安阳钢铁股份有限公司 2005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、出席董事会会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事窦庆和因公未能亲自出席，书面委托董事王子亮代为出席并行使表决权。

1.3、亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人王子亮，主管会计工作负责人张宪胜，会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	安阳钢铁
股票代码	600569
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河南省安阳市殷都区梅元庄
邮政编码	455004
公司国际互联网网址	http://www.aysteel.com.cn
电子信箱	AGZQ@sohu.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宪胜	原江娥
联系地址	河南省安阳市殷都区梅元庄	河南省安阳市殷都区梅元庄
电话	0372—3120175	0372——3120175
传真	0372–3120181	0372–3120181
电子信箱	zqb@aysteel.com.cn	zqb@aysteel.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	14,598,950,299.46	12,918,019,886.42	13.01	9,295,753,583.03
利润总额	625,388,955.23	1,074,185,656.78	–41.78	1,264,222,104.66
净利润	433,086,242.46	732,018,142.38	–40.84	824,392,203.30
扣除非经常性损益的净利润	400,644,652.87	738,347,766.57	–45.74	837,999,031.65
经营活动产生的现金流量净额	627,372,431.47	1,258,587,156.14	–50.15	1,235,459,355.08
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	11,735,826,858.87	8,939,752,864.41	31.28	7,468,795,189.23
股东权益（不含少数股东权益）	6,024,688,041.54	5,793,201,670.80	4.00	5,395,117,034.40

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.215	0.36	–40.28	0.61
最新每股收益				
净资产收益率（%）	7.19	12.64	减少 5.45 个百分点	15.28
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	6.65	12.75	减少 6.1 个百分点	15.53
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.62	–45.16	0.92
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.99	2.87	4.18	4.01
调整后的每股净资产	2.98	2.87	3.83	4.00

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	–21,917,714.28
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	81,261,777.81
以前年度已经计提各项减值准备的转回	–142,631.21
债务重组损益	223,667.18
所得税影响数	–26,983,509.91
合计	32,441,589.59

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(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	1,305,735,389	64.7						1,305,735,389	64.7
其中：									
国家持有股份	1,305,735,389	64.7						1,305,735,389	64.7
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	1,305,735,389	64.7						1,305,735,389	64.7
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	712,500,000	35.3						712,500,000	35.3
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	712,500,000	35.3						712,500,000	35.3
三、股份总数	2,018,235,389	100						2,018,235,389	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	113,862				
前十名股东持股情况					
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
安阳钢铁集团有限责任公司	国有股东	64.70	1,305,735,389		无
昆明云内动力股份有限公司	其他	0.30	6,017,400		未知
全国社保基金零零二组合	其他	0.16	3,247,200		未知
中国工商银行–上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10	2,086,281		未知
中国建设银行–博时裕富证券投资基金	其他	0.10	1,925,249		未知
王敏	其他	0.07	1,453,534		未知
刘伟贤	其他	0.07	1,325,485		未知
梁肖霞	其他	0.06	1,299,795		未知
证券招商银行股份有限公司–长城久泰中信标普 300 指数证券	其他	0.06	1,237,434		未知
周仁瑀	其他	0.06	1,131,750		未知

前十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
昆明云内动力股份有限公司	6,017,400	人民币普通股
全国社保基金零零二组合	3,247,200	人民币普通股
中国工商银行–上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	2,086,281	人民币普通股
中国建设银行–博时裕富证券投资基金	1,925,249	人民币普通股
王敏	1,453,534	人民币普通股
刘伟贤	1,325,485	人民币普通股
梁肖霞	1,299,795	人民币普通股
招商银行股份有限公司–长城久泰中信标普 300 指数证券	1,237,434	人民币普通股
周仁瑀	1,131,750	人民币普通股
中国银行–嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,083,100	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十大股东中，国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联方关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司不知其它流通股股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 安阳钢铁集团有限责任公司持有股份为国家股，未上市流通。报告期内安阳钢铁集团有限责任公司所持国家股股份无质押或冻结等情况；

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

（1）法人控股股东情况

控股股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

法人代表：王子亮

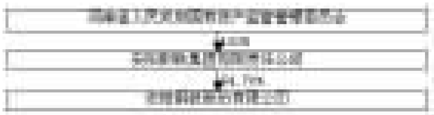
注册资本：22 亿元人民币

成立日期：1995 年 12 月 27 日

主要经营业务或管理活动：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售。

安阳钢铁集团有限责任公司系本公司的控股股东，该公司是河南省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。

