

# 南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co. ,Ltd.

## 二 零 零 六 年 年 度 报 告



二 零 零 七 年 三 月 二 十 六 日

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	3
三、主要财务数据和指标 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、公司治理结构 .....	15
七、股东大会情况简介 .....	17
八、董事会报告 .....	17
九、监事会报告 .....	31
十、重要事项 .....	33
十一、财务会计报告 .....	41
十二、备查文件目录 .....	94



## 一、重要提示

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。

公司全体董事出席董事会会议。

江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长肖同友先生、总经理秦勇先生、总会计师王瑞祥先生、财务部经理梅家秀先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：南京钢铁股份有限公司

公司法定中文名称缩写：南钢股份

公司英文名称：Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.

2、公司法定代表人：肖同友

3、公司董事会秘书：徐林

电话：025-57056780

传真：025-57052184

E-mail：[nggf@600282.net](mailto:nggf@600282.net)

联系地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

公司证券事务代表：张善康

电话：025-57797742

传真：025-57797742 E-mail：[nggf@600282.net](mailto:nggf@600282.net)

联系地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

4、公司注册地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

公司办公地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

邮政编码：210035

公司国际互联网网址：<http://www.600282.net>

公司电子信箱：[webmaster@600282.net](mailto:webmaster@600282.net)

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：南钢股份

公司 A 股代码：600282

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 18 日

公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2005 年 6 月 30 日

公司最近一次变更注册登记地址：江苏省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：3200001104431

公司税务登记号码：320112714085405

公司聘请的会计事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

### 三、主要财务数据和指标

#### (一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
利润总额	558,317,238.77
净利润	389,344,370.97
扣除非经常性损益后的净利润	375,265,331.84
主营业务利润	1,018,185,964.52
其他业务利润	2,331,065.18
营业利润	548,522,467.38
投资收益	-346,550.42

补贴收入	5,500,000.00
营业外收支净额	4,641,321.81
经营活动产生的现金流量净额	-57,379,169.42
现金及现金等价物净增加额	-867,691,369.31 <sup>注</sup>

注：现金及现金等价物不包括应收票据

### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	3,049,360.61
以前年度已经计提各项减值准备的转回	12,035,967.52
所得税影响数	-1,006,289.00
合计	14,079,039.13

### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增 减(%)	2004 年
主营业务收入	15,707,758,640.80	14,859,104,471.90	5.71	10,225,670,263.66
利润总额	558,317,238.77	579,352,077.43	-3.63	760,043,572.17
净利润	389,344,370.97	410,234,636.56	-5.09	523,210,203.47
扣除非经常性损益的净利润	375,265,331.84	378,165,449.15	-0.77	490,645,039.56
每股收益	0.42	0.44	-4.55	1.04
最新每股收益				
净资产收益率(%)	11.16	11.55	减少 0.40 个百分 点	20.34
扣除非经常性损益的净利润为基 础计算的净资产收益率(%)	10.75	10.65	增加 0.10 个百分 点	19.07
扣除非经常性损益后净利润为基 础计算的加权平均净资产收益率(%)	10.40	11.25	减少 0.85 个百分 点	20.92
经营活动产生的现金流量净额	-57,379,169.42	-90,633,676.73	-36.69	398,090,952.05
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	-0.10	-36.69	0.79
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年 末增减(%)	2004 年末
总资产	9,247,067,407.38	8,355,719,305.85	10.67	7,585,459,857.18
股东权益(不含少数股东权益)	3,490,173,483.78	3,550,997,992.25	-1.71	2,572,266,355.33
每股净资产	3.73	3.79	-1.58	5.10
调整后的每股净资产	3.72	3.77	-1.33	5.08

## (四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位：元 币种：人民币

项目	股本(股)	资本公积	盈余公积	法定公益金	未确认投资损失	未分配利润	股东权益合计
期初数	936,000,000	1,126,485,346.82	387,958,761.82	110,800,669.56		989,753,214.05	3,550,997,992.25
本期增加		4,309,723.37	150,154,769.74		2,642,219.33	389,344,370.97	541,166,644.75
本期减少		2,484,384.62		110,800,669.56		488,706,099.04	601,991,153.22
期末数	936,000,000	1,128,310,685.57	538,113,531.56		2,642,219.33	890,391,485.98	3,490,173,483.78

## 变动原因：

- 1、资本公积增加主要系报告期公司环保项目收到政府补助，项目完工后补助资金转入资本公积所致；资本公积减少系公司根据财政部财会便[2006]10号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的规定将报告期发生的股改相关费用冲减资本公积所致；
- 2、盈余公积增加系公司以前年度法定公益金转入和本年度利润分配所致；
- 3、法定公益金减少系公司本年度按(财企[2006]67)《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》的要求转入盈余公积所致；
- 4、未分配利润增加系公司本年度实现净利润所致；未分配利润减少系公司本年度提取法定盈余公积、实施2005年度现金股利分配、实施股权分置改革现金股利分配所致；
- 5、未确认投资损失增加系公司报告期以零资产收购的宁波南钢钢材销售有限公司、无锡建宁钢材销售有限公司报告期末净资产为负数所致。

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,600,000	0.38						3,600,000	0.38
3、其他内资持股	577,037,830	61.65				64,032,953	64,032,953	641,070,783	68.49

其中：									
境内法人持股	577,037,830	61.65						641,070,783	68.49
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	580,637,830	62.03				64,032,953	64,032,953	644,670,783	68.87
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	355,362,170	37.97				-64,032,953	-64,032,953	291,329,217	31.13
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	355,362,170	37.97							
三、股份总数	936,000,000	100.00						936,000,000	100.00

### 有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年6月22日	64,032,953	580,637,830	3,553,622,170	根据公司《股权分置改革方案》，南京钢铁联合有限公司在股权分置改革方案实施之日起的两个月内依据相关规定和条件增持公司股份。这部分股份按照相关规定6个月内不予减持。
2007年7月21日	40,637,830	540,000,000	396,000,000	根据公司临2006-010号公告，南京钢铁联合有限公司增持的此部分股份在增持完成后的12个月内不出售。
2007年10月25日	3,600,000	536,600,000	399,600,000	根据公司《股权分置改革方案》，作为除南京钢铁联合有限公司之外的4家发起人股东（每家持股均为900,000股），在获得流通权起的12个月内对所持有的股份不予减持。
2007年10月25日	46,800,000	489,600,000	446,400,000	根据公司《股权分置改革方案》，南京钢铁联合有限公司自所持有的非流通股获得上市流通权起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后南京钢铁联合有限公司依据有关规定通过证券交易所挂牌出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
2008年10月25日	46,800,000	442,800,000	493,200,000	
2009年10月25日	442,800,000	0	936,000,000	

## 2、股票发行与上市情况

### (1) 前三年历次股票发行情况

单位：股 币种：人民币

种类	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A股	2005-1-20	6.55	120,000,000	2005-2-4	120,000,000	--

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005] 3 号文核准，公司于 2005 年 1 月 20 日采取网上与网下同时累计投标询价的方式公开增发发行 12,000 万股 A 股，增发发行价格为 6.55 元/股。增发完成后，公司总股本为 62,400 万股，其中流通股总数为 26,400 万股，非流通股总数为 36,000 万股。增发股份已于 2005 年 2 月 4 日上市流通。

(2) 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 本报告期末公司无内部职工股。

## (二) 股东情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		32,150				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京钢铁联合有限公司	其他	71.78	671,855,049	104670783	641,070,783	无
宁波大榭开发区投资控股有限公司	其他	1.20	11,250,000	0		未知
山西信托投资有限责任公司 - 信泰资金信托	其他	1.00	9,345,889	9345889		未知
松芝置业(上海)有限公司	其他	0.70	6,567,328	6567328		未知
招商银行股份有限公司 - 上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50	4,697,790	4697790		未知
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.50	4,644,408	2304055		未知
陈惠燕	其他	0.49	4,602,931	2262578		未知
山西信托投资有限责任公司 - 信德资金信托	其他	0.43	3,995,250	3995250		未知
张朝宏	其他	0.32	3,033,098	2592291		未知
李春英	其他	0.29	2,748,882	2748882		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
南京钢铁联合有限公司	30,784,266		人民币普通股			
宁波大榭开发区投资控股有限公司	11,250,000		人民币普通股			
山西信托投资有限责任公司 - 信泰资金信托	9,345,889		人民币普通股			
松芝置业(上海)有限公司	6,567,328		人民币普通股			
招商银行股份有限公司 - 上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,697,790		人民币普通股			
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金	4,644,408		人民币普通股			
陈惠燕	4,602,931		人民币普通股			
山西信托投资有限责任公司 - 信德资金信托	3,995,250		人民币普通股			
张朝宏	3,033,098		人民币普通股			
李春英	2,748,882		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十大流通股股东与前十大股东相同。其中，控股股东南京钢铁联合有限公司与其他流通股股东之间不存在关联方关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。山西信托投资有限责任公司 - 信泰资金信托与山西信托投资有限责任公司 - 信德					



	资金信托同属于山西信托投资有限责任公司。本公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
--	---

### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京钢铁联合有限公司	641,070,783	2007年6月22日	64,032,953	无
2	南京钢铁联合有限公司	577,037,830	2007年7月21日	40,637,830	
3	南京钢铁联合有限公司	536,400,000	2007年10月25日	46,800,000	
4	南京钢铁联合有限公司	489,600,000	2008年10月25日	46,800,000	
5	南京钢铁联合有限公司	442,800,000	2009年10月25日	442,800,000	
6	中国第二十冶金建设公司	900,000	2007年10月25日	900,000	
7	中冶集团北京钢铁设计研究总院	900,000	2007年10月25日	900,000	
8	中国冶金进出口江苏公司	900,000	2007年10月25日	900,000	
9	江苏冶金物资供销有限公司	900,000	2007年10月25日	900,000	

## 2、控股股东及实际控制人简介

### (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：南京钢铁联合有限公司

法人代表：肖同友

注册资本：275,000 万元人民币

成立日期：2003 年 3 月 24 日

主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；气瓶检测、充装；耐火材料、建筑材料、瓶氧、瓶氮、瓶氩、液氮、液氩、液氧、焦油、硫铵、轻苯、重苯的生产及自产产品销售；装卸、搬运；其他印刷品印刷、内部资料印刷。

### (2) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：郭广昌

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

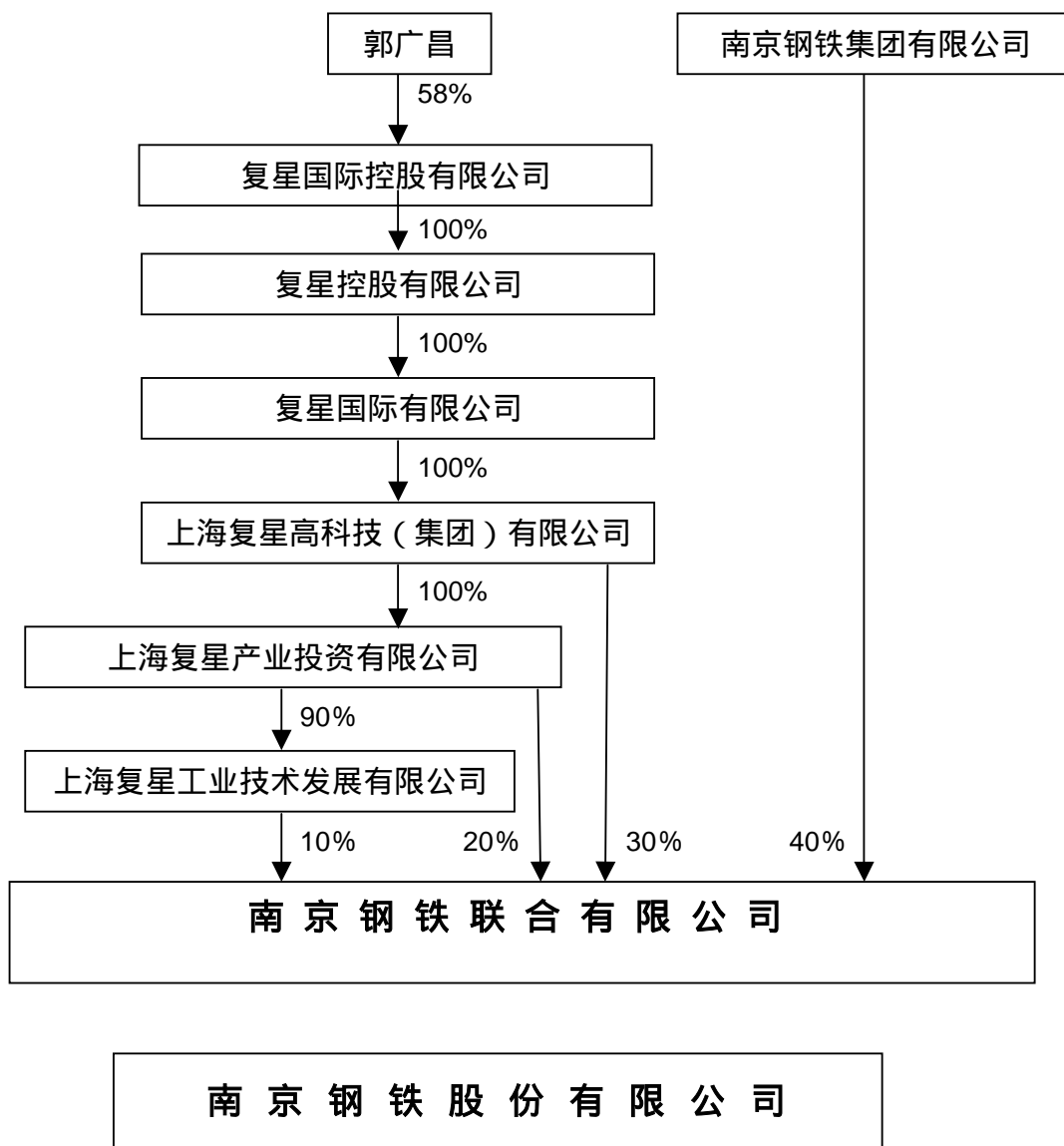
最近五年内职务：1994 年起任上海复星高科技（集团）有限公司董事长、总经理；1995 年起任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；1998 年起任复地（集团）股份有限公司董事长；2001 年起任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2003 年起任南京钢铁联合有限公司副董事长。

南京钢铁集团有限公司持有南京钢铁联合有限公司 40%的股权，是南京钢铁联合有限公司第一大股东。郭广昌先生实际控制了上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海复星工业技术发展有限公司，因此间接控制了南京钢铁联合有限公司 60%的股权，从而对南京钢铁联合有限公司形成实质性控制，进而成为本公司的实际控制人。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
肖同友	董事长	男	59	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		注
杨思明	副董事长	男	53	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		注
秦 勇	董事、总经理	男	44	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		36.00
王经民	董事、副总经理	男	57	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		34.00
陶 魄	董事	男	48	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		注
郎秋燕	董事	男	57	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		22.00
杨国祥	独立董事	男	54	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		5.00
何次琴	独立董事	女	59	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		5.00
宋颂兴	独立董事	男	59	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		5.00
吕庆明	监事会主席	男	52	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		注
刘中豪	监事	男	45	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		注
包维义	监事	男	43	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		注
王永玉	职工代表监事	男	52	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		14.00
蒋筱春	职工代表监事	男	49	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		22.00
朱金宝	副总经理	男	41	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		22.00
徐 林	董事会秘书	男	42	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		15.00
王瑞祥	总会计师	男	41	2005-04-22	2008-04-21	0	0	0		15.00
合 计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	195.00

注：在股东单位领薪

### 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 肖同友，1999 年 8 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司董事长、党委书记；2001 年 6 月至报告期末，任南京钢铁有限公司董事长；2003 年 3 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司董事长、党委书记；2005 年 6 月任香港金腾国际有限公司董事局主席；2005 年 10 月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事长；1999 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事长。

(2) 杨思明, 1998 年 10 月至报告期末, 任南京钢铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记; 2000 年 3 月至报告期末, 任南京钢铁集团国际贸易有限公司董事长; 2001 年 6 月至报告期末, 任南京钢铁有限公司董事、总经理; 2003 年 11 月至报告期末, 任江苏南钢宝兴钢铁有限公司董事长; 2003 年 8 月至报告期末, 任南京钢铁联合有限公司董事、总经理、党委副书记; 2004 年 6 月至报告期末, 任张家港保税区汇达实业有限公司董事长; 2005 年 6 月任香港金腾国际有限公司董事、总经理; 2002 年 4 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司副董事长。

(3) 秦勇, 2000 年 1 月至 2002 年 5 月, 任南京钢铁股份有限公司副总经理; 2002 年 5 月至 2003 年 8 月, 任南京钢铁集团有限公司副总经理; 2003 年 8 月至 2004 年 3 月, 任南京钢铁联合有限公司副总经理; 2004 年 3 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司总经理; 2004 年 7 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司董事。

(4) 王经民, 1998 年 10 月至 2002 年 6 月, 任南京钢铁集团有限公司副总经理; 2002 年 4 月至 2005 年 10 月, 任南京金腾钢铁有限公司董事长; 2002 年 6 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司副总经理; 2005 年 4 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司董事。

