

证券代码: 000959

证券简称: 首钢股份

公告编号: 2007-025

北京首钢股份有限公司 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 徐凝董事因公未出席会议，委托霍光来董事代为出席并行使表决权。王毅董事因公未出席会议，委托霍光来董事代为出席并行使表决权。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计机构负责人何宗彦声明：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	首钢股份
股票代码	000959
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	章 雁
联系地址	北京市石景山路 99 号
电话	010—88293727
传真	010—68873028
电子信箱	Zhangy@mail.shougang.com.cn

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	17,642,288,101.51	16,926,492,173.94	17,042,837,984.88	4.23%	3.52%
所有者权益(或股东权益)	7,700,441,330.84	5,793,800,696.40	5,862,063,832.77	32.91%	31.36%
每股净资产	2.60	2.51	2.54	3.59%	2.36%
	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	543,991,947.73	401,487,235.97	423,924,689.66	35.49%	28.32%
利润总额	553,336,357.23	406,972,590.84	424,334,494.20	35.96%	30.40%
净利润	387,131,634.60	291,325,889.91	305,645,545.34	32.89%	26.66%
扣除非经常性损益后的净利润	334,689,576.38	290,205,553.98	304,911,320.45	15.33%	9.77%
基本每股收益	0.1390	0.1260	0.1320	10.32%	5.30%
稀释每股收益	0.1390	0.0980	0.1060	41.84%	31.13%
净资产收益率	5.03%	5.18%	5.35%	-0.15%	-0.32%
经营活动产生的现金流量净额	549,628,410.41	1,562,143,789.49		-64.82%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	0.68		-72.06%	

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
营业外收入	9,355,251.50
营业外支出	-10,842.00
长期股权投资处置收益	68,901,950.12
资产减值准备转回	16,997.28
以上影响所得税	-25,821,298.68
合计	52,442,058.22

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	1,875,897,328	81.18%						1,875,897,328	63.24%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,875,897,328	81.18%						1,875,897,328	63.24%
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									
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	434,766,840	18.82%				655,861,889	655,861,889	1,090,628,729	36.76%
1、人民币普通股	434,766,840	18.82%				655,861,889	655,861,889	1,090,628,729	36.76%
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	2,310,664,168	100.00%				655,861,889	655,861,889	2,966,526,057	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		296,932			
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
首钢总公司	国有法人	63.24%	1,875,897,328	1,875,897,328	0
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	未知	1.90%	56,323,211	0	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	未知	0.45%	13,205,560	0	
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.37%	11,023,139	0	
中国平安保险(集团)股份有限公司	未知	0.34%	10,210,000	0	
申银万国－农行－BNP PARIBAS	未知	0.28%	8,320,000	0	
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	未知	0.21%	6,145,708	0	
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.12%	3,538,429	0	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	未知	0.11%	3,227,554	0	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.10%	2,185,100	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	
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	56,323,211			人民币普通股	
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	13,205,560			人民币普通股	
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	11,023,139			人民币普通股	

中国平安保险(集团)股份有限公司	10,210,000	人民币普通股
申银万国—农行—BNP PARIBAS	8,320,000	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	6,145,708	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,538,429	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	3,227,554	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,185,100	人民币普通股
杨丙田	2,033,272	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	首钢总公司与其他前 9 名股东之间无关联关系或一致行动人关系，其他股东的关联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

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(%)
钢铁	1,157,384.70	1,086,683.73	6.11%	6.97%	8.84%	-1.61%
化工	16,251.99	20,855.05	-28.32%	2.44%	-4.36%	9.11%
建材	3,546.59	2,070.43	41.62%	0.47%	18.75%	-8.98%
电子	1,919.93	1,958.10	-1.99%	-34.22%	319.35%	-85.99%
软件	513.51	405.28	21.08%	-10.40%	-88.09%	514.62%
主营业务分产品情况						
钢材	710,466.09	653,716.96	7.99%	11.13%	12.18%	-0.86%
钢坯	416,907.95	409,104.19	1.87%	-0.80%	3.09%	-3.70%
其它钢铁产品	30,010.67	23,862.58	20.49%	34.21%	26.86%	4.60%
化工产品	16,251.99	20,855.05	-28.32%	2.44%	-4.36%	9.11%
建材	3,546.59	2,070.43	41.62%	0.47%	18.75%	-8.98%
电子	1,919.93	1,958.10	-1.99%	-34.22%	319.35%	-85.99%
软件	513.51	405.28	21.08%	-10.40%	-88.09%	514.62%

