

# 南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co. ,Ltd.

2009 年年度报告



二〇一〇年三月十八日



# 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、公司治理结构 .....	16
七、股东大会情况简介 .....	21
八、董事会报告 .....	22
九、监事会报告 .....	39
十、重要事项 .....	41
十一、财务会计报告 .....	46
十二、备查文件目录 .....	105

## 一、重要提示

- (一) 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。
- (二) 公司全体董事出席了审议本年度报告的董事会会议。
- (三) 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。
- (四) 公司董事长杨思明先生、总经理秦勇先生、总会计师兼财务部经理梅家秀先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
- (五) 报告期，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情形。
- (六) 报告期，本公司不存在对外提供担保的情形。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	南京钢铁股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	南钢股份
公司的法定英文名称	Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.
公司法定代表人	杨思明

### (二) 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	nggf@600282.net	nggf@600282.net

### (三) 基本情况简介

注册地址	江苏省南京市六合区卸甲甸
注册地址的邮政编码	210035
办公地址	江苏省南京市六合区卸甲甸
办公地址的邮政编码	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	webmaster@600282.net

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

**(五) 公司股票简况**

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	南钢股份	600282	

**(六) 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
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 10 月 21 日
	企业法人营业执照注册号	320000000012926
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
公司聘请的会计师事务所名称		江苏天衡会计师事务所有限公司
公司聘请的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、会计数据和业务数据摘要****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

项目	金 额
营业利润	137,117,043.35
利润总额	153,334,243.54
归属于上市公司股东的净利润	138,336,627.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,047,412.81
经营活动产生的现金流量净额	613,664,347.18

**(二) 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
非流动资产处置损益	872,559.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,747,286.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	567,844.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,597,354.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目（存货盘盈）	5,330,130.36
所得税影响额	-5,825,961.12
合计	16,289,214.41

**(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	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
营业收入	23,303,730,541.89	28,354,366,451.17	-17.81	22,004,651,011.85
利润总额	153,334,243.54	143,704,232.61	6.70	1,336,915,114.82
归属于上市公司股东 的净利润	138,336,627.22	121,608,094.47	13.76	1,030,852,907.68
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	122,047,412.81	102,021,528.15	19.63	980,345,855.19
经营活动产生的现 金流量净额	613,664,347.18	495,133,336.27	23.94	1,189,306,217.80
	2009 年末	2008 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2007 年末
总资产	12,638,462,477.88	11,165,573,995.26	13.19	10,903,255,005.31
所有者权益（或股 东权益）	4,435,841,920.42	4,363,745,531.95	1.65	4,333,641,599.73

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0821	0.0722	13.76	0.612
稀释每股收益（元 / 股）	0.0821	0.0722	13.76	0.612
扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元 / 股）	0.072	0.061	19.63	0.582
加权平均净资产收益率（%）	3.15	2.84	增加 0.31 个百分点	26.46
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%）	2.78	2.39	增加 0.39 个百分点	25.16
每股经营活动产生的现 金流量净额（元 / 股）	0.364	0.294	23.94	0.706
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每 股净资产（元 / 股）	2.63	2.59	1.65	2.57



## 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	797,040,000	47.31				-797,040,000	-797,040,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	797,040,000	47.31				-797,040,000	-797,040,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	797,040,000	47.31				-797,040,000	-797,040,000	0	0
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									
二、无限售条件流通股份	887,760,000	52.69				797,040,000	797,040,000	1,684,800,000	100.00
1、人民币普通股	887,760,000	52.69				797,040,000	797,040,000	1,684,800,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,684,800,000	100.00				0	0	1,684,800,000	100.00



## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京钢铁联合有限公司	797,040,000	797,040,000	0	0	股权分置改革	2009年10月25日
合计	797,040,000	797,040,000	0	0	/	/

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

2007-2009年，公司无证券发行与上市的情形。

#### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，无送股、配股等原因引起的公司股份总数及结构的变动。

#### 3、现存的内部职工股情况

截至本报告期末，公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		114,113 户				
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	报告期内增减	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	境内非国有法人	62.69	1,056,120,000	0	0	无
宝钢集团有限公司	国有法人	2.42	40,707,104	5,324,014		未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	1.75	29,499,373			未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	1.59	26,718,369			未知
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	未知	1.08	18,199,852			未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.91	15,369,406			未知
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	未知	0.30	5,000,000			未知
中国工商银行股份有限公	未知	0.30	5,000,000			未知



司一华夏沪深 300 指数证券投资基金						
中国银行一嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.26	4,385,639	88,295		未知
南京厚友投资实业有限公司	未知	0.21	3,618,180			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的数量		股份种类及数量	
南京钢铁联合有限公司			1,056,120,000		人民币普通股	
宝钢集团有限公司			40,707,104		人民币普通股	
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金			29,499,373		人民币普通股	
中国农业银行一中邮核心优选股票型证券投资基金			26,718,369		人民币普通股	
交通银行一鹏华中国 50 开放式证券投资基金			18,199,852		人民币普通股	
中国银行一华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)			15,369,406		人民币普通股	
中国建设银行一富国天博创新主题股票型证券投资基金			5,000,000		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司一华夏沪深 300 指数证券投资基金			5,000,000		人民币普通股	
中国银行一嘉实沪深 300 指数证券投资基金			4,385,639		人民币普通股	
南京厚友投资实业有限公司			3,618,180		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。前十大流通股股东中，华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)和华夏沪深 300 指数证券投资基金同为华夏基金管理有限公司所属基金。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。					

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止报告期末，南京钢铁联合有限公司持有本公司 62.69% 的股权，是本公司的控股股东。

南京南钢钢铁联合有限公司是南京钢铁联合有限公司的唯一股东。南京钢铁集团有限公司持有南京南钢钢铁联合有限公司 40% 的股权。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合计持有南京南钢钢铁联合有限公司 60% 的股权，郭广昌先生实际控制上述三家公司，因此郭广昌先生为本公司的实际控制人。



## (2) 控股股东情况

本公司控股股东为南京钢铁联合有限公司。

单位：万元 币种：人民币

名称	南京钢铁联合有限公司
单位负责人或法定代表人	杨思明
成立日期	2003 年 3 月 24 日
注册资本	90,000
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：其他印刷品印刷、内部资料印刷。气瓶检测、充装；氧（压缩的）、氮（压缩的）、氩（压缩的）、氧及医用氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）、煤气、煤焦油、苯、硫铵的生产及自产产品销售；一般经营项目：钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；耐火材料，建筑材料生产；自产产品销售；装卸、搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。

## (3) 实际控制人情况

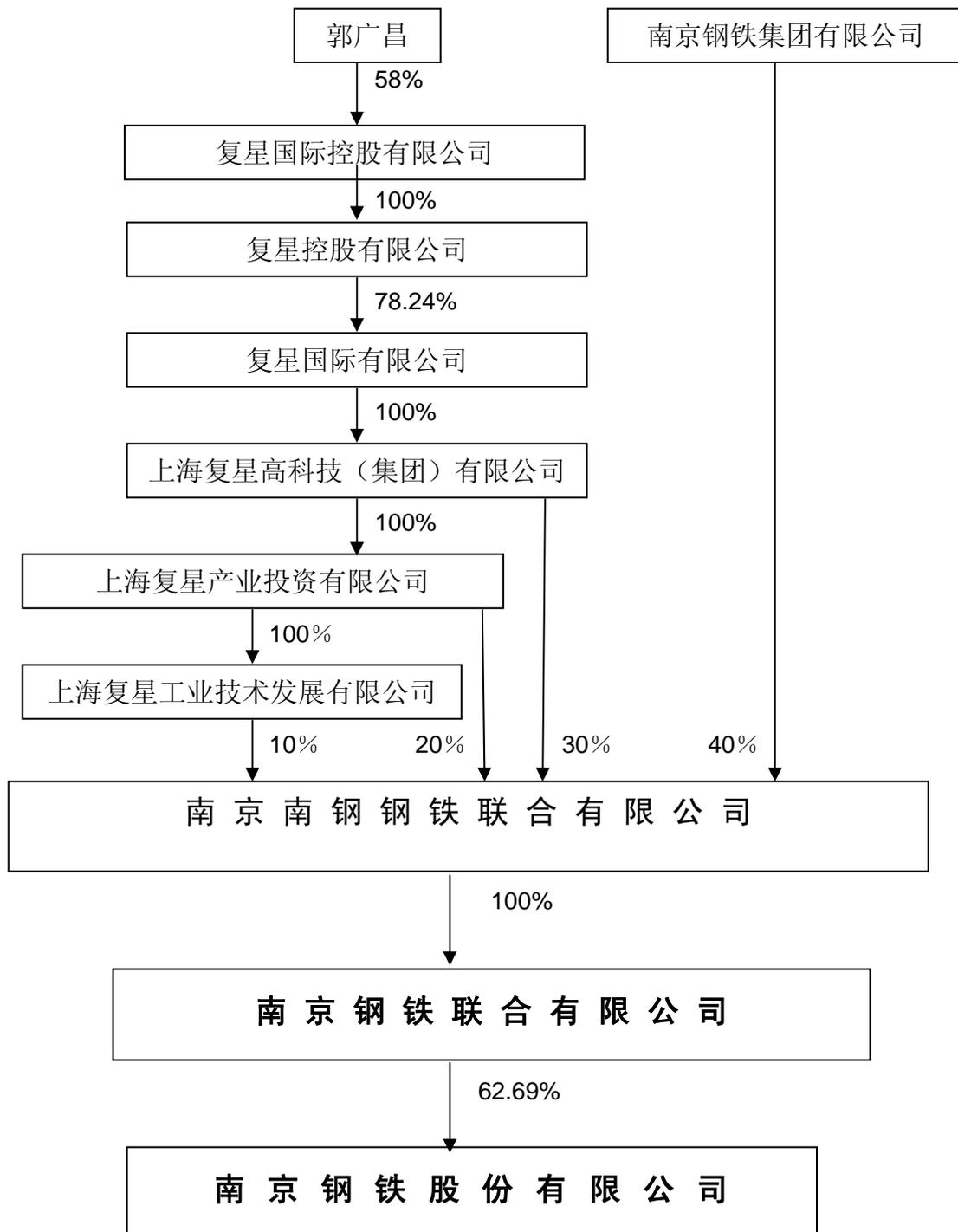
本公司实际控制人为郭广昌先生。

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 5 年内的职业及职务	1994 年至报告期末任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995 年至报告期末任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；2000 年 9 月至报告期末任上海友谊复星（控股）有限公司副董事长；2001 年 9 月至 2009 年 5 月任复地（集团）股份有限公司董事长兼执行董事，2009 年 5 月至报告期末任非执行董事；2001 年 11 月至报告期末任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年 12 月至 2007 年 12 月任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2003 年 1 月至报告期末任国药控股股份有限公司非执行董事兼副董事长；2003 年 3 月至报告期末任南京钢铁联合有限公司副董事长；2004 年 4 月至 2007 年 4 月任招金矿业股份有限公司非执行董事兼副董事长；2004 年 12 月至 2009 年 1 月任复星国际有限公司董事长、首席执行官，2009 年 1 月至报告期末任复星国际有限公司董事长；2008 年 7 月至报告期末任国药产业投资有限公司董事；2009 年 5 月至报告期末任南京南钢钢铁联合有限公司副董事长；2009 年 9 月至报告期末任南京南钢产业发展有限公司副董事长。

## (4) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

## 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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨思明	董事长	男	56	2008年9月26日	2011年9月25日					是
吕鹏	副董事长	男	47	2008年9月26日	2011年9月25日					是
秦勇	董事、总经理	男	47	2008年9月26日	2011年9月25日				45	否
陶魄	董事	男	51	2008年9月26日	2011年9月25日					是
黄一新	董事	男	44	2008年9月26日	2011年9月25日					是
孙亦民	董事	男	39	2008年9月26日	2011年9月25日					是
黄旭芒	独立董事	男	52	2008年9月26日	2011年9月25日				6.25	否
陈传明	独立董事	男	52	2008年9月26日	2011年9月25日				6.25	否
应文禄	独立董事	男	44	2008年9月26日	2011年9月25日				6.25	否
吕庆明	监事会主席	男	55	2008年9月26日	2011年9月25日					是
刘中豪	监事	男	48	2008年9月26日	2011年9月25日					是
魏慕东	监事	男	53	2008年9月26日	2011年9月25日				25	否 <sup>注</sup>
王永玉	职工代表监事	男	55	2008年9月26日	2011年9月25日				20	否
姚永宽	职工代表监事	男	42	2009年2月26日	2011年9月25日				25	否
蒋筱春	职工代表监事	男	52	2008年9月26日	2009年2月25日				35	否
	副总经理			2009年3月9日	2011年9月25日					
王经民	副总经理	男	60	2008年9月26日	2009年8月14日				32	否
朱金宝	副总经理	男	44	2008年9月26日	2011年9月25日				30	否
徐林	董事会秘书	男	45	2008年9月26日	2011年9月25日				20	否
梅家秀	总会计师	男	37	2008年9月26日	2011年9月25日				18	否
合计	/	/	/	/	/			/	268.75	/

注：魏慕东先生系本公司人员，根据《关于南京钢铁股份有限公司委托南京钢铁联合有限公司炼铁新厂加工铁水、焦炭之协议》的约定，本公司委派其担任南京钢铁联合有限公司/南京南钢产业发展有限公司炼铁新厂厂长，在本公司领取薪酬。

### (二) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1)杨思明 1998年10月至2008年9月，任南京钢铁集团有限公司董事、总经理，2008年9月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司董事长；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2008年9月，任南京钢铁有限公司董事、总经理；2003年8月至2008年9月，任南京钢铁联合有限公司董事、总经理，2008年9月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司董事长、首席执行官；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；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月至2008年9月，任香港金腾国际有限公司

董事、总经理；2006年7月至报告期末，任安徽金安矿业有限公司董事长；2008年9月至2009年2月，任宁波钢铁有限公司董事；2008年9月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事长、南京钢铁有限公司董事长、香港金腾国际有限公司董事长、南京南钢嘉华新型建材有限公司董事长；2002年4月至2008年9月，任南京钢铁股份有限公司副董事长；2008年9月至2009年7月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司董事长；2009年7月至报告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司董事长；2008年9月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事长；2009年5月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司董事长；2009年9月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司董事长。

(2)吕 鹏 2003年6月至2005年11月，任上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部副总经理；2005年11月至2008年9月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2008年9月至2009年2月，任宁波钢铁有限公司董事；2008年9月至报告期末任南京钢铁联合有限公司董事、总经理，南京金腾钢铁有限公司董事、南京钢铁有限公司董事、总经理、香港金腾国际有限公司副董事长南京南钢嘉华新型建材有限公司董事；2008年9月至2009年7月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司副董事长；2009年7月至报告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长；2008年9月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副董事长；2009年5月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司董事、总经理；2009年9月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司董事；2009年12月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司总经理。

(3)秦 勇 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)陶 魄 1999年3月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2003年10月至2008年9月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2008年9月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司常务副总经理，南京钢铁集团有限公司总经理；2009年5月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司副总经理；2009年12月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司副总经理。

(5)黄一新 2003年8月至2005年11月，任南京钢铁联合有限公司技术质量部副部长；2005年11月至2006年12月，任南京钢铁联合有限公司总经理助理兼新品研发推广中心主任；2006年12月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司副总经理。2008年9月至2009年7月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司副董事长；2009年7月至报

告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长；2008年9月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2009年5月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司副总经理；2009年12月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司副总经理。

(6)孙亦民 2001年6月至2005年7月，任沈阳合金投资股份有限公司财务经理；2005年7月至2008年5月，任上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部财务总监、海南矿业联合有限公司副总经理兼财务总监；2008年5月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司总会计师；2008年9月至2009年2月，任宁波钢铁有限公司监事；2008年9月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事、南京钢铁有限公司董事、香港金腾国际有限公司董事；2008年9月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2008年11月至报告期末，任南京鑫源招标咨询有限公司董事长；2009年5月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司总会计师；2009年12月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司总会计师。

(7)黄旭芒 2001年8月至2005年6月，任江苏省冶金资产管理有限公司副董事长、党委副书记、副总经理（主持工作，法定代表人）；2001年8月至报告期末，任江苏省冶金工业协会会长、江苏省金属学会常务理事、江苏省稀土协会理事长、中国钢铁工业协会理事、中国有色金属工业协会常务理事、中国金属协会常务理事；2002年12月至报告期末，任江苏省工业发展规划咨询委员会专家；2007年7月至报告期末，任江苏省（苏州）钢铁研究院技术委员会委员；2005年6月至报告期末，任江苏舜天国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；2008年9月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司独立董事。

(8)陈传明 1982年12月进入南京大学工作，现任南京大学管理学院院长；2001年1月起，任安徽财经学院兼职教授；2006年12月至报告期末，任西南大学兼职教授；2002年6月至2008年6月，任苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事；2003年7月至2007年7月，任南京港股份有限公司独立董事；2008年1月至报告期末，任华泰证券股份有限公司独立董事；2008年9月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司独立董事。

(9)应文禄 2001年1月至2005年8月，任江苏宏图高科技股份有限公司董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党委委员；2005年8月至报告期末，任江苏高科技投资集团有限公司副总裁、党委委员；2008年4月至报告期末，任苏州高投创业投资管理公司

董事长；2008 年 7 月至报告期末，任镇江高投创业投资公司董事长；2008 年 9 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；2005 年 11 月至报告期末，任南京钢铁有限公司监事会主席。

(11)刘中豪 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；1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事。

(12)魏慕东 2002 年 4 月至 2005 年 12 月任南京钢铁股份有限公司烧结厂厂长；2005 年 12 月至 2008 年 1 月，任南京钢铁股份有限公司炼铁厂厂长；2008 年 1 月至 2009 年 9 月，受公司委派任南京钢铁联合有限公司炼铁新厂厂长；2009 年 9 月至报告期末，受公司委派任南京南钢产业发展有限公司炼铁新厂厂长；2008 年 9 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人事部经理、职工代表监事；2005 年 4 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司综合管理部经理、职工代表监事。

(14)姚永宽 2003 年 12 月至 2008 年 10 月，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂副厂长；2008 年 10 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂厂长；2009 年 2 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事。

(15)蒋筱春 2003 年 12 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂厂长；2005 年 4 月至 2009 年 2 月，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事；2009 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理。

(16)王经民 2002 年 6 月至 2009 年 8 月，任南京钢铁股份有限公司副总经理；2005 年 4 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司董事。

(17)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。

(18)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。

(19)梅家秀 2001 年 3 月至 2004 年 10 月，任南京钢铁股份有限公司财务部副经理；2004 年 11 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司财务部经理；2008 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总会计师。

### (三) 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
杨思明	南京钢铁联合有限公司	董事长、党委副书记、首席执行官	2008-9		是
吕 鹏	南京钢铁联合有限公司	董事、总经理	2008-9		是
陶 魄	南京钢铁联合有限公司	常务副总经理	2008-9		是
黄一新	南京钢铁联合有限公司	副总经理	2006-12		是
孙亦民	南京钢铁联合有限公司	总会计师	2008-5		是
吕庆明	南京钢铁联合有限公司	党委副书记、纪委书记	2003-8		是
刘中豪	南京钢铁联合有限公司	工程部部长	2003-8		是
魏慕东	南京钢铁联合有限公司	炼铁新厂厂长	2008-1	2009-9	否

### 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
杨思明	南京南钢钢铁联合有限公司	董事长	2009-5		否
	南京南钢产业发展有限公司	董事长	2009-9		否
	南京钢铁集团有限公司	董事长	2008-9		否
	南京钢铁有限公司	董事、总经理	2001-6	2008-9	否
	张家港保税区汇达实业有限公司	董事长	2004-6		否
	安徽金安矿业有限公司	董事长	2006-7		否
	南京金腾钢铁有限公司	董事长	2008-9		否
	南京钢铁有限公司	董事长	2008-9		否
	香港金腾国际有限公司	董事长	2008-9		否
	宁波钢铁有限公司	董事	2008-9	2009-2	否
	南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司	董事长	2008-9	2009-7	否
	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	董事长	2009-7		否
	南京南钢嘉华新型建材有限公司	董事长	2008-9		否
吕 鹏	南京南钢钢铁联合有限公司	董事、总经理	2009-5		否
	南京南钢产业发展有限公司	董事	2009-9		否
	南京南钢产业发展有限公司	总经理	2009-12		否
	南京金腾钢铁有限公司	董事	2008-9		否
	南京钢铁有限公司	董事、总经理	2008-9		否
	香港金腾国际有限公司	副董事长	2008-9		否
	宁波钢铁有限公司	董事	2008-9	2009-2	否
	南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司	副董事长	2008-9	2009-7	否
	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	副董事长	2009-7		否
	南京南钢嘉华新型建材有限公司	董事	2008-9		否
陶 魄	南京南钢钢铁联合有限公司	副总经理	2009-5		否
	南京南钢产业发展有限公司	副总经理	2009-12		否
	南京钢铁集团有限公司	总经理	2008-9		否
黄一新	南京南钢钢铁联合有限公司	副总经理	2009-5		否
	南京南钢产业发展有限公司	副总经理	2009-12		否