(5) 陶魄, 1996 年 7 月至 2003 年 8 月, 任南京钢铁集团有限公司董事; 1999 年 3 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司董事; 1999 年 3 月至 2003 年 10 月, 任南京钢铁股份有限公司副总经理; 2003 年 10 月至报告期末, 任南京钢铁联合有限公司副总经理。

(6) 郎秋燕, 2000 年 3 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司董事、炼钢厂厂长。

(7) 杨国祥, 2001 年 10 月至 2002 年 12 月任江苏大学校长助理兼江苏大学高等职业技术学院(冶金学院)院长; 2002 年 12 月至今, 任镇江高等专科学校校长、研究员, 兼任全国冶金职业技术教育指导委员会委员、江苏省金属学会常务理事、江苏省冶金协会常务理事、江苏省高等职业教育研究会副理事长。2002 年 4 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司独立董事。2006 年 12 月起, 任镇江高等专科学校党委书记。

(8) 何次琴, 2002 年至今在江苏华信资产评估有限公司工作; 2002 年 4 月至报告期末任南钢股份公司独立董事, 2002 年 6 月起任宏图高科股份公司独立董事。

(9) 宋颂兴, 2000 年至今, 南京大学商学院工商管理系教授; 2000 年至 2002 年, 兼任南京大学中荷国际工商管理教育中心中方主任; 2002 年至今, 澳门科技大学兼职教授, 江苏省数量经济与管理科学学会常务理事; 2003 年 6 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司独立董事。

(10) 吕庆明, 1998 年 10 月至报告期末, 任南京钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记; 1999 年 3 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司监事会主席; 2003 年 8 月至报告期末, 任南京钢铁联合有限公司党委副书记、纪委书记。

(11) 刘中豪, 1999 年 3 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司监事; 2001 年 2 月至 2003 年 8 月, 任南京钢铁集团有限公司工程处处长; 2003 年 8 月至报告期末, 任南京钢铁联合有限公司工程部部长。

(12) 包维义, 2001 年 8 月至 2002 年 4 月, 任北满特殊钢股份公司财务总监; 2002 年 4 月至 2002 年 11 月, 任北满特钢集团公司总经理助理; 2002 年 11 月至 2004 年 2 月, 任北满特钢集团公司总会计师; 2004 年 2 月至 2006 年 2 月, 任南京钢铁联合有限公司审计部部长; 2006 年 2 月至报告期末, 任南京钢铁联合有限公司人力资源部部长; 2005 年 4 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司监事。

(13) 王永玉, 1999 年 6 月至 2005 年 4 月, 任南京钢铁股份有限公司职工代表监事、人事部经理; 2005 年 4 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司职工代表监事、综合管理部经理。

(14) 蒋筱春, 1998 年 2 月至 2003 年 12 月, 任南钢集团江苏南钢宝兴钢铁公司总经理、党委书记兼高线厂厂长; 2003 年 12 月至报告期末, 任南京钢铁股份公司中厚板卷厂厂长; 2005 年 4 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司职工代表监事。

(15) 朱金宝, 2000 年 1 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司副总经理兼中板厂厂长。

(16) 徐林, 1999 年 3 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。

(17) 王瑞祥, 2001 年 8 月至 2005 年 2 月, 任南京钢铁股份有限公司总会计师兼财务部经理; 2005 年 2 月至报告期末, 任南京钢铁股份有限公司总会计师。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
肖同友	南京钢铁联合有限公司	董事长、党委书记	2003-03-12		是
杨思明	南京钢铁联合有限公司	董事、总经理	2003-08-21		是
陶 魄	南京钢铁联合有限公司	副总经理	2003-08-21		是
吕庆明	南京钢铁联合有限公司	党委副书记、纪委书记	2003-03-24		是
刘中豪	南京钢铁联合有限公司	工程部部长	2003-08-21		是
包维义	南京钢铁联合有限公司	人力资源部部长	2006-02-06		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
肖同友	南京钢铁集团有限公司	董事长、党委书记	1999 年 8 月		否
	南京钢铁有限公司	董事长	2001 年 6 月		否
	香港金腾国际有限公司	董事局主席	2005 年 6 月		否
	南京金腾钢铁有限公司	董事长	2003 年 2 月		否
杨思明	南京钢铁集团有限公司	董事、总经理、党委副书记	1998 年 10 月		否
	南京钢铁有限公司	董事、总经理	2001 年 6 月		否
	江苏南钢宝兴钢铁有限公司	董事长	1997 年 4 月		否
	香港金腾国际有限公司	董事、总经理	2005 年 6 月		否
	南京钢铁集团国际贸易有限公司	董事长	1998 年 4 月		否
	张家港保税区汇达实业有限公司	董事长	2004 年 6 月		否
吕庆明	南京钢铁集团有限公司	党委副书记、纪委书记	1998 年 10 月		否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和报告期经营业绩状况，提交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准后实施；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：报告期，公司对董事、监事和高级管理人员实行与经营业绩相挂钩的激励和约束机制，其报酬实行年薪收入分配政策，由基础年薪和效益奖励年薪组成。其中，基础年薪占 60%，效益奖励年薪占 40%。

## 2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
董事长肖同友、副董事长杨思明、 董事陶魄、监事会主席吕庆明、 监事刘中豪、监事包维义	均在控股股东南钢联合领取报酬津贴

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司无董事、监事和高级管理人员离任的情况。

### (五) 公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为 4,784 人,需承担费用的离退休职工为 663 人。

员工的结构如下:

#### 1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	3,818
销售人员	115
技术人员	469
财务人员	57
管理人员	325

#### 2、教育程度情况

教育类别	人数
本科及以上学历	522
大专学历	783
高中(含中专)学历	2,108
初中及以下	1,371

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据 2006 年 1 月 1 日起施行生效的新《公司法》和《证券法》，中国证监会 2006 年 3 月 16 日发布的《上市公司章程指引（2006 年修订）》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，重新制订了《公



公司章程》和《股东大会议事规则》，并对《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》进行修订，从制度上保证了公司的规范运作。报告期，公司的各项内控制度得到了有效的贯彻和执行。

报告期内，公司为减少关联交易，收购了关联方的 11 家销售子公司。

报告期内，公司依据相关法律法规依法运营，对各重要事项做好信息披露工作，进一步完善和加强投资者关系管理工作。

## （二）独立董事履行职责情况

### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
杨国祥	7	7	0	0	
何次琴	7	7	0	0	
宋颂兴	7	6	1	0	第三届董事会第五次会议委托何次琴表决

公司三名独立董事认真履行《公司章程》和《独立董事制度》所赋予的职责，出席股东大会、董事会及相关的董事会专门委员会会议，对公司与关联方资金往来、对外担保、关联交易、公司的股权分置改革、资产收购等事项发表独立意见，并为公司重大决策提供专业性意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及中小投资者的合法权益。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
杨国祥	无		
何次琴	无		
宋颂兴	无		

## （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东做到“五分开”。

1、业务方面：公司业务方面独立于控股股东，自行签订合同采购原燃材料、生产和销售产品，拥有独立完整的业务体系及自主经营能力。

2、人员方面：公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，公司人员独立于控股股东。全体员工与公司签订了劳动合同。本公司总经理、副总经理、董事会秘书和总会计师



等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情形。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、工业产权、非专利技术，资产完整独立。同时，控股股东及相关关联方均不存在违规占用本公司资金、资产及其他资源的情形。

4、机构方面：公司按照规范运作的原则设置职能管理部门，组织管理系统健全。

5、财务方面：公司设立财务部独立行使职能，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开户并独立依法纳税。

#### （四）高级管理人员的考评及激励情况

报告期，公司对高级管理人员继续实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，由基础年薪、效益奖励年薪组成其年薪收入。基础年薪按月支付，效益奖励年薪根据主要经济考核指标和辅助经济考核指标确定。公司高级管理人员的年薪报酬由董事会薪酬与考核委员会提请董事会审议批准。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

公司于 2006 年 5 月 23 日召开 2005 年年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

### （二）临时股东大会情况

公司于 2006 年 10 月 16 日召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议并通过了《关于现金分红暨股权分置改革方案的议案》。决议公告刊登在 2006 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

## 八、董事会报告

### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、公司报告期内总体经营情况

2006 年，我国粗钢年产量达到 4.19 亿吨，同比增长 18.48%；钢材产量达到 4.67 亿吨，同比增长 24.45%。钢铁行业在科学发展观的统领下，品种结构调整取得重大进展。

报告期，面对复杂多变的钢材市场，公司一是优化生产组织水平，科学合理组织生产。按照效益优先、战略用户优先的原则，科学安排生产计划，优先组织高附加值产品的生产。公司 2006 年钢、铁、材产量分别为 406.17 万吨、441.51 万吨和 341.71 万吨，同比分别增长 14.18%、19.00%和 3.09%。中板和中厚板卷产量 217.79 万吨，在全国排第三位；管线钢板产量 17.42 万吨，在全国排第四位；船板产量 60.16 万吨，在全国排第七位。

二是加快高端产品的研发力度，提高质量工作水平。报告期内，公司先后开发出 X70、X80 管线钢，N610E 大线能量焊接用高强度钢板（石油储罐用钢）等 6 大系列 21 个新品种。全年品种钢材产量达到 213.53 万吨，同比增长 26.35%；品种材比例为 62.49%，比上年增加 11.25 个百分点，其中板材产品品种材比例为 73.55%，比上年增加 12.87 个百分点。公司管线钢产品已打入国内重点行业 and 重点工程，在国内直缝焊管线钢板的生产和技术领域占据重要地位，部分远销海外。X70 管线钢通过了中国钢铁工业协会科学技术成果鉴定；N610E 大线能量焊接用高强度钢板（石油储罐用钢）于 2006 年末通过了全国锅炉压力容器标准化技术委员会现场认证，2007 年 1 月通过技术评审。公司围绕提高产品市场竞争力，不断完善管线钢等高端产品的质量保证体系。报告期内，公司中板厂及中厚板卷厂生产线均通过了欧洲标准 CE 认证，成为第一家获得认证的中国钢厂。中厚锅炉板、容器板获得国家质量检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证，低合金板获“江苏省名牌产品”称号，锅炉板、容器板和低合金板获得中国钢铁工业协会颁发冶金产品实物质量“金杯奖”。日前公司共有 7 个产品获得冶金产品实物质量“金杯奖”。公司低碳贝氏体钢宽中厚板（卷）生产关键技术开发及规模产业化被列为“2006 年度江苏省科技成果转化专项资金项目”。

三是继续推进大营销战略，加大国内国际市场开发力度。首先，坚持“营销销售、财务定价、综合监管、计划考核”四位一体的营销定价模式，适应市场变化，及时合理地制

定产品价格。其次，实行用户分级管理，建立直销用户档案和用户评价机制，培育和发展了一批能长期合作、风险共担的直接战略用户。用户结构不断优化，全年产品直销量占总销量达到 60% 以上。其三，实行以销定产，加强合同评审，优化资源配置。对于客户的合同订单及时组织评审，将钢材资源向高附加值产品倾斜。同时，细分市场，有目标、有重点地开发市场，高附加值订单比例大幅增加。

出口工作水平提高，出口产品结构明显改善。中板厂及中厚板卷厂生产线通过欧洲标准 CE 认证后，公司每月出口欧洲的高附加值中厚板达 2~3 万吨，欧洲市场已成为公司第一大出口市场。在打入欧洲市场的同时，还成功开发了中东、印度、中南美等新市场，初步与一些国际知名的大客户建立了长期合作关系，用户质量不断提高。全年出口坯材 48.55 万吨，比上一年度增长 74.73%。其中，中板及中厚板卷 43.92 万吨，比上一年度增长 98.02%。

四是抓好循环经济建设，确保企业可持续发展。以“减量化、再利用、资源化”为原则，将发展循环经济与环境保护、节能降耗结合起来，切实推进了资源综合利用和清洁生产工作。公司与世界银行签署了温室气体减排购买协议，这是中国政府在《京都议定书》清洁发展机制下批准的第一个提高能效项目，也是世界银行“碳融资”的第一个钢铁行业项目。

2006 年，公司实现主营业务收入 157.08 亿元，同比增长 5.71%；实现主营业务利润 10.18 亿元，同比增长 5.89%；实现净利润 3.89 亿元，同比下降 5.09%。

单位：元 币种：人民币

项 目	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	9,247,067,407.38	8,355,719,305.85	10.67
股东权益	3,490,173,483.78	3,550,997,992.25	-1.71
项 目	2006 年度	2005 年度	本年度比上年度增减 (%)
主营业务收入	15,707,758,640.80	14,859,104,471.90	5.71
主营业务利润	1,018,185,964.52	961,555,684.17	5.89
净利润	389,344,370.97	410,234,636.56	-5.09

变动原因说明：

(1) 总资产增加主要系应收票据及存货增加所致；

(2) 股东权益减少主要系公司报告期内实施 2005 年度现金股利分配及股权分置改革现金股利分配大于当年经营净利润所致；

(3) 主营业务收入增长 5.71%，主要系报告期内公司钢材产品的产销量增加及收购 11 家销售子公司所致；

(4) 主营业务利润上升 5.89%，主要系报告期公司采购成本下降、品种结构优化对毛利的影响程度大于公司产品价格下降因素所致；

(5) 净利润下降 5.09%，主要系期间费用增加所致。

## 2、公司主要产品市场占有率情况

公司钢材产品在国内的主要销售市场为华东区域。报告期，公司棒材产品在华东地区市场占有率约为 8.3%，国内市场占有率约为 3.5%；中板和中厚板卷产品在华东地区市场占有率约为 15.6%，国内市场占有率约为 6.4%，钢带产品在华东地区市场占有率约为 10.0%，国内市场占有率约为 3.1%。

## 3、公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化情况

报告期，本公司主营业务及其结构未发生变化。

报告期，公司钢材产量略有增长，同比增加 10.24 万吨。其中，中厚板卷产品 110.48 万吨，同比增加 13.54 万吨；中板产品 108.46 万吨，同比减少 3.45 万吨（报告期内实施改造）；棒材产品 67.54 万吨，同比减少 2.88 万吨（报告期内产品结构调整）；钢带产品 55.25 万吨，同比增加 3.03 万吨。公司主营业务收入同比增长 5.31%，保持了上升的势头。公司主营业务毛利率为 6.93%，与上一年度基本持平。

## 4、报告期公司资产构成情况

单位：元 币种：人民币

	2006 年 12 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重
应收款项	472,398,425.10	5.11%	242,945,852.46	2.91%
存货	2,419,805,832.21	26.17%	1,848,392,835.08	22.12%
长期股权投资	91,344,313.78	0.99%	85,750,000.00	1.03%
固定资产	3,168,039,107.86	34.26%	3,468,586,551.34	41.51%
在建工程	391,157,334.71	4.23%	73,572,463.40	0.88%
短期借款	2,145,000,000.00	23.20%	1,720,000,000.00	20.58%
长期借款	1,015,754,992.67	10.98%	1,512,185,250.70	18.10%
总资产	9,247,067,407.38	100.00%	8,355,719,305.85	100.00%

(1) 应收款项增加主要系公司对中国石油化工有限公司采用先发货后收款的销售政策所致；

(2) 存货增加主要系公司生产经营规模扩大所致；

(3) 固定资产净值减少主要系计提固定资产折旧所致；

(4) 在建工程增加主要系实施中板厂一期改造、炼钢厂 3#方坯连铸机改造、中厚板卷厂钢板热处理工程等技改项目所致；

(5) 短期借款增加主要系公司生产经营规模增加、流动资金借款相应增加所致；

(6) 长期借款减少主要系报告期公司按期归还到期长期借款所致。

## 5、报告期公司现金流构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2006 年	2005 年	增减(+、-)
经营活动产生的现金流量净额	-57,379,169.42	-90,633,676.73	33,246,007.32
投资活动产生的现金流量净额	-240,992,617.15	-342,086,253.30	101,093,636.15
筹资活动产生的现金流量净额	-569,319,582.74	701,917,910.39	-1,271,228,993.14
现金及现金等价物净增加额	-867,691,369.31	280,530,765.09	-1,148,222,134.40

(1) 投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系报告期公司技改项目投入低于上年度所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司上年度实施增发以及报告期公司股权分置改革分配现金股利所致。

## 6、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

控股公司名称	主要营范围	注册资本	投资金额	备注
南京钢铁集团经销有限公司	钢材批发、钢材零售	13,210,100	31,510,073.96	合并报表
宁波南钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	550,000	392,711.64	合并报表
泰州南钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	500,000	91,970.32	合并报表
扬州宁钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	500,000	296,554.48	合并报表
徐州南钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	800,000	473,598.03	合并报表
镇江南钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	600,000	1,431,296.69	合并报表
南京昊润钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	20,000,000	22,175,277.41	合并报表
南京钢跃金属有限公司	钢材批发、钢材零售	1,000,000	4,004,985.65	合并报表
杭州南钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	30,000,000	23,322,432.75	合并报表
无锡建宁钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	1,260,000	288,483.70	合并报表
上海南钢钢材销售有限公司	钢材批发、钢材零售	1,000,000	1,273,719.47	合并报表

单位：万元 币种：人民币

项目	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
南京钢铁集团经销有限公司	16,345.48	3,797.43	58,559.94	881.21
宁波南钢钢材销售有限公司	1,044.35	-159.12	8,374.65	4.91

