

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董武武因工作原因，授权董武向张代元行使代表表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董武武东新、主管会计工作负责人总经理曹琪及会计机构负责人总会计师陈海声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	9,871,380,384.76	7,880,303,864.27	26.27
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,603,386,708.19	2,430,330,286.34	7.12
经营活动产生的现金流量净额			
年初至报告期期末(1-9月)	-1,318,932,110.64	-1,068,977.28	-1,317,963,087.92
年初至报告期期末(1-9月)	-2.24	-1.07	增加2.06个百分点
非经常性损益项目			
报告期(7-9月)	69,943,388.32	265,477,006.41	-295,533,618.09
年初至报告期期末(1-9月)	121	143	-22
归属于上市公司股东的净资产(元)	021	043	-22
归属于上市公司股东的净资产(元)	464	1011	-547
归属于上市公司股东的净资产(元)	464	1011	-547
归属于上市公司股东的净资产(元)	464	1011	-547

新疆八一钢铁股份有限公司 2007年第三季度报告

会议应当由董事 11 人,实际出席董事 11 人。其中,委托他人出席的董事 1 人,董武武因工作原因,委托董武向张代元行使代表表决权。会议由董事长董武东新主持,公司监事列席会议并列席会议。
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、会议决议
经与会董事充分讨论,会议以通讯表决方式做出如下决议:
(一)审议通过《公司 2007 年第三季度报告》;
(二)审议通过《关于新疆八一钢铁股份有限公司 2007 年前三季度财务报告》;
(三)审议通过《关于新疆八一钢铁股份有限公司 2007 年前三季度财务报告》;
四、会议决议
经与会董事充分讨论,会议以通讯表决方式做出如下决议:
(一)审议通过《公司 2007 年第三季度报告》;
(二)审议通过《关于新疆八一钢铁股份有限公司 2007 年前三季度财务报告》;
(三)审议通过《关于新疆八一钢铁股份有限公司 2007 年前三季度财务报告》;
五、备查文件
(一)公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
二〇〇七年十月二十五日

证券代码:600561 证券简称:八一钢铁 公告编号:临 2007-33
**新疆八一钢铁股份有限公司
2007 年年度业绩预告公告**
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1. 业绩预告期间:2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日
2. 业绩预告情况:同比增长
经公司财务部测算,预计公司 2007 年全年实现的净利润与上年同期相比增长 100%以上,具体数据以公司 2007 年年度报告为准。
二、上年同期业绩
1. 净利润:157,423,601.25 元
2. 每股收益:0.27 元
三、业绩预告情况说明
由于公司生产经营保持稳定,销售规模及盈利水平不断提高,预计 2007 年全年净利润同比增长 100%以上。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
二〇〇七年十月二十五日

3.4 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原因说明
□适用 不适用
3.5 其他需说明的事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 不适用
3.5.2 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

股票代码	简称	持股数量	占本公司股份比例	报告期损益(元)	会计核算科目
1 000159	国盛安	100,000	0.048	1,545,000.00	交易性金融资产
2 600771	东盛科技	78500	0.032	1,172,005.00	交易性金融资产
3 000522	白云山	70000	0.016	986,400.00	交易性金融资产
4 000898	顺威股份	100000	0.024	785,000.00	交易性金融资产
5 601099	中信特钢	40000	0.0081	483,400.00	交易性金融资产
6 000533	瑞丰银行	20000	0.0089	241,824.00	交易性金融资产
合计				5,134,629.00	

3.4 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原因说明
□适用 不适用
3.5 其他需说明的事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 不适用
3.5.2 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

