

# 南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co., Ltd.

## 2012 年半年度报告



二〇一二年八月二十四日



# 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.....	6
六、重要事项.....	15
七、财务会计报告（未经审计）.....	27
八、备查文件目录.....	95

## 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) 会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。董事黄一新先生因公出差未能出席审议本半年度报告的董事会会议，书面委托董事秦勇先生对会议通知所列议案代行同意的表决权。

(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(%)
总资产	33,418,821,056.44	34,340,853,879.98	-2.68
所有者权益（或股东权益）	9,484,362,207.19	9,690,256,042.88	-2.12
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.447	2.500	-2.12
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
营业利润	11,588,153.26	629,694,226.47	-98.16
利润总额	39,385,454.54	663,569,686.67	-94.06
归属于上市公司股东的净利润	74,951,621.32	586,126,714.67	-87.21
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	9,362,337.87	536,052,099.00	-98.25
基本每股收益(元)	0.019	0.151	-87.21
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元)	0.002	0.138	-98.25
稀释每股收益(元)	0.019	0.151	-87.21
加权平均净资产收益率(%)	0.77	5.62	减少 4.85 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	72,013,646.09	-902,531,842.82	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 （元）	0.019	-0.233	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	1,343,181.26
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）	30,304,554.14
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	59,743,655.85



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	-3,850,434.12
所得税影响额	-21,885,239.28
少数股东权益影响额（税后）	-66,434.41
合计	65,589,283.45

### 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 109,223 户。

##### 2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	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 状态	股东性质
南京南钢钢铁联合有限公司	0	2,190,952,457	56.53	2,190,952,457	无	境内非国有法人
南京钢铁联合有限公司	0	1,056,120,000	27.25	0	无	境内非国有法人
宝钢集团有限公司	0	10,650,000	0.27	0	未知	国有法人
王艳丽	0	4,950,000	0.13	0	未知	其他
刘重志	289,800	4,396,628	0.11	0	未知	其他
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	4,239,879	4,239,879	0.11	0	未知	其他
张建宾	1,315,314	3,841,370	0.10	0	未知	其他
上海阳厦物业管理有限公司	90,800	3,652,435	0.09	0	未知	其他
南京厚友投资实业有限公司	0	3,618,180	0.09	0	未知	其他
汤金祥	597,200	2,563,473	0.07	0	未知	其他



## 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	4,950,000	人民币普通股
刘重志	4,396,628	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	4,239,879	人民币普通股
张建宾	3,841,370	人民币普通股
上海阳厦物业管理有限公司	3,652,435	人民币普通股
南京厚友投资实业有限公司	3,618,180	人民币普通股
汤金祥	2,563,473	人民币普通股
凌莉	1,900,000	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	/	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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐路	董事	聘任	工作变动
王加夫	董事	聘任	工作变动
黄一新	常务副总经理	聘任	工作变动
魏慕东	副总经理	聘任	工作变动



余长林	副总经理	聘任	工作变动
朱平	副总经理（安全环保总监）	聘任	工作变动
姚永宽	副总经理	聘任	工作变动
祝瑞荣	副总经理	聘任	工作变动
陶魄	董事	离任	工作变动
孙亦民	董事	离任	工作变动

2012年2月13日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提名公司高级管理人员人选的议案》。根据公司总经理秦勇先生提名，董事会提名委员会推荐，聘任黄一新先生为公司常务副总经理，聘任魏慕东先生、余长林先生为公司副总经理，聘任朱平先生为公司副总经理（安全环保总监），聘任姚永宽先生、祝瑞荣先生为公司副总经理。

2012年2月3日，公司董事陶魄先生向董事会提交书面辞呈，请求辞去公司董事职务；2012年3月12日，公司董事孙亦民先生向董事会提交书面辞呈，请求辞去公司董事职务。2012年3月13日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》，提名徐路先生、王加夫先生为第五届董事会董事候选人；2012年4月20日，公司2011年年度股东大会审议通过《关于增补第五届董事会两名董事的议案》，采取累积投票制选举徐路先生、王加夫先生为公司第五届董事会董事。

## 五、董事会报告

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，受国内经济增速放缓及经济结构调整影响，钢铁下游行业景气度下降，钢材需求低迷；但国内粗钢、钢材产量均同比小幅增长，供大于求的矛盾愈加突出；钢材售价持续下跌，且降价幅度高于原燃料价格下降幅度。由此导致公司上半年业绩较2011年同期大幅度下降。

面对诸多挑战，公司围绕2012年生产经营目标，主要做了以下几方面工作：

1、提升成本控制能力。一是进一步抓好采购降本。生产厂和采购部门共同走向市场比质比价采购，与兄弟钢厂联合采购；动态调整采购量，合理控制库存。二是挖掘工序降本潜力。创新使用大高炉炉况恢复休风料模式、专用炉底监控模型等新技术、新工艺，保证高炉高效低耗运行；优化炉料结构，减少溶剂消耗，实现用料结构优化降本；通过合金降本和优化热处理时间实现工序降本。三是加强物流降本。

2、优化产品结构。研发抗大变形管线钢替代进口；模具钢进入世界知名磨架制造企业；耐磨板打破国外产品垄断，成功应用于国内煤矿机械制造的龙头企业；研发出国内唯一应用于自卸工程车辆的耐磨钢NH1250，轿车后桥横梁用钢带进入国内知名合资汽车企



业，公司汽车用钢已全面覆盖棒、线、带、板等产品形态；围绕 LNG 项目开发配套产品，为我国第一艘出口 LNG 船提供特殊型材；电力用高强度大规格角钢通过江苏省省级新产品投产鉴定，产品性能达到国际先进水平；高强罐板(12MnNiVR) 保持国内市场占有率第一。

3、项目建设有序推进。转型发展结构调整重点项目 4700mm 轧机工程开山场平工作已结束，进入土建施工阶段；公辅项目建设有序衔接、加快推进。

4、节能降耗成绩稳步提升。报告期，公司吨钢综合能耗 614 千克标煤，与上年同期持平；吨钢耗新水 3.60 m<sup>3</sup>，同比下降 0.09 m<sup>3</sup>；自发电 9.33 亿 KWh，自发电比例达到 59.95%。

5、品牌建设取得新突破。报告期，公司“双锤及图”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，有利于提升公司品牌知名度和客户认知度，进一步扩大公司产品市场影响力。

6、积极推进精细化管理及内部控制规范建设。针对 8 项公司级精细化管理项目细化了 115 条具体措施，梳理完成 203 条流程，制定了相应的流程标准。按照年初制定的《南京钢铁股份有限公司内控规范实施工作方案》，内部控制规范建设工作目前已进入内控缺陷整改及体系完善阶段，正严格按计划有序推进。

## (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	14,694,226,335.49	13,721,810,011.36	6.62	-13.67	-11.93	减少 1.84 个百分点
黑色金属矿石采选	57,041,362.58	30,276,386.69	46.92	374.14	597.39	减少 16.99 个百分点
其他产品和服务	3,017,626,639.82	2,930,880,451.66	2.87	53.45	62.91	减少 5.65 个百分点
分产品						
板材	7,476,766,319.32	6,948,349,035.03	7.07	-14.82	-14.16	减少 0.72 个百分点
棒材	3,652,241,654.06	3,437,269,492.07	5.89	-18.02	-14.37	减少 4.01 个百分点
线材	1,235,688,704.98	1,109,267,737.24	10.23	-11.16	-11.47	减少 0.31 个百分点
带钢	1,121,286,073.70	1,056,923,569.26	5.74	-13.64	-11.18	减少 2.62 个百分点
型钢	695,158,421.51	680,217,161.42	2.15	-4.26	0.76	减少 4.88 个百分点





次品钢材、边角料	103,620,929.30	99,007,595.77	4.45	-26.53	-24.74	减少 2.28 个百分点
钢坯、生铁	409,464,232.62	390,775,420.57	4.56	77.12	75.39	增加 0.94 个百分点
铁精粉	57,041,362.58	30,276,386.69	46.92	374.14	597.39	减少 16.99 个百分点
贸易	2,351,969,950.04	2,300,384,665.20	2.19	232.38	244.27	减少 3.38 个百分点
其他	665,656,689.78	630,495,786.46	5.28	-47.13	-44.25	减少 4.89 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	8,895,392,765.03	-14.86
上海地区	912,333,985.17	-32.20
浙江地区	2,893,476,735.48	-12.69
北京、广东及其他地区	413,431,725.30	-14.14
境外（出口）	1,066,505,962.59	0.76

注：指钢材产品的销售收入。

## 3、公司经营面临的困难因素分析

受经济增速放缓及产能严重过剩的影响，钢铁市场需求低迷的局面短期内难以改变。公司将积极应对复杂严峻的形势，奋力开拓市场，持续挖潜增益。一是深化大营销战略推进，调整用户结构，提高市场拓展能力。打造技术研究、质量保证、用户服务等三个支持体系；成立上海、北京用户技术研究服务中心。二是挖掘技术创新潜力。继续开展铁前用料结构优化；采用新工艺、新技术实现高炉高效生产，控制生铁成本；提升工序降本能力。三是全方位系统开展挖潜增益。继续推进精细化管理及内部控制规范建设；与国际一流企业对标，寻找效益增长点；精细费用管理，进一步控制企业运营成本。

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

#### 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
中板厂港池南岸热处理线	13,176,786.92	已完工
节能降耗调整产品结构技改土石方工程	30,654,802.14	77.41%
转型发展结构调整高炉项目改造	148,782,413.39	18.88%
南钢结构调整烧结降本技术项目改造	185,098,717.56	40.20%
节能降耗调整产品结构技术改造项目	238,687,914.19	15.95%
转型发展、结构调整三通一平项目	52,060,391.00	69.97%
新建 2 <sup>#</sup> 8 万立方转炉煤气储配站	8,350,662.07	已完工
建设新 110KV 东区变电所	10,229,349.36	40.69%



炼铁新厂高炉技术改造项目	6,373,550.70	69.63%
能源中心港池南岸热处理煤气精制工程	16,722,290.28	已完工
金安矿业草楼铁矿支护喷浆工程	62,875,769.59	48.00%
金安矿业草楼铁矿尾矿压滤工程	6,206,607.34	20.69%
公司提高产品质量改进项目	49,636,176.82	4.39%
高强度钢品种开发技术改造项目	37,164,506.89	8.45%
中板厂生产线超快速冷却系统项目	43,679,764.21	已完工
子公司搬迁补偿、还建项目	39,833,045.28	99.58%
供应部化工仓库搬迁	11,116,282.50	85.51%
棒材厂中型线新建两台燃气热处理炉	5,176,828.42	76.13%
炼铁新厂 2 <sup>#</sup> 高炉出铁场除尘改造	9,103,607.81	75.86%
公司综合管网探测及信息系统	4,594,000.00	79.21%
公司石头河堤防改造项目	8,670,000.00	72.25%
水冷模铸机技术开发项目	7,768,137.79	78.23%
建设新 110KV 中心变电所	6,403,266.00	8.44%
中板厂抛丸线钢板喷漆烘干项目	5,550,542.70	92.51%
中厚板卷厂第二条剪切线	-52,416,960.09	已完工
3 <sup>#</sup> 脱磷炉及连铸工程	-109,322,189.32	已完工
炼铁新厂增建热风炉	-15,909,767.70	已完工
炼铁新厂新建 7 <sup>#</sup> 热风炉	-10,276,646.72	已完工
码头进料系统改造	-8,498,470.45	已完工
中厚板卷厂增上辊式淬火机和回火炉	-2,246,105.25	已完工
其他	100,968,693.00	
合计	905,619,966.43	

注：报告期“3#脱磷炉及连铸工程”、“中厚板卷厂第二条剪切线”等项目于报告期办理决算，并调整原暂估入账固定资产。

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

报告期，公司钢产量为 362.05 万吨，完成年度计划的 46.42%；铁产量为 341.01 万吨，完成年度计划的 48.58%；钢材产量为 329.89 万吨，完成年度计划的 47.13%。

报告期实现营业收入 178.50 亿元，完成年度计划的 48.15%；营业成本计划为 167.59 亿元，完成年度计划的 48.92%。

##### 2、经营成果分析

报告期，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年上半年	2011 年上半年	本年度比上年度增减 (%)
-----	-----------	-----------	---------------



营业收入	17,849,710,685.91	19,172,793,859.78	-6.90
营业成本	16,758,904,672.02	17,555,521,107.15	-4.54
营业税金及附加	58,700,742.35	57,454,815.84	2.17
销售费用	203,234,678.79	205,735,444.72	-1.22
管理费用	355,029,790.95	403,324,503.37	-11.97
财务费用	433,404,981.90	404,254,117.04	7.21
资产减值损失	72,880,053.37	61,245,715.34	19.00
公允价值变动收益	26,402,425.00	17,619,899.85	49.84
投资收益	39,951,104.70	24,722,287.12	61.60
汇兑收益	-22,321,142.97	102,093,883.18	-121.86
营业利润	11,588,153.26	629,694,226.47	-98.16
营业外收入	32,340,901.85	41,229,953.66	-21.56
利润总额	39,385,454.54	663,569,686.67	-94.06
所得税费用	-35,676,076.38	77,067,121.43	-146.29
净利润	75,061,530.92	586,502,565.24	-87.20

报告期公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下：

(1) 营业收入下降 6.90%，主要系报告期公司产品销售价格同比下降及产品销量同比减少所致；

(2) 营业成本下降 4.54%，主要系报告期公司主要原燃料采购价格同比下降及钢材产品销量同比减少所致；

(3) 公允价值变动收益上升 49.84%，主要系前一报告期末公司持有的未到期无本金交割外汇远期交易合约在本报告期到期，原计提的公允价值变动损失相应转回所致；

(4) 投资收益上升 61.6%，主要系报告期公司持有的民生银行股票实施利润分配所致；

(5) 汇兑收益下降 121.86%，主要系报告期人民币兑美元贬值，而去年同期人民币兑美元大幅升值所致；

(6) 营业利润下降 98.16%，主要系报告期营业收入同比下降幅度大于营业成本所致；

(7) 利润总额下降 94.06%，主要系报告期营业利润同比下降所致；

(8) 所得税费用下降 146.29%、净利润下降 87.20%，主要系报告期利润总额同比下降所致。

### 3、报告期公司资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 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	2,527,057,890.64	7.56	3,462,313,098.08	10.08
交易性金融资产	1,041,546,129.77	3.12	1,024,158,047.47	2.98
应收票据	2,081,257,116.40	6.23	3,683,756,769.55	10.73
应收账款	888,080,524.24	2.66	446,284,578.00	1.30
预付款项	1,199,173,127.52	3.59	773,759,302.91	2.25
存货	5,770,486,697.34	17.27	5,781,976,959.42	16.84
长期股权投资	1,008,989,665.92	3.02	880,379,792.08	2.56
固定资产	14,696,658,155.12	43.98	15,336,227,627.95	44.66
在建工程	2,177,269,326.35	6.52	1,093,809,074.73	3.19
递延所得税资产	660,516,905.60	1.98	528,194,968.16	1.54
短期借款	8,089,296,165.03	24.21	8,350,275,137.50	24.32
应付票据	1,868,880,571.55	5.59	1,216,454,460.93	3.54
应付账款	3,494,816,574.35	10.46	2,691,280,636.94	7.84
预收款项	694,545,669.43	2.08	1,365,254,091.71	3.98
一年内到期的非流动负债	1,098,067,900.00	3.29	1,175,125,150.00	3.42
长期借款	1,548,938,725.00	4.63	2,053,534,050.00	5.98
应付债券	3,965,833,333.36	11.87	-	-
实收资本（或股本）	3,875,752,457.00	11.60	3,875,752,457.00	11.29
资本公积	404,824,894.87	1.21	404,824,894.87	1.18
盈余公积	658,676,402.50	1.97	658,676,402.50	1.92
未分配利润	4,523,233,211.23	13.53	4,719,584,261.90	13.74
净资产	9,492,205,368.00	28.40	9,697,989,294.09	28.24
总资产	33,418,821,056.44	100.00	34,340,853,879.98	100.00

