

南京钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D24 版)
注1:经公司第三届董事会第十二次会议批准,南京钢铁金属有限公司、南京吴钢钢材销售有限公司、镇江南钢钢材销售有限公司、徐州南钢钢材销售有限公司均注销经营。上述公司分别于2007年10月22日、2007年10月11日、2007年9月27日、2007年9月27日经工商行政管理机关批准办理注销手续。经南京金达冷合金贸易有限公司股东会决议批准,南京金达冷合金贸易公司予以注销,并于2007年11月23日经工商行政管理机关批准办理注销手续。

Table with 5 columns: 项目, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润. Lists various subsidiaries and their financial data.

前五名供应商采购金额合计 343,985.06
占采购总额比重(%) 17.13
前五名销售客户销售金额合计 604,340.57
占销售总额比重(%) 27.46

(二) 对公司未来发展的展望

1.行业总体发展趋势
2008年,我国将继续保持较高水平的经济增长,经济结构持续改善。为适应宏观经济发展的需要,钢铁工业将继续调整优化产品结构,积极推进自主创新和产品开发,加大节能减排和环境保护工作力度,提高全行业运行质量,实现可持续发展的目标。

2.公司发展的机遇和面临的挑战
(1)全球经济增长将继续保持较快增长,国际钢铁市场需求旺盛。
(2)国内经济继续保持平稳增长态势,对钢铁行业发展将形成有力的支撑。
(3)公司重点技改项目(冷轧板卷)填平补齐项目相继建成投产,将逐步在提升提高产品质量和档次,发挥有效产能等方面显现作用。

3.公司发展战略
依据国家产业政策和产业政策,以市场为导向,以提升企业盈利能力、竞争力和可持续发展能力为目标,继续推进结构调整,优化产品结构,加大节能减排力度,发展循环经济,实现国内一流、国际领先的现代化、高质量精品专用板材生产供应基地。

4.公司2008年度经营计划
2008年生产经营主要指标为:
(1)实现钢铁产量537万吨,生铁产量500万吨,钢材产量451万吨;
(2)实现营业收入247.11亿元(营业成本总额233.40亿元);
(3)实现钢材产品产量100%;
(4)完成固定资产投资5.33亿元(含大修);
(5)环保设施同步运行率100%,污染物综合排放合格率达到90%以上;

5.公司经营风险识别与风险分析
(1)原材料采购价格波动风险:进一步提高生产组织水平,继续生产计划的稳定性,做好资源保障和稳定供应,加快推进新工艺技术研究,科学调整物料结构,制订合理的采购策略;密切关注市场变化,把握采购时机和节奏,千方百计降低采购成本,把握生产组织主动权,做好综合管理,进一步降低生产计划的科学性,力求做到生产高效有序、合同及时兑现,综合效益最优;做好火修、火碱、环保等项目的平衡,加强水、电、风、气的动态平衡,为生产稳定和产量提高创造条件。

6.公司主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 行业或产品分类, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(比上年增减%), 营业利润率比上年增减%. Lists industry categories and their financial performance.

注:指钢材产品的销售收入。
主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 地区, 营业收入(万元), 占营业收入比重(%)。 Lists regional sales data.

注:指钢材产品的销售收入。
主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 地区, 营业收入(万元), 占营业收入比重(%)。 Lists regional sales data.

注:指钢材产品的销售收入。
主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 地区, 营业收入(万元), 占营业收入比重(%)。 Lists regional sales data.

□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

Table with 3 columns: 股东名称, 承诺事项, 承诺履行情况. Lists commitments and their fulfillment status.

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期内在盈利预测期间,公司就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

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额4,383,468.82元。
7.9 公司承诺事项对公司内部控制出具了自我评价报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2007年年度报告全文。

8.9 财务报告
8.9.1 财务报表
8.9.2 财务报表编制说明

财务报告
□未经审计 √审计
审计意见
√标准无保留意见 □非标准意见

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2007年12月31日的合并资产负债表、资产负债表、2007年度合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并所有者权益变动表、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。

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,南京钢铁股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了南京钢铁股份有限公司2007年12月31日的财务状况以及2007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 姚云龙、董蔚南
2008年3月4日

合并资产负债表
2007年12月31日
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Lists balance sheet items and their values.

流动资产:
货币资金 1,143,058,522.12 1,108,427,352.66
短期投资 1,108,427,352.66 1,108,427,352.66

非流动资产:
长期股权投资 85,750,000.00 85,750,000.00
固定资产 6,812,708,023.32 5,566,877,919.73

无形资产 1,831,890,565.73 750,152,500.25
在建工程 3,189,020,107.86 391,157,334.71

工程物资 513,347,272.27
长期待摊费用 56,947,006.38 75,717,919.66

递延所得税资产 18,756,771.41 19,596,025.09
其他非流动资产 4,090,546,901.79 3,740,909,116.62

非流动资产合计 10,903,258,005.31 9,336,787,038.56
资产总计 21,046,316,527.43 20,444,144,391.22

