

南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co. ,Ltd.

600282



2007 年第一季度报告

目 录

| | |
|--------------------|---|
| § 1 重要提示 | 3 |
| § 2 公司基本情况简介 | 3 |
| § 3 重要事项 | 4 |
| § 4 附录 | 9 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增 减(%) |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 总资产(元) | 10,009,243,778.92 | 9,293,989,242.05 | 7.70 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 3,772,510,961.81 | 3,537,095,318.45 | 6.66 |
| 每股净资产(元) | 4.03 | 3.78 | 6.61 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增 减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 476,821,460.27 | | 73.22 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.51 | | 73.22 |
| | 报告期 | 年初至报告期期 末 | 本报告期比上 年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 235,415,643.36 | 235,415,643.36 | 614.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.252 | 0.252 | 614.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.252 | 0.252 | 614.00 |
| 净资产收益率(%) | 6.24 | 6.24 | 增加 5.33 个百分 点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 6.32 | 6.32 | 增加 5.41 个百分 点 |

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数(户) | 27,928 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 32,342,457 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金 | 8,148,884 | 人民币普通股 |
| 裕隆证券投资基金 | 7,051,324 | 人民币普通股 |
| 中国银行—海富通股票证券投资基金 | 5,999,905 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—博时精选股票证券投资基金 | 4,999,910 | 人民币普通股 |
| 中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 | 3,446,800 | 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 | 3,128,590 | 人民币普通股 |
| 安徽海螺建材股份有限公司 | 3,117,075 | 人民币普通股 |
| 中国银行—同盛证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 2,500,000 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况：

| 科目 | 期末余额 | 年初余额 | 期末比年初增加(元) | 期末比年初增加(%) |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 应收账款 | 643,966,394.05 | 472,398,425.10 | 171,567,968.95 | 36.32% |
| 长期股权投资 | 115,750,000.00 | 85,750,000.00 | 30,000,000.00 | 34.99% |
| 在建工程 | 164,426,755.90 | 391,157,334.71 | -226,730,578.81 | -57.96% |
| 预收款项 | 1,351,258,671.38 | 750,182,500.25 | 601,076,171.13 | 80.12% |
| 应交税费 | 103,553,990.76 | 16,202,059.23 | 87,351,931.53 | 539.14% |
| 科目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 比同期增加(元) | 比同期增加(%) |
| 营业收入 | 5,076,923,352.22 | 3,101,859,839.35 | 1,975,063,512.87 | 63.67% |
| 营业成本 | 4,561,269,336.34 | 2,995,524,472.48 | 1,565,744,863.86 | 52.27% |
| 营业税金及附加 | 33,488,221.90 | 5,687,173.21 | 27,801,048.69 | 488.84% |
| 销售费用 | 35,749,629.10 | 15,675,846.32 | 20,073,782.78 | 128.06% |
| 财务费用 | 50,086,702.24 | 35,661,005.01 | 14,425,697.23 | 40.45% |
| 资产减值损失 | 8,021,590.51 | -20,053,220.62 | 28,074,811.13 | -140.00% |
| 营业利润 | 350,276,888.97 | 32,662,055.87 | 317,614,833.10 | 972.43% |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|
| 营业外支出 | 4,825,181.39 | -28,650.44 | 4,853,831.83 | 16941.56% |
| 利润总额 | 345,807,206.93 | 32,971,523.84 | 312,835,683.09 | 948.81% |
| 所得税费用 | 110,391,563.57 | | 110,391,563.57 | |
| 净利润 | 235,415,643.36 | 32,971,523.84 | 202,444,119.52 | 614.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 476,821,460.27 | 275,264,763.36 | 201,556,696.91 | 73.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,337,317.31 | -77,761,861.45 | 33,424,544.14 | -42.98% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,832,448.87 | 168,381,332.23 | -404,213,781.10 | -240.06% |

二、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的分析：

1、应收账款比期初增长**36.32%**的主要原因：3月份出口销售量大幅度增加，期末尚未结汇。

2、长期股权投资比期初增长**34.99%**的原因：报告期出资**2000**万元设立上海金沿达钢材销售有限公司，出资**1000**万元设立北京南钢金易贸易有限公司。

