

---

2009年南京钢铁联合有限公司公司债券

债务人

南京南钢钢铁联合有限公司

二〇一三年中期报告

## 重要提示

本公司董事会及其董事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的责任。公司半年度财务报表未经审计。

### 一、发行人简况

(一) 在本次半年度报告中，本公司或公司是指：南京南钢钢铁联合有限公司

(二) 公司法定中文名称：南京南钢钢铁联合有限公司

公司法定英文名称：Nanjing Nangang Iron&Steel United Co.,Ltd

(三) 公司法定代表人：杨思明

(四) 公司联系人：唐睿

电话：025-57073432

传真：025-57072064

(五) 公司注册及办公地址：南京市六合区卸甲甸(邮编：210035)

(六) 登载本半年度报告的中国证监会指定网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，半年度报告备置地点：南京市六合区卸甲甸。

(七) 公司债券上市交易所：上海证券交易所

(八) 公司首次注册登记日期、地点：2009年5月20日、南京市六合区。

企业法人营业执照注册号：320100000144475

税务登记号码：320112686737268

### 二、公司概况

南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）成立于2009年5月20日，由南京钢铁集团有限公司，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，上海复星工业技术发展有限公司共同投资设立，注册资本10,000.00万元，其中：南京钢铁集团有限公司出资4,000万元，占注册资本的40.00%；上海复星高科技(集团)有限公司出资3,000.00万元，占注册资本

的 30.00%，上海复星产业投资有限公司出资 2,000.00 万元，占注册资本的 20.00%，上海复星工业技术发展有限公司出资 1,000.00 万元，占注册资本的 10.00%。根据公司 2009 年 5 月 22 日股东会决议和南京钢铁集团有限公司、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、上海复星工业技术发展有限公司签订的《增资协议》，南京钢铁集团有限公司、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、上海复星工业技术发展有限公司以持有的南京钢铁联合有限公司 100.00% 股权向本公司增资，本公司注册资本变更为 300,000.00 万元，其中：南京钢铁（集团）有限公司出资 120,000 万元，占注册资本的 40.00%；上海复星高科技（集团）有限公司出资 90,000.00 万元，占注册资本的 30.00%；上海复星产业投资有限公司出资 60,000.00 万元，占注册资本的 20.00%；上海复星工业技术发展有限公司出资 30,000.00 万元，占注册资本的 10.00%。上述增资于 2009 年 7 月 30 日办妥工商变更登记手续。经营范围：一般经营项目：钢材销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

### 三、已发行债券情况

- （一） 债券名称：2009 年南京钢铁联合有限公司公司债券
- （二） 债券简称：09 南钢联债（银行间）/09 南钢联（上证所）
- （三） 债券代码：098016（银行间）/122983（上证所）
- （四） 债券发行规模：人民币 25 亿元
- （五） 债券存续期限：7 年期，附第 4 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
- （六） 债券利率：6.13%
- （七） 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，2015 年偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的 50%，2016 年一次偿还剩余本金。
- （八） 债券担保：本期债券由上海复星高科技（集团）有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
- （九） 债券信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA-级，本期债券的信用级别为 AA+级。

(十) 债券上市时间：2009年3月16日（银行间）/2009年3月18日（上证所）

#### 四、债务人转移

发行人于2009年8月8日在《中国债券信息网》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊载《南京钢铁联合有限公司重大事项公告》，于2009年10月14日在上海证券交易所网站刊载《南京钢铁联合有限公司关于公司实施存续分立及“09南钢联债”处置事宜的公告》中明确本期债券的债务人由南京钢铁联合有限公司变更为南京南钢钢铁联合有限公司。除此事项外，截至本报告期末本期债券未发生其他变动情况。

#### 五、发行人主要财务报告数据和财务指标

截至2013年6月30日，公司总资产为373.33亿元，净资产为77.08亿元。报告期，公司实现净利润3.40亿元。

金额单位：人民币元

项 目	2013年6月30日/2013年1-6月
资产总额	37,332,621,937.64
净资产	9,156,017,138.53
负债总额	28,176,604,835.11
其中：非流动负债合计	7,341,818,610.83
流动负债合计	20,834,786,224.28
营业总收入	14,514,125,990.64
利润总额	335,264,248.30
净利润	340,205,084.64
流动比率	0.64
速动比率	0.42
资产负债率	75.47%

