

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

季度报告

(二〇〇六年第一季度)

报告期：2006年1月1日至2006年3月31日

董事长(签章)：苗长江

§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 公司董事苏天森先生因公出差在外，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	2,335,830,522.01	2,269,445,259.16	2.925
股东权益(不含少数股东权益)	796,373,882.92	833,675,925.54	-4.474
每股净资产	1.146	1.199	-4.42
调整后的每股净资产	0.935	0.9898	-5.536
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-87,134,799.00	-87,134,799.00	-339.56
每股收益	-0.0537	-0.0537	-55.65
净资产收益率	-4.68	-4.68	-1.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-4.61	-4.61	-1.71

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	-595,807.76
合 计	-595,807.76

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
一、主营业务收入	1	616,050,421.37	647,580,476.52
减：折扣与折让	2	--	-
主营业务收入净额	3	616,050,421.37	647,580,476.52
减：主营业成本	4	611,843,056.79	620,037,027.27
主营业务税金及附加	5	831,108.48	1,964,188.61
二、主营业务利润（亏损以“-”表示）	10	3,376,256.10	25,579,260.64
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	11	1,195,012.23	-1,287,147.37
减：营业费用	12	4,858,871.29	5,519,215.95
管理费用	13	29,177,821.51	33,904,634.02
财务费用	14	7,240,810.39	8,765,759.96
三、营业利润（亏损以“-”表示）	18	-36,706,234.86	-23,897,496.66
加：投资收益	19		-
补贴收入	22		-
营业外收入	23		-
减：营业外支出	25	595,807.76	55,359.13
四、利润总额（亏损以“-”表示）	26	-37,302,042.62	-23,952,855.79
减：所得税	27	--	-
少数股东本期收益	28	--	-
五、净利润（亏损以“-”表示）	29	-37,302,042.62	-23,952,855.79

附注：

非 常 项 目	上年实际数	本年累计数
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	55962户	
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）
阎豹	819000	A股

郝淑琴	703000	A股
袁公民	690962	A股
赵启波	600000	A股
葛丽	435900	A股
范玉荣	429000	A股
肖献	415700	A股
李江	360064	A股
代玲	290000	A股
钟麟脚	288568	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

今年一季度，受钢材市场季节性疲软导致合同订单不饱满、货币资金紧张导致主要原材料供应不及时、主体设备检修导致生产不均衡等因素影响，公司生产组织较为困难，钢、材产量总体水平较低，与去年同期相比差距较大，出现了一定的欠产欠收。虽然采取了调整品种结构、放量高端产品等措施，部份抵消了因欠产欠收带来的减利因素，但还是发生了一定额度的亏损。

虽然一季度整体效益不佳，产量有所萎缩，但从3月份起，生产经营态势逐步趋于好转。3月份，随着钢材市场逐步回升，主体设备检修基本到位，部分技改项目达产达效，能源供应逐步趋于好转，结构调整措施相继到位，公司经营效果逐步好转，呈现出生产放量、结构优化、效益提升的良好态势。

报告期内，公司共产钢6.13万吨，完成年计划的17.51%，同比减产3.95万吨；产材10.55万吨，完成年计划的21.1%，同比减产2.3万吨；实现主营业务收入6.16亿元，完成年计划的20.53%，同比减少3153万元；实现净利润-3730万元，同比增亏1334万元。

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	61,605.04	61,184.31	0.68
其中：关联交易	13,554.00	13,445.57	0.80
热轧中小型材	11,293.50	12,577.29	-11.37
热轧大型材	14,676.79	14,534.78	0.97
锻压型材	9,155.60	10,655.39	-16.38
热轧带钢	4,352.00	4,597.54	-5.64
其它品种	22,127.15	18,819.32	14.95

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	2006年1-3月		2005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	-37,302,042.62	100.00	-90,927,586.34	100.00	--
主营业务利润	3,376,256.10	-9.05	205,517,192.97	-226.02	-216.97
其他业务利润	1,195,012.23	-3.20	-2,401,418.18	2.64	-5.84
期间费用	41,277,503.19	-110.66	291,879,836.04	-321.00	210.34
投资收益	--	--	1,945,448.30	-2.14	2.14
营业外收支净额	-595,807.76	1.60	-4,108,973.39	4.52	-2.92

