

证券代码：000569

证券简称：长城股份

公告编号：2006-007

# 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2005年年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

### 1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王卫民	因公出差	张强
寇铁兵	因公出差	李光金
魏毅军	因公出差	范明
李生国	因公出差	王政

1.4 公司2005年年度财务报告已经四川君和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长苗长江先生、总会计师范明先生、财务部部长周爱群女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

## 2.1 基本情况简介

股票简称	长城股份
股票代码	000569
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：四川省江油市江东路195号 办公地址：四川省江油市江东路195号
邮政编码	注册地址的邮政编码：621701 办公地址的邮政编码：621701
公司国际互联网网址	http://www.cssc.com.cn
电子信箱	cctg@cssc.com.cn

## 2.2 联系人和联系方式

	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	
电话	0816-3650392	
传真	0816-3651872	
电子信箱	cctg@cssc.com.cn	

## § 3 会计数据和业务数据摘要

### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年(调整后)	本年比上年增减(%)	2004年(调整前)	2003年
主营业务收入	2,893,375,200.28	2,771,756,791.54	4.39%	2,771,756,791.54	1,735,519,757.21
利润总额	-90,927,586.34	7,496,089.20	-1,313.00%	7,496,089.20	8,581,573.27
净利润	-90,927,586.34	7,007,422.07	-1,397.59%	6,815,312.60	6,206,216.66
扣除非经常性损益的净利润	492,915.28	9,422,831.56	-94.77%	9,230,722.09	6,612,371.56
经营活动产生的现金流量净额	115,525,014.55	-229,047,734.29	150.44%	-229,047,734.29	10,364,214.55
	2005年末	2004年末(调整后)	本年末比上年末增减(%)	2004年(调整前)	2003年末
总资产	2,269,445,259.16	2,464,853,624.94	-7.93%	2,464,853,624.94	2,334,492,477.81
股东权益(不含少数股东权益)	833,675,925.54	851,289,849.71	-2.07%	847,494,837.76	830,352,324.56

### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年(调整后)	本年比上年增减(%)	2004年(调整前)	2003年
每股收益	-0.1308	0.0101	-1,395.05%	0.0098	0.0089

每股收益(注)	-0.1308	-	-	-	-
净资产收益率	-10.91%	0.82%	-11.73%	0.80%	0.75%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	0.06%	1.11%	-1.05%	1.09%	0.80%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.166	-0.329	150.44	-0.329	0.015
	2005年末	2004年末(调整后)	本年末比上年末增减(%)	2004年(调整前)	2003年末
每股净资产	1.199	1.225	-2.12%	1.219	1.194
调整后的每股净资产	0.9898	1.003	-1.32%	0.9975	1.017

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

#### 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	361,044.68
以前年度计提的坏帐准备转回	8,017,201.53
影响利润的资产减值转回	189,400.00
营业外支出	-4,059,418.07
坏账准备估计变更亏损	-95,928,729.76
合计	-91,420,501.62

### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份	547,212,775	78.72%	0	547,212,775	78.72%
1、发起人股份	408,612,775	58.78%	0	408,612,775	58.78%
其中:					
国家持有股份	408,612,775	58.78%	0	408,612,775	58.78%
境内法	0	0.00%	0	0	0.00%

人持有股份					
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	138,600,000	19.94%	0	138,600,000	19.94%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	147,929,412	21.28%	0	147,929,412	21.28%
1、人民币普通股	147,929,412	21.28%	0	147,929,412	21.28%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	695,142,187	100.00%	0	695,142,187	100.00%

## 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		58,620			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有股东	57.95%	402,816,725	402,816,725	201,408,362
上海上科科技投资有限公司	国有股东	4.17%	29,000,000	29,000,000	29,000,000
河北证券有限责任公司	其他	3.32%	23,100,000	23,100,000	23,100,000
深圳国际信托投资有限责任公司	其他	2.81%	19,554,150	19,554,150	0
攀枝花钢铁(集团)公司	其他	1.66%	11,550,000	11,550,000	0
深圳深业物流集团股份有限公司	其他	1.00%	6,930,000	6,930,000	0
深圳中财投资发展公司	其他	0.83%	5,775,000	5,775,000	5,775,000
深圳物业发展(集团)股份有限公司	其他	0.83%	5,775,000	5,775,000	0

