证券代码：000629 证券简称：新钢钒 公告编号：2005-07

攀枝花新钢钒股份有限公司

2005 第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司9名董事都出席了会议。

1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、主管会计工作负责人薛培华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二00五年四月十五日

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	新钢钒	
股票代码	000629	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吉广林	罗玉惠
联系地址	四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼	四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼
电话	0812-3393695 3392889	0812-3393695
传真	0812-3393992	0812-3393992
电子邮箱	jgl@pzhsteel.com.cn	Lissy0629@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	11,975,539,836.67	11,314,605,450.11	5.84
股东权益(不含少数股东权益)	7,801,007,628.50	7,498,197,271.46	4.04
每股净资产	5.97	5.74	4.01
调整后的每股净资产	5.97	5.74	4.01
？项目？	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-	267,096,407.82	-
每股收益(摊薄)	0.232	0.232	41.46
每股收益(加权)	0.232	0.232	38.92
净资产收益率(摊薄)	3.88%	3.88%	0.88
净资产收益率(加权)	3.96%	3.96%	0.85
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(摊薄)	4.03%	4.03%	1.02
注：非经常性损益项目	金额(元)		
1、营业外收入	258,569.74		
2、补贴收入			
收益合计	258,569.74		
3、营业外支出	13,668,924.39		
支出合计	13,668,924.39		
4、所得税影响	-2,011,553.20		
5、税后影响	-11,398,801.45		

2.2.2 利润表见§4附录

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	174,611户
前十名流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	3,934,100	A股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	3,263,210	A股
中国对外经济贸易信托投资有限公司	3,190,772	A股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,124,400	A股
申银万国—花旗—UBS LIMITED	3,037,912	A股
华夏—渣打银行—ING BANK N.V	2,058,600	A股
中国工商银行—融通深圳100指数证券投资基金	1,819,597	A股
刘文武	1,646,290	A股
刘环忠	1,544,071	A股
交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金	1,541,284	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司坚持以经济效益为中心，紧紧抓住热轧产品和钒产品市场需求强劲、价格在高位运行的良好机遇，以市场为导向精心组织高附加值产品生产，强化营销，较好地克服了原燃料价格上涨、电力及运输紧张等不利因素影响，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入363,116万元，比上年同期增加21.22%；主营业务利润63,150万元，比上年同期增加21.6%；净利润30,281万元，比上年同期增加41.74%；每股收益(摊薄)0.232元，比上年同期增加41.46%。

本报告期与去年同期相比，净利润、每股收益增长幅度较大，主要是：(1)主营业务收入增加。报告期内，热轧产品、钒产品市场价格继续创新高，产销率大于100%，特别是充分体现新钢钒资源优势、技术优势的钒产品产销两旺，给公司带来较好的收益；(2)在原燃料采购成本高位运行的情况下，公司狠抓生产、质量管理，主要技术经济指标进一步优化，商品产品成本处于可控范围；(3)通过技术改造，公司产品品种结构进一步得到改善，增强了公司的盈利能力。

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □不适用

占主营业务收入10%以上的产品：

金额单位：人民币元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
型线产品	1,055,861,279.22	1,035,041,457.33	1.39%
热轧产品	2,186,927,537.42	1,737,973,618.21	19.94%
其中：关联交易	1,620,773,260.73	1,342,476,312.05	16.59%
钒产品	289,385,647.80	117,986,494.93	58.64%

3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用 □不适用

金额单位：人民币元

项目	本报告期		前一报告期		差异
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
主营业务利润	631,502,484.97	176.64%	1,764,573,533.03	196.37%	-19.37%
其他业务利润	-30,841,867.20	-8.63%	-30,484,263.70	-3.39%	-5.24%
期间费用	230,435,827.10	64.46%	751,733,865.42	83.66%	-19.20%
投资收益	695,726.73	0.19%	6,787,103.45	0.76%	-0.57%
补贴收入			2,329,501.65	0.26%	-0.26%
营业外收支净额	-13,410,354.65	-3.75%	-92,867,616.06	-10.34%	6.59%
利润总额	357,510,162.75	100%	898,604,392.95	100%	

