

证券代码：000761

证券简称：本钢板材

公告编号：016

本钢板材股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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,报告全文同时刊登于 <http://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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 于天忱 | 参加市政府会议 | 李墨华 |

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人董事长于天忱先生、主管会计工作负责人总经理李墨华先生及会计机构负责人财务处处长左占国先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解发生歧义时,以中文文本为准。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|----------------------|-------------------|
| 股票简称 | 本钢板材、本钢板 B | |
| 股票代码 | 000761、200761 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 梁广德 | 卢晓勇 |
| 联系地址 | 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 | 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 |
| 电话 | 0414-7828360 | 0414-7828010 |
| 传真 | 0414-7824158 | 0414-7827004 |
| 电子信箱 | bgbcgdl@online.ln.cn | bgbclyx@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: (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 | 27,757,802,211.7 | 26,911,594,005. | 27,080,475,792 | 3.14% | 2.50% |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|
| | 6 | 45 | .16 | | |
| 所有者权益（或股东权益） | 16,170,561,356.99 | 16,037,701,834.45 | 16,206,583,621.16 | 0.83% | -0.22% |
| 每股净资产 | 5.15643 | 5.11410 | 5.16792 | 0.83% | -0.22% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业利润 | 1,315,915,861.85 | 411,882,011.62 | 411,882,011.62 | 219.49% | 219.49% |
| 利润总额 | 1,349,695,980.55 | 411,845,837.62 | 411,845,837.62 | 227.72% | 227.72% |
| 净利润 | 904,777,735.83 | 301,318,703.59 | 301,318,703.59 | 200.27% | 200.27% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 882,145,056.30 | 301,342,940.17 | 301,342,940.17 | 192.74% | 192.74% |
| 基本每股收益 | 0.28850 | 0.26530 | 0.26530 | 8.74% | 8.74% |
| 稀释每股收益 | 0.28850 | 0.26530 | 0.26530 | 8.74% | 8.74% |
| 净资产收益率 | 5.60% | 5.60% | 5.58% | 0.00% | 0.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 988,346,442.56 | 216,943,081.17 | | 355.58% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.315 | 0.191 | | 64.92% | |

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 |
|-----------|----------------|
| 处理固定资产 | 60,758.84 |
| 债务重组损益 | 33,888,812.53 |
| 其他营业外收支净额 | -169,452.67 |
| 所得税影响 | -11,147,439.17 |
| 合计 | 22,632,679.53 |

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 | 2,575,226,800 | 82.12% | | | | -6,700 | -6,700 | 2,575,220,100 | 82.12% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 2,575,200,000 | 82.12% | | | | | | 2,575,200,000 | 82.12% |
| 3、其他内资持股 | 26,800 | 0.00% | | | | -6,700 | -6,700 | 20,100 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------|--|--|--|--------|--------|---------------|---------|
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 26,800 | | | | | -6,700 | -6,700 | 20,100 | 0.00% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 560,773,200 | 17.88% | | | | 6,700 | 6,700 | 560,779,900 | 17.88% |
| 1、人民币普通股 | 160,773,200 | 5.13% | | | | 6,700 | 6,700 | 160,779,900 | 5.13% |
| 2、境内上市的外资股 | 400,000,000 | 12.76% | | | | | | 400,000,000 | 12.76% |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 3,136,000,000 | 100.00% | | | | | | 3,136,000,000 | 100.00% |

注：根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司现任董事、监事和高级管理人员所持股份的 75% 股份为有限售条件股份，25% 股份为无限售条件的流通股，故此报告期内公司有限售条件股份与无限售条件股份发生变动。

