鼎盛天工工程机械股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D9 版)

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	399,029,377.07	444,920,350.49	256,258,119.81	272,401,091.35
减：主营业务成本	310,619,573.46	341,436,239.39	209,247,931.86	216,281,569.02
主营业务税金及附加	2,515,954.75	1,836,749.35	1,652,905.09	379,731.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	85,893,848.86	101,647,361.75	45,357,282.86	55,739,791.21
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,155,120.97	304,204.62	2,553,760.56	290,127.44
减：营业费用	34,943,657.51	34,466,048.44	23,789,517.56	22,660,897.92
管理费用	41,626,341.8	47,363,104.35	22,287,575.80	30,825,690.20
财务费用	10,564,338.77	10,707,851.76	5,766,167.84	6,512,376.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,914,631.75	9,414,561.82	-3,932,217.78	-3,969,045.59
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,061,461.24	-924,213.00	3,953,199.68	8,055,015.46
补贴收入	312,509	908,100.00	309,309.00	300,000.00
营业外收入	2,522,111.76	110,135.90	2,307,003.05	79,615.90
减：营业外支出	219,722.49	138,312.18	126,589.56	136,972.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,468,068.78	9,370,272.54	2,510,704.39	4,328,613.61
减：所得税	564,134.71	2,541,091.27		
减：少数股东损益(合并报表填列)	610,695.8	2,565,483.44		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,293,238.27	4,263,697.83	2,510,704.39	4,328,613.61
加：年初未分配利润	-42,273,605.79	-44,698,777.68	-39,955,400.09	-44,284,013.70
其他转入				
六、可供分配的利润	-39,980,367.52	-40,435,079.85	-37,444,695.70	-39,955,400.09
减：提取法定盈余公积	505,793.95	919,262.97		
提取法定公益金		919,262.97		
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-40,486,161.47	-42,273,605.79	-37,444,695.70	-39,955,400.09
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-40,486,161.47	-42,273,605.79	-37,444,695.70	-39,955,400.09
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：陶富强　　主管会计工作负责人：王春萍　　会计机构负责人：宋双献

现金流量表

2006 年 1-12 月

编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	412,793,409.9	276,642,656.77
收到的税费返还	1,906,314.48	1,889,615.98
收到的其他与经营活动有关的现金	14,478,982.29	38,261,757.19
经营活动现金流入小计	429,178,706.67	316,794,029.94
购买商品、接受劳务支付的现金	274,533,343.87	179,316,359.23
支付给职工以及为职工支付的现金	49,522,258.26	27,913,629.55
支付的各项税费	29,093,166.75	10,279,061.29
支付的其他与经营活动有关的现金	66,685,951.60	63,653,083.11
经营活动现金流出小计	419,834,720.48	281,162,133.18
经营活动产生的现金流量净额	9,343,986.19	35,631,896.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	2,041,472.60	2,005,722.60
收到的其他与投资活动有关的现金	969,562.4	
投资活动现金流入小计	3,011,035.00	2,005,722.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,081,484.80	19,570,396.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,081,484.8	19,570,396.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,070,449.80	-17,564,673.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	250,500,000.00	155,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,500,000.00	155,500,000.00
偿还债务所支付的现金	247,000,000.00	151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,772,730.38	8,559,582.50
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	201,577.34	201,577.34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	260,974,307.72	159,761,159.84
筹资活动产生的现金流量净额	-10,474,307.72	-4,261,159.84
四、汇率变动对现金的影响	-109,118.94	-109,118.94
五、现金及现金等价物净增加额	-18,309,890.27	13,696,944.58
补充材料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,293,238.27	2,510,704.39
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	610,695.80	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-3,827,146.74	-6,142,295.58
固定资产折旧	21,943,846.06	18,574,815.72
无形资产摊销	2,823,873.54	1,960,559
长期待摊费用摊销	10,541.64	
待摊费用减少（减：增加）	214,123.81	266,623.81
预提费用增加（减：减少）		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-217,585.26	-189,375.61
固定资产报废损失		
财务费用	10,149,172.25	5,336,016.5
投资损失（减：收益）	1,061,461.24	-3,953,199.68
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	23,158,092.43	57,922,706.06
经营性应收项目的减少(减：增加)	-31,398,030.45	-29,792,060.42
经营性应付项目的增加(减：减少)	-17,478,296.4	-10,862,596.42
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	9,343,986.19	35,631,896.76
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增加情况：		
现金的期末余额	84,751,184.29	43,083,370.23
减：现金的期初余额	103,061,074.56	29,386,425.65
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	-18,309,890.27	13,696,944.58

