

重庆钢铁股份有限公司

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摘要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。

独立董事王翔飞先生未亲自出席本次董事会议，委托独立董事孙渝先生代为出席并行使表决权。

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 公司负责人董事长罗福勤先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人宋莺女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司半年度财务报告未经审计，但已由公司董事会审核委员会审阅。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	重庆钢铁	重庆钢铁
股票代码	601005	1053
上市证券交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游晓安	彭国菊
联系地址	中国重庆市大渡口区钢铁路 30 号	中国重庆市大渡口区钢铁路 30 号
电话	8623-68845030	8623-68842582
传真	8623-68849520	8623-68849520
电子信箱	dms@cqgt.cn	dms@cqgt.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：人民币千元

指标项目	本报告期末
总资产	10,627,871
所有者权益（或股东权益）	5,034,644
每股净资产（元）	2.90

	报告期（1~6）月
营业利润	291,043
利润总额	286,502
净利润	263,926
扣除非经常性损益后的净利润	268,466
基本每股收益（元）	0.16
稀释每股收益（元）	0.16
净资产收益率（%）	5.24%
经营活动产生的现金流量净额	203,802
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.13

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 不适用

单位：人民币千元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	(2,531)
营业外支出	7,071
非经常性损失净额	4,540

2.2.3 国内外会计准则差异

√适用 不适用

单位：人民币千元

	中国会计准则	香港会计准则
净利润	263,926	262,744
净资产	5,034,644	4,957,259

差异说明：

	净利润	净资产
按中国会计准则编制的财务报表	263,926	5,034,644
香港会计准则调整		
香港财务报告准则下调回中国会计准则下冲减的国产设备投资抵免所得税费用调整数	-	(77,305)
其他调整影响	(1,182)	(80)
按香港会计准则编制的财务报表	262,744	4,957,259

§ 3 股本变动及时性股东情况

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、国有法人持股	845,000,000	61.09	-	-	-	-	-	845,000,000	48.76
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	-	-	350,000,000	-	-	-	350,000,000	350,000,000	20.19
2、境外上市的外资股	538,127,200	38.91	-	-	-	-	-	538,127,200	31.05
三、股份总数	1,383,127,200	100	350,000,000	-	-	-	350,000,000	1,733,127,200	100

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		报告期末本公司股东总数为 119,207 名，其中 A 股股东 118,992 名，H 股股东 215 名。			
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
重庆钢铁（集团）有限责任公司	国有股东	48.76%	845,000,000	845,000,000	23,460,000
香港中央结算（代理人）有限公司	外资股股东	30.27%	524,632,870	0	未知
UBS AG	外资股股东	2.49%	43,117,491	0	未知
HSBC NOMINEES （HONG KONG）LIMITED	外资股股东	0.45%	7,802,600	0	未知
深圳市丽莎置业有限公司	其他	0.25%	4,398,428	0	未知
深圳市汕开源商贸有限公司	其他	0.20%	3,535,800	0	未知
熊玉芝	其他	0.11%	1,980,000	0	未知
蒋开娥	其他	0.11%	1,960,000	0	未知
曾淑雨	其他	0.11%	1,860,000	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-传统普通保险产品-019L-CT001 沪	其他	0.05%	879,412	0	未知

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
香港中央结算（代理人）有限公司	524,632,870	境外上市外资股
UBS AG	43,117,491	境外上市外资股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	7,802,600	境外上市外资股
深圳市丽莎置业有限公司	4,398,428	人民币普通股
深圳市汕开源商贸有限公司	3,535,800	人民币普通股
熊玉芝	1,980,000	人民币普通股
蒋开娥	1,960,000	人民币普通股
曾淑雨	1,860,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统普通保险产品-019L-CT001 沪	879,412	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司	879,412	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆钢铁（集团）有限责任公司与前述其它股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人，但本公司并不知晓前述其它股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。	