负债:
短期借款 38,400,000.00 49,200,000.00
应付账款 3,415,706,522.72 3,189,020,107.86

预收账款 613,347,272.27
应付职工薪酬 85,750,000.00 85,750,000.00

应交税费 1,438,717,282.27 867,066,462.51
应付利息 1,631,890,565.73 750,152,500.25

应付股利 215,523,584.91 306,889,996.83
应付债券 148,293,823.21 16,202,650.23

其他应付款 5,277,940.07 6,457,119.69
预收账款 44,429,770.49 31,463,283.44

应付账款 523,046,000.00 412,493,600.00
其他流动负债 40,820,620.00 56,386,780.00

非流动负债 6,021,361,943.98 4,320,849,307.20
非流动资产合计 1,673,211,528.12 1,538,077,828.00

长期借款 546,131,462.00 1,013,748,430.00
应付债券 3,100,000.00 2,000,000.00

递延所得税资产 56,347,451.64 70,073,494.54
其他非流动负债 40,820,620.00 56,386,780.00

非流动资产合计 1,673,211,528.12 1,538,077,828.00
负债合计 7,707,578,466.96 6,984,927,114.20

所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 936,000,000.00 936,000,000.00
资本公积 1,122,369,821.37 1,122,369,821.37

盈余公积 1,122,369,821.37 1,122,369,821.37
未分配利润 1,112,306,341.67 973,599,489.69

所有者权益合计 3,171,005,894.41 3,171,005,894.41
所有者权益合计 3,171,005,894.41 3,171,005,894.41

编制单位:南京钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists income statement items and their values.

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 15,588,344,238.05 9,527,113,813.91

收到的税费返还 11,074,585.73
收到其他与经营活动有关的现金 24,217,661.76 43,823,720.19

经营活动现金流入小计 15,623,566,900.44 9,580,021,119.93
购买商品、接受劳务支付的现金 12,459,533,721.16 8,553,033,642.06

支付给职工以及为职工支付的现金 381,902,772.82 288,123,226.01
支付的各项税费 1,273,190,146.61 680,312,644.67

支付其他与经营活动有关的现金 203,469,096.45 149,204,965.43
经营活动现金流出小计 14,318,085,740.07 9,662,674,357.65

经营活动产生的现金流量净额 1,245,481,160.37 -82,643,237.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 9,102,413.83

取得投资收益收到的现金 11,964,078.00 1,402,701.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,964,078.00 1,402,701.58

收到其他与投资活动有关的现金 33,849,612.54 124,106,507.74
投资活动现金流入小计 35,885,572.37 126,912,910.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156,809,407.56 157,134,214.63
投资支付的现金 4,719,960.00
质押贷款净增加额

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 85,261,104.10
支付其他与投资活动有关的现金 201,528,352.65 242,395,318.73

投资活动现金流出小计 384,399,665.17 504,645,847.46
投资活动产生的现金流量净额 -348,513,892.80 -377,732,936.56

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 3,710,000,000.00 3,285,000,000.00

发行债券收到的现金 3,710,000,000.00 3,285,000,000.00
取得借款收到的现金 4,189,086,400.00 3,201,519,182.22

筹资活动现金流入小计 11,609,092,400.00 10,771,529,182.22
偿还债务支付的现金 398,588,948.73 650,216,000.00

中间支取子公司及其他营业单位的现金 2,484,384.62
支付其他与筹资活动有关的现金 4,579,675,248.73 3,854,319,822.74

筹资活动产生的现金流量净额 -689,675,248.73 -529,619,822.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -110,471.06

五、现金流量表期末现金及现金等价物净增加额 139,486,437.34 -897,891,393.31

加:期初现金及现金等价物余额 989,046,914.78 1,886,938,294.09
六、现金流量表期末现金及现金等价物余额 1,128,533,352.12 989,046,914.78

编制单位:南京钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items and their values.

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 15,588,344,238.05 9,527,113,813.91

收到的税费返还 11,074,585.73
收到其他与经营活动有关的现金 24,217,661.76 43,823,720.19

经营活动现金流入小计 15,623,566,900.44 9,580,021,119.93
购买商品、接受劳务支付的现金 12,459,533,721.16 8,553,033,642.06

支付给职工以及为职工支付的现金 381,902,772.82 288,123,226.01
支付的各项税费 1,273,190,146.61 680,312,644.67

支付其他与经营活动有关的现金 203,469,096.45 149,204,965.43
经营活动现金流出小计 14,318,085,740.07 9,662,674,357.65

经营活动产生的现金流量净额 1,245,481,160.37 -82,643,237.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 9,102,413.83

取得投资收益收到的现金 11,964,078.00 1,402,701.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,964,078.00 1,402,701.58

收到其他与投资活动有关的现金 33,849,612.54 124,106,507.74
投资活动现金流入小计 35,885,572.37 126,912,910.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156,809,407.56 157,134,214.63
投资支付的现金 4,719,960.00
质押贷款净增加额

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 85,261,104.10
支付其他与投资活动有关的现金 201,528,352.65 242,395,318.73

投资活动现金流出小计 384,399,665.17 504,645,847.46
投资活动产生的现金流量净额 -348,513,892.80 -377,732,936.56

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 3,710,000,000.00 3,285,000,000.00

