

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

季度报告

(二〇〇五年第一季度)

报告期：2005年1月1日至2005年3月31日

董事长(签章)：任德祚

§1 重要提示

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

1.2 公司独立董事夏传文因公出差在外，未出席董事会。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长任德祚先生、总经理王政先生、总会计师范明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	长城股份	
股票代码	000569	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	舒联明	--
联系地址	攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会办公室	
联系电话	0816-3650392	--
传 真	0816-3651872	--
电子信箱	cctg@cssc.com.cn	--

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	2,568,786,449.12	2,464,853,624.94	4.22
股东权益(不含少数股东权益)	823,541,981.97	847,494,837.76	-2.83
每股净资产	1.185	1.219	-2.79
调整后的每股净资产	0.9640	0.9975	-3.36
	报告期	上年同期	报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,823,353.25	-124,813,742.03	84.12
每股收益	-0.0345	0.013	-365.38
净资产收益率	-2.91	1.061	-374.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.90	-0.98	-195.92

扣除的非经常性损益项目：

非经常性损益项目	金 额
营业外收支净额	-55,359.13
合 计	-55,359.13

2.2.2 利润表（未经审计）

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

单位：元

项 目	行次	报告期	上年同期数
一、主营业务收入	1	647,580,476.52	586,409,448.66
减：折扣与折让	2	-	-
主营业务收入净额	3	647,580,476.52	586,409,448.66
减：主营业成本	4	620,037,027.27	543,641,199.03
主营业务税金及附加	5	1,964,188.61	843,743.39
二、主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	25,579,260.64	41,924,506.24
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	-1,287,147.37	3,852,137.73
减：营业费用	12	5,519,215.95	4,170,974.91
管理费用	13	33,904,634.02	19,184,572.80
财务费用	14	8,765,759.96	4,700,241.27
三、营业利润（亏损以“-”表示）	18	-23,897,496.66	17,720,854.99
加：投资收益	19	-	-
补贴收入	22	-	-
营业外收入	23	-	424,879.09
减：营业外支出	25	55,359.13	9,143,392.18
四、利润总额（亏损以“-”表示）	26	-23,952,855.79	9,002,341.90
减：所得税	27	-	-
少数股东本期收益	28	-	-
五、净利润（亏损以“-”表示）	29	-23,952,855.79	9,002,341.90

附注：

非 常 项 目	本年累计数	上年同期数
1.出售，处置部门或被投资单位		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更		
4.其他		

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	61911	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其他）
章新敏	510857	A股

黄典	487400	A股
赵德全	300160	A股
庞伟国	270000	A股
许妙珠	257850	A股
张慧宝	238121	A股
陈树敏	210000	A股
胡解新	208800	A股
北京中科天成置业有限公司	175550	A股
梨洁芳	170557	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

一季度是特钢行业的产销淡季，今年尤为明显。在电力供应十分紧张的同时，天然气供应量仍然不足，受进口铁矿石大幅涨价的影响，废钢、生铁价格巨幅上扬，合金料尤其是钼铁、钒铁和金属钨在春节之后强势上涨，连创历史新高，进一步加大了公司的资金压力，给重点品种的生产带来了极大的困难。3月份，随着电力供应的逐步好转，结构调整等措施相继到位，经营效果显现，当月实现了利润1146万元。但由于1、2月份亏损较大，一季度累计仍然亏损2395万元。

报告期实现主营业务收入647,580,476.52元，钢材入库128509吨，分别比上年同期增长10.43%、1.10%，完成全年计划的17.76%、18.56%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业、产品情况 (金额单位：万元)

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
冶金行业	64758.05	62003.70	4.44
其中：关联交易	8916.03	8512.13	4.53
热轧中小型材	26290.02	26559.11	-1.02
热轧大型材	12644.20	11284.72	10.75
热轧带钢	5563.11	5208.82	6.37
锻压型材	8920.37	8047.47	9.79

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

一般情况下，一季度是特钢产品市场的淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外

收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

项目	2005 年 1-3 月		2004 年度		增减比例 (%)
	金额(元)	占利润总额比例 (%)	金额(元)	占利润总额比例 (%)	
利润总额	-23,952,855.79	100	7,496,089.20	100	--
主营业务利润	25,579,260.64	-106.79	124,183,054.82	1656.64	-106.44
其他业务利润	-1,287,147.37	5.37	3,450,799.67	46.03	-88.33
期间费用	48,189,609.93	-201.19	117,665,567.32	1569.69	-112.82
投资收益	--	--	-56,788.48	-0.76	--
营业外收支净额	-55,359.13	0.23	-2,415,409.49	-32.22	100.71

报告期公司其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动主要是因为报告期公司利润总额为负数所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期公司累计发生日常关联交易20294.27万元，主要交易情况如下：

一、 原材料采购、接受劳务(单位：万元)

