

证券代码：000569

证券简称：长城股份

公告编号：2009-017

# 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

## 2008 年年度报告摘要

### §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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
李赤波	工作安排原因	任德祚
李生国	工作安排原因	王政
寇铁兵	工作安排原因	王政
王卫民	工作安排原因	张强
陈志坚	工作安排原因	李光金

1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长李赤波先生、财务负责人兼财务部部长吴波女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	长城股份
股票代码	000569
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	四川省江油市江东路 195 号
注册地址的邮政编码	621701
办公地址	四川省江油市江东路 195 号
办公地址的邮政编码	621701
公司国际互联网网址	http://www.cssc.com.cn
电子信箱	cctg@cssc.com.cn

## 2.2 联系人和联系方式

	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	
电话	0816-3650392	
传真	0816-3651872	
电子信箱	cctg@cssc.com.cn	

## §3 会计数据和业务数据摘要

## 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年		本年比上年 增减（%）	2006 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,567,889,912.00	3,470,644,809.59	3,470,644,809.59	2.80%	2,985,596,370.86	2,985,596,370.86
利润总额	-327,299,866.09	38,087,732.95	39,215,062.23	-934.63%	-267,113,572.27	-267,113,572.27
归属于上市公司股东的净利润	-392,733,905.02	29,665,409.06	30,059,509.24	-1,406.52%	-227,141,349.09	-227,141,349.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-352,676,585.92	14,510,405.18	15,637,734.46	-2,355.29%	-220,451,052.45	-220,451,052.45
经营活动产生的现金流量净额	-143,166,252.96	-61,948,826.26	-61,948,826.26	-131.10%	9,265,556.50	9,265,556.50
	2008 年末	2007 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2006 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,947,562,134.88	2,147,008,407.67	2,147,008,407.67	-9.29%	1,990,997,121.56	1,990,997,121.56
所有者权益（或股东权益）	205,892,740.71	600,414,012.03	597,257,456.29	-65.53%	572,865,296.74	569,314,640.82
股本	754,313,951.00	754,313,951.00	754,313,951.00		754,313,951.00	754,313,951.00

## 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年		本年比上年增 减（%）	2006 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	-0.52	0.04	0.04	-1,400.00%	-0.30	-0.30
稀释每股收益（元/股）	-0.52	0.04	0.04	-1,400.00%	-0.30	-0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.47	0.019	0.02	-2,450.00%	-0.29	-0.29

全面摊薄净资产收益率 (%)	-190.75%	4.94%	5.03%	-195.78%	-39.65%	-39.90%
加权平均净资产收益率 (%)	-97.80%	5.05%	5.05%	-102.85%	-33.57%	-33.89%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-171.29%	2.42%	2.62%	-173.91%	-38.48%	-38.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-87.82%	2.47%	2.47%	-90.29%	-32.58%	-32.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.19	-0.082	-0.082	-131.71%	0.012	0.012
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.273	0.796	0.792	-65.53%	0.759	0.755

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	20,702,686.29	
债务重组损益	11,315.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,292,145.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-84,063,466.95	
合计	-40,057,319.10	-

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 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、有限售条件股份	402,973,760	53.42%				-165	-165	402,973,595	53.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股	402,816,725	53.40%						402,816,725	53.40%
3、其他内资持股	157,035	0.02%				-165	-165	156,870	0.02%
其中：境内非国有法人持股	115,500	0.02%						115,500	0.02%
境内自然人持股	41,535	0.01%				-165	-165	41,370	0.01%
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	351,340,191	46.58%			165	165	351,340,356	46.58%	
1、人民币普通股	351,340,191	46.58%			165	165	351,340,356	46.58%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	754,313,951	100.00%					754,313,951	100.00%	

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	402,816,725	0	0	402,816,725	股权分置改革	2009年8月15日
江油宏业机电设备公司	63,000	0	0	63,000	股权分置改革	---
江油中坝镇农村合作会	52,500	0	0	52,500	股权分置改革	---
合计	402,932,225	0	0	402,932,225	—	—

## 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	53.40%	402,816,725	402,816,725	201,408,362
鞍山钢铁集团公司	国有法人	13.49%	101,750,313	0	0
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	境内非国有法人	4.54%	34,231,319	0	0
河北证券有限责任公司	国有法人	3.06%	23,100,000	0	23,100,000
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	12,757,378	0	0
攀枝花钢铁（集团）公司	国有法人	1.53%	11,550,000	0	0
华润深国投信托有限公司	境内非国有法人	1.49%	11,253,697	0	0
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	0.72%	5,463,127	0	0
中融国际信托有限公司—中	境内非国有法	0.71%	5,356,119	0	0

融智德证券投资	人				
上海上科科技投资有限公司	境内非国有法人	0.63%	4,720,000	0	4,720,000
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
鞍山钢铁集团公司		101,750,313		人民币普通股	
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金		34,231,319		人民币普通股	
河北证券有限责任公司		23,100,000		人民币普通股	
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金		12,757,378		人民币普通股	
攀枝花钢铁（集团）公司		11,550,000		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司		11,253,697		人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司		5,463,127		人民币普通股	
中融国际信托有限公司—中融智德证券投资		5,356,119		人民币普通股	
上海上科科技投资有限公司		4,720,000		人民币普通股	
广州证券有限责任公司		3,698,984		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>攀枝花钢铁(集团)公司是攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司的控股公司，也是本公司的实际控制人。</p> <p>未知公司前十名无限售条件股东之间以及公司前十名无限售条件股东和公司前十大股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。</p>				

