西宁特殊钢股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D21版）

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司总体经营情况

2007年度，公司在“创新改革、调整结构、提质降耗、节能减排”经营方针指导下，在公司董事会的领导下，全公司煤焦化—铁矿采选—钢铁制造三大产业板块齐头并进，全线贯通，经营效果取得了根本性改变，公司进入全国特钢行业百万吨企业行列。

1、主要经济指标完成情况

全年共生产钢114.7万吨，优质钢材101.5万吨，同比增长44.1%和42.7%；生产煤100.4万吨，生产焦70.9万吨，生产铁精粉61.6万吨。实现工业增加值9.44亿元，比上年增长49.13%；实现主营业务收入57.67亿元，比上年提高68.16%；实现利润总额5.07亿元，比上年提高70.29%；归属于母公司的净利润3亿元，同比增长41.71%。

2、经营中所做的主要工作有：

一是抓住市场机遇，积极调整生产组织节奏和运行方式，保证产销衔接顺畅。由总经理亲自组织制定每月综合计划，协调产、供、销、设备、能源、质量等各环节，并在优化工艺工序、加强保障、改善上交和发运条件等方面采取了卓有成效的措施，不仅生产量创出新高，产品外销发运量也创出了历史新高。

二是供销工作紧密结合内外部条件变化，突出实施结构调整。物资采购方面大力推行精料方针，进一步做好大宗采购原料的区域调整以及供应商结构的调整，并推行废钢“直采”，减少中间环节，降低采购成本。销售方面突出进行了产品品种结构、产品区域结构、产品销售模式的调整，抓住了市场机遇，在销量及价格的掌控上较以往年度有了很大进步。

三是通过全方位、多层次的技改投入，装备保障能力不断增强，钢铁制造能力及品质不断提升。全年小技改立项共计92项，已完工83项。其中的重点项目水循环利用、三炼炉壁氧枪、石灰窑等项目为公司改善品种结构、提高实物质量、降低生产成本起到了良好的促进作用。

四是强化设备管理，为生产的稳定、高效运行提供有力保证。全年共组织检修及抢修项目414项，检修计划执行率达100%；全年设备故障停机率、设备热停时间均较上年明显下降，为全年实现稳产、高产、突破100万吨产量创造了有利条件。

3、公司技术创新情况

公司坚持走可持续发展之路，以管理创新和加大投入为手段，大力推进节能降耗工作，吨钢综合能耗比上年下降19公斤标煤，万元产值综合能耗比上年下降10.4%。在环保方面投入大量的人力、物力和财力，对存在的主要污染源采取有力措施加以解决。主要污染物减排量均达到环保管理部门的减排要求，使公司的发展步入了可持续发展的良性轨道。

在节能降耗方面所采取的主要措施：一是在满足生产的前提下，优化生产工艺流程和工序间的衔接配合，降低运行能耗，年可节能6371吨标煤。二是根据公司电网运行情况，采用两台31500KVA新型节能变压器替代2#、3#主变，并将25台2万KVA动力变压器全部更换为节能型产品，有效降低了损耗，提高了供电系统的运行效率和安全系数，年可节能741吨标煤。三是为三泵站增建4座700m3/h冷却塔，新增高效快速过滤器4台，处理水量270m3/h，使一炼钢生产水全部改为密闭式有压回水，上水塔冷却后循环利用，从而大大降低新水补充量，使工业废水资源化，年可节约新水用量180万吨，吨钢耗新水已从2004年的24.6吨降至7.29吨。四是抓好废渣（高炉水渣、电炉渣、转炉渣等大宗固体废弃物）的综合循环利用。

通过自主创新，初步实现了产业链中的上下游企业生产装置互联、原料产品互供、副产品互用，实现各类资源的循环利用，取得了较好的经济效益。

4、公司主营业务及其经营状况

公司所属行业为特种钢行业，主营业务范围：特殊钢冶炼及压延加工、棒材及钢筋生产、机械设备制造、来料加工、副产品出售；科技咨询、技术协作等业务。报告期内，公司经营业务除原有的特殊钢生产和销售外，新增加了原煤、铁精粉、焦油等业务的销售。从销售收入的构成上看，钢铁冶炼加工占销售收入的77.86%，比去年有一定程度下降；焦炭、焦油、原煤、生铁、铁水、铁精粉的销售收入有了一定比重。

