

证券代码：600005

股票简称：G 武钢

编号：临 2006-010

武汉钢铁股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于 7 月 20 日以书面形式发出。会议于 2006 年 7 月 25 日在武钢宾馆康一会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 8 人。独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；独立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事周祖德先生代为出席及表决；公司董事陈明杰缺席。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过以下议案：

1. 《总经理工作报告》；
2. 《上半年财务预算执行情况和财务基本状况报告》；
3. 《上半年固定资产处置核销的报告》；

本次报废核销固定资产原值：145,130,369.67 元，净值：36,961,382.15 元。其中，因公司技术改造拆除而报废的设备，其原值：136,420,663.67 元，净值：36,404,884.91 元；因超出使用年限设备老化，无使用价值设备正常报废，原值 8,709,706.00 元，净值：556,497.24 元。

4. 《半年度报告及其摘要》；
5. 《关于免除陈明杰董事职务的议案》。

根据公司得到的通知，公司现任董事陈明杰因涉嫌受贿，已被公安机关刑事拘留。鉴于这种情况的出现，陈明杰已不再适合担任公司董事，董事会提出免除陈明杰董事职务的议案，提请 2006 年 7 月 28 日召开的 2006 年第一次临时股东大会后最近一次股东大会审议。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2006 年 7 月 26 日



武汉钢铁股份有限公司第四届
董事会第九次会议第一项议题

总 经 理 工 作 报 告

(2006年7月25日)

董事长、副董事长、监事会主席，各位董事、监事：

现在，我代表公司向董事会报告上半年主要生产经营情况及下半年的工作重点，请予以审议。

一、上半年主要工作情况

上半年，在钢材市场供大于求的矛盾十分突出、减利因素不断增加的困难形势下，公司迎难而上，向内挖潜，狠抓品种、质量、成本、安全四大重点工作，取得较好成绩：1~6月，累计生产铁528.79万吨、钢530.43万吨、钢材474.55万吨，分别比上年同期增长7.26%、5.92%、2.87%。产销率为103.93%，实现销售收入187.31亿元，实现利润18.84亿元。半年来，公司重点抓了以下工作：

(一) 品种结构不断优化，生产组织稳定高效

公司不断推进品种结构优化工作，有效克服了在建技改项目多、产线工序能力不匹配、重点效益项目投产计划推迟等不利因素，“双高”产品比例逐月提升，由去年的57.26%提高到74.80%，为公司创造了更多的效益。

生产组织方面，公司积极探索灵活、高效的生产组织模式，重点抓生产组织的精细化管理，认真做好产销衔接以及生产工序的平衡工作，保持了生产的有序进行。炼铁系统在炉况顺行的基础上，保持大富氧、大喷吹、高风温、低焦比操作，实现了生产的高水平。炼钢系统强化全连铸生产管理，优化生产组织模式，合理搭配品种，严格控制炉机节奏，提高铸机典型拉速，保持了各生产工序稳定。轧钢系统重点抓操作管理和设备维护管理，不断提高生产组织的科学性，较好地发挥了各工序产能。不断加强设备基础管理，设备的保障功能进一步增强。上半年主要生产设备总



平均作业率为 92.94%，与去年同期相比高 6.11 个百分点，设备故障停机率 2.4%，与去年同期相比下降 0.11 个百分点。

市场营销方面，强化销售预算管理，将每月合同量、销售收入、平均单价目标分解到每条产线，按日跟踪，按周检查，按旬分析，按月考核，确保每月按进度推进。推进精细化定价工作，在钢种、规格和组距上寻找突破口，提高专有品种的销售价格。加强市场预测分析，及时捕捉市场的潜在转机，果断大幅上调钢材产品价格，创造了良好的效益。积极推动汽车板基地建设，汽车用钢订货量实现了新突破，累计协议订货量 53.94 万吨，其中轿车板合同量超过 10 万吨。加大工程用钢市场开拓力度，组织工程用钢合同 115.01 万吨，接近去年全年的水平。管线钢中标西南管线、浙江和深圳天然气管线、厄瓜多尔管线等工程，累计订货 32.91 万吨。此外，还取得了印度东气西输工程的供货权。桥梁钢供应杭州湾大桥、滨州黄河公路大桥等项目，并赢得武汉天兴洲大桥工程的供货权。建筑钢相继承接了奥运工程、北京国贸、拉萨火车站、中央电视台新台址、广州新电视塔等重点工程。与国内最大的集装箱用钢用户——中集、胜狮确立了战略伙伴关系，上半年集装箱用钢订货量达到 28.2 万吨，同比增加 200%，使公司一举跻身国内集装箱用钢供应第一集团。实现高强度罐板订货 1.6 万吨，超过去年全年水平。实现出口 56.47 万吨，创汇 2.19 亿美元。