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

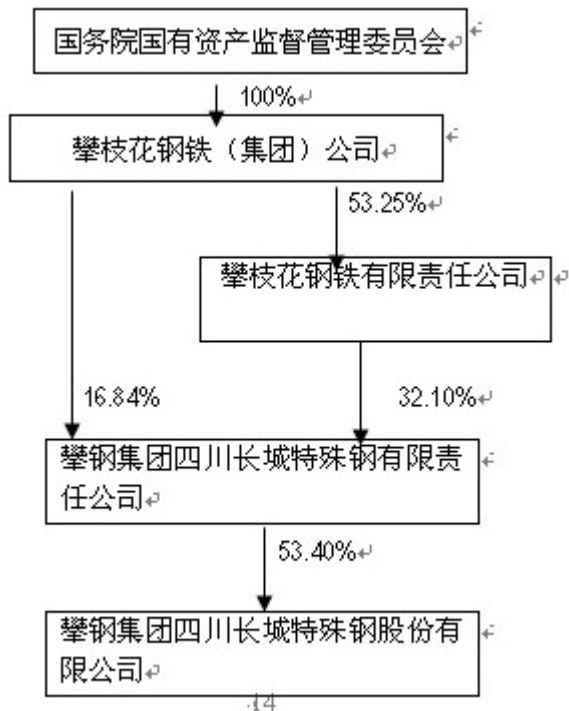
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>实际控制人名称：攀枝花钢铁（集团）公司</p> <p>法定代表人：樊政炜</p> <p>成立日期：1993 年 6 月</p> <p>注册资本：490,877 万元</p> <p>企业法人营业执照注册号：5104001801212（5-5）</p> <p>主营业务：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属、非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道设备的设计、勘察、建筑；技防工程施工；房地产开发；压力容器制造、安装及修理；机械设备安装及修理；设备故障诊断及状态监测；金属表面防腐处理；电梯安装及维修；仪器仪表制造；楼宇自动化工程；机动车驾驶员技术培训；建设项目环境影响评价及其咨询服务。</p>
---

## 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李赤波	董事长	男	40	2007年05月11日	2008年06月28日	0	0	---	0.00	是
任德祚	董事	男	56	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	0.00	是
王政	董事	男	51	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	22.64	否
李生国	总经理	男	41	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	0.00	是
魏毅军	董事	男	53	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	0.00	是
寇铁兵	董事	男	53	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	0.00	是
王卫民	董事	女	57	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	0.00	是
张强	独立董事	男	48	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	4.00	否
陈志坚	独立董事	男	43	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	4.00	否
李光金	独立董事	男	43	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	4.00	否
杜肯堂	独立董事	男	73	2007年05月11日	2008年06月28日	0	0	---	4.00	否
巩亚平	董事	女	53	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	0.00	是
包庆云	监事	男	56	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	0.00	是
付正刚	监事	男	43	2007年10月12日	2008年06月28日	220	220	---	0.00	是

鲍善勤	监事	男	54	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	0.00	是
冯文建	监事	男	56	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	0.00	是
王剑志	副总经理	男	53	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	16.97	否
冯建勇	副总经理	男	45	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	14.70	否
谭建海	副总经理	男	53	2005年06月28日	2008年06月28日	0	0	---	15.84	否
吴波	财务总监	女	42	2007年10月12日	2008年06月28日	0	0	---	0.00	是
舒联明	董事会秘书	男	46	2005年06月28日	2008年06月28日	55,160	55,160	---	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	55,380	55,380	-	86.15	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李赤波	董事长	9	1	8	0	0	否
任德祚	董事	9	1	8	0	0	否
王政	董事	9	1	8	0	0	否
李生国	董事、总经理	9	1	8	0	0	否
魏毅军	董事	9	0	8	1	0	否
寇铁兵	董事	9	1	8	0	0	否
王卫民	董事	9	0	8	1	0	否
张强	独立董事	9	1	8	0	0	否
陈志坚	独立董事	9	1	8	0	0	否
李光金	独立董事	9	1	8	0	0	否
杜肯堂	独立董事	9	1	8	0	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## §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、报告期内总体经营情况

2008年是极不平凡的一年。从年初的南方雨雪冰冻灾害，到“5.12”汶川特大地震，再到四季度席卷全球的金融危机，公司经营都遭受了重大影响。面对严峻的经营形势和市场环境，公司一方面全力组织抗震救灾，抓好生产恢复，在较短的时间内基本实现了复产；另一方面精心组织生产，努力消化库存，强化市场营销，压缩各项费用支出，全力应对金融危机的冲击，维持了公司的正常运作。受自然灾害和金融危机的影响，2008年各项指标均未实现年初董事会下达的目标。全年共计产钢 22.3

万吨,产钢材 45.88 万吨,分别比上年降低了 29.5%和 17.14%;实现主营业务收入 34.21 亿元,比上年增加了 1.85%。经营业绩出现大幅亏损,全年净利润亏损 3.93 亿元。

2008 年度经营计划完成情况如下:

项目	本年度计划数	实际完成数	完成计划比例
成品钢材产量(万吨)	51	45.88	89.84%
主营业务收入(亿元)	42	34.21	79.93%
产销率	≥100%	108.23	超额8.23个百分点

2、\_资产构成及费用同比变化情况(单位:元)

项目	2008 年末	占 2008 年末总资产的比重(%)	2007 年末	占 2007 年末总资产的比重(%)	增减变化比例(%)
应收票据	9,281,551.49	0.48%	85,271,834.15	3.97%	-89.12%
应收帐款	57,955,917.43	2.98%	112,096,020.66	5.22%	-48.30%
其他应收款	20,784,730.29	1.07%	22,394,674.49	1.04%	-7.19%
预付帐款	52,606,963.10	2.70%	43,013,166.36	2.00%	22.30%
存货	1,014,402,915.25	52.09%	966,496,022.80	45.04%	4.96%
投资性房地产	16,211,454.33	0.83%	17,141,337.28	0.80%	-5.42%
长期股权投资	16,161,500.00	0.83%	21,292,273.02	0.99%	-24.10%
固定资产	606,974,110.85	31.17%	638,936,541.24	29.76%	-5.00%
在建工程	13,559,177.90	0.70%	10,350,174.48	0.48%	31.00%
短期借款	639,500,000.00	32.84%	499,500,000.00	23.28%	28.03%
长期借款	--	--	--	--	--
项目	2008 年		2007 年		2008 年比 2007 年增减(%)
营业费用	26,107,848.63		27,597,467.80		-5.40%
管理费用	220,242,164.56		234,478,504.16		-6.07%
财务费用	41,077,290.80		33,061,526.67		24.24%
所得税	65,434,038.93		9,155,552.99		614.69%

