

邯鄲钢铁股份有限公司

2007 年第三季度报告

二 00 七年十月二十三日

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附录	5

§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 公司董事李连平、鹿智勇因出差不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示并分别委托董事长刘如军、董事韩精华代为表决并签署有关文件。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人刘如军，主管会计工作负责人郭景瑞及会计机构负责人薛林立声明：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

	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)	23,761,869,736.71	23,938,149,266.32	-0.74
股东权益(不含少数股东权益)(元)	11,851,447,901.35	11,272,489,235.63	5.14
每股净资产(元)	4.21	4.04	4.21
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	559,636,647.54		-61.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.20		-61.54
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	274,950,982.01	776,119,697.42	-4.84
基本每股收益(元)	0.098	0.276	-10.91
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.106	0.284	-3.64
稀释每股收益(元)	0.098	0.276	-9.26
净资产收益率(%)	2.32	6.55	减少0.36个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.51	6.73	减少0.17个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(1-9月) (元)
	非流动资产处置损益		-33,743,449.75
	债务重组损益		1,932,691.96
	其他非经常性损益项目		-391,202.89
	所得税		10,626,647.02
	合计		-21,575,313.66

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

币种:人民币 单位:股

报告期末股东总数(户)	392,545	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
邯郸钢铁集团有限责任公司	740,336,655	人民币普通股
宝钢集团有限公司	47,407,940	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	44,120,616	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	35,079,096	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	34,999,995	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	25,199,957	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	24,999,915	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	22,999,951	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	20,132,243	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	19,076,603	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目

项目	期末金额 (万元)	期初金额 (万元)	增减幅度 (%)	变动原因
应收账款	33,639.91	11,496.49	192.61%	主要是出口销售信用证结算
预付账款	63,084.46	46,078.53	36.91%	主要冬季备料和资源紧张等造成部分原料采用预付款形式
固定资产清理	8.64	388.54	-97.78%	本期处理报废固定资产
应付债券	0.00	8,695.50	-100.00%	本期公司可转债赎回

(二) 利润表项目

项目	本期金额(1-9) (万元)	上年同期金额(1-9) (万元)	增减幅度(%)	变动原因
销售费用	25,342.42	13,212.28	91.81%	主要是出口销售的费用增加
管理费用	54,617.86	37,623.10	45.17%	主要是科技开发费增加
财务费用	13,971.36	23,635.32	-40.89%	本期偿还部分借款
资产减值损失	-64.83	3,218.21	-102.01%	主要是上期计提投资亚洲证券减值准备
投资收益	1,573.32	17,868.97	-91.20%	上期出售招行股权获得收益
营业外支出	3,564.59	183.64	1841.06%	主要是本期处置报废固定资产损失

(三) 现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额比上年同期(1-9月)减少61.46%，主要是出口销售应收账款尚未收回及预付款项增加；投资活动产生的现金流量净额比上年同期(1-9月)增加43.68%，主要是购买固定资产支出减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2007年4月9日，公司与上海飞乐音响股份有限公司签署了《股权转让协议》，拟将本公司持有的华鑫证券有限责任公司20%的股权，共计20,000万股，转让给上海飞乐音响股份有限公司；2007年4月16日，公司三届董事会第十八次会议审议通过了《邯郸钢铁股份有限公司拟出售华鑫证券股权的议案》；2007年4月30日，双方签订了《股权转让协议书之补充协议书》，以上海东洲资产评估有限公司对华鑫证券有限责任公司的资产评估结果(净资产评估值96,849.65万元)为基础，确定转让价格为每股1元，目前，此交易正在办理报批手续。(详见2007年4月10日、4月18日、5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
邯钢集团公司	除遵守法定承诺义务外，自改革方案实施之日起5年内，如果邯郸钢铁集团在邯钢钢铁的持股比例低于40%时，将不通过交易所的集中竞价系统出售股份。	自改革方案实施之日起至本报告披露日，邯钢集团公司未出售或转让其所持有的公司股份。

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 其他需要说明的重大事项

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

持有对象名称	初始投资金额 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
华鑫证券有限责任公司	200,000,000	20.00	132,254,073.30
深圳市联众创业投资有限公司	25,000,000	25.00	25,619,140.34
南方证券股份有限公司	110,000,000	2.90	0
华企投资有限公司	15,000,000	15.00	11,049,079.92
亚洲证券有限责任公司	200,000,000	19.36	0
小计	550,000,000	—	168,922,293.56

邯郸钢铁股份有限公司

法定代表人：刘如军

2007 年 10 月 23 日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：邯郸钢铁股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,562,349,745.37	3,116,879,677.64
交易性金融资产	0	
应收票据	4,314,962,990.74	3,655,031,660.00
应收账款	336,399,059.25	114,964,912.24
预付款项	630,844,569.50	460,785,317.05
应收利息	0	
应收股利	0	
其他应收款	11,747,957.65	19,021,492.06
存货	3,685,078,412.79	3,881,153,912.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,541,382,735.30	11,247,836,971.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	0	
长期应收款	0	
长期股权投资	357,642,377.25	342,534,199.57
投资性房地产	0	
固定资产	9,280,487,172.08	10,030,951,722.30
在建工程	2,309,797,672.82	2,040,467,633.10
工程物资	0	
固定资产清理	86,416.36	3,885,377.15
生产性生物资产		
油气资产	0	
无形资产	0	
开发支出	0	
商誉		
长期待摊费用	0	
递延所得税资产	272,473,362.90	272,473,362.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,220,487,001.41	12,690,312,295.02
资产总计	23,761,869,736.71	23,938,149,266.32