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 | 59,585 | | | | |
|---|--------|--------|---------------|---------------|------------|
| 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 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 82.12% | 2,575,200,000 | 2,575,200,000 | |
| BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA | 境外自然人 | 1.39% | 43,732,296 | | |
| BB/BARING HONG KONG FUND | 境外自然人 | 0.90% | 28,372,200 | | |
| GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.-A/C "C" | 境外自然人 | 0.72% | 22,678,519 | | |
| DEUTSCHE BANK AG LONDON | 境外自然人 | 0.45% | 14,231,581 | | |
| HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD | 境外自然人 | 0.40% | 12,671,582 | | |
| GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 境外自然人 | 0.40% | 12,431,268 | | |
| MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1 | 境外自然人 | 0.29% | 9,092,218 | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|---------|--|
| GSI S/A ACRU CHINA+ ABSOLUTE RETURN FUND LIMITED | 境外自然人 | 0.29% | 9,025,668 | | |
| CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 境外自然人 | 0.26% | 8,000,000 | | |
| 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 | |
| BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA | | 43,732,296 | | 境内上市外资股 | |
| BB/BARING HONG KONG FUND | | 28,372,200 | | 境内上市外资股 | |
| GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.-A/C "C" | | 22,678,519 | | 境内上市外资股 | |
| DEUTSCHE BANK AG LONDON | | 14,231,581 | | 境内上市外资股 | |
| HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD | | 12,671,582 | | 境内上市外资股 | |
| GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | | 12,431,268 | | 境内上市外资股 | |
| MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1 | | 9,092,218 | | 境内上市外资股 | |
| GSI S/A ACRU CHINA+ ABSOLUTE RETURN FUND LIMITED | | 9,025,668 | | 境内上市外资股 | |
| CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | | 8,000,000 | | 境内上市外资股 | |
| FLEDGELING NOMINEES INTERNATIONAL LIMITED | | 7,501,050 | | 境内上市外资股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|-----|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| 于天忱 | 董事长 | 13,400 | 0 | 0 | 13,400 | |
| 李墨华 | 副董事长、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梁广德 | 董事、董事会秘书 | 13,400 | 0 | 0 | 13,400 | |
| 赵伟 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 钟田丽 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 薛向新 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田炳福 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘俊有 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-----|------|---|---|---|---|
| 曹爱民 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张吉臣 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘恩泉 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李秉强 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张国华 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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（%） |
| 钢加工压延业 | 1,606,461.63 | 1,389,188.59 | 13.52% | 69.15% | 55.22% | 134.55% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 热轧板坯类 | 1,062,862.81 | 853,439.49 | 19.70% | 11.91% | -4.64% | 241.49% |
| 冷轧板坯类 | 267,131.26 | 248,579.02 | 6.94% | | | |
| 特钢类 | 103,185.33 | 120,266.00 | -16.55% | | | |
| 焦化类制品 | 25,552.55 | 20,121.76 | 21.25% | | | |
| 其他副产品 | 147,729.68 | 146,782.32 | 0.64% | | | |
| 合计 | 1,606,461.63 | 1,389,188.59 | 13.52% | 69.15% | 55.22% | 134.55% |

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 182,762.81 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（%） |
|----|--------------|--------------|
| 出口 | 182,332.53 | 75.47% |
| 东北 | 638,582.11 | 18.54% |
| 华北 | 183,121.30 | 48.67% |
| 华东 | 494,455.89 | 205.60% |
| 华南 | 100,311.20 | |
| 西北 | 7,578.92 | 4,562.55% |
| 西南 | 79.67 | |
| 合计 | 1,606,461.63 | |

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

公司于去年实现了整体上市，完整了生产流程，增加了销售产品的种类，也直接的降低了原辅料、能源动力的采购成本。

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

公司于去年实现了整体上市，整个生产工艺流程加长，产品的单位成本相对降低。

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

公司于去年实现了整体上市，收购的资产不但实现了工艺流程的纵向延伸，也横向增加了工艺流程的类别。销售产品的多样性，使得本期的利润构成与上年度有所不同

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登录后，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