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

单位：股 币种：人民币

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
王子亮	董事长	男	49	2005-08-02～2008-08-02	10,050	10,050		6.73	否
李存牢	董事	男	45	2005-08-02～2008-08-02	9,750	9,750			是
安志平	董事	男	51	2005-08-02～2008-08-02	9,750	9,750			是
窦庆和	董事	男	54	2005-08-02～2008-08-02	9,750	9,750		7.50	否
姚桐	董事	男	51	2005-08-02～2008-08-02	9,750	9,750		6.12	否
张怀宾	董事	男	43	2005-08-02～2008-08-02	9,300	9,300		5.95	否
谭恩河	独立董事	男	67	2005-08-02～2008-08-02	0	0		3	否
昝廷全	独立董事	男	43	2005-08-02～2008-08-02	0	0		3	否
李洪海	独立董事	男	43	2005-08-02～2008-08-02	0	0		3	否
吴长顺	监事会主席	男	52	2005-08-02～2008-08-02	9,750	9,750			是
张太升	监事会副主席	男	51	2005-08-02～2008-08-02	9,750	9,750			是
靳雨顺	监事	男	48	2005-08-02～2008-08-02	9,750	9,750			是
杨明全	监事	男	54	2005-08-02～2008-08-02	9,300	9,300		7.15	否
张殿军	监事	男	47	2005-08-02～2008-08-02	9,000	9,000		6.54	否
李福永	经理	男	42	2005-08-02～2008-08-02	9,300	9,300		5.59	否
朱红一	副经理	男	45	2005-08-02～2008-08-02	9,750	9,750		6.81	否
姚忠卯	副经理	男	42	2005-08-02～2008-08-02	10,500	10,500		6.10	否
赵济秀	副经理	男	45	2005-08-02～2008-08-02	9,750	9,750		5.56	否
阎长宽	董事会秘书	男	42	2005-08-02～2006-04-26	9,300	9,300		5.48	否
段金亮	财务负责人	男	41	2005-08-02～2006-04-26	9,300	9,300		5.89	否
合计	/	/	/	/	163,800	163,800	/	84.42	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2005 年，钢铁企业面临的外部环境发生了较大变化。国内钢铁产能迅速扩张，释放集中，粗钢年产量首次超过 3 亿吨，达到 3.49 亿吨。钢铁产能的迅速扩张，导致煤、焦碳和矿石等原燃材料资源的紧张，价格高位运行。同时，受国家宏观调控政策的影响，建筑、机械等主要钢材消费产业增长速度出现回落，加剧钢材产品的供需矛盾，钢材价格从二季度起出现了大幅下跌，下半年，钢材价格一直处于低位运行，导致 2005 年整个钢铁行业的盈利水平普遍下降。

面对严峻的外部经营环境和市场的残酷竞争，结合公司生产、建设同时进行，同等重要的现实格局，公司做了以下工作：

一是优化生产结构，寻求动态均衡，实现生产运行的高速高效。生产组织上，首先以铁前为中心，坚持增铁增效，狠抓降本增效。其次优化钢后生产结构，努力实现效益最大化。公司 2005 年钢、铁、材产量分别为 480.45 万吨、305.03 万吨、447.68 万吨，同比增长 16.03%、12.11%和 17.50%。

二是全力打造资源保证体系，不断提升市场开拓能力。在物资供应上，公司按照时间差、区域差、运输差、直供差、结构差、仓储差的“六差”理念，把确保当期资源供应和打造长远资源战略作为重中之重，先后与平煤集团、山西焦煤集团签订了中长期战略合作协议，与鹤壁矿务局、安阳矿务局等单位建立了长期合作关系。在产品销售上，按照“扩大自营、规范联营、推广买断、发展直供”的十六字营销方针，针对市场形式的变化，采取灵活的营销策略，努力实现效益最大化。

三是紧紧抓住成本管理这个中心，力保效益目标的完成。面对严峻的市场形势，公司以“对标找差距，向管理要效益”作为全年工作的主线，强力推进全面预算管理，定期总结各项预算执行情况，强化动态控制和绩效考核，圆满完成了全年预算目标。