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 业绩回顾与展望

2007 年上半年，我国国民经济保持平稳增长态势，国内钢材市场需求旺盛，钢材价格延续去年末的走势，小幅震荡走高。但铁矿石、焦煤、铁合金等原燃材料价格上涨，尤其是进口铁矿石价格在去年基础上又上涨 9.5%，使本公司钢铁生产成本增加，盈利空间缩小。本公司通过调整营销策略，把握钢材市场机遇，充分释放产能，大力开展工序降本工作，努力开发高附加值产品，实现了生产经营的稳步发展和较好的盈利。2007 年上半年，本公司实现销售收入人民币 572,340 万元，比去年同期增长 29.48%。按中国会计准则计算，2007 年上半年净利润为人民币 26,392.58 万元，每股收益人民币 0.16 元。按香港会计准则计算，2007 年上半年净利润为人民币 26,274.4 万元，比去年同期增长 825.64%；每股收益人民币 0.163 元，比去年同期增长 676.19%。

►强化管理，实现产量增长

上半年，本公司认真贯彻“抓好生产，充分释放产能”的要求，坚持以炼铁

为中心，炼钢为重点，精心组织生产，抓好每月的生产计划平衡，围绕钢材合同组织好各轧钢系统生产，保证钢材合同按要求按时限完成，本公司主要产品产量比去年同期有较大幅度的提高。上半年，本公司生产焦炭 67.92 万吨、生铁 145.81 万吨、钢 167.56 万吨、钢材 160.10 万吨，分别比去年同期增长 6.07%、17.11%、17.04%、18.71%，并创历史最好水平。

►抓住机遇，实现营销增长

针对上半年钢材市场的有利形势，本公司加强市场调研，适时调整产品价格，以达到效益最大化，同时加强与战略客户协作，促进与用户的相互沟通，上半年共销售钢材（坯）158.22 万吨，比去年同期上升 14.62%。

►降耗降本，改善技术经济指标

上半年，本公司大力推进各工序的降本降耗工作，主要技术经济指标明显比去年同期要好，在可比的 45 项技术经济指标中的 59 个分项指标中，有 38 项突破历史水平，指标刷新率为 64.40%；有 47 项指标比去年有明显的改善，指标改善率为 77.66%。其中：高炉利用系数比去年同期提高 8.23%，烧结工序能耗比去年同期下降 3.45%，炼铁工序能耗比去年同期下降 8.05%，轧钢工序能耗比去年同期下降 0.91%，吨钢综合能耗比去年同期下降 12.99%。

►提升品质，巩固市场信誉

上半年，本公司对质量体系手册、程序文件、质量检测中心质量手册进行了修改、补充和完善，并结合生产实际，对 104 项内控标准进行了修订，进一步加强原辅料质量检测与验收，强化全过程质量监控，确保了工序质量的受控和产品质量的稳定。本公司年初确定的纳入考核的 24 项质量指标中有 21 项达到目标，目标完成率为 87.50%，与去年同期比较都有一定幅度的上升，吨钢质量异议大幅下降。

►适应市场，开发优利产品

本公司根据市场需求，大力开发适销对路的优利产品。2007 年上半年，本公司成功开发新产品四个，即：PC 钢棒 30MnSi、18 号工字钢，CGQ550D 钢板、A32（球新）40 号球扁钢。上半年新产品及特殊要求产品产量达 349,190 吨，实现产值人民币 113,158.5 万元，分别比去年同期增长 14.20%和 19.50%。

►推进技术改造，增强竞争能力

上半年，本公司开展了中板轧机热处理、高炉煤粉喷吹系统、高线轧机、炼焦系统、50MW 燃气-蒸汽联合发电机组、3 万立方米转炉煤气柜扩容、500MW 燃机配套电力系统等改造工程，有力地提升了本公司的市场竞争能力。

