未有被中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员未有被采取司法强制措施的情况。

(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
业绩预告修正公告	《上海证券报》第33版、《证券时报》第A16版	2005年1月29日	http://www.sse.com.cn
2004年年度报告摘要、第二届董事会第九次会议决议公告、第二届监事会第五次会议决议公告、关联交易公告	《上海证券报》第C15、16版、《证券时报》第36版	2005年3月1日	http://www.sse.com.cn
关于召开2004年年度股东大会的通知	《上海证券报》第C28版、《证券时报》第60版	2005年3月25日	http://www.sse.com.cn
关于股东股权继续冻结的公告	《上海证券报》第C44版、《证券时报》第2版	2005年3月29日	http://www.sse.com.cn
关于延期召开2004年年度股东大会的通知	《上海证券报》第64版、《证券时报》第A16版	2005年4月16日	http://www.sse.com.cn
2005年第一季度报告、第二届董事会第十次会议决议公告、第二届监事会第六次会议决议公告、关于修改并增加2004年年度股东大会议案的通知	《上海证券报》第C4版、《证券时报》第34版	2005年4月27日	http://www.sse.com.cn
2004年年度股东大会决议公告	《上海证券报》第C8版、《证券时报》第12版	2005年5月27日	http://www.sse.com.cn

六、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

资产负债表

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司 2005 年 6 月 30 日 单位：元

项 目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	341,938,527.62	629,338,057.71
短期投资	7,159,861.31	4,332,374.00
应收票据	367,912,084.57	331,933,103.55
应收股利		
应收利息		
应收账款	66,839,635.97	29,289,640.78
其他应收款	2,773,684.47	1,967,491.07
预付账款	38,650,069.89	104,950,492.15
应收补贴款		
存货	835,987,198.19	488,231,243.91
待摊费用	5,167,725.73	901,176.93
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1,666,428,787.75	1,590,943,580.10
长期投资：		
长期股权投资		
长期债权投资		
长期投资合计		
其中：合并价差		
固定资产：		
固定资产原价	2,831,417,313.89	1,977,855,683.24
减：累计折旧	761,207,160.78	663,962,529.72
固定资产净值	2,070,210,153.11	1,313,893,153.52
减：固定资产减值准备	21,015,078.68	21,015,078.68
固定资产净额	2,049,195,074.43	1,292,878,074.84
工程物资	725,391,372.58	630,686,673.70
在建工程	832,753,192.51	1,056,987,642.90
固定资产清理		
固定资产合计	3,607,339,639.52	2,980,552,391.44
无形资产及其他资产：		
无形资产	10,865,447.64	10,585,812.20
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	10,865,447.64	10,585,812.20
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	5,284,633,874.91	4,582,081,783.74

公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：肖国栋 会计机构负责人：董新风

资产负债表(续)

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

2005年6月30日

单位：元

项目	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	895,000,000.00	525,000,000.00
应付票据		
应付账款	631,915,997.12	699,324,339.58
预收账款	406,236,197.07	373,451,658.36
应付工资	32,852,712.37	35,199,124.21
应付福利费	19,995,747.52	19,816,470.53
应付股利		
应交税金	23,698,755.66	37,531,497.08
其他应交款	494,699.49	263,662.36
其他应付款	134,710,354.52	151,817,123.81
预提费用		
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	2,144,904,463.75	1,842,403,875.93
长期负债：		
长期借款	595,000,000.00	420,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,400,000.00	3,400,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	599,400,000.00	423,400,000.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	2,744,304,463.75	2,265,803,875.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	589,576,104.00	589,576,104.00
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	589,576,104.00	589,576,104.00
资本公积	844,052,763.98	844,052,763.98
盈余公积	294,661,359.45	294,661,359.45
其中：法定公益金	58,932,271.57	58,932,271.57
未分配利润	635,166,352.53	411,114,849.18
外币报表折算差额		
拟分配现金股利	176,872,831.20	176,872,831.20
所有者权益（或股东权益）合计	2,540,329,411.16	2,316,277,907.81
负债和少数股东权益、股东权益总计	5,284,633,874.91	4,582,081,783.74

公司法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：肖国栋

会计机构负责人：董新风

利润及利润分配表

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	3,325,197,359.08	3,203,855,824.35
减：主营业务成本	2,844,352,092.72	2,732,501,426.90
主营业务税金及附加	11,355,470.02	15,048,559.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	469,489,796.34	456,305,837.93
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15,421,025.23	9,903,549.37
减：营业费用	139,342,505.25	90,492,998.04
管理费用	46,306,721.16	62,632,143.67
财务费用	35,349,671.57	9,404,994.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	263,911,923.59	303,679,251.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-178,243.22	-1,231,824.40
补贴收入		
营业外收入	10,729.96	15,000.00
减：营业外支出	617,212.23	492,747.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,127,198.10	301,969,680.06
减：所得税	39,075,694.75	54,953,943.68
减：少数股东损益		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	224,051,503.35	247,015,736.38
加：年初未分配利润	411,114,849.18	260,199,035.16
其他转入		
六、可供分配的利润	635,166,352.53	507,214,771.54
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	635,166,352.53	507,214,771.54
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
八、未分配利润	635,166,352.53	507,214,771.54
补充材料：		
出售、处置部门或被投资单位所得收益		
自然灾害发生的损失		
会计政策变更增加（或减少）利润总额		
会计估计变更增加（或减少）利润总额		
债务重组损失		
其它		

公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：肖国栋 会计机构负责人：董新风

现金流量表

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

2005年1-6月

单位：元

项目	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	1,220,956,381.83
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	18,076,050.72
现金流入小计	1,239,032,432.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,506,835,558.74
支付给职工以及为职工支付的现金	83,941,785.08
支付的各项税费	184,384,608.41
支付的其他与经营活动有关的现金	51,857,047.98
现金流出小计	1,827,019,000.21
经营活动产生的现金流量净额	-587,986,567.66
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	3,004,981.95
现金流入小计	3,004,981.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	217,466,201.88
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	217,466,201.88
投资活动产生的现金流量净额	-214,461,219.93
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	1,000,000.00
借款所收到的现金	910,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	911,000,000.00
偿还债务所支付的现金	365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,951,742.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	395,951,742.50
筹资活动产生的现金流量净额	515,048,257.50
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-287,399,530.09

