

## 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D52 页)

	5800	48103	180%	-19%	-47%	38%
销售	4,827.7	4,548.2	60%	141%	74%	64%
税金	5,947.9	5,968.8	-0.02%	-0.2%	-20%	10.8%
净额	96,027.43	50,780.9	95%	-41.2%	-110%	-84.4%
销售	22,082.7	19,626.1	100%			
管理	31,026.7	28,785.2	72%	145%	10.2%	38%
其他	71.3	66.12	151%	-0.0%	-26.2%	30.8%
合计	38,648.3	33,281.1	140%	-2.3%	-20%	0.4%

## 6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	8,965.29	-22.1%
东北地区	5,087.55	128.16%
华东地区	69,019.67	18.18%
中南地区	26,742.78	196.1%
西南地区	214,916.43	16.10%
西北地区	13,446.69	12.19%

## 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

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
炼钢四车间除尘治理技改工程	3,700.00	项目已完结	收益评估之中
炼钢四车间包修包修地改造	190.00	项目已完结	收益评估之中
炼钢四车间脱磷脱磷及精矿扩能改造	180.00	项目已完结	收益评估之中
钢管探伤 Φ50 精密钢管机组项目	120.00	项目已完结	收益评估之中
炼钢一车间新增 30 吨电炉一台	230.00	项目已完结	收益评估之中
炼钢三车间电炉除尘治理工程	360.00	土建工程完工,正在设备及钢结构安装	收益评估之中
特冶三区新增 2 台 25 吨电炉炉项目	480.00	项目已完结	收益评估之中
合计	5,280.00	-	-

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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利润分配预案

适用  不适用

本报告期内盈利但未提出利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经中瑞岳华会计师事务所审计,本公司 2007 年度实现净利润 29,486,409.06 元,加上年初未分配利润 -566,480.19 元,2007 年末未分配利润为 -526,994,482.15 元。根据本公司《章程》的规定,公司 2007 年度利润分配方案暂不执行,拟将 2007 年度未分配利润全部用于弥补以前年度亏损,不向股东分配,也不以资本公积金转增股本。	公司 2007 年度利润分配方案暂不执行,拟将 2007 年度未分配利润全部用于弥补以前年度亏损。

## 6.7 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

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

## 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

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
攀钢长城特钢股份有限公司	17.74	0.01%	0.00	0.00%
攀钢集团国际经济贸易有限公司	52.68	0.02%	3,072.25	1.00%
攀钢集团成都板带有限责任公司	2.68	0.00%	0.00	0.00%
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	21,312.38	6.14%	6,997.96	2.29%
四川长城特钢有限公司	21,068.14	5.64%	1,922.58	0.63%
四川长城电建发展有限公司	3,015.23	0.73%	4,110.04	1.14%
长城特钢钢管有限公司	5,907.84	1.70%	0.00	0.00%
长城特钢进出口公司	9,712.20	2.60%	0.00	0.00%
长城特钢汽车华东分公司	1,800.01	0.52%	0.00	0.00%
长钢广实业公司	11,064.84	3.19%	0.00	0.00%
北京长城特钢有限责任公司	477.09	0.14%	0.00	0.00%
兰州长城特钢有限责任公司	1,062.09	0.31%	0.00	0.00%
兰州长城特钢有限责任公司西安分公司	3,793.12	1.09%	0.00	0.00%
重庆长城特钢销售有限公司	2,727.85	0.79%	0.00	0.00%
长沙长城特钢销售有限公司	754.74	0.22%	0.00	0.00%
攀钢集团四川长城特钢有限责任公司	69.46	0.17%	92,723.22	30.23%
四川长城特钢有限公司	996.35	0.28%	6,228.29	1.92%
四川长城特钢有限公司	29.94	0.01%	0.00	0.00%
江油市长钢实业有限责任公司	93.17	0.03%	101.00	0.04%
攀钢集团四川长城材料股份有限公司	0.00	0.00%	24.98	0.01%
攀钢冶金材料有限责任公司	0.00	0.00%	16.38	0.01%
北京攀承实业贸易有限公司	0.00	0.00%	494.98	0.16%
攀钢集团信息技术有限责任公司	0.00	0.00%	28.10	0.01%
江油长城特钢学校办厂	0.00	0.00%	33.57	0.01%
合计	84,507.18	23.77%	115,679.26	35.69%