公司法定代表人：陶富强　　主管会计工作负责人：王春萍　　会计机构负责人：宋双献

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

注：天津天工工程机械有限公司是公司与控股股东天津工程机械研究院共同投资成立的公司，本公司占其 90%的股权，2006 年该公司正式投入经营，本公司自 2006 年 1 月 1 日起将其纳入合并范围。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

鼎盛天工工程机械股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调整表的审阅报告

岳总阅字[2007]第 A021 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“鼎盛天工”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

岳华会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：尹师州

中国·北京　　中国注册会计师：张冲良

二零零七年四月十五日

股东权益调节表

单位：元 币种：人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	291,124,965.44
1		长期股权投资差额	-12,711,782.56
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-12,711,782.56
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	-11,841,467.26
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	10,818,370.21
14		少数股东权益	
13		其他	14,062,813.84
		2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	291,452,899.67

公司法定代表人：陶富强　　主管会计工作负责人：王春萍　　会计机构负责人：宋双献

鼎盛天工工程机械股份有限公司

董事长：陶富强

2007 年 4 月 16 日

邯郸钢铁股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D11 版)

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司主营业务及其经营状况

1、公司报告期内总体经营情况

2006 年国内钢材市场供需基本平衡，而上游原燃料价格居高不下、电力供应紧张，公司根据市场形势和内部条件变化，始终把降本增效做为工作的首要任务，适时调整工作思路，不断优化运行方式，优化原燃料结构，加强供产销的有效衔接，先后制订了 68 项重点保证措施和 30 项挖潜增效重点课题，努力降低各工序成本，广泛发动职工深入挖潜增效，实现了铁钢材产量和经济效益的稳步增长。

报告期内，公司产铁 513.7 万吨，同比增长 14.43%；产钢 640 万吨，同比增长 9.55%；产钢材 546.80 万吨，同比增长 9.46%。公司实现主营业务收入 222 亿元，同比增长 11.64%；实现利润总额 12.91 亿元，同比增长 12.36%；实现净利润 8.95 亿元，同比降低 0.91%。

2、公司主营业务及其经营状况。

(1)公司主营业务为钢还、钢材、烧结、焦炭等产品制造、销售及产品开发。

(2)主营业务分行业、分产品情况

分行业或分产品		主营业务收入（万元）	主营业务成本（万元）	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百分点
行业：冶金		2,220,088.42	1,947,606.87	11.74	11.65	9.49	1.59
产品	板材	1,351,715.81	1,123,511.04	15.84	8.07	5.80	1.2
	棒材	453,923.85	415,829.17	7.75	7.08	-2.26	8.58

(3)主营业务分地区情况

地 区	主营业务收入（万元）	主营业务收入比上年增减(%)
华北地区	1,624,344.15	24.23
华东地区	322,767.83	9.67
中南地区	117,800.99	-62.32
西北地区	75,203.44	27.87
西南地区	4,904.03	8.08
境 外	75,067.98	607.52

(4)公司主要供应商、客户情况：

本报告期公司向前五名销售商销售总额为 479,137.08 万元，占公司全部销售收入的比例为 19.38 %。公司向前五名供应商采购金额为 207,356.13 万元 ，占公司采购总额的比例为 0.21%。

3、公司资产构成情况

项 目	2006年 12 月 31 日		2005年 12 月 31 日		变 动 原 因
	金额（万元）	占 总 资 产 比 重(%)	金额（万元）	占总资产比重(%)	
应收账款	11,496.49	0.49	10,747.01	0.57	
其他应收款	1,902.15	0.08	25,513.25	1.36	主要是本期收到转让招行股权款
存货	387,255.48	16.36	346,388.78	18.48	冬季备料和生产规模扩大
预付账款	46,078.53	1.95	9,660.11	0.52	冬季备料预付货款和预付设备款增加
长期股权投资	34,253.42	1.45	37,499.26	2.00	主要是计提减值准备增加
固定资产净额	1,003,095.17	42.39	899,526.48	48.00	主要是收购了集团公司的资产
在建工程	204,046.76	8.62	108,769.28	5.80	主要是收购集团公司资产和新增的改造项目
短期借款	30,000.00	1.27	51,000.00	2.72	主要是偿还了到期借款
长期借款	398,040.38	16.82	440,466.04	23.50	主要是偿还了到期借款