公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：肖国栋 会计机构负责人：董新风

现金流量表

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：元

补充材料	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	224,051,503.35
加：计提的资产减值准备	5,809,131.07
固定资产折旧	97,244,631.06
无形资产摊销	120,364.56
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	-4,266,548.80
预提费用增加（减：减少）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	30,951,742.50
投资损失（减：收益）	178,243.22
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-485,356,472.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	-412,465,108.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	-44,254,053.47
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-587,986,567.66
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	341,938,527.62
减：现金的期初余额	629,338,057.71
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	-287,399,530.09

公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：肖国栋 会计机构负责人：董新风

资产减值准备明细表

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

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
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	14,302,282.45	5,250,934.78				19,553,217.23
其中：应收账款	14,134,361.22	5,188,669.88				19,323,031.10
其他应收款	167,921.23	62,264.90				230,186.13
二、短期投资跌价准备合计	12,700.00	558,196.29				570,896.29
其中：短期投资	12,700.00	486,654.80				499,354.80
债券投资	0.00	71,541.49				71,541.49
三、存货跌价准备合计	12,464,580.96					12,464,580.96
其中：库存商品						
原材料	12,464,580.96					12,464,580.96
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	21,015,078.68					21,015,078.68
其中：房屋、建筑物	1,812,967.91					1,812,967.91
机器设备	19,202,110.77					19,202,110.77
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						
八、委托贷款减值准备合计						

公司法定代表人：沈东新 主管会计工作负责人：肖国栋 会计机构负责人：董新风

股东权益增减变动明细表

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

2005年1-6月

单位：元

项 目	本期数	上期数
一、股本		
年初余额	589,576,104.00	491,313,420.00
本年增加数		98,262,684.00
其中：资本公积转入		98,262,684.00
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本年减少数		
年末余额	589,576,104.00	589,576,104.00
二、资本公积		
年初余额	844,052,763.98	942,315,447.98
本年增加数		
其中：资本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
拨款转入		
外币资本折算余额		
其他资本公积		
本年减少数		98,262,684.00
其中：转增股本		98,262,684.00
年末余额	844,052,763.98	844,052,763.98
三、法定和任意盈余公积		
年初余额	235,729,087.88	148,318,782.48
本年增加数		87,410,305.40
其中：从净利润中提取数		87,410,305.40
其中：法定盈余公积		43,705,152.70
任意盈余公积		43,705,152.70
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	235,729,087.88	235,729,087.88
其中：法定盈余公积	43,705,152.70	43,705,152.70
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
年初余额	58,932,271.57	37,079,695.22
本年增加数		21,852,576.35
其中：从净利润中提取数		21,852,576.35
本年减少数		
其中：从集体福利支出		
年末余额	58,932,271.57	58,932,271.57
五、未分配利润		
年初未分配利润	411,114,849.18	260,199,035.16
本年净利润(净亏损以“-”号表示)	224,051,503.35	437,051,526.97
本年利润分配		286,135,712.95
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	635,166,352.53	411,114,849.18

公司法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：肖国栋

会计机构负责人：董新风

应交增值税明细表

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：元

项 目	本期数
一、应交增值税	
1、年初未抵扣数(以“-”号填列)	
2、销项税额	600,640,216.72
出口退税	
进项税额转出	6,357,242.83
转出多交增值税	
3、进项税额	490,944,136.22
已交税金	107,929,519.08
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
应抵扣固定资产增值税	
转出未交增值税	
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)	5,572,295.61
2、本期转入数(多交数以“-”号填列)	116,053,323.33
3、本期已交数	107,929,519.08
4、期末未交数(多交数以“-”号填列)	13,696,099.86

公司法定代表人：沈东新

主管会计工作负责人：肖国栋

会计机构负责人：董新风

(二)公司会计报表注释

一、公司简介

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)系经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆八一钢铁股份有限公司的批复》(新政函[2000]145号)批准,由新疆八一钢铁集团有限责任公司、南京联强冶金集团有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、新疆华顺工贸有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司共同发起设立,于2000年7月27日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,注册资本279,427,850元(27,942.785万股)。

2002年8月1日,经中国证券监督管理委员会核准(证监发行字[2002]77号文),公司采用100%向二级市场投资者上网定价配售的方式成功发行了13,000万股人民币普通股(A股),每股面值1元;此次发行增加了13,000万的股本,公司发行后的总股本为40,942.785万股,注册资本为409,427,850元。2002年8月8日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发企业法人营业执照。

2003年4月22日,公司2002年度股东大会决议通过利润分配方案,以2002年12月31日公司总股本40,942.785万股为基数,向全体股东每10股送2股并派发现金2元(含税),派送红股股份总额为8,188.557万股。送股后公司注册资本增至人民币491,313,420元(49,131.342万股)。2003年6月3日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发企业法人营业执照。

2004年4月20日,公司2003年度股东大会决议通过2003年度资本公积转增股本方案,以2003年12月31日公司总股本49,131.342万股为基数,向全体股东每10股转增2股,转增股份总额为9,826.2684万股。转增后公司注册资本增至人民币589,576,104元(58,957.6104万股)。2004年6月7日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发企业法人营业执照。

公司经营范围:钢铁冶炼、轧制、加工;黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品(国家有专项审批规定的项目除外)、建筑材料的销售;机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务;计算机信息、网络工程,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口业务的商品及技术除外。