关联人	交易内容	交易金额	占同类交易的比例(%)	结算方式
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	原材料	9401.03	88.00	转帐
攀钢集团长钢集团机电设备公司	备品备件	498.61	14.25	转帐
攀钢集团长钢运输有限公司	公司内运火车输费	367.20	100.00	转帐
四川长城协和钢管有限公司	原材料(返回钢)	420.07	5.13	转帐
攀枝花新钢钒股份有限公司	原材料(切头)	147.74	1.08	现金结算
攀钢集团国际经济贸易有限公司	原材料(铁合金)	334.62	2.45	现金结算
攀钢集团国贸攀枝花有限公司	原材料(切头)(铁合金)	175.97	1.29	现金结算
攀钢集团金山耐火材料股份有限公司	原材料(耐火砖)	33.00	2.75	现金结算
合 计		11378.24		

二、 销售产品、提供劳务(单位：万元)

关 联 人	交易内容	交易金额	占同类交易的比例(%)	结算方式
北京长钢物资经销有限责任公司	钢材	463.67	0.72	现金结算
长城特钢无锡经销有限公司	钢材	1625.14	2.51	现金结算
攀钢集团国际经济贸易有限公司长沙分公司	钢材	421.54	0.65	现金结算
长城特钢进出口公司	钢材	453.67	0.70	内部转帐
四川长城钢管有限公司	钢材	3202.09	4.94	内部转帐
四川川投长钢集团机电设备有限公司	钢材	10.27	0.20	内部转帐
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司	钢材	565.25	0.58	现金结算
兰州长城特钢有限责任公司西安分公司	钢材	842.23	1.30	现金结算
兰州长城特钢经销有限责任公司	钢材	183.82	0.28	现金结算
重庆长城特殊钢经销有限公司	钢材	103.66	0.16	现金结算
攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆分公司	钢材	1044.67	1.61	现金结算
合 计		8916.03	13.77	

以上交易均按市场公允价格执行。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇五年四月十五日

附录：公司 2005 年第一季度财务报表

资产负债表

(未经审计)

编制单位 攀钢集团长城特殊钢股份有限公司

2005年3月31日

单位: 元

项 目	行次	年 初 数	期 末 数	项 目	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		75,053,632.90	82,601,340.20	短期借款		363,500,000.00	403,500,000.00
应收票据		14,799,187.14	18,346,052.69	应付票据		202,000,000.00	183,000,000.00
应收帐款		281,228,489.19	279,984,673.63	应付帐款		592,966,134.31	638,369,275.92
其他应收款		218,305,526.82	279,318,135.97	预收帐款		106,445,516.86	164,096,835.80
减：坏帐准备		24,976,700.80	24,971,205.80	代销商品款		0.00	0.00
应收帐款净额		474,557,315.21	534,331,603.80	应付工资		45,743,964.58	42,035,385.55
预付帐款		73,218,827.37	97,999,343.85	应付福利费		16,645,545.09	16,387,341.70
存 货		853,965,312.30	854,398,645.22	应付股利		0.00	0.00
减：存货跌价准备		0.00	0.00	应交税金		66,214,498.45	71,881,203.61
存货净额		853,965,312.30	854,398,645.22	其他应交款		1,148,674.63	1,886,824.21
待摊费用		10,145,234.43	9,220,551.61	其他应付款		125,885,037.08	128,706,233.23
待处理流动资产损失				预提费用		1,450,549.05	0.00
一年内到期的长期债权投资				一年内到期的长期负债		80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		1,501,739,509.35	1,596,897,537.37				
长期投资：				流动负债合计		1,601,999,920.05	1,729,863,100.02
长期股权投资		37,528,183.72	37,528,183.72	长期负债：			
长期债权投资				长期借款		3,310,000.00	0.00
长期投资合计		37,528,183.72	37,528,183.72	应付债券		0.00	0.00
减：长期投资减值准备		5,108,393.00	5,108,393.00	专项应付款		0.00	0.00
长期投资净额		32,419,790.72	32,419,790.72	其他长期负债		0.00	3,332,500.00
固定资产：							
固定资产原值		1,597,180,501.38	1,598,466,593.84				
减：固定资产折旧		779,020,406.94	787,696,295.11				
固定资产减值准备		55,286,345.36	55,086,345.36	长期负债合计		3,310,000.00	3,332,500.00
固定资产净值		762,873,749.08	755,683,953.37	递延税款：			
工程物资		1,266,045.07	1,208,635.54	递延税款贷项		12,048,867.13	12,048,867.13
在建工程		80,312,737.93	96,908,494.10				
减：在建工程减值准备		3,784,972.40	3,793,778.57				
在建工程净值		76,527,765.53	93,114,715.53	负债合计		1,617,358,787.18	1,745,244,467.15
固定资产清理		0.00	0.00	股东权益：			
待处理固定资产净损失				股本		695,142,187.00	695,142,187.00
固定资产合计		840,667,559.68	850,007,304.44	资本公积金		289,337,403.55	289,337,403.55
无形资产及其他资产：				盈余公积金		67,356,614.63	67,356,614.63
无形资产		90,026,765.19	89,461,816.59	其中：公益金		20,176,847.90	20,176,847.90
长期待摊费用		0.00	0.00	未分配利润		-204,341,367.42	-228,294,223.21
无形资产及其他资产合计		90,026,765.19	89,461,816.59	股东权益合计		847,494,837.76	823,541,981.97
资产总计		2,464,853,624.94	2,568,786,449.12	负债及股东权益合计		2,464,853,624.94	2,568,786,449.12

