

北京首钢股份有限公司

2007 年第一季度季度报告

二〇〇七年四月十日

北京首钢股份有限公司 2007 年第一季度季度报告

§ 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 李京文独立董事因公未出席会议，委托吴明瑜独立董事代为出席并行使表决权。

1.3 本次财务报告未经审计。

1.4 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计机构负责人何宗彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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	17,023,130,626.08	17,042,837,984.88	-0.1
所有者权益(或股东权益)	7,769,702,270.40	5,862,063,832.77	32.54
每股净资产	2.674	2.537	5.41
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	162,961,998.01		-78.43
每股经营活动产生的现金流量净额	0.056		-82.85
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	141,275,208.45	141,275,208.45	41.85
基本每股收益	0.054	0.054	25.73
稀释每股收益	0.053	0.053	50.83
净资产收益率	1.82%	1.82%	同比增加 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.82%	1.82%	同比增加 0.22 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收入	3,774.70		
资产减值准备转回	183,081.69		
以上影响所得税	-1,245.65		
合计	185,610.74		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	236,288		
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股份数量	种类(A、B、H或其它)	

中国平安保险(集团)股份有限公司	10,210,000	A
申银万国—农行—BNP PARIBAS	8,320,000	A
沈威峰	5,795,521	A
中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,452,029	A
邹琳	4,063,540	A
李芸	3,454,800	A
中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金	2,762,836	A
梁志佳	2,047,436	A
熊起文	2,030,700	A
林佩玉	2,000,128	A

2.3 报告期末可转债持有人总数及前十名持有人情况表

报告期末可转债持有人总数	534
前十名可转债持有人情况	
前十名可转债持有人情况	持有数量(张)
上海盛勤(集团)有限公司	661,645
上海交大南洋股份有限公司	410,000
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	392,458
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	255,990
银河—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	162,481
UBS AG	102,661
信达投资有限公司	75,500
上海盈运资产管理有限公司	61,250
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银融华债券型证券投资基金	52,227
上海住宅科技投资股份有限公司	37,780

注：根据公司“可转债条款”，公司董事会2006年4月6日确定的转股价格为2.97元。2007年2月26日公司可转债满足“可转债条款”规定的赎回条件，公司于2007年2月28日发布转债赎回公告，将于2007年4月6日赎回未转股的全部转债，赎回价格为面值的105%(含当期利息)。截止本报告期末，公司可转债已有17.6867亿元转为公司股份，公司转债已累计转股595,399,262股。具体情况详见本公司于2007年2月28日等在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登的“首钢转债赎回公告”。

§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

公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。有关财务指标变动幅度较大的原因如下：

1. 所有者权益增长是因为公司转债转股使公司股本和资本公积增加，且公司净利润同比有较大幅度增长所致。

2. 经营活动产生的现金流量净额同比下降是因为本报告期收到的银行承兑汇票上升、本期末预收账款下降所致。

3. 净利润增长的主要原因是同比报告期钢材销售价格上涨。
 4. 受上述因素影响，稀释每股收益增幅较大，每股经营活动产生的现金流量净额有较大降幅。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
适用 不适用

2006年12月21日，公司三届三次董事会审议通过了“收购北京汽车投资有限公司股权的议案”，并已经2007年1月11日临时股东大会批准。该事项具体内容分别于2006年12月23日和2007年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网进行了公告。该事项涉及的生命人寿保险股份有限公司股东变更事宜尚待中国保监会批准，因此至本报告期末尚未完成股权转让事宜。

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

本公司控股股东——首钢总公司在股权分置改革过程中做出了特别承诺。具体情况如下：

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
首钢总公司	1、持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月期满后12个月内，首钢总公司通过深交所挂牌交易出售股份数量不超过首钢股份总股本的5%，在该期限内减持价格不低于4.28元/股（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）。如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。 2、自非流通股获得流通权之日起三年，首钢总公司在首钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。现金分红金额不少于首钢股份当年实现的可分配利润的80%。 首钢总公司保证：如果不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。	报告期内公司拟分配的利润达到了公司可分配利润的80%以上。

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 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
适用 不适用

