

# 南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co., Ltd.

## 2011 年半年度报告



二〇一一年八月十八日



# 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	13
七、财务会计报告（未经审计）.....	22
八、备查文件目录.....	93



## 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半年度报告的董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	杨思明
主管会计工作负责人姓名	梅家秀
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	赵瑞江

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：保证本半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常性占用资金的情况。

(六) 报告期，本公司不存在违反规定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	http://www.600282.net
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标****1、主要会计数据和财务指标**

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	39,435,365,318.08	35,214,535,862.61		11.99
所有者权益（或股东权益）	10,724,713,175.37	10,144,966,752.42		5.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.767	2.618		5.69
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期(调整后)增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	629,694,226.47	609,064,658.97	141,362,244.32	3.39
利润总额	663,569,686.67	626,437,217.14	143,925,294.03	5.93
归属于上市公司股东的净利润	586,126,714.67	510,581,415.62	99,932,800.91	14.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	536,052,099.00	480,850,336.88	98,010,513.63	11.48
基本每股收益(元)	0.151	0.132	0.059	14.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.138	0.124	0.058	11.29
稀释每股收益(元)	0.151	0.132	0.059	14.39
加权平均净资产收益率(%)	5.62	5.35	2.23	增加0.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-902,531,842.82	-539,143,541.73	-1,016,530,217.77	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.233	-0.139	-0.60	不适用

**2、非经常性损益项目和金额**

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	805,616.69
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）	39,363,075.03
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	26,064,237.89

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,293,231.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目（存货盘盈）	1,010,621.34
所得税影响额	-10,832,604.89
少数股东权益影响额（税后）	-43,098.87
合计	50,074,615.67

### 三、股本变动及股东情况

#### （一）股份变动情况表

报告期，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### （二）股东和实际控制人情况

##### 1、报告期末股东总数：

报告期末股东总数为 124,563 户。

##### 2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	股东性质	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	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	0	2,190,952,457	56.53	2,190,952,457	无
南京钢铁联合有限公司	境内非国有法人	0	1,056,120,000	27.25	0	无
宝钢集团有限公司	国有法人	-16,350,000	10,650,000	0.27	0	未知
王艳丽	境内自然人	-639,613	5,300,000	0.14	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司 — 万能一个险万能	其他	5,071,849	5,071,849	0.13	0	未知
南京厚友投资实业有限公司	其他	0	3,618,180	0.09	0	未知
刘重志	境内自然人	2,236,285	2,236,285	0.06	0	未知
唐斌	境内自然人	1,081,300	2,201,800	0.06	0	未知
中国工商银行股份有限公司 — 富国沪深 300 增强证券投资 基金	其他	2,158,500	2,158,500	0.06	0	未知
建信基金公司—建行—建信 股票精选资产管理计划	其他	2,085,632	2,085,632	0.05	0	未知

##### 前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份 的数量	股份种类
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	10,650,000	人民币普通股
王艳丽	5,300,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能一个	5,071,849	人民币普通股



险万能		
南京厚友投资实业有限公司	3,618,180	人民币普通股
刘重志	2,236,285	人民币普通股
唐斌	2,201,800	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	2,158,500	人民币普通股
建信基金公司—建行—建信股票精选资产管理计划	2,085,632	人民币普通股
张建宾	2,000,000	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

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

报告期，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司控股股东为南京南钢钢铁联合有限公司，实际控制人为郭广昌先生。

## 四、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

报告期，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

### （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期，公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，我国经济继续保持快速增长，但国内外经济形势复杂多变，国内宏观调控增强，中国经济正处在由政策刺激下的较快增长转为结构调整中的稳定增长与通胀并行阶段。钢铁行业产能释放较快，产品产量保持高增长，原燃料价格高位运行，国内钢铁产品产量、消费量和成本居于历史高位，而钢铁行业利润及投资增速则处在低位。

围绕 2011 年生产经营目标，公司主要做了以下几方面工作：

1、深化对标，推进市场化运作。全面、系统学习台湾中钢经验，瞄准行业内优势企业开展深层次对标，重点在铁前降本、高附加值产品创效、项目建设及费用管理等方面找出差距并落实赶超措施，通过进一步降低成本、调整产品结构、精细费用管控等措施实现主业利润提升；从 4 月份开始，公司逐步将生产厂推向市场，将其转变为直接面向市场的成本主体和利润主体，按照公司统一安排配置生产要素。通过市场化运作和各项保证措施落实，追求品种质量提升、用户满意度提升、科学管理水平提升，切实发挥市场机制的鞭策和激励作用，全面提升公司盈利能力。

2、持续开展系统降本增益。一是推进采购降本。依据市场供求关系和使用特点，对原燃料采用招标和比质比价等多种采购方式；密切关注市场价格信息，合理控制采购节奏；加大水运直航量降低物流费用，报告期物流直航量同比增长 10.48%；二是加强用料结构调整。依托市场化运营机制，以优化生产工艺，调整炉料结构为突破口，灵活调整铁矿石种类及比例；做好铁水资源高效配置，合理控制生产节奏；三是挖掘品种钢的生产工艺潜力。在保证品种钢力学性能的前提下采用“合金减量化”工艺，实现合金替代，创效增益。

3、钢材品种结构优化取得新突破。按照做强中厚板、做精特钢棒线材，实施差异化战略的思路，重点研发和推进高档长材包括 T 系列管坯钢、石油钻杆钻铤用钢、高标轴承钢、高档弹簧钢、汽车机械用钢、精密带钢；高档板材包括高强板尤其是高强调质板、高档容器板（Ni 系钢）、耐磨模具板和特殊用途管线钢等。报告期，累计开发 17 个钢种。9%Ni 钢、薄规格高强板 Q960 实现批量生产，成为国内少数具备批量生产该等高端产品的企业；石油储罐板实现了品种规格的全覆盖，市场占有率保持国内第一；超（超）临界高压锅炉管用钢 T91 市场占有率国内第一；合金焊丝钢产量国内第一。

4、节能降耗成绩显著。报告期，吨钢综合能耗下降至 576 千克标煤；自发电量 9.38 亿千瓦时，自发电比例达 47.5%；钢坯热装热送量同比增长 27%。

5、非钢产业实现稳步发展。报告期内，金安矿业实现净利润 33,135.08 万元，同比增长 66.93%；公司非钢贸易平台实现净利润 10,970.93 万元；通过收购境外矿山企业的股权，为公司未来发展锁定铁矿石资源。

## （二）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	17,020,168,046.45	15,580,572,140.23	8.46	28.77	31.98	减少 2.23 个百分点
黑色金属矿石采选	12,030,560.05	4,341,366.82	63.91	-86.72	-87.89	增加 3.49 个百分点
其他产品和服务	1,966,579,710.58	1,799,026,505.18	8.52	134.48	137.49	减少 1.16 个百分点
分产品						
板材	8,777,664,749.14	8,094,185,074.87	7.79	29.01	30.66	减少 1.17 个百分点
棒材	4,454,781,318.77	4,014,063,799.09	9.89	20.24	25.26	减少 3.61 个百分点
线材	1,390,963,594.63	1,252,970,862.32	9.92	44.76	47.80	减少 1.85 个百分点
带钢	1,298,431,477.94	1,189,942,799.88	8.36	7.56	14.06	减少 5.22 个百分点
型钢	726,098,117.18	675,057,213.58	7.03	177.80	165.00	增加 4.49 个百分点
次品钢材、边角料	141,047,633.23	131,548,338.72	6.73	-2.90	-2.91	增加 0.01 个百分点
钢坯、生铁	231,181,155.56	222,804,051.76	3.62	72.96	79.29	减少 3.41 个百分点
铁精粉	12,030,560.05	4,341,366.82	63.91	-86.72	-87.89	增加 3.49 个百分点
贸易	707,618,449.69	668,186,728.75	5.57	96.46	98.15	减少 0.80 个百分点
其他	1,258,961,260.89	1,130,839,776.43	10.18	163.10	169.06	减少 1.99 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入 <sup>(注)</sup>	营业收入比上年同期增减(%)
江苏地区	10,448,266,221.94	33.07
上海地区	1,345,657,053.62	43.50
浙江地区	3,314,008,466.94	1.61
北京、广东及其他地区	481,494,655.39	26.99
境外（出口）	1,058,512,859.77	108.30

注：指钢材产品的销售收入。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额 <sup>(注)</sup>	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011 年	公司债	39.59	39.59	39.59	/	/

注：公司于 2011 年 5 月完成公司债券发行，共募集资金 40.00 亿元，其中发行费用 0.41 亿元，募集资金净额 39.59 亿元。

募集资金总体使用情况说明：全部用于偿还债务、优化公司债务结构。



## 2、非募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期投入金额	项目进度
港池南岸中板热处理线	11,969,447.62	116%
能源中心煤气利用发电三期工程	41,549,034.13	63%
石灰窑三期工程	19,466,971.64	49%
铁前系统节能减排技术改造	77,226,760.03	完工
能源中心港池南岸热处理煤气精制	21,405,314.43	112%
港池南岸厚板热处理线	3,114,080.79	52%
2号转炉8万煤气储配站	7,933,562.37	83%
中型厂精整线技术改造	26,088,403.61	93%
能源中心江边新区煤气管线及煤气加压站	3,764,838.54	74%
炼钢厂1#方坯连铸机	10,087,069.06	82%
节能降耗调整产品结构技改	29,216,689.95	0.97%
电炉2#VD炉技术改造	3,192,549.71	95%
金安尾矿浓缩项目	19,438,126.70	107%
宿迁金鑫成品库扩建	480,738.12	77%
电炉余热回收改造	235,014.61	62%
ERP二期建设	8,576,894.38	61%
炼铁新厂铁水鱼雷罐车	1,903,503.71	31%
中型厂探伤系统升级改造项目	8,528,250.83	85%
炼铁新厂2#高炉出铁场除尘改造	153,000.00	62%
球团厂2#电除尘大修改造	487,134.46	137%
电炉连铸坯缓冷坑改造	300,000.00	76%
2#排放口码头清淤及岸坡改造	5,192,416.72	87%
港池南岸码头港机及钢材库	3,239,484.40	完工
ERP主系统	1,717,916.72	完工
电炉除尘项目	75,284.90	完工
炼铁新厂烧结过程优化专家系统	4,255,357.37	完工
中型厂增建钢材缓冷坑	690,000.00	完工
其他	13,374,601.71	
合计	323,662,446.51	

注：上述项目或为技术改造、品种结构调整等配套项目，无法单独计算效益。项目资金主要来源于自有资金。

### （四）公司财务状况、经营成果分析

#### 1、生产经营计划完成情况

（1）报告期，公司钢产量为 396.77 万吨，同比增长 17.36%；生铁产量为 372.81 万吨，同比增长 21.93%；钢材产量为 349.02 万吨，同比增长 9.73%，完成年度计划的 49.29%（比较基数均为上年同期调整后数据）。钢材产品中，中板和中厚板 180.26 万吨、棒材 95.80 万吨、高线 28.67 万吨、钢带 29.59 万吨、型材 14.71 万吨。

（2）公司制订的本年度经营计划中，营业收入计划为 334 亿元，上半年实际完成 191.73 亿元，完成年度计划的 57.40%；营业成本计划为 299 亿元，上半年实际完成 175.56 亿元，完成年度计划的 58.72%。



## 2、经营成果分析

报告期，本公司主营业务及其结构未发生变化。

报告期营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、公允价值变动收益、投资收益、汇兑收益、营业利润、营业外收入、营业外支出、利润总额、所得税费用和净利润的变化情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年上半年	2010 年上半年	本年度比上年度增减 (%)
营业收入	19,172,793,859.78	14,185,762,703.25	35.16
营业成本	17,555,521,107.15	12,631,180,577.47	38.99
营业税金及附加	57,454,815.84	53,998,419.88	6.40
销售费用	205,735,444.72	146,771,138.36	40.17
管理费用	403,324,503.37	366,324,922.79	10.10
财务费用	404,254,117.04	310,908,815.07	30.02
资产减值损失	61,245,715.34	108,829,895.02	-43.72
公允价值变动收益	17,619,899.85	10,170,470.46	73.25
投资收益	24,722,287.12	9,384,063.05	163.45
汇兑收益	102,093,883.18	21,761,190.80	369.16
营业利润	629,694,226.47	609,064,658.97	3.39
营业外收入	41,229,953.66	36,919,862.32	11.67
营业外支出	7,354,493.46	19,547,304.15	-62.38
利润总额	663,569,686.67	626,437,217.14	5.93
所得税费用	77,067,121.43	116,038,381.35	-33.58
净利润	586,502,565.24	510,398,835.79	14.91

变动原因说明：

(1) 营业收入上升 35.16%，主要系报告期公司产品销售价格同比上升及产品销售量同比增加所致；

(2) 营业成本上升 38.99%，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) 销售费用上升 40.17%，主要系报告期公司产品销量及出口比重同比增加所致；