3、在建工程比期初下降**57.96%**的主要原因：报告期中板厂一期改造项目、炼钢厂**3#**方矩坯连铸机改造项目完工转入固定资产。

4、预收款项比期初增长**80.12%**的原因：客户预付货款增加。

5、应交税费比期初增长**539.14%**的主要原因：报告期公司盈利水平大幅上升，应缴增值税和企业所得税相应增加。

6、营业收入比去年同期增长**63.67%**的主要原因：报告期公司产品销售量、产品销售价格同比增长。其中：（1）、钢材销售量增加**17.62**万吨，同比上升**21.31%**；（2）、钢材产品价格高位运行及产品结构优化，产品销售价格上升**26.16%**。

7、营业成本比去年同期增长**52.27%**的主要原因：报告期公司产品销售量增加的同时，进口矿等原燃料采购成本上升导致产品销售成本同比上升**7.59%**、产品结构优化增加成本**3.57%**。

8、营业税金及附加比去年同期增长**488.84%**的原因：公司盈利水平大幅度上升。

9、销售费用比去年同期增长**128.06%**的主要原因：（1）、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，合并报表增加销售费用；（2）、报告期公司销售量及出口量同比大幅度上升。

10、财务费用比去年同期增长**40.45%**的主要原因：报告期利率上升及存款下降。

11、资产减值损失比去年同期增长**140.00%**的原因：报告期计提坏账准备同比增加**826**万元，存货跌价准备转回同比减少**1,981**万元。

12、营业利润比去年同期增长**972.43%**的主要原因：报告期公司产品销售量上升、销售价格上升及产品品种结构优化。

13、营业外支出比去年同期增长**16,941.56%**的主要原因：报告期公司支付职工住房补贴**381**万元，处理固定资产净损失**85**万元。

14、利润总额比去年同期增长**948.81%**的原因：营业利润增长。

15、所得税费用比去年同期增长的原因：公司利润总额大幅度上升。

16、净利润比去年同期增长**614.00%**的原因：公司利润总额大幅度上升。

17、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长**73.22%**的主要原因：报告期公司预收账款增加。

18、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降**42.98%**的主要原因：报告期公司购建固定资产所支付的现金同比下降。

19、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降**240.06%**的主要原因：报告期公司归还银行借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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 | 2003年3月，南京钢铁联合有限公司承诺不与本公司发生同业竞争。 | 正在履行 | |
| | 2003年4月，南京钢铁联合有限公司就保持本公司的独立性作出承诺。 | | |
| | 2004年2月，南京钢铁联合有限公司就避免炼铁新厂与本公司可能发生的同业竞争作出承诺。 | | |
| | 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。 | | |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

在国民经济保持又好又快发展的形势下，预计国内钢材市场需求进一步增加，钢材价格将会继续高位运行；国际钢材市场价格持续上涨，出口退税率下调造成的影响将逐步消化。

公司将继续深化各项降本增益措施；发挥有效产能，不断调整产品结构，提高高附加值产品比例；深入推进大营销战略和出口战略。

预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润同比将实现大幅度增长。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