（二）扎实推进质量改进工作，打好质量攻坚战

公司坚持眼睛向内，以抓质量问题的整改、质量措施的落实和推进为重点，强化内部质量管理，加大考核力度，钢材产品质量得到较大改善。实施领导分工推进质量整改工作，从董事长、总经理到战线领导，从相关部门到各二级单位领导，深入工序，深入一线，研究分析问题，组织质量攻坚。积极制定并实施 2006 年度质量整改计划，按月度进行检查及推进，有效地促进了质量问题的发现及解决，切实提高了各工序的质量保证能力。推进精细质量管理，从工序过程控制能力的角度出发，每个厂、每个工序、每个重点岗位均制定了细致量化的考核指标，从产品质量的源头开始强化管理，取得显著成绩。同时，无取向硅钢产品实现按横向同板差 $\leq 10\mu\text{m}$ 供货，取消冷轧带废交货，取消热轧商品材负公差轧制，取消热轧板合同交货短尺板，得到用户的广泛认同。从包装标准、包装管理制度、包装材料和包装队伍的管



理等方面入手，不断加大工作力度，组织问题攻关，使包装质量有了明显改进，市场及用户评价均相对前期有较大提高。通过以上努力，在“双高”产品大幅提高，质量控制越来越严格的情况下，公司钢材综合合格率达到99.31%，比去年同期上升0.12%。

（三）加强成本控制，大力开展降成本工作

面对巨大的降成本压力，公司坚持完善和落实各项降成本措施，深入开展降成本活动，以对标挖潜活动为载体，不断挖掘降成本潜力，上半年共降低成本、费用16.68亿元，完成预算进度的59.57%。一是以预算为纲，加强过程控制。公司层层细化分解预算指标，逐级将指标落实到单位、岗位和个人，把压力传递到每一个岗位。公司坚持预算执行情况的分析例会制度，及时披露情况和分析结果，实施动态管理，使公司生产经营活动处于预算控制范围内。二是深化对标挖潜活动，大幅降低生产成本。在成本控制过程中，以工序成本控制为重点，制定科学的降本增效措施，并逐项组织落实。炼铁系统完善烟煤混合喷吹，加强喷吹管理和风温使用管理，优化布料矩阵，各项技术指标取得明显进步：高炉利用系数达到 $2.40\text{t}/\text{m}^3\cdot\text{d}$ ，同比提高 $0.154\text{t}/\text{m}^3\cdot\text{d}$ ，入炉焦比达到 $324.3\text{kg}/\text{t}$ ，同比下降 $60.7\text{kg}/\text{t}$ ，喷煤比达到 $175.5\text{kg}/\text{t}$ ，同比增长 $38.7\text{kg}/\text{t}$ 。同时，加大“以块代球”措施实施力度，优化配矿结构，降低配矿成本。上半年炼铁工序降成本171.86元/吨。炼钢系统合理配置铁水与废钢的投入，降低钢铁料消耗；优化工艺路线，降低合金和辅料消耗；坚持溅渣护炉减少转炉炉衬消耗，提高钢水包、中间包寿命，提高鱼雷罐寿命，上半年炼钢工序降成本101.85元/吨。轧钢系统积极消化重油、锌锭、锡锭等材料价格上涨影响，加大品种优化力度，提高产品质量，降废减损，上半年轧钢工序降成本50.12元/吨。三是狠抓节能降耗工作。各单位在抓产能释放的基础上，狠抓节能管理，能耗普遍下降，上半年吨钢综合能耗为 $744.41\text{kgce}/\text{t}$ ，比去年同期下降 $51.59\text{kgce}/\text{t}$ 。

（四）以落实安全生产责任制为中心，切实加强安全生产

公司以落实安全生产责任制为中心，强化各项安全措施，狠抓基础工作，深入地抓好安全生产，上半年实现重大伤亡事故为零、重大环境污染事故为零、重大火灾事故为零；环保设施同步运行率100%，污染物综合排放合格率100%；重点要害部位实现无火灾、无盗窃、无事故的目标。开展了全员安全风险抵押，全面落实各级安全生产责任制。组织全员签订安全生产目标责任状，实行了全员安全风险



抵押承包, 进一步强化了干部职工安全意识和安全责任。加大了安全责任追究力度, 特别是对公司部门的联挂责任进一步加强。加大检查、考核力度, 职能部门坚持每天现场检查, 每周 1~2 次中夜班安全检查。对查出的问题点, 全部下达了整改通知单并督促整改。继续加强班组安全管理, 认真落实干部挂钩班组制度, 进一步完善了“安全信得过班组”活动。加强了重点危险部位、重大危险源、重点要害部位的安全管理, 落实各项控制措施, 确保处于受控状态。对新项目生产前和试生产中的安全工作, 做到早介入、早检查、早整改。加强安全宣传教育活动, 继续开展安全无差错管理活动, 提高职工安全意识和技能。组织职工开展了全员危害辨识和隐患排查活动, 并制订了整改措施。加强环保管理, 组织源头控制, 开展污染治理, 强化环保设备、设施运行管理, 进一步改善了环境质量。