报告期公司资产构成同比发生重大变化的项目分析如下：

(1) 货币资金下降 **27.01%**，主要系报告期进一步加强资金管理、提高资金周转效率所致；

(2) 应收票据下降 **43.50%**，主要系报告期银票贴息利率低于银行贷款利率，公司为控制财务费用、增加应收票据的贴现额度所致；

(3) 应收账款上升 **98.99%**，主要系报告期末钢材产品出口远期信用证尚未到期收款及个别大客户钢材销售货款尚未结清所致；

(4) 预付款项上升 **54.98%**，主要系报告期末采购大宗原燃料预付款增加所致；

(5) 在建工程上升 **99.05%**，主要系报告期公司投资 4700mm 轧机等转型发展结构调整项目建设所致；

(6) 应付票据上升 **53.63%**，主要系报告期应收票据的贴现规模上升，公司为维持采购货款的票据支付比重、较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款所致；

(7) 预收款项下降 **49.13%**，主要系部分客户销售订单于报告期执行完毕所致。



#### 4、报告期公司现金流构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年上半年	2011 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	72,013,646.09	-902,531,842.82	107.98
投资活动产生的现金流量净额	-287,960,689.93	-1,496,533,128.51	80.76
筹资活动产生的现金流量净额	-385,309,510.69	3,789,807,731.29	-110.17

报告期公司现金流构成同比发生重大变化的项目分析如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系去年同期主要原燃料及产成品库存大幅增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系去年同期公司投资民生银行、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减少，主要系去年同期公司公开发行 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	113,046,910.82	65,804,276.64	3,403,071.34
宁波南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	29,635,322.55	23,858,876.31	858,835.80
扬州宁钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	500,000.00	3,831,769.58	3,830,504.64	0.00
杭州南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	37,334,289.04	33,674,811.92	1,444,612.62
上海南钢物资销售有限公司	商业	钢材经销	1,000,000.00	15,863,255.32	2,868,254.09	2,070,711.40
南通南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	19,317,048.28	5,594,858.75	875,536.46
深圳市宁特钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	35,695,458.66	10,662,800.47	2,066,315.75
重庆南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	35,929,687.43	14,993,102.76	1,114,177.85
北京南钢金易贸易有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	256,166,590.75	18,481,389.51	2,984,670.00
上海金沿达钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	30,777,765.29	31,156,312.28	-1,716.39
江苏南钢钢材现货	商业	钢材经销	50,000,000.00	200,508,795.16	83,574,906.67	8,418,996.57



贸易有限公司						
上海致信钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	6,288,273.60	6,795,945.96	-43,887.39
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	11,463,531.98	9,273,783.93	1,257,456.69
南京南钢金贸物资有限公司	商业	钢材经销	100,000,000.00	261,856,284.55	116,806,275.29	6,250,519.21
南京鑫龙钢材销售有限公司	商业	钢材经销	1,000,000.00	13,196,559.84	4,745,225.63	1,359,555.49
安徽南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	32,837,513.13	29,842,229.31	-157,770.69
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	22,347,205,600.15	6,644,311,644.23	447,183,940.28

## (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%	3,361,196,713.76	124,352,741.21	-177,418,077.29
安徽金黄庄矿业有限公司 <sup>(注)</sup>	工业	120,000,000.00	49.00%	1,267,107,270.22	432,000,000.00	0
南京鑫武海运有限公司	运输	20,000,000.00	45.00%	136,175,644.85	56,585,881.41	1,634,983.80
南京南钢嘉华新型建材有限公司	工业	116,000,000.00	50.00%	393,769,906.89	198,942,038.52	11,748,262.22

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
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	钢材经销	624,979,601.98	7,558,922.18	8,418,996.57	11.22%
南京南钢产业发展有限公司(合并)	钢铁冶炼、钢材轧制	12,930,818,112.48	495,662,790.52	447,183,940.28	595.76%

1) 江苏南钢钢材现货贸易有限公司成立于 2008 年 10 月 28 日，注册资本为 5,000.00 万元。其主要经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备及零部件、仪器仪表、金属材料、焦炭、耐火材料、建筑材料的批发、零售；货物仓储（危险品除外）。截至 2012 年 6 月 30 日，该



公司总资产 20,050.88 万元，净资产 8,357.49 万元；报告期实现营业收入 62,497.96 万元，净利润 841.90 万元。

2)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。公司持有南钢发展 100% 股权。截至 2012 年 6 月 30 日，南钢发展总资产 2,234,720.56 万元，净资产 664,431.16 万元；报告期实现营业收入 1,293,081.81 万元，净利润 44,718.39 万元。南钢发展的利润主要来源于南京钢铁有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司和安徽金安矿业有限公司等下属子公司：

①南京钢铁有限公司成立于 2001 年 6 月 28 日，注册资本为 127,963.72 万元。经营范围：钢铁冶炼；钢材轧制；钢材、钢坯、其它金属材料及副产品的销售；自产产品销售；耐火材料、建筑材料生产；机械加工；冶炼铸造；钢铁产业的投资和自产管理；机械设备修理、修配；开展技术合作、来料加工；装卸、搬运；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 543,544.20 万元，净资产 64,349.27 万元；报告期实现营业收入 435,733.73 万元，净利润 8,532.84 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：许可经营项目：无船承运；预包装食品、散装食品批发与销售。一般经营项目：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）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；技术服务；废旧物资回收、利用。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 653,883.67 万元，净资产 64,689.59 万元；报告期实现营业收入 507,121.83 万元，净利润 4,094.35 万元。

③安徽金安矿业有限公司成立于 2004 年 12 月 7 日，2006 年 7 月 24 日变更为外商投资企业，注册资本 10,000 万元人民币，经营范围：霍邱县草楼铁矿采矿、选矿及铁精粉的生产、销售。截至 2012 年 6 月 31 日，该公司总资产 220,790.05 万元，净资产 195,668.38 万元，报告期实现营业收入 49,361.22 万元，净利润 12,317.15 万元。

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



业绩预告情况	同向大幅下降
业绩预告的说明	受产能严重过剩及经济增长放缓的影响，钢铁下游行业景气度下降，钢材需求低迷，钢材售价持续下跌。三季度市场形势很难有根本性的好转，预计年初至下一报告期的业绩与上年同期相比大幅下降。

## （六）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

报告期，公司按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求，对《公司章程》进行了修订，在利润分配相关条款中明晰了现金分红的比例和标准，进一步完善了相关决策程序和机制。修订后的《公司章程》于 2012 年 8 月 8 日通过公司第五届董事会第七次会议审议，并于 2012 年 8 月 24 日经公司 2012 年第一次临时股东大会批准。

自上市以来，公司严格执行了分红政策，已累计派发现金红利 22.30 亿元，送股 4.58 亿股。

## 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。

报告期内，公司制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，修订了《总经理工作细则》。

按照监管部门要求，公司在 2012 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议上审议通过了《南京钢铁股份有限公司内控规范实施工作方案》，目前正严格按计划有序推进公司内控规范实施工作。

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。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 3 月 25 日，公司五届董事会第五次会议审议通过《关于 2011 年年度利润分配的预案》；2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 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 0.70 元（含税），本次分配现金红利 271,302,671.99 元。本次利润分配后的剩余未分配利润 59,297,068.22 元全部转入下期。

### （三）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2012 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### （四）重大诉讼仲裁事项

报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （五）破产重整相关事项

报告期，公司无破产重整相关事项。

### （六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	股票	600016	民生银行	965,458,641.72	173,880,823	1,041,546,129.77	100	69,552,329.20
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				965,458,641.72	173,880,823	1,041,546,129.77	100	69,552,329.20

#### 2、持有其他上市公司股权情况

报告期，公司未持有其他上市公司股权。

#### 3、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。

### （七）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期，公司无收购资产情况。

#### 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。



## (八) 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	水	政府定价、政府指导价	81.94	-	现款或银票
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	电	政府定价	19,187.82	1.07	现款或银票
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	蒸汽	市场价格	65.69	-	现款或银票
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	备件材料	市场价格	516.92	0.03	现款或银票
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	印刷、通讯	市场价格	10.31	-	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)	水	政府定价	5.37	-	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)	电	政府定价	1,529.36	0.09	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)	煤气	市场价格	1,078.01	0.06	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)	水渣	市场价格	2,876.58	0.16	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	钢坯、钢材	市场价格	14,592.70	0.82	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	钢材	市场价格	38.90	-	现款或银票
安徽东方钙业有限公司	股东的子公司	进口备件	市场价格	13.00	-	现款或银票
合计				39,996.60	2.23	

#### (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	石灰	市场价格	232.80	0.01	现款或银票
海南矿业股份有限公司	其他关联人	铁精粉	市场价格	11,143.57	0.66	现款或银票
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	氧、氮、氩气	合理成本加上合理利润	23,127.91	1.38	现款或银票
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	废钢边角料	市场价格	36.87	-	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)	矿渣微粉	市场价格	38.50	-	现款或银票
南京鑫源招标咨询有限公司	股东的子公司	招投标代理费	政府指导价	573.00	0.03	现款或银票
江苏金越信息技术有限公司	股东的子公司	信息服务	政府指导价、市场价格	214.78	0.01	现款或银票
江苏金恒信息技术有限公司	股东的子公司	信息服务	政府指导价、市场价格	905.07	0.05	现款或银票



关联交易方	关联关系	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
张家港保税区汇达实业有限公司	股东的子公司	废钢	市场价格	1,639.01	0.10	现款或银票
安徽东方钙业有限公司	股东的子公司	复合精炼渣	市场价格	59.43	-	现款或银票
合计				37,970.94	2.24	

## (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	土地租赁	协议价	1,253.40	0.07	现款或银票

## (4) 金融服务

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	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
上海复星高科技集团财务有限公司	其他关联人	存款	市场价	日存款最高未超过 6,020.00 万元	-	存款

## (5) 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	2,000.00	2012/1/29	2013/1/28	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	2010/4/13	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	2012/5/15	是
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	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，并由嘉华建材有限公司和昌兴物料（国际）有限公司提供反担保。

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。

公司关联交易定价政策和定价依据：（一）公司关联交易定价政策为：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范

围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

(二) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是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。公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
安徽金黄庄矿业有限公司	联营公司	7,050.00	7,050.00		
关联债权债务形成原因		公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于公司为安徽金黄庄矿业有限公司提供借款的议案》。鉴于安徽金黄庄矿业有限公司（以下简称“金黄庄矿业”）建设用款处于高峰期，且市场融资存在一定难度，为保证其项目建设进度和资金需求，本公司决定自 2011 年 9 月起，每月向其提供借款不超过 1,000 万元，不超过 20 个月，借款总额不超过 20,000 万元。			
关联债权债务清偿情况		金黄庄矿业将按银行同期贷款基准利率上浮 10% 支付借款利息，本息于项目投产后分期归还。截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司为金黄庄矿业提供借款 7,050.00 万元。			

**(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）						
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京钢铁有限公司	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	5,000,000.00	2010/8/23	2013/7/13	否
南京钢铁有限公司	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	7,000,000.00	2011/1/6	2013/7/13	否
南京钢铁有限公司	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	8,000,000.00	2011/1/6	2012/12/13	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	10,000,000.00	2011/2/14	2014/2/10	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	2,590,000.00	2011/5/23	2012/5/10	是
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	5,640,000.00	2011/5/23	2014/2/10	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	2,590,000.00	2011/5/23	2012/8/10	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	2,590,000.00	2011/5/23	2012/11/10	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	2,590,000.00	2011/5/23	2013/2/10	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	35,000,000.00	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	5,000,000.00	2010/4/15	2012/5/15	是
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	35,000,000.00	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	25,000,000.00	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	15,000,000.00	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	45,000,000.00	2010/7/12	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	20,000,000.00	2012/1/29	2013/1/28	否



<b>公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)</b>	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	226,000,000.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	218,410,000.00
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,939,105,580.98
报告期末对子公司担保余额合计(B)	1,098,186,811.67
<b>公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)</b>	
担保总额(A+B)	1,316,596,811.67
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.88
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保金额(D)	1,098,186,811.67
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	1,098,186,811.67

### 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、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺事项	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与 2010 年实施重大资产重组相关的承诺	股份限售	南京南钢钢铁联合有限公司	<b>1、关于股份锁定期的承诺函</b> 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。	是	是
	解决关联交易	南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司	<b>2、关于规范关联交易的承诺函</b> (1) 南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋求南钢股份在业务合作等方面给予自身及所控制企业优于市场第三方的权利。(2) 南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋求自身及所控制企业与南钢股份达成交易的优先权利。(3) 南京钢联和南钢联合杜绝自身以及所控制企业非法占用南钢股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求南钢股份违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定向自身及所控制企业提供任何形式的担保。(4) 南京钢联和南钢联合及所控制企业如与南钢股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，则保证：督促南钢股份按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序和信息披露义务，南京钢联和南钢联合自身并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；保证遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与南钢股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害南钢股份利益的行为。	否	是
	解决同业竞争	南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司	<b>3、控股股东关于避免同业竞争承诺函</b> (1) 在本次交易完成后，南京钢联及南钢联合直接或间接控制南钢股份期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过控股另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务。(2) 南京钢联及南钢联合将采取合法及有效的措施，促使下属其他全资、控股子公司不从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务；如果有同时适合于南钢股份和南京钢联或南钢联合及下属全资、控股子公司的商业机会，南钢股份享有优先选择权，或者南京钢联及南钢联合将拥有的下属全资、控股子公司的股权以合理的价格优先转让给南钢股份。(3) 南京钢联及南钢联合保证给予南钢股份与南京钢联或南钢联合其他下属全资、控股子公司同等待遇，以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。	否	是

与 2010 年实施重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	郭广昌	<p><b>4、实际控制人关于避免同业竞争承诺函</b></p> <p>(1) 在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产的交易完成后, 在郭广昌作为南钢股份实际控制人期间, 不会直接或间接从事与南钢股份相竞争的业务。(2) 郭广昌将采取合法及有效的措施, 促使其下属全资和/或控股子公司不从事与南钢股份相竞争的业务。(3) 郭广昌将给予南钢股份与其他下属全资和/或控股子公司同等待遇, 以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。(4) 郭广昌保证上述承诺在本人作为南钢股份实际控制人期间持续有效, 并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生, 郭广昌承担因此给南钢股份造成的一切损失。</p>	否	是
	其他	南京南钢钢铁联合有限公司	<p><b>5、关于改制土地抵押权对应的职工备用金以土地租赁费偿付承诺</b></p> <p>若南钢联合出租予南钢发展和南钢有限的 87 宗国有土地使用权抵押人就职工备用金向南钢联合主张行使抵押权, 且南钢联合囿于自身的财务状况不能提供其他担保或清偿主债务时, 南钢联合将指示南钢发展、南钢有限将该等租赁土地使用权项下的租赁费(每年 18,253,296.96 元)直接支付予相关职工备用金的债权人。</p>	否	是
与 2000 年首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	南京钢铁集团有限公司	<p><b>承诺书:</b></p> <p>(1)集团公司承诺维持现有经营结构, 在一般情况下, 不新设或拓展经营与股份公司经营的业务实际构成竞争的任何业务, 或新设从事上述业务的子公司、附属企业。(2) 在因发展需要须新设上述业务时, 集团公司承诺由股份公司优先取得这些业务的设立和经营权利。(3)在因国家法律或政策所限, 只能由集团公司新设上述构成竞争关系之业务的情况下, 集团公司承诺将这些业务优先授权由股份公司经营, 并在适当时机交由股份公司收购。(4)如集团公司违背上述承诺, 股份公司有权要求其赔偿因此给股份公司造成的经济损失, 并有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格(以二者孰低为原则)收购该业务项目。</p>	否	是
与 2011 年发行“11 南钢债”相关的承诺	其他	南京钢铁股份有限公司	<p><b>发行人承诺:</b></p> <p>根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议, 公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时, 公司将至少采取如下措施: 1、不向股东分配利润; 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4、冻结主要责任人的流动。</p>	是	是
与 2003 年南京钢铁联合有限公司要约收购“南钢股份”股票相关的承诺	解决同业竞争	南京钢铁联合有限公司	<p><b>承诺书:</b></p> <p>(1)承诺维持现有经营结构, 在一般情况下, 不新设或拓展经营与南钢股份经营的业务实际构成竞争的任何业务, 或新设从事上述业务的子公司、附属企业。(2)在因发展需要须新设上述业务时, 公司承诺由南钢股份优先取得这些业务的设立和经营权利。(3)如公司违背上述承诺, 南钢股份有权要求公司赔偿因此给南钢股份造成的经济损失, 并有权要求以市场价格或成本价格(以两者孰低的原则)向本公司收购与南钢股份构成同业竞争的业务。</p>	否	是



