

# 西宁特殊钢股份有限公司

## 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。

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 [HTTP://WWW.SSE.COM.CN](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 董事李全先生因出差授权委托董事刘克林先生代为行使表决权，独立董事杜鹏环先生授权委托独立董事范增裕先生代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘克林先生、主管会计工作负责人王大军先生及会计机构负责人（会计主管人员）王大军先生声明：保证本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 公司基本情况简介

|         |                      |                      |
|---------|----------------------|----------------------|
| 股票简称    | 西宁特钢                 |                      |
| 股票代码    | 600117               |                      |
| 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      | 杨凯                   | 余辉邦                  |
| 联系地址    | 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处    | 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处    |
| 电话      | 0971-5299089         | 0971-5299673         |
| 传真      | 0971-5218389         | 0971-5218389         |
| 电子信箱    | XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN | yuhuibang123@163.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

|              | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减<br>(%) |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产          | 7,621,032,881.51 | 6,872,468,388.74 | 10.89                |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,362,016,531.28 | 2,001,903,511.98 | 17.99                |
| 每股净资产(元)     | 3.1867           | 2.8880           | 10.34                |
|              | 报告期（1—6月）        | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   |
| 营业利润         | 197,517,435.33   | 91,328,415.50    | 116.27               |
| 利润总额         | 205,187,896.43   | 110,365,859.95   | 85.92                |
| 净利润          | 126,373,128.60   | 84,941,443.21    | 48.78                |

|                 |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 扣除非经常性损益的净利润    | 119,338,525.34 | 78,452,705.86  | 52.12          |
| 基本每股收益(元)       | 0.1812         | 0.1348         | 34.42          |
| 稀释每股收益(元)       | 0.1812         | 0.1297         | 39.71          |
| 净资产收益率(%)       | 5.3502         | 4.4771         | 增加 0.8731 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 367,674,376.27 | 338,171,574.90 | 8.72           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.50           | 0.54           | -7.41          |

## 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,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | -4,303,333.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                             | -3,566,945.11 |
| 所得税                                           | 835,675.17    |
| 合计                                            | -7,034,603.26 |

## 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       | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |
| 2、国有法人持股     | 369,669,184 | 53.33 | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 369,669,184 | 49.87 |
| 3、其他内资持股     | 26,155,838  | 3.77  | 0           | 0  | 0     | -26,155,838 | -26,155,838 | 0           | 0     |
| 其中:境内非国有法人持股 | 26,155,838  | 3.77  | 0           | 0  | 0     | -26,155,838 | -26,155,838 | 0           | 0     |
| 境内自然人持股      | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |
| 4、外资持股       | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |
| 其中:境外法人持股    | 0           | 0     | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0     |

|             |             |       |   |   |   |            |            |             |       |
|-------------|-------------|-------|---|---|---|------------|------------|-------------|-------|
| 境外自然人持股     | 0           | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0           | 0     |
| 二、无限售条件流通股份 |             |       |   |   |   |            |            |             |       |
| 1、人民币普通股    | 297,344,768 | 42.90 | 0 | 0 | 0 | 74,205,300 | 74,205,300 | 371,550,068 | 50.13 |
| 2、境内上市的外资股  | 0           | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0           | 0     |
| 3、境外上市的外资股  | 0           | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0           | 0     |
| 4、其他        | 0           | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0           | 0     |
| 三、股份总数      | 693,169,790 | 100   | 0 | 0 | 0 | 48,049,462 | 48,049,462 | 741,219,252 | 100   |

### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

|                           |         |          |             |             |                                  |
|---------------------------|---------|----------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 报告期末股东总数                  |         | 86,206   |             |             |                                  |
| 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        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量                       |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司             | 国有法人    | 49.87    | 369,669,184 | 369,669,184 | 冻结 110,000,000<br>质押 116,800,600 |
| 银丰证券投资基金                  | 其他      | 2.83     | 20,945,313  | 0           |                                  |
| 青海省电力公司                   | 国有法人    | 1.77     | 13,124,793  | 0           |                                  |
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金     | 其他      | 0.54     | 3,999,917   | 0           |                                  |
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 其他      | 0.40     | 3,000,000   | 0           |                                  |
| 深圳市通利来实业有限公司              | 境内非国有法人 | 0.39     | 2,854,083   | 0           |                                  |
| UBS AG                    | 其他      | 0.35     | 2,608,247   | 0           |                                  |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金   | 其他      | 0.35     | 2,599,954   | 0           |                                  |
| 裕隆证券投资基金                  | 其他      | 0.34     | 2,535,260   | 0           |                                  |
| 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金    | 其他      | 0.27     | 2,000,000   | 0           |                                  |
| 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        |                                  |
| 银丰证券投资基金                  |         |          | 20,945,313  | 人民币普通股      |                                  |
| 青海省电力公司                   |         |          | 13,124,793  |             |                                  |
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金     |         |          | 3,999,917   |             |                                  |
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 |         |          | 3,000,000   |             |                                  |

|                         |                                                                                                    |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 深圳市通利来实业有限公司            | 2,854,083                                                                                          |  |
| UBS AG                  | 2,608,247                                                                                          |  |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,599,954                                                                                          |  |
| 裕隆证券投资基金                | 2,535,260                                                                                          |  |
| 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金  | 2,000,000                                                                                          |  |
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金      | 2,000,000                                                                                          |  |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明      | 公司未知前 10 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。<br>公司未知前 10 名无限售条件流通股股东与前 10 名股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 |  |

### 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

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 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:元 币种:人民币

| 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 (%) |
|-------------|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业         |                  |                  |         |                 |                 |                |
| 钢铁冶炼加工      | 2,046,380,468.76 | 1,645,580,784.98 | 19.59   | 76.50           | 76.09           | 增加 0.19 个百分点   |
| 生铁、铁水       | 228,780,553.36   | 224,610,814.06   | 1.82    | 2,196.03        | 2,498.85        | 减少 11.44 个百分点  |
| 焦炭、焦油、焦煤、粗苯 | 98,873,737.78    | 50,172,261.78    | 92.32   | 1,202.23        | 978.35          | 增加 10.54 个百分点  |
| 铁精粉         | 66,256,466.77    | 41,710,781.81    | 37.05   | 782.21          | 639.44          | 增加 12.16 个百分点  |
| 分产品         |                  |                  |         |                 |                 |                |
| 合结钢         | 882,178,590.17   | 733,589,132.87   | 16.84   | 53.51           | 51.65           | 增加 1.01 个百分点   |
| 合工钢         | 68,687,011.53    | 56,432,712.00    | 17.84   | 33.87           | 34.13           | 减少 0.16 个百分点   |
| 碳结钢         | 654,165,756.93   | 558,447,745.31   | 14.63   | 129.83          | 129.90          | 减少 0.03 个百分点   |
| 滚珠钢         | 276,797,900.05   | 173,599,931.75   | 37.28   | 181.88          | 266.02          | 减少 14.42 个百分点  |

|       |                |                |       |          |          |               |
|-------|----------------|----------------|-------|----------|----------|---------------|
| 弹簧钢   | 193,972.38     | 164,967.70     | 14.95 | -89.42   | -89.58   | 增加 1.26 个百分点  |
| 碳工钢   | 6,427,636.81   | 4,471,810.05   | 30.43 | -28.92   | -30.13   | 增加 1.21 个百分点  |
| 不锈钢   | 157,929,600.89 | 118,874,485.30 | 24.73 | 33.54    | 32.94    | 增加 0.34 个百分点  |
| 高温钢   |                |                |       | -100.00  | -100.00  |               |
| 焦炭    | 65,197,024.26  | 39,928,103.73  | 38.76 | 758.69   | 758.17   | 增加 0.04 个百分点  |
| 焦油    | 15,790,797.89  | 623,194.09     | 96.05 |          |          | 增加 96.05 个百分点 |
| 粗苯    | 4,326,700.84   | 342,920.68     | 92.07 |          |          |               |
| 焦煤    | 13,559,214.79  | 9,278,043.28   | 31.57 |          |          |               |
| 生铁、铁水 | 228,780,553.36 | 224,610,814.06 | 1.82  | 2,196.03 | 2,498.85 | 减少 11.44 个百分点 |
| 铁精粉   | 66,256,466.77  | 41,710,781.81  | 37.05 | 782.21   | 639.44   | 增加 12.16 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入           | 营业收入比上年增减（%） |
|----|----------------|--------------|
| 华北 | 287,089,470.17 | 74.78        |
| 华东 | 432,922,925.78 | 77.36        |
| 西南 | 307,805,086.04 | 76.19        |
| 中南 | 434,312,765.65 | 76.20        |
| 西北 | 902,914,034.41 | 188.98       |
| 东北 | 75,246,944.61  | 76.90        |

