南京钢铁股份有限公司2006年度报告摘要

(上接D17版)

（2）存货增加主要系公司生产经营规模扩大所致；

（3）固定资产净值减少主要系计提固定资产折旧所致；

（4）在建工程增加主要系实施中板厂一期改造、炼钢厂3#方矩坯连铸机改造、中厚板卷厂钢板热处理工程等技改项目所致；

（5）短期借款增加主要系公司生产经营规模增加、流动资金借款相应增加所致；

（6）长期借款减少主要系报告期公司按期归还到期长期借款所致。

5、报告期公司现金流构成情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2006年	2005年	增减(+、-)
经营活动产生的现金流量净额	-57,379,169.42	-90,633,676.73	33,246,007.32
投资活动产生的现金流量净额	-240,992,617.15	-342,086,253.30	101,093,636.15
筹资活动产生的现金流量净额	-569,319,582.74	701,917,910.39	-1,271,228,993.14
现金及现金等价物净增加额	-867,691,369.31	280,530,765.09	-1,148,222,134.40

（1）投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系报告期公司技改项目投入低于上年度所致；

（2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司上年度实施增发以及报告期公司股权分置改革分配现金股利所致。

6、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

控股公司名称	主要营范围	注册资本	投资金额	备注
南京钢铁集团经销有限公司	钢材批发、钢材零售	13,210,100	31,510,073.96	合并报表
宁波南钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	550,000	392,711.64	合并报表
泰州南钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	500,000	91,970.32	合并报表
扬州宁钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	500,000	296,554.48	合并报表
徐州南钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	800,000	473,598.03	合并报表
镇江南钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	600,000	1,431,296.69	合并报表
南京昊润钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	20,000,000	22,175,277.41	合并报表
南京钢跃金属有限公司	钢材批发、钢材零售	1,000,000	4,004,985.65	合并报表
杭州南钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	30,000,000	23,322,432.75	合并报表
无锡建宁钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	1,260,000	288,483.70	合并报表
上海南钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	1,000,000	1,273,719.47	合并报表

单位：万元 币种：人民币

项 目	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
南京钢铁集团经销有限公司	16,345.48	3,797.43	58,559.94	881.21
宁波南钢钢材销售有限公司	1,044.35	-159.12	8,374.65	4.91
泰州南钢钢材销售有限公司	458.39	26.33	5,436.31	69.68
扬州宁钢钢材销售有限公司	496.54	60.54	10,335.40	28.40
徐州南钢钢材销售有限公司	1,179.79	116.69	7,660.71	64.13
镇江南钢钢材销售有限公司	2,635.77	215.29	7,447.57	68.62
南京昊润钢材销售有限公司	4,266.92	2,682.41	16,688.84	325.55
南京钢跃金属有限公司	1,217.47	488.67	4,401.81	38.00
杭州南钢钢材销售有限公司	3,372.23	2,615.31	8,518.78	154.83
无锡建宁钢材销售有限公司	2,975.12	-105.10	8,573.69	17.99
上海南钢钢材销售有限公司	2,352.83	97.64	18,755.44	-146.89

7、主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	362,531.30
占采购总额比重(%)	25.78
前五名销售客户销售金额合计	324,223.37
占销售总额比重(%)	20.64

（二）对公司未来发展的展望

1、行业总体发展趋势

2007年，我国经济将保持平稳较快发展。预计我国GDP预计增长9.5%左右，固定资产投资增长20%以上，进出口贸易总额增长20%左右，增幅虽然比上年有所回落，但仍然保持较高增长，总体对钢铁工业发展有利。2007年钢铁行业将继续以落实《钢铁产业发展政策》为工作重点，加大结构调整力度，加强资源节约和环境保护工作，实现速度、质量、效益相协调，生产、资源、环境相协调，实现又好又快发展。

2、公司发展的机遇和面临的挑战

发展机遇：

（1）目前我国正处于居民消费结构升级和工业化、城镇化步伐加快的发展阶段。近年来，通过加强和改善宏观调控，经济社会发展中的薄弱环节有所加强，土地管理、金融监管等相关制度和市场准入标准进一步完善，有条件实现平稳较快发展。