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 440,385.00 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	835,878.40	-5.54%
东北地区	17,697.01	185.74%
华东地区	147,109.42	66.90%
中南地区	8,103.32	-17.35%
华南地区	61,652.08	105.30%
西南地区	13,767.80	171.31%
西北地区	10,422.66	428.20%
出口	84,986.03	7.98%

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

单位：(人民币)万元

募集资金总额	194,319.00	本报告期已使用募集资金总额		123,875.00		
		已累计使用募集资金总额		194,319.00		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
冷轧薄板生产线项目	194,319.00	否	194,319.00	-	是	是
合计	194,319.00	-	194,319.00	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	冷轧薄板生产线项目总投资 598,287 万元，2007 年 1—6 月份投资 186,670 万元，累计投资 429,138 万元，其中，募集资金 194,319 万元。截止 6 月底，该项目主要设备已安装完毕，部分设备已开始调试，工程进展顺利，预计本年末投产。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无					
尚未使用的募集资金用途及去向	无					

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

单位：(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
首钢总公司	北京汽车投资有限公司 23.62% 股权	2007 年 06 月 26 日	106,011.72	0.00		是	以中介机构评估值为交易价格	是	是

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
首钢总公司	北京中关村软件园发展有限责任公司 46.00% 的股权	2007 年 06 月 26 日	29,532.18	0.00	6,532.18	是	以中介机构评估值为交易价格	是	是
首钢总公司	生命人寿保险股份有	2007 年 06 月 26	17,814.15	0.00	-185.85	是	以中介机构	是	是

	限公司 13.25%的股权	日					评估值为交易价格		
首钢总公司	博奥生物有限公司 6.64%的股权	2007 年 06 月 26 日	3,014.94	0.00	514.94	是	以中介机构评估值为交易价格	是	是
首钢总公司	北京清华科技创业投资有限公司 12.00%的股权	2007 年 06 月 26 日	2,369.98	0.00	-30.02	是	以中介机构评估值为交易价格	是	是
首钢总公司	北京首钢凯思软件技术有限公司 71.25%的股权	2007 年 06 月 26 日	892.63	0.00	58.95	是	以中介机构评估值为交易价格	是	是

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

本报告期内，本公司实际执行了前期已公告的以资产置换方式收购首钢总公司持有的北京汽车投资有限公司 23.62% 的股权的协议，本次收购所涉及的资产产权已经全部过户、所涉及的债权债务也已经全部转移。

本次收购实现长期股权处置收益 6890.20 万元，对报告期经营成果产生积极影响；本次收购的完成，不但有利于公司把经营生产的重心和资金集中到提高钢铁主业核心竞争力方向上，而且有利于提高公司投资回报率，促进公司生产经营持续健康快速发展，符合全体股东利益。

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						2,355.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)						2,355.00
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						2,355.00
担保总额占净资产的比例						0.31%
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

单位：(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	110,406,649.21
合计			0.00	-	0.00	100%	110,406,649.21

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 13 日	公司	实地调研	三菱日联证券股份公司 5 人	了解中国经济发展状况及政策走向, 了解行业、公司信息。向其提供了年度报告。
2007 年 05 月 16 日	公司	实地调研	德意志银行大中华区首席经济学家马骏博士 1 人	了解钢铁行业政策, 公司未来发展情况。向其提供了年度报告。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位: 北京首钢股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位: (人民币) 元

