

莱芜钢铁股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.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 公司董事田克宁先生、任浩先生、独立董事郑东先生因事未能参加会议，分别书面委托公司董事长李名岷先生、副董事长宋兰祥先生、独立董事刘琦先生代为行使表决权。

1.3 公司 2007 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	莱钢股份	
股票代码	600102	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁志刚	闵宪金
联系地址	山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号	山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号
电话	(0634) 6820601	(0634) 6820011
传真	(0634) 6821094	(0634) 6821094
电子信箱	lggfzqb@126.com	lggfzqb@126.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:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	15,503,780,230.78	15,013,387,673.50	14,975,771,294.78	3.27
所有者权益(或股东权益)	5,644,178,350.47	5,507,785,843.19	5,470,169,464.47	2.48
每股净资产	6.12	5.97	5.93	2.51
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业利润	765,866,885.33	412,173,474.58	423,715,016.44	85.81
利润总额	759,720,506.32	431,920,175.27	431,920,175.27	75.89
净利润	502,721,088.60	294,001,284.91	287,169,961.87	70.99
扣除非经常性损益后	506,839,162.54	280,770,995.45	273,939,672.41	80.52



莱芜钢铁股份有限公司2007年半年度报告摘要

的净利润				
基本每股收益 (元)	0.545	0.319	0.311	70.85
稀释每股收益 (元)	0.545	0.319	0.311	70.85
净资产收益率 (%)	8.91	5.83	5.73	增加 3.08 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	746,544,482.64	587,235,328.48	587,235,328.48	27.13
每股经营活动产生的现金流量净额	0.81	0.64	0.64	26.56

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助	40,054,584.00
非流动资产处置损益	-38,473,994.64
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-7,726,968.37
所得税影响数	2,028,305.07
合计	-4,118,073.94

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、国家持股									
2、国有法人持股	719,473,092	78.01				-20,280,000	-20,280,000	699,193,092	75.81
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									



莱芜钢铁股份有限公司2007年半年度报告摘要

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	719,473,092	78.01				-20,280,000	-20,280,000	699,193,092	75.81
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	202,800,000	21.99				20,280,000	20,280,000	223,080,000	24.19
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	202,800,000	21.99				20,280,000	20,280,000	223,080,000	24.19
三、股份总数	922,273,092	100.00				0	0	922,273,092	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）							34,388
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	74.65	688,503,152	-19,969,940	688,503,152	无	
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	2.25	20,722,154	20,722,154		未知	
山东省经济开发投资公司	国有法人	1.16	10,689,940	-310,060	10,689,940	未知	
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	0.93	8,535,748	8,535,748		未知	
通乾证券投资基金	其他	0.82	7,600,000	7,600,000		未知	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.70	6,479,901	6,479,901		未知	
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	0.66	6,072,172	6,072,172		未知	
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	其他	0.57	5,276,378	5,276,378		未知	
中国银行—易方达策略成	其他	0.55	5,076,631	5,076,631		未知	



长证券投资基金						
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金	其他	0.34	3,170,000	3,170,000		未知
前十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	
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金			20,722,154		人民币普通股	
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金			8,535,748		人民币普通股	
通乾证券投资基金			7,600,000		人民币普通股	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金			6,479,901		人民币普通股	
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金			6,072,172		人民币普通股	
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金			5,276,378		人民币普通股	
中国银行—易方达策略成长证券投资基金			5,076,631		人民币普通股	
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金			3,170,000		人民币普通股	
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金			3,000,000		人民币普通股	
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金			2,405,518		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			上述股东关联关系或一致行动人关系未知			

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

单位：股

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
李名岷	董事长	4,563	456	0	5,019	股改送股
宋兰祥	副董事长	1,521	152	0	1,673	股改送股
田克宁	董事	1,120	112	0	1,232	股改送股
任浩	董事、总经理	0	0	0	0	
陶登奎	董事、副总经理	0	0	0	0	
罗登武	董事、副总经理	0	0	0	0	
刘琦	独立董事	0	0	0	0	
任辉	独立董事	0	0	0	0	
郑东	独立董事	0	0	0	0	
赵茂祥	监事会主席	2,535	253	0	2,788	股改送股
荆延芳	监事	158	16	0	174	股改送股
杨浩	监事	0	0	0	0	
赵京玲	监事	3,575	357	0	3,932	股改送股
房增弟	监事	0	0	0	0	
陈向阳	副总经理	100	10	0	110	股改送股