（3）报告期内主要供应商、客户情况：

公司向前5名供应商采购金额合计8.02亿元，占年度采购总额的比例是20.53%；公司向前5名客户销售额合计21.06亿元，占公司销售总额的比例是20.78%。

5、报告期内公司资产构成同比发生重大变动及影响数　　单位：元 币种：人民币

项目	2007年12月31日		2007年1月1日	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
总资产	9,167,288,221.39	--	6,872,024,346.41	--
应收帐款	359,006,076.78	3.92	401,929,885.96	5.85
存货	1,029,644,229.53	11.23	761,959,079.67	11.09
长期股权投资	20,000,000.00	0.22	20,000,000.00	0.29
固定资产	4,610,940,301.49	50.30	4,002,771,310.43	58.24
在建工程	654,614,398.52	7.14	543,463,994.26	7.91
短期借款	2,004,600,000.00	21.87	1,507,750,000.00	21.94
长期借款	318,500,000.00	3.87	245,000,000.00	3.57

变动原因：

报告期内，公司固定资产占总资产的比例较上年有所下降，主要原因是公司短期借款、存货等科目导致流动资产大增幅加，相应使固定资产比重下降。

6、公司管理费用等变化情况　　单位：元 币种：人民币

项　目	2007年	2006年	增减率（%）
管理费用	175,308,396.96	172,667,247.72	1.53
销售费用	50,774,471.67	48,557,989.99	4.56
财务费用	232,715,955.31	144,063,242.39	61.54
所得税	33,467,895.63	33,368,795.73	0.30

变动原因：

财务费用比上年大幅增加的主要原因是公司生产规模扩大、短期贷款增加以及发行短期融资券、报告期内央行五次加息等因素影响。

7、报告期内公司现金流量相关数据情况　　单位：元 币种：人民币

项　　目	2007年	2006年	比2006年增减（%）
经营活动产生的现金流量	623,261,919.89	253,740,010.61	145.63
投资活动产生的现金流量	-930,881,305.66	-557,435,505.37	66.99
筹资活动产生的现金流量	955,094,522.44	395,022,828.50	141.78
现金及现金等价物净增加额	647,475,136.67	91,327,333.74	608.96

变动原因：

经营活动现金流量增加的主要原因是报告期内公司生产规模扩大、销量增加、效益提升所致；

投资活动现金支出增加主要原因是报告期内公司继续加大技改投资力度，开展内部工艺装备的完善以及煤化工、铁矿选厂等项目建设。

筹资活动现金流量增加的主要原因是因公司生产规模扩大、同时继续加大技改投资力度，相应增加短期借款、发行短期融资券收到资金所致。

8、主要控股子公司情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	主　营　范　围	注册资本（万元）	总资产	净资产	净利润
青海矿冶科技有限责任公司	铁矿产资源采选、烧结、炼铁	46800	1,938,208,825.79	503,082,508.68	29,972,628.94
青海江仓能源发展有限责任公司	煤矿探矿、采矿、炼焦、发电、煤化工	12000	1,033,546,405.46	398,684,093.04	191,596,402.58
肃北县博伦矿业开发有限公司	矿产资源采选冶炼、矿山技术服务、矿山产品经营、矿山设备、及机电产品经营、来料加工、副产品出售、科技咨询服务	6470	494,762,502.77	100,441,564.87	45,888,760.04
哈密博伦矿业有限公司	铁矿的开发与销售；机械设备、五金、交电的销售；科技咨询服务。矿产品的销售。	5490	318,258,274.97	105,605,461.79	54,698,590.39
西钢矿业开发有限责任公司	矿产品开发、矿山技术服务、矿山产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营、来料加工、副产品出售，科技咨询服务	1000	9,639,314.94	9,639,314.94	-360,685.06

西钢矿业开发有限责任公司于2007年8月设立，报告期内未发生经营业务。

对本公司的净利润贡献达10%以上的子公司及其相关财务数据：　　单位：元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	利润总额	净利润
青海江仓能源发展有限责任公司	653,448,556.01	285,142,025.68	191,596,402.58	191,596,402.58
哈密博伦矿业有限公司	151,473,543.60	66,536,590.69	54,698,590.39	54,698,590.39

