

# 南京钢铁股份有限公司

## 2006 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 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。

1.4 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。

### §2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	南钢股份
股票代码	600282
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	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	<a href="http://www.600282.net">http://www.600282.net</a>
电子信箱	<a href="mailto:webmaster@600282.net">webmaster@600282.net</a>

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐 林	张善康
联系地址	江苏省南京市六合区卸甲甸	江苏省南京市六合区卸甲甸
电话	025-57056780	025-57797742
传真	025-57052184	025-57797742
电子信箱	<a href="mailto:nggf@600282.net">nggf@600282.net</a>	<a href="mailto:nggf@600282.net">nggf@600282.net</a>

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

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
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
	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

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
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
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
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

#### 扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §4 股本变动及股东情况

### 4.1 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									
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									
无限售条件流通股合计	355,362,170	37.97							
三、股份总数	936,000,000	100						936,000,000	100

### 4.2 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	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	641,070,783	
宁波大榭开发区投资控股有限公司	其他	1.20	11,250,000		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		未知
松芝置业(上海)有限公司	其他	0.70	6,567,328		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	其他	0.50	4,697,790		未知

券投资基金					
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		未知
陈惠燕	其他	0.49	4,602,931		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		未知
张朝宏	其他	0.32	3,033,098		未知
李春英	其他	0.29	2,748,882		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。			