(4) 财务费用上升 30.02%，主要系报告期银行贷款基准利率同比上升所致；

(5) 资产减值损失下降 43.72%，主要系报告期末公司资产减值准备的计提金额同比降低所致；

(6) 公允价值变动收益上升 73.25%，主要系报告期末公司持有股票的公允价值变动收益同比增加所致；

(7) 投资收益上升 163.45%，主要系联营企业——南京南钢嘉华新型建材有限公司于 2010 年 12 月投产，报告期达产达效所致；

(8) 汇兑收益上升 369.16%，主要系报告期美元贷款同比增加及人民币大幅升值所致；

(9) 营业外支出下降 62.38%，主要系报告期固定资产处置损失同比下降所致；

(10) 所得税费用下降 33.58%，主要系报告期公司递延所得税费用同比下降所致。

### 3、报告期公司资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011年6月30日		2010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	6,883,787,759.09	17.46	6,051,259,710.43	17.18
交易性金融资产	623,455,260.84	1.58	157,857,032.48	0.45
应收票据	3,372,316,797.94	8.55	3,428,474,444.45	9.74
应收账款	441,693,635.73	1.12	227,450,214.65	0.65
预付款项	1,188,074,606.20	3.01	929,393,864.30	2.64
存货	8,329,745,303.14	21.12	5,922,207,324.80	16.82
长期股权投资	821,367,457.79	2.08	380,139,508.71	1.08
固定资产	14,922,829,856.73	37.84	15,584,817,577.47	44.26
在建工程	1,377,628,892.56	3.49	1,152,924,394.99	3.27
递延所得税资产	324,816,675.48	0.82	276,434,243.39	0.79
短期借款	9,153,781,363.93	23.21	9,687,347,111.60	27.51
应付票据	4,150,593,958.44	10.53	3,907,981,833.29	11.10
应付账款	3,303,174,394.60	8.38	3,327,030,577.64	9.45
预收款项	956,807,250.88	2.43	1,463,768,911.48	4.16
一年内到期的非流动负债	1,029,678,100.00	2.61	917,044,900.00	2.60
长期借款	2,699,310,500.00	6.84	2,187,937,600.00	6.21
应付债券	3,959,976,190.48	10.04	-	-
实收资本（或股本）	3,875,752,457.00	9.83	3,875,752,457.00	11.01
资本公积	404,824,894.87	1.03	404,824,894.87	1.15
盈余公积	658,676,402.50	1.67	658,676,402.50	1.87
未分配利润	5,755,510,655.51	14.59	5,169,383,940.84	14.68
净资产	10,732,505,837.55	27.22	10,152,383,564.03	28.83
总资产	39,435,365,318.08	100.00	35,214,535,862.61	100.00

报告期，公司交易性金融资产、应收账款、存货、长期股权投资、预收款项、应付债券占总资产比重同比发生重大变化的项目分析如下：

(1) 交易性金融资产增加，主要系报告期公司增持民生银行股票所致；

(2) 应收账款增加，主要系报告期末个别大客户钢材销售款项尚未结清所致；



(3) 存货增加，主要系报告期主要原燃料采购价格上涨、单位存货的库存成本上升及公司主要产品产量增加、存货库存量相应上升所致；

(4) 长期股权投资增加，主要系报告期公司参股上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）和受让 All Wealthy Capital Ltd 的 10% 股权所致；

(5) 预收款项减少，主要系部分客户销售订单于报告期执行完毕所致；

(6) 应付债券增加，主要系公司公开发行 40 亿元公司债券所致。

#### 4、报告期公司现金流构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年上半年	2010 年上半年	本年度比上年 度增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-902,531,842.82	-539,143,541.73	-67.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,496,533,128.51	-907,185,415.12	-64.96
筹资活动产生的现金流量净额	3,789,807,731.29	2,278,432,915.61	66.33

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期主要原燃料采购价格上涨及主要产品产量增加导致公司存货库存增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期公司参股上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）和受让 All Wealthy Capital Ltd 的 10% 股权所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期公司公开发行 40 亿元公司债券所致。

#### 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	132,731,679.34	94,224,290.38	2,430,068.97
宁波南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	550,000.00	31,685,867.69	492,720.14	3,930,248.46
扬州宁钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	500,000.00	6,460,902.99	6,055,957.93	3,093,815.89
杭州南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	43,912,740.80	30,899,273.23	2,310,307.62
上海南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	1,000,000.00	16,969,894.00	-4,310,819.86	4,475,824.69



南通南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	18,917,700.65	480,516.90	3,882,207.20
深圳市宁特钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	38,236,145.38	6,250,735.92	3,340,583.26
重庆南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	62,896,021.30	14,073,378.41	919,129.39
北京南钢金易贸易有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	74,350,251.96	21,623,030.69	596,892.51
上海金沿达钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	106,061,492.46	105,926,325.29	-10,947.00
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	商业	钢材经销	50,000,000.00	221,429,636.62	172,190,742.61	17,493,733.44
上海致信钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	40,844,976.41	22,709,949.45	-3,718.33
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	14,330,702.70	6,190,967.78	1,181,832.04
南京南钢金贸物资有限公司	商业	钢材经销	100,000,000.00	129,047,162.63	107,592,311.51	3,930,348.37
南京鑫龙钢材销售有限公司	商业	钢材经销	1,000,000.00	1,709,333.04	1,444,921.97	444,921.97
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	23,255,036,163.31	6,203,844,830.37	523,249,306.01

## (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	工业	600,000,000.00	14.00%	3,370,160,354.67	428,374,329.62	369,692.04
安徽金黄庄矿业有限公司 <sup>(注)</sup>	工业	120,000,000.00	49.00%	677,183,588.15	118,587,359.32	/
南京鑫武海运有限公司	运输	20,000,000.00	45.00%	150,238,254.78	53,809,546.30	2,640,592.40
南京南钢嘉华新型建材有限公司	工业	116,000,000.00	50.00%	363,959,176.17	148,696,323.90	30,179,364.99

注：报告期内，安徽金黄庄矿业有限公司尚处于建设期。

## (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	13,530,481,844.97	594,262,969.48	523,249,306.01	89.22%

南京南钢产业发展有限公司（以下简称“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。



截至 2011 年 6 月 30 日，南钢发展总资产 2,325,503.62 万元、净资产 620,384.48 万元；报告期实现营业收入 1,353,048.18 万元、净利润 52,324.93 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 2003 年 7 月 22 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 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 177,748.96 万元、净资产 162,630.81 万元；报告期实现营业收入 68,252.36 万元、净利润 33,135.08 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 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 787,639.78 万元、净资产 49,884.40 万元；报告期实现营业收入 569,950.91 万元、净利润 10,820.76 万元。

3) 南京钢铁有限公司成立于 2001 年 6 月 28 日，注册资本 127,963.72 万元。主要经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制，来料加工等。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 483,050.71 万元、净资产 53,804.16 万元；报告期实现营业收入 579,901.10 万元、净利润 11,606.63 万元。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，建立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。

报告期内，为进一步规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，公司制定了《对外担保管理制度》；根据上海证券交易所的要求，公司在原有《董事会秘书管理办法》的基础上重新制定了《董事会秘书管理制度》；此外，公司还对《公司章程》、《总经理工作细则》进行了修订，以进一步健全公司治理结构，提高公司治理水平。

2011 年 6 月，南钢股份作为新增样本股进入上证公司治理板块。

## （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司《关于二〇一〇年年度利润分配方案的议案》。2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## （三）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况：

报告期，南钢股份母公司实现净利润 13,936,513.58 元。根据《公司章程》的规定，公司拟按母公司净利润 13,936,513.58 元的 10%，提取法定盈余公积金 1,393,651.36 元。提取上述公积金后，加上 2011 年年初转入的母公司的未分配利润 1,167,144,613.20 元，本次累计可供股东分配的利润为 1,179,687,475.42 元。拟按以下方案进行分配：以 2011 年 6 月 30 日的总股本 3,875,752,457 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.00 元（含税），本次分配现金红利 775,150,491.40 元。本次利润分配后的剩余未分配利润为 404,536,984.02 元。

上述利润分配预案尚需提请公司 2011 年第二次临时股东大会批准后实施。

## （四）报告期内现金分红政策的执行情况

报告期，公司未进行现金分红。

## （五）重大诉讼仲裁事项

报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （六）破产重整相关事项

报告期，公司无破产重整相关事项。

## （七）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

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）
股票	600016	民生银行	5.51	108,795,508	623,398,260.84	100	32,149,119.27



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	5.51	108,795,508	623,398,260.84	100	32,149,119.27

## 2、持有非上市金融企业股权情况

报告期，公司未持有非上市金融企业股权。

## (八) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

单位：万元 币种：美元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易(如是，说明定价原则)
Wong Ben Koon	All Wealthy Capital Ltd 10%股权	2011年5月18日	5,000	否

收购资产情况说明：

本公司于 2011 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司下属子公司对境外铁矿石公司投资的议案》，公司全资子公司南钢发展之全资子公司香港金腾国际有限公司受让 All Wealthy Capital Ltd 的 10% 股权，股权转让价格为 5,000 万美元。

### 2、出售资产情况

报告期，公司无出售资产情况。

### 3、资产置换情况

报告期，公司无资产置换情况。

### 4、吸收合并情况

报告期，公司无吸收合并情况。

## (九) 重大关联交易

### 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	水电及蒸汽	市场价	19,763.55	89.24	现款或银票





关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
南京南钢嘉华新型建材有限公司	关联人(与公司同一董事长)	销售商品	水电及煤气	市场价	2,249.64	9.93	现款或银票
南京南钢嘉华新型建材有限公司	关联人(与公司同一董事长)	销售商品	水渣	市场价	2,830.65	23.27	现款或银票
张家港保税区汇达实业有限公司	股东的子公司	销售商品	钢坯、钢材	市场价	20,907.46	1.64	现款或银票
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	备件材料	市场价	521.38	100.00	现款或银票
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	股东的子公司	销售商品	铁矿石、钢材	市场价	7,429.09	23.57	现款或银票
合计					53,701.77		

## (2) 向关联方采购和接受劳务

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
安徽东方钙业有限公司	股东的子公司	采购商品	石灰、材料	市场价	3,264.51	61.10	现款或银票
海南矿业股份有限公司	其他关联人	采购商品	铁矿石	市场价	14,743.77	2.21	现款或银票
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	氧氮氩气	成本加成价	33,394.75	100.00	现款或银票
南京鑫源招标咨询有限公司	股东的子公司	接受劳务	招投标代理费	协议价	469.90	100.00	现款或银票
合计					51,872.93		

## (3) 资产租赁支出

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	承租资产	土地租赁	协议价	1,253.40	100.00	现款或银票
合计					1,253.40	100.00	

## (4) 关联担保事项

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保方与上市公司的关系	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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	全资子公司	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，公司与关联人的关联交易大幅减少。与上年同期相比，关联采购及接受劳务的累计金额占营业成本的比重由 38.63% 下降到 2.95%；关联销售及提供劳务的累计金额占营业收入的比重由 20.81% 下降到 2.80%；关联交易总金额由 76.14 亿元下降到 10.68 亿元。上述关联交易不影响公司的独立性。

## （十）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

报告期，公司无托管事项。

#### （2）承包情况

报告期，公司无承包事项。

#### （3）租赁情况



报告期，公司无其他重大租赁事项。

## 2、担保情况

单位：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)	246,000,000.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	231,000,000.00
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	646,714,113.58
报告期末对子公司担保余额合计(B)	356,600,000.00
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)	587,600,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.48
其中：	
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)	202,700,000.00

## 3、委托理财及委托贷款情况

报告期，公司无委托理财及委托贷款事项。

## 4、其他重大合同

报告期，公司无其他重大合同事项。

### (十一) 承诺事项履行情况

#### 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	关于股份锁定期的承诺： 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
	盈利补偿协议： 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。	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 2011 年盈利为 24,076.75 万元。金安矿业报告期累计实际实现净利润为 33,135.08 万元(未经审计)，完成年度净利润预测的 137.62%。

	<p>关于目标资产实施完毕后三年内利润实现的承诺：          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 2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 79,229.40 万元。南钢发展报告期累计实际实现归属于母公司所有者净利润为 52,287.35 万元（未经审计），完成年度净利润预测的 65.99%。</p>
--	--	---

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺： 否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺： 否

## (十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所	否
境内会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所有限公司

## (十三) 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

报告期，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。

## (十四) 其他重大事项的说明

### 1、参与发起设立上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2010 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于参与发起设立上海复星创富股权投资企业的议案》，同意公司参股上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该企业认缴出资总额为 152,500 万元，其中本公司出资 20,000 万元，在该企业成立三年内分两期缴付。

2011 年 3 月 15 日，公司作为有限合伙人签署了《上海复星创富股权投资企业（有限合伙）之合伙协议书》。按照协议约定，公司已于 2011 年 3 月缴付首期出资 10,000 万元，为认缴出资额的 50%。

### 2、“11 南钢债”发行上市

2011 年 3 月 14 日，本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》。



2011 年 4 月 28 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准南京钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]628 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券。