（二）、对公司未来发展的展望

1、特钢整体发展趋势及公司面临的市场竞争格局

从行业供求来看，未来几年特殊钢行业的整体业绩将得到较大提升。首先，在供给方面，与普通钢铁企业出现的投资大幅增长不同，特殊钢企业2004年以来的投资基本保持平稳，而普钢企业总体在建工程规模仍然保持增长，可以预期未来两年国内特殊钢的供应量不会有普钢那样的快速增长。其次，在需求方面，考虑到未来两年宏观经济仍然将保持稳定增长，对钢铁的需求仍将保持稳定增长。来自特钢行业协会等机构的预测表明，特钢行业未来几年能够保持10－15%的增长。

2、公司未来发展机遇和挑战

公司发展面临的总体形势是挑战与机遇并存、机遇大于挑战。

机遇方面：一是我国经济发展特别是机械行业将保持平稳较快增长势头，特钢需求仍将呈增长趋势。二是随着《钢铁产业政策》的贯彻实施，国家支持和鼓励发展特钢行业，并将给予配套的政策支持。三是钢铁高端产品领域潜在需求巨大，具有广阔的发展空间，在抢占高端市场方面，公司具有一定的优势。四是公司三大产业板块已初具规模，由单纯的特殊钢生产企业转变为资源生产综合型企业，铁矿、煤矿的发展空间和盈利空间巨大，在给公司增加经济效益的同时，也极大地增强了公司的市场竞争能力。五是公司具有成本优势，主要原燃材料包括铁精粉、焦炭、球团、石灰、生铁等已经自身拥有或部分拥有，原料成本相对可控；公司已形成了完整的产业链条，具备电炉、转炉两条各具特色的生产线，前者突出精、特、优，后者突出规模效益，同时配套有铁水红兑等工艺措施，成本降低还有一定空间。

挑战方面：未来几年钢铁行业在成本驱动和供求关系改善的背景下，高成本不可避免；钢铁行业将呈现高成本、高钢价、高效益的特点，未来钢铁行业将离别低价钢铁时代。普转特、特转精的趋势比较明显，原材料和销售市场竞争将更加激烈。

3、2008年度经营计划

公司2008年生产目标为：铁产量100万吨，钢产量115万吨，钢材产量105万吨，煤56万吨，焦73万吨，铁精粉110万吨。

4、公司实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

公司前两年投资项目较多，资产负债率高，财务费用较高；随着公司规模的不断扩大，对流动资金的需求也较大。公司未来对内的资本性支出计划主要是对目前已建或已投入生产的项目进行完善及补充流动资金，替换银行贷款，降低财务费用。主要工程项目包括江仓公司采煤工程、青海省内铁矿开发、高炉富氧喷煤工程、燃气综合利用工程等，总计约15亿元。其资金来源计划为发行分离交易可转换公司债券、银行融资、公司生产经营现金净流量等。

5、公司面临的风险因素及对策

2008年，在货币紧缩政策的大背景下，公司面临的外部环境是国内钢材产量将进一步增长，钢铁行业产品“普转优、优转特”的趋势明显，钢铁原材料价格继续上涨，钢材市场的竞争将进一步加剧。同时，发达国家经济增速放缓，以及我国钢铁产业出口退税政策调整，将抑制钢材出口，影响国内市场供求格局发生改变。

对策：①以市场为导向，加大结构调整力度，增强市场竞争能力。②贴近市场，面向生产，优化采购结构，促进物资采供工作再上新水平。③以产品质量为核心，全面提升工作质量，使公司整体运营水平取得明显进步。④以完善工艺、优化流程为基础，充分发挥成本优势，提高公司盈利水平。⑤牢固树立为生产服务的思想，抓好设备保障工作，全面完成工程技改任务。⑥节能减排、降低物耗，做到环保与效益相统一。⑦加强职工培训，提高职工的素质和技能。