泰州南钢钢材销售有限公司	458.39	26.33	5,436.31	69.68
扬州宁钢钢材销售有限公司	495.54	60.54	10,335.40	28.40
徐州南钢钢材销售有限公司	1,179.79	116.69	7,660.71	64.13
镇江南钢钢材销售有限公司	2,635.77	215.29	7,447.57	68.62
南京昊润钢材销售有限公司	4,266.92	2,682.41	16,688.84	325.55
南京钢跃金属有限公司	1,217.47	488.67	4,401.81	38.00
杭州南钢钢材销售有限公司	3,372.23	2,615.31	8,518.78	154.83
无锡建宁钢材销售有限公司	2,975.12	-105.10	8,573.69	17.99
上海南钢钢材销售有限公司	2,352.83	97.64	18,755.44	-146.89

## 7、主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	362,531.30
占采购总额比重 (%)	25.78
前五名销售客户销售金额合计	324,223.37
占销售总额比重 (%)	20.64

### (二) 对公司未来发展的展望

#### 1、行业总体发展趋势

2007 年，我国经济将保持平稳较快发展。预计我国 GDP 预计增长 9.5%左右，固定资产投资增长 20%以上，进出口贸易总额增长 20%左右，增幅虽然比上年有所回落，但仍然保持较高增长，总体对钢铁工业发展有利。2007 年钢铁行业将继续以落实《钢铁产业发展政策》为工作重点，加大结构调整力度，加强资源节约和环境保护工作，实现速度、质量、效益相协调，生产、资源、环境相协调，实现又好又快发展。

#### 2、公司发展的机遇和面临的挑战

发展机遇：

(1) 目前我国正处于居民消费结构升级和工业化、城镇化步伐加快的发展阶段。近年来，通过加强和改善宏观调控，经济社会发展中的薄弱环节有所加强，土地管理、金融监管等相关制度和市场准入标准进一步完善，有条件实现平稳较快发展。

(2) 工业结构的优化调整和消费结构升级，对“专、精、优、特”高档次钢材的需求不断增长。

(3) 公司以 X70 管线钢为代表的新品研发取得重大突破，产品得到市场认可；随着中板厂改造和中厚板卷生产线配套项目的陆续建设，品种结构将进一步优化，板材产量也将进一步提高。



面临挑战：

(1) 中国国内钢材市场需求增长的态势不会发生改变，但随着国家宏观调控措施的深化，国内钢铁需求增长速度趋缓，产能增加大于国内需求增长。

(2) 钢铁企业购并重组步伐加快，钢铁行业将步入产业整合的重要阶段，行业竞争将日趋激烈并趋于国际化。

(3) 能源、资源问题是实现“十一五”目标的主要制约因素，发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会成为必然选择。国家将对钢铁企业在优化资源配置、土地资源的综合利用、节能降耗、环境保护等方面提出更高的标准和要求。

### 3、公司发展战略

依据国家产业政策和技术政策，以市场为导向，以提升企业盈利能力、竞争能力和可持续发展能力为目标，继续推进低成本发展、精品、国际化和大营销等四大战略，将公司建设成为国际先进、国内一流的现代化、高强度精品专用板材生产供应基地。

### 4、公司 2007 年度经营计划

2007 年公司生产经营的指导思想：以经济效益为中心，继续实施低成本发展、精品、国际化和大营销等四大战略，发挥优势产能、强化产品研发、提升产品档次、加大出口力度，进一步提高营销工作水平，提高公司运行质量，全面增强企业综合竞争能力。

2007 年生产经营的主要目标为：

- (1) 实现钢产量 515 万吨，生铁产量 572 万吨，钢材产量 383 万吨；
- (2) 实现主营业务收入 183.43 亿元（主营业务成本预算 171.63 亿元）；
- (3) 实现钢材产品产销率 100%；
- (4) 完成固定资产投资 6.82 亿元（含大修）；
- (5) 实现安全文明生产；
- (6) 继续推行清洁生产，实现污染物达标排放。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

(1) 切实抓好各项增益措施，确保完成效益目标。一要加强品种增益工作，在确保质量的前提下尽可能提高高附加值产品产量；二要科学组织生产，实现增产增益；三要深入开展对标挖潜，努力降低工序成本，全面提高技经指标水平；四要进一步提高节能工作水平，加强工序能耗管理，力争吨钢综合能耗在相同铁钢比的企业中进入前列。

(2) 进一步加强产品研发, 促进品种质量全面进步。健全和完善产品研发工作机制, 加快高档次新品的研发和市场推广; 巩固扩大 X70 及以下管线钢、高强板、高强度桥梁板等高档次产品的生产, 加快 X80 管线钢的产品鉴定, 尽快实现批量生产; 进一步完善质量保证体系, 抓好质量控制指标的具体量化, 实行按月度考核, 实现质量管理的规范化、精细化; 全力推进品牌战略, 落实好公司“十一五”中国名牌培育产品推进计划; 健全检验管理制度, 加强对检测过程的监督和控制; 完善质量评价问责机制, 提高预防和改进能力。

(3) 深入推进大营销战略, 引领营销工作再上新水平。继续强化“四位一体”的营销定价模式, 科学及时地调整产品价格; 全力推进和实施大营销战略, 建设用户满意工程, 牢固树立以用户为中心的营销理念, 建立健全规范化的用户服务标准和服务体系; 进一步优化用户结构, 继续增加直接用户, 全年直销比例要达到 70% 以上; 实施国际化战略, 加强和改进出口工作, 密切关注国际市场和出口政策的变化, 制订出切实可行的工作方案, 确保全年出口钢材 65.5 万吨。

#### 5、公司 2007 年资金需求、使用计划以及资金来源情况

根据公司 2007 年资金平衡计划, 公司资金需求主要是生产经营活动支出、技改投资支出。为加快品种结构调整, 实现可持续发展, 2007 年公司计划安排固定资产投资 6.82 亿元(含大修)。其中, 中板厂一期技术改造尾款 3,200 万元、中板厂二期技术改造计划用款 13,000 万元、中厚板卷厂钢材热处理设施计划用款 13,000 万元、中厚板卷厂炉卷轧机填平补齐项目计划用款 13,000 万元、炼钢厂新建方坯连铸机尾款 1,300 万元。上述资金主要来源于自有资金。

#### 6、经营风险分析及对策

(1) 宏观政策方面: 钢铁产品出口退税率下调或取消、国家调整外贸出口政策, 强调优化出口结构, 抑制外贸顺差, 将对钢铁产品出口造成影响。

对策: 积极研究宏观政策, 发展符合产业政策的项目和产品, 加快结构调整, 加大产品研发力度, 把公司打造成为精品中厚板材基地。同时, 大力发展国外战略用户和直销用户, 确保出口市场份额。

(2) 生产经营方面: 进口铁矿石的涨价以及国际海运费、煤炭、焦炭等资源价格上涨, 挤压公司利润空间。



对策：优化用料结构，降低采购成本；深入对标挖潜，降低工序成本；通过产品品种结构优化，增加高附加值产品产量。

### （三）公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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(%)
分行业						
黑色金属冶炼及压延加工	15,707,758,640.80	14,616,150,768.93	6.95%	5.71%	5.66%	增加 0.05 个百分点
其中：关联交易	3,049,100,766.00	2,957,228,262.73	3.01%	-29.10%	-27.69%	减少 1.89 个百分点
分产品						
棒材	1,860,607,410.95	1,838,950,547.39	1.16%	-10.91%	-10.02%	减少 0.97 个百分点
钢带	1,686,327,707.56	1,631,406,681.88	3.26%	1.14%	2.54%	减少 1.33 个百分点
中板	3,525,197,993.89	3,068,241,616.81	12.96%	-16.34%	-15.27%	减少 1.10 个百分点
中厚板卷	4,579,504,765.01	4,098,787,614.01	10.50%	27.18%	20.62%	增加 4.86 个百分点
钢坯、生铁	3,184,462,735.75	3,109,838,253.16	2.34%	14.74%	15.07%	减少 0.28 个百分点
其中：关联交易	2,924,330,800.06	2,845,457,197.79	2.70%	-30.60%	-29.32%	减少 1.76 个百分点

关联交易的定价原则：关联交易遵循市场价格的原则。有市场价格按市场价格定价，没有市场价格，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价，按照协议价定价。

关联交易必要性、持续性的说明：公司系部分改制设立的上市公司。公司设立时，控股股东将钢铁生产的部分主要资产投入本公司，但和其他关联方仍然保留了一部分钢铁生产资产及为本公司主营业务提供配套服务的相关资产。本公司投资建设宽中厚板卷项目时，由于资金实力不足，控股股东出资配套建设了炼铁新厂及 120 吨转炉炼钢生产线。由于长期形成的业务关系及钢铁行业生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与控股股东及其他关联方在原料委托加工、产品配套销售、土地租赁和综合服务等方面的持续性关联交易难以避免。上述关联交易也有利于公司精干高效运作。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入（注）	主营业务收入比上年增减（%）
南京及周边地区	4,229,599,606.28	47.79
上海和无锡等南方地区	3,462,358,772.15	28.71
徐州及扬州等苏北地区	1,817,470,154.64	-12.70
杭州及宁波等浙江地区	1,368,201,331.40	-39.37
广东及北京等其他地区	521,932,592.29	-0.96
境外（出口）	1,921,225,882.48	96.93

注：指钢材产品的销售收入。

主营业务收入主要来自于华东地区和境外市场。

报告期，公司主营业务收入全部来自于黑色金属冶炼及压延加工业，按品种分为钢材、钢坯和生铁以及焦化副产品和煤气等其他产品。

### （四）公司投资情况

报告期，公司投资额为 472,262,783 元，比上年增加 30,349,483 元，增长 6.87%。其中，中板厂一期改造、炼钢厂 3#方坯连铸机改造、中厚板卷厂钢板热处理工程等项目投入 38,700.17 万元，收购南京钢铁集团经销有限公司等 11 家销售子公司投入 8,526.11 万元。被投资的公司情况如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
南京钢铁集团经销有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
宁波南钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
泰州南钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
扬州宁钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
徐州南钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
镇江南钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
南京昊润钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
南京钢跃金属有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
杭州南钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
无锡建宁钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购
上海南钢钢材销售有限公司	钢铁产品销售	100	报告期收购

### 1、募集资金使用情况

公司于 2005 年通过增发募集资金 75,547.17 万元（不含发行费），本年度使用 9,480.84 万元。截止报告期末，上述募集资金已使用完毕。

## 2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
宽中厚板卷	75,547.17	否	75,547.17	24,676	27,610	是	是
合计	75,547.17	/	75,547.17	24,676	27,610	/	/

## 3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

工程名称	报告期投入数	资金来源
中板厂一期改造	20,207.56	自筹
炼钢厂 3#方矩坯连铸机改造	5,232.39	自筹
中厚板卷厂钢板热处理工程	3,418.35	自筹
中厚板切割生产线	1,577.04	自筹
炼铁喷煤混喷改造	901.69	自筹
炼铁厂 3#、4#炉出铁场除尘	797.19	自筹
炼钢 2*600T 混铁炉除尘	779.85	自筹
中厚板卷厂填平补齐项目	741.53	自筹
中厚板卷厂 2#铁水预处理	620.90	自筹
炼钢厂 4#4 流非正弦振动改造	435.35	自筹
中厚板卷厂 AB 跨新增一台行车	288.00	自筹
炼钢厂铁水脱硫捞渣设施	260.10	自筹
焦化厂更新改造一台 D750 煤气鼓风机	153.00	自筹
中厚板卷厂轧辊磨床	49.11	自筹
其他	3,238.11	自筹
合计	38,700.17	/

注：上述项目均为技术改造、节能环保及库房等辅助配套项目，无法单独计算效益。

(五) 执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计变更及对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析：

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会〔2006〕3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行

新企业会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：

(1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

2006 年 5 月 23 日，公司受让南京钢铁联合有限公司持有的南京钢铁集团经销有限公司等 11 家公司 90% 股权，受让南京钢铁有限公司持有的南京钢铁集团经销有限公司 10% 股权。

截至 2006 年 12 月 31 日，上述长期股权投资差额的借方余额为 5,594,313.78 元。应于 2007 年 1 月 1 日减少股东权益 5,594,313.78 元。

(2) 根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的要求，对资产、负债的帐面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。公司将坏帐准备、存货跌价准备、超过固定资产原值 20% 的大修理费用等对所得税的影响进行了追溯调整，增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 52,516,148.45 元。

(3) 公司 2006 年 12 月 31 日按现行企业会计准则编制的合并财务报表中少数股东享有的权益为 200,000.00 元，新会计准则下应计入股东权益，增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 200,000.00 元。

2、2007 年 1 月 1 日执行新会计准则，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主要有：

(1) 根据新《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助区分为用于补偿以后期间的相关费用和用于补偿已发生的相关费用，前者计入递延收益并分期计入损益，后者直接计入当期损益，此政策变化将会减少公司的当期利润和股东权益。

(2) 根据新《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，公司可以资本化的借款范围，不仅包括现行制度下的专门借款，还包括一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司当期利润和股东权益。

(3) 根据新《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益，并核算相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(4) 根据新《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，发放的职工工资、奖金、津贴和发放的非货币性福利，因解除与职工的劳动关系给予的补偿，其他与获得的职工提供的服务相关的支出及工会经费和职工教育经费从“应付工资”、“应付福利费”、“其他应付款”等科目反映，变更为在“应付职工薪酬”科目反映。此项政策变化不会对公司的经营状况产生影响。

3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释进而调整。

(六) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(七) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2006 年 4 月 12 日召开三届五次董事会会议。决议公告刊登在 2006 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(2) 公司于 2006 年 4 月 21 日召开三届六次董事会会议。会议审议通过《2006 年第一季度报告》。《2006 年第一季度报告》刊登在 2006 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(3) 公司于 2006 年 5 月 23 日召开三届七次董事会会议。决议公告刊登在 2006 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(4) 公司于 2006 年 7 月 17 日召开三届八次董事会会议。会议审议通过《2006 年中期报告全文及摘要》。《2006 年中期报告摘要》刊登在 2006 年 7 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(5) 公司于 2006 年 9 月 11 日召开三届九次董事会会议。决议公告刊登在 2006 年 9 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(6) 公司于 2006 年 9 月 20 日召开三届十次董事会会议。决议公告刊登在 2006 年 9 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(7) 公司于 2006 年 10 月 26 日召开三届十一次董事会会议。决议公告刊登在 2006 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行职责。报告期内，公司召开了 2005 年度股东大会、南京钢铁股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，董事会对股东大会决议的执行情况如下：

### (1) 二〇〇五年年度利润分配的执行情况

2006 年 5 月 23 日，公司召开 2005 年年度股东大会，审议通过 2005 年度利润分配方案：以 2005 年 12 月 31 日的总股本 93,600 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2 元（含税）。公司于 2006 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了 2005 年度分红派息实施公告。本次分配股权登记日为 2006 年 6 月 23 日，除权除息日为 2006 年 6 月 26 日，红利发放日为 2006 年 6 月 30 日。

### (2) 修订完善公司控制制度情况

2006 年，根据新施行的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》和《上市公司股东大会规则》等法律法规和规章制度对上市公司的新要求，本着审慎、规范、科学的原则重新制订《公司章程》和《股东大会议事规则》，修改了《关联交易管理办法》和《总经理工作细则》。

### (3) 股权分置改革方案执行情况

公司股权分置改革方案经 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，于 2006 年 10 月 18 日获上海证券交易所批准。公司于 10 月 20 日公布了股改实施方案。现金对价于 10 月 27 日通过交易网络自动划入流通股股东帐户，股改工作全面完成。



#### (八)利润分配或资本公积金转增预案

根据公司三届十三次董事会《关于二〇〇六年年度利润分配的预案》，公司拟以 2006 年 12 月 31 日的总股本 93,600 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 187,200,000 元（含税）。上述分配预案尚待公司 2006 年年度股东大会批准。

### 九、监事会报告

#### （一）监事会的工作情况

报告期，公司监事会共召开了三次会议。

1、第三届监事会第二次会议于 2006 年 4 月 12 日下午在公司 710 会议室召开，审议并通过《监事会工作报告》、《2005 年年度报告及摘要》、《2005 年财务决算报告及 2006 年财务预算报告》、《2005 年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于 2006 年度执行的关联交易合同/协议的议案》、《关于收购南京钢铁集团经销有限公司等 11 家关联销售公司的议案》。

2、第三届监事会第三次会议于 2006 年 7 月 17 日上午在公司 715 会议室召开，审议并通过《南京钢铁股份有限公司 2006 年中期报告及摘要》。

3、第三届监事会第四次会议于 2006 年 10 月 26 日在公司 715 会议室召开，审议并通过《南京钢铁股份有限公司 2006 年第三季度报告》、《关于板坯委托加工关联交易协议的议案》。

#### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2006 年，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和经理层执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证



券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司按国家有关规定和公司实际情况，完善并有效贯彻和执行各项内部控制制度，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求。公司董事和经理层诚信勤勉、恪尽职守，树立了公司良好的社会形象。公司监事会未发现公司董事和经理层在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务进行了检查，认为公司财务制度健全，执行有效，财务状况良好。2006 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，江苏天衡会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2005 年通过增发募集资金 75,547.17 万元（不含发行费用），本年度使用 9,480.84 万元。截止报告期末，募集资金已使用完毕。募集资金投入项目与承诺项目一致，没有变更。投资建设的宽中厚板卷项目的实际收益已达到了预期水平。