（2）工业结构的优化调整和消费结构升级，对“专、精、优、特”高档次钢材的需求不断增长。

（3）公司以X70管线钢为代表的新品研发取得重大突破，产品得到市场认可；随着中板厂改造和中厚板卷生产线配套项目的陆续建设，品种结构将进一步优化，板材产量也将进一步提高。

面临挑战：

（1）中国国内钢材市场需求增长的态势不会发生改变，但随着国家宏观调控措施的深化，国内钢铁需求增长速度趋缓，产能增加大于国内需求增长。

（2）钢铁企业购并重组步伐加快，钢铁行业将步入产业整合的重要阶段，行业竞争将日趋激烈并趋于国际化。

（3）能源、资源问题是实现“十一五”目标的主要制约因素，发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会成为必然选择。国家将对钢铁企业在优化资源配置、土地资源的综合利用、节能降耗、环境保护等方面提出更高的标准和要求。

3、公司发展战略

依据国家产业政策和技术政策，以市场为导向，以提升企业盈利能力、竞争能力和可持续发展能力为目标，继续推进低成本发展、精品、国际化和大营销等四大战略，将公司建设成为国际先进、国内一流的现代化、高强度精品专用板材生产供应基地。

4、公司2007年度经营计划

2007年公司生产经营的指导思想：以经济效益为中心，继续实施低成本发展、精品、国际化和大营销等四大战略，发挥优势产能、强化产品研发、提升产品档次、加大出口力度，进一步提高营销工作水平，提高公司运行质量，全面增强企业综合竞争能力。

2007年生产经营的主要目标为：

（1）实现钢产量515万吨，生铁产量572万吨，钢材产量383万吨；

（2）实现主营业务收入183.43亿元（主营业务成本预算171.63亿元）；

（3）实现钢材产品产销率100%；

（4）完成固定资产投资6.82亿元（含大修）；

（5）实现安全文明生产；

（6）继续推行清洁生产，实现污染物达标排放。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

（1）切实抓好各项增益措施，确保完成效益目标。一要加强品种增益工作，在确保质量的前提下尽可能提高高附加值产品产量；二要科学组织生产，实现增产增益；三要深入开展对标挖潜，努力降低工序成本，全面提高技经指标水平；四要进一步提高节能工作水平，加强工序能耗管理，力争吨钢综合能耗在相同铁钢比的企业中进入前列。

（2）进一步加强产品研发，促进品种质量全面进步。健全和完善产品研发工作机制，加快高档次新品的研发和市场推广；巩固扩大X70及以下管线钢、高强板、高强度桥梁板等高档次产品的生产，加快X80管线钢的产品鉴定，尽快实现批量生产；进一步完善质量保证体系，抓好质量控制指标的具体量化，实行按月度考核，实现质量管理的规范化、精细化；全力推进品牌战略，落实好公司“十一五”中国名牌培育产品推进计划；健全检试验管理制度，加强对检测过程的监督和控制；完善质量评价司责机制，提高预防和改进能力。

（3）深入推进大营销战略，引领营销工作再上新水平。继续强化“四位一体”的营销定价模式，科学及时地调整产品价格；全力推进和实施大营销战略，建设用户满意工程，牢固树立以用户为中心的营销理念，建立健全规范化的用户服务标准和服务体系；进一步优化用户结构，继续增加直接用户，全年直销比例要达到70%以上；实施国际化战略，加强和改进出口工作，密切关注国际市场和出口政策的变化，制订出切实可行的工作方案，确保全年出口钢材65.5万吨。

5、公司2007年资金需求、使用计划以及资金来源情况

根据公司2007年资金平衡计划，公司资金需求主要是生产经营活动支出、技改投资支出。为加快品种结构调整，实现可持续发展，2007年公司计划安排固定资产投资6.82亿元（含大修）。其中，中板厂一期技术改造尾款3,200万元、中板厂二期技术改造计划用款13,000万元、中厚板卷厂钢材热处理设施计划用款13,000万元、中厚板卷厂炉卷轧机填平补齐项目计划用款13,000万元、炼钢厂新建方矩坯连铸机尾款1,300万元。上述资金主要来源于自有资金。

6、经营风险分析及对策

（1）宏观政策方面：钢铁产品出口退税率下调或取消、国家调整外贸出口政策，强调优化出口结构，抑制外贸顺差，将对钢铁产品出口造成影响。

对策：积极研究宏观政策，发展符合产业政策的项目和产品，加快结构调整，加大产品研发力度，把公司打造成为精品中厚板材基地。同时，大力发展国外战略用户和直销用户，确保出口市场份额。