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

##### (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

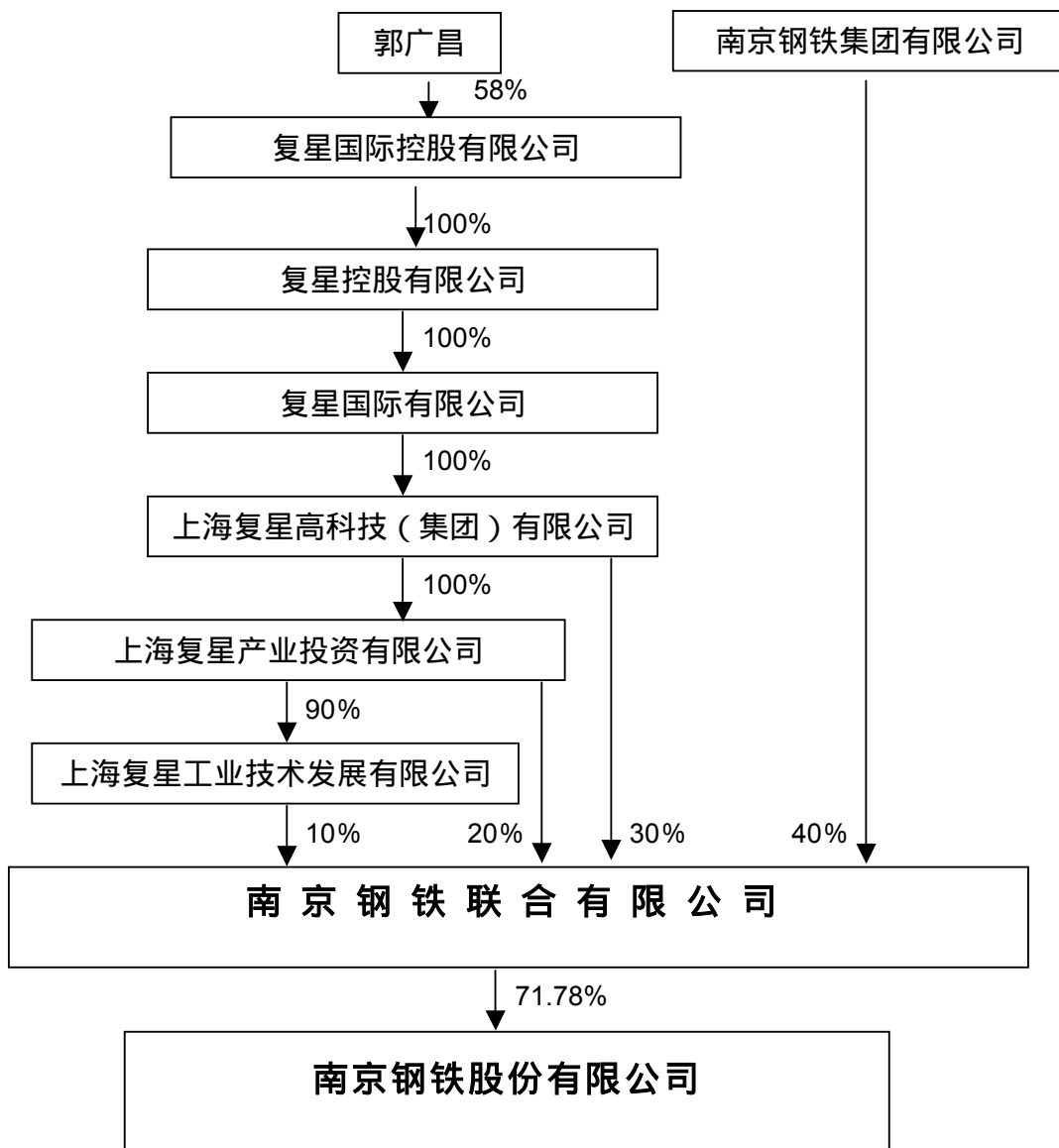
实际控制人姓名：郭广昌

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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
肖同友	董事长	男	59	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0			是
杨思明	副董事长	男	53	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0			是
秦 勇	董事、总经理	男	44	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0		36.00	否
王经民	董事、副总经理	男	57	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0		34.00	否
陶 魄	董事	男	48	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0			是
郎秋燕	董事	男	57	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0		22.00	否
杨国祥	独立董事	男	54	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0		5.00	否
何次琴	独立董事	女	59	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0		5.00	否
宋颂兴	独立董事	男	59	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0		5.00	否
吕庆明	监事会主席	男	52	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0			是
刘中豪	监事	男	45	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0			是
包维义	监事	男	43	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0			是
王永玉	职工代表监事	男	52	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0		14.00	否
蒋筱春	职工代表监事	男	49	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0		22.00	否
朱金宝	副总经理	男	41	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0		22.00	否
徐 林	董事会秘书	男	42	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0		15.00	否
王瑞祥	总会计师	男	41	2005年4月22日~2008年4月21日	0	0		15.00	否
合计	/	/	/	/			/	195.00	/

## §6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### (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



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股份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 and 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#方矩坯连铸机改造、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。

6.1.1 执行新企业会计准则后，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情况

适用 不适用

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。

## 6.2 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

## 6.3 董事会本次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。

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

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。

### 7.2 出售资产

适用 不适用

### 7.3 重大担保

适用 不适用

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

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率	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
泰州市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%	

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

#### 7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

#### 报告期内新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 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 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

适用 不适用

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	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。	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%。	
	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。	正在履行	
	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。 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。		条件未发生
	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。	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

适用 不适用

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	

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
<h3>审计报告</h3> <p style="text-align: right;">天衡审字 (2007) 518 号</p> <p>南京钢铁股份有限公司全体股东：</p> <p>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。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>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</p>	

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

江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

中国注册会计师：狄云龙

2007 年 3 月 26 日

## 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

**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	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	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	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	472,398,425.10	242,945,852.46	475,428,678.48	242,945,852.46
其他应收款	4,392,842.70	9,202,246.47	4,340,993.90	9,202,246.47
预付账款	497,843,441.93	591,345,824.80	465,425,077.36	591,345,824.80
应收补贴款	6,169,642.61			
存货	2,419,805,832.21	1,848,392,835.08	2,312,341,325.08	1,848,392,835.08
待摊费用	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	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	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	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	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		7,091,961.20		7,091,961.20
固定资产净额	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	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	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	2,145,000,000.00	1,720,000,000.00	2,145,000,000.00	1,720,000,000.00
应付票据	138,500,000.00	135,000,000.00	30,000,000.00	135,000,000.00
应付账款	967,866,462.81	935,773,706.49	915,599,916.00	935,773,706.49
预收账款	750,182,500.25	73,480,987.91	713,569,451.68	73,480,987.91
应付工资	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	13,219,696.99	-56,233,351.84	21,933,385.74	-56,233,351.84
其他应付款	2,982,362.24	2,357,177.12	2,947,421.39	2,357,177.12
其他应付款	31,463,389.44	29,147,492.91	23,062,381.00	29,147,492.91
预提费用	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	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	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	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）	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）净额	936,000,000.00	936,000,000.00	936,000,000.00	936,000,000.00
资本公积	1,128,310,685.57	1,126,485,346.82	1,128,310,685.57	1,126,485,346.82
盈余公积	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	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	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	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	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	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）	2,331,065.18	-466,678.95	2,228,128.70	-466,678.95
减：营业费用	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	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）	-346,550.42		14,055,343.69	
补贴收入	5,500,000.00		5,500,000.00	
营业外收入	917,654.42	773,254.40	728,589.53	773,254.40
减：营业外支出	-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	合并数	母公司数
<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	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	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	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	989,046,914.78	926,258,738.01
减：现金的期初余额	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

### 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

### 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

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。

### 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

#### 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。

### 股东权益调节表

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

董事长:肖同友

南京钢铁股份有限公司

2007 年 3 月 26 日