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）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 |
| 本钢集团公司 | 2,890.86 | 3,755.76 | 90.20 | 0.00 |
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 69,601.23 | 0.00 | 267,546.05 | 10,515.81 |
| 本溪钢铁（集团）电气有限责任公司 | 4,470.21 | 1,307.04 | 148.59 | 0.00 |
| 本溪钢铁（集团）房地产有限责任公司 | 2,678.75 | 0.00 | 36.97 | 370.41 |
| 本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 | 71.66 | 872.37 | 14,558.87 | 0.00 |
| 本溪钢铁（集团）国际经济贸易有限公司 | 213,152.28 | 0.00 | 181,378.65 | 49,801.04 |
| 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 | 12,810.45 | 1,297.76 | 1,854.37 | 0.00 |
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 | 20,423.92 | 435.35 | 391.80 | 0.00 |
| 本溪钢铁（集团）教育培训中心 | 51.18 | 150.21 | 1.78 | 0.00 |
| 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 | 178,424.13 | 0.00 | 80,376.45 | 504.30 |
| 本溪钢铁（集团）耐火材料有限责任公司 | 13,259.12 | 1,063.88 | 418.05 | 0.00 |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 | 110.05 | 0.00 | 8,578.31 | 23,566.16 |
| 本溪钢铁（集团）设计研究院 | 405.79 | 567.58 | 2.69 | 0.00 |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 7,681.20 | 1,412.22 | 2,827.78 | 0.00 |
| 本溪钢铁（集团）新事业发展有限责任公司 | 64.64 | 70.97 | 68.76 | 0.00 |
| 本溪钢铁（集团）新闻中心 | 52.84 | 6.90 | 0.78 | 0.00 |
| 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 | 594.02 | 0.00 | 0.00 | 1,149.08 |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 | 1,394.76 | 4,026.38 | 2,128.83 | 0.00 |
| 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 | 2,422.06 | 1,843.41 | 124.88 | 0.00 |
| 本溪高新钻具制造有限责任公司 | 703.04 | 406.82 | 0.00 | 0.00 |
| 大连波罗勒钢管有限公司 | 0.00 | 1,098.53 | 3,270.91 | 2,411.66 |
| 广州保税区本钢销售有限公司 | 0.00 | 2,430.59 | 12,780.92 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 辽宁本钢钢铁商贸有限公司 | 0.00 | 414.91 | 9,033.37 | 0.00 |
| 上海本钢钢铁贸易有限公司 | 0.00 | 3,036.66 | 29,586.59 | 0.00 |
| 合计 | 531,262.19 | 24,197.34 | 615,205.60 | 88,318.46 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 531,262.19 万元，余额 24,197.34 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|---------|------|----------|---------------|
| 2007年01月17日 | 公司接待会议室 | 实地调研 | 益民基金 | 公司生产经营情况 |
| 2007年03月06日 | 公司接待会议室 | 实地调研 | 光大保德信基金 | 公司生产经营情况 |
| 2007年03月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 易方达基金 | 公司生产经营情况 |
| 2007年04月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 美林资产管理公司 | 公司生产经营情况 |
| 2007年04月27日 | 公司接待会议室 | 实地调研 | 中邮基金 | 公司生产经营情况 |
| 2007年05月24日 | 公司接待会议室 | 实地调研 | 嘉实基金 | 公司生产经营情况 |
| 2007年06月13日 | 公司接待会议室 | 实地调研 | 雷曼兄弟 | 公司生产经营情况 |
| 2007年06月27日 | 公司接待会议室 | 实地调研 | 里昂证券 | 公司生产经营情况 |

§ 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

7.2.1 资产负债表

编制单位：本钢板材股份有限公司

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 | 1,887,715,080.97 | 1,880,897,699.77 | 2,184,200,692.94 | 2,128,996,544.81 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 609,102,407.80 | 578,476,407.80 | 504,831,161.54 | 479,001,066.54 |
| 应收账款 | 1,621,204,318.15 | 1,621,282,145.60 | 1,370,755,073.38 | 1,370,789,053.08 |
| 预付款项 | 1,989,973,993.85 | 1,989,973,993.85 | 1,717,005,815.78 | 1,649,490,373.61 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 223,197,545.17 | 189,392,694.28 | 142,787,802.58 | 257,429,528.51 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 5,017,745,539.82 | 4,849,632,838.20 | 3,801,489,862.83 | 3,626,155,415.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 11,348,938,885.76 | 11,109,655,779.50 | 9,721,070,409.05 | 9,511,861,982.25 |
| 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 | | 71,837,659.70 | | 71,837,659.70 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 13,973,321,367.01 | 13,970,617,688.52 | 15,785,815,399.11 | 15,782,723,204.70 |
| 在建工程 | 2,247,924,814.90 | 2,247,924,814.90 | 1,397,998,760.36 | 1,397,998,760.36 |
| 工程物资 | 18,735,357.38 | 18,735,357.38 | 6,709,436.93 | 6,709,436.93 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 168,881,786.71 | 168,225,880.11 | 168,881,786.71 | 168,225,880.11 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 16,408,863,326.00 | 16,477,341,400.61 | 17,359,405,383.11 | 17,427,494,941.80 |
| 资产总计 | 27,757,802,211.76 | 27,586,997,180.11 | 27,080,475,792.16 | 26,939,356,924.05 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 2,541,930,300.00 | 2,541,930,300.00 | 1,879,261,000.00 | 1,879,261,000.00 |
| 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 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付账款 | 2,581,476,202.61 | 2,579,717,881.68 | 3,516,822,283.79 | 3,515,312,094.32 |
| 预收款项 | 1,802,087,810.50 | 1,686,558,378.68 | 1,975,954,256.84 | 1,892,280,126.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 112,025,148.88 | 111,998,998.88 | 97,851,226.62 | 97,644,576.62 |
| 应交税费 | 42,417,734.54 | 39,756,898.51 | -109,374,145.34 | -112,857,089.97 |
| 应付利息 | | | | |
| 其他应付款 | 1,809,335,780.03 | 1,764,338,181.02 | 375,579,213.49 | 319,119,401.60 |
| 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 | 456,243,981.87 | 456,243,981.87 | 974,009,750.18 | 974,009,750.18 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 9,445,516,958.43 | 9,280,544,620.64 | 8,910,103,585.58 | 8,764,769,859.09 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,630,597,409.17 | 1,630,597,409.17 | 1,452,690,098.25 | 1,452,690,098.25 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 500,878,639.42 | 500,878,639.42 | 500,878,639.42 | 500,878,639.42 |
| 专项应付款 | 10,247,847.75 | 10,247,847.75 | 10,219,847.75 | 10,219,847.75 |
| 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 | 2,141,723,896.34 | 2,141,723,896.34 | 1,963,788,585.42 | 1,963,788,585.42 |
| 负债合计 | 11,587,240,854.77 | 11,422,268,516.98 | 10,873,892,171.00 | 10,728,558,444.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本） | 3,136,000,000.00 | 3,136,000,000.00 | 3,136,000,000.00 | 3,136,000,000.00 |
| 资本公积 | 8,705,011,134.76 | 8,705,011,134.76 | 8,705,011,134.76 | 8,705,011,134.76 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 769,027,822.06 | 768,962,231.40 | 769,027,822.06 | 768,962,231.40 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 3,560,522,400.17 | 3,554,755,296.97 | 3,596,544,664.34 | 3,600,825,113.38 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,170,561,356.99 | 16,164,728,663.13 | 16,206,583,621.16 | 16,210,798,479.54 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 16,170,561,356.99 | 16,164,728,663.13 | 16,206,583,621.16 | 16,210,798,479.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,757,802,211.76 | 27,586,997,180.11 | 27,080,475,792.16 | 26,939,356,924.05 |