深圳市旗扬投资有限公司	其他	0.49%	3,475,000	3,475,000	0
深圳祥源印刷包装有限公司	其他	0.49%	3,465,000	3,465,000	3,465,000
前10名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
赵启波		840,800		人民币普通股	
张剑		410,000		人民币普通股	
深圳市金村投资股份有限公司		349,921		人民币普通股	
庞伟国		290,000		人民币普通股	
张慧宝		278,339		人民币普通股	
杨阿兴		232,900		人民币普通股	
黄素华		210,000		人民币普通股	
黄泽宁		200,000		人民币普通股	
曹军		180,450		人民币普通股	
王丽艳		178,400		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		攀枝花钢铁(集团)公司是攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司的控股公司,也是本公司的实际控制人。 未知公司前十名流通股股东之间以及公司前十名流通股股东和公司前十大股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。			

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用      不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司  
 法定代表人：罗泽中  
 成立日期：1996年11月  
 注册资本：162,000万元  
 主营业务：钢冶炼及压延加工，冶金机电设备的设计、制造、维修及备品件供应；第一、二、三类在用压力容器检验；专用铁路线运输及维修；汽车运输、危货运输及装卸，汽车大修、总成修理，汽车一、二、三级维护、小修和专项修理；土木工程建筑、冶金、机电、建筑的技术咨询及综合技术服务；废钢、废旧有色金属等的采购（不设门市，仅限于采购组织）。

2003年11月18日，四川长城特殊钢(集团)有限责任公司的现有全部股东与攀枝花钢铁(集团)公司在四川成都签订了《经营托管合同》。长钢集团公司现有全部股东同意将其持有的长钢集团公司股权中除所有权、处置权和收益权以外的经营管理权，临时委托给攀枝花钢铁(集团)公司行使。

2004年6月18日，四川长城特殊钢(集团)有限责任公司的现有全部股东与攀枝花钢铁(集团)公司在四川成都签订了《重组合同》，攀枝花钢铁(集团)公司以划转和收购的方式持有四川长城特殊钢(集团)有限责任公司79283万股股权，占总股本比例为48.94%，成为第一大股东，其中，攀枝花钢铁(集团)公司持有27283万股，攀枝花钢铁(集团)公司的控股子公司攀枝花钢铁有限责任公司持有52000万股。本次收购行为已经国务院国有资产监督管理委员会“国资改革[2004]458号”、“国资产权[2004]801号”批复同意。重组后，原四川长城特殊钢(集团)有限责任公司更名为“攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司”。

实际控制人名称：攀枝花钢铁（集团）公司

法定代表人：洪及鄙

注册资本：331,106万元

企业法人营业执照注册号：5104001801212（5-5）

主营业务：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属、非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道设备的设计、勘察、建筑；技防工程施工；房地产开发；压力容器制造、安装及修理；机械设备安装及修理；设备故障诊断及状态监测；金属表面防腐处理；电梯安装及维修；仪器仪表制造；楼宇自动化工程；机动车驾驶员技术培训；建设项目环境影响评价及其咨询服务。