2011 年 5 月 6 日—10 日，公司按 5.80% 的票面利率公开发行“11 南钢债”40 亿元。

2011 年 5 月 17 日，“11 南钢债”在上海证券交易所上市。



## (十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《南京钢铁股份有限公司 2010 年度业绩预增公告》	《中国证券报》B004、 《上海证券报》19、 《证券时报》B9	2011 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司董事会关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知》	《中国证券报》B004、 《上海证券报》48、 《证券时报》B9	2011 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议公告》	《中国证券报》B004、 《上海证券报》B57、 《证券时报》D5	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司 2010 年度报告摘要》、《南钢股份第四届董事会第二十次会议决议公告》、《南钢股份第四届监事会第十二次会议决议公告》、《南钢股份 2011 年度日常关联交易公告》、《南钢股份对外担保公告》、《南钢股份董事会关于召开 2010 年年度股东大会的通知》	《中国证券报》B015、 B016、《上海证券报》 B8、《证券时报》D25	2011 年 3 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司关于参与发起设立上海复星创富股权投资企业的关联交易公告》	《中国证券报》B053、 《上海证券报》B56、 《证券时报》D13	2011 年 3 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司 2010 年年度股东大会会议决议公告》	《中国证券报》B009、 《上海证券报》B64、 《证券时报》D13	2011 年 4 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》	《中国证券报》A24、 《上海证券报》81、 《证券时报》B8	2011 年 4 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告》、《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》	《中国证券报》B020、 《上海证券报》B25、 《证券时报》D92	2011 年 4 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》	《中国证券报》B005、 《上海证券报》129、 《证券时报》C8	2011 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书摘要》	《中国证券报》A35、 《上海证券报》B12、 《证券时报》D2	2011 年 5 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》	《中国证券报》A20、 《上海证券报》B4、 《证券时报》D20	2011 年 5 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券发行结果公告》	《中国证券报》A05、 《上海证券报》B4、 《证券时报》D17	2011 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书》	《中国证券报》A19、 《上海证券报》16、 《证券时报》D5	2011 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司对外投资公告》	《中国证券报》A24、 《上海证券报》B11、 《证券时报》D16	2011 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
《南京钢铁股份有限公司关于排泥管爆裂致淤泥喷溅意外事件的公告》	《中国证券报》A32、 《上海证券报》B30、 《证券时报》D13	2011 年 5 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 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	6,883,787,759.09	6,051,259,710.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	623,455,260.84	157,857,032.48
应收票据	五、3	3,372,316,797.94	3,428,474,444.45
应收账款	五、4	441,693,635.73	227,450,214.65
预付款项	五、5	1,188,074,606.20	929,393,864.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		16,469,842.50	14,509,281.67
应收股利			
其他应收款	五、6	129,209,371.69	89,317,419.80
买入返售金融资产			
存货	五、7	8,329,745,303.14	5,922,207,324.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	171,718,290.38	157,982,721.32
流动资产合计		21,156,470,867.51	16,978,452,013.90
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	821,367,457.79	380,139,508.71
投资性房地产			
固定资产	五、10	14,922,829,856.73	15,584,817,577.47
在建工程	五、11	1,377,628,892.56	1,152,924,394.99
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	五、12	832,251,568.01	841,768,124.15
开发支出			



商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	324,816,675.48	276,434,243.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,278,894,450.57	18,236,083,848.71
资产总计		39,435,365,318.08	35,214,535,862.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、15	9,153,781,363.93	9,687,347,111.60
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	36,811,539.12	37,296,783.39
应付票据	五、17	4,150,593,958.44	3,907,981,833.29
应付账款	五、18	3,303,174,394.60	3,327,030,577.64
预收款项	五、19	956,807,250.88	1,463,768,911.48
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	296,975,534.99	232,521,963.10
应交税费	五、21	-364,671,096.48	-148,820,539.50
应付利息		121,099,440.02	162,527,692.15
应付股利		129,596.00	129,596.00
其他应付款	五、22	483,209,416.21	506,394,976.81
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	1,029,678,100.00	917,044,900.00
其他流动负债	五、24	286,915,747.24	187,788,362.29
流动负债合计		19,454,505,244.95	20,281,012,168.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、25	2,699,310,500.00	2,187,937,600.00
应付债券	五、26	3,959,976,190.48	
长期应付款	五、27	2,486,769,284.16	2,485,329,284.16
专项应付款			
预计负债	五、28	7,548,879.30	7,284,264.52
递延所得税负债	五、13	3,076,581.64	3,076,581.64
其他非流动负债	五、29	91,672,800.00	97,512,400.01
非流动负债合计		9,248,354,235.58	4,781,140,130.33
负债合计		28,702,859,480.53	25,062,152,298.58
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)	五、30	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
资本公积	五、31	404,824,894.87	404,824,894.87





减：库存股			
专项储备	五、32	37,194,956.14	42,466,509.56
盈余公积	五、33	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备			
未分配利润	五、34	5,755,510,655.51	5,169,383,940.84
外币报表折算差额		-7,246,190.65	-6,137,452.35
归属于母公司所有者权益合计		10,724,713,175.37	10,144,966,752.42
少数股东权益	五、35	7,792,662.18	7,416,811.61
所有者权益合计		10,732,505,837.55	10,152,383,564.03
负债和所有者权益总计		39,435,365,318.08	35,214,535,862.61

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**

2011 年 6 月 30 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		4,175,661,404.12	2,233,338,577.10
交易性金融资产		623,455,260.84	157,857,032.48
应收票据		1,662,893,137.87	2,673,305,362.68
应收账款	十一、1	4,241,574,303.71	1,655,420,003.50
预付款项		548,184,977.73	559,926,499.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	9,334,255.58	9,829,699.05
存货		5,736,275,349.84	4,547,751,535.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		117,059,270.94	115,735,781.01
流动资产合计		17,114,437,960.63	11,953,164,490.80
<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	4,216,792,913.53	4,035,792,913.53
投资性房地产			-
固定资产		3,323,323,200.31	3,591,581,015.56
在建工程		458,622,382.92	380,659,444.03
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		142,120,531.59	135,006,527.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,140,859,028.35	8,143,039,900.36
资产总计		25,255,296,988.98	20,096,204,391.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,953,500,000.00	4,267,800,000.00
交易性金融负债			211,000.00
应付票据		3,454,063,467.13	3,070,961,281.14



应付账款		4,085,627,092.29	2,761,371,300.07
预收款项		1,704,317,621.83	1,079,709,029.27
应付职工薪酬		173,248,094.46	146,539,369.22
应交税费		-67,733,321.75	-471,792.84
应付利息		44,343,380.71	12,024,669.25
应付股利		129,596.00	
其他应付款		31,385,727.21	33,651,436.33
一年内到期的非流动负债		230,888,100.00	79,472,400.00
其他流动负债		193,942,137.06	111,555,190.30
流动负债合计		12,803,711,894.94	11,562,823,882.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		692,175,500.00	748,365,100.00
应付债券		3,959,976,190.48	-
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		16,987,500.00	17,895,000.00
非流动负债合计		4,669,139,190.48	766,260,100.00
负债合计		17,472,851,085.42	12,329,083,982.74
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)		3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
资本公积		2,060,352,421.29	2,060,352,421.29
减：库存股			-
专项储备		6,583,495.99	5,194,514.43
盈余公积		658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备			
未分配利润		1,181,081,126.78	1,167,144,613.20
所有者权益(或股东权益)合计		7,782,445,903.56	7,767,120,408.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计		25,255,296,988.98	20,096,204,391.16

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**  
2011 年 1-6 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		19,172,793,859.78	14,185,762,703.25
其中：营业收入	五、36	19,172,793,859.78	14,185,762,703.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,687,535,703.46	13,618,013,768.59
其中：营业成本	五、36	17,555,521,107.15	12,631,180,577.47
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、37	57,454,815.84	53,998,419.88
销售费用	五、38	205,735,444.72	146,771,138.36
管理费用	五、39	403,324,503.37	366,324,922.79
财务费用	五、40	404,254,117.04	310,908,815.07
资产减值损失	五、41	61,245,715.34	108,829,895.02
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	五、42	17,619,899.85	10,170,470.46
投资收益(损失以“－”号填列)	五、43	24,722,287.12	9,384,063.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,277,949.08	1,027,438.49
汇兑收益(损失以“－”号填列)		102,093,883.18	21,761,190.80
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		629,694,226.47	609,064,658.97
加：营业外收入	五、44	41,229,953.66	36,919,862.32
减：营业外支出	五、45	7,354,493.46	19,547,304.15
其中：非流动资产处置损失		376,321.94	15,950,480.55
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		663,569,686.67	626,437,217.14
减：所得税费用	五、46	77,067,121.43	116,038,381.35
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		586,502,565.24	510,398,835.79
归属于母公司所有者的净利润		586,126,714.67	510,581,415.62
少数股东损益		375,850.57	-182,579.83
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五、48	0.151	0.132
(二)稀释每股收益			



七、其他综合收益		-1,108,738.30	-405,728.31
八、综合收益总额		585,393,826.93	509,993,107.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		585,017,976.36	510,175,687.31
归属于少数股东的综合收益总额		375,850.57	-182,579.83

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**  
 2011 年 1-6 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	16,799,564,071.65	12,901,555,405.45
减：营业成本	十一、4	16,390,666,474.27	12,530,300,336.60
营业税金及附加		20,214,661.97	19,942,814.77
销售费用		86,525,667.13	55,717,827.86
管理费用		176,314,784.42	115,893,885.04
财务费用		127,117,973.92	80,700,354.84
资产减值损失		21,276,578.62	13,033,892.50
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		25,924,520.26	
投资收益(损失以“－”号填列)	十一、5	11,619,636.81	
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)		14,992,088.39	85,966,293.84
加：营业外收入		1,703,243.44	646,890.00
减：营业外支出		1,725,495.22	1,442,175.34
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		14,969,836.61	85,171,008.50
减：所得税费用		1,033,323.03	26,347,233.81
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		13,936,513.58	58,823,774.69
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		13,936,513.58	58,823,774.69

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

2011 年 1-6 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		16,608,284,879.26	15,384,551,062.54
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		85,703,682.78	74,914,040.96
收到其他与经营活动有关的现金	五、49	85,934,193.10	73,761,092.80
经营活动现金流入小计		16,779,922,755.14	15,533,226,196.30
购买商品、接受劳务支付的现金		16,208,654,765.99	14,770,968,859.28
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		554,182,012.59	479,764,985.70
支付的各项税费		650,489,750.94	610,770,988.74
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	269,128,068.44	210,864,904.31
经营活动现金流出小计		17,682,454,597.96	16,072,369,738.03
经营活动产生的现金流量净额		-902,531,842.82	-539,143,541.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,598,460.17	8,308,022.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,965,600.00	6,800,241.95
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		61,564,060.17	15,108,264.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		688,394,631.89	699,033,657.27
投资支付的现金		865,070,936.29	206,096,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,631,620.50	17,164,022.00
投资活动现金流出小计		1,558,097,188.68	922,293,679.27
投资活动产生的现金流量净额		-1,496,533,128.51	-907,185,415.12
<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		8,320,798,221.59	8,343,057,879.15
发行债券收到的现金		3,959,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、51	446,042,930.92	
筹资活动现金流入小计		12,725,841,152.51	8,343,057,879.15
偿还债务支付的现金		8,546,458,431.60	5,487,562,124.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,191,072.31	167,555,107.36
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、52	13,383,917.31	409,507,731.86
筹资活动现金流出小计		8,936,033,421.22	6,064,624,963.54
筹资活动产生的现金流量净额		3,789,807,731.29	2,278,432,915.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-97,550,414.24	-3,205,535.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,293,192,345.72	828,898,423.06
加：期初现金及现金等价物余额	五、53	2,026,829,468.76	1,285,616,287.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、53	3,320,021,814.48	2,114,514,710.44

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**  
 2011 年 1-6 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		13,150,212,565.14	9,623,980,448.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		307,347,554.49	13,971,186.22
经营活动现金流入小计		13,457,560,119.63	9,637,951,634.83
购买商品、接受劳务支付的现金		12,993,859,051.59	10,205,574,161.34
支付给职工以及为职工支付的现金		266,857,544.75	216,118,051.59
支付的各项税费		265,195,867.89	154,350,695.02
支付其他与经营活动有关的现金		70,306,157.93	60,933,123.11
经营活动现金流出小计		13,596,218,622.16	10,636,976,031.06
经营活动产生的现金流量净额		-138,658,502.53	-999,024,396.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,384,625.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		11,384,625.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,097,543.41	76,132,824.83
投资支付的现金		621,120,936.29	206,096,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		676,218,479.70	282,228,824.83
投资活动产生的现金流量净额		-664,833,853.87	-282,228,824.83
<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		3,268,477,840.00	3,183,546,940.00
发行债券收到的现金		3,959,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,227,477,840.00	3,183,546,940.00
偿还债务支付的现金		4,578,566,251.25	1,515,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,891,391.25	140,951,177.10
支付其他与筹资活动有关的现金		8,503,876.36	
筹资活动现金流出小计		4,704,961,518.86	1,655,951,177.10

筹资活动产生的现金流量净额		2,522,516,321.14	1,527,595,762.90
<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>		1,719,023,964.74	246,342,541.84
加：期初现金及现金等价物余额		698,306,975.81	620,577,154.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,417,330,940.55	866,919,696.12