(五) 强化基础管理, 推进管理创新, 各项管理不断加强

公司全面推行目标管理和绩效评价, 逐月实施考核, 确保了各项指标的顺利推进。组织开展了管理制度的清理、评审和修订工作, 形成了制度化建设的工作方案。完成了 TS16949 文件体系的建立, TS16949 管理体系《质量手册》和程序文件已下发实施。现场管理坚持以季度综合检查评价和日常巡查为基础, 以现场问题曝光为主线, 以现场整治为手段, 以现场管理推进会为主要推进方式, 取得新的进步。

加强人力资源管理, 实施内部人力资源有效挖潜, 从劳动力平衡、成本等方面综合解决新项目人员需求问题。加强劳务用工管理, 明确将劳务人员视同在职职工进行管理, 实施资格准入, 全部持证上岗。

管理创新成绩显著, 自去年下半年以来, 先后有 1 个项目获得了中国钢铁协会冶金企业管理现代化创新成果奖, 2 个项目获得了湖北省企业管理现代化创新成果奖, 5 个项目获得了湖北省冶金企业管理现代化创新成果奖, 3 个项目获得了武汉市企业管理现代化创新成果奖。

认真做好信息披露工作, 确保了披露内容的真实、准确和完整。进一步加强投资者关系管理工作, 增进了公司与投资者之间的沟通与理解, 提升了公司的市场形象。公司在《中国证券报》举办的 2005 年度上市公司“中证百强”评选活动中名列榜首; 在中央电视台举办的“2005 年度中国最具价值上市公司评选”活动中获得“最佳公司治理奖”。



半年来，面对外部经营环境复杂多变、内部生产经营任务十分艰巨的形势，我们成功应对了市场的挑战和成本的巨大压力，消化了多种不利因素，取得了好的成绩。这些成绩的取得，得益于董事会的正确领导，也是公司全体干部职工共同努力的结果。

二、下半年的重点工作

根据当前市场形势和公司实际，我们决定将年初确定的生产经营目标调整为：全年生产铁 1066 万吨、钢 1070 万吨、钢材 990 万吨；实现销售收入 404 亿元。面对调整后的新目标，我们将在董事会的领导下，以更加昂扬的斗志、更加奋发有为的精神状态、更加扎实的工作作风，牢牢抓住品种、质量、成本、安全四项重点工作不放松，力争实现新突破。

（一）转变观念、对标挖潜、自加压力、争分夺秒、突破瓶颈、稳产高产

上半年我们经过艰苦努力，实现了生产的高水平，但我们决不安于现状，我们将转变观念，眼睛向外，敢于同先进企业比生产组织管理，同先进企业的同工序比产能发挥，下决心挖掘潜力，尤其是要充分抓住市场时机最大限度发挥三季度产能，为全年工作争取主动权。炼铁系统把工作重点和思路放在稳定生产和降低成本两个方面，强化高炉冶炼，根据不同炉型，结合不同的炉况实际，采用合理的操作制度，做到新老高炉齐头并进、稳产高产。炼钢系统以转炉炉况的稳定为基础，重点抓好全连铸生产组织管理，充分挖掘精炼能力，提高炼钢产量，特别要提高“双高”品种钢的产量；抓好检修期间的生产组织，搞好峰谷调节，确保铁钢平衡，最大限度控制翻铁量。大型厂、轧板厂、热轧厂、棒材厂是突破生产瓶颈的关键所在，要动员广大干部职工充分挖掘潜力，争分夺秒，大幅度增加一次材的产能。在此基础上，抓好冷轧厂、硅钢厂的生产，最大限度发挥效益。进一步深化“万点受控”工程，狠抓关键设备运行管理，切实提高设备有效作业率，为高节奏生产提供良好的设备运行条件。

（二）以市场为导向，以效益为中心，抢抓市场机遇

坚持以市场为导向，继续推进品种结构优化，加强产销衔接，充分发挥产线能



力，处理好满足市场需求与充分发挥产能的关系，进一步提高合同执行率。以二冷轧、二硅钢投产为契机，加大汽车板、硅钢片两个基地的市场开发力度。继续保持管线钢、高强度焊接钢、高层建筑结构钢、容器钢、桥梁钢等高端产品在工程市场的强势地位。继续优化渠道结构，大力发展直供用户，推进战略用户合作，做大做强分公司。以区域为模块实现分公司、剪切配送中心和战略客户的横向整合，以拓展供应链为目标实现市场开发、用户服务和剪切配送的纵向服务延伸。加快剪切配送项目建设，力争年内建成投产。紧密结合市场，科学制定价格。按照精细化管理模式，完善多元立体商情信息体系，提高模型分析和价格制定的科学性。发挥价格策略、品种策略和渠道策略的协调作用，做到争创效益、发挥产能与防范风险相结合。