说明：主营业务利润和期间费用占利润总额比例较上一报告期分别增加了-216.97%和210.34，主要由于报告期内受停产检修及春节期间市场供求总量减少导致生产规模和品种规模受到较大影响，销售毛利水平大幅下降，利润总额为负所致。

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

非经营性资金占用及清欠进展情况（单位：万元）

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
4821.03	0.00	4821.03	现金清偿	4821.03	2006.2.28
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		为了尽快彻底解决大股东占用上市公司资金问题，维护公司全体股东的利益，大股东加快了解决占用上市公司资金问题的工程进度：截止2006年2月28日，大股东非经营性占用上市公司资金余额为0.00元，较2006年初的4,821.03万元下降了4,821.03万元，下降了100%。四川君和会计师事务所对公司截止2006年2月28日的大			

	<p>股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金情况进行了调查、核实，并出具了专项审核意见[君和审字（2006）1030 号]。</p> <p>目前为止，公司已全部解决了大股东非经营性占用上市公司资金问题。长钢有限公司郑重承诺，今后不再发生新的非经营性资金占用。</p> <p>公司《关于大股东非经营性占用上市公司资金问题解决情况的公告》刊登于 2006 年 3 月 11 日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮网站上。</p>
--	--

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

3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

<p>公司已初步拟定股改时间进度安排如下：</p> <p>2006年4月底以前做好公司股改的前期准备工作；</p> <p>2006年5月底以前进入股改程序，公告公司股改方案；</p> <p>2006年6月底以前公司股改实施完毕。</p> <p>以上信息已在 2005 年度报告中公开披露，刊登于 2006 年 2 月 24 日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网站上。</p>

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

二〇〇六年四月十五日

资产负债表

(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			2006年3月31日			单位：元	
项 目	行	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		127,509,850.74	110,345,141.33	短期借款		439,000,000.00	519,000,000.00
应收票据		18,807,973.52	21,733,210.35	应付票据		210,000,000.00	140,000,000.00
应收帐款		254,824,938.32	308,153,424.04	应付帐款		473,769,867.47	474,051,569.06
其他应收款		84,365,047.06	39,102,394.15	预收帐款		79,895,027.64	114,099,904.71
减：坏帐准备		112,888,229.03	112,888,229.03	代销商品款			
应收帐款净额		226,301,756.35	234,367,589.16	应付工资		43,989,474.89	40,032,666.74
预付帐款		83,219,934.62	52,305,115.96	应付福利费		3,227,250.30	607,854.30
存货		846,934,166.03	955,582,370.80	应付股利			
减：存货跌价准备		6,104,490.87	6,104,490.87	应交税金		49,942,829.33	44,419,905.72
存货净额		840,829,675.16	949,477,879.93	其他应交款		4,922,025.33	4,122,471.70
待摊费用		8,748,035.87	9,674,410.04	其他应付款		118,638,708.31	188,994,617.94
待处理流动资产损失				预提费用			1,743,498.57
一年内到期的长期债权投资				一年内到期的长期负债			
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		1,305,417,226.26	1,377,903,346.77				
长期投资：							
长期股权投资		38,598,754.52	38,598,754.52	流动负债合计		1,423,385,183.27	1,527,072,488.74
长期债权投资				长期负债：			
长期投资合计		38,598,754.52	38,598,754.52	长期借款			
减：长期投资减值准备		5,108,393.00	5,108,393.00	应付债券			
长期投资净额		33,490,361.52	33,490,361.52	专项应付款			
固定资产：				其他长期负债		3,347,500.00	3,347,500.00
固定资产原值		1,615,266,559.44	1,618,817,351.63				
减：固定资产折旧		807,031,491.36	816,337,047.46	长期负债合计		3,347,500.00	3,347,500.00
固定资产减值准备		55,513,888.37	55,513,888.37	递延税款：			
固定资产净值		752,721,179.71	746,966,415.80	递延税款贷项		9,036,650.35	9,036,650.35
工程物资		1,208,366.14	1,188,355.14				
在建工程		92,445,533.31	92,718,674.62	负债合计		1,435,769,333.62	1,539,456,639.09
减：在建工程减值准备		3,604,378.57	3,604,378.57				
在建工程净值		88,841,154.74	89,114,296.05	股东权益：			
固定资产清理			-31,684.45	股 本		695,142,187.00	695,142,187.00
待处理固定资产净损失				资本公积		366,253,968.20	366,253,968.20
固定资产合计		842,770,700.59	837,237,382.54	盈余公积		67,356,614.63	67,356,614.63
无形资产及其他资产：				其中：公益金		20,176,847.90	20,176,847.90
无形资产		87,766,970.79	87,199,431.18	未分配利润		-295,076,844.29	-332,378,886.91
长期待摊费用				股东权益合计		833,675,925.54	796,373,882.92
无形资产及其他资产合计		87,766,970.79	87,199,431.18	负债及股东权益合计		2,269,445,259.16	2,335,830,522.01
资产总计		2,269,445,259.16	2,335,830,522.01				
企业负责人：苗长江			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