北京首钢股份有限公司董事会
 二〇〇七年四月十日

附录

资产负债表

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年3月31日		2006年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	5,079,029,291.14	5,052,052,264.31	6,152,252,359.73	6,117,881,575.95
交易性金融资产	44,796,125.00	44,796,125.00	56,720,660.00	56,720,660.00
应收票据	144,017,463.43	140,380,463.43	21,739,953.55	21,139,953.55
应收账款	1,403,660,616.74	1,296,969,893.55	1,427,631,189.86	1,336,683,461.83
其他应收款	8,115,874.44	5,158,717.45	6,395,519.24	3,480,504.12
预付账款	106,347,249.47	101,705,228.64	115,105,960.23	112,250,867.17
应收利息				
存货	1,181,128,228.18	1,123,044,357.96	1,267,410,263.13	1,216,585,823.77
买入反售金融资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,967,094,848.40	7,764,107,050.34	9,047,255,905.74	8,864,742,846.39
非流动资产：				
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	571,563,233.29	711,417,260.88	571,563,233.30	711,417,260.88
投资性房地产				
固定资产	4,676,050,013.05	4,063,901,910.96	4,780,446,856.50	4,152,446,456.70
在建工程	3,690,358,540.26	3,689,972,078.26	2,524,182,340.89	2,523,795,878.89
工程物资				
固定资产清理	100,000.00	100,000.00		
无形资产	25,885,375.80	24,537,584.23	26,761,033.17	25,329,119.20
商誉				
长期待摊费用	5,410,000.00	5,410,000.00	5,960,000.00	5,960,000.00
递延所得税资产	86,668,615.28	86,668,615.28	86,668,615.28	86,668,615.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	9,056,035,777.68	8,582,007,449.61	7,995,582,079.14	7,505,617,330.95
资产总计	17,023,130,626.08	16,346,114,499.95	17,042,837,984.88	16,370,360,177.34

资产负债表(续)

单位: 人民币元

项 目	2007年3月31日		2006年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	1,751,461,000.00	1,407,911,000.00	1,751,461,000.00	1,407,911,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,031,821,040.04	961,256,840.02	1,166,323,728.78	1,034,197,121.21
预收账款	1,085,042,647.53	1,068,840,107.08	1,344,578,400.78	1,333,591,033.18
应付职工薪酬	141,507,203.10	139,999,316.06	77,411,620.28	76,803,166.69
应交税费	1,214,691,309.21	1,224,880,215.48	1,093,786,066.32	1,104,758,134.58
应付利息	9,275,929.16	9,275,929.16	1,279,000.81	1,279,000.81
其他应付款	83,228,260.58	37,327,851.76	149,814,900.48	87,358,813.53
一年内到期的非流动负债	120,810,000.00	106,000,000.00	6,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	5,437,837,389.62	4,955,491,259.56	5,590,654,717.45	5,045,898,270.00
长期负债:				
长期借款	3,348,909,000.00	3,348,909,000.00	3,454,909,000.00	3,454,909,000.00
应付债券	231,329,600.00	231,329,600.00	1,997,695,600.00	1,997,695,600.00
长期应付款	121,539,980.47	23,542,322.33	12,317,462.50	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	7,811,131.57	7,811,131.57	9,793,474.57	9,793,474.57
其他长期负债				
非流动负债合计	3,709,589,712.04	3,611,592,053.90	5,474,715,537.07	5,462,398,074.57
负债合计	9,147,427,101.66	8,567,083,313.46	11,065,370,254.52	10,508,296,344.57
股东权益:				
股 本	2,905,399,262.00	2,905,399,262.00	2,310,664,168.00	2,310,664,168.00
资本公积	3,318,514,170.69	3,318,514,170.69	2,146,886,035.51	2,146,886,035.51
减: 库存股				
盈余公积	864,571,669.67	864,571,669.67	864,571,669.67	864,571,669.67
一般风险准备				
未分配利润	681,217,168.04	690,546,084.13	539,941,959.59	539,941,959.59
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	7,769,702,270.40	7,779,031,186.49	5,862,063,832.77	5,862,063,832.77
少数股东权益	106,001,254.02		115,403,897.59	
股东权益合计	7,875,703,524.42	7,779,031,186.49	5,977,467,730.36	5,862,063,832.77
负债和股东权益总计	17,023,130,626.08	16,346,114,499.95	17,042,837,984.88	16,370,360,177.34

利 润 表

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007 年度 1 季度		2006 年度 1 季度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、业务总收入	6,267,134,926.87	6,191,883,355.12	5,854,390,847.22	5,774,387,384.39
其中：营业收入	6,267,134,926.87	6,191,883,355.12	5,854,390,847.22	5,774,387,384.39
二、营业总成本	6,067,054,959.60	5,973,117,452.73	5,723,795,072.95	5,607,884,200.17
其中：营业成本	5,893,984,032.95	5,816,123,899.52	5,549,081,455.43	5,448,373,947.63
营业税金及附加	20,277,744.87	20,268,999.87	22,482,795.26	22,473,399.69
销售费用	59,506,963.10	58,182,491.25	36,700,871.60	35,100,470.55
管理费用	47,610,501.29	38,105,274.38	65,059,451.31	56,575,490.52
财务费用	45,675,717.39	40,436,787.71	50,470,499.35	45,360,891.78
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)	3,053,877.45	3,053,877.45		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	203,133,844.72	221,819,779.84	130,595,774.27	166,503,184.22
加：营业外收入	3,774.70	3,774.70		
减：营业外支出	-	-	129.84	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	203,137,619.42	221,823,554.54	130,595,644.43	166,503,184.22
减：所得税费用	71,265,054.53	71,219,430.00	49,054,042.56	49,054,042.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	131,872,564.89	150,604,124.54	81,541,601.87	117,449,141.66
归属于母公司所有者的净利润	141,275,208.45	150,604,124.54	99,594,538.58	117,449,141.66
少数股东损益	-9,402,643.56		(18,052,936.71)	
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.054		0.043	
(二)稀释每股收益	0.053		0.035	

