

唐山钢铁股份有限公司
二〇〇四年年度报告

2005年3月19日

重要提示

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。

本公司董事长王天义先生、总经理张永昌先生、财务负责人张凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 一、公司基本情况简介 | 4 |
| 二、会计数据和业务数据摘要 | 5 |
| 三、股本变动及股东情况 | 6 |
| 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 9 |
| 五、公司治理结构 | 13 |
| 六、股东大会情况简介 | 15 |
| 七、董事会报告 | 16 |
| 八、监事会报告 | 24 |
| 九、重要事项 | 25 |
| 十、财务报告 | 27 |
| 十一、备查文件目录 | 45 |

一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称:唐山钢铁股份有限公司
公司法定英文名称:TANGSHAN IRON AND STEEL CO., LTD
- (二) 公司法定代表人:王天义
- (三) 公司董事会秘书: 张建忠
联系地址:河北省唐山市滨河路 9 号
联系电话:0315—2701188
传 真:0315—2702198
电子信箱: TGZJZ@21CN.COM
- (四) 公司注册及办公地址:河北省唐山市滨河路 9 号
邮政编码: 063016
电子信箱: TGGF@PEOPLEMAIL.COM.CN
- (五) 公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书室
- (六) 股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:唐钢股份
股票代码:000709
- (七) 其他有关资料:
公司首次注册登记日期:一九九四年六月二十九日
注册地址:河北省唐山市滨河路 9 号
企业法人营业执照注册号: 1300001000479
税务登记号码:冀地税二字 130200104759628
国 税 冀 字 130203104759628
公司聘请的会计师事务所:河北华安会计师事务所有限公司
办公地址:石家庄市裕华西路 158 号

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要经营数据

单位：元

| 项 目 | 指 标 数 |
|---------------|------------------|
| 利润总额 | 1,872,871,502.55 |
| 净利润 | 1,325,475,127.69 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,212,672,680.97 |
| 主营业务利润 | 3,455,066,642.99 |
| 其它业务利润 | 18,659,202.35 |
| 营业利润 | 2,034,028,376.79 |
| 投资收益 | 17,660,784.26 |
| 补贴收入 | |
| 营业外收支净额 | -178,817,658.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,768,280,764.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,720,069,485.31 |

2004 年度非经常性损益项目

| 项 目 | 所得税税后金额 |
|-------------------|----------------|
| 处置固定资产、在建工程损失 | -11,083,367.34 |
| 短期投资损失 | -2,215,383.57 |
| 委托贷款投资收益 | 12,458,130.58 |
| 营业外收入 | 1,802,149.43 |
| 扣除计提资产减值准备后的营业外支出 | -5,268,282.38 |
| 国产设备投资抵免企业所得税 | 117,109,200.00 |
| 非经常性损益合计 | 112,802,446.72 |

(二) 三年主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 2004 年 | 2003 年 | 2002 年 | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 调整后 | 调整前 |
| 主营业务收入 | 21,883,970,362.04 | 14,167,100,155.16 | 9,221,486,670.29 | 9,221,486,670.29 |
| 净利润 | 1,325,475,127.69 | 884,483,218.89 | 582,536,553.30 | 582,536,553.30 |
| 总资产 | 19,104,704,878.48 | 15,507,411,332.93 | 12,089,912,259.95 | 12,089,912,259.95 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 8,276,967,841.01 | 7,633,273,133.40 | 7,120,819,718.20 | 6,744,862,258.45 |
| 每股收益(摊薄) | 0.68 | 0.45 | 0.39 | 0.39 |

| | | | | |
|------------------------|-------|-------|------|-------|
| 每股收益(加权) | 0.68 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) | 0.62 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(加权) | 0.62 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| 每股净资产 | 4.23 | 3.90 | 4.74 | 4.49 |
| 调整后的每股净资产 | 4.23 | 3.90 | 4.72 | 4.47 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.42 | 0.36 | 0.96 | 0.96 |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 16.01 | 11.59 | 8.18 | 8.64 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 16.66 | 11.69 | 8.87 | 9.56 |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率(摊薄)(%) | 14.65 | 11.36 | 8.76 | 9.25 |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率(加权)(%) | 15.12 | 11.47 | 9.50 | 10.24 |

(三) 本年度股东权益变动情况

单位:元

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| 期初数 | 1,954,978,790.00 | 3,543,623,450.31 | 459,522,102.49 | 229,761,051.23 | 1,445,387,739.37 | 7,633,273,133.40 |
| 本期增加 | | 2,462,156.42 | 132,547,512.77 | 66,273,756.39 | 1,325,475,127.69 | 1,526,758,553.27 |
| 本期减少 | | | | | 883,063,845.66 | 883,063,845.66 |
| 期末数 | 1,954,978,790.00 | 3,546,085,606.73 | 592,069,615.26 | 296,034,807.62 | 1,887,799,021.40 | 8,276,967,841.01 |
| 变动原因 | | 增加为债权人豁免的债务 | 增加为本年提取 | 增加为本年提取 | 增加为本年实现净利润,减少为本年提取公积金、公益金、分配股利 | |

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位:股

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 |
|------------|---------------|-------------|----|-------|----|----|----|---------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 1,190,504,096 | | | | | | | 1,190,504,096 |
| 其中:国家持有股份 | 1,190,504,096 | | | | | | | 1,190,504,096 |
| 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 | 198,441,873 | | | | | | | 198,441,873 |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其它 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 1,388,945,969 | | | | | | | 1,388,945,969 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 566,032,821 | | | | | | | 566,032,821 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其它 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 已上市流通股份合计 | 566,032,821 | | | | | | 566,032,821 |
| 三、股份总额 | 1,954,978,790 | | | | | | 1,954,978,790 |

(二) 前三年历次股票发行与上市情况

根据中国证监会《关于核准唐山钢铁股份有限公司增发股票的通知》(证监发行字[2002]32号),2002年10月21日公司发行了15000万A股,发行价格6.06元/股。2002年11月5日增发股份上市流通。增发后公司总股本增至1,503,829,839股,其中:国家股915,772,382股,占60.89%;法人股152,647,595股,占10.15%;流通股435,409,62股,占28.95%。

(三) 股东情况

1、期末股东总数:169,007户。

2、前十名股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 期末持股数 (股) | 占总股本 比例(%) | 股份类别 |
|----|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 1,158,381,096 | 59.25 | 国家股 |
| 2 | 唐山钢铁集团有限责任公司工会 | 96,964,889 | 4.96 | 法人股 |
| 3 | 唐钢矿业有限公司 | 46,720,648 | 2.39 | 流通股 |
| 4 | 唐山天辰投资有限责任公司 | 46,087,918 | 2.36 | 法人股 7,557,160 流通股 38,530,758 |
| 5 | 河北省信息产业投资有限公司 | 32,123,000 | 1.64 | 国家股 |
| 6 | 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 | 17,575,738 | 0.90 | 法人股 2,208,180 流通股 15,367,558 |
| 7 | 五矿发展股份有限公司 | 9,876,048 | 0.51 | 法人股 |
| 8 | 中国第二十二冶金建设公司 | 8,239,920 | 0.42 | 法人股 |
| 9 | 交通银行一科汇证券投资基金 | 4,642,143 | 0.24 | 流通股 |
| 10 | 太西集团有限责任公司 | 3,260,400 | 0.17 | 法人股 |

说明:

(1) 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司本年度减持流通股2,002,227股,其他股东持股数量未发生变化。

(2) 唐山钢铁集团有限责任公司工会、唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团金恒企业发展总公司和唐山钢铁集团有限责任公司存在关联关系。

(3) 中国第二十二冶金建设公司持有股份全部质押冻结,其余股东持有股份无质押、冻结情况。

(4) 唐山钢铁集团有限责任公司、河北省信息产业投资有限公司代表国家持股。

3、前十名流通股股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 期末持股数(股) | 种类 |
|----|------|----------|----|
|----|------|----------|----|

| | | | |
|----|----------------------------------|------------|-----|
| 1 | 唐钢矿业有限公司 | 46,720,648 | A 股 |
| 2 | 唐山天辰投资有限责任公司 | 38,530,758 | A 股 |
| 3 | 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 | 15,367,558 | A 股 |
| 4 | 交通银行一科汇证券投资基金 | 4,642,143 | A 股 |
| 5 | 中国建设银行一博时裕富证券投资基金 | 2,978,527 | A 股 |
| 6 | 中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金 | 2,804,591 | A 股 |
| 7 | 中国农业银行一银河稳健证券投资基金 | 2,748,079 | A 股 |
| 8 | 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金 | 1,845,918 | A 股 |
| 9 | 郑加旺 | 1,000,096 | A 股 |
| 10 | 招商银行股份有限公司一长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 | 705,242 | A 股 |

前十名流通股股东中，存在关联关系的单位见上一条。

4、公司控股股东情况

名称：唐山钢铁集团有限责任公司

法定代表人：王天义

成立日期：1995 年 12 月 28 日

注册资本：20 亿元

股权结构：国有独资

主要业务：资产经营、外贸、矿山开采、焦化产品、耐火材料制品制造、自行车部件制造与组装、建筑安装、金属结构及其构件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机电修理、建材、汽车修造、房地产开发、商业等。

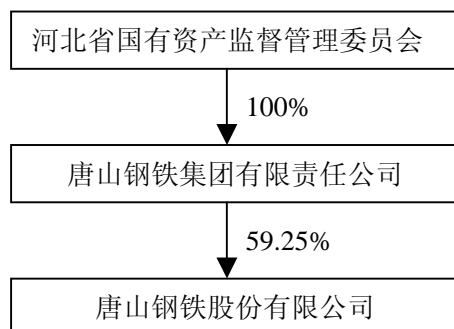
主要产品：铁精粉、焦碳、耐火材料。

5、公司实际控制人情况

实际控制人名称：河北省国有资产监督管理委员会

主任：王增力

实际控制人、控股股东与公司之间的产权和控制关系框图：



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日 | 期初持股数 (股) | 本期股份 增减变动 (+, -) | 期末持股数 (股) |
|-----|----------|----|----|-----------|--------------|------------------------|--------------|
| 王天义 | 董事长 | 男 | 58 | 2004-2007 | 18,200 | | 18,200 |
| 张永昌 | 副董事长、总经理 | 男 | 61 | 2004-2007 | 18,970 | | 18,970 |
| 殷瑞钰 | 独立董事 | 男 | 69 | 2004-2007 | 0 | | 0 |
| 戚向东 | 独立董事 | 男 | 59 | 2004-2007 | 0 | | 0 |
| 许国峰 | 独立董事 | 男 | 67 | 2004-2007 | 0 | | 0 |
| 刘纯明 | 董事 | 男 | 59 | 2004-2007 | 14,421 | | 14,421 |
| 刘玉印 | 董事 | 男 | 59 | 2004-2007 | 13,653 | | 13,653 |
| 孙国平 | 董事 | 男 | 58 | 2004-2007 | 14,423 | | 14,423 |
| 周贺云 | 董事 | 女 | 51 | 2004-2007 | 14,421 | | 14,421 |
| 郭爱恒 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2004-2007 | 14,423 | | 14,423 |
| 张春华 | 监事 | 女 | 51 | 2004-2007 | 9,870 | | 9,870 |
| 李燕平 | 监事 | 男 | 55 | 2004-2007 | 770 | | 770 |
| 刘明哲 | 副总经理 | 男 | 47 | 2004-2007 | 14,422 | | 14,422 |
| 徐向启 | 副总经理 | 男 | 55 | 2004-2007 | 14,423 | | 14,423 |
| 李连平 | 副总经理 | 男 | 42 | 2004-2007 | 14,422 | | 14,422 |
| 张凯 | 财务负责人 | 男 | 51 | 2004-2007 | 20,093 | | 20,093 |
| 张建忠 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2004-2007 | 0 | | 0 |
| 合计 | | | | | 182,511 | | 182,511 |

(二) 董事、监事及高级管理人员在股东单位任职及在其他单位兼职情况

1、在股东单位任职情况

- 王天义 1995年12月起任唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理。
- 张永昌 1995年12月起任唐山钢铁集团有限责任公司副董事长。
- 刘纯明 1995年12月起任唐山钢铁集团有限责任公司董事、党委副书记。
- 刘玉印 1995年12月起任唐山钢铁集团有限责任公司党委副书记。
- 孙国平 1995年12月起任唐山钢铁集团有限责任公司董事、副总经理。
- 周贺云 1995年12月起任唐山钢铁集团有限责任公司董事、工会主席。
- 郭爱恒 1995年12月起任唐山钢铁集团有限责任公司纪委书记。
- 张春华 2003年8月起任唐山钢铁集团有限责任公司审计处处长。