	南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司	副董事长	2008-9	2009-7	否
	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	副董事长	2009-7		否
孙亦民	南京南钢钢铁联合有限公司	总会计师	2009-5		否
	南京南钢产业发展有限公司	总会计师	2009-12		否
	南京金腾钢铁有限公司	董事	2008-9		否
	南京钢铁有限公司	董事	2008-9		否
	香港金腾国际有限公司	董事	2008-9		否
	宁波钢铁有限公司	监事	2008-9	2009-2	否
	南京鑫源招标咨询有限公司	董事长	2008-11		否
吕庆明	南京钢铁有限公司	监事会主席	2005-11		否
	南京钢铁集团有限公司	党委副书记、 纪委书记	1998-10		否
魏慕东	南京南钢产业发展有限公司	炼铁新厂厂长	2009-9		否

#### (四) 董事、监事、高级管理人员的报酬确定

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；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%。

#### (五) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
姚永宽	职工代表监事		选举产生
蒋筱春	职工代表监事	离任	人事变动
蒋筱春	副总经理	聘任	董事会聘任
王经民	副总经理	离任	退休

#### (六) 公司员工情况

在职员工总数	5,510
公司需承担费用的离退休职工人数	618
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,324
销售人员	99
技术人员	612
财务人员	52
管理人员	423
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	891
大专学历	1,155
高中（含中专）学历	2,119
初中及以下	1,345

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，建立并不断完善公司法人治理制度和运行有效的内部控制体系。

公司治理实际情况与证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。

#### 1、关于公司股东与股东大会

报告期内，公司召开的 2008 年年度股东大会和 2009 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

公司确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利。

公司一贯重视对股东的回报，同时报告期内，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）等规定，公司结合实际情况修改了《公司章程》，进一步明确了现金分红政策。

#### 2、关于控股股东与公司的关系

公司已制订了《控股股东行为规范》和《关联交易管理办法》。公司与控股股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立核算、独立承担责任和风险，不存在控股股东直接或间接干预公司的决策及依法开展生产经营活动，损害公司及其他股东的权益的情形。

截至本年度报告披露时止，公司重大资产重组工作正在进行中。重组完成后，南钢钢铁主业资产将全部进入本公司，实现整体上市的目标。这将进一步增强本公司的独立性，大幅减少关联交易。

#### 3、关于董事与董事会

公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司已制订《董事会议事规则》，董事会会议按照规定的程序进行；公司聘任了三名独立董事，占公司董事总人数的比例达到三分之一。公司已制定《独立董事工作制度》，以进一步完善公司的法人治理结构，更好地发挥公司独立董事的作用。

公司已设立董事会下属五个专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会、定价委员会、薪酬与考核委员会），形成了科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，以充分发挥董事会的职能作用。

#### 4、关于监事与监事会

报告期内，按照《公司章程》规定的监事选聘程序，公司职工代表大会选举了一名职工代表监事。

公司已制订《监事会议事规则》。报告期内，公司监事会召开四次会议。公司监事和监事会独立有效地行使对公司董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查，审核定期报告，审查关联交易等重大事项，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于公司的高级管理人员

公司董事会在报告期内聘任蒋筱春先生为公司副总经理，另因王经民先生已到法定退休年龄，同意其辞去公司副总经理职务。

公司高级管理人员按照董事会的决议履行职责，严格遵循公司已制订的《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》等相关规定。

#### 6、关于利益相关者

公司尊重职工、银行及其他债权人、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。

公司在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在社区环境保护等问题，重视公司的社会责任。公司从 2008 年起开始发布社会责任报告。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定制订了《信息披露管理办法》。本报告披露时，公司已对该制度重新修订，补充完善了年报信息披露重大差错责任追究制度和加强对外部信息使用人使用公司未公开信息管理的内容，并经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

公司按照《信息披露管理办法》的要求严格规范公司的信息披露行为，认真履行信息披露的义务，完整、准确、及时地进行信息披露工作。公司董事会秘书负责公司信息披露工作。

报告期内，公司一如既往秉承公平、公正的原则，保证中小股东的知情权，充分维护投资者的利益。公司现场接待了投资者百余人次调研活动，此外还有有效的利用电话与网络等平台与投资者进行有效的交流。

#### 8、公司治理专项活动整改情况

公司以中国证监会组织开展的上市公司治理专项活动为契机，进一步完善内部管理体制



度，提高公司规范运作水平，对查找出的治理方面存在的问题进行了整改，形成了《南京钢铁股份有限公司关于公司治理专项活动整改事项完成情况的报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2009 年是“上市公司治理整改年”。公司着眼于持续整改事项，进一步完善治理结构和规范运作。报告期，公司已启动重大资产重组工作，重组完成后，整改报告中“尽量减少关联交易金额及在同类交易中的比重”的持续整改事项将得以落实。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨思明	董事长	6	6	0	0	0	否
吕鹏	副董事长	6	5	0	1	0	否
秦勇	董事、总经理	6	6	0	0	0	否
陶魄	董事	6	5	0	1	0	否
黄一新	董事	6	6	0	0	0	否
孙亦民	董事	6	6	0	0	0	否
黄旭芒	独立董事	6	6	0	0	0	否
陈传明	独立董事	6	6	0	0	0	否
应文禄	独立董事	6	6	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

为了进一步完善公司治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《南京钢铁股份有限公司章程》的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，董事会制定了《南京钢铁股份有限公司独立董事制度》，并经三次修订。《南京钢铁股份有限公司独立董事制度》对公司独立董事的任职条件、独立性、提名选举和更换、作用、责

任和义务以及独立董事的工作条件、年报工作制度做了具体说明和规定。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、认真行使职权，出席了各次董事会会议，对公司章程修改、高管聘任、聘任审计机构、关联交易等事项都发表了独立意见，履行了独立董事职责，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	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。
人员方面独立完整情况	是	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。
资产方面独立完整情况	是	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。
机构方面独立完整情况	是	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。
财务方面独立完整情况	是	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) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司战略目标和经营目标的实现。</li> <li>2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，提高公司经营活动的效率和效果，保证公司各项业务活动的健康运行。</li> <li>3、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，确保公司资产的安全、完整和增值。</li> <li>4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。</li> <li>5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。</li> </ol>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>报告期，公司在原有基础上进一步健全了内部控制体系和制度建设。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和上海证券交易所等有关法律、法规和文件要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效应性为原则，对生产经营、财务管理、信息披露等内部控制制度进行了补充、修订和完善。报告期，公司根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）等规定对《公司章程》进行相应修订，进一步明确了现金分红政策。截至本报告披露时，公司已对《信息披露管理办法》重新修订，补充完善了年报信息披露重大差错责任追究制度和加强对外部信息使用人使用公司未公开信息管理的内容，并经公司第四届董事会第九次会议审议通过。</p>

内部控制检查监督部门的设置情况	公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了规定。明确审计部为公司董事会对公司进行稽核监督的机构，要求按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，以确保内部控制的贯彻实施和经营活动的正常进行。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会对 2009 年度内部控制进行了自我评估，评估发现，自 2009 年度 1 月 1 日起至报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。 公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告已于 2010 年 3 月 18 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过。公司董事会及其全体成员对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司财务管理符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的规定。公司制定了《内部财务管理制度》，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务管理工作的顺利进行。江苏天衡会计师事务所对公司 2009 年与财务报表相关的内部控制制度进行了核实评价，并出具了《内部控制审核报告》。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内部控制制度的制定和实行，对于完善公司治理、提升公司管理水平起到了重要的保障作用。公司将根据实际和中国证监会、上海证券交易所及相关监管部门的要求，不断健全和完善各项内控管理制度，并使之得到认真的贯彻执行。

### (五) 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。

**(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任的报告，同时披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见。（见本报告附件）**

### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证券监督管理委员会（2009）34 号关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告中强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量的要求，公司修订了《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。公司第四届董事会第九次会议审议通过修订后

的《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。修订后的《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》增加了年报信息披露重大差错责任追究制度的相关内容。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 4 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009 年 4 月 23 日

二〇〇八年年度股东大会于 2009 年 4 月 22 日上午举行，本次股东大会审议并通过下列议案：

- 1、董事会工作报告；
- 2、监事会工作报告；
- 3、二〇〇八年年度报告及摘要；
- 4、二〇〇八年财务决算报告；
- 5、二〇〇九年财务预算报告；
- 6、关于二〇〇八年年度利润分配的议案；
- 7、关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案；
- 8、关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案；
- 9、关于二〇〇八年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
- 10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
- 11、关于修改《公司章程》的议案；
- 12、二〇〇八年度独立董事述职报告。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次	2009 年 12 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009 年 12 月 11 日

二〇〇九年第一次临时股东大会于 2009 年 12 月 10 日下午召开，本次临时股东大会审议并通过了以下议案：

- 1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产有关条件的议案；
- 2、关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：
  - (1) 本次重大资产重组的方式；
  - (2) 发行股票的种类和面值；

- (3) 发行方式;
  - (4) 发行对象及认购方式;
  - (5) 发行的定价基准日及发行价格;
  - (6) 发行数量;
  - (7) 发行数量、发行价格的调整;
  - (8) 本次发行拟购买的目标资产及其定价方式;
  - (9) 限售期安排;
  - (10) 本次发行前滚存未分配利润的安排;
  - (11) 目标资产定价基准日至交割日期间损益的归属;
  - (12) 上市地点;
  - (13) 本次决议有效期;
  - (14) 目标资产办理权属转移的合同义务及违约责任。
- 3、关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案;
- 4、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案。

## 八、董事会报告

### (一) 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

2009 年是钢铁行业经历严峻考验的一年。自 2008 年下半年国际金融危机爆发以来，受全球经济衰退的影响，国内钢材产品需求和出口急剧下降，钢铁企业效益大幅下滑，企业生产经营陷入严重困难的境地。在国家“保增长、扩内需、调结构”应对国际金融危机的一系列政策措施出台并付诸实施后，钢铁生产经营逐步得到恢复。

在复杂多变的形势面前，公司上下团结一心、攻坚克难，坚持以效益为中心，以市场为导向，强化品种研发和市场营销等重点工作，基本实现了年度生产经营综合计划确定的生产经营主要目标。

**第一、生产水平再创新高。**生产系统持续开展工序降本，保证了生产全面开足和连续高效运行。2009 年公司钢产量为 550.13 万吨，同比增长 10.79%；生铁产量为 603.18 万吨，同比增长 17.33%；钢材产量为 473.86 万吨，同比增长 11.47%。中板和中厚板卷

产量为 313.57 万吨，同比增长 3.28%，产量行业排名第五(产量排名据《中国钢铁工业统计月报》，下同)。同时下大力气抓好技术经济指标进步，2009 年列入钢铁企业可比的 68 项主要技经指标中，有 54 项指标好于上年，排名前五的有 17 项，排名前三的有 10 项，排名第一的有 4 项。

**第二、市场营销再创佳绩。**一是加强定价管理，敏锐把握市场变化，及时调整产品售价，并根据各区域市场和重点用户的需求变化，优化资源配置。二是强化责任、加大考核。推行接单和毛利润双重考核，加大激励考核力度，促使销售人员争抢效益好的订单。三是紧盯大行业和大用户，积极做好订单承接和销售服务。专门成立效益支柱产品攻关小组，围绕国家拉动内需项目和重点领域开展攻关，先后打进沪宁城际铁路、南京南站、京沪高速铁路等重点工程。在巩固与重点用户合作的同时，积极发展新的直供用户，包括熔盛重工、金海湾船厂、法国道达尔等重要用户。四是深化用户满意工程活动，全面提升服务水平。客户满意水平进一步提高，第三方调查的顾客满意度达到 80%。全年钢材产销率和资金回笼率继续保持 100%。

**第三、采购降本成效突出。**针对全年钢价总体低迷的形势，全面加大采购降本力度，努力通过采购降本弥补钢价下降带来的效益损失。一是加强采购信息研究，准确把握市场走势，抓好各类物资的低价位超储和谷底采购。二是坚持招标及比质比价采购原则，参与钢厂联合招标，通过提高招标率来降低采购成本。三是充分发挥战略合作伙伴的作用，鼓励供应商降低合同价格，与公司一道分担金融危机的负面影响。四是进一步理顺采购供应流程，逐步取消原燃料采购的代理环节。

**第四、品种质量再获进步。**以重点推进品种为突破口，品种工作水平得到进一步提高。报告期内，公司共投入 4.46 亿元研发资金，先后开发出 9Ni 超低温容器钢、特殊用途管线钢、海洋工程用钢等 30 余个新钢种。目前，公司是国内能开发 9Ni 钢仅有的三家企业之一，也是具备核电用钢生产资质的六家企业之一，还是具备石油储罐用钢生产资质的六家企业之一。全年品种钢材产量为 371.39 万吨，同比增长 1.77%。其中船用钢板产量 155.38 万吨，同比增长 4.32%，产量行业排名第二；锅炉容器板 26.24 万吨，同比增长 50.03%，产量行业排名第三；桥梁板 10.96 万吨，产量行业排名第五。新品市场推广速度不断加快，石油储罐用钢的市场推广量超过 14 万吨，高强板超过 7 万吨，特殊用途管线钢达到 2.9 万吨。质量体系有效运行，实物质量稳定受控。按 API Q1 标准建立的石油石化和天然气用钢质量体系通过美国石油协会的现场审核，保持了认证注册资质。热轧结构钢板、压力容器板、海工板等 7 大类产品先后通过国内外产品认证。



**第五、节能环保明显进步。**2009 年，公司环保设施同步运行率达到 99%，污染物排放指标达到或接近清洁生产一级水平。节能环保指标持续改善，全年吨钢二氧化硫排放量较上年下降 21.11%，吨钢烟粉尘排放量较上年下降 4.59%，吨钢化学耗氧量较上年下降 74.14%；吨钢综合能耗为 620 kgce/t，较上年下降 4.76%；吨钢新水消耗 3.87m<sup>3</sup>/t，较上年下降 20.21%；中厚板卷厂大转炉通过煤气回收发电持续实现负能炼钢。2009 年公司 12 项生产工序能耗指标较上年均取得进步，在全国钢铁行业排名中进入前五名的有 4 项，其中焦化和中板生产工序能耗指标排名第二。

报告期，公司实现营业收入 233.04 亿元，同比降低 17.81%；实现营业利润 1.37 亿元，同比增长 10.95%；实现净利润 1.38 亿元，同比增长 13.76%。

公司经营计划的完成情况：2009 年 3 月 11 日，公司披露了 2009 年度生产经营主要目标为钢产量 512 万吨、生铁产量 533 万吨、钢材产量 431 万吨；营业收入 239.92 亿元、营业成本 225.65 亿元。2009 年，公司实际产钢 550.13 万吨、产生铁 603.18 万吨、产钢材 473.86 万吨，分别完成年度计划的 107.45%、113.17%、109.94%；实现营业收入 233.04 亿元、营业成本 225.05 亿元，分别完成年度计划目标的 97.13%、99.74%。公司 2009 年实际经营业绩未出现低于或高于经营计划 20%的情形。

## 2、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	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减
分行业						
黑色金属冶炼及压延加工	22,498,671,848.93	21,715,076,210.38	3.48	-20.23	-19.53	减少 0.84 个百分点
分产品						
棒材钢材	3,372,671,429.81	3,209,676,399.23	4.83	-1.56	-6.02	增加 4.52 个百分点
带钢钢材	1,913,706,506.17	1,790,710,874.46	6.43	-6.15	-11.86	增加 6.06 个百分点
中板钢材	6,606,912,957.94	6,427,699,023.77	2.71	-23.11	-20.82	减少 2.81 个百分点
中厚板卷钢材	5,361,131,850.06	5,080,918,957.07	5.23	-38.78	-37.19	减少 2.40 个百分点
钢坯、生铁	3,838,720,512.68	3,799,935,768.21	1.01	6.36	5.71	增加 0.61 个百分点

## (2) 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入 <sup>注</sup>	营业收入比上年增减 (%)
江苏地区	887,522.32	-15.31
上海地区	239,232.39	-20.72
浙江地区	331,024.48	60.45
北京、广东等及其他地区	180,393.05	-31.76
境外（出口）	53,852.41	-85.75

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。

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。

## (3) 公司主要供应商、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	1,063,878.37
占采购总额比重 (%)	47.27
前五名销售客户销售金额合计	612,985.56
占销售总额比重 (%)	26.30

## (4) 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 5.92%，国内市场占有率约为 3.19%；中板和中厚板卷产品在华东地区市场占有率约为 15.78%，国内市场占有率约为 7.06%；热轧窄钢带产品在华东地区市场占有率约为 8.26%，国内市场占有率约为 3.07%。

## (5) 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。

报告期营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业利润、营业外收入、营业外支出、所得税费用和净利润的变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	本年度比上年度增减 (%)
营业收入	23,303,730,541.89	28,354,366,451.17	-17.81
营业成本	22,505,487,925.45	27,105,236,178.70	-16.97
销售费用	127,780,754.83	172,855,257.42	-26.08
管理费用	273,036,763.61	211,135,340.84	29.32



财务费用	128,042,665.02	223,086,184.73	-42.60
资产减值损失	68,716,275.30	434,308,479.45	-84.18
营业利润	137,117,043.35	123,583,634.20	10.95
营业外收入	19,346,463.69	29,031,260.78	-33.36
营业外支出	3,129,263.50	8,910,662.37	-64.88
所得税费用	14,997,616.32	22,096,138.14	-32.13
净利润	138,336,627.22	121,608,094.47	13.76

变动原因说明：

- 1) 营业收入下降 17.81%，主要系报告期公司钢材产品综合平均销售价格同比下降所致；
- 2) 营业成本下降 16.97%，主要系报告期公司主要原燃料采购价格同比下降所致；
- 3) 销售费用下降 26.08%，主要系报告期公司钢材产品出口量同比大幅降低、出口费用相应减少所致；
- 4) 管理费用增长 29.32%，主要系报告期公司研究开发费、职工薪酬、折旧及住房补贴等费用同比增加所致；
- 5) 财务费用下降 42.60%，主要系报告期公司银行借款平均利率下降及低成本融资品种比重增加、债务结构优化所致；
- 6) 资产减值损失下降 84.18%，主要系全球金融危机影响，上一报告期末资产减值准备计提金额较大所致；
- 7) 营业利润增长 10.95%，主要系报告期公司期间费用同比降低所致；
- 8) 营业外收入下降 33.36%，主要系上一报告期公司处理三年以上且不需支付的应付款项所致；
- 9) 营业外支出下降 64.88%，主要系报告期公司固定资产处置损失及对外捐赠同比减少所致；
- 10) 所得税费用下降 32.13%，主要系报告期公司取得上一报告期所得税优惠政策退税所致。

### 3、报告期公司资产构成情况

单位：元 币种：人民币

	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金 额	占总资产 比重	金 额	占总资产 比重
应收票据	2,404,951,806.94	19.03	923,082,667.54	8.27
应收账款	141,285,025.58	1.12	196,744,291.12	1.76
预付款项	306,270,459.88	2.42	143,551,381.72	1.29
其他流动资产	105,456,287.70	0.83	83,071,171.47	0.74



存货	3,792,791,264.31	30.01	4,591,026,769.23	41.12
长期股权投资	85,750,000.00	0.68	85,750,000.00	0.77
固定资产	3,357,875,456.16	26.57	3,613,094,910.87	32.36
在建工程	295,179,584.99	2.34	120,540,617.57	1.08
递延所得税资产	160,178,965.08	1.27	183,380,424.90	1.64
短期借款	2,040,000,000.00	16.14	2,310,000,000.00	20.69
应付账款	1,373,568,821.00	10.87	1,862,201,972.43	16.68
应付票据	2,964,730,907.49	23.46	1,109,560,859.37	9.94
预收款项	1,298,050,586.94	10.27	982,779,783.63	8.81
一年内到期的非流动负债	289,905,354.00	2.29	50,000,000.00	0.45
长期借款	-	-	289,975,562.00	2.60
股本	1,684,800,000.00	13.33	1,684,800,000.00	15.09
资本公积	747,969,821.37	5.92	747,969,821.37	6.70
未分配利润	1,342,525,419.34	10.62	1,276,687,872.39	11.43
总资产	12,638,462,477.88	100.00	11,165,573,995.26	100.00

报告期公司应收款项、其他流动资产、长期股权投资、固定资产、递延所得税资产、短期借款、股本、资本公积、未分配利润占总资产的比重同比均未发生重大变化，占总资产比重同比发生重大变化的项目分析如下：

(1) 应收票据增加主要系报告期公司较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款、应收票据支付额相应减少所致；

(2) 预付款项增加、应付账款减少主要系报告期末国内原燃料市场呈上涨态势，公司适时调整采购货款的结算方式所致；

(3) 存货减少主要系报告期公司强化库存管理，存货周转率提高所致；

(4) 在建工程减少主要系报告期公司“棒材厂全连轧线加热炉改造”、“中板厂精轧机进口 AGC”、“中板厂 1#炉异地改步进炉”、“中厚板卷厂第二条剪切线”、“中板厂港池南岸厚板处理线”等项目尚未完工结转固定资产所致；

(5) 应付票据增加主要系报告期公司较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款所致；

(6) 预收款项增加主要系报告期公司收取的客户预付钢材采购款增加所致；

(7) 一年内到期的非流动负债增加和长期借款减少主要系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。



#### 4、报告期公司现金流构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年	2008 年	增减 (+、-)
经营活动产生的现金流量净额	613,664,347.18	495,133,336.27	118,531,010.91
投资活动产生的现金流量净额	-206,369,586.27	-113,340,661.72	-93,028,924.55
筹资活动产生的现金流量净额	-525,377,442.20	-748,682,707.26	223,305,265.06
现金及现金等价物净增加额	-118,082,681.29	-366,890,032.71	248,807,351.42