## 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:万元 币种:人民币

| 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   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 青海金瑞矿业股份有限公司         | 2004 年 9 月 27 日 | 1,670  | 连带责任担保 | 否      | 否             |
| 四川金广实业(集团)股份有限公司及子公司 | 2005 年 12 月 6 日 | 10,113 |        | 否      | 否             |
| 四川富国电工有限公司           | 2006 年 6 月 9 日  | 2,100  |        | 否      | 否             |
| 无锡市东方环境工程设计研究所有限公司   | 2006 年 8 月 9 日  | 845    |        | 否      | 否             |

|                                     |                 |        |  |   |        |
|-------------------------------------|-----------------|--------|--|---|--------|
| 兰州中煤支护材料有限公司                        | 2006 年 8 月 20 日 | 2,000  |  | 否 | 否      |
| 青海矿冶科技公司                            | 2006 年 3 月 23 日 | 23,990 |  | 否 | 是      |
| 肃北县博伦矿业开发有限责任公司                     | 2007 年 1 月 29 日 | 5,400  |  | 否 | 是      |
| 哈密博伦矿业有限责任公司                        | 2007 年 1 月 29 日 | 8,500  |  | 否 | 是      |
| 西部矿业集团有限公司                          | 2007 年 3 月 2 日  | 10,000 |  | 否 | 否      |
| 成都新利源经贸有限公司                         | 2007 年 3 月 30 日 | 2,900  |  | 否 | 否      |
| 南京中圣园机电设备有限公司                       | 2007 年 4 月 5 日  | 3,000  |  | 否 | 否      |
| 四川运亨实业股份有限公司                        | 2007 年 4 月 5 日  | 9,800  |  | 否 | 否      |
| 青海盐湖工业（集团）有限公司                      | 2007 年 5 月 9 日  | 9,000  |  | 否 | 否      |
| 青海正维实业集团有限责任公司                      | 2007 年 6 月 25 日 | 1,700  |  | 否 | 否      |
| 报告期内担保发生额合计                         |                 |        |  |   | 29,760 |
| 报告期末担保余额合计（A）                       |                 |        |  |   | 52,918 |
| 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                     |                 |        |  |   | 13,900 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                   |                 |        |  |   | 38,100 |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保）                   |                 |        |  |   |        |
| 担保总额（A+B）                           |                 |        |  |   | 91,018 |
| 担保总额占公司净资产的比例                       |                 |        |  |   | 45.04  |
| 其中：                                 |                 |        |  |   |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）            |                 |        |  |   | 0      |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |                 |        |  |   | 0      |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）               |                 |        |  |   | 0      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                   |                 |        |  |   | 0      |

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

| 关联方    | 向关联方提供资金  |    | 关联方向上市公司提供资金 |       |
|--------|-----------|----|--------------|-------|
|        | 发生额       | 余额 | 发生额          | 余额    |
| 西钢集团公司 | 29,514.18 | 0  | 27,468.36    | 41.94 |
| 合计     | 29,514.18 | 0  | 27,468.36    | 41.94 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 29,514.18 万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额-41.94 万元。

#### 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<br>(元) | 持股数量(股)       | 占该公司股权比例<br>(%) | 期末账面价值<br>(元) |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 西宁市商业<br>银行 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 7.11            | 20,000,000.00 |
| 小计          | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | —               | 20,000,000.00 |