其中:报告期内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 63,121.70 元

## 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

7.4.2.1 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

2007 年新增加资金占用情况

适用  不适用

截止 2007 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用  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

公司控股股东或实际控制人履行承诺事项

控股股东名称 承诺事项 承诺履行情况

攀钢集团四川长城特钢股份有限公司 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

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券名称	数量	占流通股比例	取得日期	初始投资成本	期末账面价值	公允价值变动损益	会计核算科目	限售
000001	深发展	1,300,000.00	0.2%	08	4,327.37	5,288.12	960.75	可供出售金融资产	非限售
000002	万科A	37,500.00	0.0%	08	1,365.53	1,260.00	-105.53	可供出售金融资产	非限售
000003	深宝安	1,073,800.00	0.0%	08	30,078.37	4,366.86	-25,711.51	-	-

## 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

被投资企业名称	持股比例	持股数量	占流通股比例	取得日期	初始投资成本	期末账面价值	公允价值变动损益	会计核算科目	限售
攀钢集团财务有限公司	3.31%	3,310,000.00	2.1%	08	3,310,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	非限售
攀钢集团财务有限公司	3.31%	3,310,000.00	0.2%	08	3,310,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	非限售
合计	3.31%	3,310,000.00	-	08	3,310,000.00	0.00	0.00	-	-

## 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 8.0 监事会报告

适用  不适用

## 一、监事会报告

本年度监事会共召开了两次会议。

(一) 2007 年 4 月 12 日,召开了第六届监事会第七次会议,应到监事 5 人,实到 5 人。会议由监事会主席冯亚平主持。会议审议通过了《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年年度报告及其摘要》、《关于会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于计提各项减值准备的议案》、《关于 2007 年度高管人员薪酬计划的议案》、《关于 2007 年度日常关联交易的议案》。

(二) 2006 年 3 月 31 日,召开了第六届监事会第八次会议,应到监事 5 人,实到 5 人。会议由监事会主席冯亚平主持。会议审议通过了《关于提交股东大会更换部分股东监事的议案》,同意吴波女士辞去监事会监事职务,经控股股东攀钢集团四川长城特钢股份有限公司提名,同意推荐方正刚先生出任公司监事。

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,认真履行职务,努力维护企业的健康有序运行,努力维护企业和股东合法权益,主要做了以下工作:

(一) 进一步加大对各级管理人员的教育力度,营造廉洁向上氛围

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、履行职务的监督检查。

一是上半年积极组织和协调有关部门在管理人员中开展以廉洁从业为主题的教育活动。上半年组织开展了“学案例、反违章、堵漏洞、促管理”主题教育活动,组织观看了《慎权》、《忏悔录》、《玩火者必自焚》等警示教育片;举办了预防职务犯罪专题讲座;将《廉洁自律手册》、《廉洁》、《警示教育材料选编之二》和违纪违规案例剖析材料下发给管理人员组织学习;在各级管理人员中开展了以案说法、以案说纪、以案自警的学习和讨论,从而进一步增强了各级管理人员的廉洁从业意识。

二是下半年组织协调有关部门开展了“算帐教育”活动,举办了反腐倡廉图片展览,并在公司四个生产片区进行了两个月的巡展,观展人数达 10000 余人,全公司各级管理人员和班组长岗位“三管六外”岗位人员观展率达 100%。中层管理人员带头撰写“算帐教育”心得体会,共收征文 413 篇,4 篇优秀作品分获集团公司一、二、三等奖和鼓励奖。全年,公司和各下属单位开展廉洁教育活动 188 场次,参加人数达 31000 余人次。