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√适用 □不适用

项目	本报告期	前一报告期	本报告期比前一报告期增减(%)
主营业务毛利率	17.39%	13.13%	32.44%

主营业务毛利率较前一报告期上升。主要原因是：

1、本报告期钒产品价格继续上扬，导致本报告期毛利率较前一报告期上升；

2、通过技术改造，公司产品品种结构进一步改善，增强了公司的盈利能力。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

§4附录

利润表及利润分配表

编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	截止二00五年三月三十一日期间		截止二00四年三月三十一日期间	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	3,564,934,173.82	3,631,160,279.28	2,974,215,694.86	2,995,440,094.37
减：主营业务成本	2,930,216,229.65	2,978,492,433.02	2,440,461,346.60	2,456,827,883.63
主营业务税金及附加	20,802,435.02	21,165,361.29	19,165,750.64	19,267,360.39
二、主营业务利润	613,915,509.15	631,502,484.97	514,588,597.62	519,344,850.35
加：其他业务利润	-30,875,800.05	-30,841,867.20	2,028,347.88	2,416,662.71
减：营业费用	72,572,861.17	72,974,537.65	98,623,249.28	98,909,318.13
管理费用	141,794,623.79	150,675,933.73	97,110,512.34	100,102,332.34
财务费用	6,794,777.19	6,785,355.72	7,956,333.34	7,949,939.81
三、营业利润	361,877,446.95	370,224,790.67	312,926,850.54	314,799,922.78
加：投资(损失)收益	7,780,386.57	695,726.73	7,174,659.54	5,440,356.26
营业外收入	258,569.74	258,569.74	15,564.00	15,564.00
补贴收入			7,949.00	45,879.00
减：营业外支出	13,668,924.39	13,668,924.39	747,045.02	769,045.02
四、利润总额	356,247,478.87	357,510,162.75	319,377,978.06	319,532,677.02
减：所得税	53,437,121.83	54,522,260.18	105,733,475.54	105,745,654.66
少数股东损益		177,545.53		142,519.84
五、净利润	302,810,357.04	302,810,357.04	213,644,502.52	213,644,502.52
加：年初未分配利润	1,562,604,203.90	1,560,993,429.50	1,123,263,448.13	1,086,820,935.04
减：折合股本				
六、可分配利润	1,865,414,560.94	1,863,803,786.54	1,336,907,950.65	1,300,465,437.56
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配利润	1,865,414,560.94	1,863,803,786.54	1,336,907,950.65	1,300,465,437.56
减：应付普通股股利				
八、未分配利润	1,865,414,560.94	1,863,803,786.54	1,336,907,950.65	1,300,465,437.56

法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵

证券代码：000629 证券简称：新钢钒 公告编号：2005-05

攀枝花新钢钒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨公司2004年度股东大会新增提案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议通知于2005年4月5日以书面形式发出，会议于2005年4月15日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由洪及鄙董事长主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2005年第一季度报告》。本议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于受让攀钢集团国贸攀枝花有限公司股权的提案》。

2005年4月4日，本公司收到控股股东攀枝花钢铁有限责任公司《关于提议在攀枝花新钢钒股份有限公司2004年度股东大会审议事项中增加审议受让攀钢集团国贸攀枝花有限公司股权的专项临时提案》。根据公司章程及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经审核，同意将该提案作为公司2004年度股东大会的新增提案。

本次股权转让的主要目的是进一步提高公司的市场竞争力和经济效益，降低关联交易(关联销售和采购)，促进公司规范运作。本次股权转让后，攀钢集团国际经济贸易有限公司(以下简称攀钢国贸)与本公司的关联销售和关联采购业务(含进出口业务)全部由攀钢集团国贸攀枝花有限公司(以下简称攀枝花国贸)承继，公司将拥有从事贸易的专业子公司，公司关联交易金额将显著降低。