新疆八一钢铁股份有限公司 关于加强公司治理的整改报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和新疆证监局《关于做好加强新疆地区上市公司治理专项活动的通知》的要求,新疆八一钢铁股份有限公司开展了公司治理专项活动。目前,公司已完成了公司治理自查工作,整改小组已开展工作。
一、公司治理自查情况
2007 年 4 月 19 日,公司成立加强治理专项活动领导小组,由董事长董武东新任组长,董武武、巴拉提任副组长,董武武任办公室主任,董武武任副主任,董武武任办公室主任,董武武任副主任。
二、公司治理自查情况
2007 年 4 月 19 日,公司成立加强治理专项活动领导小组,由董事长董武东新任组长,董武武、巴拉提任副组长,董武武任办公室主任,董武武任副主任,董武武任办公室主任,董武武任副主任。
三、公司治理自查情况
2007 年 4 月 19 日,公司成立加强治理专项活动领导小组,由董事长董武东新任组长,董武武、巴拉提任副组长,董武武任办公室主任,董武武任副主任,董武武任办公室主任,董武武任副主任。

新疆八一钢铁股份有限公司 第三届董事会第十次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、会议基本情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2007 年 10 月 12 日以书面方式向各位董事发出会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
会议于 2007 年 10 月 26 日上午 10:30 时在二楼会议室以通讯方式召开。
三、董事出席情况

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人宋国良、主管会计工作负责人曹伟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟山声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,889,166,777.56	4,891,111,063.97	19.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,663,913,526.50	2,009,506,119.29	32.87
经营活动产生的现金流量净额			
年初至报告期期末(1-9月)	388,551,964.22	609	140.24
年初至报告期期末(1-9月)	140.24	0.00	140.24
非经常性损益项目			
报告期(7-9月)	419,451,574.88	678,283,872.66	-1,004.38
年初至报告期期末(1-9月)	-	-0.69	-1.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	-	16.78	-16.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	15.76	23.39	-7.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	15.76	23.39	-7.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	15.76	23.39	-7.63

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人宋国良、主管会计工作负责人曹伟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟山声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,889,166,777.56	4,891,111,063.97	19.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,663,913,526.50	2,009,506,119.29	32.87
经营活动产生的现金流量净额			
年初至报告期期末(1-9月)	388,551,964.22	609	140.24
年初至报告期期末(1-9月)	140.24	0.00	140.24
非经常性损益项目			
报告期(7-9月)	419,451,574.88	678,283,872.66	-1,004.38
年初至报告期期末(1-9月)	-	-0.69	-1.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	-	16.78	-16.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	15.76	23.39	-7.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	15.76	23.39	-7.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	15.76	23.39	-7.63

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人宋国良、主管会计工作负责人曹伟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟山声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,889,166,777.56	4,891,111,063.97	19.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,663,913,526.50	2,009,506,119.29	32.87
经营活动产生的现金流量净额			
年初至报告期期末(1-9月)	388,551,964.22	609	140.24
年初至报告期期末(1-9月)	140.24	0.00	140.24
非经常性损益项目			
报告期(7-9月)	419,451,574.88	678,283,872.66	-1,004.38
年初至报告期期末(1-9月)	-	-0.69	-1.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	-	16.78	-16.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	15.76	23.39	-7.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	15.76	23.39	-7.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	15.76	23.39	-7.63

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

交易所。
6月 23 日,公司向自查报告和整改计划在上海证券交易所网站公布,设立专线电话和网络平台听取社会公众对公司治理整改的提议。
8月 30 日,新疆证监局对公司进行治理专项活动现场检查。
9月 18 日,公司收到新疆证监局出具的《新疆证监发[2007]173 号《关于八一钢铁治理情况的综合评价和整改建议》》。
10月 22 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于八一钢铁股份有限公司治理状况评价意见》。
二、公司治理整改的情况及整改措施
(一)公司内部控制制度的完善
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司内部控制制度进行梳理和完善,提高公司内部控制水平。
(二)公司治理结构的完善
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理结构进行梳理和完善,提高公司治理水平。
(三)公司治理文化的建设
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理文化进行梳理和建设,提高公司治理文化水平。
(四)公司治理信息披露的完善
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理信息披露进行梳理和完善,提高公司治理信息披露水平。
(五)公司治理整改的长效机制
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理整改长效机制进行梳理和建设,提高公司治理整改长效机制水平。