**(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	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、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，公司于 2011 年 3 月缴付首期出资 10,000 万元，为认缴出资额的 50%；2012 年 4 月，公司缴付二期出资 10,000 万元；两期共出资 20,000 万元，为认缴出资额的 100%。

2、公司于 2011 年 5 月 6 日发行“11 南钢债”40 亿元，票面利率为 5.80%，债券期限为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评估”）对本公司发行的“11 南钢债”进行了跟踪评级。2012 年 4 月 26 日，新世纪评估在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告》，南京钢铁股份有限公司主体长期信用等级为 AA 级，评级展望为稳定；南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券信用等级为 AA 级。

2012 年 5 月 7 日，公司支付自 2011 年 5 月 6 日至 2012 年 5 月 5 日期间的“11 南钢债”利息。每手“11 南钢债”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 58.00 元（含税）。

3、2011 年 5 月 10 日，本公司全资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（以下简称“香港金腾”）与黄炳均先生（“Wong Ben Koon”）

签署《股权转让协议》（“《ARGEEMENT FOR SALE AND PURCHASE》”）。香港金腾以 5,000 万美元的价格受让黄炳均先生持有的 All Wealthy Capital Ltd（以下简称“AWC 公司”）的 10% 股权。

依照上述《股权转让协议》的相关约定，香港金腾已于 2012 年 7 月 25 日收回投资本金及利息合计为 5,372.44 万美元，其中投资本金 5,000 万美元、投资利息 372.44 万美元。香港金腾退出 AWC 公司的相关工作已经完成。



## (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 2011 年度业绩预减公告》	《中国证券报》B004 《上海证券报》B33 《证券时报》D16	2012/1/31	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司关于“10.5”重大安全事故调查处理结果的公告》《南京钢铁股份有限公司关于董事辞职的公告》	《中国证券报》B008 《上海证券报》24 《证券时报》B5	2012/2/4	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司第五届董事会第四次决议公告》	《中国证券报》B004 《上海证券报》B16 《证券时报》D20	2012/2/15	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司关于公司董事辞职的公告》	《中国证券报》B005 《上海证券报》B32 《证券时报》D32	2012/3/13	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要》《南京钢铁股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》《南京钢铁股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》《南京钢铁股份有限公司 2012 年度日常关联交易公告》《南京钢铁股份有限公司关于 2012 年度为全资及控股子公司提供担保事项的公告》《南京钢铁股份有限公司关于 2012 年度为参股公司提供担保事项的公告》《南京钢铁股份有限公司关于变更固定资产折旧年限的公告》《南京钢铁股份有限公司董事会关于召开 2011 年年度股东大会的通知》	《中国证券报》B235 《上海证券报》B49 《证券时报》D29	2012/3/27	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司 2011 年年度报告》《南京钢铁股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》《南京钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南京钢铁股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》《南京钢铁股份有限公司总经理工作细则》《南京钢铁股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》《南京钢铁股份有限公司 2011 年度社会责任报告书》《南京钢铁股份有限公司内控规范实施工作方案》	--	2012/3/27	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料》	--	2012/4/13	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司 2011 年年度股东大会会议决议公告》	《中国证券报》B004 《上海证券报》56 《证券时报》B17	2011/4/16	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书》	--	2012/4/21	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告》《南京钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》	《中国证券报》B23 《上海证券报》B30 《证券时报》D48	2012/4/25	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券 2012 年付息公告》《南京钢铁股份有限公司关于 2011 年公司债券跟踪评级结果的公告》	《中国证券报》B008 《上海证券报》B128 《证券时报》D132	2012/4/27	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告》《南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告》	--	2012/4/27	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司 2011 年度分红派息实施公告》	《中国证券报》B013 《上海证券报》B11 《证券时报》D20	2012/5/11	www.sse.com.cn
《南京钢铁股份有限公司对外投资进展公告》	《中国证券报》A09 《上海证券报》B14 《证券时报》D8	2012/6/29	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表 2012 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	2,527,057,890.64	3,462,313,098.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	1,041,546,129.77	1,024,158,047.47
应收票据	五、3	2,081,257,116.40	3,683,756,769.55
应收账款	五、4	888,080,524.24	446,284,578.00
预付款项	五、5	1,199,173,127.52	773,759,302.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,703,582.93	8,568,705.78
应收股利			
其他应收款	五、6	153,353,252.08	134,638,881.08
买入返售金融资产			
存货	五、7	5,770,486,697.34	5,781,976,959.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	229,286,130.52	197,121,187.13
流动资产合计		13,894,944,451.44	15,512,577,529.42
<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	1,008,989,665.92	880,379,792.08
投资性房地产			
固定资产	五、10	14,696,658,155.12	15,336,227,627.95
在建工程	五、11	2,177,269,326.35	1,093,809,074.73
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	980,442,552.01	989,664,887.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	660,516,905.60	528,194,968.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,523,876,605.00	18,828,276,350.56
资产总计		33,418,821,056.44	34,340,853,879.98
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、15	8,089,296,165.03	8,350,275,137.50
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	275,000.00	9,289,342.70
应付票据	五、17	1,868,880,571.55	1,216,454,460.93
应付账款	五、18	3,494,816,574.35	2,691,280,636.94
预收款项	五、19	694,545,669.43	1,365,254,091.71
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	226,267,130.03	194,332,877.56
应交税费	五、21	-37,662,032.61	-62,541,124.52
应付利息		131,400,932.06	309,654,701.62
应付股利		1,004,369.00	777,576.00
其他应付款	五、22	100,593,213.13	492,849,234.01
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	1,098,067,900.00	1,175,125,150.00
其他流动负债	五、24	153,689,652.69	278,433,329.79
流动负债合计		15,821,175,144.66	16,021,185,414.24
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五、25	1,548,938,725.00	2,053,534,050.00
应付债券	五、26	3,965,833,333.36	3,962,904,761.92
长期应付款	五、27	2,489,521,274.85	2,488,081,274.85
专项应付款			
预计负债	五、28	8,104,677.23	7,820,837.18
递延所得税负债	五、13	-0.00	561,714.39
其他非流动负债	五、29	93,042,533.34	108,776,533.31

非流动负债合计		8,105,440,543.78	8,621,679,171.65
负债合计		23,926,615,688.44	24,642,864,585.89
<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	31,420,588.09	40,865,562.79
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	4,523,233,211.23	4,719,584,261.90
外币报表折算差额		-9,545,346.50	-9,447,536.18
归属于母公司所有者权益合计		9,484,362,207.19	9,690,256,042.88
少数股东权益	五、35	7,843,160.81	7,733,251.21
所有者权益合计		9,492,205,368.00	9,697,989,294.09
负债和所有者权益总计		33,418,821,056.44	34,340,853,879.98

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

2012 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		1,677,842,718.97	1,714,957,278.00
交易性金融资产		1,041,546,129.77	1,024,158,047.47
应收票据		1,289,824,682.27	2,645,668,148.96
应收账款	十一、1	4,252,240,531.03	3,560,882,540.83
预付款项		506,215,581.52	1,142,834,250.32
应收利息			
应收股利		300,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	十一、2	74,944,167.31	40,059,806.29
存货		4,105,118,003.70	4,397,942,502.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		166,966,733.38	146,366,779.54
流动资产合计		13,414,698,547.95	14,972,869,354.11
<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	4,427,492,913.53	4,256,042,913.53
投资性房地产			
固定资产		3,289,962,460.84	3,490,301,418.29
在建工程		1,523,478,850.29	660,839,305.50
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		210,220,846.09	210,459,782.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		414,107,902.48	306,766,292.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,865,262,973.23	8,924,409,711.52
资产总计		23,279,961,521.18	23,897,279,065.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,190,000,000.00	2,774,000,000.00
交易性金融负债		275,000.00	
应付票据		1,987,937,235.31	1,064,762,278.24
应付账款		5,556,284,978.59	5,105,686,603.60
预收款项		1,320,972,613.51	2,720,224,381.77
应付职工薪酬		132,682,956.37	110,873,983.05
应交税费		-2,595,436.61	-26,841,548.68
应付利息		49,516,064.03	159,986,436.89
应付股利		1,004,369.00	
其他应付款		43,979,955.09	27,927,157.20
一年内到期的非流动负债		382,006,650.00	380,602,650.00
其他流动负债		85,654,844.31	194,456,910.72
流动负债合计		12,747,719,229.60	12,511,678,852.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		281,703,725.00	471,399,050.00
应付债券		3,965,833,333.36	3,962,904,761.92
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		18,010,833.41	18,443,333.33

非流动负债合计		4,265,547,891.77	4,452,747,145.25
负债合计		17,013,267,121.37	16,964,425,998.04
<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		8,800,808.42	7,472,046.59
盈余公积		658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备			
未分配利润		-336,887,689.40	330,599,740.21
所有者权益(或股东权益)合计		6,266,694,399.81	6,932,853,067.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		23,279,961,521.18	23,897,279,065.63

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

2012 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		17,849,710,685.91	19,172,793,859.78
其中: 营业收入	五、36	17,849,710,685.91	19,172,793,859.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,882,154,919.38	18,687,535,703.46
其中: 营业成本	五、36	16,758,904,672.02	17,555,521,107.15
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	58,700,742.35	57,454,815.84
销售费用	五、38	203,234,678.79	205,735,444.72
管理费用	五、39	355,029,790.95	403,324,503.37
财务费用	五、40	433,404,981.90	404,254,117.04
资产减值损失	五、41	72,880,053.37	61,245,715.34
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	五、42	26,402,425.00	17,619,899.85



投资收益(损失以“—”号填列)	五、43	39,951,104.70	24,722,287.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,609,873.84	16,277,949.08
汇兑收益(损失以“—”号填列)		-22,321,142.97	102,093,883.18
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		11,588,153.26	629,694,226.47
加：营业外收入	五、44	32,340,901.85	41,229,953.66
减：营业外支出	五、45	4,543,600.57	7,354,493.46
其中：非流动资产处置损失		121,100.27	376,321.94
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		39,385,454.54	663,569,686.67
减：所得税费用	五、46	-35,676,076.38	77,067,121.43
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		75,061,530.92	586,502,565.24
归属于母公司所有者的净利润		74,951,621.32	586,126,714.67
少数股东损益		109,909.60	375,850.57
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五、47	0.019	0.151
(二)稀释每股收益		0.019	0.151
七、其他综合收益	五、48	-97,810.32	-1,108,738.30
八、综合收益总额		74,963,720.60	585,393,826.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,853,811.00	585,017,976.36
归属于少数股东的综合收益总额		109,909.60	375,850.57

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

2012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	13,903,267,160.15	16,799,564,071.65
减：营业成本	十一、4	13,954,008,477.38	16,390,666,474.27
营业税金及附加		16,329,674.70	20,214,661.97
销售费用		84,272,388.94	86,525,667.13
管理费用		188,023,930.91	176,314,784.42
财务费用		187,597,352.95	127,117,973.92
资产减值损失		43,722,562.29	21,276,578.62
加：公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		17,113,082.30	25,924,520.26
投资收益(损失以“—”号填列)	十一、5	50,537,316.86	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)		-503,036,827.86	14,992,088.39
加：营业外收入		619,607.66	1,703,243.44
减：营业外支出		1,109,147.75	1,725,495.22
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-503,526,367.95	14,969,836.61
减：所得税费用		-107,341,610.33	1,033,323.03
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-396,184,757.62	13,936,513.58
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		-396,184,757.62	13,936,513.58

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

2012 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		16,416,285,764.47	16,608,284,879.26
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		139,572,186.11	85,703,682.78
收到其他与经营活动有关的现金	五、49	51,824,253.88	85,934,193.10
经营活动现金流入小计		16,607,682,204.46	16,779,922,755.14
购买商品、接受劳务支付的现金		14,589,675,926.00	16,208,654,765.99
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		593,940,540.88	554,182,012.59
支付的各项税费		1,053,437,367.11	650,489,750.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	298,614,724.38	269,128,068.44
经营活动现金流出小计		16,535,668,558.37	17,682,454,597.96
经营活动产生的现金流量净额		72,013,646.09	-902,531,842.82
<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		52,164,246.90	11,598,460.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		265,000.00	49,965,600.00
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		52,429,246.90	61,564,060.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		218,389,936.83	688,394,631.89
投资支付的现金		122,000,000.00	865,070,936.29
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
投资活动现金流出小计		340,389,936.83	1,558,097,188.68
投资活动产生的现金流量净额		-287,960,689.93	-1,496,533,128.51
<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		7,582,127,053.09	8,320,798,221.59
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	1,022,442,619.09	446,042,930.92
筹资活动现金流入小计		8,604,569,672.18	12,725,841,152.51
偿还债务支付的现金		8,265,453,157.41	8,546,458,431.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		715,592,299.35	376,191,072.31
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	8,833,726.11	13,383,917.31
筹资活动现金流出小计		8,989,879,182.87	8,936,033,421.22
筹资活动产生的现金流量净额		-385,309,510.69	3,789,807,731.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,780,456.84	-97,550,414.24
五、现金及现金等价物净增加额		-605,037,011.37	1,293,192,345.72
加：期初现金及现金等价物余额	五、53	1,527,821,630.76	2,026,829,468.76
六、期末现金及现金等价物余额	五、53	922,784,619.39	3,320,021,814.48

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

**母公司现金流量表**

2012 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		11,978,412,164.98	13,150,212,565.14
收到的税费返还		7,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		22,717,326.40	307,347,554.49
经营活动现金流入小计		12,001,136,491.38	13,457,560,119.63
购买商品、接受劳务支付的现金		10,478,074,765.21	12,993,859,051.59
支付给职工以及为职工支付的现金		348,039,814.39	266,857,544.75
支付的各项税费		172,436,575.29	265,195,867.89
支付其他与经营活动有关的现金		20,134,226.49	70,306,157.93
经营活动现金流出小计		11,018,685,381.38	13,596,218,622.16
经营活动产生的现金流量净额		982,451,110.00	-138,658,502.53
<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		50,537,316.86	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		248,400.00	
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		50,785,716.86	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		118,132,869.32	55,097,543.41
投资支付的现金		171,450,000.00	621,120,936.29
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		289,582,869.32	676,218,479.70
投资活动产生的现金流量净额		-238,797,152.46	-664,833,853.87
<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		1,819,974,400.00	3,268,477,840.00
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		1,819,974,400.00	7,227,477,840.00
偿还债务支付的现金		1,997,704,428.40	4,578,566,251.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		519,123,487.09	117,891,391.25
支付其他与筹资活动有关的现金		38,954.68	8,503,876.36
筹资活动现金流出小计		2,516,866,870.17	4,704,961,518.86
筹资活动产生的现金流量净额		-696,892,470.17	2,522,516,321.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		499,616.23	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		47,261,103.60	1,719,023,964.74
加：期初现金及现金等价物余额		634,285,582.97	698,306,975.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		681,546,686.57	2,417,330,940.55