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期公司预收客户货款增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额下降主要系报告期公司固定资产购建投入同比增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期公司偿还银行借款净额同比降低所致。

#### 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

##### (1) 主要控股子公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

控股公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京钢铁集团经销有限公司	商业	钢材经销	50,000,000.00	118,464,632.42	87,526,558.85	3,000,300.54
宁波南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	550,000.00	14,543,187.56	-10,591,298.39	2,186,846.51
扬州宁钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	500,000.00	1,406,249.31	-1,722,991.50	176,650.45
杭州南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	54,819,987.88	24,363,890.39	4,388,339.88
无锡建宁钢材销售有限公司	商业	钢材经销	1,260,000.00	3,047,570.67	2,168,081.20	-158,188.25
上海南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	1,000,000.00	11,891,246.53	-13,693,984.78	3,421,441.57
南通南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	5,243,797.19	-6,361,685.29	2,925,041.00
深圳市宁特钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	20,914,151.76	1,010,031.22	465,001.62
重庆南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	22,205,741.50	11,515,717.71	981,406.32
北京南钢金易贸易有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	39,703,723.72	16,115,858.70	6,463,548.08
上海金沿达钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	106,484,330.41	105,923,285.98	19,386,197.04
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	商业	钢材经销	50,000,000.00	116,458,427.87	92,677,972.09	42,701,457.93
上海致信钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	179,225,885.01	14,807,353.71	9,806,904.22

## (2) 主要参股公司的经营情况

参股公司名称	业务性质	注册资本	占被投资单位注册资本比例	总资产	净资产	净利润
临涣焦化股份有限公司	商业	600,000,000.00	14.00%	2,972,388,524.79	623,081,694.07	317,959.05

注：未经审计

## (3) 对公司净利润影响达 10% 以上的主要控股子公司的经营情况

公司名称	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	占上市公司净利润的比重
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	钢材经销	786,468,774.49	56,964,477.68	42,701,457.93	30.87%
上海金沿达钢材销售有限公司	钢材经销	867,327,749.08	21,835,193.08	19,386,197.04	14.01%

1) 江苏南钢钢材现货销售有限公司于2008年10月成立，2009年该公司实现净利润4270万元，主要系①在钢材市场价格受金融危机影响急剧下跌的情况下，公司于2008年10月成立该公司，拓展现货销售渠道。该公司适时从本公司低价采购现货钢材，并在报告期实现销售；②报告期该公司通过采取批零结合和推行网上销售的方式实现了销售增益；

2) 上海金沿达钢材销售有限公司于2007年3月成立，2009年实现净利润1939万元，主要系该公司与其销售客户所签订合同为锁定价格的长期订单，受钢材市场波动影响不大。

## 二、对公司未来发展的展望

### 1、行业总体发展趋势

2010年是实施“十一五”规划的最后一年，也是应对国际金融危机的关键一年，钢铁行业发展面临的不确定、不可预见的因素增多。钢铁行业将按照《钢铁产业调整和振兴规划》的要求，把加快钢铁工业结构调整和转变发展方式作为全年工作的主线，以品种、质量和服务增效益，以环保和节能减排求生存，以深化改革、加快联合重组谋发展，以技术进步和管理创新添活力，进一步优化钢铁行业结构，增强行业竞争力。

### 2、公司发展的机遇和面临的挑战

发展机遇：

(1) 中央继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，一揽子计划还将进一步落实和完善，扩大内需和改善民生的政策效应将继续发挥。

(2) 在政府上一轮强有力的内需拉动作用下，国内市场的内生增长动力明显增强，特别是国内制造业的复苏，将给钢铁企业带来新的市场机遇。

(3) 联合重组、淘汰落后、行业准入等政策措施将给今年钢铁行业的平稳运行创造有利条件。

#### **面临挑战：**

(1) 世界经济复苏将是一个缓慢的过程，金融危机深层次影响依然存在。主要发达经济体国内需求疲软，抑制了全球钢材贸易量的增长。加之各种形式的贸易保护主义不断强化，针对我国钢铁企业的贸易争端明显增多，钢材出口形势不容乐观。

(2) 随着通胀预期将逐步显现，今年初以来与钢铁生产相关的矿、煤、电、油、水等资源、能源价格均呈上涨态势，给钢铁生产带来巨大的成本压力。

(3) 受产能过剩、供大于求的影响，钢铁市场波动运行的态势难以根本改变，钢材价格很难大幅回升。

### **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，大力推进品牌战略、大营销战略、国际化战略和差异化战略等四大战略，将公司建设成为国际先进、国内一流的现代化精品板材生产供应基地。

### **4、公司 2010 年度经营计划**

2010 年公司生产经营的指导思想：以“做精、做强、做大”发展战略为指导，全面推进品牌、大营销、国际化、差异化经营战略，坚持走品种质量效益型发展道路；以更加灵活经营策略，应对目前复杂多变的经济形势；以卓越绩效管理统领全局，强化产品研发能力，努力提升产品档次，打造品牌产品；进一步完善质量保障体系，提高产品实物质量；积极发展循环经济，狠抓节能降耗；深入开展用户满意工程，提高客户服务水平；深入开展管理对标工作，全面增强企业综合竞争能力。

2010 年生产经营的主要目标为：

- (1) 实现钢产量 560 万吨，生铁产量 620 万吨，钢材产量 479 万吨；
- (2) 实现营业收入 234 亿元（营业成本预算 225 亿元）；
- (3) 实现钢材产品产销率 100%；
- (4) 完成固定资产投资计划 6.73 亿元（含固定资产大修）；

- (5) 环保设施同步运行率达到 99%以上，主要污染物全面达标排放；
- (6) 实现安全文明生产。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

(1) 坚持系统降本，实现生产成本的新突破。着重从结构优化、采购降本、技术进步等方面充分挖掘潜力。积极关注市场资源及价格走势，强化原料采购与铁水成本挂钩。抓好矿、焦、煤结构优化工作，大幅度地降低入炉原燃料的成本。加强技术创新与科技增益工作，进一步加大降低焦比、提高喷煤比等技术攻关力度，围绕钢铁料消耗、钢材成材率等指标开展技术攻关，使公司主要技经指标不断得到优化。在生产组织上，进一步强化成本效益观念，实现系统优化运行、降低综合成本。

(2) 明确产品定位，实现品种质量的新突破。在品种工作的方向和定位上，努力向行业一流水平看齐，加快大变形管线及抗酸管线等八大类品种的研发推进工作。巩固好中厚板卷厂生产管线钢、船板、风塔钢等产品优势，进一步发挥调质线的装备优势，集中力量开发耐磨钢、高强结构钢、低温用钢等高端品种，实现调质板的规模化生产，全年调质板的产量要突破 5 万吨。进一步提升中板厂的产品档次，把开发和生产特厚板作为其品种工作的主攻方向，全年特厚板的产量要达到 10 万吨以上。积极抓好质量保证体系的完善，强化全员质量意识，狠抓生产过程质量控制。继续大力推进产品认证工作，为相关新产品顺利进入市场创造条件。

(3) 抢抓市场机遇，实现营销工作的新突破。一是积极跟踪国家内需拉动领域和快速发展行业，以自身品种齐全、质量过硬、服务优质、反应迅速的优势，抢抓市场机遇，做好产品销售。还密切关注国际市场动向，妥善维护好与海外战略用户和重点用户的关系，积极向全年出口 34 万吨钢材的目标努力；同时大力做好高附加值新品的市场推广，力争在国际市场上率先打开销路。二是增强营销策略的科学性，使营销工作更加贴紧市场。实现营销工作信息领先、决策果断。推行短期、中期、长期订单相结合，增加向战略用户、重点用户的销售份额，进一步扩大直销比例，全年直销比例力争达到 75%。三是继续深化用户满意工程建设，使营销工作更加贴近用户。进一步健全和完善规范化的用户服务标准和体系，努力推行“一站式服务”、“首问负责制”。进一步强化合同兑现率考核，全年合同兑现率确保超过 90%。

## 5、公司 2010 年资金需求、使用计划以及资金来源情况

按照公司年度经营计划，2010 年公司计划安排固定资产投资 67,310 万元（含固定资产大修）。其中，产品研发、品种及质量提高项目计划用款 43,310 万元，节能降本项目

计划用款 4,690 万元，环保项目计划用款 2,000 万元，生产单位主机大修计划用款 6,480 万元，其他技改项目计划用款 10,830 万元。上述资金来源为自有资金、银行贷款等。

## 6、公司经营面临的风险因素分析

**原燃料采购风险：**今年以来，与钢铁生产相关的矿、煤、电、油、水等资源、能源价格均呈上涨态势，加大了生产成本的压力。加之钢铁行业产能过剩、供大于求的矛盾进一步凸显，钢铁市场波动运行的态势难以根本改变，市场风险加剧。

**对策：**积极关注市场资源及价格走势，强化原料采购与铁水成本挂钩，尽最大可能多采购性价比高的原料，为铁水降本做好原料保障。在生产组织上，进一步强化成本效益观念，按效益最佳原则制定生产计划，及时进行动态调整，实现系统优化运行、降低综合生产成本。

**产业政策风险：**国家今年更加强调结构调整和转变发展方式的政策，强力推进节能减排，发展循环经济，进一步优化产业布局，提高集中度，推动钢铁产业技术进步，钢铁业淘汰落后、联合重组的步伐加快。宏观政策的变化调整势必对钢铁企业产生重要影响，企业经营决策风险将进一步加大。

**对策：**公司将继续推进卓越绩效管理模式，深化内部管理，持续改进，全面提升企业管理水平和经营质量。同时顺应行业发展趋势，积极推进重大资产重组工作。

本公司未编制 2010 年度赢利预测报告。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。



## 2、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期投入数	项目投资进度
中厚板卷厂合金烘烤	9,000,000.00	已完工
中板厂板卷自动探伤利旧	7,294,283.38	已完工
带钢厂除尘系统改造	4,400,000.00	已完工
中板厂港池南岸台车式电阻炉及矫直机	16,276,891.08	已完工
中厚板卷厂填平补齐项目	4,581,545.25	47.04%
炼钢 3#连铸机新增圆坯和大矩坯断面技改	1,000,000.00	85.56%
炼铁厂新上一台 AV45-12 风机	16,498,130.66	72.04%
棒材厂全连轧线加热炉改造	21,312,670.54	57.60%
中板厂 1#炉异地改步进炉	37,325,134.98	47.06%
中板厂港池南岸热处理线	15,706,902.00	6.54%
中厚板卷厂增上辊式淬火机和回火炉	93,200,000.00	已完工
中厚板卷厂第二条剪切线	36,304,663.80	14.52%
炼钢厂电渣液态浇注	8,628,364.36	47.94%
中板厂精轧机进口 AGC	21,206,301.56	60.60%
中板厂港池南岸厚板处理线	60,810,078.95	76.01%
中板厂新增 3#冷床、特厚板冷床、缓冷坑项目	14,348,000.00	23.91%
棒材厂全连轧线加热炉改造	5,949,802.32	16.08%
石头河东西河堤沿线噪声治理	4,700,000.00	已完工
中厚板卷厂转炉出钢下渣检测装置	3,267,852.84	83.79%
中厚板卷厂办公楼夹层改造	3,856,971.93	77.14%
其他技术改造	75,053,710.77	--
中厚板（卷）项目 注 <sup>1</sup>	-122,108,581.59	已完工
合计	338,612,722.83	--

注：上述项目均为技术改造、节能环保及品种结构调整项目，无法单独计算效益。

注<sup>1</sup>：中厚板（卷）项目于报告期办理决算，并调整原暂估入账固定资产。

### （三）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

公司原对单项金额重大的应收款项、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项首先单独进行减值测试，如未出现减值情况，与其他不重大的应收



款项一并按账龄划分为若干组合，按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

因拟实施重大资产重组的需要，公司需与南京钢铁产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）统一会计政策和会计估计。考虑到公司对同受一方控制的关联方之间形成的应收款项主要体现在南钢发展，编制备考报表时可予以抵消，公司变更受同一方控制的关联方的应收款项减值损失的会计估计，对同受一方控制的关联方之间形成的应收款项单独进行减值测试，如未出现减值情况，不再按账龄划分为若干组合、按照这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

此项会计估计的变更，采用未来适用法，2009 年合并财务报表资产减值损失减少 536,392.86 元，增加净利润 402,294.65 元；2009 年母公司财务报表资产减值损失减少 2,738,264.73 元，增加净利润 2,053,698.55 元。

#### （四）董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第三次会议	2009 年 3 月 9 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009 年 3 月 11 日
第四届董事会第四次会议	2009 年 4 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009 年 4 月 23 日
第四届董事会第五次会议	2009 年 5 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009 年 5 月 26 日
第四届董事会第六次会议	2009 年 8 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009 年 8 月 18 日
第四届董事会第七次会议	2009 年 10 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009 年 10 月 31 日
第四届董事会第八次会议	2009 年 11 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2009 年 11 月 24 日

##### 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 2008 年度股东大会、公司 2009 年第一次临时股东大会。董事会对股东大会决议的执行情况如下：

###### （1）2008 年年度利润分配方案执行情况

2009 年 4 月 22 日，公司召开 2008 年年度股东大会，审议通过 2008 年年度利润分配方案：以 2008 年 12 月 31 日的总股本 168,480 万股为基数，向全体股东按每 10 股派

发现金 0.40 元（含税）。公司于 2009 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了 2008 年度分红派息实施公告。本次分红派息股权登记日为 2009 年 6 月 8 日，除权除息日为 2009 年 6 月 9 日，红利发放日为 2009 年 6 月 17 日。上述分红派息方案已于 2009 年 6 月 17 日实施完毕。

### （2）修订完善公司控制制度情况

2009 年，根据《公司法》、《证券法》、根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》等规定，公司修订了《公司章程》，明确了现金分红政策。修改后的《公司章程》已在江苏省工商行政管理局办理了相关备案手续。

### （3）南钢股份重大资产重组方案的进展情况

2009 年 12 月 10 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了南钢股份重大资产重组方案，股东大会授权董事会办理该次重大资产重组相关事宜。目前南钢股份重大资产重组申报材料已由中国证监会受理。

## 3、董事会下设的审计委员会履职情况报告

董事会审计委员会（简称“审计委员会”，下同）2009 年度的履职情况报告如下：

### （1）审计委员会工作情况

审计委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名。独立董事应文禄先生为主任委员。

根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事制度》以及中国证监会、上海证券交易所等有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，2009 年度主要履行了以下工作职责：

① 关注公司的内审工作，保持与审计部的沟通。年初审阅了审计部制定的 2009 年内审工作计划。年终对审计部 2009 年的工作总结予以关注，了解审计部一年来的工作实绩及审计监督效果情况，认为内审工作作为监督工具在不断加强职能作用。

② 与年报审计注册会计师保持沟通。2009 年 12 月 24 日与负责公司年度审计工作的江苏天衡会计师事务所协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排；注册会计师年度审计报告初稿出来后，2010 年 3 月 9 日，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中的相关情况、会计调整事项以及审计报告提交时间等进行了沟通和交流。

③ 对公司的财务会计报表进行了两次审阅。2010 年 1 月 6 日，第四届董事会审计委员会召开第五次会议，对未经年审注册会计师审计的财务会计报表进行了认真审阅，并出

具了书面审阅意见；2010年3月9日，第四届董事会审计委员会召开第六次会议，对经注册会计师审计、但尚未出具正式审计报告的会计报表进行了审阅，并出具了审阅意见。

④在江苏天衡会计师事务所出具2009年年度审计报告后，2010年3月18日上午，第四届董事会审计委员会召开第七次会议，对该所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及2010年度续聘会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

## (2) 审计委员会对公司年度财务会计报表的两次审阅意见

① 审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见：

2010年1月6日下午，第四届董事会审计委员会召开第五次会议，根据中国证监会的相关要求，审计委员会全体委员审阅了公司财务部提交的财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。

审计委员会按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。根据国家财政部财会[2009]8号《关于印发〈企业会计准则解释第3号〉的通知》“企业依照国家有关规定提取的安全生产费计入当期损益，同时记入‘专项储备’科目，并进行追溯调整”的规定，审计委员会查看了公司安全生产费用的会计处理。

通过询问公司有关财务人员和管理人员、查阅股东大会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，审计委员会认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。财务报表所反映的情况与钢铁行业一年来的大环境及南钢股份公司所做的品种结构调整、节能降耗、设备改造、管理水平提高等工作是相符的，提请江苏天衡会计师事务所有限公司进行年度审计。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告出具日尚有时日，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

② 2010年3月9日上午召开的第四届董事会审计委员会第六次会议审阅意见：审计委员会全体委员审阅了经年审注册会计师审计、但尚未出具正式审计报告的财务会计报

表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务会计报表附注，重点审阅了注册会计师所作的调整会计分录。

全体委员认为所有调整会计分录是符合会计准则规定的，也是符合公司的实际情况的，对注册会计师准备出具标准审计报告表示赞同。

(3) 审计委员会关于公司 2009 年财务会计报表的决议及 2010 年度聘请会计师事务所等议案的决议情况

第四届董事会审计委员会第七次会议于 2010 年 3 月 18 日在公司 710 会议室召开，全体委员到会，会议由应文禄主任委员主持。审计委员会全体委员经表决一致通过：

① 关于公司 2009 年度财务会计报表的决议：公司 2009 年度财务会计报表已经江苏天衡会计师事务所审计并出具标准审计报告，根据审计委员会的两次审阅，我们认为该报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果和现金流量情况，报请董事会审议。

② 关于江苏天衡会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告：审计委员会在认真审阅了天衡会计师事务所南钢项目审计组的审计工作总结后，认为该总结比较全面和实事求是地反映了整个审计工作安排、审计过程及审计结果，同时也表明江苏天衡会计师事务所十分重视对本公司的审计工作，审计结论是可信的。

③ 关于继续聘请江苏天衡会计师事务所的决议：鉴于江苏天衡会计师事务所在对我公司 2009 年度审计工作中表现出的执业胜任能力，独立、公正、客观的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，特建议董事会并报股东会审议，继续聘请江苏天衡会计师事务所为本公司提供 2010 年度审计服务。

#### 4、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况报告

董事会薪酬与考核委员会成员现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事黄旭芒先生担任。

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对 2009 年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见如下：

截至本报告出具之日，董事会薪酬与考核委员会依据《南京钢铁股份有限公司高级管理人员薪酬方案》、公司 2009 年度生产经营综合计划、2009 年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责、董事、监事及高管

人员岗位工作涉及指标的完成情况，按照绩效评价的要求，对董事、监事及高管人员进行对照检查，我们认为：

公司根据统一的薪酬管理制度确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准。公司的薪酬制度和考核奖励办法，在体现公司员工利益的基础上基本符合多劳多得和绩效挂钩的原则。同时，我们审查了年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，与实际发放情况一致。2009 年度，公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现净利润 51,066,280.72 元。根据《公司章程》的规定，公司拟按母公司净利润 51,066,280.72 元的 10%，提取法定盈余公积金 5,106,628.07 元；另外根据财政部财会[2009]8 号《关于印发〈企业会计准则解释第 3 号〉的通知》“企业依照国家有关规定提取的安全生产费计入当期损益，同时记入“专项储备”科目，并进行追溯调整”的规定，公司需要追溯调增年初未分配利润 159,477.29 元。

提取上述公积金后，本次可供股东分配的利润为 45,959,652.65 元，加上 2009 年年初转入的追溯调整后的母公司的未分配利润 1,243,578,580.71 元，扣除在本期实施的 2008 年度现金股利分配 67,392,002.71 元，本次累计可供股东分配的利润为 1,222,146,230.65 元。拟按以下方案进行分配：以 2009 年 12 月 31 日的总股本 168,480 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.40 元（含税），本次实际用于分配的利润共计 67,392,000 元。本次利润分配后的剩余未分配利润 1,154,754,230.65 元全部转入下一年度。

上述利润分配预案尚需形成议案提请公司二〇〇九年年度股东大会批准后实施。

**(六) 公司前三年现金分红情况**

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度的净利润	现金分红的数额占 净利润的比例(%)
2006 年	187,200,000.00	389,344,370.97	48.08
2007 年	93,600,000.00	1,030,852,907.68	9.08
2008 年	67,392,000.00	123,203,482.73	54.70

**(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况**

根据中国证券监督管理委员会〔2009〕34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》中关于加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，杜绝内幕交易的要求，公司修订了《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。修订的《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》经公司第四届董事会第九次会议审议通过。修订的《南京钢铁股份有限公司信息披露管理办法》明确了公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报和公告的披露时间，业绩快报和公告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

报告期，公司未出现违反上述规定的情形。

**九、监事会报告****(一) 监事会的工作情况**

监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第三次会议	审议并通过了《监事会工作报告》、《二〇〇八年年度报告及摘要》、《二〇〇八年财务决算报告》、《二〇〇九年财务预算报告》、《关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案》、《关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案》
第四届监事会第四次会议	审议并通过了《南京钢铁股份有限公司2009年第一季度报告》
第四届监事会第五次会议	审议并通过了《南京钢铁股份有限公司2009年半年度报告及其摘要》
第四届监事会第六次会议	审议并通过了《南京钢铁股份有限公司2009年第三季度报告》

**(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期，公司监事列席了公司召开的董事会，出席了公司召开的股东大会，并根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，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、公司董事和高级管理人员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、规范性文件的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能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。公司董事和高级管理人员诚信勤勉、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高级管理人员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**