2、在其他单位兼职情况

- 王天义 兼任唐山不锈钢有限责任公司、唐山蓝资科技有限公司、唐山唐龙新型建

材有限公司董事长。

孙国平 兼任唐钢滦县司家营铁矿有限公司董事长。

周贺云 兼任唐山钢联焦化有限责任公司董事长。

刘明哲 兼任唐山不锈钢有限责任公司董事。

(三) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

王天义，男，1946 年出生，1970 年毕业于北京钢铁学院冶金机械专业，正高级工程师。曾任邯郸钢铁总厂第一炼钢厂副厂长、总厂副厂长，原唐山钢铁（集团）公司（以下简称唐钢）、唐山钢铁股份有限公司（以下简称股份公司）董事长、总经理、党委书记。曾被评为全国冶金系统劳动模范、河北省有突出贡献的中青年专家，曾获河北省省长特别奖、全国“五一”劳动奖章等，享受国务院政府特殊津贴，第九届、第十届全国人大代表。现任唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，股份公司董事长、党委副书记。

张永昌，男，1943 年出生，1969 年毕业于北京钢铁学院铸造专业，高级经济师。曾任原唐钢基建处副处长、房地产公司副经理、总经理助理、副总经理，股份公司董事、副总经理，唐钢董事长、总经理、党委副书记、股份公司董事长，唐山钢铁集团有限责任公司、股份公司董事、副总经理。现任唐山钢铁集团有限责任公司副董事长、党委书记，股份公司副董事长、总经理、党委书记。

殷瑞钰，男，1935 年出生，1957 年毕业于北京钢铁学院，教授级高工，中国工程院院士。曾任原唐山钢铁公司总工程师、副经理，原河北省冶金厅厅长，原国家冶金工业部副部长，钢铁研究总院院长，中国工程院化工、冶金与材料工程学部主任。现任钢铁研究总院名誉院长、股份公司独立董事，兼任中国工程院工程管理学部主任，中国金属学会副理事长，北京科技大学、东北大学教授、博士生导师。

戚向东，男，1946 年出生，1993 年毕业于中共中央党校，高级会计师、高级经济师。曾任原河北省冶金工业厅经济研究室主任，原冶金工业部经济调节司副总经济师、副司长，原国家经贸委冶金工业局体改法规司副司长。现任中国冶金工业协会副秘书长兼财务资产部主任，冶金工业经济发展研究中心党委书记，股份公司独立董事。

许国峰，男，1938 年出生，大专学历，高级经济师。曾任中国人民银行邯郸支行行长，中国人民银行河北省分行副行长兼省外汇管理局副局长、行长兼省外汇管理局局

长，河北省人民政府副秘书长。现任股份公司独立董事。

刘纯明，男，1945 年出生，1970 年毕业于中国人民大学财务会计专业，高级政工师。曾任唐钢宣传部副部长、部长、一炼钢厂党委书记，唐钢党委书记助理兼宣传部部长、纪委书记、党委副书记兼纪委书记，唐钢党委副书记兼股份公司党委书记。现任唐山钢铁集团有限责任公司、股份公司董事、党委副书记。

刘玉印，男，1945 年出生，1991 年毕业于国防大学政经军事专业，高级政工师。曾任中国人民解放军陆军 197 师 591 团团团长，北京军区守备五旅副旅长、旅长，昆明军分区司令员，唐钢党委副书记。现任唐山钢铁集团有限责任公司、股份公司党委副书记。

孙国平，男，1946 年出生，1970 年毕业于北京钢铁学院轧钢专业，高级经济师。曾任唐钢中型厂副厂长、供销处副处长、处长，唐钢经理助理、副经理，股份公司董事、副总经理。现任唐山钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，股份公司董事。

周贺云，女，1953 年出生，2000 年毕业于首都经济贸易大学经济管理专业，高级政工师。曾任唐钢团委书记、政治部副主任、工会副主席、设备处党委副书记、第二机修厂党委副书记、书记、医院党委书记，唐钢董事、工会副主席、主席。现任唐山钢铁集团有限责任公司、股份公司董事、工会主席。

郭爱恒，男，1947 年出生，1993 年毕业于中央党校河北函授学院政治专业，高级政工师。曾任唐钢党委宣传部副部长、代理部长，一炼钢厂党委副书记、代理书记、党委书记，唐钢党委宣传部部长、纪委书记，股份公司党委副书记、纪委书记。现任唐山钢铁集团有限责任公司纪委书记，股份公司监事会主席、纪委书记

张春华，女，1954 年出生，1989 年毕业于河北经济管理学院审计专业，高级会计师。曾任唐山钢铁股份有限公司财务处成本科科长、副处长、处长、财务负责人。现任唐山钢铁集团有限责任公司审计处处长。

李燕平，男，1950 年出生，1987 年毕业于河北电视大学党政专业，高级政工师。曾任唐钢党委办公室副主任、办公室副主任，唐山钢铁集团有限责任公司工会副主席。现任股份公司办公室、党委办公室主任、机关党委书记。

刘明哲，男，1957 年出生，1982 年毕业于河北矿冶学院轧钢专业，正高级工程师。

曾任唐钢带钢厂副厂长、四轧厂副厂长、三轧厂厂长、高线厂第一副厂长、厂长、质管处处长，唐山钢铁集团有限责任公司副总经理、股份公司董事会董事、副总经理。现任股份公司副总经理。

徐向启，男，1949 年出生，1975 年毕业于北京钢铁学院炼钢专业，正高级工程师。曾任唐钢二炼钢厂党委副书记、纪委书记、副厂长、厂长、炼焦制气厂厂长，股份公司总调度室副总调度长，唐山钢铁集团有限责任公司、股份公司副总经理。现任股份公司副总经理。

李连平，男，1962 年出生，1983 年毕业于河北机电学院，1999 年毕业于河北工业大学管理学院管理与科学专业，硕士学位，正高级工程师。曾任唐钢高速线材厂副厂长、代理厂长，唐山钢铁集团有限责任公司副总经理、股份公司副总经理。现任股份公司副总经理。

张 凯，男，1954 年出生，1983 年毕业于华东工学院，高级会计师。曾任唐钢财务处副处长、处长，股份公司销售公司总经理兼党委书记，唐山钢铁集团有限责任公司副总会计师兼资产财务部部长。现任股份公司财务负责人、计划财务处处长。

张建忠，男，1964 年出生，1998 年毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业，博士后。曾任唐钢运输部汽车管理科副科长、唐钢办公室主任助理、四级专家。现任股份公司董事会秘书。

（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序、确定依据：

根据国家、河北省政府劳动和社会保障部门以及财政部门的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工实行岗位系数工资制加奖金制。每年的工资及奖励方案由公司劳动人事部门提出，职工代表大会审议决定。

2、在公司领薪的董事、高级管理人员共 7 人，年度报酬总额 69.41 万元。

3、年度报酬最高的前三名人员年度报酬总额为 37.11 万元。年度报酬在 6.20-7.90 万元的 3 人；11.30-14.10 万元的 4 人。

4、独立董事津贴每人每年 5 万元(含税)。

5、王天义、刘纯明、刘玉印、孙国平、周贺云、郭爱恒、张春华在唐山钢铁集团有限责任公司领取报酬。

(五) 董事、监事和高级管理人员聘任及解聘情况

由于三届董事会和三届监事会任期届满，2004 年 4 月 22 日，公司 2003 年度股东大会对董事会、监事会进行了换届选举。大会选举王天义、张永昌、刘纯明、刘玉印、孙国平、周贺云为公司第四届董事会董事，选举殷瑞钰、戚向东、许国峰为公司第四届董事会独立董事。大会选举郭爱恒、张春华、李燕平为公司第四届监事会监事。同日，四届董事会一次会议选举王天义为董事长，张永昌为副董事长，聘任张永昌为总经理，刘明哲、徐向启、李连平为副总经理，张凯为财务负责人，张建忠为董事会秘书。四届监事会一次会议选举郭爱恒为监事会主席。

(六) 公司员工情况

截止 2004 年 12 月 31 日，公司在职员工 23,540 人。公司需承担费用的离退休职工 6,284 人。

员工专业结构：

| 专 业 | 人数 (人) | 比例 (%) |
|--------|--------|--------|
| 管理人员 | 1,650 | 7.01 |
| 工程技术人员 | 1,203 | 5.11 |
| 生产人员 | 20,442 | 86.84 |
| 服务人员 | 138 | 0.59 |
| 其他人员 | 107 | 0.45 |
| 合 计 | 23,540 | 100.00 |

员工受教育程度结构：

| 学 历 | 人数 (人) | 比例 (%) |
|---------|--------|--------|
| 本科及本科以上 | 1,711 | 7.27 |
| 大专 | 2,165 | 9.20 |
| 中专、高中 | 11,352 | 48.22 |
| 初中及以下 | 8,312 | 35.31 |
| 合 计 | 23,540 | 100.00 |

五、公司治理结构

(一) 治理结构基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求规

范运作，不断完善公司法人治理结构。根据公司治理实践和中国证监会等部门颁布的有关规定，公司及时修改完善《公司章程》等规章制度，从制度和实践上保障全体股东尤其是中小股东的平等权利。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会的权限直接或间接干预公司的经营活动和决策。公司信息披露真实、准确、完整、及时，保障了所有股东有平等的机会获得公司信息。公司建立了独立董事制度，独立董事人数达到董事会人数的三分之一。公司董事、监事及高级管理人员严格按照法定程序决策，维护了公司、全体股东及利益相关者的利益。

(二) 独立董事履行职责情况

独立董事殷瑞钰、戚向东、许国峰先生本着为公司和全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和公司章程等赋予的职责和诚信勤勉义务。独立董事十分关心公司的生产经营和规范运做情况，按时参加董事会会议，对董事会审议的事项发表自己公正、客观的意见和看法，对公司重大关联交易等事项出具了独立意见。独立董事的工作促进了公司治理水平的提高，为董事会正确决策提供了重要保障，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会议案和公司其他事项未提出异议。

报告期内，公司共召开了四次董事会会议，独立董事出席情况如下：

| 姓 名 | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出席 (次) | 委托出席 (次) | 缺 席 (次) |
|-----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 殷瑞钰 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 戚向东 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 许国峰 | 3 | 3 | 0 | 0 |

(三) 公司的独立性

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务方面严格分开，具有独立完整的经营体系和自主经营能力，具体情况如下：

1、公司的业务独立情况

本公司的产、供、销系统独立完整。公司的生产系统独立并自成体系；公司拥有自己的采购和销售系统，设立了供应处和销售公司。

2、公司的资产独立情况

公司与集团公司产权关系明确。公司是由集团公司主体改制组建的，在设立时，集团公司作为独家发起人，将其主要生产经营性资产全部划入本公司。公司资产独立完整，集团公司的出资全部足额到位，并完成相关的产权变更手续。

3、公司的人员独立情况

除公司董事长与集团公司董事长为同一人外，公司总经理、副总经理、财务负责人、

营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，未在集团公司任职。

4、公司的机构独立情况

公司的生产经营和行政管理完全独立于集团公司，拥有健全独立的组织机构，不存在与集团公司混合经营、合署办公的情况。

5、公司的财务独立情况

公司设有独立的财务部门，具备完善的财务核算体系，执行独立的财务会计制度。所有财务人员均未在集团公司兼职。公司开设独立的银行帐户，依法独立纳税。公司独立制定财务管理方面的决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

综上所述，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东是完全分开的，公司具有独立完整的生产经营能力。

（四）高级管理人员的考评及激励机制

根据高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，按照考评结果决定本年度的奖金等级、岗位安排直至聘用与否。

六、股东大会情况简介

2004年3月23日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2003年度股东大会的通知。2004年4月22日上午，2003年度股东大会在唐钢宾馆多功能厅召开，出席会议的股东和股东授权代表32名，代表股份14.16亿股，占总股本19.55亿股的72.39%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

2003年度股东大会审议通过以下15项议案：

- 1、公司2003年度董事会工作报告；
- 2、公司2003年度监事会工作报告；
- 3、公司2003年度财务决算报告；
- 4、公司2003年度利润分配方案；
- 5、公司2004年经营方针；
- 6、公司2004年投资计划；
- 7、关于公司发行可转债的议案；
- 8、发行可转债募集资金运用的可行性分析；
- 9、前次募集资金使用情况的说明；
- 10、董事选举累积投票制实施细则；
- 11、公司第四届董事会董事候选人的议案；
- 12、公司第四届监事会监事候选人的议案；
- 13、修改公司章程的议案；

14、整体租赁带钢厂的议案；

15、续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

本次股东大会换届选举董事、监事情况见第四部分“(三) 董事、监事和高级管理人员聘任及解聘情况”。

本次股东大会决议刊登在 2004 年 4 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

七、董事会报告

(一) 整体经营情况的讨论与分析

2004 年，为抑制钢铁等行业投资增长过快和低水平产能扩张，国家实施了宏观调控政策，钢材市场出现大幅波动；铁矿、焦炭等原燃料大幅涨价，煤、电、油、运资源日趋紧张，造成公司产品成本有所升高，加大了公司生产经营难度。另一方面，由于国家工业化、城镇化步伐不断加快和国际钢材市场价格较高的影响，国内钢材价格总体出现一定程度的上涨，为公司提供了良好的发展机遇。公司内部，为克服不利因素的影响，及时调整生产经营策略，严格控制成本，调整产品结构，优化资源配置，提高产品质量，大力开拓市场，增强了公司的盈利能力和抗风险能力。