同比大幅变化的原因说明:

应收票据同比下降 89.12%,其主要原因是市场巨幅波动,8 月份后销售受阻且销售价格大幅下降,存货增加,货币资金、应收票据存量下降;

应收帐款同比下降 48.30%,主要是公司加强债权清收管理和改变销售政策,使应收账款大幅下降所致;

在建工程同比上升 31.00%,主要是正常在建项目投资增加所致。

营业费用同比上升 68.10%,主要原因为本年度随着销售量增加相应增加运费支出。

所得税同比上升 614.69%,一是地震对公司的影响;二是金融危机的持续影响。均是公司前期确认递延所得税资产时无法预知的不可抗力因素,根据目前本公司经营状况,本公司预测在可预见的未来没有足够的应纳税所得额,因此本年度将递延所得税资产全部转回。

4、\_经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量分析(单位:元)

项目	2008 年数	上年同期数	同比变化(%)
----	---------	-------	---------



一、经营活动产生的现金流量净额	-143,166,252.96	-61,948,826.26	131.10%
销售商品、提供劳务收到的现金	2,898,042,427.13	1,902,031,246.33	52.37%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,799,675,226.98	1,589,654,774.35	76.12%
二、投资活动产生的现金流量净额	15,418,723.69	5,797,975.02	165.93%
收回投资收到的现金	22,400,000.00	11,958,868.39	87.31%
取得投资收益所收到的现金			
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,893,734.31	6,160,893.37	11.90%
三、筹资活动产生的现金流量净额	102,993,110.71	23,514,098.78	338.01%
取得借款所收到的现金	669,000,000.00	651,400,000.00	2.70%
偿还债务所支付的现金	529,000,000.00	599,900,000.00	-11.82%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	37,006,889.29	27,985,901.22	32.23%

## (二)对公司未来发展的展望

### 1、2009 年经营形势分析

有利方面：一是“扩内需、保增长”的宏观调控政策正逐步实施，特钢市场已出现回暖迹象；二是国家加大民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建力度，强力拉动内需，效果正逐步显现。特别是钢铁、汽车产业调整振兴规划的实施，将极大地促进钢铁产业结构的升级和竞争力的提升；三是军工产业、重装化工的快速发展蕴含着巨大的商机；四是我省灾后重建加快推进，区域性经济热点逐步显现。

不利方面：一是金融危机继续向实体经济蔓延，国际经济环境短期内难以根本改善；二是国内钢铁市场供需矛盾更加突出，市场萎缩、价格下跌的趋势难以在短期内扭转，钢铁企业面临巨大的经营压力；三是公司灾后重建形势紧迫，改革发展任重道远，维稳工作难度增大。

### 2、公司 2009 年经营目标

钢材产量                    37.48 万吨  
 主营业务收入(不含税)      26.42 亿元  
 产销率                      ≥100%

### 3、实现公司 2009 年经营目标的主要措施

#### (1) 强化市场营销，开拓目标市场

紧紧抓住特钢市场相对稳定、灾后重建区域性经济热点逐步显现、国家启动一揽子“扩内需、保增长、促发展”措施以及加快钢铁产业发展的战略性机遇，大力开展市场调研，把准市场行情，积极化解经营风险。调整营销策略，扩大直销规模，加强技术服务，加大市场开发尤其是军工新试、工模具钢、不锈钢、高温合金等传统优势产品的市场开发力度，全力做好灾后重建所需焊管产品的市场开发，确保销售规模维持一定水平，全年确保实现销售收入 26.42 亿元，其中，军工新试实现销售 1.9 万吨，工模具钢销售达到 2.8 万吨，不锈钢销售达到 8.04 万吨，外销钢锭 8 万吨，焊管销售达到 9.85 万吨。进一步细分市场，明确产品、市场定位，重点是巩固和扩大工模具钢、不锈钢等传统优势品种在广东、华东市场的份额，重建市场地位；以西北、西南地区军工市场为依托，积极参与新试科研课题，扩大军工市场份额；发展直销战略用户群，扩大轴承钢、高温合金、银亮材、耐蚀材等中高端产品的销售量；稳定碳结钢、合结钢、焊管等中低端产品在成都及其周边地区的市场份额，积极抢占重庆、云南、贵州等西南市场。

#### (2) 强化生产组织，优化品种结构

以合同为中心，加强产销衔接，实现供应、生产、质量、技术、人力资源等要素向销售集中，确保合同兑现率达到 90% 以上；按照优先组织军工新试、品种钢及战略用户、直供用户所需产品的生产组织原则，综合考虑资源、设备、技术、人力资源等各方面因素，做好生产作业计划的平衡，树立生产作业计划的严肃性，合理安排好生产任务饱和及不饱和单位的生产组织工作，促进集中、高效生产，力争全年产钢 26 万吨，产材 37.48 万吨；坚持做好钢钒坯、做强自炼钢，加大原材料及钢钒坯的采购力度，做好能源协调和设备维护工作，确保生产顺行，全年力争采购废钢、重料及生铁等原材料 20.6 万吨，铁合金 3.4 万吨，外购普钢坯 31 万吨，其中新钢钒钢坯 22.7 万吨，电极 1600 吨，电力 5 亿 kwh，天然气 9600 万 m<sup>3</sup>，煤气 2400 万 m<sup>3</sup>，煤炭 4 万吨，设备完好率 ≥98%，设备可开动率 ≥95%，设备故障停机率 ≤6%；大力调整品种结构，促进品种钢放量生产，提高产品盈利能力，其中：商业锭 8 万吨，合结钢 14.29 万吨，普碳钢 9.25 万吨，碳结钢 7.85 万吨，不锈钢 2.78 万吨，高合金