莱芜钢铁股份有限公司2007年半年度报告摘要

丁志刚	董事会秘书	390	39	0	429	股改送股
陈明玉	财务主管	0	100	0	100	买入

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

	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
分行业						
钢铁业	11,738,404,903.70	10,179,535,086.77	13.28	15.51	13.05	增加 1.89 个百分点
其他	1,679,942,950.80	1,351,842,322.66	19.53	46.85	44.77	增加 1.16 个百分点
分产品						
普钢	6,024,041,180.64	5,467,401,427.31	9.24	27.17	27.07	增加 0.07 个百分点
型钢	3,728,774,910.26	2,933,530,624.05	21.33	11.86	6.06	增加 4.31 个百分点
优钢	1,985,588,812.80	1,778,603,035.41	10.42	-5.08	-8.13	增加 2.97 个百分点
其他	1,679,942,950.80	1,351,842,322.66	19.53	46.85	44.77	增加 1.16 个百分点

其中:报告期内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 316,927.07 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东地区	9,087,605,443.64	19.03
华北地区	707,006,833.76	-32.29
东北地区	125,745,848.21	-32.51
中南地区	548,024,281.15	-32.64
西北地区	94,650,770.80	219.75
西南地区	56,539,117.39	-27.33
出口	2,798,775,559.55	84.10

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:元 币种:人民币

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	50,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	50,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	50,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.89

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 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
天同证券有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00	3.51	0
小计	60,000,000.00	60,000,000.00	—	0

备注：公司在2005年对天同证券有限责任公司60,000,000.00元股权投资全额计提了减值准备。

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

2006年2月24日，公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司签订了《股份购买合同》及其附件合同文本，莱芜钢铁集团有限公司拟将持有的公司354,236,546股国有法人股(占公司总股本的38.41%)转让给阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司。目前，项目相关各方根据国家主管部门的要求，正在逐条落实之中。股份转让进程公告分别于2007年1月22日、6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表



资产负债表

2007年6月30日

编制单位：莱芜钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		926,731,506.39	894,680,016.58	798,453,966.04	793,622,626.27
交易性金融资产						
应收票据	2		469,576,908.28	248,998,495.57	419,956,908.28	218,069,687.97
应收账款	3	1	367,174,824.23	202,015,043.05	357,510,605.91	184,060,592.17
预付款项	5		344,909,947.63	341,289,159.76	331,466,061.88	243,153,250.99
应收利息						
应收股利						
其他应收款	4	2	12,790,254.22	18,593,458.75	12,204,629.05	18,533,123.12
存货	6	3	3,064,736,429.26	2,968,752,936.92	2,938,094,877.91	2,870,193,680.27
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			5,185,919,870.01	4,674,329,110.63	4,857,687,049.07	4,327,632,960.79
非流动资产：						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	7	4	15,000,000.00	15,000,000.00	103,798,360.18	104,225,873.21
投资性房地产						
固定资产	8		9,189,740,598.74	9,259,875,441.60	9,182,937,232.71	9,252,788,794.20
在建工程	9		1,070,222,519.77	1,023,776,742.55	1,070,222,519.77	1,023,776,742.55
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	10		2,760,000.00	2,790,000.00		
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产	11		40,137,242.26	37,616,378.72	40,137,242.26	37,522,497.74
其他非流动资产						
非流动资产合计			10,317,860,360.77	10,339,058,562.87	10,397,095,354.92	10,418,313,907.70
资产总计			15,503,780,230.78	15,013,387,673.50	15,254,782,403.99	14,745,946,868.49