本次股权转让的标的为攀钢国贸持有的攀枝花国贸51%的股权。

为确定股权转让的价款，由转让双方共同聘请中喜事务所、中证评估对本次转让股权的价值进行审计、评估。根据中证评估出具的中证评报字[2005]第009-1号《资产评估报告书》，攀枝花国贸净资产的评估值为12,598.14 万元。按净资产评估价值计算，攀枝花国贸51%的股权，于2004年12月31日的评估价值为6425.05万元。经本次股权转让各方同意，本次股权转让的价款以上述评估值6425.05万元为基础，并根据下列情况进行调整：(1)《资产评估报告书》报国有资产管理部门备案后，根据备案结果，相应调整《资产评估报告书》中的评估结果；(2)在评估基准日至公司支付首笔股权转让价款当月末，根据攀枝花国贸净资产的变化，相应调整转让价款。(3)按上述原则调整后的本次股权转让的价款，最终需由具有从事证券业务资格的审计机构对公司支付首笔股权转让价款当月末的净资产，进行专项审核后确定。

本次股权转让中本公司收购攀枝花国贸51%股权的全部资金来源为本公司的自有资金。

本次股权转让的价款在新钢钒股东大会通过本次股权转让事宜次日，支付人民币4000万元；在完成股东及股权变更登记后的一个月内，支付股权转让的余款。

本次股权转让正式生效须满足下列条件，本次股权转让合同经各方董事会批准及授权的代表签字并加盖公章；本次股权转让经攀钢国贸股东会审议批准；本次股权转让经攀枝花国贸股东会审议批准；本次股权转让合同经公司股东大会审议批准；审议表决时与本次关联交易有利害关系的关联方股东应回避；本次股权转让经上级主管部门同意。

本提案涉及关联交易，洪及鄙、樊政炜、罗泽中、周家琮四名董事在攀枝花钢铁有限责任公司任职，攀枝花钢铁有限责任公司是攀钢国贸的控股股东，攀钢国贸是攀枝花国贸的控股股东，攀枝花钢铁有限责任公司即为攀枝花国贸的实际控制人；同时，攀枝花钢铁有限责任公司是本公司控股股东，因此，洪及鄙等四名董事为关联董事，按照相关规定回避了表决。公司非关联董事孙仁孝、田野、李公才、薛世成、马家源对该提案进行表决并一致同意将该提案作为公司年度股东大会的新增提案提交公司2004年度股东大会审议。公司独立董事为此发表了独立意见。

该提案补充增加为公司2004年度股东大会第十一项审议内容，公司2004年度股东大会原通知中的其他事项不变(见公司刊登于2005年2月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的"关于召开公司2004年度股东大会的通知")，本提案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二00五年四月十五日

攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事关于受让攀钢集团国贸攀枝花有限公司股权的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为攀枝花新钢钒股份有限公司(以下称"公司")之独立董事对公司第四届董事会第七次会议审议的《攀枝花新钢钒股份有限公司关于受让攀钢集团国贸攀枝花有限公司股权的提案》发表如下独立意见：

我们对该提案进行了事前审查，同意提交董事会审议。公司受让攀钢集团国际经济贸易有限公司持有的攀钢集团国贸攀枝花有限公司51%股权，该交易符合公司和全体股东的利益，降低了关联交易(关联销售和采购)比例，进一步加强规范运作，提升了公司的综合竞争力；本次受让股权的关联交易定价是以经评估后的净资产为基础确定受让价格，收购价格是公平、合理的，符合公司及其全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次股权转让完成后，公司不会与实际控制人及其控制的企业产生同业竞争。

攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事(签名)：李公才、薛世成、马家源
2005年4月15日