7.2.2 利润表

编制单位：本钢板材股份有限公司

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 | 16,064,616,319.780 | 14,912,736,427.570 | 9,597,767,237.350 | 9,597,767,237.350 |
| 其中：营业收入 | 16,064,616,319.780 | 14,912,736,427.570 | 9,597,767,237.350 | 9,597,767,237.350 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 14,748,700,457.930 | 13,611,082,849.690 | 9,185,885,225.730 | 9,185,885,225.730 |
| 其中：营业成本 | 13,891,885,861.230 | 12,791,289,018.660 | 9,050,108,692.300 | 9,050,108,692.300 |
| 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 | 109,640,317.360 | 108,789,792.330 | 18,750,565.200 | 18,750,565.200 |
| 销售费用 | 233,282,821.890 | 204,553,614.260 | 66,083,486.620 | 66,083,486.620 |
| 管理费用 | 381,939,840.050 | 374,373,217.040 | 49,842,261.730 | 49,842,261.730 |
| 财务费用 | 131,951,617.400 | 132,077,207.400 | 1,100,219.880 | 1,100,219.880 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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） | | | | |
| 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） | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,315,915,861.850 | 1,301,653,577.880 | 411,882,011.620 | 411,882,011.620 |
| 加: 营业外收入 | 33,979,611.370 | 33,949,611.370 | | |
| 减: 营业外支出 | 199,492.670 | 185,004.800 | 36,174.000 | 36,174.000 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,349,695,980.550 | 1,335,418,184.450 | 411,845,837.620 | 411,845,837.620 |
| 减: 所得税费用 | 444,918,244.720 | 440,688,000.860 | 110,527,134.030 | 110,527,134.030 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 904,777,735.830 | 894,730,183.590 | 301,318,703.590 | 301,318,703.590 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 904,777,735.830 | 894,730,183.590 | 301,318,703.590 | 301,318,703.590 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.28850 | 0.28530 | 0.26530 | 0.26530 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.28850 | 0.28530 | 0.26530 | 0.26530 |