二、公司主要会计政策、会计估计及其变更

1、公司执行的会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其它补充规定。

2、会计年度

采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司记账基础为权责发生制,计价原则按实际成本入账;改制设立股份公司时,发起人投入的资产及负债按评估价值入账。

5、外币业务的核算

公司发生外币业务时,按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账

本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金;现金等价物为公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

(1)短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券、基金等;

(2)短期投资按投资成本入账,短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益,作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益;

(3)根据公司第一届董事会第三次会议决议,从公司成立之日起中期期末或年度终了按各单项短期投资项目成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备,计入当年度损益。

8、坏账核算方法

(1)坏账的确认标准为,因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项;

(2)计提坏账准备的范围:公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)均计提坏账准备;

(3)坏账损失的核算方法为备抵法;

(4)坏账准备的计提方法和计提比例:根据公司第一届董事会第三次会议决议,公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年损益类账项。坏账准备计提的比例列示如下:

账龄	计提比例(%)
一年以内	6
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50
四至五年	80
五年以上	100

9、存货核算方法

(1)存货主要包括:原材料及主要材料、在产品、库存商品、委托加工材料、低值易耗品等;

(2)原材料及主要材料按实际成本核算,库存商品按计划成本核算。公司设立时发起人投入的存货按评估价值入账。库存商品收入、发出的日常核算,采用计划成本计价,月末调整差异。低值易耗品采用分次摊销法;

(3)存货盘存制度为永续盘存制,并在年末对存货进行全面盘点,盘盈、盘

亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益；

(4) 存货跌价准备计提原则：根据公司第一届董事会第三次会议决议，公司存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债权投资按实际成本核算，以取得成本即实际支付的价款（不含购入时的佣金及附加费用和已实现的利息）为入账价值。长期债权投资收益按权责发生制核算；

(2) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，拥有被投资企业 20%以下股权的，或虽投资占 20%(含 20%)以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；拥有被投资企业 20%以上股权的，或虽投资不足 20%，但具有重大影响，采用权益法核算，并对投资占该单位有表决权资本总额 50%以上的，纳入合并会计报表范围；

(3) 股权投资差额的核算：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投资-股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益，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，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益所占份额的差额，计入“资本公积-股权投资差额”科目；

(4) 长期投资减值准备：根据公司第一届董事会第三次会议决议，公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因所致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。

11、固定资产计价和折旧

(1) 固定资产的标准为为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用期限在一年以上的；单位价值较高的有形资产；

(2) 固定资产除股份公司成立时发起人投入的按评估价值入账外，其余按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 3%。固定资产的折旧年限及折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	35-40	2.43-2.77
构筑物	20-25	3.88-4.85
机器设备	5-14	6.93-19.40
运输设备	8	12.12
电子设备	5-12	8.08-19.40

(3) 固定资产减值准备原则 根据公司第一届董事会第五次会议决议，自 2001 年 1 月 1 日起计提固定资产减值准备。期末或者年度终了如果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因所致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产

减值准备按单项资产计提,预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。公司的固定资产存在下列情况之一的,应当全额计提固定资产减值准备:

- 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;
- 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- 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;
- 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;
- 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4)年末对固定资产进行全面盘点,盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。

12、在建工程及借款费用的核算方法

(1)在建工程以实际成本核算;

(2)购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时,计入所购固定资产的成本;

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。

企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,满足上述资本化条件的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的,应当予以资本化,计入所购建固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的,于发生当期直接计入当期财务费用;

(3)资本化率的确定原则为:企业为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;企业为购建固定资产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;

(4)在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点;

(5)在建工程减值准备原则:根据公司第一届董事会第五次会议决议,自2001年1月1日起,公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的,应当计提在建工程减值准备:

长期停建并且预计在未来3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、无形资产计价及摊销政策

(1)土地使用权按50年平均摊销;

(2)其他无形资产按取得时的实际成本计量,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益;

(3)无形资产减值准备原则:根据公司第一届董事会第五次会议决议,自2001年1月1日起,公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项;

某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复;

某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,该项无形资产应全额计提减值准备:

某项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;

某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;

其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。

14、长期待摊费用摊销方法

(1)长期待摊费用按实际成本计价,在受益期内平均摊销;

(2)公司筹建期费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

15、收入确认原则

(1)销售商品的收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

公司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;

与交易相关的经济利益能够流入公司;

相关的收入和成本能够可靠地计量;

(2)提供劳务的收入

公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;

公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

16、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

三、税 项

1、增值税:产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》,适用税率17%;

2、城市建设维护税:按应缴流转税额的7%计缴,教育费附加按应缴流转税额的3%计缴;

3、房产税:按房产原值扣除30%后的余值之1.2%计缴;

4、所得税:执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》,本期适用税率33%。

依据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》(新政函[2000]137号)的规定,公司所得税按应征税额减征55%(实际按应征税额的45%征收),实际税赋为14.85%。减征期限暂定为5年。

四、利润分配

根据公司章程规定,公司税后利润按以下顺序分配:

1、弥补亏损

2、按10%提取法定盈余公积金

3、按5%提取法定公益金

4、提取任意盈余公积金

5、分配普通股股利

根据公司二届十一次董事会决议,公司2005年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

五、会计报表主要项目注释

注释1 货币资金

项 目	币 别	2005年6月30日			2004年12月31日		
		原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
现 金	人民币			9,043.75			10,540.26
银行存款	人民币			340,758,537.28			625,150,917.22
银行存款	美 元	49,577.19	8.2765	410,325.61	49,567.90	8.2765	410,248.72
其他货币资金	人民币			760,620.98			3,766,351.51
合 计		49,577.19		341,938,527.62	49,567.90		629,338,057.71

注:(1)货币资金期末比期初减少287,399,530.09元,主要是由于本期销售现款回笼减少;

(2)其他货币资金系公司股票资金账户期末可用余额;