（2）生产经营方面：进口铁矿石的涨价以及国际海运费、煤炭、焦炭等资源价格上涨，挤压公司利润空间。

对策：优化用料结构，降低采购成本；深入对标挖潜，降低工序成本；通过产品品种结构优化，增加高附加值产品产量。

（三）公司主营业务及其经营状况

1、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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
黑色金属冶炼及压延加工	15,707,758,640.80	14,616,150,768.93	6.95%	5.71%	5.66%	增加0.05个百分点
其中:关联交易	3,049,100,766.00	2,957,228,262.73	3.01%	-29.10%	-27.69%	减少1.89个百分点
分产品						
棒 材	1,860,607,410.95	1,838,950,547.39	1.16%	-10.91%	-10.02%	减少0.97个百分点
钢 带	1,686,327,707.56	1,631,406,681.88	3.26%	1.14%	2.54%	减少1.33个百分点
中 板	3,525,197,993.89	3,068,241,616.81	12.96%	-16.34%	-15.27%	减少1.10个百分点
中厚板卷	4,579,504,765.01	4,098,787,614.01	10.50%	27.18%	20.62%	增加4.86个百分点
钢坯、生铁	3,184,462,735.75	3,109,838,253.16	2.34%	14.74%	15.07%	减少0.28个百分点
其中:关联交易	2,924,330,800.06	2,845,457,197.79	2.70%	-30.60%	-29.32%	减少1.76个百分点

关联交易的定价原则：关联交易遵循市场价格的原则。有市场价格按市场价格定价，没有市场价格，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价，按照协议价定价。

关联交易必要性、持续性的说明：公司系部分改制设立的上市公司。公司设立时，控股股东将钢铁生产的部分主要资产投入本公司，但和其他关联方仍然保留了一部分钢铁生产资产及为本公司主营业务提供配套服务的相关资产。本公司投资建设宽中厚板卷项目时，由于资金实力不足，控股股东出资配套建设了炼铁新厂及120吨转炉炼钢生产线。由于长期形成的业务关系及钢铁行业生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与控股股东及其他关联方在原料委托加工、产品配套销售、土地租赁和综合服务等方面的持续性关联交易难以避免。上述关联交易也有利于公司精干高效运作。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地 区	主营业务收入(注)	主营业务收入比上年增减(%)
南京及周边地区	4,229,599,606.28	47.79
上海和无锡等南方地区	3,462,358,772.15	28.71
徐州及扬州等苏北地区	1,817,470,154.64	-12.70
杭州及宁波等浙江地区	1,368,201,331.40	-39.37
广东及北京等其他地区	521,932,592.29	-0.96
境外(出口)	1,921,225,882.48	96.93

注：指钢材产品的销售收入。

主营业务收入主要来自于华东地区和境外市场。

报告期，公司主营业务收入全部来自于黑色金属冶炼及压延加工业；按品种分为钢材、钢坯和生铁以及焦化副产品和煤气等其他产品。

（四）公司投资情况

报告期，公司投资额为472,262,783元，比上年增加30,349,483元，增长6.87%。其中，中板厂一期改造、炼钢厂3#方矩坯连铸机改造、中厚板卷厂钢板热处理工程等项目投入38,700.17万元，收购南京钢铁集团经销有限公司等11家销售子公司投入8,526.11万元。被投资的公司情况如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备 注
南京钢铁集团经销有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
宁波南钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
泰州南钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
扬州宁钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
徐州南钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
镇江南钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
南京昊润钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
南京钢跃金属有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
杭州南钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
无锡建宁钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
上海南钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购

1、募集资金使用情况

公司于2005年通过增发募集资金75,547.17万元（不含发行费），本年度使用9,480.84万元。截止报告期末，上述募集资金已使用完毕。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
宽中厚板卷	75,547.17	否	75,547.17	24,676	27,610	是	是
合计	75,547.17	/	75,547.17	24,676	27,610	/	/

