

# 南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co., Ltd.

2010 年年度报告



二〇一一年三月十四日



# 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 .....	6
五、董事、监事和高级管理人员 .....	13
六、公司治理结构 .....	19
七、股东大会情况简介 .....	24
八、董事会报告 .....	26
九、监事会报告 .....	45
十、重要事项 .....	47
十一、财务会计报告 .....	58
十二、备查文件目录 .....	137

## 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、总会计师梅家秀先生、财务部部长赵瑞江先生声明：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况。

(六) 报告期，本公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况。

## 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	025-57072073	025-57072083
传真	025-57072064	025-57072064
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	2010 年 10 月 18 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	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	1,057,374,745.75
利润总额	1,081,299,034.96
归属于上市公司股东的净利润	918,703,586.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	393,062,336.90
经营活动产生的现金流量净额	442,876,467.21

**(二) 非经常性损益项目和金额**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-4,916,668.76
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)	5,212,297.77
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	525,061,888.38
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	-2,500,247.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,471,689.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目(存货盘盈)	4,310,720.37
所得税影响额	-158,603.04
少数股东权益影响额(税后)	103,551.76
合计	525,641,249.26

**(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	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年
		调整后	调整前		
营业收入	30,054,992,902.60	24,452,066,951.97	23,303,730,541.89	22.91	28,354,366,451.17
利润总额	1,081,299,034.96	646,367,528.70	153,334,243.54	67.29	143,704,232.61
归属于上市公司股东的净利润	918,703,586.16	581,236,482.20	138,336,627.22	58.06	121,608,094.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	393,062,336.90	130,406,042.06	122,047,412.81	201.41	102,021,528.15
经营活动产生的现金流量净额	442,876,467.21	1,392,593,219.00	613,664,347.18	-68.20	495,133,336.27
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
		调整后	调整前		
总资产	35,214,535,862.61	29,681,445,114.38	12,638,462,477.88	18.64	11,165,573,995.26
所有者权益(或股东权益)	10,144,966,752.42	9,309,345,865.79	4,435,841,920.42	8.98	4,363,745,531.95

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元 / 股)	0.237	0.150	0.0821	58.00	0.0722
稀释每股收益(元 / 股)	0.237	0.150	0.0821	58.00	0.0722
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股)	0.176	0.077	0.072	128.57	0.061
加权平均净资产收益率 (%)	9.45	6.44	3.15	增加 3.01 个百分点	2.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.59	2.97	2.78	增加 3.62 个百分点	2.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元 / 股)	0.114	0.359	0.364	-68.24	0.294
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元 / 股)	2.618	2.402	2.633	8.99	2.590

**(四)采用公允价值计量的项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产 (注1)	4,058,489.44	157,857,032.48	153,798,543.04	-1,851,941.05
交易性金融负债 (注2)		37,296,783.39	37,296,783.39	-37,300,374.15
合 计				-39,152,315.20

注 1： 报告期末公司持有的采用公允价值计量的交易性金融资产系本期购入的民生银行 A 股股票。

注 2： 报告期末公司持有的采用公允价值计量的交易性金融负债主要系公司持有的未到期无本金交割外汇远期交易合约(以下简称“NDF”)。

公司以美元贷款支付进口铁矿石所需外汇，为锁定美元贷款还款日的购汇汇率，公司对部分美元贷款对应操作 NDF。该操作的锁定收益为美元贷款汇兑收益与 NDF 公允价值变动损益之合计。因报告期末的美元汇率低于 NDF 约定汇率，故公司美元贷款的汇兑收益高于公司锁定收益，NDF 产生对等的公允价值变动损失。



## 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	0	0	2,190,952,457				2,190,952,457	2,190,952,457	56.53
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	2,190,952,457				2,190,952,457	2,190,952,457	56.53
其中：境内非国有法人持股	0	0	2,190,952,457				2,190,952,457	2,190,952,457	56.53
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	1,684,800,000	100.00					0	1,684,800,000	43.47
1、人民币普通股	1,684,800,000	100.00					0	1,684,800,000	43.47
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	2,190,952,457				2,190,952,457	3,875,752,457	100.00

**股份变动的批准情况:**

2010 年 9 月 21 日, 公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2010〕1303 号)及《关于核准豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收购南京钢铁股份有限公司股份义务的批复》(证监许可〔2010〕1304 号)。该等批复核准本公司向南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京钢联”)发行 2,190,952,457 股股份购买其相关资产; 核准豁免南京钢联因以资产认购本公司发行股份而增持 2,190,952,457 股股份, 导致合计控制本公司 3,247,072,457 股股份(约占本公司总股本的 83.78%)而应履行的要约收购义务。

**股份变动的过户情况:**

2010 年 10 月 15 日, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》, 南钢股份向南京钢联定向发行的 2,190,952,457 股股份已办理完毕股份登记手续。

**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
南京南钢钢铁联合有限公司	0	0	2,190,952,457	2,190,952,457	向特定对象非公开发行	2013 年 10 月 14 日
合计	0	0	2,190,952,457	2,190,952,457	/	/

**(二) 证券发行与上市情况****1、前三年历次证券发行情况**

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 10 月 15 日	4.15	2,190,952,457	2013 年 10 月 15 日	2,190,952,457	/

2009 年 5 月 22 日, 本公司第四届董事会第五次会议审议通过《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》等议案。2009 年 11 月 19 日, 本公司与南京钢联签署《关于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》。2009 年 11 月 20 日, 本公司第四届董事会第八次会议审议通过《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》等议



案。2009 年 12 月 10 日，本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过《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》以及《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》等议案。2010 年 9 月 21 日，本公司收到中国证监会核准本次重组的《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010] 1303 号)。同日，本公司收到中国证监会《关于核准豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收购南京钢铁股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2010] 1304 号)豁免南京钢联因认购本次发行的股份而触发的要约收购义务。2010 年 10 月 9 日，南京钢联持有的南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)100%股权在南京市工商行政管理局办理完结股权过户手续，股权持有人变更为南钢股份。2010 年 10 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，南钢股份本次向南京钢联定向发行 2,190,952,457 股股份的登记手续办理完毕。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

本次重大资产重组完成后，公司总股本由 1,684,800,000 股增加到 3,875,752,457 股。其中，南京钢联直接持有南钢股份 2,190,952,457 股股份，占本次发行后南钢股份总股本的 56.53%；南京钢联的全资子公司南京钢铁联合有限公司(以下简称“南钢联合”)仍持有南钢股份 1,056,120,000 股股份，占本次发行后南钢股份总股本的 27.25%；南京钢联通过直接和间接控制，实际控制的股份达到 3,247,072,457 股，占本次发行后南钢股份总股本的 83.78%。

## 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			109,305 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
南京南钢钢铁联合有限公司	境内非国有法人	56.53	2,190,952,457	2,190,952,457	2,190,952,457	无
南京钢铁联合有限公司	境内非国有法人	27.25	1,056,120,000	0	0	无
宝钢集团有限公司	国有法人	0.70	27,000,000	-13,707,104	0	未知
王艳丽	境内自然人	0.15	5,939,613	5,939,613	0	未知
南京厚友投资实业有限公司	未知	0.09	3,618,180	0	0	未知
褚明阳	境内自然人	0.05	2,028,351	2,028,351	0	未知
崔爱霞	境内自然人	0.05	1,935,236	1,935,236	0	未知
阎少飞	境内自然人	0.05	1,914,867	1,914,867	0	未知
许赛英	境内自然人	0.04	1,666,879	1,666,879	0	未知
北京钢铁设计研究总院有限公司	国有法人	0.04	1,620,000	0	0	未知
江苏冶金物资供销有限公司	境内非国有法人	0.04	1,620,000	0	0	未知
中国二十冶集团有限公司	国有法人	0.04	1,620,000	0	0	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		27,000,000		人民币普通股		
王艳丽		5,939,613		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		
褚明阳		2,028,351		人民币普通股		
崔爱霞		1,935,236		人民币普通股		
阎少飞		1,914,867		人民币普通股		
许赛英		1,666,879		人民币普通股		
北京钢铁设计研究总院有限公司		1,620,000		人民币普通股		
江苏冶金物资供销有限公司		1,620,000		人民币普通股		
中国二十冶集团有限公司		1,620,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，南京钢铁联合有限公司系控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司。南京南钢钢铁联合有限公司、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。本公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					



## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京南钢钢铁联合有限公司	2,190,952,457	2013年10月15日	2,190,952,457	向特定对象非公开发行

## 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,南京钢联直接持有南钢股份 2,190,952,457 股股份,占本公司总股本的 56.53%;南京钢联是南钢联合的唯一股东,南钢联合持有南钢股份 1,056,120,000 股股份,占本公司总股本的 27.25%;南京钢联通过直接和间接控制,在南钢股份中实际控制的股份达到 3,247,072,457 股,占本公司总股本的 83.78%,是本公司的控股股东。

南京钢铁集团有限公司持有南京钢联 40%的股权,为南京钢联的第一大股东。

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钢联 60%的股权。郭广昌先生实际控制上述三家公司,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南钢钢铁联合有限公司。

单位:万元 币种:人民币

名称	南京南钢钢铁联合有限公司
单位负责人或法定代表人	杨思明
成立日期	2009年5月20日
注册资本	300,000
主要经营业务或管理活动	一般经营项目:钢材销售;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营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



	<p>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 2009 年 12 月任国药控股股份有限公司非执行董事兼副董事长；2009 年 12 月至 2010 年 5 月任国药控股股份有限公司非执行董事；2009 年 12 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执行董事、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执行董事、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。</p>
--	--

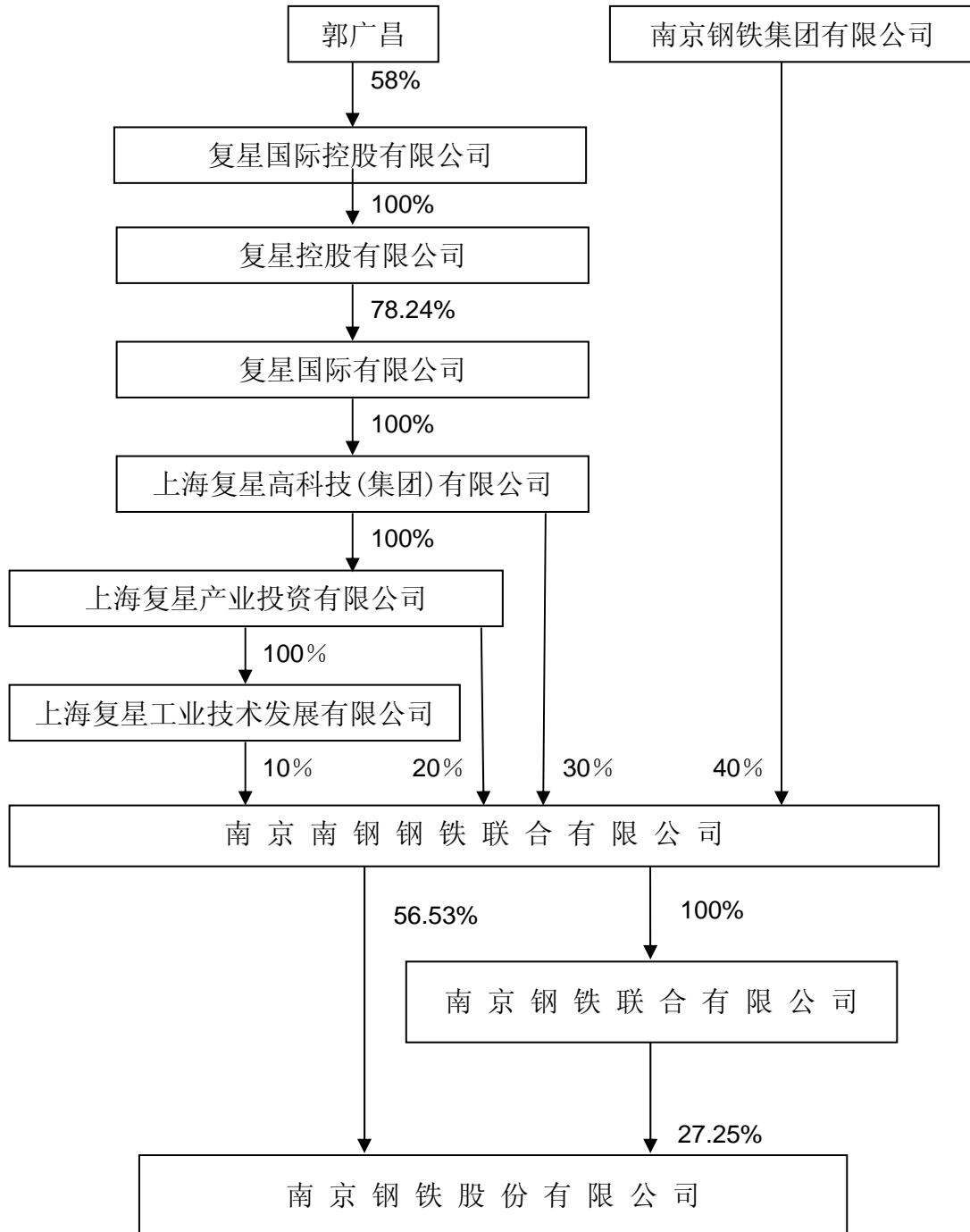
#### (4) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	南京南钢钢铁联合有限公司
新控股股东变更日期	2010 年 10 月 15 日
新控股股东变更情况刊登日期	2010 年 10 月 19 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

报告期内，公司控股股东由南京钢铁联合有限公司变更为南京南钢钢铁联合有限公司。

报告期内，公司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

截止报告期末，南京钢铁联合有限公司持有本公司 27.25% 的股份。

单位：万元 币种：人民币

名称	南京钢铁联合有限公司
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、硫酸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）。

## 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	57	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日					是
吕鹏	副董事长	男	48	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日					是
秦勇	董事、总经理	男	48	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日				48	否
陶魄	董事	男	52	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日					是
黄一新	董事	男	45	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日				38	否
	副总经理			2010 年 12 月 10 日	2011 年 9 月 25 日					
孙亦民	董事	男	40	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日					是
黄旭芒	独立董事	男	53	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日				6.25	否
陈传明	独立董事	男	53	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日				6.25	否
应文禄	独立董事	男	45	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日				6.25	否
吕庆明	监事会主席	男	56	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日					是
张六喜	监事	男	48	2010 年 12 月 29 日	2011 年 9 月 25 日					是
刘中豪	监事	男	49	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日					是
王永玉	职工代表监事	男	56	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日				22	否
姚永宽	职工代表监事	男	43	2009 年 2 月 26 日	2011 年 9 月 25 日				28	否
蒋筱春	副总经理	男	53	2009 年 3 月 9 日	2011 年 9 月 25 日				38	否
朱金宝	副总经理	男	45	2008 年 9 月 26 日	2010 年 12 月 10 日				32	否
刁岳川	总工程师	男	50	2010 年 12 月 10 日	2011 年 9 月 25 日				38	否
魏慕东	监事	男	54	2008 年 9 月 26 日	2010 年 12 月 29 日				32	否
	总经理助理			2010 年 12 月 10 日	2011 年 9 月 25 日					
余长林 <sup>注</sup>	总经理助理	男	47	2010 年 12 月 10 日	2011 年 9 月 25 日					是
徐林	董事会秘书	男	46	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日				22	否
梅家秀	总会计师	男	38	2008 年 9 月 26 日	2011 年 9 月 25 日				20	否
合计	/	/	/	/	/			/	336.75	/

注：余长林先生 2010 年 12 月起在本公司任职，2010 年薪酬在南京钢铁联合有限公司领取。

## (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经济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 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，南京金腾钢铁有限公司董事、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 2010 年 11 月，任南京南钢产业发展有限公司总经理。

3、秦 勇 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；2010 年 7 月至报告期末，任江苏南钢篮球俱乐部有限责任公司董事长。

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2010年11月，任南京南钢产业发展有限公司副总经理。

5、黄一新 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2010年11月，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2010年11月，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；2010年12月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理。

6、孙亦民 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2010年11月，任南京南钢产业发展有限公司总会计师。

7、黄旭芒 2001年8月至报告期末，任江苏省冶金行业协会会长、江苏省金属学会常务理事、江苏省稀土学会理事长、中国钢铁工业协会理事、中国有色金属工业协会常务理事、中国金属学会常务理事；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2010年7月，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；2010年12月至报告期末，任南京理工大学工程研究中心技术委员会委员；2010年7月至报告期末，任江苏省国信资产管理集团有限公司党委委员、副总经理。

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；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 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；2010 年 12 月至报告期末，任华泰证券股份有限公司董事；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 2010 年 1 月，任南京钢铁联合有限公司党委副书记、纪委书记；2010 年 1 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司党委书记、纪委书记；2005 年 11 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事会主席；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司董事、南京钢铁联合有限公司董事；2009 年 9 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司董事。

11、张六喜 2005 年 12 月至 2008 年 1 月，任南京钢铁股份有限公司炼铁厂党委书记兼工会主席；2008 年 1 月至 2009 年 3 月，任南京钢铁联合有限公司炼铁新厂党委书记兼工会主席；2009 年 3 月至 2009 年 12 月，任南京钢铁联合有限公司工会负责人；2009 年 12 月至 2010 年 1 月，任南京钢铁联合有限公司工会主席；2010 年 1 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司党委副书记、工会主席；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事。

12、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。

13、王永玉 2005 年 4 月至 2009 年 12 月，任南京钢铁股份有限公司综合管理部经理；2005 年 4 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事；2010 年 1 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司中板厂党委书记。

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、朱金宝 2000 年 1 月至 2010 年 12 月，任南京钢铁股份有限公司副总经理兼中板厂厂长；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司中板厂厂长。

17、刁岳川 2005 年 11 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司副总工程师兼技术质量部部长；2008 年 9 月至 2010 年 11 月，任南京钢铁联合有限公司总工程师；2009 年 5 月至 2010 年 11 月，任南京南钢钢铁联合有限公司总工程师；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总工程师。

18、魏慕东 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 2010 年 1 月任南京钢铁联合有限公司炼铁新厂厂长，2010 年 1 月至 2010 年 11 月任南京钢铁联合有限公司总经理助理兼人力资源部部长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总经理助理。

19、余长林 2004 年 3 月至 2008 年 3 月，任宁波建龙钢铁有限公司总会计师；2008 年 3 月至 2010 年 5 月，任上海复星高科技(集团)有限公司钢铁事业部副总经理；2010 年 5 月至 2010 年 11 月，任南京钢铁联合有限公司总经理助理；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总经理助理。

20、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。

21、梅家秀 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	南京南钢钢铁联合有限公司	董事长	2009-5		否
	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	南京南钢钢铁联合有限公司	董事、总经理	2009-5		否
陶 魄	南京南钢钢铁联合有限公司	副总经理	2009-5		否
	南京钢铁联合有限公司	常务副总经理	2008-9		是
黄一新	南京南钢钢铁联合有限公司	副总经理	2009-5	2010-11	否
	南京钢铁联合有限公司	副总经理	2006-12	2010-11	是
孙亦民	南京南钢钢铁联合有限公司	总会计师	2009-5		否
	南京钢铁联合有限公司	总会计师	2008-5		是
吕庆明	南京南钢钢铁联合有限公司	董事	2009-5		否
	南京钢铁联合有限公司	党委副书记	2003-8	2010-1	是
		纪委书记	2003-8		
		党委书记	2010-1		

		董事	2008-9		
张六喜	南京钢铁联合有限公司	党委副书记、工会主席	2010-1		是
刘中豪	南京钢铁联合有限公司	工程部部长	2003-8		是
刁岳川	南京南钢钢铁联合有限公司	总工程师	2009-5	2010-11	否
	南京钢铁联合有限公司	总工程师	2008-9	2010-11	是
魏慕东	南京钢铁联合有限公司	总经理助理兼人力资源部 部长	2010-1	2010-11	是
余长林	南京钢铁联合有限公司	总经理助理	2010-5	2010-11	是

### 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨思明	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	2010-11	否
	南京金腾钢铁有限公司	董事	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	南京南钢产业发展有限公司	副总经理	2009-12	2010-11	否
	南京钢铁集团有限公司	总经理	2008-9		否
秦 勇	江苏南钢篮球俱乐部有限责任公司	董事长	2010-7		否
黄一新	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	南京南钢产业发展有限公司	总会计师	2009-12	2010-11	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
		董事	2008-9		
余长林	宁波建龙钢铁有限公司	总会计师	2004-3	2008-3	是
	上海复星高科技(集团)有限公司钢铁事业部	副总经理	2008-3	2010-5	是

#### (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
张六喜	监事	聘任	工作变动
魏慕东	监事	离任	工作变动
	总经理助理	聘任	工作变动
黄一新	副总经理	聘任	工作变动
朱金宝	副总经理	离任	工作变动
余长林	总经理助理	聘任	工作变动

#### (六) 公司员工情况

在职员工总数	11,173
公司需承担费用的离退休职工人数	732
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,767
销售人员	158
技术人员	1,175
财务人员	124
管理人员	949
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	1,749
大专学历	2,435
高中(含中专)学历	4,364
初中及以下	2,625

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司按照《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，建立了较为完善的公司法人治理结构和运行有效的内部控制体系。

公司治理实际情况与中国证监会颁布的《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，公司共召开了三次股东大会。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。

公司能够确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利。

#### 2、关于控股股东与公司

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。为进一步规范控股股东、实际控制人的行为，根据《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》，公司在原有《控股股东行为规范》的基础上，特别制订了《控股股东、实际控制人行为规范》，以切实保护公司和全体股东的合法权益。

#### 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，公司第四届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，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》。报告期内，公司董事会召开了十次会议，董事会能够严格按照规定的程序召开董事会会议，高效运作和科学决策。公司已制订《独立董事工作制度》。公司 3 名独立董事为财会、管理及行业等方面的专家，勤勉尽职，能够以独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司出谋划策，对董事会科学决策发挥积极作用。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、定价委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会，各专门委员会能够积极履行职责，为董事会的决策提供科学专业的意见。

#### 4、关于监事与监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。公司已制订《监事会议事规则》。报告期内，公司监事会召

开了五次会议。公司监事和监事会能够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、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定聘任公司高级管理人员，并建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

#### 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。

公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，持续加大环保和安全方面的投入，致力于员工的职业健康，持续改善作业环境和劳动条件。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，推进节能减排，主要污染物排放全部达到国家清洁生产标准。公司积极关注所在地区周边环境保护等问题，重视公司的社会责任。公司从2008年度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》。报告期，公司对该制度再次修订，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。

报告期内，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。公司热情接待投资者、潜在投资者等利益相关者来现场调研，此外还有效地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

公司继续以中国证监会组织开展的上市公司治理专项活动为契机，通过持续开展公司治理专项活动，进一步完善公司法人治理结构和内控制度，加大了各项制度的执行力度。公司自2009年4月开始启动重大资产重组工作，至2010年10月全面完成，钢铁主业资

产整体上市的目标得以实现，关联交易事项和金额大幅度减少，使整改报告中“尽量减少关联交易金额及在同类交易中的比重”的持续整改事项得到落实。

## (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	否	10	9	1	0	0	否
吕鹏	否	10	9	1	0	0	否
秦勇	否	10	9	1	0	0	否
陶魄	否	10	9	1	0	0	否
黄一新	否	10	9	1	0	0	否
孙亦民	否	10	9	1	0	0	否
黄旭芒	是	10	8	1	1	0	否
陈传明	是	10	8	1	1	0	否
应文禄	是	10	9	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	1
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

公司于2002年3月制订了《独立董事制度》，并于2003年5月、2005年3月和2008年3月先后进行了三次修订。《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、年报工作制度等做了具体说明和规定，明确了独立董事应在年度报告的编制和披露过程中，切实履行责任和义务的要求。

报告期内，独立董事独立发挥职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、认真行使职权，出席董事会会议，对公司章程修改、高管变动、聘任审计机构、关联交易、会计估计变更等事项发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。

### (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、总工程师、总会计师、董事会秘书和总经理助理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完整生产系统、工业产权、商标、非专利技术等。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。报告期公司完成重大资产重组，实现了钢铁主业资产的整体上市，公司资产的完整性和独立性进一步提高。
机构方面独立完整情况	是	公司按照规范运作和精干高效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	公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策，财务部门独立行使职能，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。公司独立在银行开户并依法纳税。

### (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，结合公司实际情况，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，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》，制订了《控股股东、实际控制人行为规范》、《关联方资金往来管理办法》和《投资管理制度》。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司制订了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等均做出了规定，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。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司董事会对 2010 年度内部控制进行了自我评估，评估认为，自 2010 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。</p> <p>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</p> <p>动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。</p> <p>公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告已于 2011 年 3 月 14 日经公司第四届董</p>





	事会第二十次会议审议通过。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，听取公司各项制度和流程的执行情况。审计委员会安排审计部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 2010 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	公司的内部控制制度需要根据 2011 年 1 月 1 日起施行的《企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构》等 18 项应用指引的要求予以健全和完善，并使之得到认真贯彻执行。

### (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。(见本年度报告附件)**

### (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《信息披露管理办法》并经公司 2009 年年度股东大会审议通过。修订后的《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
2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010 年 4 月 16 日

二〇〇九年年度股东大会于 2010 年 4 月 15 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、二〇〇九年年度报告及摘要；
- 4、二〇〇九年财务决算报告；
- 5、二〇一〇年财务预算报告；
- 6、关于二〇〇九年年度利润分配的议案；
- 7、关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案；
- 8、关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案；
- 9、关于二〇〇九年度董、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、二〇〇九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
2010 年第一次	2010 年 7 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010 年 7 月 17 日
2010 年第二次	2010 年 12 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010 年 12 月 30 日

1、二〇一〇年第一次临时股东大会于 2010 年 7 月 16 日上午召开，本次临时股东大会审议并通过了《关于为本公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案》。

2、二〇一〇年第二次临时股东大会于 2010 年 12 月 29 日上午召开，本次临时股东大会审议并通过了以下议案：

- (1)关于修改《公司章程》的议案；
- (2)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
- (3)关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
- (4)关于制订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
- (5)关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
- (6)关于制订公司《投资管理制度》的议案；
- (7)关于选举张六喜先生为公司监事的议案。

## 八、董事会报告

### (一)管理层讨论与分析

#### 1、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

**第一、生产经营保持稳定高效运行。**2010 年度，公司钢产量为 677.10 万吨，同比增长 23.08%；生铁产量为 619.74 万吨，同比增长 2.75%；钢材产量为 631.06 万吨，同比增长 33.17%。实现营业收入 300.55 亿元，同比增长 28.97%；实现营业利润 10.57 亿元，同比增长 671.15%；实现净利润 9.18 亿元，同比增长 563.61%(同比基数为公司 2009 年年报数据)。技术经济指标进步明显，2010 年列入钢铁企业可比的 94 项重点指标排名中，有 45 项取得进步，其中在行业排名前五的有 36 项；在 2010 年全国 500 万吨钢以上钢铁企业中，公司净资产收益率、全员劳动生产率、人均利税、人均利润、资本保值增值率、经济效益综合指数等指标均名列前茅(根据中国钢铁协会统计资料，下同)。

**第二、技术质量稳定进步。**公司质量体系覆盖延伸更加健全和完善、实物质量稳中有升、产品认证显著进步、品牌建设再获进展。铁前系统首次通过 ISO9001 认证，带钢首次通过 TS16949 汽车钢体系认证；石油储罐用钢通过 TSG Z0004 特种设备用钢质量体系审核，API Q1 质量管理体系通过年度监督审核；压力容器用调质高强度钢板、高强度海工板等 18 大类产品认证工作得到有效推进；公司实验室通过了 ISO/IEC17025 国家实验室认可的年度评审；作为第一起草单位制定的《风力发电塔用结构钢板》等 2 个国家标准通过最终审定；7 个六西格玛项目获国家质量技术奖，石油储罐用钢板等 3 个产品获冶金产品实物质量“金杯奖”；钢帘线等 3 个产品获“冶金行业品质卓越产品”称号。全年共计完成专利申请 113 件，同比提高 28%；新获专利授权 92 件，同比提高 171%。

**第三、品种开发有序推进。**报告期公司投入研发资金 5.50 亿元，先后开发出抗大变形 X70HD 管线钢、高强度 X120 管线钢等高档产品 30 个；攻克 9%Ni 钢的冶炼和探伤技术难关，并成功取得中石油大连 LNG 项目订单。2010 年石油储罐用钢、工程机械用钢、高强板等主导产品继续保持行业领先地位，12MnNiVR 高强罐板销量达 7 万吨，市场份额稳居行业第一。特殊用途管线钢、高标轴承钢、冷镦钢、弹簧钢、帘线钢、钻铤钻杆用钢等高附加值产品明显放量。