2005 年，公司实现主营业务收入 145.99 亿元，同比增长 13.01%；实现主营业务利润 11.19 亿元，同比下降 29.67%；实现净利润 4.33 亿元，同比下降 40.84%。

2、主营业务及经营状况分析

（1）主营业务范围：钢铁及钢铁延伸产品的生产和销售。

（2）主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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（%）
行业						
黑色金属冶炼及压延加工	14,309,270,113.21	13,117,109,263.89	7.82	13.1	19.17	减少 4.70 个百分点
其中：关联交易	522,890,691.34	484,846,922.10	6.83	–15.40	–13.20	减少 2.44 个百分点
产品						
型材	1,645,602,820.57	1,523,489,021.03	6.97	13.79	18.05	减少 3.39 个百分点
建材	6,515,586,005.99	6,117,216,204.3	5.74	21.77	23.72	减少 1.57 个百分点
板材	4,604,344,116.06	4,094,134,037.82	10.41	5.95	17.89	减少 8.93 个百分点
其中：关联交易	522,890,691.34	484,846,922.10	6.83	–15.40	–13.20	减少 2.44 个百分点

（3）主营业务分地区情况表：

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	16,611,838.38	–29.38
华北地区	886,123,157.33	10.42
华东地区	2,131,510,428.45	62.79
西北地区	625,336,105.32	–11.08
西南地区	482,535,333.38	9.93
中南地区	10,245,961,612.18	8.43
国外	210,871,824.42	10.54
合计	14,598,950,299.46	13.01

（4）公司主要供应商、客户情况

2005 年，公司向前五名客户销售的收入总额占主营业务收入的 13.17%。

2005年，公司向前五名供应商采购金额占全年采购总额的 27.26%。

3、公司资产构成情况

单位：元

项目	2005年 12 月 31 日		2004年 12 月 31 日	
	金额	占总资产比重（%）	金额	占总资产比重（%）
应收帐款	17,040,021.83	0.15%	32,624,187.69	0.36%
存货	2,213,403,219.68	18.86%	2,189,932,580.75	24.50%
长期股权投资	111,398,515.55	0.95%	11,236,135.93	0.13%
固定资产	5,160,954,740.58	43.98%	2,253,589,558.34	25.21%
在建工程	2,456,959,563.02	20.94%	2,258,383,944.10	25.26%
短期借款	1,790,000,000.00	15.25%	150,000,000.00	1.68%
长期借款	1,100,000,000.00	9.37%	300,000,000.00	3.36%
总资产	11,735,826,858.87	100.00%	8,939,752,864.41	100.00%

资产构成变动原因的说明：

1）固定资产增减变动说明：公司完工投产工程项目大幅增加。

2）长、短期借款：主要是补充流动资金借款增加。

报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况：

单位：元

项目	2005年度	2004年度	增减率（%）
营业费用	106,942,069.35	96,868,561.34	10.40%
管理费用	475,448,478.17	469,231,546.90	1.32%
财务费用	–12,720,336.30	–44,214,771.41	–71.23%
所得税	192,302,712.77	342,167,514.40	–43.80%

财务费用说明：主要是利息支出增加所致

所得税说明：盈利降低

5、现金流量构成情况

单位：元

项目	2005年	2004年	增减额（+、—）
经营活动产生的现金流量净额	627,372,431.47	1,258,587,156.14	–631,214,724.67
投资活动产生的现金流量净额	–3,221,419,577.92	–2,181,475,670.94	–1,039,943,906.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,191,996,321.24	114,199,939.09	2,077,796,382.15
现金及现金等价物净增加额	–402,050,825.21	–808,688,575.71	406,637,750.50

6、经营活动产生的现金流与净利润的差异分析：

报告期公司经营活动产生的现金流量净额 62737.24 万元，同期实现净利润 43308.62 万元，两者相差 19428.62 万元。主要影响因素是：一、提取固定资产折旧影响经营活动现金流量增加 55080.38 万元；二、预收账款减少、预付帐款增加等经营性应收、应付项目影响经营活动产生的现金流量减少 32281.09 万元。

7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
潍坊安鲁金属材料有限公司	经销钢材	经销钢材	10,000,000	12,144,093	402,339
南阳安宛金属材料有限公司	经销钢材	经销钢材	10,000,000	33,613,568	–83,948