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

工 程 名 称	报告期投入数	资金来源
中板厂一期改造	20,207.56	自 筹
炼钢厂3#方矩坯连铸机改造	5,232.39	自 筹
中厚板卷厂钢板热处理工程	3,418.35	自 筹
中厚板切割生产线	1,577.04	自 筹
炼铁喷煤混喷改造	901.69	自 筹
炼铁厂3#、4#炉出铁场除尘	797.19	自 筹
炼钢2*600T混铁炉除尘	779.85	自 筹
中厚板卷厂填平补齐项目	741.53	自 筹
中厚板卷厂2#铁水预处理	620.90	自 筹
炼钢厂4#4流非正弦振动改造	435.35	自 筹
中厚板卷厂AB跨新增一台行车	288.00	自 筹
炼钢厂铁水脱硫捞渣设施	260.10	自 筹
焦化厂更新改造一台D750煤气鼓风机	153.00	自 筹
中厚板卷厂轧辊磨床	49.11	自 筹
其他	3,238.11	自 筹
合计	38,700.17	/

注：上述项目均为技术改造、节能环保及库房等辅助配套项目，无法单独计算效益。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析：

根据财政部2006年2月15日发布的财会（2006）3号《关于印发（企业会计准则第1号——存货）等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：

（1）同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

2006年5月23日，公司受让南京钢铁联合有限公司持有的南京钢铁集团经销有限公司等11家公司90%股权，受让南京钢铁有限公司持有的南京钢铁集团经销有限公司10%股权。

截至2006年12月31日，上述长期股权投资差额的借方余额为5,594,313.78元。应于2007年1月1日减少股东权益5,594,313.78元。

（2）根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的要求，对资产、负债的帐面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。公司将坏帐准备、存货跌价准备、超过固定资产原值20%的大修理费用等对所得税的影响进行了追溯调整，增加2007年1月1日留存收益52,516,148.45元。

（3）公司2006年12月31日按现行企业会计准则编制的合并财务报表中少数股东享有的权益为200,000.00元，新会计准则下应计入股东权益，增加2007年1月1日股东权益200,000.00元。

2、2007年1月1日执行新会计准则，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

（1）根据新《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助区分为用于补偿以后期间的相关费用和用于补偿已发生的相关费用，前者计入递延收益并分期计入损益，后者直接计入当期损益，此政策变化将会减少公司的当期利润和股东权益。

（2）根据新《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，公司可以资本化的借款范围，不仅包括现行制度下的专门借款，还包括一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司当期利润和股东权益。

（3）根据新《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益，并核算相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（4）根据新《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，发放的职工工资、奖金、津贴和发放的非货币性福利，因解除与职工的劳动关系给予的补偿，其他与获得的职工提供的服务相关的支出及工会经费和职工教育经费从“应付工资”、“应付福利费”、“其他应付款”等科目反映，变更为在“应付职工薪酬”科目反映。此项政策变化不会对公司的经营状况产生影响。

3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释进而调整。

6.2 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.3 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据公司三届十三次董事会《关于二〇〇六年年度利润分配的预案》，公司拟以2006年12月31日的总股本93,600万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利187,200,000元（含税）。上述分配预案尚待公司2006年年度股东大会批准。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

2006年5月，本公司向控股股东南京钢铁联合有限公司、关联方南京钢铁有限公司收购11家销售公司的股权，购买金额为8,526.11万元。收购公告刊登于2006年5月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。上述11家销售子公司自收购日起至报告期末实现净利润1,506.43万元。