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  
 2012 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		40,865,562.79	658,676,402.50		4,719,584,261.90	-9,447,536.18	7,733,251.21	9,697,989,294.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,875,752,457.00	404,824,894.87		40,865,562.79	658,676,402.50		4,719,584,261.90	-9,447,536.18	7,733,251.21	9,697,989,294.09
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)				-9,444,974.70			-196,351,050.67	-97,810.32	109,909.60	-205,783,926.09
(一)净利润							74,951,621.32		109,909.60	75,061,530.92
(二)其他综合收 益								-97,810.32		-97,810.32
上述(一)和(二) 小计							74,951,621.32	-97,810.32	109,909.60	74,963,720.60
(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							-271,302,671.99			-271,302,671.99
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							-271,302,671.99			-271,302,671.99
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				-9,444,974.70						-9,444,974.70
1. 本期提取				39,812,708.56						39,812,708.56
2. 本期使用				49,257,683.26						49,257,683.26
(七)其他										
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	404,824,894.87		31,420,588.09	658,676,402.50		4,523,233,211.23	-9,545,346.50	7,843,160.81	9,492,205,368.00

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								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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

**母公司所有者权益变动表**  
2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	3,875,752,457.00	2,060,352,421.29		7,472,046.59	658,676,402.50		330,599,740.21	6,932,853,067.59
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		7,472,046.59	658,676,402.50		330,599,740.21	6,932,853,067.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,328,761.83			-667,487,429.61	-666,158,667.78
(一) 净利润							-396,184,757.62	-396,184,757.62
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-396,184,757.62	-396,184,757.62
(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							-271,302,671.99	-271,302,671.99
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							-271,302,671.99	-271,302,671.99
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备				1,328,761.83				1,328,761.83
1. 本期提取				1,328,761.83				1,328,761.83
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		8,800,808.42	658,676,402.50		-336,887,689.40	6,266,694,399.81

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							
	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. 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				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)专项贮备								
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

# 南京钢铁股份有限公司

## 财务报表附注

2012 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：许可经营项目：一般危险化学品：3 类易燃液体；4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；5 类氧化剂和有机过氧化物；6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，不含农药）；8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发。一般经营项目：黑色金属冶炼及压延加工，钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口品业务。

## 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



账 龄	坏账准备比率 (%)
五年以上	100

### 11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

### 12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

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

### ③其他股权投资

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

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

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

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

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

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

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	5.00%	3.17%
机器设备	15 年	5.00%	6.33%
运输设备	10 年	5.00%	9.50%
电子及其他设备	5 年	5.00%	19.00%

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

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

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

## 16、借款费用

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

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

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 无形资产减值

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**18、长期待摊费用**

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

**19、预计负债**

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

**20、收入**

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

## 21、政府补助

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

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

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

### 23、经营租赁

(1) 租入资产

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

(2) 租出资产

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

### 24、持有待售非流动资产

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

### 25、会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

报告期无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

根据本公司固定资产的实际情况，相关部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限，经公司 2011 年度股东大会决议批准，自 2012 年 1 月 1 日起调整固定资产折旧年限。

### 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) 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：根据企业注册地的税率，分别按实际缴纳流转税额的 7%、5%、1% 计缴。

(2) 教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5% 缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
南通南钢钢材销售有限公司	中国南通	金属材料销售	500 万元	500 万元	100%	100%	是	
深圳市宁特钢材销售有限公司	中国深圳	金属材料销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是	
重庆南钢钢材销售有限公司	中国重庆	金属材料销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是	
北京南钢金易贸易有限公司	中国北京	金属材料销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是	
上海金沿达钢材销售有限公司	中国上海	金属材料销售	2,000 万元	2,000 万元	100%	100%	是	
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	中国镇江	金属材料销售	5,000 万元	5,000 万元	100%	100%	是	
南京南钢金贸物资有限公司	中国南京	金属材料销售	10,000 万元	10,000 万元	100%	100%	是	
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	中国无锡	金属材料销售	500 万元	500 万元	100%	100%	是	
南京鑫龙钢材销售有限公司	中国南京	金属材料销售	100 万元	100 万元	100%	100%	是	
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	中国宿迁	钢铁生产	5,000 万元	5,000 万元	100%	100%	是	
安徽南钢钢材销售有限公司	中国合肥	金属材料销售	3000 万元	3000 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(万元)	期末实际出资额(万元)	持股比例		表决权比例	是否合并报表	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
					直接	间接			
南京钢铁集团经销有限公司	中国南京	金属材料销售	5,000.00	5,000.00	100%		100%	是	
上海南钢物资销售有限公司	中国上海	金属材料销售	100.00	100.00	100%		100%	是	
上海致信钢材销售有限公司	中国上海	金属材料销售	500.00	500.00	100%		100%	是	
杭州南钢钢材销售有限公司	中国杭州	金属材料销售	3,000.00	3,000.00	90%	10%	100%	是	
宁波南钢钢材销售有限公司	中国宁波	金属材料销售	55.00	55.00	100%		100%	是	
扬州宁钢钢材销售有限公司	中国扬州	金属材料销售	50.00	50.00	90%	10%	100%	是	
南京南钢产业发展有限公司	南京	钢铁生产	185,000.00	185,000.00	100%		100%	是	
南京钢铁有限公司	南京	钢铁生产	127,963.72	185,000.00		100%	100%	是	
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京	贸易	10,000.00	10,000.00		100%	100%	是	
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	宿迁	钢铁生产	20,560.00	20,560.00		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	200.00	200.00		100%	100%	是	
安徽金安矿业有限公司	霍邱	铁矿石采选	10,000.00	10,000.00		100%	100%	是	
香港金腾国际有限公司	香港	贸易	美元 256.78	美元 256.78		100%	100%	是	
宿迁金通港口有限公司	宿迁	港口经营	6,000.00	6,000.00		100%	100%	是	
南京金腾钢铁有限公司	南京	钢铁生产	美元 1,180	美元 1,180		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	3,400.00	3,400.00		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	4,700.00	4,700.00		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
安徽南钢钢材销售有限公司	29,842,229.31	-157,770.69	注

注：公司五届五次董事会审议通过《关于设立安徽南钢钢材销售有限公司的议案》，本公司于 2012 年 3 月 23 日投资设立全资子公司安徽南钢钢材销售有限公司，注册资本 3000.00 万元。经营范围：



钢材、金属材料及制品、金属炉料、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（除危险品）；经济信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。

### 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）
资产、负债	0.81522
实收资本	1.0658
收入、成本和费用	0.81296

## 五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2012 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 2012 年 6 月 30 日货币资金项目明细

项目	币种	原币	汇率	人民币
现金	人民币	276,460.04	1	276,460.04
现金	港币	56,310.90	0.81522	45,905.77
小计				322,365.81
银行存款	人民币	839,487,432.77	1	839,487,432.77
银行存款	美元	12,946,257.64	6.3249	81,883,784.95
银行存款	欧元	54,094.61	7.871	425,691.73
银行存款	港币	816,030.19	0.81522	665,344.13
小计				922,462,253.58
其他货币资金				
信用证保证金	美元	5,371,919.82	6.3249	33,976,855.67
信用证保证金	人民币	171,751,020.70	1	171,751,020.70
保函保证金	人民币	34,602,646.17	1	34,602,646.17
银行承兑汇票保证金	人民币	905,373,124.33	1	905,373,124.33
用于质押借款之存款	人民币	389,009,439.80	1	389,009,439.80
其他	人民币	69,560,184.58	1	69,560,184.58
小计				1,604,273,271.25
合计				2,527,057,890.64

②截止 2011 年 12 月 31 日货币资金项目明细

项目	币种	原币	汇率	人民币
现金	人民币			485,117.09
现金	港币	27,051.01	0.8107	21,930.25
小计				507,047.34
银行存款	人民币			1,207,039,687.12
银行存款	美元	50,661,917.52	6.3009	319,215,676.09
银行存款	欧元	54,089.41	8.1625	441,504.80
银行存款	港币	761,953.14	0.8107	617,715.41
小计				1,527,314,583.42
其他货币资金				

项目	币种	原币	汇率	人民币
信用证保证金	美元	1,805,404.00	6.3009	11,375,670.00
保函保证金	人民币			51,450,505.68
银行承兑汇票保证金	人民币			454,824,302.63
用于质押借款之存款	人民币			1,411,452,058.89
其他				5,388,930.12
小计				1,934,491,467.32
合计				3,462,313,098.08

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

## 2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
股票投资	1,041,546,129.77	1,024,158,047.47
合计	1,041,546,129.77	1,024,158,047.47

## 3、应收票据

### (1) 明细项目

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,081,257,116.40	3,683,756,769.55
商业承兑汇票		
合计	2,081,257,116.40	3,683,756,769.55

(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 26,600,000.00 元。

(3) 截至报告期末，本公司以应收票据 1,331,330,000.00 元作为质押物，用于金融机构借款质押 456,454,900.00 元，用于开具银行承兑汇票 422,018,800.00 元及开具信用证 452,856,300.00 元。

报告期末已质押的应收票据明细（金额最大的前五项）：

出票单位	出票日期	到期日期	票面金额
江苏凯茂贸易有限公司	2012-04-28	2012-07-28	40,000,000.00
天顺风能（苏州）股份有限公司	2012-05-23	2012-08-23	40,000,000.00
番禺珠江钢管有限公司	2012-05-03	2012-10-03	26,000,000.00
宁波舟宇金属材料有限公司	2012-03-20	2012-09-20	18,571,428.57
宁波舟宇金属材料有限公司	2012-04-11	2012-10-11	17,289,363.17
合计			141,860,791.74

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

出票单位	出票日期	到期日期	票面金额
南京钢铁联合有限公司	2012-6-26	2012-12-26	50,000,000.00
天顺风能（苏州）股份有限公司	2012-5-16	2012-8-16	13,000,000.00
宁波舟宇金属材料有限公司	2012-5-8	2012-11-8	10,000,000.00
上海铭铄贸易有限公司	2012-5-15	2012-8-15	10,000,000.00

出票单位	出票日期	到期日期	票面金额
上海振华重工(集团)股份有限公司	2012-1-27	2012-7-27	10,000,000.00
合计			93,000,000.00

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	945,290,536.05	100.00%	57,210,011.81	6.05%	475,295,556.09	100.00%	29,010,978.09	6.10%
①账龄组合	945,290,536.05	100.00%	57,210,011.81	6.05%	475,295,556.09	100.00%	29,010,978.09	6.10%
②关联方组合								
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款								
合计	945,290,536.05	100.00%	57,210,011.81	6.05%	475,295,556.09	100.00%	29,010,978.09	6.10%

##### (2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	944,691,958.74	99.94%	56,681,517.53	474,609,881.79	99.86%	28,476,592.91
一至二年	66,908.04	0.01%	6,690.80	168,099.02	0.04%	16,809.90
二至三年	14,093.99	0.00%	4,228.20			
三至四年						
四至五年						
五年以上	517,575.28	0.05%	517,575.28	517,575.28	0.10%	517,575.28
合计	945,290,536.05	100.00%	57,210,011.81	475,295,556.09	100.00%	29,010,978.09

##### (3) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
浙江升华物产有限公司	非关联方	255,058,276.33	一年以内	26.98%
中国寰球工程有限公司	非关联方	144,269,671.17	一年以内	15.26%
南京巨龙钢管有限公司	非关联方	92,753,995.76	一年以内	9.81%
巨龙钢管有限公司	非关联方	53,081,515.92	一年以内	5.62%
中国石化国际事业有限公司	非关联方	40,233,368.02	一年以内	4.26%
合计		585,396,827.20		61.93%

(4) 期末余额中，无应收持有本公司5%(含5%)以上的表决权股份的股东的款项。

(5) 关联方应收账款参见财务报表附注六。

#### 5、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,164,128,277.48	97.08%	731,105,755.37	94.49%
一至二年	17,975,090.15	1.50%	25,226,269.61	3.26%
二至三年	9,195,504.84	0.77%	14,232,020.91	1.84%
三年以上	7,874,255.05	0.66%	3,195,257.02	0.41%
合计	1,199,173,127.52	100.00%	773,759,302.91	100.00%

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

(3) 期末余额中账龄一年以上的预付账款系尚未与供货单位清算的货款。

(4) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
南京钢铁集团冶山矿业有限公司	非关联方	168,589,803.97	一年以内	货物未到
江苏华新能源实业有限公司	非关联方	151,635,955.74	一年以内	货物未到
江苏润鑫物资有限公司	非关联方	70,765,696.96	一年以内	货物未到
南京万润达科贸实业有限公司	非关联方	60,276,563.54	一年以内	货物未到
重庆市能源投资集团公司	非关联方	59,632,151.67	一年以内	货物未到
合计		510,900,171.88		

6、其他应收款

(1) 其他应收款构成情况:

项目	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	113,467,215.08	9,170,939.92	90,181,061.15	9,508,830.34
应收出口退税	49,056,976.92		53,966,650.27	
合计	162,524,192.00	9,170,939.92	144,147,711.42	9,508,830.34

注：应收出口退税不计提坏帐准备。

(2) 其他应收款分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	113,467,215.08	100.00%	9,170,939.92	8.08%	90,181,061.15	100.00%	9,508,830.34	10.54%
①账龄组合	113,467,215.08	100.00%	9,170,939.92	8.08%	90,090,059.56	99.90%	9,508,830.34	10.54%
②关联方组合					91,001.59	0.1%		
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	113,467,215.08	100.00%	9,170,939.92	8.08%	90,181,061.15	100.00%	9,508,830.34	10.54%

(3) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	102,078,972.95	89.96%	6,124,738.38	74,389,932.58	82.57%	4,463,395.94
一至二年	8,312,624.03	7.33%	831,262.40	8,931,146.39	9.91%	893,114.64
二至三年	874,558.90	0.77%	262,367.67	2,776,016.70	3.08%	832,805.01
三至四年	334,252.96	0.29%	167,126.48	556,187.89	0.62%	278,093.95
四至五年	406,806.24	0.36%	325,444.99	1,976,776.00	2.20%	1581420.8
五年以上	1,460,000.00	1.29%	1,460,000.00	1,460,000.00	1.62%	1,460,000.00
合 计	113,467,215.08	100.00%	9,170,939.92	90,090,059.56	100.00%	9,508,830.34

(4) 本账户期末余额主要项目明细:

项目	金额	占其他应收款 余额的比例	与本公司关系	款项时间	款项性质
应收出口退税	49,056,976.92	30.18%	非关联方	一年以内	
安徽金黄庄矿业有限公司	70,500,000.00	43.38%	关联方	一年以内	借款
南京钢铁四通运输有限责任公司	5,183,958.87	3.19%	非关联方	一年以内	租赁费等
无锡滨湖经济技术开发区管委会	5,747,670.67	3.54%	非关联方	一至二年	往来款
合 计	130,488,606.46	80.29%			