工具钢 1.74 万吨，合金工具钢 1.06 万吨，高温合金 495 吨，低合金钢 3400 吨，碳素弹簧钢 700 吨，轴承钢 550 吨。

(3) 加强成本控制，促进降本增效

以专业化的指标和规范化的管理推动降本工作，在优先保证产品质量的前提下，从原材料供应、生产组织、工艺优化、设备保障和规范操作等环节入手，建立和完善成本考核指标体系，实施全过程成本控制。一是加强采购管理，进一步实行招标采购，加大替代品采购力度，优化物料成本，实现经济保供。围绕全年原材料采购总额 26.08 亿元的计划，进一步调整采购结构，控制采购节奏，降低原材料库存及资金占用；二是在稳定销售规模、扩大重点产品市场份额的同时，严控销售费用，全年力争销售费用控制在 2537 万元以内，即吨材销售费用 67 元；三是优化生产组织，加强物流管理，合理匹配运力，降低内部运输成本，确保吨钢运费 68 元、吨材运费 76 元的指标不被突破；四是大力开展提质降耗工作，加强工艺攻关，进一步优化经济技术指标，力争吨钢综合能耗低于 730 公斤标煤，吨钢工序能耗低于 220 公斤标煤，吨材天然气消耗低于 125 立方米，吨钢冶炼电耗控制在 660kwh，吨钢冶炼电极消耗控制在 6.9 公斤，吨钢金属料消耗 1240 公斤，钢锭坯综合合格率达到 99.20%，钢材综合合格率达到 99.80%；五是加大返回料使用力度，加强工序控制，盘活存量资产，减少在制品占用，降低工序成本；六是加强招待费、办公用品费、差旅费、会议费、公务用车费等费用控制，减少非生产性费用开支。

(4) 加强技术改造，加快灾后重建

为保障现有装备的技术能力，进一步提高设备配套能力以及产品检测水平，公司全年计划投入 1200 万元资金，对遭受 5·12 汶川特大地震破坏较重的生产线或部分设备进行技术改造，拟技改的重点项目包括：特冶中心锻钢一车间新增多磨头扒皮机 1 台，计划投资 200 万元；焊管钢丝厂焊管车间 φ76 精密焊管机组配套改造项目，计划投资 100 万元；计量检测中心新增高温持久蠕变试验机 6 台，计划投资 90 万元；计量检测中心新增直读光谱仪 1 台，计划投资 130 万元；质量保证部新增探伤仪 2 台，计划投资 20 万元。在重点解决和改善现有装备性能的基础上，积极争取灾后重建政策，加快推进灾后重建工作步伐，使公司的灾后重建工作稳步推进，从根本上改变公司布局分散、工艺流程不合理、工装不配套、运营成本较高、产品竞争力不强、人均产出不足、劳动生产率低下的状况，促进公司科学发展、又快又好发展。

(5) 深化内部改革，再造管理流程

以攀钢（集团）公司推进整体上市工作为契机，全面整合内部资源，夯实基础管理，建设完善科学规范、高效运转、程序简化、管控有力的管理体制和运行机制，促进管理流程再造，提高管理效率和质量；进一步深化“三项制度”改革，规范劳务派遣管理，促使人员向生产一线和操作岗位流动，推行差别工资制，突出工资收入与工作绩效联动挂钩考核的激励作用。在干部管理中引入平衡计分卡考核模式，突出工作绩效，加大日常履职情况的检查和考核，进一步压缩管理层次，提高工作效率，突出经营效果，充分调动各级人员的积极性。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
港冶炼及压延加工	342,050.30	333,751.23	2.43%	-1.44%	7.54%	-8.15%
主营业务分产品情况						
碳结	67,299.79	61,057.02	9.28%	18.37%	18.61%	-0.18%
碳工	22.52	23.07	-2.44%	-67.12%	-66.45%	-2.05%
合结	68,495.65	64,973.95	5.14%	-6.32%	-1.71%	-4.45%
合工	31,018.98	31,242.75	-0.72%	-35.24%	-21.32%	-17.83%
高工	8,557.33	6,841.30	20.05%	2,258.17%	1,998.17%	9.90%
弹簧	1,525.61	1,346.62	11.73%	173.41%	198.04%	-7.30%
滚珠	1,649.00	1,584.39	3.92%	-65.95%	-65.17%	-2.16%
低合金	2,682.34	2,322.40	13.42%	-54.90%	-60.96%	13.44%
不锈	63,158.91	67,547.95	-6.95%	12.71%	33.21%	-16.46%
炼钢	21,097.98	21,824.97	-3.45%	-4.32%	11.20%	-14.44%
焊管	39,008.76	37,492.79	3.89%	25.74%	30.46%	-3.48%
其他	578.56	464.35	19.74%	-24.01%	-28.13%	4.61%
新试	36,954.87	37,029.69	-0.20%	-4.38%	11.41%	-14.20%

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	21,648.96	141.74%
东北地区	2,198.32	-56.79%
华东地区	61,015.04	-11.60%
中南地区	27,940.93	4.48%
西南地区	226,619.80	5.45%
西北地区	2,627.24	-80.47%

