

安阳钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D16 版)
□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
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
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,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、自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;2、在满足上述条件后的二十四个月内,如通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占安阳钢铁股份总数的比例不得超过百分之五。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到安阳钢铁股份总数百分之十时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告;3、将违反履行承诺,承担相应的法律责任。除非事先让同意并有能力承担承诺责任,将不转让所持有的股份;4、如有违反承诺的卖出交易,将卖出资金划入上市公司账户归安阳钢铁全体股东所有;5、如不履行或者不完全履行承诺,赔偿其他股东因此而遭受的损失。

在报告期内,集团公司没有违反以上任何一项承诺。
履行时所作承诺及履行情况:
安阳钢铁集团有限责任公司在本公司股票上市时已作出以下承诺: ①集团公司承诺:1、本公司作为安阳钢铁股份有限公司控股股东,不会就 1993、1994 年度利润分配向安阳钢铁股份有限公司或有关部门提出任何不利于本公司的要求或请求;2、如果股份公司内部职工股股东或其他第三方便就 1993、1994 年度利润分配向股份公司或有关部门提出要求或请求,该要求或请求所引发的风险及损失全部由本公司承担。②集团公司承诺并保证:集团公司不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家子公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动;集团公司不利用其控股地位从事有损于股份公司利益的行为。
在报告期内,集团公司没有违反以上任何一项承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期内仍在盈利预测期间内,公司资产或项目是否达到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 其他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
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□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、出售资产及关联交易不存在问题。

§9 财务报告
9.1 审计报告
财务报告 □未经理计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见
审计报告全文
审计报告全文
信会师报字(2008)第 10306 号
安阳钢铁股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的安阳钢铁股份有限公司(以下简称贵公司)按照中国企业会计准则及其应用指南编制的财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权益(股东权益)变动表和合并所有者权益(股东权益)变动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贵公司管理层的责任。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。
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。
我们认为,贵公司财务报表已经按照新的企业会计准则及其应用指南的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果、股东权益变动和现金流量。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 曹晓东
中国·上海 2008 年 2 月 26 日

9.2 财务报表
合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日
编制单位:安阳钢铁股份有限公司 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	五(一)	2,623,827,729.34	1,461,897,530.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五(二)	1,354,943,781.94	240,056,510.08
应收账款	五(三)	33,408,322.68	
预付账款	五(四)	407,465,263.37	164,548,129.53
应收股利			
应收坏账准备			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	五(五)	42,793,097.17	4,514,021.40
买入返售金融资产			
存货	五(六)	4,306,866,278.24	2,256,479,701.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,826,725,265.57	4,199,994,216.03
非流动资产:			
长期股权投资	五(八)	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产	五(九)	11,773,943,749.82	7,897,123,193.87
固定资产	五(十)	412,574,584.28	1,811,327,435.00
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(十一)	435,328,700.78	174,051,122.67
其他非流动资产			
流动资产合计		12,726,209,419.91	10,000,660,457.34
资产总计		21,565,355,505.68	14,200,654,672.57
流动负债:			
短期借款	五(十二)	2,066,000,000.00	1,966,000,000.00
中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五(十三)	840,500,000.00	535,100,000.00
应付账款	五(十四)	3,527,468,138.91	1,604,007,486.16
预收款项	五(十五)	1,748,056,475.64	964,703,801.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付工资	五(十六)	679,679,113.96	629,698,076.00
应付股利	五(十七)	86,567,920.53	-102,106,820.94
应付利息	五(十八)	10,980,000.00	
应付股利			
其他应付款	五(十九)	100,043,825.47	284,958,148.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五(二十)	580,000,000.00	215,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,639,442,483.50	5,989,270,680.71
非流动负债:			
长期借款	五(二十一)	3,650,000,000.00	1,660,000,000.00
应付债券	五(二十二)	781,290,000.00	
专项应付款			
长期应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,435,668,013.00	1,664,378,013.00
负债合计		14,075,110,496.50	7,653,648,693.71
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五(二十三)	2,018,235,389.00	2,018,235,389.00
资本公积	五(二十四)	826,879,318.21	780,009,318.21
盈余公积			
未分配利润	五(二十五)	1,694,133,400.22	1,575,047,945.30
外币报表折算差额	五(二十六)	12,726,126.08	2,177,507,182.68
归属于母公司所有者权益合计		7,466,374,182.78	6,550,799,836.19
少数股东权益			
所有者权益合计		7,466,374,182.78	6,550,799,836.19
负债和所有者权益总计		21,565,355,505.68	14,200,654,672.57

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日
编制单位:安阳钢铁股份有限公司 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		2,621,364,210.63	1,461,107,141.94
交易性金融资产			
应收票据		1,354,943,781.94	240,056,510.08
应收账款	六(一)	12,446,073.88	23,046,697.70
预付账款		407,465,263.37	164,548,129.53
应收利息			
其他应收款	六(二)	42,793,097.17	4,514,021.40
存货		4,306,030,327.84	2,256,479,701.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,829,148,394.56	4,187,100,191.99
非流动资产:			
可供出售金融资产			
长期股权投资	六(三)	100,000,000.00	105,100,000.00
投资性房地产			
在建工程			
工程物资			
固定资产			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,089,823,020.41	1,094,336,703.43
资产总计		9,918,971,414.97	5,281,436,895.42
流动负债:			
短期借款	五(十二)	2,066,000,000.00	1,966,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收账款			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,066,000,000.00	1,966,000,000.00
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
专项应付款			
长期应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		840,500,000.00	535,100,000.00
负债合计		2,906,500,000.00	2,501,100,000.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五(二十三)	2,018,235,389.00	2,018,235,389.00
资本公积	五(二十四)	826,879,318.21	780,009,318.21
盈余公积			
未分配利润	五(二十五)	1,694,133,400.22	1,575,047,945.30
外币报表折算差额	五(二十六)	12,726,126.08	2,177,507,182.68
归属于母公司所有者权益合计		7,466,374,182.78	6,550,799,836.19
少数股东权益			
所有者权益合计		7,466,374,182.78	6,550,799,836.19
负债和所有者权益总计		9,918,971,414.97	5,281,436,895.42