### （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期，公司向关联方收购 11 家销售公司的股权。本公司按截至 2006 年 3 月 31 日的 11 家销售公司的净资产值计算应支付的股权转让对价为 7,721.94 万元。由于本次收购于 2006 年 5 月 31 日完成，上述公司 2006 年 4~5 月实现净利润 804.17 万元，本公司实际支付的股权转让对价为 8,526.11 万元。

该等收购事项已于 2006 年 5 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。公司收购程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2006 年，公司正常执行与关联方签订的相关关联交易协议/合同，向关联方南钢联合有限公司等销售商品合计 319,409.64 万元；采购商品合计 256,597.79 万元；接受劳务合计 135,061.38 万元；租赁资产 1,025.04 万元。在履行必要程序的基础上，公司与关联方新签署了关联交易协议，包括：与南京钢铁有限公司签署的《钢材采购协议》和《废钢采



购协议》；与张家港保税区汇达实业有限公司签署的《钢材销售协议》；与南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司签署的《钢坯销售合同》；与安徽东方钙业有限公司签署的《石灰供应合同》；与南京钢铁联合公司签署的《循环水加工协议》和《关于南京钢铁股份有限公司委托南京钢铁联合有限公司加工板坯之协议》。公司各项关联交易均遵循了“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则，交易作价符合《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

## 十、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

2006年5月，本公司向控股股东南京钢铁联合有限公司、关联方南京钢铁有限公司收购11家销售公司的股权，购买金额为8,526.11万元。收购公告刊登于2006年5月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。上述11家销售子公司自收购日起至报告期末实现净利润1,506.43万元。

### （三）报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方名称	交易内容	定价原则	交易金额（元）	交易额占销售收入或生产成本的比 例	结算方式
<b>1、销售商品</b>					
南京钢铁联合有限公司	高炉煤气	成本加成	5,400,351.00	0.03%	按月结算
	焦炉煤气	成本加成	117,613,915.94	0.75%	按月结算
	转炉煤气	成本加成	1,755,699.00	0.01%	按月结算
南京钢铁有限公司	钢坯	市场价	1,077,133,491.78	6.86%	按月结算
南京钢铁集团经销有限公司	钢材	市场价	66,473,421.01	0.42%	按月结算
南京金腾钢铁有限公司	铁水	市场价	779,933,698.13	4.97%	按月结算
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	钢坯	市场价	386,720,208.88	2.46%	按月结算
宁波南钢钢材销售有限公司	钢材	市场价	40,545,402.01	0.26%	按月结算

泰州南钢钢材销售有限公司	钢材	市场价	14,119,856.39	0.09%	按月结算
张家港保税区汇达实业公司	钢材	市场价	15,422,551.20	0.10%	按月结算
扬州宁钢钢材销售有限公司	钢材	市场价	15,739,597.13	0.10%	按月结算
徐州南钢钢材销售有限公司	钢材	市场价	14,855,552.89	0.09%	按月结算
镇江南钢钢材销售有限公司	钢材	市场价	40,249,207.22	0.26%	按月结算
杭州南钢钢材销售有限公司	钢材	市场价	59,602,503.94	0.38%	按月结算
无锡建宁钢材销售有限公司	钢材	市场价	49,018,131.06	0.31%	按月结算
上海南钢物资销售有限公司	钢材	市场价	95,133,846.93	0.61%	按月结算
南京金沿达冶金贸易有限公司	钢材	市场价	243,743,816.03	1.55%	按月结算
南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司	钢坯	市场价	104,279,722.31	0.66%	按月结算
南京昊润钢材销售有限公司	钢材	市场价	63,205,378.37	0.40%	按月结算
南京钢跃金属有限公司	钢材	市场价	3,150,021.61	0.02%	按月结算
合 计			3,194,096,372.83	20.33%	
<b>2、采购商品</b>					
南京钢铁有限公司	废钢	市场价	23,276,624.50	0.16%	按月结算
	活性石灰	市场价	36,439,123.12	0.25%	按月结算
	钢材	市场价	170,708,532.79	1.17%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	氧化铁皮	市场价	51,995,210.41	0.36%	按月结算
南京金腾钢铁有限公司	钢坯	市场价	774,561,423.28	5.30%	按月结算
南京钢铁集团废金属采购有限公司	废钢	市场价	102,827,246.83	0.70%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	混水	市场价	212,952,001.77	1.46%	按月结算
	清水	市场价	57,143,720.80	0.39%	按月结算
	生活水	市场价	9,370,668.60	0.06%	按月结算
	蒸汽	成本加成	18,797,384.91	0.13%	按月结算
	转供电	成本加成	148,761,085.60	1.02%	按月结算
	氧气	成本加成	159,144,861.08	1.09%	按月结算
	氮气	成本加成	38,468,716.18	0.26%	按月结算
氩气	成本加成	6,193,172.00	0.04%	按月结算	
安徽东方钙业有限公司	购入石灰	市场价	33,816,196.45	0.23%	按月结算
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	采购原料	市场价	721,521,896.80	4.94%	按月结算
合 计			2,565,977,865.13	17.56%	
<b>3、接受劳务</b>					
南京钢铁联合有限公司	接受运输劳务	成本加成	66,209,279.21	0.45%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	煤气加工	成本加成	60,438,792.23	0.41%	按月结算
南京钢铁有限公司	混匀料加工	成本加成	114,136,457.15	0.78%	按月结算
南京钢铁有限公司	球团矿加工	市场价	326,822,364.00	2.24%	按月结算
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	委托代理进出口	协议价	10,973,479.74	0.08%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	综合服务	协议价	34,222,800.00	0.23%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	焦炭加工	市场价	15,014,022.02	0.10%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	铁水加工	市场价	554,749,909.82	3.80%	按月结算

南京钢铁联合有限公司	循环水加工	成本加成	93,376,475.88	0.64%	按月结算
南京钢铁联合有限公司	中厚板坯加工	市场价	74,670,252.82	0.51%	按月结算
合计			1,350,613,832.86	9.24%	按月结算
<b>4、租赁资产</b>					
南京钢铁联合有限公司	租赁土地	协议价	10,250,426.61	0.07%	按月结算
合计			10,250,426.61	0.07%	

## 2、与关联方往来余额

### (1) 应收票据

单位：万元 币种：人民币

关联方	期末数	年初数	备注
南京钢铁集团经销有限公司		1,000.00	银行承兑汇票
无锡建宁钢材销售有限公司		250	银行承兑汇票
南京金腾钢铁有限公司		5,000.00	商业承兑汇票
南京钢铁联合有限公司	8,000.00		银行承兑汇票
南京钢铁有限公司	3,000.00		银行承兑汇票
合计	11,000.00	6,250.00	

### (2) 应收账款

单位：万元 币种：人民币

关联方	期末数	年初数
南京钢跃金属有限公司		30.25
南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司	78	
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	17,300.06	12,492.16
南京钢铁有限公司		3,031.95
合计	17,378.06	15,554.36

### (3) 预付账款

单位：万元 币种：人民币

关联方	期末数	年初数
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	6.58	
安徽草楼矿业有限公司	1,330.64	
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司		38,350.59
合计	1,337.22	38,350.59

### (4) 应付账款

单位：万元 币种：人民币

关联方	期末数	年初数
南京钢铁集团废金属采购有限责任公司		1,180.82
安徽东方钙业有限公司	206.73	293.41
南京钢铁联合有限公司	2,949.10	864.51
南京钢铁有限公司	2,386.14	
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	11,104.93	
合计	16,646.90	2,338.74

### (5) 预收账款

单位：万元 币种：人民币

关联方	期末数	年初数
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	112.23	2,027.92
张家港保税区汇达实业有限公司	1,567.41	37.77
南京昊润钢材销售有限公司		6.84
镇江南钢钢材销售有限公司		19.37
无锡建宁钢材销售有限公司		41.73
南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司		385.12
南京金沿达冶金贸易有限公司		31.79
扬州宁钢钢材销售有限公司		24.63
泰州南钢钢材销售有限公司		22.95
徐州南钢钢材销售有限公司		2.14
杭州南钢钢材销售有限公司		65.09
宁波南钢钢材销售有限公司		32.66
上海南钢物资销售有限公司		9.83
南京钢铁集团经销有限公司		129.96
合计	1,679.64	2,837.80

### (四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

### (五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

### (六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

### (七) 担保情况

本年度公司无担保事项。

### (八) 委托理财

本年度公司无委托理财事项。

### (九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (十) 承诺事项履行情况

## 原非流通股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：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
南京钢铁联合有限公司	<p>在股改方案实施之日起 2 个月内,本公司将通过上海证券交易所择机增持南钢股份流通股。当流通股股价低于 3.48 元时,拟增持数量累计不低于 10,000 万股;流通股股价高于 3.48 元时,增持数量将视市场情况而定。增持后仍保持南钢股份的上市地位。</p>	<p>已经履行。2006 年 10 月 25 日至 2006 年 12 月 22 日期间,南京钢铁联合有限公司共计投入 22,703.16 万元,增持 64,032,953 股南钢股份流通股,占南钢股份总股本的 6.84%。</p>	
	<p>自 2006 年起,连续三年向南钢股份董事会提出公司现金分红或股票分红比例不低于当年实现可分配利润 50% 的年度分配预案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p>	正在履行	
	<p>如通过股权分置改革方案时,中国第二十冶金建设公司、中冶集团北京钢铁设计研究总院、中国冶金进出口江苏公司、江苏冶金物资供销有限公司等 4 家国有法人股东尚未取得国有资产监督管理部门有关股权分置改革的批文,南京钢铁联合有限公司将代其垫付对价。</p> <p>垫付的对价由南京钢铁联合有限公司向 4 家国有法人股东追偿。4 家国有法人股东办理其所持有的非流通股股份上市流通时,应先征得南京钢铁联合有限公司的书面同意,并由南钢股份向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。</p>		条件未发生
	<p>南京钢铁联合有限公司在 2006 年 5 月 23 日至 2006 年 7 月 21 日所增持的南钢股份流通股 40,637,830 股,不参加 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票表决。</p>	已经履行	

## 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：

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量(万股)	增减变动股数(万股)	报告期末持有的无限售条件流通股数量(万股)	变动原因
南京钢铁联合有限公司	3,078.4	0	3,078.4	

### （十一）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，向其支付年度报告审计费用 70 万元。至报告期，江苏天衡会计师事务所有限公司已连续 8 年为本公司提供审计服务。

### （十二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

### （十三）其它重大事项

无

### （十四）公司内部控制制度的建设情况

#### 1、公司内部控制制度的建设情况

##### （1）公司的治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的相关规定，建立了现代企业制度，构建了较为完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会机构健全，职权明确，依法合规运行。公司董事会及下设各专门委员会发挥各自工作职能。股东大会、董事会和经营层之间权责关系明晰，适应公司生产经营和可持续发展的要求。

##### （2）公司的组织机构和职责划分

公司的主营业务为黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属材料销售，焦炭及其副产品的生产。根据钢铁企业生产经营特点及管理的需要，公司设立了健全的职能部门，制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。同时对下属销售子公司也制定了相应的管理制度，建立起了较完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统。

##### （3）公司的内部控制机制

公司股东大会、董事会、监事会及经营层严格按照《公司章程》运作，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司

治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《控股股东行为规范》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策程序》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《资产减值准备提取和核销规程》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度。此外，公司内部控制制度还结合企业的生产规模和业务特点，涵盖了物资采购、生产安全、科技环保、质量监督、营销服务、人力资源等多个方面。

## 2、公司内部控制制度的建立健全情况

### （1）业务控制

公司的业务操作过程均有相应的控制标准和控制措施，基本覆盖了经营管理的各个环节。采取包括授权与审批、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工等控制措施，强化对业务处理过程中关键点的控制，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，保证了经营过程的正常进行，有效的控制了经营风险。

### （2）财务风险控制

根据《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》和《会计档案管理》等相关法律法规和部门规章的相关规定，公司建立健全了内部财务管理体制、内部财务控制制度、会计稽核制度，规范了财务管理基础工作和内部财务处理程序。会计人员具备专业素质并建立了持续的人员培训制度。公司的会计管理内控程序具有完整性、合理性及有效性。

### （3）内部稽查控制

公司设审计部，负责公司内部审计。审计部受董事会领导，在审计委员会指导下独立开展工作。审计部的首要职责是对内部控制制度的建立健全和执行情况进行审计。此外，对公司财务、经营、管理等工作进行监督、审计，确保了公司内部控制制度行之有效。

## 3、公司内部控制的总体评价

公司现有内部控制制度已基本建立健全。这些制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动



的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。

随着国家法律法规的逐步深化完善以及公司不断提高科学管理水平和经济效益的需要，公司在内控制度方面还有许多工作要扎实推进。公司将按照《上市公司内部控制指引》的要求，不断健全和完善公司内部控制体系，并加大执行和监督的力度，为公司健康稳定发展提供坚实保障。





## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

天衡审字(2007)518号

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2006年12月31日的资产负债表,2006年度的利润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。

#### 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,南京钢铁股份有限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南京钢铁股份有限公司 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。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师:余瑞玉

中国·南京

中国注册会计师:狄云龙

2007 年 3 月 26 日

## (二) 财务报表

**资产负债表**

2006 年 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五、1		1,108,427,352.46	1,866,081,820.01	973,999,489.69	1,866,081,820.01
短期投资						
应收票据	五、2		1,080,292,759.20	157,460,829.69	1,077,872,900.82	157,460,829.69
应收股利						
应收利息						
应收账款	五、3	六、1	472,398,425.10	242,945,852.46	475,428,678.48	242,945,852.46
其他应收款	五、4	六、2	4,392,842.70	9,202,246.47	4,340,993.90	9,202,246.47
预付账款	五、5		497,843,441.93	591,345,824.80	465,425,077.36	591,345,824.80
应收补贴款	五、6		6,169,642.61			
存货	五、7		2,419,805,832.21	1,848,392,835.08	2,312,341,325.08	1,848,392,835.08
待摊费用	五、8		6,547,623.52	18,693,181.70	6,457,259.87	18,693,181.70
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			5,595,877,919.73	4,734,122,590.21	5,315,865,725.20	4,734,122,590.21
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	五、9	六、3	91,344,313.78	85,750,000.00	186,044,471.17	85,750,000.00
长期债权投资						
长期投资合计			91,344,313.78	85,750,000.00	186,044,471.17	85,750,000.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	五、10		5,221,825,662.82	5,133,728,551.27	5,209,576,333.92	5,133,728,551.27
减：累计折旧	五、10		2,053,786,554.96	1,665,141,999.93	2,049,244,041.44	1,665,141,999.93
固定资产净值	五、10		3,168,039,107.86	3,468,586,551.34	3,160,332,292.48	3,468,586,551.34
减：固定资产减值准备	五、10			7,091,961.20		7,091,961.20
固定资产净额	五、10		3,168,039,107.86	3,461,494,590.14	3,160,332,292.48	3,461,494,590.14
工程物资						
在建工程	五、11		391,157,334.71	73,572,463.40	391,157,334.71	73,572,463.40
固定资产清理						

固定资产合计			3,559,196,442.57	3,535,067,053.54	3,551,489,627.19	3,535,067,053.54
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			49,200.00			
长期待摊费用	五、12		599,531.30	779,662.10	599,531.30	779,662.10
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			648,731.30	779,662.10	599,531.30	779,662.10
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			9,247,067,407.38	8,355,719,305.85	9,053,999,354.86	8,355,719,305.85
<b>负债及股东权益：</b>						
<b>流动负债：</b>						
短期借款	五、13		2,145,000,000.00	1,720,000,000.00	2,145,000,000.00	1,720,000,000.00
应付票据	五、14		138,500,000.00	135,000,000.00	30,000,000.00	135,000,000.00
应付账款	五、15		967,866,462.81	935,773,706.49	915,599,916.00	935,773,706.49
预收账款	五、16		750,182,500.25	73,480,987.91	713,569,451.68	73,480,987.91
应付工资	五、17		128,318,382.17	121,654,908.20	128,091,435.40	121,654,908.20
应付福利费			88,647,190.96	85,387,599.48	86,269,091.01	85,387,599.48
应付股利			360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
应交税金	五、18		13,219,696.99	-56,233,351.84	21,933,385.74	-56,233,351.84
其他应交款	五、19		2,982,362.24	2,357,177.12	2,947,421.39	2,357,177.12
其他应付款	五、20		31,463,389.44	29,147,492.91	23,062,381.00	29,147,492.91
预提费用	五、21		59,251,582.97	2,907,575.00	59,251,582.97	2,907,575.00
预计负债						
一年内到期的长期负债	五、22		413,147,363.10	238,339,967.63	413,147,363.10	238,339,967.63
其他流动负债						
流动负债合计			4,738,938,930.93	3,288,176,062.90	4,539,232,028.29	3,288,176,062.90
<b>长期负债：</b>						
长期借款	五、23		1,015,754,992.67	1,512,185,250.70	1,015,754,992.67	1,512,185,250.70
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	五、24		2,000,000.00	4,360,000.00	2,000,000.00	4,360,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			1,017,754,992.67	1,516,545,250.70	1,017,754,992.67	1,516,545,250.70
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			5,756,693,923.60	4,804,721,313.60	5,556,987,020.96	4,804,721,313.60
少数股东权益(合并报表填列)			200,000.00			
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>						
实收资本(或股本)	五、25		936,000,000.00	936,000,000.00	936,000,000.00	936,000,000.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本)			936,000,000.00	936,000,000.00	936,000,000.00	936,000,000.00