现金流量表

2007年1季度

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1季度		2006年1季度	
	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	6,882,290,922.40	6,818,230,860.89	6,879,222,348.76	6,783,528,749.61
收到的税费返还	87,539.03			
收到的其他与经营活动有关的现金	46,751.27	3,774.70	6,827,349.55	6,793,521.80
经营活动 现金流入小计	6,882,425,212.70	6,818,234,635.59	6,886,049,698.31	6,790,322,271.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,315,913,492.29	6,269,250,363.32	5,632,759,161.76	5,560,385,684.68
支付给职工以及为职工支付的现金	137,549,479.11	132,344,323.57	113,677,834.69	109,195,365.29
支付的各项税费	180,220,174.56	179,227,807.72	307,851,216.95	307,112,132.68
支付的其他与经营活动有关的现金	85,780,068.73	85,083,535.27	76,306,609.86	69,989,618.73
经营活动现金流出小计	6,719,463,214.69	6,665,906,029.88	6,130,594,823.26	6,046,682,801.38
经营活动产生的现金流量净额	162,961,998.01	152,328,605.71	755,454,875.05	743,639,470.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,159,260.00	7,159,260.00		
取得投资收益收到的现金	9,060,977.45	9,060,977.45		
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金额				
收到其他与投资活动有关的现金	10,499,510.79	10,269,753.51	8,384,426.35	8,336,502.46
投资活动 现金流入小计	26,719,748.24	26,489,990.96	8,384,426.35	8,336,502.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,199,633,655.94	1,192,696,771.27	275,327,800.65	274,121,631.41
投资支付的现金	1,241,825.00	1,241,825.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金金额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,200,875,480.94	1,193,938,596.27	275,327,800.65	274,121,631.41
投资活动产生的现金流量净额	(1,174,155,732.70)	(1,167,448,605.31)	(266,943,374.30)	(265,785,128.95)
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	1,088,891,000.00	1,088,891,000.00	1,194,891,000.00	1,194,891,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,088,891,000.00	1,088,891,000.00	1,194,891,000.00	1,194,891,000.00
偿还债务支付的现金	1,094,891,000.00	1,088,891,000.00	1,194,891,000.00	1,194,891,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,011,900.54	50,709,312.04	58,576,316.74	53,697,394.24
支付其他与筹资活动有关的现金	6,393.98		14,213.76	
筹资活动现金流出小计	1,150,909,294.52	1,139,600,312.04	1,253,481,530.50	1,248,588,394.24
筹资活动产生的现金流量净额	(62,018,294.52)	(50,709,312.04)	(58,590,530.50)	(53,697,394.24)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(11,039.38)		106,624.87	
五、现金及现金等价物净增加额	(1,073,223,068.59)	(1,065,829,311.64)	430,027,595.12	424,156,946.84
加：期初现金及现金等价物余额	6,152,252,359.73	6,117,881,575.95	4,902,520,454.72	4,881,782,124.70
六、期末现金及现金等价物余额	5,079,029,291.14	5,052,052,264.31	5,332,548,049.84	5,305,939,071.54

现金流量表—补充资料

2007 年 1 季度

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	131,872,564.89	150,604,124.54	81,541,601.87	117,449,141.66
加：资产减值准备	(183,081.69)		(469,656.30)	
固定资产折旧	113,941,645.22	97,877,815.37	124,783,474.88	109,075,833.39
无形资产摊销	875,657.37	791,534.97	872,448.87	791,534.97
长期待摊费用摊销	550,000.00	550,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)				
固定资产报废损失(收益以“-”填列)				
公允价值变动损失(收益以“-”填列)				
财务费用(收益以“-”填列)	45,675,717.39	40,436,787.71	50,470,499.35	45,360,891.78
投资损失(收益以“-”填列)	(3,053,877.45)	(3,053,877.45)		
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)				
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	(1,982,343.00)	(1,982,343.00)		
存货的减少(增加以“-”填列)	92,604,841.75	93,541,465.81	70,011,039.11	61,356,006.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	(91,268,581.20)	(70,659,516.40)	289,495,979.49	290,273,992.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	(126,070,545.27)	(155,777,385.84)	138,749,487.78	119,332,069.55
其他				
经营活动产生的现金流量净额	162,961,998.01	152,328,605.71	755,454,875.05	743,639,470.03
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	5,079,029,291.14	5,052,052,264.31	5,332,548,049.84	5,305,939,071.54
减：现金的期初余额	6,152,252,359.73	6,117,881,575.95	4,902,520,454.72	4,881,782,124.70
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	(1,073,223,068.59)	(1,065,829,311.64)	430,027,595.12	424,156,946.84