**第四、节能减排取得突出成绩。**报告期公司实现吨钢综合能耗 619 千克标煤；自发电总量达到 17 亿千瓦时，自发电比例达到 49%；实现吨钢耗新水 3.87 吨，保持同行业先进水平；完成节能量 5.62 万吨标煤，“十一五”期间公司累计完成节能量 56.82 万吨标煤，



为南京市政府下达目标的 154.07%。环保设施稳定达标排放，环保设备运行正常。通过推行环保管理标准化，兼顾环保设施的专业化运营，废水和废气排放达标率均达到 100%，各项环保指标均达到年度计划要求。公司首次作为第一起草单位完成了《钢铁工业含铁尘泥回收及利用技术规范》国家标准(循环经济)的制定，并通过钢铁行业专家的最终审定，被评为达到国际先进水平。

公司经营计划的完成情况：2010 年，公司产钢 677.10 万吨、产生铁 619.74 万吨、产钢材 631.06 万吨，分别完成年度计划的 120.91%、99.96%、131.75%；实现营业收入 300.55 亿元、营业成本 272.47 亿元，分别完成年度计划目标的 128.44%、121.10%。公司 2010 年钢产量、钢材产量、营业收入和营业成本比年度计划增长超过 20%，系完成整体上市后，公司钢和钢材的产量以及钢材销量增加所致。

## (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	27,183,481,354.41	24,640,322,021.45	9.36	19.58	19.80	减少 0.17 个百分点
黑色金属矿石采选	141,823,262.84	69,058,871.65	51.31	-40.88	-49.99	增加 8.87 个百分点
其他产品和服务	2,729,688,285.35	2,537,251,724.32	7.05	84.37	82.98	增加 0.71 个百分点
分产品						
板材	13,748,007,991.40	12,630,907,746.44	8.13	14.32	15.36	减少 0.83 个百分点
棒材	7,457,465,390.48	6,544,887,444.53	12.24	33.94	30.32	增加 2.44 个百分点
线材	2,093,975,908.18	1,893,712,693.75	9.56	8.56	13.28	减少 3.77 个百分点
带钢	2,435,238,179.28	2,132,054,389.18	12.45	27.26	26.88	增加 0.26 个百分点
型钢	715,988,969.85	737,173,940.06	-2.96	117.76	179.44	减少 22.73 个百分点
次品钢材、边角料	337,387,681.05	332,465,379.54	1.46	31.20	25.67	增加 4.34 个百分点
钢坯、生铁	395,417,234.17	369,120,427.94	6.65	-44.25	-48.43	增加 7.57 个百分点
铁精粉	141,823,262.84	69,058,871.65	51.31	-40.88	-49.99	增加 8.87 个百分点
贸易	1,347,432,234.84	1,273,942,176.75	5.45	308.64	302.35	增加 1.48 个百分点
其他	1,382,256,050.51	1,263,309,547.57	8.61	20.11	18.07	增加 5.96 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	1,517,418.64	33.41
上海地区	181,902.00	-29.01
浙江地区	554,168.00	22.26
北京、广东等其他地区	313,640.00	45.66
境外(出口)	77,939.00	31.87

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。

## 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	809,390.34
占采购总额比重(%)	29.71
前五名销售客户销售金额合计	339,657.72
占销售总额比重(%)	11.31

## ④公司主要产品市场占有率情况

报告期，公司中板和中厚板卷产品国内市场占有率约为 5%，行业排名第三；船板国内市场占有率约为 9%，行业排名第三；锅炉和压力容器板国内市场占有率约为 12%，行业排名第三；管线钢板国内市场占有率约为 7%，行业排名第六；12MnNiVR 高强罐板国内市场占有率约为 34%，行业排名第一；合金管坯钢国内市场占有率约为 28%，行业排名第一；轴承钢国内市场占有率约为 9%，行业排名第四；合金焊丝市场占有率约为 30%，行业排名第一。

## 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重大变化。

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	2010 年度	2009 年度	本年度比上年度增减(%)
营业收入	30,054,992,902.60	24,452,066,951.97	22.91
营业成本	27,246,632,617.41	22,092,180,677.75	23.33
营业税金及附加	84,945,573.08	111,213,480.21	-23.62



销售费用	293,737,965.87	260,301,385.68	12.85
管理费用	767,652,158.80	732,159,676.40	4.85
财务费用	623,067,931.03	562,392,427.27	10.79
资产减值损失	75,065,335.13	87,426,916.15	-14.14
汇兑收益	123,888,891.76	156,803.81	78,908.85
公允价值变动收益	-43,551,034.51	4,058,489.44	-1,173.08
投资收益	13,145,567.22	3,515,923.97	273.89
营业利润	1,057,374,745.75	614,123,605.73	72.18
营业外收入	63,676,758.09	55,435,397.79	14.87
营业外支出	39,752,468.88	23,191,474.82	71.41
利润总额	1,081,299,034.96	646,367,528.70	67.29
所得税费用	163,278,014.27	64,598,546.57	152.76
净利润	918,021,020.69	581,768,982.13	57.80

注:2009 年数据为公司备考合并报表数据。

变动原因说明:

1)营业收入上升 22.91%，主要系报告期公司产品销售价格上升及产品销售量同比增加所致；

2)营业成本上升 23.33%，主要系报告期公司主要原燃料采购价格同比上升及产品销售量同比增加所致；

3)营业税金及附加下降 23.62%，主要系报告期公司上缴增值税金额同比下降所致；

4)销售费用上升 12.85%，主要系报告期公司产品销售量同比增加所致；

5)财务费用上升 10.79%，主要系报告期借款规模上升所致；

6)资产减值损失下降 14.14%，主要系报告期计提存货跌价准备同比减少所致；

7)汇兑收益上升 78908.85%，主要系报告期美元贷款增加及人民币升值所致；

8)公允价值变动收益下降 1173.08%，主要系报告期公司持有的 NDF 公允价值变动所致；

9)投资收益增加 273.89%，主要系报告期公司持有的 NDF 到期交割等投资收益增加所致；

10)营业利润上升 72.18%，主要系报告期销售毛利同比增加所致；

11)营业外收入增长 14.87%，主要系报告期公司收到的政府补助资金同比增加所致；

12)营业外支出增长 71.41%，主要系报告期公司固定资产处置损失同比增加所致；

13)利润总额上升 67.29%，主要系报告期公司营业利润同比增加所致；

14)所得税上升 152.76%、净利润总额上升 57.80%，主要系报告期公司利润总额同比增加所致。

### (3)报告期公司资产构成情况



单位：元 币种：人民币

	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
	金 额	占总资产 比重 (%)	金 额	占总资产 比重 (%)
货币资金	6,051,259,710.43	17.18	4,640,007,793.40	15.63
应收票据	3,428,474,444.45	9.74	3,248,590,641.65	10.94
应收账款	227,450,214.65	0.65	260,528,947.43	0.88
预付款项	929,393,864.30	2.64	819,500,853.60	2.76
其他流动资产	157,982,721.32	0.45	123,998,926.36	0.42
存货	5,922,207,324.80	16.82	4,867,607,348.22	16.40
长期股权投资	380,139,508.71	1.08	165,586,077.63	0.56
固定资产	15,584,817,577.47	44.26	12,833,861,483.63	43.24
在建工程	1,152,924,394.99	3.27	1,525,937,868.33	5.14
递延所得税资产	276,434,243.39	0.79	264,263,570.29	0.89
短期借款	9,687,347,111.60	27.51	6,136,532,021.07	20.67
应付账款	3,327,030,577.64	9.45	2,535,456,641.83	8.54
应付票据	3,907,981,833.29	11.10	3,140,734,316.83	10.58
预收款项	1,463,768,911.48	4.16	1,763,968,251.08	5.94
一年内到期的非流动负债	917,044,900.00	2.60	1,331,994,054.00	4.49
长期借款	2,187,937,600.00	6.21	2,469,340,700.00	8.32
股本	3,875,752,457.00	11.01	1,684,800,000.00	5.68
资本公积	404,824,894.87	1.15	2,600,824,021.37	8.76
盈余公积	658,676,402.50	1.87	657,299,693.33	2.21
未分配利润	5,169,383,940.84	14.68	4,318,566,644.62	14.55
净资产	10,152,383,564.03	28.83	9,322,398,573.37	31.41
总资产	35,214,535,862.61	100.00	29,681,445,114.38	100.00

报告期公司应收票据、应收账款、预付款项、其他流动资产、存货、固定资产、在建工程、递延所得税资产、应付票据、预收款项、长期借款、盈余公积、未分配利润、净资产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) 货币资金增加主要系报告期公司市场销售情况良好及短期借款增加所致；
- 2) 长期股权投资增加主要系报告期公司参股安徽金黄庄矿业有限公司所致；
- 3) 在建工程减少主要系报告期公司已完工项目结转固定资产所致；
- 4) 短期借款增加主要系报告期公司根据市场变化适时增加原燃料储备及应对货币政策调整所致；
- 5) 应付账款增加主要系报告期公司固定资产购建规模扩大、应付工程款同比增加所致；
- 6) 一年内到期的非流动负债减少主要系公司按期归还到期长期借款所致；



- 7)股本增加主要系报告期公司向南京南钢钢铁联合有限公司定向发行股份所致；
- 8)资本公积减少主要系报告期公司实施重大资产重组，根据会计准则关于同一控制下企业合并的会计处理对比较会计报表进行调整所致。

#### (4)报告期公司现金流构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年	2009 年	增减(+、-)
经营活动产生的现金流量净额	442,876,467.21	1,392,593,219.00	-68.20%
投资活动产生的现金流量净额	-1,895,554,105.66	-1,514,606,695.95	-25.15%
筹资活动产生的现金流量净额	2,193,890,819.83	-196,460,636.65	1216.71%
现金及现金等价物净增加额	741,213,181.38	-318,474,113.60	332.74%

1)经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期公司根据市场变化适时增加原燃料储备所致；

2)投资活动产生的现金流量净额下降主要系报告期公司参股安徽金黄庄矿业有限公司所致；

3)筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期公司新增银行借款净额同比增加所致。

#### (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	113,238,412.14	91,794,221.41	4,267,662.56
宁波南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	550,000.00	34,025,508.02	-3,437,528.32	7,153,770.07
扬州宁钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	500,000.00	11,094,999.77	2,962,142.04	4,685,133.54
杭州南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	35,255,576.25	28,588,965.61	4,225,075.22
无锡建宁钢材销售有限公司 <sup>(注)</sup>	商业	钢材经销	0.00	0.00	0.00	192,971.60
上海南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	1,000,000.00	16,429,522.12	-8,786,644.55	4,907,340.23
南通南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	11,485,154.21	-3,401,690.30	2,959,994.99
深圳市宁特钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	62,009,530.46	2,910,152.66	1,900,121.44
重庆南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	53,409,953.20	13,154,249.02	1,638,531.31
北京南钢金易贸易有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	46,638,014.64	21,026,138.18	4,910,279.48
上海金沿达钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	106,086,170.01	105,937,272.29	13,986.31
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	商业	钢材经销	50,000,000.00	173,145,154.12	154,697,009.17	62,019,037.08
上海致信钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	41,597,870.36	22,713,667.78	7,906,314.07
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	13,248,578.19	5,009,135.74	9,135.74
南京南钢金沿达钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	59,490,503.38	23,661,963.14	3,661,963.14
南京南钢产业发展有限公司(合并)	工业	钢铁冶炼、钢材轧制	1,850,000,000.00	21,629,731,813.70	5,687,256,059.33	805,666,919.87

注：无锡建宁钢材销售有限公司于报告期注销，报告期实现净利润系资产处置收益。



## ②主要参股公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

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 <sup>(注1)</sup>	工业	600,000,000.00	14.00%	3,023,640,638.13	427,577,618.19	-179,814,332.90
安徽金黄庄矿业有限公司 <sup>(注2)</sup>	工业	120,000,000.00	49.00%	991,020,949.32	432,000,000.00	
南京鑫武海运有限公司	运输	20,000,000.00	45.00%	113,513,374.27	51,168,953.90	5,666,524.01
南京南钢嘉华新型建材有限公司	工业	116,000,000.00	50.00%	335,577,905.12	118,516,958.91	2,516,958.91

注1：未经审计。报告期，临涣焦化股份有限公司亏损主要系焦煤价格大幅上涨所致；

注2：未经审计。安徽金黄庄矿业有限公司报告期尚处于建设期。

## 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

单位：元 币种：人民币

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
南京南钢产业发展有限公司(合并)	钢铁冶炼、钢材轧制	20,273,297,398.21	901,934,992.07	805,666,919.87	87.76%

南钢发展成立于2009年9月27日，注册资本为185,000.00万元。其主要经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制，自产钢材销售等。报告期，本公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买其持有的南钢发展100%股权。截至2010年12月31日，南钢发展总资产2,162,973.18万元，净资产568,725.61万元，2010年实现营业收入2,027,329.74万元，净利润80,566.69万元。南钢发展的利润主要来源于安徽金安矿业有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司和南京金腾钢铁有限公司等下属子公司：

1)安徽金安矿业有限公司成立于2004年12月7日，注册资本10,000万元。经营范围：铁矿石采选及铁精粉的生产、销售。截至2010年12月31日，金安矿业总资产144,833.61万元，净资产130,175.16万元，2010年实现营业收入91,182.38万元，净利润40,742.26万元。

2)南京钢铁集团国际经济贸易有限公司成立于1998年4月15日，注册资本10,000万元。经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止

进出口的商品或技术除外); 技术服务等。截至 2010 年 12 月 31 日, 南钢国贸总资产 450,608.15 万元, 净资产 39,063.64 万元, 2010 年实现营业收入 782,329.82 万元, 净利润 19,008.18 万元。

3)南京金腾钢铁有限公司成立于 1993 年 2 月 22 日, 注册资本 1,180 万美元。经营范围: 生产销售电炉钢连铸小方坯以及线材、角钢、圆钢、螺纹钢。截至 2010 年 12 月 31 日, 南京金腾钢铁有限公司总资产 78,035.69 万元, 净资产 30,637.59 万元, 2010 年实现营业收入 448,806.41 万元, 净利润 17,105.67 万元。

## 2、对公司未来发展的展望

### (1)行业总体发展趋势

2011 年全球经济将面临众多的不稳定性因素, 复苏的复杂性、曲折性将进一步显现和放大。国际粗钢产量将继续增长, 但全球钢材需求未有明显好转。我国将进一步加快发展方式转变, 实施积极的财政政策和稳健的货币政策。钢铁工业将把结构调整作为加快发展方式的主攻方向, 积极促进节能减排、淘汰落后、兼并重组工作, 大力开展降本增效活动, 提高运行质量, 进一步加强技术创新、管理创新, 保持持续健康发展。

### (2)公司发展的机遇和面临的挑战

#### 发展机遇:

①总体上, 我国仍处于工业化、城市化加速发展阶段, 也处于全面建设小康社会的关键阶段, 仍具备保持平稳较快发展的基本环境。

②中央加大保障性住房、水利设施和中西部基础设施建设力度以及各主要区域的经济规划的实施, 都将增加对钢材的需求。

③2011 年是实施“十二五”规划的开局之年, 也是南钢实现整体上市后的第一年, 公司确定的“十二五”转型发展思路和整体上市对公司的可持续发展具有重要的意义。

#### 面临挑战:

①尽管今年国家将继续实行积极的财政政策, 但由于国家把转变经济发展方式作为主线, 并把扩大消费需求作为拉动经济的主要动力, 钢材需求增幅将明显回落。钢铁产能总体供过于求的状况将继续存在。

②原燃料等资源类商品高价位运行的态势仍将持续, 钢铁企业生产经营成本压力继续增大。

③中央经济工作会议确定 2011 年货币政策由“适度宽松”转向“稳健”, 市场流动性将有所降低。国家已多次提高存款准备金率并提高贷款利率, 融资成本将明显增加。

### (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、大营销、国际化和差异化等四大战略，打造国内一流、国际知名的产品品牌，实现向品种质量、技术创新和绿色制造型的转变，积极拓展上下游产业，把南钢建设成为行业最具竞争力和最具特色的钢铁企业。

### (4) 公司 2011 年度经营计划

2011 年公司生产经营的指导思想：以“做精、做强、做大”为目标，推进“四大战略”着地的稳步实施；以解放思想转型发展统领全局，坚持品种质量效益型发展道路；积极发展循环经济，狠抓科技节能降耗；全面深入系统开展各项对标工作，提升企业综合竞争能力，成就南钢历史新发展。

2011 年生产经营的主要目标为：

- 1) 实现钢材产量 708 万吨，其中中板和中厚板 370 万吨、棒材 186 万吨、高线 58 万吨、钢带 58 万吨、型材 36 万吨；
- 2) 实现营业收入 334 亿元(营业成本预算 299 亿元)；
- 3) 实现钢材产品产销率 100%；
- 4) 完成固定资产投资计划 25.58 亿元(含固定资产大修)；
- 5) 环保设施同步运行率达到 99%以上，吨钢新水消耗 4 吨以下；
- 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：

**第一、紧贴市场控制采购成本。**一是密切关注国际国内市场动态，把握煤、焦、矿、废钢、合金等大宗原燃料的市场走势，加快资源评审工作，选择合适采购时机，降低采购成本。二是加强与国内外重点供应商的合作，力争大宗原燃料直供比例达到 80%。三是寻找高性价比的铁矿资源。四是降低运费和港口码头费用，使进口矿运输成本得到有效控制。

**第二、科学调度抓好生产组织。**一是确保实现铁前系统的生产稳定，实现炉况顺行，降低铁水成本。二是按照效益最大化的原则，做好铁、钢、材系统的生产平衡。针对铁大于钢、钢大于材的特点，全力做好转炉增产，同时全方位生产降本；以增产、降本和加强管理为主要抓手，不断促进各项技经指标稳步提高。三是动态平衡水、电、风、汽(气)等能源介质，提高能源利用效率。

**第三、明确目标优化品种结构。**按照做强中厚板、做精特钢棒线材，实施差异化战略目标，形成若干特色产品的工作思路，做好品种结构调整工作。一是切实抓好高档容器钢、特殊用途管线钢、特厚板等重点品种的研发和推广工作。二是在技术水平高、经济效益好的关键品种上取得突破。重点攻克 9%Ni 钢的市场，力争年市场投放量达到 2 万吨；对合金模具钢进行攻关，相关产品迅速放量；在稳定质量的基础上做大特殊钢带产品，月产要力争突破 1 万吨。三是加强新产品的寿命周期管理，确立“推广一批、试制一批、研究一批”的工作思路，始终保持产品研发工作的活力。

**第四、深化管理提高质量绩效。**一是继续推进产品认证工作，做好低温容器板、高强海工板等产品第二方、第三方认证，为相关新产品顺利成为重点企业合格供方创造条件。二是狠抓生产过程的质量控制，不断改善产品实物质量和非实物质量，进一步提高高端产品质量的稳定性。对已进入行业重点用户的主导产品，建立品牌创建工作计划，设立实质性管控指标，不断提升产品的品牌信誉。三是进一步强化技术攻关，围绕提升品种质量确立重点课题，制定切实可行攻关计划并加以推进。尤其是开展好铁水残余元素控制、特厚板生产工艺优化等攻关活动。四是提升检试验研究能力。重点研究和解决好检试验研究能力与产品研发配套的问题；加快短平快项目建设，为品种质量提升进一步创造保证条件。

**第五、灵活策略开拓营销市场。**首先是加强对市场信息收集，关注期货市场对现货市场的影响，努力做到产品定价的科学化。其次是加大销售品种的调整力度。做好石油罐板、高强板、海工板、高标轴承等高附加值产品的市场拓展，分品种成立强有力的市场推进小组，明确目标、进度和绩效任务考核，争取最佳销售业绩。再次是加大客户结构调整的力度，努力扩大优质用户的销量。进一步加强直销工作，全年直销比例要确保达到 75% 以上。四是加强对新兴产业用钢需求的研究，尽早建立销售渠道；同时进一步研究与供应商等上下游企业的深层次合作，寻找其用钢需求，与其发展成互为供应链的合作伙伴关系。五是加强国际市场的研究，积极开辟新的市场领域。对重点用户的贸易情况实时跟踪，联手有实力的中间商参与国外大项目投标，利用客户强有力的市场网络完成销售任务，全年力争出口钢材 30 万吨。

**第六、打造本质安全型和环境友好型企业。**牢固树立“安全第一”的工作方针，全面导入本质安全型企业的建设理念，运用先进适用技术促进安全，增加安全管理技术含量。大力推进现场 6S 管理和安全标准化工作，实行区域和专业管理相结合的安全管理新模式。安全防范措施落实到人头。做好环境保护工作，加大环保专业化运营管理和环境监测工作力度，严格做到污染物达标排放。

**第七、积极拓展上下游产业。**按照未来 2~3 年铁矿石资源自给率达到 40~50%，焦煤资源自给率达到 1/3 以上的目标，加强对上游原燃料资源项目信息的收集和跟踪，积极寻找和锁定高回报、低风险的投资机会，力争较短时间内取得铁矿和煤矿投资的实质性突破。在下游产业链延伸上，积极跟踪现有信息，拓宽视野寻求在新兴产业领域的合作机会，力争通过合资的方式与部分下游重点用户形成产业链上的战略合作。同时，要加大物流领域投资。

#### **(5)公司 2011 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，2011 年公司计划安排固定资产投资 255,780 万元(含固定资产大修)。其中，转型发展结构调整项目计划用款 103,700 万元(重点项目为：4700mm 轧机项目，投资概算 300,000 万元，2011 年计划投资 80,000 万元；水电系统改造 15,700 万元)；续建项目计划用款 46,650 万元；产品研发、品种及质量提高项目计划用款 7,840 万元；节能降本项目计划用款 17,205 万元，主要是富余煤气综合利用发电项目，计划用款 10,500 万元；环保项目计划用款 18,030 万元；生产单位主机大修计划用款 12,850 万元；其他技改项目计划用款 19,505 万元；已完工项目未结清用款 30,000 万元。上述资金来源主要为自有资金。

#### **(6)公司经营面临的风险因素分析**

**原燃料采购风险：**原燃料等资源类商品高价位运行的态势仍将持续，钢铁企业经营成本压力继续增大。

**对策：**密切关注国际国内市场动态，把握煤、焦、矿、废钢、合金等大宗原燃料的市场走势，选择合适采购时机，降低采购成本；加强与国内外重点供应商的合作，力争大宗原燃料直供比例达到 80%；寻找高性价比的低价矿资源，优化原料运输降本。

**产业政策风险：**国家工业和信息化部制定了《钢铁行业生产经营规范条件》，对现有生产经营实行规范管理；2011 年国家将启动“十二五”新一轮节能减排工作目标分解任务，淘汰落后并严格控制产能过剩行业的新增产能。随着我国钢铁工业总体水平提升，公司在结构调整、工艺装备、环境保护、能源消耗等方面都要有更高的要求，才能符合形势的发展。

**对策：**公司将顺应行业发展趋势，在品种质量上提升工作水平，按照做强中厚板、做精特钢棒线材，形成具有特色拳头产品的工作思路，做好重点品种结构调整工作，切实抓好重点品种的研发；继续按照卓越绩效管理模式，通过创新思路、对标学习、精细管理，不断深化内部管理，持续改进，提升管理水平和经营质量。



本公司未编制 2011 年度盈利预测报告。

## (二) 公司投资情况

单位: 万元

报告期内投资额	23,668.00
投资额增减变动数	23,168.00
上年同期投资额	500.00
投资额增减幅度(%)	4,633.60

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
安徽金黄庄矿业有限公司	煤炭开采、煤炭选洗的筹建	49
南京南钢金沿达钢材销售有限公司	钢材销售等	100
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	钢材销售等	100

经本公司四届十一次董事会会议批准，2010 年 5 月 18 日，本公司与安徽省服装进出口股份有限公司、安徽省蓝光数码科技有限公司和蚌埠阳光投资股份有限公司签署《安徽金黄庄矿业有限公司股权转让合同》，受让安徽省服装进出口股份有限公司、安徽省蓝光数码科技有限公司和蚌埠阳光投资股份有限公司分别持有的金黄庄矿业 20%、20%和 9%的股权，股权转让价格分别为 8,640.00 万元、8,640.00 万元和 3,888.00 万元，股权转让价款合计 21,168.00 万。

### 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	项目金额	项目进度
铁运公司新建铁水专用线	10,100,418.00	已完工
炼铁新厂烧结进料胶带机改造	8,999,999.88	已完工
中板厂港池南岸台车式电阻炉及矫直机	7,973,567.25	已完工
中板厂炉头辊道改造	7,735,042.73	已完工
中板厂粗轧机 HAGC	7,500,000.00	已完工
焦化厂粗苯改造	17,879,059.00	已完工
新建 3 <sup>#</sup> 万发电机组	17,197,817.15	已完工
矿山充填胶结剂生产线项目	40,238,789.74	已完工
新铁厂热风炉技术改造	38,801,519.75	已完工
中厚板卷厂轧钢区域升级改造	35,655,263.70	已完工
能源中心新高炉区域 110KV 变电所	35,000,018.29	已完工
中板厂增建 3 <sup>#</sup> 冷床、特厚板冷床、缓冷坑项目	32,536,516.00	已完工



3#脱磷炉及连铸工程	777,354,578.92	已完工
高线厂粗中轧机及减定径机组技术改造	74,391,232.77	已完工
能源中心制氧区域变电所	60,107,278.63	已完工
180、360 烧结环冷机余热利用项目	55,816,714.09	已完工
炼铁新厂新建 7#热风炉	47,000,000.97	已完工
中厚板卷厂第二条剪切线	173,695,336.20	已完工
中板厂 1#炉异地改步进炉	42,348,959.78	已完工
中厚板卷厂填平补齐项目	7,123,886.08	已完工
棒材厂全连轧线连轧机组配套改造	7,050,197.68	已完工
中板厂表面质量在线检测系统	5,600,000.00	已完工
铁前系统节能减排技术改造	658,238,064.35	已完工
能源中心新建 2000m <sup>3</sup> /h 工业清水制水能力	29,500,000.00	已完工
新建转炉煤气储备站、空压站开山和高压线移位	29,244,714.35	已完工
棒材厂全连轧线加热炉改造	15,687,329.46	已完工
用料结构调整烧结降本技术改造	312,118,062.52	已完工
中板厂精轧机进口 AGC	13,790,191.44	已完工
中板厂粗除磷装置	11,201,555.00	已完工
原料厂配套料场改造	311,591,169.76	已完工
中板厂港池南岸热处理线	206,070,052.08	111.20%
能源中心五总降改造项目	13,769,089.73	已完工
石灰窑三期工程	79,532,935.21	92.48%
中板厂增上厚板压板机	23,000,000.00	已完工
能源中心港池南岸热处理煤气精制	45,336,282.05	76.15%
新建 2 号转炉 8 万煤气储配站	40,350,706.11	69.57%
能源中心江边新区煤气管线及煤气加压站	31,800,030.57	66.25%
炼铁新厂焦炭储运工程	30,569,254.48	62.50%
中板厂港池南岸厚板热处理线	23,052,434.81	48.45%
中厚板续建项目暂估固定资产调整	-133,833,562.65	已完工
宿迁金鑫成品库扩建	20,718,461.60	77.02%
炼钢厂新建 1#方坯连铸机	20,644,403.40	54.76%
中型厂精整线技术改造	20,415,195.52	40.91%
电炉厂余热回收改造	15,990,210.16	61.50%
港池南岸码头港机及钢材库	15,100,205.80	10.79%
电炉厂新增 2#VD 炉二期	14,213,257.81	78.96%
ERP 建设	10,750,747.57	52.92%
水冷模铸机技术开发	10,520,696.24	129.09%
港池南岸厚板处理及热处理项目外部配套	10,396,758.02	51.80%
电炉厂新增 2#VD 炉改造一期	10,111,043.99	87.92%
炼铁新厂 2#高炉出铁场除尘改造	7,233,711.11	60.34%
金安尾矿浓缩项目	7,231,424.21	72.31%
公司 ERP 系统硬件平台扩容	5,322,356.68	76.03%
能源中心煤气利用发电三期工程	102,782,802.90	44.88%
其他	241,404,715.94	
合计	3,763,960,496.83	/

注：上述项目或为技术改造、节能环保及品种结构调整等配套项目，无法单独计算效益；或为投产初期，尚未产生效益。项目资金主要来源于自有资金。

### (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





报告期，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

#### (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
第四届董事会第九次会议	2010年3月18日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010年3月20日
第四届董事会第十次会议	2010年4月23日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010年4月26日
第四届董事会第十一次会议	2010年5月18日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010年5月19日
第四届董事会第十二次会议	2010年5月27日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010年5月28日
第四届董事会第十三次会议	2010年6月30日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010年7月1日
第四届董事会第十四次会议	2010年8月20日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010年8月23日
第四届董事会第十五次会议	2010年10月8日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010年10月13日
第四届董事会第十六次会议	2010年10月22日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010年10月25日
第四届董事会第十七次会议	2010年12月10日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010年12月14日
第四届董事会第十八次会议	2010年12月29日	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010年12月30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 2009 年度股东大会、公司 2010 年第一次临时股东大会、公司 2010 年第二次临时股东大会。董事会对股东大会决议的执行情况如下：