(5) 期末无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

## 7、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	2,112,824,472.86	331,028.77	2,894,402,142.68	89,575,333.76
修理用备件	649,682,968.35	453,246.90	653,241,373.92	3,448,048.08
在产品	1,430,721,832.18	23,456,203.29	1,011,253,214.52	48,113,287.32
产成品	955,300,142.28	18,865,693.72	1,011,778,921.66	61,523,738.03
低值易耗品	29,471,166.22		24,126,387.59	
库存商品	637,505,025.52	1,912,737.39	395,722,294.66	5,886,968.42
合 计	5,815,505,607.41	45,018,910.07	5,990,524,335.03	208,547,375.61

报告期末,本公司以库存商品(期末余额 40,042.74 万元)作为滚动质押,向金融机构借款 30,000 万元。

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	89,575,333.76	331,028.77		89,575,333.76	331,028.77
修理用备件	3,448,048.08	453,246.90		3,448,048.08	453,246.90
在产品	48,113,287.32	23,456,203.29		48,113,287.32	23,456,203.29
产成品	61,523,738.03	18,865,693.72		61,523,738.03	18,865,693.72

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
库存商品	5,886,968.42	1,912,737.39		5,886,968.42	1,912,737.39
合 计	208,547,375.61	45,018,910.07		208,547,375.61	45,018,910.07

报告期因存货的销售而转销存货跌价准备 208,547,375.61 元。

本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 8、其他流动资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>待摊费用</b>				
轧辊	171,919,542.98	49,326,860.24	16,585,887.57	204,660,515.65
保险费	3,334,805.47	400,122.41	2,614,692.00	1,120,235.88
融资费用	14,530,661.38		4,214,406.42	10,316,254.96
其他	7,336,177.30	10,813,909.38	4,960,962.65	13,189,124.03
合 计	197,121,187.13	60,540,892.03	28,375,948.64	229,286,130.52

## 9、长期股权投资

### (1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	672,375,000.00		550,375,000.00	
按权益法核算的长期股权投资	336,614,665.92		330,004,792.08	
合 计	1,008,989,665.92		880,379,792.08	-

### (2) 明细情况

#### ①按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡中船船用材料有限公司	14.17%	14.17%	425,000.00	425,000.00			425,000.00
南京富鑫通讯创业投资公司	2.50%	2.50%	750,000.00				0.00
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
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13.11%		200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00
上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6.64%		40,000,000.00	40,000,000.00			40,000,000.00
All Wealthy Capital Ltd	10.00%		324,950,000.00	324,950,000.00			324,950,000.00
浙江五洲新春集团有限公司	4.00%		22,000,000.00		22,000,000.00		22,000,000.00
合 计			673,125,000.00	550,375,000.00	122,000,000.00	0.00	672,375,000.00

## ②按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京鑫武海运有限公司	45.00%	45.00%	9,000,000.00	24,727,903.92	735,742.72		25,463,646.64
南京南钢嘉华新型建材有限公司	50.00%	50.00%	58,000,000.00	93,596,888.16	5,874,131.12		99,471,019.28
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			278,680,000.00	330,004,792.08	6,609,873.84		336,614,665.92

## ③联营企业

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
安徽金黄庄矿业有限公司	安徽萧县刘套镇张庄村	朱树来	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	生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利用产品的相关产品，销售自产产品，提供相关的技术咨询和服务。	11,600 万元	50.00%	50.00%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
安徽金黄庄矿业有限公司	1,267,107,270.22	835,107,270.22	432,000,000.00		
南京鑫武海运有限公司	136,175,644.85	79,589,763.44	56,585,881.41	108,194,106.39	1,634,983.80
南京南钢嘉华新型建材有限公司	393,769,906.89	194,827,868.37	198,942,038.52	94,816,061.09	11,748,262.22

## 10、固定资产

## (1) 增减变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原值</b>				
房屋及建筑物	9,073,228,302.25	-227,577,978.19	1,138,921.60	8,844,511,402.46
机器设备	15,686,135,674.02	49,025,174.32	7,652,907.96	15,727,507,940.38
运输设备	155,843,893.14	56,898,296.59	1,351,585.00	211,390,604.73
电子及其他设备	376,329,674.32	5,136,826.75	637,602.00	380,828,899.07
合计 [注]	25,291,537,543.73	-116,517,680.53	10,781,016.56	25,164,238,846.64
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	2,534,514,427.77	145,568,922.94	1,081,970.00	2,679,001,380.71
机器设备	7,129,904,408.21	340,525,923.39	5,800,195.82	7,464,630,135.78
运输设备	96,400,882.58	10,102,323.49	1,243,550.00	105,259,656.07
电子及其他设备	188,623,014.08	24,801,070.44	601,748.70	212,822,335.82
合计	9,949,442,732.64	520,998,240.26	8,727,464.52	10,461,713,508.38
<b>减值准备</b>				
房屋及建筑物				
机器设备	5,867,183.14			5,867,183.14

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备				
电子及其他设备				
合计	5,867,183.14			5,867,183.14
<b>账面价值</b>				
房屋及建筑物	6,538,713,874.48			6,165,510,021.75
机器设备	8,550,364,082.67			8,257,010,621.46
运输设备	59,443,010.56			106,130,948.66
电子及其他设备	187,706,660.24			168,006,563.25
合计	15,336,227,627.95			14,696,658,155.12

注：报告期“3#脱磷炉及连铸工程”、“中厚板卷厂第二条剪切线”等项目于报告期办理决算，并调整原暂估入账固定资产。

(2) 固定资产本期折旧金额 520,998,240.26 元。

(3) 固定资产本期增加金额由在建工程转入-177,840,285.19 元。其中：“3#脱磷炉及连铸工程”、“中厚板卷厂第二条剪切线”等项目于报告期办理决算，并减少原暂估入账固定资产 198,670,139.53 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)：

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	955,500,000.00	房屋及建筑物	501,617,713.15	317,902,513.16
		机器设备	2,551,297,021.26	1,345,751,848.05
渣打银行南京分行	美元 20,000,000.00	机器设备	261,443,711.13	164,440,139.22
合计			3,314,358,445.54	1,828,094,500.43

## 11、在建工程

### (1) 工程项目

工程名称	实际投资占预算金额的比例	预算金额(万元)	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
					转入固定资产数	
中板厂新建办公、食堂、更衣楼	103.19%	1,035	9,275,743.18	1,404,572.17		10,680,315.35
中板厂港池南岸热处理线	112.23%	32,000		13,176,786.92		13,176,786.92
炼钢厂新建 1#方坯连铸机	90.13%	3,770	33,980,458.44		-	33,980,458.44
炼铁厂 1#高炉技术改造项目	88.93%	2,500	21,933,997.79	297,423.44		22,231,421.23
节能降耗调整产品结构技改土石方工程	77.41%	22,000	139,637,377.57	30,654,802.14		170,292,179.71
转型发展结构调整高炉项目改造	18.88%	128,000	92,845,751.81	148,782,413.39		241,628,165.20
南钢结构调整烧结降本技术项目改造	40.20%	54,000	31,973,525.63	185,098,717.56		217,072,243.19
节能降耗调整产品结构技术改造项目	15.95%	287,000	219,147,226.08	238,687,914.19		457,835,140.27
转型发展、结构调整三通一平项目	69.97%	11,000	24,904,813.44	52,060,391.00		76,965,204.44
炼铁厂 2#高炉技术改造项目	51.88%	2,900	13,359,930.55	1,685,637.43		15,045,567.98
新建配送中心室外库	57.11%	2,500	13,178,818.25	1,097,860.98		14,276,679.23
ERP 建设	64.27%	21,820	8,034,402.58			8,034,402.58
港池南岸码头港机及钢材库	103.48%	21,000	6,520,411.77			6,520,411.77
新建 2*8 万立方转炉煤气储配站	98.50%	5,800	48,777,831.75	8,350,662.07		57,128,493.82
港池南岸厚板处理及热处理项目外部配套	68.48%	2,009	12,397,634.75	1,359,387.29		13,757,022.04



工程名称	实际投资占预算金额的比例	预算金额 (万元)	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
					转入固定资产数	
炼铁新厂高炉出铁场除尘改造	75.86%	1,200	9,103,607.81			9,103,607.81
公司2#排放口码头清淤及岸坡改造	88.12%	600	5,287,416.72			5,287,416.72
公司石头河堤防改造项目	72.25%	1,200	8,170,000.00	500,000.00		8,670,000.00
铁运公司增加两条鱼雷罐空重车交接线	112.06%	550	6,163,303.81			6,163,303.81
建设新110KV东区变电所	40.69%	4,140	6,617,623.52	10,229,349.36		16,846,972.88
炼铁新厂烧结烟气脱硫工程	74.48%	6,500	43,611,848.14	4,797,369.58		48,409,217.72
炼铁新厂干煤棚扩建改造	75.86%	1,050	7,965,372.68			7,965,372.68
炼铁新厂高炉技术改造项目	69.63%	2,000	7,551,632.60	6,373,550.70		13,925,183.30
能源中心港池南岸热处理煤气精制工程	132.00%	6,000		16,722,290.28	14,623,247.00	2,099,043.28
球团厂成品球团矿冷却	76.94%	600	129,948.98	349,021.81		478,970.79
中型厂精整线技术改造	105.74%	4,990	948,580.39	347,247.97		1,295,828.36
中型厂探伤系统升级改造项目	99.53%	1,000	1,425,240.83			1,425,240.83
石灰窑三期工程	116.13%	8,600	168,789.28	1,259,836.91		1,428,626.19
电炉厂余热回收改造	68.68%	2,600	17,857,162.23			17,857,162.23
金安矿业草楼铁矿支护喷浆工程	48.00%	13,100		62,875,769.59		62,875,769.59
金安矿业草楼铁矿尾矿压滤工程	20.69%	3,000		6,206,607.34	6,206,607.34	-
成品库扩建	89.75%	2,690	24,131,937.64	10,000.00		24,141,937.64
电炉厂连铸坯缓冷坑改造	75.95%	800	6,076,265.62			6,076,265.62
电炉厂新增2#VD炉二期	86.06%	1,800	15,390,204.50	100,153.00		15,490,357.50
电炉厂新增2#VD炉改造一期	106.16%	1,100	11,121,337.29	556,159.00		11,677,496.29
公司提高产品质量改进项目	4.39%	113,000		49,636,176.82		49,636,176.82
高强度钢品种开发技术改造项目	8.45%	44,000		37,164,506.89		37,164,506.89
中板厂生产线超快速冷却系统项目	109.20%	4,000		43,679,764.21		43,679,764.21
子公司搬迁补偿、还建项目	99.58%	4,000		39,833,045.28		39,833,045.28
供应部化工仓库搬迁	85.51%	1,300		11,116,282.50		11,116,282.50
棒材厂中型线新建步进式冷床项目	61.51%	720		4,428,376.08		4,428,376.08
棒材厂中型线新建两台燃气热处理炉	76.13%	680		5,176,828.42		5,176,828.42
炼铁新厂2#高炉出铁场除尘改造	75.86%	1,200		9,103,607.81		9,103,607.81
公司视频应用平台项目	76.93%	530		4,077,034.55		4,077,034.55
公司综合管网探测及信息系统	79.21%	580		4,594,000.00		4,594,000.00
公司石头河堤防改造项目	72.25%	1,200		8,670,000.00		8,670,000.00
水冷模铸机技术开发项目	78.23%	993		7,768,137.79		7,768,137.79
建设新110KV中心变电所	8.44%	7,590		6,403,266.00		6,403,266.00
中板厂抛丸线钢板喷漆烘干项目	92.51%	600		5,550,542.70		5,550,542.70
中厚板卷厂第二条剪切线				-52,416,960.09	-52,416,960.09	-
3#脱磷炉及连铸工程				-109,322,189.32	-109,322,189.32	-
炼铁新厂增建热风炉				-15,909,767.70	-15,909,767.70	-
炼铁新厂新建7#热风炉				-10,276,646.72	-10,276,646.72	-
码头进料系统改造				-8,498,470.45	-8,498,470.45	-
中厚板卷厂增上辊式淬火机和回火炉				-2,246,105.25	-2,246,105.25	-
其他			246,120,879.10	74,104,612.79		320,225,491.89
合计			1,093,809,074.73	905,619,966.43	-177,840,285.19	2,177,269,326.35

## (2) 在建工程借款费用资本化金额:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期利息资本化率
节能降耗调整产品结构技术改造项目		16,756,147.75		16,756,147.75	6.56%

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
合计		16,756,147.75		16,756,147.75	

(3) 本期在建工程完工转固定资产金额为-177,840,285.19 元。其中：“3#脱磷炉及连铸工程”、“中厚板卷厂第二条剪切线”等项目于报告期办理决算，并减少原暂估入账固定资产 198,670,139.53 元。

## 12、无形资产

### (1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原值</b>				
土地使用权	824,454,575.76			824,454,575.76
预付土地出让金、征地补偿和规费	176,672,200.00			176,672,200.00
采矿权	70,100,000.00			70,100,000.00
软件	10,152,517.95	328,552.12		10,481,070.07
合计	1,081,379,293.71	328,552.12		1,081,707,845.83
<b>累计摊销</b>				0.00
土地使用权	62,191,796.83	7,203,903.11		69,395,699.94
预付土地出让金、征地补偿和规费				0.00
采矿权	26,871,666.67	1,752,499.98		28,624,166.65
软件	2,650,942.57	594,484.66		3,245,427.23
合计	91,714,406.07	9,550,887.75		101,265,293.82
<b>减值准备</b>				0.00
土地使用权				0.00
预付土地出让金、征地补偿和规费				0.00
采矿权				0.00
软件				0.00
合计				0.00
<b>账面价值</b>				0.00
土地使用权	762,262,778.93			755,058,875.82
预付土地出让金、征地补偿和规费	176,672,200.00			176,672,200.00
采矿权	43,228,333.33			41,475,833.35
软件	7,501,575.38			7,235,642.84
合计	989,664,887.64	-	-	980,442,552.01

(2) 2011 年度无形资产摊销金额为 9,550,887.75 元。

(3) 公司期末已用于抵押借款的无形资产明细

抵押单位	项目	原值	账面价值
南京南钢产业发展有限公司	土地使用权	45,046,973.17	40,091,806.12
合计		45,046,973.17	40,091,806.12

### 13、递延所得税资产/负债

#### (1) 已确认的递延所得税资产/负债

暂时性差异项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税	暂时性差异	递延所得税
<b>递延所得税资产</b>				
应收账款坏账准备	57,210,011.81	14,076,978.45	29,010,978.09	5,885,929.37
其他应收款坏账准备	9,158,282.63	2,286,229.91	9,475,035.21	2,367,689.56
存货跌价准备	44,234,634.40	10,862,589.68	205,424,478.43	51,356,119.62
固定资产	54,858,257.40	13,714,564.35	39,062,954.10	9,765,738.53
交易性金融负债				
应付职工薪酬(辞退福利)	0.00	0.00	3,086,397.35	771,599.34
预提费用	128,891,740.96	32,222,935.24	261,964,334.72	65,491,083.68
递延收益	93,042,533.35	23,260,633.34	108,776,533.31	27,194,133.32
专项储备	23,653,812.49	5,913,453.12	33,098,787.19	8,274,696.81
会计已计入损益，税法规定分期抵扣	7,031,963.12	1,757,990.78	14,063,926.20	3,515,981.55
未弥补亏损	2,395,185,079.68	598,796,269.92	1,615,906,871.75	403,976,717.94
其他	30,287,922.56	7,571,980.64	1,286,359.88	321,589.97
合计	2,843,554,238.40	710,463,625.43	2,321,156,656.26	578,921,279.69
<b>递延所得税负债</b>				
应收利息	4,703,582.96	1,175,895.74	8,568,705.78	2,142,176.45
交易性金融资产	78,283,249.74	19,570,812.44	60,895,167.43	15,223,791.86
职工福利费	22,503,180.83	5,625,795.21	37,575,854.86	9,393,963.72
试生产亏损	92,661,688.01	23,165,422.00	98,112,375.54	24,528,093.89
辞退福利	1,635,177.79	408,794.45		
小计	199,786,879.33	49,946,719.83	205,152,103.61	51,288,025.92
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		49,946,719.83		50,726,311.53
<b>互抵后报表列报</b>				
递延所得税资产		660,516,905.60		528,194,968.16
递延所得税负债				561,714.39