7.2.3 现金流量表

编制单位: 本钢板材股份有限公司

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 | 16,816,148,365.17 | 11,196,641,189.89 | 10,701,846,941.49 | 10,701,846,941.49 |
| 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 | 42,571,738.86 | 42,241,738.86 | 32,119,473.97 | 32,119,473.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,761,362,655.42 | 1,761,172,842.39 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,620,082,759.45 | 13,000,055,771.14 | 10,733,966,415.46 | 10,733,966,415.46 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,305,832,565.92 | 8,837,711,271.48 | 10,163,633,479.72 | 10,163,633,479.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 435,640,263.33 | 432,738,765.79 | 92,192,093.88 | 92,192,093.88 |
| 支付的各项税费 | 1,158,404,038.72 | | 193,865,958.82 | 193,865,958.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,731,859,448.92 | 2,692,991,314.78 | 67,331,801.87 | 67,331,801.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,631,736,316.89 | 11,963,441,352.05 | 10,517,023,334.29 | 10,517,023,334.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 988,346,442.56 | 1,036,614,419.09 | 216,943,081.17 | 216,943,081.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 390,918.00 | 390,918.00 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 9,663,191.86 | 9,663,191.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 390,918.00 | 390,918.00 | 9,663,191.86 | 9,663,191.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 618,563,576.33 | 618,563,576.33 | 115,761,993.65 | 115,761,993.65 |
| 投资支付的现金 | 45,606,416.69 | 45,606,416.69 | | |
| 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 | 3,830,949.16 | 3,830,949.16 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 668,000,942.18 | 668,000,942.18 | 115,761,993.65 | 115,761,993.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -667,610,024.18 | -667,610,024.18 | -106,098,801.79 | -106,098,801.79 |
| 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 | 2,055,027,700.00 | 2,055,027,700.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关 | 144,863,164.54 | 144,863,164.54 | | |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,199,890,864.54 | 2,199,890,864.54 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,789,126,900.00 | 1,789,126,900.00 | 12,369,280.00 | 12,369,280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,028,032,211.68 | 1,027,913,421.28 | 238,233,182.73 | 238,233,182.73 |
| 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 | 519.50 | 519.50 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,817,159,631.18 | 2,817,040,840.78 | 250,602,462.73 | 250,602,462.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -617,268,766.64 | -617,149,976.24 | -195,602,462.73 | -195,602,462.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,736.29 | 46,736.29 | 2,268.76 | 2,268.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -296,485,611.97 | -248,098,845.04 | -84,755,914.59 | -84,755,914.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,184,200,692.94 | 2,128,996,544.81 | 1,897,512,783.95 | 1,897,512,783.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,887,715,080.97 | 1,880,897,699.77 | 1,812,756,869.36 | 1,812,756,869.36 |

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：本钢板材股份有限公司

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 | 3,136,000,000.00 | 8,705,011,134.76 | | 752,139,643.39 | | 3,444,551,056.30 | | | 16,037,701,834.45 | | | | | | | | | | 5,308,918,458.11 | |
| 加：会计政策变更 | | | | 16,888,178.67 | | 151,993,608.04 | | | 168,881,786.71 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 3,136,000,000.00 | 8,705,011,134.76 | | 769,027,822.06 | | 3,596,544,664.34 | | | 16,206,583,621.16 | 1,136,000,000.00 | 1,400,387,044.04 | | 586,516,638.33 | | 2,186,014,775.74 | | | | 5,308,918,458.11 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | -36,022,264.17 | | | -36,022,264.17 | | | | 1,970,539.60 | | 91,853,560.00 | | | | 93,824,099.60 | |
| （一）净利润 | | | | | | 904,777,735.83 | | | 904,777,735.83 | | | | | | 301,318,703.59 | | | | 301,318,703.59 | |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | 1,970,539.60 | | 17,734,856.41 | | | | 19,705,396.01 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 1,970,53 9.60 | | 17,734,8 56.41 | | | | 19,705,3 96.01 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 904,777, 735.83 | | | 904,777, 735.83 | | | | 1,970,53 9.60 | | 319,053, 560.00 | | | | 321,024, 099.60 |
| （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 | | | | | -940,80 0,000.00 | | | -940,80 0,000.00 | | | | | | -227,20 0,000.00 | | | | -227,20 0,000.00 |
| 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 | | | | | -940,80 0,000.00 | | | -940,80 0,000.00 | | | | | | -227,20 0,000.00 | | | | -227,20 0,000.00 |
| 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 | 3,136,000,000.00 | 8,705,011,134.76 | | 769,027,822.06 | | 3,560,522,400.17 | | | 16,170,561,356.99 | 1,136,000,000.00 | 1,400,387,044.04 | | 588,487,177.93 | | 2,277,868,335.74 | | | 5,402,742,557.71 |

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

公司 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部 2006 年 2 月 15 日新颁布的《企业会计准则》，并按照证监发（2006）136 号文规定的原则调整期初数。根据新会计准则确认递延所得税资产 168,881,786.71 元，相应增加 2007 年年初留存收益 168,881,786.71 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