报告期，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；财务结构合理，财务状况良好。2009 年年度财务报告真实、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已对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### **(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**

报告期，公司无未使用完毕的募集资金。

### **(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期，公司第四届董事会第五次会议、第八次会议以及 2009 年第一次临时股东大会分别审议通过了公司拟向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买南京南钢产业发展有限公司 100% 股权的重大资产重组事项（以下称“本次重大资产重组”）的相关议案，公司监事会成员列席了第四届董事会第五次会议、第八次会议，并出席了 2009 年第一次临时股东大会。监事会对本次重大资产重组发表独立意见如下：

1、本次重大资产重组完成后，公司将进一步扩大资产和收入规模，增强公司的可持续发展能力和抗风险能力，同时公司的关联交易将大幅下降，符合公司和全体股东的利益。

2、本次重大资产重组方案合理、切实可行，决策程序合法、合规，不存在内幕交易的情形，没有损害公司全体股东的合法权益；对拟购买资产进行评估的评估机构具备独立性，评估假设前提合理、评估方法适当、评估结论合理；拟购买资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所的审计，发行股份的定价原则公平合理，符合本公司的利益和相关法律法规的规定。

## **(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期，公司召开的二〇〇八年年度股东大会审议通过了《关于新增及终止相关关联交易合同/协议的议案》和《关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案》。2009 年度，公司发生的各项日常关联交易均严格履行公司与相关关联方所签署的相关关联交易合同/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，关联交易价格公允，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) 破产重整相关事项**

本年度公司无破产重整相关事项。

### **(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

#### **1、买卖其他上市公司股份的情况**

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 567,844.98 元。

### **(四) 资产交易事项**

#### **1、收购资产情况**

本公司于 2009 年 5 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，并于 2009 年 5 月 26 日进行了披露。

截至公司第四届董事会第九次会议审议本年度报告时，与本次重大资产重组相关事项的进展情况如下：南京南钢钢铁联合有限公司于 2009 年 6 月 1 日公开披露了《南京钢铁股份有限公司收购报告书（摘要）》；中国证券监督管理委员会于 2009 年 7 月 22 日印发证监许可（2009）653 号《关于核准南京南钢钢铁联合有限公司公告南京钢铁股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》；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等四家公司以其合计持有的南京钢铁联合有限公司 100% 股权对南京南钢钢铁联合有限公司进行增

资，于 2009 年 7 月 30 日经工商行政管理部门核准；上述增资完成后，南京南钢钢铁联合有限公司对本公司形成间接控制；南京钢铁联合有限公司于 2009 年 9 月 27 日进行存续分立的工商登记变更；本公司于 2009 年 11 月 24 日披露了向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及摘要（草案）；2009 年 12 月 10 日公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。2010 年 1 月 25 日，中国证监会印发行行政许可申请受理通知书（091993 号），对本公司申请材料予以受理。

## （五）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

#### （1）销售商品（人民币单位：万元）

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁联合有限公司	销售产品、材料	市场价	2,693.17	2,876.71
南京南钢产业发展有限公司			1,403.90	
南京钢铁联合有限公司	销售产品	市场价、成本加成	19,198.06	17,734.11
南京南钢产业发展有限公司			6,655.78	
南京钢铁有限公司	销售产品及材料	市场价	178,904.83	178,731.85
南京钢铁集团国际贸易有限公司	销售产品	市场价	53,870.11	377,947.95
南京金腾钢铁有限公司	销售产品及材料	市场价	189,030.88	118,138.01
张家港保税区汇达实业有限公司	销售产品	市场价	1,137.92	4,441.95
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	销售产品	市场价	25,691.87	49,187.16
安徽金安矿业有限公司	销售产品及外购钢材	市场价	1,221.84	
合计			479,808.36	749,057.74

#### （2）购买商品（人民币单位：万元）

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁有限公司	采购废钢、石灰等	市场价	12,197.52	10,173.03
南京钢铁有限公司	采购钢材、钢坯	市场价	121,997.97	51,105.34
南京钢铁联合有限公司	采购材料	市场价	62,060.11	48,689.19
南京南钢产业发展有限公司	采购材料	市场价	252.76	
南京金腾钢铁有限公司	采购钢坯	市场价	48.20	96,719.39
南京钢铁联合有限公司	购入水	市场价	10,224.31	11,673.23
南京南钢产业发展有限公司			3,584.86	
南京钢铁联合有限公司	转供电、蒸汽	市场价、成本加成	15,349.51	27,517.79
南京南钢产业发展有限公司			4,687.62	
南京钢铁联合有限公司	购入氧、氮、氩气	成本加成	24,422.04	22,201.00
安徽东方钙业有限公司	购入石灰	市场价	4,337.46	3,008.66
南京钢铁集团国际贸易有限公司	采购原料	市场价	344,424.01	519,728.69
安徽金安矿业有限公司	采购原料	市场价	35,057.68	82,895.99
海南矿业联合有限公司	采购原料	市场价	15,779.94	38,516.16
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	采购钢材	市场价	743.25	
南京钢铁集团废金属采购有限公司	采购废钢	市场价		5,064.07
合计			655,167.24	917,292.54

#### （3）接受劳务（人民币单位：万元）



关 联 方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁联合有限公司	接受运输劳务	成本加成	6,634.49	6,102.63
南京南钢产业发展有限公司			2,224.77	
南京钢铁联合有限公司	煤气加工	成本加成	5,434.97	7,809.86
南京南钢产业发展有限公司			1,954.96	
南京钢铁有限公司	混匀料加工	成本加成	14,308.27	14,002.61
南京钢铁有限公司	球团矿加工	市场价	44,983.33	34,371.78
南京钢铁集团国际贸易有限公司	委托代理进出口	协议价	433.51	1,585.18
南京钢铁联合有限公司	综合服务	协议价	2,866.12	3,486.60
南京南钢产业发展有限公司			645.46	
南京钢铁联合有限公司	铁水、焦碳加工	市场价	35,283.86	140,571.73
南京南钢产业发展有限公司			19,076.09	
南京钢铁联合有限公司	循环水加工	成本加成	12,115.85	17,516.42
南京南钢产业发展有限公司			3,602.19	
南京钢铁联合有限公司	中厚板坯加工	成本加成	18,039.56	27,038.50
南京南钢产业发展有限公司			6,544.64	
南京鑫源招标咨询有限公司	招投标服务	协议价	638.68	1,183.32
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	修理费	市场价	71.38	
南京鑫武海运有限公司	运输费	市场价	198.87	
合 计			175,057.00	253,668.63

## (4) 租赁资产 (人民币单位: 万元)

关 联 方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁联合有限公司	租赁	协议价	967.79	1,025.05
南京南钢产业发展有限公司			57.26	
合 计			1,025.05	1,025.05

## (5) 接受担保

接受担保方	提供担保方 (或提供抵押方)	金额 (万元)
<b>一、短期借款</b>		
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技 (集团) 有限公司、南京钢铁联合有限公司	40,000.00
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技 (集团) 有限公司	10,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	144,000.00
<b>二、长期借款 (含一年以内到期)</b>		
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	21,500.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	美元 1,097.00
<b>三、开立银行承兑汇票</b>		
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技 (集团) 有限公司	7,234.72
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	130,657.91

## (六) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 (含 10%) 的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

**(3) 租赁情况**

本年度公司无租赁事项。

**2、担保情况**

本年度公司无担保事项。

**3、委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

**4、其他重大合同**

本年度公司无其他重大合同。

**(七) 承诺事项履行情况**

本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

**(八) 聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	11

**(九) 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**

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明**

本年度公司无其他重大事项。

**(十一) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
《南京钢铁股份有限公司 2008 年度业绩预警公告》	《中国证券报》C12《上海证券报》C64《证券时报》D16	2009 年 1 月 23 日
《南京钢铁股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》	《中国证券报》《上海证券报》C16《证券时报》D28	2009 年 3 月 3 日
《南京钢铁股份有限公司 2008 年度报告摘要》、《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司第四届监事会第三次会议决定议公告》、《南京钢铁股份有限公司日常关联交易公告》、《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》	《中国证券报》D 008《上海证券报》C25《证券时报》D13	2009 年 3 月 11 日
《南京钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告》	《中国证券报》D005《上海证券报》C16《证券时报》D24	2009 年 4 月 23 日
《南京钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告》	《中国证券报》D 008《上海证券报》C16《证券时报》D24	2009 年 4 月 23 日



《南京钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》	《中国证券报》C008《上海证券报》A17《证券时报》D13	2009年4月23日
《南京钢铁股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展情况的公告》	《中国证券报》D012《上海证券报》A25《证券时报》C8	2009年5月4日
《南京钢铁股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展情况的公告》	《中国证券报》B04《上海证券报》A16《证券时报》C8	2009年5月11日
《南京钢铁股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展情况的公告》	《中国证券报》B04《上海证券报》A16《证券时报》C4	2009年5月25日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司复牌公告》、《南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》	《中国证券报》D009《上海证券报》C12《证券时报》D6	2009年5月26日
《南京钢铁股份有限公司收购报告书摘要》	《中国证券报》D014《上海证券报》A13《证券时报》A12	2009年6月1日
《南京钢铁股份有限公司2008年度分红派息实施公告》	《中国证券报》B001《上海证券报》C17《证券时报》B9	2009年6月3日
《南京钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》	《中国证券报》A09《上海证券报》C8《证券时报》A9	2009年6月25日
《南京钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》	《中国证券报》A12《上海证券报》C19《证券时报》B19	2009年7月25日
《关于南京南钢钢铁联合有限公司公告南京钢铁股份有限公司收购报告书获得中国证监会核准并豁免其要约收购义务批复的公告》	《中国证券报》B1《上海证券报》C16《证券时报》D21	2009年7月29日
《关于南京南钢钢铁联合有限公司增加注册资本的公告》	《中国证券报》D21《上海证券报》C30《证券时报》D13	2009年8月7日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司第四届监事会第五次会议决定公告》	《中国证券报》D28《上海证券报》C40《证券时报》D36	2009年8月18日
《南京钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》	《中国证券报》D172《上海证券报》C177《证券时报》D5	2009年8月25日
《南京钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》	《中国证券报》D1《上海证券报》B16《证券时报》D12	2009年9月25日
《南京钢铁联合有限公司存续分立的公告》	《中国证券报》B1《上海证券报》B24《证券时报》D8	2009年10月14日
《南京钢铁股份有限公司关于股权分置改革保荐人变更的公告》、《南京钢铁股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》	《中国证券报》C08《上海证券报》B1《证券时报》A8	2009年10月21日
《南京钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》	《中国证券报》B09《上海证券报》32《证券时报》B4	2009年10月24日
《南京钢铁股份有限公司2009年第三季度报告》	《中国证券报》C031《上海证券报》16《证券时报》B13	2009年10月31日
《南京钢铁股份有限公司关于部分日常关联交易合同/协议履约主体发生变更的公告》	《中国证券报》D005《上海证券报》C1《证券时报》B8	2009年11月17日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》	《中国证券报》D006《上海证券报》B17《证券时报》D13	2009年11月24日
《南京钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告》	《中国证券报》B1《上海证券报》B16《证券时报》D8	2009年12月11日

以上公告均刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>



## 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（2010）182 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 2009 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2009 年度合并利润表和利润表，合并现金流量表和现金流量表，合并所有者权益变动表和所有者权益变动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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 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·南京

中国注册会计师：虞丽新

中国注册会计师：胡学文

2010 年 3 月 18 日

**(二) 财务报表****合并资产负债表**  
2009 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	1,977,834,982.37	1,215,865,857.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	2,404,951,806.94	923,082,667.54
应收账款	五、3	141,285,025.58	196,744,291.12
预付款项	五、4	306,270,459.88	143,551,381.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	10,568,344.87	9,438,303.24
买入返售金融资产			
存货	五、6	3,792,791,264.31	4,591,026,769.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	105,456,287.70	83,071,171.47
流动资产合计		8,739,158,171.65	7,162,780,441.92
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
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	五、8	85,750,000.00	85,750,000.00
投资性房地产			
固定资产	五、9	3,357,875,456.16	3,613,094,910.87
在建工程	五、10	295,179,584.99	120,540,617.57
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		320,300.00	27,600.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	160,178,965.08	183,380,424.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,899,304,306.23	4,002,793,553.34
资产总计		12,638,462,477.88	11,165,573,995.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	2,040,000,000.00	2,310,000,000.00



向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、14	2,964,730,907.49	1,109,560,859.37
应付账款	五、15	1,373,568,821.00	1,862,201,972.43
预收款项	五、16	1,298,050,586.94	982,779,783.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	167,704,120.97	180,502,073.48
应交税费	五、18	-81,846,924.71	-130,410,475.72
应付利息		3,399,914.50	9,331,855.62
应付股利			
其他应付款	五、19	42,036,747.65	42,559,635.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、20	289,905,354.00	50,000,000.00
其他流动负债	五、21	100,311,029.62	91,097,196.58
流动负债合计		8,197,860,557.46	6,507,622,901.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			289,975,562.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、22	4,760,000.00	4,230,000.00
非流动负债合计		4,760,000.00	294,205,562.00
负债合计		8,202,620,557.46	6,801,828,463.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、23	1,684,800,000.00	1,684,800,000.00
资本公积	五、24	747,969,821.37	748,469,821.37
减：库存股			
专项储备	五、25	3,246,986.38	1,594,772.93
盈余公积	五、26	657,299,693.33	652,193,065.26
一般风险准备			
未分配利润	五、27	1,342,525,419.34	1,276,687,872.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,435,841,920.42	4,363,745,531.95
少数股东权益			
所有者权益合计		4,435,841,920.42	4,363,745,531.95
负债和所有者权益总计		12,638,462,477.88	11,165,573,995.26

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀



**母公司资产负债表**  
2009 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,939,588,233.71	1,164,227,565.63
交易性金融资产			
应收票据		2,395,347,106.94	911,137,417.54
应收账款	十一、1	178,496,622.05	368,145,466.32
预付款项		294,110,670.34	113,317,826.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	10,257,546.97	8,695,939.12
存货		3,651,098,556.98	4,383,186,051.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		105,393,835.34	83,003,742.47
流动资产合计		8,574,292,572.33	7,031,714,009.79
<b>非流动资产：</b>			
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	十一、3	285,777,856.61	280,777,407.12
投资性房地产			
固定资产		3,349,895,682.08	3,605,743,990.15
在建工程		295,179,584.99	120,540,617.57
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		138,280,224.45	159,323,639.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,069,133,348.13	4,166,385,654.34
资产总计		12,643,425,920.46	11,198,099,664.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,040,000,000.00	2,310,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,964,730,907.49	1,064,560,859.37
应付账款		1,313,877,580.27	1,790,368,049.24



预收款项		1,473,744,548.72	1,123,981,291.88
应付职工薪酬		167,439,180.96	180,180,897.45
应交税费		-62,833,097.68	-84,128,019.02
应付利息		3,399,914.50	9,331,855.62
应付股利			180,000.00
其他应付款		38,043,066.08	38,365,730.74
一年内到期的非流动负债		289,905,354.00	50,000,000.00
其他流动负债		94,895,734.39	90,917,196.58
流动负债合计		8,323,203,188.73	6,573,757,861.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			289,975,562.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,760,000.00	4,230,000.00
非流动负债合计		4,760,000.00	294,205,562.00
负债合计		8,327,963,188.73	6,867,963,423.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,684,800,000.00	1,684,800,000.00
资本公积		747,969,821.37	747,969,821.37
减：库存股			
专项储备		3,246,986.38	1,594,772.93
盈余公积		657,299,693.33	652,193,065.26
一般风险准备			
未分配利润		1,222,146,230.65	1,243,578,580.71
所有者权益（或股东权益）合计		4,315,462,731.73	4,330,136,240.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,643,425,920.46	11,198,099,664.13

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀



**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,303,730,541.89	28,354,366,451.17
其中：营业收入	五、28	23,303,730,541.89	28,354,366,451.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,167,250,672.43	28,239,677,361.48
其中：营业成本	五、28	22,505,487,925.45	27,105,236,178.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、29	64,186,288.22	93,055,920.34
销售费用		127,780,754.83	172,855,257.42
管理费用		273,036,763.61	211,135,340.84
财务费用	五、30	128,042,665.02	223,086,184.73
资产减值损失	五、31	68,716,275.30	434,308,479.45
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）	五、32	567,844.98	20,488.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		69,328.91	8,874,056.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		137,117,043.35	123,583,634.20
加：营业外收入	五、33	19,346,463.69	29,031,260.78
减：营业外支出	五、34	3,129,263.50	8,910,662.37
其中：非流动资产处置损失		286,849.22	1,804,897.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,334,243.54	143,704,232.61
减：所得税费用	五、35	14,997,616.32	22,096,138.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,336,627.22	121,608,094.47
归属于母公司所有者的净利润		138,336,627.22	121,608,094.47
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、36	0.0821	0.0722
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		138,336,627.22	121,608,094.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		138,336,627.22	121,608,094.47
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀



**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	22,628,711,327.85	27,508,935,034.16
减：营业成本	十一、4	22,029,804,635.02	26,370,184,801.08
营业税金及附加		63,198,558.31	83,625,583.59
销售费用		100,158,634.41	146,665,469.13
管理费用		261,504,078.62	199,082,504.67
财务费用		129,300,380.40	209,174,805.14
资产减值损失		15,614,120.32	339,310,232.48
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）	十一、5	567,844.98	1,631,338.42
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）		29,698,765.75	162,522,976.49
加：营业外收入		12,326,431.51	24,815,952.14
减：营业外支出		2,539,658.04	8,119,104.78
其中：非流动资产处置损失		263,390.66	1,803,510.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,485,539.22	179,219,823.85
减：所得税费用		-11,580,741.50	29,404,552.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,066,280.72	149,815,271.37
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0303	0.0889
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		51,066,280.72	149,815,271.37

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀



**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		15,549,190,158.85	18,826,418,100.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			886,650.51
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	50,707,689.92	38,774,838.02
经营活动现金流入小计		15,599,897,848.77	18,866,079,588.54
购买商品、接受劳务支付的现金		13,646,093,694.55	16,766,023,148.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		495,702,353.28	433,229,599.65
支付的各项税费		609,317,292.84	989,660,915.59
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	235,120,160.92	182,032,588.67
经营活动现金流出小计		14,986,233,501.59	18,370,946,252.27
经营活动产生的现金流量净额		613,664,347.18	495,133,336.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,482,724.98	75,653.39
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,291,994.61	1,302,290.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,774,719.59	1,377,943.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		208,728,976.37	114,663,440.29
投资支付的现金		1,415,329.49	55,165.00



质押贷款净增加额			
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			
投资活动现金流出小计		210,144,305.86	114,718,605.29
投资活动产生的现金流量净额		-206,369,586.27	-113,340,661.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		4,540,000,000.00	5,070,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,540,000,000.00	5,070,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,860,000,000.00	5,498,368,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,377,442.20	320,314,707.26
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		5,065,377,442.20	5,818,682,707.26
筹资活动产生的现金流量净额		-525,377,442.20	-748,682,707.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-118,082,681.29	-366,890,032.71
加：期初现金及现金等价物余额	五、39	761,206,584.23	1,128,096,616.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、39	643,123,902.94	761,206,584.23

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀



**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		14,666,632,302.81	18,044,759,806.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,784,157.78	33,783,650.13
经营活动现金流入小计		14,709,416,460.59	18,078,543,456.37
购买商品、接受劳务支付的现金		12,825,539,961.36	16,018,185,049.42
支付给职工以及为职工支付的现金		492,566,227.85	427,942,255.07
支付的各项税费		575,395,744.63	937,516,358.93
支付其他与经营活动有关的现金		206,104,554.36	152,618,220.87
经营活动现金流出小计		14,099,606,488.20	17,536,261,884.29
经营活动产生的现金流量净额		609,809,972.39	542,281,572.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,482,724.98	75,653.39
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,416,031.01	1,262,882.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,610,850.03
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,898,755.99	2,949,385.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,907,094.67	113,631,134.65
投资支付的现金		5,915,329.49	50,055,165.00
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			
投资活动现金流出小计		211,822,424.16	163,686,299.65
投资活动产生的现金流量净额		-208,923,668.17	-160,736,914.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,540,000,000.00	5,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,540,000,000.00	5,070,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,860,000,000.00	5,498,368,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,377,442.20	320,314,707.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,065,377,442.20	5,818,682,707.26
筹资活动产生的现金流量净额		-525,377,442.20	-748,682,707.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-124,491,137.98	-367,138,049.41
加：期初现金及现金等价物余额		745,068,292.26	1,112,206,341.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		620,577,154.28	745,068,292.26

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀



合并所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37		1,594,772.93	652,352,542.55		1,276,527,945.61		4,363,245,082.46	
加：会计政策变更					-159,477.29		159,477.29			
前期差错更正										
其他		500,000.00					449.49		500,449.49	
二、本年年初余额	1,684,800,000.00	748,469,821.37		1,594,772.93	652,193,065.26		1,276,687,872.39		4,363,745,531.95	
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）		-500,000.00		1,652,213.45	5,106,628.07		65,837,546.95		72,096,388.47	
（一）净利润							138,336,627.22		138,336,627.22	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							138,336,627.22		138,336,627.22	
（三）所有者投入和减少资本		-500,000.00					-449.49		-500,449.49	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-500,000.00					-449.49		-500,449.49	
（四）利润分配					5,106,628.07		-72,498,630.78		-67,392,002.71	
1. 提取盈余公积					5,106,628.07		-5,106,628.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,392,002.71		-67,392,002.71	
4. 其他										