（三）突出“严、细、实”，强化安全环保责任落实

我们将坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入推进全员安全管理活动，建立预防为主、持续改进的安全生产长效机制。以“严、细、实”的精神和作风，加大对违规违制的检查和管理力度，狠抓职工的行为规范和养成教育，不断提高职工遵章守纪的自觉性。坚持安全工作从小事抓起，从细节入手，对安全上的小事要放大看，要小事当大事对待，做到控制苗头防微杜渐。结合季节特点，开展好安全自查工作，加强重点要害部位、重大危险源的监督检查，突出抓好技改、检修施工现场各项安全措施的实施，加大现场习惯性违章作业的检查力度，引导、督促职工及施工单位人员按规作业，加强联系确认，做到安全文明生产。对事故、未遂事故、险肇事故，严格按照“四不放过”的原则分析处理，对每起事故要顺查直接责任，倒查管理责任。加大外协安全监督管理，加强对新项目外协人员的安全教育和监管，采取针对性的强化措施，防止事故发生。加强对安全问题的技术分析，采取措施，达到本质型安全。

认真贯彻第六次全国环境保护大会精神，高度重视和加强环境保护工作，切实履行企业的社会责任。督促公司各单位做好环保设施的运行工作，继续保持环保设施同步运行率为100%，杜绝环境污染事故。

（四）进一步强化质量管理，全面优化质量指标

质量改进工作已进入攻坚阶段，我们将强化措施，进一步把质量责任落实到岗位、到人头，持之以恒地把质量问题抓下去，全面优化质量指标。继续强化职工的



质量责任意识教育。针对生产过程中出现的质量问题，对职工进行多层次、多角度的市场意识、质量意识和效益意识教育，发动职工为提高产品质量献计献策。逐项落实“产品质量整改计划”和“质量异议整改计划”。针对上半年部分产品改判率比较高的情况，开展有针对性的攻关，一个问题一个问题地落实。加大激励力度，鼓励工人技师和技术骨干参与质量课题攻关。充分发挥新产线的设备和技术优势，带动品种质量上台阶。继续组织推进精细化质量管理，稳定中间工序工艺控制水平。大力开展岗位因素辨识活动，发动职工全方位查找岗位影响产品质量的因素，把质量措施细化到每一道工序和岗位。

（五）深入开展对标挖潜活动，全方位降低成本

继续加大降成本宣贯力度，采取多种形式引导职工充分认识到节能降耗、降低成本对企业长远发展的重要意义，强化全员成本意识，筑牢实施低成本运营的思想基础。深入开展对照行业先进技术经济指标找差挖潜活动，全方位降低成本。以炼铁系统的入炉焦比、喷煤比、高炉利用系数、工序能耗等指标，炼钢系统的钢铁料消耗、连铸坯合格率、工序能耗等指标，轧钢系统的成材率、合格率、工序能耗等指标为重点，分别与本单位历史最好水平、同类企业先进水平、行业先进水平、国际先进水平进行对比找差，深入分析本单位、本工序指标落后的原因，确定追赶的分级目标以及相应的措施和时间进度，并实施全过程的控制，严格考核推进，力争主要技术经济指标在行业排名取得明显进步。

加强成本过程控制和动态管理，坚持月跟踪评价、季分析总结的动态管理模式，对各项成本消耗建立实时监控体系，关注异常波动情况，追踪成本发生过程，及时采取改进措施，保证降成本工作实时受控，滚动推进。

抓好能源介质的平衡，减少煤气、氧气等能源介质放散损失。抓好 TRT 发电、干熄焦发电、烧结合热回收、转炉煤气回收利用。提高连铸坯热装热送温度和热装率，进一步降低煤气消耗。

（六）加强自主创新能力建设，不断增强钢铁主业的核心竞争力

牢固树立自主创新意识，注意培育崇尚自主创新的企业文化，让每个人都有机会创新，形成良好的创新氛围。注重掌握自主知识产权，提高企业竞争力。以产品质量保证、工艺技术优化、设备技术国产化为重点，加强引进消化再创新，形成一



批具有自主知识产权的技术、专利和操作诀窍。炼铁系统坚持以我为主，有效整合国内外冶炼技术资源，从而实现集成创新。炼钢系统继续加强品种钢冶炼的技术监控，加大品种钢的研制开发力度，保持公司品种钢冶炼生产的技术优势。轧钢系统围绕尽快消化、吸收和掌握新设备、新技术、新工艺，生产出高附加值产品，为公司创造效益。