2004 年，公司钢产量登上 700 万吨台阶。全年产铁 648.87 万吨，同比增长 18.92%；产钢 724.01 万吨，同比增长 19.06%；生产钢材 659.42 万吨，同比增长 19.05%。铁、钢、材产量分别比年计划超额完成 16.78%、13.84%和 11.77%。高附加值产品产量 373.7 万吨，占钢材总量的 56.67%。生产热轧薄板 191.59 万吨，板材在钢材总量中所占比例达到 29.05%，标志着产品结构调整取得了阶段性成果，公司市场竞争能力显著提高。实现销售收入 218.84 亿元，同比增长 54.47%，超计划 10.53%。实现利润 18.73 亿元，同比增长 61.05%，其中净利润 13.25 亿元，同比增长 49.86%。每股生产经营活动产生的现金流量净额 1.42 元，同比增长 296.37%。实现产销率 100.08%，货款回收率 100.11%。

(二) 经营情况

1、主营业务范围及经营状况

(1) 主营业务范围：钢铁冶炼及钢材轧制。

(2) 不同地区的主营业务收入、主营业务利润分布情况见第十部分财务报告（会计报表附注第 21 项）。

(3) 分行业、产品的主营业务收入情况

| | 主营业务 收 入 (万元) | 主营业务 成 本 (万元) | 比例 (%) | 毛利率 (%) | 主营业务收 入比上年增 减(%) | 主营业务 成本比上 年增减(%) | 毛利率比 上年增减 (百分点) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 行业：黑色金属冶炼及压延加工 | 2,188,397.04 | 1,829,276.53 | 100.00 | 16.41 | 54.47 | 54.85 | -0.21 |
| 其中：关联交易 | 192,494.21 | 161,136.90 | 8.80 | 16.29 | 571.18 | 573.18 | -0.32 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 产品：钢材 | 2,188,397.04 | 1,829,276.53 | 100.00 | 16.41 | 54.47 | 54.85 | -0.21 |
| 其中：螺纹 | 632,766.80 | 569,228.67 | 28.91 | 10.04 | 38.79 | 52.56 | -8.12 |
| 线材 | 556,579.50 | 472,875.87 | 25.43 | 15.04 | 32.51 | 41.71 | -5.52 |
| 热轧板 | 679,122.77 | 514,834.56 | 31.03 | 24.19 | 354.74 | 240.93 | 25.31 |
| 其他 | 319,927.97 | 272,337.42 | 14.62 | 14.88 | -18.27 | -15.82 | -2.48 |
| 其中：关联交易 | 192,494.21 | 161,136.90 | 8.80 | 16.29 | 571.18 | 573.18 | -0.32 |

(4) 公司钢材国内市场占有率为 2.39%。

2、参股公司情况

| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 (万元) | 资产规模 (万元) | 净利润 (万元) |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 唐山微尔电子股份有限公司 | 自动化工程、电气仪表工程、建筑智能化系统设计集成等 | 2,000 | 5,240 | 723 |
| 唐山中厚板有限责任公司 | 宽厚板生产与销售等 | 30,000 | 30,079 | 建设中 |
| 唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 | 铁矿采选加工销售等 | 20,000 | 21,873 | 筹建中 |

3、主要供应商、客户情况

2004 年，公司向前五名供应商的采购金额占年度采购总额的 31.86%；向前五名客户的销售金额占年度销售总额的 17.20%。

4、经营中出现的问题、困难及解决方案

2004 年，国内钢铁行业产销两旺，钢铁产能进一步扩张，钢铁企业对资源的争夺日趋激烈。铁矿、焦炭等原燃料价格大幅上涨，煤、电、油、运瓶颈作用十分突出。受国家宏观调控和消费结构影响，市场对产品品种、质量、档次要求更高，市场竞争更加激烈。公司成本压力和经营难度进一步增大。针对这些困难，公司采取了以下措施：

(1) 落实原料资源，确保正常生产。面对原燃料资源日趋紧张的严峻形势，通过与国内外供应商联合建矿、建立长期战略合作伙伴关系等形式，稳定原燃料供应渠道，锁定了进口矿、焦炭、煤碳等资源，保证了生产经营正常进行。

(2) 强化对标挖潜，降低产品成本。深入开展对标活动，健全对标网络，完善对标措施，加快技术经济指标进步速度。为适应市场变化，公司制定实施挖潜增效计划，抓住成本薄弱环节，开展了降低采购料价、降低炼铁成本、降低薄板成本等一系列攻关活动，努力消化原燃料、运输等涨价因素，有效地控制了成本的上升，保证了成本目标的实现。

(3) 加强生产组织，调整品种结构。根据市场需求，开发了热轧薄板新品种和 PC

钢棒用钢、冷镦钢、锚链钢、槽钢等高附加值的棒线材和中型材新品种，进一步增强了公司的盈利能力和竞争力。在确保产销衔接的基础上，通过加强工序管理，优化工艺流程，降低原料消耗，提高设备作业率，使生产稳定顺行，确保稳产、增产，实现规模效益。特别是热轧薄板二期工程投产后两个月就达到了年产 250 万吨的生产能力，为加快结构调整，提高盈利能力发挥了关键作用。

(4) 加强质量管理，提高产品质量。坚持精料方针，组织质量攻关，加强质量监督，严格质量控制，有力地保证了产品质量的稳定提高。

(5) 大力开拓市场，搞好产品销售。深入开展市场调研和预测，根据市场变化，及时组织生产市场紧缺、利润较高的产品，适时调整产品价格和产品流向，开拓新的销售渠道，做好售后服务，不断扩大市场份额。

(三) 投资情况

1、短期投资情况

期末短期投资余额 4,729 万元，比期初增加 4,169 万元。变动原因是：收回国债回购 560 万元，增加中信经典基金投资 5,000 万元，计提跌价减值准备 271 万元。

2、长期投资情况

期末长期股权投资余额为 29,520 万元，比期初增加 27,000 万元。变动原因是：对唐山中厚板有限责任公司长期股权投资增加 20,000 万元，对唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司长期股权投资增加 9,000 万元，收回对唐钢财务中心长期股权投资 2,000 万元。长期股权投资公司基本情况见下表：

| 被投资公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司资本的比例 (%) |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 唐山微尔电子股份有限公司 | 自动化工程、电气仪表工程、建筑智能化系统设计集成 | 26 |
| 唐山中厚板有限责任公司 | 中厚板生产、销售 | 34 |
| 唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 | 铁矿石开采、加工、销售 | 45 |

期末长期债权投资余额为 29,710 万元，比期初减少 10,290 万元。变动原因是按约定陆续收回委托贷款本金。

3、固定资产投资情况

(1) 募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本期使用的情况。

(2) 拟募集资金项目情况

2004 年 4 月 22 日，公司 2003 年度股东大会批准公司发行不超过 25 亿元可转债的融资方案，拟募集资金用于冷轧及带钢表面涂镀层工程和超薄带钢深加工技术改造工

程。

① 冷轧及带钢表面涂镀层工程

项目计划总投资 31.59 亿元。项目建成后，年产商品板卷 130 万吨，其中商品冷轧板卷 85 万吨，热镀锌板卷 30 万吨，彩涂板卷 15 万吨。目前，轧机基础已开始施工，全部工程力争 2005 年底建成，确保 2006 年上半年投产。

② 超薄带钢深加工技术改造项目

项目计划总投资 14.22 亿元。项目建成后，新增热轧板卷 100 万吨，其中热轧平整板卷 50 万吨，热轧酸洗板卷 20 万吨，热轧镀锌板 30 万吨。该项目于 2003 年 9 月开工建设，连铸机、辊底炉工程已于 2004 年 6 月建成投产。目前，酸洗、镀锌生产线设备基础已完工，部分设备陆续进场安装，力争 2005 年底全部建成，确保 2006 年上半年投产。

(3) 重大非募集资金项目

高炉煤气发电项目:为避免煤气放散造成的环境污染与浪费,利用富余的高炉煤气资源建设一座 2.5 万千瓦自备电站。该项目计划总投资 0.74 亿元,项目建成后每年可增加自发电量 15984 万千瓦时,每年可为公司增加效益 3000 多万元。该项目于 2004 年 4 月开工,已于 2005 年 1 月建成投产。

(四) 公司财务状况及经营成果分析

单位:元

| 指 标 | 2004 年 | 2003 年 | 比较± % |
|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| 总资产 | 19,104,704,878.48 | 15,507,411,332.93 | 23.20 |
| 长期负债 | 4,452,100,000.00 | 2,468,600,000.00 | 80.35 |
| 股东权益 | 8,276,967,841.01 | 7,633,273,133.40 | 8.43 |
| 主营业务利润 | 3,455,066,642.99 | 2,264,958,556.47 | 52.54 |
| 净利润 | 1,325,475,127.69 | 884,483,218.89 | 49.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,720,069,485.31 | 549,475,394.98 | 395.03 |

变动原因分析:

1、总资产同比增长 23.20%，主要是货币资金、应收票据、存货、工程投资增加所致。

2、长期负债同比增加 80.35%，主要是冷轧及带钢表面涂镀层工程和超薄带钢深加工技术改造项目借款增加所致。

3、股东权益同比增长 8.43%，主要是本期净利润增加和支付股利所致。

4、主营业务利润同比增长 52.54%，主要是本期产品销量和单位毛利增加所致。

5、净利润同比增长 49.86%，主要是本期主营业务利润增加所致。

6、现金及现金等价物净增加额同比增长 395.03%，主要影响因素是：经营活动净现金流同比增加 20.70 亿元，投资活动现金净支出同比增加 9.75 亿元，借款同比增加 23.14 亿元，偿还债务及支付股利同比增加 12.73 亿元。

(五) 外部环境对公司的影响

2005 年，国民经济将保持快速发展，社会对钢铁产品的需求也将保持一定增长，这为公司提供了良好的发展机遇。但进口铁矿大幅涨价已成定局，焦炭及煤、电、油、运等资源仍然紧张。这些不利因素将使公司产品成本升高，生产经营难度更大，进一步制约公司盈利能力的增长。

(六) 2005 年主要产品产量目标及实现措施

1、主要产品产量目标

生铁 755 万吨，钢 800 万吨，商品材坯 775 万吨，其中钢材 753 万吨。

2、实现措施

(1) 优化生产组织，实现稳产、高产

生产组织以增钢为重点，加快生产节奏，缩短转炉冶炼时间，延长连铸连浇时间，确保实现 800 万吨钢的目标。炼铁工序以稳产和改善指标为重点。轧钢工序围绕单条生产线上水平开展各项工作。

(2) 抓好环保节能工作，提升企业形象，促进企业可持续发展。

落实节能措施，改善能耗指标。积极组织开展 ISO14000 环境管理体系认证工作，努力使环境管理水平上一个新台阶。

(3) 提高产品质量，开发新产品，实现调整产品结构目标

努力提高产品实物质量，严格工艺纪律和操作规范，加大技术、质量攻关力度。积极开发新品种，特别是开发热轧薄板新品种。

(4) 深化对标挖潜，促进企业管理和技术经济指标上水平

深化、细化、优化对标工作，消灭落后于行业平均水平的技术经济指标，力争较多指标进入先进行列。

(5) 强化原燃材料采购工作

与供应商建立起长期稳定的战略伙伴关系，做到大宗原燃材料供应长期稳定、保质保量，满足正常生产需要。

(6) 抓好技术改造，增强企业发展后劲

全力以赴落实公司确定的重点技改及重点大中修项目，抓好炼铁北区 1#高炉扩容等重点项目的建设，确保按计划完成，尽快实现达产达效。

(七) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

报告期内共召开四次董事会会议：

(1) 三届董事会第十九次会议于 2004 年 3 月 20 日在公司会议室召开, 董事应到 12 人, 实到 11 人, 未能出席会议的董事委托其他董事代为出席了会议, 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下事项：

- ① 公司 2003 年度董事会工作报告；
- ② 公司 2003 年度财务决算；
- ③ 公司 2003 年度利润分配预案；
- ④ 公司 2003 年度报告及摘要；
- ⑤ 关于部分固定资产报废处理的议案；
- ⑥ 公司 2004 年经营方针；
- ⑦ 公司 2004 年经营计划；
- ⑧ 公司 2004 年投资计划；
- ⑨ 公司 2004 年发行可转债的议案；
- ⑩ 发行可转债募集资金投向可行性的议案；
- ⑪ 关于公司发行可转债向中国建设银行申请担保的议案；
- ⑫ 董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
- 13 董事选举累积投票制实施细则；
- ⑭ 第四届董事会董事候选人的议案；
- ⑮ 第四届监事会监事候选人的议案；
- ⑯ 修改公司章程的议案；
- ⑰ 整体租赁带钢厂的议案；
- ⑱ 合资建设司家营铁矿山的议案；
- ⑲ 关于确定公司 2004 年贷款计划的议案；
- ⑳ 关于续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的议案；
- ㉑ 关于召开 2003 年度股东大会的议案。

