

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

二〇〇六年  
第三季度报告

报告期：2006年7月1日至2006年9月30日

董事长(签章)：苗长江

证券代码：000569

证券简称：长城股份

公告编号：2006-034

# 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

## 2006年第三季度季度报告正文

### §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、高级管理人员对季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
张强	因公出差	李光金
寇铁兵	因公出差	苗长江
王卫民	因公出差	苏天森
魏毅军	因公出差	李生国

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人苗长江、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主管人员)周爱群声明：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	变更前简称(如有)	G长钢
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	四川省江油市江东路195号	--	
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

单位：(人民币)元

	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	2,256,988,079.44	2,269,445,259.16	-0.55%
股东权益(不含少数股东权益)	826,202,170.61	833,675,925.54	-0.90%
每股净资产	1.0953	1.199	-8.65%
调整后的每股净资产	0.8896	0.9898	-10.12%
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,363,012.97	-3,095,359.50	-109.51%
每股收益	0.0154	-0.0099	113.75%
每股收益(注)	0.0154	-	-
净资产收益率	1.41%	-0.90%	增加11.39个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.50%	-0.59%	增加11.46个百分点

非经常性损益项目	金额
营业外收入	162,000.00
营业外支出	880,602.83
合计	-718,602.83

## 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.1 本报告期利润及利润分配表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

2006年7—9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	751,255,644.30		765,415,879.95	
减：主营业务成本	695,659,904.98		692,378,865.77	
主营业务税金及附加	4,072,337.00		2,300,912.68	
二、主营业务利润	51,523,402.32		70,736,101.50	
加：其他业务利润	1,339,003.57		-1,522,685.25	
减：营业费用	3,407,591.43		4,627,171.18	
管理费用	29,208,142.12		137,994,596.32	
财务费用	7,891,619.05		3,480,256.26	
三、营业利润	12,355,053.29		-76,888,607.51	
加：投资收益			874,877.50	
补贴收入				
营业外收入	162,000.00			
减：营业外支出	880,602.83		2,144,145.99	
四、利润总额	11,636,450.46		-78,157,876.00	
减：所得税				
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润	11,636,450.46		-78,157,876.00	
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润				
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				
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				
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				
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

## 2.2.2.2 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,193,908,999.69		2,246,794,637.83	
减：主营业务成本	2,069,204,133.99		2,060,609,907.30	
主营业务税金及附加	8,921,041.65		7,010,152.36	
二、主营业务利润	115,783,824.05		179,174,578.17	
加：其他业务利润	871,685.96		-1,348,083.40	
减：营业费用	11,844,796.66		15,654,885.38	
管理费用	87,892,359.94		204,257,480.16	
财务费用	22,390,097.21		25,929,125.81	
三、营业利润	-5,471,743.80		-68,014,996.58	
加：投资收益	566,460.00		874,877.50	
补贴收入				
营业外收入	193,278.14		349,405.88	
减：营业外支出	2,761,749.27		2,216,249.29	
四、利润总额	-7,473,754.93		-69,006,962.49	
减：所得税				
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润	-7,473,754.93		-69,006,962.49	
加：年初未分配利润	-295,076,844.29		-204,149,257.95	
其他转入				
六、可供分配的利润	-302,550,599.22		-273,156,220.44	
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	-302,550,599.22		-273,156,220.44	
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	-302,550,599.22		-273,156,220.44	
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				
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

## 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	49,165		
前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类(A、B、H股或其它)	
通乾证券投资基金	6,000,000	A股	
鸿阳证券投资基金	3,566,999	A股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,500,000	A股	
罗志雄	1,750,076	A股	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	1,731,480	A股	
陈加生	1,336,550	A股	
李宇丰	1,294,031	A股	
郑小溪	1,203,323	A股	
张志慧	1,120,000	A股	
乔洪亮	1,082,200	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

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
炼钢业	219,390.90	206,920.41	5.68%
其中：关联交易	63,468.72	60,269.90	5.04%
主营业务分产品情况			
热轧中小型材	38,613.59	37,948.94	1.72%
热轧大型材	73,189.76	67,136.38	8.27%
热轧带钢	23,436.08	21,720.24	7.32%
锻压型材	29,965.88	29,674.00	0.97%
其他品种	54,185.60	50,440.86	6.91%
其中：关联交易	63,468.72	60,269.90	5.04%

#### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

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

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（利润率）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

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用  不适用

单位：（人民币）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		前三季度清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末				
4,821.03	0.00	4,821.03	现金清偿	4,821.03	2006年2月
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		<p>报告期内，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。2005年末，大股东非经营性占用上市公司资金余额为4821.03万元。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。四川君和会计师事务所对公司截止2006年2月28日的大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。</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 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用  不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不通过交易所挂牌出售。	良好

## 3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明

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

二〇〇六年十月十八日

# 资产负债表

2006年9月30日

会企01表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

单位：元

资 产	年初数	年末数	负债和股东权益	年初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	127,509,850.74	96,310,650.77	短期借款	439,000,000.00	439,000,000.00
短期投资		-	应付票据	210,000,000.00	150,000,000.00
应收票据	18,807,973.52	51,934,467.45	应付帐款	473,769,867.47	410,265,573.53
应收股利		-	预收帐款	79,895,027.64	74,011,829.79
应收利息		-	应付工资	43,989,474.89	35,640,595.30
应收帐款	254,824,938.32	397,749,221.23	应付福利费	3,227,250.30	2,091,127.34
其他应收款	84,365,047.06	44,954,411.27	应付股利		-
减：坏账准备	112,888,229.03	112,764,105.52			
应收款项净额	226,301,756.35	329,939,526.98			
预付帐款	83,219,934.62	55,620,153.30	应交税金	49,942,829.33	55,939,470.03
存货	846,934,166.03	775,283,711.02	其他应付款	118,638,708.31	224,960,684.31
减：存货跌价准备	6,104,490.87	6,104,490.87	其他应付款	4,922,025.33	6,022,094.67
存货净额	840,829,675.16	769,179,220.15			
待摊费用	8,748,035.87	9,288,150.87	预提费用		20,470,383.51
一年内到期的长期债权投资	-	-	预计负债	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的长期负债		-
流动资产合计	1,305,417,226.26	1,312,272,169.52	其他流动负债	-	-
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	1,418,401,758.48
长期债权投资		-	长期负债：		
减：长期投资减值准备	5,108,393.00	5,108,393.00	长期借款		
长期投资合计	33,490,361.52	33,490,361.52	应付债券		-
固定资产：			长期应付款	-	-
固定资产原价	1,615,266,559.44	1,625,860,989.80	专项应付款	-	-
减：累计折旧	807,031,491.36	830,267,219.46	其他长期负债	3,347,500.00	3,347,500.00
减：固定资产减值准备	55,513,888.37	55,493,857.88	长期负债合计	3,347,500.00	3,347,500.00
固定资产净额	752,721,179.71	740,099,912.46	递延税款：		
工程物资	1,208,366.14	1,188,355.14	递延税款贷项	9,036,650.35	9,036,650.35
在建工程	92,445,533.31	87,477,307.41	负债合计	1,435,769,333.62	1,430,785,908.83
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	83,872,928.84			
固定资产清理	-	-	股东权益：		
待处理固定资产净损失	-	-	股 本	695,142,187.00	754,313,951.00
固定资产合计	842,770,700.59	825,161,196.44	资本公积	366,253,968.20	307,082,204.20
无形资产及其他资产：			盈余公积	67,356,614.63	67,356,614.63
无形资产	87,766,970.79	86,064,351.96	其中：公益金	20,176,847.90	20,176,847.90
长期待摊费用		-	未分配利润	-295,076,844.29	-302,550,599.22
无形资产及其他资产合计	87,766,970.79	86,064,351.96	股东权益合计	833,675,925.54	826,202,170.61
资产总计	2,269,445,259.16	2,256,988,079.44	负债和股东权益总计	2,269,445,259.16	2,256,988,079.44