管理创新是企业发展的着力点，是增强执行力的关键。我们将运用现代技术手段和管理手段，在科学管理上下功夫，提高管理水平。加强管理制度的建设，以创新拉动再造，完善和修订各项管理制度。把各项工作统一到企业管理的标准上来，做到各项工作的精细化、各种操作的精细化、全公司管理的精细化。提高管理的执行力，各级管理者切实转变作风，发扬真抓真管、真抓善管、敢抓敢管的精神，一级负责一级，一级考核一级，确保规章制度贯彻到每一个岗位。

从战略全局和制度上改善人力资源管理，紧密结合公司发展规划，筹划好“十一五”期间乃至更长时间的人事进出、升降、优化、提高的系统方案，指导后期具体工作。继续做好内部人力资源挖潜工作，加大内部转岗力度，保证新项目的人员配备。进一步加强劳动合同的动态管理，促进劳动合同管理规范有序。认真做好 TS16949 体系认证的各项准备工作，确保顺利通过第三方认证。切实抓好内部审计和效能监察工作，认真开展治理商业贿赂专项工作，堵塞漏洞，强化监督管理。

进一步规范内部运作，增强企业抵抗市场风险的能力。认真组织各基层单位领导学习《公司法》、《证券法》、国务院《关于提高上市公司质量的意见》以及《上市公司治理准则》，增强各级领导对上市公司相关管理及运行方式的认识，促进公司健康规范运行。

董事长、副董事长、监事会主席，各位董事、监事，下半年公司面临的任務依然非常艰巨，生产经营目标的实现还需要付出艰辛的努力，我们将保持清醒的头脑，坚定必胜信心，再接再厉，再创佳绩，为全面实现调整后的生产经营目标而努力奋斗！



武汉钢铁股份有限公司第四届
董事会第九次会议第二项议题

武汉钢铁股份有限公司

2006年上半年财务预算执行情况和财务基本状况报告

董事会:

现将武汉钢铁股份有限公司(以下简称公司)2006年中期(以下简称本报告期)财务预算执行情况和财务基本状况报告如下,请予审议。

一、公司经营状况

(一) 主营业务收入

公司本报告期钢铁产品销售量为495.76万吨,实现主营业务收入为187.31亿元,完成全年预算指标的49.25%,钢铁产品平均结算价格3,778元/吨,比全年预算指标低141元/吨。

(二) 主营业务成本

公司本报告期主营业务成本为163.21亿元,为年预算的49.36%。

(三) 期间费用

1、管理费用

公司本报告期实际发生额19,646.61万元,占全年预算的28.07%,主要原因是本报告期内冲回存货跌价准备14,122.49万元。

2、营业费用

公司本报告期实际发生额13,108.35万元,占全年预算的36.41%。主要原因



是运输费、材料消耗、装卸费用减少。

3、财务费用

公司本报告期实际发生额 4,676.33 万元，占全年预算的 8.66%。主要原因是汇兑损益比预算进度减少了 9,025.25 万元。

(四) 利润总额和净利润

公司本报告期实现利润总额 188,425 万元，完成全年利润预算的 62.81%；实现净利润 130,975 万元，完成全年净利润预算的 64.89%。

二、公司资产、负债、权益状况

本报告期末公司资产总额 363.90 亿元，负债总额 171.60 亿元，所有者权益总额 192.30 亿元。本报告期末公司资产负债率为 47.16%，较年初 44.87% 上升 2.29 个百分点，资产负债结构比较合理。

(一) 公司主要资产项目变动情况

1、应收帐款

本报告期末应收账款净额为 549.44 万元，比年初减少 576.65 万元，主要原因是报告期内计提坏账准备。

2、应收票据

本报告期末应收票据为 82,022.17 万元，比年初 51,362.25 万元增加 30,659.92 万元，主要原因是商业承兑汇票增加。。

3、预付账款

本报告期末预付账款为 25,631.46 万元，比年初 84,596.01 万元下降了 58,964.55 万元。主要原因是对原燃料采购预付款的减少。

4、存货



本报告期末存货占用资金 542,464.68 万元，比年初存货占用资金 601,608.82 万元降低了 59,144.14 万元。其主要原因：一是公司加强存货资金管理，原材料等比年初降低 21,283.61 万元；二是加大代储的产成品销售，产成品比年初降低 44,004.17 万元；另外，由于钢铁产品的存货销售及销售价格回升，存货跌价准备转回 14,122.49 万元。

5、待摊费用

本报告期末待摊费用余额 3,135.87 万元，比年初 215.63 万元增加 2,920.24 万元，主要原因是大型厂高线停产改造期间的费用，待正常生产后逐步予以摊销。

(二) 公司主要负债项目变动情况

1、应付帐款、其他应付款

本报告期末应付账款为 231,244.42 万元，比年初 219,533.61 万元上升了 11,710.81 万元。本报告期末其他应付款为 8,864.14 万元，比年初 8,562.56 万元上升了 301.58 万元。