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

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

关联方名称	交易内容	定价原则	交易金额(元)	交易额占销售收入或生产成本的比例	结算方式
1.销售商品					
南京钢铁联合有限公司	高炉煤气	成本加成	5,400,351.00	0.03%	按月结算
	焦炉煤气	成本加成	117,613,915.94	0.75%	按月结算
	转炉煤气	成本加成	1,755,699.00	0.01%	按月结算
南京钢铁有限公司	钢坯	市场价	1,077,133,491.78	6.86%	按月结算
南京钢铁集团经销有限公司	钢材	市场价	66,473,421.01	0.42%	按月结算
南京金腾钢铁有限公司	铁水	市场价	779,933,698.13	4.97%	按月结算
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	钢坯	市场价	386,720,208.88	2.46%	按月结算
宁波南钢钢材销售有限公司	钢材	市场价	40,545,402.01	0.26%	按月结算
泰州南钢钢材销售有限公司	钢材	市场价	14,119,856.39	0.09%	按月结算
张家港保税区汇达实业公司	钢材	市场价	15,422,551.20	0.10%	按月结算
扬州宁钢钢材销售有限公司	钢材	市场价	15,739,597.13	0.10%	按月结算
徐州南钢钢材销售有限公司	钢材	市场价	14,855,552.89	0.09%	按月结算
镇江南钢钢材销售有限公司	钢材	市场价	40,249,207.22	0.26%	按月结算
杭州南钢钢材销售有限公司	钢材	市场价	59,602,503.94	0.38%	按月结算
无锡建宁钢材销售有限公司	钢材	市场价	49,018,131.06	0.31%	按月结算
上海南钢物资销售有限公司	钢材	市场价	95,133,846.93	0.61%	按月结算
南京金沿达冶金贸易有限公司	钢材	市场价	243,743,816.03	1.55%	按月结算
南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司	钢坯	市场价	104,279,722.31	0.66%	按月结算
南京昊润钢材销售有限公司	钢材	市场价	63,205,378.37	0.40%	按月结算
南京钢跃金属有限公司	钢材	市场价	3,150,021.61	0.02%	按月结算
合 计			3,194,096,372.83	20.33%	
2.采购商品					
南京钢铁有限公司	废钢	市场价	23,276,624.50	0.16%	按月结算
	活性石灰	市场价	36,439,123.12	0.25%	按月结算
	钢材	市场价	170,708,532.79	1.17%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	氧化铁皮	市场价	51,995,210.41	0.36%	按月结算
南京金腾钢铁有限公司	钢坯	市场价	774,561,423.28	5.30%	按月结算
南京钢铁集团废金属采购有限公司	废钢	市场价	102,827,246.83	0.70%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	混水	市场价	212,952,001.77	1.46%	按月结算
	清水	市场价	57,143,720.80	0.39%	按月结算
	生活水	市场价	9,370,668.60	0.06%	按月结算
	蒸汽	成本加成	18,797,384.91	0.13%	按月结算
	转供电	成本加成	148,761,085.60	1.02%	按月结算
	氧气	成本加成	159,144,861.08	1.09%	按月结算
	氮气	成本加成	38,468,716.18	0.26%	按月结算
	氩气	成本加成	6,193,172.00	0.04%	按月结算
安徽东方钙业有限公司	购入石灰	市场价	33,816,196.45	0.23%	按月结算
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	采购原料	市场价	721,521,896.80	4.94%	按月结算
合 计			2,565,977,865.13	17.56%	
3.接受劳务					
南京钢铁联合有限公司	接受运输劳务	成本加成	66,209,279.21	0.45%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	煤气加工	成本加成	60,438,792.23	0.41%	按月结算
南京钢铁有限公司	混匀料加工	成本加成	114,136,457.15	0.78%	按月结算
南京钢铁有限公司	球团矿加工	市场价	326,822,364.00	2.24%	按月结算
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	委托代理进出口	协议价	10,973,479.74	0.08%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	综合服务	协议价	34,222,800.00	0.23%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	焦炭加工	市场价	15,014,022.02	0.10%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	铁水加工	市场价	554,749,909.82	3.80%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	循环水加工	成本加成	93,376,475.88	0.64%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	中厚板坯加工	市场价	74,670,252.82	0.51%	按月结算
合 计			1,350,613,832.86	9.24%	按月结算
4.租赁资产					
南京钢铁联合有限公司	租赁土地	协议价	10,250,426.61	0.07%	按月结算
合 计			10,250,426.61	0.07%	

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006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

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
南京钢铁联合有限公司	在股改方案实施之日起2个月内，本公司将通过上海证券交易所择机增持南钢股份流通股。当流通股股价低于3.48元时，拟增持数量累计不低于10,000万股；流通股股价高于3.48元时，增持数量将视市场情况而定。增持后仍保持南钢股份的上市地位。	已经履行。2006年10月25日至2006年12月22日期间，南京钢铁联合有限公司共计投入22,703.16万元，增持64,032,953股南钢股份流通股，占南钢股份总股本的6.84%。	
	自2006年起，连续三年向南钢股份董事会提出公司现金分红或股票分红比例不低于当年实现可分配利润50%的年度分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	正在履行	
	如通过股权分置改革方案时，中国第二十冶金建设公司、中冶集团北京钢铁设计研究总院、中国冶金进出口江苏公司、江苏冶金物资供销有限公司等4家国有法人股东尚未取得国有资产监督管理部门有关股权分置改革的批文，南京钢铁联合有限公司将代其垫付对价。 垫付的对价由南京钢铁联合有限公司向4家国有法人股东追偿。4家国有法人股东办理其所持有的非流通股股份上市流通时，应先征得南京钢铁联合有限公司的书面同意，并由南钢股份向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。		条件未发生
	南京钢铁联合有限公司在2006年5月23日至2006年7月21日所增持的南钢股份流通股40,637,830股，不参加2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票表决。	已经履行	