南京钢铁股份有限公司

法定代表人：肖同友

2007 年 4 月 24 日

§ 4 附录

资产负债表

2007年3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 审计类型：未经审计

| 项 目 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,305,079,046.55 | 1,108,427,352.46 | 1,202,405,805.80 | 973,999,489.69 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 1,332,213,929.16 | 1,080,292,759.20 | 1,318,686,000.99 | 1,077,872,900.82 |
| 应收账款 | 643,966,394.05 | 472,398,425.10 | 746,161,210.90 | 475,428,678.48 |
| 预付款项 | 574,902,873.54 | 497,843,441.93 | 484,089,461.23 | 465,425,077.36 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 4,900,546.85 | 4,392,842.70 | 4,768,095.37 | 4,340,993.90 |
| 存货 | 2,364,240,589.38 | 2,419,805,832.21 | 2,202,533,049.08 | 2,312,341,325.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 14,693,193.33 | 12,717,266.13 | 13,477,815.23 | 6,457,259.87 |
| 流动资产合计 | 6,239,996,572.86 | 5,595,877,919.73 | 5,972,121,438.60 | 5,315,865,725.20 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 115,750,000.00 | 85,750,000.00 | 210,450,157.39 | 180,450,157.39 |
| 投资性房地产 | 1,927,209.50 | 1,963,797.77 | | |
| 固定资产 | 3,425,212,570.18 | 3,166,075,310.09 | 3,419,844,139.24 | 3,160,332,292.48 |
| 在建工程 | 164,426,755.90 | 391,157,334.71 | 164,426,755.90 | 391,157,334.71 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 46,500.00 | 49,200.00 | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 554,498.60 | 599,531.30 | 554,498.60 | 599,531.30 |
| 递延所得税资产 | 61,329,671.88 | 52,516,148.45 | 57,909,502.17 | 46,871,723.33 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 3,769,247,206.06 | 3,698,111,322.32 | 3,853,185,053.30 | 3,779,411,039.21 |
| 资产总计 | 10,009,243,778.92 | 9,293,989,242.05 | 9,825,306,491.90 | 9,095,276,764.41 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,840,000,000.00 | 2,145,000,000.00 | 1,840,000,000.00 | 2,145,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 104,000,000.00 | 138,500,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 974,178,098.08 | 967,866,462.81 | 927,691,352.09 | 915,599,916.00 |
| 预收款项 | 1,351,258,671.38 | 750,182,500.25 | 1,311,538,232.53 | 713,569,451.68 |
| 应付职工薪酬 | 217,119,213.76 | 216,965,573.13 | 214,781,094.13 | 214,360,526.41 |
| 应交税费 | 103,553,990.76 | 16,202,059.23 | 128,185,818.26 | 24,880,807.13 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 其他应付款 | 34,818,991.19 | 31,463,389.44 | 28,568,803.82 | 23,062,381.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 492,469,600.00 | 413,147,363.10 | 492,469,600.00 | 413,147,363.10 |
| 其他流动负债 | 61,127,353.04 | 59,251,582.97 | 57,977,353.04 | 59,251,582.97 |
| 流动负债合计 | 5,178,885,918.21 | 4,738,938,930.93 | 5,001,572,253.87 | 4,539,232,028.29 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 1,055,646,898.90 | 1,015,754,992.67 | 1,055,646,898.90 | 1,015,754,992.67 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 1,057,646,898.90 | 1,017,754,992.67 | 1,057,646,898.90 | 1,017,754,992.67 |
| 负债合计 | 6,236,532,817.11 | 5,756,693,923.60 | 6,059,219,152.77 | 5,556,987,020.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 936,000,000.00 | 936,000,000.00 | 936,000,000.00 | 936,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,128,310,685.57 | 1,128,310,685.57 | 1,128,310,685.57 | 1,128,310,685.57 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 544,493,806.45 | 544,493,806.45 | 544,493,806.45 | 544,493,806.45 |
| 未分配利润 | 1,163,706,469.79 | 928,290,826.43 | 1,157,282,847.11 | 929,485,251.43 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,772,510,961.81 | 3,537,095,318.45 | | |
| 少数股东权益 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,772,710,961.81 | 3,537,295,318.45 | 3,766,087,339.13 | 3,538,289,743.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 10,009,243,778.92 | 9,293,989,242.05 | 9,825,306,491.90 | 9,095,276,764.41 |