2、预收帐款

本报告期末预收账款为 506,906.71 万元，比年初 594,867.32 万元减少了 87,960.61 万元，主要原因是：2005 年年末集中订立了两次销售合同并收到相关款项，而 2006 年 6 月份只订立了一次销售合同并收到相关款项。

3、预提费用

本报告期末预提费用余额为 68,397.53 万元，比年初上升 68,307.50 万元，主要原因是预提的矿石涨价费用和按进度预提的大修理费用。

4、长期借款（含一年内到期的）和短期借款

本报告期末长期借款（含一年内到期的）余额为 759,448.61 万元，比年初增加 83,417.98 万元，增加的主要原因是二冷轧工程项目和二硅钢工程项目借款。长期借



款主要项目有：三炼钢西班牙贷款 110,772.25 万元、二热轧建设日元贷款 153,264.45 万元、一冷轧技改贷款 68,500 万元、二冷轧工程项目贷款 272,600 万元、二硅钢工程项目贷款 153,200 万元等建设项目。

本报告期末短期借款余额为 49,000 万元，比年初减少 4,840.40 万元。

5、专项应付款

本报告期末专项应付款为 12,929.34 万元，系国家拨付的二冷轧项目国债贴息，比年初 19,731.42 万元减少 6,802.08 万元，为冲减资本化利息。

(三) 公司权益变动情况

1、股本、资本公积和盈余公积金

股本、资本公积、盈余公积金项目本报告期末与年初相比金额未发生变化。

2、未分配利润

本报告期末未分配利润为 311,249.83 万元，比年初 415,415.32 万元降低 104,165.49 万元，变化原因主要是分派股利 235,140.00 万元和本报告期末净利润留存 130,974.51 万元。

三、主要投资项目进展情况

(一) 主要技术改造工程资本性投资情况

本报告期末公司在建工程余额为 914,626.79 万元，公司 1-6 月工程完工转固定资产 293,710.36 万元。其中重大项目有：

1、新建二冷轧工程

该项目计划投资 781,000 万元，本年投资 122,973.56 万元，累计投资 525,015.26 万元。其中：已完工转固定资产 200,000 万元。累计完成计划投资的 67.22%。

2、新建二硅钢工程

该项目计划投资 459,666 万元，本年投资 57,403.13 万元，累计投资 295,344.55



万元。其中：已完工转固定资产 166,349.01 万元。累计完成计划投资的 64.25%。

3、炼铁厂 2#高炉异地改造

该项目计划投资 129,800 万元，本年投资 38,989.08 万元，累计投资 134,634.55 万元。累计完成计划投资。

4、二热轧二期

该项目计划投资 60,000 万元，本年投资 2,061.39 万元，累计投资 42,151.38 万元。累计完成计划投资的 70.25%。

5、1580 热轧

该项目计划投资 300,000 万元，本年投资 50,632.05 万元，累计投资 67,787.42 万元。累计完成计划投资的 22.60%。

6、二炼钢异地改造

该项目计划投资 200,000 万元，本年投资 30,321.41 万元，累计投资 39,391.81 万元。累计完成计划投资的 19.70%。

7、石油储罐用钢系统改造

该项目计划投资 36,000 万元，本年投资 4,466.38 万元，累计投资 21,665.46 万元。累计完成计划投资的 60.18%。

8、一般技措项目

本年投资 8,960.57 万元，本年工程完工转固定资产 3,710.36 万元。

(二) 对外投资情况

1、长期投资

本报告期末，公司对外长期投资帐面余额 26,538 万元，无新增对外长期投资；报告期末公司长期投资减值余额为 745.96 万元，长期投资净额为 25,792.04 万元。

2、长期投资收益



公司本报告期内实现长期投资收益 1,233.94 万元,主要原因是:一、从武钢财务公司分回股利 1,043.12 万元,二、为三峡债券计提应收利息 99.18 万元,三、转回长信基金长期投资减值准备 91.64 万元。

3、短期投资

公司本报告期内没有短期投资活动。

四、现金流量情况

本报告期末公司货币资金余额 279,450.45 万元,比年初 494,191.64 万元减少 214,741.19 万元。

(一) 经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流量净额为 314,978.88 万元。

1、经营活动产生的现金流入量为 1,680,053.70 万元,主要项目为:销售商品及提供劳务收到的现金 1,678,738.28 万元,占 99.92%。

2、经营活动产生的现金流出量为 1,365,074.82 万元,主要项目为:购买商品及接受劳务支付的现金 1,079,787.29 万元,占 79.10%;支付的各项税费 192,999.81 万元,占 14.14%;支付给职工以及为职工支付的现金 57,321.15 万元,占 4.20%。