#### 六、债券募集资金使用情况

本期债券募集资金总额人民币25亿元，其中20亿元投资于“十五”结构调整优化项目，5亿元用于补充公司的营运资金。截至本报告期末，募集资金已

全部使用完毕。

#### 七、 已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

#### 八、 银行贷款本息有无逾期

本公司的银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

#### 九、 涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截止本报告期末未发生诉讼事项。

#### 十、 募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

根据《募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，本期债券在存续期的第 4 年末，发行人有权选择上调票面利率 0 至 100 个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前 4 年票面年利率 6.13%加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变；投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

2013 年 2 月 8 日，公司公告《关于“09 南钢联”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》：1、本期债券在存续期内前 4 年(2009 年 2 月 27 日至 2013 年 2 月 26 日)票面年利率为 6.13%，在债券存续期内前 4 年固定不变；在本期债券存续期的第 4 年末，发行人选择继续维持 6.13%的票面利率，在债券存续期后 3 年(2013 年 2 月 27 日至 2016 年 2 月 26 日)固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。2、公司于 2013 年 2 月 8 日至 2013 年 2 月 19 日期间进行回售。回售价格为面值 100 元人民币。回售部分债券兑付日及回售选择权行权日为 2013 年 2 月 27 日。截至 2013 年 2 月 27 日，公司本次债券回售总额为 3,000 万元。

#### 十一、 财务报表

本公司 2013 年半年度财务报表详见附件。



合并资产负债表

单位:南京南钢钢铁联合有限公司

日期:2013-06-30

单位:人民币元

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	3,854,567,208.87	3,523,826,534.38	短期借款	8,432,183,575.27	9,341,955,736.67
交易性金融资产	1,530,396,712.38	1,788,437,827.68	应付票据	4,323,853,722.40	4,516,226,384.13
应收票据	2,171,652,535.95	1,883,299,628.51	应付账款	3,534,698,763.64	4,289,886,082.10
应收股利		26,847,903.45	预收账款	802,526,335.52	516,941,092.54
应收利息	986,881.02	29,151.29	应付职工薪酬	185,919,418.34	169,921,654.75
应收账款	586,787,650.43	516,245,434.75	应交税费	-149,010,806.07	-111,848,611.91
其他应收款	1,366,912,469.52	436,323,448.08	应付股利	1,004,369.00	1,004,369.00
预付账款	763,496,872.59	622,103,404.44	其他应付款	420,874,589.82	406,287,073.25
存货	4,591,472,835.62	4,239,069,396.95	交易性金融负债		-
一年内到期的非流动资产		-	一年内到期的长期借款	1,708,121,486.92	1,492,795,567.80
其他流动资产	282,290,913.15	202,778,485.55	其他流动负债	329,482,914.99	89,031,542.64
<b>流动资产合计</b>	<b>15,148,564,079.53</b>	<b>13,238,961,215.08</b>	应付利息	358,859,912.69	122,585,333.31
<b>非流动资产:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>19,948,514,282.52</b>	<b>20,834,786,224.28</b>
可供出售金融资产	-	-	非流动负债:	-	-
持有至到期投资	-	-	长期借款	1,503,954,200.00	684,910,807.92
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00	应付债券	6,459,723,179.65	6,434,109,751.09
长期股权投资	849,010,888.38	852,808,951.86	长期应付款	121,351,817.85	117,088,718.54
投资性房地产	-	-	专项应付款	7,000,000.00	7,000,000.00
减:投资性房地产累计折旧(摊销)	-	-	预计负债	8,387,994.48	8,637,099.95
投资性房地产净值	-	-	递延所得税负债	6,570,633.93	-
减:投资性房地产减值准备	-	-	其他非流动负债	99,966,500.01	90,072,233.33
投资性房地产净额	-	-	非流动负债合计	8,206,954,325.92	7,341,818,610.83
固定资产	15,413,248,484.19	14,722,060,207.03	<b>负债合计</b>	<b>28,155,468,608.44</b>	<b>28,176,604,835.11</b>
在建工程	3,351,869,147.09	6,190,536,835.70	所有者权益(或股东权益):	-	-
固定资产清理		-	实收资本(或股本)	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
无形资产	1,115,282,949.83	1,103,924,220.37	资本公积	67,598,073.96	50,468,887.37
开发支出		-	减:库存股		-
商誉	39,581,346.73	39,581,346.73	盈余公积	801,234,049.82	801,234,049.82
长期待摊费用		-	专项储备	26,051,841.88	28,435,263.16
递延所得税资产	1,032,095,106.11	1,164,749,196.87	未分配利润	3,479,159,259.69	3,836,694,597.81
其他非流动资产		-	外币报表折算差额	-8,195,111.44	-8,827,450.03
<b>非流动资产合计:</b>	<b>21,821,087,922.33</b>	<b>24,093,660,758.56</b>	归属于母公司所有者权益合计	7,365,848,113.91	7,708,005,348.12
	-	-	少数股东权益	1,448,335,279.51	1,448,011,790.41
	-	-	<b>所有者权益合计:</b>	<b>8,814,183,393.42</b>	<b>9,156,017,138.53</b>
<b>资产总计</b>	<b>36,969,652,001.86</b>	<b>37,332,621,973.64</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>36,969,652,001.86</b>	<b>37,332,621,973.64</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