净额						
资本公积	五、26		1,128,310,685.57	1,126,485,346.82	1,128,310,685.57	1,126,485,346.82
盈余公积	五、27		538,113,531.56	498,759,431.38	538,113,531.56	498,759,431.38
其中：法定公益金				110,800,669.56		110,800,669.56
减：未确认投资损失(合并报表填列)			2,642,219.33			
未分配利润	五、28		890,391,485.98	989,753,214.05	894,588,116.77	989,753,214.05
拟分配现金股利						
外币报表折算差额(合并报表填列)						
股东权益合计			3,490,173,483.78	3,550,997,992.25	3,497,012,333.90	3,550,997,992.25
负债和股东权益总计			9,247,067,407.38	8,355,719,305.85	9,053,999,354.86	8,355,719,305.85

公司法定代表人：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：梅家秀

## 利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附 注		合 并		母 公 司	
	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	五、29	六、4	15,707,758,640.80	14,859,104,471.90	15,253,620,209.46	14,859,104,471.90
减：主营业务成本	五、29		14,616,150,768.93	13,833,652,146.06	14,196,445,189.97	13,833,652,146.06
主营业务税金及附加	五、30		73,421,907.35	63,896,641.67	72,952,706.71	63,896,641.67
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			1,018,185,964.52	961,555,684.17	984,222,312.78	961,555,684.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	五、31		2,331,065.18	-466,678.95	2,228,128.70	-466,678.95
减：营业费用	五、32		107,367,002.71	57,981,817.10	90,346,314.55	57,981,817.10
管理费用			195,907,621.21	183,273,877.37	194,817,961.89	183,273,877.37
财务费用	五、33		168,719,938.40	162,953,943.60	169,384,876.52	162,953,943.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			548,522,467.38	556,879,367.15	531,901,288.52	556,879,367.15
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五、34	六、5	-346,550.42		14,055,343.69	
补贴收入	五、35		5,500,000.00		5,500,000.00	
营业外收入	五、36		917,654.42	773,254.40	728,589.53	773,254.40
减：营业外支出	五、37		-3,723,667.39	-21,699,455.88	-4,119,802.43	-21,699,455.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			558,317,238.77	579,352,077.43	556,305,024.17	579,352,077.43
减：所得税			168,310,258.15	169,117,440.87	162,764,022.41	169,117,440.87
减：少数股东损益（合并报表填列）						
加：未确认投资损失（合并报表填列）			-662,609.65			
五、净利润（亏损以“-”号填列）			389,344,370.97	410,234,636.56	393,541,001.76	410,234,636.56
加：年初未分配利润			989,753,214.05	828,253,772.98	989,753,214.05	828,253,772.98
其他转入						
六、可供分配的利润			1,379,097,585.02	1,238,488,409.54	1,383,294,215.81	1,238,488,409.54
减：提取法定盈余公积			39,354,100.18	41,023,463.66	39,354,100.18	41,023,463.66
提取法定公益金				20,511,731.83		20,511,731.83
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			1,339,743,484.84	1,176,953,214.05	1,343,940,115.63	1,176,953,214.05
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			449,351,998.86	187,200,000.00	449,351,998.86	187,200,000.00
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)			890,391,485.98	989,753,214.05	894,588,116.77	989,753,214.05
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：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：梅家秀



## 现金流量表

2006 年 1-12 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附 注		合并数	母公司数
	合 并	母 公 司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			10,430,482,837.75	9,527,113,813.91
收到的税费返还			14,480,967.48	11,074,585.73
收到的其他与经营活动有关的现金	五、38		124,108,507.74	43,823,720.19
经营活动现金流入小计			10,569,072,312.97	9,582,012,119.83
购买商品、接受劳务支付的现金			9,334,101,989.84	8,553,033,642.06
支付给职工以及为职工支付的现金			270,757,541.57	268,123,225.01
支付的各项税费			696,208,183.22	690,312,644.67
支付的其他与经营活动有关的现金	五、39		325,383,767.76	149,204,845.31
经营活动现金流出小计			10,626,451,482.39	9,660,674,357.05
经营活动产生的现金流量净额			-57,379,169.42	-78,662,237.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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			1,402,701.58	1,260,201.58
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			1,402,701.58	1,260,201.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			157,134,214.63	157,058,749.80
投资所支付的现金			85,261,104.10	85,261,104.10
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			242,395,318.73	242,319,853.90
投资活动产生的现金流量净额			-240,992,617.15	-241,059,652.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
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			3,285,000,000.00	3,280,000,000.00
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			3,285,000,000.00	3,280,000,000.00
偿还债务所支付的现金			3,201,519,185.22	3,166,519,185.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			650,316,012.90	648,597,622.62
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	五、40		2,484,384.62	2,484,384.62
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			3,854,319,582.74	3,817,601,192.46

筹资活动产生的现金流量净额			-569,319,582.74	-537,601,192.46
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-867,691,369.31	-857,323,082.00
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			389,344,370.97	393,541,001.76
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失			-662,609.65	
加：计提的资产减值准备			-12,002,370.21	-6,603,836.29
固定资产折旧			394,189,856.60	393,438,404.63
无形资产摊销			6,300.00	
长期待摊费用摊销			180,130.80	180,130.80
待摊费用减少(减：增加)			12,336,145.91	12,235,921.83
预提费用增加(减：减少)			54,854,016.70	55,478,780.05
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			693,416.07	738,982.24
固定资产报废损失				
财务费用			216,245,815.16	214,527,424.88
投资损失(减：收益)			346,550.42	-14,055,343.69
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-393,576,577.76	-449,431,540.11
经营性应收项目的减少(减：增加)			-983,930,545.40	-1,209,448,311.36
经营性应付项目的增加(减：减少)			263,271,111.67	530,736,148.04
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			-57,379,169.42	-78,662,237.22
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额	五、41		989,046,914.78	926,258,738.01
减：现金的期初余额	五、41		1,856,738,284.09	1,783,581,820.01
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			-867,691,369.31	-857,323,082.00

公司法定代表人：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：梅家秀

### 合并资产减值准备明细表

2006 年 1-12 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合 计	
一、坏账准备合计	1	16,281,868.34	20,000,613.47		4,944,006.32	4,944,006.32	31,338,475.49
其中：应收账款	2	15,545,002.08	17,211,846.19		2,282,987.16	2,282,987.16	30,473,861.11
其他应收款	3	736,866.26	2,788,767.28		2,661,019.16	2,661,019.16	864,614.38
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	25,371,798.57	9,723,092.42		23,170,821.40	23,170,821.40	11,924,069.59
其中：库存商品	8	25,371,798.57	1,176,496.91		23,170,821.40	23,170,821.40	3,377,474.08
原材料	9						
在产品			8,546,595.51				8,546,595.51
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	7,091,961.20		7,091,961.20		7,091,961.20	
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15	7,091,961.20		7,091,961.20		7,091,961.20	
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21						

公司法定代表人：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：梅家秀

### 母公司资产减值准备明细表 2006 年 1-12 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合 计	
一、坏账准备合计	1	16,281,868.34	15,088,317.03		83,242.23	83,242.23	31,286,943.14
其中：应收账款	2	15,545,002.08	15,088,317.03				30,633,319.11
其他应收款	3	736,866.26			83,242.23	83,242.23	653,624.03
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	25,371,798.57	8,546,595.51		23,063,545.40	23,063,545.40	10,854,848.68
其中：库存商品	8	25,371,798.57			23,063,545.40	23,063,545.40	2,308,253.17
原材料	9						
在产品			8,546,595.51				8,546,595.51
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	7,091,961.20		7,091,961.20		7,091,961.20	
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15	7,091,961.20		7,091,961.20		7,091,961.20	
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21						

公司法定代表人：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：梅家秀

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	29.17	28.21	1.09	1.09
营业利润	15.72	15.20	0.59	0.59
净利润	11.16	10.79	0.42	0.42
扣除非经常性损益后的净利润	10.75	10.40	0.40	0.40

**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。

## 关于南京钢铁股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的 审阅报告

天衡专字(2007)93 号

南京钢铁股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的南京钢铁股份有限公司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“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，以下简称“通知”)的规定编制差异调节表是南京钢铁股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《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。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：余瑞玉

中国·南京

中国注册会计师：狄云龙

2007 年 3 月 26 日

## 南京钢铁股份有限公司

### 新旧会计准则股东权益差异调节表

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）	3,490,173,483.78
1		长期股权投资差额	-5,594,313.78
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-5,594,313.78
		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	
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	52,516,148.45
14		少数股东权益	200,000.00
13		其他	
1		其中：归属于母公司的股东权益（新会计准则）	3,537,095,318.45
2		少数股东权益（新会计准则）	200,000.00
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	3,537,295,318.45

公司法定代表人：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：梅家秀



## 新旧会计准则股东权益差异调节表附注

### 一、编制目的

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 1 月 1 日起开始新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“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，以下简称“通知”），要求公司按照《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，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

### 二、编制基础

差异调节表系公司根据《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，结合公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并财务报表，公司按照新会计准则调整少数股东权益，在差异调节表中单列项目反映。

### 三、主要项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》（以下简称“现行企业会计准则”）的有关规定编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。该报表已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，并于 2007 年 3 月 23 日出具了标准无保留意见的审计报告（天衡审字（2007）第 518 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

2、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

经公司第三届董事会第五次会议及第七次会议批准，2006 年 5 月 23 日，公司与南京钢铁联合有限公司签订股权转让协议，分别受让南京钢铁联合有限公司持有的南京钢铁集团经销有限公司、南京钢跃金属有限公司、南京昊润钢材销售有限公司、无锡建宁钢材销售有限公司、镇江南钢钢材销售有限公司、扬州宁钢钢材销售有限公司、泰州南钢钢材销售有限公司、徐州南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司、杭州南钢钢材销售有限公司、宁波南钢钢材销售有限公司 90% 股权；公司

与南京钢铁有限公司签订股权转让协议，受让其持有的南京钢铁集团经销有限公司 10% 股权。公司自 2006 年 6 月 1 日起，将上述公司纳入合并报表范围。

按现行企业会计准则的规定，上述长期股权投资，取得时初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投资-股权投资差额”科目借方，并按规定的期限摊销，截至 2006 年 12 月 31 日，“长期股权投资-股权投资差额”借方余额为 5,594,313.78 元。根据新会计准则的规定，对于首次执行日属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，由此减少 2007 年 1 月 1 日股东权益 5,594,313.78 元。

### 3、所得税

公司按现行企业会计准则的规定，对企业所得税应纳税时间性差异采用应付税款法核算。根据新会计准则的规定，所得税采用资产负债表债务法核算，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，公司据此确认递延所得税资产 52,516,148.45 元，因此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 52,516,148.45 元，具体情况如下：

项 目	账面价值	计税基础	可抵扣暂时性差异
应收帐款坏账准备	-30,473,861.11	-2,514,361.43	27,959,499.68
其他应收款坏账准备	-864,614.38	-26,287.29	838,327.09
存货跌价准备	-11,924,069.59		11,924,069.59
未弥补亏损	-15,968,930.93		15,968,930.93
预提运费	5,700,000.00		5,700,000.00
预提船检费	9,947,948.45		9,947,948.45
预提销售返利	45,039,762.36		45,039,762.36
会计已计入损益，税法规定分五年抵扣的大修理费用		35,849,173.08	35,849,173.08
其他		5,912,132.59	5,912,132.59
合 计			159,139,843.77
所得税率			33%
递延所得税资产			52,516,148.45

### 4、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行企业会计准则编制的合并财务报表中少数股东享有的权益为 200,000.00 元，新会计准则下应计入股东权益，增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 200,000.00 元。

## 南京钢铁股份有限公司 财务报表附注

### 一、公司基本情况

南京钢铁股份有限公司(以下简称公司)是经江苏省人民政府苏政复[1999]23 号文批准,由南京钢铁集团有限公司作为主要发起人,联合中国第二十冶金建设公司、中冶集团北京钢铁设计研究总院、中国冶金进出口江苏公司、江苏冶金物资供销有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司成立于 1999 年 3 月 18 日。2000 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会公开发行股票,并于 2000 年 9 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。

2003 年,南京钢铁集团有限公司以其所持有的南京钢铁股份有限公司 70.95%国有股股权,与上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展有限公司共同投资组建南京钢铁联合有限公司,并于 2003 年 7 月 25 日完成股权过户手续,股权过户后,公司的母公司由原南京钢铁集团有限公司变更为南京钢铁联合有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]3 号文“关于核准南京钢铁股份有限公司增发股票的通知”核准,公司于 2005 年 1 月公开增发人民币普通股股票 12,000 万股,股本总额变更为 62,400 万股。

经公司 2004 年年度股东大会决议批准,公司于 2005 年 5 月以增发后的总股本 62,400 万股为基数,用资本公积金按每 10 股转增 5 股的比例转增股本 31,200 万股,资本公积金转增股本后,公司股本总额为 93,600 万股。

公司注册资本:93,600 万元,企业法人营业执照号 3200001104431。

公司经营范围:黑色金属冶炼及压延加工,钢材、钢坯及其他金属材料销售。焦炭及其副产品生产(危险化学品除外)。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

公司所采用的主要会计政策是根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定制定的。



### 1、会计年度

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

### 2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 3、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### 4、外币业务核算方法

对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理外，其余作为汇兑损益，计入当期损益。

### 5、现金等价物的确定标准

系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 6、短期投资核算方法

(1) 短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。

(2) 短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

(3) 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提短期投资跌价准备。

### 7、坏账核算方法

(1) 坏账确认的标准为：

- A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

(2) 坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况，现金流量情况等确定的坏账准备计提比例为：

账龄	坏账准备比率(%)
一年以内	6
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50
四至五年	80
五年以上	100

### 8、存货核算方法

(1) 存货包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

(2) 原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；产成品发出采用加权平均法核算；低值易耗品除渣盘、轧辊按工作量法摊销外，其他均采用领用时一次摊销法核算。

(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(4) 存货采用永续盘存制。

### 9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%)，或虽不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表；

股权投资差额的核算：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投资--股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。

(2) 长期债权投资：

债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在

债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益；

其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

### 10、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准为单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产；

(2) 固定资产折旧采用直线法，并按固定资产预计使用年限和预计 5% 的净残值率确定其分类折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	8-35	11.88%-2.71%
专用设备	9-30	10.56%-3.17%
通用设备	4-18	23.75%-5.28%

(3) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

### 11、在建工程核算方法

(1) 在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所发生的实际支出。公司以工程达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。

(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。

### 12、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价。

(2) 无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。





### 13、长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。

### 14、借款费用的核算方法

(1) 公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

### 15、收入确认原则

(1) 销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### 16、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

## 三、税项

1、增值税：主要产品销项税税率为 17%。

2、企业所得税：按应纳税所得额的 33% 计缴。

3、地方税及附加：

(1) 城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7% 缴纳；

(2) 教育费附加：按实际缴纳流转税额的 4% 缴纳。



#### 四、控股子公司及合营企业

##### 1、控股子公司

###### (1) 控股子公司情况

子公司名称	注册资本	经营范围	公司占权益比例	是否合并
南京钢铁集团经销有限公司	13,210,100	金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备、汽车、装饰材料、服装、针纺织品、百货、电子电工设备、五金交电（不含助力车）、橡胶制品、木材的销售；耐火材料的包装、加工、销售；商品仓储（不含危险品）；物资配送；技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外）。	100.00%	是
南京金沿达冶金贸易有限公司	1,000,000	钢材、木材、建材、工业用原辅材料、机械、电子设备、五金交电（不含助力车）、百货销售。	100.00% 〔注 1〕	是
南京钢跃金属有限公司	1,000,000	金属材料（不含稀有金属）、机械产品、建筑材料、五金、机电产品（不含轿车、助力车）、水渣销售。	100.00% 〔注 2〕	是
南京昊润钢材销售有限公司	20,000,000	钢材、金属材料（不含稀有金属）、装饰材料、建筑材料、五金交电（不含助力车）、化工产品（不含易燃易爆及易制毒品）销售。	100.00% 〔注 2〕	是
无锡建宁钢材销售有限公司	1,2600,000	金属材料，普通机械、化工原料（不含危险品）、建筑材料、五金交电的销售。	100.00% 〔注 2〕	是
镇江南钢钢材销售有限公司	600,000	金属材料、建筑材料、装潢材料、装饰材料、五金、交电销售。	100.00% 〔注 2〕	是
扬州南钢钢材销售有限公司	500,000	销售金属材料、炉料。	100.00% 〔注 2〕	是
泰州南钢钢材销售有限公司	500,000	销售金属材料（专营除外）、建筑材料。	100.00% 〔注 2〕	是
徐州南钢钢材销售有限公司	800,000	金属材料、建筑材料、装潢装饰材料、五金交电销售。	100.00% 〔注 2〕	是
上海南钢物资销售有限公司	1,000,000	金属材料，机电产品，化工原料（不含危险品），木材，建筑材料，汽车配件，五金交电的销售，提供服务。	100.00% 〔注 2〕	是
杭州南钢钢材销售有限公司	30,000,000	金属材料的销售；其他无需报经审批的一切合法项目。	100.00% 〔注 2〕	是
宁波南钢钢材销售有限公司	550,000	金属材料、耐火材料、建筑材料、五金、装饰材料的批发、零售、代购代销。	100.00% 〔注 3〕	是