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

2011 年 1-6 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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)				-5,271,553.42			586,126,714.67	-1,108,738.30	375,850.57	580,122,273.52
(一)净利润							586,126,714.67		375,850.57	586,502,565.24
(二)其他综合收 益								-1,108,738.30		-1,108,738.30
上述(一)和(二) 小计							586,126,714.67	-1,108,738.30	375,850.57	585,393,826.94
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险 准备										
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			-5,271,553.42						-5,271,553.42
1. 本期提取			42,808,553.91						42,808,553.91
2. 本期使用			48,080,107.33						48,080,107.33
(七)其他									
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	404,824,894.87	37,194,956.14	658,676,402.50		5,755,510,655.51	-7,246,190.65	7,792,662.18	10,732,505,837.55

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		
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	2,190,952,457.00	2,211,025,787.14		48,924,693.91			426,917,181.14	-4,316,173.82	4,886,556,652.95
二、本年年初余额	3,875,752,457.00	2,958,995,608.51		52,171,680.29	657,299,693.33		1,769,442,600.48	-4,316,173.82	9,322,398,573.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-21,222,048.74			444,071,834.85	-405,728.31	422,261,477.97
(一)净利润							510,581,415.62	-182,579.83	510,398,835.79
(二)其他综合收益								-405,728.31	-405,728.31
上述(一)和(二)小计							510,581,415.62	-405,728.31	509,993,107.48
(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							-67,392,000.00		-67,392,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-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									-21,222,048.74	
1. 本期提取						38,907,215.35			38,907,215.35	
2. 本期使用						60,129,264.09			60,129,264.09	
(七)其他								882,419.23	882,419.23	
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	2,958,995,608.51		30,949,631.55	657,299,693.33		2,213,514,435.33	-4,721,902.13	12,870,127.75	9,744,660,051.34

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**  
2011 年 1-6 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	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				1,388,981.56			13,936,513.58	15,325,495.14
(一)净利润							13,936,513.58	13,936,513.58
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,936,513.58	13,936,513.58
(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								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配								
3. 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				1,388,981.56				1,388,981.56
1. 本期提取				1,388,981.56				1,388,981.56
2. 本期使用								
(七)专项储备								
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	2,060,352,421.29		6,583,495.99	658,676,402.50		1,181,081,126.78	7,782,445,903.56

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		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)				924,649.06			-8,568,225.31	-7,643,576.25
(一)净利润							58,823,774.69	58,823,774.69
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							58,823,774.69	58,823,774.69
(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							-67,392,000.00	-67,392,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配							-67,392,000.00	-67,392,000.00
3. 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				924,649.06				924,649.06
1. 本期提取				1,195,433.92				1,195,433.92
2. 本期使用				270,784.86				270,784.86
(七) 专项贮备								
四、本期期末余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37		4,171,635.44	657,299,693.33		1,213,578,005.34	4,307,819,155.48

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

## 财务报表附注

2011 年 1-6 月

### 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额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

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

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

### ③其他股权投资

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

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

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



③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

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

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

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

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

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

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

### 16、借款费用

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

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

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 无形资产减值

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 18、长期待摊费用

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

### 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 20、收入

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

### (3) 让渡资产使用权收入

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

## 21、政府补助

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

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

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

## 23、经营租赁

(1) 租入资产

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

(2) 租出资产

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

**24、持有待售非流动资产**

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

**25、会计政策、会计估计变更**

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：

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。2010 年度、2011 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：按实际缴纳流转税额的 7%计缴；
- (2) 教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5%计缴。

#### 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	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	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	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	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	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	镇江	金属材料销售	5,000 万元	5,000 万元	100%	100%	是	
南京南钢金贸物资有限公司	南京	金属材料销售	10,000 万元	10,000 万元	100%	100%	是	
南京鑫龙钢材销售有限公司	南京	金属材料销售	100 万元	100 万元	100%	100%	是	
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	500 万元	100%	100%	是	
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	宿迁	钢铁生产	5,000 万元	5,000 万元	100%	100%	是	

###### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额	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	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	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	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	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	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	扬州	金属材料销售	50 万元	50 万元	90%	10%	100%	是	
南京南钢产业发展有限公司	南京	钢铁生产	185,000 万元	185,000 万元	100%		100%	是	
南京钢铁有限公司	南京	钢铁生产	127,963.72 万元	127,963.72 万元		100%	100%	是	
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京	贸易	10,000 万元	10,000 万元		100%	100%	是	
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	宿迁	钢铁生产	20,560 万元	20,560 万元		98.05%	98.05%	是	
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	南京	汽车维修	200 万元	200 万元		100%	100%	是	
安徽金安矿业有限公司	霍邱	铁矿石采选	10,000 万元	10,000 万元		100%	100%	是	
香港金腾国际有限公司	香港	贸易	美元 256.78 万元	美元 256.78 万元		100%	100%	是	
宿迁金通港口有限公司	宿迁	港口经营	1,000 万元	1,000 万元		100%	100%	是	
南京金腾钢铁有限公司	南京	钢铁生产	美元 1,180 万元	美元 1,180 万元		100%	100%	是	
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	3,400 万元		100%	100%	是	
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	4,700 万元		100%	100%	是	

##### 2、本期合并范围的变动情况

本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产(元)	本期净利润(元)	备注
南京鑫龙钢材销售有限公司	1,444,921.97	444,921.97	注 1
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	50,000,000.00		注 2

注 1：公司四届十九次董事会审议通过《关于设立南京鑫龙钢材销售有限公司的议案》，本公司于 2011 年 3 月 30 日投资设立全资子公司南京鑫龙钢材销售有限公司，注册资本 100.00 万元。经营范围：一般经营项目：钢材、金属材料及制品、炉料、建筑材料、机械设备、电子产品、电工器材、五金

交电、橡胶制品、木材销售；普通货物仓储；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

注2：子公司南京南钢产业发展有限公司于2011年5月31日投资设立全资子公司宿迁南钢金鑫钢铁有限公司，注册资本5,000.00万元，经营范围：船用型钢、金属结构件的生产、加工、销售；冶炼技术的咨询服务；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，不含分销及其他国家禁止、限制类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营）。

### 3、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	0.83162	
实收资本	1.0658	
收入、成本和费用	0.84131	

## 五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以2011年6月30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2011年6月30日货币资金项目明细

单位：元

项目	币种	原币	汇率	人民币
现金	人民币			533,391.22
现金	港元	58,763.30	0.83162	48,868.74
小计				582,259.96
银行存款	人民币			3,103,032,152.50
银行存款	美元	31,015,942.77	6.4716	200,723,189.53
银行存款	欧元	54,052.30	9.3612	505,994.38
银行存款	港元	781,314.83	0.83162	649,757.07
小计				3,304,911,093.48
其他货币资金				
银行承兑汇票保证金	人民币			1,845,378,332.83
信用证保证金	美元	10,740,834.60	6.4716	69,509,335.10
保函保证金	人民币			24,712,446.61
用于质押借款之存款	人民币			1,621,129,670.07
期货保证金	人民币			3,036,160.00
无本金交割外汇远期交易合约保证金	美元			
其他	人民币			14,528,461.04
小计				3,578,294,405.65
合计				6,883,787,759.09

②截止2010年12月31日货币资金项目明细

单位：元

项目	币种	原币	汇率	人民币
现金	人民币			363,831.40
现金	港元	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

项目	币种	原币	汇率	人民币
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	港元	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) 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
股票投资	623,398,260.84	157,857,032.48
衍生金融工具(注)	57,000.00	
合计	623,455,260.84	157,857,032.48

注：系公司报告期末持有的钢材期货合约公允价值变动损益。

## 3、应收票据

### (1) 明细项目

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,372,316,797.94	3,428,474,444.45
商业承兑汇票		
合计	3,372,316,797.94	3,428,474,444.45

(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 10,000,000.00 元。

(3) 截至报告期末，本公司以应收票据 1,143,800,300.00 元向金融机构质押借款 804,000,000.00 元，报告期末已质押的应收票据明细 (金额最大的前五项)：

单位：元 币种：人民币

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	2011-05-23	2011-08-23	50,000,000.00
上海熔盛船舶贸易有限公司	2011-05-25	2011-08-25	50,000,000.00
上海熔盛船舶贸易有限公司	2011-05-25	2011-08-25	50,000,000.00
南京铁联钢铁炉料有限公司	2011-05-18	2011-08-18	25,000,000.00
南京铁联钢铁炉料有限公司	2011-05-18	2011-08-18	25,000,000.00
合计			200,000,000.00



(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）

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日期	票面金额
巨龙钢管有限公司	2011-4-27	2011-7-18	40,000,000.00
天顺（苏州）风电设备有限公司	2011-4-20	2011-7-20	25,920,000.00
宁波舟宇金属材料有限公司	2011-1-21	2011-7-21	25,000,000.00
江苏凯茂贸易有限公司	2011-4-22	2011-7-22	61,000,000.00
南京龙迪贸易有限公司	2011-6-27	2011-10-27	30,000,000.00
合计			181,920,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类

单位：元 币种：人民币

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	469,157,650.23	100.00%	27,464,014.50		243,703,179.25	100.00%	16,252,964.60	
①账龄组合	441,093,504.62	94.02%	27,464,014.50	6.23%	228,811,237.67	93.89%	16,252,964.60	7.10%
②关联方组合	28,064,145.61	5.98%			14,891,941.58	6.11%		
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款								
合计	469,157,650.23	100.00%	27,464,014.50		243,703,179.25	100.00%	16,252,964.60	

(2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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	439,386,761.72	99.61%	26,363,205.70	219,665,869.95	96.00%	13,179,643.98
一至二年	436,948.00	0.10%	43,694.80	4,778,566.68	2.09%	477,856.67
二至三年	649.22	0.00%	194.77	1,013,278.29	0.44%	303,983.49
三至四年	206,374.58	0.05%	103,187.29	1,616,175.98	0.71%	808,087.99
四至五年	545,195.82	0.12%	436,156.66	1,269,771.49	0.56%	1,015,817.19
五年以上	517,575.28	0.12%	517,575.28	467,575.28	0.20%	467,575.28
合计	441,093,504.62	100.00%	27,464,014.50	228,811,237.67	100.00%	16,252,964.60

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
天津吉瑞日盛进出口贸易有限公司南京分公司	非关联方	98,848,547.18	一年以内	21.07
中国石化国际事业有限公司	非关联方	72,474,188.92	一年以内	15.45
CUMIC STEEL LIMITED	非关联方	35,685,868.28	一年以内	7.61
南京地下铁道有限责任公司	非关联方	28,562,222.68	一年以内	6.09

STEELCO PACIFIC TRADING LIMITED	非关联方	28,231,361.54	一年以内	6.02
合计		263,802,188.60		56.24

(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 23,187,144.02 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

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,142,258,970.12	96.14%	900,508,710.63	96.89%
一至二年	34,280,289.77	2.89%	25,317,517.31	2.72%
二至三年	9,247,939.69	0.78%	2,158,726.74	0.23%
三年以上	2,287,406.62	0.19%	1,408,909.62	0.16%
合计	1,188,074,606.20	100.00%	929,393,864.30	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

单位: 元 币种: 人民币

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	181,423,234.41	一年以内	货物未到
成都锦宁贸易有限公司	非关联	104,232,217.92	一年以内	货物未到
重庆市能源投资集团公司	非关联	79,991,216.25	一年以内	货物未到
连云港坤强矿产资源有限公司	非关联	60,700,000.00	一年以内	货物未到
南京万润达科贸实业有限公司	非关联	43,512,697.58	一年以内	货物未到
合计		469,859,366.16		

### 6、其他应收款

(1) 其他应收款构成情况:

单位: 元 币种: 人民币

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	72,345,007.30	6,860,362.12	66,216,285.35	7,353,260.08
应收出口退税	63,724,726.51		30,454,394.53	
合计	136,069,733.81	6,860,362.12	96,670,679.88	7,353,260.08

注: 应收出口退税不计提坏帐准备。

(2) 其他应收款分类情况

单位: 元 币种: 人民币

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								

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
准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	72,345,007.30	100.00%	6,860,362.12		66,216,285.35	100.00%	7,353,260.08	
①账龄组合	72,345,007.30	100.00%	6,860,362.12	9.48%	66,216,285.35	100.00%	7,353,260.08	11.10%
②关联方组合								
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	72,345,007.30	100.00%	6,860,362.12		66,216,285.35	100.00%	7,353,260.08	

(3) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

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	67,621,769.70	93.47%	4,057,306.18	46,963,662.44	70.93%	2,817,819.76
一至二年	226,847.60	0.31%	22,684.76	13,562,571.81	20.48%	1,356,257.18
二至三年	991,096.60	1.37%	297,328.98	1,979,212.05	2.99%	593,763.62
三至四年	2,044,502.40	2.83%	1,022,251.20	2,250,839.05	3.40%	1,125,419.52
四至五年						
五年以上	1,460,791.00	2.02%	1,460,791.00	1,460,000.00	2.20%	1,460,000.00
合计	72,345,007.30	100.00%	6,860,362.12	66,216,285.35	100.00%	7,353,260.08