(3)货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外、或有潜在收回风险的款项。

注释2 短期投资

2005年6月30日短期投资余额为7,159,861.31元。

1、短期投资分类

项 目	期初数			期末数			期末市价总额
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额	
股票投资	712,910.00		712,910.00	3,560,709.60	499,354.80	3,061,354.80	3,061,354.80
债券投资							
其中:国债投资							
其他债券							
基金投资	3,632,164.00	12,700.00	3,619,464.00	4,170,048.00	71,541.49	4,098,506.51	4,106,506.51
合 计	4,345,074.00	12,700.00	4,332,374.00	7,730,757.60	570,896.29	7,159,861.31	7,167,861.31

2、短期投资明细

股票投资	股票名称	持股数量(股)	投资成本	期末单价	期末市价	跌价准备
	方正科技	124,520	579,908.40	3.29	409,670.80	170,237.60
	飞乐音响	25,000	234,500.00	7.05	176,250.00	58,250.00
	东方集团	253,000	952,210.00	3.65	923,450.00	28,760.00
	阳光股份	111,500	674,320.00	5.28	588,720.00	85,600.00
	高鸿股份	72,000	462,480.00	5.8	417,600.00	44,880.00
	南京港	20,000	212,400.00	9	180,000.00	32,400.00
	吉电股份	117,200	444,891.20	3.12	365,664.00	79,227.20
	小 计	723,220	3,560,709.60		3,061,354.80	499,354.80
基金投资	基金名称	持有数量	投资成本	单位净值	期末市价	跌价准备
	融通巨潮	200,048	200,048.00	0.969	193,846.51	6,201.49
	华夏回报	2,970,000	2,970,000.00	0.978	2,904,660.00	65,340.00
	湘财荷银	1,000,000	1,000,000.00	1.008	1,008,000.00	
	小 计	4,170,048	4,170,048.00		4,106,506.51	71,541.49
	合 计		7,730,757.60		7,167,861.31	570,896.29

注:(1)经公司董事会授权,公司2003年第8次经理办公会决议,以公司自有资金1,000万元进行投资理财经营;

(2)股票期末市价来源于深圳证券交易所2005年6月30日收盘价;基金期末单位净值来源于相关基金管理有限公司公开信息;

(3)短期投资不存在变现的重大限制。

注释3 应收票据

2005年6月30日应收票据余额为367,912,084.57元。

种类	2005年6月30日	2004年12月31日
银行承兑汇票	360,742,220.24	325,353,831.98
商业承兑汇票	7,169,864.33	6,579,271.57
合计	367,912,084.57	331,933,103.55

注：(1)应收票据期末比期初增加35,978,981.02元，主要是由于公司本期销售收到的应收票据增加。

(2)无用于质押的商业承兑汇票；

注释4 应收账款

2005年6月30日应收账款净额为66,839,635.97元。

(1)按账龄分：

账龄	2005年6月30日	占总额比例(%)	坏账准备计提比例(除个别认定外)%	坏账准备	2004年12月31日	占总额比例(%)	坏账准备计提比例(除个别认定外)%	坏账准备
一年以内	46,487,465.65	53.95	6	2,789,247.93	17,796,592.88	40.98	6	1,067,795.57
一至二年	16,402,824.11	19.04	10	1,640,282.41	15,198,536.49	35.00	10	2,809,118.18
二至三年	13,189,180.76	15.31	30	4,959,515.53	1,662,404.28	3.83	30	1,490,979.12
三至四年	1,662,404.28	1.93	50	1,539,957.74	4,178,463.25	9.62	50	4,178,463.25
四至五年	3,834,287.17	4.45	80	3,807,522.39	4,274,742.16	9.84	80	4,274,742.16
五年以上	4,586,505.10	5.32	100	4,586,505.10	313,262.94	0.73	100	313,262.94
合计	86,162,667.07	100		19,323,031.10	43,424,002.00	100.00		14,134,361.22

(2)前五名单位欠款金额共计44,632,472.69元，占应收账款总额的51.80%；

(3)应收账款期末比期初增加37,549,995.19元，增幅128.20%，主要系本期公司加大钢材销售力度，赊销量增加。

(4)应收账款中含应收新疆八一钢铁集团兰州金鑫焊接材料有限公司5,139,071.25元，应收新疆八钢钢结构有限公司4,813,183.29元，见会计报表注释八、关联方关系及其关联交易中的详细表述；

(5)无应收持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款；

(6)截至报告期末已全额计提减值准备的尚未收回的应收账款：

经对应收账款的内容、债务人的偿债能力以及近几年实际催款回收情况分析，债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明收回可能性极小的应收款项，公司根据谨慎性的原则，按其账面余额的100%计提坏账准备。截至报告期末已全额计提减值准备的账龄在2-3年的应收账款中有1,432,516.14元；账龄在3-4年的应收账款中有1,417,511.20元；账龄在4-5年的应收账款中有3,700,463.25元；账龄在5年以上的应收账款中有4,586,505.10元。

注释5 其他应收款

2005年6月30日其他应收款净额为2,773,684.47元。

(1)按账龄分：

账龄	2005年6月30日	占总额比例(%)	坏账准备计提比例(除个别认定外)%	坏账准备	2004年12月31日	占总额比例(%)	坏账准备计提比例(除个别认定外)%	坏账准备
一年以内	2,818,742.11	93.84	6	169,124.53	1,855,076.34	86.87	6	111,304.58
一至二年	85,300.00	2.84	10	8,530.00	242,420.70	11.35	10	24,242.07
二至三年	61,913.23	2.06	30	18,573.97	7,915.26	0.37	30	2,374.58
三至四年	7,915.26	0.26	50	3,957.63				
五年以上	30,000.00	1.00	100	30,000.00	30,000.00	1.41	100	30,000.00
合计	3,003,870.60	100.00		230,186.13	2,135,412.30	100.00		167,921.23