公司法定代表人：李名岷

主管会计工作负责人：陈明玉

会计机构负责人：陈明玉



资产负债表（续）

2007年6月30日

编制单位：莱芜钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：						
短期借款	13		2,009,333,164.73	2,236,174,000.00	2,009,333,164.73	2,236,174,000.00
交易性金融负债						
应付票据	14		484,200,000.00	785,700,000.00	344,200,000.00	680,700,000.00
应付账款	15		1,765,657,040.67	1,716,945,715.43	1,765,657,040.67	1,716,945,715.43
预收款项	16		519,646,434.74	472,276,181.31	472,859,776.26	423,788,929.37
应付职工薪酬	17		214,757,648.48	204,553,991.15	214,113,821.28	203,656,690.69
应交税费	18		767,705,732.59	611,938,878.08	771,558,036.25	601,238,039.46
应付利息						
应付股利						
其他应付款	19		33,818,170.80	72,255,524.87	29,867,759.36	71,040,986.35
一年内到期的非流动负债	20		338,443,082.70	539,540,363.69	338,443,082.70	539,540,363.69
其他流动负债	21		131,012,732.13		129,945,844.99	
流动负债合计			6,264,574,006.84	6,639,384,654.53	6,075,978,526.24	6,473,084,724.99
非流动负债：						
长期借款	22		3,566,373,752.47	2,796,573,472.15	3,566,373,752.47	2,796,573,472.15
应付债券						
长期应付款	23		4,200,000.00		4,200,000.00	
专项应付款						
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			3,570,573,752.47	2,796,573,472.15	3,570,573,752.47	2,796,573,472.15
负债合计			9,835,147,759.31	9,435,958,126.68	9,646,552,278.71	9,269,658,197.14
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	24		922,273,092.00	922,273,092.00	922,273,092.00	922,273,092.00
资本公积	25		1,361,987,577.48	1,362,173,741.28	1,359,910,877.77	1,361,943,027.41
减：库存股						
盈余公积	26		903,320,012.38	903,320,012.38	903,320,012.38	903,320,012.38
未分配利润	27		2,456,597,668.61	2,320,018,997.53	2,422,726,143.13	2,288,752,539.56
归属于母公司所有者权益合计			5,644,178,350.47	5,507,785,843.19		
少数股东权益			24,454,121.00	69,643,703.63		



莱芜钢铁股份有限公司2007年半年度报告摘要

所有者权益（或股东权益）合计		5,668,632,471.47	5,577,429,546.82	5,608,230,125.28	5,476,288,671.35
负债和所有者权益（或股东权益）合计		15,503,780,230.78	15,013,387,673.50	15,254,782,403.99	14,745,946,868.49

公司法定代表人：李名岷

主管会计工作负责人：陈明玉

会计机构负责人：陈明玉



利润表

2007年1-6月

编制单位：莱芜钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	28	5	14,757,914,348.70	12,349,313,526.12	13,416,494,570.31	11,279,717,262.37
其中：主营业务收入	28	5	13,418,347,854.50	11,306,287,221.49	12,076,930,735.91	10,236,690,957.74
二、营业成本	28	5	12,869,521,959.51	10,993,338,789.00	11,561,775,811.12	9,958,330,023.20
其中：主营业务成本	28	5	11,531,377,409.43	9,938,611,840.75	10,223,631,261.04	8,903,603,074.95
营业税金及附加	29		110,847,979.10	71,413,173.23	110,321,068.14	70,897,318.67
销售费用			270,040,808.79	217,784,805.39	262,890,251.00	208,280,510.39
管理费用			601,578,539.28	433,480,787.94	596,787,378.50	428,660,734.75
财务费用	30		134,614,033.45	129,703,021.92	135,462,796.31	130,621,799.90
资产减值损失	31		9,444,143.24	90,437,932.20	9,850,789.91	88,030,334.70
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)	32		4,000,000.00	-981,541.86	12,001,294.55	1,520,630.71
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益						
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)			765,866,885.33	412,173,474.58	751,407,769.88	396,417,171.47
加：营业外收入	33		44,444,552.32	31,418,835.67	44,389,968.32	31,411,049.80
减：营业外支出	34		50,590,931.33	11,672,134.98	50,589,446.33	9,235,907.30
其中：非流动资产处置 损失						
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)			759,720,506.32	431,920,175.27	745,208,291.87	418,592,313.97
减：所得税费用	35		251,509,964.09	131,962,871.73	245,092,270.78	126,301,893.91
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)			508,210,542.23	299,957,303.54	500,116,021.09	292,290,420.06
归属于母公司所有者 的净利润			502,721,088.60	294,001,284.91		
少数股东损益			5,489,453.63	5,956,018.63		
六、每股收益：						
(一) 基本每股收益	36		0.545	0.319		
(二) 稀释每股收益	36		0.545	0.319		