6.2 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	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
钢铁冶炼加工	4,490,072,626.98	3,651,277,776.89	18.68	55.46	52.84	增加1.39个百分点
焦炭、焦油、精煤、生铁、铁水、铁精粉、粗苯、煤气、硫铵	893,184,506.38	676,940,684.90	24.21	206.55	244.89	减少8.43个百分点
产品						
合结钢	1,990,229,329.39	1,665,627,702.04	16.31	32.66	27.49	增加3.39个百分点
合工钢	144,066,999.21	112,841,168.08	21.67	53.80	57.23	减少1.71个百分点
碳结钢	1,458,495,999.77	1,243,760,315.83	14.72	112.02	106.90	增加2.53个百分点
滚珠钢	564,238,315.93	378,273,966.46	32.96	91.25	135.56	减少12.61个百分点
弹簧钢	1,090,327.09	712,576.25	34.65	-83.97	-88.12	增加22.80个百分点
碳工钢	13,522,286.19	8,998,677.57	33.45	-30.65	-36.12	增加5.74个百分点
不锈钢	318,429,369.40	241,063,370.66	24.30	34.37	34.32	减少0.02个百分点
焦炭	133,391,099.38	92,333,113.92	30.78	8,593.57	8,350.24	增加1.99个百分点
焦油	30,781,155.83	1,470,797.84	95.22	78.47	-91.47	增加96.22个百分点
精煤	48,824,975.27	37,490,273.51	23.21	-50.31	58.58	减少52.72个百分点
生铁、铁水	442,985,360.76	432,349,724.06	2.40	311.11	336.54	减少6.69个百分点
铁精粉	197,528,429.16	81,301,998.27	58.84	196.69	47.13	增加41.84个百分点
粗苯	12,136,243.60	972,981.86	91.98			
煤气	26,910,663.72	30,387,721.51	-12.92			
硫铵	626,578.66	635,073.94	-1.36			

6.3 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	529,789,771.51	30.83
华东	1,549,705,436.24	153.79
西南	1,175,233,733.54	170.70
中南	652,754,335.72	6.56
西北	1,310,704,214.38	29.63
东北	165,069,641.97	55.53

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
焦化工程	94,418,032.56	已完工
肃北博伦七角井选厂工程	180,207,961.95	已完工
高炉喷煤工程	8,471,310.28	正在做前期基础
煤气改造工程	16,015,511.43	正在做前期基础
合计		/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳鹏城会计师事务所审计确认，本公司2007年度实现净利润为473,790,074.06元，扣除归属于少数股东的权益173,648,727.71元后，归属于母公司的净利润为300,141,346.35元，按10%提取法定公积金16,585,912.06元，加上年初未分配利润401,434,460.71元，可供股东分配的利润为684,989,895.00元。

公司董事会拟定本期不进行利润分配，未分配利润结转下期。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到公司将要扩大对矿产资源的开发，同时公司生产规模扩大，对流动资金的需求也将增加，故拟定本期不进行利润分配。	以未分配利润补充公司流动资金，以保证公司整体战略目标的实现，增强公司后续发展能力。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√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	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川金广实业(集团)股份有限公司及子公司	8,013	连带责任担保	~	否	否
四川运亨实业股份有限公司	9,500		~	否	否
四川富国电工有限公司	2,100		~	否	否
成都新利源经贸有限公司	2,900		~	否	否
无锡市东方环境工程设计研究所有限公司	1,842		~	否	否
兰州中煤支护材料有限公司	2,000		~	否	否
南京中圣园机电设备有限公司	3,000		~	否	否
西部矿业集团有限公司	30,000		~	否	否
青海盐湖工业（集团）有限公司	6,000		~	否	否
青海正维实业集团有限责任公司	2,200		~	否	否
报告期内担保发生额合计	45,542				
报告期末担保余额合计	67,555				
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	14,900				
报告期末对子公司担保余额合计	28,250				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）					
担保总额	95,805				
担保总额占公司净资产的比例	37.74%				
其中：					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0				
担保总额超过净资产50%部分的金额	0				
上述三项担保金额合计	0				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
西钢集团公司	17,637,149.51	100	0	0
合计	17,637,149.51	100	0	0

其中：报告期内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17,637,149.51元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	75,434.92	0	72,441.61	5,081.07
合计	75,434.92	0	72,441.61	5,081.07

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75,434.92元，余额0元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

1、自股权分置改革方案实施之日2006年3月28日起，在24个月内不上市交易或转让；2、在上述期满后，西钢集团通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司总股本的比例在24个月内不超过5%，出售价格不低于5.00元／股(已除权调整)