##### 6.5.3 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、公司控股股东—西钢集团公司所持本公司有限售条件的 369669184 股流通股份中的 6600 万股被江西省赣州市中级法院续冻，期限为 2007 年 4 月 17 日至 2007 年 10 月 17 日。

2、公司控股股东—西钢集团公司所持本公司有限售条件的 369669184 股流通股份中的 34300600 股质押给中国外贸金融租赁公司，登记日为 2007 年 6 月 27 日。

3、中国人民银行于 2007 年 6 月 20 日核准本公司发行最高余额不超过 7 亿元的短期融资券；其中 2007 年第一期 3.5 亿元短期融资券于 2007 年 7 月 6 日在全国银行间债券市场发行。

## §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

**合并资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 850,420,272.43   | 516,869,224.28   |
| 应收票据          |    | 249,249,774.61   | 84,944,585.68    |
| 应收账款          |    | 458,621,008.21   | 401,929,885.96   |
| 预付款项          |    | 185,563,182.34   | 62,138,025.24    |
| 应收利息          |    |                  | 849,679.59       |
| 其他应收款         |    | 59,964,627.99    | 87,993,608.40    |
| 存货            |    | 660,130,950.90   | 761,959,079.67   |
| 其他流动资产        |    | 962,708.04       |                  |
| 流动资产合计        |    | 2,464,912,524.52 | 1,916,684,088.82 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 34,774,967.15    | 35,552,597.00    |
| 固定资产          |    | 4,091,679,952.47 | 4,002,771,310.43 |
| 在建工程          |    | 683,731,622.91   | 543,463,994.26   |
| 工程物资          |    | 46,901,093.30    | 49,632,954.79    |
| 无形资产          |    | 213,904,645.20   | 224,866,477.56   |
| 长期待摊费用        |    | 70,851,608.76    | 85,220,498.67    |
| 递延所得税资产       |    | 14,276,467.20    | 14,276,467.21    |
| 非流动资产合计       |    | 5,156,120,356.99 | 4,955,784,299.92 |
| 资产总计          |    | 7,621,032,881.51 | 6,872,468,388.74 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 1,663,750,000.00 | 1,507,750,000.00 |
| 应付票据          |    | 506,550,352.00   | 350,030,668.00   |
| 应付账款          |    | 1,033,991,360.09 | 1,189,231,978.19 |
| 预收款项          |    | 431,255,935.84   | 352,840,705.99   |
| 应付职工薪酬        |    | 14,358,300.56    | 4,571,565.62     |
| 应交税费          |    | 117,826,356.77   | 72,296,727.79    |
| 其他应付款         |    | 430,557,747.87   | 208,496,706.56   |
| 一年内到期的非流动负债   |    | 95,000,000.00    | 130,000,000.00   |
| 其他流动负债        |    | 8,317,561.52     | 1,131,272.79     |
| 流动负债合计        |    | 4,301,607,614.65 | 3,816,349,624.94 |
| <b>非流动负债：</b> |    |                  |                  |
| 长期借款          |    | 280,000,000.00   | 245,000,000.00   |
| 应付债券          |    |                  | 235,939,247.33   |
| 长期应付款         |    | 331,477,785.61   | 310,445,938.06   |
| 专项应付款         |    | 13,143,965.40    | 43,322,357.40    |
| 预计负债          |    | 25,616,326.65    | 32,988,782.59    |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动负债              |  | 37,896,666.68    |                  |
| 非流动负债合计              |  | 688,134,744.34   | 867,696,325.38   |
| 负债合计                 |  | 4,989,742,358.99 | 4,684,045,950.32 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 741,219,252.00   | 693,169,790.00   |
| 资本公积                 |  | 941,595,252.40   | 755,904,823.70   |
| 盈余公积                 |  | 148,179,327.30   | 148,179,327.30   |
| 未分配利润                |  | 531,022,699.58   | 404,649,570.98   |
| 归属于母公司所有者权益合计        |  | 2,362,016,531.28 | 2,001,903,511.98 |
| 少数股东权益               |  | 269,273,991.24   | 186,518,926.44   |
| 所有者权益合计              |  | 2,631,290,522.52 | 2,188,422,438.42 |
| 负债和所有者权益总计           |  | 7,621,032,881.51 | 6,872,468,388.74 |