（二）、公司未来发展展望

1、钢铁行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

随着我国经济增长方式的转变，产业结构的调整和升级，加上钢铁行业近几年投资规模过大，钢材产能增长过快，原燃材料及运输的价格仍会在高位运行，而钢材供过于求的局面在短期内不会改变；今后市场竞争将更加激烈，利润水平将受到较大影响，钢铁企业面临的困难局面短期内难以改变。但从长远看，在国内全面建设小康社会及工业化、城市化的推动下，随着国家宏观调控政策的加强，国家经济的快速发展，钢铁企业仍有良好的发展空间。

随着公司“三步走”发展战略的实施，公司将成为精品板材基地和建材基地，产品结构的调整和产业的升级换代，将进一步提高公司的规模优势和核心竞争力。

2、公司发展的机遇和挑战

2006年是“十一五”规划的起步年。公司既面临着新的发展机遇，也面临着严峻的市场考验。发展机遇方面：一是国民经济未来相当一段时间内将保持平稳较快增长，扩大内需是我国经济发展的长期战略方针和基本立足点，钢铁产品的需求空间仍很大；二是公司的发展符合科学发展观的要求，符合国家产业政策；三是公司“三步走”发展战略取得了标志性成果，一大批新设备、新装备达产达效，产品结构优化升级，初步实现了装备大型化，工艺现代化，产品专业化，公司未来发展基础良好。公司面临的挑战：一是国内产能过大，供大于求的局面短期内很难改变；二是国家宏观调控继续加强，钢材需求增速持续缓慢；三是资源、能源、运输、环保等外部条件的制约加大，产品成本控制难度上升；四是市场对外开放程度越来越大，国内钢材市场与国际市场逐步融为一体，国际竞争加剧。

3、公司“十一五”发展战略

“十一五”期间，公司将坚持“工艺先进、结构合理、环境优美、持续发展”的方针，通过“三步走”发展战略，大力发展循环经济，实现工艺装备和产品结构升级换代，形成较强的核心竞争力，建设资源节约型和环境友好型企业。

“十一五”期间，公司将坚持“总体跟进，重点突破、自主创新、开发精品”的方针，加大技术创新力度，完善产学研合作机制，不断提高产品技术含量和质量，不断优化和改善品种结构，提高产品竞争力。

“十一五”期间，公司将坚持“深化改革、转机建制、加强管理、提高效益”的方针，以改革为动力，全面推进现代企业制度建设，建立和完善适应市场经济的管理制度和运行机制，增强企业综合经济实力。

4、2006 年经营计划及实现措施

2006 年经营方针：

以新建项目达产达效为中心，以成本管理为龙头，以效益提高为宗旨，以全面预算管理、加强基础管理为手段，深入开展对标挖潜、降本增效活动，全面改进技术经济指标，加快“第三步”规划重点工程建设，全面落实“十一五”规划，实现可持续发展。

2006 年经营目标：

生铁 450 万吨、钢 530 万吨、钢材 480 万吨，实现销售收入 136 亿元；可比产品成本降低率达到 5%。

为实现上述目标，公司将做好以下重点工作：

(1)精心组织，以效定产，同步提高生产运行的质量和效益；

(2)加强市场开发，优化营销策略，建立长期稳定的销售渠道；

(3)继续深化内部改革，为加快发展增添新的活力；

(4)依靠自主创新，创精品，树品牌，努力提高适应市场的能力；

(5)继续加强全面预算管理，降本增效；

(6)深化对标挖潜活动，落到实处，起到实效；

5、资金需求及使用计划

按照公司发展战略和发展规划，公司“十一五”期间技术改造和对外投资共需资金大约 120 亿元，公司将利用自有资金、银行贷款、发行证券等筹资渠道予以解决。

6、公司面临的主要风险及对策

(1)政策性风险

针对国内钢铁生产能力总量过剩，结构不尽合理的情况，国家先后颁布了一系列宏观调控政策。受政策变化的影响，钢铁企业盈利水平将保持较低水平。另外，随着国家环境保护政策的日益加强，公司环境治理费用也将进一步提高。