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

利润表

2007年3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 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 5,076,923,352.22 | 3,101,859,839.35 | 5,023,160,656.68 | 3,101,859,839.35 |
| 减：营业成本 | 4,561,269,336.34 | 2,995,524,472.48 | 4,521,442,848.34 | 2,995,524,472.48 |
| 营业税金及附加 | 33,488,221.90 | 5,687,173.21 | 33,227,707.84 | 5,687,173.21 |
| 销售费用 | 35,749,629.10 | 15,675,846.32 | 29,427,391.05 | 15,675,846.32 |
| 管理费用 | 38,030,983.16 | 36,702,507.08 | 35,182,567.77 | 36,702,507.08 |
| 财务费用 | 50,086,702.24 | 35,661,005.01 | 49,805,321.71 | 35,661,005.01 |
| 资产减值损失 | 8,021,590.51 | -20,053,220.62 | 14,118,028.72 | -20,053,220.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 350,276,888.97 | 32,662,055.87 | 339,956,791.25 | 32,662,055.87 |
| 加：营业外收入 | 355,499.35 | 280,817.53 | | 280,817.53 |
| 减：营业外支出 | 4,825,181.39 | -28,650.44 | 4,652,797.45 | -28,650.44 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 345,807,206.93 | 32,971,523.84 | 335,303,993.80 | 32,971,523.84 |
| 减：所得税费用 | 110,391,563.57 | | 107,506,398.12 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,415,643.36 | 32,971,523.84 | 227,797,595.68 | 32,971,523.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 235,415,643.36 | 32,971,523.84 | | |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.252 | 0.035 | 0.243 | 0.035 |
| （二）稀释每股收益 | 0.252 | 0.035 | 0.243 | 0.035 |

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

2007年1-3月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,699,145,411.49 | 3,417,633,282.34 | 3,712,460,602.04 | 3,417,633,282.34 |
| 收到的税费返还 | 6,476,774.80 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,590,781.36 | 15,647,999.57 | 8,898,776.09 | 15,647,999.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,725,212,967.65 | 3,433,281,281.91 | 3,721,359,378.13 | 3,433,281,281.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,731,572,123.50 | 3,019,891,849.08 | 2,724,783,805.89 | 3,019,891,849.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,994,445.12 | 71,390,946.14 | 99,165,238.87 | 71,390,946.14 |
| 支付的各项税费 | 302,765,895.63 | 24,083,826.21 | 294,269,883.06 | 24,083,826.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,059,043.13 | 42,649,897.12 | 92,260,491.71 | 42,649,897.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,248,391,507.38 | 3,158,016,518.55 | 3,210,479,419.53 | 3,158,016,518.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 476,821,460.27 | 275,264,763.36 | 510,879,958.60 | 275,264,763.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | | |
| 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收回的现金净额 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 254,500.00 | | 254,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 404,500.00 | | 404,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,487,708.81 | 77,761,861.45 | 14,487,708.81 | 77,761,861.45 |
| 投资所支付的现金 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 254,108.50 | | 254,108.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,741,817.31 | 77,761,861.45 | 44,741,817.31 | 77,761,861.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,337,317.31 | -77,761,861.45 | -44,337,317.31 | -77,761,861.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | 840,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 840,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,062,591.31 | | 1,058,715.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 841,062,591.31 | 1,100,000,000.00 | 841,058,715.00 | 1,100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,030,000,000.00 | 906,529,080.00 | 1,030,000,000.00 | 906,529,080.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,895,040.18 | 25,089,587.77 | 46,895,040.18 | 25,089,587.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,076,895,040.18 | 931,618,667.77 | 1,076,895,040.18 | 931,618,667.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,832,448.87 | 168,381,332.23 | -235,836,325.18 | 168,381,332.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 196,651,694.09 | 365,884,234.14 | 230,706,316.11 | 365,884,234.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,108,427,352.46 | 1,868,959,012.61 | 971,699,489.69 | 1,868,959,012.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,305,079,046.55 | 2,234,843,246.75 | 1,202,405,805.80 | 2,234,843,246.75 |

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

南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2007 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2007 年第一季度报告后，发表如下书面意见：

一、公司 2007 年第一季度报告的编制和审议程序符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；

二、公司董事及高级管理人员保证公司 2007 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事及高级管理人员签名：

肖同友 杨思明 秦 勇 王经民 陶 魄 郎秋燕

杨国祥 何次琴 宋颂兴 朱金宝 徐 林 王瑞祥

南京钢铁股份有限公司

二〇〇七年四月二十四日