公司法定代表人：李名岷

主管会计工作负责人：陈明玉

会计机构负责人：陈明玉



现金流量表

2007年1-6月

编制单位：莱芜钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	合并		母公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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		8,536,619,258.37	5,657,910,213.32	7,279,955,592.38	5,013,576,439.99
收到的税费返还		54,584.00	901,857.79		
收到的其他与经营活动有关的现金	37	51,272,090.94	32,882,415.60	45,660,068.46	29,131,095.52
经营活动现金流入小计		8,587,945,933.31	5,691,694,486.71	7,325,615,660.84	5,042,707,535.51
购买商品、接受劳务支付的现金		6,394,522,804.75	3,972,949,430.69	5,247,562,012.87	3,581,843,144.59
支付给职工以及为职工支付的现金		444,282,717.94	284,649,143.52	442,386,424.53	282,463,780.69
支付的各项税费		836,283,929.55	724,245,129.13	812,960,689.82	684,417,781.95
支付的其他与经营活动有关的现金	38	166,311,998.43	122,615,454.89	138,146,158.58	99,477,104.79
经营活动现金流出小计		7,841,401,450.67	5,104,459,158.23	6,641,055,285.80	4,648,201,812.02
经营活动产生的现金流量净额		746,544,482.64	587,235,328.48	684,560,375.04	394,505,723.49
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金			1,522,176.95	4,663,742.41	1,522,176.95
取得投资收益所收到的现金		4,000,000.00	5,807,613.93	33,332,184.12	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,753,990.04	30,123.30	1,753,990.04	30,123.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		5,753,990.04	7,359,914.18	39,749,916.57	2,052,300.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		539,072,301.15	452,559,641.18	539,036,941.32	452,486,601.69
投资所支付的现金		26,076,334.51	20,250,000.00	41,088,569.89	
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					
投资活动现金流出小计		565,148,635.66	472,809,641.18	580,125,511.21	452,486,601.69
投资活动产生的现金流量净额		-559,394,645.62	-465,449,727.00	-540,375,594.64	-450,434,301.44
三、筹资活动产生的现金流量：					



莱芜钢铁股份有限公司2007年半年度报告摘要

吸收投资所收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		1,608,259,389.19	896,686,437.80	1,608,259,389.19	896,686,437.80
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		1,608,259,389.19	896,686,437.80	1,608,259,389.19	896,686,437.80
偿还债务支付的现金		1,221,300,362.17	707,808,022.40	1,221,300,362.17	678,808,022.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		536,133,537.21	105,066,604.37	520,388,630.63	99,640,487.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,458,162.69			
支付其他与筹资活动有关的现金	39	1,694,099.48	184,131.12	1,694,099.48	
筹资活动现金流出小计		1,759,127,998.86	813,058,757.89	1,743,383,092.28	778,448,509.70
筹资活动产生的现金流量净额		-150,868,609.67	83,627,679.91	-135,123,703.09	118,237,928.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,229,737.54	-1,319,828.37	-4,229,737.54	-1,319,828.37
五、现金及现金等价物净增加额		32,051,489.81	204,093,453.02	4,831,339.77	60,989,521.78
加：期初现金及现金等价物余额		894,680,016.58	888,433,416.26	793,622,626.27	778,605,798.45
六、期末现金及现金等价物余额		926,731,506.39	1,092,526,869.28	798,453,966.04	839,595,320.23

