

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...

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培培先生代为行使表决权...

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data like 总资产, 所有者权益, 营业收入, etc.

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 上期期末 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%). Includes 总资产, 营业收入, 净利润, etc.

2.2.2 非经常性损益项目 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...

2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 2.3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

Table with 6 columns: Item, Change, Ratio, etc. Includes 一、有限售条件股份, 二、无限售条件流通股, etc.

3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 前十大股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Ratio, etc. Lists major shareholders like 西宁特钢集团有限责任公司.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 3.4 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

§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

Table with 6 columns: Division/Product, Revenue, Cost, Margin, etc. Lists 钢铁冶炼, 生铁, 焦炭, etc.

其中:报告期内上市公司同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

Table with 3 columns: Region, Revenue, Revenue Increase (%). Lists 华北, 华东, 西南, etc.

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

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

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

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

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 5.6 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 自资产组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及财务状况的影响 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)

Table with 7 columns: Borrower Name, Issue Date, Contract No., Guarantee Amount, Status, etc. Lists 青海金瑞矿业股份有限公司, 山西(金)美铝集团, etc.

6.3 非经营性债权债务往来 适用 不适用

Table with 4 columns: Party Name, Amount Provided, Amount Received, etc. Lists 关联方 西铝集团, etc.

其中:报告期内上市公司同控股股东及其子公司提供资金的发生额 29,614.18 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

Table with 4 columns: Company Name, Investment Amount, Holding Ratio, etc. Lists 西宁特钢, etc.

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

6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用

7.1 公司控股股东——西铝集团所持本公司有限条件的 369669184 股流通股股份中的 6600 万股被安徽省滁州市中级人民法院冻结,期限为 2007 年 4 月 17 日至 2007 年 10 月 17 日。

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

Table with 3 columns: Item, Current Balance, Previous Balance. Lists 流动资产, 非流动资产, etc.

合并资产负债表 2007 年 06 月 30 日 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Current Balance, Previous Balance. Lists 流动负债, 非流动负债, etc.

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 741,219,252.00 683,169,700.00

资本公积 941,586,252.40 756,904,827.70

盈余公积 148,179,327.88 184,943,872.28

未分配利润 531,022,609.98 494,649,570.08

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 269,273,921.24 186,518,926.44

所有者权益合计 2,631,290,452.52 2,188,422,438.42

收到其他与投资活动有关的现金 4,838,461.37

投资活动现金流入小计 1,544,367,492.78 1,349,865,899.46

支付的各项税费 937,897,052.48 963,960,891.31

支付除购建以及与职工支付的金 127,261,942.80 83,527,280.08

支付的其他与投资活动有关的现 119,538,731.30 76,364,462.49

投资活动产生的现金流量净额 387,674,376.27 338,171,574.90

二、投资活动产生的现金流量: 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 2,532,082.50 306,040.00

收到其他与投资活动有关的现金 4,838,461.37

投资活动现金流入小计 1,164,103,633.04 1,062,700,000.00

偿还债务支付的现金 889,787,000.00 737,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,344,013.08 50,226,865.64

支付的其他与投资活动有关的现金 2,969,266.40

投资活动现金流出小计 1,013,131,013.08 790,246,172.04

投资活动产生的现金流量净额 150,972,589.96 292,453,827.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

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 4,200,510.42 625,174,925.15

补充资料: 1. 现金净增加额 189,128,193.40 87,579,226.13

2. 现金及现金等价物净增加额 189,128,193.40 87,579,226.13

3. 现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 449,688,920.43 226,876,293.16

减:现金的期初余额 189,082,948.91 77,655,617.47

现金流量净额增加额 260,605,971.52 149,220,677.99

现金流量净额增加额 260,605,971.52 149,220,677.99

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

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并利润表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、营业总收入, 二、营业总成本, etc.

母公司利润表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、营业总收入, 二、营业总成本, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

经营活动现金流流出小计 1,297,644,686.81 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

二、投资活动产生的现金流量: 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 2,532,082.50 306,040.00

收到其他与投资活动有关的现金 4,838,461.37

投资活动现金流入小计 118,219,500.00 306,346,776.98

偿还债务支付的现金 889,787,000.00 737,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,344,013.08 50,226,865.64

支付的其他与投资活动有关的现金 2,969,266.40

投资活动现金流出小计 1,013,131,013.08 790,246,172.04

投资活动产生的现金流量净额 150,972,589.96 292,453,827.96

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 4,200,510.42 625,174,925.15

补充资料: 1. 现金净增加额 189,128,193.40 87,579,226.13

2. 现金及现金等价物净增加额 189,128,193.40 87,579,226.13

3. 现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 449,688,920.43 226,876,293.16

减:现金的期初余额 189,082,948.91 77,655,617.47

现金流量净额增加额 260,605,971.52 149,220,677.99

现金流量净额增加额 260,605,971.52 149,220,677.99

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

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period, Last Period. Lists 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 2007 年 1-6 月 单位:元 币种:人民币