###### (1) 2009 年年度利润分配方案执行情况

2010 年 3 月 18 日，公司召开 2009 年年度股东大会，审议通过 2009 年年度利润分配方案：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)。公司于 2009 年 5 月 13 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 2009 年度分红派息实施公告。本次分红派息股权登记日为 2010 年 5 月 18 日，除权除息日为 2010 年 5 月 19 日，红利发放日为 2010 年 5 月 26 日。上述分红派息方案已于 2010 年 5 月 26 日实施完毕。

###### (2) 修订完善公司控制制度情况

2010 年，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》，制订了《控股股东、实际控制人行为规范》、《关联方资金往来管理办法》和《投资管理制度》。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

2010 年 9 月 17 日，中国证监会核准了公司重大资产重组事项；10 月 9 日，南京钢联持有的南钢发展 100% 股权已在南京市工商行政管理局办理完毕股权过户手续，股权持有人变更为南钢股份；10 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，南钢股份本次向南京钢联定向发行的 2,190,952,457 股股份已办理完毕股份登记手续；10 月 18 日，本公司在江苏省工商行政管理局办理完毕本次发行相关的注册资本等事项变更手续，并取得新的《企业法人营业执照》，公司重大资产重组全面完成。

## 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)2010 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，2010 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 2010 年内审工作计划。年终对审计部 2010 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。2010 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 2010 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，2011 年 2 月 18 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。2011 年 1 月 5 日，第四届董事会审计委员会召开第八次会议，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；2011年2月18日，第四届董事会审计委员会召开第九次会议，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2010年年度审计报告后，2011年3月14日上午，第四届董事会审计委员会召开第十次会议，审议了该所从事本年度公司审计工作的总结报告，审议了公司2010年内部审计工作总结、2011年内部审计计划、审计委员会2010年度履职情况的报告等议案，就公司年度财务会计报表以及2011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：

2011年1月5日下午，第四届董事会审计委员会召开第八次会议，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2010年12月31日的资产负债表，2010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。

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 2011年2月18日上午召开的第四届董事会审计委员会第九次会议审阅意见：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2010年12月31日的资产负债表，2010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 2010 年财务会计报表的决议及 2011 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十次会议于 2011 年 3 月 14 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 2010 年度财务会计报表的决议：公司 2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 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 2010 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 2011 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 2010 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 2010 年度生产经营综合计划、2010 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的报酬标准。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遵循了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。2010 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。

#### **5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况**

公司第四届董事会第九次会议审议通过了公司修订后的《信息披露管理办法》，对外部信息使用人管理做了详尽的规定。

报告期，公司未出现违反上述管理办法的情形。

#### **6、 董事会对于内部控制责任的声明**

本公司董事会确认已建立了运行有效的内部控制体系。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《南京钢铁股份有限公司 2010 年内部控制自我评价报告》，认为公司 2010 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。公司聘请的江苏天衡会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具《内部控制审核报告》，发表了相关意见。

#### **7、 内幕信息知情人管理制度执行情况**

公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

### **(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，2010 年度母公司实现净利润 13,767,091.72 元。根据《公司章程》的规定，公司拟按母公司净利润 13,767,091.72 元的 10%，提取法定盈余公积金 1,376,709.17 元。提取上述公积金后，加上 2010 年年初转入的母公司的

未分配利润 1,222,146,230.65 元,扣除在本期实施的 2009 年度现金股利分配 67,392,000 元,本次累计可供股东分配的利润为 1,167,144,613.20 元。

为稳妥应对经营环境的变化,根据公司 2011 年生产经营及财务收支计划,公司拟在 2011 年中期进行利润分配,2010 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分红的资金主要用于补充流动资金和技改项目建设资金。

## (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)	分红年度合并报表中归属 上市公司股东的净利润	现金分红的数额占归属上市公 司股东净利润的比例(%)
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
2009 年	67,392,000.00	138,336,627.22	48.72

## 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
第四届监事会第七次会议	1、监事会工作报告; 2、二〇〇九年年度报告及摘要; 3、二〇〇九年财务决算报告; 4、二〇一〇年财务预算报告; 5、关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/ 协议的议案; 6、关于二〇一〇年度日常关联交易的议案; 7、关于变更应收款项减值损失会计估计的议案
第四届监事会第八次会议	南京钢铁股份有限公司 2010 年第一季度报告
第四届监事会第九次会议	南京钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告及其摘 要
第四届监事会第十次会议	南京钢铁股份有限公司 2010 年第三季度报告
第四届监事会第十一次会议	1、关于魏慕东先生请求辞去公司监事的议案; 2、关于提名张六喜先生为公司监事候选人的议案

### (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，公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守，能够认真执行公司各项规章制度和股东大会和董事会的各项决议。公司能够严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，规范运作，建立了较为完善的内部控制制度。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、法规和《公司章程》或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。2010 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，监事会未发现违反职业操守的行为。

### **(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**

报告期内，公司向南京钢联发行股份购买资产的重大资产重组事项(以下简称“本次重大资产重组”)顺利实施完毕，监事会对本次重大资产重组发表独立意见如下：

1、本次重大资产重组的实施，进一步扩大了公司的资产和收入规模，增强了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。

### **(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期，公司召开的二〇〇九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《关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案》。2010 年公司重大资产重组完成后，公司的关联交易大幅度减少。2010 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。

### **(七) 监事会对公司内部控制自我评价报告的审阅情况**

公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告,认为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,对二〇一〇年度内部控制自我评价报告无异议。

## 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、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600016	民生银行	5.09	31,445,624	157,857,032.48	100%	-2,350,248.83
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益								
合计				5.09	31,445,624	157,857,032.48	100%	-2,350,248.83

#### 2、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内公司卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 64,591.77 元。



#### (四) 资产交易事项

##### 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
南京南钢钢铁联合有限公司	南京南钢产业发展有限公司100%股权	2010年10月15日	4.15元/股	80,566.69	是	发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,扣除在定价基准日至发行日期间公司派发的现金股利。	是	87.76%	控股股东
安徽省服装进出口股份有限公司、安徽省蓝光数码科技有限公司、蚌埠阳光投资股份有限公司	安徽金家庄矿业有限公司	2010年5月27日	21,168.00		否		是		联营企业

##### 收购资产情况说明:

(1)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。

2009年11月19日,本公司与南京钢联签署了《关于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》。

2009年11月20日,本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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》等议案。

2009年12月10日,本公司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》以及《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》等议案。

2010年8月13日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2010年第27次工作会议有条件审核通过了本公司重大资产重组事宜。

2010年9月21日,本公司收到中国证监会核准本次重组的《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]

1303 号)。

2010 年 9 月 21 日，本公司收到中国证监会豁免南京钢联因认购本次发行的股份而触发的要约收购义务的《关于核准豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收购南京钢铁股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2010] 1304 号)。

2010 年 10 月 9 日，南京钢联持有的南钢发展 100% 股权已在南京市工商行政管理局办理完毕股权过户手续，股权持有人变更为南钢股份。

2010 年 10 月 12 日，江苏天衡会计师事务所有限公司对本次交易购买目标资产进行了验资，并出具了《南京钢铁股份有限公司验资报告》(天衡验字(2010)091 号)。

2010 年 10 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，南钢股份本次向南京钢联定向发行的 2,190,952,457 股股份已办理完毕股份登记手续。

2010 年 10 月 18 日，本公司在江苏省工商行政管理局办理完毕与本次发行相关的注册资本等事项的变更手续，并取得新颁发的《企业法人营业执照》。

(2) 本公司于 2010 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，通过了《关于收购安徽金黄庄矿业有限公司 49% 股权的议案》，公司投资 21,168 万元收购原股东持有的金黄庄矿业 49% 股权，认缴出资额为 5,880 万元。

## (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) 销售商品及提供劳务

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	铁矿石、钢材	市场价格	20,650.77	3,308.84
张家港保税区汇达实业有限公司	钢坯、钢材	市场价格	36,806.73	41,612.07
南京钢铁联合有限公司	材料	市场价格	1,988.62	133.91
南京钢铁联合有限公司	进出口代理	协议价	151.80	33.55
南京钢铁联合有限公司	水电及蒸汽	市场价格	38,587.03	9,852.35
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水电费	市场价格	297.29	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	担保费	协议价	114.22	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水渣	市场价格	946.55	
合计			99,543.01	54,940.72

#### (2) 向关联方采购和接受劳务

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
安徽东方钙业有限公司	石灰、材料	市场价格	6,108.00	4,746.62
南京鑫源招标咨询有限公司	招投标代理	协议价	1,006.03	1,016.35

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
海南矿业股份有限公司	铁矿石	市场价格	31,004.85	15,779.94
南京钢铁联合有限公司	氧氮氩气	成本加成	51,371.11	36,625.10
南京钢铁联合有限公司	原燃料	市场价格	6,973.37	12,632.58
合计			96,463.36	70,800.59

### (3) 资产租赁支出

单位:万元 币种:人民币

关联方	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁集团有限公司	协议价	88.00	240.00
南京钢铁联合有限公司	协议价	2,506.80	766.28
合计		2,594.80	1,006.28

### (4) 关联担保事项

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	3,500.00	2010/4/13	2012/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	500.00	2010/4/15	2012/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	3,500.00	2010/4/15	2013/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	1,500.00	2010/4/13	2011/10/8	否
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	2,500.00	2010/4/28	2013/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	1,500.00	2010/4/28	2014/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	4,500.00	2010/7/12	2014/12/26	否

注:南京南钢嘉华新型建材有限公司(“南钢嘉华”)是南京南钢产业发展有限公司(“南钢发展”)的参股子公司(南钢发展持有南钢嘉华50%的股权)。因南钢嘉华生产经营的需求,南钢发展为其提供担保。

公司的关联交易基于:充分利用关联方拥有的资源和渠道优势为本公司的生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置,追求经济效益最大化。

公司的关联交易定价:主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成价的,按照协议价定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在相应的关联交易协议/合同中予以明确。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定。交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

2010 年 10 月，公司完成重大资产重组。与 2009 年相比，公司与关联人的关联交易大幅减少。其中，关联采购及接受劳务的累计金额占营业成本的比重由 36.94% 下降到 3.64%；关联销售及提供劳务的累计金额占营业收入的比重由 20.59% 下降到 3.31%；关联交易总金额由 131.11 亿元下降到 19.86 亿元。上述关联交易不影响公司的独立性。

## 2、收购股权

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易结算方式
南京南钢钢铁联合有限公司	股权收购	南京南钢产业发展有限公司 100% 股权	公允价值	发行股份 2,190,952,457 股

根据中国证监会《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010] 1303 号)，本公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份 2,190,952,457 股，购买其持有的南京南钢产业发展有限公司 100% 股权。2010 年 10 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，南钢股份本次向南京钢联定向发行 2,190,952,457 股股份的登记手续办理完毕。

## (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

本年度公司无其他重大租赁事项。

### 2、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	20,500.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	20,500.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	170,126.58
报告期末对子公司担保余额合计(B)	96,665.85
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	117,165.85
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.55

其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	83,065.85

2010 年 7 月 16 日, 本公司股东大会审议通过《关于为本公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案》, 本公司参股子公司安徽金黄庄矿业有限公司金黄庄矿井建设拟向中国民生银行股份有限公司申请项目贷款人民币叁亿伍仟万元整 (RMB35000 万元), 贷款期限为 5 年。本次贷款需由股东提供担保。本公司作为持有该公司 49% 股权的股东将为上述贷款中的 1.715 亿元提供连带责任担保。目前上述贷款尚未发生, 担保事项也未履行。

### 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事项。

## (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% 以上股东相关承诺及其履行情况如下:

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作的承诺	1、关于无条件代替南钢发展清偿南钢联合分立前债务的承诺函 若有原南钢联合分立前债权人要求南钢发展承担/清偿根据原南钢联合分立方案, 应由存续之南钢联合承担之分立前债务的, 则复星集团将立即代替南钢发展向该等债权人承担清偿责任。	未触发承诺履行条件
	2、关于股份锁定期的承诺函 承诺人在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产交易中所认购的股票, 自本次股份发行结束之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	严格履行承诺事项

	<p>3、关于规范关联交易的承诺函</p> <p>(1) 南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋求南钢股份在业务合作等方面给予自身及所控制企业优于市场第三方的权利。</p> <p>(2) 南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋求自身及所控制企业与南钢股份达成交易的优先权利。</p> <p>(3) 南京钢联和南钢联合杜绝自身以及所控制企业非法占用南钢股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求南钢股份违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定向自身及所控制企业提供任何形式的担保。</p> <p>(4) 南京钢联和南钢联合及所控制企业如与南钢股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，则保证：督促南钢股份按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序和信息披露义务，南京钢联和南钢联合自身并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；保证遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与南钢股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害南钢股份利益的行为。</p>	<p>严格履行承诺事项</p>
<p>发行时所作 的承诺</p>	<p>4、控股股东关于避免同业竞争承诺函</p> <p>(1) 在本次交易完成后，南京钢联及南钢联合直接或间接控制南钢股份期间，不会在中国境内或境外，以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过控股另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务。</p> <p>(2) 南京钢联及南钢联合将采取合法及有效的措施，促使下属其他全资、控股子公司不从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务；如果有同时适合于南钢股份和南京钢联或南钢联合及下属全资、控股子公司的商业机会，南钢股份享有优先选择权，或者南京钢联及南钢联合将拥有的下属全资、控股子公司的股权以合理的价格优先转让给南钢股份。</p> <p>(3) 南京钢联及南钢联合保证给予南钢股份与南京钢联或南钢联合其他下属全资、控股子公司同等待遇，以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。</p>	<p>严格履行承诺事项</p>
	<p>5、实际控制人关于避免同业竞争承诺函</p> <p>(1) 在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产的交易完成后，在郭广昌作为南钢股份实际控制人期间，不会直接或间接从事与南钢股份相竞争的业务。</p> <p>(2) 郭广昌将采取合法及有效的措施，促使其下属全资和/或控股子公司不从事与南钢股份相竞争的业务。</p> <p>(3) 郭广昌将给予南钢股份与其其他下属全资和/或控股子公司同等待遇，以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。</p> <p>(4) 郭广昌保证上述承诺在本人作为南钢股份实际控制人期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，郭广昌承担因此给南钢股份造成的一切损失。</p>	<p>严格履行承诺事项</p>



发行时所作 的承诺	<p>6、关于过渡期内损益归属的承诺</p> <p>南钢发展在 2009 年 10 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日期间所取得的收益由南钢股份享有，若在过渡期内发生亏损，南京钢联将在审计报告出具之日起三个月内以现金方式向南钢股份补足该部分亏损。</p>	<p>过渡期南钢发展实现净利润 64,962.34 万元，上述收益已随股权进入南钢股份。江苏天衡会计师事务所有限公司已出具天衡专字 (2010)549 号专项审计报告。</p>
	<p>7、关于对标的资产中土地使用权进行减值测试的承诺函</p> <p>(1) 本次重组实施完毕之日起三年内，南京钢联每年将对该等土地使用权的价值作一次减值测试，并对减值测试结果聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行审计。</p> <p>(2) 根据会计师事务所的审计结果，若任何一家公司的土地使用权的可收回金额低于评估报告中确定的评估价值，南京钢联承诺在收到南钢股份书面通知后三个月内，全部以现金方式向南钢股份予以补足。</p>	<p>南钢发展及其附属公司的土地使用权截至 2010 年 12 月 31 日止的市场价值均高于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)所确定的评估价值，不存在需补偿的情形。江苏天衡会计师事务所有限公司已出具天衡专字 (2011)173 号专项审计报告。</p>
	<p>8、关于改制土地抵押权对应的职工备用金以土地租赁费偿付承诺</p> <p>若南钢联合出租予南钢发展和南钢有限的 87 宗国有土地使用权抵押权人就职工备用金向南钢联合主张行使抵押权，且南钢联合囿于自身的财务状况不能提供其他担保或清偿主债务时，南钢联合将指示南钢发展、南钢有限将该等租赁土地使用权项下的租赁费(每年 18,253,296.96 元)直接支付予相关职工备用金的债权人。</p>	<p>未触发承诺履行条件</p>
	<p>9、盈利补偿协议</p> <p>本次重组实施完毕后的三个年度内(含本次交易实施完毕当年)，若草楼铁矿在此三年内任何一个会计年度经审计的实际盈利数未能达到《采矿权评估报告》预测的收益，则南京钢联承诺以现金方式直接向南钢股份补偿差额部分。</p>	<p>北京汇贤达评估咨询有限公司以折现现金流量法评估时预测的草楼铁矿 2010 年盈利为 21,426.47 万元。金安矿业 2010 年实际实现净利润为 40,742.26 万元，高于评估估算净利润，不存在需补偿的情形。江苏天衡会计师事务所有限公司已出具天衡专字(2011)147 号专项审计报告。</p>
	<p>10、关于目标资产实施完毕后三年内利润实现的承诺</p> <p>本次交易实施完毕后的三年内(含本次交易实施完毕当年)任一会计年度，若南钢发展合并报表归属于母公司所有者的净利润低于上海东洲资产评估有限公司以收益现值法预测的南钢发展合并报表归属于母公司所有者的净利润，则南京钢联承诺自收到南钢股份书面通知后三个月内，以现金方式向南钢股份予以补足。</p>	<p>上海东洲资产评估有限公司以收益现值法评估时预测的南钢发展 2100 年度归属于母公司所有者的净利润为 73,266.25 万元。南钢发展 2010 年实际实现的归属于母公司所</p>

		有者净利润为 80,634.95 万元，高于评估估算净利润，不存在需补偿的情形。江苏天衡会计师事务所有限公司已出具天衡专字(2011)147 号专项审计报告。
--	--	---

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

2010 年 10 月，公司通过重大资产重组收购了控股股东南京钢联所持有的南钢发展 100% 股权；因安徽金安矿业有限公司系南钢发展控股子公司，公司间接收购了安徽金安矿业有限公司拥有的草楼铁矿采矿权。

(1) 在此次重大资产重组过程中，公司编制了《2009 年、2010 年备考合并盈利预测报告》，公司预测的 2009 年、2010 年度备考合并净利润分别为 52,556.38 万元、92,531.85 万元，其中归属于母公司所有者的净利润分别为 52,513.02 万元、92,175.19 万元。

2009 年、2010 年公司实际合并净利润分别为 58,176.90 万元、91,802.10 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 58,123.65 万元、91,870.36 万元。公司 2009 年盈利预测全部实现，2010 年净利润完成盈利预测的 99.21%，归属于母公司所有者的净利润完成盈利预测的 99.67%。

(2) 在此次重大资产重组过程中，南钢发展编制了《2009 年、2010 年度合并盈利预测报告》，南钢发展预测的 2009 年、2010 年度合并净利润分别为 39,142.29 万元、73,622.91 万元，其中归属于母公司所有者的净利润分别为 39,098.93 万元、73,266.25 万元。

2009 年、2010 年南钢发展实际合并净利润分别为 43,507.37 万元、80,566.69 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 43,454.12 万元、80,634.95 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止，南钢发展盈利预测全部实现。

### (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	12



**(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否****(十一) 其他重大事项的说明**

本年度公司无其他重大事项说明。

**(十二) 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第四届董事会第九次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司 2009 年度报告摘要》、《南京钢铁股份有限公司日常关联交易公告》、《南京钢铁股份有限公司关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知》	《中国证券报》C037 《上海证券报》49 《证券时报》B25	2010 年 3 月 20 日
《南京钢铁股份有限公司二〇〇九年年度股东大会会议决议公告》	《中国证券报》B08 《上海证券报》B32 《证券时报》D13	2010 年 4 月 16 日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司 2010 第一季度报告》	《中国证券报》C007 《上海证券报》39 《证券时报》C9	2010 年 4 月 26 日
《南京钢铁股份有限公司 2009 年度分红派息实施公告》	《中国证券报》B004 《上海证券报》B8 《证券时报》D4	2010 年 5 月 13 日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司对外投资公告》	《中国证券报》B004 《上海证券报》B19 《证券时报》B5	2010 年 5 月 19 日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》	《中国证券报》A32 《上海证券报》B25 《证券时报》D16	2010 年 5 月 28 日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会的通知》、《南钢股份有限公司为安徽金黄庄矿业有限公司提供担保的公告》	《中国证券报》B008 《上海证券报》B9 《证券时报》D8	2010 年 7 月 1 日
《南京钢铁股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告》	《中国证券报》B005 《上海证券报》24 《证券时报》B4	2010 年 7 月 17 日
《南京钢铁股份有限公司关于中国证监会审核公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》	《中国证券报》B061 《上海证券报》B65 《证券时报》C8	2010 年 8 月 10 日
《南京钢铁股份有限公司关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会并购重组审核委员会有	《中国证券报》B029 《上海证券报》84 《证券时报》B5	2010 年 8 月 14 日



条件通过的公告》		
《南京钢铁股份有限公司 2010 年半年度报告摘要》	《中国证券报》B020 《上海证券报》39 《证券时报》D16	2010 年 8 月 23 日
《南京钢铁股份有限公司详式权益变动报告书》	《上海证券报》B25	2010 年 9 月 28 日
《南京钢铁股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易以及豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收购义务获中国证监会核准的公告》、《南京钢铁股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明》	《中国证券报》B017 《上海证券报》B25 《证券时报》D12	2010 年 9 月 28 日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事第十五次会议决议公告》、《关于向特定对象发行股份购买资产过户进展情况的公告》	《中国证券报》B005 《上海证券报》B17 《证券时报》D17	2010 年 10 月 13 日
《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实施完成情况 & 股份变动报告书》	《中国证券报》A30 《上海证券报》A12 《证券时报》B12	2010 年 10 月 19 日
《南京钢铁股份有限公司 2010 年第三季度报告》	《中国证券报》B013 《上海证券报》28 《证券时报》D21	2010 年 10 月 25 日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事第十七次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知》、《南京钢铁股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》	《中国证券报》A32 《上海证券报》B17 《证券时报》D17	2010 年 12 月 14 日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事第十八次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告》	《中国证券报》B005 《上海证券报》B22 《证券时报》D8	2010 年 12 月 30 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(2011)123 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 2010 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表,2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 虞丽新

中国·南京

中国注册会计师： 胡学文

2011 年 3 月 14 日

**(二) 财务报表****合并资产负债表**  
2010 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	6,051,259,710.43	4,640,007,793.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	157,857,032.48	4,058,489.44
应收票据	五、3	3,428,474,444.45	3,248,590,641.65
应收账款	五、4	227,450,214.65	260,528,947.43
预付款项	五、5	929,393,864.30	819,500,853.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		14,509,281.67	19,372,336.06
应收股利			
其他应收款	五、6	89,317,419.80	93,750,054.94
买入返售金融资产			
存货	五、7	5,922,207,324.80	4,867,607,348.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	157,982,721.32	123,998,926.36
流动资产合计		16,978,452,013.90	14,077,415,391.10
<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			11,324,591.48
长期应收款			
长期股权投资	五、9	380,139,508.71	165,586,077.63
投资性房地产			
固定资产	五、10	15,584,817,577.47	12,833,861,483.63
在建工程	五、11	1,152,924,394.99	1,525,937,868.33
工程物资			
固定资产清理			21,446,440.95
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	841,768,124.15	781,609,690.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			



递延所得税资产	五、13	276,434,243.39	264,263,570.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,236,083,848.71	15,604,029,723.28
资产总计		35,214,535,862.61	29,681,445,114.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、15	9,687,347,111.60	6,136,532,021.07
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	五、16	37,296,783.39	
应付票据	五、17	3,907,981,833.29	3,140,734,316.83
应付账款	五、18	3,327,030,577.64	2,535,456,641.83
预收款项	五、19	1,463,768,911.48	1,763,968,251.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	232,521,963.10	248,946,626.67
应交税费	五、21	-148,820,539.50	-146,583,098.05
应付利息		162,527,692.15	59,125,689.96
应付股利		129,596.00	
其他应付款	五、22	506,394,976.81	119,735,338.66
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、23	917,044,900.00	1,331,994,054.00
其他流动负债	五、24	187,788,362.29	146,890,000.32
流动负债合计		20,281,012,168.25	15,336,799,842.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、25	2,187,937,600.00	2,469,340,700.00
应付债券			
长期应付款	五、26	2,485,329,284.16	2,482,589,284.16
专项应付款			
预计负债	五、27	7,284,264.52	6,790,881.14
递延所得税负债		3,076,581.64	
其他非流动负债	五、28	97,512,400.01	63,525,833.34
非流动负债合计		4,781,140,130.33	5,022,246,698.64
负债合计		25,062,152,298.58	20,359,046,541.01
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)	五、29	3,875,752,457.00	1,684,800,000.00
资本公积	五、30	404,824,894.87	2,600,824,021.37



减：库存股			
专项储备	五、31	42,466,509.56	52,171,680.29
盈余公积	五、32	658,676,402.50	657,299,693.33
一般风险准备			
未分配利润	五、33	5,169,383,940.84	4,318,566,644.62
外币报表折算差额		-6,137,452.35	-4,316,173.82
归属于母公司所有者权益合计		10,144,966,752.42	9,309,345,865.79
少数股东权益	五、34	7,416,811.61	13,052,707.58
所有者权益合计		10,152,383,564.03	9,322,398,573.37
负债和所有者权益总计		35,214,535,862.61	29,681,445,114.38

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：赵瑞江



## 母公司资产负债表

2010 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		2,233,338,577.10	1,939,588,233.71
交易性金融资产		157,857,032.48	-
应收票据		2,673,305,362.68	2,395,347,106.94
应收账款	十一、1	1,655,420,003.50	178,496,622.05
预付款项		559,926,499.77	294,110,670.34
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	9,829,699.05	10,257,546.97
存货		4,547,751,535.21	3,651,098,556.98
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		115,735,781.01	105,393,835.34
流动资产合计		11,953,164,490.80	8,574,292,572.33
<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	4,035,792,913.53	285,777,856.61
投资性房地产		-	-
固定资产		3,591,581,015.56	3,349,895,682.08
在建工程		380,659,444.03	295,179,584.99
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		135,006,527.24	138,280,224.45
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,143,039,900.36	4,069,133,348.13
资产总计		20,096,204,391.16	12,643,425,920.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,267,800,000.00	2,040,000,000.00
交易性金融负债		211,000.00	-
应付票据		3,070,961,281.14	2,964,730,907.49
应付账款		2,761,371,300.07	1,313,877,580.27





预收款项		1,079,709,029.27	1,473,744,548.72
应付职工薪酬		146,539,369.22	167,439,180.96
应交税费		-471,792.84	-62,833,097.68
应付利息		12,024,669.25	3,399,914.50
应付股利			180,000.00
其他应付款		33,651,436.33	38,043,066.08
一年内到期的非流动负债		79,472,400.00	289,905,354.00
其他流动负债		111,555,190.30	94,715,734.39
流动负债合计		11,562,823,882.74	8,323,203,188.73
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		748,365,100.00	-
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		17,895,000.00	4,760,000.00
非流动负债合计		766,260,100.00	4,760,000.00
负债合计		12,329,083,982.74	8,327,963,188.73
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		3,875,752,457.00	1,684,800,000.00
资本公积		2,060,352,421.29	747,969,821.37
减: 库存股		-	-
专项储备		5,194,514.43	3,246,986.38
盈余公积		658,676,402.50	657,299,693.33
一般风险准备			
未分配利润		1,167,144,613.20	1,222,146,230.65
所有者权益(或股东权益)合计		7,767,120,408.42	4,315,462,731.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计		20,096,204,391.16	12,643,425,920.46

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: 赵瑞江



### 合并利润表

2010 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		30,054,992,902.60	24,452,066,951.97
其中：营业收入	五、35	30,054,992,902.60	24,452,066,951.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,091,101,581.32	23,845,674,563.46
其中：营业成本	五、35	27,246,632,617.41	22,092,180,677.75
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、36	84,945,573.08	111,213,480.21
销售费用	五、37	293,737,965.87	260,301,385.68
管理费用	五、38	767,652,158.80	732,159,676.40
财务费用	五、39	623,067,931.03	562,392,427.27
资产减值损失	五、40	75,065,335.13	87,426,916.15
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	五、41	-43,551,034.51	4,058,489.44
投资收益(损失以“－”号填列)	五、42	13,145,567.22	3,515,923.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,808,415.26	1,418,270.94
汇兑收益(损失以“－”号填列)		123,888,891.76	156,803.81
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		1,057,374,745.75	614,123,605.73
加：营业外收入	五、43	63,676,758.09	55,435,397.79
减：营业外支出	五、44	39,752,468.88	23,191,474.82
其中：非流动资产处置损失		32,229,248.13	3,583,309.17
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		1,081,299,034.96	646,367,528.70
减：所得税费用	五、45	163,278,014.27	64,598,546.57