对策：

●公司将认真研究国家宏观政策，严格按照《钢铁产业发展政策》的要求，发展符合产业政策的项目和产品，加快结构调整，加大产品研发力度，保持公司持续、稳定的发展。

●根据国家和地方环境保护政策的要求，制定严格的环境保护措施，大力发展循环经济，提高原燃材料的使用效率，减少生产对环境的污染。

(2)业务经营风险

随着前期钢铁投资产能的释放，钢材供大于求的局面短时间内不会改变；同时，公司生产所需铁矿石、煤炭等原燃材料资源日益紧张，价格将在高位运行，都将对公司的业绩产生负面影响。

对策：

●深入开展全面预算管理活动，进一步降低产品成本。

●积极开展对标挖潜活动，改善各种技术经济指标。

●以效定产，开发市场需要的产品和高附加值产品。

●与原燃材料生产企业建立长期合作伙伴关系，通过参股等多种方式，建立稳定的战略性原料来源。

●优化营销策略，努力拓展营销利润空间。

（三）报告期内公司投资情况

报告期内公司投资额为 376,429.69 万元人民币，比上年增加 155,806.74 万元人民币，增加的比例为 70.62%。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
平顶山煤业(集团)有限责任公司	煤业	1.29	

1、募集资金使用情况

公司于 2001 年通过首次发行募集资金 166,855 万元人民币，已累计使用 148,855 万元人民币，其中本年度已使用 23,804 万元人民币，尚未使用 18,000 万元人民币于 2002 年 8 月份购买国债，2004 年 12 月转托管于西北证券北京惠新西街营业部后，在未经公司任何授权的情况下，被该证券公司进行了非法质押登记。公司获知后及时向公安机关报案，目前正在侦破之中。

2、承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
120吨级转炉——炉卷轧机	333,012	否	258,048.31	年产钢 119.27 万吨；连铸坯 116.15 万吨；热轧板卷 110 万吨；年收入 270250.20 万元；年利润 37730.8 万元		否	否
合计	333,012	/	258,048.31	/		/	/

1)、120 吨级转炉 —— 炉卷轧机

项目拟投入 333,012 万元人民币，已投入 258,048.31 万元人民币，据《招股说明书》的投资进度安排，截止 2003 年上半年，募集资金应全部投入该项目。由于该项目用地距殷墟保护区较近，经公司积极与国家有关部门协调，100 吨级转炉 ——— 炉卷轧机项目的相关工程于 2003 年 6 月 18 日开工建设。2004 年 8 月经国家文物局批准，该工程全面开工建设，致使投资进度和《招股说明书》安排的进度出现差异。

2004年底前，该项目投资 142096.17 万元；本报告期内投资 115952.13 万元，截止 2005 年底累计投资 258048.31 万元，已完成投资 90%。