公司法定代表人:刘克林

主管会计工作负责人:王大军

会计机构负责人:王大军

**母公司资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 673,215,363.51   | 470,313,937.16   |
| 应收票据          |    | 212,414,340.23   | 82,023,265.63    |
| 应收账款          |    | 340,406,613.27   | 342,265,062.82   |
| 预付款项          |    | 404,423,767.59   | 294,780,506.49   |
| 应收利息          |    | 0                | 849,679.59       |
| 其他应收款         |    | 46,391,840.74    | 66,481,727.28    |
| 存货            |    | 510,950,056.84   | 554,146,437.55   |
| 流动资产合计        |    | 2,187,801,982.18 | 1,810,860,616.52 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 644,153,973.42   | 634,931,603.28   |
| 固定资产          |    | 2,428,807,465.99 | 2,507,450,178.52 |
| 在建工程          |    | 271,665,237.39   | 72,363,891.93    |
| 工程物资          |    | 46,290,085.36    | 47,247,201.64    |
| 无形资产          |    | 146,930,404.83   | 149,878,841.49   |
| 递延所得税资产       |    | 13,832,424.88    | 13,832,424.88    |
| 非流动资产合计       |    | 3,551,679,591.87 | 3,425,704,141.74 |
| 资产总计          |    | 5,739,481,574.05 | 5,236,564,758.26 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 1,288,750,000.00 | 1,168,750,000.00 |
| 应付票据          |    | 379,000,000.00   | 278,000,000.00   |
| 应付账款          |    | 598,314,263.24   | 612,813,610.73   |
| 预收款项          |    | 262,201,199.68   | 166,894,277.84   |
| 应付职工薪酬        |    | 8,414,355.95     | 15,453.56        |
| 应交税费          |    | 74,683,006.07    | 55,776,324.55    |
| 其他应付款         |    | 285,408,279.88   | 184,843,874.06   |
| 一年内到期的非流动负债   |    | 95,000,000.00    | 130,000,000.00   |
| 其他流动负债        |    | 160,000.00       | 1,131,272.79     |
| 流动负债合计        |    | 2,991,931,104.82 | 2,598,224,813.53 |
| <b>非流动负债：</b> |    |                  |                  |
| 长期借款          |    | 200,000,000.00   | 195,000,000.00   |
| 应付债券          |    |                  | 235,939,247.33   |
| 长期应付款         |    | 114,115,659.82   | 90,000,000.00    |
| 专项应付款         |    | 10,943,965.40    | 41,322,357.40    |
| 预计负债          |    | 25,616,326.65    | 32,988,782.59    |
| 其他非流动负债       |    | 37,896,666.68    |                  |
| 非流动负债合计       |    | 388,572,618.55   | 595,250,387.32   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计                 |  | 3,380,503,723.37 | 3,193,475,200.85 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 741,219,252.00   | 693,169,790.00   |
| 资本公积                 |  | 941,495,252.40   | 755,904,823.70   |
| 盈余公积                 |  | 147,642,024.39   | 147,642,024.39   |
| 未分配利润                |  | 528,621,321.89   | 446,372,919.32   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,358,977,850.68 | 2,043,089,557.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 5,739,481,574.05 | 5,236,564,758.26 |