(4) 本账户期末余额主要项目明细：

单位：元 币种：人民币

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	63,724,726.51	46.81%	非关联方	
南京钢铁四通运输有限责任公司	11,965,430.10	8.79%	非关联方	租赁费等
霍邱县范桥乡政府	2,041,502.40	1.50%	非关联方	往来款
江苏龙海建工集团有限公司南京江北分公司	737,745.15	0.54%	非关联方	往来款
合计	78,469,404.16	57.64%		

7、存货

(1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

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	4,219,272,868.57		3,061,407,001.43	
修理用备件	730,254,334.67	9,699,094.20	729,104,388.16	7,000,000.00
在产品	1,464,072,596.58	11,029,339.01	861,445,011.73	14,087,113.99
产成品	1,171,022,852.12	11,150,600.46	930,859,263.38	24,708,464.01
低值易耗品	22,675,922.35		32,083,813.82	
库存商品	779,974,292.25	25,648,529.73	387,584,728.88	34,481,304.60
合计	8,387,272,866.54	57,527,563.40	6,002,484,207.40	80,276,882.60

本公司以产成品（期末余额约 20,000.00 万元）和在产品（期末余额约 10,000.00 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

单位：元 币种：人民币

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	2,699,094.20			9,699,094.20
在产品	14,087,113.99	11,029,339.01		14,087,113.99	11,029,339.01
产成品	24,708,464.01	11,150,600.46		24,708,464.01	11,150,600.46
低值易耗品					
库存商品	34,481,304.60	25,648,529.73		34,481,304.60	25,648,529.73
合计	80,276,882.60	50,527,563.40		73,276,882.60	57,527,563.40

报告期因存货的销售而转销存货跌价准备 73,276,882.60 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

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
待摊费用				
轧辊	120,279,309.15	31,121,126.21	20,247,011.77	131,153,423.59
保险费	1,149,210.03		712,710.00	436,500.03
融资费用	23,226,374.22	15,489,484.38	7,402,018.52	31,313,840.08
其他	13,327,827.92	13,636,729.37	18,150,030.61	8,814,526.68
合计	157,982,721.32	60,247,339.96	46,511,770.90	171,718,290.38

9、长期股权投资

(1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

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	511,125,000.00		86,175,000.00	
按权益法核算的长期股权投资	310,242,457.79		293,964,508.71	
合计	821,367,457.79		380,139,508.71	

(2) 明细情况

①按成本法核算的长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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
All Wealthy Capital Ltd [注1]	10.00%	10.00%	324,950,000.00		324,950,000.00		324,950,000.00
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) [注2]	13.11%	13.11%	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
合计			511,125,000.00	86,175,000.00	424,950,000.00	0.00	511,125,000.00

[注1]为锁定铁矿石资源，实现公司主营业务上游产业链的延伸，经本公司四届二十一次董事会批准，2011年5月10日，子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司香港金腾国际有限公司与Wong Ben Koon签署《ARGEEMENT FOR SALE ANDP URCHASE》，受让Wong Ben Koon持有的All Wealthy Capital Ltd的10%股权，股权转让价格为5,000万美元。2011年5月18日香港金腾国际有限公司出资5,000万美元。

[注2]经本公司四届十七次董事会批准，2011年3月15日，公司作为有限合伙人签署了《上海复星创富股权投资企业(有限合伙)之合伙协议书》(以下简称“合伙协议”)，参与由复星产业发起设立的有限合伙企业—上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)。有限合伙企业认缴出资总额为人民币152,500万元，其中本公司出资20,000万元。截止报告期末，本公司已按照约定出资10,000万元，为认缴出资额的50%。

②按权益法核算的长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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	23,026,029.25	1,188,266.58		24,214,295.83
南京南钢嘉华新型建材有限公司	50.00%	50.00%	58,000,000.00	59,258,479.46	15,089,682.50		74,348,161.96
安徽金家庄矿业有限公司	49.00%	49.00%	211,680,000.00	211,680,000.00			211,680,000.00
合计			278,680,000.00	293,964,508.71	16,277,949.08		310,242,457.79

③联营企业

单位：元 币种：人民币

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%

单位：元 币种：人民币

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	677,183,588.15	558,596,228.83	118,587,359.32		
南京鑫武海运有限公司	150,238,254.78	96,428,708.48	53,809,546.30	121,711,103.98	2,640,592.40
南京南钢嘉华新型建材有限公司	363,959,176.17	215,262,852.27	148,696,323.90	119,008,669.68	30,179,364.99

## 10、固定资产

### (1) 增减变动情况

单位：元 币种：人民币

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 注	8,989,438,539.48	-25,740,613.30		8,963,697,926.18
机器设备	14,602,237,913.04	58,287,938.07	3,165,365.43	14,657,360,485.68
运输设备	114,075,527.60	36,669,944.28	411,238.00	150,334,233.88
电子及其他设备	260,198,429.21	97,006,353.80	426,680.00	356,778,103.01
合计	23,965,950,409.33	166,223,622.85	4,003,283.43	24,128,170,748.75
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	2,128,306,787.44	230,280,834.05		2,358,587,621.49
机器设备	6,009,445,176.28	578,620,722.31	3,007,097.16	6,585,058,801.43
运输设备	85,207,873.79	13,938,041.41	390,676.10	98,755,239.10
电子及其他设备	158,172,994.35	5,171,581.65	405,346.00	162,939,230.00
合计	8,381,132,831.86	828,011,179.42	3,803,119.26	9,205,340,892.02
<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				
合计				
<b>账面价值</b>				
房屋及建筑物	6,861,131,752.04			6,605,110,304.69
机器设备	8,592,792,736.76			8,072,301,684.25

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备	28,867,653.81			51,578,994.78
电子及其他设备	102,025,434.86			193,838,873.01
合计	15,584,817,577.47			14,922,829,856.73

注：公司前期暂估入帐的固定资产于报告期办理竣工决算，公司按实际成本调整原暂估价值，房屋及建筑物入帐价值调减 30,087,001.01 元。

- (2) 固定资产本期折旧金额 828,011,179.42 元。
- (3) 固定资产本期增加金额由在建工程转入 98,957,948.94 元。
- (4) 公司期末已用于抵押借款的固定资产列示如下：

单位：元 币种：人民币

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	33,651.44
		机器设备	254,927.82	153,293.84
渣打银行南京分行	美元 4,000.00	机器设备	66,064.24	24,317.98
合计			371,153.83	211,263.26

## 11、在建工程

### (1) 工程项目

单位：元 币种：人民币

工程名称	工程投入占预算数比例	预算	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	
港池南岸中板热处理线	116.19%	240,000,000.00	266,880,131.03	11,969,447.62			278,849,578.65
能源中心煤气综合利用发电三期工程	63.03%	229,000,000.00	102,782,802.90	41,549,034.13			144,331,837.03
石灰窑三期工程	49.23%	201,100,000.00	79,532,935.21	19,466,971.64			98,999,906.85
铁前系统节能减排技术改造	100.00%	820,000,000.00	0.00	77,226,760.03			77,226,760.03
能源中心港池南岸熟处理煤气精制工程	111.83%	60,000,000.00	45,692,073.27	21,405,314.43			67,097,387.70
港池南岸厚板热处理线	52.23%	100,090,000.00	49,166,492.31	3,114,080.79			52,280,573.10
2#8 万立方转炉煤气储配站	83.25%	58,000,000.00	40,350,706.11	7,933,562.37			48,284,268.48
中型厂精整线技术改造	93.19%	49,900,000.00	20,415,195.52	26,088,403.61			46,503,599.13
能源中心江边新区煤气管线及煤气加压站	74.09%	48,000,000.00	31,800,030.57	3,764,838.54			35,564,869.11
炼钢厂 1#方坯连铸机	81.52%	37,700,000.00	20,644,403.40	10,087,069.06			30,731,472.46
节能降耗调整产品结构技改	0.97%	3,000,000,000.00		29,216,689.95			29,216,689.95
电炉 2#VD 炉技术改造	94.89%	29,000,000.00	24,324,301.80	3,192,549.71			27,516,851.51
金安尾矿浓缩项目	106.68%	25,000,000.00	7,231,424.21	19,438,126.70			26,669,550.91
宿迁鑫成成品库扩建			20,718,461.60	480,738.12			21,199,199.72
电炉余热回收改造	62.40%	26,000,000.00	15,990,210.16	235,014.61			16,225,224.77
ERP 二期建设	61.38%	67,300,000.00	32,729,154.06	8,576,894.38			41,306,048.44
炼铁新厂铁水鱼雷罐车	30.96%	12,400,000.00	1,936,000.00	1,903,503.71			3,839,503.71
中型厂探伤系统升级改造	85.28%	10,000,000.00		8,528,250.83			8,528,250.83
ERP 主系统运行环境完善	206.01%	3,900,000.00	8,034,402.58	0.00			8,034,402.58
炼铁新厂 2#高炉出铁场除尘改造	61.62%	12,000,000.00	7,241,206.11	153,000.00			7,394,206.11
中厚板卷厂办公楼加层			6,413,754.99	0.00			6,413,754.99
水冷模铸机技术开发	129.09%	8,150,000.00	10,520,696.24				10,520,696.24
球团厂 2#电除尘改造	136.73%	4,500,000.00	5,665,851.25	487,134.46			6,152,985.71
电炉连铸坯缓冷坑改造	76.14%	8,000,000.00	5,791,137.10	300,000.00			6,091,137.10
ERP 系统硬件平台扩容	76.03%	7,000,000.00	5,322,356.68	0.00			5,322,356.68
2#排放口码头清淤及岸坡改造	86.54%	6,000,000.00		5,192,416.72			5,192,416.72
港池南岸码头港机及钢材库	13.10%	140,000,000.00	15,100,205.80	3,239,484.40	15,955,526.29		2,384,163.91
电炉除尘项目			10,138,210.58	75,284.90	10,138,210.00		75,285.48
炼铁新厂烧结过程优化专家系统	79.14%	17,000,000.00	9,198,148.59	4,255,357.37	9,198,148.59		4,255,357.37
中型厂增建钢材缓冷坑	121.57%	8,000,000.00	9,035,995.65	690,000.00	8,335,995.65		1,390,000.00
ERP 主系统	100.00%	140,000,000.00	41,351,849.10	1,717,916.72	41,710,807.46		1,358,958.36
电炉二级控制系统和打号机	38.70%	20,000,000.00	7,739,522.45	0.00	7,739,522.45		
其他			251,176,735.72	13,374,601.71	5,879,738.50		258,671,598.93

工程名称	工程投入占预算数比例	预算	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	
合计		5,388,040,000.00	1,152,924,394.99	323,662,446.51	98,957,948.94		1,377,628,892.56

(2) 在建工程借款费用资本化金额:

单位: 元 币种: 人民币

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
ERP 主系统	2,972,141.00		2,972,141.00		
合计	2,972,141.00		2,972,141.00		

(3) 本期在建工程完工转固定资产金额为 98,957,948.94 元。

## 12、无形资产

(1) 分类情况

单位: 元 币种: 人民币

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	618,534,575.76			618,534,575.76
预付土地出让金、征地补偿和规费	221,240,200.00			221,240,200.00
采矿权	70,100,000.00			70,100,000.00
软件	4,885,800.00	288,000.00		5,173,800.00
合计	914,760,575.76	288,000.00	0.00	915,048,575.76
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	47,785,024.94	7,822,317.35		55,607,342.29
预付土地出让金、征地补偿和规费				
采矿权	23,366,666.67	1,739,448.79		25,106,115.46
软件	1,840,760.00	242,790.00		2,083,550.00
合计	72,992,451.61	9,804,556.14		82,797,007.75
<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	570,749,550.82			562,927,233.47
预付土地出让金、征地补偿和规费	221,240,200.00			221,240,200.00
采矿权	46,733,333.33			44,993,884.54
软件	3,045,040.00			3,090,250.00
合计	841,768,124.15			832,251,568.01

(2) 2010 年度无形资产摊销金额为 9,804,556.14 元。



(3) 公司期末已用于抵押借款的无形资产明细

单位：元 币种：人民币

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	273,803,488.41
合计		300,882,954.30	273,803,488.41

13、递延所得税资产/负债

(1) 已确认的递延所得税资产/负债

单位：元 币种：人民币

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	27,464,014.50	6,866,003.62	16,252,964.60	3,981,877.02
其他应收款坏账准备	6,860,362.12	1,715,090.53	7,327,243.09	1,827,233.73
存货跌价准备	40,652,944.61	10,163,236.15	46,889,518.00	10,513,305.09
固定资产	97,897,642.68	24,474,410.67	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)	9,703,868.92	2,425,967.23	24,202,088.42	6,050,522.11
预提费用	262,668,057.28	65,667,014.32	169,813,530.34	42,453,382.60
递延收益	74,685,300.01	18,671,325.00	79,617,400.01	19,904,350.00
专项储备	14,353,099.67	3,588,274.92	34,699,733.96	5,614,981.60
会计已计入损益，税法规定分期抵扣	26,651,800.76	6,662,950.19	39,239,675.28	9,809,918.82
未弥补亏损	847,159,314.85	211,789,828.71	649,035,046.45	160,205,274.02
其他	10,903,418.08	2,725,854.52	24,118,281.61	6,029,570.40
合计	1,418,999,823.48	354,749,955.87	1,200,352,198.32	293,679,594.53
<b>递延所得税负债</b>				
应收利息	14,509,281.68	3,627,320.42	14,509,281.67	3,627,320.42
试生产亏损	94,012,396.40	23,503,099.10	66,778,449.44	16,694,612.36
交易性金融资产	23,517,758.58	5,879,442.51		
小计	132,039,436.66	33,009,862.03	81,287,731.11	20,321,932.78
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		29,933,280.39		17,245,351.14
<b>互抵后报表列报</b>				
递延所得税资产		324,816,675.48		276,434,243.39
递延所得税负债		3,076,581.64		3,076,581.64