我公司已按相关规定履行了相关信息披露义务。

日期\_披露信息\_刊登媒体

2004.6.26\_1. 董事会关于收购事宜致全体股东的报告书；

2. 攀枝花钢铁（集团）公司及攀枝花钢铁有限责任公司收购报告书摘要。\_中国证券报  
上海证券报

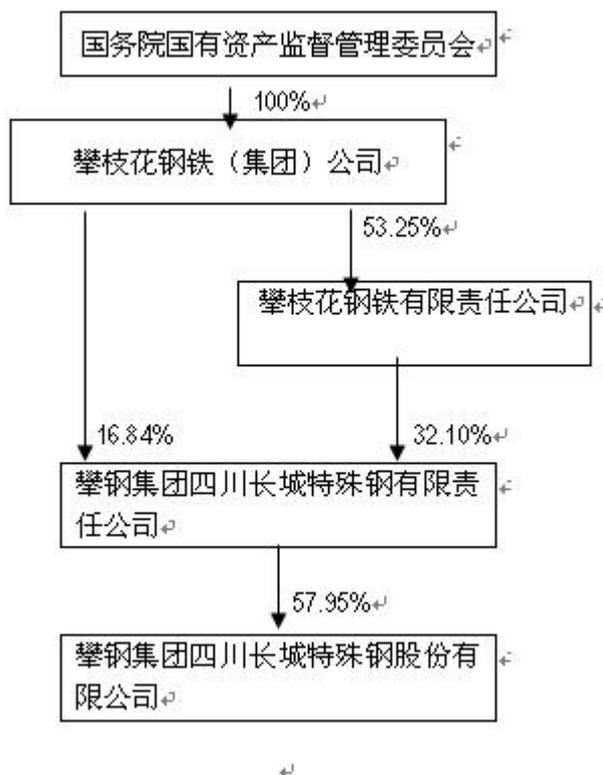
巨潮网络

2004.9.18\_攀枝花钢铁（集团）公司及攀枝花钢铁有限责任公司收购报告书全文\_

2004.11.11\_国资委对重组的批复\_

2004.12.09\_证监会同意豁免收购人要约收购义务的公告\_

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
苗长江	董事长	男	56	2005年6月22日至今	0	0		0.00	是
任德祚	董事	男	53	2005年6月22日至今	0	0		7.31	否
王政	董事	男	48	2005年6月22日至今	0	0		7.31	否
李生国	董事	男	38	2005年6月22日至今	0	0		0.00	是
魏毅军	董事	男	50	2005年6月22日至今	0	0		0.00	是
范明	董事	男	42	2005年6月22日至今	0	0		6.12	否
寇铁兵	董事	男	50	2005年2月22日至今	0	0		0.00	是
王卫民	董事	女	54	2005年6月22日至今	0	0		0.00	是
张强	独立董事	男	45	2005年6月22日至今	0	0		4.00	否
苏天森	独立董事	男	63	2005年6月22日至今	0	0		4.00	否
陈志坚	独立董事	男	40	2005年6月22日至今	0	0		4.00	否
李光金	独立董事	男	40	2005年6月22日至今	0	0		4.00	否
李林	监事	男	42	2005年6月22日至今	0	0		0.00	是
包庆云	监事	男	53	2005年6月22日至今	0	0		0.00	是
鲍善勤	监事	男	51	2005年6月22日至今	0	0		0.00	是
巩亚平	监事	女	50	2005年6月22日至今	0	0		0.00	是
冯文建	监事	男	53	2005年6月22日至今	0	0		0.00	是
王剑志	总经理	男	50	2005年6月22日至今	0	0		6.12	否
冯建勇	总经理	男	42	2005年6月22日至今	0	0		4.88	否
谭建海	总经理	男	50	2005年6月22日至今	0	0		4.88	否
张佐国	总经理	男	37	2005年6月22日至今	0	0		4.88	否
舒联明	总经理	男	43	2004年7月22日至今	39,400	39,400		4.85	否
合计	-	-	-	-	39,400	39,400	-	62.35	-

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2005年,是我国钢铁工业在经历连续5年上升期后,步入新一轮调整期的第一年,也是我公司结构调整迈出重要步伐、经济增长方式发生较大转变的一年。

一年来,公司坚持以结构调整为主线,扎实开展降本增效工作,切实转变经营机制和管理体制,依靠公司全体员工的共同努力,克服了能源阶段性紧张、原材料价格高位徘徊、钢材市场剧烈波动等困难,全年产钢34.28万吨,钢材51.79万吨,分别比上年增长了-37.86%和-12.71%;实现主营业务收入28.93亿元,比上