公司法定代表人:刘克林

主管会计工作负责人:王大军

会计机构负责人:王大军

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

| 项目                  | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             |    | 2,596,366,127.44 | 1,275,622,944.00 |
| 其中：营业收入             |    | 2,596,366,127.44 | 1,275,622,944.00 |
| 二、营业总成本             |    | 2,398,848,692.11 | 1,227,534,638.17 |
| 其中：营业成本             |    | 2,105,318,619.95 | 1,039,043,087.18 |
| 营业税金及附加             |    | 22,035,952.52    | 7,289,881.18     |
| 销售费用                |    | 23,411,263.55    | 20,121,158.87    |
| 管理费用                |    | 96,250,187.47    | 101,621,823.59   |
| 财务费用                |    | 151,832,668.62   | 59,458,687.35    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |    | 0                | 43,240,109.67    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   |    | 197,517,435.33   | 91,328,415.50    |
| 加：营业外收入             |    | 9,310,391.15     | 20,967,790.02    |
| 减：营业外支出             |    | 1,639,930.05     | 1,930,345.57     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |    | 205,187,896.43   | 110,365,859.95   |
| 减：所得税费用             |    | 16,059,703.03    | 22,786,633.82    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   |    | 189,128,193.40   | 87,579,226.13    |
| 归属于母公司所有者的净利润       |    | 126,373,128.60   | 84,941,443.21    |
| 少数股东损益              |    | 62,755,064.80    | 2,637,782.92     |
| 六、每股收益：             |    |                  |                  |
| （一）基本每股收益           |    | 0.1812           | 0.1348           |
| （二）稀释每股收益           |    | 0.1812           | 0.1297           |

公司法定代表人：刘克林

主管会计工作负责人：王大军

会计机构负责人：王大军

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

| 项目                  | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入              |    | 2,171,176,532.34 | 1,245,853,223.69 |
| 减：营业成本              |    | 1,841,798,435.18 | 1,026,686,599.29 |
| 营业税金及附加             |    | 10,686,519.00    | 5,661,677.54     |
| 销售费用                |    | 21,011,329.70    | 16,496,635.33    |
| 管理费用                |    | 75,718,398.08    | 45,923,789.19    |
| 财务费用                |    | 129,224,912.58   | 52,505,497.45    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |    |                  | 43,240,109.67    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   |    | 92,736,937.80    | 141,819,134.56   |
| 加：营业外收入             |    | 6,734,466.15     | 20,956,350.02    |
| 减：营业外支出             |    | 1,163,298.35     | 1,896,605.87     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |    | 98,308,105.60    | 160,878,878.71   |
| 减：所得税费用             |    | 16,059,703.03    | 22,786,633.82    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   |    | 82,248,402.57    | 138,092,244.89   |

公司法定代表人：刘克林

主管会计工作负责人：王大军

会计机构负责人：王大军

**合并现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,988,291,136.85 | 1,614,242,871.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 143,524,075.60   | 47,984,492.56    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,131,815,212.45 | 1,662,227,364.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,124,575,413.86 | 976,675,624.52   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 165,437,329.88   | 111,371,127.89   |
| 支付的各项税费                   |    | 171,588,130.30   | 96,074,262.53    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 302,539,962.14   | 139,934,774.70   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,764,140,836.18 | 1,324,055,789.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 367,674,376.27   | 338,171,574.90   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 90,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  | 4,674,160.64     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 2,532,062.50     | 306,040.00       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  | 48,690,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 2,532,062.50     | 143,670,200.64   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 240,572,057.21   | 625,174,925.15   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 240,572,057.21   | 625,174,925.15   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -238,039,994.71  | -481,504,724.51  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 20,000,000.00    | 19,600,000.00    |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金      |    |                  | 19,600,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |    | 1,044,100,000.00 | 1,063,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 100,003,603.04   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 1,164,103,603.04 | 1,082,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 888,787,000.00   | 737,050,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 124,344,013.08   | 50,226,865.64    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  | 2,969,306.76     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 1,013,131,013.08 | 790,246,172.40   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 150,972,589.96   | 292,453,827.60   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>  |    |                  |                  |