3、非募集资金项目情况

1)、热连轧带钢工程

公司出资 91,127.92 万元人民币投资该项目，已完成投资 15%，项目投产后，年产材 350 万吨

2)、2 号 3 号 23500M3/H 制氧机

公司出资 14,512.10 万元人民币投资该项目，已完成投资 35%，23500M3/ 小时。

3)、2800M3 高炉

公司出资 8,349.55 万元人民币投资该项目，前期准备，项目投产后，年产铁水 225 万吨。

4)、400M2 烧结机

公司出资 266.97 万元人民币投资该项目，前期准备，项目投产后，年产烧结矿 410 万吨。

5)、2000M3 高炉

公司出资 44,942.94 万元人民币投资该项目，交付使用，年产铁水 177 万吨。

6)、110 万吨焦化工程

公司出资 17,202.83 万元人民币投资该项目，交付使用，年产焦炭 55 万吨。

7)、360M2 烧结机

公司出资 15,253.18 万元人民币投资该项目，交付使用，年产烧结矿 342 万吨。

8)、中板二期

公司出资 8,474.55 万元人民币投资该项目，交付使用，年增产中厚板 40 万吨。

9)、100 吨转炉

公司出资 1,483.41 万元人民币投资该项目，交付使用，年产钢 120 万吨。

10)、23500M3 制氧机

公司出资 603.51 万元人民币投资该项目，交付使用，23500M3/ 小时。

11)、一次综合原料场

公司出资 3,452.53 万元人民币投资该项目，交付使用

12)、2 号 220KV 变电站

公司出资 7,745.66 万元人民币投资该项目，交付使用

13)、钢渣处理生产线

公司出资 5,729.62 万元人民币投资该项目，已完成投资 90%

14)、综合管网

公司出资 12,701.06 万元人民币投资该项目，已完成投资 80%

15)、西区 110KV 变电站

公司出资 125.90 万元人民币投资该项目，完工

16)、轧钢区 110KV 变电站

公司出资 2,750.11 万元人民币投资该项目，交付使用

17)、二次原料场

公司出资 2,881.59 万元人民币投资该项目，已完成投资 90%

18)、东区净化水站

公司出资 1,201.23 万元人民币投资该项目，交付使用

19)、东区空压站

公司出资 97.99 万元人民币投资该项目，交付使用

20)、10 号锅炉

公司出资 315.87 万元人民币投资该项目，交付使用，年产蒸汽 25 万吨。

21)、新建钢材库工程

公司出资 1,515.04 万元人民币投资该项目，已完成投资 50%

22)、成品运输系统

公司出资 2,907.42 万元人民币投资该项目，已完成投资 90%

23)、第二综合原料场

公司出资 508.85 万元人民币投资该项目，前期准备

24)、其他

公司出资 6,327.71 万元人民币投资该项目

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√适用□不适用

1、注册会计师对该事项的基本意见

如会计报表附注二所述，贵公司 18000 万元国债资金失控，已经向公安机关报案，并且分别于 2005 年 11 月 8 日和 12 月 13 日进行了公告，目前案件正在侦破之中。2005 年贵公司对该笔国债资金提取了减值准备。此说明不影响上述审计报告意见。

2、公司管理层对该事项的意见

（1）本公司在利用暂时闲置募集资金 1.8 亿元购买国债的决策、购买及信息披露过程中，遵守了国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法，不存在违法违规行为，已履行信息披露义务。

（2）本公司托管于西北证券的国债属于公司合法财产，受国家法律法规保护，任何机构和个人都无权处置本公司资产。

（3）本公司获知 1.8 亿元国债被西北证券非法质押登记后，及时向公安机关报案，目前正在侦破之中。

3、公司董事会对该事项的意见

（1）西北证券非法质押本公司 1.8 亿元国债，严重侵犯了本公司合法资产的合法权利和利益。

（2）本公司已向公安机关报案，以维护本公司正当的资产和权益。

4、该事项对本公司的影响程度

本公司是集炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材及科研开发为一体的特大型钢铁联合企业，可生产中厚板、高速线材、中小型材等钢材产品以及炼焦化工产品。本公司自成立以来一直处于良好发展的态势，销售、经营管理的良性运作使本公司具有比较充足的现金流，能够满足公司正常周转所需资金。因此上述国债事项对本公司的正常经营不构成影响。

根据审慎性原则，截至 2005 年 12 月 31 日，本公司对上述国债资产计提的减值准备余额为 5,400 万元。如果 2006 年度不能结案，将可能影响本公司今后的净利润。

5、消除该事项及其影响的可能性

基于本公司已向公安机关报案，保护本公司资产和权益，如果 2006 年度内能够申张本公司资产权益，本公司的业绩将不受影响。

6、消除该事项及其影响的具体措施

本公司已向公安机关报案，以维护本公司正当的资产和权益。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期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

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√不适用

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

安阳钢铁集团有限责任公司在本公司股票上市时已作出以下承诺：

①集团公司承诺：1、本公司作为股份公司控股股东，不会就 1993、1994 年度利润分配问题向股份公司或有关部门提出任何有利于本公司的要求或请求；2、如果股份公司内部职工股股东或任何其他第三方就 1993、1994 年度利润分配向股份公司或有关部门提出要求或请求，该要求或请求所引致的风险及损失全部由本公司承担。

②集团公司承诺并保证：集团公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；集团公司不利用其控股地位从事有损于股份公司利益的行为。

在报告期内，集团公司没有违反以上任何一项承诺。

公司股权分置改革预计 2006 年 5 月底前完成。

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

本年度公司无重大诉讼、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、出售资产交易和关联交易不存在问题。

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见：监事会认为亚太（集团）会计师事务所有限公司对安阳钢铁股份有限公司 2005 年年度财务报告出具的非标审计意见真实、公允。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

亚会审字（2006）36 号

安阳钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安阳钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2005 年度的利润表和 2005 年度的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

如会计报表附注五、2、所述，贵公司 18000 万元国债资金失控，已经向公安机关报案，并且分别于 2005 年 11 月 8 日和 12 月 13 日进行了公告，目前案件正在侦破之中。2005 年贵公司对该笔国债资金提取了减值准备。此说明不影响上述审计报告意见。