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

√适用□不适用

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量(万股)	增减变动股数(万股)	报告期末持有的无限售条件流通股数量(万股)	变 动 原 因
南京钢铁联合有限公司	3,078.4	0	3,078.4	

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§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

天衡审字(2007)518号

南京钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京钢铁股份有限公司财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表，2006年度的利润表和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

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是南京钢铁股份有限公司管理层的责任。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，南京钢铁股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了南京钢铁股份有限公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：余瑞玉

江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼　　中国注册会计师：狄云龙

2007年3月26日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资 产 负 债 表

2006年12月31日

编制单位：南京钢铁股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项 目	合 并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1,108,427,352.46	1,866,081,820.01	973,999,489.69	1,866,081,820.01
短期投资				
应收票据	1,080,292,759.20	157,460,829.69	1,077,872,900.82	157,460,829.69
应收股利				
应收利息				
应收账款	472,398,425.10	242,945,852.46	475,428,678.48	242,945,852.46
其他应收款	4,392,842.70	9,202,246.47	4,340,993.90	9,202,246.47
预付账款	497,843,441.93	591,345,824.80	465,425,077.36	591,345,824.80
应收补贴款	6,169,642.61			
存货	2,419,805,832.21	1,848,392,835.08	2,312,341,325.08	1,848,392,835.08
待摊费用	6,547,623.52	18,693,181.70	6,457,259.87	18,693,181.70
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	5,595,877,919.73	4,734,122,590.21	5,315,865,725.20	4,734,122,590.21
长期投资：				
长期股权投资	91,344,313.78	85,750,000.00	186,044,471.17	85,750,000.00
长期债权投资				
长期投资合计	91,344,313.78	85,750,000.00	186,044,471.17	85,750,000.00
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	5,221,825,662.82	5,133,728,551.27	5,209,576,333.92	5,133,728,551.27
减:累计折旧	2,053,786,554.96	1,665,141,999.93	2,049,244,041.44	1,665,141,999.93
固定资产净值	3,168,039,107.86	3,468,586,551.34	3,160,332,292.48	3,468,586,551.34
减:固定资产减值准备		7,091,961.20		7,091,961.20
固定资产净额	3,168,039,107.86	3,461,494,590.14	3,160,332,292.48	3,461,494,590.14
工程物资				
在建工程	391,157,334.71	73,572,463.40	391,157,334.71	73,572,463.40
固定资产清理				
固定资产合计	3,559,196,442.57	3,535,067,053.54	3,551,489,627.19	3,535,067,053.54
无形资产及其他资产：				
无形资产	49,200.00			
长期待摊费用	599,531.30	779,662.10	599,531.30	779,662.10
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	648,731.30	779,662.10	599,531.30	779,662.10
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	9,247,067,407.38	8,355,719,305.85	9,053,999,354.86	8,355,719,305.85
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	2,145,000,000.00	1,720,000,000.00	2,145,000,000.00	1,720,000,000.00
应付票据	138,500,000.00	135,000,000.00	30,000,000.00	135,000,000.00
应付账款	967,866,462.81	935,773,706.49	915,599,916.00	935,773,706.49
预收账款	750,182,500.25	73,480,987.91	713,569,451.68	73,480,987.91
应付工资	128,318,382.17	121,654,908.20	128,091,435.40	121,654,908.20
应付福利费	88,647,190.96	85,387,599.48	86,269,091.01	85,387,599.48
应付股利	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
应交税金	13,219,696.99	-56,233,351.84	21,933,385.74	-56,233,351.84
其他应交款	2,982,362.24	2,357,177.12	2,947,421.39	2,357,177.12
其他应付款	31,463,