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	3,841,952,949.77	3,807,261,290.02	6,152,252,359.73	6,117,881,575.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			56,720,660.00	56,720,660.00
应收票据	656,522,033.14	646,922,033.14	21,739,953.55	21,139,953.55
应收账款	1,499,401,614.65	1,394,770,849.92	1,427,631,189.86	1,336,683,461.83
预付款项	65,713,905.67	61,531,752.37	115,105,960.23	112,250,867.17
应收保费				
应收分保账款				
应收股利	108,652,000.00	108,652,000.00		
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	3,357,884.70	2,509,831.52	6,395,519.24	3,480,504.12
买入返售金融资产				
存货	1,205,430,281.95	1,132,951,097.26	1,267,410,263.13	1,216,585,823.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,381,030,669.88	7,154,598,854.23	9,047,255,905.74	8,864,742,846.39
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				
长期应收款				
长期股权投资	1,088,865,200.00	1,221,234,429.54	570,900,000.00	711,417,260.88
投资性房地产				
固定资产	4,536,487,804.62	3,940,597,731.36	4,780,446,856.50	4,152,446,456.70
在建工程	4,511,015,303.65	4,510,628,841.65	2,524,182,340.89	2,523,795,878.89
工程物资				
固定资产清理	6,623,773.67	6,623,773.67		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,009,718.43	23,746,049.26	26,761,033.17	25,329,119.20
开发支出				
商誉	663,233.30		663,233.30	
长期待摊费用	4,310,000.00	4,310,000.00	5,960,000.00	5,960,000.00
递延所得税资产	88,282,397.96	88,282,397.96	86,668,615.28	86,668,615.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	10,261,257,431.63	9,795,423,223.44	7,995,582,079.14	7,505,617,330.95
资产总计	17,642,288,101.51	16,950,022,077.67	17,042,837,984.88	16,370,360,177.34

流动负债：				
短期借款	1,501,461,000.00	1,407,911,000.00	1,751,461,000.00	1,407,911,000.00
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				
应付账款	1,793,348,004.53	1,458,004,792.68	1,166,323,728.78	1,034,197,121.21
预收款项	1,238,262,611.02	1,211,091,834.19	1,344,578,400.78	1,333,591,033.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	146,523,329.11	144,912,042.96	77,411,620.28	76,803,166.69
应交税费	1,298,573,572.04	1,306,807,388.70	1,093,786,066.32	1,104,758,134.58
应付利息			1,279,000.81	1,279,000.81
其他应付款	84,851,432.89	37,220,943.25	149,814,900.48	87,358,813.53
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	120,436,639.90	106,000,000.00	6,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	6,183,456,589.49	5,671,948,001.78	5,590,654,717.45	5,045,898,270.00
非流动负债：				
长期借款	3,548,909,000.00	3,548,909,000.00	3,454,909,000.00	3,454,909,000.00
应付债券			1,997,695,600.00	1,997,695,600.00
长期应付款	112,819,339.47	14,919,872.33	12,317,462.50	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			9,793,474.57	9,793,474.57
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,661,728,339.47	3,563,828,872.33	5,474,715,537.07	5,462,398,074.57
负债合计	9,845,184,928.96	9,235,776,874.11	11,065,370,254.52	10,508,296,344.57
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	2,966,526,057.00	2,966,526,057.00	2,310,664,168.00	2,310,664,168.00
资本公积	3,416,914,179.10	3,416,914,179.10	2,146,886,035.51	2,146,886,035.51
减：库存股				
盈余公积	864,571,669.67	864,571,669.67	864,571,669.67	864,571,669.67
一般风险准备				
未分配利润	452,429,425.07	466,233,297.79	539,941,959.59	539,941,959.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	7,700,441,330.84	7,714,245,203.56	5,862,063,832.77	5,862,063,832.77
少数股东权益	96,661,841.71		115,403,897.59	
所有者权益合计	7,797,103,172.55	7,714,245,203.56	5,977,467,730.36	5,862,063,832.77
负债和所有者权益总计	17,642,288,101.51	16,950,022,077.67	17,042,837,984.88	16,370,360,177.34