企业负责人：任德祚

财务负责人：范明

会计机构负责人：周爱群

利 润 表

(未经审计)

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2005 年 1-3 月 单位：元

项 目	行次	报告期	上年同期
一、主营业务收入	1	647,580,476.52	586,409,448.66
减：折扣与折让	2	-	-
主营业务收入净额	3	647,580,476.52	586,409,448.66
减：主营业成本	4	620,037,027.27	543,641,199.03
主营业务税金及附加	5	1,964,188.61	843,743.39
二、主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	25,579,260.64	41,924,506.24
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	-1,287,147.37	3,852,137.73
减：营业费用	12	5,519,215.95	4,170,974.91
管理费用	13	33,904,634.02	19,184,572.80
财务费用	14	8,765,759.96	4,700,241.27
三、营业利润（亏损以“-”表示）	18	-23,897,496.66	17,720,854.99
加：投资收益	19	-	-
补贴收入	22	-	-
营业外收入	23	-	424,879.09
减：营业外支出	25	55,359.13	9,143,392.18
四、利润总额（亏损以“-”表示）	26	-23,952,855.79	9,002,341.90
减：所得税	27	-	-
少数股东本期收益	28	-	-
五、净利润（亏损以“-”表示）	29	-23,952,855.79	9,002,341.90

附注：

非 常 项 目	本年累计数	上年同期数
1.出售，处置部门或被投资单位		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更		
4.其他		

企业负责人:任德祚

财务负责人:范明

会计机构负责人:周爱群

现金流量表

(未经审计)

填报单位:攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2005年1-3月 单位:元

项 目	行次	本期累计
一、经营活动产生的现金流量:	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	483,255,350.00
收到的税费返还	3	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	404,959.91
现金流入小计	5	483,660,309.91
购买商品、接受劳务支付的现金	6	424,660,854.46
支付给职工以及为职工支付的现金	7	56,775,768.46
支付的各项税费	8	17,088,845.73
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,958,194.51
现金流出小计	10	503,483,663.16
经营活动产生的现金流量净额	11	-19,823,353.25
二、投资活动产生的现金流量:	12	-
收回投资所收到的现金	13	-
取得投资收益所收到的现金	14	-
处置固定、无形和其他资产所收到的现金净额	15	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-
现金流入小计	17	-
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金	18	6,294,185.81
投资所支付的现金	19	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-
现金流出小计	21	6,294,185.81
投资活动产生的现金流量净额	22	-6,294,185.81
三、筹资活动产生的现金流量:	23	-
吸收投资所收到的现金	24	-
借款所收到的现金	25	110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-
现金流入小计	27	110,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	70,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金	29	-
偿付利息所支付的现金	30	6,334,753.64
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	-
现金流出小计	32	76,334,753.64
筹资活动产生的现金流量净额	33	33,665,246.36
四、汇率变动对现金的影响额	34	-
五、现金及现金等价物净增加额	35	7,547,707.30

企业负责人:任德祚

财务负责人:范明

会计机构负责人:周爱群

附注:

单位:元

补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:	36	
净利润	37	-23,952,855.79
加:少数股东损益	38	
减:未确定的投资损失	39	
加:计提的资产减值准备	40	-196,688.83
固定资产折旧	41	8,975,133.02
无形资产摊销	42	564,948.60
长期待摊费用摊销	43	
待摊费用减少(减:增加)	44	924,682.82
预提费用增加(减:减少)	45	-1,450,549.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收)	46	232,474.63
固定资产报废损失	47	
财务费用	48	6,365,558.75
投资损失(减:收益)	49	
递延税款贷项(减:借项)	50	
存货的减少(减:增加)	51	-433,332.92
经营性应收项目的减少(减:增加)	52	-88,096,175.62
经营性应付项目的增加(减:减少)	53	77,243,451.14
其他	54	
经营活动产生的现金流量净额	55	-19,823,353.25
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	56	
债务转为资本	57	
一年内到期的可转换公司债券	58	
融资租入固定资产	59	
其他	60	
3、现金及现金等价物净增加情况:	61	
货币资金的期末余额	62	82,601,340.20
减:货币资金的期初余额	63	75,053,632.90
加:现金等价物期末余额	64	
减:现金等价物期初余额	65	
现金及现金等价物净增加额	66	7,547,707.30

企业负责人:任德祚

财务负责人:范明

会计机构负责人:周爱群