

邯鄲钢铁股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 C14 版)

担保对象名称		协议签署日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
广东发展银行	2002-10-26	257	连带责任担保	2003-11-26 2010-11-26	-	否	否

报告期内担保发生额合计 565.49
报告期末担保余额合计 257

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保余额合计	0

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额	257
担保总额占公司净资产的比例%	2.99

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 0

担保总额超过净资产 50% 部分金额 0

上述三项担保金额合计 257

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

关联方	关联交易产品和提供劳务交易金额	向关联方采购产品和接受劳务交易金额
邯鄲钢铁集团	216,144.69	277,477.21
邯鄲钢铁集团供水有限公司	565.49	137.68
邯鄲钢铁集团永源供水有限公司	11,242.63	798.59
邯鄲钢铁集团再生资源有限公司	47,494.21	30,118.76
合计	276,441.02	308,532.24

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额 2,764,410.240.48 元。

7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题
□是√否
7.5 委托理财
√适用□不适用

7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用

2006 年 1 月 24 日受公司非流通股股东的书面委托,公司董事会发布了《邯鄲钢铁股份有限公司股权分置改革说明书》以及召开股权分置改革相关股东会议的决议通知。支付对价为邯鄲钢铁集团有限责任任公司向日益日登在册的流通股股东每 10 股送 1 股和 7.29504 张认股权证,并承诺:除遵守法定承诺义务外,自改方案实施之日起 5 年内,如果邯鄲钢铁集团所持邯鄲钢铁的持股比例低于 40% 时,将通过交易所的集中竞价系统出售股份。邯鄲钢铁集团自股改方案实施之日起 2 个月内,以不超过 35 元/股的价格,通过上海证券交易所集中竞价系统增持 3 亿股流通股。

上述承诺期满后,邯鄲钢铁将根据前增持股票的情况和认购权证行权的需要,决定是否继续增持以及增持的方式、条款并履行必要的信息披露程序;邯鄲钢铁增持的股票在本次股权分置改革相关认购权证有效期内不对外出售。

河北信息承诺:公司将遵守法律、法规及规范性文件的规定,履行相关义务。
2006 年 3 月 14 日公司股权分置改革方案已获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会《冀国资产发【2006】04 号》批准。

2006 年 3 月 24 日邯鄲钢铁股份有限公司召开临时股东大会,审议《邯鄲钢铁股份有限公司股权分置改革方案》,已得到参加表决的股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上的有效表决权同意,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上的有效表决权同意。公司股权分置改革方案获得通过。(详见 2006 年 1 月 26 日、2006 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
7.7.1 重大诉讼仲裁事项的说明
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产行为和关联交易不存在问题。

§9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

资产负债表		单位:元	
项目	期末数	年初数	上期期末数
流动资产:			
货币资金	1	3,502,595,245.87	2,469,578,638.03
短期投资	2	-	-
应收票据	3	2,170,990,195.78	1,882,257,853.59

项目	期末数	年初数	上期期末数
应收利息	4	-	-
应收账款	6	62,228,730.83	107,470,122.73
其他应收款	7	26,105,597.33	256,132,479.67
预付账款	8	309,279,972.82	95,601,123.29
应收补贴款	9	-	-
存货	10	3,206,028,944.28	3,463,887,836.97
待摊费用	11	6	3,559,219.43
一年内到期的长期债权投资	12	-	-
其他流动资产	13	-	-
流动资产合计	14	9,277,626,686.91	8,278,497,073.71
长期投资:			
长期股权投资	15	704,157,286.47	374,992,568.79
长期债权投资	16	78,840,918.03	-
长期投资合计	17	783,000,204.50	374,992,568.79
其中:合并价差	18	-	-
固定资产:			
固定资产原价	19	12,091,257,642.72	14,937,969,197.37
减:累计折旧	20	4,315,738,924.72	5,775,972,210.45
固定资产净值	21	7,775,518,718.00	9,162,126,986.92
减:固定资产减值准备	22	166,862,143.76	166,862,143.76
固定资产净额	23	7,608,656,574.24	8,995,264,843.16
工程物资	24	-	-
在建工程	25	2,451,348,784.75	1,087,682,780.12
固定资产清理	26	-	3,507,465.29
固定 资 产 合 计	27	10,060,005,368.99	10,086,465,078.57
无形资产及其他资产:			
无形资产	28	-	-
长期待摊费用	29	-	-
其他长期资产	30	-	-
无形资产及其他资产合计	31	-	-
资产总计	32	20,070,630,250.40	18,739,954,721.07