年增长了4.39%；实现主营业务利润2.06亿元，比上年增长了65.50%；由于受报告期内变更坏帐准备计提方法的影响，全年实现净利润-9092.76万元，比上年下降了9,793.50万元。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
炼钢业	289,337.52	267,866.47	7.42%	4.39%	1.44%	2.46%
主营业务分产品情况						
热轧中小型材	91,046.14	91,293.17	-0.27%	-12.32%	-9.47%	-3.16%
热轧大型材	68,020.70	59,626.17	12.34%	40.06%	30.67%	6.30%
锻压型材	50,180.88	44,227.40	11.86%	34.00%	33.82%	0.11%
热轧带钢	38,664.84	32,647.37	15.56%	-0.31%	-8.67%	7.72%
其他品种	41,424.97	40,072.36	3.27%	-14.66%	-17.89%	

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华北地区	9,542.83	-10.40%
东北地区	3,764.49	101.85%
华东地区	54,385.27	-2.18%
中南地区	21,871.85	-0.28%
西北地区	13,897.67	26.38%
西南地区	185,875.41	10.56%
华南地区	0.00	-100.00%

## 6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
供应部中坝废钢料场改造	1,455.00	已竣工投用	评估尚未完成
炼钢厂一车间连铸机液	90.00	已完工投用	评估尚未完成

压剪更新改造			
炼钢厂四车间90吨铸锭行车更新	200.00	预计2006年完工	评估尚未完成
炼钢厂四车间40吨VOD精炼炉改造	194.00	已完工投用	评估尚未完成
原第二轧钢厂五车间700轧机主传动控制系统改造	400.00	已竣工投用	评估尚未完成
原第二轧钢厂五车间新增台车式退火炉1台	170.00	已竣工投用	评估尚未完成
动力厂四车间煤气站配套建设	712.00	已部份投用	评估尚未完成
动力厂一车间新增6吨燃气快速锅炉1台	90.00	已竣工投用	评估尚未完成
动力厂总配气站至三生产区天然气管道改造	198.00	工程已基本完工	评估尚未完成
焊管钢丝厂不锈钢丝生产线改造	362.00	已竣工投用	评估尚未完成
合计	3,871.00	-	-

#### 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

#### 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

## §7 重要事项

#### 7.1 收购资产

适用 不适用

#### 7.2 出售资产

适用 不适用

#### 7.3 重大担保

适用 不适用

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	31,076.65	10.74%	73,760.68	26.61%
四川长钢机电建设发展有限公司	31.88	0.01%	4,829.55	1.74%
四川长城钢管有限公司	23,631.69	8.17%	1,786.06	0.64%
四川长钢运输有限公司	0.00	0.00%	2,201.66	0.79%
攀枝花新钢钒股份有限公司	0.00	0.00%	181.93	0.00%
攀钢集团国际经济贸易有限公司	6,748.03	2.33%	2,812.35	1.01%
攀钢集团金山耐火材料有限公司	0.00	0.00%	71.02	0.00%
攀钢集团北海钢管有限公司	0.00	0.00%	122.75	0.00%
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	173.83	0.06%	36.72	0.00%
攀枝花钢企工贸有限责任公司	0.00	0.00%	156.53	0.00%
长城特钢进出口公司	6,046.25	2.09%	0.00	0.00%
江油市长江实业公司	0.96	0.00%	0.00	0.00%
合计	67,709.29	23.40%	85,959.25	30.79%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 143,364.42万元。

## 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	61,693.79	4,821.03	69,986.72	0.00
合计	61,693.79	4,821.03	69,986.72	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额61,693.79万元，余额4,821.03万元。

## 资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

根据四川君和会计师事务所对公司2005年报的审计结果，截止2005年12月31日，公司大股东及其附属企业非经营性占用的上市公司资金余额为4821.03万元，占用余额比2004年期末下降了8292.93万元，下降了63.24%。主要是由于历年发生的为大股东代垫费用、代付银行利息以及资产转移形成的。