法定代表人：苗长江

财务负责人：范明

会计机构负责人：周爱群

# 利 润 表

2006年7-9月

会企 02-1 表

编制单位：攀钢集团长城特殊钢股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2006年7-9月	上年同期数
一、主营业务收入	1	751,255,644.30	765,415,879.95
减：折扣与折让	2		
主营业务收入净额	3	751,255,644.30	765,415,879.95
减：主营业务成本	4	695,659,904.98	692,378,865.77
主营业务税金及附加	5	4,072,337.00	2,300,912.68
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6	51,523,402.32	70,736,101.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7	1,339,003.57	-1,522,685.25
减：营业费用	8	3,407,591.43	4,627,171.18
管理费用	9	29,208,142.12	137,994,596.32
财务费用	10	7,891,619.05	3,480,256.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	12,355,053.29	-76,888,607.51
加：投资收益（损失以“-”号填列）	12	-	874,877.50
补贴收入	13	-	-
营业外收入	14	162,000.00	
减：营业外支出	15	880,602.83	2,144,145.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	11,636,450.46	-78,157,876.00
减：所得税	17	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	11,636,450.46	-78,157,876.00

## 补充资料：

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、债务重组损失			
5、其他			

法定代表人：苗长江

财务负责人：范明

会计机构负责人：周爱群

# 利 润 表

2006年1-9月

会企02-2表

编制单位：攀钢集团长城特殊钢股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2006年1-9月	上年同期数
一、主营业务收入	1	2,193,908,999.69	2,246,794,637.83
减：折扣与折让	2		
主营业务收入净额	3	2,193,908,999.69	2,246,794,637.83
减：主营业务成本	4	2,069,204,133.99	2,060,609,907.30
主营业务税金及附加	5	8,921,041.65	7,010,152.36
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	6	115,783,824.05	179,174,578.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7	871,685.96	-1,348,083.40
减：营业费用	8	11,844,796.66	15,654,885.38
管理费用	9	87,892,359.94	204,257,480.16
财务费用	10	22,390,097.21	25,929,125.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-5,471,743.80	-68,014,996.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）	12	566,460.00	874,877.50
补贴收入	13	-	-
营业外收入	14	193,278.14	349,405.88
减：营业外支出	15	2,761,749.27	2,216,249.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-7,473,754.93	-69,006,962.49
减：所得税	17	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-7,473,754.93	-69,006,962.49

## 补充资料：

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、债务重组损失		
5、其他		

法定代表人：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

2006年1-9月

会企03表

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	本年累计
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	2,424,380,190.72
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	6,473,515.88
现金流入小计	5	2,430,853,706.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,153,907,607.63
支付给职工以及为职工支付的现金	7	155,012,612.96
支付的各项税费	8	93,602,055.12
支付的其他与经营活动有关的现金	9	31,426,790.39
现金流出小计	10	2,433,949,066.10
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,095,359.50
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	566,460.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	9,317.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-
现金流入小计	17	575,777.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	8,349,912.43
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	8,349,912.43
投资活动产生的现金流量净额	22	-7,774,135.43
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资所收到的现金	24	
取得借款所收到的现金	25	329,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	329,500,000.00
偿还债务所支付的现金	28	329,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	20,329,705.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	349,829,705.04
筹资活动产生的现金流量净额	32	-20,329,705.04
四、汇率变动对现金的影响	33	-
五、现金及现金等价物净增加额	34	-31,199,199.97

法定代表人：苗长江

财务负责人：范明

会计机构负责人：周爱群

## 补充资料：

项 目	注释	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		-7,473,754.93
加：计提的资产减值准备		-144,154.00
固定资产折旧		28,392,661.63
无形资产摊销		1,702,618.83
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		-540,115.00
预提费用增加（减：减少）		20,470,383.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,270,998.73
固定资产报废损失		
财务费用		20,329,705.04
投资损失（减：收益）		-566,460.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		71,650,455.01
经营性应收项目的减少（减：增加）		-109,040,359.73
经营性应付项目的增加（减：减少）		-29,147,338.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额		-3,095,359.50
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		96,310,650.77
减：现金的期初余额		127,509,850.74
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		-31,199,199.97

法定代表人：苗长江

财务负责人：范明

会计机构负责人：周爱群