展望

2007 年下半年，国家继续采取宏观调控政策，国内经济仍将保持平稳增长，在建的固定资产投资规模依然较大，且机械、家电、造船、汽车、石化等下游用钢行业生产均保持较快增长，这将继续拉动钢材市场持续平稳发展。为此，本公司将密切关注和细分市场需求，适时调整产品结构，扩大优利产品的市场份额；继续优化配矿方案，多配国内低价矿，继续抓好降耗挖潜工作，严格资金管理，

严控费用支出，强化成本核算，努力控制成本；坚持推进精细化管理，按合同稳定均衡生产；扎实抓好设备运行和维护工作，提高设备可开动率，为产量增长创造条件；继续开展关键和薄弱环节的质量攻关，进一步提高产品质量和服务质量。

5.2 管理层讨论与分析

截止 2007 年 6 月 30 日，按香港会计准则计算，本公司实现主营业务收入人民币 572,340 万元，同比增长 29.48%；除税前盈利人民币 28,532 万元，同比增加 714.30%。

►按香港会计准则计算，报告期本公司主营业务情况

2007 年上半年，本公司实现主营业务收入人民币 572,340 万元，其中：西南地区营业收入为 264,484 万元，较上年同期增加 20.36%；其他地区营业收入为 307,856 万元，较上年同期增加 38.48%。

地区	主营业务收入（万元）	主营业务收入比上年同期增减（%）
西南地区	264,484	20.36
其他地区	307,856	38.48
合计	572,340	29.48

2007 年上半年，本公司实现主营业务收入人民币 572,340 万元，其中：销售钢材产品收入人民币 543,919 万元，占总收入的 95.03%，比上年同期增加 30.35%；销售水渣、焦化副产品、钢边切头、水电气等产品收入人民币 28,421 万元，占总收入的 4.97%，比上年同期增加 14.73%。

营业额	2007 年上半年		2006 年上半年		比 2006 年上半年
	人民币万元	比重（%）	人民币万元	比重（%）	增减（%）
板材	251,052	43.86	197,610	44.70	27.04
型材	145,001	25.33	112,374	25.42	29.03
线材	65,666	11.47	51,122	11.56	28.45
初轧坯	64,725	11.31	43,001	9.73	50.52
冷轧薄板	17,475	3.05	13,163	2.98	32.76
小计	543,919	95.03	417,270	94.40	30.35
其他	28,421	4.97	24,773	5.60	14.73
合计	572,340	100	442,043	100	29.48

2007 年上半年，本公司钢材(坯)产品销售收入比上年同期增加人民币 126,649 万元。一是产销量的增加，共销售钢材坯 158.22 万吨，比上年同期增长 14.62%，增加销售收入人民币 57,515 万元；二是价格上涨，钢材坯平均售价人民币 3,438

元/吨，比上年同期上升 13.73%，增加销售收入人民币 69,134 万元。

销售量	2007 年上半年 年（万吨）	2006 上半年 （万吨）	比 2006 年上半年	
			增减（%）	增加收入（万元）
板材	61.21	62.12	-1.46	-2,895
型材	48.07	38.73	24.12	27,100
线材	22.23	18.13	22.61	11,561
初轧坯	22.58	15.50	45.68	19,642
冷轧薄板	4.13	3.56	16.01	2,108
合计	158.22	138.04	14.62	57,515

销售价格	2007 年上半年 年 （元/吨）	2006 上半 年 （元/吨）	比 2006 年上半年	
			增减（%）	增加收入（万元）
板材	4,101	3,181	28.93	56,337
型材	3,017	2,902	3.96	5,527
线材	2,954	2,820	4.76	2,983
初轧坯	2,866	2,774	3.32	2,082
冷轧薄板	4,232	3,698	14.43	2,204
合计	3,438	3,023	13.73	69,134