经与公司大股东进行协商，大股东拟定了以现金方式清偿所占资金的还款计划：

## 解决大股东资金占用问题进度表

单位：万元

时间	还款金额	还款方式	占用余额	说明
2006年1月	278.00	现金偿还	4,543.03	
2006年2月	900.00	现金偿还	3,643.03	
2006年3月	900.00	现金偿还	2,743.03	
2006年4月	900.00	现金偿还	1,843.03	
2006年5月	900.00	现金偿还	943.03	
2006年6月	943.03	现金偿还	0	

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

## 7.5 委托理财

适用 不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

## 7.6.1 股改时间表

预计股改日期：2006年05月

经询问公司股权分置改革相关股东，初步拟定公司股权分置改革时间安排为：

2006年4月底以前做好公司股改的前期准备工作；

2006年5月底以前进入股改程序，公告公司股改方案；

2006年6月底以前公司股改实施完毕。

## 7.6.2 其他承诺

适用 不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## §8 监事会报告

适用      不适用

### 一、监事会会议情况

本年度，公司监事会共召开五次会议。

(一) 2005年3月7日，召开了第五届监事会第八次会议，应到监事5人，实到4人。会议由监事包庆云先生主持。会议审议并一致通过了“2004年度监事会工作报告”。

(二) 2005年4月22日，召开了第五届监事会第九次会议。应到监事5人，实到5人。会议由包庆云先生主持。会议审议并通过了《关于选举李林先生为公司第五届监事会召集人的议案》。

(三) 2005年5月27日，召开了第五届监事会第十次会议。应到监事5人，实到5人。李林先生主持了会议，第六届监事会监事候选人巩亚平、冯文建列席了会议。会议审议并通过了《关于推荐第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名李林、包庆云、鲍善勤先生为第六届监事会监事候选人（由职工代表推选的监事巩亚平女士、冯文建先生将直接进入第六届监事会）；审议并通过了《关于修改 监事会议事规则 的议案》。

(四) 2005年6月28日，召开了第六届监事会第一次会议。应到监事5人，实到3人。李林先生主持了会议。会议审议并通过了《关于选举李林先生为公司第六届监事会召集人的议案》。

(五) 2005年12月30日，召开了第六届监事会第二次会议。应到监事5人，实到4人。包庆云先生主持了会议。会议审议并通过了《关于核销部分坏帐的议案》、《关于公司机构设置调整的议案》。

### 二、监事会开展的主要工作

本年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会工作条例》和股东赋予的权力，认真履行监督职能，努力维护企业的健康运行，努力维护企业和股东的合法权益，主要做了以下工作：

#### (一) 加强对财务管理的监督。

本年度，监事会把财务管理作为监督的重点之一，及时发现和纠正财务管理中存在的问题。

一是通过定期审阅公司财务月、季和年度报表、列席公司经济运行和财务状况分析会议、听取公司财务状况和生产经营状况分析、不定期向财务和生产计划部门负责人了解有关情况、组织协调审计部门对公司财务管理和独立核算单位的财务收支情况进行审计等办法，加强了对公司财务管理的监督。同时，将监督中发现问题及时向公司董事会和经营班子汇报和提出整改建议，并督促有关单位和部门整改。

二是支持和维护公司财务集中统一管理制，组织和协调公司财务部、监审部对各二级单位开展了“清理小金库”工作。经认真清理，未发现私设“小金库”现象。这表明公司财务集中统一管理收到了明显实效。

#### (二) 加强对各级管理人员的教育和监督检查，促进廉洁经营。

本年度，公司监事会按照公司章程的规定，加强了对公司各级管理人员廉洁从业的教育和行使权力、履行职责情况的监督检查。

一是组织和协调有关部门在管理人员中开展了以廉洁从业为主题的教育活动，重点学习了《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》，观看了反腐倡廉警示教育片，参加了《实施纲要》、《三个代表重要思想反腐倡廉理论学习纲要》知识竞赛活动，从而进一步增强了各级管理人员的廉洁从业意识。