#### 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额

暂时性差异项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税	暂时性差异	递延所得税
<b>递延所得税资产</b>				
应收账款坏账准备			6,048,218.74	1,512,054.69
其他应收款坏账准备			273,629.47	68,407.37
合计			6,321,848.21	1,580,462.06
<b>递延所得税负债</b>				
试生产亏损	92,661,688.00	23,165,422.00	98,112,375.54	24,528,093.89
交易性金融资产	78,283,249.72	19,570,812.43	60,895,167.43	15,223,791.86
职工福利费	22,503,180.88	5,625,795.22	37,575,854.86	9,393,963.72
辞退福利	1,635,177.80	408,794.45		
应收利息	4,703,582.92	1,175,895.73		
小计	199,786,879.32	49,946,719.83	196,583,397.83	49,145,849.47
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		49,946,719.83		50,726,311.53

#### (2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	期末余额	年初余额
应收账款坏账准备		
其他应收款坏账准备	12,657.29	33,795.13
存货跌价准备	784,275.67	784,275.67
固定资产减值准备	5,867,183.14	5,867,183.14
未弥补亏损	32,685,103.62	12,284,782.40
合计	39,349,219.72	18,970,036.34

(3) 报告期末未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损

到期年度	期末余额	年初余额
2013 年度	6,594,749.62	7,821,331.84
2015 年度	1,128,513.56	1,128,513.56
2016 年度	3,334,937.00	3,334,937.00
2017 年度	21,626,903.44	
合计	32,685,103.62	12,284,782.40

14、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	38,519,808.43	27,861,143.30			66,380,951.73
存货跌价准备	208,547,375.61	45,018,910.07		208,547,375.61	45,018,910.07
固定资产减值准备	5,867,183.14				5,867,183.14
合计	252,934,367.18	72,880,053.37		208,547,375.61	117,267,044.94

15、短期借款

项目	期末余额	年初余额
担保借款	7,171,162,547.29	6,034,845,635.86
质押借款 [注]	918,133,617.74	2,016,473,101.64
信用证押汇借款	0.00	298,956,400.00
合计	8,089,296,165.03	8,350,275,137.50

注：其中（1）其他货币资金质押借款 56,924,100.00 元；

（2）如财务报表附注五、3 所述，应收票据质押借款 561,209,517.74 元；

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

16、交易性金融负债

项目	期末余额	年初余额
衍生金融负债	275,000.00	9,289,342.70
合计	275,000.00	9,289,342.70

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

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,743,880,571.55	1,216,454,460.93
商业承兑汇票	125,000,000.00	
合计	1,868,880,571.55	1,216,454,460.93

下一会计期间(下半年)将到期的金额为 1,868,880,571.55 元。

期末无应付持有本公司 5% (含 5%) 表决权股份的股东单位的票据。

## 18、应付账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	3,088,077,561.89	88.36%	2,202,345,488.36	81.83%
一至二年	210,994,658.79	6.04%	396,541,325.81	14.73%
二至三年	154,145,101.90	4.41%	41,561,301.36	1.54%
三年以上	41,599,251.77	1.19%	50,832,521.41	1.90%
合计	3,494,816,574.35	100.00%	2,691,280,636.94	100.00%

(2) 期末余额中, 应付持有本公司 5% (含 5%) 表决权股份的股东南京钢铁联合有限公司 232,613,039.71 元。

(3) 关联方应付款参见财务报表附注六。

## 19、预收款项

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	643,438,010.50	92.64%	1,315,437,561.77	96.35%
一至二年	8,632,073.95	1.24%	6,695,504.03	0.49%
二至三年	2,261,187.72	0.33%	3,957,249.51	0.29%
三年以上	40,214,397.26	5.79%	39,163,776.40	2.87%
合计	694,545,669.43	100.00%	1,365,254,091.71	100.00%

(2) 期末预收无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(3) 关联方预收款参见财务报表附注六。

## 20、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	190,059,439.08	479,213,842.71	452,381,584.34	216,891,697.45

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工福利费	0	29,726,034.67	29,726,034.67	
社会保险费	675,981.03	105,229,718.96	105,903,082.19	2,617.80
住房公积金	0	38,392,752.00	38,157,813.00	234,939.00
工会经费	495,869.77	5,221,979.55	1,799,336.21	3,918,513.11
职工教育经费	0	9,288,722.85	2,434,182.39	6,854,540.46
辞退福利	9,172,219.70		7,721,575.14	1,450,644.56
其他	15,190.33		15,190.33	
应付职工薪酬合计	200,418,699.91	667,073,050.74	638,138,798.27	229,352,952.38
减：未确认融资费用 [注]	6,085,822.35			3,085,822.35
合计	194,332,877.56			226,267,130.03

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，与折现的现值差额作为未确认的融资费用，本期摊3,000,000.00元。

## 21、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	-77,346,196.98	-121,063,066.73
企业所得税	18,736,605.57	17,930,095.61
个人所得税	2,098,408.03	6,253,371.66
城市建设维护税	3,521,178.65	2,309,251.65
营业税	1,318,968.02	1,766,086.39
房产税	604,523.31	7,760,886.58
土地税	411,072.93	4,595,409.86
印花税	1,187,518.12	1,758,234.03
教育费附加	2,827,448.57	1,748,658.79
资源税	2,657,910.76	8,085,728.14
各项基金	279,503.98	825,082.54
矿产资源补偿费	6,041,026.43	3,075,323.07
其他		2,413,813.89
合计	-37,662,032.61	-62,541,124.52

## 22、其他应付款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	33,112,788.42	32.92%	28,649,157.10	5.81%
一至二年	18,170,588.08	18.06%	424,832,178.15	86.20%
二至三年	23,924,523.30	23.78%	30,920,981.50	6.27%
三年以上	25,385,313.33	25.24%	8,446,917.26	1.72%
合计	100,593,213.13	100.00%	492,849,234.01	100.00%

(2) 期末应付无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

(3) 金额较大的其他应付款

往来单位(项目)	金额	款项性质或内容
南京达悦废旧物资回收有限公司	3,050,000.00	押金
代收电视入网费	1,947,960.00	
上海宝钢化工有限公司梅山分公司	1,390,000.00	质保金
武汉都市环保工程技术股份有限公司	1,305,000.00	质保金
南京润辉物流有限公司	1,009,000.00	质保金
合计	8,701,960.00	

### 23、一年内到期的非流动负债

(1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,098,067,900.00	1,175,125,150.00
合计	1,098,067,900.00	1,175,125,150.00

(2) 一年内到期的长期借款

①分类情况

项目	期末余额	年初余额
担保借款	347,869,500.00	425,310,750.00
抵押、担保借款	750,198,400.00	749,814,400.00
合计	1,098,067,900.00	1,175,125,150.00

其中外币借款列示如下:

币种	期末余额		年初余额	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	71,000,000.00	449,067,900.00	83,500,000.00	526,125,150.00
合计	71,000,000.00	449,067,900.00	83,500,000.00	526,125,150.00

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

②金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
建设银行大厂支行	2006-9-21	2012-9-20	人民币	7.05		136,500,000.00
建设银行大厂支行	2006-9-21	2013-3-20	人民币	7.05		136,500,000.00
西德银行(West LB)	2007-12-23	(注)	美元	LIBOR+1.85	12,500,000.00	79,061,250.00
农业银行大厂支行	2006-9-21	2013-3-20	人民币	7.05		72,800,000.00
农业银行大厂支行	2006-9-21	2012-9-20	人民币	7.05		72,800,000.00
合计						497,661,250.00

注:按合同约定,2012年每季度归还本金625.00万美元。

## 24、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额	结存原因
预提运费	45,020,148.71	17,538,842.47	尚未支付
预提试验检验费	16,935,625.89	20,682,687.44	尚未支付
预提销售返利	75,860,430.80	208,090,430.80	尚未支付
排污费	13,300,000.00	13,500,000.00	尚未支付
其他	2,573,447.29	18,621,369.08	尚未支付
合计	153,689,652.69	278,433,329.79	

## 25、长期借款

### (1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	1,083,139,125.00	1,212,923,250.00
抵押、担保借款	465,799,600.00	840,610,800.00
合计	1,548,938,725.00	2,053,534,050.00

注：其中外币借款列示如下：

币种	期末余额		年初余额	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	175,250,000.00	1,108,438,725.00	204,500,000.00	1,288,534,050.00
合计	175,250,000.00	1,108,438,725.00	204,500,000.00	1,288,534,050.00

### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
国家开发银行江苏分行	2011-4-29	2014-3-31	美元	LIBOR+2.80	150,000,000.00	948,735,000.00
建行大厂支行	2006-9-21	2013-9-20	人民币	7.05		136,500,000.00
农业银行大厂支行	2006-9-21	2013-9-20	人民币	7.05		72,800,000.00
工商银行大厂支行	2006-9-21	2013-9-20	人民币	7.05		72,800,000.00
澳联邦银行公众股份有限公司	2010-10-20	2013-9-14	美元	LIBOR+2.60	5,000,000.00	31,624,500.00
合计						1,262,459,500.00

## 26、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	债券利率	发行金额	年初余额	期末余额
<b>11 南钢债</b>							
面值	4,000,000,000.00	2011-05-06	7年	5.80%	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
利息调整					-41,000,000.00	-37,095,238.08	-34,166,666.64
合计					3,959,000,000.00	3,962,904,761.92	3,965,833,333.36

债券名称	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
------	--------	--------	--------	--------



债券名称	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
11 南钢债	151,859,360.71	114,047,619.02	232,000,000.00	33,906,979.73
合计	151,859,360.71	114,047,619.02	232,000,000.00	33,906,979.73

2011 年 3 月 14 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）628 号核准，公司于 2011 年 5 月 6 日公开发行公司债券 40 亿元。本次发行公司债券的存续期限为 7 年，债券利率为 5.80%。

## 27、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
南京南钢钢铁联合有限公司	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
利息调整	-10,478,725.15	-11,918,725.15
合 计	2,489,521,274.85	2,488,081,274.85

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

项 目	期末余额	年初余额
固定资产弃置费用	8,104,677.23	7,820,837.18
合 计	8,104,677.23	7,820,837.18

## 29、其他非流动负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	108,776,533.31	800,000.00	16,533,999.97	93,042,533.34
合 计	108,776,533.31	800,000.00	16,533,999.97	93,042,533.34

根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局《关于下达 2011 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金补助项目及补助计划的通知》（宁经信投资〔2012〕26 号、宁财企〔2012〕46 号），公司收到“50MW 高炉、转炉煤气发电工程项目补助”800,000.00 元。

## 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 (%)

项目	年初余额		本期增减(+, -)					期末余额	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股合计	2,190,952,457	56.53%						2,190,952,457	56.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,190,952,457	56.53%						2,190,952,457	56.53%
其中：境内非国有法人持股	2,190,952,457	56.53%						2,190,952,457	56.53%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份合计	1,684,800,000	43.47%						1,684,800,000	43.47%
1、人民币普通股	1,684,800,000	43.47%						1,684,800,000	43.47%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,875,752,457	100.00%						3,875,752,457	100.00%

股本变动情况参见财务报表附注一。

### 31、资本公积

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

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）	29,614,437.79	16,941,255.18	28,079,531.81	18,476,161.16
维简费（注2）	11,251,125.00	22,871,453.38	21,178,151.45	12,944,426.93
合计	40,865,562.79	39,812,708.56	49,257,683.26	31,420,588.09

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

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

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	4,719,584,261.90
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	4,719,584,261.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,951,621.32
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 [注]	271,302,671.99
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	4,523,233,211.23

注：经公司 2011 年度股东大会决议批准，公司于 2012 年 5 月以 2011 年 12 月 31 日总股本 3,875,752,457 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.70 元（含税），共分配现金股利 271,302,671.99 元。

### 35、少数股东权益

子公司名称	期末余额		期初余额	
	少数股东持股比例	少数股东权益	少数股东持股比例	少数股东权益
宿迁南钢鑫鑫轧钢有限公司	1.95%	7,843,160.81	1.95%	7,733,251.21
合计		7,843,160.81		7,733,251.21

### 36、营业收入、营业成本

#### (1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
营业收入		
主营业务收入	17,768,894,337.89	18,998,778,317.08
其他业务收入	80,816,348.02	174,015,542.70
合计	17,849,710,685.91	19,172,793,859.78
营业成本		
主营业务成本	16,682,966,849.70	17,383,940,012.23
其他业务成本	75,937,822.32	171,581,094.92
合计	16,758,904,672.02	17,555,521,107.15

#### (2) 主营业务（分行业）

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	14,694,226,335.49	13,721,810,011.36	17,020,168,046.45	15,580,572,140.23
黑色金属矿石采选	57,041,362.58	30,276,386.69	12,030,560.05	4,341,366.82

其他产品和服务	3,017,626,639.82	2,930,880,451.66	1,966,579,710.58	1,799,026,505.18
合计	17,768,894,337.89	16,682,966,849.70	18,998,778,317.08	17,383,940,012.23

(3) 主营业务（分产品）

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	7,476,766,319.32	6,948,349,035.03	8,777,664,749.14	8,094,185,074.87
棒材	3,652,241,654.06	3,437,269,492.07	4,454,781,318.77	4,014,063,799.09
线材	1,235,688,704.98	1,109,267,737.24	1,390,963,594.63	1,252,970,862.32
带钢	1,121,286,073.70	1,056,923,569.26	1,298,431,477.94	1,189,942,799.88
型钢	695,158,421.51	680,217,161.42	726,098,117.18	675,057,213.58
次品钢材、边角料	103,620,929.30	99,007,595.77	141,047,633.23	131,548,338.72
钢坯、生铁	409,464,232.62	390,775,420.57	231,181,155.56	222,804,051.76
铁精粉	57,041,362.58	30,276,386.69	12,030,560.05	4,341,366.82
贸易	2,351,969,950.04	2,300,384,665.20	707,618,449.69	668,186,728.75
其他	665,656,689.78	630,495,786.46	1,258,961,260.89	1,130,839,776.43
合计	17,768,894,337.89	16,682,966,849.70	18,998,778,317.08	17,383,940,012.23

(4) 其他业务

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原燃料	49,265,240.74	41,026,422.52	95,315,221.74	88,825,271.42
废钢、边角料、辅料等	620,415.70	441,105.68	37,991,055.52	31,311,023.71
其他	30,930,691.58	34,470,294.12	40,709,265.44	51,444,799.79
合计	80,816,348.02	75,937,822.32	174,015,542.70	171,581,094.92

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
南京铁联钢铁炉料有限公司	328,960,944.63	1.84%
番禺珠江钢管有限公司	313,393,932.15	1.76%
杭州成钢物产有限公司	304,217,024.56	1.70%
江苏省东晟金属材料有限公司	252,286,312.82	1.41%
杭州升华工贸有限公司	231,864,065.59	1.30%
合计	1,430,722,279.75	8.01%

37、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	2,883,144.69	3,825,844.50	参见财务报表附注三
城市维护建设税	22,388,632.58	21,076,653.55	参见财务报表附注三
教育费附加	18,328,731.96	18,936,597.66	参见财务报表附注三
资源税	15,100,233.12	13,615,720.13	参见财务报表附注三
合计	58,700,742.35	57,454,815.84	