亚太(集团)会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：谢玉敏
中国·郑州　　中国注册会计师：陈国忠
2006 年 4 月 26 日

会计报表附注五.2 短期投资

项 目	期末数		期初数	
	账面金额	跌价准备	账面金额	跌价准备
债券投资	171,396,000.00	54,000,000.00	387,707,800.00	10,470,000.00
其中：国债投资	171,396,000.00	54,000,000.00	387,707,800.00	10,470,000.00
合 计	171,396,000.00	54,000,000.00	387,707,800.00	10,470,000.00

说明：（1）2005 年出售部分国债，收回投资成本 216,311,800.00 元，冲回跌价准备 246 万元。

（2）公司于 2002 年 8 月利用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元，转托管于西北证券后，在未经公司任何授权的情况下，西北证券非法将其进行了质押登记，公司获知后及时向公安机关报案，目前正在侦破之中。公司对该国债补提了 45,990,000.00 元的减值准备。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位：安阳钢铁股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产：		
流动资产：		
货币资金	1,129,685,888.49	1,531,736,713.70
短期投资	117,396,000.00	377,237,800.00
应收票据	131,806,021.33	90,207,845.97
应收股利		
应收利息		
应收账款	17,040,021.83	32,624,187.69
其他应收款	2,894,446.20	1,867,179.36
预付账款	353,186,852.86	164,692,023.26
应收补贴款		
存货	2,213,403,219.68	2,189,932,580.75
待摊费用	2,359,924.24	3,703,622.26
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	3,967,772,374.63	4,392,001,952.99
长期投资：		
长期股权投资	111,398,515.55	11,236,135.93
长期债权投资		
长期投资合计	111,398,515.55	11,236,135.93
其中：合并价差(贷差以“–”号表示，合并报表填列)		
其中：股权投资差额(贷差以“–”号表示，合并报表填列)		
固定资产：		
固定资产原价	8,944,187,062.21	5,757,987,815.75
减：累计折旧	3,783,232,321.63	3,504,398,257.41
固定资产净值	5,160,954,740.58	2,253,589,558.34
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	5,160,954,740.58	2,253,589,558.34
工程物资	38,741,665.09	24,541,273.05
在建工程	2,456,959,563.02	2,258,383,944.10
固定资产清理		
固定资产合计	7,656,655,968.69	4,536,514,775.49
无形资产及其他资产：		
无形资产		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计		
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	11,735,826,858.87	8,939,752,864.41
负债及股东权益：		
流动负债：		
短期借款	1,790,000,000.00	150,000,000.00
应付票据	360,480,000.00	149,587,564.52
应付账款	1,200,618,836.90	1,003,923,911.37
预收账款	579,409,801.90	829,747,909.65
应付工资	279,323,502.09	352,338,366.81
应付福利费	283,806,407.53	247,423,661.74
应付股利		
应交税金	–66,681,417.84	–22,293,101.32
其他应交款	5,834,728.47	14,874,602.94
其他应付款	175,920,430.28	118,985,900.90
预提费用		
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,608,712,289.33	2,844,588,816.61
长期负债：		
长期借款	1,100,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,426,528.00	1,962,377.00
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	1,102,426,528.00	301,962,377.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	5,711,138,817.33	3,146,551,193.61
少数股东权益(合并报表填列)		
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,018,235,389.00	2,018,235,389.00
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	2,018,235,389.00	2,018,235,389.00
资本公积	782,803,811.95	782,580,144.77
盈余公积	1,501,974,962.67	1,415,357,714.17
其中：法定公益金	618,675,060.81	575,366,436.56
未分配利润	1,721,673,877.92	1,577,028,422.86
拟分配现金股利		
外币报表折算差额(合并报表填列)		
减：未确认投资损失(合并报表填列)		
所有者权益（或股东权益）合计	6,024,688,041.54	5,793,201,670.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,735,826,858.87	8,939,752,864.41