|                                  |  |                 |                |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 响                                |  |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额                   |  | 280,606,971.52  | 149,120,677.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额                   |  |                 |                |
| 补充资料                             |  |                 |                |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              |  |                 |                |
| 净利润                              |  | 189,128,193.40  | 87,579,226.13  |
| 加: 资产减值准备                        |  |                 | -21,629,227.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          |  | 131,854,334.41  | 62,796,515.70  |
| 无形资产摊销                           |  | 4,200,510.42    | 3,503,992.22   |
| 长期待摊费用摊销                         |  | 8,596,365.78    |                |
| 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) |  | -2,317,626.35   | -1,709,045.26  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  |  | 142,644,790.74  | 68,844,897.48  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  |  |                 | -43,240,109.67 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 |  | 99,999,681.63   | -65,312,130.19 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            |  | -615,287,948.71 | -28,093,534.19 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            |  | 408,493,782.14  | 264,164,847.58 |
| 其他                               |  | 362,292.81      | 11,266,143.03  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    |  | 367,674,376.27  | 338,171,574.90 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:            |  |                 |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                |  |                 |                |
| 现金的期末余额                          |  | 449,689,920.43  | 226,876,293.16 |
| 减: 现金的期初余额                       |  | 169,082,948.91  | 77,755,615.17  |
| 现金及现金等价物净增加额                     |  | 280,606,971.52  | 149,120,677.99 |

公司法定代表人:刘克林

主管会计工作负责人:王大军

会计机构负责人:王大军

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,540,100,847.97 | 1,345,027,328.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,266,644.81     | 4,838,561.41     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,544,367,492.78 | 1,349,865,889.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 937,897,052.48   | 963,960,691.31   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 127,261,842.80   | 93,527,260.08    |
| 支付的各项税费                   |    | 112,950,070.23   | 84,984,164.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 119,535,731.30   | 76,954,462.49    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,297,644,696.81 | 1,219,426,578.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 246,722,795.97   | 130,439,311.15   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 90,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  | 4,674,160.64     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 2,532,062.50     | 306,040.00       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  | 48,690,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 2,532,062.50     | 143,670,200.64   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 118,219,500.00   | 306,346,776.98   |
| 投资支付的现金                   |    | 10,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 128,219,500.00   | 306,346,776.98   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -125,687,437.50  | -162,676,576.34  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 927,100,000.00   | 882,100,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 100,000,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 1,027,100,000.00 | 882,100,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 838,087,000.00   | 667,050,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 106,931,324.75   | 39,413,878.02    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                  | 2,940,806.76     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 945,018,324.75   | 709,404,684.78   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 82,081,675.25    | 172,695,315.22   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 203,117,033.72   | 140,458,050.03   |

|                                  |  |                 |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>            |  |                 |                 |
| <b>补充资料</b>                      |  |                 |                 |
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |  |                 |                 |
| 净利润                              |  | 82,248,402.57   | 138,092,244.89  |
| 加：资产减值准备                         |  |                 | -20,313,235.29  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          |  | 85,085,863.11   | 21,088,089.81   |
| 无形资产摊销                           |  | 2,948,436.66    | 2,948,436.66    |
| 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） |  | -2,317,626.35   | 278,273.43      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  |  | 106,914,726.35  | 54,057,267.78   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |  |                 | -23,086,966.53  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 |  | 43,974,010.56   | -33,417,423.20  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            |  | -218,085,999.61 | 163,815,800.86  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            |  | 145,954,982.68  | -152,916,738.00 |
| 其他                               |  |                 | -20,106,439.26  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    |  | 246,722,795.97  | 130,439,311.15  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |  |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |  |                 |                 |
| 现金的期末余额                          |  | 357,775,363.51  | 209,862,447.50  |
| 减：现金的期初余额                        |  | 154,658,329.79  | 69,404,397.47   |
| 现金及现金等价物净增加额                     |  | 203,117,033.72  | 140,458,050.03  |