本次会议决议刊登于 2004 年 3 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(2) 四届董事会一次会议于 2004 年 4 月 22 日在公司会议室召开, 董事应到 9 人, 实到 7 人, 未能出席会议的 2 名董事委托其他董事代为出席了会议, 公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议审议通过了以下事项：

关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案；

- ② 关于续聘高级管理人员的议案；
- ③ 关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；
- ④ 公司 2004 年第一季度报告。

本次会议决议刊登于 2004 年 4 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(3) 四届董事会二次会议于 2004 年 8 月 1 日在公司会议室召开，董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议通过了公司 2004 年半年度报告。

本次会议决议刊登于 2004 年 8 月 3 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(4) 四届董事会三次会议于 2004 年 10 月 23 日在公司会议室召开，董事应到 9 人，实到 8 人，未能出席会议的 1 名董事委托其他董事代为出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议通过了公司 2004 年第三季度报告。

本次会议决议刊登于 2004 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 认真贯彻执行股东大会决定的“以降低成本为核心，深化对标挖潜和营销管理；以强化基础管理为重点，加快信息化建设步伐；以改制为契机，企业改革实现突破；以调整产品结构为目标，全面提升企业竞争能力”的经营方针，较好地完成了 2004 年经营计划和投资计划。

(2) 根据 2003 年度股东大会批准的发行 25 亿元可转债的融资方案，公司积极组织发行申请材料，认真落实必备文件，在较短的时间内完成了所有上报文件。2004 年 8 月，中国证监会正式受理了公司发行申请材料并进行了初步审核。但由于证券市场和政策面发生变化，2004 年中国证监会一度停止发行审核。因此，公司融资计划未能按原定计划完成。目前，公司发行申请材料正在证监会审核之中。

(3) 按照股东大会决定的利润分配方案，公司以 2003 年末总股本 1,954,978,790 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共应派发现金 684,242,576.50 元。上述分红方案已于 2004 年 6 月实施。

(八) 本年度利润分配预案

经河北华安会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 1,325,475,127.69 元，提取 10%法定公积金 132,547,512.77 元、5%法定公益金 66,273,756.39 元，当年可供股东分配利润为 1,126,653,858.53 元，加上以前年度未分配的滚存利润 761,145,162.87 元，可供股东分配的利润为 1,887,799,021.40 元。

公司拟以 2004 年末总股本 1,954,978,790 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共拟派发现金股利 977,489,395 元。

此项预案尚需 2004 年度股东大会审议通过后实施。

(九) 信息披露报纸

公司信息披露报纸没有变更，仍为《中国证券报》和《证券时报》。

(十) 独立董事和会计师事务所有关说明

- 1、独立董事殷瑞钰、戚向东、许国峰关于公司对外担保情况的说明及意见
根据公司提供的相关材料及我们的核查，2004 年度公司没有发生对外担保事项。
- 2、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于唐山钢铁股份有限公司 2004 年度关联方占用资金情况的专项说明

唐山钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对唐山钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计。真实、完整地提供所有的相关资料是贵公司的责任，我们的责任是对贵公司上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的规定，现将我们在审计过程中注意到的贵公司 2004 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况说明如下：

一、截止 2004 年 12 月 31 日，公司控股股东唐山钢铁集团有限责任公司不存在经营性以及非经营性占用贵公司资金的情况。

二、其他关联方经营性占用资金及偿还情况

| 关联方 | 占用原因 | 期初余额 | 累计发生额 | 累计偿还额 | 期末余额 |
|--------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 唐钢金恒企业发展总公司 | 销售钢材、材料 | 24,022,711.50 | 75,055,348.10 | 88,169,129.63 | 10,908,929.97 |
| 唐山不锈钢有限责任公司 | 销售连铸坯等 | | 710,053,003.75 | 709,085,596.92 | 967,406.83 |
| 唐山唐龙新型建材有限公司 | 销售水、电、气 | | 8,440,643.45 | 7,309,786.69 | 1,130,856.76 |
| 唐山钢鑫板材有限公司 | 销售钢材 | | 28,009,775.00 | 28,009,775.00 | |
| 唐山恒昌板材有限公司 | 销售钢材 | | 48,232,520.29 | 48,232,520.29 | |
| 唐钢金恒企业发展总公司 | 购电缆接受劳务 | -21,138,501.86 | 198,670,288.28 | 174,397,575.62 | 3,134,210.80 |
| 唐山钢鑫板材有限公司 | 采购彩涂酸洗板 | | 10,546,728.91 | 10,546,728.91 | |
| 唐山恒昌板材有限公司 | 采购冷轧板 | | 9,695,910.03 | 9,695,910.03 | |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------|----------------|--|
| 唐钢（香港）有限公司 | 采购矿石 | | 229,687,493.24 | 229,687,493.24 | |
|------------|------|--|----------------|----------------|--|

公司 2004 年度与关联方发生的资金往来是由于购销货物等关联交易而产生的，除由于购销货物等关联交易而产生的资金往来以外，未发现贵公司与控股股东及其他关联方的资金往来存在《通知》中所述的占用上市公司情形，包括：

1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，互相代为承担成本和其他支出；

2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

6、代控股股东及其他关联方偿还债务；

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王飞

赵鉴

中国·石家庄

2005 年 3 月 19 日

八、监事会报告

2004 年公司监事会按照《公司章程》的规定和广大股东赋予的权利，认真履行监督职责，围绕落实和执行上次股东大会的各项决议，维护股东权益及公司经营决策等方面开展监督工作。

(一) 按照《公司章程》规定，2004 年度召开了四次监事会议。

公司三届监事会十四次会议审议通过以下事项：公司 2003 年度财务报告，公司 2003 年度监事会工作报告，公司整体租赁带钢厂的议案，公司前次募集资金使用情况的说明。

四届监事会一次会议审议通过以下事项：选举郭爱恒先生为公司四届监事会主席，听取了公司 2004 年一季度财务状况的报告。

四届监事会二次会议审议听取公司 2004 年半年度报告，听取了财务处关于清产核资情况的汇报，审议了关于设立合资矿山的议案。

四届监事会三次会议听取了公司第三季度报告，听取了公司关于向中国银行唐山分行申请授信额度的议案。

监事列席了历次董事会会议，对董事会的经营决策实施了监督。

(二) 加强了对公司依法运作情况的监督。

监事会认为，董事、经理等高级管理人员能够认真执行各项法规、制度和上次股东大会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作。没有发现公司董事会决策不合法的问题，没有发生董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发生董事、经理有损害公司利益的行为，也没有发生监事会代表公司与董事交涉、对董事起诉的事项。

(三) 监事会认真核对了公司 2004 年度会计报表和年度报告，认为实事求是地反映了公司的财务状况，完成了年度生产经营计划，经济效益得到了持续稳定的增长。审核了公司税后利润分配方案和股利分配方案，认为符合《公司章程》及有关规定。对公司的营销情况进行了监督检查，公司没有收购、出售资产事项，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的问题。没有发现关联交易不公平和损害公司利益的问题。河北华安会计师事务所对公司 2004 年财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

唐山钢铁股份有限公司

监事会

2005 年 3 月 19 日

九、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 收购、出售资产事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 重大关联交易事项

1、购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易

(1) 具体内容见第十部分财务报告会计报表附注“(八)关联方关系及其交易”。

(2) 关联交易必要性和持续性说明

唐钢集团改制时将其经营的钢铁主业、辅助性生产单位及相关经营系统的资产投入唐钢股份，唐钢集团保留了矿山系统、焦耐系统（炼焦和耐火材料）以及设计、施工、备品备件加工等业务。为了双方的经济利益，节约运营成本，确保生产经营正常进行，按照市场化原则，双方就相互间的经济往来签定了《经济关系总协议》。协议规定：唐钢集团向本公司提供矿石、焦碳等原燃材料及施工、加工等劳务；公司向唐钢集团提供各种物资材料及风、水、电、汽等产品和劳务。双方严格按照市场化原则，制定交易价格和结算。由于历史和地缘的关系，在关联方存续的情况下，基于公司和唐钢集团持续经营、降低成本、减小风险、稳定发展的需要，双方建立长期的经济合作十分必要。

2、资产、股权转让发生的关联交易

本年度公司无资产、股权转让发生的关联交易事项。

3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

本年度公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

4、除购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易外，公司与关联方不存在其他经营性和非经营性的债权债务往来。

5、其他重大关联交易

根据 2003 年度股东大会决议，公司将下属企业带钢厂整体出租给唐山不锈钢有限责任公司，租赁资产原值 1.93 亿元，净值 1.03 亿元，租赁日期自 2004 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租期 20 年，租金每两年签定一次，前两年每年租金 1300 万元，以后年度租金不高于 1300 万元。唐山钢铁集团有限责任公司是唐山不锈钢有限责任公司第一大股东，本次交易构成关联交易。2003 年股东大会决议，刊登于 2004 年 4 月 23 日《中国证券报》和《证券时报》，同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

公司没有托管、承包事项。除关联交易中所述出租带钢厂的事项外，公司没有其他租赁事项。

2、重大担保事项

报告期及以前年度，公司没有对外担保事项。

3、委托他人进行现金资产管理事项

公司没有委托他人进行现金资产管理事项。

（五）承诺事项及履行情况

报告期内，公司或持股 5%以上的股东无承诺事项，也没有以前年度承诺事项持续到报告期的情况。

(六) 公司聘任会计师事务所的情况

报告期内，公司继续聘任河北华安会计师事务所为公司审计机构，该所已连续八年为公司提供审计服务。公司支付会计师事务所年度审计费用 80 万元，会计师事务所为公司审计发生的差旅费等费用由公司承担。

十、财务报告

(一) 审计报告

审计报告

冀华会审字[2005]2060 号

唐山钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的唐山钢铁股份有限公司（以下简称唐钢股份公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是唐钢股份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作出的重大会计估计，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唐钢股份公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王飞 赵鉴

中国·石家庄

2005 年 3 月 19 日

(二) 财务报表及附注

报表附后

2004 年会计报表附注

一、公司简介

唐山钢铁股份有限公司（以下简称本公司）是由唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称集团公司）作为发起人，将主要生产经营性单位的净资产入股，并以定向募集方式向 191 家法人单位和集团公司职工发行股份，于 1994 年 6 月 29 日注册成立的。现股本总额为 1,954,978,790 元。其中：国家股 1,190,504,096 元，占股本的 60.90%；法人股 198,441,873 元，占股本的 10.15%；社会公众股 566,032,821 元，占股本的 28.95%。本公司地处河北省唐山市路北区，是我国重要的钢材生产基地，主要经营：黑色金属冶炼及压延加工、钢材轧制、金属制品。兼营：电器机械修理、氧气生产供应、冶金技术服务等。公司的主要成品有：板材、圆钢、螺纹钢、线材、中型材等。

二、公司采用的主要会计政策

1、执行的会计制度：执行财政部颁发的《企业会计制度》及有关的会计准则及补充规定。

2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币记帐，期末外币银行存款的帐户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益，属于资本性支出的计入资产价值，属于收益性支出的计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备按帐龄法计提。应收账款计提标准：

| 账龄 | 比例 (%) |
|------|--------|
| 一年以内 | 5 |
| 一至二年 | 10 |
| 二至三年 | 30 |
| 三年以上 | 80 |

其他应收款计提标准：

| 账龄 | 比例 (%) |
|------|--------|
| 一年以内 | 0 |
| 一至二年 | 10 |
| 二至三年 | 30 |
| 三年以上 | 80 |

坏帐确认标准:

(1) 因债务人已经破产或死亡, 以其破产财产或遗产依法清偿后, 仍然无法收回的应收帐款。

(2) 因债务人逾期三年未能履行偿债义务, 确实不能收回的应收帐款, 报董事会批准可确认为坏帐。

8、存货核算方法: 存货按原材料、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品等 6 类进行核算。原材料、在产品、自制半成品采用计划成本计价, 月末调整为实际成本; 委托加工材料采用实际成本计价; 产成品入库采用实际成本计价, 发出采用加权平均法核算; 低值易耗品除轧辊外, 采用一次摊销法, 轧辊在领用和报废时分两次摊销。铁精粉等的盘存采用实地盘存制, 其他存货的盘存采用永续盘存制定。

本公司存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的数额计提。可变现净值指以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

9、短期投资: 核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。期末, 按短期投资的市价低于成本的数额提取短期投资跌价准备, 计入投资收益。

10、长期投资: 按长期股权投资、长期债权投资分别核算。对被投资企业拥有实际控制权时按权益法核算, 其他按成本法核算。

本公司在期末对长期投资逐项进行检查, 对于被投资单位经营状况恶化等原因造成的可收回金额低于帐面价值的差额, 或有证据表明该项投资实质上已不能给企业带来经济利益的情况下, 计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法: 本公司拥有的使用期限超过一年的生产经营的劳动资料作为固定资产; 不属于生产经营主要设备, 单位价值在 2000 元以上, 使用期限超过二年的劳动资料也作为固定资产。固定资产按《企业会计准则—固定资产》规定采用实际成本计价。固定资产类别分为房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备及其他五类。

