

莱芜钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D26 页) 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 公司或持有 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

表 1 股东承诺及履行情况。包含股东名称、承诺事项、承诺履行情况的表格。涉及莱芜钢铁集团有限公司和山东省经济开发投资公司。

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,公司资产或项目是否达到原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 其它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的情况 √适用□不适用

表 2 持有对象名称、期初投资成本(元)、持股数量股、占该公司股权比例(%)、期末账面价值(元)的表格。

备注:公司在 2006 年对天同证券有限责任公司 60,000,000.00 元股权投资全额计提了减值准备。 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司 2007 年年度报告全文。

80 监事会会议 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。

81 财务数据 81.1 审计意见

表 3 财务报告审计意见。包含未经营审计、标准无保留意见、非标意见、审计意见、审计报告文号。

莱芜钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的莱芜钢铁股份有限公司(以下简称“莱钢股份”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2007 年度的利润表及合并利润表,2007 年度的现金流量表及合并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 按照企业会计准则的规定编制财务报表是莱钢股份管理层的责任。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。

9.2 财务报表 资产负债表 2007 年 12 月 31 日

表 4 资产负债表。包含项目、期末余额、年初余额、期末余额、年初余额的表格。涉及流动资产、非流动资产、资产总计等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 5 利润表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及营业收入、营业成本、营业利润、净利润等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 6 现金流量表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及经营活动、投资活动、筹资活动等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 7 合并资产负债表。包含项目、期末余额、年初余额、期末余额、年初余额的表格。涉及流动资产、非流动资产、资产总计等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 8 合并利润表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及营业收入、营业成本、营业利润、净利润等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 9 合并现金流量表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及经营活动、投资活动、筹资活动等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 10 合并资产负债表。包含项目、期末余额、年初余额、期末余额、年初余额的表格。涉及流动资产、非流动资产、资产总计等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 11 合并利润表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及营业收入、营业成本、营业利润、净利润等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 12 合并现金流量表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及经营活动、投资活动、筹资活动等。

表 13 合并资产负债表。包含项目、期末余额、年初余额、期末余额、年初余额的表格。涉及流动资产、非流动资产、资产总计等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 14 合并利润表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及营业收入、营业成本、营业利润、净利润等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 15 合并现金流量表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及经营活动、投资活动、筹资活动等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 16 合并资产负债表。包含项目、期末余额、年初余额、期末余额、年初余额的表格。涉及流动资产、非流动资产、资产总计等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 17 合并利润表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及营业收入、营业成本、营业利润、净利润等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 18 合并现金流量表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及经营活动、投资活动、筹资活动等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 19 合并资产负债表。包含项目、期末余额、年初余额、期末余额、年初余额的表格。涉及流动资产、非流动资产、资产总计等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 20 合并利润表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及营业收入、营业成本、营业利润、净利润等。

表 21 合并现金流量表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及经营活动、投资活动、筹资活动等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 22 合并资产负债表。包含项目、期末余额、年初余额、期末余额、年初余额的表格。涉及流动资产、非流动资产、资产总计等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 23 合并利润表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及营业收入、营业成本、营业利润、净利润等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 24 合并现金流量表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及经营活动、投资活动、筹资活动等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 25 合并资产负债表。包含项目、期末余额、年初余额、期末余额、年初余额的表格。涉及流动资产、非流动资产、资产总计等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 26 合并利润表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及营业收入、营业成本、营业利润、净利润等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 27 合并现金流量表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及经营活动、投资活动、筹资活动等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 28 合并资产负债表。包含项目、期末余额、年初余额、期末余额、年初余额的表格。涉及流动资产、非流动资产、资产总计等。

公司法定代表人:陈向阳 主管会计工作负责人:陈明玉 会计机构负责人:陈明玉

编制单位:莱芜钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币

表 29 合并利润表。包含项目、本期金额、上期金额、本期金额、上期金额的表格。涉及营业收入、营业成本、营业利润、净利润等。