►按香港会计准则计算，报告期本公司经营业绩情况

2007 年上半年，本公司除税前盈利人民币 28,532 万元，比上年同期增加人民币 25,028 万元，其中：

（1）主营业务实现毛利人民币 64,294 万元，比上年同期增加人民币 34,125 万元，主要是钢材价格上涨所致。

2007 年上半年，本公司钢材（坯）平均售价 3,438 元/吨，同比增加 13.73%，增加利润约人民币 69,134 万元。但由于矿石、煤炭、废钢等原燃料价格上涨，减少利润约人民币 35,009 万元，使公司增利幅度缩小。

（2）其他损失人民币 674 万元，比上年同期增加人民币 2,140 万元。主要是依据会计制度，上半年提取资产减值损失。

（3）销售及市场推销成本人民币 11,093 万元，同比增加人民币 2,591 万元，主要是船板产销量增加使船检费用增加。

（4）行政费用人民币 13,215 万元，比上年同期增加人民币 3,229 万元，主要是上年同期因效益原因，本公司整体工资水平下降。

（5）融资成本人民币 10,780 万元，比上年同期增加人民币 1,137 万元，主要是受长短期借款增加及利率上调影响，使利息费用增加。

►募集资金使用情况

公司于 2007 年 2 月通过发行 A 股募集资金净额 96,805.05 万元，截止报告日期已累计使用了 40,000 万元，已使用资金全部用于热轧板带项目在长寿晏家工业园区的土地购置、拆迁安置、基础性整治及其他相关费用。已使用资金投资符合计划进度，尚未产生收益。截止报告日期尚未使用的资金为 56,805.05 万元，剩余的募集资金未变更用途，将按照招股说明书中募集资金运用计划使用。

►按香港会计准则计算，报告期本公司财务情况

(1) 于 2007 年 6 月 30 日，本公司资产总额人民币 1,062,779 万元，负债总额人民币 567,053 万元，资产负债率为 53.36%；流动资产人民币 501,378 万元，流动负债人民币 509,277 万元，流动比率 98.45%。

(2) 2007 年上半年，本公司由于销售额增加，经营活动的现金净收入人民币 20,380 万元，加上增发 A 股等产生的筹资活动现金净流量人民币 136,930 万元，扣除公司为节能降耗和改善资产功效形成的投资项目的净现金支出人民币 54,136 万元后，本公司当期现金及现金等价物净增加人民币 103,174 万元。于 2007 年 6 月 30 日，本公司银行结余及现金为人民币 140,939 万元。

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：人民币千元

募集资金总额	968,050.5		本报告期已使用募集资金总额			400,000
			已累计使用募集资金总额			400,000
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
板带工程技术改造	2,038,110	否		否	是	是
合计	2,038,110	-		-	-	-
未达到计划进度和收益的说明	不适用					
变更原因及变更程序说明	不适用					

尚未使用的募集资金用途及去向	按照招股说明书中募集资金运用计划使用
----------------	--------------------

5.6.2 变更项目情况

适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年经营计划修改计划

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

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

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未审计	审计
------	-------	----

7.2 披露比较式本公司的资产负债表和利润表、现金流量表、所有者权益变动表（见附表）

上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年半年度报告披露工作的通知》之规定：上年同期未编制、披露利润表和现金流量表的上市公司，在本次半年报利润表和现金流量表中可不披露上年同期比较数据及相关增减指标。本公司于今年上半年在上海证券交易所上市，故未披露上年同期比较数据及相关增减指标。

7.3 报表附注

7.3.1 会计政策、会计估计变更或会计差错更正的说明、原因及影响数

√ 适用 不适用

本公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，对金融工具项目进行了追溯调整：

对于金融资产、金融负债和权益工具，原以历史成本为基础进行会计处理，现按附注五、6 的原则区分不同类别分别以公允价值、摊余成本或成本为基础进行会计处理。

2007 年 1 月 1 日，本公司将承担的金融负债（不包括作为套期工具的衍生工具）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，本公司以其 2007 年 1 月 1 日的公允价值作为其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额采用追溯调整法对 2007 年 1 月 1 日的报表相关项目和 2006 年的比较财务报表的相关项目进行调整。