7.2.2 利润表

编制单位：北京首钢股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	12,859,841,165.970	12,640,685,650.180	12,286,655,415.590	12,130,411,577.650
其中：营业收入	12,859,841,165.970	12,640,685,650.180	12,286,655,415.590	12,130,411,577.650
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,465,480,621.910	12,218,475,289.140	11,885,168,179.620	11,675,583,279.600
其中：营业成本	12,112,840,141.390	11,896,921,197.240	11,490,890,297.710	11,317,203,877.400
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	49,046,765.760	49,028,821.530	43,920,785.400	43,907,866.150
销售费用	109,197,912.730	106,127,040.060	100,501,693.300	96,240,968.480
管理费用	94,385,836.610	77,931,943.160	135,737,013.670	115,623,857.520
财务费用	94,306,990.100	83,576,036.610	104,810,038.570	93,694,477.050
资产减值损失	5,702,975.320	4,890,250.540	9,308,350.970	8,912,233.000
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-29,677,195.660	-29,677,195.660	17,361,903.360	17,361,903.360
投资收益(损失以“-”号填列)	179,308,599.330	179,497,330.980	5,075,550.330	-20,421,471.37
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)	543,991,947.730	572,030,496.360	423,924,689.660	451,768,730.04
加：营业外收入	9,355,251.500	9,354,951.500	511,110.850	509,110.850
减：营业外支出	10,842.000		101,306.310	101,176.470
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	553,336,357.230	581,385,447.860	424,334,494.200	452,176,664.42
减：所得税费用	181,582,821.500	180,449,940.540	146,531,119.080	146,531,119.080
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	371,753,535.730	400,935,507.320	277,803,375.120	305,645,545.34
归属于母公司所有者的净利润	387,131,634.600	400,935,507.320	305,645,545.340	305,645,545.34
少数股东损益	-15,378,098.870		-27,842,170.220	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1390		0.1320	
(二)稀释每股收益	0.1390		0.1060	

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京首钢股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

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	14,023,484,607.07	13,876,560,169.24	14,581,349,162.74	14,417,920,077.76
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	104,162.61		844,419.05	
收到其他与经营活动有关的现金	644,474.91	640,925.35	45,661,896.06	6,813,907.65
经营活动现金流入小计	14,024,233,244.59	13,877,201,094.59	14,627,855,477.85	14,424,733,985.41
购买商品、接受劳务支付的现金	12,534,352,132.16	12,428,041,852.88	12,151,363,803.41	12,016,249,010.93
客户贷款及垫款净增加额				
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	281,461,753.07	271,717,880.54	248,338,038.58	239,297,929.94
支付的各项税费	507,067,307.02	503,056,599.93	514,412,596.83	510,138,621.78

支付其他与经营活动有关的现金	151,723,641.93	150,781,818.62	151,597,249.54	149,719,289.67
经营活动现金流出小计	13,474,604,834.18	13,353,598,151.97	13,065,711,688.36	12,915,404,852.32
经营活动产生的现金流量净额	549,628,410.41	523,602,942.62	1,562,143,789.49	1,509,329,133.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	29,266,324.34	29,266,324.34	8,497,718.54	8,497,718.54
取得投资收益收到的现金	110,406,649.21	110,406,649.21	4,020,285.13	4,020,285.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,339,273.00	9,338,300.00	488,725.00	488,725.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,381,297.15			
收到其他与投资活动有关的现金	18,091,656.44	17,769,551.50	18,094,260.46	17,939,909.22
投资活动现金流入小计	165,722,605.84	166,780,825.05	31,100,989.13	30,946,637.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,028,679,628.82	2,021,138,877.03	663,714,751.95	652,499,159.48
投资支付的现金	551,601,346.89	551,601,346.89	2,499,575.90	2,499,575.90
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				
投资活动现金流出小计	2,580,280,975.71	2,572,740,223.92	666,214,327.85	654,998,735.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,414,558,369.87	-2,405,959,398.87	-635,113,338.72	-624,052,097.49
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	3,150,871,000.00	2,760,871,000.00	3,586,871,000.00	3,266,871,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,150,871,000.00	2,760,871,000.00	3,586,871,000.00	3,266,871,000.00
偿还债务支付的现金	3,009,141,782.78	2,613,141,782.78	2,986,871,000.00	2,666,871,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,772,332.40	575,993,046.90	814,609,367.67	804,762,727.17
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	15,647.35		16,771.73	
筹资活动现金流出小计	3,595,929,762.53	3,189,134,829.68	3,801,497,139.40	3,471,633,727.17
筹资活动产生的现金流量净额	-445,058,762.53	-428,263,829.68	-214,626,139.40	-204,762,727.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-310,687.97		-680,417.42	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,310,299,409.96	-2,310,620,285.93	711,723,893.95	680,514,308.43
加：期初现金及现金等价物余额	6,152,252,359.73	6,117,881,575.95	4,902,520,454.72	4,881,782,124.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,841,952,949.77	3,807,261,290.02	5,614,244,348.67	5,562,296,433.13

