

# 南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co.,Ltd.

## 2012 年年度报告



二〇一三年四月二十五日

## 重要提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二) 公司全体董事均出席了审议本年度报告的董事会会议。

(三) 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司董事长杨思明先生、总会计师梅家秀先生、财务部部长赵瑞江先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(五) 经公司董事会审议的报告期利润分配预案如下：经天衡会计师事务所有限公司审计，2012 年度母公司实现净利润-707,652,651.66 元，加上 2012 年年初转入的母公司的未分配利润 330,599,740.21 元，扣除在本期实施的 2011 年度现金红利 271,302,671.99 元，本次累积可供股东分配的利润为-648,355,583.44 元。

鉴于公司 2012 年度经营出现亏损，且 2012 年末累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，公司 2012 年度拟不进行利润分配。

该预案尚需提请公司 2012 年年度股东大会审议。

(六) 报告期，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(七) 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。

# 目 录

第一节	释义及重大风险提示.....	1
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	40
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节	公司治理.....	56
第九节	内部控制.....	61
第十节	财务会计报告.....	62
第十一节	备查文件目录.....	150

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、南钢股份	指	南京钢铁股份有限公司
控股股东、南京钢联	指	南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合	指	南京钢铁联合有限公司
南钢发展	指	南京南钢产业发展有限公司
南钢集团公司	指	南京钢铁集团有限公司
南钢有限	指	南京钢铁有限公司
南钢国贸	指	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
复星集团公司	指	上海复星高科技（集团）有限公司
复星产业投资	指	上海复星产业投资有限公司
广信科技	指	上海广信科技发展有限公司
复星工业发展	指	上海复星工业技术发展有限公司
香港金腾	指	香港金腾国际有限公司
汇达公司	指	张家港保税区汇达实业有限公司
宁波鑫宁	指	宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司
东方钙业	指	安徽东方钙业有限公司
海南矿业	指	海南矿业股份有限公司
南钢嘉华	指	南京南钢嘉华新型建材有限公司
鑫源招标	指	南京鑫源招标咨询有限公司
鑫武海运	指	南京鑫武海运有限公司
金越信息	指	江苏金越信息技术有限公司
金恒信息	指	江苏金恒信息科技有限公司
复星财务公司	指	上海复星高科技集团财务有限公司
宿迁金鑫	指	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司
金安矿业	指	安徽金安矿业有限公司
金黄庄矿业	指	安徽金黄庄矿业有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元



## 二、重大风险提示

本报告已描述公司面临的风险，请查阅“第四节 董事会报告”之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	南京钢铁股份有限公司
公司的中文简称	南钢股份
公司的外文名称	Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.
公司的法定代表人	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	
联系地址	江苏省南京市六合区卸甲甸	
电话	025-57072073	
传真	025-57072064	
电子信箱	nggf@600282.net	

### 三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省南京市六合区卸甲甸
公司注册地址的邮政编码	210035
公司办公地址	江苏省南京市六合区卸甲甸
公司办公地址的邮政编码	210035
公司网址	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内的注册变更情况

(一) 本报告期公司未发生注册变更。

(二) 公司首次注册情况详见 2000 年年度报告“公司简介”部分。

(三) 公司主营业务为黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属材料销售，上市以来主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况：

1、2003年3月，根据江苏省人民政府苏政复[2003]26号《省政府同意南京钢铁集团有限公司将所持有的南京钢铁股份有限公司国有股股权投资组建南京钢铁联合有限公司的批复》，南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资和广信科技共同出资设立南钢联合，其中：南钢集团公司占40%股权，复星集团公司、上复星产业投资和广信科技分别占股权30%、20%、10%。南钢联合持有本公司70.95%股权，公司控股股东由南钢集团公司变更为南钢联合。