五、净利润(净亏损以“-”号填列)		918,021,020.69	581,768,982.13
归属于母公司所有者的净利润		918,703,586.16	581,236,482.20
少数股东损益		-682,565.47	532,499.93
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五、47	0.2370	0.1500
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益		-1,821,278.53	36,971.54
八、综合收益总额		916,199,742.16	581,805,953.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		916,882,307.63	581,273,453.74
归属于少数股东的综合收益总额		-682,565.47	532,499.93

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：赵瑞江



**母公司利润表**  
2010 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	26,789,661,764.90	22,628,711,327.85
减：营业成本	十一、4	26,179,787,994.21	22,029,804,635.02
营业税金及附加		28,061,260.16	63,198,558.31
销售费用		111,869,936.56	100,158,634.41
管理费用		259,276,973.01	261,504,078.62
财务费用		158,808,335.62	129,300,380.40
资产减值损失		25,006,800.89	15,614,120.32
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-2,406,761.68	-
投资收益(损失以“－”号填列)	十一、5	2,041,461.38	567,844.98
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)		26,485,164.15	29,698,765.75
加：营业外收入		1,832,081.66	12,326,431.51
减：营业外支出		6,602,349.56	2,539,658.04
其中：非流动资产处置损失		5,456,196.63	263,390.66
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		21,714,896.25	39,485,539.22
减：所得税费用		7,947,804.53	-11,580,741.50
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		13,767,091.72	51,066,280.72
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,767,091.72	51,066,280.72

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：赵瑞江



## 合并现金流量表

2010 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		27,408,939,931.11	22,058,992,974.33
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		85,349,160.95	80,530,202.38
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	580,107,013.22	135,029,034.25
经营活动现金流入小计		28,074,396,105.28	22,274,552,210.96
购买商品、接受劳务支付的现金		25,054,476,454.56	18,442,309,138.92
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		1,104,612,961.54	1,044,177,344.94
支付的各项税费		946,446,234.21	960,045,361.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、49	525,983,987.76	435,427,146.21
经营活动现金流出小计		27,631,519,638.07	20,881,958,991.96
经营活动产生的现金流量净额		442,876,467.21	1,392,593,219.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,923,875.79	3,061,393.90
取得投资收益收到的现金		6,447,451.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,563,327.09	8,199,871.43
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		65,934,654.71	11,261,265.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,585,601,422.69	1,450,911,519.29
投资支付的现金		374,507,394.16	71,531,416.87
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		1,379,943.52	3,425,025.12
投资活动现金流出小计		1,961,488,760.37	1,525,867,961.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,895,554,105.66	-1,514,606,695.95
<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		18,553,458,021.63	14,210,692,721.73
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50		2,480,000,000.00
筹资活动现金流入小计		18,553,458,021.63	16,690,692,721.73
偿还债务支付的现金		15,591,039,468.08	14,529,111,661.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		607,439,061.40	624,946,996.58
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	五、51	161,088,672.32	1,733,094,699.99
筹资活动现金流出小计		16,359,567,201.80	16,887,153,358.38
筹资活动产生的现金流量净额		2,193,890,819.83	-196,460,636.65
<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>		741,213,181.38	-318,474,113.60
加：期初现金及现金等价物余额	五、52	1,285,616,287.38	1,604,090,400.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、52	2,026,829,468.76	1,285,616,287.38

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：赵瑞江



## 母公司现金流量表

2010 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		16,217,257,378.86	14,666,632,302.81
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		43,661,004.87	42,784,157.78
经营活动现金流入小计		16,260,918,383.73	14,709,416,460.59
购买商品、接受劳务支付的现金		16,911,586,470.37	12,825,539,961.36
支付给职工以及为职工支付的现金		509,519,131.40	492,566,227.85
支付的各项税费		282,855,041.99	575,395,744.63
支付其他与经营活动有关的现金		224,220,042.57	206,104,554.36
经营活动现金流出小计		17,928,180,686.33	14,099,606,488.20
经营活动产生的现金流量净额		-1,667,262,302.60	609,809,972.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,774,600.00	1,482,724.98
取得投资收益收到的现金		2,041,461.38	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,370,369.83	1,416,031.01
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		7,186,431.21	2,898,755.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		347,852,524.48	205,907,094.67
投资支付的现金		374,507,394.16	5,915,329.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		3,602,250.00	-
投资活动现金流出小计		750,962,168.64	211,822,424.16
投资活动产生的现金流量净额		-743,775,737.43	-208,923,668.17
<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		8,501,046,440.00	4,540,000,000.00
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		8,501,046,440.00	4,540,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,721,348,544.05	4,860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		229,358,095.99	205,377,442.20



现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		61,571,938.40	-
筹资活动现金流出小计		6,012,278,578.44	5,065,377,442.20
筹资活动产生的现金流量净额		2,488,767,861.56	-525,377,442.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		77,729,821.53	-124,491,137.98
加：期初现金及现金等价物余额		620,577,154.28	745,068,292.26
六、期末现金及现金等价物余额		698,306,975.81	620,577,154.28

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：赵瑞江





**合并所有者权益变动表**  
2010 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		3,246,986.38	657,299,693.33		1,342,525,419.34			4,435,841,920.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		1,852,854,200.00		48,924,693.91			2,976,041,225.28	-4,316,173.82	13,052,707.58	4,886,556,652.95
二、本年年初余额	1,684,800,000.00	2,600,824,021.37		52,171,680.29	657,299,693.33		4,318,566,644.62	-4,316,173.82	13,052,707.58	9,322,398,573.37
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	2,190,952,457.00	-2,195,999,126.50		-9,705,170.73	1,376,709.17		850,817,296.22	-1,821,278.53	-5,635,895.97	829,984,990.66
(一)净利润							918,703,586.16		-682,565.47	918,021,020.69
(二)其他综合收 益								-1,821,278.53		-1,821,278.53
上述(一)和(二) 小计							918,703,586.16	-1,821,278.53	-682,565.47	916,199,742.16
(三)所有者投入 和减少资本	2,190,952,457.00	3,166,568,202.74							-4,953,330.50	5,352,567,329.24
1. 所有者投入资 本	2,190,952,457.00	3,161,614,872.24								5,352,567,329.24
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额										
3. 其他		4,953,330.50							-4,953,330.50	
(四)利润分配					1,376,709.17		-68,768,709.17			-67,392,000.00
1. 提取盈余公积					1,376,709.17		-1,376,709.17			
2. 提取一般风险 准备										



3. 对所有者(或股东)的分配							-67,392,000.00			-67,392,000.00
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										-9,705,170.73
1. 本期提取							74,104,775.62			74,104,775.62
2. 本期使用							83,809,946.35			83,809,946.35
(七)其他							882,419.23			-5,361,684,910.01
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	404,824,894.87	42,466,509.56	658,676,402.50			5,169,383,940.84	-6,137,452.35	7,416,811.61	10,152,383,564.03

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：赵瑞江



## 合并所有者权益变动表(续)

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	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		1,853,354,200.00		16,397,429.40			2,533,141,819.79	-4,353,145.36	12,520,207.65	4,411,060,511.48
二、本年年初余额	1,684,800,000.00	2,601,324,021.37		17,992,202.33	652,193,065.26		3,809,829,242.69	-4,353,145.36	12,520,207.65	8,774,305,593.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-500,000.00		34,179,477.96	5,106,628.07		508,737,401.93	36,971.54	532,499.93	548,092,979.43
(一)净利润							581,236,482.20		532,499.93	581,768,982.13
(二)其他综合收益								36,971.54		36,971.54
上述(一)和(二)小计							581,236,482.20	36,971.54	532,499.93	581,805,953.67
(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			34,179,477.96						34,179,477.96
1. 本期提取			71,839,741.90						71,839,741.90
2. 本期使用			37,660,263.94						37,660,263.94
(七)其他		-500,000.00				-449.49			-500,449.49
四、本期期末余额	1,684,800,000.00	2,600,824,021.37	52,171,680.29	657,299,693.33		4,318,566,644.62	-4,316,173.82	13,052,707.58	9,322,398,573.37

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：赵瑞江



母公司所有者权益变动表  
2010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		3,246,986.38	657,299,693.33		1,222,146,230.65	4,315,462,731.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,190,952,457.00	1,312,382,599.92		1,947,528.05	1,376,709.17		-55,001,617.45	3,451,657,676.69
(一)净利润							13,767,091.72	13,767,091.72
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,767,091.72	13,767,091.72
(三)所有者投入和减少资本	2,190,952,457.00	1,312,382,599.92						3,503,335,056.92
1. 所有者投入资本	2,190,952,457.00	1,312,382,599.92						3,503,335,056.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					1,376,709.17		-68,768,709.17	-67,392,000.00
1. 提取盈余公积					1,376,709.17		-1,376,709.17	
2. 提取一般风险准备							-67,392,000.00	-67,392,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
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				1,947,528.05				1,947,528.05
1. 本期提取				2,218,312.91				2,218,312.91
2. 本期使用				270,784.86				270,784.86
(七)其他								



四、本期期末余额	3,875,752,457.00	2,060,352,421.29		5,194,514.43	658,676,402.50		1,167,144,613.20	7,767,120,408.42
----------	------------------	------------------	--	--------------	----------------	--	------------------	------------------

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：赵瑞江



## 母公司所有者权益变动表(续)

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							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	
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								
(七) 其他								
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

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：赵瑞江





# 南京钢铁股份有限公司

## 2010 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 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,公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份 2,190,952,457 股,发行价格 4.15 元/股,购买其持有的南京南钢产业发展有限公司 100% 股权。本次交易构成重大资产重组,业经公司 2009 年临时股东大会审议批准。2010 年 9 月 21 日,中国证监会以证监许可[2010]1303 号《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》核准本次重组。于 2010 年 10 月 18 日办妥工商变更登记手续,公司注册资本变更为 387,575.25 万元。

企业法人营业执照注册号 320000000012926。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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

## 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额超过 100 万元(含 100 万元)的应收款项列为重大应收款项。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合名称	组合依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按照账龄划分	账龄分析法
关联方组合	按照关联方划分	不计提坏账准备

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) 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投资成本。

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投资成本。

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

报告期无会计政策、会计估计变更。

#### 26、前期会计差错更正

报告期无前期会计差错更正。

### 三、税项

1、增值税：应税收入按适用税率 17%、13%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

2、营业税：按应税收入的 5%、3%计缴营业税。

3、资源税：按开采自用的铁矿石吨数缴纳，子公司安徽金安矿业有限公司适用资源税计缴标准为 8.7 元/吨。

4、企业所得税：

(1)除宿迁金鑫轧钢有限公司、安徽金安矿业有限公司及香港金腾国际有限公司外，本公司及下属公司按现行税法与有关规定，适用税率为 25%。

(2)根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》等有关规定，本公司下属外商投资企业企业所得税适用税率如下：

宿迁金鑫轧钢有限公司按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税》的有关规定享受所得税优惠政策，2006 年至 2007 年免缴企业所得税，自 2008 年至 2010 年减半缴纳所得税。2009 年度、2010 年度适用税率为 12.5%。

安徽金安矿业有限公司按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税》的有关规定享受所得税优惠政策，2007 年至 2008 年免缴企业所得税，自 2009 年至 2011 年减半缴纳所得税。2009 年度、2010 年度适用税率为 12.5%。

(3)香港金腾国际有限公司为注册在香港的子公司，所得税率适用所在地税法的规定，适用税率为 16.5%。

5、城建税及附加：



(1)城市维护建设税：所属外商投资企业原免征城市维护建设税，根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发[2010]35号)的规定，自2010年12月1日起，按实际缴纳流转税额的7%、5%计缴。其他企业按实际缴纳流转税额的7%、5%缴纳；

(2)教育费附加：所属外商投资企业原按实际缴纳流转税额的1%计缴，根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发[2010]35号)的规定，自2010年12月1日起，按实际缴纳流转税额的4%计缴。其他企业按实际缴纳流转税额的4%缴纳。

#### 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	
南京南钢金沿达钢材销售有限公司	中国南京	金属材料销售	2,000 万元	2,000 万元	100%	100%	是	
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	中国无锡	金属材料销售	500 万元	500 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
					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	5,000 万元	100%		100%	是	
上海南钢物资销售有限公司 [注 1]	中国上海	金属材料销售	100 万元	100 万元	100%		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	500 万元	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	3,000 万元	90%	10%	100%	是	
宁波南钢钢材销售有限公司 [注 2]	中国宁波	金属材料销售	55 万元	55 万元	100%		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	50 万元	90%	10%	100%	是	

注 1：根据本公司与南京钢铁集团经销有限公司签订的《股权转让合同》，本公司受让其持有的上海南钢物资销售有限公司 10.00%股权，本公司直接持有上海南钢物资销售有限公司 100.00%股权。

注 2：经宁波南钢钢材销售有限公司股东会决议同意，本公司受让南京钢铁集团经销有限公司、杭州南钢钢材销售有限公司分别持有的宁波南钢钢材销售有限公司 0.91%、9.09%股权，本公司直接持有宁波南钢钢材销售有限公司 100.00%股权。

(3)通过本次向特定对象发行股份购买资产合并的子公司：

子公司名称	注册地址	主营业务	注册资本(万元)		期末数		期初数		表决权比例	是否合并	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
			期末数	期初数	直接	间接	直接	间接			
南京南钢产业发展有限公司	南京	钢铁生产	185,000.00	185,000.00	100%		100%		100%	是	
南京钢铁有限公司	南京	钢铁生产	127,963.72	127,963.72		100%		100%	100%	是	



子公司名称	注册地址	主营业务	注册资本(万元)		期末数		期初数		表决权比例	是否合并	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
			期末数	期初数	直接	间接	直接	间接			
南京南钢产业发展有限公司	南京	钢铁生产	185,000.00	185,000.00	100%		100%		100%	是	
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司(注1)	南京	贸易	10,000.00	2,000.00		100%		100%	100%	是	
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司(注2)	宿迁	钢铁生产	20,560.00	8,350.00		98.05%		95.21%	98.05%	是	
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	南京	汽车维修	200.00	200.00		100%		100%	100%	是	
安徽金安矿业有限公司(注3)	霍邱	铁矿石采选	10,000.00	10,000.00		100%		100%	100%	是	
香港金腾国际有限公司	香港	贸易	美元 256.78	美元 256.78		100%		100%	100%	是	
南京鑫铁联运有限公司	南京	运输	100.00	100.00		100%		100%	100%	是	
宿迁金通港口有限公司	宿迁	港口经营	1,000.00	1,000.00		100%		100%	100%	是	
南京金腾钢铁有限公司(注4)	南京	钢铁生产	美元 1,180	美元 1,180		100%		100%	100%	是	
霍邱恒基新型墙体材料有限公司(注5)	霍邱	新型墙体材料生产	3,400.00			100%			100%	是	
霍邱绿源凝胶材料有限公司(注5)	霍邱	矿山充填胶结剂生产	4,700.00			100%			100%	是	

注 1: 经南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 2010 年 6 月 9 日股东会同意, 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司注册资本由 2,000.00 万元增加至 10,000.00 万元, 其中以未分配利润转增实收资本 5,000.00 万元, 货币资金增资 3,000.00 万元。上述注册资本经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 N[2010]B0424 号《验资报告》验证。

注 2: 经宿迁市发展和改革委员会宿发改[2010]261 号《关于同意宿迁南钢金鑫轧钢有限公司增资的批复》同意, 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司注册资本由 8,350.00 万元人民币增加至 20,560.00 万元人民币, 其中: 南京南钢产业发展有限公司出资 15,020.00 万元, 占注册资本的 73.05%, 香港金腾国际有限公司出资 5,140.00 万元, 占注册资本的 25.00%, 无锡滨湖经济技术开发区出资 400.003 元, 占注册资本的 1.95%。上述注册资本经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 N[2010]B0610 号《验资报告》验证。

注 3: 南京南钢产业发展有限公司持有 49% 股权, 香港金腾国际有限公司持有 51% 股权。

注 4: 南京钢铁有限公司持有 75% 股权, 香港金腾国际有限公司持有 25% 股权。

注 5: 安徽金安矿业有限公司持有 100% 股权。

## 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	备注
南京南钢产业发展有限公司	3,532,302,021.81	-75,720,730.76	注 1
南京钢铁有限公司	425,209,816.45	52,718,691.63	注 1
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	390,636,429.95	190,081,847.13	注 1
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	380,349,313.55	-14,249,800.87	注 1
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	3,491,731.05	399,814.61	注 1
安徽金安矿业有限公司	1,301,751,634.58	407,422,565.63	注 1
香港金腾国际有限公司	320,580,471.04	83,395,385.09	注 1
南京鑫铁联运有限公司	2,680,932.49	1,137,968.81	注 1

名 称	期末净资产	本期净利润	备注
宿迁金通港口有限公司	10,904,550.17	72,306.35	注 1
南京金腾钢铁有限公司	306,375,893.99	171,056,741.07	注 1
霍邱恒基新型墙体材料有限公司	33,235,058.27	-764,941.73	注 2
霍邱绿源凝胶材料有限公司	51,730,868.40	4,730,868.40	注 3
南京南钢金沿达钢材销售有限公司	23,661,963.14	3,661,963.14	注 4
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	5,009,135.74	9,135.74	注 5

注 1：参见财务报表附注四、3。南京南钢产业发展有限公司的期末净资产和本期净利润为母公司数据。

注 2：孙公司安徽金安矿业有限公司于 2011 年 6 月 11 日投资设立全资子公司霍邱恒基新型墙体材料有限公司，注册资本 3,400.00 万元，经营范围：新型墙体材料、新型砖瓦生产销售及相关技术咨询服务。

注 3：孙公司安徽金安矿业有限公司于 2011 年 6 月 10 日投资设立全资子公司霍邱绿源凝胶材料有限公司，注册资本 4,700.00 万元，经营范围：矿山充填胶结剂生产销售(经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

注 4：公司四届十六次董事会审议通过《关于设立南京南钢金沿达钢材销售有限公司的议案》，本公司于 2010 年 10 月 28 日投资设立全资子公司南京南钢金沿达钢材销售有限公司，注册资本 2,000.00 万元。经营范围：一般经营项目：钢材、金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材销售；仓储服务；货物装卸；冶金技术及经济信息咨询；金属材料加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

注 5：公司四届十次董事会审议通过《关于设立无锡南钢金鑫钢材销售有限公司的议案》，本公司于 2010 年 4 月 30 日投资设立全资子公司无锡南钢金鑫钢材销售有限公司，注册资本 500.00 万元。经营范围：一般经营项目：金属材料、通用机械及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、建筑材料的销售；冶金技术的咨询服务。

## (2) 本期不再纳入合并范围的主体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无锡建宁钢材销售有限公司	2,361,052.80	192,971.60

无锡建宁钢材销售有限公司已终止经营，无锡工商行政管理局于 2010 年 3 月 17 日准予注销登记，不再纳入合并范围。

### 3、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	同一控制的实际控制人	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
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	14,492,459,489.97	525,061,888.38	628,507,272.41

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，本公司向南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京钢联”)发行股份 2,190,952,457 股，发行价格 4.15 元/股(除息后)，购买其持有的南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)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 年临时股东大会审议批准。2010 年 9 月 21 日，中国证监会以证监许可[2010]1303 号《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》核准本次重组。

2010 年 10 月 9 日，南京钢联持有的南钢发展 100%股权在南京市工商行政管理局办理完毕股权过户手续，股权持有人变更为本公司。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2010 年 10 月 15 日出具了《证券变更登记证明》，本公司本次向南京钢联定向发行的 2,190,952,457 股股份办理完毕股份登记手续。2010 年 10 月 18 日，本公司在江苏省工商行政管理局办理完毕本次发行相关的注册资本等事项变更手续，并取得新的《企业法人营业执照》。

本公司向南京钢联发行股份购买其持有的南钢发展股权属于企业合并，参与合并的各方包括本公司、南京钢联以及南钢发展。由于参与合并的各方在合并前后同受一方最终控制，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的有关规定，本公司通过发行股份购买南京钢联持有的南钢发展 100%股权，属于同一控制下的企业合并(合并日为 2010 年 9 月 30 日)，合并中取得的可辨认资产和负债按照被合并方南钢发展的账面价值计量。报告期合并利润表包括被合并方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。

南钢发展系南京钢铁联合有限公司(系南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司)实施存续分立后新设公司，成立于 2009 年 9 月 27 日。在编制比较财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较财务报表进行调整。由于南钢发展具有投入、加工处理过程和产出能力，能够独立产生收入并计算其成本费用，因此，编制比较合并利润表时，在南钢发展设立之前按业务合并，比照同一控制下企业合并的原则进行处理。

### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率



财务报表项目	折算汇率(港币)	备注
资产、负债	0.851	
实收资本	1.0658	
收入、成本和费用	0.86574	

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2010 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

### 1、货币资金

#### (1) 货币资金项目明细

##### ①截止 2010 年 12 月 31 日货币资金项目明细

项目	币种	原币	汇率	人民币
现金	人民币			363,831.40
现金	港币	62,860.31	0.851	53,494.12
小计				417,325.52
银行存款	人民币			1,777,426,457.44
银行存款	美元	35,434,294.06	6.6229	234,677,786.11
银行存款	欧元	53,486.54	8.7677	468,953.97
银行存款	港币	1,126,476.90	0.851	958,631.84
小计				2,013,531,829.36
<b>其他货币资金</b>				
银行承兑汇票保证金	人民币			1,874,336,365.25
信用证保证金	美元	8,063,516.01	6.6229	53,403,860.18
保函保证金	人民币			45,492,214.60
用于质押借款之存款	人民币			2,046,392,833.00
期货保证金	人民币			3,602,250.00
无本金交割外汇远期交易合约保证金	美元	181,600.00	6.6229	1,202,718.64
其他	人民币			12,880,313.88
小计				4,037,310,555.55
合计				6,051,259,710.43

##### ②截止 2009 年 12 月 31 日货币资金项目明细

项目	币种	原币	汇率	人民币
现金	人民币			350,856.06
现金	港币	12,112.82	0.88048	10,665.10
小计				361,521.16
银行存款	人民币			985,820,374.68
银行存款	美元	43,674,758.91	6.8282	298,219,988.78
银行存款	欧元	59,898.08	9.7971	586,827.44
银行存款	港币	712,764.99	0.88048	627,575.32
小计				1,285,254,766.22
<b>其他货币资金</b>				
无本金交割外汇远期交易合约保证金	美元	501,600.00	6.8282	3,425,025.12
银行承兑汇票保证金	人民币			1,344,835,868.57
信用证保证金	美元	3,741,497.83	6.8282	64,580,612.33
用于质押借款之存款	人民币			1,941,550,000.00
小计				3,354,391,506.02
合计				4,640,007,793.40

(2) 货币资金期末余额中除其他货币资金外,无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在风险的款项。

## 2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
股票投资	157,857,032.48	
衍生金融工具(注)		4,058,489.44
合计	157,857,032.48	4,058,489.44

注：系未到期无本金交割外汇远期交易合约因汇率变动形成的公允价值变动损益。

## 3、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	3,428,474,444.45	3,248,590,641.65
商业承兑汇票		
合计	3,428,474,444.45	3,248,590,641.65

(2) 期末余额中，应收持有本公司 5%(含 5%) 以上的表决权股份的股东南京钢铁联合有限公司的票据 62,142,269.00 元。

(3) 截至报告期末，本公司以应收票据 589,820,428.34 元向金融机构质押借款 45,000.00 万元，报告期末已质押的应收票据明细(金额最大的前五项)：

出票单位	出票日期	到期日期	票面金额
江阴市夏港长江拆船厂	2010-09-14	2011-03-14	120,000,000.00
宁波舟宇金属材料有限公司	2010-08-17	2011-02-17	11,000,000.00
江苏长城物资集团有限公司	2010-11-25	2011-05-25	9,000,000.00
武汉有色金属投资有限公司	2010-07-29	2011-01-29	8,300,000.00
常林股份有限公司	2010-11-29	2011-05-29	9,500,000.00
合计			157,800,000.00

### (4) 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	到期日期	票面金额
江苏凯茂贸易有限公司	2010-07-23	2011-01-23	50,000,000.00
江苏凯茂贸易有限公司	2010-09-27	2011-01-04	30,000,000.00
江苏凯茂贸易有限公司	2010-10-26	2011-01-26	30,000,000.00
江苏润鑫物资有限公司	2010-09-28	2011-03-28	30,000,000.00
江苏凯茂贸易有限公司	2010-07-23	2011-01-23	19,666,260.00
合计			159,666,260.00

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类

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
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	243,703,179.25	100.00%	16,252,964.60		283,136,242.04	100.00%	22,607,294.61	
①账龄组合	228,811,237.67	93.89%	16,252,964.60	7.10%	279,403,658.56	98.68%	22,607,294.61	8.09%
②关联方组合	14,891,941.58	6.11%			3,732,583.48	1.32%		
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款								
合计	243,703,179.25	100.00%	16,252,964.60		283,136,242.04	100.00%	22,607,294.61	

##### (2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	219,665,869.95	96.00%	13,179,643.98	240,658,503.14	86.13%	14,439,510.18
一至二年	4,778,566.68	2.09%	477,856.67	21,128,818.71	7.56%	2,112,881.87
二至三年	1,013,278.29	0.44%	303,983.49	14,467,691.88	5.18%	4,340,307.56
三至四年	1,616,175.98	0.71%	808,087.99	2,681,069.55	0.96%	1,340,534.78
四至五年	1,269,771.49	0.56%	1,015,817.19	467,575.28	0.17%	374,060.22
五年以上	467,575.28	0.20%	467,575.28			
合计	228,811,237.67	100.00%	16,252,964.60	279,403,658.56	100.00%	22,607,294.61

##### (3) 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(%)
中国石化国际事业有限公司	非关联方	43,377,447.51	一年以内	17.80%
南京优特钢工贸实业有限公司	非关联方	18,639,106.40	一年以内	7.65%
中铁宝桥股份有限公司扬州钢结构分公司	非关联方	14,307,458.00	一年以内	5.87%
LG INTERNATIONAL (SPORE) PTE LTD	非关联方	12,767,069.93	一年以内	5.24%
中铁物资集团华北有限公司	非关联方	7,045,756.61	一年以内	2.89%
合计		96,136,838.45		39.45%

(4) 期末余额中，应收持有本公司 5%(含 5%) 以上的表决权股份的股东南京钢铁联合有限公司的款项 8,077,966.75 元。

(5) 关联方应收账款参见财务报表附注六。



## 5、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	900,508,710.63	96.89%	787,034,557.83	96.04%
一至二年	25,317,517.31	2.72%	30,695,634.52	3.75%
二至三年	2,158,726.74	0.23%	837,311.78	0.10%
三年以上	1,408,909.62	0.16%	933,349.47	0.11%
合计	929,393,864.30	100.00%	819,500,853.60	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
江苏华新能源实业有限公司	非关联方	97,382,964.92	一年以内	货物未到
新矿国际贸易有限公司	非关联方	60,839,758.17	一年以内	货物未到
南京万润达科贸实业有限公司	非关联方	59,249,257.23	一年以内	货物未到
枣庄矿业(集团)有限责任公司	非关联方	46,505,573.38	一年以内	货物未到
郑州铁路金林实业开发公司物资供应中心	非关联方	46,179,461.53	一年以内	货物未到
合计		310,157,015.23		

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款构成情况:

项目	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	66,216,285.35	7,353,260.08	74,409,243.71	5,752,905.78
应收出口退税	30,454,394.53		25,093,717.01	
合计	96,670,679.88	7,353,260.08	99,502,960.72	5,752,905.78

注：应收出口退税不计提坏帐准备。

### (2) 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
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	66,216,285.35	100.00%	7,353,260.08		74,409,243.71	100.00%	5,752,905.78	
①账龄组合	66,216,285.35	100.00%	7,353,260.08	11.10%	62,249,243.71	83.66%	5,752,905.78	9.24%
②关联方组合					12,160,000.00	16.34%		
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款								
合计	66,216,285.35	100.00%	7,353,260.08		74,409,243.71	100.00%	5,752,905.78	

### (3) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	46,963,662.44	70.93%	2,817,819.76	51,677,721.76	83.02%	3,100,663.30
一至二年	13,562,571.81	20.48%	1,356,257.18	6,646,899.57	10.68%	664,689.96
二至三年	1,979,212.05	2.99%	593,763.62	2,265,454.93	3.64%	679,636.48
三至四年	2,250,839.05	3.40%	1,125,419.52	64,726.40	0.10%	32,363.20
四至五年				1,594,441.05	2.56%	1,275,552.84
五年以上	1,460,000.00	2.20%	1,460,000.00			
合 计	66,216,285.35	100.00%	7,353,260.08	62,249,243.71	100.00%	5,752,905.78