(2)前五名单位欠款共计 1,134,873.70 元，占其他应收款总额的 37.78%；

(3)其他应收款期末比期初增加 806,193.40 元，增幅 40.98%，主要系公司销售人员出差借款增加。

(4)无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

注释 6 预付账款

2005年6月30日余额为 38,650,069.89 元。

(1)按账龄分：

账龄	2005年6月30日	比例(%)	2004年12月31日	比例(%)
一年以内	37,351,947.24	96.64	104,202,972.15	99.29
一至二年	1,298,122.65	3.36	747,520.00	0.71
合计	38,650,069.89	100.00	104,950,492.15	100.00

(2)无预付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(3)预付账款期末比期初减少 66,300,422.26 元，降幅 63.17%，主要系公司采购备品、备件及设备到货量增加。

注释 7 存货

2005年6月30日存货净额为 835,987,198.19 元。主要项目如下：

项目	2005年6月30日	跌价准备	2004年12月31日	跌价准备
原料及主要材料	302,679,167.91	12,464,580.96	348,060,180.80	12,464,580.96
物资采购	40,518,731.91		168,923.16	
在产品	12,955,313.22		6,181,949.98	
库存商品	405,313,233.66		105,696,176.83	
自制半成品	64,745,934.72		23,866,651.61	
低值易耗品	22,239,397.73		16,721,942.49	
合计	848,451,779.15	12,464,580.96	500,695,824.87	12,464,580.96

注：(1)存货可变现净值的确定依据：

根据本公司在正常经营过程中,以存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定存货的可变现净值;

(2)存货期末比期初增加 347,755,954.28 元,增幅 71.23%,主要系公司钢材库存量增加。

注释 8 待摊费用

2005年6月30日余额为 5,167,725.73 元。

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
铁运仓储费	453,304.42	166,804.29	67,444.08	552,664.63
保 险 费	430,005.84	2,691,877.88	1,312,240.66	1,809,643.06
房 租	17,866.67	4,106.50	18,473.17	3,500.00
备件修理费		4,068,538.91	1,266,620.87	2,801,918.04
合 计	901,176.93	6,931,327.58	2,664,778.78	5,167,725.73

注:待摊费用期末比期初增加 4,266,548.80 元,增加 473.44%,主要系公司生产用备件修理费增加。

注释 9 固定资产原价及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	422,425,981.10	259,444,679.37		681,870,660.47
构 筑 物	145,045,643.49	134,614,889.60		279,660,533.09
机器设备	1,399,286,132.54	459,139,461.68		1,858,425,594.22
运输设备	11,097,926.11	362,600.00		11,460,526.11
合 计	1,977,855,683.24	853,561,630.65		2,831,417,313.89
累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	74,221,423.08	7,894,516.69		82,115,939.77
构 筑 物	45,346,879.85	4,149,284.97		49,496,164.82
机器设备	540,419,693.17	84,394,812.48		624,814,505.65
运输设备	3,974,533.62	806,016.92		4,780,550.54
合 计	663,962,529.72	97,244,631.06		761,207,160.78
净 值	1,313,893,153.52			2,070,210,153.11

注:(1)无融资租入固定资产;
(2)无经营租出固定资产;
(3)已提足折旧仍继续使用固定资产情况:

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
构筑物	14,461,033.00	12,214,234.10	1,812,967.91	433,830.99
机器设备	140,708,687.81	117,168,287.75	19,202,110.77	4,338,289.29
运输设备	689,915.00	669,217.55		20,697.45
合计	155,859,635.81	130,051,739.40	21,015,078.68	4,792,817.73

(4)经公司第二届董事会第七次会议决议，本期公司以部分机器设备用于抵押借款，期末用于抵押的机器设备净值为725,987,600.26元；

(5)固定资产本期无用于出售、置换或担保情况；

(6)固定资产本期增加中由在建工程转入850,260,370.55元；

(7)固定资产减值准备本期增减变化情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
构筑物	1,812,967.91			1,812,967.91
机器设备	19,202,110.77			19,202,110.77
合计	21,015,078.68			21,015,078.68

注释10 工程物资

2005年6月30日余额为725,391,372.58元，比期初增加94,704,698.88元，增幅15.02%，系本期公司为1750mm热轧带钢(一期)预付的大型工程设备款增加。

注释11 在建工程

2005年6月30日余额为832,753,192.51元。

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转固定资产数	其他减少数	期末余额	实际投入占预算数比例(%)	资金来源
转炉1#连铸机高效化改造	25,800,000	20,868,921.49	4,473,414.96	7,416,489.67		17,925,846.78	98.23	募集/自筹
中型连铸机节能改造	24,580,000	18,895,214.44	119,628.40			19,014,842.84	77.36	募集/自筹
电炉除尘系统改造	2,230,000	1,435,297.38	0.00			1,435,297.38	64.36	自筹
供应部成品库整修	22,635,500	18,617,309.45	3,620,000.00	6,134,995.90		16,102,313.55	98.24	募集/自筹
供应部成品库易地改造	9,000,000	7,042,656.45	60,039.00			7,102,695.45	78.92	自筹
冷轧钢板(带)车间工程	49,140,000	482,033,882.77	113,914,518.54	562,430,859.48		33,517,541.83	超预算	募集/自筹
连铸连轧层生产线	44,810,000	60,946,676.84		60,946,676.84			超预算	募集/自筹
连铸连轧层生产线	49,520,000	91,419,995.40	19.94	91,420,015.34			超预算	募集/自筹
高线整修区设备改造	0.00	507,985.21	4,614,395.46			5,122,380.67		自筹
1750mm热轧带钢(一期)	2,013,000,000	41,975,598.69	236,745,465.74			278,721,064.43	13.85	自筹
板带配套工程	0.00	140,083,513.46	109,267,338.75			249,350,852.21		自筹
转炉炼钢升级改造	150,000,000	90,783,736.40	88,993,458.09	121,260,046.32		58,517,148.17	超预算	自筹
棒线轧钢改造	192,380,000	81,621,867.92	56,556,555.14			138,178,423.06	71.83	自筹
转炉炼钢新建变电站	0.00	754,987.00	7,661,086.14	651,287.00		7,764,786.14		自筹
合计	2,583,095,500	1,056,987,642.90	626,025,920.16	850,260,370.55		832,753,192.51		