二是组织和督促有关部门进一步强化对管理人员的监督。层层签订了以廉政和生产经营为主要内容的责任书；对50名新提拔的中、初级管理人员进行了上岗前的廉政谈话，对28名有问题苗头的初级管理人员进行了诫勉谈话，促使其廉洁自律、勤奋工作；对600余名中、初级管理人员2005年度廉洁从业情况进行了建档备案，基本做到了一人一档、内容完整、动态记录和管理；按照廉政建设责任书的考核办法，从“德、能、勤、绩”四个方面对管理人员和经营班子进行了日常检查和年度考评，并将考评结果作为公司经营班子选拔、任用和奖惩管理人员的重要依据。

三是会同有关部门开展了以工资分配为重点的基层厂务公开专项监督检查，切实维护企业和员工的合法权益，

#### (三) 加强对资产管理的监督力度，防止企业资产流失。

本年度，监事会从公司体制改革和生产经营管理的实际出发，努力从三个方面发挥监督作用，加强了对资产管理的监督，防止企业资产流失。

一是从制度上堵塞资产流失的漏洞。指导和督促生产、供应、销售、财务等资产使用和管理的重点部门按照企业新体制的要求，进一步建立健全管理制度，促进企业资产在运行中保值增值。

二是组织协调监察部门和基层效能监察小组以物资采购、产品销售、成本控制为重点，在经营过程和生产现场开展效能监察和执法监察。全年共完成项目73个，累计创经济效益 848.142 万元，挽回损失111.375 万元。通过效能（执法）监察，共提出监察建议158条、完善制度96个、28人受到责任追究。

三是组织和指导执纪部门不断加大对违纪违规案件的查处力度，惩治各种损害企业利益的行为。全年共查处经济案件4件，为企业挽回经济损失187万元，10人分别受到法律和党纪政纪处分。

四是加强了审计监督。一年来，公司监事会指导、督促和协调两级审计部门紧紧围绕企业改革改制和生产经营活动，始终把内审监督检查的重点放在揭露和查处弄虚作假、违反财经纪律、营私舞弊、挥霍浪费等问题上，通过财务专项审计、经济合同审计和工程预决算审计，较好地防止了企业资产的流失。

全年共完成经济责任审计、资产负债审计等16项，提出审计建议59条，增收节支创经济效益344.65万元；完成工程合同、工程决算审计1200多项，审减金额434万元；完成供应物资采购、设备、备件修复等合同审计6978份，审减金额48.83万元；完成物资采购、设备采购、基建工程招标50项，招标金额2.89亿元，减少资金支出 472.35万元；组织废旧废弃物资、废次降标材竞价销售会41场（次），超定价高卖金额278.77 万元。

（四）加强对公司决策层的监督。

本年度，本届监事会通过列席公司董事会，参与公司重大事项的论证和决策，从遵守政策法规、维护公司利益和股东权益的角度出发，向公司决策层提出了意见和建议，促进了公司重大决策的民主化和科学化。在本监事会的监督下，2005年，公司重大决策的程序符合公司章程，未发现重大失误；发生的关联交易均签订了经济合同，执行了市场公允价，未发现高于或低于市场正常价格的交易行为和其他损害本公司利益的行为。

2006年，本届监事会将以维护国家、企业和股东的合法权益为最高准则，继续认真履行职责，进一步发挥自身和职能部门的监督作用，不断加强和改进监督方法，积极探索公司经营管理体制重大改革后，加强有效监督的途径和形式，大力推进公司建立和完善现代企业管理制度，为公司的改革发展，为维护股东的利益做出贡献。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	127,509,850.74		75,053,632.90	
短期投资				
应收票据	18,807,973.52		14,799,187.14	
应收股利				
应收利息				
应收账款	156,957,599.95		267,167,064.73	