递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额

单位：元 币种：人民币

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	2,202,955.12	550,738.78	907,603.90	226,900.98
合计	2,202,955.12	550,738.78	2,202,955.11	550,738.78
<b>递延所得税负债</b>				

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
应收利息				
试生产亏损	94,012,396.39	23,503,099.10	66,778,449.44	16,694,612.36
交易性金融资产	23,517,758.58	5,879,442.51		
小计	117,530,154.97	29,382,541.61	66,778,449.44	16,694,612.36
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		29,933,280.39		17,245,351.14

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
应收账款坏账准备		
其他应收款坏账准备		26,016.99
未弥补亏损	9,354,887.57	60,147,050.12
合计	9,354,887.57	60,173,067.11

(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

单位：元 币种：人民币

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	23,606,224.68	10,718,151.94			34,324,376.62
存货跌价准备	80,276,882.60	50,527,563.40		73,276,882.60	57,527,563.40
合计	103,883,107.28	61,245,715.34		73,276,882.60	91,851,940.02

15、短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
担保借款	6,770,941,132.01	7,146,742,183.94
质押借款 [注]	2,382,840,231.92	2,540,604,927.66
合计	9,153,781,363.93	9,687,347,111.60

注：其中（1）银行存款质押借款 1,278,840,231.92 元；

（2）如财务报表附注五、3 所述，应收票据质押借款 804,000,000.00 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
衍生金融负债 [注]	36,811,539.12	37,296,783.39
合计	36,811,539.12	37,296,783.39

注：系未到期无本金交割外汇远期交易合约公允价值变动损益。

### 17、应付票据

单位：元 币种：人民币

票据种类	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
银行承兑汇票	4,150,593,958.44		3,907,981,833.29	
商业承兑汇票				
合计	4,150,593,958.44		3,907,981,833.29	

下一会计期间（下半年）将到期的金额为 4,150,593,958.44 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 1,761,270.00 元。

### 18、应付账款

#### (1) 账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	2,988,835,151.82	90.48%	3,156,091,676.99	94.86%
一至二年	242,063,411.10	7.33%	74,375,173.90	2.24%
二至三年	58,075,322.40	1.76%	81,892,500.45	2.46%
三年以上	14,200,509.28	0.43%	14,671,226.30	0.44%
合计	3,303,174,394.60	100.00%	3,327,030,577.64	100.00%

(2) 期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	907,525,978.42	94.85%	1,263,532,267.48	86.32%
一至二年	4,795,666.12	0.50%	120,312,201.60	8.22%
二至三年	9,473,584.85	0.99%	39,644,329.88	2.71%
三年以上	35,012,021.49	3.66%	40,280,112.52	2.75%
合计	956,807,250.88	100.00%	1,463,768,911.48	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

单位：元 币种：人民币

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	207,114,804.49	401,523,192.98	330,201,856.59	278,436,140.88
职工福利费		51,938,908.15	51,938,908.15	0.00
社会保险费	692,262.47	97,097,767.91	97,790,030.38	0.00
住房公积金		35,127,208.50	34,931,232.50	195,976.00
工会经费	499,607.39	5,020,383.03	3,871,747.41	1,648,243.01
职工教育经费		8,945,762.52	1,954,456.35	6,991,306.17
辞退福利	35,137,933.30		16,898,219.49	18,239,713.81
住房补贴				0.00
其他	13,200.33		13200.33	0.00
应付职工薪酬合计	243,457,807.98	599,653,223.09	537,599,651.20	305,511,379.87
减：未确认融资费用 [注]	10,935,844.88		2,400,000.00	8,535,844.88
合计	232,521,963.10			296,975,534.99

注：根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，公司对截止2006年12月31日已办理内退人员2007年至2012年需支付的工资、社会统筹、公积金等作为辞退福利核算，与按照7.00%折现率进行折现的现值差额作为未确认的融资费用，本期摊销2,400,000.00元。

## 21、应交税费

单位：元 币种：人民币

税种	期末余额	年初余额
增值税	-391,102,944.83	-202,136,393.98
企业所得税	713,759.18	-4,982,234.54
个人所得税	2,830,608.56	11,731,509.45
城市建设维护税	2,027,125.03	13,268,932.75
营业税	529,868.41	2,829,924.76
房产税	294,047.59	550,541.82
土地税	-291,794.28	208,373.22
印花税	1,674,366.88	3,364,893.67
教育费附加	4,646,662.57	7,976,289.35
资源税	5,276,343.41	8,327,143.17
各项基金	476,321.87	226,515.57
矿产资源补偿费	8,254,539.13	6,476,977.57
其他		3,336,987.69
合计	-364,671,096.48	-148,820,539.50

## 22、其他应付款

### (1) 账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	426,792,285.44	88.32%	424,383,004.93	83.80%
一至二年	28,875,375.21	5.98%	68,773,899.32	13.58%

二至三年	26,877,391.35	5.56%	13,204,572.56	2.61%
三年以上	664,364.21	0.14%	33,500.00	0.01%
合计	483,209,416.21	100.00%	506,394,976.81	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

单位: 元 币种: 人民币

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
南京达悦废旧物资回收有限公司	3,000,000.00	押金
上海宝钢化工有限公司梅山分公司	1,390,000.00	押金
武汉都市环保工程技术股份有限公司	1,307,000.00	押金
南京润辉物流有限公司	1,013,000.00	押金
合计	406,710,000.00	

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,029,678,100.00	917,044,900.00
合计	1,029,678,100.00	917,044,900.00

(2) 一年内到期的长期借款

①分类情况

单位: 元 币种: 人民币

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款		
保证借款	283,132,500.00	165,572,500.00
抵押、担保借款 [注]	746,545,600.00	751,472,400.00
合计	1,029,678,100.00	917,044,900.00

注: 如财务报表附注五、10 和五、12 以及财务报表附注五、12 所述, 本公司以固定资产和无形资产抵押借款 746,545,600.00 元。

其中外币借款列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

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	59,750,000.00	386,678,100.00	37,000,000.00	245,044,900.00
合计	59,750,000.00	386,678,100.00	37,000,000.00	245,044,900.00

②金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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	161,790,000.00
建设银行大厂支行	2006-9-20	2012-3-20	人民币	6.6		136,500,000.00
渣打银行	2010-7-16	(注 2)	美元	LIBOR+2.95	16,000,000.00	103,545,600.00
工商银行大厂支行	2006-9-20	2012-3-20	人民币	6.6		72,800,000.00
农业银行大厂支行	2006-9-20	2012-3-20	人民币	6.6		72,800,000.00
合计					41,000,000.00	547,435,600.00

注 1：按合同约定，自 2010 年 1 季度起，每季度归还本金 625.00 万美元。

注 2：按合同约定，自 2010 年 2 季度起，每季度归还本金 400.00 万美元。

24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	结存原因
预提运费	47,462,095.71	3,717,874.58	尚未支付
预提试验检验费	38,603,988.94	15,485,712.20	尚未支付
预提销售返利	153,650,430.80	142,250,430.80	尚未支付
排污费	30,600,000.00	10,500,000.00	尚未支付
其他	16,599,231.79	15,834,344.71	尚未支付
合计	286,915,747.24	187,788,362.29	

25、长期借款

(1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款		
保证借款	1,480,378,500.00	728,502,000.00
抵押、担保借款 [注 1]	1,218,932,000.00	1,459,435,600.00
合计	2,699,310,500.00	2,187,937,600.00

注 1：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 1,218,932,000.00 元。

外币借款列示如下：

单位：元 币种：人民币

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	308,500,000.00	1,996,488,600.00	138,000,000.00	913,937,600.00
合计	308,500,000.00	1,996,488,600.00	138,000,000.00	913,937,600.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

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
建设银行大厂支行	2006-9-21	2013-3-20	人民币	6.6		136,500,000.00
建设银行大厂支行	2006-9-21	2012-9-20	人民币	6.6		136,500,000.00
建设银行大厂支行	2006-9-21	2013-9-20	人民币	6.6		136,500,000.00
渣打银行	2010-7-16	2013-7-15	美元	LIBOR+2.95	20,000,000.00	129,432,000.00
西德银行 (WestLB)	2008-1-21	2012-12-23	美元	LIBOR+1.85	12,500,000.00	80,895,000.00
合计					32,500,000.00	619,827,000.00

26、应付债券

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
应付债券	4,000,000,000.00	
利息调整	-40,023,809.52	
合 计	3,959,976,190.48	

公司四届十九次董事会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。2011年4月29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公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]628号），核准公司向社会公开发行面值不超过40亿元的公司债券。2011年5月6日—10日，公司按5.80%的票面利率公开发行“11南钢债”40亿元。2011年5月17日，“11南钢债”在上海证券交易所上市。

27、长期应付款

单位：元 币种：人民币

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	-13,230,715.84	-14,670,715.84
合 计	2,486,769,284.16	2,485,329,284.16

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。

28、预计负债

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
固定资产弃置费用	7,548,879.30	7,284,264.52

项目	期末余额	年初余额
合计	7,548,879.30	7,284,264.52

### 29、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

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	1,960,000.00		140,000.00	1,820,000.00
专项信息利用与开发项目拨款	210,000.00		15,000.00	195,000.00
环保拨款	1,120,000.00		80,000.00	1,040,000.00
污染治理项目补助	35,041,750.00		2,179,099.99	32,862,650.01
节能专项补助	35,506,166.67		2,148,000.00	33,358,166.67
技改项目补助	6,304,233.34		385,000.02	5,919,233.32
重点产业振兴和技术改造项目补助	12,000,000.00		600,000.00	11,400,000.00
其他补助	5,370,250.00		292,500.00	5,077,750.00
合计	97,512,400.01		5,839,600.01	91,672,800.00

### 30、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、有限售条件股份合计	2,190,952,457.00	56.53%						2,190,952,457.00	56.53%
1、国家持股								-	
2、国有法人持股								-	
3、其他内资持股	2,190,952,457.00	56.53%						2,190,952,457.00	56.53%
其中：境内非国有法人持股	2,190,952,457.00	56.53%						2,190,952,457.00	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	43.47%						1,684,800,000.00	43.47%
1、人民币普通股	1,684,800,000	43.47%						1,684,800,000.00	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	3,875,752,457.00	100.00%						3,875,752,457.00	100.00%

### 31、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	390,553,754.11			390,553,754.11
其他资本公积	14,271,140.76			14,271,140.76
合计	404,824,894.87			404,824,894.87



### 32、专项储备

单位：元 币种：人民币

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）	40,394,018.32	16,033,157.19	19,494,455.49	36,932,720.02
维简费（注 2）	2,072,491.24	26,775,396.72	28,585,651.84	262,236.12
合计	42,466,509.56	42,808,553.91	48,080,107.33	37,194,956.14

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。

### 33、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	492,318,979.80			492,318,979.80
任意盈余公积	166,357,422.70			166,357,422.70
合计	658,676,402.50			658,676,402.50

### 34、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	5,169,383,940.84
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	5,169,383,940.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	586,126,714.67
其他	
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	5,755,510,655.51

### 35、少数股东权益

单位：元 币种：人民币

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%	7,792,662.18	1.95%	7,416,811.61
合计		7,792,662.18		7,416,811.61

### 36、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
营业收入		
主营业务收入	18,998,778,317.08	14,146,470,640.44
其他业务收入	174,015,542.70	39,292,062.81
合计	19,172,793,859.78	14,185,762,703.25
营业成本		
主营业务成本	17,383,940,012.23	12,598,210,774.21
其他业务成本	171,581,094.92	32,969,803.26
合计	17,555,521,107.15	12,631,180,577.47

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
黑色金属冶炼及压延加工	17,020,168,046.45	15,580,572,140.23	13,217,211,547.01	11,804,857,034.96
黑色金属矿石采选	12,030,560.05	4,341,366.82	90,564,188.64	35,842,517.61
其他产品和服务	1,966,579,710.58	1,799,026,505.18	838,694,904.79	757,511,221.64
合计	18,998,778,317.08	17,383,940,012.23	14,146,470,640.44	12,598,210,774.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	8,777,664,749.14	8,094,185,074.87	6,804,008,530.47	6,194,685,864.54
棒材	4,454,781,318.77	4,014,063,799.09	3,704,793,829.29	3,204,638,587.64
线材	1,390,963,594.63	1,252,970,862.32	960,905,459.53	847,754,552.46
带钢	1,298,431,477.94	1,189,942,799.88	1,207,205,688.07	1,043,274,778.17
型钢	726,098,117.18	675,057,213.58	261,374,508.65	254,742,949.96
次品钢材、边角料	141,047,633.23	131,548,338.72	145,260,541.24	135,493,127.97
钢坯、生铁	231,181,155.56	222,804,051.76	133,662,989.76	124,267,174.22
铁精粉	12,030,560.05	4,341,366.82	90,564,188.64	35,842,517.61
贸易	707,618,449.69	668,186,728.75	360,175,599.67	337,215,790.12
其他	1,258,961,260.89	1,130,839,776.43	478,519,305.12	420,295,431.52
合计	18,998,778,317.08	17,383,940,012.23	14,146,470,640.44	12,598,210,774.21