注 1：子公司南京钢铁集团经销有限公司持有其 80.00% 股权，南京市浦口区沿江农工商总公司持有其 20% 股权。南京市浦口区沿江农工商总公司自愿放弃自成立之日起在南京金沿达冶金贸易有限公司的股权收益，此部分收益转由南京钢铁集团经销有限公司享有，子公司南京钢铁集团经销有限公司享有其 100.00% 收益权。

注 2：公司持有其 90.00% 股权，子公司南京钢铁集团经销有限公司持有其 10.00% 股权，公司直接和间接持有其 100.00% 股权。

注 3：公司持有其 90.00% 股权，子公司南京钢铁集团经销有限公司持有其 0.91% 股权，子公司杭州南钢钢材销售有限公司持有其 9.09% 股权，公司直接和间接持有其 100.00% 股权。

## (2) 报告期内合并报表范围变化情况

本期合并报表范围新增南京钢铁集团经销有限公司、南京钢跃金属有限公司、南京昊润钢材销售有限公司、无锡建宁钢材销售有限公司、镇江南钢钢材销售有限公司、扬州宁钢钢材销售有限公司、泰州南钢钢材销售有限公司、徐州南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司、杭州南钢钢材销售有限公司、宁波南钢钢材销售有限公司、南京金沿达冶金贸易有限公司，变更原因如下：

经公司第三届董事会第五次会议及第七次会议批准，2006年5月23日，公司与南京钢铁联合有限公司签订股权转让协议，分别受让南京钢铁联合有限公司持有的南京钢铁集团经销有限公司、南京钢跃金属有限公司、南京昊润钢材销售有限公司、无锡建宁钢材销售有限公司、镇江南钢钢材销售有限公司、扬州宁钢钢材销售有限公司、泰州南钢钢材销售有限公司、徐州南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司、杭州南钢钢材销售有限公司、宁波南钢钢材销售有限公司 90% 股权；经公司第三届董事会第五次会议及第七次会议批准，2006年5月23日，公司与南京钢铁有限公司签订股权转让协议，受让其持有的南京钢铁集团经销有限公司 10% 股权。公司于 2006 年 5 月支付全部股权转让价款，自 2006 年 6 月 1 日起，将上述公司纳入合并报表范围。

南京钢铁集团经销有限公司持有南京金沿达冶金贸易有限公司 80.00% 股权，并享有其 100.00% 收益权，自 2006 年 6 月 1 日起，将该公司纳入合并报表范围。

## 2、合营企业情况

公司无合营企业。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(如无特别说明，以下货币单位均为人民币元)

### 1、货币资金

(1) 明细项目：

项目	币种	期末数			年初数		
		原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
现金	人民币			79,780.64			15,336.89
银行存款	人民币			988,777,877.53			1,783,470,766.68
银行存款	美元	24,236.31	7.8087	189,256.61	11,860.48	8.0702	95,716.44
其他货币资金	人民币			119,380,437.68			82,500,000.00
合计				1,108,427,352.46			1,866,081,820.01

(2)其他货币资金： 银行承兑汇票保证金 96,600,042.00 元； 保函保证金 22,780,395.68 元。

(3) 货币资金期末余额中除其他货币资金外，无质押、冻结等对变现有限制和存放在境外、或有潜在收回风险的款项。

(4) 货币资金期末数较年初数减少 40.60%，主要原因： 股权分置改革以现金股利支付对价；公司客户本期以银行承兑汇票结算销售货款的大量增加且该等银行承兑汇票未到期所致。

## 2、应收票据

(1) 明细项目：

种 类	期 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	1,080,292,759.20	157,460,829.69
商业承兑汇票		
合 计	1,080,292,759.20	157,460,829.69

(2) 本账户期末余额中应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位票据列示如下：

单 位 名 称	期 末 数	年 初 数
南京钢铁联合有限公司	80,000,000.00	-

(3) 应收票据期末数较年初数增加 586.07%,主要原因系公司客户本期以银行承兑汇票结算销售货款的大量增加且该等银行承兑汇票未到期所致。

## 3、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	495,922,308.83	98.62%	29,755,338.53	257,602,084.39	99.66%	15,456,125.06
一至二年	6,891,165.28	1.37%	689,116.53	888,770.15	0.34%	88,877.02
三至四年	58,812.10	0.01%	29,406.05			
合 计	502,872,286.21	100.00%	30,473,861.11	258,490,854.54	100.00%	15,545,002.08

(2) 本账户期末余额中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 本账户期末余额中前五名单位欠款金额合计 396,436,710.16 元，占应收账款总额的 78.83%。

(4) 应收账款期末数较年初数增长 94.54%，主要原因系本期对新增客户 - 中国石油化工股份有限公司物资装备部采用先发货、后收款的销售政策，导致应收账款的增加。

4、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	3,593,627.39	68.35%	215,617.64	8,425,166.92	84.77%	505,510.02
一至二年	332,620.95	6.33%	33,262.10	1,141,491.76	11.48%	114,149.18
二至三年	760,434.71	14.46%	228,130.41	345,099.85	3.47%	103,529.96
三至四年	363,383.33	6.91%	181,691.67	27,354.20	0.28%	13,677.10
四至五年	7,390.70	0.14%	5,912.56			
五年以上	200,000.00	3.81%	200,000.00			
合计	5,257,457.08	100.00%	864,614.38	9,939,112.73	100.00%	736,866.26

(2) 本账户期末余额中无应收持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项。

(3) 本账户期末余额中前五名单位欠款金额合计 3,657,934.99 元，占其他应收款总额的 69.58%。

(4) 本账户期末余额主要项目明细：

项目	金额	款项时间	欠款原因
定期存款利息	1,423,224.57	一年以内	
中国第三冶金建设公司	822,984.67	二至四年	代垫款项
未认证增值税进项税款	880,299.96	一年以内	
备用金	392,025.79	一年以内	备用金

5、预付账款

(1) 账龄分析：

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	470,167,324.17	94.44%	587,855,968.69	99.41%
一至二年	24,044,010.41	4.83%	3,327,558.91	0.56%
二至三年	3,632,107.35	0.73%		
三年以上			162,297.20	0.03%
合计	497,843,441.93	100.00%	591,345,824.80	100.00%

(2) 本账户期末余额中无预付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 本账户期末余额中一年以上预付账款金额为 27,676,117.76 元,系尚未与供货单位清算的货款。

6、应收补贴款：系应收出口退税。

7、存货

项 目	期 末 数		年 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	1,573,464,933.04		1,246,570,341.03	
在产品	474,407,793.98	8,546,595.51	293,444,775.33	
产成品	266,058,339.98	2,308,253.17	310,110,785.25	25,371,798.57
低值易耗品	6,610,300.28		5,115,730.00	
委托加工物资	2,654,806.48		18,523,002.04	
库存商品	108,533,728.04	1,069,220.91		
合 计	2,431,729,901.80	11,924,069.59	1,873,764,633.65	25,371,798.57

存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货,采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提。

可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中,以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

8、待摊费用

项目	年 初 数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存余额的原因
轧辊	17,390,159.37	16,508,994.18	28,154,112.06	5,745,041.49	一次领用,按产量摊销
保险费	1,303,022.33	2,690,678.64	3,281,482.59	712,218.38	2007年度财产保险费
其他		254,667.30	164,303.65	90,363.65	
合 计	18,693,181.70	19,454,340.12	31,599,898.30	6,547,623.52	

## 9、长期股权投资

## (1) 本期增减变动情况

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
其他股权投资	85,750,000.00						85,750,000.00	
股权投资差额			4,962,840.82		-631,472.96		5,594,313.78	
合计	85,750,000.00		4,962,840.82		-631,472.96		91,344,313.78	

## 其他股权投资 - 成本法

被投资单位名称	投资期限	投资金额	投资比例	减值准备
恒泰保险经纪有限公司		1,000,000.00	3.33%	
南京富鑫通讯创业投资公司	2002.7-2010.7	750,000.00	2.50%	
临涣焦化股份有限公司		84,000,000.00	14.00%	
合计		85,750,000.00		-

## 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销额〔注〕	累计摊销额	期末数
上海南钢物资销售有限公司	-927,009.81			-927,009.81	-927,009.81		
南京钢跃金属销售有限公司	-51,013.57			-51,013.57	-51,013.57		
杭州南钢钢材销售有限公司	1,178,081.87	10 年		1,178,081.87	68,721.44		1,109,360.43
无锡建宁钢材销售有限公司	288,483.70	10 年		288,483.70	16,828.22		271,655.48
宁波南钢钢材销售有限公司	392,711.64	10 年		392,711.64	22,908.18		369,803.46
镇江南钢钢材销售有限公司	111,289.95	10 年		111,289.95	6,491.91		104,798.04
扬州宁钢钢材销售有限公司	7,297.55	10 年		7,297.55	425.69		6,871.86
泰州南钢钢材销售有限公司	91,970.32	10 年		91,970.32	5,364.94		86,605.38
徐州南钢钢材销售有限公司	578.40	10 年		578.40	33.74		544.66
南京钢铁集团经销有限公司	2,906,903.93	10 年		2,906,903.93	169,569.40		2,737,334.53
南京昊润钢材销售有限公司	963,546.84	10 年		963,546.84	56,206.90		907,339.94
合计	4,962,840.82		-	4,962,840.82	-631,472.96	-	5,594,313.78

注：其中股权投资差额（贷方差额）计入资本公积 978,023.38 元；股权投资差额（借方差额）摊销计入投资收益 346,550.42 元。

（2）公司长期股权投资不存在需计提长期投资减值准备的情况。

#### 10、固定资产及累计折旧

（1）固定资产及累计折旧增减变化情况：

项 目	年初数	本期增加（注）	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	1,193,127,653.95	12,225,610.64	8,097,900.00	1,197,255,364.59
专用设备	3,067,179,511.99	55,031,135.74	2,120,825.00	3,120,089,822.73
通用设备	844,236,829.17	29,426,773.74	5,105,141.54	868,558,461.37
运输设备	12,680,663.65	3,455,933.32	601,377.50	15,535,219.47
电子设备	7,069,304.77	791,416.35		7,860,721.12
其他设备	9,434,587.74	3,108,485.80	17,000.00	12,526,073.54
合 计	5,133,728,551.27	104,039,355.59	15,942,244.04	5,221,825,662.82
累计折旧				
房屋及建筑物	277,371,946.01	48,246,941.84	6,417,154.80	319,201,733.05
专用设备	1,144,627,342.13	274,844,505.93	2,021,886.30	1,417,449,961.76
通用设备	227,323,630.12	72,755,380.12	4,736,948.77	295,342,061.47
运输设备	7,895,240.09	2,920,528.84	485,625.55	10,330,143.38
电子设备	3,877,448.80	1,200,382.46		5,077,831.26
其他设备	4,046,392.78	2,353,393.73	14,962.47	6,384,824.04
合 计	1,665,141,999.93	402,321,132.92	13,676,577.89	2,053,786,554.96
固定资产净值	3,468,586,551.34			3,168,039,107.86
减：固定资产减值准备	7,091,961.20			-
固定资产净额	3,461,494,590.14			3,168,039,107.86

（注）本期在建工程转入固定资产 69,416,807.82 元。

（2）固定资产减值准备本期增减变化情况：

项 目	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专用设备	7,091,961.20		7,091,961.20	
合 计	7,091,961.20	-	7,091,961.20	-



本期固定资产减值准备减少的主要原因是：专用设备局部大修完成后，使用功能得以恢复，资产价值回升，以前年度计提的固定资产减值准备转回。

(3) 公司期末已用于抵押借款的固定资产列示如下(单位：人民币万元)：

抵押资产	固定资产原值	固定资产净值
生产线设备	60,583.00	46,207.98
房屋建筑物	36,251.00	33,615.54
合计	96,834.00	79,823.52

## 11、在建工程

### (1) 明细项目

工程名称	年初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转入固定资产数	其他减少数	
中板厂改造	69,895,777.75	202,075,634.55			271,971,412.30
炼铁厂 3#、4#炉出铁场除尘	2,042,349.10	7,971,889.23	10,014,238.33		
其他	1,634,336.55	43,745,563.88	42,587,170.53		2,792,729.90
炼铁厂混喷改造		9,016,878.00	9,016,878.00		
炼钢厂混铁除尘		7,798,520.96	7,798,520.96		
中厚板卷厂切割生产线		15,770,384.71			15,770,384.71
中厚板卷厂热处理中心		34,183,500.15			34,183,500.15
中厚板卷厂填平补齐项目		7,415,345.64			7,415,345.64
中厚板卷厂轧辊磨床项目		491,098.01			491,098.01
中厚板卷厂 2#铁水预处理		6,208,984.00			6,208,984.00
3#方坯连铸机改造		52,323,880.00			52,323,880.00
合计	73,572,463.40	387,001,679.13	69,416,807.82	-	391,157,334.71

工程名称	预算数 (单位：万元)	资金来源	工程投入占预算数的比例
中板厂改造	28,000	自筹	97.13%
炼铁厂 3#、4#炉出铁场除尘	1,180	自筹	84.87%
炼钢厂混铁除尘	1,000	自筹	77.98%

中厚板卷厂切割生产线	1,990	自筹	79.25%
中厚板卷厂热处理中心	20,000	自筹	17.09%
中厚板卷厂填平补齐项目	17,400	自筹	4.26%
中厚板卷厂轧辊磨床项目	1,310	自筹	3.75%
中厚板卷厂 2#铁水预处理	1,200	自筹	51.74%
3#方坯连铸机改造	6,847	自筹	76.41%

(2) 在建工程无利息资本化金额；

(3) 公司在建工程不存在需计提在建工程减值准备情况。

#### 12、长期待摊费用

类别	原始金额	年初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
水电增容费	1,800,000.00	779,662.10		180,130.80	1,200,468.70	599,531.30	3.25
合计	1,800,000.00	779,662.10	-	180,130.80	1,200,468.70	599,531.30	

#### 13、短期借款

借款条件	期末数	年初数
信用借款	100,000,000.00	150,000,000.00
担保借款	1,635,000,000.00	1,130,000,000.00
抵押借款	410,000,000.00	440,000,000.00
合计	2,145,000,000.00	1,720,000,000.00

#### 14、应付票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	138,500,000.00	85,000,000.00
商业承兑汇票		50,000,000.00
合计	138,500,000.00	135,000,000.00

本账户余额中无已到期尚未支付及应付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位票据。

## 15、应付账款

(1) 本账户余额中应付持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项列示如下：

单位名称	期末数	年初数
南京钢铁联合有限公司	29,491,017.76	8,645,105.58

(2) 本账户余额中三年以上的应付账款金额为 2,268,459.05 元，系尚未与供货及工程施工单位清算的货款及设备维修款。

## 16、预收账款

(1) 本账户余额中无预收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(2) 本账户余额中一年以上的预收账款金额为 8,575,928.39 元，系尚未与购货单位清算的预收销货款。

(3) 预收账款年末数较年初数增加 920.92%，主要原因：公司除对少数的特大客户给予一定的信用额度外，其他客户均采用先收款、后发货的销售政策；随着钢材市场回暖，客户预付货款增加。

## 17、应付工资：

公司改制设立时剥离进入 47,517,255.91 元；  
 2000 年度计提的效益工资 48,147,192.84 元；  
 其他为待发放的职工工资。

## 18、应交税金

税种	期末数	年初数
企业所得税	22,244,225.44	-4,875,991.51
增值税	-12,224,008.35	-54,336,359.09
城市维护建设税	5,217,797.31	4,119,785.19
个人所得税	1,572,725.89	2,584,996.04
其他	-3,591,043.30	-3,725,782.47
合计	13,219,696.99	-56,233,351.84

公司执行的税率参见财务报表附注三。

19、其他应交款

均为应交教育费附加。

20、其他应付款

(1) 本账户余额中无应付持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(2) 本账户余额中无三年以上大额应付款。

(3) 本账户余额中金额较大项目：

项目	金额	款项性质
职工住房补贴款	4,343,648.53	尚未发放给职工的一次性住房补贴(补差)
工程项目代扣代缴款项	4,665,317.55	
暂扣工程项目甲供材料款	1,893,526.73	
运杂费	1,943,823.00	
保证金	742,810.60	

21、预提费用

项目	期末数	年初数	期末结存余额的原因
应付利息	3,772,802.92	2,907,575.00	尚未支付
运费	5,700,000.00		尚未支付
销售返利	45,039,762.36		尚未支付
试验检验费	4,739,017.69		尚未支付
合计	59,251,582.97	2,907,575.00	

22、一年内到期的长期负债

借款条件	期末数	年初数
担保借款	412,469,600.00	237,979,276.00
借款利息	677,763.10	360,691.63
合计	413,147,363.10	238,339,967.63

注：其中外币借款列示如下：

币种	期末数		年初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	8,000,000.00	62,469,600.00	13,380,000.00	107,979,276.00

## 23、长期借款

借款条件	期末数	年初数
担保借款	1,013,748,439.00	1,509,653,574.00
借款利息	2,006,553.67	2,531,676.70
合计	1,015,754,992.67	1,512,185,250.70

