

证券代码：000709

证券简称：唐钢股份

公告编号：2007-019

## 唐山钢铁股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告已经中和正信会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长王义芳先生、总经理王子林先生、财务负责人王安先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	唐钢股份	
股票代码	000709	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建忠	郭永
联系地址	河北省唐山市滨河路 9 号	河北省唐山市滨河路 9 号
电话	0315-2701188	0315-2701188
传真	0315-2702198	0315-2702198
电子信箱	tggf@tangsteel.com	tggf@tangsteel.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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（%）

		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	28,977,963,278.28	28,625,977,692.52	28,831,021,842.06	1.23%	0.51%
所有者权益（或股东权益）	9,649,405,942.61	9,067,544,934.67	9,272,589,084.21	6.42%	4.06%
每股净资产	4.26	4.00	4.09	6.50%	4.16%
	报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	1,682,842,898.20	1,038,723,287.42	1,038,723,287.42	62.01%	62.01%
利润总额	1,686,363,807.58	1,035,568,987.42	1,035,568,987.42	62.84%	62.84%
净利润	1,155,654,015.64	702,719,487.84	702,719,487.84	64.45%	64.45%
扣除非经常性损益后的净利润	1,153,062,329.94	698,867,968.30	698,867,968.30	64.99%	64.99%
基本每股收益	0.51	0.31	0.31	64.52%	64.52%
稀释每股收益	0.51	0.31	0.31	64.52%	64.52%
净资产收益率	11.98%	8.43%	8.43%	3.55%	3.55%
经营活动产生的现金流量净额	69,589,662.10		909,567,812.05		-92.35%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03		0.40		-92.50%

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	8,945,677.61
委托投资损益	1,004,404.67
政府补助	458,898.00
营业外净支出	-6,032,832.03
所得税影响数	-1,784,462.55
合计	2,591,685.70

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

一、有限售条件股份	1,172,522,169	51.74%				-11,959,083	-11,959,083	1,160,563,086	51.21%
1、国家持股	1,158,381,096	51.11%						1,158,381,096	51.11%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,141,073	0.62%				-11,959,083	-11,959,083	2,181,990	0.10%
其中：境内非国有法人持股	13,996,008	0.62%				-11,921,208	-11,921,208	2,074,800	0.09%
境内自然人持股	145,065	0.01%				-37,875	-37,875	107,190	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,093,774,672	48.26%				11,959,083	11,959,083	1,105,733,755	48.79%
1、人民币普通股	1,093,774,672	48.26%				11,959,083	11,959,083	1,105,733,755	48.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,266,296,841	100.00%						2,266,296,841	100.00%

## 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		132,217			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
唐山钢铁集团有限责任公司	国家	51.11%	1,158,381,096	1,158,381,096	0
中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.08%	92,401,161	0	0
唐钢矿业有限公司	国有法人	3.19%	72,268,800	0	0
嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.42%	54,800,979	0	0
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	32,169,665	0	0
河北省信息产业投资有限公司	国家	1.42%	32,123,000	0	0
诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	30,560,358	0	0
工银瑞信精选平衡混合型证	境内非国有法	1.05%	23,699,923	0	0

券投资基金	人				
景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	18,190,141	0	0
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	18,000,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中邮核心优选股票型证券投资基金		92,401,161		人民币普通股	
唐钢矿业有限公司		72,268,800		人民币普通股	
嘉实主题精选混合型证券投资基金		54,800,979		人民币普通股	
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		32,169,665		人民币普通股	
河北省信息产业投资有限公司		32,123,000		人民币普通股	
诺德价值优势股票型证券投资基金		30,560,358		人民币普通股	
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		23,699,923		人民币普通股	
景顺长城内需增长开放式证券投资基金		18,190,141		人民币普通股	
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金		18,000,000		人民币普通股	
嘉实策略增长混合型证券投资基金		15,136,628		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐钢矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司；嘉实主题精选混合型证券投资基金和嘉实策略增长混合型证券投资基金属于同一基金管理公司；工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金和工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金属于同一基金管理公司；景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金属于同一基金管理公司。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
王义芳	董事长	0	0	0	0	
王子林	副董事长、总经理	22,354	0	0	22,354	
殷瑞钰	独立董事	0	0	0	0	
戚向东	独立董事	0	0	0	0	
许国峰	独立董事	0	0	0	0	
周贺云	董事	22,353	0	5,588	16,765	卖出
于勇	董事、常务副总经理	1,192	0	0	1,192	
黄笃学	董事	0	0	0	0	
张建忠	董事、董事会秘书	0	0	0	0	
郭爱恒	监事会主席	22,356	0	0	22,356	