### 6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 □ 不适用

### 6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

### 6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
炼钢一车间连铸冷床改造	160.00	已完结	效益评估尚未结束
炼钢三车间电炉烟尘治理工程	302.00	已完结	效益评估尚未结束
轧钢厂大型材车间新增 3 台带锯	70.00	已完结	效益评估尚未结束
轧钢厂扁平材车间新增 1 台退火炉	185.00	已完结	效益评估尚未结束
生产管理系统信息化改造	350.00	已完结	效益评估尚未结束
轧钢厂大型材车间新增 1 台平车	30.00	已完结	效益评估尚未结束
合计	1,097.00	-	-

### 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 一、会计政策变更事项

2008 年之前，本公司根据财政部、国家安全生产监督管理局联合制定了《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478 号）计提安全生产费，并按此文件规定，未使用完的安全生产费结转下年度继续使用。

2008 年《企业会计准则》最新讲解，未使用完的安全生产费用，需冲回并进入盈余公积，属于会计政策变更事项。

本公司 2007 年结余安全生产费用 1,127,329.28 元，根据 2008 年《企业会计准则》最新讲解的规定，需追溯调整 2007 年末会计报表相关项目：调增盈余公积 1,127,329.28 元，调减其他应付款\_安全生产费 1,127,329.28 元。

#### 二、会计差错更正事项

根据财税字[1999]290 号、国税发[2000]13 号文件精神，本公司“模具扁钢生产线”等三个项目获得了四川省经贸委和四川省地方税务局审核批准，从 2002 年起开始享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策。在 2002 年至 2007 年抵免企业所得税的实际操作中，计算本公司可抵免额是以申请抵免年度的前一年应缴企业所得税为基数，计算出可抵免额，均得到了主

管税务机关的审核认可。

2008 年，公司接主管税务机关通知，由于在执行国税发[2000]13 号文件过程中对相关规定理解上的差异，导致本公司多抵免企业所得税 4,283,885.02 元。按《中华人民共和国税收征收管理法》第 52 条之规定，我公司需补缴企业所得税 4,283,885.02 元，但不缴纳滞纳金。属以前年度重大调整事项，需追溯调整 2007 年末会计报表相关项目：拟调增应交税费\_应交企业所得税 4,283,885.02 元，调减未分配利润 4,283,885.02 元。中瑞岳华会计师事务所就此次会计差错更正及追溯调整事项发表了专项说明。

## 6.8 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

## 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司 2008 年度实现净利润-392,733,905.02 元，加上年初未分配利润-525,804,482.15 元，2008 年末未分配利润为-923,959,779.05 元。根据本公司《章程》的规定，2008 年度公司不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	30,059,509.24	0.00%
2006 年	0.00	-227,141,349.09	0.00%
2005 年	0.00	-92,846,439.34	0.00%

公司本报告期内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

7.1、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

单位：（人民币）万元

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

攀长钢公司	220.34	3.58%	142,446.85	50.27%
攀钢集团金山耐火材料股份有限公司	0.00	0.00%	74.66	0.02%
攀钢集团国际经济贸易有限公司	376.00	0.11%	157.21	0.04%
攀钢冶金材料有限责任公司	0.00	0.00%	8.27	0.00%
攀钢集团矿业有限公司	0.00	0.00%	482.85	0.14%
攀钢集团北海特种铁合金公司	0.00	0.00%	949.21	0.27%
攀钢集团冶金工程技术有限公司	0.00	0.00%	1,881.82	25.26%
攀钢集团成都板材有限责任公司	0.00	0.00%	6.64	0.00%
攀钢集团兴钛科技有限责任公司	0.00	0.00%	131.32	0.04%
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	13,444.83	3.93%	22.25	0.01%
四川长钢机电建设发展有限公司	1,480.30	10.30%	7,227.65	42.00%
北京攀承钒业贸易有限公司	0.00	0.00%	4,512.22	1.29%
攀钢集团信息工程技术有限公司	0.00	0.00%	122.94	0.04%
四川长钢运输有限公司	88.76	1.44%	5,418.03	100.00%
江油市长钢物业管理有限责任公司	0.00	0.00%	98.79	1.40%
四川长城钢管有限公司	24,589.02	47.27%	0.00	0.00%
长城特钢无锡经销有限公司	4,752.50	1.39%	0.00	0.00%
四川长城特钢进出口有限公司	9,741.97	2.85%	0.00	0.00%
长城特钢公司华东供销公司	1,064.70	0.31%	0.00	0.00%
广州攀长钢贸易有限公司	9,365.81	2.74%	0.00	0.00%
兰州长城特钢经销有限责任公司	3,060.99	0.89%	0.00	0.00%
兰州长城特钢经销有限责任公司西安分公司	3,060.99	0.89%	0.00	0.00%
重庆长城特钢经销有限公司	2,472.66	0.72%	0.00	0.00%
香港攀港有限公司	2,041.54	0.60%	0.00	0.00%
合计	75,760.41	77.02%	163,540.71	220.78%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 215,089.36 万元。

## 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

## 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

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

公司控股股东攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司承诺其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。截至本报告发布之日，该承诺履行良好。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司承诺其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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用
发行时所作承诺	无	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	无	不适用

### 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

#### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
华西证券有限责任公司 华西证券有限责任公司	3,000,000.00	4,259,200	0.42%	0.00	23,772,958.00	23,772,958.00	长期股权投资	现金参股
攀钢集团财务公司	16,161,500.00	16,161,500	2.10%	16,161,500.00	0.00	0.00	长期股权投资	现金参股
合计	19,161,500.00	20,420,700	-	16,161,500.00	23,772,958.00	23,772,958.00	-	-

#### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## §8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

### 2008 年度监事会工作报告

#### 一、\_监事会会议情况

本年度公司监事会共召开了二次会议。

(一) 2008 年 4 月 6 日, 召开了第六届监事会第九次会议, 应到监事 5 人, 实到 5 人。会议由监事会主席巩亚平女士主持。会议审议并通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年公司年度报告及其摘要》、《关于执行新会计准则对已披露的 2007 年期初资产负债表进行调整的议案》、《关于 2008 年度日常关联交易的议案》。