2、2009年5月，南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资和复星工业发展共同出资设立南京钢联。上述出资人向南京钢联的出资比例分别为40%、30%、20%以及10%。2009年7月，南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资及复星工业发展以其合计持有的南钢联合100%股权对南京钢联进行增资。南京钢联持有南钢联合100%股权。2010年9月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可（2010）1303号）及《关于核准豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收购南京钢铁股份有限公司股份义务的批复》（证监许可（2010）1304号），本公司向南京钢联发行股份购买其相关资产。南京钢联因此持有本公司2,190,952,457股股份，占公司56.53%股权；南京钢联是南钢联合的唯一股东，南钢联合持有南钢股份1,056,120,000股股份，占本公司总股本的27.25%；南京钢联通过直接和间接控制，在南钢股份中实际控制的股份达到3,247,072,457股，占本公司总股本的83.78%。公司控股股东由南钢联合变更为南京钢联。

## 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所有限公司
	办公地址	江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼
	签字会计师姓名	陈建忠、游世秋

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年
		调整后	调整前		
营业收入	32,032,052,246.61	38,565,150,977.21	38,565,150,977.21	-16.94	30,054,992,902.60
归属于上市公司股东的净利润	-561,325,793.68	329,929,218.33	325,350,812.46	-270.14	918,703,586.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,049,723,308.08	291,499,166.16	291,499,166.16	-460.11	393,062,336.90
经营活动产生的现金流量净额	1,980,267,141.34	-488,594,964.99	-458,418,710.36	不适用	442,876,467.21
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	8,791,781,764.04	9,739,414,347.46	9,690,256,042.88	-9.73	10,144,966,752.42
总资产	34,218,181,454.96	34,379,630,962.04	34,340,853,879.98	-0.47	35,214,535,862.61

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	-0.1448	0.0851	0.084	-270.14	0.237
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.1448	0.0851	0.084	-270.14	0.237
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.2708	0.0752	0.0750	-460.11	0.176
加权平均净资产收益率 (%)	-6.07	3.34	3.2	-9.40	9.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-11.34	2.95	2.86	-14.29	6.59





## 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	11,851,543.46	1,801,875.49	-4,916,668.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	49,698,235.51	33,502,469.16	5,212,297.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,723,676.94		
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	58,718,277.21	4,578,405.87	525,061,888.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	423,245,126.00	26,596,918.58	-2,500,247.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,477,102.34	-17,751,233.35	-1,471,689.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,303,626.63	4,924,399.18	4,310,720.37
少数股东权益影响额	-60,893.14	-46,512.70	103,551.76
所得税影响额	-144,559,180.55	-15,176,270.06	-158,603.04
合计	488,397,514.40	38,430,052.17	525,641,249.26

## 三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,024,158,047.47	1,407,072,840.78	382,914,793.31	427,234,355.14
交易性金融负债	9,289,342.70		-9,289,342.70	-9,289,342.70
合计				417,945,012.44

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，钢铁行业遭遇了前所未有的困难。受国内经济增速放缓及经济结构调整影响，钢铁下游相关行业景气度下降，钢材产品尤其是板材产品市场需求明显不足，钢价总体处于低位；同时，受上游原料供应商市场垄断影响，原料价格高位运行。钢铁行业始终处于两头受挤的被动地位。

2012年，公司钢产量为717.55万吨，同比下降6.14%；生铁产量为678.39万吨，同比下降6.03%；钢材产量为655.08万吨，同比下降4.24%。报告期钢材售价同比大幅下降，且降价幅度高于原燃料价格下降幅度，导致利润同比大幅度下降。全年实现营业利润-9.34亿元，同比降低447.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.61亿元，同比降低270.14%。

2012年，公司生产、经营、建设和管理工作仍取得了一定的成绩：

1、生产系统稳定顺行，工序降本成效显著。调整高炉运行模式，优化铁水资源调运，铁前系统全年稳定顺行，燃料成本大幅下降；炼钢、轧钢系统提高生产组织水平保障，通过合金优化替代、降低钢铁料消耗和控制非计划产品等降低工序成本。