根据持有目的，本公司将 2006 年 12 月 31 日长期预收江苏扬子江船厂人民币 410,000,000 元归类为金融负债，于 2007 年 1 月 1 日以按照内含报酬率折现的合同预期收益的净现值确定长期金融负债年初公允价值为人民币 425,539,581 元，同时将公允价值与其账面价值的差额分别调减期初未分配利润人民币 7,463,456 元及调减本期损益人民币 8,075,125 元。

7.3.1 财务报表合并范围的重大变化、原因及影响

适用 ☒ 不适用

7.3.3. 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 ☒ 不适用

重庆钢铁股份有限公司

董事长：罗福勤

2007 年 8 月 23 日

附表：

按中国会计准则编制的本公司 2007 年中期财务报表（未经审计）

资产负债表

2007 年 6 月 30 日

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	期初余额
货币资金	1,409,386,287.47	377,642,185.73
应收票据	597,938,027.85	350,504,490.76
应收账款	335,195,929.11	179,397,782.52
预付款项	584,692,194.80	147,156,138.71
其他应收款	23,366,224.41	11,005,212.04
存货	2,063,197,914.20	2,146,967,559.02
流动资产合计	5,013,776,577.84	3,212,673,368.78
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
固定资产	4,934,888,544.93	4,767,864,527.16
在建工程	544,396,033.97	671,925,810.16
工程物资	39,827,208.56	108,218,078.37
无形资产	26,521,489.62	10,215,492.56
递延所得税资产	5,361,317.00	2,938,018.00
其他非流动资产	58,100,000.00	62,600,000.00
非流动资产合计	5,614,094,594.08	5,628,761,926.25
资产总计	10,627,871,171.92	8,841,435,295.03

资产负债表(续)

2007 年 6 月 30 日

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	期末余额	期初余额
短期借款	2,455,621,750.00	1,826,653,250.00
应付票据	-	110,000,000.00
应付账款	1,087,712,845.60	1,073,646,565.42
预收款项	865,678,422.34	668,165,205.38
应付职工薪酬	18,404,298.36	16,296,311.04
应交税费	26,201,050.64	32,175,566.37
应付股利	173,312,720.00	-
其他应付款	94,840,029.53	90,640,192.97
一年内到期的非流动负债	371,000,000.00	521,000,000.00
流动负债合计	5,092,771,116.47	4,338,577,091.18
长期借款	325,000,000.00	295,000,000.00
专项应付款	15,982,164.90	15,981,167.96
递延收益	1,000,000.00	-
其他非流动负债	158,473,917.96	215,896,614.99
非流动负债合计	500,456,082.86	526,877,782.95
负债合计	5,593,227,199.33	4,865,454,874.13
股本	1,733,127,200.00	1,383,127,200.00
资本公积	1,164,383,536.47	546,333,036.47
盈余公积	461,926,124.01	461,926,124.01
未分配利润	1,675,207,112.11	1,584,594,060.42
股东权益合计	5,034,643,972.59	3,975,980,420.90
负债和股东权益总计	10,627,871,171.92	8,841,435,295.03

公司法定代表人：罗福勤

主管会计工作的负责人：宋莺

会计机构负责人：

利润表

2007 年 1 至 6 月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007 年 1 月至 6 月
一、营业收入	5,741,852,210.91
减：营业成本	(5,080,950,274.45)
销售费用	(110,932,041.97)
管理费用	(133,828,964.32)
财务费用	(104,405,748.42)
资产减值损失	(20,692,441.46)
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	291,042,740.29
加：营业外收入	2,530,520.80
减：营业外支出	(7,070,788.40)
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	286,502,472.69
减：所得税费用	(22,576,701.00)
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	263,925,771.69
五、每股收益	
(一) 基本每股收益	0.16
(二) 稀释每股收益	0.16