4、本报告期费用构成情况

项目	2006年 12 月 31 日		2005年 12 月 31 日		变 动 原 因
	金额（万元）	占利润总额比重（%）	金额（万元）	占利润总额比重（%）	
营业费用	16,697.42	12.94	17,263.02	14.46	运输费用减少
财务费用	28,288.04	21.92	27,473.92	23.01	利息费用增加
管理费用	90,523.85	70.14	26,593.25	23.14	主要是科技开发费用增加、核销坏帐等
所得税	39,596.49	30.67	29,124.75	24.39	主要是收入增加

5、报告期现金流量构成情况

项目	2006年 (万元)	2005年 (万元)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	379,490.55	8,909.34	主要是收入增加、支付税费减少
投资活动产生的现金流量净额	-212,477.69	-84,606.36	收购集团资产支付账款
筹资活动产生的现金流量净额	-102,282.76	-27,644.64	主要是本期偿还借款
现金及现金等价物净增加额	64,730.10	-103,341.66	

6、对公司未来发展的展望

(1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争局势

目前钢铁工业发展依然是风险和机遇并存。一方面在我国经济持续增长的带动下，钢铁产能规模不断扩张，粗钢产量 2006 年达到 4.2 亿吨，市场竞争更加激烈。同时，国家宏观调控政策效应逐步显现，钢铁产业的节能环保责任加重，加之出口退税政策调整使一部分资源留在国内，都会影响到供求平衡。但是，2007 年我国经济仍将保持平稳较快发展，钢材市场总体需求仍会增长。特别是建筑、机械、汽车、造船、电力、煤炭等主要用钢行业均将保持较快发展，钢材行业仍有较大的发展空间。

(2)公司未来发展机遇及发展战略

2007 年，是加快建设国际水平现代化邯钢的关键之年，也是应对市场挑战、实施品质增效的重要一年。河北省第七次党代会明确提出了建设沿海经济社会发展强省的宏伟目标，将钢铁产业列为全省第一大支柱性产业，这为我们把邯钢做大做强、实现又好又快发展提供了新的机遇。近年来，通过加快结构调整和产业升级改造步伐，装备档次明显提高，产品竞争能力逐步增强，也为我们实现新发展奠定了坚实的基础。

为全面提高参与国际竞争的综合实力，邯钢以科学发展观统领全局，全面贯彻落实国家宏观调控政策及河北省钢铁工业结构调整的总体要求，瞄准当今世界钢铁工业发展的先进水平，以产业升级、管理创新、人才强企、文化推动四大战略为支撑，加快结构优化和产业升级步伐，力争在“十一五”末建成国际水平现代化邯钢。一方面围绕“系统优化、降低成本、节能降耗、改善环境”，抓紧老系统配套改造；另一方面，围绕增强板材深加工能力，加快装备的现代化、大型化改造步伐。

2007 年主要产品生产计划：全年生产铁 523 万吨、钢 665 万吨、钢材 623 万吨。

(3)公司面临的主要风险及对策

当前钢铁市场正在发生新的变化，随着我国钢铁产能继续释放和钢材消费强度逐步下降，国家加强对初级产品出口的控制，中低端产品总量趋于饱和，市场供求失衡的矛盾将更加突出。同时，原料及能源价格继续上涨，生产成本不断上升。特别是今年进口铁矿石将在 2006 年价格的基础上上涨 9.5%，并带动国内大宗原燃料的价格上涨，由于外部市场环境的变化，公司增支减利的因素增加。

针对上述风险，公司主要采取以下对策：广泛发动职工，进一步增强危机感、责任感和使命感，以求真务实的工作作风，奋发有为的精神状态，努力开创各项工作的新局面，推进邯钢的持续快速健康发展；以市场为导向，依靠技术进步和科学管理，努力打造具有邯钢特色的品牌产品，实现品质增效；以 ERP 为手段，夯实基础工作，实施精细化管理，提高运行效率；以对标挖潜为重点，系统优化生产经营组织，全面改善技术经济指标，实现最佳效益；以产业升级为主线，提高装备水平，为建设国际水平现代化邯钢奠定坚实基础。

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

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的新的《企业会计准则》，根据新会计准则"第 38 号-首次执行企业会计准则"以及中国证监会"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"（证监发[2006]136 号）相关要求，现将本公司执行新企业会计准则后可能出现的会计政策、会计估计变更及其对公司的经营成果、财务状况产生的影响的情况说明如下：

(1)公司首次执行日现行会计准则与新会计准则股东权益差异主要是本公司按照现行会计准则的规定，制定了相关会计政策，据此本公司计提了资产的各项准备和提取了技术开发费、工资增长费等。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额和负债账面价值大于负债计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日的留存收益 272,473,362.90 元。