公司法定代表人：李名岷

主管会计工作负责人：陈明玉

会计机构负责人：陈明玉



现金流量表补充资料

2007年1-6月

编制单位：莱芜钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	合并		母公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金					
净利润		508,210,542.23	299,957,303.54	500,116,021.09	292,290,420.06
加：资产减值准备		9,444,143.24	90,373,057.77	9,850,789.91	87,481,988.72
固定资产折旧		549,185,014.67	401,256,200.95	548,836,373.47	401,120,082.39
无形资产摊销		30,000.00			
长期待摊费用摊销					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）					
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		41,026,766.49	3,955,472.99	41,026,766.49	3,955,472.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）					
财务费用（收益以“-”号填列）		134,614,033.45	99,121,203.72	135,462,796.31	98,622,263.10
投资损失（收益以“-”号填列）		-4,000,000.00	981,541.80	-12,001,294.55	-1,520,630.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-2,520,863.54	-6,831,323.04	-2,614,744.52	-6,831,323.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）					
存货的减少（增加以“-”号填列）		-95,983,492.34	168,698,044.48	-67,901,197.64	57,723,756.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-392,999,920.47	-640,363,587.00	-467,172,340.78	-551,638,946.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-131,474,473.24	158,183,360.48	-130,988,639.73	-1,849,413.87
其他		131,012,732.15	11,904,052.79	129,945,844.99	15,152,053.25
经营活动产生的现金流量净额		746,544,482.64	587,235,328.48	684,560,375.04	394,505,723.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动					
债务转为资本					
一年内到期的可转换公司债券					
融资租入固定资产					
3. 现金及现金等价物净变动情况：					
现金的期末余额		926,731,506.39	1,092,526,869.28	798,453,966.04	839,595,320.23
减：现金的期初余额		894,680,016.58	888,433,416.26	793,622,626.27	778,605,798.45
加：现金等价物的期末余额					
减：现金等价物的期初余额					
现金及现金等价物净增加额		32,051,489.81	204,093,453.02	4,831,339.77	60,989,521.78

公司法定代表人：李名岷

主管会计工作负责人：陈明玉

会计机构负责人：陈明玉

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：莱芜钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,362,173,741.28		911,145,909.31	2,274,576,721.88	69,643,703.63	5,539,813,168.10
加：会计政策变更				-7,825,896.93	45,442,275.65		37,616,378.72
前期差错更正							
二、本年初余额	922,273,092.00	1,362,173,741.28		903,320,012.38	2,320,018,997.53	69,643,703.63	5,577,429,546.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填		-186,163.80			136,578,671.08	-45,189,582.63	91,202,924.65
（一）净利润					502,721,088.60	5,489,453.63	508,210,542.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-186,163.80					-186,163.80
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							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		-186,163.80					-186,163.80
上述（一）和（二）小计		-186,163.80			502,721,088.60	5,489,453.63	508,024,378.43
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					-366,142,417.52	-50,679,036.26	-416,821,453.78
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配					-366,142,417.52	-50,679,036.26	-416,821,453.78
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期末余额	922,273,092.00	1,361,987,577.48	0.00	903,320,012.38	2,456,597,668.61	24,454,121.00	5,668,632,471.47

公司法定代表人：李名岷

主管会计工作负责人：陈明玉

会计机构负责人：陈明玉

莱芜钢铁股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表(续)

2007 年 1-6 月

编制单位：莱芜钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股	资本公积	减：库存	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,355,335,282.41		898,902,582.98	1,540,684,370.31	101,413,914.21	4,818,609,241.91
加：会计政策变更				-67,289,373.42	95,180,916.86		27,891,543.44
前期差错更正							
二、本年初余额	922,273,092.00	1,355,335,282.41		831,613,209.56	1,635,865,287.17	101,413,914.21	4,846,500,785.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填		6,607,745.00			294,001,284.91	-51,629,757.70	248,979,272.21
(一)净利润					294,001,284.91	5,956,018.63	299,957,303.54
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		6,607,745.00					6,607,745.00
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							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他		6,607,745.00					6,607,745.00
上述(一)和(二)小计		6,607,745.00			294,001,284.91	5,956,018.63	306,565,048.54
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配						-57,585,776.33	-57,585,776.33
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配						-57,585,776.33	-57,585,776.33
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	922,273,092.00	1,361,943,027.41		831,613,209.56	1,929,866,572.08	49,784,156.51	5,095,480,057.56