2006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	616,050,421.37	647,580,476.52
减:折扣与折让	2	--	-
主营业务收入净额	3	616,050,421.37	647,580,476.52
减:主营业成本	4	611,843,056.79	620,037,027.27
主营业务税金及附加	5	831,108.48	1,964,188.61
二、主营业务利润(亏损以“-”表示)	10	3,376,256.10	25,579,260.64
加:其他业务利润(亏损以“-”表示)	11	1,195,012.23	-1,287,147.37
减:营业费用	12	4,858,871.29	5,519,215.95
管理费用	13	29,177,821.51	33,904,634.02
财务费用	14	7,240,810.39	8,765,759.96
三、营业利润(亏损以“-”表示)	18	-36,706,234.86	-23,897,496.66
加:投资收益	19		-
补贴收入	22		-
营业外收入	23		-
减:营业外支出	25	595,807.76	55,359.13
四、利润总额(亏损以“-”表示)	26	-37,302,042.62	-23,952,855.79
减:所得税	27	--	-
少数股东本期收益	28	--	-
五、净利润(亏损以“-”表示)	29	-37,302,042.62	-23,952,855.79

附注:

非 常 项 目	上年实际数	本年累计数
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:苗长江

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

2006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	725,458,993.55
收到的税费返还	3	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	986,468.76
现金流入小计	5	726,445,462.31
购买商品、接受劳务支付的现金	6	734,054,398.88
支付给职工以及为职工支付的现金	7	52,946,809.33
支付的各项税费	8	16,349,676.93
支付的其他与经营活动有关的现金	9	102,291,376.17
现金流出小计	10	813,580,261.31
经营活动产生的现金流量净额	11	-87,134,799.00
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	3,194,607.95
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	3,194,607.95
投资活动产生的现金流量净额	22	-3,194,607.95
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	219,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-
现金流入小计	27	219,500,000.00
偿还债务所支付的现金	28	139,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	6,811,809.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	23,492.50
现金流出小计	31	146,335,302.46
筹资活动产生的现金流量净额	32	73,164,697.54
四、汇率变动对现金的影响额	33	-
五、现金及现金等价物净增加额	34	-17,164,709.41

企业负责人:苗长江

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:	35	
净利润	36	-37,302,042.62
加: 计提的资产减值准备	37	
固定资产折旧	38	9,305,556.10
无形资产摊销	39	567,539.61
长期待摊费用摊销	40	-
待摊费用减少(减: 增加)	41	-926,374.17
预提费用增加(减: 减少)	42	1,743,498.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收)	43	
固定资产报废损失	44	
财务费用	45	6,811,809.96
投资损失(减: 收益)	46	
递延税款贷项(减: 借项)	47	
存货的减少(减: 增加)	48	-108,648,204.77
经营性应收项目的减少(减: 增加)	49	19,923,749.02
经营性应付项目的增加(减: 减少)	50	21,389,669.30
其他	51	
经营活动产生的现金流量净额	52	-87,134,799.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	53	
债务转为资本	54	
一年内到期的可转换公司债券	55	
融资租入固定资产	56	
3、现金及现金等价物净增加情况:	57	
货币资金的期末余额	58	110,345,141.33
减: 货币资金的期初余额	59	127,509,850.74
加: 现金等价物期末余额	60	
减: 现金等价物期初余额	61	
现金及现金等价物净增加额	62	-17,164,709.41

企业负责人:苗长江

财务负责人:范明

会计机构负责人: 周爱群