发行债券收到的现金 3,710,000,000.00 3,285,000,000.00
取得借款收到的现金 4,189,086,400.00 3,201,519,182.22

筹资活动现金流入小计 11,609,092,400.00 10,771,529,182.22
偿还债务支付的现金 398,588,948.73 650,216,000.00

中间支取子公司及其他营业单位的现金 2,484,384.62
支付其他与筹资活动有关的现金 4,579,675,248.73 3,854,319,822.74

筹资活动产生的现金流量净额 -689,675,248.73 -529,619,822.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -110,471.06

五、现金流量表期末现金及现金等价物净增加额 139,486,437.34 -897,891,393.31

加:期初现金及现金等价物余额 989,046,914.78 1,886,938,294.09
六、现金流量表期末现金及现金等价物余额 1,128,533,352.12 989,046,914.78

编制单位:南京钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items and their values.

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 15,588,344,238.05 9,527,113,813.91

收到的税费返还 11,074,585.73
收到其他与经营活动有关的现金 24,217,661.76 43,823,720.19

经营活动现金流入小计 15,623,566,900.44 9,580,021,119.93
购买商品、接受劳务支付的现金 12,459,533,721.16 8,553,033,642.06

支付给职工以及为职工支付的现金 381,902,772.82 288,123,226.01
支付的各项税费 1,273,190,146.61 680,312,644.67

支付其他与经营活动有关的现金 203,469,096.45 149,204,965.43
经营活动现金流出小计 14,318,085,740.07 9,662,674,357.65

经营活动产生的现金流量净额 1,245,481,160.37 -82,643,237.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 9,102,413.83

取得投资收益收到的现金 11,964,078.00 1,402,701.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,964,078.00 1,402,701.58

收到其他与投资活动有关的现金 33,849,612.54 124,106,507.74
投资活动现金流入小计 35,885,572.37 126,912,910.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156,809,407.56 157,134,214.63
投资支付的现金 4,719,960.00
质押贷款净增加额

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 85,261,104.10
支付其他与投资活动有关的现金 201,528,352.65 242,395,318.73

投资活动现金流出小计 384,399,665.17 504,645,847.46
投资活动产生的现金流量净额 -348,513,892.80 -377,732,936.56

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 3,710,000,000.00 3,285,000,000.00

发行债券收到的现金 3,710,000,000.00 3,285,000,000.00
取得借款收到的现金 4,189,086,400.00 3,201,519,182.22

筹资活动现金流入小计 11,609,092,400.00 10,771,529,182.22
偿还债务支付的现金 398,588,948.73 650,216,000.00

中间支取子公司及其他营业单位的现金 2,484,384.62
支付其他与筹资活动有关的现金 4,579,675,248.73 3,854,319,822.74

筹资活动产生的现金流量净额 -689,675,248.73 -529,619,822.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -110,471.06

五、现金流量表期末现金及现金等价物净增加额 139,486,437.34 -897,891,393.31

加:期初现金及现金等价物余额 989,046,914.78 1,886,938,294.09
六、现金流量表期末现金及现金等价物余额 1,128,533,352.12 989,046,914.78

编制单位:南京钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Lists cash flow items and their values.

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 15,588,344,238.05 9,527,113,813.91

收到的税费返还 11,074,585.73
收到其他与经营活动有关的现金 24,217,661.76 43,823,720.19

经营活动现金流入小计 15,623,566,900.44 9,580,021,119.93
购买商品、接受劳务支付的现金 12,459,533,721.16 8,553,033,642.06

支付给职工以及为职工支付的现金 381,902,772.82 288,123,226.01
支付的各项税费 1,273,190,146.61 680,312,644.67

支付其他与经营活动有关的现金 203,469,096.45 149,204,965.43
经营活动现金流出小计 14,318,085,740.07 9,662,674,357.65

经营活动产生的现金流量净额 1,245,481,160.37 -82,643,237.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 9,102,413.83

取得投资收益收到的现金 11,964,078.00 1,402,701.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,964,078.00 1,402,701.58

收到其他与投资活动有关的现金 33,849,612.54 124,106,507.74
投资活动现金流入小计 35,885,572.37 126,912,910.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156,809,407.56 157,134,214.63
投资支付的现金 4,719,960.00
质押贷款净增加额

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 85,261,104.10
支付其他与投资活动有关的现金 201,528,352.65 242,395,318.73

投资活动现金流出小计 384,399,665.17 504,645,847.46
投资活动产生的现金流量净额 -348,513,892.80 -377,732,936.56

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 3,710,000,000.00 3,285,000,000.00

发行债券收到的现金 3,710,000,000.00 3,285,000,000.00
取得借款收到的现金 4,189,086,400.00 3,201,519,182.22

筹资活动现金流入小计 11,609,092,400.00 10,771,529,182.22
偿还债务支付的现金 398,588,948.73 650,216,000.00

中间支取子公司及其他营业单位的现金 2,484,384.62
支付其他与筹资活动有关的现金 4,579,675,248.73 3,854,319,822.74

筹资活动产生的现金流量净额 -689,675,248.73 -529,619,822.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -110,471.06