法定代表人:刘如军 财务负责人:郭瑞瑞 会计机构负责人:刘志强

资产负债表		单位:元	
项目	期末数	年初数	上期期末数
流动资产:			
短期借款	33	10,232,000,000.00	510,000,000.00
应付票据	34	11,439,300,000.00	704,810,000.00
应付账款	35	12,103,805,157.44	1,634,852,366.25
预收账款	36	13,132,535,045.57	321,700,539.28
应付工资	37	-	-
应付福利费	38	57,812,865.46	92,005,836.87
应付股利	39	-	-
应交税金	40	584,466,761.43	218,680,380.12
其他应交款	41	17,540,830.01	5,274,338.20
其他应付款	42	191,148,710.41	180,456,941.08
预提费用	43	16,400,000.00	4,190,000.00
预计负债	44	-	-
一年内到期的长期负债	45	17	200,000,000.00
其他流动负债	46	-	-
流动资产合计	47	5,463,106,829.31	3,872,060,401.80
长期借款	48	14,798,924,732.43	4,404,660,439.66
应付债券	49	1,984,508,281.80	1,890,534,000.00
长期应付款	50	-	-
专项应付款	51	3,000,000.00	3,000,000.00
其他长期负债	52	-	-
长期负债合计	53	6,786,432,994.23	6,298,194,439.66

法定代表人:刘如军 财务负责人:郭瑞瑞 会计机构负责人:刘志强

资产负债表		单位:元	
项目	期末数	年初数	上期期末数
流动资产:			
短期借款	33	10,232,000,000.00	510,000,000.00
应付票据	34	11,439,300,000.00	704,810,000.00
应付账款	35	12,103,805,157.44	1,634,852,366.25
预收账款	36	13,132,535,045.57	321,700,539.28
应付工资	37	-	-
应付福利费	38	57,812,865.46	92,005,836.87
应付股利	39	-	-
应交税金	40	584,466,761.43	218,680,380.12
其他应交款	41	17,540,830.01	5,274,338.20
其他应付款	42	191,148,710.41	180,456,941.08
预提费用	43	16,400,000.00	4,190,000.00
预计负债	44	-	-
一年内到期的长期负债	45	17	200,000,000.00
其他流动负债	46	-	-
流动资产合计	47	5,463,106,829.31	3,872,060,401.80
长期借款	48	14,798,924,732.43	4,404,660,439.66
应付债券	49	1,984,508,281.80	1,890,534,000.00
长期应付款	50	-	-
专项应付款	51	3,000,000.00	3,000,000.00
其他长期负债	52	-	-
长期负债合计	53	6,786,432,994.23	6,298,194,439.66

法定代表人:刘如军 财务负责人:郭瑞瑞 会计机构负责人:刘志强

资产负债表		单位:元	
项目	期末数	年初数	上期期末数
流动资产:			
短期借款	33	10,232,000,000.00	510,000,000.00
应付票据	34	11,439,300,000.00	704,810,000.00
应付账款	35	12,103,805,157.44	1,634,852,366.25
预收账款	36	13,132,535,045.57	321,700,539.28
应付工资	37	-	-
应付福利费	38	57,812,865.46	92,005,836.87
应付股利	39	-	-
应交税金	40	584,466,761.43	218,680,380.12
其他应交款	41	17,540,830.01	5,274,338.20
其他应付款	42	191,148,710.41	180,456,941.08
预提费用	43	16,400,000.00	4,190,000.00
预计负债	44	-	-
一年内到期的长期负债	45	17	200,000,000.00
其他流动负债	46	-	-
流动资产合计	47	5,463,106,829.31	3,872,060,401.80
长期借款	48	14,798,924,732.43	4,404,660,439.66
应付债券	49	1,984,508,281.80	1,890,534,000.00
长期应付款	50	-	-
专项应付款	51	3,000,000.00	3,000,000.00
其他长期负债	52	-	-
长期负债合计	53	6,786,432,994.23	6,298,194,439.66