(二) 继续加强对各级管理人员的监督力度,促进廉洁履职

本年度,监事会对各级管理人员的监督检查,特别是高中级管理人员行使职权、履行职务、廉洁经营情况作为监督工作的重点来抓。

一是年初在各级管理人员中,层层签订了以廉洁经营为主要内容的责任书和管理人员廉洁承诺书,进一步规范了各级管理人员的廉洁从业行为。

二是组织监督部门对 125 名中、初级管理人员进行了任前的廉政谈话,对 29 名有违纪苗头中、初级管理人员进行了诫勉谈话。对 674 名初级以上管理人员廉洁从业情况进行了建档备案,做到了一人一档,实行动态记录和预警。

三是按照有关考核办法,从“德、能、绩、廉”四个方面对各级管理人员和经营班子进行了日常检查和年度考核,及时就考评结果向公司经营班子提出部分中、初级管理人员任免、奖惩意见和建议。

四是组织监督部门分别在春节、五一、十一期间对各级管理人员执行责任制、廉洁自律、遵守廉洁承诺书等有关情况进行了专项检查和考评。

五是组织协调有关部门开展了管理人员作风整顿建设专项活动,各级管理人员针对存在的差距和问题,明确了整改重点,认真抓了整改落实。

六是指导有关部门开展了清理“小金库”的工作。各部门按照要求进行了认真清理和如实申报,“小金库”问题得到有效遏制。

(三) 加强内部控制建设,积极推进惩防体系建设

本年度,监事会从公司生产经营实际出发,稳步推进《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》,各部门按照《实施纲要》任务分解时间进度安排意见的要求,积极推进内部控制建设,各项管理制度进一步健全和完善。

一是组织协调有关部门贯彻落实《实施纲要》融入责任制进行落实,加强制度建设的有关要求融入企业经营管理各个环节,使惩防体系建设工作与企业改革发展同步推进。

二是坚持将惩防体系建设与各单位年度工作考核与日常工作、半年检查相结合;与各级管理人员个人经济年度考核相结合;与企业员工民主测评、民主评议相结合,凡发生违规行为单位和个人,除按制度对案件当事人进行处罚外,责任单位和相关管理人员按照责任规定也将受到责任追究和经济处罚。

三是指导督促生产、供应、销售、财务等资产使用和管理的重点部门进一步细化工作职责,要求对过时的制度和及时废止,有明显缺陷的要修订和完善,需要细化的要制定实施细则,没有建立的要抓紧建立,重视和加强部门职责变化后的制度建设。全年,公司各部门新建管理制度 109 个,修订完善管理制度 129 个。

(四) 充分依靠职能部门开展专项监督检查,促进企业健康发展

本年度,监事会充分依靠公司内部监督检查部门的职能作用进行专项监督,将监事会的监督检查职能延伸到企业基层。

一是大力支持纪检监察部门进一步加大对违纪违规案件的查处力度,严厉惩治给企业造成损失案件,及时堵塞漏洞,努力为企业挽回损失。全年共查处案件 2 件,为企业挽回经济损失 46.35 万元。40 人分别受到法律、党纪、政纪处分和经济处罚。

二是组织纪检监察部门和基层效能监察小组针对生产经营管理中的突出问题和薄弱环节,开展效能监察执法监察。全年共完成效能(执法)监察 53 项,降低成本、增创经济效益共计 1160.684 万元。提出监察建议 89 条,完善制度 43 个,14 人受到责任追究。