*(Handwritten signature)*



# 合并利润表

单位名称：南京南钢钢铁联合有限公司

2013-6-30

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数
一、营业总收入	1	14,514,125,990.64
其中：主营业务收入	2	14,393,498,713.57
其他业务收入	3	120,627,277.07
二、减：营业总成本	4	13,292,642,936.18
其中：主营业务成本	5	13,256,415,898.70
其他业务成本	6	36,227,037.48
营业税金及附加	7	41,775,195.06
销售费用	8	188,018,761.19
管理费用	9	462,051,119.38
财务费用	10	469,492,565.15
资产减值损失	11	468,743,801.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	142,130,028.11
投资收益	13	465,542,467.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15	64,998,372.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	264,072,479.02
加：营业外收入	17	77,313,460.32
减：营业外支出	18	6,121,691.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	335,264,248.30
减：所得税费用	20	-4,940,836.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	21	340,205,084.64
归属于母公司所有者的净利润	22	357,535,338.10
少数股东损益	23	-17,330,253.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

江钱印顺

会计机构负责人

林厚

## 合并现金流量表

单位：南京南钢钢铁联合有限公司

2013年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,297,466,837.30
收到的税费返还	3	257,547,264.10
收到的其他与经营活动有关的现金	4	393,181,948.93
现金流入小计	5	12,948,196,050.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6	8,923,472,318.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7	636,189,597.54
支付的各项税费	8	528,251,212.40
支付的其他与经营活动有关的现金	9	380,583,725.91
现金流出小计	10	10,468,496,854.30
经营活动产生的现金流量净额	11	2,479,699,196.03
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	640,014,074.20
取得投资收益所收到的现金	14	6,237,076.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-
现金流入小计	18	646,251,850.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,205,018,203.81
投资所支付的现金	20	288,200,087.19
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-
现金流出小计	23	2,493,218,291.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,846,966,440.39
三、筹资活动产生的现金流量	25	
吸收投资所收到的现金	26	
借款所收到的现金	27	6,609,732,053.37
发行债券收到的现金	28	
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	81,312,642.32
现金流入小计	30	6,691,044,695.69
偿还债务所支付的现金	31	6,734,329,203.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	636,658,242.73
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	29,117,036.42
现金流出小计	34	7,400,104,482.32
筹资活动产生的现金流量净额	35	-709,059,786.63
四、汇率变动对现金的影响额	36	-11,816,529.53
五、现金及现金等价物净增加额	37	-88,143,560.52
加：期初现金及现金等价物余额	38	1,700,343,433.83
六、期末现金及现金等价物余额	39	1,612,199,873.31

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