张春华	监事	15,298	0	0	15,298	
李燕平	监事	1,193	0	0	1,193	
徐向启	副总经理	22,355	0	0	22,355	
王兰玉	副总经理	1,192	0	0	1,192	
牟文恒	副总经理	1,192	0	0	1,192	
谢海深	副总经理	0	0	0	0	
史东日	副总经理	919	0	0	919	
王安	财务负责人	34,661	0	0	34,661	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
行业：黑色金属冶炼及压延加工	1,781,178.91	1,526,574.82	14.29%	39.44%	38.86%	0.36%
主营业务分产品情况						
产品：钢材	1,768,792.62	1,520,019.71	14.06%	38.47%	38.26%	0.13%
其中：螺纹	222,121.02	200,139.02	9.90%	-25.08%	-22.77%	-2.69%
线材	250,840.50	225,027.80	10.29%	-3.34%	3.57%	-5.99%
热轧板	631,355.51	502,671.18	20.38%	66.87%	64.16%	1.31%
冷轧板	285,514.51	262,018.17	8.23%	182.25%	192.57%	-3.24%
中厚板材	234,496.55	196,392.75	16.25%			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 99,304.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北地区	1,066,771.00	37.50%
东北地区	47,806.00	66.98%
华东地区	461,909.00	45.95%
中南地区	194,267.00	33.89%
西南地区	2,837.00	-49.51%
西北地区	436.00	-39.70%
合计	1,774,026.00	39.42%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### 5.6 募集资金使用情况

##### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

##### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

#### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### 5.8 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说明

适用  不适用

#### 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### § 6 重要事项

#### 6.1 收购、出售资产及资产重组

##### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

##### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 6.2 担保事项

适用  不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		109,000.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		109,000.00				
担保总额占净资产的比例		11.30%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0.00				

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年03月19日	唐山	实地调研	工银瑞信基金公司 吴刚、江晖、曲丽	公司发展状况及未来发展战略
2007年04月13日	唐山	实地调研	益民基金刘忠卫、国 金证券周涛、嘉实基 金吴鹏飞	公司发展状况及未来发展战略
2007年05月22日	唐山	实地调研	元富证券吴体行、南 震杰、中国信托商业 银行陈矢学、柯景 仁、涌金资产管理公 司蔡宝美、元大投信 高千雅等。	公司发展状况及未来发展战略

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告	
中和正信审字(2007)第3—045号	
唐山钢铁股份有限公司全体股东：	
<p>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）财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2007年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表及股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是唐钢股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，唐钢股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了唐钢股份2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。</p>	

中和正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：肖晓燕

中国·北京

中国注册会计师：王玉才

2007 年 8 月 8 日

## 7.2 财务报表

### 7.2.1 资产负债表

编制单位：唐山钢铁股份有限公司  
币)元

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,743,638,884.82	2,410,433,061.66	5,459,077,344.46	5,283,206,247.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,983,491,141.31	3,897,563,639.31	3,454,540,107.97	3,376,319,759.07
应收账款	75,509,577.75	54,162,493.61	81,902,984.08	94,713,371.73
预付款项	1,697,891,739.77	939,106,651.33	724,541,880.29	493,820,383.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	94,256,611.81	113,361,120.21	105,048,543.13	70,482,674.38
买入返售金融资产				
存货	4,214,245,267.74	3,512,134,873.53	3,870,091,865.79	3,361,189,327.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	12,809,033,223.20	10,926,761,839.65	13,695,202,725.72	12,679,731,764.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	14,600,000.00	14,600,000.00	52,400,000.00	52,400,000.00
长期应收款				
长期股权投资	237,090,572.37	1,321,900,715.92	178,988,472.37	1,107,099,801.18
投资性房地产	20,489,048.56	20,489,048.56	21,985,550.63	21,985,550.63
固定资产	12,683,351,217.65	8,603,990,442.60	11,743,094,485.72	8,832,686,948.35