(4) 其他业务

单位：元 币种：人民币

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	95,315,221.74	88,825,271.42	947,309.29	90,867.36
废钢、边角料、辅料等	37,991,055.52	31,311,023.71	18,251,816.41	9,309,863.00
其他	40,709,265.44	51,444,799.79	20,092,937.11	23,569,072.90
合计	174,015,542.70	171,581,094.92	39,292,062.81	32,969,803.26

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	单位：元 币种：人民币	
	营业收入	占全部营业收入的比例
杭州成钢物产有限公司	465,422,838.18	2.43%
天津吉瑞日盛进出口贸易有限公司南京分公司	433,627,241.95	2.26%
南京铁联钢铁炉料有限公司	403,237,983.56	2.10%
杭州升华工贸有限公司	401,937,286.59	2.10%
南京沿海物资实业有限公司	329,193,748.35	1.72%
合计	2,033,419,098.63	10.61%

37、营业税金及附加

项目	单位：元 币种：人民币		
	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	3,825,844.50	3,148,531.50	参见财务报表附注三
城市维护建设税	21,076,653.55	25,146,147.19	参见财务报表附注三
教育费附加	18,936,597.66	14,389,518.25	参见财务报表附注三
资源税	13,615,720.13	11,314,222.94	参见财务报表附注三
合计	57,454,815.84	53,998,419.88	

38、销售费用

项目	单位：元 币种：人民币	
	本期金额	上期金额
职工薪酬	28,777,315.41	25,304,402.95
折旧费	945,200.53	1,084,084.10
办公费	1,463,419.65	1,273,712.29
差旅费	1,347,200.21	868,691.26
包装费	2,058,835.97	2,279,167.69
仓储费	13,095,995.85	8,660,047.90
运输费	89,527,970.25	74,948,336.85
装卸、劳务费用	21,425,011.82	15,671,861.13
出口费用	27,589,537.18	6,709,858.21
业务招待费	2,613,919.80	1,937,932.73
交通费	233,693.00	197,954.00
其他支出	16,657,345.05	7,835,089.25
合计	205,735,444.72	146,771,138.36

39、管理费用

项目	单位：元 币种：人民币	
	本期金额	上期金额
职工薪酬	144,156,029.81	129,939,723.72
财产保险费	1,805,692.16	1,178,493.04
折旧费	48,175,190.62	48,291,802.39
咨询、审计、评估等费用	11,446,176.14	12,249,856.37

项 目	本期金额	上期金额
排污费	20,100,000.00	22,500,000.00
试验检验费	13,101,436.68	9,912,963.59
警卫消防费	3,812,256.84	1,260,793.99
税费支出	31,247,658.57	27,103,279.01
办公费	701,068.78	1,403,331.78
广告宣传费	1,913,435.46	1,744,536.98
邮电费	517,904.46	610,195.88
差旅费	4,593,389.01	4,214,577.47
修理费	14,873,566.83	10,521,573.61
水电费	4,345,464.77	4,192,098.81
业务招待费	11,467,963.80	9,372,504.81
运输费	3,665,646.18	2,920,507.58
存货盘盈或盘亏	-1,010,621.34	-2,402,119.09
无形资产摊销	7,831,281.78	6,661,902.96
研发费用	22,406,644.13	15,552,828.25
出国人员经费	604,412.38	453,524.67
外包工及劳务费用	8,487,487.23	8,147,705.73
劳保费用	3,954,458.25	1,501,132.10
提取安全生产费用	4,132,980.87	3,905,449.39
清洁、绿化费	6,792,230.28	7,765,563.55
其他支出	34,202,749.68	37,322,696.20
合计	403,324,503.37	366,324,922.79

#### 40、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息支出	435,227,911.48	344,879,819.43
减：利息收入	52,410,718.10	43,078,207.82
金融机构手续费	10,983,917.31	4,852,512.80
未确认的融资费用	2,400,000.00	1,800,000.00
其他	8,053,006.35	2,454,690.66
合计	404,254,117.04	310,908,815.07

#### 41、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	10,718,151.94	22,745,209.39
存货跌价准备	50,527,563.40	86,084,685.63
合计	61,245,715.34	108,829,895.02

#### 42、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
未到期无本金交割外汇远期交易合约公允价值变动收益	-8,304,620.41	10,170,470.46
股票公允价值变动收益	25,656,520.26	
期货公允价值变动收益	268,000.00	
合计	17,619,899.85	10,170,470.46

#### 43、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	8,444,338.04	6,410,958.64
持有至到期投资		972,425.13
权益法核算的长期股权投资收益	16,277,949.08	1,027,438.49
成本法核算的长期股权投资收益		973,240.79
合计	24,722,287.12	9,384,063.05

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

#### 44、营业外收入

##### (1) 明细项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
补贴收入 (注 1)	39,363,075.03	30,682,884.98
处理固定资产收益	1,181,938.63	
罚款及赔款收入	502,460.00	4,217,119.48
其他	182,480.00	2,019,857.86
合计	41,229,953.66	36,919,862.32

补贴收入明细项目：

- (1) 递延收益转入 5,839,600.01 元；
- (2) 本公司所属子公司 2011 年度收到各项扶持资金及补助款合计 33,523,475.02 元。

#### 45、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
捐赠支出	1,421,691.20	745,059.10
处置固定资产净损失	376,321.94	15,950,480.55
缴纳的各项基金	1,148,737.24	1,204,354.68
其他	4,407,743.08	1,647,409.82
合计	7,354,493.46	19,547,304.15

46、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	128,522,430.19	75,029,785.18
递延所得税费用	-51,455,308.76	41,008,596.17
合计	77,067,121.43	116,038,381.35

47、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

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		
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	-1,108,738.30	-405,728.31
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,108,738.30	-405,728.31
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	-1,108,738.30	-405,728.31

48、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。

单位：元 币种：人民币

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	586,126,714.67	510,581,415.62
非经常性损益		50,074,615.67	29,731,078.74
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	536,052,099.00	480,850,336.88
期初股份总数	S0	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
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		

项目		本期金额	上期金额
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	6.	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数 $S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	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		3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
基本每股收益= $P_0 \div S$			
归属于公司普通股股东的净利润（元/股）		0.151	0.132
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股）		0.138	0.124

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）。

#### 49、收到其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息收入	52,410,718.10	43,078,207.82
收到补贴收入	33,523,475.00	30,682,884.98

#### 50、支付其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
运输费	93,427,309.43	78,066,798.43
排污费	20,100,000.00	22,500,000.00
装卸、劳务费用	21,425,011.82	15,671,861.13
试验检验费	13,101,436.68	9,912,963.59
业务招待费	14,081,883.60	11,310,437.54
出口费用	27,589,537.18	6,709,858.21
修理费	14,873,566.83	10,521,573.61
仓储费	13,095,995.85	8,660,047.90
咨询、审计、评估等费用	11,446,176.14	12,249,856.37
清洁、绿化费	6,792,230.28	7,765,563.55
外包工及劳务费用	8,487,487.23	8,147,705.73
差旅费	5,940,589.22	5,083,268.73
劳保费用	3,954,458.25	1,501,132.10
水电费	4,345,464.77	4,192,098.81
广告宣传费	1,913,435.46	1,744,536.98
警卫消防费	3,812,256.84	1,260,793.99
办公费	2,164,488.43	2,677,044.07

项目	本期金额	上期金额
包装费	2,058,835.97	2,279,167.69
邮电费	517,904.46	610,195.88

51、收到其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
用于借款质押之银行存款	446,042,930.92	

52、支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
银行借款费用	10,983,917.31	4,852,512.80
发行费用	2,400,000.00	1,800,000.00
用于借款质押之银行存款		402,855,219.06

53、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

单位：元 币种：人民币

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	586,502,565.24	510,398,835.79
加：资产减值准备	-12,031,167.26	17,070,461.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	828,011,179.42	698,019,432.45
无形资产摊销	9,804,556.14	8,618,078.72
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）	-805,616.69	15,950,480.55
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）	-17,619,899.85	-10,170,470.46
财务费用（收益以“-”号填列）	403,989,502.26	310,662,123.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,722,287.12	-9,384,063.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-48,382,432.09	47,846,096.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,407,537,978.34	-521,168,475.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-719,408,982.35	-1,206,111,649.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	499,668,717.82	-400,874,391.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-902,531,842.82	-539,143,541.73
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	3,320,021,814.48	2,114,514,710.44
减：现金的期初余额	2,026,829,468.76	1,285,616,287.38
现金等价物的期末余额		



项目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,293,192,345.72	828,898,423.06

(2) 现金及现金等价物

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
一、现金	3,320,021,814.48	2,026,829,468.76
其中：库存现金	582,259.96	417,325.52
可随时用于支付的银行存款	3,304,911,093.48	2,013,531,829.36
可随时用于支付的其他货币资金	14,528,461.04	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	3,320,021,814.48	2,026,829,468.76

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）	83.78%

南京南钢钢铁联合有限公司持有本公司股份 219,095 万股，直接持股比例为 56.53%，南京南钢钢铁联合有限公司的全资子公司南京钢铁联合有限公司持有本公司股份 105,612 万股，持股比例为 27.25%。

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

单位：万元 币种：人民币

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	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	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	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	100%	100%	79997455-0

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
上海金沿达钢材销售有限公司	上海	金属材料销售	2,000	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	100%	100%	68114804-2
南京南钢金贸物资有限公司	南京	金属材料销售	10,000	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	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	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	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	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	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	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	100%	100%	14130471-0
南京鑫龙钢材销售有限公司	南京	金属材料销售	100	100%	100%	57155717-9
南京南钢产业发展有限公司	南京	钢铁生产	185,000	100%	100%	69461355-6
南京钢铁有限公司	南京	钢铁生产	127,963.72	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	100%	100%	24970272-9
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	宿迁	钢铁生产	20,560	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	100%	100%	77398060-2
安徽金安矿业有限公司	霍邱	铁矿石采选	10,000	100%	100%	76084549-5
香港金腾国际有限公司	香港	贸易	美元 256.78	100%	100%	
宿迁金通港口有限公司	宿迁	港口经营	1,000	100%	100%	68492058-7
南京金腾钢铁有限公司	南京	钢铁生产	美元 1,180	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	100%	100%	55920347-4
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	宿迁	钢铁生产	5,000	100%	100%	57543245-3

### (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

单位：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	74,290,910.54	18,842,735.05
张家港保税区汇达实业有限公司	钢坯、钢材	市场价	209,074,589.98	185,660,964.09
南京钢铁联合有限公司	材料	市场价	5,213,790.78	8118727.87
南京钢铁联合有限公司	水电及蒸汽	市场价	197,635,497.86	191,449,807.32
南京鑫武海运有限公司	劳务费	协议价	208,012.00	1,819.00
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水电费	市场价	22,496,358.12	74,534.56
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水渣	市场价	28,306,548.07	
合计			537,225,707.35	404,148,587.89

②向关联方采购和接受劳务

单位：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	32,645,089.10	27,473,450.56
南京鑫源招标咨询有限公司	招投标代理	协议价	4,699,000.00	5,834,340.00
海南矿业股份有限公司	铁矿石	市场价	147,437,722.59	161,849,725.25
南京钢铁联合有限公司	氧氮氩气	成本加成	333,947,488.42	266,502,304.20
南京钢铁联合有限公司	原燃料	市场价		58,120,203.07
南京鑫武海运有限公司	海运费	市场价	54,078,809.88	41,899,709.01
合计			572,808,109.99	561,679,732.09

③资产租赁支出

单位：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
南京钢铁联合有限公司	土地租赁	协议价	12,533,998.48	12,533,998.48
合计			12,533,998.48	12,533,998.48

④担保事项

币种：人民币

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	32,000.00
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	2,900.00
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	10,000.00
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	5,000.00
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司	33,000.00
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	50,100.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	20,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	49,500.00
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	45,000.00
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	40,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	13,000.00
南京钢铁有限公司	南京南钢产业发展有限公司	7,000.00
南京钢铁有限公司	南京钢铁联合有限公司	3,500.00
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、南京钢铁联合有限公司、南京钢铁股份有限公司	13,000.00
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	28,475.04
香港金腾国际有限公司	复星国际有限公司	97,074.00
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	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	1,000.00
南京鑫武海运有限公司	南京钢铁联合有限公司	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	159,250.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	23,297.76