其他应收款	69,344,156.40		207,390,250.48
预付账款	83,219,934.62		73,218,827.37
应收补贴款			
存货	840,829,675.16		853,965,312.30
待摊费用	8,748,035.87		10,145,234.43
一年内到期的长期 债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	1,305,417,226.26		1,501,739,509.35
长期投资：			
长期股权投资	33,490,361.52		32,419,790.72
长期债权投资			
长期投资合计	33,490,361.52		32,419,790.72
合并价差			
固定资产：			
固定资产原价	1,615,266,559.44		1,597,180,501.38
减：累计折旧	807,031,491.36		779,020,406.94
固定资产净值	808,235,068.08		818,160,094.44
减：固定资产减 值准备	55,513,888.37		55,286,345.36
固定资产净额	752,721,179.71		762,873,749.08
工程物资	1,208,366.14		1,266,045.07
在建工程	88,841,154.74		76,527,765.53
固定资产清理			
固定资产合计	842,770,700.59		840,667,559.68
无形资产及其他资 产：			
无形资产	87,766,970.79		90,026,765.19
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资 产合计	87,766,970.79		90,026,765.19
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	2,269,445,259.16		2,464,853,624.94
流动负债：			
短期借款	439,000,000.00		363,500,000.00
应付票据	210,000,000.00		202,000,000.00
应付账款	473,769,867.47		592,966,134.31
预收账款	79,895,027.64		106,445,516.86
应付工资	43,989,474.89		45,743,964.58
应付福利费	3,227,250.30		16,645,545.09
应付股利			
应交税金	49,942,829.33		62,419,486.50
其他应交款	4,922,025.33		1,148,674.63
其他应付款	118,638,708.31		125,885,037.08
预提费用			1,450,549.05
预计负债			
一年内到期的长期 负债			80,000,000.00

其他流动负债			
流动负债合计	1,423,385,183.27		1,598,204,908.10
长期负债：			
长期借款			3,310,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债	3,347,500.00		
长期负债合计	3,347,500.00		3,310,000.00
递延税项：			
递延税款贷项	9,036,650.35		12,048,867.13
负债合计	1,435,769,333.62		1,613,563,775.23
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	695,142,187.00		695,142,187.00
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	695,142,187.00		695,142,187.00
资本公积	366,253,968.20		292,940,306.03
盈余公积	67,356,614.63		67,356,614.63
其中：法定公益金	20,176,847.90		20,176,847.90
未分配利润	-295,076,844.29		-204,149,257.95
其中：现金股利			
未确认的投资损失			
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计	833,675,925.54		851,289,849.71
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,269,445,259.16		2,464,853,624.94

法定代表人：苗长江  主管会计机构负责人：范明  会计机构负责人：周爱群

## 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,893,375,200.28		2,771,756,791.54	
减：主营业务成本	2,678,664,668.38		2,640,693,018.96	
主营业务税金及附加	9,193,338.93		6,880,717.76	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	205,517,192.97		124,183,054.82	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-2,401,418.18		3,450,799.67	
减：营业费用	21,712,294.46		23,918,891.64	
管理费用	236,977,628.58		67,451,380.69	
财务费用	33,189,913.00		26,295,294.99	
三、营业利润（亏损	-88,764,061.25		9,968,287.17	

以“-”号填列)				
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	1,945,448.30		-56,788.48	
补贴收入				
营业外收入	361,044.68		180,146.29	
减：营业外支出	4,470,018.07		2,595,555.78	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-90,927,586.34		7,496,089.20	
减：所得税			488,667.13	
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-90,927,586.34		7,007,422.07	
加：年初未分配利润	-204,149,257.95		-211,156,680.02	
其他转入				
六、可供分配的利润	-295,076,844.29		-204,149,257.95	
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	-295,076,844.29		-204,149,257.95	
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	-295,076,844.29		-204,149,257.95	
利润表(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	-95,928,729.76			

额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：苗长江 主管会计机构负责人：范明 会计机构负责人：周爱群