在建工程	2,021,657,418.17	1,527,203,594.99	1,278,782,267.22	706,272,470.20
工程物资	725,218,025.77	702,018,397.57	1,418,434,686.72	748,791,611.46
固定资产清理	-2,599,554.53	-2,599,554.53		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	251,279,879.88	15,391,920.00	223,841,974.39	15,548,448.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	130,725.00		578,957.08	
递延所得税资产	217,712,722.21	217,712,722.21	217,712,722.21	217,712,722.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	16,168,930,055.08	12,420,707,287.32	15,135,819,116.34	11,702,497,552.03
资产总计	28,977,963,278.28	23,347,469,126.97	28,831,021,842.06	24,382,229,316.69
流动负债：				
短期借款	3,822,753,086.09	1,830,000,000.00	3,523,000,000.00	2,198,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,613,438,469.17	1,350,000,000.00	1,368,729,917.50	1,350,000,000.00
应付账款	2,351,076,608.26	1,654,640,836.03	2,622,630,639.83	1,815,953,137.47
预收款项	3,426,128,338.37	2,980,861,476.20	4,067,176,008.06	3,606,492,262.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	743,785,548.08	737,412,692.89	756,504,829.92	754,627,862.63
应交税费	399,972,727.68	438,050,072.30	472,366,685.58	448,970,207.34
应付利息				
应付股利	32,857,275.17	32,857,275.17	40,052,449.64	40,052,449.64
其他应付款	895,201,548.44	806,619,604.16	793,751,163.28	712,078,054.76
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,006,000,000.00	806,000,000.00	1,170,000,000.00	770,000,000.00
其他流动负债			500,000.00	
流动负债合计	14,291,213,601.26	10,636,441,956.75	14,814,711,693.81	11,696,173,974.33
非流动负债：				
长期借款	4,308,400,000.00	3,241,500,000.00	4,279,400,000.00	3,412,500,000.00
应付债券	1,058,432.68			
长期应付款				
专项应付款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债				
非流动负债合计	4,310,058,432.68	3,242,100,000.00	4,280,000,000.00	3,413,100,000.00
负债合计	18,601,272,033.94	13,878,541,956.75	19,094,711,693.81	15,109,273,974.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,266,296,841.00	2,266,296,841.00	2,266,296,841.00	2,266,296,841.00
资本公积	3,234,798,186.84	3,234,798,186.84	3,234,798,186.84	3,234,798,186.84
减：库存股				
盈余公积	1,221,807,896.51	1,221,807,896.51	1,221,807,896.51	1,221,807,896.51
一般风险准备				
未分配利润	2,913,917,628.32	2,746,024,245.87	2,551,467,507.03	2,550,052,418.01
外币报表折算差额	12,585,389.94		-1,781,347.17	
归属于母公司所有者权益合计	9,649,405,942.61	9,468,927,170.22	9,272,589,084.21	9,272,955,342.36
少数股东权益	727,285,301.73		463,721,064.04	
所有者权益合计	10,376,691,244.34	9,468,927,170.22	9,736,310,148.25	9,272,955,342.36
负债和所有者权益总计	28,977,963,278.28	23,347,469,126.97	28,831,021,842.06	24,382,229,316.69

## 7.2.2 利润表

编制单位：唐山钢铁股份有限公司  
元

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	19,513,615,960.86	17,439,277,888.15	13,988,559,588.78	14,185,370,074.93
其中：营业收入	19,513,615,960.86	17,439,277,888.15	13,988,559,588.78	14,185,370,074.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	17,831,716,467.33	16,068,387,897.97	12,958,051,566.91	13,113,386,874.43
其中：营业成本	16,956,930,323.55	15,379,029,388.61	12,201,792,516.66	12,413,632,757.27
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	91,829,214.41	91,804,561.23	90,873,149.69	90,873,149.69
销售费用	49,092,412.24	37,190,910.13	36,430,713.48	32,546,939.48
管理费用	517,576,607.73	441,054,237.74	447,535,982.68	420,240,888.10
财务费用	226,314,810.80	129,480,227.54	159,255,820.80	136,381,484.38
资产减值损失	-10,026,901.40	-10,171,427.28	22,163,383.60	19,711,655.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

投资收益（损失以“-”号填列）	943,404.67	943,404.67	8,215,265.55	-8,266,609.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,682,842,898.20	1,371,833,394.85	1,038,723,287.42	1,063,716,590.73
加：营业外收入	10,641,243.79	9,741,243.79	166,500.00	166,500.00
减：营业外支出	7,120,334.41	6,524,754.41	3,320,800.00	3,270,800.00
其中：非流动资产处置损失	630,266.18	630,266.18		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,686,363,807.58	1,375,049,884.23	1,035,568,987.42	1,060,612,290.73
减：所得税费用	397,493,814.22	385,874,162.02	362,851,060.56	355,441,074.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,288,869,993.36	989,175,722.21	672,717,926.86	705,171,215.93
归属于母公司所有者的净利润	1,155,654,015.64		702,719,487.84	
少数股东损益	133,215,977.72		-30,001,560.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.51	0.44	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	0.51	0.44	0.31	0.31