证券代码：000629 证券简称：新钢钒 公告编号：2005-06

攀枝花新钢钒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通知于2005年4月5日以书面形式发出，会议于2005年4月15日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议由刘新会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2005年第一季度报告》。本议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于受让攀钢集团国贸攀枝花有限公司股权的提案》。公司受让攀钢集团国贸攀枝花有限公司股权可以大幅度降低关联交易，促进公司进一步规范运作，提升公司的经济效益、市场影响力和综合竞争力；股权受让价格是公平、合理的，符合公司及其全体股东的利益。同意将该提案提呈公司2004年度股东大会审议。本议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司监事会
二00五年四月十五日

证券代码：000629 证券简称：新钢钒 公告编号：2005-08

攀枝花新钢钒股份有限公司受让攀枝花国贸股权及关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●交易内容：

攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称 "公司"或 "新钢钒")拟受让攀钢集团国际经济贸易有限公司(以下简称"攀钢国贸")所持有的攀钢集团国贸攀枝花有限公司(以下简称"攀枝花国贸")51%的股权，交易金额为6,425.05万元。

●交易对公司的影响：

通过本次股权转让，新钢钒将拥有从事进出口贸易的专业子公司，以往由攀钢国贸进行的关联销售和关联采购业务，将由攀枝花国贸承继。新钢钒的关联交易得以显著下降。同时，股权转让完成后将提升新钢钒的经济效益、市场影响力和综合竞争力。

●提请投资者注意的事项：

本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，攀钢有限作为本次交易的关联方将在股东大会上对与此相关的议案予以回避表决，放弃对相关议案的投票权。

一、交易概述

为了提升新钢钒的市场影响力和综合竞争力，降低关联交易(关联销售和采购)，进一步加强规范运作，公司拟以自有资金受让攀钢国贸所持有的攀枝花国贸51%的股权 。

公司于2005年4月15日召开第四届董事会第七次会议审议通过了公司与攀钢国贸的关联交易事项及相关的《股权转让合同》。董事会对该等交易进行了认真讨论，所有董事均认为该交易符合公司和全体股东的利益，降低了关联交易(关联销售和采购)，进一步加强了规范运作，提升了公司的综合竞争力。

二、交易方、关联关系和基本情况

(一)本次关联交易各方

1、新钢钒 (详见公司2004年度报告)

2、攀钢国贸

注册地址：成都市一环路北三段新167号攀钢大厦

法定代表人：罗泽中

注册资本：50000万元

攀钢国贸是攀钢集团经营国内贸易、国际贸易和对外经济技术合作的专业公司，业务涉及钢铁产品、冶金原料、钒制品、设备、代理招标、汽车贸易等。

公司前身为攀钢集团国际经济贸易总公司，2003年12月对其改制成立有限责任公司。公司注册资本为5亿元，其中，攀钢有限以攀钢集团国际经济贸易总公司经审计评估后的净资产出资25,500万元，占51%；攀钢集团以货币资金出资24,500万元，占49%。

(二)各方关联关系

本次股权转让的出让方为攀钢国贸，受让方为新钢钒。攀钢国贸是由攀钢集团与攀钢有限共同出资组建的，其中攀钢集团占49 %，攀钢有限占51%；新钢钒的大股东为攀钢有限，攀钢有限持有新钢钒683,000,145股国有股，占总股本的52.26%。因此，新钢钒与攀钢国贸为受同一控股股东控制的关联企业，本次交易为关联交易。

三、交易标的基本情况

1、拟受让股权的基本情况：

本次关联交易的标的为攀钢国贸持有的攀枝花国贸51%的股权。

攀枝花国贸是由攀钢国贸和攀枝花钢铁(集团)公司共同出资组建成立的有限责任公司，成立于2004年2月10日，注册地在四川省攀枝花市东区大渡口，注册资本1亿元。其中：攀钢集团国际经济贸易有限公司出资9,500万元，占95%股权，攀枝花钢铁(集团)公司出资500万元，占5%股权。