交易所。
6月 23 日,公司向自查报告和整改计划在上海证券交易所网站公布,设立专线电话和网络平台听取社会公众对公司治理整改的提议。
8月 30 日,新疆证监局对公司进行治理专项活动现场检查。
9月 18 日,公司收到新疆证监局出具的《新疆证监发[2007]173 号《关于八一钢铁治理情况的综合评价和整改建议》》。
10月 22 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于八一钢铁股份有限公司治理状况评价意见》。
二、公司治理整改的情况及整改措施
(一)公司内部控制制度的完善
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司内部控制制度进行梳理和完善,提高公司内部控制水平。
(二)公司治理结构的完善
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理结构进行梳理和完善,提高公司治理水平。
(三)公司治理文化的建设
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理文化进行梳理和建设,提高公司治理文化水平。
(四)公司治理信息披露的完善
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理信息披露进行梳理和完善,提高公司治理信息披露水平。
(五)公司治理整改的长效机制
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理整改长效机制进行梳理和建设,提高公司治理整改长效机制水平。

交易所。
6月 23 日,公司向自查报告和整改计划在上海证券交易所网站公布,设立专线电话和网络平台听取社会公众对公司治理整改的提议。
8月 30 日,新疆证监局对公司进行治理专项活动现场检查。
9月 18 日,公司收到新疆证监局出具的《新疆证监发[2007]173 号《关于八一钢铁治理情况的综合评价和整改建议》》。
10月 22 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于八一钢铁股份有限公司治理状况评价意见》。
二、公司治理整改的情况及整改措施
(一)公司内部控制制度的完善
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司内部控制制度进行梳理和完善,提高公司内部控制水平。
(二)公司治理结构的完善
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理结构进行梳理和完善,提高公司治理水平。
(三)公司治理文化的建设
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理文化进行梳理和建设,提高公司治理文化水平。
(四)公司治理信息披露的完善
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理信息披露进行梳理和完善,提高公司治理信息披露水平。
(五)公司治理整改的长效机制
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理整改长效机制进行梳理和建设,提高公司治理整改长效机制水平。

交易所。
6月 23 日,公司向自查报告和整改计划在上海证券交易所网站公布,设立专线电话和网络平台听取社会公众对公司治理整改的提议。
8月 30 日,新疆证监局对公司进行治理专项活动现场检查。
9月 18 日,公司收到新疆证监局出具的《新疆证监发[2007]173 号《关于八一钢铁治理情况的综合评价和整改建议》》。
10月 22 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于八一钢铁股份有限公司治理状况评价意见》。
二、公司治理整改的情况及整改措施
(一)公司内部控制制度的完善
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司内部控制制度进行梳理和完善,提高公司内部控制水平。
(二)公司治理结构的完善
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理结构进行梳理和完善,提高公司治理水平。
(三)公司治理文化的建设
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理文化进行梳理和建设,提高公司治理文化水平。
(四)公司治理信息披露的完善
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理信息披露进行梳理和完善,提高公司治理信息披露水平。
(五)公司治理整改的长效机制
整改进展:公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对公司治理整改长效机制进行梳理和建设,提高公司治理整改长效机制水平。

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人宋国良、主管会计工作负责人曹伟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟山声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,889,166,777.56	4,891,111,063.97	19.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,663,913,526.50	2,009,506,119.29	32.87
经营活动产生的现金流量净额			
年初至报告期期末(1-9月)	388,551,964.22	609	140.24
年初至报告期期末(1-9月)	140.24	0.00	140.24
非经常性损益项目			
报告期(7-9月)	419,451,574.88	678,283,872.66	-1,004.38
年初至报告期期末(1-9月)	-	-0.69	-1.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	-	16.78	-16.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	15.76	23.39	-7.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	15.76	23.39	-7.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	15.76	23.39	-7.63

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
报告期末股东总户数(户) 58,571
前十名无限售条件流通股股东持股情况