注：(1)在建工程中无利息资本化金额；

(2)在建工程期末无证据表明存在已经发生减值的情况，因此未计提在建工程减值准备。

注释 12 无形资产

项 目	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	购买	4,203,627.90	3,825,985.75			42,036.30	419,678.45	3,783,949.45	540 月
土地使用权	购买	7,046,160.05	6,740,826.45			70,461.60	375,795.20	6,670,364.85	568 月
软 件	购买	24,000.00	19,000.00			1,200.00	6,200.00	17,800.00	89 月
软 件	购买	400,000.00	0.00	400,000		6,666.66	6,666.66	393,333.34	118 月
合 计		11,673,787.95	10,585,812.2	400,000		120,364.56	808,340.31	10,865,447.64	

注释 13 短期借款

借款币种	2005 年 6 月 30 日	借款条件	2004 年 12 月 31 日	借款条件
人民币	50,000,000.00	抵押借款	100,000,000.00	抵押借款
人民币	845,000,000.00	担保借款	425,000,000.00	担保借款
合 计	895,000,000.00		525,000,000.00	

注：(1)短期借款期末比期初增加 370,000,000.00 元，主要是公司因生产规模扩大需要增加资金贷款所致；

(2)公司期末无已到期未偿还的短期借款。

注释 14 应付账款

2005 年 6 月 30 日余额为 631,915,997.12 元。

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
应付账款	631,915,997.12	699,324,339.58

注：(1)应付账款期末比期初减少 67,408,342.46 元，降幅 9.64%。主要系本期应付股东单位八钢集团及其子公司货款减少所致；

(2)应付账款中含应付新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司货款 60,264,294.41 元；南京联强冶金集团有限公司 2,259,218.31 元；新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司 170,633,645.56 元；新疆八钢冶金安装有限公司 1,245,114.39 元，八钢自动化技术有限责任公司 266,630 元，见会计报表注释八、关联方关系及其关联交易中的详细表述；

(3)欠持 5%以上(含 5%)股份的股东新疆八一钢铁集团有限责任公司款项 1,870,334.38 元，见会计报表注释八、关联方关系及其关联交易中的详细表述。

注释 15 预收账款

2005 年 6 月 30 日余额为 406,236,197.07 元。

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
预收账款	406,236,197.07	373,451,658.36

注：(1)预收账款期末比期初增加 32,784,538.71 元，主要是由于销售量增加，客户增加预付货款所致。

(2)预收账款中含预收新疆八钢钢管有限责任公司 48,012,714.30 元；新疆

天山焊接材料有限责任公司 559,326.72 元, 见会计报表注释八、关联方关系及其关联交易中的详细表述;

(3)无预收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

注释 16 应付工资

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
应付工资	32,852,712.37	35,199,124.21

注:应付工资期末比期初减少 2,346,411.84 元,主要系发放上年度计提的年终奖。

注释 17 应交税金

2005 年 6 月 30 日余额为 23,698,755.66 元。

税 种	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
增 值 税	13,696,099.86	5,572,295.61
城市维护建设税	974,574.86	412,654.48
个人所得税	315,237.13	227,485.07
所 得 税	8,712,081.77	28,535,463.25
印 花 税	762.04	2,687,228.54
营 业 税		96,370.13
合 计	23,698,755.66	37,531,497.08

注:各税种法定税率见会计报表注释三、税项。

注释 18 其他应交款

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
教育费附加及其他	494,699.49	263,662.36

注释 19 其他应付款

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
其他应付款	134,710,354.52	151,817,123.81

注:(1)其他应付款期末比期初减少 17,106,769.29 元,主要是由于本期退还客户保证金所致。

(2)无应付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

注释 20 长期借款

借款币种	2005年6月30日	借款条件	2004年12月31日	借款条件
人民币	330,000,000.00	抵押借款	280,000,000.00	抵押借款
人民币	265,000,000.00	担保借款	140,000,000.00	担保借款
合计	595,000,000.00		420,000,000.00	

注：长期借款期末比期初增加 175,000,000.00 元，增幅 41.67%，主要是公司因工程建设投资需要增加资金贷款所致。

注释 21 长期应付款

长期应付款 2005 年 6 月 30 日余额为 4,400,000.00 元。

注：长期应付款系新疆维吾尔自治区财政厅拨付的新建冷轧钢板(带)项目及棒线改造项目专项资金。

注释 22 股本

数量单位：万股

项 目	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	发行 股票	小计	
一、尚未流通股							
1.发起人股份	40,237.6104						40,237.6104
其中							
国家持有股份	38,365.6104						38,365.6104
境内法人持有股份	1,872.0000						1,872.0000
外资法人持有股份							
其他							
2.募集法人股							
3.内部职工股							
4.优先股及其他							
尚未流通股合计	40,237.6104						40,237.6104
二、已流通股							
1.境内上市的人民币普通股	18,720.0000						18,720.0000
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
已流通股合计	18,720.0000						18,720.0000
股份总计	58,957.6104						58,957.6104

注：(1)期末股权结构明细表：

股 东	比例(%)	2005年6月30日	比例(%)	2004年12月31日
新疆八一钢铁集团有限责任公司	62.692	369,616,104.00	62.692	369,616,104.00
南京联强冶金集团有限公司	1.588	9,360,000.00	1.588	9,360,000.00
邯郸钢铁集团有限责任公司	1.588	9,360,000.00	1.588	9,360,000.00
新疆华顺工贸有限公司	1.588	9,360,000.00	1.588	9,360,000.00
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司	0.794	4,680,000.00	0.794	4,680,000.00
社会公众股	31.750	187,200,000.00	31.750	187,200,000.00
合 计	100.00	589,576,104.00	100.00	589,576,104.00