公司法定代表人：罗福勤

主管会计工作的负责人：宋莺

会计机构负责人：宋莺

现金流量表

2007 年 1 至 6 月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：人民币元

一、经营活动产生的现金流量：	2007 年 1 月至 6 月
销售商品、提供劳务收到的现金	6,299,817,057.09
收到其他与经营活动有关的现金	4,909,884.97
经营活动现金流入小计	6,304,726,942.06
购买商品、接受劳务支付的现金	(5,032,565,849.34)
支付给职工以及为职工支付的现金	(363,907,637.11)
支付的各项税费	(8,233,041.18)
支付其他与经营活动有关的现金	(696,218,309.31)
经营活动现金流出小计	(6,100,924,836.94)
经营活动产生的现金流量净额	203,802,105.12
二、投资活动产生的现金流量：	
处置固定资产收回的现金净额	4,127,203.25
收到其他与投资活动有关的现金	3,814,624.54
投资活动现金流入小计	7,941,827.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(549,297,066.33)
投资活动现金流出小计	(549,297,066.33)
投资活动产生的现金流量净额	(541,355,238.54)
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资收到的现金	968,050,500.00
取得借款收到的现金	1,976,172,853.04
收到其他与筹资活动有关的现金	1,466,642.95
筹资活动现金流入小计	2,945,689,995.99
偿还债务支付的现金	(1,467,204,353.04)
偿付利息支付的现金	(109,188,407.79)
筹资活动现金流出小计	(1,576,392,760.83)
筹资活动产生的现金流量净额	1,369,297,235.16
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,031,744,101.74
加：期初现金及现金等价物余额	377,642,185.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,409,386,287.47

现金流量表(续)

2007 年 1 至 6 月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：人民币元

补充资料：	
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	263,925,771.69
加：资产减值准备	10,986,496.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,009,156.86
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)	4,800,745.37
财务费用(收益以“－”号填列)	103,908,137.25
存货的减少(增加以“－”号填列)	70,203,224.85
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	(449,667,965.54)
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	51,636,538.23
经营活动产生的现金流量净额	203,802,105.12
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：	
现金及现金等价物的期末余额	1,409,386,287.47
减：现金及现金等价物的期初余额	(377,642,185.73)
现金及现金等价物净增加额	1,031,744,101.74

公司法定代表人：罗福勤

主管会计工作的负责人：宋莺

会计机构负责人：宋莺

所有者权益变动表

2007 年 1 至 6 月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：人民币元

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	1,383,127,200.00	546,333,036.47	-	461,926,124.01	1,600,132,641.42	3,991,519,001.90
加：会计政策变更	-	-	-	-	-15,538,581.00	-15,538,581.00
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,383,127,200.00	546,333,036.47	-	461,926,124.01	1,584,594,060.42	3,975,980,420.90
三、本年增减变动金额 (减少以“一”号 填列)	350,000,000.00	618,050,500.00	-	-	90,613,051.69	1,058,663,551.69
(一) 净利润	-	-	-	-	263,925,771.69	263,925,771.69
(二) 直接计入所有 者权益的利得和损 失	-	-	-	-	-	-
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、与计处所有者权 益项目相关的所得 税影响	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小 计	-	-	-	-	263,925,771.69	263,925,771.69
(三) 所有者投入和 减少资本	350,000,000.00	618,050,500.00	-	-	-	968,050,500.00
1、所有者投入资本	350,000,000.00	618,050,500.00	-	-	-	968,050,500.00
2、股份支付计入所 有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-173,312,720.00	-173,312,720.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2、对所有者(或股 东)的分配	-	-	-	-	-173,312,720.00	-173,312,720.00
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、盈余公积弥补亏 损	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,733,127,200.00	1,164,383,536.47	-	461,926,124.01	1,675,207,112.11	5,034,643,972.59

公司法定代表人：罗福勤

主管会计工作的负责人：宋莺

会计机构负责人：宋莺