(4) 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	欠款原因
应收出口退税	30,454,394.53	31.50%	非关联方	
南京钢铁四通运输有限责任公司	12,245,430.10	12.67%	非关联方	租赁费等
无锡滨湖经济技术开发区	5,747,670.67	5.95%	非关联方	往来款
霍邱县范桥乡政府	2,041,502.40	2.11%	非关联方	往来款
合 计	50,488,997.70	52.23%		

## 7、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	3,061,407,001.43		2,260,073,217.93	
修理用备件	729,104,388.16	7,000,000.00	840,483,474.41	
在产品	861,445,011.73	14,087,113.99	726,622,248.31	23,074,136.49
产成品	930,859,263.38	24,708,464.01	672,063,234.00	26,800,508.28
低值易耗品	32,083,813.82		7,182,627.88	
库存商品	387,584,728.88	34,481,304.60	452,941,978.99	41,884,788.53
合 计	6,002,484,207.40	80,276,882.60	4,959,366,781.52	91,759,433.30

本公司以产成品(期末余额约 69,721.49 万元)和在产品(期末余额约 24,593.34 万元)作为滚动质押,向中国工商银行南京大厂支行借款 30,000.00 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					
修理用备件		7,000,000.00			7,000,000.00
在产品	23,074,136.49	14,087,113.99		23,074,136.49	14,087,113.99
产成品	26,800,508.28	24,708,464.01		26,800,508.28	24,708,464.01
低值易耗品					
库存商品	41,884,788.53	34,481,304.60	457,571.76	41,427,216.77	34,481,304.60
合 计	91,759,433.30	80,276,882.60	457,571.76	91,301,861.54	80,276,882.60

报告期因存货的销售而转销存货跌价准备 91,301,861.54 元。



本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

## 8、其他流动资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>待摊费用</b>				
轧辊	123,835,549.00	83,305,632.35	86,861,872.20	120,279,309.15
保险费		13,723,930.05	12,574,720.02	1,149,210.03
融资费用		25,474,909.65	2,248,535.43	23,226,374.22
其他	163,377.36	27,287,191.52	14,122,740.96	13,327,827.92
合计	123,998,926.36	149,791,663.57	115,807,868.61	157,982,721.32

## 9、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	86,175,000.00		86,175,000.00	
按权益法核算的长期股权投资	293,964,508.71		79,411,077.63	
合计	380,139,508.71	-	165,586,077.63	-

### (2) 明细情况

#### ①按成本法核算的长期股权投资

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
无锡中船船用材料有限公司	14.17%	14.17%	425,000.00	425,000.00			425,000.00
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
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
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			86,175,000.00	86,175,000.00	-	-	86,175,000.00

#### ②按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	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
南京鑫武海运有限公司	45.00%	45.00%	9,000,000.00	21,411,077.63	2,549,935.80	934,984.18	23,026,029.25
南京南钢嘉华新型建材有限公司	50.00%	50.00%	58,000,000.00	58,000,000.00	1,258,479.46		59,258,479.46
安徽金黄庄矿业有限公司 [注]	49.00%	49.00%	211,680,000.00		211,680,000.00		211,680,000.00
合计			278,680,000.00	79,411,077.63	215,488,415.26	934,984.18	293,964,508.71

注：经本公司四届十一次董事会会议批准，2010年5月18日，本公司与安徽省服装进出口股份有限公司、安徽省蓝光数码科技有限公司和蚌埠阳光投资股份有限公司签署《安徽金黄庄矿业有限公司



司股权转让合同》，受让安徽省服装进出口股份有限公司、安徽省蓝光数码科技有限公司和蚌埠阳光投资股份有限公司分别持有的金黄庄矿业 20%、20%和 9%的股权，股权转让价格分别为 8,640.00 万元、8,640.00 万元和 3,888.00 万元，股权转让价款合计 21,168.00 万元。股权转让价格根据山东中评恒信资产评估不动产估价有限公司出具的中评恒信鲁评字[2009]第 005 号《安徽金黄庄矿业有限公司股东全部权益价值咨询评估报告书》协商确定，截至 2009 年 11 月 30 日止，金黄庄矿业的股东全部权益评估值为 43,430.45 万元。

### ③联营企业

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
安徽金黄庄矿业有限公司	安徽萧县刘套镇张庄村	勒峰	煤炭开采、煤炭选洗的筹建	12,000 万元	49.00%	49.00%
南京鑫武海运有限公司	南京市高淳县古柏镇武家嘴村 02 号	严海江	国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶代理；货物运输代理；航海业务咨询；费用结算；船舶管理服务。	2,000 万元	45.00%	45.00%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	南京市浦口区沿江街道新化社区	杨思明	生产高炉炉渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利用产品的相关产品，销售自产产品，提供相关的技术咨询和服务。	11,600 万元	50.00%	50.00%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
安徽金黄庄矿业有限公司	991,020,949.32	559,020,949.32	432,000,000.00	-	-
南京鑫武海运有限公司	113,513,374.27	62,344,420.37	51,168,953.90	213,866,608.74	5,666,524.01
南京南钢嘉华新型建材有限公司	335,577,905.12	217,060,946.21	118,516,958.91	13,291,551.16	2,516,958.91

## 10、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	7,537,530,972.88	1,470,243,040.70	18,335,474.10	8,989,438,539.48
机器设备	12,031,760,138.94	2,696,037,931.24	125,560,157.14	14,602,237,913.04
运输设备	112,553,867.58	6,633,652.14	5,111,992.12	114,075,527.60
电子及其他设备	249,281,765.14	15,674,697.74	4,758,033.67	260,198,429.21
合计	19,931,126,744.54	4,188,589,321.82	153,765,657.03	23,965,950,409.33
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	1,769,890,509.28	365,882,007.65	7,465,729.49	2,128,306,787.44
机器设备	5,116,746,086.86	987,902,825.11	95,203,735.69	6,009,445,176.28
运输设备	77,154,249.04	11,052,437.76	2,998,813.01	85,207,873.79
电子及其他设备	133,474,415.73	28,914,714.53	4,216,135.91	158,172,994.35
合计	7,097,265,260.91	1,393,751,985.05	109,884,414.10	8,381,132,831.86
<b>减值准备</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
井巷设备				
电子及其他设备				



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
房屋及建筑物	5,767,640,463.60			6,861,131,752.04
机器设备	6,915,014,052.08			8,592,792,736.76
运输设备	35,399,618.54			28,867,653.81
电子及其他设备	115,807,349.41			102,025,434.86
合计	12,833,861,483.63	-	-	15,584,817,577.47

(2) 固定资产本期折旧金额 1,393,751,821.99 元。

(3) 固定资产本期增加金额由在建工程转入 4,136,973,970.17 元。

(4) 公司期末已用于抵押借款的固定资产列示如下(单位: 万元):

借款方	借款金额	抵押固定资产类别	固定资产原值	固定资产净值
银团贷款	191,100.00	房屋及建筑物	50,161.77	34,842.78
		机器设备	254,927.82	165,402.91
渣打银行南京分行	美元 4,000.00	机器设备	66,064.24	27,456.03
合计			371,153.83	227,701.72

## 11、在建工程

### (1) 工程项目

工程名称	工程投入占预算数比例	预算(万元)	年初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
					转入固定资产数	其他减少数	
中板厂港池南岸热处理线	111.20%	24,000.00	60,810,078.95	206,070,052.08			266,880,131.03
能源中心煤气利用发电三期工程	44.88%	22,900.00		102,782,802.90			102,782,802.90
石灰窑三期工程	92.48%	8,600.00		79,532,935.21			79,532,935.21
ERP 建设	52.92%	14,000.00	63,330,255.59	10,750,747.57			74,081,003.16
能源中心港池南岸热处理煤气精制	76.15%	6,000.00	355,791.22	45,336,282.05			45,692,073.27
新建 2 号转炉 8 万煤气储配站	69.57%	5,800.00		40,350,706.11			40,350,706.11
中板厂港池南岸厚板热处理线	48.45%	8,000.00	15,706,792.00	23,052,434.81			38,759,226.81
能源中心江边新区煤气管线及煤气加压站	66.25%	4,800.00		31,800,030.57			31,800,030.57
宿迁鑫鑫成品库扩建	77.02%	2,690.00		20,718,461.60			20,718,461.60
炼钢厂新建 1#方坯连铸机	54.76%	3,770.00		20,644,403.40			20,644,403.40
中型厂精整线技术改造	40.91%	4,990.00		20,415,195.52			20,415,195.52
电炉厂余热回收改造	61.50%	2,600.00		15,990,210.16			15,990,210.16
港池南岸码头港机及钢材库	10.79%	14,000.00		15,100,205.80			15,100,205.80
电炉厂新增 2#VD 炉二期	78.96%	1,800.00		14,213,257.81			14,213,257.81
水冷模铸机技术开发	129.09%	815.00		10,520,696.24			10,520,696.24
港池南岸厚板处理及热处理项目外部配套	51.80%	2,009.00	10,507.48	10,396,758.02			10,407,265.50
电炉除尘项目			10,359,569.11	-221,358.53			10,138,210.58
电炉厂新增 2#VD 炉改造一期	87.92%	1,150.00		10,111,043.99			10,111,043.99
炼铁新厂烧结过程优化专家系统	54.11%	1,700.00	6,295,205.31	2,902,943.28			9,198,148.59
中型厂增建钢材缓冷坑	112.95%	800.00	5,802,686.28	3,233,309.37			9,035,995.65
ERP 主系统运行环境完善	206.01%	390.00	6,383,882.00	1,650,520.58			8,034,402.58
电炉厂二级控制系统和打号机	38.70%	2,000.00	7,403,004.72	336,517.73			7,739,522.45
炼铁新厂 2#高炉出铁场除尘改造	60.34%	1,200.00	7,495.00	7,233,711.11			7,241,206.11
金安尾矿浓缩项目	72.31%	1,000.00		7,231,424.21			7,231,424.21
中厚板卷厂办公楼加层	128.28%	500.00	3,856,971.93	2,556,783.06			6,413,754.99
公司能源管理中心			4,814,946.46	1,064,792.04			5,879,738.50
电炉厂连铸坯缓冷坑改造	72.25%	800.00	5,030,608.53	749,528.57			5,780,137.10
公司 ERP 系统硬件平台扩容	76.03%	700.00		5,322,356.68			5,322,356.68
炼铁新厂焦炭储运工程	62.50%	4,800.00		30,569,254.48	30,000,000.00		569,254.48
3#脱磷炉及连铸工程	87.56%	122,200.00	292,645,421.08	777,354,578.92	1,070,000,000.00		
铁前系统节能减排技术改造	99.27%	82,000.00	155,761,935.65	658,238,064.35	814,000,000.00		
新建 3#5 万发电机组	72.12%	20,800.00	132,802,182.85	17,197,817.15	150,000,000.00		
能源中心五总降改造项目	91.11%	9,000.00	68,230,910.27	13,769,089.73	82,000,000.00		
高线厂粗中轧机及减定径机组技术改造	117.81%	12,000.00	66,975,657.72	74,391,232.77	141,366,890.49		
原料厂配套料场改造	90.00%	39,000.00	39,408,830.24	311,591,169.76	351,000,000.00		





工程名称	工程投入占预算数比例	预算(万元)	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	
180、360 烧结环冷机余热利用项目	72.59%	12,270.00	33,255,698.77	55,816,714.09	89,072,412.86		
用料结构调整烧结降本技术改造	76.65%	43,420.00	20,698,253.94	312,118,062.52	332,816,316.46		
公司围墙建设及门禁管理系统	47.28%	2,300.00	10,127,008.98	746,850.44	10,873,859.42		
能源中心球团煤气加压站改造	108.49%	960.00	8,557,080.77	1,857,658.15	10,414,738.92		
新铁厂热风炉技术改造	94.00%	5,000.00	8,198,480.25	38,801,519.75	47,000,000.00		
中厚板卷厂 1#2#连铸机二冷水系统改造	93.08%	897.00	8,165,967.79	183,100.00	8,349,067.79		
机动部物资计量管理平台	79.11%	935.00	7,011,819.26	384,548.50	7,396,367.76		
矿山充填胶结剂生产线项目	49.01%	9,304.00	5,361,845.84	40,238,789.74	45,600,635.58		
电炉厂除尘项目	54.59%	980.00	5,213,675.21	136,289.00	5,349,964.21		
能源中心建设配套改造	118.30%	440.00	4,916,024.77	289,146.07	5,205,170.84		
新建转炉煤气储备站、空压站开山和高压线移位	162.25%	2,009.00	3,351,269.65	29,244,714.35	32,595,984.00		
能源中心制氧区域变电所	85.87%	7,000.00		60,107,278.63	60,107,278.63		
能源中心新建 2000 立方/h 工业清水制水能力	90.77%	3,250.00		29,500,000.00	29,500,000.00		
能源中心新高炉区域 110KV 变电所	100.00%	3,500.00		35,000,018.29	35,000,018.29		
炼铁新厂新建 7#热风炉	97.92%	4,800.00		47,000,000.97	47,000,000.97		
铁运公司新建铁水专用线	118.83%	850.00		10,100,418.00	10,100,418.00		
能源中心球团及 2#180 烧结区域主排水道改造	100.00%	400.00		3,999,999.56	3,999,999.56		
炼铁新厂烧结进料胶带机改造	100.00%	900.00		8,999,999.88	8,999,999.88		
中厚板续建项目暂估固定资产调整				-133,833,562.65	-133,833,562.65		
棒材厂全连轧线加热炉改造	100.00%	3,700.00	21,312,670.54	15,687,329.46	37,000,000.00		
棒材厂全连轧线连轧机组配套改造	100.00%	1,300.00	5,949,802.32	7,050,197.68	13,000,000.00		
中板厂港池南岸台车式电阻炉及矫直机	60.41%	1,320.00		7,973,567.25	7,973,567.25		
中厚板卷厂第二条剪切线	84.00%	25,000.00	36,304,663.80	173,695,336.20	210,000,000.00		
炼铁厂新一台 AV45-12 风机	87.77%	2,290.00	16,498,130.66	3,601,869.34	20,100,000.00		
炼钢厂电渣液态浇注	55.51%	1,800.00	8,628,364.36	1,363,207.64	9,991,572.00		
中板厂 1#炉异地改步进炉	100.00%	8,000.00	37,651,040.22	42,348,959.78	80,000,000.00		
中板厂精轧机进口 AGC	100.00%	3,500.00	21,209,808.56	13,790,191.44	35,000,000.00		
炼钢厂连铸二冷水处理系统改造	88.95%	540.00	118,818.71	4,684,280.29	4,803,099.00		
中板厂增建 3#冷床、特厚板冷床、缓冷坑项目	78.33%	6,000.00	14,463,484.00	32,536,516.00	47,000,000.00		
焦化厂粗苯改造	139.52%	1,300.00	258,000.00	17,879,059.00	18,137,059.00		
中板厂炉头辊道改造	78.13%	990.00		7,735,042.73	7,735,042.73		
中厚板卷厂增上第二台钢板回火(台车式电阻)炉	108.26%	573.00	5,764,272.97	438,858.15	6,203,131.12		
中板厂增上厚板压板机	100.00%	2,300.00		23,000,000.00	23,000,000.00		
中厚板卷厂轧钢区域升级改造	101.87%	3,500.00		35,655,263.70	35,655,263.70		
中厚板卷厂填平补齐项目				7,123,886.08	7,123,886.08		
焦化厂装煤除尘技改项目	86.32%	840.00	2,980,757.56	4,269,750.98	7,250,508.54		
中板厂粗轧机 HAGC	100.00%	750.00		7,500,000.00	7,500,000.00		
中板厂粗除磷装置	143.61%	780.00		11,201,555.00	11,201,555.00		
中板厂表面质量在线检测系统	100.00%	560.00		5,600,000.00	5,600,000.00		
其他			293,948,197.01	207,176,121.72	248,783,724.74	0.00	252,340,593.99
合计			1,525,937,868.33	3,763,960,496.83	4,136,973,970.17	-	1,152,924,394.99

## (2) 在建工程借款费用资本化金额:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期利息资本化率
180、360 烧结环冷机余热利用项目	3,545,851.61	10,918,506.40	14,464,358.01		3.32%-5.47%
公司 ERP 主系统	1,583,662.50	1,388,478.50		2,972,141.00	5.67%
合计	5,129,514.11	12,306,984.90	14,464,358.01	2,972,141.00	

(3) 本期在建工程完工转固定资产金额为 4,136,973,970.17 元。

## 12、无形资产

### (1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原值</b>				
土地使用权	493,625,346.01	124,909,229.75		618,534,575.76
预付土地出让金、征地补偿和规费	268,020,757.75	58,798,200.00	105,578,757.75	221,240,200.00
采矿权	70,100,000.00			70,100,000.00
软件	4,885,800.00			4,885,800.00
合计	836,631,903.76	183,707,429.75	105,578,757.75	914,760,575.76
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	33,805,366.12	13,979,658.82		47,785,024.94
预付土地出让金、征地补偿和规费				
采矿权	19,861,666.67	3,505,000.00		23,366,666.67
软件	1,355,180.00	485,580.00		1,840,760.00
合计	55,022,212.79	17,970,238.82	-	72,992,451.61
<b>减值准备</b>				
土地使用权				
预付土地出让金、征地补偿和规费				
采矿权				
软件				
合计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
土地使用权	459,819,979.89			570,749,550.82
预付土地出让金、征地补偿和规费	268,020,757.75			221,240,200.00
采矿权	50,238,333.33			46,733,333.33
软件	3,530,620.00			3,045,040.00
合计	781,609,690.97	-	-	841,768,124.15

(2) 2010 年度无形资产摊销金额为 17,970,238.82 元。

(3) 公司期末已用于抵押借款的无形资产明细

抵押单位	项目	原值	账面价值
南京南钢产业发展有限公司	土地使用权	300,882,954.30	276,812,317.96
安徽金安矿业有限公司	采矿权	70,100,000.00	46,733,333.33
合计		370,982,954.30	323,545,651.29



## 13、递延所得税资产/负债

## (1) 已确认的递延所得税资产/负债

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	暂时性差异	递延所得税
<b>递延所得税资产</b>				
应收账款坏账准备	16,252,964.60	3,981,877.02	22,568,914.02	5,525,634.25
其他应收款坏账准备	7,327,243.09	1,827,233.73	5,734,019.31	1,425,766.29
存货跌价准备	46,889,518.00	10,513,305.09	56,114,321.74	14,028,580.43
固定资产	108,945,716.56	27,236,429.14		
交易性金融负债	211,000.00	52,750.00		
应付职工薪酬(辞退福利)	24,202,088.42	6,050,522.11	41,340,029.50	10,335,007.38
预提费用	169,813,530.34	42,453,382.60	135,455,246.14	33,863,811.54
递延收益	79,617,400.01	19,904,350.00	63,525,833.34	15,881,458.34
专项储备	34,699,733.96	5,614,981.60		
会计已计入损益，税法规定分期抵扣	39,239,675.28	9,809,918.82	64,415,424.37	16,103,856.09
未弥补亏损	649,035,046.45	160,205,274.02	669,486,149.11	167,371,537.29
其他	24,118,281.61	6,029,570.40	20,219,978.77	5,054,994.70
合计	1,200,352,198.32	293,679,594.53	1,078,859,916.30	269,590,646.31
<b>递延所得税负债</b>				
应收利息	14,509,281.67	3,627,320.42	18,629,701.03	4,657,425.26
试生产亏损	66,778,449.44	16,694,612.36		
其他			4,058,489.44	669,650.76
小计	81,287,731.11	20,321,932.78	22,688,190.47	5,327,076.02
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		17,245,351.14		5,327,076.02
<b>互抵后报表列报</b>				
递延所得税资产		276,434,243.39		264,263,570.29
递延所得税负债		3,076,581.64		

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额

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	暂时性差异	递延所得税
<b>递延所得税资产</b>				
应收账款坏账准备	1,198,926.03	299,731.51		
其他应收款坏账准备	96,425.18	24,106.29		
其他	907,603.90	226,900.98		
合计	2,202,955.11	550,738.78	-	-
<b>递延所得税负债</b>				
应收利息			18,629,701.03	4,657,425.26
试生产亏损	66,778,449.44	16,694,612.36		
其他			4,058,489.44	669,650.76
小计	66,778,449.44	16,694,612.36	22,688,190.47	5,327,076.02
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		17,245,351.14		5,327,076.02

## (2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	期末余额	年初余额
应收账款坏账准备		38,380.59
其他应收款坏账准备	26,016.99	18,886.47
未弥补亏损	60,147,050.12	222,407,200.86
合计	60,173,067.11	222,464,467.92

(3) 报告期末未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度为 2013 年度。

**14、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	
坏账准备	28,360,200.39	-4,689,417.32		64,558.39	23,606,224.68
存货跌价准备	91,759,433.30	80,276,882.60	457,571.76	91,301,861.54	80,276,882.60
合计	120,119,633.69	75,587,465.28	457,571.76	91,366,419.93	103,883,107.28

**15、短期借款**

项目	期末余额	年初余额
担保借款	7,146,742,183.94	4,146,721,110.18
质押借款 [注]	2,540,604,927.66	1,989,810,910.89
合计	9,687,347,111.60	6,136,532,021.07

注：其中(1)银行存款质押借款 1,790,604,927.65 元；

(2) 如财务报表附注五、3 所述，应收票据质押借款 450,000,000.00 元；

(3) 如财务报表附注五、7 所述，存货质押借款 300,000,000.00 元。

**16、交易性金融负债**

项目	期末余额	年初余额
衍生金融负债	37,296,783.39	
合计	37,296,783.39	-

注：其中持有的钢材期货合约公允价值变动损益 211,000.00 元，未到期无本金交割外汇远期交易合约公允价值变动损益 37,085,783.39 元。

**17、应付票据**

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,907,981,833.29	3,140,734,316.83
商业承兑汇票		
合计	3,907,981,833.29	3,140,734,316.83

下一会计年度将到期的金额为 3,907,981,833.29 元。



期末余额中，应付持有本公司 5%(含 5%)表决权股份的股东南京钢铁联合有限公司的票据 285,000.00 元。

## 18、应付账款

### (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	3,156,091,676.99	94.86%	2,437,330,871.60	96.13%
一至二年	74,375,173.90	2.24%	82,979,639.98	3.27%
二至三年	81,892,500.45	2.46%	7,644,058.89	0.30%
三年以上	14,671,226.30	0.44%	7,502,071.36	0.30%
合计	3,327,030,577.64	100.00%	2,535,456,641.83	100.00%

(2) 期末余额中，应付持有本公司 5%(含 5%)表决权股份的股东南京钢铁联合有限公司 125,543,575.94 元。

(3) 关联方应付款参见财务报表附注六。

## 19、预收款项

### (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	1,263,532,267.48	86.32%	1,642,512,456.89	93.12%
一至二年	120,312,201.60	8.22%	56,102,965.21	3.18%
二至三年	39,644,329.88	2.71%	13,078,881.48	0.74%
三年以上	40,280,112.52	2.75%	52,273,947.50	2.96%
合计	1,463,768,911.48	100.00%	1,763,968,251.08	100.00%

(2) 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。

(3) 关联方预收款参见财务报表附注六。

## 20、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	206,442,791.18	809,087,543.67	808,415,530.36	207,114,804.49
职工福利费		52,450,058.75	52,450,058.75	
社会保险费	885,665.65	158,819,249.16	159,012,652.34	692,262.47
住房公积金		67,761,943.80	67,761,943.80	
工会经费	3,041.98	4,644,883.34	4,148,317.93	499,607.39
职工教育经费	261,898.03	2,824,086.01	3,085,984.04	
辞退福利	55,958,567.82		20,820,634.52	35,137,933.30
住房补贴		2,322,053.87	2,322,053.87	
其他	13,200.33			13,200.33



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付职工薪酬合计	263,565,164.99	1,097,909,818.60	1,118,017,175.61	243,457,807.98
减：未确认融资费用 [注]	14,618,538.32			10,935,844.88
合计	248,946,626.67			232,521,963.10

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3,682,693.44元。

## 21、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	-202,136,393.98	-180,672,093.81
企业所得税	-4,982,234.54	-4,880,832.06
个人所得税	11,731,509.45	12,178,672.88
城市建设维护税	13,268,932.75	1,664,807.17
营业税	2,829,924.76	1,289,681.54
房产税	550,541.82	639,083.65
土地税	208,373.22	208,373.22
印花税	3,364,893.67	752,331.28
教育费附加	7,976,289.35	925,519.29
资源税	8,327,143.17	7,168,757.81
各项基金	226,515.57	47,882.79
矿产资源补偿费	6,476,977.57	2,400,080.35
其他	3,336,987.69	11,694,637.84
合计	-148,820,539.50	-146,583,098.05

## 22、其他应付款

### (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	424,383,004.93	83.80%	104,091,901.57	86.93%
一至二年	68,773,899.32	13.58%	14,581,603.58	12.18%
二至三年	13,204,572.56	2.61%		
三年以上	33,500.00	0.01%	1,061,833.51	0.89%
合计	506,394,976.81	100.00%	119,735,338.66	100.00%

(2) 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；

(3) 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
南京南钢钢铁联合有限公司 [注]	400,000,000.00	借款
工程代扣劳保统筹	4,227,261.30	劳保
南京达悦废旧物资回收有限公司	3,000,000.00	押金

往来单位(项目)	金额	款项性质或内容
大新华物流有限公司	1,422,920.96	应付运费
张家港市乐余松盛废渣加工场	1,000,000.00	押金
合计	409,650,182.26	

注：根据南京南钢钢铁联合有限公司（“南京钢联”）与中国进出口银行签订的《借款合同（进口信贷流动资金贷款）》，以及南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（“南钢国贸”）与南京钢联签订的委托借款协议，南京钢联该等借款由南钢国贸使用，并由南钢国贸承担相关利息费用。

### 23、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	917,044,900.00	1,331,994,054.00
合计	917,044,900.00	1,331,994,054.00

#### (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
信用借款		186,983,700.00
保证借款	165,572,500.00	508,010,354.00
抵押、担保借款 [注]	751,472,400.00	637,000,000.00
合计	917,044,900.00	1,331,994,054.00

注：如财务报表附注五、10 以及财务报表附注五、12 所述，本公司以固定资产、无形资产和采矿权抵押借款 751,472,400.00 元。

其中外币借款列示如下：

币种	期末余额		年初余额	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	37,000,000.00	245,044,900.00	35,970,000.00	245,619,130.00
合计	37,000,000.00	245,044,900.00	35,970,000.00	245,619,130.00

##### ② 金额前五名的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	
					外币金额	本币金额
西德银行(WestLB)	2007-12-23	(注 1)	美元	LIBOR+1.85	25,000,000.00	165,572,500.00
渣打银行	2010-7-16	(注 2)	美元	3.48	12,000,000.00	79,472,400.00
建设银行大厂支行	2006-9-20	2011-3-20	人民币	4.95		136,500,000.00
建设银行大厂支行	2006-9-20	2011-9-20	人民币	4.95		136,500,000.00
农业银行大厂支行	2006-9-20	2011-3-20	人民币	4.95		72,800,000.00
合计					37,000,000.00	590,844,900.00

注 1：按合同约定，2010 年每季度归还本金 625.00 万美元。

注 2：按合同约定，2010 年从 4 月起每季度归还本金 400.00 万美元。

## 24、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额	结存原因
预提房租		1,479,997.00	尚未支付
预提运费	3,717,874.58	27,562,272.75	尚未支付
预提试验检验费	15,485,712.20	42,164,060.03	尚未支付
预提销售返利	142,250,430.80	70,210,430.80	尚未支付
排污费	10,500,000.00		尚未支付
其他	15,834,344.71	5,473,239.74	尚未支付
合计	187,788,362.29	146,890,000.32	

## 25、长期借款

### (1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款		
保证借款	728,502,000.00	523,340,700.00
抵押、担保借款 [注]	1,459,435,600.00	1,946,000,000.00
合计	2,187,937,600.00	2,469,340,700.00

注：如财务报表附注五、10 和五、12 所述，本公司以固定资产和无形资产抵押借款 1,459,435,600.00 元。

外币借款列示如下：

币种	期末余额		年初余额	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	138,000,000.00	913,937,600.00	63,500,000.00	433,590,700.00
合计	138,000,000.00	913,937,600.00	63,500,000.00	433,590,700.00

### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
西德银行(WestLB)	2008-1-21	2012-12-23	美元	LIBOR+1.85	25,000,000.00	165,572,500.00
建设银行大厂支行	2006-9-21	2012-3-20	人民币	4.95%		136,500,000.00
建设银行大厂支行	2006-9-21	2012-9-20	人民币	4.95%		136,500,000.00
建设银行大厂支行	2006-9-21	2013-3-20	人民币	4.95%		136,500,000.00
建设银行大厂支行	2006-9-21	2013-9-20	人民币	4.95%		136,500,000.00
合计					25,000,000.00	711,572,500.00