2、大营销战略全面实施。一是瞄准重点用户、重点工程、重点行业，凝聚多方力量开拓市场。二是学习国外同行先进经验，对重点用户开展技术服务工作；先后设立上海、北京两个用户技术研究服务中心，推进向生产服务型企业的转型。三是大力调整用户结构和订单结构。

3、项目建设按计划推进。转型发展结构调整重点项目4700mm轧机工程土建施工基本结束，进入设备安装阶段；公辅项目建设有序衔接，配套项目建设同步推进。

4、非钢产业实现新发展。金安矿业安全生产水平得到提升，全年生产铁精粉91万吨；金恒公司试点承接自动化运维项目，业务进一步拓展；贸易板块保持健康发展；证券投资取得良好收益。

5、节能减排高效稳定。全年吨钢综合能耗 612 千克标煤，吨钢耗新水 3.7m<sup>3</sup>；自发电 18 亿 KWh，自发电比例达 49%。能源成本占比同比下降 1 个百分点。

6、精细化管理和内部控制规范体系建设初见成效。全年共梳理重点流程 582 项，完成执行 554 项，固化形成“一图一表”的流程 292 项。8 项公司级精细化提升项目有序开展。按计划完成内控规范体系建设阶段工作。截至 2012 年末，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	32,032,052,246.61	38,565,150,977.21	-16.94
营业成本	30,815,331,922.95	36,243,083,648.96	-14.98
销售费用	420,512,857.24	398,248,904.07	5.59
管理费用	845,003,251.05	832,301,007.75	1.53
财务费用	957,053,877.85	813,376,716.72	17.66
公允价值变动收益	364,230,844.01	88,902,608.12	309.70
投资收益	87,512,230.29	-25,583,832.62	442.06
汇兑收益	-15,851,440.28	259,768,676.90	-106.10
营业外收入	104,524,064.81	42,620,803.14	145.24
利润总额	-848,292,069.19	287,152,780.00	-395.41
所得税费用	-286,571,511.61	-43,092,877.93	-565.01
经营活动产生的现金流量净额	1,980,267,141.34	-488,594,964.99	505.30
投资活动产生的现金流量净额	-586,659,170.05	-2,220,541,324.57	73.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,249,737,398.57	2,228,470,862.01	-156.08
研发支出	554,546,504.51	695,624,387.58	-20.28

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 16.94%，主要系钢材产品综合平均销售价格同比下降及产品销量同比下降所致；

（2）营业成本下降 14.98%，主要系主要原燃材料采购价格同比下降及产品产销量同比下降所致；

（3）公允价值变动收益上升 309.70%，主要系公司持有的民生银行股票公允价值变动收益同比增加所致；

(4) 投资收益上升 442.06%，主要系公司收到的民生银行股票投资分红同比增加所致；

(5) 汇兑收益减少 106.10%，主要系人民币对美元汇率相对稳定，而上年度人民币对美元汇率大幅升值所致；

(6) 营业外收入上升 145.24%，主要系公司收到资源综合利用产品增值税退税所致；

(7) 利润总额下降 395.41%，主要系营业收入同比下降幅度大于营业成本下降幅度所致；

(8) 所得税费用下降 565.01%，主要系利润总额同比下降所致；

(9) 经营活动产生的现金流量净额增加 505.30%，主要系公司存货下降幅度大幅上升、经营性应付项目净增加额同比大幅增加所致；

(10) 投资活动产生的现金流量净额增加 73.58%，主要系上年度增持民生银行股票、本年度转让 All Wealthy Capital Ltd 的 10% 股权等因素共同影响所致；

(11) 筹资活动产生的现金流量净额下降 156.08%，主要系上年度公开发行 40 亿元公司债券所致。

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期，公司营业收入较上年同期减少 65.33 亿元，主要是受钢材产品售价下跌 16.72% 及销量下降的影响。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：万吨