法定代表人:刘如军 财务负责人:郭瑞瑞 会计机构负责人:刘志强

利润及利润分配表		单位:元		
项目	本期数	上年同期数	上期同期数	
一、主营业务收入	1	24	19,885,213,367.44	19,453,006,729.15
减:主营业务成本	2	24	17,788,075,311.01	17,301,742,915.63
主营业务税金及附加	3	3	79,562,080.85	106,381,447.06
二、主营业务利润	4	4	2,017,575,975.58	2,045,881,366.46
加:其他业务收入	5	5	26,473,088.73	11,876,391.33
减:营业费用	6	6	172,630,237.40	118,631,212.10
管理费用	7	7	285,932,523.40	283,043,648.64
财务费用	8	8	274,739,241.05	198,438,017.11
三、营业利润	9	9	1,287,800,885.00	1,477,644,879.94
加:投资收益	10	10	-103,427,209.10	-62,291,719.29
补贴收入	11	11	-	-
营业外收入	12	12	989,063.92	989,030.26
减:营业外支出	13	13	2,248,219.19	6,357,752.27
四、利润总额	14	14	1,194,114,520.63	1,409,475,438.74
减:所得税	15	15	291,247,482.37	493,079,103.71
少数股东收益	16	16	-	-
五、净利润	17	17	902,867,038.26	916,796,335.03
加:年初未分配利润	18	18	1,791,002,835.96	1,586,224,064.83
其他转入	19	19	-	-
六、可供分配的利润	20	20	2,693,969,874.22	2,513,020,399.86
减:提取法定盈余公积	21	21	90,286,703.83	91,679,633.50
提取法定公益金	22	22	90,286,703.83	91,679,633.50
七、可供投资者分配的利润	23	23	2,513,286,466.56	2,329,661,132.86
减:应付优先股股利	24	24	-	-
提取任意盈余公积	25	25	90,286,703.83	91,679,633.50
应付普通股股利	26	26	226,303,918.72	446,978,663.40
转作股本的普通股股利	27	27	754,346,154.00	-
八、未分配利润	28	28	2,142,359,690.01	1,791,002,835.96
其中:拟分配现金股利	29	29	225,554,886.60	223,489,505.10

法定代表人:刘如军 财务负责人:郭瑞瑞 会计机构负责人:刘志强

现金流量表		单位:元	
项目	本期数	上年同期数	上期同期数
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	21,140,370,793.23	21,140,370,793.23
收到的税费返还	2	2	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	989,063.92	989,063.92
现金流入小计	4	21,141,359,857.15	21,141,359,857.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5	18,464,849,693.69	18,464,849,693.69
支付给职工以及为职工支付的现金	6	618,573,292.73	618,573,292.73
支付的各项税费	7	1,529,032,526.46	1,529,032,526.46
支付的其他与经营活动有关的现金	8	439,810,979.99	439,810,979.99
现金流出小计	9	21,052,266,489.87	21,052,266,489.87

法定代表人:刘如军 财务负责人:郭瑞瑞 会计机构负责人:刘志强

现金流量表		单位:元	
项目	本期数	上年同期数	上期同期数
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	21,140,370,793.23	21,140,370,793.23
收到的税费返还	2	2	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	989,063.92	989,063.92
现金流入小计	4	21,141,359,857.15	21,141,359,857.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5	18,464,849,693.69	18,464,849,693.69
支付给职工以及为职工支付的现金	6	618,573,292.73	618,573,292.73
支付的各项税费	7	1,529,032,526.46	1,529,032,526.46
支付的其他与经营活动有关的现金	8	439,810,979.99	439,810,979.99
现金流出小计	9	21,052,266,489.87	21,052,266,489.87

法定代表人:刘如军 财务负责人:郭瑞瑞 会计机构负责人:刘志强

现金流量表		单位:元	
项目	本期数	上年同期数	上期同期数
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	21,140,370,793.23	21,140,370,793.23
收到的税费返还	2	2	2