(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备			1,652,213.45						1,652,213.45
1. 本期提取			1,652,213.45						1,652,213.45
2. 本期使用									
四、本期末余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37	3,246,986.38	657,299,693.33		1,342,525,419.34			4,435,841,920.42

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	936,000,000.00	1,122,369,821.37			637,211,538.12		1,638,060,240.24			4,333,641,599.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		500,000.00					1,064.82			501,064.82
二、本年初余额	936,000,000.00	1,122,869,821.37			637,211,538.12		1,638,061,305.06			4,334,142,664.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	748,800,000.00	-374,400,000.00		1,594,772.93	14,981,527.14		-361,373,432.67			29,602,867.40
(一)净利润							121,608,094.47			121,608,094.47
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							121,608,094.47			121,608,094.47
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										



3. 其他									
(四) 利润分配	374,400,000.00				14,981,527.14		-482,981,527.14		-93,600,000.00
1. 提取盈余公积					14,981,527.14		-14,981,527.14		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配	374,400,000.00						-468,000,000.00		-93,600,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	374,400,000.00	-374,400,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	374,400,000.00	-374,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				1,594,772.93					1,594,772.93
1. 本期提取				1,594,772.93					1,594,772.93
2. 本期使用									
四、本期期末余额	1,684,800,000.00	748,469,821.37		1,594,772.93	652,193,065.26		1,276,687,872.39		4,363,745,531.95

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀



母公司所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37		1,594,772.93	652,352,542.55		1,243,419,103.42	4,330,136,240.27
加：会计政策变更					-159,477.29		159,477.29	
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37		1,594,772.93	652,193,065.26		1,243,578,580.71	4,330,136,240.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,652,213.45	5,106,628.07		-21,432,350.06	-14,673,508.54
（一）净利润							51,066,280.72	51,066,280.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,066,280.72	51,066,280.72
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,106,628.07		-72,498,630.78	-67,392,002.71
1. 提取盈余公积					5,106,628.07		-5,106,628.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,392,002.71	-67,392,002.71
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				1,652,213.45				1,652,213.45
1. 本期提取				1,652,213.45				1,652,213.45
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37		3,246,986.38	657,299,693.33		1,222,146,230.65	4,315,462,731.73



单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	936,000,000.00	1,122,369,821.37			637,211,538.12		1,576,744,836.48	4,272,326,195.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	936,000,000.00	1,122,369,821.37			637,211,538.12		1,576,744,836.48	4,272,326,195.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	748,800,000.00	-374,400,000.00		1,594,772.93	14,981,527.14		-333,166,255.77	57,810,044.30
（一）净利润							149,815,271.37	149,815,271.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							149,815,271.37	149,815,271.37
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	374,400,000.00				14,981,527.14		-482,981,527.14	-93,600,000.00
1. 提取盈余公积					14,981,527.14		-14,981,527.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	374,400,000.00						-468,000,000.00	-93,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	374,400,000.00	-374,400,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	374,400,000.00	-374,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				1,594,772.93				1,594,772.93
1. 本期提取				1,594,772.93				1,594,772.93
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37		1,594,772.93	652,193,065.26		1,243,578,580.71	4,330,136,240.27

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀



# 南京钢铁股份有限公司

## 2009 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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。

经公司 2007 年度股东大会决议批准,公司于 2008 年 5 月以 2007 年 12 月 31 日总股本 93,600 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 4 股,同时用资本公积每 10 股转增 4 股,公司股本总额变更为 168,480 万股。

公司注册资本人民币 168,480 万元,企业法人营业执照注册号 320000000012926。

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。

### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

#### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

### 10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司将金额超过 100 万元（含 100 万元）的应收款项列为单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单独进行减值测试未出现减值情况的单项金额重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的计提方法

本公司以账龄作为信用风险特征，将账龄三年以上（含三年）的应收款项列为按照信用风险组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单独进行减值测试未出现减值情况的账龄三年以上的应收款项，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(3) 其他不重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(4) 本公司对同受一方控制的关联方之间应收款项单独进行减值测试，如无明显证据表明会发生坏账，不计提坏账准备。

(5) 本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

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

### 11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。周转材料包括低值易耗品和包装物等，除渣盘、轧辊按工作量法摊销外，其他均在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之

间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### ③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	5 年	5.00%	19.00%
电子及其他设备	5 年	5.00%	19.00%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

#### (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

### (2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 20、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；



(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 23、经营租赁

#### (1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

### 25、会计政策、会计估计变更

#### (1) 会计政策变更

本公司 2008 年按照规定从未分配利润中提取安全生产费用，并记入“盈余公积-专项储备”核算。财政部于 2009 年 6 月 25 日发布《企业会计准则解释第 3 号》，规定高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费计入当期损益，同时记入“专项储备”科目，并进行追溯调整。据此，本公司对 2008 年度财务报表相关项目进行了追溯调整：

受影响的报表项目名称	影响金额
资产负债表：	
盈余公积	-159,477.29
未分配利润	159,477.29
损益表：	
管理费用	1,594,772.93

同时，本公司对 2008 年财务报表列报进行了调整，取消“盈余公积-专项储备”，增加“专项储备”单独反映。

#### (2) 会计估计变更

本公司原对单项金额重大的应收款项、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项首先单独进行减值测试，如未出现减值情况，与其他不重大的应收款项一并按账龄划分为若干组合，按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

经公司四届九次董事会批准，本公司对同受一方控制的关联方之间形成的应收款项单独进行减值测试，如未出现减值情况，不再按账龄划分为若干组合，按照这些应收款项组合的期末余额的一定比



例计算确定减值损失，计提坏账准备。此项会计估计的变更，采用未来适用法，2009 年合并财务报表资产减值损失减少 536,392.86 元，增加净利润 402,294.65 元；2009 年母公司财务报表资产减值损失减少 2,738,264.73 元，增加净利润 2,053,698.55 元。

## 26、前期会计差错更正

报告期无前期会计差错更正。

## 三、税项

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应纳税额	17%、13%
营业税	营业额	5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳流转税额	4%

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
南通南钢钢材销售有限公司	中国南通	金属材料销售	500 万元	500 万元	100%	100%	是	
深圳市宁特钢材销售有限公司	中国深圳	金属材料销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是	
重庆南钢钢材销售有限公司	中国重庆	金属材料销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是	
北京南钢金易贸易有限公司	中国北京	金属材料销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是	
上海金沿达钢材销售有限公司	中国上海	金属材料销售	2,000 万元	2,000 万元	100%	100%	是	
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	中国镇江	金属材料销售	5,000 万元	5,000 万元	100%	100%	是	

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际投资额	持股比例		表决权比例	是否合并报表	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
					直接	间接			
南京钢铁集团经销有限公司	中国南京	金属材料销售	5,000 万元	65,393,070.03	100%		100%	是	
上海南钢物资销售有限公司	中国上海	金属材料销售	100 万元	2,300,729.28	90%	10%	100%	是	
上海致信钢材销售有限公司	中国上海	金属材料销售	500 万元	5,000,449.49	100%		100%	是	
杭州南钢钢材销售有限公司	中国杭州	金属材料销售	3,000 万元	25,144,350.88	90%	10%	100%	是	
宁波南钢钢材销售有限公司	中国宁波	金属材料销售	55 万元	55,744.59	90%	10%	100%	是	
无锡建宁钢材销售有限公司	中国无锡	金属材料销售	126 万元	126,000.00	90%	10%	100%	是	
扬州宁钢钢材销售有限公司	中国扬州	金属材料销售	50 万元	339,256.93	90%	10%	100%	是	

### 2、本期合并范围的变动情况

#### (1) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
上海致信钢材销售有限公司	14,807,353.71	9,806,904.22

## (2) 本期不再纳入合并范围的主体

无。

## 3、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流量
上海致信钢材销售有限公司	-	-	-

2009年5月，本公司与母公司南京钢铁联合有限公司签订股权转让协议，受让其持有的上海致信钢材销售有限公司100.00%股权，转让价格为500,449.49元。由于本公司和被合并企业上海致信钢材销售有限公司同受母公司南京钢铁联合有限公司控制，因此该项合并属于同一控制下的企业合并。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以2009年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位)

### 1、货币资金

项目	币种	期末余额			年初余额		
		原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	人民币			198,561.24			315,244.42
小计				198,561.24			315,244.42
银行存款	人民币			642,755,331.88			760,721,266.76
银行存款	美元	24,898.19	6.8282	170,009.82	24,884.13	6.8346	170,073.05
小计				642,925,341.70			760,891,339.81
银行承兑汇票保证金	人民币			1,295,678,162.58			454,659,273.37
保函保证金	人民币			39,032,916.85			
小计				1,334,711,079.43			454,659,273.37
合计				1,977,834,982.37			1,215,865,857.60

注：除其他货币资金期末余额以外，货币资金期末余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 明细项目

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,404,951,806.94	923,082,667.54
商业承兑汇票		
合计	2,404,951,806.94	923,082,667.54

## (2) 期末已质押的应收票据 (金额最大的前五项) :

出票单位	出票日期	到期日期	票面金额
南通虹波风电设备有限公司	2009-08-07	2010-02-07	19,300,000.00
浙江环洲供应链集团股份有限公司	2009-10-15	2010-01-15	14,000,000.00
宁波舟宇金属材料有限公司	2009-08-06	2010-02-06	10,000,000.00
中油宝世顺 (秦皇岛) 钢管有限公司	2009-11-25	2010-02-25	10,000,000.00
江阴市夏港长江拆船厂	2009-08-26	2010-02-26	10,000,000.00
合计			63,300,000.00

## (3) 期末已背书转让、贴现给他方但尚未到期的应收票据 (金额最大的前五项)

出票单位	出票日期	到期日	金额
南京龙迪贸易有限公司	2009-11-06	2010-04-06	40,000,000.00
沪东中华造船 (集团) 有限公司	2009-07-28	2010-01-22	36,990,000.00
番禺珠江钢管有限公司	2009-09-09	2010-03-09	33,340,000.00
南京长青钢铁有限公司	2009-07-28	2010-01-28	25,000,000.00
番禺珠江钢管有限公司	2009-09-25	2010-03-24	24,600,000.00
合计			159,930,000.00

### 3、应收账款

## (1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	138,986,573.44	91.35%	9,193,492.05	6.61%	197,981,198.17	94.28%	12,329,805.56	6.23%
单项金额不重大但按风险组合后风险较大的应收账款	426,633.21	0.28%	213,316.61	50.00%				
其他不重大的应收账款	12,727,803.14	8.37%	1,449,175.55	11.39%	12,018,226.57	5.72%	925,328.06	7.70%
合计	152,141,009.79	100.00%	10,855,984.21	7.14%	209,999,424.74	100.00%	13,255,133.62	6.31%

(2) 公司对期末余额 100 万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试, 未出现减值情况。对单独进行减值测试未出现减值情况的单项金额重大的应收账款除同受一方控制的关联方之间应收账款外, 按账龄划分为若干组合, 再按这些应收账款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。单项金额重大应收账款账龄分析情况:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	122,893,296.40	88.42%	6,828,147.90	186,707,856.39	94.31%	11,202,471.38
一至二年	12,313,194.82	8.86%	1,231,319.48	11,273,341.78	5.69%	1,127,334.18
二至三年	3,780,082.22	2.72%	1,134,024.67			
合计	138,986,573.44	100.00%	9,193,492.05	197,981,198.17	100.00%	12,329,805.56

(3) 公司对单项金额不重大但按风险组合后风险较大的应收账款单独进行减值测试, 未出现减值情况。对单独进行减值测试未出现减值情况的账龄三年以上的应收账款除同受一方控制的关联方之间应收账款外, 按账龄划分为若干组合, 再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。单项金额不重大但按风险组合后风险较大的应收账款账龄分析情况:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
三至四年	426,633.21	100.00%	213,316.61			
合计	426,633.21	100.00%	213,316.61	-	-	-

(4) 其他不重大的应收账款除同受一方控制的关联方之间应收账款外, 按账龄划分为若干组合, 再按这些应收账款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。其他不重大的应收账款账龄分析:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	8,546,857.69	67.15%	521,868.48	9,045,530.70	75.27%	542,731.84
一至二年	1,634,882.79	12.84%	163,488.28	2,546,062.66	21.19%	254,606.26
二至三年	2,546,062.66	20.01%	763,818.79	426,633.21	3.54%	127,989.96
合计	12,727,803.14	100.00%	1,449,175.55	12,018,226.57	100.00%	925,328.06

#### (5) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
中国石油物资公司	非关联方	63,514,357.17	一年以内	41.75%
中国石油化工股份有限公司川东北物资供应储备中心	非关联方	8,538,069.99	一年以内	5.61%
杭州农兴贸易有限公司	非关联方	7,521,995.97	一年以内	4.94%
南京宇辉金属有限公司	非关联方	4,212,239.83	一年以内	2.77%
南京邦信贸易有限公司	非关联方	4,147,918.28	一年以内	2.73%
合计		87,934,581.24		57.80%

(5) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 关联方应收账款参见财务报表附注六。

## 4、预付款项

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	290,786,696.71	94.95%	141,209,277.10	98.37%

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一至二年	13,913,425.60	4.54%	1,408,755.15	0.98%
二至三年	636,988.10	0.21%	461,430.00	0.32%
三年以上	933,349.47	0.30%	471,919.47	0.33%
合计	306,270,459.88	100.00%	143,551,381.72	100.00%

(2) 期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末余额中账龄一年以上的预付账款 15,483,763.17 元, 系尚未与供货单位清算的货款。

(4) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
重庆能源投资集团公司	非关联方	36,984,844.01	一年以内	货物未到
枣庄矿业(集团)有限责任公司	非关联方	33,651,090.01	一年以内	货物未到
淮北矿业集团大榭煤炭运销有限公司	非关联方	24,862,644.50	一年以内	货物未到
中国第一重型机械股份公司	非关联方	22,867,052.48	一年以内	货物未到
江苏华新能源实业有限公司	非关联方	21,156,323.91	一年以内	货物未到
合计		139,521,954.91		

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	8,799,916.64	78.16%	527,995.00	6.00%	3,332,800.00	33.13%	199,968.00	6.00%
单项金额不重大但按风险组合后风险较大的其他应收款					19,000.00	0.19%	9,500.00	50.00%
其他不重大的其他应收款	2,458,388.38	21.84%	161,965.15	6.59%	6,707,227.21	66.68%	411,255.97	6.13%
合计	11,258,305.02	100.00%	689,960.15	6.13%	10,059,027.21	100.00%	620,723.97	6.17%

(2) 公司对期末余额 100 万元以上的单项金额重大其他应收款单独进行减值测试, 未出现减值情况。对单独进行减值测试未出现减值情况的单项金额重大的其他应收款除同受一方控制的关联方之间其他应收款外, 按账龄划分为若干组合, 再按这些其他应收款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。单项金额重大其他应收款账龄分析情况:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	8,799,916.64	100.00%	527,995.00	3,332,800.00	100.00%	199,968.00
合计	8,799,916.64	100.00%	527,995.00	3,332,800.00	100.00%	199,968.00

(3)其他不重大的其他应收款除同受一方控制的关联方之间其他应收款外，按账龄划分为若干组合，再按这些其他应收款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。其他不重大的其他应收款账龄分析情况：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	2,156,842.31	87.73%	129,410.54	6,646,668.86	99.10%	398,800.13
一至二年	289,546.07	11.78%	28,954.61	28,558.35	0.42%	2,855.84
二至三年	12,000.00	0.49%	3,600.00	32,000.00	0.48%	9,600.00
合计	2,458,388.38	100.00%	161,965.15	6,707,227.21	100.00%	411,255.97

(4) 期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 本账户期末余额主要项目明细：

项目	金额	占其他应收款余额的比例	款项时间	与本公司关系	欠款原因
预付中介机构费用	3,050,000.00	27.09%	一年以内	非关联方	
待认证的增值税额	1,293,572.00	11.49%	一年以内		
备用金	1,146,642.00	10.18%	一年以内		
定期存款利息	1,097,883.66	9.75%	一年以内		
南京钢铁四通运输有限责任公司	641,951.00	5.70%	一年以内	非关联方	预付的职工交通费
合计	7,230,048.66	64.21%			

## 6、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	2,621,389,446.56		3,303,811,221.69	173,728,522.90
在产品	516,380,353.45	6,942,200.00	778,418,585.98	126,297,526.50
库存商品	726,067,652.83	64,103,988.53	978,883,736.11	170,060,725.15
合计	3,863,837,452.84	71,046,188.53	5,061,113,543.78	470,086,774.55

母公司以库存商品（期末余额为 542,490,156.97 元）作为质押物，向中国工商银行南京大厂支行借款 10,000.00 万元。

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	173,728,522.90			173,728,522.90	
在产品	126,297,526.50	6,942,200.00		126,297,526.50	6,942,200.00
库存商品	170,060,725.15	64,103,988.53		170,060,725.15	64,103,988.53
合计	470,086,774.55	71,046,188.53	-	470,086,774.55	71,046,188.53

报告期因存货的销售而转销存货跌价准备 470,086,774.55 元。存货跌价准备期末余额较年初余额减少 84.89%，主要系期初受金融危机影响，计提的存货跌价准备在报告期因存货的销售而转销所致。

## 7、其他流动资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
待摊费用				
轧辊	78,939,401.15	85,065,412.78	58,610,978.59	105,393,835.34
保险费	4,064,341.32	4,467,393.93	8,531,735.25	
其他	67,429.00	196,236.00	201,212.64	62,452.36
合计	83,071,171.47	89,729,042.71	67,343,926.48	105,456,287.70

## 8、长期股权投资

### (1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	85,750,000.00		85,750,000.00	
合计	85,750,000.00	-	85,750,000.00	-

### (2) 明细情况

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	表决权 比例	初始 投资成本	年初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额
恒泰保险经纪有限公司	1.85%	1.85%	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
南京富鑫通讯创业投资公司	2.50%	2.50%	750,000.00	750,000.00			750,000.00
临涣焦化股份有限公司	14.00%	14.00%	84,000,000.00	84,000,000.00			84,000,000.00
合计			85,750,000.00	85,750,000.00	-	-	85,750,000.00

## 9、固定资产

### (1) 增减变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原值</b>				
房屋及建筑物	1,419,195,275.84	125,380,793.58	706,992.14	1,543,869,077.28
机器设备	4,868,483,818.34	55,942,525.40	8,915,452.86	4,915,510,890.88
运输设备	17,674,676.97	1,435,471.08	878,092.64	18,232,055.41
电子及其他设备	22,660,834.81	11,809,167.87	1,296,458.88	33,173,543.80
合计	6,328,014,605.96	194,567,957.93	11,796,996.52	6,510,785,567.37
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	438,857,791.60	82,957,565.53	274,575.58	521,540,781.55
机器设备	2,247,862,728.91	352,310,521.14	8,206,786.08	2,591,966,463.97
运输设备	13,590,926.97	1,464,736.08	760,691.56	14,294,971.49
电子及其他设备	14,608,247.61	11,635,154.91	1,135,508.32	25,107,894.20
合计	2,714,919,695.09	448,367,977.66	10,377,561.54	3,152,910,111.21
<b>减值准备</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子及其他设备				
合计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
房屋及建筑物	980,337,484.24			1,022,328,295.73
机器设备	2,620,621,089.43			2,323,544,426.91
运输设备	4,083,750.00			3,937,083.92
电子及其他设备	8,052,587.20			8,065,649.60
合计	3,613,094,910.87	-	-	3,357,875,456.16

本期折旧金额 448,367,977.66 元。

(2) 固定资产本期增加金额由在建工程转入 163,973,755.41 元。

## 10、在建工程

### (1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	295,179,584.99		295,179,584.99	120,540,617.57		120,540,617.57
合计	295,179,584.99	-	295,179,584.99	120,540,617.57	-	120,540,617.57

### (2) 在建工程本期变动情况

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	
中厚板卷厂合金烘烤		9,000,000.00	9,000,000.00		
中板厂板卷自动探伤利旧	2,105,716.62	7,294,283.38	9,400,000.00		
带钢厂除尘系统改造		4,400,000.00	4,400,000.00		
中板厂港池南岸台车式电阻炉及矫直机		16,276,891.08	16,276,891.08		
中厚板卷厂填平补齐项目	77,276,352.71	4,581,545.25	81,857,897.96		
炼钢 3#连铸机新增圆坯和大矩坯断面技改	6,700,000.00	1,000,000.00	7,700,000.00		
炼铁厂新上一台 AV45-12 风机		16,498,130.66			16,498,130.66
棒材厂全连轧线加热炉改造		21,312,670.54			21,312,670.54
中板厂 1#炉异地改步进炉	325,905.24	37,325,134.98			37,651,040.22
中板厂港池南岸热处理线		15,706,902.00			15,706,902.00
中厚板卷厂增上辊式淬火机和回火炉		93,200,000.00	93,200,000.00		
中厚板卷厂第二条剪切线		36,304,663.80			36,304,663.80
炼钢厂电渣液态浇注		8,628,364.36			8,628,364.36
中板厂精轧机进口 AGC	3,507.00	21,206,301.56			21,209,808.56
中厚板(卷)项目 [注]		-122,108,581.59	-122,108,581.59		
中板厂港池南岸厚板处理线		60,810,078.95			60,810,078.95
中板厂新增 3#冷床、特厚板冷床、缓冷坑项目		14,348,000.00			14,348,000.00
棒材厂全连轧线加热炉改造		5,949,802.32			5,949,802.32
石头河东西河堤沿线噪声治理		4,700,000.00	4,700,000.00		
中厚板卷厂转炉出钢下渣检测装置		3,267,852.84			3,267,852.84
中厚板卷厂办公楼加层改造		3,856,971.93			3,856,971.93
其他	34,129,136.00	75,053,710.77	59,547,547.96		49,635,298.81
合计	120,540,617.57	338,612,722.83	163,973,755.41	-	295,179,584.99