流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债	0	
应付票据	2,079,720,000.00	2,378,250,000.00
应付账款	2,063,025,034.43	2,031,321,497.31
预收款项	2,639,486,959.15	2,996,131,914.72
应付职工薪酬	576,847,485.22	471,945,307.59
应交税费	12,092,580.24	-4,627,850.54
应付利息	0	
应付股利	0	
其他应付款	216,320,867.95	188,270,374.75
一年内到期的非流动负债	570,000,000.00	237,010,000.00
其他流动负债	0	
流动负债合计	8,407,492,926.99	8,598,301,243.83
非流动负债：		
长期借款	3,502,928,908.37	3,980,403,779.86
应付债券	0	86,955,007.00
长期应付款	0	
专项应付款	0	
预计负债	0	
递延所得税负债	0	
其他非流动负债	0	
非流动负债合计	3,502,928,908.37	4,067,358,786.86
负债合计	11,910,421,835.36	12,665,660,030.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,816,456,569.00	2,791,444,846.00
资本公积	4,671,348,533.63	4,611,875,631.43
减：库存股	0	0
盈余公积	1,793,999,528.75	1,793,999,528.75
未分配利润	2,569,643,269.97	2,075,169,229.45
所有者权益合计	11,851,447,901.35	11,272,489,235.63
负债和所有者权益总计	23,761,869,736.71	23,938,149,266.32

公司法定代表人：刘如军

主管会计工作负责人：郭景瑞

会计机构负责人：薛林立

利润表

编制单位：邯郸钢铁股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、营业收入	6,746,823,625.10	7,279,341,427.43	18,959,505,132.09	18,566,075,063.14
减：营业成本	6,037,126,755.55	6,525,729,706.92	16,750,348,911.17	16,812,996,889.82
营业税金及附加	38,954,015.47	29,988,362.27	119,083,829.13	97,452,617.65
销售费用	88,355,836.81	46,450,850.81	253,424,174.81	132,122,841.60
管理费用	118,194,588.78	184,069,864.90	546,178,617.10	376,231,022.76
财务费用	44,650,948.50	78,055,035.29	139,713,624.31	236,353,151.06
资产减值损失	-648,280.00	0.00	-648,280.00	32,182,146.69
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0	
投资收益(损失以“-” 号填列)	15,108,177.68	0.00	15,733,177.68	178,689,676.89
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	15,108,177.68	0.00	15,733,177.68	178,689,676.89
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	435,297,937.67	415,047,607.24	1,167,137,433.25	1,057,426,070.45
加：营业外收入	2,253,022.47	99,000.00	3,443,949.56	492,086.03
减：营业外支出	35,169,544.02	493,788.58	35,645,910.24	1,836,419.15
其中：非流动资产处置损 失	34,614,511.02		34,951,912.64	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	402,381,416.12	414,652,818.66	1,134,935,472.57	1,056,081,737.33
减：所得税费用	127,430,434.11	125,724,552.88	358,815,775.15	337,886,865.24
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	274,950,982.01	288,928,265.78	776,119,697.42	718,194,872.09
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.098	0.11	0.276	0.274
(二) 稀释每股收益	0.098	0.108	0.276	0.261

公司法定代表人：刘如军

主管会计工作负责人：郭景瑞

会计机构负责人：薛林立

现金流量表

编制单位：邯郸钢铁股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：元币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
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	20,667,474,685.27	16,833,040,791.06
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	51,020,843.76	492,086.03
经营活动现金流入小计	20,718,495,529.03	16,833,532,877.09
购买商品、接受劳务支付的现金	17,531,943,562.56	13,001,837,972.04
支付给职工以及为职工支付的现金	702,394,137.50	489,465,395.06
支付的各项税费	1,521,154,631.23	1,385,321,731.23
支付其他与经营活动有关的现金	403,366,550.20	504,714,714.66
经营活动现金流出小计	20,158,858,881.49	15,381,339,812.99
经营活动产生的现金流量净额	559,636,647.54	1,452,193,064.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	625,000.00	171,120,000.00
取得投资收益收到的现金		178,260,432.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	25,625,000.00	349,380,432.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,372,461.48	1,220,739,092.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	516,372,461.48	1,220,739,092.00
投资活动产生的现金流量净额	-490,747,461.48	-871,358,660.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		510,000,000.00
偿还债务支付的现金	194,484,871.49	697,246,659.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,934,246.84	376,189,066.56
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	623,419,118.33	1,073,435,726.36
筹资活动产生的现金流量净额	-623,419,118.33	-563,435,726.36
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	-554,529,932.27	17,398,677.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,116,879,677.64	2,469,578,638.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,562,349,745.37	2,486,977,315.77

公司法定代表人：刘如军

主管会计工作负责人：郭景瑞

会计机构负责人：薛林立

邯郸钢铁股份有限公司
董事、高级管理人员
关于 2007 年第三季度报告书面确认意见

根据《公司法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》（2007 年修订）相关规定，作为公司董事、高级管理人员，对第三季度报告进行了认真审核，我们认为：

公司 2007 年第三季报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

董事、高级管理人员签字：