三是支持审计部门进一步加大审计监督力度,规范经营行为,维护企业合法权益。一年来,公司监事会指导、督促和协调审计部门紧紧围绕企业改革发展和生产经营活动,通过完善领导干部经济责任审计,加大基建工程结算审计力度,拓宽经济责任审计内容,取得了明显经济和管理效益。充分发挥了内部审计在加强和完善公司管理、规范经营活动秩序、提高资金使用效益、促进依法治企等方面的作用,维护了企业合法权益。全年,10 项完成财务审计 15 项,增加经济效益 365.84 万元;(2)完成工程结算审计 937 项,节约工程造价 296.32 万元;(3)完成工程包干合同审计监督 243 项,降低工程造价 916.72 万元;(4)完成工程项目和物资采购招标监督 46 项,降低工程造价和采购支出 2460.57 万元;(5)完成合同审核 6009 项,节约采购成本 32.47 万元;(6)完成竞价审计监督 32 次,增加经济效益 127.67 万元;参与商务谈判 72 次,降低采购金额 101.13 万元。

四是组织协调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,对检查不合格的 3 家单位下达了《厂务公开整改通知书》,要求限期整改落实,切实维护企业和员工的合法权益。

(五) 继续加强对公司决策层和财务管理监督

本年度,监事会继续加强对公司决策层的监督,促进公司重大决策民主化和科学化;继续加强财务管理监督,掌握公司财务状况,及时发现和纠正财务管理中存在的问题,促进了公司重大决策的科学化和民主化。

一是通到列席公司董事会,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,将调研、监督检查以及审计中发现问题及时向公司决策层反馈,并适时提出意见和建议。

二是定期向财务主管了解公司财务状况及其管理状况,按期审阅公司财务月报、季报、年度报表,列席公司经济运行和财务状况分析会,听取公司财务状况和生产经营情况分析,不定期向财务及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、独立核算单位财务状况进行审计等多种方法,及时掌握公司的财务、同时,将监督检查中发现的问题及时向公司董事会和经营班子通报并提出整改建议,督促有关部门和部门进行整改。

三是监事会认为:2007 年度,公司重大决策符合《公司章程》的有关规定,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,未发现高于或低于市场正常价格的交易行为和其他损害公司利益的行为;公司的各种财务报表按照“真实、客观、准确、合法”的原则编制,没有发现损害股东权益的情况。

2008 年,公司监事会将以维护国家、企业和股东的合法权益为最高准则,继续认真履行职务,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,积极探索公司在新的管理体制下和市场不断变化中的有效监督途径和形式,为公司的改革和发展,为维护股东的利益作出新的贡献。

## 8.0 监事会报告

## 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见	审计报告正文
中瑞岳华审字[2008]第 1526 号	攀钢集团四川长城特钢股份有限公司全体股东:	我们审计了后附的攀钢集团四川长城特钢股份有限公司(以下简称“长城股份”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表,2007 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及对财务报表附注。
管理层对财务报表的责任	管理层对财务报表的责任	编制和公允列报财务报表是长城股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任	注册会计师的责任	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作与鉴证程序	审计工作与鉴证程序	审计工作与鉴证程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非内部控制的效力发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们认为,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。	我们认为,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。	
三、审计意见	我们认为,长城股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了长城股份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。	中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师:郝敬敏 中国·北京 中国注册会计师:王小会 2008 年 4 月 6 日
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钢股份有限公司 2007 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	81,345,306.31	81,345,306.31	113,982,068.77	113,982,068.77
预付款项	43,013,166.36	43,013,166.36	52,391,966.79	52,391,966.79
应收票据	85,271,834.15	85,271,834.15	53,156,861.94	53,156,861.94
应收账款	112,096,020.66	112,096,020.66	178,411,238.87	178,411,238.87
其他流动资产	1,310,617,024.77	1,310,617,024.77	1,088,666,825.75	1,088,666,825.75
非流动资产:				
可供出售金融资产	5,978,585.08	5,978,585.08		
持有至到期投资				
长期应收款	21,292,273.02	21,292,273.02	33,525,425.30	33,525,425.30
长期股权投资	17,141,337.28	17,141,337.28	19,054,571.92	19,054,571.92
投资性房地产	638,936,541.24	638,936,541.24	642,887,706.70	642,887,706.70
在建工程	10,350,174.48	10,350,174.48	30,242,476.50	30,242,476.50
工程物资			1,188,355.14	1,188,355.14
固定资产	83,237,017.95</			