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售产品、提供劳务收到的现金	3,499,567,136.83	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	3,499,567,136.83	
购买商品、接受劳务支付的现金	3,014,579,797.47	
支付给职工以及为职工支付的现金	218,418,519.18	
支付的各项税费	119,195,662.97	
支付的其他与经营活动有关的现金	31,848,142.66	
现金流出小计	3,384,042,122.28	
经营活动产生的现金流量净额	115,525,014.55	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	874,877.50	
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	362,971.93	
收到的其他与投资活动有关的现金	1,002,778.80	
现金流入小计	2,240,628.23	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,047,679.80	
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	33,047,679.80	
投资活动产生的现金流量净额	-30,807,051.57	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	439,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	439,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	443,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,761,745.14	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	471,261,745.14	
筹资活动产生的现金流量净额	-32,261,745.14	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52,456,217.84	
<b>现金流量表补充资料</b>		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	-90,927,586.34	
加：计提的资产减值准备	94,426,619.10	
固定资产折旧	36,617,528.96	
无形资产摊销	2,259,794.40	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	1,397,198.56	
预提费用增加（减：减少）	-1,450,549.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,515,428.18	
固定资产报废损失		
财务费用	32,784,210.56	
投资损失（减：收益）	-1,945,448.30	
递延税款贷项（减：借项）	-3,012,216.78	
存货的减少（减：增加）	11,873,058.36	
经营性应收项目的减少（减：增加）	118,386,693.17	
经营性应付项目的增加（减：减少）	-86,399,716.27	
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	115,525,014.55	
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	127,509,850.74	
减：现金的期初余额	75,053,632.90	
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	52,456,217.84	

法定代表人：苗长江 主管会计机构负责人：范明 会计机构负责人：周爱群

### 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

公司在2005年10月28日披露的2005年第三季度报告中，对公司的应收款项坏帐准备计提方法进行了变更。

本公司自2000年以来，一直采用余额百分比法计提应收款项坏账准备，即按应收款项期末余额的5%计提坏账准备。近年以来，随着钢铁行业形势和市场状况的变化，如继续按原余额百分比法计提坏账准备已不能反映应收款项可回收性的实际情况。按照《企业会计制度》有关规定，结合本公司实际情况，经本公司第6届董事会第2次会议审议通过的《关于变更坏账准备计提的议案》，坏账准备计提方法自2005年9月30日起由余额百分比法变更为账龄分析法。具体计提比例为：账龄在1年以内的按5%计提，1至2年按20%计提，2至3年按30%计提，3年以上按60%计提。根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》和财政部[财会（2002）18号]《关于执行 企业会计制度 及其相关准则问题解答的通知》有关规定，该项变更为会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，导致本公司2005年度计提的坏账准备增加95,928,729.76元，其中应收账款坏账准备增加85,126,091.45元，其他应收款坏账准备增加10,802,638.31元，相应减少本年度净利润95,928,729.76元。

该事项经公司董事会六届二次会议审议，并经公司2005年第二次股东大会表决通过，董事会决议和股东大会决议分别刊登在2005年8月6日、2005年9月24日的《上海证券报》和《证券日报》上。四川君和会计

师事务所在进行公司2005年度报告审计时，对该事项出具了专项说明书。

#### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

公司在2005年10月28日披露的2005年第三季度报告中，对以前年度的会计差错进行了更正。

按本公司享受西部大开发优惠政策按15%企业所得税率计算并经四川省江油市地方税务局审核批准，2004年度本公司应缴纳企业所得税额为488,667.13元，与按33%企业所得税率计算的企业所得税额4,283,679.08元相差3,795,011.95元。根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》规定，本公司对上述企业所得税差异进行了追溯调整，调整减少2004年末“应交税金—企业所得税”3,795,011.95元，调整减少2004年度“企业所得税”192,109.47元，调整增加2004年末“资本公积—其他资本公积转入”3,602,902.48元。

上述调整结果使2004年度净利润增加192,109.47元，调整增加2005年年初未分配利润192,109.47元，调整增加2004年末“资本公积—其他资本公积转入”3,602,902.48元。调整后本公司2004年度净利润由6,815,312.60元增加为7,007,422.07元，2004年末资本公积由289,337,403.42元增加为292,940,306.03元，2005年年初未分配利润由-204,341,367.42元降低为-204,149,457.95元。

以上事项经公司董事会六届四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见表示同意。四川君和会计师事务所对调整后的2004年度报告进行了审计，并出具了专项书面说明文件。有关信息刊登在2005年10月28日《上海证券报》和《证券日报》上。

#### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

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

二〇〇六年二月二十二日