## 26、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
南京南钢钢铁联合有限公司	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
利息调整	-14,670,715.84	-17,410,715.84
合 计	2,485,329,284.16	2,482,589,284.16

2009年3月,根据《国家发展和改革委员会关于南京钢铁联合有限公司(以下简称“南钢联合”)发行2009年公司债券核准的批复》(发改财金〔2009〕334号),南钢联合发行公司债券250,000.00万元,用于十五结构调整配套项目的建设及补充营运资金。2009年7月,南钢联合与南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京钢联”)签订《“09南钢联债”债务转移协议》,南钢联合向南京钢联转移“09南钢联债”全部债务。由于“09南钢联债”所投资项目归属于南钢联合,南钢联合仍然承担“09南钢联债”的还本付息义务。2009年9月南钢联合分立,由于“09南钢联债”所投资项目分立至南京南钢产业发展有限公司,因此对南京钢联的该项负债同时分立至南京南钢产业发展有限公司。

## 27、预计负债

项 目	期末余额	年初余额
固定资产弃置费用	7,284,264.52	6,790,881.14
合 计	7,284,264.52	6,790,881.14

## 28、其他非流动负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
科技成果转化项目补助经费	2,240,000.00		280,000.00	1,960,000.00
专项信息利用与开发项目拨款	240,000.00		30,000.00	210,000.00
环保拨款	2,280,000.00		260,000.00	2,020,000.00
污染治理项目补助	16,825,000.00		1,682,500.00	15,142,500.00
节能专项补助 (注1)	24,051,666.67	14,910,000.00	3,455,500.00	35,506,166.67
环保补助 (注2)	10,560,000.00	10,972,000.00	1,632,750.00	19,899,250.00
技改项目补助 (注3)	3,806,666.67	3,000,000.00	502,433.33	6,304,233.34
重点产业振兴和技术改造项目补助 (注4)		12,000,000.00		12,000,000.00
其他补助 (注5)	3,522,500.00	1,300,000.00	352,250.00	4,470,250.00
合 计	63,525,833.34	42,182,000.00	8,195,433.33	97,512,400.01

注1: 节能专项补助:

(1)根据南京市经济和信息化委员会和南京市财政局《关于下达2010年南京市节能和发展循环经济专项资金项目补助计划的通知》(宁经信节能〔2010〕150号和宁财企〔2010〕517号),公司收到烧结机专家系统补助1,200,000.00元;

(2)根据江苏省财政厅《关于下达2009年和清算2007年、2008年节能技术改造财政奖励资金的通知》(苏财建〔2009〕342号),公司收到烧结环冷机余热发电改造项目补助4,680,000.00元。



根据江苏省财政厅《关于清算 2007 年、2008 年和 2009 年节能技术改造财政奖励资金的通知》，(苏财建〔2010〕403 号)，公司收到综合利用富余煤气发电技术改造项目补助 8,580,000.00 元和“新建步进式加热炉和上料系统”项目补助 450,000.00 元。

注 2：环保补助：

(1)根据南京市环境保护局《关于下拨南京钢铁联合有限公司板卷厂转炉二次除尘改造等项目补助经费的批复》(宁环财〔2010〕101 号)，公司收到转炉二次除尘改造补助 4,000,000.00 元，100 吨电炉回收系统项目补助 1,300,000.00 元，合计 5,300,000.00 元。

(2)根据南京市环境保护局《关于下拨南京钢铁联合有限公司炼铁厂原料厂地下料仓除尘改造工程等项目补助经费的批复》(宁环财〔2010〕88 号)，公司收到环保补助经费合计 3,970,000.00 元。

根据南京市环境保护局《关于华润热电等单位脱硫装置数据系统改造项目补助经费申请的批复》(宁环财〔2010〕106 号)，公司收到脱硫装置数据系统改造项目补助经费 302,000.00 元。

根据江苏省财政厅、江苏省环境保护厅《关于下达 2010 年省级环境保护引导资金项目预算的通知》(苏财建〔2010〕225)，公司收到废钢放射性监测与应急工程项目补助 500,000.00 元。

公司于报告期收到污染源自动监控系统建设项目补助经费 600,000.00 元。

注 3：根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局《关于下达 2010 年南京市创新转型 20 条鼓励政策第二批政府奖励、补助项目及资金计划的通知》(宁经信投资〔2010〕443 号、宁财企〔2010〕1034 号)，公司收到铁前系统用料结构优化挖潜改造项目补助 3,000,000.00 元

注 4：根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2010 年中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2010〕2098 号)，公司节能减排结构调整项目列入国家重点产业振兴和技术改造(第三批)2010 年中央预算内投资计划，收到补助资金 12,000,000.00 元。

注 5：根据南京市科学技术委员会和南京市财政局《关于转下省 2010 年科技创新与成果转化专项引导资金项目和科技经费的通知(第三批)》(宁科〔2010〕213 号和宁财教〔2010〕793 号)，公司收到“江苏省企业院士工作站”项目补助 800,000.00 元。

根据南京市科学技术委员会和南京市财政局《关于下达南京市 2010 年第二批科技发展计划及科技经费指标的通知》(宁科〔2010〕133 号和宁财教〔2010〕473 号)，公司收到“高性能调质结构钢板研发及产业化”项目补助 500,000.00 元。

## 29、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			2,190,952,457				2,190,952,457	2,190,952,457	56.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			2,190,952,457				2,190,952,457	2,190,952,457	56.53%



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 (%)
其中：境内非国有法人持股			2,190,952,457				2,190,952,457	2,190,952,457	56.53%
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	1,684,800,000	100.00%						1,684,800,000	43.47%
1、人民币普通股	1,684,800,000	100.00%						1,684,800,000	43.47%
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%	2,190,952,457				2,190,952,457	3,875,752,457	100.00%

股本变动情况参见财务报表附注一。

### 30、资本公积

项目	上年年末余额	同一控制企业合并追溯调整	本期年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	738,652,011.11	1,852,854,200.00	2,591,506,211.11	3,161,614,872.24	5,362,567,329.24	390,553,754.11
其他资本公积	9,317,810.26		9,317,810.26	4,953,330.50		14,271,140.76
合计	747,969,821.37	1,852,854,200.00	2,600,824,021.37	3,166,568,202.74	5,362,567,329.24	404,824,894.87

注 1：本期增加

(1) 如财务报表附注一所述，本公司本期通过向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买其持有的南京南钢产业发展有限公司 100.00% 股权 (同一控制下企业合并)，合并完成日南京南钢产业发展有限公司账面净资产超过发行股份 2,190,952,457.00 元部分计入股本溢价。

(2) 如财务报表附注四、3 所述，本公司所属子公司对宿迁南钢金鑫轧钢有限公司进行单方增资，导致对其账面净资产享有份额增加 4,953,330.50 元。

注 2：本期减少

(1) 本公司本期通过同一控制下企业合并南京南钢产业发展有限公司，对南京南钢产业发展有限公司截至 2010 年 9 月 30 日止，即合并日的留存收益 3,509,713,129.24 元予以转回。

(2) 本公司本期通过同一控制下企业合并南京南钢产业发展有限公司，对前期比较财务报表进行追溯调整，转回期初因合并财务报表计入的资本公积 1,852,854,200.00 元。

### 31、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 (注 1)	40,518,708.26	26,798,677.72	26,923,367.66	40,394,018.32
维简费 (注 2)	11,652,972.03	47,306,097.90	56,886,578.69	2,072,491.24
合计	52,171,680.29	74,104,775.62	83,809,946.35	42,466,509.56

注 1：根据财政部、国家安全生产监督管理总局《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》(财企[2006]478 号)和《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司计提安全生产费用并计入专项储备核算。



注 2: 根据财政部《关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》(财企[2004]324 号), 本公司按照 18 元/吨的标准计提冶金矿山维简费。

### 32、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	490,942,270.63	1,376,709.17		492,318,979.80
任意盈余公积	166,357,422.70			166,357,422.70
合计	657,299,693.33	1,376,709.17	-	658,676,402.50

### 33、未分配利润

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	1,342,525,419.34
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) [注 1]	2,976,041,225.28
调整后年初未分配利润	4,318,566,644.62
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	918,703,586.16
其他 [注 2]	882,419.23
减: 提取法定盈余公积	1,376,709.17
提取任意盈余公积	
应付普通股股利 [注 2]	67,392,000.00
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	5,169,383,940.84

注 1: 本公司本期通过同一控制下企业合并南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”), 根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定, 应对前期比较财务报表进行追溯调整, 比较财务报表合并范围增加了南钢发展, 南钢发展截至 2009 年 12 月 31 日留存收益 2,976,041,225.28 元(包括内部交易抵消), 相应增加年初未分配利润。

注 2: 南京钢铁联合有限公司(以下简称“南钢联合”)系南京南钢钢铁联合有限公司的全资子公司, 在南钢联合分立时, 其分立至南钢发展的净资产包括三项建筑面积为 385.54 平方米房产, 因上述房产未能办妥权属变更登记手续, 南钢联合于 2010 年 6 月向南钢发展支付 2,375,641.95 元等值货币资金置换上述房产。上述房产的账面价值与置换的货币资金差额 882,419.23 元计入未分配利润。

注 3: 经公司 2009 年度股东大会决议批准, 公司于 2010 年 5 月以 2009 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 67,392,000.00 元。

### 34、少数股东权益

子公司名称	期末余额		期初余额	
	少数股东持股比例	少数股东权益	少数股东持股比例	少数股东权益
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	1.95%	7,416,811.61	4.79%	13,052,707.58
合计		7,416,811.61		13,052,707.58

### 35、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		
主营业务收入	29,674,406,945.27	23,931,815,606.79
其他业务收入	380,585,957.33	520,251,345.18
合计	30,054,992,902.60	24,452,066,951.97
营业成本		
主营业务成本	26,892,538,168.50	21,636,042,124.48
其他业务成本	354,094,448.91	456,138,553.27
合计	27,246,632,617.41	22,092,180,677.75

#### (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
板材	13,748,007,991.40	12,630,907,746.44	12,026,393,846.08	10,949,114,920.60
棒材	7,457,465,390.48	6,544,887,444.53	5,567,605,000.03	5,022,154,773.06
高线	2,093,975,908.18	1,893,712,693.75	1,928,814,026.34	1,671,720,865.46
带钢	2,435,238,179.28	2,132,054,389.18	1,913,641,123.86	1,680,377,635.42
型钢	715,988,969.85	737,173,940.06	328,803,142.82	263,801,539.11
次品钢材、边角料	337,387,681.05	332,465,379.54	257,160,197.81	264,556,445.74
钢坯	395,417,234.17	369,120,427.94	709,208,861.49	715,725,767.98
金安铁精粉	141,823,262.84	69,058,871.65	239,901,647.18	138,103,855.13
贸易	1,347,432,234.84	1,273,942,176.75	329,737,450.61	316,627,413.07
其他	1,001,670,093.18	909,215,098.66	630,550,310.57	613,858,908.91
合计	29,674,406,945.27	26,892,538,168.50	23,931,815,606.79	21,636,042,124.48

#### (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
原燃料	255,803,250.09	289,108,389.35	404,948,268.67	398,403,143.41
废钢、边角料、辅料等	36,959,763.26	28,793,074.98	51,839,532.99	44,398,392.92
其他	87,822,943.98	36,192,984.58	63,463,543.52	13,337,016.94
合计	380,585,957.33	354,094,448.91	520,251,345.18	456,138,553.27

#### (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
杭州成钢物产有限公司	765,361,100.02	2.55%
盐城经协船舶有限公司	735,023,188.93	2.45%
江苏凯茂贸易有限公司	671,052,944.34	2.23%
南京沿海物资实业有限公司	619,019,533.23	2.06%
中国石油物资公司	606,120,463.47	2.02%
合计	3,396,577,229.99	11.31%

### 36、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	7,381,250.18	8,886,252.89	参见财务报表附注三
城市维护建设税	34,513,900.50	51,171,277.06	参见财务报表附注三
教育费附加	20,458,089.58	29,771,281.25	参见财务报表附注三
资源税	22,592,332.82	21,634,113.85	参见财务报表附注三
其他		-249,444.84	
合计	84,945,573.08	111,213,480.21	

### 37、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	49,406,163.22	47,307,421.51
折旧费	2,098,979.79	2,179,214.50
办公费	2,938,461.42	3,324,467.01
差旅费	2,309,704.17	2,189,047.90
包装费	4,820,616.61	3,969,358.52
仓储费	19,612,534.24	12,622,043.96
运输费	151,727,588.74	136,935,089.95
装卸、劳务费用	30,451,589.76	31,545,035.27
出口费用	20,842,910.35	11,506,209.48
业务招待费	4,029,998.36	3,309,803.36
交通费	1,809,496.83	1,889,888.90
其他支出	3,689,922.38	3,523,805.32
合计	293,737,965.87	260,301,385.68

### 38、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	261,199,144.54	237,771,327.99
财产保险费	6,567,613.32	5,008,879.67
折旧费	97,841,220.42	91,279,115.93
咨询、审计、评估等费用	19,196,306.02	15,661,176.36
排污费	39,207,092.38	41,476,834.37
试验检验费	23,047,667.09	16,455,363.27
警卫消防费	5,504,299.11	3,550,688.68
税费支出	65,138,084.01	59,947,537.32
办公费	2,118,298.47	2,113,659.13
广告宣传费	6,084,870.56	4,237,837.21
邮电费	2,067,210.25	1,991,457.61
差旅费	8,925,654.02	9,757,482.65
修理费	20,191,694.13	30,196,858.73
水电费	7,867,104.61	8,151,824.52
业务招待费	18,443,655.63	18,031,418.58



项 目	本期金额	上期金额
运输费	7,634,558.96	5,053,975.25
存货盘盈或盘亏	-5,831,561.57	-5,464,073.47
无形资产摊销	14,044,930.46	12,228,673.06
研发费用	67,922,858.43	76,081,205.48
出国人员经费	1,267,762.43	1,330,959.61
外包工及劳务费用	14,911,133.88	13,557,885.41
劳保费用	8,538,529.91	6,192,267.05
提取安全生产费用	5,773,745.32	7,016,986.28
清洁、绿化费	17,475,552.38	12,427,404.75
其他支出	52,514,734.04	58,102,930.96
合计	767,652,158.80	732,159,676.40

### 39、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	684,118,395.02	622,407,957.22
减：利息收入	86,467,803.18	74,286,880.72
金融机构手续费	16,005,395.25	9,869,953.16
未确认的融资费用	3,682,693.44	2,559,894.49
其他	5,729,250.50	1,841,503.12
合计	623,067,931.03	562,392,427.27

### 40、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	-4,753,975.71	-14,775,587.25
存货跌价准备	79,819,310.84	102,202,503.40
合计	75,065,335.13	87,426,916.15

### 41、公允价值变动收益

项 目	2010 度	2009 年度
未到期无本金交割外汇远期交易合约公允价值变动收益	-41,144,272.83	4,058,489.44
股票公允价值变动收益	-2,406,761.68	
合计	-43,551,034.51	4,058,489.44

### 42、投资收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	4,529,226.86	1,129,733.90
持有至到期投资	3,824,684.31	967,919.13
权益法核算的长期股权投资收益	3,808,415.26	1,418,270.94
成本法核算的长期股权投资收益	218,253.73	
其他	764,987.06	

项目	本期金额	上期金额
合计	13,145,567.22	3,515,923.97

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

#### 43、营业外收入

##### (1) 明细项目

项目	本期金额	上期金额
补贴收入 (注1)	47,878,589.46	31,627,885.63
处理固定资产收益	8,887,169.11	1,178,099.22
罚款及赔款收入	215,669.67	14,003,134.94
其他	6,695,329.85	8,626,278.00
合计	63,676,758.09	55,435,397.79

补贴收入明细项目：

(1) 递延收益转入 8,195,433.33 元；

(2) 本公司所属子公司 2010 年度收到各项扶持资金及补助款合计 21,903,944.34 元。

(3) 其他补助 17,779,211.79 元，其中：根据江苏省财政厅苏财工贸[2010]4 号《江苏省财政厅关于下达第二期省级重点产业调整调整和振兴专项引导资金的通知》，南京南钢产业发展有限公司于 2010 年收到“提高产品质量及高强度钢品种开发技术改造项目”补助(贴息)1,639.00 万元。

#### 44、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
捐赠支出	1,598,300.50	281,578.34
处置固定资产净损失	32,229,248.13	3,583,309.17
缴纳的各项基金	2,972,346.99	3,316,561.56
其他	2,952,573.26	16,010,025.75
合计	39,752,468.88	23,191,474.82

#### 45、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	172,372,105.73	50,403,763.38
递延所得税费用	-9,094,091.46	14,194,783.19
合计	163,278,014.27	64,598,546.57

#### 46、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
一、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		





项 目	本期金额	上期金额
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
三、现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
四、外币财务报表折算差额	-1,821,278.53	36,971.54
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-1,821,278.53	36,971.54
五、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-1,821,278.53	36,971.54

#### 47、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	918,703,586.16	581,236,482.20
非经常性损益		525,641,249.26	450,830,440.14
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	393,062,336.90	130,406,042.06
期初股份总数	S0	1,684,800,000.00	1,684,800,000.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	2,190,952,457.00	
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	3	
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 $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	S	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
计算扣除非经常性损益后的每股收益的普通股加权平均数		2,232,538,114.25	1,684,800,000.00
基本每股收益=P0÷S			
归属于公司普通股股东的净利润(元/股)		0.2370	0.1500
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(元/股)		0.1761	0.0774

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

根据《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,报告期内发生同一控制下企业合并,合并方在合并日发行新股份并作为对价的,计算报告期末的基本每股收益时,应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理(按权重为1进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时,应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时,合并方在合并日发行的新股份从



合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。

#### 48、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	91,330,857.57	55,657,179.69
收到补贴收入	38,883,156.07	26,168,718.97
收到专项补助资金	42,182,000.00	31,460,000.00
收到南京南钢钢铁联合有限公司借款	400,000,000.00	

#### 49、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
运输费	159,362,147.7	141,989,065.2
排污费	39,207,092.38	41,476,834.37
装卸、劳务费用	30,451,589.76	31,545,035.27
试验检验费	23,047,667.09	16,455,363.27
业务招待费	22,473,653.99	21,341,221.94
出口费用	20,842,910.35	11,506,209.48
修理费	20,191,694.13	30,196,858.73
仓储费	19,612,534.24	12,622,043.96
咨询、审计、评估等费用	19,196,306.02	15,661,176.36
清洁、绿化费	17,475,552.38	12,427,404.75
外包工及劳务费用	14,911,133.88	13,557,885.41
差旅费	11,235,358.19	11,946,530.55
劳保费用	8,538,529.91	6,192,267.05
水电费	7,867,104.61	8,151,824.52
广告宣传费	6,084,870.56	4,237,837.21
警卫消防费	5,504,299.11	3,550,688.68
办公费	5,056,759.89	5,438,126.14
包装费	4,820,616.61	3,969,358.52
邮电费	2,067,210.25	1,991,457.61

#### 50、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
“09 南钢联债”		2,480,000,000.00

注：参见财务报表附注五、26。

#### 51、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行借款费用	28,955,624.72	
发行费用	10,000,000.00	



项目	本期金额	上期金额
用于借款质押之银行存款	122,133,047.60	1,733,094,699.99

## 52、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	918,021,020.69	581,768,982.13
加：资产减值准备	-16,236,526.41	-654,382,023.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,393,751,821.99	1,317,747,429.61
无形资产摊销	17,970,238.82	14,077,392.05
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)	23,342,079.02	2,405,209.95
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)	43,551,034.51	-4,058,489.44
财务费用(收益以“-”号填列)	647,649,145.04	592,002,213.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,145,567.22	-3,515,923.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,170,673.10	8,867,707.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,076,581.64	5,327,076.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,043,117,425.88	1,226,824,353.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,825,260,503.34	-2,777,092,856.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	305,445,241.45	1,082,622,148.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	442,876,467.21	1,392,593,219.00
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	2,026,829,468.76	1,285,616,287.38
减：现金的期初余额	1,285,616,287.38	1,604,090,400.98
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	741,213,181.38	-318,474,113.60

### (2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	2,026,829,468.76	1,285,616,287.38
其中：库存现金	417,325.52	361,521.16
可随时用于支付的银行存款	2,013,531,829.36	1,285,254,766.22
可随时用于支付的其他货币资金	12,880,313.88	
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	2,026,829,468.76	1,285,616,287.38

## 六、关联方关系及其交易

### 1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2、关联方

#### (1) 母公司

单位名称	组织机构代码	注册地	经营范围	持有本公司股份比例
南京钢铁联合有限公司	74820466-0	中国南京	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、硫磺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)	注
南京南钢钢铁联合有限公司	68673726-8	中国南京	一般经营项目：钢材销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)	注

注：南京钢铁联合有限公司持有本公司股份 105,612 万股。本公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买南钢发展 100% 股权完成后，南京南钢钢铁联合有限公司持有本公司股份 219,095 万股。

母公司注册资本及其变化：

名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京钢铁联合有限公司	90,000.00 万元			90,000.00 万元
南京南钢钢铁联合有限公司	300,000.00 万元			300,000.00 万元

上海复星高科技(集团)有限公司持有(包括直接和间接)南京南钢钢铁联合有限公司 60% 股权，本公司最终实际控制人为郭广昌。

#### (2) 子公司情况

子公司全称	注册地	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
南通南钢钢材销售有限公司	南通	金属材料销售	500 万元	100%	100%	66080807-2
深圳市宁特钢材销售有限公司	深圳	金属材料销售	1,000 万元	100%	100%	66266850-1
重庆南钢钢材销售有限公司	重庆	金属材料销售	1,000 万元	100%	100%	66356023-6
北京南钢金易贸易有限公司	北京	金属材料销售	1,000 万元	100%	100%	79997455-0
上海金沿达钢材销售有限公司	上海	金属材料销售	2,000 万元	100%	100%	79709796-1
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	镇江	金属材料销售	5,000 万元	100%	100%	68114804-2
南京南钢金沿达钢材销售有限公司	南京	金属材料销售	2,000 万元	100%	100%	56286146-X
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	无锡	金属材料销售	500 万元	100%	100%	55465102-4
南京钢铁集团经销有限公司	南京	金属材料销售	5,000 万元	100%	100%	13487859-9
上海南钢物资销售有限公司	上海	金属材料销售	100 万元	100%	100%	63076059-x
上海致信钢材销售有限公司	上海	金属材料销售	500 万元	100%	100%	79894153-8
杭州南钢钢材销售有限公司	杭州	金属材料销售	3,000 万元	100%	100%	71615368-6
宁波南钢钢材销售有限公司	宁波	金属材料销售	55 万元	100%	100%	72409162-2
扬州宁钢钢材销售有限公司	扬州	金属材料销售	50 万元	100%	100%	14130471-0
南京南钢产业发展有限公司	南京	钢铁生产	185,000 万元	100%	100%	69461355-6
南京钢铁有限公司	南京	钢铁生产	127,963.72 万元	100%	100%	73054234-6
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京	贸易	10,000 万元	100%	100%	24970272-9
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	宿迁	钢铁生产	20,560 万元	98.05%	98.05%	25013842-4
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	南京	汽车维修	200 万元	100%	100%	77398060-2
安徽金安矿业有限公司	霍邱	铁矿石采选	10,000 万元	100%	100%	76084549-5
香港金腾国际有限公司	香港	贸易	美元 256.78 万元	100%	100%	
南京鑫铁联运有限公司	南京	运输	100 万元	100%	100%	67492799-6
宿迁金通港口有限公司	宿迁	港口经营	1,000 万元	100%	100%	68492058-7



子公司全称	注册地	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
南京金腾钢铁有限公司	南京	钢铁生产	美元 1,180 万元	100%	100%	60895394-2
霍邱恒基新型墙体材料有限公司	霍邱	新型墙体材料生产	3,400 万元	100%	100%	55920347-4
霍邱绿源凝胶材料有限公司	霍邱	矿山充填胶结剂生产	4,700 万元	100%	100%	55920349-0

## (3) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与公司关系	组织机构代码
安徽东方钙业有限公司	同受一方控制	14219785-7
南京鑫源招标咨询有限公司	同受一方控制	79374082-5
张家港保税区汇达实业有限公司	同受一方控制	71175516-X
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	同受一方控制	67470590-4
南京鑫武海运有限公司	子公司所属联营企业	76213319-2
南京南钢嘉华新型建材有限公司	子公司所属联营企业	68251085-9
海南矿业股份有限公司	同受一方控制	66511139-7
南京钢铁集团有限公司	持有母公司 40% 股权	13477425-5

## 3、关联方交易

## (1) 交易类型及金额

## ① 销售商品及提供劳务(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
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	铁矿石、钢材	市场价格	20,650.77	3,308.84
张家港保税区汇达实业有限公司	钢坯、钢材	市场价格	36,806.73	41,612.07
南京钢铁联合有限公司	材料	市场价格	1,988.62	133.91
南京钢铁联合有限公司	进出口代理	协议价	151.80	33.55
南京钢铁联合有限公司	水电及蒸汽	市场价格	38,587.03	9,852.35
南京鑫武海运有限公司	劳务费	协议价	151.49	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水电费	市场价格	297.29	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	担保费	协议价	114.22	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水渣	市场价格	946.55	
合计			99,694.50	54,940.72

## ② 向关联方采购和接受劳务(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
安徽东方钙业有限公司	石灰、材料	市场价格	6,108.00	4,746.62
南京鑫源招标咨询有限公司	招投标代理	协议价	1,006.03	1,016.35
海南矿业股份有限公司	铁矿石	市场价格	31,004.85	15,779.94
南京钢铁联合有限公司	氧氮氩气	成本加成	51,371.11	36,625.10
南京钢铁联合有限公司	原燃料	市场价格	6,973.37	12,632.58
南京鑫武海运有限公司	海运费	市场价格	8,551.26	7,031.07
合计			105,014.62	77,831.66

## ③ 资产租赁收入

关联方	定价原则	本期金额	上期金额
南京鑫武海运有限公司	协议价	315.00	262.00
合计		315.00	262.00

## ④ 资产租赁支出



关联方	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁集团有限公司	协议价	88.00	240.00
南京钢铁联合有限公司	协议价	2,506.80	766.28
合计		2,594.80	1006.28

## ⑤担保事项

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>		
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司	44,000.00
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京钢铁集团有限公司	8,000.00
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京钢铁联合有限公司	57,000.00
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	36,000.00
南京南钢产业发展有限公司	南京钢铁集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	35,000.00
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司	30,000.00
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京钢铁联合有限公司	72,000.00
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	20,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	114,780.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	10,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	2,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	20,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	83,000.00
南京钢铁有限公司	南京南钢产业发展有限公司	10,000.00
南京钢铁有限公司	南京钢铁联合有限公司	5,300.00
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京钢铁联合有限公司	美元 663.43
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元 606.41
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	美元 7,188.24
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元 10,446.01
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	美元 2,717.04
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	15,000.00
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	南京南钢产业发展有限公司	9,400.00
南京鑫武海运有限公司	南京钢铁有限公司	2,500.00
<b>二、长期借款(含一年以内到期)</b>		
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京钢铁集团有限公司	191,100.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元 2,500.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	美元 6,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元 4,000.00
安徽金安矿业有限公司	南京钢铁联合有限公司	3,500.00
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	美元 5,000.00
南京鑫武海运有限公司	南京钢铁有限公司	500.00
南京南钢嘉华新型建材有限公司	南京南钢产业发展有限公司	17,500.00
<b>三、开立银行承兑汇票</b>		
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司	5,988.81
南京南钢产业发展有限公司	南京钢铁集团有限公司	141.00



接受担保方	提供担保方(或提供抵押方)	金额(万元)
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	1,594.24
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	1,342.21
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京钢铁联合有限公司	7,788.53
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司	30,388.45
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	2,150.86
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	56,916.01
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	47,247.63
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	5,919.98
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	11,310.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢产业发展有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	5,843.01
南京钢铁有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	10,184.00
南京钢铁有限公司	南京南钢产业发展有限公司	5,411.41
南京钢铁有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	3,545.18
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	4,200.00
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	南京钢铁联合有限公司	6,000.00
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	南京南钢产业发展有限公司	4,200.00
<b>四、未到期信用证</b>		
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢产业发展有限公司	美元 13.50
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京钢铁联合有限公司	83,600.90
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司		美元 1,066.74
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢产业发展有限公司、南京钢铁联合有限公司	欧元 58.05
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司		6,318.19
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元 962.31
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司		欧元 146.12
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	9,395.34
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司		美元 1,586.68
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	20,006.69
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司		欧元 30.83
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	16,099.05
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	美元 2,524.92
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元 4,734.02
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	美元 367.16