折旧方法采用直线法。计提折旧以及不计提的范围和时间严格按《企业会计准则—固定资产》的规定执行。已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧; 部分计提减值准备的固定资产按该资产的净值减去计提的减值准备后的余额及尚可使用年限重新计提折旧。

固定资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司在中期期末及年度终了，对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，应当将可收回金额低于其帐面的差额作为固定资产减值准备。本公司固定资产减值准备按单项资产计提。

本公司对存在下列情况之一的固定资产全额计提减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- (4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

12、在建工程核算方法：在建工程采用实际成本核算。

在建工程结转固定资产的时点为工程完工并投入使用。

本公司在年度终了，对在建工程进行全面检查，有下列情形之一的，根据实际情况计提减值准备：

长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、借款费用的会计处理方法：除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他的借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用分别按以下规定处理：

因借款发生的辅助费用的处理：因发行债券或安排专门借款而发生的发行费用及银行借款手续费，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，金额较大的直接计入所购建的固定资产成本，金额较小的直接计入当期财务费用。

因安排专门借款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用，如果金额较大的，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态之后发生的辅助费用，直接计入当期财务费用；金额较小的在发生时直接计入财务费用。

借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理：当同时满足下列三个条件，并且在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当开始利息资本化。在所购建固定资产达到预定可使用状态之后发生的，在发生时直接计入当期财务费用。

① 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

利息资本化金额的计算方法：

$$\text{每一会计期利息的资本化金额} = \frac{\text{至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数}}{\text{每笔资产支出实际占用的天数}} \times \text{资本化率}$$

$$\text{累计支出加权平均数} = \sum (\text{每笔资产支出金额} \times \frac{\text{每笔资产支出实际占用的天数}}{\text{会计期间涵盖的天数}})$$

资本化率确定原则是：只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率；借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

14、收入确认原则：本公司按下列原则进行确认：

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

三、税项

1. 增值税：按照《增值税暂行条例》计征，即按销售收入的 17% 计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳。
2. 营业税：按税法规定，劳务、租金收入等按 5% 计算缴纳。
3. 城建税和教育费附加：分别按应交增值税和营业税的 7%、4% 计算缴纳。
4. 所得税：本公司依税法规定，按 33% 税率上交所得税。本公司采用应付税款法。

四、利润分配

本公司的税后利润由董事会制定分配预案，经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取 10% 的法定公积金；
- (3) 提取 5—10% 的法定公益金；
- (4) 提取任意盈余公积金；
- (5) 支付股利。

五、会计报表注释（单位：元）

1、货币资金：

2004 年末余额为人民币 4, 238, 432, 089. 78 元。其中：

| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 现 金 | 366,363.69 | 253,051.34 |
| 银行存款 | 4,217,132,874.48 | 1,512,136,098.49 |
| 其他货币资金 | 20,932,851.61 | 5,973,454.64 |
| 合 计 | 4,238,432,089.78 | 1,518,362,604.47 |

本期增加主要是增加项目贷款影响。

2、短期投资：

2004 年末余额为人民币 47,293,398.65 元。

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|--------------|
| 债权投资 | | 5,600,000.00 |
| 基金投资 | 50,000,000.00 | |
| 短期投资跌价准备 | 2,706,601.35 | |
| 合 计 | 47,293,398.65 | 5,600,000.00 |

今年增加中信经典基金投资 5,000 万元，年末按规定已计提跌价准备。收回国债回购 560 万元。

3、应收票据：

2004 年末余额为人民币 2,800,030,301.06 元。其中：

| 票据种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,607,030,301.06 | 3,062,803,156.37 |
| 商业承兑汇票 | 193,000,000.00 | |
| 合 计 | 2,800,030,301.06 | 3,062,803,156.37 |

4、应收款项：

(1) 应收帐款：

2004 年末余额为人民币 38,617,924.59 元，构成如下：

| 帐 龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 金额（原值） | 比例% | 坏帐准备 | 金额（原值） | 比例% | 坏帐准备 |
| 1 年以内 | 4,560,659.85 | 8.94 | 228,032.99 | 33,219,824.61 | 59.62 | 1,660,991.23 |
| 1-2 年 | 35,708,794.62 | 70.01 | 3,570,879.46 | 4,976,673.37 | 8.93 | 497,667.34 |
| 2-3 年 | | | | 4,575,240.12 | 8.21 | 1,372,572.04 |
| 3 年以上 | 10,736,912.85 | 21.05 | 8,589,530.28 | 12,946,730.42 | 23.24 | 10,357,384.33 |
| 合 计 | 51,006,367.32 | 100.00 | 12,388,442.73 | 55,718,468.52 | 100.00 | 13,888,614.94 |

应收帐款前五名的累计总欠款金额为 4561 万元，占应收帐款总额的 89.42%。

应收帐款中无持公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款:

2004 年末余额为人民币 24,572,806.24 元:

| 帐 龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 金额(原值) | 比例% | 坏帐准备 | 金额(原值) | 比例% | 坏帐准备 |
| 1 年以内 | 24,070,164.98 | 92.55 | | 17,955,263.80 | 73.47 | |
| 1-2 年 | 155,051.23 | 0.60 | 15,505.12 | 3,319,953.60 | 13.59 | 331,995.36 |
| 2-3 年 | 12,822.52 | 0.05 | 3,846.76 | 267,450.22 | 1.09 | 80,235.07 |
| 3 年以上 | 1,770,596.96 | 6.80 | 1,416,477.57 | 2,896,780.68 | 11.85 | 2,317,424.54 |
| 合 计 | 26,008,635.69 | 100.00 | 1,435,829.45 | 24,439,448.30 | 100.00 | 2,729,654.97 |

其他应收款主要项目:备用金借款 764 万元,主要是因出国人员培训形成的;青岛口岸金通公司税款保证金 1238 万元。

其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 1748 万元,占其他应收款总额的 67.21%。

其他应收款中无持公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5、预付帐款:

2004 年末余额为人民币 946,821,028.37 元。构成如下:

| 帐 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------|------------------|--------|
| | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1 年以内 | 932,445,978.97 | 98.48 | 1,016,716,598.51 | 99.45 |
| 1-2 年 | 10,629,763.62 | 1.12 | 2,294,767.49 | 0.22 |
| 2-3 年 | 766,532.21 | 0.08 | 2,297,865.27 | 0.22 |
| 3 年以上 | 2,978,753.57 | 0.32 | 1,080,346.00 | 0.11 |
| 合 计 | 946,821,028.37 | 100.00 | 1,022,389,577.27 | 100.00 |

6、存货:

2004 年末余额为人民币 2,207,174,032.42 元。构成如下:

| 项 目 | 期末余额 | 存货跌价准备 | 期初余额 | 存货跌价准备 |
|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 原材料 | 1,706,403,803.28 | 67,720,566.85 | 1,339,507,022.98 | 55,693,855.14 |
| 库存商品 | 207,434,697.54 | | 87,005,422.96 | |
| 低值易耗品 | 114,067,710.44 | | 102,853,122.57 | |
| 委托加工材料 | 18,706,116.11 | | 20,632,700.82 | |
| 自制半成品 | 115,221,445.53 | | 63,009,279.46 | |
| 在产品 | 113,060,826.37 | | 60,474,402.01 | |

| | | | | |
|-----|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 合 计 | 2,274,894,599.27 | 67,720,566.85 | 1,673,481,950.80 | 55,693,855.14 |
|-----|------------------|---------------|------------------|---------------|

本期增加主要是进口矿增加影响。

7、长期股权投资：

2004 年末余额为 295,200,000.00 元，全部为长期股权投资中的其他投资。

| 被投资单位名称 | 投资金额 | 占投资单位 注册资本比例 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 唐山中厚板有限责任公司 | 200,000,000.00 | 34.00% |
| 唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 | 90,000,000.00 | 45.00% |
| 唐山微尔电子股份有限公司 | 5,200,000.00 | 26.00% |
| 合 计 | 295,200,000.00 | |

长期股权投资按计提减值的规定无减值，对唐山中厚板有限责任公司和司家营铁矿投资按权益法核算，对唐山微尔电子股份有限公司投资按成本法核算。

8、长期债权投资：

2004 年末余额为 297,100,000.00 元。全部为委托贷款。其中：

| 单位名称 | 金 额 | 期 限 | 银 行 |
|----------------|----------------|-----------------------|--------|
| 山西美锦煤炭气化股份有限公司 | 149 600 000.00 | 2002.12.30-2007.12.30 | 交行唐山分行 |
| 山西阳光焦化（集团）有限公司 | 68 500 000.00 | 2002.12.25-2006.12.24 | 工行唐钢支行 |
| 山西美锦煤炭气化股份有限公司 | 79 000 000.00 | 2003.03.01-2008.02.29 | 交行唐山分行 |

长期债权投资按计提减值的规定无减值。委托贷款年利率 5.49%。

9、固定资产及累计折旧：

2004 年末固定资产及累计折旧的余额分别为人民币 12,013,386,027.26 元和 5,314,547,115.16 元。

| 项 目 | 期末价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期初价值 |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 4,502,678,991.80 | 151,708,767.42 | 48,723,515.42 | 4,399,693,739.80 |
| 通用设备 | 2,821,114,427.41 | 301,573,272.62 | 43,881,618.59 | 2,563,422,773.38 |
| 专用设备 | 2,788,446,715.87 | 492,311,572.92 | 4,898,643.81 | 2,301,033,786.76 |
| 运输设备 | 247,292,692.90 | 4,494,295.18 | 2,136,579.82 | 244,934,977.54 |
| 其它 | 1,653,853,199.28 | 10,740,331.52 | 8,167,649.61 | 1,651,280,517.37 |
| 合 计 | 12,013,386,027.26 | 960,828,239.66 | 107,808,007.25 | 11,160,365,794.85 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 1,499,072,289.79 | 215,329,183.87 | 8,921,388.96 | 1,292,664,494.88 |
| 通用设备 | 1,687,877,732.06 | 191,417,441.08 | 41,281,904.83 | 1,537,742,195.81 |
| 专用设备 | 1,284,344,273.16 | 395,684,471.18 | 15,339,875.41 | 903,999,677.39 |
| 运输设备 | 198,805,495.20 | 356,071.72 | 807,947.90 | 199,257,371.38 |
| 其它 | 644,447,324.95 | 193,220,969.40 | 21,000,626.61 | 472,226,982.16 |
| 合 计 | 5,314,547,115.16 | 996,008,137.25 | 87,351,743.71 | 4,405,890,721.62 |

| | | | |
|----|------------------|---------------|------------------|
| 净值 | 6,698,838,912.10 | 55,636,161.13 | 6,754,475,073.23 |
|----|------------------|---------------|------------------|

固定资产原值变动原因:本期基建完工转入固定资产增加 852,200,761.39 元,零星购置增加 102,352,091.72 元,盘盈增加 6,275,386.55 元;销售及报废、盘亏固定资产减少 107,808,007.25 元。

固定资产减值准备明细表:

| 项目 | 期末价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期初价值 |
|-------|----------------|----------------|------|---------------|
| 房屋建筑物 | 25,753,604.19 | 15,014,774.73 | | 10,738,829.46 |
| 机器设备 | 127,892,220.65 | 117,140,668.88 | | 10,751,551.77 |
| 运输设备 | 1,811,251.45 | | | 1,811,251.45 |
| 其它 | 967,743.00 | | | 967,743.00 |
| 合计 | 156,424,819.29 | 132,155,443.61 | | 24,269,375.68 |

10、工程物资:

2004 年末余额为人民币 1,067,211,257.17 元。

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|----------------|
| 器材采购 | 65,798.83 | 17,376,717.00 |
| 库存材料 | 38,008,806.96 | 22,237,182.78 |
| 库存设备 | 42,407,697.12 | 32,835,866.45 |
| 预付设备款 | 986,728,954.26 | 146,517,847.23 |
| 合计 | 1,067,211,257.17 | 218,967,613.46 |

主要是增加三、四轧易地大修项目预付设备款。

11、在建工程:

2004 年末余额为人民币 595,898,013.66 元。

| 工程名称 | 预算数 | 期末数 | 本期增加数 | 其他减少 | 转固定资产 | 期初数 | 资金来源 | 工程进度 |
|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 超薄热带 | 25.57 亿元 | 25059826.40 | 18122304.39 | 148917397.28 | 253844663.11 | 409699582.40 | 折旧贷款 募资 | 完工 |
| 其中:利息资本化 | | | | | 105326610.22 | 105326610.22 | | |
| 氧气厂改造 | 13831 万元 | | -14407790.43 | | 96199277.22 | 110607067.65 | 折旧、贷款 | 完工 |
| 其中:利息资本化 | | | | | 1226475.00 | 1226475.00 | | |
| 二棒材项目 | 7000 万元 | 30700213.62 | 20512236.42 | | | 10187977.20 | 折旧 | 完工 |
| 35KV 变电站 | 5163 万元 | | 23020400.00 | | 66285125.15 | 43264725.15 | 折旧 | 完工 |
| 不锈钢氧气配套项目 | 9430 万元 | 4367254.81 | 44035157.71 | | 79000000.00 | 39332097.10 | 折旧 | 89% |
| 超薄带钢二期-热轧 | 40000 万元 | 2758935.63 | 208290957.83 | 45251502.00 | 200000000.00 | 39719479.80 | 折旧、贷款 | 51% |
| 其中:利息资本化 | | 681540.71 | 9085590.71 | | 10000000.00 | 1595950.00 | | |
| 冷轧及带钢表面涂镀层 | 31.59 亿元 | 5825057.00 | 5776581.00 | | | 48476.00 | 折旧、贷款 | |
| 其中:利息资本化 | | 5428360.00 | 5428360.00 | | | | | |
| 氧气厂 750 万吨改造 | 8975 万元 | 27792736.62 | 81499574.62 | | 55000000.00 | 1293162.00 | 折旧 | 91% |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------|-----|
| 超薄带钢深加工技术改造 | 10 亿元 | 94707037.06 | 94707037.06 | | | | | 折旧、贷款 | 9% |
| 其中：利息资本化 | | 11559306.77 | 11559306.77 | | | | | | |
| 北区煤气利用 | 8000 万元 | 44221160.53 | 44221160.53 | | | | | 折旧 | 55% |
| 一钢品种开发配套改造 | 13000 万元 | 18937000.00 | 18937000.00 | | | | | 折旧 | 15% |
| 三、四轧易地大修 | 14.5 亿元 | 76150511.05 | 76150511.05 | | | | | 折旧 | 5% |
| 老区煤气管网改造 | | 22291334.02 | 12819931.04 | | | 9471402.98 | | 折旧 | 在建 |
| 一钢废钢跨接长 | 1758 万元 | 19476386.00 | 19476386.00 | | | | | 折旧 | 在建 |
| 其他在建工程 | | 230682324.61 | 154794473.96 | 12427315.79 | 83294915.72 | 171610082.16 | | 折旧、贷款 | 在建 |
| 其中：利息资本化 | | 510133.00 | 510133.00 | | | | | | |
| 零星购置设备 | | 17988062.71 | 29243954.10 | | 18576780.19 | 7320888.80 | | | |
| 合计 | | 620957840.06 | 837199875.28 | 206596215.07 | 852200761.39 | 842554941.24 | | | |
| 其中：利息资本化 | | 18179340.48 | 26583390.48 | | 116553085.22 | 108149035.22 | | | |
| 计提在建工程减值准备 | | 25059826.40 | 25059826.40 | | | | | | |
| 在建工程净值 | | 595898013.66 | | | | 842554941.24 | | | |

用于确定利息资本化金额的资本化率为：月利率 4.71‰。

12、短期借款：

2004 年末余额为人民币 1,903,000,000.00 元。

| 借款类别 | 期末数 | 借款期限 | 月利率% | 借款单位 |
|------|------------------|-----------------|--------|----------|
| 信用 | 168,000,000.00 | 2004.03-2005.03 | 3.9825 | 工商银行唐钢办 |
| 保证 | 50,000,000.00 | 2004.04-2005.04 | 4.2038 | 工商银行唐钢办 |
| 保证 | 200,000,000.00 | 2004.04-2005.04 | 4.4250 | 工商银行唐钢办 |
| 信用 | 100,000,000.00 | 2004.09-2005.09 | 4.4250 | 工商银行唐钢办 |
| 保证 | 435,000,000.00 | 2004.07-2005.07 | 4.4250 | 建行冶金专业支行 |
| 保证 | 250,000,000.00 | 2004.09-2005.09 | 4.4250 | 建行冶金专业支行 |
| 保证 | 200,000,000.00 | 2004.10-2005.10 | 4.4250 | 建行冶金专业支行 |
| 保证 | 300,000,000.00 | 2004.12-2005.12 | 4.1850 | 建行冶金专业支行 |
| 保证 | 100,000,000.00 | 2004.06-2005.06 | 4.4250 | 建行冶金专业支行 |
| 信用 | 100,000,000.00 | 2004.07-2005.07 | 3.9825 | 交行唐山分行 |
| 合计 | 1,903,000,000.00 | | | |

13、应付款项

(1) 应付帐款：2004 年末余额为人民币 1,235,372,245.71 元。

期末余额 期初余额

1,235,372,245.71 1,087,967,023.38

其中：应付唐钢集团公司 94,485,822.07 元。

(2) 预收帐款：

2004 年末余额为人民币 1,363,776,612.12 元。

| | |
|------------------|------------------|
| 期末余额 | 期初余额 |
| 1,363,776,612.12 | 1,629,162,053.03 |

其中：预收唐钢集团公司 24,765,028.01 元。期末无一年以上大额预收帐款。

(3) 其他应付款：

2004 年末余额为人民币 390,559,559.32 元。

| | |
|----------------|----------------|
| 期末余额 | 期初余额 |
| 390,559,559.32 | 447,270,354.96 |

14、应付工资：

2004 年末余额为人民币 508,049,395.59 元。是属于实行工效挂钩办法计提的工资基金，不是拖欠性质。

| | |
|----------------|----------------|
| 期末余额 | 期初余额 |
| 508,049,395.59 | 492,386,117.04 |

15、应付福利费：

2004 年末余额为 70,963,923.60 元。本期增加主要是随工资增加，计提的福利费相应增加。

| | |
|---------------|---------------|
| 期末余额 | 期初余额 |
| 70,963,923.60 | 34,496,784.95 |

16、应交税金：

2004 年末余额为人民币 546,663,955.08 元。

| 税 种 | 金 额 |
|---------|----------------|
| 增值税 | 198,851,018.19 |
| 所得税 | 323,455,362.34 |
| 个人所得税 | 1,010,619.01 |
| 城市维护建设税 | 22,626,978.77 |
| 房产税 | |
| 营业税 | 719,976.77 |
| 合 计 | 546,663,955.08 |

17、一年内到期的长期负债：

2004 年末余额为人民币 254,000,000 元。

| 借款单位 | 期末数 | 借款期限 | 月利率‰ | 备注 | 原因 |
|----------|----------------|-----------------|------|----|------|
| 建行冶金专业支行 | 136,000,000.00 | 1999.8-2005.2 | 4.80 | 保证 | 项目借款 |
| 建行冶金专业支行 | 39,000,000.00 | 2000.8-2005.8 | 4.65 | 保证 | 项目借款 |
| 工商银行唐钢办 | 60,000,000.00 | 2000.12-2005.12 | 4.80 | 保证 | 项目借款 |

| | | | | | |
|---------|----------------|-----------------|------|----|------|
| 工商银行唐钢办 | 19,000,000.00 | 2000.12-2005.12 | 4.56 | 保证 | 项目借款 |
| 合 计 | 254,000,000.00 | | | | |

18、长期借款：

2004 年末余额为人民币 4,451,500,000.00 元。

| 借款单位 | 期末数 | 借款期限 | 月利率‰ | 备注 | 原 因 |
|----------|------------------|-----------------|-------|----|------------|
| 建行冶金专业支行 | 65,000,000.00 | 2003.12-2006.12 | 4.575 | 保证 | 流动资金借款 |
| 建行冶金专业支行 | 100,000,000.00 | 2004.04-2007.04 | 4.350 | 保证 | 流动资金借款 |
| 建行冶金专业支行 | 181,000,000.00 | 2000.10-2006.08 | 4.800 | 保证 | 高效连铸工程 |
| 建行冶金专业支行 | 50,000,000.00 | 2003.08-2008.08 | 4.575 | 保证 | 热板深加工 |
| 建行冶金专业支行 | 100,000,000.00 | 2004.2-2010.12 | 4.800 | 保证 | 热板深加工 |
| 建行冶金专业支行 | 250,000,000.00 | 2004.4-2011.2 | 4.800 | 保证 | 热板深加工 |
| 建行冶金专业支行 | 1,300,000,000.00 | 2004.2-2013.4 | 4.800 | 保证 | 冷轧及带钢表面涂镀层 |
| 建行冶金专业支行 | 200,000,000.00 | 2004.4-2013.4 | 4.560 | 保证 | 冷轧及带钢表面涂镀层 |
| 工商银行唐钢办 | 350,000,000.00 | 2002.6-2008.7 | 4.800 | 保证 | 项目借款 |
| 工商银行唐钢办 | 100,000,000.00 | 2004.3-2007.3 | 4.650 | 保证 | 热板深加工 |
| 工商银行唐钢办 | 100,000,000.00 | 2004.3-2009.3 | 4.650 | 保证 | 热板深加工 |
| 工商银行唐钢办 | 100,000,000.00 | 2004.04-2008.04 | 4.650 | 保证 | 热板深加工 |
| 工商银行唐钢办 | 50,000,000.00 | 2004.07-2007.07 | 4.575 | 保证 | 项目借款 |
| 中国银行 | 650,000,000.00 | 2000.12-2009.06 | 4.800 | 保证 | 超薄带钢 |
| 中国银行 | 300,000,000.00 | 2002.2-2008.12 | 4.800 | 保证 | 超薄带钢 |
| 中国银行 | 100,000,000.00 | 2003.10-2008.10 | 4.800 | 保证 | 超薄带钢 |
| 中国银行 | 200,000,000.00 | 2003.11-2007.12 | 4.800 | 保证 | 超薄带钢 |
| 中国银行 | 51,000,000.00 | 2004.1-2006.7 | 4.575 | 保证 | 项目借款 |
| 交通银行 | 100,000,000.00 | 2003.11-2008.11 | 4.185 | 保证 | 热板深加工 |
| 省财政厅 | 104,500,000.00 | | 1.900 | | 国债贴息借款 |
| 合 计 | 4,451,500,000.00 | | | | |

19、股本：

2004 年末余额 1,954,978,790 元。本期无增减变化。

20、资本公积：

2004 年末余额为 3,546,085,606.73 元。

| 项目 | 期末数 | 本期增加 | 本期减少 | 期初数 |
|--------|------------------|--------------|------|------------------|
| 股本溢价 | 3,282,361,274.69 | | | 3,282,361,274.69 |
| 资产评估增值 | 13,955,127.94 | | | 13,955,127.94 |
| 环保专项资产 | 2,448,000.00 | | | 2,448,000.00 |
| 项目拨款 | 159,480,000.00 | | | 159,480,000.00 |
| 债务重组收益 | 85,388,811.33 | 9,763.65 | | 85,379,047.68 |
| 豁免债务 | 2,452,392.77 | 2,452,392.77 | | |
| 合 计 | 3,546,085,606.73 | 2,462,156.42 | | 3,543,623,450.31 |

21、未分配利润：

2004 年末余额为 1,887,799,021.40 元。2004 全年实现净利润 1,325,475,127.69 元, 计提盈余公积金 198,821,269.16 元, 支付 2003 年股利 684,242,576.50 元。

22、主营业务收入、主营业务成本:

2004 年全年实现主营业务收入 21,883,970,362.04 元, 主营业务支出 18,292,765,267.16 元。主营业务收入中钢材、钢坯收入占 99.62%。

主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润地区分部报表(单位:万元)

主营业务收入地区分部报表

| 项 目 | 2004 年 | 2003 年 |
|------|-----------|-----------|
| 东北地区 | 37,964 | 36,224 |
| 华北地区 | 1,336,090 | 873,194 |
| 华东地区 | 422,017 | 174,097 |
| 中南地区 | 380,121 | 320,553 |
| 西北地区 | 2,569 | 5,421 |
| 西南地区 | 9,635 | 7,221 |
| 合 计 | 2,188,397 | 1,416,710 |

主营业务支出地区分部报表

| 项 目 | 2004 年 | 2003 年 |
|------|-----------|-----------|
| 东北地区 | 31,734 | 31,047 |
| 华北地区 | 1,116,835 | 726,799 |
| 华东地区 | 352,763 | 145,569 |
| 中南地区 | 317,742 | 267,427 |
| 西北地区 | 2,148 | 4,359 |
| 西南地区 | 8,054 | 6,106 |
| 合 计 | 1,829,277 | 1,181,307 |

主营业务利润地区分部报表

| 项 目 | 2004 年 | 2003 年 |
|------|---------|---------|
| 东北地区 | 5,994 | 5,755 |
| 华北地区 | 210,943 | 140,165 |
| 华东地区 | 66,629 | 27,653 |
| 中南地区 | 60,014 | 50,915 |
| 西北地区 | 406 | 861 |

| | | |
|------|---------|---------|
| 西南地区 | 1,521 | 1,147 |
| 合计 | 345,507 | 226,496 |

本公司向前 5 名销售商的销售总额为 297,148 万元，占公司全部销售收入的 17.20%。

23、主营业务税金及附加：

| 项 目 | 标 准 | 金 额 |
|---------|-----------|----------------|
| 城市维护建设税 | 应交增值稅的 7% | 86,633,560.29 |
| 教育稅附加 | 应交增值稅的 4% | 49,504,891.60 |
| 合 计 | | 136,138,451.89 |