产品分类	项目名称	2012 年	2011 年	变动比例 (%)
板材	销售量	338.39	353.91	-4.39%
	生产量	337.04	357.56	-5.74%
	库存量	10.71	12.05	-11.12%
棒材	销售量	183.62	186.98	-1.80%
	生产量	182.90	187.03	-2.21%
	库存量	0.95	1.68	-43.45%
线材	销售量	55.05	55.43	-0.69%
	生产量	54.56	56.08	-2.70%
	库存量	0.49	0.97	-49.83%
带钢	销售量	54.29	57.13	-4.97%
	生产量	54.64	57.20	-4.47%

	库存量	0.74	0.38	93.36%
型钢	销售量	27.28	25.16	8.42%
	生产量	28.14	26.21	7.37%
	库存量	3.59	2.74	31.26%

### (3) 主要销售客户的情况

单位:万元 币种:人民币

客户名称	销售额	占销售总额的比例 (%)
南京铁联钢铁炉料有限公司	62,659.11	1.96
杭州成钢物产有限公司	56,842.72	1.77
B.M. INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	49,091.08	1.53
南京沿海物资实业有限公司	46,553.12	1.45
江苏省东晟金属材料有限公司	44,899.79	1.40
小计	260,045.82	8.11

报告期,公司向前五名客户销售金额合计 260,045.82 万元,占销售总额比重 8.11%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
黑色金属冶炼及压延加工	原材料	14,903,339,022.86	48.36	18,893,410,123.91	52.13	-21.12
	燃料动力	7,655,598,312.91	24.84	9,191,627,419.82	25.36	-16.71
	人工	737,085,754.13	2.39	764,282,769.80	2.11	-3.56
	折旧	829,284,742.58	2.69	1,250,018,644.09	3.45	-33.66
	制造费用	1,834,231,895.49	5.95	1,850,988,668.01	5.11	-0.91
黑色金属矿石采选		65,540,403.94	0.21	63,802,582.20	0.18	2.72
贸易		3,340,449,328.76	10.84	2,761,791,266.55	7.62	20.95
其他		1,449,802,462.28	4.70	1,467,162,174.57	4.05	-1.18
合计		30,815,331,922.95	100.00	36,243,083,648.96	100.00	-14.98
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
板材	原材料	6,956,800,543.54	22.58	9,398,650,589.77	25.93	-25.98
	燃料动力	4,028,999,378.99	13.07	5,017,775,571.21	13.84	-19.71

	人工	312,953,786.76	1.02	331,071,442.14	0.91	-5.47
	折旧	546,757,152.29	1.77	867,137,225.27	2.39	-36.95
	制造费用	995,005,263.40	3.23	1,076,924,532.17	2.97	-7.61
棒材	原材料	3,962,793,853.47	12.86	4,731,102,977.80	13.05	-16.24
	燃料动力	2,017,300,923.22	6.55	2,347,700,391.94	6.48	-14.07
	人工	228,409,144.66	0.74	241,225,397.29	0.67	-5.31
	折旧	141,615,609.01	0.46	195,609,108.60	0.54	-27.60
	制造费用	452,709,175.62	1.47	413,272,337.45	1.14	9.54
线材	原材料	1,215,882,467.15	3.95	1,544,411,836.08	4.26	-21.27
	燃料动力	578,925,097.13	1.88	654,357,622.96	1.81	-11.53
	人工	70,718,575.13	0.23	71,338,517.28	0.20	-0.87
	折旧	53,233,781.21	0.17	68,978,648.34	0.19	-22.83
	制造费用	150,741,480.54	0.49	134,818,775.85	0.37	11.81
带钢	原材料	1,085,450,282.40	3.52	1,361,475,907.84	3.76	-20.27
	燃料动力	642,874,576.18	2.09	734,255,742.71	2.03	-12.45
	人工	77,884,089.76	0.25	78,724,944.08	0.22	-1.07
	折旧	33,500,329.03	0.11	42,818,017.23	0.12	-21.76
	制造费用	137,326,816.19	0.45	124,180,947.81	0.34	10.59
型钢	原材料	1,026,501,210.10	3.33	1,052,056,787.71	2.90	-2.43
	燃料动力	57,328,452.28	0.19	56,607,775.96	0.16	1.27
	人工	23,526,662.88	0.08	18,743,974.21	0.05	25.52
	折旧	28,871,097.26	0.09	39,812,141.10	0.11	-27.48
	制造费用	45,774,521.74	0.15	51,439,347.56	0.14	-11.01
钢坯、生铁	原材料	655,910,666.20	2.13	805,712,024.71	2.22	-18.59
	燃料动力	330,169,885.11	1.07	380,930,315.04	1.05	-13.33
	人工	23,593,494.96	0.08	23,178,494.80	0.06	1.79
	折旧	25,306,773.78	0.08	35,663,503.54	0.10	-29.04
	制造费用	52,674,638.00	0.17	50,352,727.18	0.14	4.61
黑色金属 矿石采选		65,540,403.94	0.21	63,802,582.20	0.18	2.72
贸易		3,340,449,328.76	10.84	2,761,791,266.55	7.62	20.95
其他		1,449,802,462.28	4.70	1,467,162,174.57	4.05	-1.18
合计		30,815,331,922.95	100.00	36,243,083,648.96	100.00	-14.98