注：中厚板(卷)项目于报告期办理决算，并调整原暂估入账固定资产。



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
中厚板卷厂合金烘烤	900.00	自筹	100.00%
中板厂板卷自动探伤利旧	940.00	自筹	100.00%
带钢厂除尘系统改造	440.00	自筹	100.00%
中板厂港池南岸台车式电阻炉及矫直机	1,320.00	自筹	123.31%
中厚板卷厂填平补齐项目	17,400.00	自筹	47.04%
炼钢 3#连铸机新增圆坯和大矩坯断面技改	900.00	自筹	85.56%
炼铁厂新上一台 AV45-12 风机	2,290.00	自筹	72.04%
棒材厂全连轧线加热炉改造	3,700.00	自筹	57.60%
中板厂 1#炉异地改步进炉	8,000.00	自筹	47.06%
中板厂港池南岸热处理线	24,000.00	自筹	6.54%
中厚板卷厂增上辊式淬火机和回火炉	10,300.00	自筹	90.49%
中厚板卷厂第二条剪切线	25,000.00	自筹	14.52%
炼钢厂电渣液态浇注	1,800.00	自筹	47.94%
中板厂精轧机进口 AGC	3,500.00	自筹	60.60%
中板厂港池南岸厚板处理线	8,000.00	自筹	76.01%
中板厂新增 3#冷床、特厚板冷床、缓冷坑项目	6,000.00	自筹	23.91%
棒材厂全连轧线加热炉改造	3,700.00	自筹	16.08%
石头河东西河堤沿线噪声治理	470.00	自筹	100.00%
中厚板卷厂转炉出钢下渣检测装置	390.00	自筹	83.79%
中厚板卷厂办公楼加层改造	500.00	自筹	77.14%

(3) 在建工程无借款费用资本化金额;

## 11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

可抵扣暂时性差异项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	10,855,984.21	2,713,996.05	13,255,133.62	3,313,783.40
其他应收款坏账准备	688,357.38	172,089.34	620,723.97	155,180.99
存货跌价准备	35,401,076.99	8,850,269.24	392,672,867.89	98,168,216.99
未弥补亏损	376,595,810.56	94,148,952.64	84,377,036.84	21,094,259.21
其他流动负债-预提费用	100,311,029.64	25,077,757.41	90,917,196.60	22,729,299.15
应付职工薪酬	41,340,029.52	10,335,007.38	47,539,551.48	11,884,887.87
会计已计入损益, 税法规定分五年抵扣的大修理费用	69,665,688.40	17,416,422.10	98,396,866.60	24,599,216.65
其他	5,857,883.68	1,464,470.92	5,742,322.56	1,435,580.64
合计	640,715,860.38	160,178,965.08	733,521,699.56	183,380,424.90

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项目	期末余额	年初余额
其他应收款坏账准备	1,602.77	
合计	1,602.77	-

注: 无锡建宁钢材销售有限公司拟终止经营, 其账面计提的坏账准备未确认相应的递延所得税资产。

## 12、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,875,857.59	-2,329,913.23			11,545,944.36
二、存货跌价准备	470,086,774.55	71,046,188.53		470,086,774.55	71,046,188.53
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	483,962,632.14	68,716,275.30	0.00	470,086,774.55	82,592,132.89

## 13、短期借款

项 目	期末余额	年初余额
信用借款		140,000,000.00
担保借款	1,940,000,000.00	2,010,000,000.00
抵押借款		160,000,000.00
质押借款 (注)	100,000,000.00	
合计	2,040,000,000.00	2,310,000,000.00

注：系存货质押借款，参见财务报表附注五、6。

## 14、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,964,730,907.49	1,073,560,859.37
商业承兑汇票		36,000,000.00
合计	2,964,730,907.49	1,109,560,859.37

下一会计期间将到期的金额为 2,964,730,907.49 元。

## 15、应付账款

- (1) 期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
- (2) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。
- (3) 关联方应付款参见财务报表附注六。

## 16、预收款项

- (1) 期末余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
- (2) 期末无账龄超过 1 年的大额预收账款。
- (3) 关联方预收款参见财务报表附注六。

## 17、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	132,653,495.98	340,921,278.03	347,475,622.55	126,099,151.46
职工福利费		15,679,170.96	15,679,170.96	
社会保险费		82,297,333.22	82,297,333.22	
住房公积金		30,745,709.00	30,745,709.00	
工会经费		4,004,036.06	4,000,994.08	3,041.98
职工教育经费	309,026.03	603,904.40	651,032.40	261,898.03
辞退福利	64,717,984.28		8,759,416.46	55,958,567.82
住房补贴		7,875,396.96	7,875,396.96	
应付职工薪酬合计	197,680,506.29	482,126,828.63	497,484,675.63	182,322,659.29
减：未确认融资费用（注）	17,178,432.81			14,618,538.32
合计	180,502,073.48			167,704,120.97

注：根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，公司对截止 2006 年 12 月 31 日已办理内退人员 2007 年至 2012 年需支付的工资、社会统筹、公积金等作为辞退福利核算，与按照 7.00%折现率进行折现的现值差额作为未确认的融资费用，本期摊销 2,559,894.49 元。

## 18、应交税费

税种	期末余额	年初余额
企业所得税	-5,025,996.62	-50,597,083.44
增值税	-83,212,627.14	-78,671,938.24
营业税	12,931.08	923.1
城市维护建设税	94,255.86	326,813.24
教育费附加	53,402.47	186,708.61
个人所得税	5,168,221.43	3,385,899.08
其他	1,062,888.21	-5,041,798.07
合计	-81,846,924.71	-130,410,475.72

## 19、其他应付款

- (1) 期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；
- (2) 金额较大的其他应付款

往来单位（项目）	金额	款项性质或内容
工程代扣劳保统筹	11,574,334.14	工程劳保统筹
南京达悦废旧物资回收有限公司	3,000,000.00	保证金
个人所得税手续费	1,169,287.41	
南京衡达飞经济贸易有限公司	1,035,000.00	保证金
南京润辉物流有限公司	1,035,000.00	保证金



往来单位（项目）	金额	款项性质或内容
合计	17,813,621.55	

## 20、一年内到期的非流动负债

### (1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	289,905,354.00	50,000,000.00
合计	289,905,354.00	50,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

#### ①分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	289,905,354.00	50,000,000.00
合计	289,905,354.00	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得的展期借款

#### ②一年内到期的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
民生银行南京分行营业部	2004-3-12	2009-3-12	人民币	6.48%				50,000,000.00
交通银行大厂支行	2007-3-30	2010-2-15	人民币	6.24%		100,000,000.00		
交通银行大厂支行	2007-3-30	2010-3-20	人民币	6.24%		115,000,000.00		
华夏银行大厂支行	2003-7-15	2010-7-15	美元	8.30%	10,970,000.00	74,905,354.00		
合计					10,970,000.00	289,905,354.00	-	50,000,000.00

## 21、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额	结存原因
预提费用			
预提运费	20,995,295.23	29,521,499.99	尚未支付
预提试验检验费	32,839,302.85	22,641,771.33	尚未支付
预提销售返利	43,275,430.80	38,753,925.26	尚未支付
其他	3,201,000.74	180,000.00	尚未支付
合计	100,311,029.62	91,097,196.58	

## 22、其他非流动负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少（注）	期末余额
递延收益				
科技成果转化项目补助经费	2,520,000.00		280,000.00	2,240,000.00
专利信息利用与开发项目拨款	270,000.00		30,000.00	240,000.00
环保拨款	1,440,000.00	1,000,000.00	160,000.00	2,280,000.00
合计	4,230,000.00	1,000,000.00	470,000.00	4,760,000.00

注：按照相关资产的使用寿命摊销计入营业外收入。



## 23、股本

数量单位：股

项目	年初余额		本期增减(+, -)					期末余额	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股合计	797,040,000	47.31				-797,040,000	-797,040,000		
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	797,040,000	47.31				-797,040,000	-797,040,000		
其中：境内非国有法人持股	797,040,000	47.31				-797,040,000	-797,040,000		
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									
二、无限售条件股份合计	887,760,000	52.69				797,040,000	797,040,000	1,684,800,000	100.00
1、人民币普通股	887,760,000	52.69				797,040,000	797,040,000	1,684,800,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,684,800,000	100.00						1,684,800,000	100.00

## 24、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少(注)	期末余额
股本溢价	739,152,011.11		500,000.00	738,652,011.11
其他资本公积	9,317,810.26			9,317,810.26
合计	748,469,821.37	-	500,000.00	747,969,821.37

注：如财务报表附注四、3所述，本公司通过同一控制下企业合并上海致信钢材销售有限公司，对比较财务报表进行追溯调整，截止2008年12月31日因合并财务报表而增加的净资产扣除留存收益中归属母公司部分计500,000.00元计入资本公积，本期予以转回。

## 25、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	1,594,772.93	1,652,213.45		3,246,986.38
合计	1,594,772.93	1,652,213.45	-	3,246,986.38

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2006]478号《关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知》的有关规定，计提安全生产费用。根据《企业会计准则解释第3号》的规定，计提的安全生产费用计入专项储备核算。

## 26、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	485,835,642.56	5,106,628.07		490,942,270.63
任意盈余公积	166,357,422.70			166,357,422.70
合计	652,193,065.26	5,106,628.07	-	657,299,693.33

## 27、未分配利润

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	1,276,527,945.61
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） [注 1]	159,926.78
调整后年初未分配利润	1,276,687,872.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,336,627.22
减：提取法定盈余公积	5,106,628.07
提取任意盈余公积	
应付普通股股利 [注 2]	67,392,002.71
其他 [注 3]	449.49
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	1,342,525,419.34

[注 1]调整年初未分配利润 159,926.78 元，其中：

(1) 如财务报表附注二、25 所述，因会计政策变更增加期初未分配利润 159,477.29 元；

(2) 由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，增加年初未分配利润 449.49 元。

[注 2]经公司 2008 年度股东大会决议批准，公司于 2009 年 6 月以 2008 年 12 月 31 日总股本 168,480 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.40 元（含税），共分配现金股利 67,392,002.71 元。

[注 3]如财务报表附注四、3 所述，通过同一控制下企业合并上海致信钢材销售有限公司，对比较财务报表进行追溯调整，截止 2008 年 12 月 31 日因合并财务报表而增加的净资产留存收益中归属母公司部分 449.49 元，本期予以转回。

## 28、营业收入、营业成本

### (1) 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	22,498,671,848.93	21,715,076,210.38	28,203,596,942.96	26,983,780,103.19
其他业务	805,058,692.96	790,411,715.07	150,769,508.21	121,456,075.51
合计	23,303,730,541.89	22,505,487,925.45	28,354,366,451.17	27,105,236,178.70



## (2) 主营情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材、钢坯	20,887,838,384.36	20,302,389,115.11	26,533,484,360.48	25,496,658,595.84
其他	938,462,203.78	938,462,203.78	823,762,052.65	751,041,829.41
商品销售	4,924,809,827.39	4,762,308,569.65	5,822,068,784.85	5,793,430,575.05
减：分部抵消	4,252,438,566.60	4,288,083,678.16	4,975,718,255.02	5,057,350,897.11
合计	22,498,671,848.93	21,715,076,210.38	28,203,596,942.96	26,983,780,103.19

## (3) 其他业务

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料销售等	804,871,192.96	790,401,308.82	150,644,508.21	121,440,263.01
租赁费	187,500.00	10,406.25	125,000.00	15,812.50
合计	805,058,692.96	790,411,715.07	150,769,508.21	121,456,075.51

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
南京钢铁有限公司	1,789,048,334.78	7.68%
南京金腾钢铁有限公司	1,890,308,774.10	8.11%
上海振华港口机械(集团)股份有限公司	1,256,491,912.73	5.39%
江苏凯茂贸易有限公司	655,305,545.04	2.81%
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	538,701,059.76	2.31%
合计	6,129,855,626.41	26.30%

## 29、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计较标准
营业税	164,324.00	12,686.16	参见财务报表附注三
城市维护建设税	40,676,970.05	54,134,982.09	参见财务报表附注三
教育费附加	23,289,035.24	31,276,814.49	参见财务报表附注三
关税		7,631,437.60	
其他	55,958.93		
合计	64,186,288.22	93,055,920.34	

## 30、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	153,730,821.94	236,985,651.52
减：利息收入	31,990,635.08	18,967,620.70
金融机构手续费	3,322,826.17	1,523,698.66
未确认的融资费用	2,559,894.49	1,578,338.60

项 目	本期金额	上期金额
其他	419,757.50	1,966,116.65
合 计	128,042,665.02	223,086,184.73

### 31、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备	-2,329,913.23	79,141.45
存货跌价准备	71,046,188.53	434,229,338.00
合 计	68,716,275.30	434,308,479.45

### 32、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
股票投资收益	567,844.98	20,488.39
合 计	567,844.98	20,488.39

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

### 33、营业外收入

#### (1) 明细项目

项 目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得	1,159,408.85	659,324.91
政府补助 (注 1)	3,747,286.25	10,029,287.00
不需支付的款项		18,147,165.58
赔款收入 (注 2)	14,003,134.94	
其他	436,633.65	195,483.29
合 计	19,346,463.69	29,031,260.78

注 1: 其中, ①本公司收到南京市科技局为公司“解决高强度中厚板生产过程中的性能均匀性差以及板形不良等”课题拨付的科技项目经费 500,000.00 元; ②上海金沿达钢材销售有限公司收到财政补助 2,055,720.00 元; ③上海致信钢材销售有限公司收到财政补助 600,482.25 元; ④北京南钢金易贸易有限公司收到财政补助 121,084.00 元; ⑤递延收益本期转入 470,000.00 元。

注 2: 其中, ①辽宁华冶集团发展有限公司向本公司销售的变压器因存在质量问题, 本期收到辽宁华冶集团发展有限公司对本公司造成的生产经营损失赔款 10,199,200.00 元; ②子公司上海南钢物资销售有限公司收取合同违约补偿款 3,803,934.94 元。

### 34、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
固定资产处置损失	286,849.22	1,804,897.67
捐赠支出	100,000.00	2,260,000.00
缴纳的各项基金	1,587,160.13	1,244,175.34
其他	1,155,254.15	3,601,589.36

项目	本期金额	上期金额
合计	3,129,263.50	8,910,662.37

### 35、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	-8,203,843.50	148,528,957.66
递延所得税费用	23,201,459.82	-126,432,819.52
合计	14,997,616.32	22,096,138.14

### 36、每股收益

每股收益计算遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。

项目		本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	138,336,627.22	121,608,094.47
非经常性损益		16,289,214.41	19,586,566.32
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	122,047,412.81	102,021,528.15
期初股份总数	S0	1,684,800,000.00	936,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		748,800,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数 $S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$	S	1,684,800,000.00	1,684,800,000.00
基本每股收益 = $P0 \div S$			
归属于公司普通股股东的净利润（元/股）		0.0821	0.0722
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股）		0.0724	0.0606

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

### 37、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	31,990,635.08	18,967,620.70
收到补贴收入	3,277,286.25	4,559,287.00
收到专项补助资金		5,000,000.00
收到赔款收入	10,199,200.00	

### 38、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
综合服务费、租赁费	45,393,092.57	44,759,585.78
出口费用	4,669,256.43	18,111,718.75
运输费	69,718,692.91	30,400,061.08
装卸费	25,189,732.32	25,784,018.49



项 目	本期金额	上期金额
仓储费	6,663,116.59	2,970,862.02
捐赠支出	100,000.00	2,260,000.00

### 39、现金流量表补充资料

#### (1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	138,336,627.22	121,608,094.47
加：资产减值准备	-401,370,499.25	434,308,479.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	448,367,977.66	419,687,154.39
无形资产摊销	7,300.00	10,800.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-872,559.63	1,145,572.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	132,183,098.37	229,618,955.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-567,844.98	-20,488.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	23,201,459.82	-126,432,819.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,197,276,090.94	-692,214,718.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,930,702,429.77	-169,774,672.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,006,152,913.35	275,602,206.72
其他	1,652,213.45	1,594,772.93
经营活动产生的现金流量净额	613,664,347.18	495,133,336.27
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	643,123,902.94	761,206,584.23
减：现金的期初余额	761,206,584.23	1,128,096,616.94
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	-118,082,681.29	-366,890,032.71

#### (2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	643,123,902.94	761,206,584.23
其中：库存现金	198,561.24	315,244.42
可随时用于支付的银行存款	642,925,341.70	760,891,339.81
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	643,123,902.94	761,206,584.23



## 六、关联方关系及其交易

### (一) 本公司关联方

#### 1、本公司的母公司

名称	注册地	法定代表人	经营范围	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	组织机构代码
南京钢铁联合有限公司	中国南京	杨思明	钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；耐火材料、建筑材料生产；自产产品销售；气瓶检测、充装；氧【压缩的】、氮【压缩的】、氩【压缩的】、氧及医用氧【液化的】、氮【液化的】、氩【液化的】、煤气、煤焦油、苯、硫磺的生产及自产产品销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	90,000 万元	62.69%	62.69%	74820466-0

2009年7月，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% 股权向南京南钢钢铁联合有限公司增资，增资完成后南京南钢钢铁联合有限公司成为南京钢铁联合有限公司的母公司。

本公司的最终控制人为郭广昌。

#### 2、本公司的子公司

子公司名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
宁波南钢钢材销售有限公司	中国宁波	史玉珍	金属材料销售	55.00	100.00%	100.00%	72409162-2
上海南钢物资销售有限公司	中国上海	张龙	金属材料销售	100.00	100.00%	100.00%	63076059-x
杭州南钢钢材销售有限公司	中国杭州	史玉珍	金属材料销售	3,000.00	100.00%	100.00%	71615368-6
南京钢铁集团经销有限公司	中国南京	翁惠泉	金属材料销售	5,000.00	100.00%	100.00%	13487859-9
南通南钢钢材销售有限公司	中国南通	翁惠泉	金属材料销售	500.00	100.00%	100.00%	66080807-2
上海金沿达钢材销售有限公司	中国上海	张龙	金属材料销售	2,000.00	100.00%	100.00%	79709796-1
北京南钢金易贸易有限公司	中国北京	张龙	金属材料销售	1,000.00	100.00%	100.00%	79997455-0
深圳市宁特钢材销售有限公司	中国深圳	林国强	金属材料销售	1,000.00	100.00%	100.00%	66266850-1
重庆南钢钢材销售有限公司	中国重庆	林国强	金属材料销售	1,000.00	100.00%	100.00%	66356023-6
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	中国镇江	张龙	金属材料销售	5,000.00	100.00%	100.00%	68114804-2
上海致信钢材销售有限公司	中国上海	张欣	金属材料销售	500.00	100.00%	100.00%	79894153-8
无锡建宁钢材销售有限公司	中国无锡	张欣	金属材料销售	126.00	100.00%	100.00%	71860118-x
扬州宁钢钢材销售有限公司	中国扬州	张欣	金属材料销售	50.00	100.00%	100.00%	14130471-0

注：无锡建宁钢材销售有限公司、扬州宁钢钢材销售有限公司拟终止经营，正在办理工商注销登记手续。

#### 3、其他不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
张家港保税区汇达实业有限公司	同一母公司	14219785-7
安徽东方钙业有限公司	同一母公司	71175516-X
南京鑫源招标咨询有限公司	同一母公司	79374082-5
南京钢铁集团废金属采购有限责任公司	同一母公司	已注销
南京南钢产业发展有限公司	同受一方控制	69461355-6
南京钢铁有限公司	同受一方控制	73054234-6
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	同受一方控制	24970272-9
安徽金安矿业有限公司	同受一方控制	76084549-5
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	同受一方控制	25013842-4
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	同受一方控制	77398060-2

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
南京金腾钢铁有限公司	同受一方控制	60895394-2
南京钢铁集团有限公司	同一关键管理人员	13477425-5
海南联合矿业有限公司	同受一方控制	66511139-7
南京鑫武海运有限公司	南京南钢产业发展有限公司之联营企业	76213319-2

2009年9月,根据南京钢铁联合有限公司股东作出的关于公司分立的决定,南京钢铁联合有限公司分立为存续的“南京钢铁联合有限公司”和新设的“南京南钢产业发展有限公司”。分立完成后,南京钢铁有限公司、南京钢铁集团国际贸易有限公司、安徽金安矿业有限公司、宿迁南钢金鑫轧钢有限公司、南京鼎坤汽车维修服务有限公司成为南京南钢产业发展有限公司的子公司,南京鑫武海运有限公司成为南京南钢产业发展有限公司的联营企业。