(二) 投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量净额为-366,782.58 万元。

1、投资活动产生的现金流入量为 1,050.73 万元,主要是取得武钢财务公司分派股利收到的投资收益。

2、投资活动产生的现金流出量为 367,833.31 万元,全部为购建固定资产所支付的现金。

(三) 筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额为-162,872.74 万元。



- 1、筹资活动产生的现金流入量为 140,300 万元，全部向银行借款收到的现金；
- 2、筹资活动产生的现金流出量为 303,172.74 万元，主要为分配股利、偿付利息所支付的现金 246,139.87 万元，占 81.19%，偿还债务所支付的现金 56,829.42 万元，占 18.74%。

五、资产减值准备情况

(一) 应收款项坏帐准备计提情况

本报告期末公司应收账款帐面余额为 108,885.10 万元，按会计政策应计提坏帐准备 108,335.66 万元，减上年已提坏账准备 107,617.55 万元，本期补提 718.11 万元。

本报告期末公司其他应收款帐面余额为 3,739.85 万元，按会计政策应计提 613.55 万元，减上年已提坏账准备 521.85 万元，本期补提 91.70 万元。

(二) 存货跌价准备计提情况

2006 年年初存货跌价准备余额为 31,913.53 万元，2006 年上半年由于钢铁产品的存货销售及销售价格回升，转回存货跌价准备 14,122.49 万元，本报告期末存货跌价准备余额为 17,791.04 万元。

(三) 长期投资减值准备计提情况

本报告期公司根据会计政策并结合被投资单位的具体经营状况，转回长信基金长期投资减值准备 91.64 万元，本报告期末公司长期投资减值准备为 745.96 万元，其中对长信基金管理有限公司的长期投资减值准备为 463.37 万元，对长江证券有限责任公司的长期投资减值准备为 282.59 万元。

(四) 固定资产、在建工程减值准备计提情况

按会计政策并结合公司固定资产实际状况和已计提减值准备情况，本报告期内未进行固定资产减值准备的计提，其减值准备余额仍为年初余额 1,216.08 万元。



另外，按会计政策并结合公司在建工程实际状况，未计提在建工程减值准备。

六、资产盈亏及报废情况

（一）固定资产报废情况

本报告期公司因技术改造和调整产品结构需要，对部分固定资产进行报废核销和对外处置。上半年共报废核销固定资产原值 14,513.04 万元，净值 3,696.14 万元，其中：实现变现收入 176.86 万元，净损失 3,519.28 万元，另外支付清理费 20.04 万元。

固定资产报废详细情况见董事会议案《股份公司 2006 年上半年固定资产处置核销的报告》。

（二）固定资产盘盈盘亏情况

公司报告期内无固定资产盘盈、盘亏事项。

七、主要税负情况

（一）企业所得税

公司本报告期实际发生应交所得税 57,450.49 万元。

1、公司本报告期税前利润 188,425.00 万元，企业所得税率 33%，应计企业所得税 62,180.25 万元。

2、公司根据税法规定，对本报告期因资产减值准备变化调减所得税 4,385.53 万元。

3、公司根据税法规定，对本报告期内收回的税后分红调减所得税 344.23 万元。

（二）增值税

1、公司本报告期内增值税销项税额为 333,720.56 万元。

2、公司本报告期内各类原主材料、辅助材料、备件、能源动力等的增值税进项



武汉钢铁股份有限公司
WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED

中国武汉青山区红钢城沿港路3号
3 Yangang Road, Honggang Town, Qingshan District, Wuhan, P. R. C
电话: (027) 86807873 Tel: (027) 86807873
传真: (027) 86306023 Fax: (027) 86306023
邮编: 430080 Post Code: 430080

税额 212,677.15 万元。

3、公司本报告期内累计应交增值税 121,377.68 万元。

武汉钢铁股份有限公司

2006年7月25日



武汉钢铁股份有限公司第四届
董事会第九次会议第三项议题

上半年固定资产处置核销的报告

董事会:

2006 年公司根据规划发展的要求对大型高速线材等主体生产厂实施技术更新改造, 同时适时对一批超报废年限、严重磨损、能耗高、无再修复利用价值的固定资产进行报废核销处置。上半年公司共报废核销固定资产原值: 145, 130, 369. 67 元, 净值: 36, 961, 382. 15 元, 变现值: 1, 768, 636. 78 元, 损失: 35, 393, 215. 17 元。

具体说明如下: (详见附件一)