38、销售费用



项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	30,718,217.05	28,777,315.41
折旧费	807,056.03	945,200.53
办公费	1,317,417.66	1,463,419.65
差旅费	1,358,103.34	1,347,200.21
包装费	1,959,249.67	2,058,835.97
仓储费	9,424,031.86	13,095,995.85
运输费	84,469,459.36	89,527,970.25
装卸、劳务费用	20,134,544.37	21,425,011.82
出口费用	35,184,435.00	27,589,537.18
业务招待费	2,015,927.46	2,613,919.80
交通费	163,758.00	233,693.00
其他支出	15,682,478.99	16,657,345.05
合 计	203,234,678.79	205,735,444.72

### 39、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	151,812,255.01	144,156,029.81
财产保险费	1,939,895.56	1,805,692.16
折旧费	44,322,850.54	48,175,190.62
咨询、审计、评估等费用	8,700,799.21	11,446,176.14
排污费	17,758,351.00	20,100,000.00
试验检验费	15,256,081.47	13,101,436.68
警卫消防费	3,471,428.05	3,812,256.84
税费支出	30,801,224.82	31,247,658.57
办公费	705,991.61	701,068.78
广告宣传费	2,184,996.81	1,913,435.46
邮电费	188,140.45	517,904.46
差旅费	3,715,059.24	4,593,389.01
修理费	11,177,594.61	14,873,566.83
水电费	5,538,598.50	4,345,464.77
业务招待费	13,524,357.11	11,467,963.80
运输费	3,252,930.09	3,665,646.18
无形资产摊销	7,577,613.39	7,831,281.78
研发费用	12,678,418.88	22,406,644.13
出国人员经费	1,402,375.02	604,412.38
外包工及劳务费用	6,678,334.84	8,487,487.23
劳保费用	1,991,971.41	3,954,458.25
提取安全生产费用	3,887,275.90	4,132,980.87
清洁、绿化费	6,299,577.85	6,792,230.28
其他支出	163,669.58	33,192,128.34
合 计	355,029,790.95	403,324,503.37

#### 40、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	447,361,673.64	435,227,911.48
减：利息收入	38,053,699.71	52,410,718.10
金融机构手续费	8,833,726.11	10,983,917.31
未确认的融资费用	3,000,000.00	2,400,000.00
其他	12,263,281.86	8,053,006.35
合计	433,404,981.90	404,254,117.04

#### 41、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	27,861,143.30	10,718,151.94
存货跌价准备	45,018,910.07	50,527,563.40
合计	72,880,053.37	61,245,715.34

#### 42、公允价值变动收益

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	9,289,342.70	-8,304,620.41
股票公允价值变动收益	17,388,082.30	25,656,520.26
期货公允价值变动收益	-275,000.00	268,000.00
合计	26,402,425.00	17,619,899.85

#### 43、投资收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	33,341,230.86	8,444,338.04
持有至到期投资		
权益法核算的长期股权投资收益	6,609,873.84	16,277,949.08
成本法核算的长期股权投资收益		
其他		
合计	39,951,104.70	24,722,287.12

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

#### 44、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,464,281.53	1,181,938.63	1,464,281.53
其中：固定资产处置利得	1,464,281.53	1,181,938.63	1,464,281.53
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	30,304,554.14	39,363,075.03	30,304,554.14
罚款收入	480,173.00	502,460.00	480,173.00
其他	91,893.18	182,480.00	91,893.18
合计	32,340,901.85	41,229,953.66	32,340,901.85

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
财政扶持资金	12,600,496.00	31,923,475.03
递延收益分摊	16,533,999.97	5,839,600.00
矿产资源节约与综合利用项目补助	800,000.00	
采矿和多孔砖项目补助		1,600,000.00
其他	370,058.17	
合计	30,304,554.14	39,363,075.03

45、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	121,100.27	376,321.94	121,100.27
其中：固定资产处置损失	121,100.27	376,321.94	121,100.27
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	840,000.00	1,421,691.20	840,000.00
缴纳各项税费	826,548.11	1,148,737.24	826,548.11
其他	2,755,952.19	4,407,743.08	2,755,952.19
合计	4,543,600.57	7,354,493.46	4,543,600.57

46、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	97,918,565.89	128,522,430.19
递延所得税费用	-133,594,642.27	-51,455,308.76
合计	-35,676,076.38	77,067,121.43

47、每股收益

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

项目		本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	74,951,621.32	586,126,714.67
非经常性损益		65,589,283.45	50,074,615.67
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	9,362,337.87	536,052,099.00
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		

项目		本期金额	上期金额
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	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 $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	S	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
计算扣除非经常性损益后的每股收益的普通股加权平均数		3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
基本每股收益= $P0 \div S$			
归属于公司普通股股东的净利润(元/股)		0.0193	0.151
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(元/股)		0.0024	0.138

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

#### 48、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
一、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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	-97,810.32	-1,108,738.30
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-97,810.32	-1,108,738.30
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	-97,810.32	-1,108,738.30

#### 49、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	38,053,699.71	52,410,718.10
收到补贴收入	13,770,554.17	33,523,475.00
合计	51,824,253.88	85,934,193.10



50、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
运输费	106,820,497.83	93,427,309.43
排污费	18,014,751.00	20,100,000.00
装卸、劳务费用	20,307,672.28	21,425,011.82
试验检验费	15,256,081.47	13,101,436.68
业务招待费	15,540,284.57	14,081,883.60
出口费用	44,608,466.86	27,589,537.18
修理费	22,308,024.31	14,873,566.83
仓储费	9,424,031.86	13,095,995.85
咨询、审计、评估等费用	7,038,545.51	11,446,176.14
清洁、绿化费	6,043,177.85	6,792,230.28
外包工及劳务费用	6,678,334.84	8,487,487.23
差旅费	5,073,162.58	5,940,589.22
劳保费用	2,262,366.56	3,954,458.25
水电费	5,538,598.50	4,345,464.77
广告宣传费	5,337,476.81	1,913,435.46
警卫消防费	3,471,428.05	3,812,256.84
办公费	2,293,089.27	2,164,488.43
包装费	1,959,249.67	2,058,835.97
邮电费	639,484.56	517,904.46
合计	298,614,724.38	269,128,068.44

51、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
用于借款质押之银行存款	1,022,442,619.09	446,042,930.92

52、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行借款费用	8,833,726.11	10,983,917.31
发行费用		2,400,000.00

53、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	75,061,530.92	586,502,565.24
加：资产减值准备	-135,667,322.24	-12,031,167.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	520,998,240.26	828,011,179.42
无形资产摊销	9,550,887.75	9,804,556.14
长期待摊费用摊销		

项目	本期金额	上期金额
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）	-1,343,181.26	-805,616.69
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）	-26,402,425.00	-17,619,899.85
财务费用（收益以“-”号填列）	493,779,824.58	403,989,502.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,951,104.70	-24,722,287.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-132,321,937.44	-48,382,432.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-561,714.39	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-175,018,727.62	-2,407,537,978.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-911,432,851.46	-719,408,982.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	395,322,426.69	499,668,717.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	72,013,646.09	-902,531,842.82
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	922,784,619.39	3,320,021,814.48
减：现金的期初余额	1,527,821,630.76	2,026,829,468.76
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	-605,037,011.37	1,293,192,345.72

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	922,784,619.39	1,527,821,630.76
其中：库存现金	322,365.81	507,047.34
可随时用于支付的银行存款	922,462,253.58	1,527,314,583.42
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	922,784,619.39	1,527,821,630.76

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和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）	注

注：南京南钢钢铁联合有限公司持有本公司 56.53% 股份，并透过其全资子公司南京钢铁联合有限公司持有本公司 27.25% 股份，直接和间接合计持有本公司 83.78% 股份。母公司注册资本及其变化：

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

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

### (2) 子公司情况

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
南通南钢钢材销售有限公司	南通	金属材料销售	500 万元	100%	100%	66080807-2
深圳市宁特钢材销售有限公司	深圳	金属材料销售	1,000 万元	100%	100%	66266850-1
重庆南钢钢材销售有限公司	重庆	金属材料销售	1,000 万元	100%	100%	66356023-6
北京南钢金易贸易有限公司	北京	金属材料销售	1,000 万元	100%	100%	79997455-0
上海金沿达钢材销售有限公司	上海	金属材料销售	2,000 万元	100%	100%	79709796-1
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	镇江	金属材料销售	5,000 万元	100%	100%	68114804-2
南京南钢金贸物资有限公司	南京	金属材料销售	10,000 万元	100%	100%	56286146-X
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	无锡	金属材料销售	500 万元	100%	100%	55465102-4
南京钢铁集团经销有限公司	南京	金属材料销售	5,000 万元	100%	100%	13487859-9
上海南钢物资销售有限公司	上海	金属材料销售	100 万元	100%	100%	63076059-x
上海致信钢材销售有限公司	上海	金属材料销售	500 万元	100%	100%	79894153-8
杭州南钢钢材销售有限公司	杭州	金属材料销售	3,000 万元	100%	100%	71615368-6
宁波南钢钢材销售有限公司	宁波	金属材料销售	55 万元	100%	100%	72409162-2
扬州宁钢钢材销售有限公司	扬州	金属材料销售	50 万元	100%	100%	14130471-0
南京南钢产业发展有限公司	南京	钢铁生产	185,000 万元	100%	100%	69461355-6
南京钢铁有限公司	南京	钢铁生产	127,963.72 万元	100%	100%	73054234-6
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京	贸易	10,000 万元	100%	100%	24970272-9
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	宿迁	钢铁生产	20,560 万元	98.05%	98.05%	25013842-4
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	南京	汽车维修	200 万元	100%	100%	77398060-2
安徽金安矿业有限公司	霍邱	铁矿石采选	10,000 万元	100%	100%	76084549-5
香港金腾国际有限公司	香港	贸易	美元 256.78 万元	100%	100%	
宿迁金通港口有限公司	宿迁	港口经营	6,000 万元	100%	100%	68492058-7
南京金腾钢铁有限公司	南京	钢铁生产	美元 1,180 万元	100%	100%	60895394-2
霍邱恒基新型墙体材料有限公司	霍邱	新型墙体材料生产	3,400 万元	100%	100%	55920347-4
霍邱绿源凝胶材料有限公司	霍邱	矿山充填胶结剂生产	4,700 万元	100%	100%	55920349-0
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	宿迁	钢铁生产	5,000 万元	100%	100%	57543245-3
南京鑫龙钢材销售有限公司	南京	金属材料销售	100 万元	100%	100%	57155717-9
安徽南钢钢材销售有限公司	合肥	金属材料销售	3000 万元	100%	100%	59268207-5

### (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
南京钢铁集团有限公司	持有母公司 40% 股权	13477425-5
南京钢铁联合有限公司	同一母公司	74820466-0
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
海南矿业股份有限公司	同受一方控制	66511139-7
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
江苏金恒信息技术有限公司	同受一方控制	58047997-7
江苏金越信息技术有限公司	同受一方控制	66375135-8
安徽金黄庄矿业有限公司	联营企业	
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
上海复星产业投资有限公司	同受一方控制并持有母公司 20% 股权	
上海复星创富投资管理有限公司	同受一方控制	
西藏兴业投资管理有限公司	同受一方控制	



企业名称	与公司关系	组织机构代码
上海复星平耀投资管理有限公司	同受一方控制	
西藏复星投资管理有限公司	同受一方控制	
上海复星高科技集团财务有限公司	同受一方控制	

### 3、关联方交易

#### (1) 交易类型及金额

##### ①销售商品及提供劳务（人民币单位：万元）

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	铁矿石、钢材	市场价	38.90	7,429.09
张家港保税区汇达实业有限公司	钢坯、钢材	市场价	14,592.70	20,907.46
南京钢铁联合有限公司	材料等	市场价	527.23	521.38
南京钢铁联合有限公司	水电及蒸汽	水政府定价、政府指导价；电政府定价；蒸汽市场价	19,335.45	19,763.55
南京鑫武海运有限公司	劳务费	协议价		20.80
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水电煤气费	水、电政府定价；煤气市场价	2,612.74	2,249.64
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水渣	市场价	2,876.58	2,830.65
安徽东方钙业有限公司	进口备件	市场价	13.00	
合计			39,996.60	53,722.57

##### ②向关联方采购和接受劳务（人民币单位：万元）

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
安徽东方钙业有限公司	石灰、材料	市场价	292.23	3,264.51
南京鑫源招标咨询有限公司	招投标代理	政府指导价	573.00	469.90
海南矿业股份有限公司	铁矿石	市场价	11,143.57	14,743.77
南京钢铁联合有限公司	氧氮氩气	成本加成	23,127.91	33,394.75
南京钢铁联合有限公司	原燃料	市场价	36.87	
南京鑫武海运有限公司	海运费	市场价	6,695.65	5,407.88
江苏金越信息技术有限公司	信息服务	政府指导价、市场价格	214.78	
江苏金恒信息科技有限公司	信息服务	政府指导价、市场价格	905.07	
张家港保税区汇达实业有限公司	废钢	市场价	1,639.01	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	矿渣微粉	市场价	38.50	
合计			44,666.59	57,280.81

##### ③资产租赁收入（人民币单位：万元）

关联方	定价原则	本期金额	上期金额
南京鑫武海运有限公司	协议价	51.00	150.00
合计		51.00	150.00

##### ④资产租赁支出

关联方	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁联合有限公司	协议价	1,253.40	1,253.40
合计		1,253.40	1,253.40

## ⑤金融服务（人民币单位：万元）

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	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
上海复星高科技集团财务有限公司	股东的子公司	存款	市场价	日存款最高未超过 6,020.00 万元	-	存款

## ⑥担保事项

接受担保方	提供担保方（或提供抵押方）	金额（万元）
<b>一、短期借款</b>		
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京钢铁联合有限公司	5,000.00
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	9,230.00
南京钢铁有限公司	南京钢铁联合有限公司	3,500.00
南京钢铁有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	5,000.00
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、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁股份有限公司	35,131.30
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁股份有限公司	美元：558.58
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京钢铁股份有限公司	美元：7473.31
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	37,054.46
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	20,335.38
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元：7831.13
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、南京钢铁集团有限公司	34,000.00
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、南京钢铁集团有限公司	美元：600
香港金腾国际有限公司	上海复星国际有限公司	美元：7000
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	美元：7500.68
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	9,999.66
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	美元：460.15
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	53,660.15
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	美元：1906.18
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元：2342.47
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	63,600.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	105,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	26,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁集团有限公司	20,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	5,000.00
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
<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	95,550.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元：8375
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢产业发展有限公司	13,400.00
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	美元：1250
香港金腾国际有限公司	上海复星国际有限公司	美元：15000
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
南京鑫武海运有限公司	南京南钢产业发展有限公司	2,341.00

接受担保方	提供担保方（或提供抵押方）	金额（万元）
南京鑫武海运有限公司	南京钢铁有限公司	2,000.00
<b>三、开立银行承兑汇票</b>		
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司	9,000.00
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	3,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	31,768.14
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	12,982.25
<b>四、应付债券</b>		
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司	400,000.00

#### ⑦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。

⑧公司五届一次董事会会议审议通过《关于公司为安徽金黄庄矿业有限公司提供借款的议案》，为保证安徽金黄庄矿业有限公司项目建设进度和资金需求，自 2011 年 9 月份起，每月向其提供借款不超过 1,000 万元，不超过 20 个月，借款总额不超过 20,000 万元。金黄庄矿业将按银行同期贷款基准利率上浮 10% 支付借款利息，本息于项目投产后分期归还。截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司向金黄庄矿业提供借款 7,050.00 万元。