注：其中外币借款列示如下：

币种	期末数		年初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	20,970,000.00	163,748,439.00	38,370,000.00	309,653,574.00

## 24、专项应付款

项目	期末数	年初数
环保项目补助经费 [注 1]		4,360,000.00
科技成果转化项目补助经费 [注 2]	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	4,360,000.00

注 1：公司 2005 年收到南京市环境保护局拨付的 3#、4#高炉出铁场出尘等环保项目补助经费，于项目完工后转入资本公积。

注 2：系 2006 年收到的江苏省科学技术厅拨付的“低碳贝氏体钢宽中厚板（卷）生产关键技术开发及规模产业化”项目科技成果转化专项资金（用于设备购置）。

## 25、股本

项目	期初数	本次增(+)/减(-)					期末数
		配股、增发	送股	公积金转增	其他〔注〕	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份，其中：	540,000,000				-540,000,000	-540,000,000	
（1）国家拥有股份							
（2）境内法人持有股份	540,000,000				-540,000,000	-540,000,000	
（3）外资法人持有股份							
（4）其他							
2、募集法人股							

3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	540,000,000				-540,000,000	-540,000,000	
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	396,000,000						396,000,000
2、有限售条件的人民币普通股					540,000,000	540,000,000	540,000,000
3、境内上市的外资股							
4、境外上市的外资股							
5、其他							
已流通股份合计	396,000,000				540,000,000	540,000,000	936,000,000
三、股份总数	936,000,000	-	-	-	-	-	936,000,000

2006年10月16日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于现金分红暨股权分置改革方案的议案》，向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东按每10股股份派发现金红利2.80元（含税），非流通股股东将其应得的现金分红15,120万元作为对价执行给流通股股东，每10股流通股获送3.82元。上述股权分置改革方案已于2006年10月25日实施完毕，公司非流通股股东所持股份获得上市流通权。

## 26、资本公积

项 目	年初数	本期增加[注 1]	本期减少[注 2]	期末数
股本溢价	1,121,477,259.93		2,484,384.62	1,118,992,875.31
股权投资准备		978,023.38		978,023.38
拨款转入	3,337,270.00	3,323,200.00		6,660,470.00
其他资本公积	1,670,816.89	8,499.99		1,679,316.88
合 计	1,126,485,346.82	4,309,723.37	2,484,384.62	1,128,310,685.57

注 1：股权投资准备：参见财务报表附注五、9、（1）之 ；

拨款转入：公司 2005 年收到南京市环境保护局拨付的 3#、4#高炉出铁场出尘等环保项目补助经费 4,360,000.00 元；2006 年收到南京市环境保护局拨付的炼铁布袋除尘扩容与卸灰改造项目（废气治理）专项资金 600,000.00 元，计 4,960,000.00 元，于项目完工后转入资本公积（扣除应缴纳的企业所得税）。

注 2：本期减少数系支付股权分置改革所发生的费用，根据财政部财会便[2006]10 号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的规定冲减资本公积。

## 27、盈余公积

项 目	年初数	本期增加(注)	本期减少	期末数
法定盈余公积	221,601,339.12	150,154,769.74		371,756,108.86
法定公益金	110,800,669.56		110,800,669.56	
任意盈余公积	166,357,422.70			166,357,422.70
合 计	498,759,431.38	150,154,769.74	110,800,669.56	538,113,531.56

注：其中本期提取数39,354,100.18元；根据财政部财企[2006]67号《关于 公司法 施行后有关企业财务处理问题的通知》，对2005年12月31日的公益金结余110,800,669.56元，转作盈余公积金管理使用。

## 28、未分配利润

项 目	金 额
一、净利润	389,344,370.97
加：年初未分配利润	989,753,214.05
其他转入	
二、可供分配的利润	1,379,097,585.02
减：提取法定盈余公积	39,354,100.18
三、可供投资者分配的利润	1,339,743,484.84
减：应付优先股股利	
提取任意盈余公积	
支付普通股股利    〔注1〕	449,351,998.86
转作股本的普通股股利	
四、未分配利润    〔注2〕	890,391,485.98

注1：公司于2006年6月实施2005年年度利润分配方案，以总股本93,600万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），计分配股利187,200,000.00元。

如财务报表附注五、25所述，2006年10月16日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于现金分红暨股权分置改革方案的议案》，以现金股利方式实施股权分置改革方案，计分配现金股利262,151,998.86元。



注 2：根据公司三届十三次董事会《关于二〇〇六年年度利润分配的预案》，以 2006 年 12 月 31 日的总股本 93,600 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 187,200,000.00 元（含税）。上述预案尚待公司股东大会批准。

## 29、主营业务收入与主营业务成本

### (1) 分产品类别明细

产品类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本年累计数	上年实际数	本年累计数	上年实际数
钢材	11,523,063,530.89	11,656,624,794.71	10,566,113,739.96	10,699,006,205.19
钢坯、生铁	3,183,378,790.11	2,775,447,603.06	3,166,656,110.27	2,745,060,917.35
其他	547,177,888.46	427,032,074.13	463,675,339.74	389,585,023.52
商品销售	1,917,421,117.85		1,877,397,985.53	
减：分部抵消	1,463,282,686.51		1,457,692,406.57	
合计	15,707,758,640.80	14,859,104,471.90	14,616,150,768.93	13,833,652,146.06

(2) 公司销售前五名客户收入总额 3,242,233,691.98 元，占公司全部销售收入的 20.64%。

## 30、主营业务税金及附加

项 目	本年累计数	上年实际数	计缴标准
城市维护建设税	46,720,676.34	40,661,643.16	见附注三·3(1)
教育费附加	26,696,848.93	23,234,998.51	见附注三·3(2)
其他	4,382.08		
合 计	73,421,907.35	63,896,641.67	

## 31、其他业务利润

项 目	本年累计数	上年实际数
材料销售	2,228,128.70	-650,514.52
其他	102,936.48	183,835.57
合 计	2,331,065.18	-466,678.95

### 32、营业费用

营业费用本年累计数较上年实际数增长 85.17%，主要原因：合并报表范围的增加；出口销售  
的增加导致出口费用的增加；个别大客户产品运输费用本期改由公司承担。

### 33、财务费用

项 目	本年累计数	上年实际数
利息支出	216,245,815.16	204,320,025.60
减：利息收入	38,455,537.46	30,227,462.39
手续费	648,541.92	194,165.12
汇兑损失	-9,718,881.22	-11,332,784.73
合 计	168,719,938.40	162,953,943.60

### 34、投资收益

项 目	2006 年度	2005 年度
股权投资差额摊销	-346,550.42	
合 计	-346,550.42	-

### 35、补贴收入

项 目	本年累计数	上年实际数
科技成果转化项目专项资金补助	5,500,000.00	
合 计	5,500,000.00	-

注：系 2006 年收到的江苏省科学技术厅和南京市科学技术局分别拨付的“低碳贝氏体钢宽中厚板（卷）生产关键技术开发及规模产业化”项目科技成果转化专项资金补助 3,000,000.00 元、2,500,000.00 元。

### 36、营业外收入

项 目	本年累计数	上年实际数
处理固定资产收益	747,755.70	469,854.40
补偿金		300,000.00
其他	169,898.72	3,400.00
合 计	917,654.42	773,254.40

## 37、营业外支出

项 目	本年累计数	上年实际数
固定资产减值准备转回	-7,091,961.20	-25,573,742.18
处置固定资产净损失	1,441,171.77	2,207,382.10
缴纳的各项基金	1,867,863.52	1,040,000.00
捐赠		10,000.00
其他	59,258.52	616,904.20
合 计	-3,723,667.39	-21,699,455.88

## 38、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
南京钢铁联有限公司往来款	42,924,384.62
南京钢铁有限公司往来款	33,400,000.00
利息收入	30,227,462.39
收到专项补助资金	8,100,000.00

## 39、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
子公司返还南京钢铁有限公司销售铺底资金	110,000,000.00
南京钢铁联合有限公司往来款	44,864,384.62
综合服务费、租赁费	41,357,473.00
出口费用	38,354,984.77
运输费	26,123,393.59
装卸费	20,369,561.02
仓储费	7,789,459.95

## 40、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
股权分置改革费用支出	2,484,384.62

41、现金及现金等价物净增加额

项 目	金 额
资产负债表中货币资金的期末余额	1,108,427,352.46
减：银行承兑汇票保证金	119,380,437.68
现金的期末余额	989,046,914.78
减：现金的期初余额〔注〕	1,856,738,284.09
现金及现金等价物净增加额	-867,691,369.31

注：本期现金的期初余额较上年现金的期末余额 1,783,581,820.01 元增加 73,156,464.08 元系合并报表范围增加所致。

42、非经常性损益

项 目	金 额
补贴收入	5,500,000.00
营业外收入	917,654.42
剔除固定资产减值准备后的营业外支出	-3,368,293.81
固定资产减值准备的转回	7,091,961.20
坏账准备的转回	4,944,006.32
所得税影响数	-1,006,289.00
非经常性损益数	14,079,039.13

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	499,322,016.15	98.67%	29,959,320.97	257,602,084.39	99.66%	15,456,125.06
一至二年	6,739,981.44	1.33%	673,998.14	888,770.15	0.34%	88,877.02
合 计	506,061,997.59	100.00%	30,633,319.11	258,490,854.54	100.00%	15,545,002.08

(2) 本账户期末余额中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 本账户期末余额中前五名单位欠款金额合计 396,436,710.16 元, 占应收账款总额的 78.34%。

(4) 应收账款期末数较年初数增长 95.78%, 主要原因系本期对新增客户 - 中国石油化工股份有限公司物资装备部采用先发货、后收款的销售政策, 导致应收账款的增加。

## 2、其他应收款

### (1) 账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	3,561,288.24	71.30%	213,677.29	8,425,166.92	84.77%	505,510.02
一至二年	332,120.95	6.65%	33,212.10	1,141,491.76	11.48%	114,149.18
二至三年	730,434.71	14.63%	219,130.41	345,099.85	3.47%	103,529.96
三至四年	363,383.33	7.28%	181,691.67	27,354.20	0.28%	13,677.10
四到五年	7,390.70	0.14%	5,912.56			
合计	4,994,617.93	100.00%	653,624.03	9,939,112.73	100.00%	736,866.26

(2) 本账户期末余额中无应收持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 本账户期末余额中前五名单位欠款金额合计 3,657,934.99 元, 占其他应收款总额的 73.24%。

(4) 本账户期末余额主要项目明细:

项目	金额	款项时间	欠款原因
定期存款利息	1,423,224.57	一年以内	
中国第三冶金建设公司	822,984.67	二至三年	代垫款项
未认证增值税进项税款	880,299.96	一年以内	
备用金	392,025.79	一年以内	备用金

## 3、长期股权投资

### (1) 本期增减变动情况

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
子公司投资			94,700,157.39				94,700,157.39	
其他股权投资	85,750,000.00						85,750,000.00	
股权投资差额			4,962,840.82		-631,472.96		5,594,313.78	

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
合计	85,750,000.00		99,662,998.21		-631,472.96		186,044,471.17	

## 子公司投资

被投资公司名称	投资年限	持股比例	初始投资金额	期初数	追加投资额	调整被投资公司权益增减额	
						本期金额	累计金额
上海南钢物资销售有限公司		100%			2,200,729.28	-1,321,965.95	-1,321,965.95
杭州南钢钢材销售有限公司		100%			22,144,350.88	1,393,452.05	1,393,452.05
无锡建宁钢材销售有限公司		100%					
宁波南钢钢材销售有限公司		100%					
镇江南钢钢材销售有限公司		100%			1,320,006.74	617,621.14	617,621.14
扬州宁钢钢材销售有限公司		100%			289,256.93	255,607.32	255,607.32
泰州南钢钢材销售有限公司		100%				236,957.99	236,957.99
徐州南钢钢材销售有限公司		100%			473,019.63	577,173.81	577,173.81
南京钢铁集团经销有限公司		100%			28,603,170.03	9,371,099.55	9,371,099.55
南京昊润钢材销售有限公司		100%			21,211,730.57	2,929,923.97	2,929,923.97
南京钢跃金属销售有限公司		100%			4,055,999.22	342,024.23	342,024.23
合计			-	-	80,298,263.28	14,401,894.11	14,401,894.11

(续上表)

被投资公司名称	分得的现金红利		本期减少	期末数	减值准备
	本期金额	累计金额			
上海南钢物资销售有限公司				878,763.33	
杭州南钢钢材销售有限公司				23,537,802.93	
无锡建宁钢材销售有限公司					
宁波南钢钢材销售有限公司					
镇江南钢钢材销售有限公司				1,937,627.88	
扬州宁钢钢材销售有限公司				544,864.25	
泰州南钢钢材销售有限公司				236,957.99	
徐州南钢钢材销售有限公司				1,050,193.44	
南京钢铁集团经销有限公司				37,974,269.58	
南京昊润钢材销售有限公司				24,141,654.54	

南京钢跃金属销售有限公司				4,398,023.45	
合计	-	-	-	94,700,157.39	-

## 其他股权投资 - 成本法

被投资单位名称	投资期限	投资金额	投资比例	减值准备
恒泰保险经纪有限公司		1,000,000.00	3.33%	
南京富鑫通讯创业投资公司	2002.7-2010.7	750,000.00	2.50%	
临涣焦化股份有限公司		84,000,000.00	14.00%	
合计		85,750,000.00		-

## 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销额(注)	累计摊销额	期末数
上海南钢物资销售有限公司	-927,009.81			-927,009.81	-927,009.81		
南京钢跃金属销售有限公司	-51,013.57			-51,013.57	-51,013.57		
杭州南钢钢材销售有限公司	1,178,081.87	10 年		1,178,081.87	68,721.44		1,109,360.43
无锡建宁钢材销售有限公司	288,483.70	10 年		288,483.70	16,828.22		271,655.48
宁波南钢钢材销售有限公司	392,711.64	10 年		392,711.64	22,908.18		369,803.46
镇江南钢钢材销售有限公司	111,289.95	10 年		111,289.95	6,491.91		104,798.04
扬州宁钢钢材销售有限公司	7,297.55	10 年		7,297.55	425.69		6,871.86
泰州南钢钢材销售有限公司	91,970.32	10 年		91,970.32	5,364.94		86,605.38
徐州南钢钢材销售有限公司	578.40	10 年		578.40	33.74		544.66
南京钢铁集团经销有限公司	2,906,903.93	10 年		2,906,903.93	169,569.40		2,737,334.53
南京昊润钢材销售有限公司	963,546.84	10 年		963,546.84	56,206.90		907,339.94
合计	4,962,840.82		-	4,962,840.82	-631,472.96	-	5,594,313.78

注：其中股权投资差额（贷方差额）计入资本公积 978,023.38 元；股权投资差额（借方差额）摊销 346,550.42 元（计入投资收益）。

（2）公司长期股权投资不存在需计提长期投资减值准备的情况。



#### 4、主营业务收入与主营业务成本

##### (1) 分产品类别明细

产品类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本年累计数	上年实际数	本年累计数	上年实际数
钢材	11,523,063,530.89	11,656,624,794.71	10,566,113,739.96	10,699,006,205.19
钢坯、生铁	3,183,378,790.11	2,775,447,603.06	3,166,656,110.27	2,745,060,917.35
其他	547,177,888.46	427,032,074.13	463,675,339.74	389,585,023.52
合计	15,253,620,209.46	14,859,104,471.90	14,196,445,189.97	13,833,652,146.06

(2) 公司销售前五名客户收入总额 3,242,233,691.98 元，占公司全部销售收入的 21.26%。

#### 5、投资收益

项 目	2006 年度	2005 年度
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	14,401,894.11	
股权投资差额摊销	-346,550.42	
合 计	14,055,343.69	-

### 七、关联方关系及其交易

#### (一) 关联方关系

##### 1.1、存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
南京钢铁联合有限公司	江苏省南京市六合区卸甲甸	钢铁冶炼；钢材轧制、销售；耐火材料、建筑材料销售；气瓶检测、充装；搬运、装卸；开展技术合作；来料加工；瓶氧、瓶氮、瓶氩、液氮、液氩、液氧、焦油、硫氨、轻苯、重苯生产销售。	母公司,持有公司 71.78%股份	有限公司	肖同友
南京钢铁集团经销有限公司	南京市白下区中山东路 448 号 (13 层)	金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备、汽车、装饰材料、服装、针纺织品、百货、电子电工设备、五金交电 (不含助力车)、橡胶制品、木材的销售；耐火材料的包装、加工、销售；商品仓储 (不含危险品)；物资配送；技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口 (但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外)。	公司持有其 100.00%股权	有限公司	翁惠泉
南京金沿达冶金贸易有限公司	南京市浦口区沿江镇冯墙村 (泰冯路 98 号 -2 号)	钢材、木材、建材、工业用原辅材料、机械、电子设备、五金交电 (不含助力车)、百货销售。	公司持有其 100.00%股权 [注 1]	有限公司	吴志明
南京钢跃金属有限公司	南京市浦口区泰冯路 98 号	金属材料 (不含稀有金属)、机械产品、建筑材料、五金、机电产品	公司持有其 100.00%股权	有限公司	桂同星