24、其他业务利润：

2004 年全年实现其他业务利润 18,659,202.35 元，占利润总额的 1%。

25、管理费用：

2004 年全年发生管理费用 1,136,409,093.24 元。

| 2004 年 | 2003 年 |
|------------------|----------------|
| 1,136,409,093.24 | 828,428,631.95 |

本期增加主要是技术开发费增加 0.6 亿元、存货跌价准备及坏账准备增加 0.6 亿元、工资增长 1.67 亿元及计提的相关费用如劳动保险、福利费等的增加。

26、财务费用

2004 年全年发生财务费用 257,587,323.50 元。

| 类 别 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 298,345,418.16 | 152,125,943.51 |
| 减：利息收入 | 47,738,153.61 | 12,604,385.10 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | 14,255.75 | |
| 其他(手续费) | 6,994,314.70 | 4,580,980.26 |
| 合 计 | 257,587,323.50 | 144,102,538.67 |

本年比去年同期增加主要是贷款额增加影响。

27、投资收益：

2004 年全年投资收益 17,660,784.26 元。

| 项 目 | 金 额 |
|--------------|---------------|
| 债权投资(委托贷款)收益 | 18,594,224.75 |
| 处理短期投资收益 | 733,160.86 |
| 提取短期投资跌价准备 | -2,706,601.35 |

| | |
|--------|---------------|
| 股权投资收益 | 1,040,000.00 |
| 合 计 | 17,660,784.26 |

28、营业外收支净额：

2004 年全年营业外收入为 2,689,775.28 元，占利润总额的 0.14%；营业外支出为 181,507,433.78 元，占利润总额的 9.75%，主要是计提固定资产减值准备。

29、所得税

2004 年全年所得税 547,396,374.86 元。根据唐山市地方税务局批准公司超薄带钢生产线技术改造等项目购置国产设备投资抵免企业所得税，本公司本年度抵免所得税 11,711 万元。

六、关联方关系及其交易：

1、存在控制关系的关联方：

唐山钢铁集团有限责任公司持有本公司股份金额为 1,158,381,096 元，占本公司总股本的 59.25%，是本公司的控股股东（股本及比例本年无变化）。唐山钢铁集团有限责任公司，位于唐山市路北区滨河路 9 号，法定代表人：王天义，注册资本 20 亿元（本年无变化），为有限责任公司（国有独资）。经营范围：资产经营、矿山开采、焦化产品、金融、外贸、钢铁冶炼、钢材轧制、其他黑色金属冶炼及其压延加工、耐火材料制品制造、自行车部件制造与组装、建筑安装、金属结构及其物件制造、冶金技术服务、机电修理、建材、房地产开发、商业等。

2、不存在控制关系的关联方：

| 企业名称 | 与本公司的联系 |
|-----------------|----------|
| 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 | 同受唐钢集团控制 |
| 唐山微尔电子股份有限公司 | 参股公司 |
| 唐山中厚板有限责任公司 | 参股公司 |
| 唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 | 参股公司 |
| 唐山不锈钢有限责任公司 | 同一母公司 |
| 唐山钢鑫板材有限公司 | 同一母公司 |
| 唐山恒昌板材有限公司 | 同一母公司 |
| 唐山唐龙新型建材有限公司 | 同一母公司 |
| 唐钢（香港）公司 | 同一母公司 |

3、关联方交易的定价政策：

本公司与关联方在经济交易活动中，以市场价格为依据，制定交易价格，进行交易和结算。

4、与控股股东唐山钢铁集团有限责任公司关联交易：

(1) 采购原材料情况：

| 2004 年度 | | | | | | | 2003 年度 | |
|---------|------------|------|----------|---------------|--------|----------|------------|---------------|
| 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 占同类比重% | 市场价格 | 数量 | 金额(元) |
| 焦炭 | 1326597.07 | 吨 | 1363.72 | 1809100570.74 | 41.90 | 1392.93 | 1362886.13 | 1291068283.28 |
| 铁精粉 | 553620.07 | 吨 | 742.26 | 410930095.76 | 29.37 | 793.37 | 820176.41 | 352766881.70 |
| 生铁 | 397792.97 | 吨 | 2417.00 | 961463788.44 | 31.01 | 2421.35 | 362615.79 | 652438200.39 |
| 白灰 | 173723.80 | 吨 | 213.07 | 37015053.91 | 43.80 | 254.97 | 137917.50 | 24695500.95 |
| 煤气 | 25468.63 | 万立方米 | 4200.01 | 106968414.13 | 100.00 | 4200.01 | 14894.53 | 62356576.95 |
| 耐火材料 | 17277.54 | 吨 | 5380.49 | 92961703.33 | 27.91 | 5400.00 | 12355.21 | 76372795.08 |
| 焦粉 | 56102.90 | 吨 | 771.55 | 43286093.84 | 100.00 | 771.55 | 21129.71 | 5299021.44 |
| 白云石 | 471782.00 | 吨 | 27.16 | 12812907.03 | 89.27 | 28.00 | 455678.04 | 11571233.62 |
| 石灰石 | 314832.68 | 吨 | 29.96 | 9433640.78 | 16.31 | 30.00 | 470393.08 | 11719865.98 |
| 铝锰合金 | 1291.82 | 吨 | 11798.94 | 15242107.47 | 73.00 | 12000.00 | 1870.36 | 10249555.21 |
| 备品备件金额 | | | | 47901278.31 | 4.42 | | | 41426951.20 |
| 其他各种材料 | | | | 19673319.01 | | | | 23578365.84 |
| 合计 | | | | 3566788972.75 | | | | 2563543231.64 |

(2) 接受劳务情况：

| 项 目 | 2004 年度 | 2003 年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 高炉检修金额 | 164,703,510.95 | 36,847,311.89 |
| 设备检修金额 | 56,242,500.00 | 56,716,912.76 |
| 修车金额 | 1,801,045.50 | 2,128,900.00 |
| 基建工程 | 53,925,593.00 | 141,066,169.58 |
| 土地使用费 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 |

(3) 销售情况：

| 2004 年 | | | | 2003 年 | | |
|--------|-----------|----------|------------------|----------|---------|----------------|
| 项 目 | 数量(t) | 单价(元/t) | 金额(元) | 数量(t) | 单价(元/t) | 金额(元) |
| 螺纹 | 22765.28 | 3,044.78 | 69,315,338.64 | 35357.14 | 2694.42 | 95,267,113.59 |
| 线材 | 54965.10 | 3,633.58 | 199,719,954.70 | 38567.25 | 3137.10 | 120,989,429.10 |
| 圆钢 | 1944.72 | 3,069.94 | 5,970,165.82 | 3231.69 | 2641.65 | 8,536,998.26 |
| 中型材 | 7501.50 | 3,812.09 | 28,596,397.74 | 4013.38 | 3059.91 | 12,280,559.45 |
| 板材 | 252190.01 | 4,405.92 | 1,111,129,337.51 | 28763.42 | 3418.64 | 98,331,663.80 |
| 钢坯 | 20986.61 | 2,388.04 | 50,116,828.02 | | | |
| 其他钢材 | 2699.35 | | 11,348,534.90 | 59.08 | | 146,437.61 |

| | | | | | | |
|------|-----------|----------|------------------|--|--|----------------|
| 废钢 | | | 28,102,313.76 | | | |
| 进口矿 | 93404.58 | 777.40 | 72,612,605.45 | | | |
| 焦炭 | 262058.26 | 1,198.09 | 313,969,357.45 | | | |
| 其他材料 | | | 34,992,365.84 | | | 55,450,923.84 |
| 合计 | | | 1,925,873,199.82 | | | 391,003,125.65 |

5、与不存在控制关系的关联方的交易：

(1) 采购及接受劳务情况：

| | 2004 年度 | 2003 年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 唐山微尔电子股份有限公司支出合计 | 49,435,379.19 | 8,960,530.83 |
| 采购机电产品金额 | 10,180,334.02 | |
| 设备检修金额 | 3,117,124.53 | 4,073,030.83 |
| 高炉检修金额 | 18,372,281.00 | |
| 基建工程金额 | 17,765,639.64 | 4,887,500.00 |
| 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司支出合计 | 174,397,575.62 | 192,256,895.34 |
| 采购电缆、阀门金额 | 64,152,007.97 | 60,077,279.13 |
| 加工费金额 | 2,356,923.35 | |
| 设备检修金额 | 6,648,053.00 | |
| 高炉检修金额 | 34,907,543.40 | 30,926,271.16 |
| 基建工程金额 | 66,333,047.90 | 100,689,797.90 |
| 修车金额 | | 563,547.15 |
| 唐山钢鑫板材有限公司支出合计 | 10,546,728.91 | |
| 采购彩涂板 | 10,336,481.40 | |
| 采购酸洗板 | 210,247.50 | |
| 唐山恒昌板材有限公司支出合计 | 9,695,910.03 | |
| 采购冷轧板 | 9,695,910.03 | |
| 唐钢(香港)有限公司 | 229,687,493.24 | |
| 采购进口矿 | 229,687,493.24 | |

(2) 销售情况：

| | 2004 年度 | 2003 年度 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司销售收入合计 | 75,055,348.10 | 103,097,490.02 |
| 钢材销售 | 14,406,703.76 | 28,899,051.08 |
| 连铸坯销售 | 56,851,242.77 | 74,198,438.94 |
| 材料销售 | 1,721,468.64 | |
| 唐山微尔电子股份有限公司销售收入合计 | 579,462.78 | |
| 材料销售 | 579,462.78 | |

| | | |
|---------------------------------|----------------|--|
| 唐山不锈钢有限责任公司销售收入合计 | 710,053,003.75 | |
| 连铸坯销售（数量 180633.10, 单价 3299.29） | 595,962,402.89 | |
| 进口矿 | 89,213,895.25 | |
| 材料销售 | 11,876,705.61 | |
| 租金收入 | 13,000,000.00 | |
| 唐山钢鑫板材有限公司销售收入合计 | 28,009,775.00 | |
| 钢材销售 | 21,880,649.35 | |
| 材料销售 | 6,129,125.65 | |
| 唐山恒昌板材有限公司销售收入合计 | 48,232,520.29 | |
| 钢材销售 | 48,232,520.29 | |
| 唐山唐龙新型建材有限公司销售收入合计 | 8,440,643.45 | |
| 电销售 | 7,501,623.18 | |
| 煤气、水等销售 | 939,020.27 | |

6、关联方应收应付款项余额（单位：元）

| 项 目 | 2004 年 | 2003 年 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 预收帐款 | | |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 24,765,028.01 | 21,496,657.84 |
| 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 | 24,756,819.65 | 5,753,265.60 |
| 唐山不锈钢有限责任公司 | 763,800.00 | |
| 应付帐款 | | |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 94,485,822.07 | |
| 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 | 10,029,789.20 | 21,138,501.86 |
| 唐山微尔电子股份公司 | 11,423,516.31 | 3,241,315.22 |
| 预付帐款 | | |
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | | 134,717,112.93 |
| 唐山微尔电子股份公司 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 | 13,164,000.00 | |
| 应收帐款 | | |
| 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 | 35,665,749.62 | 29,775,977.10 |
| 唐山不锈钢有限责任公司 | 1,731,206.83 | |
| 唐山唐龙新型建材有限公司 | 1,130,856.76 | |

七、或有事项

本公司无需披露之或有事项。

八、承诺事项

本公司无需披露之承诺事项。

九、期后事项

公司第四届董事会四次会议决议，公司 2004 年提取法定盈余公积 132,547,512.77 元，提取法定公益金 66,273,756.39 元，拟以 2004 年末总股本 1,954,978,790 股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共拟派发现金股利 977,489,395 元，此分配方案尚需经股东大会批准。

十、2004 年度非经常性损益

| 项 目 | 所得税税后金额 |
|-------------------|----------------|
| 处置固定资产、在建工程损失 | -11,083,367.34 |
| 短期投资损失 | -2,215,383.57 |
| 委托贷款投资收益 | 12,458,130.58 |
| 营业外收入 | 1,802,149.43 |
| 扣除计提资产减值准备后的营业外支出 | -5,268,282.38 |
| 国产设备投资抵免企业所得税 | 117,109,200.00 |
| 非经常性损益合计 | 112,802,446.72 |

十一、备查文件目录

- (一) 法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

资产负债表 (一)