攀枝花国贸经营范围：经营和代理各类商品及技术的国内贸易和进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；按国家对外贸易经济合作部产品目录开展进出口业务；来料加工、进料加工、来件装配；商务信息咨询、计算机技术开发。

公司于2004年3月2日取得中华人民共和国进出口企业资格证书，批准文号：川流通权(2004)48号，经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、拟受让股权的审计和评估情况

根据中喜会计师事务所有限责任公司(以下简称"中喜事务所")中喜专审字[2005]第01084号《专项审计报告》，攀枝花国贸2004年主要财务指标见下表：(基准日：2004年12月31日)

单位：元

序号	项 目	期末数
1	资产总计	906,366,640.39
	其中：流动资产	906,366,640.39
2	负债合计	782,449,704.98
	其中：流动负债	782,449,704.98
3	所有者权益	123,916,935.41
4	主营业务收入	1,027,872,277.02
5	利润总额	159,446,236.06
6	净利润	159,446,236.06

北京中证评估有限责任公司(以下简称"中证评估")对本公司拟受让资产评估结果如下：截止本次评估基准日(2004年12月31日)，委估资产账面值为90,636.66万元、调整后账面值为90,636.66万元、评估价值90,843.11万元、增值幅度为0.23%；负债账面值为78,244.97万元、调整后账面值为78,244.97万元、评估价值78,244.97万元、增值幅度为0%；净资产账面值为12,391.69万元、调整后账面值为12,391.69万元、评估值12,598.14万元、增值幅度为1.67%。按净资产评估价值计算，攀枝花国贸51%的股权，于2004年12月31日的评估价值为6,425.05万元。

项 目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	90,636.66	90,636.66	90,843.11	206.44	0.23
长期投资	-	-	-	-	
固定资产	-	-	-	-	
其中：在建工程	-	-	-	-	
建 筑 物	-	-	-	-	
设 备	-	-	-	-	
无形资产	-	-	-	-	
其中：土地使用权	-	-	-	-	
其它资产	-	-	-	-	
资产总计	90,636.66	90,636.66	90,843.11	206.44	0.23
流动负债	78,244.97	78,244.97	78,244.97	-	0
长期负债	-	-	-	-	
负债总计	78,244.97	78,244.97	78,244.97	-	0
净 资 产	12,391.69	12,391.69	12,598.14	206.44	1.67

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易标的

攀钢国贸持有的攀枝花国贸51%的股权。

2、本次股权转让合同的定价政策

为确定股权转让的价款，由转让双方共同聘请中喜事务所、中证评估对本次转让股权的价值进行审计、评估。

经本次股权转让各方同意，本次股权转让的价款以评估值6,425.05万元为基础，并根据下列情况进行调整：

(1)《资产评估报告书》报国有资产管理部门备案后，根据备案结果，相应调整《资产评估报告书》中的评估结果；

(2)、在评估基准日至新钢钒支付首笔股权转让价款当月末，根据攀枝花国贸净资产的变化，相应调整转让价款；

(3)、按上述原则调整后的本次股权转让的价款，最终需由具有从事证券业务资格的审计机构对新钢钒支付首笔股权转让价款当月末的净资产，进行专项审核后确定。

3、价款支付

(1)、本次股权转让的价款在新钢钒股东大会通过本次股权转让事宜次日，支付人民币4000万元；

(2)、在完成股东及股权变更登记后的一个月内，支付股权转让的余款。

4、转让合同的基本生效条件

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且经公司股东大会审议通过后生效。审议表决时与本次关联交易有利害关系的关联方股东应回避。