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
		(不含轿车、助力车)、水渣销售。	[注 2]		
南京昊润钢材销售有限公司	南京市浦口区沿江街道工业园区	钢材、金属材料(不含稀有金属)、装饰材料、建筑材料、五金交电(不含助力车)、化工产品(不含易燃易爆及易制毒品)销售。	公司持有其 100.00% 股权 [注 2]	有限公司	费焜
无锡建宁钢材销售有限公司	无锡市锡沪路 183 号	金属材料、普通机械、化工原料(不含危险品)、建筑材料、五金交电的销售。	公司持有其 100.00% 股权 [注 2]	有限公司	张欣
镇江南钢钢材销售有限公司	镇江市丁卯桥钢材市场内 3 区 8 号	金属材料、建筑材料、装潢材料、装饰材料、五金、交电销售。	公司持有其 100.00% 股权 [注 2]	有限公司	张欣
扬州宁钢钢材销售有限公司	扬州市美琪园祥和苑 10 幢 508 室	销售金属材料、炉料。	100.00% [注 2]	有限公司	张欣
泰州南钢钢材销售有限公司	泰州市江洲南路 56 号	销售金属材料(专营除外)、建筑材料。	公司持有其 100.00% 股权 [注 2]	有限公司	张欣
徐州南钢钢材销售有限公司	徐州市金山桥大厦 1404 室	金属材料、建筑材料、装潢装饰材料、五金交电销售。	公司持有其 100.00% 股权 [注 2]	有限公司	翟伟
上海南钢物资销售有限公司	上海市杨浦区逸仙路 281 号	金属材料,机电产品,化工原料(不含危险品),木材,建筑材料,汽车配件,五金交电的销售,提供服务。	公司持有其 100.00% 股权 [注 2]	有限公司	张龙
杭州南钢钢材销售有限公司	杭州拱墅区三里洋路 8 号(三里洋钢材市场 127、129、131 号)	金属材料销售;其他无需报经审批的一切合法项目。	公司持有其 100.00% 股权 [注 2]	有限公司	史玉珍
宁波南钢钢材销售有限公司	宁波市怡西街 61 号	金属材料、耐火材料、建筑材料、五金、装饰材料的批发、零售、代购代销。	公司持有其 100.00% 股权 [注 3]	有限公司	史玉珍

注 1: 子公司南京钢铁集团经销有限公司持有其 80.00%, 南京市浦口区沿江农工商总公司持有其 20% 股权。南京市浦口区沿江农工商总公司自愿放弃自成立之日起在南京金沿达冶金贸易有限公司的股权收益, 此部分收益转由南京钢铁集团经销有限公司享受, 子公司南京钢铁集团经销有限公司享有其 100.00% 收益权。

注 2: 公司持有其 90.00% 股权, 子公司南京钢铁集团经销有限公司持有其 10.00% 股权, 公司直接和间接持有其 100.00% 股权。

注 3: 公司持有其 90.00% 股权, 子公司南京钢铁集团经销有限公司持有其 0.91% 股权, 子公司杭州南钢钢材销售有限公司持有其 9.09% 股权, 公司直接和间接持有其 100.00% 股权。

### 1.2、存在控制关系的关联方本期注册资本变化情况

(人民币单位: 元)

公司名称	年初数	增加数	减少数	年末数
南京钢铁联合有限公司	2,750,000,000		-	2,750,000,000
南京钢铁集团经销有限公司	13,210,100			13,210,100
南京金沿达冶金贸易有限公司	1,000,000			1,000,000
南京钢跃金属有限公司	1,000,000			1,000,000
南京昊润钢材销售有限公司	600,000	19,400,000		20,000,000

无锡建宁钢材销售有限公司	1,2600,000			1,2600,000
镇江南钢钢材销售有限公司	600,000			600,000
扬州宁钢钢材销售有限公司	500,000			500,000
泰州南钢钢材销售有限公司	500,000			500,000
徐州南钢钢材销售有限公司	800,000			800,000
上海南钢物资销售有限公司	1,000,000			1,000,000
杭州南钢钢材销售有限公司	30,000,000			30,000,000
宁波南钢钢材销售有限公司	550,000			550,000

### 1.3、存在控制关系的关联方本期所持股份比例变化情况

公司名称	年初数	增加数	减少数	期末数
南京钢铁联合有限公司	57.31%	14.47%		71.78%
南京钢铁集团经销有限公司		100.00%		100.00%
南京金沿达冶金贸易有限公司		100.00%		100.00%
南京钢跃金属有限公司		100.00%		100.00%
南京昊润钢材销售有限公司		100.00%		100.00%
无锡建宁钢材销售有限公司		100.00%		100.00%
镇江南钢钢材销售有限公司		100.00%		100.00%
扬州宁钢钢材销售有限公司		100.00%		100.00%
泰州南钢钢材销售有限公司		100.00%		100.00%
徐州南钢钢材销售有限公司		100.00%		100.00%
上海南钢物资销售有限公司		100.00%		100.00%
杭州南钢钢材销售有限公司		100.00%		100.00%
宁波南钢钢材销售有限公司		100.00%		100.00%

截止 2006 年 12 月 31 日，南京钢铁联合有限公司持有公司限售流通股 536,400,000 股，非限售流通股 135,455,049 股，合计持有公司 71.78% 股权。

## 2、不存在控制关系的关联方

企业名称	与公司关系
南京钢铁集团有限公司	同一董事长
南京钢铁有限公司	同一母公司
南京钢铁集团国际贸易有限公司	同一母公司
南京钢铁集团废金属采购有限责任公司	同一母公司
张家港保税区汇达实业公司	同一母公司
安徽东方钙业有限公司	同一母公司
安徽草楼矿业有限公司	同一母公司
南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司	同一母公司
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	同一实际控制人
南京金腾钢铁有限公司	同一实际控制人

## (二) 关联方交易

(单位：人民币万元)

## 1、销售商品

关联方	交易事项	定价原则	2006 年度	2005 年度
南京钢铁联合有限公司	销售产品	成本加成	12,477.00	8,665.20
南京钢铁有限公司	销售产品及材料	市场价	107,713.35	82,557.61
南京钢铁集团经销公司	销售产品	市场价	6,647.34	7,533.77
南京金腾钢铁有限公司	销售产品及材料	市场价	77,993.37	68,120.12
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	销售产品	市场价	38,672.02	84,311.98
宁波南钢钢材销售有限公司	销售产品	市场价	4,054.54	14,827.55
泰南南钢钢材销售有限公司	销售产品	市场价	1,411.99	6,127.61
张家港保税区汇达实业公司	销售产品	市场价	1,542.26	2,838.91
扬州宁钢钢材销售有限公司	销售产品	市场价	1,573.96	8,023.84
徐州南钢钢材销售有限公司	销售产品	市场价	1,485.56	9,623.04
镇江南钢钢材销售有限公司	销售产品	市场价	4,024.92	13,052.15
杭州南钢钢材销售有限公司	销售产品	市场价	5,960.25	28,320.92

无锡建宁钢材销售有限公司	销售产品	市场价	4,901.81	13,812.75
上海南钢物资销售有限公司	销售产品	市场价	9,513.38	15,253.35
南京金沿达冶金贸易有限公司	销售产品	市场价	24,374.38	44,561.25
南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司	销售产品	市场价	10,427.97	8,463.37
南京吴润钢材销售有限公司	销售产品	市场价	6,320.54	12,755.04
南京钢跃金属有限公司	销售产品	市场价	315.00	2,422.57
合 计			319,409.64	431,271.03

## 2、购买商品

关 联 方	交易事项	定价原则	2006 年度	2005 年度
南京钢铁有限公司	采购废钢、石灰等	市场价	5,971.57	6,787.38
南京钢铁有限公司	采购钢材	市场价	17,070.85	
南京钢铁联合有限公司	采购材料	市场价	5,199.52	
南京金腾钢铁有限公司	采购钢坯	市场价	77,456.14	86,385.67
南京金腾钢铁有限公司	采购废钢	市场价		1,611.72
南京钢铁集团经销公司	采购钢材	市场价		587.20
南京钢铁集团废金属采购有限公司	采购废钢	市场价	10,282.72	4,999.30
南京钢铁联合有限公司	购入水	市场价	27,946.64	27,338.50
南京钢铁联合有限公司	转供电、蒸汽	成本加成	16,755.85	12,600.24
南京钢铁联合有限公司	购入氧、氮、氩气	成本加成	20,380.67	23,924.39
安徽东方钙业有限公司	购入石灰	市场价	3,381.62	3,207.46
南京钢铁集团国际贸易有限公司	采购原料	市场价	72,152.19	
合 计			256,597.77	167,441.86

## 3、接受劳务

关 联 方	交易事项	定价原则	2006 年度	2005 年度
南京钢铁联合有限公司	接受运输劳务	成本加成	6,620.93	5,646.24
南京钢铁联合有限公司	煤气加工	成本加成	6,043.88	4,707.27
南京钢铁有限公司	混匀料加工	成本加成	11,413.65	9,810.66

南京钢铁有限公司	球团矿加工	市场价	32,682.24	27,419.12
南京钢铁集团国际贸易有限公司	委托代理进出口	协议价	1,097.35	1,189.62
南京钢铁联合有限公司	综合服务	协议价	3,422.28	3,422.28
南京钢铁联合有限公司	焦炭、铁水、烧结矿加工	市场价	56,976.39	37,586.32
南京钢铁联合有限公司	循环水加工	成本加成	9,337.65	7,455.51
南京钢铁联合有限公司	中厚板坯加工	市场价	7,467.03	
合 计			135,061.40	97,237.02

#### 4、租赁资产

关 联 方	交易事项	定价原则	2006 年度	2005 年度
南京钢铁联合有限公司	租赁土地	协议价	1,025.05	713.47
合 计			1,025.05	713.47

#### 5、接受担保

截止 2006 年 12 月 31 日，南京钢铁集团有限公司为公司银行借款提供担保计 142,621.80 万元。

截止 2006 年 12 月 31 日，南京钢铁联合有限公司为公司银行借款提供担保计 143,500.00 万元。

截止 2006 年 12 月 31 日，上海复星高科技(集团)有限公司为公司银行借款提供担保计 20,000.00 万元。

截止 2006 年 12 月 31 日，南京钢铁联合有限公司为子公司南京钢铁集团经销有限公司开具银行承兑汇票提供担保计 4,100.00 万元。

#### 6、注册商标许可使用

2001 年 12 月 26 日，公司与南京钢铁有限公司、江苏南钢宝兴钢铁有限公司签订《“双锤牌”注册商标使用许可协议》，同意南京钢铁有限公司、江苏南钢宝兴钢铁有限公司无偿使用公司拥有的“双锤牌”注册商标，协议有效期限自 2002 年 1 月 1 日起 10 年。

2004 年 1 月 18 日，公司与南京钢铁联合有限公司签订《“双锤牌”注册商标使用许可协议》，同意南京钢铁联合有限公司无偿使用公司拥有的“双锤牌”注册商标，协议有效期限自 2004 年 1 月 1 日起 10 年。

7、受让股权

经公司第三届董事会第五次会议及第七次会议批准，公司与南京钢铁联合有限公司签订股权转让协议，分别受让南京钢铁联合有限公司持有的南京钢铁集团经销有限公司、南京钢跃金属有限公司、南京昊润钢材销售有限公司、无锡建宁钢材销售有限公司、镇江南钢钢材销售有限公司、扬州宁钢钢材销售有限公司、泰州南钢钢材销售有限公司、徐州南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司、杭州南钢钢材销售有限公司、宁波南钢钢材销售有限公司 90% 股权。

经公司第三届董事会第五次会议及第七次会议批准，公司与南京钢铁有限公司签订股权转让协议，受让其持有的南京钢铁集团经销有限公司 10% 股权。

8、2006 年南京钢铁集团有限公司代为公司缴纳养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、大病救助保险金 73,798,380.01 元（代收代付）；

2005 年南京钢铁集团有限公司代为公司缴纳养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金 59,396,755.53 元（代收代付）。

（三）与关联方往来余额

（单位：人民币万元）

1、应收票据

关联方	期末数	年初数	备注
南京钢铁集团经销公司		1,000.00	银行承兑汇票
无锡建宁钢材销售有限公司		250.00	银行承兑汇票
南京金腾钢铁有限公司		5,000.00	商业承兑汇票
南京钢铁联合有限公司	8,000.00		银行承兑汇票
南京钢铁有限公司	3,000.00		银行承兑汇票
合计	11,000.00	6,250.00	

2、应收账款

关联方	期末数	年初数
南京钢跃金属有限公司		30.25
南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司	78.00	



南京钢铁集团国际贸易有限公司	17,300.06	12,492.16
南京钢铁有限公司		3,031.95
合 计	17,378.06	15,554.36

## 3、预付账款

关 联 方	期末数	年初数
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	6.58	
安徽草楼矿业有限公司	1,330.64	
南京钢铁集团国际贸易有限公司		38,350.59
合 计	1,337.22	38,350.59

## 4、应付账款

关 联 方	期末数	年初数
南京钢铁集团废金属采购有限责任公司		1,180.82
安徽东方钙业有限公司	206.73	293.41
南京钢铁联合有限公司	2,949.10	864.51
南京钢铁有限公司	2,386.14	
南京钢铁集团国际贸易有限公司	11,104.93	
合 计	16,646.90	2,338.74

## 5、预收账款

关 联 方	期末数	年初数
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	112.23	2,027.92
张家港保税区汇达实业有限公司	1,567.41	37.77
南京昊润钢材销售有限公司		6.84
镇江南钢钢材销售有限公司		19.37
无锡建宁钢材销售有限公司		41.73



南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司		385.12
南京金沿达冶金贸易有限公司		31.79
扬州宁钢钢材销售有限公司		24.63
泰州南钢钢材销售有限公司		22.95
徐州南钢钢材销售有限公司		2.14
杭州南钢钢材销售有限公司		65.09
宁波南钢钢材销售有限公司		32.66
上海南钢物资销售有限公司		9.83
南京钢铁集团经销公司		129.96
合 计	1,679.64	2,837.80

## 八、或有事项

截止 2006 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

## 九、承诺事项

截至 2006 年 12 月 31 日，公司以原值为 96,834.00 万元（净值为 79,823.52 万元）的固定资产向金融机构办理抵押借款 41,000 万元。

## 十、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、根据公司三届十三次董事会《关于二〇〇六年年度利润分配的预案》，按 2006 年度净利润的 10%提取法定盈余公积后，2006 年年度利润分配方案为：以 2006 年 12 月 31 日的总股本 93,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配股利 187,200,000.00 元。上述分配预案尚需股东大会批准。

2、根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日执行新企业会计准则。公司目前根据新企业会计准则的规定，已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日，下列事项因新会计准则与现行会计准则的差异，对股东权益形成影响，该差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整：

### (1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

经公司第三届董事会第五次会议及第七次会议批准，2006年5月23日，公司与南京钢铁联合有限公司签订股权转让协议，分别受让南京钢铁联合有限公司持有的南京钢铁集团经销有限公司、南京钢跃金属有限公司、南京昊润钢材销售有限公司、无锡建宁钢材销售有限公司、镇江南钢钢材销售有限公司、扬州宁钢钢材销售有限公司、泰州南钢钢材销售有限公司、徐州南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司、杭州南钢钢材销售有限公司、宁波南钢钢材销售有限公司 90% 股权；公司与南京钢铁有限公司签订股权转让协议，受让其持有的南京钢铁集团经销有限公司 10% 股权。按现行企业会计准则的规定，上述长期股权投资，取得时初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投资-股权投资差额”科目借方，并按规定的期限摊销，截至 2006 年 12 月 31 日，“长期股权投资-股权投资差额”借方余额为 5,594,313.78 元。根据新会计准则的规定，对于首次执行日属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，由此减少 2007 年 1 月 1 日股东权益 5,594,313.78 元。

### (2) 所得税

公司按现行企业会计准则的规定，对企业所得税应纳税时间性差异采用应付税款法核算。根据新会计准则的规定，所得税采用资产负债表债务法核算，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，公司据此确认递延所得税资产

52,516,148.45 元，因此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 52,516,148.45 元，具体情况如下：

(人民币单位：元)

项 目	账面价值	计税基础	可抵扣暂时性差异
应收帐款坏账准备	-30,473,861.11	-2,514,361.43	27,959,499.68
其他应收款坏账准备	-864,614.38	-26,287.29	838,327.09
存货跌价准备	-11,924,069.59		11,924,069.59
未弥补亏损	-15,968,930.93		15,968,930.93
预提运费	5,700,000.00		5,700,000.00
预提船检费	9,947,948.45		9,947,948.45
预提销售返利	45,039,762.36		45,039,762.36
会计已计入损益，税法规定分五年抵扣的大修理费用		35,849,173.08	35,849,173.08
其他		5,912,132.59	5,912,132.59



合计			159,139,843.77
所得税率			33%
递延所得税资产			52,516,148.45

### (3) 少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行企业会计准则编制的合并财务报表中少数股东享有的权益为 200,000.00 元，新会计准则下应计入股东权益，增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 200,000.00 元。

## 十一、其他重要事项

截止 2006 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、财务报表之批准

本财务报表经 2007 年 3 月 26 日公司三届十三次董事会批准对外报送。

南京钢铁股份有限公司

2007 年 3 月 26 日

## 十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、财务部经理签名并盖章的会计报表
- 2、载有江苏天衡会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

南京钢铁股份有限公司

董事长：肖同友

二〇〇七年三月二十六日