2004 年 12 月 31 日

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 行次 | 2004 年 12 月 31 日 | 2003 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 4 238 432 089.78 | 1 518 362 604.47 |
| 短期投资 | 2 | 47 293 398.65 | 5 600 000.00 |
| 应收票据 | 3 | 2 800 030 301.06 | 3 062 803 156.37 |
| 应收股利 | 4 | | |
| 应收利息 | 5 | | |
| 应收帐款 | 6 | 38 617 924.59 | 41 829 853.58 |
| 其他应收款 | 7 | 24 572 806.24 | 21 709 793.33 |
| 预付帐款 | 8 | 946 821 028.37 | 1 022 389 577.27 |
| 应收补贴款 | 9 | | |
| 存 货 | 10 | 2 207 174 032.42 | 1 617 788 095.66 |
| 待摊费用 | 11 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 21 | | |
| 其他流动资产 | 24 | | |
| 流动资产合计 | 31 | 10 302 941 581.11 | 7 290 483 080.68 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 32 | 295 200 000.00 | 25 200 000.00 |
| 长期债权投资 | 34 | 297 100 000.00 | 400 000 000.00 |
| 长期投资净额 | 38 | 592 300 000.00 | 425 200 000.00 |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | 39 | 12 013 386 027.26 | 11 160 365 794.85 |
| 减：累计折旧 | 40 | 5 314 547 115.16 | 4 405 890 721.62 |
| 固定资产净值 | 41 | 6 698 838 912.10 | 6 754 475 073.23 |
| 固定资产减值准备 | 42 | 156 424 819.29 | 24 269 375.68 |
| 固定资产净额 | 43 | 6 542 414 092.81 | 6 730 205 697.55 |
| 工程物资 | 44 | 1 067 211 257.17 | 218 967 613.46 |
| 在建工程 | 45 | 595 898 013.66 | 842 554 941.24 |
| 固定资产清理 | 46 | | |
| 固定资产合计 | 50 | 8 205 523 363.64 | 7 791 728 252.25 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | | |
| 长期待摊费用 | 51 | 3 939 933.73 | |
| 其他长期资产 | 52 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 60 | 3 939 933.73 | |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | 61 | | |
| 资产总计 | 67 | 19 104 704 878.48 | 15 507 411 332.93 |

公司负责人：王天义

财务负责人：张凯

编制人：唐 娟

资 产 负 债 表 (二)

2004 年 12 月 31 日

编制单位: 唐山钢铁股份有限公司

单位: 人民币元

| 负债及股东权益 | 行次 | 2004 年 12 月 31 日 | 2003 年 12 月 31 日 |
|--------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 68 | 1 903 000 000.00 | 1 348 000 000.00 |
| 应付票据 | 69 | | |
| 应付帐款 | 70 | 1 235 372 245.71 | 1 087 967 023.38 |
| 预收帐款 | 71 | 1 363 776 612.12 | 1 629 162 053.03 |
| 应付工资 | 72 | 508 049 395.59 | 492 386 117.04 |
| 应付福利费 | 73 | 70 963 923.60 | 34 496 784.95 |
| 应付股利 | 74 | 26 601 387.01 | 20 527 651.04 |
| 应付利息 | 75 | 1 988 634.03 | |
| 应交税金 | 75 | 546 663 955.08 | 238 285 695.29 |
| 其他应交款 | 80 | 74 661 325.01 | 57 442 519.84 |
| 其他应付款 | 81 | 390 559 559.32 | 447 270 354.96 |
| 预提费用 | 82 | | |
| 预计负债 | 83 | | |
| 一年内到期的长期负债 | 86 | 254 000 000.00 | 50 000 000.00 |
| 其他流动负债 | 90 | | |
| 流 动 负 债 合 计 | 100 | 6 375 637 037.47 | 5 405 538 199.53 |
| 长期负债: | | | |
| 长期借款 | 101 | 4 451 500 000.00 | 2 468 000 000.00 |
| 应付债券 | 102 | | |
| 长期应付款 | 103 | | |
| 专项应付款 | 106 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 其他长期负债 | 108 | | |
| 长 期 负 债 合 计 | 110 | 4 452 100 000.00 | 2 468 600 000.00 |
| 递延税项: | | | |
| 递延税款贷项 | 111 | | |
| 负 债 合 计 | 114 | 10 827 737 037.47 | 7 874 138 199.53 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | 115 | 1 954 978 790.00 | 1 954 978 790.00 |
| 减:已归还投资 | 116 | | |
| 股本净额 | 117 | 1 954 978 790.00 | 1 954 978 790.00 |
| 资本公积 | 118 | 3 546 085 606.73 | 3 543 623 450.31 |
| 盈余公积 | 119 | 888 104 422.88 | 689 283 153.72 |
| 其中:公益金 | 120 | 296 034 807.62 | 229 761 051.23 |
| 未分配利润 | 121 | 1 887 799 021.40 | 1 445 387 739.37 |
| 其中:现金股利 | | 977 489 395.00 | 684 242 576.50 |
| 股 东 权 益 合 计 | 122 | 8 276 967 841.01 | 7 633 273 133.40 |
| 负债和股东权益总计 | 135 | 19 104 704 878.48 | 15 507 411 332.93 |

公司负责人: 王天义

财务负责人: 张 凯

编制人: 唐 娟

资产减值准备明细表

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

会企 01 表附表 1

单位：人民币元

| 项目 | 2004.12.31 | 本期增加数 | 本期转回数 | | 2003.12.31 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 价值回升 | 其他原因转出 | |
| 一、坏帐准备合计 | 13 824 272.18 | -1 467 113.57 | -8 945 817.90 | 10 272 702.06 | 16 618 269.91 |
| 其中：应收帐款 | 12 388 442.73 | -173 288.05 | -8 945 817.90 | 10 272 702.06 | 13 888 614.94 |
| 其他应收款 | 1 435 829.45 | -1 293 825.52 | | | 2 729 654.97 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 2 706 601.35 | 2 706 601.35 | | | |
| 其中：股票投资 | | | | | |
| 债券投资 | | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 67 720 566.85 | 58 298 100.00 | | 46 271 388.29 | 55 693 855.14 |
| 其中：库存商品 | | | | | |
| 原材料 | 67 720 566.85 | 58 298 100.00 | | 46 271 388.29 | 55 693 855.14 |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | | |
| 其中：长期股权投资 | | | | | |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 156 424 819.29 | 132 155 443.61 | | | 24 269 375.68 |
| 其中：房屋、建筑物 | 25 753 604.19 | 15 014 774.73 | | | 10 738 829.46 |
| 机器设备 | 127 892 220.65 | 117 140 668.88 | | | 10 751 551.77 |
| 六、无形资产减值准备 | | | | | |
| 其中：专利权 | | | | | |
| 商标权 | | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | 25 059 826.40 | 25 059 826.40 | | | |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | | |
| 九、总计 | 265 736 086.07 | 216 752 857.79 | -8 945 817.90 | 56 544 090.35 | 96 581 500.73 |

公司负责人：王天义

财务负责人：张 凯

编制人：唐 娟

利 润 表

2004 年

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 2004 年 | 2003 年 |
|------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、主营业务收入 | 1 | 21 883 970 362.04 | 14 167 100 155.16 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 18 292 765 267.16 | 11 813 074 114.95 |
| 主营业务税金及附加 | 5 | 136 138 451.89 | 89 067 483.74 |
| 二、主营业务利润 | 10 | 3 455 066 642.99 | 2 264 958 556.47 |
| 加：其他业务利润 | 11 | 18 659 202.35 | 9 292 010.39 |
| 减：营业费用 | 13 | 45 701 051.81 | 50 242 979.59 |
| 管理费用 | 14 | 1 136 409 093.24 | 828 428 631.95 |
| 财务费用 | 15 | 257 587 323.50 | 144 102 538.67 |
| 三、营业利润 | 18 | 2 034 028 376.79 | 1 251 476 416.65 |
| 加：投资收益 | 19 | 17 660 784.26 | 21 112 489.63 |
| 补贴收入 | 22 | | |
| 营业外收入 | 23 | 2 689 775.28 | 1 040 759.05 |
| 减：营业外支出 | 25 | 181 507 433.78 | 110 745 638.21 |
| 四、利润总额 | 27 | 1 872 871 502.55 | 1 162 884 027.12 |
| 减：所得税 | 28 | 547 396 374.86 | 278 400 808.23 |
| 少数股东损益 | 29 | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 30 | 1 325 475 127.69 | 884 483 218.89 |

补充资料：

| 项 目 | 2004 年 | 2003 年 |
|---------------------|--------|-----------------|
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | | |
| 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 | | |
| 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 | | -124 440 000.00 |
| 5、债务重组损失 | | 625 760.32 |
| 6、其它 | | |

公司负责人：王天义

财务负责人：张 凯

编制人：唐 娟

利润分配表

2004 年

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 2004 年 | 2003 年 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、净利润 | 1 | 1 325 475 127.69 | 884 483 218.89 |
| 加：年初未分配利润 | 2 | 1 445 387 739.37 | 1 069 534 463.06 |
| 盈余公积转入 | 4 | | |
| 二、可供分配的利润 | 8 | 2 770 862 867.06 | 1 954 017 681.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9 | 132 547 512.77 | 88 448 321.89 |
| 提取法定公益金 | 10 | 66 273 756.39 | 44 224 160.94 |
| 三、可供股东分配的利润 | 11 | 2 572 041 597.90 | 1 821 345 199.12 |
| 减：应付优先股股利 | 12 | | |
| 提取任意盈余公积 | 13 | | |
| 应付普通股股利 | 14 | 684 242 576.50 | 375 957 459.75 |
| 转作股本的普通股股利 | 15 | | |
| 四、未分配利润 | 20 | 1 887 799 021.40 | 1 445 387 739.37 |

公司负责人：王天义

财务负责人：张 凯

编制人：唐 娟

利润及利润分配表附表

2004 年

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | | | 每股收益 | | | |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 全面摊薄 | | 加权平均 | | 全面摊薄 | | 加权平均 | |
| | 2004 年 | 2003 年 | 2004 年 | 2003 年 | 2004 年 | 2003 年 | 2004 年 | 2003 年 |
| 主营业务利润 | 41.74 | 29.67 | 43.44 | 29.95 | 1.77 | 1.16 | 1.77 | 1.16 |
| 营业利润 | 24.57 | 16.40 | 25.57 | 16.55 | 1.04 | 0.64 | 1.04 | 0.64 |
| 净利润 | 16.01 | 11.59 | 16.66 | 11.69 | 0.68 | 0.45 | 0.68 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 14.65 | 11.36 | 15.25 | 11.47 | 0.62 | 0.44 | 0.62 | 0.44 |

公司负责人：王天义

财务负责人：张 凯

编制人：唐 娟

现金流量表

2004 年

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 金 额 |
|---------------------------|----|-------------------|
| 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 | 26 446 618 417.57 |
| 收到的税费返还 | 3 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 220 000.00 |
| 现金流入小计 | 9 | 26 446 838 417.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | 19 918 783 415.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 1 046 971 214.25 |
| 支付的各项税费 | 13 | 1 617 040 327.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 1 095 762 695.63 |
| 现金流出小计 | 20 | 23 678 557 652.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 2 768 280 764.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 22 | 128 500 000.00 |
| 取得投资收益所得到的现金 | 23 | 20 367 385.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 | 25 | 14 041 652.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | |
| 现金流入小计 | 29 | 162 909 037.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 1 648 645 061.51 |
| 投资所支付的现金 | 31 | 340 000 000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | |
| 现金流出小计 | 36 | 1 988 645 061.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | -1 825 736 023.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 38 | |
| 取得借款所收到的现金 | 40 | 4 813 500 000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 47 738 153.61 |
| 现金流入小计 | 44 | 4 861 238 153.61 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | 2 071 000 000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | 1 005 733 350.10 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 6 994 314.70 |
| 现金流出小计 | 48 | 3 083 727 664.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49 | 1 777 510 488.81 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 50 | 14 255.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51 | 2 720 069 485.31 |

公司负责人：王天义

财务负责人：张 凯

编制人：唐 娟

现金流量表附表

2004 年

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

单位：人民币元

| 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 |
|----------------------------|----|------------------|
| 项 目 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 57 | 1 325 475 127.69 |
| 加：计提的资产减值准备 | 58 | 216 752 857.79 |
| 固定资产折旧 | 59 | 992 202 525.98 |
| 无形资产摊销 | 60 | |
| 长期待摊费用摊销 | 61 | -3 939 933.73 |
| 待摊费用减少(减增加) | 64 | |
| 预提费用增加(减：减少) | 65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | 66 | 16 542 339.32 |
| 固定资产盘亏、报废损失 | 67 | -2 469 775.28 |
| 财务费用 | 68 | 262 152 158.74 |
| 投资损失(减：收益) | 69 | -20 367 385.61 |
| 递延税款贷项(减：借项) | 70 | |
| 存货的减少(减：增加) | 71 | -601 412 648.47 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | 72 | 341 484 318.02 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 73 | 241 861 180.19 |
| 其它 | 74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | 2 768 280 764.64 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | 76 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | |
| 融资租赁固定资产 | 78 | |
| 3、现金及现金等价物增加情况： | | |
| 现金的期末金额 | 79 | 4 238 432 089.78 |
| 减：现金的期初余额 | 80 | 1 518 362 604.47 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 81 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 82 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83 | 2 720 069 485.31 |

公司负责人：王天义

财务负责人：张 凯

编制人：唐 娟

(此页无正文，为公司 2004 年度报告签字盖章页)

董事长：王天义

唐山钢铁股份有限公司

董 事 会

2005 年 3 月 19 日