(2)根据新企业会计准则第 17 号—借款费用，对符合资本化的一般借款发生的借款费用予以资本化，因此对公司的利润和股东权益将产生影响。

(3)根据新企业会计准则第 18 号-所得税的规定，公司将现行政策下的所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将影响公司当期所得税费用，因此对公司的利润和股东权益将产生影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

募集资金总额	20		本年度已使用募集资金总额			2.59
			已累计使用募集资金总额			16.43
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
冷轧薄板	43.21	否	33. 03	6.02	是	是
合计	43.21	/	33. 03	6.02	/	/

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

(1)信息化改造

公司出资 1.53 亿元投资该项目，2006 年 1 月试运行。

(2)燃气蒸汽联合循环发电

公司出资 9.32 亿元投资该项目，2006 年 12 月 1# 机组投入试运行。

(3)120TRH 真空精炼炉项目

公司出资 1.3 亿元投资建设真空精炼炉改造项目，目前该项目正在建设中。

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"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

经河北华安会计师事务所有限公司审计，2006 年度本公司实现净利润 894,675,393.38 元。依据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 89,467,539.34 元；提取 10%任意盈余公积金 89,467,539.34 元，支付 2005 年度普通股股利 279,024,100.60 元，本期剩余利润 436,716,214.1 元，加上以前年度未分配利润 1,442,359,690.01 元，累计可供股东分配的利润为 1,879,075,904.11 元。公司拟以 2006 年 12 月 31 日总股本 2,791,444,846 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计派发现金 279,144,484.6 元。(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 3 月 1 日由于本公司可转债处于转股期，实际发放的股利以股权登记日的总股本为基数派发。)

该利润分配预案需提交 2006 年度公司股东大会审议。

本期没有资本公积金转增预案

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

为进一步减少关联交易，避免同业竞争，理顺工艺流程，2006 年 9 月 8 日公司股东大会审议通过《邯郸钢铁股份有限公司收购邯钢集团公司部分资产的议案》，决定用公司自有资金收购邯钢集团公司所属的动力厂、热力厂、运输部、普钱生产线、机关部分资产以及中板生产线等资产，收购价格以资产评估结果为依据，结合相关期间该资产的损益情况，本公司向邯钢集团公司支付总价款为 208,204.04 万元，2006 年 9 月 30 日完成资产交接手续，并及时进行了披露。(详见 2006 年 9 月 9 日、2006 年 10 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东发展银行	2002年 10 月 26 日	2.57	连带责任担保	2003 年 11 月 26 日 - 2010 年 11 月 26 日	是	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期内担保余额合计				0		

注：2003 年公司发行 20 亿元可转换债券，由广东发展银行为本公司提供担保，同时本公司以 2.57 亿元保证金、邯钢集团公司以 455,835,240 股(送股后为 683,752,860 股)为广东发展银行提供反担保；2006 年 3 月 28 日，由于公司可转债的 91.01%转为公司股份，根据协议本公司和邯钢集团公司提供的反担保履行完毕，邯钢集团公司持有的 683,752,860 股份办理了解除质押手续。(详见 2006 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

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

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
邯钢集团公司	电	市场价	49,440.40	100	银行转账
邯钢集团公司	煤气	协议价	75,562.62	100	银行转账
邯钢集团公司	净化水	市场价	11,781.78	100	银行转账
邯钢集团公司	风	市场价	19,887.3	100	银行转账
邯钢集团公司	氧	市场价	30,033.50	100	银行转账
邯钢集团公司	球团	市场价	104,651.89	100	银行转账
邯钢集团恒生资源公司	废钢	市场价	23,995.41	100	银行转账

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
邯钢集团公司	粗煤气	协议价	52,835.54	100	银行转账
邯钢集团公司	方坯	市场价	138,571.45	92.20	银行转账

注：报告期内上市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,260,397,200.52 元。

由于钢铁工艺的连续性及生产经营需要，本公司自成立之日起就与邯钢集团公司存在关联交易，此类关联交易是公司生产所必需的。 2006 年 9 月 8 日公司股东大会审议通过《邯郸钢铁股份有限公司收购邯钢集团公司部分资产的议案》，2006 年 9 月 30 日完成资产交接手续，此项收购完成后公司生产经营所需的风、水、电、气等由本公司经营，因此将大幅减少关联交易。