## (二) 关联交易情况

### 1、交易类型及金额

#### (1) 销售商品 (人民币单位: 万元)

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁联合有限公司	销售产品、材料	市场价	2,693.17	2,876.71
南京南钢产业发展有限公司			1,403.90	
南京钢铁联合有限公司	销售产品	市场价、成本加成	19,198.06	17,734.11
南京南钢产业发展有限公司			6,655.78	
南京钢铁有限公司	销售产品及材料	市场价	178,904.83	178,731.85
南京钢铁集团国际贸易有限公司	销售产品	市场价	53,870.11	377,947.95
南京金腾钢铁有限公司	销售产品及材料	市场价	189,030.88	118,138.01
张家港保税区汇达实业有限公司	销售产品	市场价	1,137.92	4,441.95
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	销售产品	市场价	25,691.87	49,187.16
安徽金安矿业有限公司	销售产品及外购钢材	市场价	1,221.84	
合计			479,808.36	749,057.74

#### (2) 购买商品 (人民币单位: 万元)

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁有限公司	采购废钢、石灰等	市场价	12,197.52	10,173.03
南京钢铁有限公司	采购钢材、钢坯	市场价	121,997.97	51,105.34
南京钢铁联合有限公司	采购材料	市场价	62,060.11	48,689.19
南京南钢产业发展有限公司	采购材料	市场价	252.76	
南京金腾钢铁有限公司	采购钢坯	市场价	48.20	96,719.39
南京钢铁联合有限公司	购入水	市场价	10,224.31	11,673.23
南京南钢产业发展有限公司			3,584.86	
南京钢铁联合有限公司	转供电、蒸汽	市场价、成本加成	15,349.51	27,517.79
南京南钢产业发展有限公司			4,687.62	
南京钢铁联合有限公司	购入氧、氮、氩气	成本加成	24,422.04	22,201.00
安徽东方钙业有限公司	购入石灰	市场价	4,337.46	3,008.66
南京钢铁集团国际贸易有限公司	采购原料	市场价	344,424.01	519,728.69
安徽金安矿业有限公司	采购原料	市场价	35,057.68	82,895.99
海南矿业联合有限公司	采购原料	市场价	15,779.94	38,516.16



关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	采购钢材	市场价	743.25	
南京钢铁集团废金属采购有限公司	采购废钢	市场价		5,064.07
合计			655,167.24	917,292.54

## (3) 接受劳务 (人民币单位: 万元)

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁联合有限公司	接受运输劳务	成本加成	6,634.49	6,102.63
南京南钢产业发展有限公司			2,224.77	
南京钢铁联合有限公司	煤气加工	成本加成	5,434.97	7,809.86
南京南钢产业发展有限公司			1,954.96	
南京钢铁有限公司	混匀料加工	成本加成	14,308.27	14,002.61
南京钢铁有限公司	球团矿加工	市场价	44,983.33	34,371.78
南京钢铁集团国际贸易有限公司	委托代理进出口	协议价	433.51	1,585.18
南京钢铁联合有限公司	综合服务	协议价	2,866.12	3,486.60
南京南钢产业发展有限公司			645.46	
南京钢铁联合有限公司	铁水、焦碳加工	市场价	35,283.86	140,571.73
南京南钢产业发展有限公司			19,076.09	
南京钢铁联合有限公司	循环水加工	成本加成	12,115.85	17,516.42
南京南钢产业发展有限公司			3,602.19	
南京钢铁联合有限公司	中厚板坯加工	成本加成	18,039.56	27,038.50
南京南钢产业发展有限公司			6,544.64	
南京鑫源招标咨询有限公司	招投标服务	协议价	638.68	1,183.32
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	修理费	市场价	71.38	
南京鑫武海运有限公司	运输费	市场价	198.87	
合计			175,057.00	253,668.63

## (4) 租赁资产 (人民币单位: 万元)

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁联合有限公司	租赁	协议价	967.79	1,025.05
南京南钢产业发展有限公司			57.26	
合计			1,025.05	1,025.05

(5) 受让股权: 2009年5月, 本公司与南京钢铁联合有限公司签订股权转让协议, 受让其持有的上海致信钢材销售有限公司 100.00% 股权, 转让价格为 500,449.49 元。

## (6) 接受担保

接受担保方	提供担保方 (或提供抵押方)	金额 (万元)
<b>一、短期借款</b>		
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技 (集团) 有限公司、南京钢铁联合有限公司	40,000.00
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技 (集团) 有限公司	10,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	144,000.00
<b>二、长期借款 (含一年以内到期)</b>		
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	21,500.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	美元 1,097.00
<b>三、开立银行承兑汇票</b>		
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技 (集团) 有限公司	7,234.72
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	130,657.91

### (7) 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。

(8) 2009 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 113,174,277.24 元（代收代付）。

2008 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、大病救助保险金等 104,980,873.68 元（代收代付）。

## 2、未结算项目（人民币单位：万元）

### (1) 应收票据

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京钢铁联合有限公司	11,741.98	4.88%	23,500.00	25.46%
南京钢铁有限公司	442.83	0.18%		
合计	12,184.81	5.06%	23,500.00	25.46%

### (2) 应收账款

关联方名称	期末余额			年初余额		
	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额
南京钢铁联合有限公司				6.50	0.03%	0.39
南京南钢产业发展有限公司	686.20	4.51%				
南京钢铁有限公司	152.00	1.00%				
南京金腾钢铁有限公司	55.78	0.37%				
合计	893.98	5.88%	-	6.50	0.03%	0.39

### (3) 预付账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	403.78	1.32%		
南京钢铁有限公司	267.07	0.87%	1,968.65	13.71%
合计	670.85	2.19%	1,968.65	13.71%



## (4) 应付票据

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
安徽金安矿业有限公司			25,100.00	22.62%
南京钢铁集团国际贸易有限公司			31,200.00	28.12%
南京钢铁有限公司	14,375.57	4.85%		
海南矿业联合有限公司	3,000.00	1.01%		
合计	17,375.57	5.86%	56,300.00	50.74%

## (5) 应付账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京钢铁联合有限公司			8,320.52	4.47%
南京南钢产业发展有限公司	55.26	0.04%		
南京钢铁有限公司	5,995.44	4.36%	7,678.69	4.12%
南京钢铁集团国际贸易有限公司	19,429.97	14.15%	28,775.91	15.45%
安徽金安矿业有限公司	4,109.70	2.99%	11,025.08	5.92%
安徽东方钙业有限公司	382.57	0.28%	3.37	0.00%
南京鑫铁联运有限公司	17.05	0.01%	5.22	0.00%
海南联合矿业有限公司	1,270.46	0.92%	11,371.92	6.11%
南京钢铁集团废金属采购有限公司			151.59	0.08%
南京鑫源招标咨询有限公司	638.68	0.46%		
南京钢铁联合有限公司	262.93	0.19%		
南京鑫武海运有限公司	198.87	0.14%		
合计	32,360.93	23.54%	67,332.30	36.15%

## (6) 预收账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	232.38	0.18%	198.11	0.20%
张家港保税区汇达实业有限公司	1,238.71	0.95%	1,357.60	1.38%
合计	1,471.09	1.13%	1,555.71	1.58%

## (7) 其他应付款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	78.16	1.86%		
合计	78.16	1.86%	-	-

## 七、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。



## 八、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后非调整事项

本公司第四届董事会第九次会议审议通过 2009 年度利润分配预案，拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 168,480 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.40 元，共计派发现金股利 6,739.20 万元，此利润分配方案尚待股东大会批准。

## 十、其他重要事项

本公司 2009 年 5 月 22 日四届五次董事会审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于审议〈南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等议案；2009 年 11 月 20 日四届八次董事会审议通过了《关于对〈向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案〉进行补充修订的议案》、《南京钢铁股份有限公司向特定对象南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产协议》等议案，本公司拟向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份 2,170,036,443 股，发行价格 4.19 元/股，购买其持有的南京南钢产业发展有限公司 100% 股权。该等目标资产的交易价格以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日的资产评估值为作价依据。根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告（沪东洲资评报字第 DZ090550024 号），本次交易目标资产评估值为 9,092,452,697.57 元，由此确定目标资产的交易价格为 9,092,452,697.57 元。本次交易构成重大资产重组，业经本公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，但需提交中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2009 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

### 1、应收账款

#### （1）分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	175,296,916.00	92.73%	8,895,816.32	5.07%	380,348,645.85	96.94%	23,271,852.42	6.12%
单项金额不重大但按风险组合后风险较大的应收账款	426,633.21	0.23%	213,316.61	50.00%				
其他不重大的应收账款	13,324,665.29	7.04%	1,442,459.52	10.83%	11,992,454.64	3.06%	923,781.75	7.70%
合计	189,048,214.50	100.00%	10,551,592.45	5.58%	392,341,100.49	100.00%	24,195,634.17	6.17%

(2) 公司对期末余额 100 万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试, 未出现减值情况。对单独进行减值测试未出现减值情况的单项金额重大的应收账款除同受一方控制的关联方之间应收账款外, 按账龄划分为若干组合, 再按这些应收账款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。单项金额重大应收账款账龄分析情况:

类别	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	158,721,579.16	90.54%	6,530,472.17	369,075,304.07	97.04%	22,144,518.24
一至二年	12,795,254.62	7.30%	1,231,319.48	11,273,341.78	2.96%	1,127,334.18
二至三年	3,780,082.22	2.16%	1,134,024.67			
合计	175,296,916.00	100.00%	8,895,816.32	380,348,645.85	100.00%	23,271,852.42

(3) 其他不重大的应收账款除同受一方控制的关联方之间应收账款外, 按账龄划分为若干组合, 再按这些应收账款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。其他不重大的应收账款账龄分析情况:

类别	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	9,143,719.84	68.62%	515,152.45	9,019,758.77	75.21%	541,185.53
一至二年	1,634,882.79	12.27%	163,488.28	2,546,062.66	21.23%	254,606.26
二至三年	2,546,062.66	19.11%	763,818.79	426,633.21	3.56%	127,989.96
合计	13,324,665.29	100.00%	1,442,459.52	11,992,454.64	100.00%	923,781.75

#### (4) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
中国石油物资公司	非关联方	63,514,357.17	一年以内	33.60%
上海南钢物资销售有限公司	本公司的子公司	19,164,439.41	一年以内	10.14%
北京南钢金易贸易有限公司	本公司的子公司	13,584,563.20	一年以内	7.19%
中国石油化工股份有限公司川东北物资供应储备中心	非关联方	8,538,069.99	一年以内	4.52%
杭州农兴贸易有限公司	非关联方	7,521,995.97	一年以内	3.98%
合计		112,323,425.74		59.43%

#### (5) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
上海南钢物资销售有限公司	本公司的子公司	19,164,439.41	10.14%
北京南钢金易贸易有限公司	本公司的子公司	13,584,563.20	7.19%
南通南钢钢材销售有限公司	本公司的子公司	6,717,741.37	3.55%
扬州宁钢钢材销售有限公司	本公司的子公司	4,904,359.90	2.59%

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
无锡建宁钢材销售有限公司	本公司的子公司	708,795.97	0.37%
南京金腾钢铁有限公司	同一实际控制人	557,845.70	0.30%
合计		45,637,745.55	24.14%

(6) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	8,799,916.64	80.53%	527,995.00	6.00%	3,332,800.00	35.96%	199,968.00	6.00%
单项金额不重大但按风险组合后风险较大的应收账款					19,000.00	0.20%	9,500.00	50.00%
其他不重大的应收账款	2,127,026.78	19.47%	141,401.45	6.65%	5,916,773.53	63.84%	363,166.41	6.14%
合计	10,926,943.42	100.00%	669,396.45	6.13%	9,268,573.53	100.00%	572,634.41	6.18%

(2) 公司对期末余额 100 万元以上的单项金额重大其他应收款单独进行减值测试, 未出现减值情况。对单独进行减值测试未出现减值情况的单项金额重大的其他应收款除同受一方控制的关联方之间其他应收款外, 按账龄划分为若干组合, 再按这些其他应收款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。单项金额重大其他应收款账龄分析情况:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	8,799,916.64	100.00%	527,995.00	3,332,800.00	100.00%	199,968.00
合计	8,799,916.64	100.00%	527,995.00	3,332,800.00	100.00%	199,968.00

(3) 其他不重大的其他应收款除同受一方控制的关联方之间其他应收款外, 按账龄划分为若干组合, 再按这些其他应收款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。其他不重大的其他应收款账龄分析情况:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	1,842,530.71	86.63%	110,551.84	5,872,773.53	99.26%	352,366.41
一至二年	272,496.07	12.81%	27,249.61	12,000.00	0.20%	1,200.00
二至三年	12,000.00	0.56%	3,600.00	32,000.00	0.54%	9,600.00
合计	2,127,026.78	100.00%	141,401.45	5,916,773.53	100.00%	363,166.41

### (4) 本账户期末余额主要项目明细:

项目	金额	占其他应收款总额比例	与本公司关系	款项时间	欠款原因
预付中介机构费用	3,050,000.00	27.91%	非关联方	一年以内	
待认证的增值税额	1,293,572.00	11.84%		一年以内	



项目	金额	占其他应收款 总额比例	与本公司 关系	款项时间	欠款原因
备用金	1,146,642.00	10.49%		一年以内	
定期存款利息	1,097,883.66	10.05%		一年以内	
南京钢铁四通运输有限责任公司	641,951.00	5.87%	非关联方	一年以内	预付的职工交通费
合计	7,230,048.66	66.16%			

(5) 期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

### 3、长期股权投资

#### (1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	285,777,856.61		280,777,407.12	
合计	285,777,856.61	-	280,777,407.12	-

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
子公司投资	200,027,856.61		195,027,407.12	
其他股权投资	85,750,000.00		85,750,000.00	
合计	285,777,856.61	-	280,777,407.12	-

#### (2) 明细情况

##### ① 子公司投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	表决权 比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡建宁钢材销售有限公司	90.00%	90.00%					
宁波南钢钢材销售有限公司	90.00%	90.00%					
上海南钢物资销售有限公司	90.00%	90.00%	2,200,729.28	2,200,729.28			2,200,729.28
杭州南钢钢材销售有限公司	90.00%	90.00%	22,144,350.88	22,144,350.88			22,144,350.88
扬州宁钢钢材销售有限公司	90.00%	90.00%	289,256.93	289,256.93			289,256.93
南京钢铁集团经销有限公司	100.00%	100.00%	65,393,070.03	65,393,070.03			65,393,070.03
南通南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
上海金沿达钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
北京南钢金易贸易有限公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
深圳市宁特钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
重庆南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	100.00%	100.00%	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
上海致信钢材销售有限公司(注)	100.00%	100.00%	5,000,449.49		5,000,449.49		5,000,449.49
合计				195,027,407.12	5,000,449.49	-	200,027,856.61



注：2009年5月，本公司与母公司南京钢铁联合有限公司签订股权转让协议，受让其持有的上海致信钢材销售有限公司100.00%股权，转让价格为500,449.49元。2009年6月，本公司以现金向上海致信钢材有限公司增资4,500,000.00元，并于2009年6月5日办妥工商变更登记手续。

## ②其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	表决权 比例	初始投资 成本	年初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额
恒泰保险经纪有限公司	1.85%	1.85%	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
南京富鑫通讯创业投资公司	2.50%	2.50%	750,000.00	750,000.00			750,000.00
临涣焦化股份有限公司	14.00%	14.00%	84,000,000.00	84,000,000.00			84,000,000.00
合计			85,750,000.00	85,750,000.00	-	-	85,750,000.00

## 4、营业收入、营业成本

### (1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	21,826,300,588.14	21,240,851,318.89	27,357,246,413.13	26,247,700,425.25
其他业务	802,410,739.71	788,953,316.13	151,688,621.03	122,484,375.83
合计	22,628,711,327.85	22,029,804,635.02	27,508,935,034.16	26,370,184,801.08

### (2) 主营情况

产品类别	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材、钢坯	20,887,838,384.36	20,302,389,115.11	26,533,484,360.48	25,496,658,595.84
其他	938,462,203.78	938,462,203.78	823,762,052.65	751,041,829.41
合计	21,826,300,588.14	21,240,851,318.89	27,357,246,413.13	26,247,700,425.25

### (3) 其他业务

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料销售等	802,410,739.71	788,953,316.13	151,688,621.03	122,484,375.83
合计	802,410,739.71	788,953,316.13	151,688,621.03	122,484,375.83

### (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
南京钢铁有限公司	1,788,035,037.71	7.90%
南京金腾钢铁有限公司	1,890,308,774.10	8.35%
杭州南钢钢材销售有限公司	878,853,779.43	3.88%
上海金沿达钢材销售有限公司	741,569,990.25	3.28%
江苏凯茂贸易有限公司	655,305,545.04	2.90%
合计	5,954,073,126.53	26.31%

## 5、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
股权处置收益		1,610,850.03
股票投资收益	567,844.98	20,488.39
合 计	567,844.98	1,631,338.42

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	51,066,280.72	149,815,271.37
加：资产减值准备	-354,316,231.89	339,310,232.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	446,984,643.06	418,580,135.70
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-506,289.77	1,144,185.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	132,183,098.37	229,618,955.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-567,844.98	-1,631,338.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,043,415.05	-102,976,187.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,072,856,447.10	-693,066,524.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,790,446,342.79	-219,802,291.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,029,860,584.07	419,694,361.43
其他	1,652,213.45	1,594,772.93
经营活动产生的现金流量净额	609,809,972.39	542,281,572.08
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	620,577,154.28	745,068,292.26
减：现金的期初余额	745,068,292.26	1,112,206,341.67
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	-124,491,137.98	-367,138,049.41

## 十二、补充资料

### 1、非经常损益

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	872,559.63	-1,145,572.76
计入当期损益的政府补助	3,747,286.25	10,029,287.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,597,354.31	11,236,884.17

项 目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	567,844.98	20,488.39
其他非经常性损益项目（存货盘盈）	5,330,130.36	6,120,203.52
所得税影响金额	-5,825,961.12	-6,674,724.00
归属于少数股东非经常性损益影响金额		
合 计	16,289,214.41	19,586,566.32

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	基本每股收益（元）
归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.0821
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.78%	0.0724

## 3、主要会计报表项目的异常情况及原因

序号	财务报表项目	期末余额/ 本期金额	年初余额/ 上期金额	变动率 (+/-)
1	货币资金	1,977,834,982.37	1,215,865,857.60	62.67%
2	应收票据	2,404,951,806.94	923,082,667.54	160.53%
3	预付款项	306,270,459.88	143,551,381.72	113.35%
4	在建工程	295,179,584.99	120,540,617.57	144.88%
5	应付票据	2,964,730,907.49	1,109,560,859.37	167.20%
6	预收款项	1,298,050,586.94	982,779,783.63	32.08%
7	一年内到期的非流动负债	289,905,354.00	50,000,000.00	479.81%
8	财务费用	128,042,665.02	223,086,184.73	-42.60%
9	资产减值损失	68,716,275.30	434,308,479.45	-84.18%

1、货币资金期末余额较年初余额增加 62.67%，主要系报告期公司较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款，开具银行承兑汇票保证金存款增加所致。

2、应收票据期末余额较年初余额增加 160.53%，主要系报告期公司较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款、应收票据背书支付额相应减少所致。

3、预付款项期末余额较年初余额增加 113.35%，主要系报告期末国内原燃料市场呈上涨态势，公司适时调整采购货款的结算方式所致。

4、在建工程期末余额较年初余额增加 144.88%，主要系公司“棒材厂全连轧线加热炉改造”、“中板厂精轧机进口 AGC”、“中板厂 1#炉异地改步进炉”、“中厚板卷厂第二条剪切线”、“中板厂港池南岸厚板处理线”等项目尚未完工结转固定资产所致。

5、应付票据期末余额较年初余额增加 167.20%，主要系报告期公司较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款所致。

6、预收款项期末余额较年初余额增加 32.08%，主要系报告期公司收取的客户预付钢材采购款增加所致。

7、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加 479.81%，主要系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。



8、财务费用本期金额较上期金额减少 42.60%，主要系报告期公司银行借款平均利率下降及增加低成本融资品种比重、债务结构优化所致。

9、资产减值损失本期金额较上期金额减少 84.18%，主要系全球金融危机影响，上一报告期末资产减值准备计提金额较大所致。

### 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第四届董事会第九次会议审议通过。



## 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

董事长：杨思明

南京钢铁股份有限公司

二〇一〇年三月十八日



## 附件一:公司披露履行社会责任的报告

### 南京钢铁股份有限公司 2009 年度社会责任报告书

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

#### 前 言

企业的社会责任是企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调关系。社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业道德、保护劳动者的合法权益、节约资源、注重环境保护等。

本报告阐述了本公司的价值取向和社会责任，是本公司落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的具体行动。自 2000 年上市以来，本公司一直崇尚可持续发展的理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境，履行社会责任。

#### 第一章 公司简介

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，于 1999 年 3 月 18 日由原南京钢铁集团有限公司部分改制设立。经中国证监会证监发行字[2000]112 号文核准，2000 年 9 月 1 日至 2 日，公司在上海证券交易所发行公开发行 12,000 万股 A 股。公司股票于 2000 年 9 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易，目前位列沪深 300 权重股，上证民营企业 50 指数股。截至 2009 年 12 月 31 日，公司总股本为 168,480 万股。

公司位于江苏省南京市六合区卸甲甸，经营范围为：黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属的销售；焦炭及副产品生产（危险化学品除外）。公司以中板、宽中厚板（卷）、棒材、带钢为主要产品，拥有从焦化、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的完整长流程生产系统。

#### 第二章 公司社会责任观

我们认为，上市公司作为现代社会的重要成员，要积极承担社会责任，这是实践科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，应积极保护债权人和员工的合法权益，诚信经营，积极从事环境保护等公益事业，以服从并服务于社会发展为企业的发展目标，积极主动承担社会责任，实现与利益相关各方的共同发展。

