

新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 新钢股份
股票代码 600782
上市交易所 上海证券交易所

§3 主要会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:万元
资产负债表 2007年 2006年 比上年增减(%) 2005年

Table with 5 columns: 资产负债表, 2007年, 2006年, 比上年增减(%), 2005年. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2005年. Rows include 基本每股收益, 净资产收益率, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

§4 股本及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股

Table with 10 columns: 类别, 数量, 变动, 原因, 数量, 变动, 原因, 数量, 变动, 原因. Rows include 一、限售股份, 1.1 发起人股份, etc.

Table with 7 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Rows include 新余钢铁有限责任公司, 赣华金属制品有限公司, etc.

新余钢铁股份有限公司 董事会四届十八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

证券代码:600782 股票简称:新钢股份 编号:临2008-0
新余钢铁股份有限公司 董事会四届十八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

新余钢铁股份有限公司 2007年度股东大会的通知
关于召开2007年度股东大会的通知
经2008年3月26日新钢股份四届十八次董事会审议通过,决定召开2007年度股东大会,现将会议具体事项通知如下:

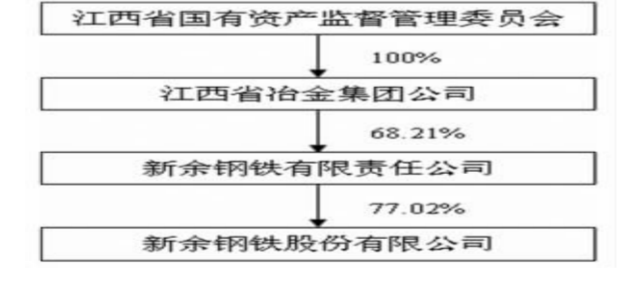
新余钢铁股份有限公司 2008年3月26日
新余钢铁股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知
经2008年3月26日新钢股份四届十八次董事会审议通过,决定召开2007年度股东大会,现将会议具体事项通知如下:

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的薪酬(万元), 可转股数, 已行权数, 行权价, 期末未行权期权数. Rows include 熊小斌, 王洪, 刘斌, etc.

Table with 4 columns: 报告期末股东总数, 19,744. Rows include 前十名股东持股情况, 新余钢铁有限责任公司, 上海瑞聚实业有限公司, etc.

Table with 4 columns: 报告期末股东总数, 19,744. Rows include 前十名无限售条件流通股持股情况, 江西国际信托股份有限公司, 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金, etc.

§6 重要事项
6.1 管理层讨论与分析
1.报告期内公司经营情况的回顾
(1)2007年1-9月,公司完成非公开发行A股股票,控股股东新余钢铁有限责任公司钢铁主业资产的收购工作,经公司2007年第一次临时股东大会表决通过后,向中国证监会提交了正式申请文件。



2.审计(2007年度监事会工作报告);
3.审计(2007年年度报告及报告摘要);
4.审计(2007年度财务决算报告);
5.审计(2007年度利润分配预案);
6.审计(关联交易公告);
7.审计(独立董事述职报告);
8.审计(关联交易管理办法(修正案));
9.审计(募集资金管理办法(修正案));
10.审议通过《关于2007年度内部控制自我评价报告》;

新余钢铁股份有限公司 2007年度股东大会的通知
关于召开2007年度股东大会的通知
经2008年3月26日新钢股份四届十八次董事会审议通过,决定召开2007年度股东大会,现将会议具体事项通知如下:

新余钢铁股份有限公司 监事会四届十次会议决议公告

新余钢铁股份有限公司 监事会四届十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

新余钢铁股份有限公司 监事会四届十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

§5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内从公司获得的薪酬(万元), 可转股数, 已行权数, 行权价, 期末未行权期权数. Rows include 熊小斌, 王洪, 刘斌, etc.

§6 重要事项
6.1 管理层讨论与分析

1.报告期内公司经营情况的回顾
(1)2007年1-9月,公司完成非公开发行A股股票,控股股东新余钢铁有限责任公司钢铁主业资产的收购工作,经公司2007年第一次临时股东大会表决通过后,向中国证监会提交了正式申请文件。

Table with 5 columns: 项目, 2007年度, 2006年度, 本年比上年增减(%) 2005年度. Rows include 总资产, 营业收入, 净利润, etc.

2.主要关联交易
1.控股股东新余钢铁有限责任公司
新余钢铁有限责任公司成立于1990年9月9日,注册资本为337,438万元,法人代表为熊小斌,经营范围为生产销售生铁、钢铁、铸钢、铸锭、轧材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、建筑工程、本企业相关的进出口业务及第三产业。

Table with 4 columns: 公司, 交易事项, 交易金额(万元), 定价依据. Rows include 新余钢铁股份有限公司, 绿化工程, 综合服务, etc.

2.主要关联交易
1.控股股东新余钢铁有限责任公司
新余钢铁有限责任公司成立于1990年9月9日,注册资本为337,438万元,法人代表为熊小斌,经营范围为生产销售生铁、钢铁、铸钢、铸锭、轧材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、建筑工程、本企业相关的进出口业务及第三产业。

Table with 4 columns: 公司, 交易事项, 交易金额(万元), 定价依据. Rows include 新钢股份, 新余钢铁, 新余钢铁, etc.

(6)公司技术创新情况及节能减排情况,公司研发投入以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响。
公司加大科技投入力度,通过提高钢铁关键指标和提高中厚板产品附加值等攻关项目的开展,促进产能降耗,降本增效工作,大大改善了公司主要技术经济指标。

Table with 4 columns: 单位:万元, 2007年末, 2006年末, 2005年末. Rows include 货币资金, 应收票据, 预收账款, etc.

变动原因说明:
a.经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司非公开发行股票认购控股股东钢铁主业资产注入使公司生产经营规模扩大,购销市场扩大,客户预付账款增加所致。

Table with 4 columns: 单位:万元, 2007年, 2006年, 增减(%)。 Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 单位:万元, 2007年, 2006年, 增减(%)。 Rows include 新余钢铁, 新余钢铁, 江西新钢, etc.

(1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
我国钢铁行业的发展经历了“一个不平凡的发展,一个改革开放,一个我国钢铁行业取得了举世瞩目的成就,一个产量迅速增长”的过程。

(2)公司面临的风险及应对措施
1.原材料价格波动风险:2007年4月以来,国家有关部门连续出台降低出口退税率和增加出口关税措施,考虑钢铁行业产能过剩,国家将调整出口退税政策,加上钢铁行业产能过剩带来的不利影响,因钢材出口形势的变化及成本不断上升,使企业面临较大的压力。

2.主要关联交易
1.控股股东新余钢铁有限责任公司
新余钢铁有限责任公司成立于1990年9月9日,注册资本为337,438万元,法人代表为熊小斌,经营范围为生产销售生铁、钢铁、铸钢、铸锭、轧材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、建筑工程、本企业相关的进出口业务及第三产业。

Table with 4 columns: 公司, 交易事项, 交易金额(万元), 定价依据. Rows include 新余钢铁, 绿化工程, 综合服务, etc.

2.主要关联交易
1.控股股东新余钢铁有限责任公司
新余钢铁有限责任公司成立于1990年9月9日,注册资本为337,438万元,法人代表为熊小斌,经营范围为生产销售生铁、钢铁、铸钢、铸锭、轧材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、建筑工程、本企业相关的进出口业务及第三产业。

Table with 4 columns: 公司, 交易事项, 交易金额(万元), 定价依据. Rows include 新钢股份, 新余钢铁, 新余钢铁, etc.