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

2006 年 3 月 24 日公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《邯郸钢铁股份有限公司股权分置改革方案》，邯钢集团公司向股权登记日登记在册的流通股东每 10 股送 1 股和 7.29504 张认购权证，并承诺：除遵守法定承诺义务外，自改革方案实施之日起 5 年内，如果邯钢集团在邯郸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。邯钢集团自股改方案实施之日起 2 个月内，以不超过 3.5 元/股的价格，通过上海证券交易所集中竞价系统增持 3 亿股流通股。

上述承诺期满后，邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行权的需要，决定是否继续增持以及增持的方式、条款并履行必要的信息披露程序；邯钢集团增持的股票在本次股权分置改革相关认购权证有效期内不对外出售。

河北信息承诺：公司将遵守法律、法规及规范性文件的禁售相关规定。

本公司股权分置改革方案于 2006 年 4 月 5 日实施。(详见 2006 年 1 月 25 日、2006 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

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
邯钢集团公司	1、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郸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。 2、邯钢集团自股改方案实施之日起 2 个月内，将以不超过 3.5 元的价格通过上海证券交易所集中竞价系统增持 3 亿股流通股。 上述承诺期满后，邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行权的需求，决定是否继续进行增持以及增持的方式、条款并履行必要的信息披露程序。 3、邯钢集团增持的股票在本次股权分置改革相关认购权证的有效期内不对外出售。	1、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。 2、截止 2006 年 4 月 20 日，累计增持本公司股票数额为 300,888,885 股，占本公司总股本的 10.88%。邯钢集团公司承诺的增持行为已全部履行完毕。 3、2006 年 6 月 2 日邯钢集团公司为保护中小投资者利益，对冲认购权证行权的需求，决定自公告之日起 12 个月内通过上海证券交易所证券交易系统增持不超过 7 亿股、不低于 15 亿元人民币的公司流通股股份。截至 2006 年 12 月 31 日，邯钢集团公司共增持本公司股票 205,105,794 股，占公司总股本的 7.35%。 4、自增持股票之日至本报告披露日，邯钢集团公司未出售其增持的股票。

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

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

冀华会审字[2007]3013 号

邯郸钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的邯郸钢铁股份有限公司(以下简称邯郸钢铁公司)财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润及利润分配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邯郸钢铁公司管理层的责任。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，邯郸钢铁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邯郸钢铁公司 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。

河北华安会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：王飞、李钰

中国.石家庄市　　2007 年 4 月 16 日

9.2 披露的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

会企 01 表

编制单位：邯郸钢铁股份有限公司　　2006 年 12 月 31 日　　单位：元

资　产	行次	注释	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	1	1	2,469,578,638.03	3,116,879,677.64
短期投资	2		–	–
应收票据	3	2	1,882,267,653.59	3,655,031,660.00
应收股利	4		–	–
应收利息	5		–	–
应收账款	6	3	107,470,122.73	114,964,912.24
其他应收款	7	3	255,132,479.67	19,021,492.06
预付账款	8	4	96,601,123.29	460,785,317.05
应收补贴款	9		–	–
存　货	10	5	3,463,887,836.97	3,872,554,775.13
待摊费用	11	6	3,559,219.43	8,599,137.18
一年内到期的长期债权投资	12		–	–
其他流动资产	13		–	0.00
流动资产合计	14		8,278,497,073.71	11,247,836,971.30
长期投资：				
长期股权投资	15	7	374,992,568.79	342,534,199.57
长期债权投资	16		–	–
长期投资合计	17		374,992,568.79	342,534,199.57
其中：合并价差	18			
固定资产：				
固定资产原价	19	8	14,937,999,197.37	17,868,495,366.08
减：累计折旧	20	8	5,775,872,210.45	7,670,821,064.90
固定资产净值	21		9,162,126,986.92	10,197,674,301.18
减：固定资产减值准备	22	8	166,862,143.76	166,722,578.88
固定资产净额	23		8,995,264,843.16	10,030,951,722.30
工程物资	24		–	
在建工程	25	9	1,087,692,780.12	2,040,467,633.10
固定资产清理	26		3,507,455.29	3,885,377.15
固定资产合计	27		10,086,465,078.57	12,075,304,732.55
无形资产及其他资产：				
无形资产	28		–	
长期待摊费用	29		–	
其他长期资产	30		–	
无形资产及其他资产合计	31		–	–
递延税项：				
递延税款借项	32			
资产总计	33		18,739,954,721.07	23,665,675,903.42

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

资产负债表

会企 01 表

编制单位：邯郸钢铁股份有限公司　　