公司法定代表人：王子亮　主管会计工作负责人：张宪胜　会计机构负责人：张宪胜

（**下转 B34 版**）

安阳钢铁股份有限公司 2006年第一季度报告

§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 董事窦庆和，因公未能亲自出席，书面委托董事王子亮代为出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王子亮，主管会计工作负责人张宪胜，会计机构负责人张宪胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	安阳钢铁	变更前简称(如有)	
股票代码	600569		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张宪胜		原江娥
联系地址	河南省安阳市殷都区梅元庄		河南省安阳市殷都区梅元庄
电话	0372–3120175		0372–3120175
传真	0372–3120181		0372–3120181
电子信箱	zqb@aysteel.com.cn		zqb@aysteel.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	11,983,124,253.16	11,735,826,858.87	2.11
股东权益（不含少数股东权益）(元)	6,049,140,592.64	6,024,688,041.54	0.41
每股净资产(元)	3.00	2.99	0.33
调整后的每股净资产(元)	3.00	2.98	0.67
	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(元)	116,251,582.37	116,251,582.37	–74.36
每股收益(元)	0.012	0.012	–89.09
净资产收益率(%)	0.40	0.40	减少 3.42 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.40	0.40	减少 3.41 个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	782,679.87
合计	782,679.87

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	3,399,944,189.76	4,512,648,218.44
减：主营业务成本	3,174,043,376.16	3,965,355,464.53
主营业务税金及附加	20,589,165.14	31,717,370.69
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	205,311,648.46	515,575,383.22
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	1,101,916.91	3,896,535.95
减：营业费用	24,429,799.99	24,777,158.55
管理费用	120,006,747.97	185,166,739.73
财务费用	20,786,441.32	–34,092,710.71
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	41,190,576.09	343,620,731.60
加：投资收益（损失以“–”号填列）		
补贴收入		
营业外收入	786,663.73	71,493.22
减：营业外支出	3,983.86	4,392.00
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	41,973,255.96	343,687,832.82
减：所得税	17,551,881.42	113,891,583.01
减：少数股东损益		
加：未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润（亏损以“–”号填列）	24,421,374.54	229,796,249.81

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）		108,774
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
兴和证券投资基金	9,875,542	人民币普通股
昆明云内动力股份有限公司	6,017,400	人民币普通股
全国社保基金一一二组合	5,019,183	人民币普通股
全国社保基金零零二组合	3,247,200	人民币普通股
中国工商银行–博时精选股票证券投资基金	2,999,961	人民币普通股
韦严	2,513,898	人民币普通股
上海宝钢工程技术有限公司	2,000,000	人民币普通股
谭凤铭	1,995,419	人民币普通股
司建占	1,690,000	人民币普通股
梁肖霞	1,600,095	人民币普通股

§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

报告期初，钢材价格仍延续上年末低位运行的态势，2 月份开始，受多种因素影响，价格出现逐步回升趋势。同时，原燃材料及运价仍保持高位运行。报告期内，公司深入开展对标挖潜活动，多次到兄弟企业找差距，学经验，提出改进措施并逐项落实，使对标挖潜活动收到了实效。2006 年一季度，产钢 125.88 万吨，铁 102.08 万吨，材 124.16 万吨，同比增长分别为 –0.17%，49.76%，6.28%。实现销售收入 339994.42 万元，净利润 2442.14 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
黑色金属行业	3,319,686,260.68	3,118,659,598.22	6.06
化工产品行业	80,257,929.08	55,383,777.94	30.99
合计	3,399,944,189.76	3,174,043,376.16	6.64
分产品			
建材	1,446,236,222.37	1,295,492,633.72	10.42
型材	415,741,078.25	344,219,892.32	17.2
板材	1,240,495,647.23	1,270,452,075.89	–2.41
钢坯	55,728,135.75	55,366,306.00	0.65
其他	241,743,106.16	208,512,468.23	13.75
合计	3,399,944,189.76	3,174,043,376.16	6.64
其中：关联交易	88,642,126.69	86,567,410.59	2.34

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（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

公司于 2002 年 8 月利用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元，转托管于西北证券后，在未经公司任何授权的情况下，西北证券非法将其进行了质押登记，公司获知后及时向公安机关报案，目前正在侦破之中。

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

公司第五届董事会第三次会议决议公告，审议并通过了《关于调整固定资产折旧率》议案，根据设备作业率的实际情况，董事会同意从 2006 年 1 月 1 日起执行，调整机械设备等生产用固定资产折旧率。

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 公司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

安阳钢铁股份有限公司
法定代表人：王子亮
2006年 4 月 26 日