#### ⑥注册商标许可使用

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

#### ⑦股权收购

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易结算方式
南京南钢钢铁联合有限公司	收购股权	南京南钢产业发展有限公司 100%股权	公允价值	发行股份 2,190,952,457 股

如财务报表附注十、1 所述，本公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份 2,190,952,457 股，购买其持有的南京南钢产业发展有限公司 100%股权，发行价格为 4.15 元/股(除息后)。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。

过渡期(自评估基准日 2009 年 9 月 30 日起至交割日 2010 年 9 月 30 日止的期间)，南京南钢产业发展有限公司实现归属于母公司所有者的净利润 649,623,449.09 元。根据南京南钢钢铁联合有限公司承诺，南京南钢产业发展有限公司在过渡期内所取得的收益由本公司享有。

## (2) 未结算项目(人民币单位：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	62,142,269.00	1.81%	177,589,760.00	5.47%
张家港保税区汇达实业有限公司			230,000.00	0.01%
合计	62,142,269.00	1.81%	177,819,760.00	5.48%

### 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	金额	占项目余额的比例
张家港保税区汇达实业有限公司			280,930.29	0.10%
南京钢铁联合有限公司	8,077,966.75	3.31%	3,451,653.22	1.22%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	3,228,277.83	1.32%		
南京鑫武海运有限公司	3,585,697.00	1.47%		
合计	14,891,941.58	6.10%	3,732,583.51	1.32%

### 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
南京钢铁联合有限公司			32,558.49	
合计	-	-	32,558.49	-





## ④其他应收款

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			12,160,000.00	12.22%
合计	-	-	12,160,000.00	12.22%

## ⑤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
海南矿业股份有限公司	59,000,000.00	1.51%	30,000,000.00	0.96%
南京钢铁联合有限公司	285,000.00	0.01%		
南京鑫武海运有限公司	5,000,000.00	0.13%		
合计	64,285,000.00	1.65%	30,000,000.00	0.96%

## ⑥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
安徽东方钙业有限公司	10,907,858.12	0.33%	4,305,453.31	0.17%
南京鑫源招标咨询有限公司	710,000.00	0.02%	6,919,170.42	0.27%
南京鑫武海运有限公司	3,509,310.21	0.11%	4,426,235.13	0.17%
海南矿业股份有限公司	53,928,951.90	1.63%	12,704,637.43	0.50%
南京钢铁联合有限公司	125,543,575.94	3.77%	2,629,338.87	0.10%
合计	194,599,696.17	5.86%	30,984,835.16	1.21%

## ⑦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
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司			748,616.37	0.04%
张家港保税区汇达实业有限公司	16,789,196.21	1.15%	12,387,142.84	0.70%
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	6,629,244.83	0.45%		
南京南钢嘉华新型建材有限公司	2,285,415.27	0.16%		
合计	25,703,856.31	1.76%	13,135,759.21	0.74%

## ⑧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
南京南钢钢铁联合有限公司 [注]	400,000,000.00	78.99%		
南京鑫武海运有限公司	239,095.66	0.05%	1,739,095.66	1.45%
南京鑫源招标咨询有限公司	527,928.66	0.10%		

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
南京南钢嘉华新型建材有限公司	2,000.00			
江苏金越信息技术有限公司			154,814.94	0.13%
南京钢铁联合有限公司			200,134.93	0.17%
合计	400,769,024.32	79.14%	2,094,045.53	1.75%

注：参见财务报表附注五、22。

#### ⑨长期应付款

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
南京南钢钢铁联合有限公司 [注]	2,500,000,000.00	100.00%	2,500,000,000.00	100.00%
合计	2,500,000,000.00	100.00%	2,500,000,000.00	100.00%

注：参见财务报表附注五、26。

## 七、或有事项

1、担保事项参见财务报表附注六、3。

## 八、承诺事项

截止 2010 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

### 1、利润分配

本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 2010 年度利润分配预案，为稳妥应对经营环境的变化，根据公司 2011 年生产经营及财务收支计划，公司拟在 2011 年中期进行利润分配，2010 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分红的资金主要用于补充流动资金和技改项目建设资金。上述利润分配方案需经 2010 年度股东大会批准后实施。

### 2、拟发行公司债券

2011 年 3 月 14 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债的议案》。为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券(以下简称“本次发行”)。不超过人民币 40 亿元，且不超过公司截至 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益的 40%。具体发行规模股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

本次发行的公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

本次发行公司债券的存续期限为不超过 7 年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。具体募集资金用途股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

本次发行的公司债券的担保安排股东大会授权董事会确定。

## 十、其他重要事项

### 1、企业合并

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，本公司向南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京钢联”)发行股份 2,190,952,457 股，发行价格 4.15 元/股(除息后)，购买其持有的南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)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 年临时股东大会审议批准。2010 年 9 月 21 日，中国证监会以证监许可[2010]1303 号《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》核准本次重组。

本公司向南京钢联发行股份购买其持有的南钢发展股权属于企业合并，参与合并的各方包括本公司、南京钢联以及南钢发展。由于参与合并的各方在合并前后同受一方最终控制，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的有关规定，本公司通过发行股份购买南京钢联持有的南钢发展 100%股权，属于同一控制下的企业合并，合并中取得的可辨认资产和负债按照被合并方南钢发展的账面价值计量。报告期合并利润表包括被合并方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。

南钢发展系南京钢铁联合有限公司(系南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司)实施存续分立后新设公司，成立于 2009 年 9 月 27 日。在编制比较财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较财务报表进行调整。由于南钢发展具有投入、加工处理过程和产出能力，能够独立产生收入并计算其成本费用，因此，编制比较合并利润表时，在南钢发展设立之前按业务合并，比照同一控制下企业合并的原则进行处理。

南钢发展在过渡期，即自评估基准日 2009 年 9 月 30 日起至交割日 2010 年 9 月 30 日止的期间，实现归属于母公司所有者的净利润 649,623,449.09 元。根据南京钢联承诺，南钢发展在过渡期内所取得的收益由南钢股份享有。



## 2、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额		本期变动		期末余额	
	投资成本	公允价值变动损益	投资成本	公允价值变动损益	投资成本	公允价值变动损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			160,052,794.16	-2,195,761.68	160,052,794.16	-2,195,761.68
衍生金融资产		4,058,489.44		-4,058,489.44		
金融资产小计	-	4,058,489.44	160,052,794.16	-6,254,251.12	160,052,794.16	-2,195,761.68
衍生金融负债				37,296,783.39		37,296,783.39
金融负债小计	-	-	-	37,296,783.39	-	37,296,783.39

## 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2010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) 应收账款分类情况

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
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,663,752,371.30	100.00%	8,332,367.80		189,048,214.50	100.00%	10,551,592.45	
①账龄组合	136,204,656.96	8.19%	8,332,367.80	6.12%	138,127,932.73	73.06%	10,551,592.45	7.64%
②关联方组合	1,527,547,714.34	91.81%			50,920,281.77	26.94%		
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款								
合计	1,663,752,371.30	100.00%	8,332,367.80		189,048,214.50	100.00%	10,551,592.45	

## (2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	135,663,804.44	99.60%	8,139,828.27	117,427,077.03	85.01%	7,045,624.62
一至二年	103,090.93	0.08%	10,309.09	13,948,077.61	10.10%	1,394,807.76
二至三年	316,525.89	0.23%	94,957.77	6,326,144.88	4.58%	1,897,843.46
三至四年	32,386.33	0.02%	16,193.17	426,633.21	0.31%	213,316.61
四至五年	88,849.37	0.07%	71,079.50			
合计	136,204,656.96	100.00%	8,332,367.80	138,127,932.73	100.00%	10,551,592.45

## (3) 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
南京南钢产业发展有限公司	子公司	643,020,493.19	一年以内	38.65%
南京钢铁有限公司	子公司所属子公司	552,792,537.22	一年以内	33.22%
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	子公司所属子公司	164,643,418.99	一年以内	9.90%
南京金腾钢铁有限公司	子公司所属子公司	147,829,279.78	一年以内	8.89%
中国石化国际事业有限公司	非关联方	43,377,447.51	一年以内	2.61%
合计		1,551,663,176.69		93.27%



## (4) 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
南京南钢产业发展有限公司	子公司	643,020,493.19	38.65%
南京钢铁有限公司	子公司所属子公司	552,792,537.22	33.22%
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	子公司所属子公司	164,643,418.99	9.90%
南京金腾钢铁有限公司	子公司所属子公司	147,829,279.78	8.89%
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	子公司	6,893,962.24	0.41%
南通南钢钢材销售有限公司	子公司	6,435,963.13	0.39%
上海南钢物资销售有限公司	子公司	5,877,090.80	0.35%
宁波南钢钢材销售有限公司	子公司	54,968.97	
安徽金安矿业有限公司	子公司所属子公司	0.02	
合计		1,527,547,714.34	91.81%

## 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
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	10,725,121.04	100.00%	895,421.99		10,926,943.42	100.00%	669,396.45	
①账龄组合	10,725,121.04	100.00%	895,421.99	8.35%	10,926,943.42	100.00%	669,396.45	6.13%
②关联方组合								
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款								
合计	10,725,121.04	100.00%	895,421.99		10,926,943.42	100.00%	669,396.45	

## (2) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	6,093,176.75	56.81%	365,590.61	10,642,447.35	97.40%	638,546.84
一至二年	4,298,759.57	40.08%	429,875.96	272,496.07	2.49%	27,249.61
二至三年	333,184.72	3.11%	99,955.42	12,000.00	0.11%	3,600.00
合计	10,725,121.04	100.00%	895,421.99	10,926,943.42	100.00%	669,396.45

## (3) 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
待认证的增值税额	5,551,390.59	51.76%		一年以内	
备用金	3,735,146.12	34.83%		一至三年	
合计	9,286,536.71	86.59%			

(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。

## 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	3,824,112,913.53		285,777,856.61	
按权益法核算的长期股权投资	211,680,000.00			
合计	4,035,792,913.53		285,777,856.61	-

## (2) 明细情况

## ①按成本法核算的长期股权投资

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
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 [注]	100.00%	100.00%					
上海南钢物资销售有限公司 [注]	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	5,000,449.49	5,000,449.49			5,000,449.49
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
南京南钢产业发展有限公司	100.00%	100.00%	3,513,335,056.92		3,513,335,056.92		3,513,335,056.92
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
南京南钢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
合计			3,824,112,913.53	285,777,856.61	3,538,335,056.92	-	3,824,112,913.53

注：参见财务报表附注四、1之(2)。

## ②按权益法核算的长期股权投资

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
安徽金黄庄矿业有限公司	49.00%	49.00%	211,680,000.00		211,680,000.00		211,680,000.00
合计			211,680,000.00	-	211,680,000.00	-	211,680,000.00



## ③联营企业

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
安徽金黄庄矿业有限公司	安徽萧县刘套镇张庄村	勒峰	煤炭开采、煤炭选洗的筹建	12,000 万元	49.00%	49.00%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
安徽金黄庄矿业有限公司	991,020,949.32	559,020,949.32	432,000,000.00	-	-

## 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	26,295,186,663.44	25,656,698,129.89	21,826,300,588.14	21,240,851,318.89
其他业务	494,475,101.46	523,089,864.32	802,410,739.71	788,953,316.13
合计	26,789,661,764.90	26,179,787,994.21	22,628,711,327.85	22,029,804,635.02

## (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	25,067,681,402.12	24,459,543,150.43	20,887,838,384.36	20,302,389,115.11
其他	1,227,505,261.32	1,197,154,979.46	938,462,203.78	938,462,203.78
合计	26,295,186,663.44	25,656,698,129.89	21,826,300,588.14	21,240,851,318.89

## (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	494,475,101.46	523,089,864.32	802,410,739.71	788,953,316.13
合计	494,475,101.46	523,089,864.32	802,410,739.71	788,953,316.13

## (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
杭州南钢钢材销售有限公司	918,123,007.28	3.43%
江苏凯茂贸易有限公司	671,052,944.34	2.50%
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	660,221,335.35	2.46%
中国石油物资公司	606,120,463.47	2.26%
盐城经协船舶有限公司	595,465,986.54	2.22%
合计	3,450,983,736.98	12.87%

## 5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
按成本法核算的长期股权投资	10,000.00	
长期股权投资处置收益	2,124,947.52	
交易性金融资产	-93,486.14	567,844.98



项目	本期金额	上期金额
按成本法核算的长期股权投资	10,000.00	
合计	2,041,461.38	567,844.98

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	13,767,091.72	51,066,280.72
加：资产减值准备	-4,154,599.11	-354,316,231.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	436,682,769.24	446,984,643.06
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)	4,943,667.97	-506,289.77
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)	2,406,761.68	
财务费用(收益以“-”号填列)	161,974,713.37	132,183,098.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,041,461.38	-567,844.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,273,697.21	21,043,415.05
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)	-894,491,578.23	1,072,856,447.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,298,985,769.52	-1,790,446,342.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	907,414,876.40	1,029,860,584.07
其他	1,947,528.05	1,652,213.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,667,262,302.60	609,809,972.39
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	698,306,975.81	620,577,154.28
减：现金的期初余额	620,577,154.28	745,068,292.26
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	77,729,821.53	-124,491,137.98

## 十二、补充资料

### 1、非经常损益

非经常性损益明细项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-4,916,668.76	872,559.63
计入当期损益的政府补助	5,212,297.77	3,747,286.25
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	525,061,888.38	435,073,725.66
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；	-2,500,247.82	567,844.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-1,471,689.40	11,597,354.31





非经常性损益明细项目	本期金额	上期金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,310,720.37	5,330,130.36
所得税影响金额	-158,603.04	-5,825,961.12
少数股东损益影响金额	103,551.76	-532,499.93
合 计	525,641,249.26	450,830,440.14

## 2、净资产收益率及每股收益

项目	加权净资产收益率		基本每股收益	
	2010 年度	2009 年度	2010 年度	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	9.45%	6.44%	0.2370	0.1500
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.59%	2.97%	0.1761	0.0774

## 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	6,051,259,710.43	4,640,007,793.40	30.41%
2	短期借款	9,687,347,111.60	6,136,532,021.07	57.86%
3	应付账款	3,327,030,577.64	2,535,456,641.83	31.22%
4	一年内到期的非流动负债	917,044,900.00	1,331,994,054.00	-31.15%
5	股本	3,875,752,457.00	1,684,800,000.00	130.04%
6	资本公积	404,824,894.87	2,600,824,021.37	-84.43%

1、货币资金期末余额较年初余额增加 30.41%，主要系报告期公司市场销售情况良好及短期借款增加所致。

2、短期借款期末余额较年初余额增加 57.86%，主要系报告期公司根据市场变化适时增加原燃料储备及应对货币政策调整所致。

3、应付账款期末余额较年初余额增 31.22%，主要系报告期公司固定资产购建规模扩大、应付工程款同比增加所致。

4、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少 31.15%，主要系期初一年内到期的的长期借款于报告期按期偿还所致。

5、参见财务报表附注五、29。

6、参见财务报表附注五、30。

## 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

南京钢铁股份有限公司

2011 年 3 月 14 日

## 十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、财务部部长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

二〇一一年三月十四日

## 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 2010 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、准确性和完事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 1999 年成立以来，本公司一直崇尚可持续发展的理念，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 公司战略与核心理念体系

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)位于江苏省南京市六合区卸甲甸，生产区座落于长江北岸经济发达、交通便利的南京沿江工业开发区。公司的经营范围为：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(危险副产品除外)。

公司拥有从矿石采选、炼焦、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的完整生产工艺流程，现有板、线、棒、带、型材五大类产品体系，近 300 个钢种、一万余个品种规格的产品系列。主要产品有管线钢、锅炉压力容器用钢、高强度船体用钢、桥梁用钢、结构钢板、建筑用钢、钢帘线、易切削钢、合金圆钢、风塔用钢、合金钢带、汽车用钢、船用球扁钢等。

经江苏省人民政府苏政复(1999)23 号文批准，公司于 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，并于 2000 年 9 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。

2010年9月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2010〕1303号)及《关于核准豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收购南京钢铁股份有限公司股份义务的批复》(证监许可〔2010〕1304号)核准，本公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行2,190,952,457股股份购买其相关资产，2010年10月18日，公司完成向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜，实现钢铁主业资产的整体上市。截至2010年12月31日，公司总股本为3,875,752,457股。

公司现有职工总数11173人。2010年度，实现钢、铁、材产量分别为677.10万吨、619.74万吨、631.06万吨。

### 战略与核心理念体系

公司发展战略：做精、做强、做大

经营战略：品牌战略、大营销战略、国际化战略、差异化战略

企业愿景：创建国际先进、国内一流的现代化精品钢材基地

企业使命：共同成长 贡献社会

企业核心价值观：以人为本 同心共进

企业经营宗旨：诚实守信 合作共赢

企业精神：艰苦创业 开拓创新

## 第二章 公司治理和道德价值观

**规范运作** 公司严格遵守“诚实守信、合作共赢”的经营宗旨，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，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层的规范运作，维护了公司和投资者的利益。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间权责分明，形成相互制衡、相互协调、相辅相成的治理结构。公司能够确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利。

公司继续以中国证监会组织开展的上市公司治理专项活动为契机，通过持续开展公司治理专项活动，进一步完善公司法人治理结构和内控制度，加大各项制度的执行力度。重大资产重组自2009年4月启动，至2010年10月全面完成，钢铁主业资产整体上市的目的

标得以实现，关联交易事项和金额大幅度减少。与 2009 年相比，2010 年公司关联采购及接受劳务的累计金额占营业成本的比重由 36.94% 下降到 3.64%；关联销售及提供劳务的累计金额占营业收入的比重由 20.59% 下降到 3.31%；关联交易总金额由 131.11 亿元下降到 19.86 亿元。“尽量减少关联交易金额及在同类交易中的比重”的持续整改事项最终得到落实。

**企业文化建设** 企业文化是员工共同的价值追求。公司高度重视企业文化建设，通过企业文化建设工作的开展，增强员工的凝聚力和向心力，为企业发展提供精神动力，提高员工满意度和客户满意度，为企业创造良好的社会效益和无形资产。

公司建立完善了行为识别系统，形成了“勤于实践 乐于合作 精于开创”的南钢员工行动纲领，确定了“讲学习 讲正气 讲民主 讲创新 讲卓越”的中高层管理人员行为规范及“讲敬业 讲规范 讲协作 讲进取 讲实效”的员工行为规范，并建立了员工基本礼仪行为规范和专业礼仪行为规范。要求全体南钢人坚持做到勤奋敬业、务求实效，团结协作、广泛合作，精益求精、开拓创新。

2010 年，公司编辑发行了《员工手册》，并举行了首发式。《员工手册》涵盖的 11 个方面内容，涉及公司企业文化及各项人事政策、规章制度等，关系到员工的切身利益，体现了“以人为本，同心共进”的企业价值观，《员工手册》作为企业文化建设的新载体，对指导和规范员工行为起到了积极作用。

**诚信经营 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，制定了《员工岗位职业道德规范》，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。

2010 年，公司积极开展预防职务犯罪工作，对 896 家外协、施工单位的廉洁经营情况进行了调查，有效减少了违法违纪行为的发生，对企业的健康发展起到了积极的作用。监察部门重点开展了对工程项目和物资采购招投标监督、大宗原燃料进厂检化验监督、废旧物资对外处理监督，进一步强化了企业效能监察工作。

同时，公司高度关注由于诚信缺失引起的破坏市场经济正常运营的问题，承担明礼诚信确保产品货真价实的社会责任，注重维护市场秩序、保障民众利益。

**社会责任观** 公司视投资者、用户、供应商、员工及社区等为利益相关方，以努力谋求与之互利共赢、共同发展为重要使命。公司不断完善与政府、投资者、社会相关方的沟通平台，多渠道、多层次、多方式地进行沟通，努力实现合作共赢；持续深入地开展“用户满意工程”建设，不断提高服务水平与档次，竭诚为用户创造最大价值；以“利益共享、风险共担、共同发展”为原则，与主要供应商建立合作、共赢和可持续发展的长期战略合作伙伴关系；在经济效益增长的同时，不断提高员工的薪酬福利水平；更多地关心困难职工、离退休职工，与周边社区居民和谐共处、共同发展，奉献社会，做优秀的企业公民。

**股东权益保护** 公司一直致力于为投资者创造价值，在立足业务发展的同时，不忘回报投资者。2010年，公司以2009年12月31日总股本168,480万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，合计派发现金红利67,392,000元。公司自上市以来，已累计派息11.84亿元，送红股4.58亿股，充分体现了公司诚信经营和注重回报投资者的经营理念。

**健全的信息披露和股东沟通机制** 公司一如既往秉承公平、公正、公开的原则，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，充分维护投资者的利益。

公司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。2010年3月，公司再次修订《信息披露管理办法》，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。

同时，公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，梳理优化投资者调研的接访流程，规范接访内容，既让投资者了解公司的生产经营情况，又保证了信息披露守法合规，公平对待所有股东。此外还有效利用电话、网络等平台与投资者进行沟通交流，展示了公司诚信透明的企业形象。

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。

### 第三章 员工绩效报告

**员工概况** 公司目前在岗总人数11173人，员工结构如下：

专业构成	专业类别	人数	学历构成	学历	人数
	生产岗位	8767		本科及以上	1749
	技术岗位	1175		大专	2435
	管理岗位 (含财务、销售)	1229		高中(含中专)及以下	6989

公司每年有计划地从高等院校引进公司所需的各方面的专业技术人才,保证公司人才的稳定供给。2008—2010年,公司每年分别通过社会公开招聘大中专毕业生 188 人、241 人、206 人。同时,公司响应政府号召,积极配合民政部门做好退伍士兵的安置工作,2008—2010年,每年分别安置退伍士兵 35 人、39 人、46 人。

**员工权益保护** 公司为员工提供富有竞争力薪酬待遇,灵活的宽带薪酬分配制度,完善的社会保险体系(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、大病医疗补助、特困职工基金),公司按 12% 的最上限比例为职工缴存住房公积金,还提供工作餐、健康检查、交通班车接送等企业福利。

2010 年,公司员工继续享受企业发展带来的利益,人均收入达到 60862 元,增幅 9.82%。同时,增加近 200 万元用于职工补充医疗保险,为员工提供更优厚的福利保障,解决职工后顾之忧。公司还积极关注社会物价指数等因素的变化,及时调整了新进厂大学生实习期间的岗位工资。

**员工与企业共成长** 公司把员工看作企业最宝贵的财富,始终不渝地奉行“以人为本、同心共进”的企业核心价值观,构建和谐劳动关系,把员工个人发展与企业发展高度关联,把企业进步与个人价值的提升高度融合,为员工成长和自身价值提升提供良好的平台。

1、员工培训 公司建立外部、公司和部门三级培训网络,根据经营管理、职业技能、素质提升、继续教育四个方面的培训需求,科学制定培训计划,量化管理培训过程,跟踪评价培训效果,满足员工职业生涯发展、未来提升需求,为公司战略发展作支撑。2010 年,围绕企业生产经营中心工作,突出金融危机后的新视野、六西格玛、质量设计理念等培训内容,共对员工进行各种培训 43627 人次;为适应企业设备大型化及新工艺需要,公司加大了对高级工、技师及高级技师等实用型技能人才的培养,新增高技能人才 251 人,新增质量工程师 22 人。目前,公司拥有高技能人才 2951 人,质量工程师 132 人。

2、员工激励 公司实行以岗薪制为基础的宽带薪酬制度，薪酬分为岗位工资和奖金两部分，岗位工资占 60%，并在本岗位基准工资基础上上下浮动 30%，奖金占 40%，根据员工绩效考核结果，动态调整员工工资水平，激励员工为公司创造价值。

公司对中层管理人员实行年薪制，对引进的特殊和紧缺的人才采用协议工资制，生产厂科技管理人员、专业技术人员实行模拟年薪制，对关键性岗位核心人才实行津贴制度，优秀专业技术人员享受每月 3000 元或 5000 元的津贴，优秀操作人员享受每月 1000 元、2000 元或 3000 元的津贴。

3、员工发展 在员工职业发展上，公司为员工提供多重晋升通道，建立了“管理、技术、操作”三重发展平台，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道路。

公司坚持“公开、公平、公正”的原则，积极推行公开招聘、竞聘上岗，择优录用人才。2010 年，公司内部公开招聘 37 人，其中，管理人员 31 人，技术人员 6 人。

公司尊重员工人格，坚持平等对待所有员工，公司无性别、民族、宗教、年龄等各种歧视。在人才选聘中，只要认同公司的价值理念，符合公司选聘标准，能够适应岗位需要为公司创造价值，都可以找到适合自己的职业发展机会。

随着产能的不断扩大，公司深入挖掘人力资源潜力，优化人力资源配置，通过岗位优化及信息、自动化等先进手段的运用，创造了“增产不增人”提高劳动生产率的经验，吨钢人工成本有效降低。高学历人才、专业技术人才和高技能人才的比例逐年提高，更好地完善了公司员工队伍结构，有助于提升企业的核心竞争力。

**职业健康安全** 公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，持续加大环保和安全方面的投入，致力于员工的职业健康，持续改善作业环境和劳动条件。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，倡导科学安全观，公司拥有完整的管理制度和操作规程，建立了完善的职业安全和环境保护管理体系。

2010 年，公司对职业健康管理体系文件进行了换版，对危险因素重新识别，共识别出危险源 4910 项。组织进行 1321 次日常安全检查，查出隐患 897 项，整改率 100%。投资 3733 万元对 16 项年度重点安全管理方案进行了落实。支付劳动保护费用 3406 万元，安排职工疗养 988 人次，为 2720 名女职工进行了健康检查，为 63 名职业病人员、279 名放射工作操作人员以及接触职业危害因素人群 1235 人进行了体检；聘请了南京市六合区疾病预防控制中心对公司工作场所职业病危害因素进行了检测，获得有效数据 5714 个，有利于从源头上对危害职业健康的因素进行预防和控制。



安全技术创新方面，公司建立了安全生产网站和视频监控系统。公司安全网站的建立为宣传安全知识、法律法规、传播企业安全文化提供了良好平台。完成了全公司的安全视频监控系统，为全天候对公司的重大危险源、重要岗位的安全监控提供了技术支撑。

安全文化建设方面，公司推行“以人为本”的自主安全管理模式，强调员工自主参与。在全体员工中开展“党员安全生产责任岗”、“零点目标”、“安康杯”、“安全合理化建议”和“青安杯”等竞赛活动，使安全生产责任制全员参与、共担责任。在“安全生产月”期间继续开展安全征文、安全文化小故事征集活动，共收到员工投稿 418 篇，同时举行了安全签名及宣誓活动，举办了“安全之音”文艺汇演，演职人员均来自公司各单位员工。并第一次制作了《南钢安全宣传片》，推进企业安全文化建设。

#### 第四章 社会绩效报告

公司奉行“共同成长、贡献社会”的企业使命，积极支持所在地区的经济、文化教育、社会体育、慈善公益等事业发展，追求企业经济效益与社会效益的协调，努力回馈社会、服务社会。

**扶贫帮困** 公司在企业内部建立了 1100 万元的特困帮扶基金，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。公司积极关注离退休职工、困难职工等社会弱势群体，2010 年共进行慰问 713 人次，慰问总金额 83.32 万元。除元旦、春节等节日期间的慰问，还开展了金秋助学和特困人群帮扶活动。

**公益事业** 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。2010 年，公司组织员工为玉树灾区捐款，公司女职工还向云南灾区捐款建爱心水窖。

公司积极响应南京市、六合区政府的号召，每年组织职工参加无偿献血。2010 年，公司参加无偿献血人数 351 名，献血总量 73670ml。

**和谐社企** 2010 年 3 月，公司组织 50 余名青年志愿者在新化社区开展便民服务活动，以己之长为群众排忧解难，扶贫帮困。当日活动现场共提供二十多个服务项目，热情为群众提供便民服务 1000 多人次，受到群众好评。

公司全年与沿江街道、新化社区 16 名代表开展了 6 次社企交流活动，邀请社区代表担任环境监督员，以实际行动赢得了周边社区居民的理解和支持，为公司赢得了良好的社会口碑。

1、扶持社区发展，支持社会公益。2010 年，公司投入 140.60 万元用于支持新化社区开展新农村合作医疗、2#公路及桥头保洁等相关工作；出资 130 万支持街道对石头河进行清淤，确保 2010 年夏季防洪工作的顺利进行帮助社区完成石头河防洪堤的修缮工作，共加固防洪堤 120 米，提供土方 15000 多方；在夏季用水高峰时段，应新化社区及部分居民要求，出资十万元敷设管道，帮助社区解决临时用水之急；投资兴建南钢社区公益文化设施，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。