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：唐山钢铁股份有限公司  
元

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	21,688,690,781.77	19,453,314,419.37	15,795,268,432.74	15,607,840,183.65
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				

回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,500,000.00			
收到其他与经营活动有关的现金	24,445,609.63	9,236,587.66	23,817,828.23	166,500.00
经营活动现金流入小计	21,714,636,391.40	19,462,551,007.03	15,819,086,260.97	15,608,006,683.65
购买商品、接受劳务支付的现金	18,894,692,795.31	16,871,313,015.62	12,752,823,091.85	12,516,738,765.80
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	709,492,695.21	628,191,791.69	577,126,686.72	547,020,630.60
支付的各项税费	1,554,951,851.68	1,367,849,702.34	1,240,179,235.79	1,227,012,493.13
支付其他与经营活动有关的现金	485,909,387.10	402,647,394.69	339,389,434.56	321,090,283.68
经营活动现金流出小计	21,645,046,729.30	19,270,001,904.34	14,909,518,448.92	14,611,862,173.21
经营活动产生的现金流量净额	69,589,662.10	192,549,102.69	909,567,812.05	996,144,510.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	37,800,000.00	37,800,000.00	106,340,000.00	106,340,000.00
取得投资收益收到的现金	1,004,404.67	1,004,404.67		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,751,608.66	8,751,608.66	3,154,235.99	3,154,235.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	12,358,611.82		1,508,137.70	
投资活动现金流入小计	59,914,625.15	47,556,013.33	111,002,373.69	109,494,235.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,832,138,852.02	1,400,851,527.08	1,167,242,994.16	593,995,956.65
投资支付的现金	58,102,100.00	217,246,400.00		20,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			880,120.00	
投资活动现金流出小计	1,890,240,952.02	1,618,097,927.08	1,168,123,114.16	613,995,956.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,830,326,326.87	-1,570,541,913.75	-1,057,120,740.47	-504,501,720.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	54,014,071.26		20,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,564,945,621.12	560,000,000.00	1,599,900,000.00	863,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	32,219,404.10	31,878,266.29	21,001,846.05	18,507,336.17
筹资活动现金流入小计	1,651,179,096.48	591,878,266.29	1,640,901,846.05	881,507,336.17
偿还债务支付的现金	1,490,192,535.03	1,063,000,000.00	1,143,000,000.00	1,033,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,086,256,422.29	990,612,474.89	973,979,723.85	921,829,561.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	35,090,333.21	33,579,968.17	3,492,655.77	3,375,514.77
筹资活动现金流出小计	2,611,539,290.53	2,087,192,443.06	2,120,472,379.62	1,958,205,076.12
筹资活动产生的现金流量净额	-960,360,194.05	-1,495,314,176.77	-479,570,533.57	-1,076,697,739.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,658,399.18	533,801.53	119,149.15	3,370.98
五、现金及现金等价物净增加额	-2,715,438,459.64	-2,872,773,186.30	-627,004,312.84	-585,051,579.19
加：期初现金及现金等价物余额	5,459,077,344.46	5,283,206,247.96	4,938,913,239.24	4,507,037,718.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,743,638,884.82	2,410,433,061.66	4,311,908,926.40	3,921,986,138.90

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：唐山钢铁股份有限公司

2007年06月30日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	实收资 本(或股 本)			资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他				
一、上年年末余额	2,266,296,841.00	3,234,798,186.84		1,201,353,310.91		2,366,877,943.09	-1,781,347.17	463,721,064.04	9,531,265,998.71	2,266,296,841.00	3,234,798,186.84		1,059,219,795.91		1,873,519,117.48	-12,825,530.61		8,421,008,410.62		
加：会计政策变更				20,454,585.60		184,589,563.94			205,044,149.54				21,249,261.14		191,243,350.36		416,533,125.91	629,025,737.41		
前期差错更正																				
二、本年初余额	2,266,296,841.00	3,234,798,186.84		1,221,807,896.51		2,551,467,507.03	-1,781,347.17	463,721,064.04	9,736,310,148.25	2,266,296,841.00	3,234,798,186.84		1,080,469,057.05		2,064,762,467.84	-12,825,530.61	416,533,125.91	9,050,034,148.03		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						362,450,121.29	14,366,737.11	263,564,237.69	640,381,096.09				141,338,839.46		486,705,039.19	11,044,183.44	47,187,938.13	686,276,000.22		
(一) 净利润						1,155,654,015.64		133,215,977.72	1,288,869,993.36						1,421,247,773.00		-11,822,061.87	1,409,425,711.13		
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							14,366,737.11		14,366,737.11							11,044,183.44		11,044,183.44		