(二) 2008 年 12 月 26 日, 召开了第六届监事会第十次会议, 应到监事 5 人, 实到 5 人。会议由监事会主席巩亚平女士主持。会议审议并通过了《关于核销部分债权债务的议案》。

#### 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, 认真履行监督职能, 努力维护企业的健康运行, 努力维护企业和股东合法权益, 主要开展了以下工作:

##### (一) 加强了对各级管理人员的教育和监督检查, 促进廉洁经营

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、履行职责的监督检查。

一是组织和协调有关部门在管理人员中开展了“自觉遵章守纪、廉洁从业行为”的主题教育活动; 观看了《警示与反思》和《廉洁文化建设》等警示教育片; 推进了《国有企业领导人员廉洁自律“七项要求”有关事项》和《若干规定》的贯彻落实, 强化了管理人员廉洁自律。组织中高级管理人员对照“七项要求”和《若干规定》所涉及的内容进行自查, 填报“企业领导人员执行七项要求对照自查表、企业领导人员个人从事营利性经营活动自查表、企业领导人员兼职取酬情况登记表、企业领导人员个人投资、持股情况登记表、企业领导人员配偶子女从业情况登记表”; 组织初级管理人员填报《专项检查申报情况登记表》。教育管理人员自觉遵章守纪, 规范从业行为。

二是组织和督导有关部门开展了“三重一大”集体决策制度执行情况专项检查。根据国资委《关于对中央企业执行“三重一大”集体决策制度情况进行督查的通知》精神和集团公司的统一部署, 下发《关于对执行“三重一大”集体决策制度情况进行检查的通知》; 成立了检查领导小组; 明确了检查的主要内容; 制定了检查工作实施方案和各部门责任范围。各有关单位对执行“三重一大”集体决策制度情况认真进行了自查, 确保各级管理人员特别是高级管理人员正确履职、规范用权, 促进企业民主化、科学化、规范化管理。

三是组织和督促有关部门进一步强化对管理人员的监督。通过民主生活会、述职述廉、廉政谈话、诫勉谈话、报告个人有关事项等制度, 促进廉洁从业。上半年, 对 20 名新任命的中级管理人员进行了任前廉政谈话。公司直管的管理人员全部申报了个人收入情况及个人重大事项。加强管理人员廉政档案的动态管理, 对 108 名中级管理人员、部室 150 名初级管理人员廉政档案进行了完善。加强对重点环节的监督, 组织监督部门参与了工程和物资采购招投标、公开招聘领导干部、安全重大事故调查、技师评聘等关键环节的监督工作。此外还分别在春节、五一、十一期间对各级管理人员执行廉洁自律有关情况进行了专项检查。

##### (二) 加强了对资产管理的监督力度, 有效防止了企业资产流失

本年度, 监事会从公司生产经营实际出发, 努力从四个方面发挥监督作用, 加强了对资产管理的监督, 防止了企业资产流失。

一是从制度上堵塞资产流失的漏洞。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推进制度建设, 提高制度执行力。要求各单位、各部门对过时的制度及时废止、有明确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。2008 年 8 月, 经公司一届七次职代会劳资教育委员会讨论通过, 制定了《物资财产被盗丢失过错责任追究暂行规定》, 并在全公司贯彻执行, 进一步加强制度体系建设, 堵塞了管理漏洞, 促进了企业资产在运行中保值增值。

二是组织协调监察部门和基层效能监察小组以物资采购、产品销售、成本控制为重点, 在经营过程和生产现场扎实开展两级效能监察。按照《中央企业效能监察暂行办法》的要求, 以促进管理、提高效益为目的, 公司开展了“预收账款锁定效能监察”。对 2007 年 4 月以来销售部、特冶中心等单位执行公司预收货款锁定文件的情况进行了监督检查, 发现此期间少锁定预付款 706 万元。发现了执行中缺乏检查监督、业务部门未严格执行公司文件规定、合同变更手续不全等问题。针对存在的问题, 分别向管理部室和业务部门下达监察建议书提出整改建议, 并对整改情况进行了督促检查, 各单位对监察建议都认真进行了整改, 制定了相应管理办法, 加大了责任追究考核力度。各二级单位结合自身实际进行选题立项, 扎实开展了“加强贵金属管理, 降低高合金钢合金消耗”、“加强 3350 机组运行及成本监察, 提高设备运行效率”、“加强价格减审, 降低采购成本”等 28 个效能监察项目。2008 年, 共完成效能监察 29 项, 挽回经济损失 76.3826 万元, 节约资金 816.1103 万元。提出监察建议、合理化建议 49 条, 已采纳建议 44 条, 完善和建立制度 38 个。

三是协助指导执纪部门不断加大对违纪违法案件的查处力度, 惩治损害企业利益的各种行为。全年共查办案件 4 件。6 人受到法律、党纪和政纪等处分。

四是加强了审计监督。一年来, 公司监事会指导、督促和协调审计部门以财务审计为基础, 完善企业内控建设; 开展全过程工程审计, 促进企业降本增效; 加强物资采购比价审计, 降低采购成本。通过财务审计, 合同审计和工程审计, 较好地防止了企业资产的流失。

2008 年，内审人员本着客观、公正、准确的审计原则，完成各类审计项目 5026 项。其中：财务审计 15 项，工程结算审计 1009 项，合同审计 5844 项，参加商务谈判和密封报价审计监督 411 次，共查出违规金额 1274.75 万元，增加经济效益 2368.62 万元，发现内部控制薄弱环节 63 项，提出审计意见和建议 59 条，为促进企业改善管理、防范风险、提高经济效益发挥了积极作用。