## (2) 主要供应商情况

单位:万元 币种:人民币

供应商名称	采购额	占采购总额的比例 (%)
供应商 1	215,660.94	9.10
供应商 2	145,981.61	6.16
供应商 3	115,939.00	4.89
供应商 4	113,493.89	4.79
供应商 5	84,775.32	3.58
小计	675,850.76	28.52

报告期，公司从前五名供应商采购金额合计 675,850.76 万元，占采购总额的比重为 28.52%。

#### 4、费用

报告期，公司销售费用较上年增加 2,226.40 万元，主要系职工薪酬及出口费用同比增加所致；管理费用较上年增加 1,270.22 万元，主要系职工薪酬、技术开发费及维修等费用增加所致；财务费用较上年增加 14,367.72 万元，主要系计息负债平均余额及应收票据贴息规模同比上升等因素所致；所得税费用较上年减少 24,347.86 万元，主要系利润总额同比下降所致。

#### 5、研发支出

##### (1) 研发支出情况表

单位：万元 币种：人民币

本期费用化研发支出	55,454.65
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	55,454.65
研发支出总额占净资产比例 (%)	6.30
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.73

##### (2) 情况说明

2012 年，公司开展海洋腐蚀环境及钢材耐蚀对策、抗 CO<sub>2</sub> 腐蚀管线钢研制等前沿技术课题研究。原油船货油舱耐腐蚀钢板通过江苏省新产品鉴定。超低温 LNG 罐用 9%Ni 钢突破技术瓶颈，具备月产千吨生产能力；完成 20 万 m<sup>3</sup>LNG 储罐用 9%Ni 钢板的前期研发；LNG 专用 9%Ni 钢板获国家重点新产品并获江苏省优秀新产品金奖。特殊用途管线钢的研发和市场推进取得重大进展；完成抗大变形管线钢 X80HD、成本节约型高钢级 X90 钢板开发，制管验证合格，具备接单能力。耐磨和模具钢板研发和销售取得较大进展。水电用钢成功跨越门槛，工程订单实现零的突破；低焊接裂纹敏感性调质钢 N610CF 通过水电业内专家评审。高标轴承钢通过 NSK 质量体系认证，国标轴承钢得到全面提升。成功开发出大规格钻铤钢（Φ190、Φ210、Φ213）并批量生产。高档弹簧钢通过现代起亚稳定杆认证并批量供货。后桥横梁用钢 TL1114Nb 在新车型上不断使用。