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：北京首钢股份有限公司

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	2,310,664,168.00	2,146,886,035.51		857,745,356.03		478,505,136.86			5,793,800,696.40	2,310,427,803.00	2,190,513,828.80		809,171,060.70		734,464,819.75			6,044,577,512.25
加：会计政策变更				6,826,313.64		61,436,822.73		115,403,897.59	183,667,033.96				7,749,085.40		69,741,768.58		158,567,891.35	236,058,745.33
前期差错更正																		
二、本年初余额	2,310,664,168.00	2,146,886,035.51		864,571,669.67		539,941,959.59		115,403,897.59	5,977,467,730.36	2,310,427,803.00	2,190,513,828.80		816,920,146.10		804,206,588.33		158,567,891.35	6,280,636,257.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	655,861,889.00	1,270,028,143.59				-87,512,534.52		-18,742,055.88	1,819,635,442.19	217,916.00	-21,644,360.08				-387,482,795.56		-27,842,170.22	-436,751,409.86
(一)净利润						387,131,634.60		-18,742,055.88	368,389,578.72						305,645,545.34		-27,842,170.22	277,803,375.12
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-22,019,777.74							-22,019,777.74		-22,077,307.40							-22,077,307.40
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		-22,019,777.74							-22,019,777.74		-22,077,307.40							-22,077,307.40
上述(一)和(二)小计		-22,019,777.74				387,131,634.60		-18,742,055.88	346,369,800.98		-22,077,307.40				305,645,545.34		-27,842,170.22	255,726,067.72
(三)所有者投入和减少资本	655,861,889.00	1,292,047,921.33							1,947,909,810.33	217,916.00	432,947.32							650,863.32
1. 所有者投入资本	655,861,889.00	1,292,047,921.33							1,947,909,810.33	217,916.00	432,947.32							650,863.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四)利润分配						-474,644,169.12			-474,644,169.12						-693,128,340.90			-693,128,340.90
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						-474,644,169.12			-474,644,169.12						-693,128,340.90			-693,128,340.90
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	2,966,526,057.00	3,416,914,179.10		864,571,669.67		452,429,425.07		96,661,841.71	7,797,103,172.55	2,310,645,719.00	2,168,869,468.72		816,920,146.10		416,723,792.77		130,725,721.13	5,843,884,847.72

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

本报告期，公司无重大会计差错更正事项，会计政策变更、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 日颁发的《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规范问答第 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)根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》，本公司应于 2007 年 1 月 1 日补提辞退福利 38,289,200 元，相应调减期初留存收益 38,289,200 元。

(2)根据《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》，2007 年 1 月 1 日，本公司归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产原账面价值小计 27,043,464.34 元，首次执行日公允价值小计 56,720,660.00 元，按照公允价值大于原账面价值的差额调增期初留存收益 29,677,195.66 元。

(3)根据《企业会计准则第 18 号——所得税》，2007 年 1 月 1 日，本公司递延所得税资产账面价值 86,668,615.28 元，相应调增期初留存收益 86,668,615.28 元；递延所得税负债账面价值 9,793,474.57 元，相应调减期初留存收益 9,793,474.57 元；两项合计调增期初留存收益 76,875,140.71 元。

3、合并报表追溯调整事项如下：

(1)上述母公司的追溯调整事项全部进入合并报表：影响资产总额增加 116,345,810.94 元，影响负债增加 48,082,674.57 元，影响所有者权益增加 68,263,136.37 元。

(2)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 115,403,897.59 元，即执行新会计准则后的 2007 年 1 月 1 日股东权益为 5,977,467,730.36 元。

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

北京首钢股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十日