### （三）、继续加强对公司决策层和财务管理的监督

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；继续加强财务管理的监督检查，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。

一是通过列席公司董事会，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，向公司决策层提出意见和建议。

二是经常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，不定期地向财务及生产计划部门负责人了解有关情况，通过组织协调审计部门对公司财务管理、独立核算单位财务收支情况进行审计等方法，加强了对公司财务管理的监督。同时，将监督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，督促有关单位和部门进行整改。

监事会认为：2008 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，执行了市场公允价，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。

2009 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，继续认真履行职责，进一步发挥自身和职能部门的监督作用，不断加强各改进监督方法，积极探索公司在新的管理体制下和市场不断变体中的有效监督途径和形式，大力推进公司建立和完善现代化企业制度，为公司的改革和发展，为维护股东的利益作出新的贡献。

## §9 财务报告

### 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	
<p>审计报告</p> <p>中瑞岳华审字[2009]第 04942 号</p> <p>攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司（以下简称“长城股份”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制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而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。审计工作涉及实施审计程序，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财务报表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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。</p> <p>我们相信，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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p>	



中瑞岳华会计师事务所有限公司\_中国注册会计师：马文俊  
中国 北京\_ 中国注册会计师：匡小尝  
2009 年 4 月 27 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殊钢股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	56,590,887.75	56,590,887.75	81,345,306.31	81,345,306.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,281,551.49	9,281,551.49	85,271,834.15	85,271,834.15
应收账款	57,955,917.43	57,955,917.43	112,096,020.66	112,096,020.66
预付款项	52,606,963.10	52,606,963.10	43,013,166.36	43,013,166.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	20,784,730.29	20,784,730.29	22,394,674.49	22,394,674.49
买入返售金融资产				
存货	1,014,402,915.25	1,014,402,915.25	966,496,022.80	966,496,022.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,211,622,965.31	1,211,622,965.31	1,310,617,024.77	1,310,617,024.77
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	16,161,500.00	16,161,500.00	21,292,273.02	21,292,273.02
投资性房地产	16,211,454.33	16,211,454.33	17,141,337.28	17,141,337.28
固定资产	606,974,110.85	606,974,110.85	638,936,541.24	638,936,541.24
在建工程	13,559,177.90	13,559,177.90	10,350,174.48	10,350,174.48
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	83,032,926.49	83,032,926.49	83,237,017.95	83,237,017.95
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产			65,434,038.93	65,434,038.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	735,939,169.57	735,939,169.57	836,391,382.90	836,391,382.90
资产总计	1,947,562,134.88	1,947,562,134.88	2,147,008,407.67	2,147,008,407.67
流动负债：				
短期借款	639,500,000.00	639,500,000.00	499,500,000.00	499,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
应付账款	419,886,672.63	419,886,672.63	287,132,055.56	287,132,055.56
预收款项	149,041,350.41	149,041,350.41	176,166,330.13	176,166,330.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	142,469,460.10	142,469,460.10	109,160,086.62	109,160,086.62
应交税费	23,658,608.38	23,658,608.38	18,789,355.02	18,789,355.02
应付利息	963,768.75	963,768.75	635,877.00	635,877.00
应付股利				
其他应付款	212,472,033.90	212,472,033.90	343,410,557.61	343,410,557.61
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,737,991,894.17	1,737,991,894.17	1,544,794,261.94	1,544,794,261.94
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	3,677,500.00	3,677,500.00	3,587,500.00	3,587,500.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			1,369,189.44	1,369,189.44
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,677,500.00	3,677,500.00	4,956,689.44	4,956,689.44
负债合计	1,741,669,394.17	1,741,669,394.17	1,549,750,951.38	1,549,750,951.38
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	754,313,951.00	754,313,951.00	754,313,951.00	754,313,951.00
资本公积	305,917,117.99	305,917,117.99	304,547,928.55	304,547,928.55
减：库存股				
盈余公积	69,621,450.77	69,621,450.77	68,483,943.91	68,483,943.91
一般风险准备				
未分配利润	-923,959,779.05	-923,959,779.05	-530,088,367.17	-530,088,367.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	205,892,740.71	205,892,740.71	597,257,456.29	597,257,456.29
少数股东权益				
所有者权益合计	205,892,740.71	205,892,740.71	597,257,456.29	597,257,456.29
负债和所有者权益总计	1,947,562,134.88	1,947,562,134.88	2,147,008,407.67	2,147,008,407.67

## 9.2.2 利润表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,567,889,912.00	3,567,889,912.00	3,470,644,809.59	3,470,644,809.59
其中：营业收入	3,567,889,912.00	3,567,889,912.00	3,470,644,809.59	3,470,644,809.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,853,001,685.97	3,853,001,685.97	3,434,351,598.96	3,434,351,598.96
其中：营业成本	3,479,875,197.80	3,479,875,197.80	3,103,505,606.56	3,103,505,606.56
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,778,664.35	2,778,664.35	9,641,709.17	9,641,709.17
销售费用	26,107,848.63	26,107,848.63	27,597,467.80	27,597,467.80
管理费用	220,242,164.56	220,242,164.56	233,351,174.88	233,351,174.88
财务费用	41,077,290.80	41,077,290.80	33,061,526.67	33,061,526.67
资产减值损失	82,920,519.83	82,920,519.83	27,194,113.88	27,194,113.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	21,642,184.98	21,642,184.98	-2,154,908.41	-2,154,908.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,130,773.02	-2,130,773.02	-12,233,152.28	-12,233,152.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-263,469,588.99	-263,469,588.99	34,138,302.22	34,138,302.22
加：营业外收入	29,708,932.99	29,708,932.99	8,200,208.45	8,200,208.45
减：营业外支出	93,539,210.09	93,539,210.09	3,123,448.44	3,123,448.44
其中：非流动资产处置损失	6,986,309.86	6,986,309.86	2,500,705.82	2,500,705.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-327,299,866.09	-327,299,866.09	39,215,062.23	39,215,062.23
减：所得税费用	65,434,038.93	65,434,038.93	9,155,552.99	9,155,552.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-392,733,905.02	-392,733,905.02	30,059,509.24	30,059,509.24
归属于母公司所有者的净利润	-392,733,905.02	-392,733,905.02	30,059,509.24	30,059,509.24
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.52	-0.52	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	-0.52	-0.52	0.04	0.04