公司法定代表人：刘克林

主管会计工作负责人：王大军

会计机构负责人：王大军

合并所有者权益变动表  
2007 年 1-6 月

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

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              | 693,169,790    | 755,904,823.70 |       | 153,106,717.30 |        | 418,675,182.65 |    | 186,278,240.15 | 2,207,134,753.80 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       | 4,927,390.00   |        | 14,025,611.67  |    | -241,686.29    | 18,712,315.38    |
| 二、本年年年初余额             | 693,169,790.00 | 755,904,823.70 |       | 148,179,327.30 |        | 404,649,570.98 |    | 186,518,926.44 | 2,188,422,438.42 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,049,462.00  | 185,690,428.70 |       |                |        | 126,373,128.60 |    | 82,755,064.80  | 442,868,084.1    |
| （一）净利润                |                |                |       |                |        | 126,373,128.60 |    | 82,755,064.80  |                  |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失    |                |                |       |                |        |                |    |                |                  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 48,049,462.00  | 185,690,428.70 |       |                |        |                |    |                |                  |
| 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                 | 48,049,462.00  | 185,690,428.70 |       |                |        |                |    |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 741,219,252.00 | 941,595,252.40 |       | 148,179,327.30 |        | 531,022,699.58 |    | 269,273,991.24 | 2,631,290,522.52 |

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              | 630,137,319.00 | 758,671,688.92 |       | 124,409,627.68 |        | 301,917,815.65 |    | 327,000,000.00  | 2,142,136,451.25 |
| 二、本年初余额               | 630,137,319.00 | 758,671,688.92 |       | 124,409,627.68 |        | 301,917,815.65 |    | 327,000,000.00  | 2,142,136,451.25 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“一”号填列) | 16,287.00      | -2,870,093.96  |       |                |        | 84,941,443.21  |    | -187,762,217.08 |                  |
| (一)净利润                |                |                |       |                |        | 84,941,443.21  |    |                 |                  |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失    |                |                |       |                |        |                |    |                 |                  |
| (三)所有者投入和减少资本         | 16,287.00      |                |       |                |        |                |    |                 |                  |
| 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                  | 16,287.00      |                |       |                |        |                |    |                 |                  |
| (四)利润分配               |                |                |       |                |        |                |    |                 |                  |
| (五)所有者权益内部结转          |                |                |       |                |        |                |    |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 630,153,606.00 | 755,801,594.96 |       | 124,409,627.68 |        | 386,859,258.86 |    | 139,237,782.92  | 2,036,461,870.42 |

公司法定代表人:刘克林

主管会计工作负责人:王大军

会计机构负责人:王大军

**母公司所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

编制单位：西宁特殊钢股份有限公司

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              | 693,169,790.00 | 755,904,823.70 |       | 149,557,660.16 | 463,613,641.26 | 2,062,245,915.12 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       | 1,915,635.77   | 17,240,721.94  | 19,156,357.71    |
| 前期差错更正                |                |                |       |                |                |                  |
| 二、本年初余额               | 693,169,790.00 | 755,904,823.70 |       | 147,642,024.39 | 446,372,919.32 | 2,043,089,557.41 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,049,462.00  | 185,590,428.70 |       |                | 82,248,402.57  | 315,888,293.27   |
| （一）净利润                |                |                |       |                | 82,248,402.57  |                  |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失    |                |                |       |                |                |                  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 48,049,462.00  | 185,590,428.70 |       |                |                |                  |
| 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                  | 48,049,462     | 185,590,428.70 |       |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 741,219,252.00 | 941,495,252.40 |       | 147,642,024.39 | 528,621,321.89 | 2,358,977,850.68 |

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              | 630,137,319.00 | 758,671,688.92 |        | 124,409,627.68 | 303,300,246.41 | 1,816,518,882.01 |
| 二、本年初余额               | 630,137,319.00 | 758,671,688.92 |        | 124,409,627.68 | 303,300,246.41 | 1,816,518,882.01 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列) |                | -2,870,093.96  |        |                |                | 115,085,294.79   |
| (一) 净利润               |                |                |        |                |                |                  |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失   |                |                |        |                |                |                  |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 16,287.00      |                |        |                |                |                  |
| 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                 | 16,287.00      |                |        |                |                |                  |
| (四) 利润分配              |                |                |        |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 630,153,606.00 | 755,801,594.96 |        | 124,409,627.68 | 421,239,348.16 | 1,931,604,176.80 |

公司法定代表人:刘克林

主管会计工作负责人:王大军

会计机构负责人:王大军

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。