五、与本次关联交易有关的其他安排

本次关联交易中新钢钒收购攀枝花国贸51%股权的全部资金来源为新钢钒的自有资金。

六、本次关联交易的目的以及对公司的影响

1、本次关联交易的目的

本次股权转让的主要目的是进一步提高公司的市场竞争力和经济效益，降低关联交易(关联销售和采购)，促进公司规范运作。

2、拟受让股权完成后对公司的影响

本次股权转让完成后，攀钢国贸与新钢钒的关联销售和关联采购业务(含进出口业务)全部由攀枝花国贸承继。

通过本次股权转让，新钢钒将拥有从事贸易的专业子公司，以往由攀钢国贸进行的关联销售和关联采购业务，将由攀枝花国贸承继。新钢钒的关联交易得以显著下降。同时，股权转让完成后将提升新钢钒的经济效益、市场影响力和综合竞争力。

七、董事会和独立董事的意见

对于本次股权收购及关联交易，公司独立董事认为：

公司拟以自有资金受让攀钢国贸所持有的攀枝花国贸51%的股权 ，该交易符合公司和全体股东的利益， 降低了关联交易(关联销售和采购)比例，进一步加强规范运作，提升了公司的综合竞争力；本次受让股权的关联交易定价是以经评估后的净资产为基础确定受让价格，收购价格是公平、合理的，符合公司及其全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

本次收购完成后，公司不会与实际控制人及其控制的企业产生同业竞争。

八、独立财务顾问的意见

兴业证券股份有限公司已受聘担任公司的独立财务顾问，对本次收购的公允性和其他相关事宜出具了独立财务顾问报告。独立财务顾问认为，本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，充分体现了公开、公平、公正的原则，对全体股东是公平合理的。

九、备查文件目录

1、新钢钒第四届董事会第七次会议决议(包括独立董事意见)；

2、新钢钒与攀钢国贸、攀钢集团签署的《股权转让合同》；

3、中喜事务所出具的中喜专审字[2005]第01084号《专项审计报告》；

4、中证评估出具的中证评报字[2005]第009-1号《资产评估报告书》；

5、兴业证券股份有限公司关于攀枝花新钢钒股份有限公司与攀钢集团国际经济贸易有限公司关联交易之独立财务顾问报告。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二00五年四月十五日

证券代码：000629 证券简称：新钢钒 公告编号：2005-09

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀枝花新钢钒股份有限公司拟受让攀钢集团国贸攀枝花有限公司股权事宜已分别由北京中证评估有限责任公司出具中证评报字(2005)第009-1号《攀钢集团国贸攀枝花有限公司资产评估报告书》，中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜专审字(2005)第01084号《攀钢集团国际经济贸易有限公司专项审计报告》，兴业证券股份有限公司出具《攀枝花新钢钒股份有限公司与攀钢集团国际经济贸易有限公司关联交易之独立财务顾问报告》。

北京中证评估有限责任公司对本公司拟受让资产评估结果如下：截止本次评估基准日(2004年12月31日)，委估资产账面值为90,636.66万元、调整后账面值为90,636.66万元、评估价值90,843.11万元、增值幅度为0.23%；负债账面值为78,244.97万元、调整后账面值为78,244.97万元、评估价值78,244.97万元、增值幅度为0%；净资产账面值为12,391.69万元、调整后账面值为12,391.69万元、评估值12,598.14万元、增值幅度为1.67%。

上述评估报告、审计报告及独立财务顾问报告全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
2005年4月15日

四川金路集团股份有限公司

2005 第一季度报告

一、重要提示

1.1、本公司董事局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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2、公司本季度财务报告未经审计。

1.3、公司董事长何光昶先生、总裁孙万章先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

2.1、公司基本信息

股票简称	金路集团	变更前简称(如有)	
股票代码	000510		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭朗		
联系地址	四川省德阳市岷江西路二段57号		
电话	0838__2207936		
传真	0838__2207936		
电子邮箱	penlang0838@163 .com		
公司网站	www.jinlugroup.cn		