注释 23 资本公积

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数

股本溢价	843,861,029.74			843,861,029.74
其他资本公积	191,734.24			191,734.24
合 计	844,052,763.98			844,052,763.98

注释 24 盈余公积

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积金	117,864,543.94			117,864,543.94
法定公益金	58,932,271.57			58,932,271.57
任意盈余公积金	117,864,543.94			117,864,543.94
合 计	294,661,359.45			294,661,359.45

注释 25 未分配利润

项 目	金 额	
期初余额		411,114,849.18
加：本年利润		224,051,503.35
减：提取法定盈余公积金		
提取法定公益金		
提取任意盈余公积金		
转作股本的普通股股利		
拟分配现金股利		
期末未分配利润		635,166,352.53

注释 26 主营业务收入及主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
螺纹钢	1,085,631,245.98	1,156,230,865.51	955,087,383.51	972,618,959.45
高 线	674,785,838.70	786,160,703.25	563,613,500.96	650,018,934.15
普 线	572,448,824.72	403,914,925.04	464,875,757.36	340,818,314.61
圆 钢	247,354,725.30	111,389,453.31	197,649,723.32	86,706,976.45

其他规格	744,976,724.38	746,159,877.24	663,125,727.57	682,338,242.24
合计	3,325,197,359.08	3,203,855,824.35	2,844,352,092.72	2,732,501,426.90

注:(1)公司2005年1-6月销售给前5名客户的销售收入为835,346,782.68元,占同期销售收入总额的25.12%;

(2)主营业务收入和主营业务成本同比分别增长3.79%和4.09%,主要是由于2005年度钢材销售量增加,主要原材料价格上涨导致。

注释27 主营业务税金及附加

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
城 建 税	7,948,829.01	10,533,991.66
教育费附加	3,406,641.01	4,514,567.86
合 计	11,355,470.02	15,048,559.52

注释28 其他业务利润

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
装 车 费	6,190,220.56	6,147,464.24
外购商品销售		-2,736.19
材料等销售	13,963.00	301,729.97
其 他	9,216,841.67	3,457,091.35
合 计	15,421,025.23	9,903,549.37

注:其他业务利润同比增长55.71%,主要是工程建设中向施工单位销售零用材料增加所致。

注释29 营业费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
营业费用	139,342,505.25	90,492,998.04

注:营业费用增幅53.98%,主要为本期区外钢材销量同比增加,导致铁路运输费增加。

注释30 管理费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
管理费用	46,306,721.16	62,632,143.67

注:管理费用降幅26.07%,主要为去年计提绩效工资2100万元,报告期末未发生。

注释 31 财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	31,590,420.71	7,000,004.88
减：利息收入	951,778.20	3,107,544.65
汇兑损失		5,872.90
减：汇兑收益	25.29	
金融机构手续费	122,802.03	72,891.66
票据贴现利息	4,588,252.32	5,433,769.33
合 计	35,349,671.57	9,404,994.12

注：财务费用同比上升 25,944,677.45 元，主要系本期公司借款利息增加所致。

注释 32 投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
短期投资收益	379,953.07	-1,275,672.14
减：短期投资跌价准备	558,196.29	-43,847.74
合 计	-178,243.22	-1,231,824.40

注释 33 营业外收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
罚款收入	10,500.00	
其 他	229.96	15,000.00
合 计	10,729.96	15,000.00

注释 34 营业外支出

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
处理固定资产净损失		115,541.69
职工子女教育费	612,381.90	370,572.50
其 他	4,830.33	6,632.82
合 计	617,212.23	492,747.01

注：营业外支出同比增加 124,465.22 元，主要是公司本期发生职工子女教育费增加所致。

六、现金流量表项目注释

支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本 期 数
差 费	1,315,678.61
培训费	1,016,206.40
退还保证金	1,651,984.44
运 费	39,381,803.38
仓储费	1,058,075.77
销售包干费	2,283,754.82
其他各项	5,149,544.56
合 计	51,857,047.98

七、非经常性损益

项 目	本 期 数
非经常性损失	
处置固定资产损失	
其他营业外支出	617,212.23
短期投资损失	178,243.22
非经常性收益	
营业外收入	10,729.96
非经常性损失	784,725.49
所得税影响额	116,531.74
扣除所得税影响后非经常性损失	668,193.75

八、关联方关系及其关联交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册 地址	主 营 业 务	与本公司关系	经济类型	法定 代表人
新疆八一钢铁集团有限责任公司	乌鲁木齐市头屯河区	钢铁冶炼 轧制 加工	控股股东	有限公司	赵 峡

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆八一钢铁集团有限责任公司	2,524,116,869.49			2,524,116,869.49

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆八一钢铁集团有限责任公司	62.692%			62.692%

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
南京联强冶金集团有限公司	公司股东
邯郸钢铁集团有限责任公司	公司股东
新疆华顺工贸有限公司	公司股东
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司	公司股东
新疆八钢板簧有限公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆八一钢铁集团兰州鑫鑫焊材有限公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆维吾尔自治区钢铁运输公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆第一汽车配件制造有限公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
八钢联强工贸发展有限责任公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
八钢自动化技术有限责任公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆钢城房地产开发有限公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆蝶王针织有限责任公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆中钢冶金进出口公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆八钢冶金安装有限公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
陕西碳素制品有限责任公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆八钢钢结构有限公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆八钢钢管有限责任公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆天山焊接材料有限责任公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制

新疆金纺纺织股份有限公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆天山汽车制造有限责任公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆八钢金属制品有限公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆焦煤(集团)有限责任公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制
新疆西域水泥有限责任公司	同受新疆八一钢铁集团有限责任公司控制