公司法定代表人：李名岷

主管会计工作负责人：陈明玉

会计机构负责人：陈明玉

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：莱芜钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	922,273,092.00	1,362,173,741.28		903,672,815.44	2,291,927,767.08	5,480,047,415.80
加：会计政策变更		-230,713.87		-352,803.06	-3,175,227.52	-3,758,744.45
前期差错更正						
二、本年初余额	922,273,092.00	1,361,943,027.41		903,320,012.38	2,288,752,539.56	5,476,288,671.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,032,149.64		0.00	133,973,603.57	131,941,453.93
（一）净利润					500,116,021.09	500,116,021.09
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,032,149.64				-2,032,149.64
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		-2,032,149.64				-2,032,149.64
上述（一）和（二）小计		-2,032,149.64			500,116,021.09	498,083,871.45
（三）所有者投入和减少资本						0.00
1. 所有者投入资本						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3. 其他						0.00
（四）利润分配					-366,142,417.52	-366,142,417.52
1. 提取盈余公积						0.00
2. 对所有者（或股东）的分配					-366,142,417.52	-366,142,417.52
3. 其他						0.00
（五）所有者权益内部结转						0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）						0.00
3. 盈余公积弥补亏损						0.00
4. 其他						
四、本期末余额	922,273,092.00	1,359,910,877.77	0.00	903,320,012.38	2,422,726,143.13	5,608,230,125.28

公司法定代表人：李名岷

主管会计工作负责人：陈明玉

会计机构负责人：陈明玉

母公司所有者权益变动表（续）

2007 年 1-6 月

编制单位：莱芜钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	922,273,092	1,355,335,282.41		828,824,055.22	1,618,288,925.09	4,724,721,354.72
加：会计政策变更				2,789,154.34	25,102,389.10	27,891,543.44
前期差错更正						0.00
二、本年初余额	922,273,092	1,355,335,282.41		831,613,209.56	1,643,391,314.19	4,752,612,898.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		6,607,745.00			292,290,420.06	298,898,165.06
（一）净利润					292,290,420.06	292,290,420.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		6,607,745.00				6,607,745.00
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		6,607,745.00				6,607,745.00
上述（一）和（二）小计		6,607,745.00			292,290,420.06	298,898,165.06
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						0.00
四、本期末余额	922,273,092	1,361,943,027.41	0.00	831,613,209.56	1,935,681,734.25	5,051,511,063.22

公司法定代表人：李名岷

主管会计工作负责人：陈明玉

会计机构负责人：陈明玉

7.3 报表附注

7.3.1 会计差错更正事项。

(1) 会计政策变更

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》，并按照《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作通知》证监发(2006)136 号文规定的原则对财务报表项目进行了追溯调整。

对合并报表期初所有者权益的影响：新准则不要求将母公司享有子公司盈余公积部分冲回，调减盈余公积11,587,534.80元，调增未分配利润11,587,534.80元；所得税核算方法由应付税款法改为资产负债表债务法，调增未分配利润33,854,740.85元，调增盈余公积3,761,637.87元。上述会计政策变更共影响股东权益金额为37,616,378.72元，其中调减盈余公积7,825,896.93元，调增未分配利润45,442,275.65元。

对母公司报表期初所有者权益的影响：所得税核算方法发生变化，增加盈余公积3,752,249.77元，调增未分配利润33,770,247.97元；对子公司长期股权投资由“权益法”改为“成本法”，减少未分配利润36,945,475.49元，减少盈余公积4,105,052.83元，减少资本公积230,713.87元，上述会计政策变更共减少股东权益3,758,744.45元，其中减少资本公积230,713.57元，减少盈余公积352,803.06元，减少未分配利润3,175,227.52元。

(2) 会计估计变更

为适应公司工艺技术改造的需要，不断提高公司设备装配水平，增强公司产品市场竞争能力，公司通过调整部分固定资产折旧率以增加固定资产技术改造储备资金。将房屋建筑物中“构筑物”的折旧率由 3.7%调整为 4.32%，专用设备中“冶炼设备”和“矿山设备”的折旧率分别由 9.8%、10.6%调整为 12.13%。此估计变更影响报告期净利润减少数约为 4422 万元。

(3) 公司报告期内无会计差错更正。

7.3.2 报告期内合并报表范围发生变化。

报告期内合并报表范围未发生变化。

莱芜钢铁股份有限公司董事会

董事长：李名岷

二〇〇七年八月十五日