2.2、财务资料

2.2.1、主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,077,786,276.83	3,092,010,496.83	-0.46
股东权益(不含少数股东权益)	1,040,555,049.47	1,010,403,417.29	2.98
每股净资产	1.7081	1.6586	2.98
调整后的每股净资产	1.6564	1.6197	2.27
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	18,267,111.83	18,267,111.83	
每股收益	0.0495	0.0495	-19.20
净资产收益率(%)	2.90	2.90	-28.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.94	2.94	-27.05
非经常性损益项目(1-3月)	金额(元)		
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-455,544.82		
非经常性损益项目对所得税的影响	692.05		
合计	-454,852.77		

2.2.2、利润表

利润及利润分配表
(未经审计)

编制单位：四川金路集团股份有限公司 单位：人民币元

项目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	548,359,031.02	12,940,170.92	467,641,245.48	4,456,305.58
减：主营业务成本	441,470,972.32	12,256,410.26	343,031,453.97	4,302,883.99
主营业务税金及附加	14,399,159.31	12,786.32	15,239,671.85	-
二、主营业务利润	92,488,899.39	670,974.34	109,370,119.66	153,421.59
加：其他业务利润	3,261,220.87	-5,553.00	-261,835.74	5,880.00
减：营业费用	14,762,598.20	-	22,023,721.21	47,687.80
管理费用	27,952,246.79	4,702,555.02	30,541,290.18	6,963,065.36
财务费用	17,775,880.00	3,851,685.76	13,476,204.48	5,020,627.75
三、营业利润	35,259,395.27	-7,888,819.44	43,067,068.05	-11,872,079.32
加：投资收益	5,954,912.58	38,285,253.20	2,151,244.51	49,187,765.76
补贴收入	-	-	-	
营业外收入	127,849.29	-	325,197.88	-
减：营业外支出	583,394.11	244,801.58	178,457.68	-
四、利润总额	40,758,763.03	30,151,632.18	45,365,052.76	37,315,686.44
减：所得税	7,923,255.67	-	5,594,255.66	-
少数股东本期损益	2,683,875.18	-	2,455,110.66	-
五、净利润	30,151,632.18	30,151,632.18	37,315,686.44	37,315,686.44
加：年初未分配利润	209,506,698.70	209,506,698.70	136,071,305.49	136,071,305.49
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	239,658,330.88	239,658,330.88	173,386,991.93	173,386,991.93
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	239,658,330.88	239,658,330.88	173,386,991.93	173,386,991.93
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	239,658,330.88	239,658,330.88	173,386,991.93	173,386,991.93

法定代表人：何光昶 主管会计工作负责人：孙万章 会计机构负责人：魏仁才

2.2.3、报告期末股东总数及前十名流通股东持股表

报告期末股东总数	90605	
前十名流通股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股数量(股)	种类
周 亿	1,892,550	A股
深圳蛇口旭业投资发展有限公司	1,277,640	A股
陕西亿源科技发展有限公司	1,230,000	A股
郑楚英	988,063	A股
秦素梅	945,083	A股
胡 涛	875,000	A股
刘小光	827,400	A股
薛庆儒	706,900	A股
王贵新	676,171	A股
王京峰	553,700	A股

三、管理层讨论与分析

3.1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所处行业、主营业务及经营范围未发生变化，一方面，公司生产经营保持稳定发展态势，公司主导产品产量通过技改已达到预期规模；另一方面，公司属高能耗企业，电价上涨，原材料供应紧张且价格上浮给公司生产经营带来较大压力，本季度公司实现主营业务收入54,835.90万元，比去年同期增长 17.26 %，实现主营业务利润 9,248.89万元，比去年同期下降 15.43 %；实现净利润3,015.16万元，比去年同期下降19.20 %。

3.1.1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
化工	489,901,053.84	423,087,847.33	13.64
酒业	79,565,057.37	52,487,951.41	34.03
天然气	39,043,195.28	28,130,431.38	27.95
其中：关联交易	81,917,478.68	81,917,478.68	

3.1.2、公司经营的季节性或周期特征

□适用 √不适用

3.1.3、报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用 □不适用

项 目	2005年1-3月		2004年度		增减百分数