## 6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目名称	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	23,869,063,559.34	29,407,160,142.69	-18.83
经营活动现金流出小计	21,888,796,418.00	29,895,755,107.68	-26.78
经营活动产生的现金流量净额	1,980,267,141.34	-488,594,964.99	505.30
投资活动现金流入小计	429,126,370.93	21,722,648.08	1,875.48
投资活动现金流出小计	1,015,785,540.98	2,242,263,972.65	-54.70
投资活动产生的现金流量净额	-586,659,170.05	-2,220,541,324.57	73.58
筹资活动现金流入小计	17,680,500,492.12	21,048,718,633.66	-16.00
筹资活动现金流出小计	18,930,237,890.69	18,820,247,771.65	0.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,249,737,398.57	2,228,470,862.01	-156.08

2012 年，公司当期净利润-5.62 亿元，固定资产折旧及摊销 10.81 亿元，财务费用等其他项目 9.78 亿元，剔除递延所得税资产增加 4.50 亿元、投资收益 4.52 亿元(其中民生银行公允价值变动收益 3.64 亿元、其它投资收益 0.88 亿元)后，经营应得现金 5.95 亿元。考虑存货资金占用减少 12.53 亿元、经营性应收应付项目增加现金 1.33 亿元的影响因素后，实现经营活动现金净流入 19.80 亿元。

经营活动现金净流入同比增加 24.69 亿元，主要原因如下：

- (1) 剔除投资收益后的净利润同比下降 12.80 亿元，减少流量；
- (2) 折旧及摊销同比减少 6.11 亿元，减少流量；
- (3) 财务费用等其他项目同比增加 2.42 亿元，增加流量；
- (4) 存货较年初减少 12.53 亿元（上年度存货减少 0.12 亿元），同比增加流量 12.41 亿元；
- (5) 递延所得税资产增加 4.5 亿元(上年度递延所得税资产增加 2.52 亿元)，同比减少流量 1.98 亿元；
- (6) 经营性应收应付项目增加流量 1.33 亿元（上年度为减少流量 29.41 亿元），同比增加流量 30.74 亿元。

投资活动现金净流入-5.87 亿元，同比增加现金净流入 16.34 亿元，其中：转让 All Wealthy Capital Ltd 的股权等，收回投资收到的现金同比增加 3.32 亿元；公司持有的民生银行股票分红增加等，投资收益取得现金同比增加 0.78 亿元；



上年度购入民生银行股票，参与设立复星创富、复星创泓股权投资基金，投资支付的现金同比下降 10.99 亿元；购建固定资产支付的现金同比减少 1.30 亿元。

筹资活动现金净流出 12.50 亿元，同比增加流出 34.78 亿元。其中：净融资规模同比减少 2.73 亿元，同比增加流出；上年度公司发行 40 亿元公司债券，同比增加流出 39.59 亿元；收到的与其他筹资活动相关的现金同比增加 5.00 亿元，同比减少流出；分配股利、偿付利息支付的现金同比减少 2.88 亿元，同比减少流出。

## 7、发展战略和经营计划进展说明

公司 2012 年生产经营的主要目标为：实现钢产量 780 万吨，生铁产量 702 万吨，钢材产量 700 万吨；实现营业收入 370.72 亿元；完成固定资产投资计划 49.92 亿元（含固定资产大修）。

报告期内，受钢铁产能过剩、下游需求疲软及原料价格高位运行等多重因素影响，钢材市场严重供大于求，钢价总体处于低位，营业成本居高不下，全行业出现大面积亏损。公司铁、钢、材产量下降，固定资产投资放缓，未能实现年度主要经营目标。2012年，公司实际钢产量717.55万吨，生铁产量678.39万吨，钢材产量655.08万吨；实现营业收入320.32亿元；完成固定资产投资34.73亿元（含固定资产大修）。