5、定价政策

- (1) 凡国家有定价的，参照执行；
- (2) 凡国家没有定价但有市场价格的，参照该价格执行；
- (3) 既无国家定价又无市场价格时，按成本价加合理利润执行

6、关联方交易

(1) 原材料的采购

品种	企业名称	2005年1-6月	2004年1-6月	计价标准	结算方式
铁水	新疆八一钢铁集团有限责任公司	1,619,101,371.86	1,318,034,826.64	成本加成	现金/汇票
废钢	新疆八一钢铁集团有限责任公司	56,443,887.14	61,121,265.28	市场价格	现金/汇票
废钢	新疆阿拉山口口岸工贸有限公司	169,155,380.58	393,930,119.50	市场价格	现金/汇票
废钢	新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司	374,924,466.96	237,127,439.74	市场价格	现金/汇票
辅助材料	新疆八一钢铁集团有限责任公司	21,414,836.45	2,285,358.15	市场价格	现金/汇票
备品备件	新疆八一钢铁集团有限责任公司	3,032,362.97	540,380.91	市场价格	现金/汇票
水电汽	新疆八一钢铁集团有限责任公司	128,729,747.58	103,714,847.04	市场价格	现金/汇票
氧氮氩	新疆八一钢铁集团有限责任公司	51,285,237.35	40,740,044.09	成本加成	现金/汇票
煤气	新疆八一钢铁集团有限责任公司	76,065,437.25	57,821,608.00	市场价格	现金/汇票
合计		2,500,152,728.14	2,215,315,889.35		

(2) 产品销售

品种	企业名称	2005年1-6月	2004年1-6月	计价标准	结算方式
钢切头	新疆八一钢铁集团有限责任公司	446,816.00	338,369.72	市场价格	现金/汇票
钢材	新疆八一钢铁集团有限责任公司	19,716,379.21	21,717,634.84	市场价格	现金/汇票
钢材	新疆八钢钢结构有限公司	28,321,219.45	64,020,854.36	市场价格	现金/汇票
钢材	新疆八钢钢管有限责任公司	162,864,105.79	111,208,447.11	市场价格	现金/汇票

钢材	新疆八钢冶金安装有限公司	37,635,801.78		市场价格	现金/汇票
钢材	新疆八钢金属制品有限公司	100,066,098.32		市场价格	现金/汇票
弹簧扁钢	新疆八钢板簧有限公司	30,777,956.02	25,364,766.57	市场价格	现金/汇票
焊条钢	新疆八一钢铁集团兰州鑫鑫焊条有限公司	2,426,177.48	1,444,326.45	市场价格	现金/汇票
焊条钢	新疆天山焊接材料有限责任公司	18,475,201.74	35,157,064.14	市场价格	现金/汇票
合计		400,729,755.79	259,251,463.19		

(3)接受劳务及其它

项目	企业名称	2005年1-6月	2004年1-6月	计价标准	结算方式
运输服务	新疆维吾尔自治区钢铁运输公司	27,007,304.35	20,599,503.61	市场价格	现金/汇票
加工劳务	新疆八一钢铁集团有限责任公司及子公司	5,010,937.00	46,617,668.50	成本加成	现金/汇票
化验费	新疆八一钢铁集团有限责任公司	54,388,772.69	40,888,771.26	市场价格	现金/汇票
工程维修	新疆八一钢铁集团有限责任公司及子公司	6,219,609.65	4,050,631.14	市场价格	现金/汇票
进出口	新疆中钢冶金进出口公司	423,661.52		市场价格	现金/汇票
工程施工	新疆八钢冶金安装有限公司	62,598,393.30		市场价格	现金/汇票
工程施工	新疆八钢钢结构有限公司	6,685,358.16		市场价格	现金/汇票
合计		162,334,036.67	112,156,574.51		

(4)租赁

根据与八钢集团签定《财产租赁合同》，公司租赁新疆八一钢铁集团有限责任公司办公楼一幢，期限自2001年1月1日至2011年1月1日，租金每年人民币30万元，于每年年底一次性支付。2005年1-6月已计提租赁费15万元。

(5)后勤综合服务

根据公司与八钢集团签定《综合服务合同》，新疆八一钢铁集团有限责任公司为公司提供厂区绿化、治安及货物运输配送服务，每年收取绿化费300万元、治安费100万元、货物运输配送费200万元。2005年度公司已计提治安费50万元、货物运输配送费100万元。

(6)担保事项

报告期公司控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司为公司84,500万元短期借款和26,500万元长期借款提供担保。

7、本公司与关联方应收应付款项余额

项 目	关 联 方	2005年6月30日	2004年12月31日
应收账款	新疆八一钢铁集团兰州鑫源新材料有限公司	5,139,071.25	4,249,183.60
应收账款	新疆八钢钢结构有限公司	4,813,183.29	0.00
应付账款	新疆八一钢铁集团有限责任公司	1,870,334.38	170,864,138.89
应付账款	新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司	60,264,294.41	78,948,166.47
应付账款	新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司	170,633,645.56	57,776,716.09
应付账款	南京联强冶金集团有限公司	2,259,218.31	2,259,218.31
应付账款	八钢自动化技术有限责任公司	266,630.00	0.00
应付账款	新疆八钢冶金安装有限公司	1,245,114.39	0.00
预收账款	新疆天山焊接材料有限责任公司	559,326.72	1,641,288.16
预收账款	新疆八钢钢管有限责任公司	48,012,714.30	6,645,095.11
预收账款	新疆八钢钢结构有限公司	0.00	2,422,787.45
预付账款	八钢自动化技术有限责任公司	0.00	43,556.00

九、或有事项

- 1、公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。
- 2、公司报告期内无担保事项。
- 3、公司报告期内无其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

报告期内，公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

七、备查文件目录

- (一)载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三)报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上披露的所有公司文件文本。

董事长：沈东新

新疆八一钢铁股份有限公司

二 五年八月十二日