#### (2) 未结算项目（人民币单位：元）

##### ①应收票据

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京钢铁联合有限公司	26,600,000.00	1.28%	295,000,000.00	8.01%
合计	26,600,000.00	1.28%	295,000,000.00	8.01%

##### ②应收账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京鑫武海运有限公司	2,604,010.00	0.28%	2,094,010.00	0.44%
合计	2,604,010.00	0.28%	2,094,010.00	0.44%

##### ③其他应收款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
安徽金黄庄矿业有限公司	70,500,000.00	43.38%	26,292,600.00	18.24%
南京钢铁联合有限公司			91,001.59	0.06%
合计	70,500,000.00	43.38%	26,383,601.59	18.30%

④应付票据

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
海南矿业股份有限公司	125,000,000.00	6.69%		
南京钢铁联合有限公司				
南京鑫武海运有限公司				
合计	125,000,000.00	6.69%		

⑤应付账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
安徽东方钙业有限公司	4,223,647.68	0.12%	6,825,001.87	0.25%
南京鑫源招标咨询有限公司	10,817,000.00	0.31%	6,809,000.00	0.25%
南京鑫武海运有限公司	4,758,565.86	0.14%	4,725,929.27	0.18%
海南矿业股份有限公司	9,368,913.19	0.27%	34,578,861.26	1.28%
南京钢铁联合有限公司	232,613,039.71	6.66%	120,637,149.22	4.48%
江苏金越信息技术有限公司	3,027,593.86	0.09%	12,583,689.37	0.47%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	125,153.87	0.00%	127,381.18	0.01%
江苏金恒信息技术有限公司	6,525,981.46	0.19%	70,000.00	
合计	271,459,895.63	7.77%	186,357,012.17	6.92%

⑥预收账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
张家港保税区汇达实业有限公司			9,250,483.57	0.68%
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司			143,816.76	0.01%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	6,575,913.67	0.95%	6,367,583.51	0.47%
南京钢铁联合有限公司			992,817.49	0.07%
合计	6,575,913.67	0.95%	16,754,701.33	1.23%

⑦其他应付款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京南钢钢铁联合有限公司			400,000,000.00	81.16%
南京鑫源招标咨询有限公司			4,441,928.66	0.90%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	5,700.00	0.01%		
合计	5,700.00	0.01%	404,441,928.66	82.06%

⑧长期应付款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京南钢钢铁联合有限公司 [注]	2,500,000,000.00	100.00%	2,500,000,000.00	100.00%
合计	2,500,000,000.00	100.00%	2,500,000,000.00	100.00%

注：参见财务报表附注五、27。

## 七、或有事项

担保事项参见财务报表附注六、3。

## 八、承诺事项

截止 2012 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

2011 年 5 月 10 日，本公司所属子公司香港金腾国际有限公司(以下称“香港金腾”)与黄炳均先生签署《AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE》(“股权转让协议”)，香港金腾受让 AWC 公司的 10% 股权，股权转让价格为 5,000 万美元。协议约定：“如 AWC 公司在 2012 年 5 月份(或双方同意的其他日期)仍未能实现上市目标，则香港金腾有权在到期后选择退出。黄炳均先生应在收到香港金腾的书面通知后的一个月内回购股权，退还股权价款并支付自投资日至回购日的利息。利率按中国人民银行公布的一年期同期贷款利率执行。”

因 AWC 公司在 2012 年 5 月份未能实现其上市目标，香港金腾已依照上述约定于 2012 年 7 月 25 日收回投资本金及利息合计为 5,372.44 万美元，其中投资本金 5,000 万美元、投资利息 372.44 万美元。

## 十、其他重要事项

### 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额		本期变动		期末余额	
	投资成本	公允价值变动损益	投资成本	公允价值变动损益	投资成本	公允价值变动损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	965,458,641.72	58,699,405.75		17,388,082.30	965,458,641.72	76,087,488.05
金融资产小计	965,458,641.72	58,699,405.75		17,388,082.30	965,458,641.72	76,087,488.05
衍生金融负债		9,289,342.70		-9,014,342.70		275,000.00
金融负债小计		9,289,342.70		-9,014,342.70		275,000.00

## 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 2012 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



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	4,267,677,517.89	100.00%	15,436,986.86		3,563,946,363.62	100.00%	3,063,822.79	
①账龄组合	257,272,652.76	6.03%	15,436,986.86	6.00%	51,056,589.70	1.43%	3,063,822.79	6.00%
②关联方组合	4,010,404,865.13	93.97%			3,512,889,773.92	98.57%		
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款								
合计	4,267,677,517.89	100.00%	15,436,986.86	6.00%	3,563,946,363.62	100.00%	3,063,822.79	6.00%

(2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	257,270,037.37	100.00%	15,436,202.24	51,045,904.37	99.98%	3,062,754.26
一至二年				10,685.33	0.02%	1,068.53
二至三年	2,615.39	0.00%	784.62			
三至四年						
四至五年						
五年以上						
合计	257,272,652.76	100.00%	15,436,986.86	51,056,589.70	100.00%	3,063,822.79

(3) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
南京金腾钢铁有限公司	孙公司之子公司	1,767,614,941.94	一年以内	41.42%
南京钢铁有限公司	孙公司	1,548,239,633.13	一年以内	36.28%
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	孙公司	184,849,410.43	一年以内	4.33%
北京南钢金易贸易有限公司	本公司的子公司	180,248,592.57	一年以内	4.22%
南京南钢金贸物资有限公司	本公司的子公司	102,584,913.83	一年以内	2.40%
合计		3,783,537,491.90		88.65%

(4) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
南京钢铁有限公司	孙公司	1,548,239,633.13	36.28%
南京南钢产业发展有限公司	孙公司	98,097,103.56	2.30%
南京金腾钢铁有限公司	孙公司之子公司	1,767,614,941.94	41.42%
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	孙公司	184,849,410.43	4.33%
北京南钢金易贸易有限公司	本公司的子公司	180,248,592.57	4.22%
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	本公司的子公司	80,649,031.97	1.89%
南京钢铁集团经销有限公司	本公司的子公司	34,320,227.06	0.80%
上海南钢物资销售有限公司	本公司的子公司	1,173,048.85	0.03%
南通南钢钢材销售有限公司	本公司的子公司	12,627,961.79	0.30%
南京南钢金贸物资有限公司	本公司的子公司	102,584,913.83	2.40%
合计		4,010,404,865.13	93.97%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	79,727,837.56	100.00%	4,783,670.25	6.00%	42,726,110.87	100.00%	2,666,304.58	6.24%
①账龄组合	79,727,837.56	100.00%	4,783,670.25	6.00%	42,726,110.87	100.00%	2,666,304.58	6.24%
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	79,727,837.56	100.00%	4,783,670.25	6.00%	42,726,110.87	100.00%	2,666,304.58	6.24%

(2) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	79,727,837.56	100.00%	4,783,670.25	41,940,107.54	98.16%	2,516,406.45
一至二年				449,573.33	1.05%	44,957.33
二至三年				316,371.00	0.74%	94,911.30
三至四年				20,059.00	0.05%	10,029.50
合计	79,727,837.56	100.00%	4,783,670.25	42,726,110.87	100.00%	2,666,304.58

(3) 本账户期末余额主要项目明细:

项目	金额	占其他应收款总额比例	与本公司关系	款项时间	欠款原因
安徽金黄庄矿业有限公司	70,500,000.00	88.43%	联营企业	一年以内	借款
合计	70,500,000.00	88.43%			

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

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	4,215,812,913.53		4,044,362,913.53	
按权益法核算的长期股权投资	211,680,000.00		211,680,000.00	
合计	4,427,492,913.53		4,256,042,913.53	

(2) 明细情况

①按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%			19,450,000.00		19,450,000.00

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
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
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
浙江五洲新春集团有限公司	4.00%	4.00%	22,000,000.00		22,000,000.00		22,000,000.00
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
南京南钢产业发展有限公司	100.00%	100.00%	3,513,335,056.92	3,513,335,056.92			3,513,335,056.92
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
南京南钢金沿达钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	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
上海复星创富股权投资基金合伙企业	13.11%	13.11%	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00
上海复星创泓股权投资基金合伙企业	6.64%	6.64%	40,000,000.00	40,000,000.00			40,000,000.00
安徽南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
合计			4,096,362,913.53	4,044,362,913.53	171,450,000.00	0.00	4,215,812,913.53

注：参见财务报表附注四、1之（2）。

### ②按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安徽金家庄矿业有限公司	49.00%	49.00%	211,680,000.00	211,680,000.00			211,680,000.00
合计			211,680,000.00	211,680,000.00		-	211,680,000.00

### ③联营企业

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
安徽金家庄矿业有限公司	安徽萧县刘套镇张庄村	朱树来	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
安徽金家庄矿业有限公司	1,267,107,270.22	835,107,270.22	432,000,000.00	-	-

## 4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	13,672,863,728.63	13,730,015,692.25	16,437,465,843.25	16,030,281,978.65
其他业务	230,403,431.52	223,992,785.13	362,098,228.40	360,384,495.62
合计	13,903,267,160.15	13,954,008,477.38	16,799,564,071.65	16,390,666,474.27

(2) 主营情况（分行业）

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	10,440,165,263.50	10,298,981,713.19	12,535,622,283.84	12,058,144,705.80
黑色金属矿石采选	57,041,362.58	30,276,386.68	12,030,560.05	4,341,366.82
其他产品和服务	3,175,657,102.55	3,400,757,592.38	3,889,812,999.36	3,967,795,906.03
合计	13,672,863,728.63	13,730,015,692.25	16,437,465,843.25	16,030,281,978.65

(3) 主营业务（分产品）

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	3,908,117,466.97	3,937,350,433.00	4,559,345,207.37	4,432,608,295.64
中厚板	3,390,346,587.67	3,254,490,010.89	4,171,505,196.55	3,999,231,229.82
棒材	2,026,689,673.83	2,006,017,798.97	2,498,570,029.56	2,358,450,734.34
带钢	1,115,011,535.03	1,101,123,470.33	1,306,201,850.35	1,267,854,446.01
钢坯、生铁	234,387,502.17	239,556,865.90	230,059,016.77	222,804,051.76
其他	2,998,310,962.96	3,191,477,113.16	3,671,784,542.65	3,749,333,221.08
合计	13,672,863,728.63	13,730,015,692.25	16,437,465,843.25	16,030,281,978.65

(4) 其他业务

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料销售等	230,403,431.52	223,992,785.13	362,098,228.40	360,384,495.62
合计	230,403,431.52	223,992,785.13	362,098,228.40	360,384,495.62

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	951,381,181.08	6.84%
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	426,226,189.32	3.07%
杭州南钢钢材销售有限公司	403,429,753.66	2.90%
南京铁联钢铁炉料有限公司	328,960,944.63	2.37%
番禺珠江钢管有限公司	313,393,932.15	2.25%
合计	2,423,392,000.84	17.43%

## 5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
按成本法核算的长期股权投资		
长期股权投资处置收益		
交易性金融资产	50,537,316.86	11,619,636.81
合计	50,537,316.86	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

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	-396,184,757.63	13,936,513.58
加：资产减值准备	-89,123,581.14	1,308,653.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,690,016.28	232,430,420.98
无形资产摊销	238,935.96	
长期待摊费用摊销	0.00	
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）	26,658.24	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,113,082.30	-25,924,520.26
财务费用（收益以“-”号填列）	187,597,352.95	127,117,973.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,537,316.86	-11,619,636.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-107,341,610.33	-7,114,004.35
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）	292,824,499.00	-1,188,523,814.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-794,556,822.86	-950,674,263.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,824,930,818.68	1,670,404,174.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	982,451,110.00	-138,658,502.53
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	681,546,686.57	2,417,330,940.55
减：现金的期初余额	634,285,582.97	698,306,975.81
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	47,261,103.60	1,719,023,964.74

## 十二、补充资料

### 1、非经常损益

非经常性损益明细项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	1,343,181.26	805,616.69
计入当期损益的政府补助	30,304,554.14	39,363,075.03
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

非经常性损益明细项目	本期金额	上期金额
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；	59,743,655.86	26,064,237.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-3,850,434.12	-6,293,231.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	1,010,621.34
所得税影响金额	-21,885,239.28	-10,832,604.90
少数股东损益影响金额	-66,434.41	-43,098.87
合 计	65,589,283.45	50,074,615.67

## 2、净资产收益率及每股收益

项目	加权净资产收益率		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.77%	5.62%	0.0193	0.1512
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10%	5.14%	0.0024	0.1383

## 3、主要会计报表项目的异常情况及原因

序号	财务报表项目	期末余额/ 本期金额	年初余额/ 上期金额	变动率 (+/-) %
1	应收票据	2,081,257,116.40	3,683,756,769.55	-43.50
2	应收账款	888,080,524.24	446,284,578.00	98.99
3	预付款项	1,199,173,127.52	773,759,302.91	54.98
4	在建工程	2,177,269,326.35	1,093,809,074.73	99.05
5	应付票据	1,868,880,571.55	1,216,454,460.93	53.63
6	预收款项	694,545,669.43	1,365,254,091.71	-49.13
7	营业收入	17,849,710,685.91	19,172,793,859.78	-6.90
8	营业成本	16,758,904,672.02	17,555,521,107.15	-4.54
9	公允价值变动收益	26,402,425.00	17,619,899.85	49.84
10	投资收益	39,951,104.70	24,722,287.12	61.60
11	汇兑收益	-22,321,142.97	102,093,883.18	-121.86
12	营业利润	11,588,153.26	629,694,226.47	-98.16
13	所得税费用	-35,676,076.38	77,067,121.43	-146.29
14	净利润	75,061,530.92	586,502,565.24	-87.20

1) 应收票据下降 43.50%，主要系报告期银票贴息利率低于银行贷款利率，公司为控制财务费用、增加应收票据的贴现额度所致；

2) 应收账款上升 98.99%，主要系报告期末钢材产品出口远期信用证尚未到期收款及个别大客户钢材销售货款尚未结清所致；

3) 预付款项上升 54.98%，主要系报告期末采购大宗原燃料预付款增加所致；

4) 在建工程上升 99.05%，主要系报告期公司建设 4700mm 轧机等转型发展结构调整项目所致；

5) 应付票据上升 53.63%，主要系报告期应收票据的贴现规模上升，公司为维持采购货款的票据支付比重、较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款所致；

6) 预收款项下降 49.13%，主要系部分客户销售订单于报告期执行完毕所致；

- 7) 营业收入下降 6.9%，主要系报告期钢材产品平均售价同比下降及销量同比减少所致；
- 8) 营业成本下降 4.54%，主要系报告期主要原燃料采购价格同比下降及钢材产品销量同比减少所致；
- 9) 公允价值变动收益上升 49.84%，主要系前一报告期末公司持有的未到期无本金交割外汇远期交易合约在本报告期到期，原计提的公允价值变动损失相应转回所致；
- 10) 投资收益上升 61.6%，主要系报告期公司持有的交易性金融资产----民生银行实施利润分配所致；
- 11) 汇兑收益下降 121.86%，主要系报告期人民币兑美元贬值，而去年同期人民币兑美元大幅升值所致；
- 12) 营业利润下降 98.16%，主要系报告期营业收入的同比下降幅度大于营业成本所致；
- 13) 所得税费用下降 146.29%，主要系报告期利润总额同比下降所致；
- 14) 净利润下降 87.20%，主要系报告期利润总额同比下降所致。

南京钢铁股份有限公司

2012 年 8 月 24 日

## 八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、财务部部长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  
二〇一二年八月二十四日