截止报告期末，西钢集团严格履行了承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
西宁市商业银行	20,000,000.00	20,000,000.00	7.11	20,000,000.00	28,641,682.13	20,430,907.02	长期投资	增资
小计	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	28,641,682.13	20,430,907.02	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

深鹏所股审字[2008]036号

西宁特殊钢股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”）的财务报表，包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表，2007年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是西宁特钢管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，西宁特钢财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了西宁特钢公司及合并2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司　　中国注册会计师 李泽浩

中国·深圳

2008年3月3日

中国注册会计师 黄声森

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	7.1	1,237,149,579.38	516,869,224.28
应收票据	7.2	392,786,647.41	84,944,585.68
应收账款	7.3	359,006,076.78	401,929,885.96
预付款项	7.4	282,858,111.18	62,138,025.24
应收利息			849,679.59
其他应收款	7.5	80,280,365.48	87,993,608.40
存货	7.6	1,029,644,229.53	761,959,079.67
流动资产合计		3,381,725,009.76	1,916,684,088.82
非流动资产：			
长期股权投资	7.7	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产	7.8	4,610,940,301.49	4,002,771,310.43
在建工程	7.10	654,614,398.52	543,463,994.26
工程物资	7.9	43,618,775.53	49,632,954.79
无形资产	7.11	261,192,517.54	224,866,477.56
商誉	7.12	15,552,597.00	15,552,597.00
长期待摊费用	7.13	139,113,560.36	85,220,498.67
递延所得税资产	7.14	18,260,177.25	13,832,424.88
其他非流动资产	7.15	22,270,883.94	
非流动资产合计		5,785,563,211.63	4,955,340,257.59
资产总计		9,167,288,221.39	6,872,024,346.41
流动负债：			
短期借款	7.18	2,004,600,000.00	1,507,750,000.00
应付票据	7.19	704,529,030.00	350,030,668.00
应付账款	7.20	1,201,152,137.65	1,189,231,978.19
预收款项	7.21	134,461,186.39	352,840,705.99
应付职工薪酬	7.22	6,562,498.70	4,571,565.62
应交税费	7.23	181,615,128.73	72,296,727.79
应付利息		11,124,032.83	1,131,272.79
其他应付款	7.24	263,529,188.14	208,496,706.56
一年内到期的非流动负债	7.25	85,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	7.26	701,700,000.00	
流动负债合计		5,294,273,202.44	3,816,349,624.94
非流动负债：			
长期借款	7.27	318,500,000.00	245,000,000.00
应付债券	7.28		235,939,247.33
长期应付款	7.29	576,078,488.01	310,445,938.06
专项应付款	7.30	10,604,335.47	43,322,357.40
预计负债	7.31	15,986,539.55	32,988,782.59
其他非流动负债	7.32	47,987,867.17	
非流动负债合计		969,157,230.20	867,696,325.38
负债合计		6,263,430,432.64	4,684,045,950.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7.33	741,219,252.00	693,169,790.00
资本公积	7.34	945,044,680.29	755,904,823.70
盈余公积	7.35	167,776,993.59	151,191,081.53
未分配利润	7.36	684,989,895.00	401,434,460.71
归属于母公司所有者权益合计		2,539,030,820.88	2,001,700,155.94
少数股东权益	7.37	364,826,967.87	186,278,240.15
所有者权益合计		2,903,857,788.75	2,187,978,396.09
负债和所有者权益总计		9,167,288,221.39	6,872,024,346.41