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,898,042,427.13	2,898,042,427.13	1,902,031,246.33	1,902,031,246.33
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	18,366,459.22	18,366,459.22	538,735,880.74	538,735,880.74
经营活动现金流入小计	2,916,408,886.35	2,916,408,886.35	2,440,767,127.07	2,440,767,127.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,799,675,226.98	2,799,675,226.98	1,589,654,774.35	1,589,654,774.35
客户贷款及垫款净增加额				

存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	193,597,322.83	193,597,322.83	252,064,565.85	252,064,565.85
支付的各项税费	23,039,665.81	23,039,665.81	127,784,045.37	127,784,045.37
支付其他与经营活动有关的现金	43,262,923.69	43,262,923.69	533,212,567.76	533,212,567.76
经营活动现金流出小计	3,059,575,139.31	3,059,575,139.31	2,502,715,953.33	2,502,715,953.33
经营活动产生的现金流量净额	-143,166,252.96	-143,166,252.96	-61,948,826.26	-61,948,826.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	22,400,000.00	22,400,000.00	11,958,868.39	11,958,868.39
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	22,400,000.00	22,400,000.00	11,958,868.39	11,958,868.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,893,734.31	6,893,734.31	6,160,893.37	6,160,893.37
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	87,542.00	87,542.00		
投资活动现金流出小计	6,981,276.31	6,981,276.31	6,160,893.37	6,160,893.37
投资活动产生的现金流量净额	15,418,723.69	15,418,723.69	5,797,975.02	5,797,975.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	669,000,000.00	669,000,000.00	651,400,000.00	651,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	669,000,000.00	669,000,000.00	651,400,000.00	651,400,000.00
偿还债务支付的现金	529,000,000.00	529,000,000.00	599,900,000.00	599,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,006,889.29	37,006,889.29	27,985,901.22	27,985,901.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	566,006,889.29	566,006,889.29	627,885,901.22	627,885,901.22
筹资活动产生的现金流量净额	102,993,110.71	102,993,110.71	23,514,098.78	23,514,098.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-24,754,418.56	-24,754,418.56	-32,636,752.46	-32,636,752.46
加：期初现金及现金等价物余额	81,345,306.31	81,345,306.31	113,982,058.77	113,982,058.77
六、期末现金及现金等价物余额	56,590,887.75	56,590,887.75	81,345,306.31	81,345,306.31

## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	754,313,951.00	304,547,928.55		67,356,614.63		-525,804,482.15			600,414,012.03	754,313,951.00	303,178,739.10		67,356,614.63		-578,137,886.74			546,711,417.99
加：会计政策变更				1,127,329.28					1,127,329.28		3,485,883.22				22,667,995.53			26,153,878.75
前期差错更正						-4,283,885.02			-4,283,885.02									
其他																		
二、本年年初余额	754,313,951.00	304,547,928.55		68,483,943.91		-530,088,367.17			597,257,456.29	754,313,951.00	306,664,622.32		67,356,614.63		-555,469,891.21			572,865,296.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,369,189.44		1,137,506.86		-393,871,411.88			-391,364,715.58		-2,116,693.77				29,665,409.06			27,548,715.29
（一）净利润						-392,733,905.02			-392,733,905.02						29,665,409.06			29,665,409.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,369,189.44							1,369,189.44		-2,116,693.77							-2,116,693.77





(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	754,313,951.00	305,917,117.99		69,621,450.77		-923,959,779.05			205,892,740.71	754,313,951.00	304,547,928.55		67,356,614.63		-525,804,482.15			600,414,012.03

### 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

#### 会计政策变更事项

2008 年之前，本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定了《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478 号）计提安全生产费，并按此文件规定，未使用完的安全生产费结转下年度继续使用。

2008 年《企业会计准则》最新讲解，未使用完的安全生产费用，需冲回并进入盈余公积，属于会计政策变更事项。

本公司 2007 年结余安全生产费用 1,127,329.28 元，根据 2008 年《企业会计准则》最新讲解的规定，需追溯调整 2007 年末会计报表相关项目：调增盈余公积 1,127,329.28 元，调减其他应付款\_安全生产费 1,127,329.28 元。

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

#### 会计差错更正事项

根据财税字[1999]290 号、国税发[2000]13 号文件精神，本公司“模具扁钢生产线”等三个项目获得了四川省经贸委和四川省地方税务局审核批准，从 2002 年起开始享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策。在 2002 年至 2007 年抵免企业所得税的实际操作中，计算本公司可抵免额是以申请抵免年度的前一年应缴企业所得税为基数，计算出可抵免额，均得到了主管税务机关的审核认可。

2008 年，公司接主管税务机关通知，由于在执行国税发[2000]13 号文件过程中对相关规定理解上的差异，导致本公司多抵免企业所得税 4,283,885.02 元。按《中华人民共和国税收征收管理法》第 52 条之规定，我公司需补缴企业所得税 4,283,885.02 元，但不缴纳滞纳金。属以前年度重大调整事项，需追溯调整 2007 年末会计报表相关项目：拟调增应交税费\_应交企业所得税 4,283,885.02 元，调减未分配利润 4,283,885.02 元。中瑞岳华会计师事务所就此次会计差错更正及追溯调整事项发表了专项说明。

### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

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

董事长：李赤波

二〇〇九年四月二十八日