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月
编制单位:安阳钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,045,102,030.29	19,167,277,069.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		61,202,774.12	38,352,428.48
经营活动现金流入小计		30,106,305,404.51	19,205,629,497.69
购买商品、接受劳务支付的现金		36,029,098,288.78	15,744,775,674.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,157,962,114.44	873,836,091.67
支付的各项税费		1,568,276,062.81	1,228,308,628.35
支付其他与经营活动有关的现金		489,526,061.96	275,581,089.56
经营活动现金流出小计		28,255,262,537.99	18,123,112,384.18
经营活动产生的现金流量净额		871,042,866.52	1,873,017,123.51
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,697,900.00	2,119,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		5,359,885.06	6,182,153.12
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		46,870,000.00	2,889,000.00
投资活动现金流入小计		54,927,685.06	16,600,925.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,428,158,892.34	2,125,836,109.06
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		2,428,158,892.34	2,318,897.20
投资活动现金流出小计		4,876,976,774.68	2,328,955,006.26
投资活动产生的现金流量净额		-4,821,949,089.62	-2,312,354,080.94
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		5,896,900,000.00	3,062,000,000.00
取得借款收到的现金		7,018,471.15	147,156.16
发行债券收到的现金		5,903,918,471.15	3,062,147,156.16
偿还债务支付的现金		2,661,000,000.00	2,111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		565,163,172.80	377,138,002.51
支付其他与筹资活动有关的现金		245,267,972.20	82,074,173.81
筹资活动现金流入小计		3,471,431,145.00	2,570,272,796.32
筹资活动产生的现金流量净额		2,422,487,226.15	491,274,775.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,319,880.89	
现金及现金等价物净增加额		914,980,696.00	252,547,414.81
加:期初现金及现金等价物余额		1,382,233,303.30	1,129,685,988.49
期末现金及现金等价物余额		2,297,222,399.30	1,382,233,303.30

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月
编制单位:安阳钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益		少数股东权益		所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	合计
一、上年年末余额	2,018,235,389.00	780,009,318.21	1,567,642,833.03	2,020,861,722.28	6,278,766,712.52	10,397,513,973.04
会计政策变更			17,465,112.27	156,327,371.30		173,792,483.57
前期差错更正						
二、本年年初余额	2,018,235,389.00	780,009,318.21	1,585,107,945.30	2,177,189,093.58	6,298,169,196.11	10,668,642,856.20
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
1. 所有者投入的普通股	8,570,000.00		109,085,643.03	778,693,898.64	-5,306,164.67	900,942,376.90
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 外币报表折算差额						
4. 其他						
(一)所有者投入和权益变动合计	8,570,000.00		109,085,643.03	778,693,898.64	-5,306,164.67	900,942,376.90
5. 其他综合收益						
(二)所有者投入和权益变动合计	8,570,000.00		109,085,643.03	778,693,898.64	-5,306,164.67	900,942,376.90
6. 其他						
(三)所有者投入和权益变动合计						
7. 所有者投入的普通股						
8. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
9. 外币报表折算差额						
10. 其他						
(四)所有者投入和权益变动合计						
11. 其他						
(五)所有者投入和权益变动合计						
12. 其他						
(六)所有者投入和权益变动合计						
13. 其他						
(七)所有者投入和权益变动合计						
14. 其他						
(八)所有者投入和权益变动合计						
15. 其他						
(九)所有者投入和权益变动合计						
16. 其他						
(十)所有者投入和权益变动合计						
17. 其他						
(十一)所有者投入和权益变动合计						
18. 其他						
(十二)所有者投入和权益变动合计						
19. 其他						
(十三)所有者投入和权益变动合计						
20. 其他						
(十四)所有者投入和权益变动合计						
21. 其他						
(十五)所有者投入和权益变动合计						
22. 其他						
(十六)所有者投入和权益变动合计						
23. 其他						
(十七)所有者投入和权益变动合计						
24. 其他						
(十八)所有者投入和权益变动合计						
25. 其他						
(十九)所有者投入和权益变动合计						
26. 其他						
(二十)所有者投入和权益变动合计						
27. 其他						
(二十一)所有者投入和权益变动合计						
28. 其他						
(二十二)所有者投入和权益变动合计						
29. 其他						
(二十三)所有者投入和权益变动合计						
30. 其他						
(二十四)所有者投入和权益变动合计						
31. 其他						
(二十五)所有者投入和权益变动合计						
32. 其他						
(二十六)所有者投入和权益变动合计						
33. 其他						
(二十七)所有者投入和权益变动合计						
34. 其他						
(二十八)所有者投入和权益变动合计						
35. 其他						
(二十九)所有者投入和权益变动合计						
36. 其他						
(三十)所有者投入和权益变动合计						