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																			
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																			
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																			
4. 其他							14,366,737.11		14,366,737.11							11,044,183.44		11,044,183.44	
上述(一)和(二)小计						1,155,654,015.64	14,366,737.11	133,215,977.72	1,303,236,730.47							1,421,247,773.00	11,044,183.44	-11,822,061.87	1,420,469,894.57
(三)所有者投入和减少资本								130,348,259.97	130,348,259.97									59,010,000.00	59,010,000.00
1. 所有者投入资本								130,348,259.97	130,348,259.97									59,010,000.00	59,010,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四)利润分配							-793,203,894.35		-793,203,894.35				141,338,839.46		-934,542,733.81				-793,203,894.35
1. 提取盈余公积													141,338,839.46		-141,338,839.46				0.00



### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

本期无重大会计差错更正事项，会计政策、会计估计变更如下：

1、经本公司董事会批准，本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。根据《企业会计准则》规定，本公司对主要的会计政策和会计估计进行了修订。根据《企业会计准则 38 号—首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露法规问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，本公司于 2007 年 1 月 1 日，对 2006 年 12 月 31 日相关事项进行了追溯调整。

2、母公司追溯调整事项如下：

(1) 全额冲销尚未摊销完毕的同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额，并调整留存收益，由此减少股东权益 12,668,572.67 元。

(2) 所得税费用由应付税款法改为采用资产负债表债务法，追溯调整增加递延所得税资产，等额增加股东权益 217,712,722.21 元。

上述事项影响 2007 年 1 月 1 日母公司资产总额增加 205,044,149.54 元，其中，长期股权投资减少 12,668,572.67 元，递延所得税资产增加 217,712,722.21 元，股东权益增加 205,044,149.54 元，其中，未分配利润增加 184,539,734.59，盈余公积增加 20,504,414.95 元，

3、合并报表追溯调整事项如下：

(1) 上述母公司的调整事项全部进入合并报表，影响资产总额增加 205,044,149.54 元，股东权益等额增加。

(2) 根据《企业会计准则》规定，对子公司提取的盈余公积不再进行还原，故追溯冲回子公司提取的盈余公积 49,829.35 元。

(3) 少数股东权益计入股东权益，由此影响合并报表股东权益增加 463,721,064.04 元。

4、资产负债表各项目调整如下：

(1) 对资产总额没有影响的项目：

2007 年 1 月 1 日	2006 年 12 月 31 日	合并报表金额	母公司报表金额
持有至到期投资	一年内到期债券投资	52,400,000.00	52,400,000.00
投资性房地产原值	固定资产原值	63,134,837.62	63,134,837.62
投资性房地产折旧	累计折旧	37,111,215.70	37,111,215.70
投资性房地产减值	固定资产减值	4,038,071.29	4,038,071.29
无形资产	在建工程	9,000,000.00	
其他应付款	应付账款	288,862,778.49	288,862,778.49
应付职工薪酬	应付福利费	182,491,869.40	182,395,022.22
应付职工薪酬	应付工资	506,333,839.93	506,333,839.93
应付职工薪酬	其他应付款-工会经费	26,939,010.09	25,852,680.74
应付职工薪酬	其他应付款-职工教育费	40,740,110.50	40,046,319.74

应交税费	应交税金	453,568,080.74	430,185,975.01
应交税费	其他应交款-教育费附加	18,798,589.89	18,784,232.33
其他流动负债	专项应付款	500,000.00	
未分配利润	盈余公积	49,829.35	

(2) 对资产总额有影响的项目:

2007 年 1 月 1 日	2006 年 12 月 31 日	合并报表金额	母公司报表金额
递延所得税资产		217,712,722.21	217,712,722.21
	长期股权投资	12,668,572.67	12,668,572.67
未分配利润		184,539,734.59	184,539,734.59
盈余公积		20,504,414.95	20,504,414.95

### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

公司为掌控焦炭资源，2007 年 1 月投资唐山德盛煤化工公司，占合资公司注册资本的 51%。2007 年 1 月 1 日，唐山德盛煤化工公司纳入合并报表范围。此事项影响公司报告期合并报表净利润增加 1024.19 万元。