南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	38,829.60
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	16,179.00
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司	14,000.00
香港金腾国际有限公司	复星国际有限公司	97,074.00
南京鑫武海运有限公司	南京钢铁有限公司	2,000.00
南京鑫武海运有限公司	南京南钢产业发展有限公司	2,600.00
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
三、开立银行承兑汇票		
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	1,840.96
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	2,780.38
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	636.62
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	252.51
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	3,543.96
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	2,291.03
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司	15,251.16
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	26,883.55
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	58,102.61
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	30,774.68
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	9,466.61
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	36,946.90
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	13,370.00
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	4,021.06
南京钢铁有限公司	上海复星高科技(集团)有限公司、南京钢铁集团有限公司	8,894.25
南京钢铁有限公司	南京南钢产业发展有限公司	270.00
南京钢铁有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	3,630.75
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	南京钢铁联合有限公司	7,000.00
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	南京南钢产业发展有限公司	5,990.00
四、未到期信用证		
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	13,383.25
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	95,144.13
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	10,322.40
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	32,200.18
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	24,363.86
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	20,480.45
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、南京钢铁联合有限公司、南京钢铁股份有限公司	36,430.87

⑤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。

(2) 未结算项目

① 应收票据

单位：元 币种：人民币

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	10,000,000.00	0.30%	62,142,269.00	1.81%
合计	10,000,000.00	0.30%	62,142,269.00	1.81%

② 应收账款

单位：元 币种：人民币

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	23,187,144.02	4.94%	8,077,966.75	3.31%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	4,877,001.59	1.04%	3,228,277.83	1.32%
南京鑫武海运有限公司			3,585,697.00	1.47%
合计	28,064,145.61	5.98%	14,891,941.58	6.10%

③ 预付账款

单位：元 币种：人民币

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	121,940.80	0.01%		
南京鑫武海运有限公司	3,853,520.75	0.32%		
合计	3,975,461.55	0.33%		

④ 应付票据

单位：元 币种：人民币

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%
南京钢铁联合有限公司	1,761,270.00	0.04%	285,000.00	0.01%
南京鑫武海运有限公司			5,000,000.00	0.13%
合计	1,761,270.00	0.04%	64,285,000.00	1.65%

⑤应付账款

单位：元 币种：人民币

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	9,164,641.46	0.28%	10,907,858.12	0.33%
南京鑫源招标咨询有限公司		0.00%	710,000.00	0.02%
南京鑫武海运有限公司	2,785,622.37	0.08%	3,509,310.21	0.11%
海南矿业股份有限公司	44,872,421.58	1.36%	53,928,951.90	1.63%
南京钢铁联合有限公司		0.00%	125,543,575.94	3.77%
张家港保税区汇达实业有限公司	655,864.80	0.02%		
合计	57,478,550.21	1.74%	194,599,696.17	5.86%

⑥预收账款

单位：元 币种：人民币

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
南京鑫武海运有限公司	22,483.34	0.00%	6,629,244.83	0.45%
张家港保税区汇达实业有限公司	79,445.01	0.01%	16,789,196.21	1.15%
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	71,509.54	0.01%		
南京南钢嘉华新型建材有限公司	1,217,389.41	0.13%	2,285,415.27	0.16%
合计	1,390,827.30	0.15%	25,703,856.31	1.76%

⑦其他应付款

单位：元 币种：人民币

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	400,000,000.00	82.78%	400,000,000.00	78.99%
南京鑫武海运有限公司			239,095.66	0.05%
南京鑫源招标咨询有限公司			527,928.66	0.10%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	5,700.00	0.00%	2,000.00	0
合计	400,005,700.00	82.78%	400,769,024.32	79.14%

注：参见财务报表附注五、22。

⑧长期应付款

单位：元 币种：人民币

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	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、27。

## 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 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后非调整事项

本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 2011 年半年度利润分配预案，拟以 2011 年 6 月 30 日的总股本 3,875,752,457 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2 元（含税），共计派发现金股利 775,150,491.40 元。此利润分配方案尚待股东大会批准。

## 十、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

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	439,884,708.10	25,656,520.26	599,937,502.26	23,460,758.58
衍生金融资产				57,000.00		57,000.00
金融资产小计	160,052,794.16	-2,195,761.68	439,884,708.10	25,713,520.26	599,937,502.26	23,517,758.58
衍生金融负债		37,296,783.39		485,244.27		36,811,539.12
金融负债小计		37,296,783.39		485,244.27		36,811,539.12

## 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 2011 年 6 月 30 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

单位：元 币种：人民币

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	4,253,186,940.36	100.00%	11,612,636.65		1,663,752,371.30	100.00%	8,332,367.80	
①账龄组合	193,529,678.77	4.55%	11,612,636.65	6.00%	136,204,656.96	8.19%	8,332,367.80	6.12%
②关联方组合	4,059,657,261.59	95.45%			1,527,547,714.34	91.81%		
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款								
合计	4,253,186,940.36	100.00%	11,612,636.65		1,663,752,371.30	100.00%	8,332,367.80	

(2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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	193,511,526.90	99.99%	11,610,691.61	135,663,804.44	99.60%	8,139,828.27
一至二年	17,502.65	0.01%	1,750.27	103,090.93	0.08%	10,309.09
二至三年	649.22	0.00%	194.77	316,525.89	0.23%	94,957.77
三至四年				32,386.33	0.02%	16,193.17
四至五年				88,849.37	0.07%	71,079.50
合计	193,529,678.77	100.00%	11,612,636.65	136,204,656.96	100.00%	8,332,367.80

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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
天津吉瑞日盛进出口贸易有限公司南京分公司	非关联方	98,914,441.31	账期内	2.33%
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	子公司	85,266,339.72	账期内	2.00%
中国石化国际事业有限公司	非关联方	72,474,188.92	账期内	1.70%
北京南钢金易贸易有限公司	子公司	55,926,234.65	账期内	1.31%
中国石油物资公司	非关联方	14,790,522.20	账期内	0.35%
合计		327,371,726.80		7.69%

(4) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	子公司	85,266,339.72	2.00%
上海南钢物资销售有限公司	子公司	7,787,026.27	0.18%
北京南钢金易贸易有限公司	子公司	55,926,234.65	1.31%
南通南钢钢材销售有限公司	子公司	14,392,605.10	0.34%
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	子公司	4,428,364.05	0.10%
南京南钢金贸物资有限公司	子公司	3,838,441.55	0.09%
合计		171,639,011.34	4.02%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类情况

单位：元 币种：人民币

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	9,930,059.13	100.00%	595,803.55		10,725,121.04	100.00%	895,421.99	
①账龄组合	9,930,059.13	100.00%	595,803.55	6.00%	10,725,121.04	100.00%	895,421.99	8.35%
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	9,930,059.13	100.00%	595,803.55		10,725,121.04	100.00%	895,421.99	



(2) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

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	9,930,059.13	100.00%	595,803.55	6,093,176.75	56.81%	365,590.61
一至二年				4,298,759.57	40.08%	429,875.96
二至三年				333,184.72	3.11%	99,955.42
合计	9,930,059.13	100.00%	595,803.55	10,725,121.04	100.00%	895,421.99

(3) 本账户期末余额主要项目明细：

单位：元 币种：人民币

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	6,894,786.09	69.43%		一年以内	
备用金	2,326,863.30	23.43%		一年以内	
合计	9,221,649.39	92.86%			

(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

单位：元 币种：人民币

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	4,005,112,913.53		3,824,112,913.53	
按权益法核算的长期股权投资	211,680,000.00		211,680,000.00	
合计	4,216,792,913.53		4,035,792,913.53	

(2) 明细情况

①按成本法核算的长期股权投资

单位：元 币种：人民币

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
宁波南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%					
上海南钢物资销售有限公司	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

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
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
南京南钢金贸物资有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00		100,000,000.00
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.11%	13.11%	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
南京鑫龙钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
合计			3,925,112,913.53	3,824,112,913.53	181,000,000.00		4,005,112,913.53

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

单位：元 币种：人民币

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

单位：元 币种：人民币

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	677,183,588.15	558,596,228.83	118,587,359.32		

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

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	16,437,465,843.25	16,030,281,978.65	12,840,988,789.29	12,471,709,988.09

	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他业务	362,098,228.40	360,384,495.62	60,566,616.16	58,590,348.51
合计	16,799,564,071.65	16,390,666,474.27	12,901,555,405.45	12,530,300,336.60

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
黑色金属冶炼及压延加工	12,535,622,283.84	12,058,144,705.80	10,093,865,386.41	9,673,815,643.91
黑色金属矿石采选	12,030,560.05	4,341,366.82	90,564,188.64	35,842,517.61
其他产品和服务	3,889,812,999.36	3,967,795,906.03	2,656,559,214.24	2,762,051,826.57
合计	16,437,465,843.25	16,030,281,978.65	12,840,988,789.29	12,471,709,988.09

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
中板	4,559,345,207.37	4,432,608,295.64	3,673,159,249.34	3,559,924,139.94
中厚板	4,171,505,196.55	3,999,231,229.82	3,257,541,264.28	3,104,761,724.61
棒材	2,498,570,029.56	2,358,450,734.34	1,955,959,184.72	1,835,855,001.20
带钢	1,306,201,850.35	1,267,854,446.01	1,207,205,688.07	1,173,274,778.17
钢坯、生铁	230,059,016.77	222,804,051.76	643,144,901.33	634,580,861.30
其他	3,671,784,542.65	3,749,333,221.08	2,103,978,501.55	2,163,313,482.87
合计	16,437,465,843.25	16,030,281,978.65	12,840,988,789.29	12,471,709,988.09

(4) 其他业务

单位：元 币种：人民币

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	362,098,228.40	360,384,495.62	60,566,616.16	58,590,348.51
合计	362,098,228.40	360,384,495.62	60,566,616.16	58,590,348.51

(5) 前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	979,210,476.47	5.83%
天津吉瑞日盛进出口贸易有限公司南京分公司	433,627,241.95	2.58%
南京铁联钢铁炉料有限公司	403,237,983.56	2.40%
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	381,073,859.48	2.27%
盐城经协船舶有限公司	303,665,620.92	1.81%
合计	2,500,815,182.38	14.89%

## 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
按成本法核算的长期股权投资		
长期股权投资处置收益		
交易性金融资产	11,619,636.81	
合计	11,619,636.81	

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

单位：元 币种：人民币

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	13,936,513.58	58,823,774.69
加：资产减值准备	1,308,653.89	51,248,238.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	232,430,420.98	224,438,053.61
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）		866,022.41
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）	-25,924,520.26	
财务费用（收益以“-”号填列）	127,117,973.92	80,700,354.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,619,636.81	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,114,004.35	21,673,126.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,188,523,814.63	-436,884,837.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-950,674,263.74	-398,701,482.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,670,404,174.89	-601,187,646.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-138,658,502.53	-999,024,396.23
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	2,417,330,940.55	866,919,696.12
减：现金的期初余额	698,306,975.81	620,577,154.28
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	1,719,023,964.74	246,342,541.84

## 十二、补充资料

### 1、非经常损益

单位：元 币种：人民币

非经常性损益明细项目	本期金额	上期金额
------------	------	------

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	805,616.69	-15,950,480.55
计入当期损益的政府补助	39,363,075.03	30,682,884.98
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；	26,064,237.89	16,581,429.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-6,293,231.52	2,640,153.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,010,621.34	2,402,119.09
所得税影响金额	-10,832,604.89	-6,546,408.98
少数股东损益影响金额	-43,098.87	-78,618.64
合计	50,074,615.67	29,731,078.74

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

项目	加权净资产收益率		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	5.62%	5.35%	0.151	0.132
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.14%	5.04%	0.138	0.124

## 3、主要会计报表项目的异常情况及原因

单位：元 币种：人民币

序号	财务报表项目	期末余额	年初余额	变动率 (+/-)
1	交易性金融资产	623,455,260.84	157,857,032.48	294.95%
2	应收账款	441,693,635.73	227,450,214.65	94.19%
3	存货	8,329,745,303.14	5,922,207,324.80	40.65%
4	长期股权投资	821,367,457.79	380,139,508.71	116.07%
5	预收款项	956,807,250.88	1,463,768,911.48	-34.63%
6	应付债券	3,959,976,190.48		

1、交易性金融资产期末余额较年初余额增加 294.95%，主要系报告期公司增持民生银行股票所致；

2、应收账款期末余额较年初余额增加 94.19%，主要系报告期末个别大客户钢材销售款项尚未结清所致；

3、存货期末余额较年初余额增加 40.65%，主要系报告期主要原燃料采购价格上涨、单位存货的库存成本上升及公司产能增加、存货库存量相应上升所致；

4、长期股权投资期末余额较年初余额增加 116.07%，主要系报告期公司参股上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）和受让 Wong Ben Koon 持有的 All Wealthy Capital Ltd 的 10% 股权所致；

5、预收款项期末余额较年初余额减少 34.63%，主要系部分客户销售订单于报告期执行完毕所致；

6、应付债券增加，主要系报告期公司公开发行 40 亿元的公司债券所致。

南京钢铁股份有限公司

2011 年 8 月 18 日

## 八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、财务部经理签名并盖章的会计报表
- 2、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

二〇一一年八月十八日