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12月31日

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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,109,112,095.83	470,313,937.16
应收票据		368,283,439.39	82,023,265.63
应收账款	8.1	264,331,609.35	342,265,062.82
预付款项		930,829,714.45	294,780,506.49
应收利息			849,679.59
其他应收款	8.2	31,721,033.30	66,481,727.28
存货		626,385,026.31	554,146,437.55
流动资产合计		3,330,662,918.63	1,810,860,616.52
非流动资产：			
长期股权投资	8.3	611,652,597.00	606,552,597.00
固定资产		2,634,236,704.29	2,507,450,178.52
在建工程		404,986,333.72	72,363,891.93
工程物资		41,502,833.39	47,247,201.64
无形资产		144,956,208.15	149,878,841.49
递延所得税资产		18,260,177.25	13,832,424.88
非流动资产合计		3,855,594,853.80	3,397,325,135.46
资产总计		7,186,257,772.43	5,208,185,751.98
流动负债：			
短期借款		1,720,750,000.00	1,168,750,000.00
应付票据		690,860,000.00	278,000,000.00
应付账款		664,416,000.67	612,813,610.73
预收款项		100,425,874.60	166,894,277.84
应付职工薪酬		547,634.19	15,453.56
应交税费		100,497,276.51	55,776,324.55
应付利息		10,595,575.83	
其他应付款		157,684,922.97	184,843,874.06
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		700,000,000.00	1,131,272.79
流动负债合计		4,210,777,284.77	2,598,224,813.53
非流动负债：			
长期借款		230,000,000.00	195,000,000.00
应付债券			235,939,247.33
长期应付款		251,828,007.59	90,000,000.00
专项应付款		10,604,335.47	41,322,357.40
预计负债		15,766,787.36	32,988,782.58
其他非流动负债		47,423,333.32	
非流动负债合计		555,622,463.74	595,250,387.32
负债合计		4,766,399,748.51	3,193,475,200.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		741,219,252.00	693,169,790.00
资本公积		944,944,680.29	755,804,823.70
盈余公积		164,227,936.45	147,642,024.39
未分配利润		569,466,155.18	418,093,913.05
所有者权益（或股东权益）合计		2,419,858,023.92	2,014,710,551.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,186,257,772.43	5,208,185,751.98

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1－12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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,766,651,684.30	3,429,174,502.47
其中：营业收入	7.38	5,766,651,684.30	3,429,174,502.47
二、营业总成本	7.38	5,271,341,131.92	3,175,015,524.71
其中：营业成本		4,702,957,136.69	2,804,233,238.66
营业税金及附加	7.39	48,748,959.99	22,373,281.19
销售费用		50,774,471.68	48,557,989.99
管理费用		175,308,396.96	172,667,247.72
财务费用	7.40	232,715,955.31	144,063,242.39
资产减值损失	7.41	60,836,211.30	-16,879,475.24
投资收益（损失以“－”号填列）			42,404,945.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		495,310,552.37	296,563,923.13
加：营业外收入	7.42	19,162,571.88	5,592,382.48
减：营业外支出	7.43	7,215,154.56	5,219,519.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		507,257,969.69	296,936,786.04
减：所得税费用	7.44	33,467,895.63	33,368,795.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		473,790,074.06	263,567,990.31
归属于母公司所有者的净利润		300,141,346.35	213,889,750.16
少数股东损益	7.45	173,648,727.71	49,678,240.15
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4179	0.3339
（二）稀释每股收益		0.4068	0.2950

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1－12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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8.4	4,748,638,483.06	3,114,093,006.20
减：营业成本	8.4	4,145,171,639.28	2,644,660,075.37
营业税金及附加		21,849,072.44	16,113,243.91
销售费用		37,816,395.52	30,258,258.11
管理费用		124,748,206.94	123,475,664.15
财务费用		167,225,702.74	117,726,831.26
资产减值损失		56,536,243.14	-17,320,372.47
投资收益（损失以“－”号填列）	8.5		42,404,945.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		195,291,223.00	241,584,251.24
加：营业外收入		10,602,996.39	22,329,277.22
减：营业外支出		4,468,169.57	4,927,018.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		201,426,049.82	258,986,510.32
减：所得税费用		33,467,895.63	33,368,795.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		167,958,154.19	225,617,714.59

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1－12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	附注	本期金额	上期金额
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		6,281,901,459.62	3,305,113,389.73
收到其他与经营活动有关的现金	7.46	136,431,978.80	84,548,142.41
经营活动现金流入小计		6,418,333,438.42	3,389,661,532.14
购买商品、接受劳务支付的现金		4,633,839,005.06	2,429,950,163.43
支付给职工以及为职工支付的现金		370,689,914.09	199,619,678.90
支付的各项税费		384,761,741.80	216,729,599.78
支付其他与经营活动有关的现金	7.47	405,780,857.58	289,622,079.42
经营活动现金流出小计		5,795,071,518.53	3,135,921,521.53