2、加强噪声治理，确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施降低源强，减少对周围环境的影响。加强厂区绿化，特别是在有高噪声设备处和厂界之间增加设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小厂界噪声影响。

3、提高居住区域的生物多样性。为了防止土地使用功能发生变化引起的植被破坏、景观变化、生态结构与功能变化、生物量下降，公司对生产区域环境影响、公共卫生、能源消耗、资源综合利用、产品安全和安全生产等因素进行预评价，主动应对和消除这些因素对公众造成的隐忧。

4、实施水资源综合利用和循环利用，减少了外排水对长江浮游生物的影响。

**自主创新和技术进步** 钢铁行业是典型的资源和能源密集型、消耗型产业，同时也是国民经济提供原材料的重要工业部门，是国民经济的基础性产业。钢铁行业必须要重视科技创新，通过科技创新，降低煤、电、油、运等资源的消耗，进一步提高企业效益，提升企业可持续发展竞争力。

2010 年，公司获国家、行业、省、市科技进步奖共计 8 项，首次获得国家科技进步二等奖和冶金科学技术一等奖各 1 项，获得冶金科学技术三等奖 3 项，江苏省科技进步二等奖 1 项，南京市科技进步二等奖、三等奖各 1 项。“战略石油储罐用调质高强度钢板 N610E(12MnNiVR)”获得国家重点新产品证书，“80 级钢帘线用盘条”、“AISI4145H 石油钻铤用热轧圆钢”、“38CrMoAl 渗氮圆钢”、“SA-213T91 超临界锅炉用热轧圆管坯”、“高强韧性钢板 Q800CF”、“海洋风塔用钢 S355NL”、“E36 海洋工程用船板”等 7 个产品通过江苏省高新技术产品认定。

专利工作在“百件专利工程”的推动实施下取得突破性进展，全年共计完成专利申请 113 件，同比提高 28.5%；新获专利授权 92 件，同比提高 171%。

2010 年，公司实现业务收入 300.55 亿元，营业利润 10.57 亿元，全年共实现税收 10.38 亿元，位居南京市企业前列。

**创造价值** 2010 年度，公司实现净利润 9.18 亿元，上缴国家税收 10.08 亿元，向员工支付工资总额 8.08 亿元，向银行支付的借款利息 6.84 亿元，对外捐助支出金额 159.83 万元。

2010 年度，南钢股份每股社会贡献值 0.883 元。

	基本每股收益：0.237 元/股
+	公司年内为国家创造的税收：0.260 元/股
+	向员工支付的工资：0.209 元/股
+	向银行等债权人给付的借款利息：0.177 元/股
+	对外捐赠额等为其他利益相关者创造的价值额：0.000 元/股 <sup>注 1</sup>
-	公司因环境污染等造成的其他社会成本：0.000 元/股 <sup>注 2</sup>
=	每股社会贡献值：0.883 元/股

注 1：“对外捐赠额等为其他利益相关者创造的价值额”仅包含对外捐助金额 158.83 万元；

注 2：2010 年度公司未发生环境事故。且排污费已经依据国家法律、法规缴纳环境治理补偿金额，进入企业生产成本，不再纳入“因环境污染等造成的其他社会成本”。

## 第五章 环境绩效报告

长期以来，公司坚持科学发展观，贯彻执行《工业和信息化部关于钢铁工业节能减排的指导意见》、《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》的具体要求，以建设“资源节约型、环境友好型企业”为目标，坚持发展循环经济理念，坚持走生产建设和能源节约协调发展的道路，取得了良好的经济效益和社会效益。公司顺利通过 ISO14000 环境管理体系认证，成为“全国冶金行业节能减排示范基地”、全国钢铁行业第一家“国家循环经济标准化试点单位”。

**资源节约** 公司通过推进现代化、大型化技术改造，持续调整工艺结构和产品结构，成为集钢铁产品制造、能源转换和二次利用、工业废弃物处理与消纳等功能于一体的循环经济企业。大幅节约能源、减少排放，大量消纳社会废弃物，减少生产过程中的能源消耗，实现最佳资源利用，努力谋求与所有利益相关方和谐共赢，实现企业与经济社会的协调可持续发展。

全年公司吨钢综合能耗实现 619 千克标煤；自发电总量达到 17 亿千瓦时，自发电比例达到 49%；实现吨钢耗新水 3.87 吨，保持同行业先进水平；完成节能量 5.62 万吨标煤，“十一五”期间公司累计完成节能量 56.82 万吨标煤，完成了南京市政府下达的“十一五”期间节能 36.88 万吨标煤目标的 154.07%。完成了南京市下达公司的污染物排放总量指标与《南京“十一五”期间主要污染物总量削减及控制目标责任书》(2006-2010 年)指标。吨钢能耗指标在全国 500 万吨规模企业中的排名由“十五”末的第 21 位上升到第 8 位。

2010 年，公司焦炉、高炉煤气的利用率达到 99.5%、99.1%。余热、余压回收利用率达到 69.6 万吨标煤，占总能耗的 14.5%，烧结合余热发电平均负荷达到 8350kW，余热蒸汽回收达到 12t/h。完成了蒸汽、水系统优化及实施，蒸汽系统优化使中板、中型、棒材、中厚板卷轧钢等加热炉的余热蒸汽回收量增加，同比上年增加了 15.9 万吨，节能 1.7 万吨标煤。组织了降低高炉焦比、降低煤气消耗、降低生活水消耗、提高围炉煤气回收等攻关工作，取得了很好的成效。尤为突出的是“提高转炉煤气回收和降低生活水消耗”两个单项攻关取得突破：转炉煤气吨钢回收量达到 104.5m<sup>3</sup>、比攻关前增加了 12.4%；生活水用量比攻关前减少了 206t/h，比攻关前降低了 10%。

**环境友好** 公司大力发展清洁生产机制，打造花园式工厂，主要污染排放均达到国家清洁生产标准，生产区域可绿化地绿化率达到 100%。废水和废气排放达标率均达到 100%，各项环保指标均达到年度计划要求。

公司作为全国钢铁行业和省市政府确定的循环经济试点单位，通过欧盟“在中国城市环境管理中试用自愿协议式方法”项目获取欧盟环境管理方面的创新办法，重点建设铁素资源、可燃气体回收利用、工业用水、钢铁渣固体废弃物等四个循环链。近年来，先后建设了煤气综合利用、高炉煤气余压发电、干熄焦余热发电、转炉煤气回收、烧结烟气脱硫、矿渣微粉以及烧结合余热发电等一批节能环保工程，提高了资源利用率，减少了温室气体排放。

公司在内部工序间实施闭路循环，开展烧结余热、高炉余热余能回收利用，研究高炉冲渣水余热技术应用，为热源服务社会打基础；提升产品延伸加工的综合利用能力，减少运输能源消耗，直接或间接降低污染物的产生；在社会大循环，积极消纳电厂冷却水、废塑料、电厂粉煤灰等社会废弃物，大幅降低烟尘、二氧化硫、化学耗氧量等污染物的排放，使水、气、渣资源充分利用。

全年对烟气(尘)、外排废水、水处理设施及噪声源点进行了周、月、季、年不同频次的监测，共获取有效数据共 7086 个。公司水循环利用率达 97%，年减少外排水 230.82 万吨。

2010 年，公司牵头完成循环经济标准化试点工作中环保工作组的推进工作，完成了《钢铁工业含铁尘泥回收及利用技术规范》国家标准(循环经济)起草工作，并通过钢铁行业专家的最终审定，被评为达到国际先进水平。

全年共获得各种环保优惠政策和补助资金 1073 万元，为公司争得了环保项目资金，也树立了南钢节能减排的良好社会公益形象。

## 第六章 产业链绩效报告

**环保采购链** 公司将“打造绿色南钢，实现企业、员工和社会和谐共进”的理念贯穿于原材料、设备采购至产品研发、生产、销售等各个环节，以“阳光采购”、“环保采购”倡导绿色可持续发展，并致力于环境友好型产品的研发、生产和推广，体现出高度的社会责任感。

公司采取网上招标采购方式，利用采购电子商务平台，实现网上招标委托、网上发标、网上投标、网上开标、网上评标、结果回传，与传统招标相比，不仅使采购业务规范、流程透明，信息传递也更加快捷，工作效率大幅提高。通过供应商和采购方的协同为企业和社会创造价值，促进南钢与供应商关系和谐。

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，有效保护供方利益。

公司十分注重对大宗原燃料供应商社会责任的监督与管理，建立并不断完善科学的客户评价机制和体系，对生产型供应商实行 ISO9000 认证管理，对新供应商的资质进行审查，对长期供应商组织开展第三方审核工作。在同等条件下优先选择更具社会责任感的供应商。对供应商进行分级管理，建立了供应商业绩档案，对关键原辅料定点、定厂家采购，

并动态评价更新，同时加强进厂原料检验，从源头上确保了产品质量。根据工艺要求，合理调整用料结构，引进海砂矿等环境友好型原料，降低资源消耗。

**环境友好产品** 公司通过 ISO9001 标准质量体系认证，船板在国内最早通过 9 个国家船级社认证，2010 年又通过了印度船级社认证，目前共获得十个国家船级社认证。石油储罐用钢板等三个产品获国家冶金产品实物质量“金杯奖”，帘线钢等三个产品获“冶金行业品质卓越产品”称号，多个产品获省、市名牌产品。主持制定的《风力发电塔用结构钢板》国家标准通过了最终审定，达到国际先进水平。

公司在产品研发和产品结构调整中，始终将开发有益于社会、有益于国家、有益于民众的环境友好型产品作为核心，充分发挥“产销研”一体化的机制优势，努力提高产品科技含量和档次，先后为西气东输、奥运工程、东海风力发电场等国家重点工程供应优质钢材。

环境效益 下游行业	防止地球暖化	降低环境风险管理	创建循环型社会
	节能、减少 CO <sub>2</sub> 排放	环保、化学品管理	循环利用、延长使用寿命
汽车、铁路业	●省油、安全、减少 CO <sub>2</sub> 排放 弹簧钢		●延长使用寿命、减少废弃 弹簧钢 胶管用钢 10Nb 钢带(汽车用横梁钢) 钢帘线
电力、能源	●提高发电效率 SA-213T91 超临界锅炉用钢 07MnCrMoVR 石油储罐用钢	●对环境友好材料 核电用钢 P265GH 和 20HR	●延长使用寿命、减少废弃 特殊板材 9%Ni 钢 输送石油、天然气用管线钢
建筑、土木等			●延长使用寿命 Q370qE 桥梁钢板
煤矿机械、港口机械			●延长使用寿命 高强度高韧性钢板 Q800CFD/E

**保护用户利益** 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。

2010 年，公司先后通过西门子、卡特彼勒等国际知名顾客的第三方审核，并展开了 21 项体系、产品认证工作。公司铁前系统首次纳入 ISO9001 质量体系并通过认证，实现了全产线体系覆盖；带钢厂纳入公司汽车钢质量体系并首次通过了 TS16949 认证；钢—材产品生产线 ISO9001 质量体系顺利通过了换版及复评认证；按 API Q1 标准完善石油、石化和天然气工业用钢生产线质量体系并顺利通过了美国石油协会现场审核；石油储罐用钢第一时间通过了 TSGZ0004 特种设备用钢质量体系审核；公司成为国内首家通过印度

船级社认证和 10 个国家船级社认证的企业；9%Ni 钢、S690QL 高强板等高端产品顺利通过 PED、CE 认证，具备出口欧洲的资质；公司实验室通过了 ISO/IEC17025 国家实验室认可的监督评审。

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。

“十二五”期间，公司将立足钢铁主业，大力进行产品结构调整，尽快实现转型升级发展，在做精做强钢铁主业的同时，打造资源占有、延伸加工、物流服务、技术开发和贸易等与钢铁相关的非钢产业板块。从生产制造型向服务制造型企业转变，从单一经营型向多元经营型企业转变，从粗放型向集约创新型企业转变，全面提升南钢股份的综合竞争力。

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一一年三月十四日

## 附件二:公司内部控制的自我评价报告

## 南京钢铁股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告

**董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。现对本公司的内部控制体系、制度和执行情况作自我评价如下：

### 一、内部环境

#### (一)公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，依法建立了较为完善的公司治理结构。公司制订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，明确了董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离。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。为规范控股股东和实际控制人的行为，公司特别制订了《控股股东、实际控制人行为规范》，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，对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。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，并制订了各专门委员会实施细则，明确了各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序，为董事会科学决策提供支持。监事会对股东大会负责，依法履行监督公司董事、总经理和其他高级管理人员的职责。经理层对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，公司总经理和其他高级管理人员的职责分工明确。董事会、监事会和经理层的产生程序合法合规，其人员构成、知识结构、能力素质能够满足履行职责的要求。

#### (二)机构设置与权责分配

公司拥有从矿石采选、炼焦、炼铁、炼钢到轧钢的完整的钢铁生产体系，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，公司下设总工程师室、规划发展部、生产安全部、技术质量部、供应部、人力资源部、销售总公司、新产品研发推广中心、机动部、工程部、综合管理部、财务部、审计部、市场部、法律事务部、对外投资部、证



券部、保卫部、公司办公室等 19 个管理部室。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。公司在确定职权和岗位分工过程中，能够体现不相容职务相互分离的要求，例如可行性研究与决策审批、决策审批与执行、执行与监督检查等。

公司有 15 家生产及生产辅助单位、拥有 32 家直接或间接控股的下属公司。公司对下属公司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。

### (三)内部审计

公司设有审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司及下属单位的经营过程、经营结果以及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审计监督。

公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定。

### (四)人力资源政策

公司把员工看作企业最宝贵的财富，始终不渝地奉行“以人为本、同心共进”的企业核心价值观，构建和谐劳动关系，把员工个人发展与企业发展高度关联，把企业进步与个人价值的提升高度融合，为员工成长和自身价值提升提供良好的平台。公司建立了符合现代企业制度要求的人力资源管理体系，为员工搭建职业发展平台，保障员工民主权利，解决员工关心的问题，使员工自身的发展与企业的发展融为一体。

根据国家相关的法律法规以及公司的业务特点，公司制定了劳动合同管理办法、薪酬管理制度、专业技术人员继续教育管理办法等一系列人力资源管理制度，明确了员工聘用、培训、辞退与辞职，员工的薪酬、考核、晋升与奖惩，以及员工的定期轮岗、劳动纪律管理等。

### (五)企业文化

公司高度重视企业文化建设，通过企业文化建设工作的开展，增强了员工的凝聚力和向心力，为企业发展提供了精神动力，提高了员工满意度和客户满意度，为企业创造了良好的社会效益和无形资产。公司确立了“做精、做强、做大”的企业战略和“品牌、大营销、国际化、差异化”的经营战略，公司核心理念体系包括：

企业愿景：创建国际先进、国内一流的现代化精品钢材基地

企业使命：共同成长 贡献社会

企业核心价值观：以人为本 同心共进

企业经营宗旨：诚实守信 合作共赢

企业精神：艰苦创业 开拓创新

## 二、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。公司能够准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。公司通过关注下列因素识别内部风险：（一）董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素；（二）组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；（三）研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素；（四）财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；（五）营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。公司通过关注下列因素识别外部风险：（一）经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素；（二）法律法规、监管要求等法律因素；（三）安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素；（四）技术进步、工艺改进等科学技术因素；（五）自然灾害、环境状况等自然环境因素。

公司采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。本公司目前面临的主要风险因素及其对策如下：

（一）原燃料采购风险：原燃料等资源类商品高价位运行的态势仍将持续，钢铁企业生产经营成本压力继续增大。

对策：密切关注国际国内市场动态，把握煤、焦、矿、废钢、合金等大宗原燃料的市场走势，选择合适采购时机，降低采购成本；加强与国内外重点供应商的合作，使大宗原燃料直供比例力争达到 80%；寻找高性价比的低价矿资源，优化原料运输降本。

（二）产业政策风险：国家工业和信息化部制定了《钢铁行业生产经营规范条件》，对现有生产经营实行规范管理；2011年国家将启动“十二五”新一轮节能减排工作目标分解任务，淘汰落后并严格控制产能过剩行业的新增产能。随着我国钢铁工业总体水平提升，公司在结构调整、工艺装备、环境保护、能源消耗等方面都要有更高的要求，才能符合形势的发展。

对策：公司将顺应行业发展趋势，在品种质量上提升工作水平，按照做强中厚板、做精特钢棒线材，形成具有特色拳头产品的工作思路，做好重点品种结构调整工作，切实

抓好重点品种的研发；继续按照卓越绩效管理模式，通过创新思路、对标学习、精细管理，不断深化内部管理，持续改进，提升管理水平和经营质量。

### 三、控制活动

公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等控制措施，将风险控制在可承受范围之内。公司根据内部控制目标，结合风险应对策略，综合运用控制措施，对各种业务和事项实施有效控制。

公司对业务流程中所涉及的不相容职务进行了全面系统地分析和梳理，制订了相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司管理制度中明确了公司对董事会、董事长及经理层的授权，公司各级管理人员能够在授权范围内行使职权和承担责任。公司对重大的业务和事项实行集体决策审批或者联合签署制度。

公司建立了较为完善的会计系统控制体系，公司按照国家统一的会计准则制度要求，公司依法设置会计机构和总会计师，并配备相应的会计从业人员，明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，确保会计资料真实完整。

公司制订了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，严格限制未经授权的人员接触和处置财产，以确保公司财产安全。

公司建立了全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

公司建立了运营情况分析制度，经理层综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

公司建立了绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

公司建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

#### 四、信息与沟通

公司制定了《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》和《投资者关系管理制度》等信息披露与沟通制度，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

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。公司重要信息能够及时传递给经理层、董事会和监事会。

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。

#### 五、内部监督

公司监事会负责对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司董事会下设的审计委员会负责监督公司的内部审计制度及其实施、审核公司的财务信息、审查公司内控制度。公司设有审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作。审计部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，确保内部控制的贯彻实施和经营活动的正常进行。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为公司 2010 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。公司将在现有内部控制体系基础上，进一步推动企业层面内部控制观念的教育，继续完善各项业务内部控制流程，健全相关管理措施，促进公司持续、健康发展。

公司聘请的江苏天衡会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计，认为：“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2010年12月31日在所有重大方面是有效的。”

董事长：杨思明  
南京钢铁股份有限公司  
二〇一一年三月十四日



## 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(2011)117 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2010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2010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

2011年3月14日

中国注册会计师:胡学文



## 南京钢铁股份有限公司董事和高级管理人员 对公司2010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2010年年度报告后，认为：公司2010年年度报告真实、客观地反映了公司在2010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2010年度财务报表审计报告》是实事求是、客观公正的；公司2010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 陶 魄 秦 勇 黄一新 孙亦民  
黄旭芒 陈传明 应文禄  
蒋筱春 刁岳川 魏慕东 余长林 徐 林 梅家秀

二〇一一年三月十四日

关于南京钢铁股份有限公司重大资产重组  
2010年度盈利预测完成情况说明专项审核报告

天衡专字（2011）147号

江苏天衡会计师事务所有限公司

# 关于南京钢铁股份有限公司重大资产重组 2010 年度盈利预测完成情况说明专项审核报告

天衡专字（2011）147 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“南钢股份”）管理层编制的《关于南京钢铁股份有限公司重大资产重组 2010 年度盈利预测完成情况说明》进行了专项审核。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的有关规定，编制《关于南京钢铁股份有限公司重大资产重组 2010 年度盈利预测完成情况说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是南钢股份管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对南钢股份管理层编制的《关于南京钢铁股份有限公司重大资产重组 2010 年度盈利预测完成情况说明》发表审核意见。

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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对南钢股份管理层编制的《关于南京钢铁股份有限公司重大资产重组 2010 年度盈利预测完成情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，南钢股份《关于南京钢铁股份有限公司重大资产重组 2010 年度盈利预测完成情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，如实反映了南京钢铁股份有限公司重大资产重组 2010 年度盈利预测完成情况。

本审核报告仅供南钢股份 2010 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

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

2011 年 3 月 14 日



# 关于南京钢铁股份有限公司

## 重大资产重组 2010 年度盈利预测实现情况说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53 号的有关规定,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了本说明。

### 一、重大资产重组的基本情况

#### 1、交易对方

本次交易对方为南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京钢联”)。

#### 2、交易标的

南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南京发展”)100%股权。

#### 3、交易价格

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),本次交易标的资产评估值为 9,092,452,697.57 元,标的资产的交易价格为 9,092,452,697.57 元。

#### 4、发行股份

本公司向南京钢联发行股份 2,190,952,457 股,发行价格 4.15 元/股(除息后)。

#### 5、重大交易进展情况

(1) 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,业经本公司 2009 年临时股东大会审议批准。

(2) 2010 年 9 月 21 日,中国证监会以证监许可[2010]1303 号《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》核准本次重组。

(3) 2010 年 10 月 9 日,南京钢联持有的南钢发展 100%股权在南京市工商行政管理局办理完毕股权过户手续,股权持有人变更为本公司。

(4) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2010 年 10 月 15 日出具了《证券变更登记证明》,本公司本次向南京钢联定向发行的 2,190,952,457 股股份办理完毕股份登

记手续。

(5) 2010 年 10 月 18 日, 本公司在江苏省工商行政管理局办理完毕本次发行相关的注册资本等事项变更手续, 并取得新的《企业法人营业执照》。

## 二、2010 年度盈利预测及承诺情况

### 1、盈利预测

(1) 2009 年 11 月 20 日, 本公司编制了《备考合并盈利预测表》, 预计完成重大资产重组后 2010 年度和 2009 年度本公司净利润为 92, 531. 85 万元、52, 556. 38 万元, 其中归属于母公司普通股股东的净利润分别为 92, 175. 19 万元、52, 513. 02 万元。江苏天衡会计师事务所有限公司对上述盈利预测数据进行审核, 并出具了天衡专字 (2009) 381 号《盈利预测审核报告》。

(2) 2009 年 11 月 20 日, 南钢发展编制了《盈利预测表》, 预计 2010 年度和 2009 年度净利润分别为 73, 622. 91 万元、39, 142. 29 万元, 其中归属于母公司普通股股东的净利润分别为 73, 266. 25 万元、39, 098. 93 万元。江苏天衡会计师事务所有限公司对上述盈利预测数据进行审核, 并出具了天衡专字 (2009) 380 号《盈利预测审核报告》。

2、上海东洲资产评估有限公司对本次交易的标的资产分别采用资产基础法和收益法进行了评估 (评估基准日为 2009 年 9 月 30 日), 其中对安徽金安矿业有限公司草楼铁矿采矿权的评估价值引用了北京汇贤达资产评估有限公司以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日出具的《安徽金安矿业有限公司草楼铁矿采矿权评估报告》(汇贤达矿评报字[2009]第 13 号)。由于采用资产基础法 (其中草楼铁矿采矿权采用折现现金流量法) 的评估结果比采用收益法的评估结果具有更好的确定性和审慎性, 本次交易以资产基础法 (其中草楼铁矿采矿权采用折现现金流量法) 的评估结果作为交易价格。

2009 年 11 月 19 日, 本公司与本次交易对方签订《关于南京钢铁股份有限公司有限公司向特定对象发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》, 本次交易完成后三个年度内 (含本次交易完成当年), 若安徽金安矿业有限公司草楼铁矿在此三个年度内, 任何一个会计年度经审计的实际盈利数未达到草楼铁矿采矿权评估报告中盈利预测数, 南京钢联承诺以现金方式直接向本公司补足该差额部分。

### 三、盈利预测完成情况

#### 1、本公司备考盈利预测完成情况

项目	2010 年度			2009 年度		
	盈利预测数 (万元)	实际完成数 (万元)	完成率	盈利预测数 (万元)	实际完成数 (万元)	完成率
净利润	92,531.85	91,802.10	99.21%	52,556.38	58,176.90	110.69%
其中：归属于母公司普通股股东的净利润	92,175.19	91,870.36	99.67%	52,513.02	58,123.65	110.68%

江苏天衡会计师事务所有限公司已对本公司 2010 年度财务报表进行审计，并出具天衡审字（2011）123 号标准无保留意见的审计报告。

#### 2、标的资产—南京南钢产业发展有限公司盈利预测完成情况

项目	2010 年度			2009 年度		
	盈利预测数 (万元)	实际完成数 (万元)	完成率	盈利预测数 (万元)	实际完成数 (万元)	完成率
净利润	73,622.91	80,566.69	109.43%	39,142.29	43,507.37	111.15%
其中：归属于母公司普通股股东的净利润	73,266.25	80,634.95	110.06%	39,098.93	43,454.12	111.14%

南钢发展 2010 年度净利润 80,566.69 万元，其中归属于母公司普通股股东的净利润 80,634.95 万元，江苏天衡会计师事务所有限公司已对南京南钢产业发展有限公司 2010 年度财务报表进行审计，并出具天衡审字（2011）282 号标准无保留意见的审计报告。

南钢发展 2009 年度模拟净利润 43,511.07 万元，其中归属于母公司普通股股东的模拟净利润 43,457.82 万元，江苏天衡会计师事务所有限公司已对南京南钢产业发展有限公司 2009 年度资产负债表和模拟利润表进行审计，并出具天衡审字（2010）739 号标准无保留意见的审计报告。

本公司购入的标的资产完成了盈利预测数据。

#### 3、安徽金安矿业有限公司 2010 年度草楼铁矿权评估报告的盈利预测完成情况

项目	盈利预测数 (万元)	实际完成数 (万元)	完成率
净利润	21,426.47	40,742.26	190.15%

江苏天衡会计师事务所有限公司已对安徽金安矿业有限公司 2010 年度财务报表进行审计，并出具天衡审字（2011）289 号标准无保留意见的审计报告。

本公司购入的草楼铁矿完成了铁矿权评估报告的盈利预测数据。

#### **四、本说明的批准**

本说明业经本公司第四届董事会第二十次次会议于 2011 年 3 月 14 日批准。

南京钢铁股份有限公司

2011 年 3 月 14 日

# 南京钢铁股份有限公司独立董事

## 关于公司与关联方资金往来事项和当期对外担保情况的 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：

一、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。

### 二、公司对外担保情况

公司于2010年10月实施完成向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买其所持有的南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）100%股权的重大资产重组。南钢发展成为本公司的全资子公司后，原南钢发展及其下属全资及控股公司的对外担保全部纳入本公司的合并报表范围，视为本公司的对外担保。本公司已提请第四届董事会审议通过，并将提请公司2010年度股东大会审议批准。

截止2010年12月31日，南钢发展及其下属全资及控股公司为公司下属全资、控股或参股公司提供对外担保的具体情况见下表：

序号	被担保方	担保方	担保金额 (万元)	担保期限
1	南钢有限	南钢发展	10,000	2010.9—2011.9
2	香港金腾	南钢发展	美元 2,717.04	2010.12—2011.12
3	宿迁金鑫	南钢发展	9400	2010.5—2011.5
4	香港金腾	南钢发展	美元 5,000	2007.12—2012.12
5	南钢有限	南钢发展	5,411.41	2010.12—2011.6

6	宿迁金鑫	南钢发展	4,200	2010.10—2011.4
7	南钢国贸	南钢发展	美元 13.50	2010.10—2011.3
8	南钢国贸	南钢发展	6,318.19	2010.12—2011.2.
9	南钢国贸	南钢发展	美元 962.31	2010.12—2011.8
10	南钢国贸	南钢发展	欧元 146.12	2010.12—2011.8
11	香港金腾	南钢发展	美元 3,003.20	2010.10—2011.4
12	鑫武海运	南钢有限	2,500	2010.6—2011.7
13	鑫武海运	南钢发展	500	2010.8—2013.7
14	南钢嘉华	南钢发展	17,500	2010.4—2014.12

注：1、以上各单位的全称如下：

南钢有限——南京钢铁有限公司

香港金腾——香港金腾国际有限公司

宿迁金鑫——宿迁南钢金鑫轧钢有限公司

南钢国贸——南京钢铁集团国际经济贸易有限公司

鑫武海运——南京鑫武海运有限公司

南钢嘉华——南京南钢嘉华新型建材有限公司

2、上述第 1~11 项担保为南钢发展及其下属公司为公司及其下属全资或控股公司提供的担保。

3、第 12~14 项担保为南钢发展及其下属公司为公司参股公司提供的担保，参股公司的其他股东提供了反担保。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司及其下属全资及控股公司累计对外担保总额为 134,623.53 万元，占公司期末经审计净资产的 13.26%；其中公司及其下属全资及控股公司对公司下属全资及控股公司累计提供担保的总额为 114,123.53 万元，占公司期末经审计净资产的 11.24%。

4、公司特别制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。

5、公司现有对外担保均为向下属控股公司或参股公司提供的担保，并且向参股公司提供的担保，参股公司的其他股东已提供了反担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

6、公司现有的对外担保不存在与中国证监会《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)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

南京钢铁股份有限公司

独立董事：黄旭芒  
陈传明  
应文禄

二〇一一年三月十四日