厂名	资产原值(元)	累计折旧(元)	净值(元)
炼铁厂	2, 935, 859. 00	2, 351, 661. 24	584, 197. 76
一炼钢厂	90, 520, 382. 00	67, 057, 124. 00	23, 463, 258. 00
二炼钢厂	255, 000. 00	244, 800. 00	10, 200. 00
大型厂	43, 639, 422. 67	31, 075, 059. 52	12, 564, 363. 15
冷轧厂	373, 726. 00	358, 776. 96	14, 949. 04
硅钢厂	170, 000. 00	163, 200. 00	6, 800. 00
销售部	51, 3630. 00	493, 084. 80	20, 545. 20
初轧厂	评估时为零	-680. 00	680. 00
股份机关	1, 637, 350. 00	1, 544, 361. 00	92, 989. 00
其它	5, 085, 000. 00	4, 881, 600. 00	203, 400. 00
合计	145, 130, 369. 67	108, 168, 987. 52	36, 961, 382. 15

固定资产报废的主要原因

(一) 因公司技术改造及工艺改进原因拆除报废

2006 年上半年, 因公司技术改造原因拆除报废的固定资产, 其原值: 136, 420, 663. 67 元, 净值: 36, 404, 884. 91 元, 其中:



(1) 炼铁厂 4#高炉改造性大修拆除报废。由于此次拆除的为砖混结构的厂房，变现值低，资产原值:2,935,859.00 元,净值:584,197.76 元, 变现值:514,120.00 元, 损失: 70,077.76 元。

(2) 一炼钢厂: 厂房、栈桥通廊等, 因薄板坯连铸连轧项目占地, 拆除报废。其原值:89,845,382.00 元,净值:23,256,324.00 元 (变现值还未到帐)。

(3) 大型厂: PF 线控制室、机修加工班工作间、轧机等, 由于高速线材生产线技术改造拆除报废。原值 43,639,422.67 元, 净值: 12,564,363.15 元, 变现值:378,300.00 元, 损失:12,186,063.15 元。

(二) 因严重磨损造成设备故障高、能耗大、无再修复利用价值, 符合固定资产报废条件的资产, 其原值: 8,709,706.00 元, 净值: 556,497.24 元, 其中:

(1) 一炼钢: 液压拆包机因不适应现在工艺要求, 且大部分部件已损坏, 无法修复, 淘汰, 对外处置, 其原值:675,000.00 元, 净值:206,934.00 元, 变现值:41,000.00 元, 损失: 165,934.00 元。

(2) 二炼钢厂: 叉车已超过报废年限, 无修复价值, 对外处置。其原值:255,000.00 元, 净值:10,200.00 元, 变现值:39,213.00 元, 收益: 29,013.00 元。

(3) 冷轧厂: 液压升降台、移动式升降台、叉车, 设备老化, 超报废年限, 报废送金资公司。原值 373,726.00 元, 净值: 14,949.04 元, 变现值:59,165.00 元, 收益:44,215.96 元。

(4) 硅钢厂: 双排座车超过报废年限, 报废, 送金资公司。其原值:170,000.00 元, 净值:6,800.00 元 (变现值未到帐)。

(5) 销售部: 轿车三辆超过报废年限, 报废送金资公司。其原值:513,630.00 元, 净值:20,545.20 元, 变现值:3,120.00 元, 损失: 17,425.20 元。

(6) 初轧厂: 控制盘、直流电动机、电机已超过报废年限, 无修复价值, 对外处置。其原值在评估时为零, 净值:680.00 元, 变现值:217,540.00 元, 收益:216,860.00 元。

(7) 股份机关: 空调机设备老化严重, 能耗高, 制冷效果差, 无备件更换, 且超过报废年限, 对外处置。打印机、锅炉除尘消音装置、空压机、柴油小翻车、锅炉等,



武汉钢铁股份有限公司
WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED

中国武汉青山区红钢城沿港路3号
3 Yangang Road, Honggang Town, Qingshan District, Wuhan, P. R. C
电话: (027) 86807873 Tel: (027) 86807873
传真: (027) 86306023 Fax: (027) 86306023
邮编: 430080 Post Code: 430080

因设备老化，超报废年限，送金资公司及电气公司报废处置。其原值:1,637,350.00元,净值:92,989.00元,变现值:69,927.50元,损失:24,595.75元。

(8) 其它: 门式吊车因结构变形,无法使用,超报废年限,对外处置。其原值:5,085,000.00元,净值:203,400.00元,变现值:423,000.00元,收益:219,600.00元。

武汉钢铁股份有限公司

2006年7月25日



武汉钢铁股份有限公司第四届
董事会第九次会议第五项议题

关于免除陈明杰董事职务的议案

各位董事:

根据公司得到的通知, 公司现任董事陈明杰因涉嫌受贿, 已被公安机关刑事拘留。鉴于这种情况的出现, 陈明杰已不再适合担任公司董事, 建议董事会免除陈明杰董事职务。

本议案如得到董事会审议通过, 将提请 2006 年 7 月 28 日召开的 2006 年第一次临时股东大会后最近一次股东大会审议。

武汉钢铁股份有限公司

2006 年 7 月 25 日