## （二）行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
黑色金属冶炼及压延加工	26,872,221,325.45	25,959,539,727.97	3.40	-20.91	-18.75	减少 2.56 个百分点
黑色金属矿石采选	114,700,427.30	65,540,403.94	42.86	-23.43	2.72	减少 14.55 个百分点
其他产品和服务	4,846,668,489.31	4,625,012,121.62	4.57	16.78	16.72	增加 0.05 个百分点
合计	31,833,590,242.06	30,650,092,253.53	3.72	-16.83	-14.81	减少 2.29 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上年 增减
板材	13,305,688,374.21	12,697,760,850.38	4.57	-23.04	-22.58	减少 0.57 个百分点
棒材	6,933,904,679.94	6,800,530,344.59	1.92	-19.56	-14.18	减少 6.14 个百分点
高线	2,195,900,189.87	2,057,283,324.59	6.31	-17.11	-16.69	减少 0.47 个百分点
带钢	2,057,091,430.11	1,974,101,599.01	4.03	-18.32	-15.61	减少 3.08 个百分点
型钢	1,185,238,199.68	1,182,001,944.26	0.27	-7.30	-3.01	减少 4.41 个百分点
次品钢材、 边角料	168,325,528.42	160,206,207.09	4.82	-44.96	-46.88	增加 3.43 个百分点
钢坯	1,026,072,923.21	1,087,655,458.05	-6.00	-21.95	-16.07	减少 7.43 个百分点
金安铁精粉	114,700,427.30	65,540,403.94	42.86	-23.43	2.72	减少 14.55 个百分点
贸易	3,426,748,709.70	3,340,449,328.76	2.52	22.65	20.95	增加 1.37 个百分点
其他	1,419,919,779.61	1,284,562,792.86	9.53	4.70	6.97	减少 1.92 个百分点
合计	31,833,590,242.06	30,650,092,253.53	3.72	-16.83	-14.81	减少 2.29 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入 <sup>(注)</sup>	营业收入比上年增减
江苏地区	1,441,531.40	-1.00%
上海地区	200,330.19	-19.95%
浙江地区	335,007.34	-48.10%
北京、广东等及其他地区	415,769.88	-35.58%
境外(出口)	186,647.25	-21.66%

注:指钢材产品的销售收入

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	3,463,934,834.62	10.12	3,462,717,042.54	10.07	0.04
交易性金融资产	1,407,072,840.78	4.11	1,024,158,047.47	2.98	37.39
应收票据	2,140,936,697.17	6.26	3,683,756,769.55	10.71	-41.88
应收账款	576,156,154.41	1.68	454,555,404.24	1.32	26.75
预付款项	687,186,006.14	2.01	773,861,082.91	2.25	-11.20
其他应收款	249,798,986.60	0.73	164,228,881.08	0.48	52.10
存货	4,551,076,557.89	13.30	5,782,256,118.24	16.82	-21.29
长期股权投资	700,414,293.18	2.05	880,379,792.08	2.56	-20.44
固定资产	14,927,461,150.10	43.62	15,336,359,000.49	44.61	-2.67

在建工程	3,309,983,051.37	9.67	1,093,809,074.73	3.18	202.61
无形资产	945,803,186.66	2.76	989,664,887.64	2.88	-4.43
递延所得税资产	978,246,645.52	2.86	528,194,968.16	1.54	85.21
短期借款	7,867,183,575.27	22.99	8,350,275,137.50	24.29	-5.79
应付票据	3,114,375,580.58	9.10	1,216,454,460.93	3.54	156.02
应付账款	3,463,085,263.23	10.12	2,680,166,508.28	7.80	29.21
预收款项	934,034,532.48	2.73	1,365,254,091.71	3.97	-31.59
一年内到期的非流动负债	991,559,750.00	2.90	1,175,125,150.00	3.42	-15.62
长期借款	1,503,954,200.00	4.40	2,053,534,050.00	5.97	-26.76
应付债券	3,968,761,904.80	11.60	3,962,904,761.92	11.53	0.15
长期应付款	2,490,961,274.85	7.28	2,488,081,274.85	7.24	0.12
股本	3,875,752,457.00	11.33	3,875,752,457.00	11.27	-
资本公积	398,418,894.87	1.16	439,824,894.87	1.28	-9.41
盈余公积	658,676,402.50	1.92	658,676,402.50	1.92	-
未分配利润	3,847,617,982.53	11.24	4,733,742,566.48	13.77	-18.72
净资产	8,799,120,251.35	25.71	9,747,147,598.67	28.35	-9.73
总资产	34,218,181,454.96	100.00	34,379,630,962.04	100.00	-0.47