### 第三章 公司在促进社会可持续发展方面的工作

#### 一、保障员工利益

公司坚持以人为本，构建和谐劳动关系，为员工成长和提升自身价值提供良好的平台。公司通过网络招聘、院校招聘、猎头公司、内部招聘等渠道引进人才。公司建立激励组织和员工学习的制度，积极创建利于学习的环境，倡导“在工作中学习、在学习中工作”的理念。建立外部、公司和部门三级培训网络，通过培训需求的确定、培训过程的管理和效果的评价，以及管理创新课程培训、继续教育、岗位技能比武等多种培训方式达到全员素质提升的目的。2009 年度，公司先后分批组织 2.6 万余人次参加了学习和培训。

在职业发展上，公司为员工建立多重职业发展通道，从横向分类到纵向分级，对任职资格清晰化，使员工明确自己的发展方向、差距和提升途径，规划、设计出自己的职业发展前景道路。

公司遵照《劳动合同法》等法律法规的要求，与每位员工签订了劳动合同。职工收入实现了持续增长。2009 年度，公司支付员工工资 4.97 亿元，较上年度增加 16.40%；支付劳动保护费用 1486 万元，较上年度增加 81.68%；2009 年度，5204 名员工参加了职业性健康体检和非职业性健康体检，300 余名员工参加了外出疗养，公司慰问患病困难员工 180 余人；丰富多彩的文化生活，提升了员工的归属感和幸福感。

#### 二、支持公益事业

公司奉行“共同成长、贡献社会”的企业使命，倡导“团结、进步、奉献、友爱”的社会新风，积极支持所在地区的经济发展、文化教育、社会体育、慈善公益等事业，实现企业与社会的和谐发展。

公司不断提高对公益事业的整体支持力度，除了对防洪抗灾等突发性事件支持外，注重长期支持公益事业带来的社会效益，以社会影响推动品牌建设。

##### （一）大力支持慈善公益事业

公司 2000 余名青工注册成为南京市青年志愿者。企业内部建立特困帮扶基金，用于员工特殊生活困难补助，涵盖在职员工、离休、退休和内退员工等。公司高管带头支持公益事业，主动捐款，无偿献血，2009 年初，公司董事长和南京市政府领导一起，深入汶川特大地震地区调研对口援助灾后重建工作，在四川什邡设立了工作联系点。

##### （二）努力改善社区生活和居住环境

投资兴建社区公益文化活动设施，对生活小区、社区道路进行整治出新，为员工和周边居民生活出行提供方便，承担周边社区垃圾清运和卫生保洁费用。

##### （三）提前主动预防，消除各方隐忧

为建设绿色南钢、和谐南钢，公司从以下几个方面识别公众隐忧：

- 1、和公众沟通，通过设置社会联系点，直接了解公众隐忧；
- 2、与环保机构和政府相关部门沟通，了解公众隐忧；
- 3、通过第三方机构了解公众隐忧。

在项目建设中，对环境影响、公共卫生、能源消耗、资源综合利用、产品安全和安全生产等进行预评价，采用国际领先的新技术、新工艺，主动应对和消除这些因素对公众造成的隐忧，与周边社区建立定期的沟通机制，共同创建和谐社会。

## 第四章 公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

### 一、建设安全南钢、环保南钢、绿色南钢

近年来，公司持续加大环保和安全方面的投入，致力于持续改善作业环境和劳动条件，为员工创造安全、健康、舒适的工作环境。高度重视并推进节能减排、职业健康等工作。公司致力于创建资源节约型、环境友好型企业，大力发展清洁生产机制，打造花园式工厂，主要污染物排放全部达到国家清洁生产标准。公司生产区域可绿化地的绿化率达到 100%。

### 二、坚持标准化管理模式，发展循环经济，推进节能减排

公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，利用环境管理体系换版的契机，将环境管理体系和职业健康安全管理体系进行了整合，建立了“南京钢铁股份有限公司环境、职业健康安全管理体系”，提出了“遵守环境法规、推行清洁生产、坚持持续改进、创建绿色南钢”的环境方针和“以人为本、预防为主、执行法规、过程控制、持续改进、旨在绩效”的职业健康安全方针，公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，建立了 OHSMS18001 职业健康安全管理体系，并对两个体系进行整合，先后获得“环境体系认证证书”和“职业健康安全管理体系认证证书”。

2009 年，公司环保设施同步运行率达到 99%，污染物排放指标达到或接近清洁生产一级水平，实现了重大污染事故为 0 的目标，完成了南京市环保局下达的污染物排放总量指标，控制并减少排污费用支出 1500 万元。节能环保指标持续改善，全年吨钢二氧化硫排放量较上年下降 21.11%，吨钢烟粉尘排放量较上年下降 4.59%，吨钢化学耗氧量较上年下降 74.14%；吨钢综合能耗为 620 kgce/t，较上年下降 4.76%；吨钢新水消耗 3.87m<sup>3</sup>/t，较上年下降 20.21%。2009 年公司 12 项生产工序能耗指标较上年均取得进步，在全国钢铁行业排名中进入前五名的有 4 项，其中焦化和中板生产工序能耗指标排名第二。

公司以高效节能和零排放为目标，推广应用行业先进技术，建设中厚板卷厂大转炉通过煤气回收发电持续实现负能炼钢等项目，逐步形成生产过程的“四个循环链”：

**铁素资源循环：**通过采用先进工艺装备和提高精料比等措施，烧结工序吨产品含铁废物产生量降低 8kg，炼铁系统吨铁产渣量降低 49kg，炼钢系统吨钢主要用料降低 42kg，吨钢产渣量降低 30kg，轧钢系统吨钢氧化铁皮产生量降低 5.5kg。

**可燃气体回收利用循环链：**吨钢转炉煤气回收量达 100m<sup>3</sup>，高炉煤气利用率达到 98%。

**工业用水循环链：**通过区域性水资源循环利用、实施总排工业废水回收利用等项目，吨钢耗新水量降到 3.87m<sup>3</sup>。

**钢铁渣固体废弃物循环链：**实施资源利用的产业化项目，生产过程中产生的废物全部回收循环利用，综合利用率 100%。

公司和意大利碳基金组织于 2006 年签署了温室气体减排购买协议，意大利碳基金将通过世界银行在其后 10 年购买公司 65 万吨的二氧化碳减排量。这是世界银行碳融资活动在中国的首个钢铁行业项目，也是中国在《京都议定书》清洁发展机制下批准的首个提高能效项目。2008-2009 年度，参加欧盟“在中国城市环境管理中试用自愿协议式方法”项目，获取欧盟国家二十多年的环境管理方面的创新办法，提高资源利用率，减少温室气体排放。

### 三、坚持持续改进

近年来公司通过水污染控制措施、噪声控制措施及废渣处理技术的有效使用，控制了污染物的排放量，实现了污染物达标排放的目标。定期、定点对外排废水、外排废气、噪声及厂区环境质量、岗位粉尘浓度等指标进行监测，对监测结果进行回归分析，确定改进措施，限期整改，严格考核。2009 年度公司在环境保护和环境开发项目共投资 470 万元，建设完成了石头河厂界噪声治理工程，厂界噪声达到国家三类标准。

随着企业发展，公司将按《国家产业政策》的要求，继续加强循环经济建设工作。

### 四、完善质量管理体系

公司一直把质量管理作为企业管理的中心环节来抓，倡导“质量第一”的理念，坚持“精细管理，优质低耗；超前研发，用户满意；完善体系，持续改进；打造品牌，走向卓越”的质量方针。建立完善的标准化管理体系，消化并执行国内外先进标准，严格按标准交付产品。公司按 ISO9001、API Q1、ISO/TS16949 国际质量管理标准建立先进的质量管理体系，并持续改进。

对产品进行全过程控制，提高产品质量。一是采购控制，对供货方建立供货业绩档案，与质量优、供货稳定、实力强的供方建立长期的战略合作伙伴关系，对关键原辅料实行定点、定厂家采购。坚持精料方针，制定严格的进厂原辅料验收标准，对每批原辅料进行检验把关，从而控制、掌握原料中有害元素，保证了石油储罐、钢帘线等新品的生产和合同的交付。二是生产过程控制，公司按品种制定了详细的工艺方案、质量计划/设计开发方案，对于重点钢种制定了“严于交付要求”的内控要求，坚持精炼、精轧、精整的方针，确定关键过程和质量控制点。三是严格产品质量检验，参与了管线钢、船板国家标准的制订，设立了专职的产品质量检试验人员，严格按内控标准、企业标准、国家、国际标准及顾客要求进行检试验和判定，对不合格品进行处置，保证出厂产品满足顾客要求。四是加强售后服务，实施用户满意工程，密切加强与顾客的沟通，快速响应顾客投诉，及时处理质量异议，对战略用户和重点用户派出驻厂员 4 名，及时了解钢材使用情况，并指导用户合理使用、改进生产工艺；实行产、销、研一体化管理，对新开发产品及重点产品由研发品种工程师专业了解用户需求、及时跟踪用户的使用情况，及时改进。

加强质量支持过程管理，提高质量保证体系能力。2009 年，对 ISO9001、API Q1 体系结合 ISO/TS16949 进行了系统的整合，进一步保证了体系的完整性。为不同产品生产线配备了先进的生产、

控制设备和检试验设备，为研发、生产高质量的产品提供了物质保证。同时通过设备运行、设备检修、零固更新和技术改造等对设备进行管理，并对设备运行状况及故障进行分析评价，突出设备维护与故障分析及防护两个重点。根据公司发展的要求，引进冶炼、焊接等专业专家级人才，引进高校专业学生，投入几百万培训资金对员工进行岗位技能、新技术、新工艺等培训，为不断开发新品种、持续改进产品质量提供了人力资源保障。

2009 年，随着公司质量管理工作的不断推进，质量体系更加完善和健全，实物质量稳中有升、产品认证显著进步、品牌建设再获进展。船体结构用钢板继续保持 Z 向性能的船体结构用钢板顺利通过了最大厚度 60mm、最高钢级 FH40 的九国船级社工厂扩大认可；船用锚链钢通过了最大直径 180mm、最高钢级 CCSAM3 的中国船级社工厂扩大认可；公司热轧结构钢板取得出口新加坡 FPC 认证；积极开展出口欧盟 CE 扩证，使钢种规格扩大至 80mm，认证范围覆盖 EN10025 1—6 标准系列牌号；通过抗震钢筋、光圆钢筋、轴承钢生产许可证扩证；顺利通过管坯钢、锅炉压力容器用钢板和低温压力容器用低合金钢板特种设备制造许可证扩证。石油、石化和天然气工业用钢生产线顺利通过了美国石油协会的 API Q1 现场审核，保持认证注册资格；钢材产品生产线顺利通过 ISO9001 年度监督审核；铁前生产线按 ISO9001 筹建质量保证体系，带钢生产线按 ISO/TS16949 筹建汽车钢质量体系；按卡特彼勒优秀供应商要求建立了质量体系，获其“全球优秀供应商质量卓越认证铜牌证书”；分别通过了法国 Saipem、Total、中核电、中海油等国际国内知名公司的第二方质量体系审核。

2009 年是公司历年来进行产品认证最多的一年，全年共完成 17 大类、近 200 个牌号的产品认证工作：国际认证：出口欧盟 PED、CE 体系通过扩大认证，首次通过出口 FPC 认证。国内认证：通过了高强度及抗震钢筋、轴承钢等产品的许可证扩证工作及锅炉压力容器用钢板、低温压力容器用低合金钢板特种设备制造许可证换扩证。船用产品海工板通过船级社认证。品牌建设也取得佳绩，锅炉压力容器板等三个产品获冶金产品实物质量“金杯奖”；风塔钢板等三个产品获“冶金行业品质卓越产品”称号；双锤牌碳素结构钢获“江苏省名牌”称号。

## 第五章 公司在促进经济可持续发展方面的工作

### 一、创建诚信经营环境，确保公司依法规范运作

公司倡导“诚实守信、合作共赢”的企业理念。公司领导带头学习法律、法规，同时结合“普法教育”，在全公司营造良好的学法、用法的氛围。《公司章程》等一系列内部管理制度对公司各级治理组织的责任、义务、权力都做出明确规定。公司股东大会和董事会重点评价公司经理层经营业绩，将产量、利润、投资等指标列为考评重点。公司经营层根据年度计划的要求组织好生产经营，建立员工认同的企业文化，不断优化企业人力资源。明确了高层管理人员在经营决策和落实过程中的行为准则，要求高层管理人员做好道德表率。此外，对于安全、财务等责任都做出了明确规定，确保具体责任落实到部门负责人。公司还重视影响合作伙伴，建立了供应商和分销商评价制度和诚信评价信息库，入选时详细审查其资质、诚信记录，对合作方做相关的诚信记录并定期评价，对不诚信者予以警示和淘汰。

## 二、模范遵守道德行为规范，建设“廉洁南钢”

公司注重建立职业道德体系，提出“爱国守法、精业敬业、团结协作、创新高效”16字准则，根据各厂、各岗位特点，规范员工行为和工作标准；开展钢城“百佳”、文明员工等评选，充分发挥典型的示范作用。制定《员工岗位职业道德规范》，规范员工行为；纪检监察部门围绕廉洁经营开展效能监察工作，促进了关键岗位的公平、公正、廉洁。如重点对进厂大宗原燃料质量检化验、工程项目物资采购招投标、废旧物资拍卖进行跟踪和监督。

## 三、切实保护供方和用户利益

公司通过与矿、煤、焦等主要原材料供应商建立战略合作伙伴关系，共同承担市场风险，相互之间严格履行合同，遵守信用，对重点战略供应商给予价格及采购数量的优惠，由此有效保护供方利益。

公司坚持“以用户为中心、以市场为导向”的经营理念，实施大营销战略，站在顾客角度推进企业经营，针对用户不同需求快速反应，量身定做高端化、个性化、优质化的高技术含量、高附加值产品。积极拓展产业链、服务链、价值链，坚持“精细管理，优质低耗；超前研发，用户满意；完善体系，持续改进；打造品牌，追求卓越”的质量方针，制定严格的内控标准，确保用户满意。实施“产销研+服务”四位一体经营服务体系，实行差异化服务，满足不同客户群体差异化需求，推行“快速响应、全方位、全过程”服务，每道工序都为最终用户着想，以品牌化、标准化、精细化、技术化、超前化的服务留住、引导、拓展客户，满足并超越客户期望，增强了相互合作关系。大胆创新营销管理模式，推进“用户满意工程”建设，持续改进，打造服务品牌，全方位提升企业竞争力，赢得顾客和市场。

## 四、切实保护股东权益

2009年度，公司上交国家税收合计6.19亿元，支付银行借款利息1.53亿元，每股社会贡献值0.82元。自2006年起，公司连续三年向董事会提出公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润50%的年度分配预案，均获得通过并实施。严格履行了2006年公司实施股权分置改革方案时的承诺。

公司上市以来，已累计派息11.17亿元，送红股4.58亿股，充分体现了公司诚信经营和注重以较高的投资回报回馈投资者的经营理念。

## 五、注重投资者关系管理

公司坚持充分保障投资者的知情权及合法权益，平等对待所有投资者、务实高效的投资者关系管理基本原则，充分认识到只有通过良好的投资者关系管理工作，才能尊重和保护投资者的知情权，充分展示公司内在价值。

公司管理层高度重视投资者关系管理工作，强调信息披露的水平和透明度，力求树立公司在资本市场良好诚信的企业形象，寻求公司健康、长远的发展。

公司注重收集整理市场诸多媒体有关涉及公司的信息报道，对相关的重要信息及时对口向各部门及高层管理人员反映，建立了由公司高管和投资者关系管理团队构成的梯度沟通体制。公司网站设立



了投资者关系专栏，网站进行了数次改版，不断增加信息披露和投资者关系管理的内容，同时建立网站互动系统，从视频、图片、讨论区等多个角度为投资者提供更加丰富专业的信息服务内容，使公司信息披露和投资者关系的范围和内容得以延伸拓展。

公司注重打造专业投资者关系管理团队，要求工作人员不仅要以真诚细致的服务态度接待投资者，还必须熟悉行业及公司情况，能给投资者提供准确专业的信息和服务。通过接待机构、个人投资者现场调研或电话咨询，网络论坛交流等等方式，展示了公司诚信透明的工作态度，维护了公司的市场形象。上市以来，公司先后获得“最有投资价值上市公司”、“投资者心中最亲切的上市公司”、“最佳社会贡献民营上市公司”等荣誉。2009年，公司接待机构、个人投资者来访百余人次。

2009年，公司在环境保护、节能减排、员工保护、股东权益保护、投资者关系管理等诸多方面做了大量工作，在促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面承担了相应的社会责任。今后，公司将继续加大承担社会责任的力度，接受政府和社会公众的监督，深入推进资源节约型、环境友好型企业建设，大力发展循环经济，实现企业发展与资源、环境、社会的和谐统一。

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

## 附件二:公司内部控制的自我评估报告

### 南京钢铁股份有限公司董事会关于 公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范性文件，公司结合自身实际特点和情况制订了相应的内控制度。建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：

- 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司战略目标和经营目标的实现。
- 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，提高公司经营活动的效率和效果，保证公司各项业务活动的健康运行。
- 3、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，确保公司资产的安全、完整和增值。
- 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。
- 5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：

#### 1、内部组织结构

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，依法建立了完善的公司法人治理结构。公司实行董事会领导下的总经理负责制，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制，完善的监管系统确保了公司依法经营，保障了各相关方的利益。股东大会是公司最高权力机构，行使对公司重大事项的决定权。为规范控股股东的行为，公司专门制定了《控股股东行为规范》，控股股东与本公司之间的机构、人员、资产、财务、业务分开。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和定价委员会五个专门委员会。

公司拥有从焦化、烧结、炼铁、炼钢到轧钢完整的长流程生产系统，建立了与生产经营规模相适应的精干的扁平化直线职能制组织架构，公司下设综合管理部、计划生产部、事业发展部、技术质量部、销售总公司、供应部、财务部、人事部、审计部、证券部、办公室等 11 个管理部室和 7 个生产厂，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，各部门在公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面发挥了至关重要的作用。

公司对下属单位采取纵向管理的方式，公司制定了《子公司管理办法》，建立对子公司的控制制度。公司通过向子公司派出董事、监事及高级管理人员对子公司实施管理控制。子公司的生产经营计划、投资计划、财务核算、质量管理、销售管理等纳入公司集中统一管理。

## 2、风险评估

公司制定了长远整体目标，同时辅以具体的经营目标和计划。公司建立了有效的风险评估体系，对公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等能够及时发现并采取应对措施。

## 3、控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司制定了《内部控制制度》，并在全面预算管理、生产经营及财务管理、市场营销管理、人力资源管理、成本费用核算与管理、资产管理以及日常管理等方面建立了相关的控制制度和程序，此外公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控制等方面均实施有效的控制程序。公司根据风险评估结果，可采用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内。

## 4、信息与沟通

公司建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层能够与员工、股东、客户、供应商、监管部门以及其他外部单位保持及时有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取相应措施。

公司建立了财务报告相关的信息系统，包括交易的生成、记录、处理；电子信息系统开发与维护；数据输入与输出；文件储存与保管；对外信息的披露等。公司信息处理部门与使用部门权责得到较好地划分，程序及资料的存取、数据处理、系统开发及程序修改得到有效控制。

## 5、内部监督

公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作，负责监督内部控制制度的实际执行情况、评价内部控制的科学性和有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作。公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了规定。明确审计部为公司董事会对公司进行稽核监督的机构，要求按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，以确保内部控制的贯彻实施和经营活动的正常进行。

报告期内，审计部对公司内部控制活动进行了监督检查，未发现公司内部控制存在重大缺陷，认为公司各项内部控制制度基本符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司的经营管理的正常进行。



本公司董事会对 2009 年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，自 2009 年度 1 月 1 日起至报告期末，未发现本公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。

本报告已于 2010 年 3 月 18 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过。本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

综上所述，本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日



附件三: 审计机构的核实评价意见

## 内部控制审核报告

天衡专字(2010)084号

南京钢铁股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对南京钢铁股份有限公司(以下简称贵公司)根据财政部颁发《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的规定于2009年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行评价。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司董事会自我评价报告中所述与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为,贵公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2009年12月31日在所有重大方面是有效的。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师:虞丽新

中国·南京

中国注册会计师:胡学文

2010年3月18日



## 南京钢铁股份有限公司董事和高级管理人员 对公司2009年年度报告的书面确认意见

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2009年年度报告后，认为：公司2009年年度报告真实、客观地反映了公司在2009年度的财务状况和经营成果；经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师审计的《南京钢铁股份有限公司2009年度财务报表审计报告》是实事求是、客观公正的；公司2009年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。

全体董事、高级管理人员签名：

杨思明 吕鹏 秦勇 陶魄 黄一新 孙亦民  
黄旭芒 陈传明 应文禄  
蒋筱春 朱金宝 徐林 梅家秀

二〇一〇年三月十八日

**南京钢铁股份有限公司独立董事**  
**关于公司当期对外担保情况和与关联方资金往来事项的**  
**专项说明和独立意见**

作为南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，经过认真审查发表如下独立意见：

1、报告期内，公司无对外担保事项，彻底杜绝了对外担保可能招致的风险。

2、报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。

南京钢铁股份有限公司

独立董事： 黄旭芒

陈传明

应文禄

二〇一〇年三月十八日