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) 交易性金融资产较年初增加 **37.39%**，主要系公司持有的民生银行股票公允价值上升所致；

(2) 应收票据较年初减少 **41.88%**，主要系银票贴息利率低于银行贷款利率，公司为控制财务费用，相应增加应收票据的贴现规模所致；

(3) 其他应收款较年初增加 **52.10%**，主要系对联营企业金黄庄矿业借款增加所致；

(4) 在建工程较年初增加 **202.61%**，主要系建设节能降耗调整产品结构技术改造等转型发展结构调整项目所致；

(5) 递延所得税资产较年初增加 **85.21%**，主要系未弥补亏损增加，相应确认的递延所得税资产增加所致；

(6) 应付票据较年初增加 **156.02%**，主要系应收票据贴现规模上升，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) 预收账款较年初减少 **31.59%**，主要系销售客户的预付钢材采购款同比减少所致。

## 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,024,158,047.47	1,407,072,840.78	382,914,793.31	427,234,355.14
交易性金融负债	9,289,342.70		-9,289,342.70	-9,289,342.70
合计				417,945,012.44

### （四）核心竞争力分析

公司地处我国经济最发达的华东地区，主要生产设施毗邻铁路、公路及水路，在采购原材料及产品交付运输方面有一定的物流优势。华东地区加工制造业发达，是国内最主要的钢材消费区域，为公司产品提供了广阔的市场。

公司长期培育的“双锤”品牌在行业中享有较高知名度和美誉度。2012年，公司“双锤及图”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。依托品牌优势，公司拥有稳定的客户群体，已成为西门子、通用、卡特彼勒、道达尔、壳牌、中石油、中石化、中海油、中核电等国内外知名企业的供应商。

公司管理机制灵活高效。依靠准确的战略定位、快速的应变创新能力、整体信息化系统、“产销研”一体化的研发营销系统，实行集约化高效运作。

公司自主创新能力较强。公司现有研究院、企业院士工作站、博士后流动工作站、省级船舶用钢工程技术研究中心和国家认可检测中心等机构。“风塔专用钢板 S355NL”、“战略石油储罐用调质高强度钢板 N610E (12MnNiVR)”、“高强度淬火耐磨钢板 NM400/NM450”和“液化天然气 (LNG) 专用超低温 (-196℃) 9%Ni 钢板”获国家重点新产品证书。“两火工艺生产轿车悬架弹簧钢 55SiCrA 线材”、“链轨节 35MnBH 圆钢”、“LNG 专用 9%Ni 钢板”和“E36 海洋工程用船板”等通过江苏省高新技术产品认定。截至报告期末，公司拥有国家重点新产品 4 个、省级高新技术产品 35 个；拥有专利 270 项，其中发明专利 235 项。

### （五）投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	21,145.00
投资额增减变动数	-30,450.00
上年同期投资额	51,595.00
投资额增减幅度	-59.02%

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投 资公司 权益的 比例 (%)	备注
上海复星创富股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	股 权 投 资、 投资咨询	13.11	该公司认缴出资额为 152,500 万元, 其中本公司认缴出资 20,000 万元。公司 2011 年缴付 10,000 万元, 2012 年缴付 10,000 万元, 已完成认缴出资额的 100%。
上海复星创泓股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	股 权 投 资、 投资咨询	6.64	该公司认缴出资额为 150,500 万元, 其中本公司认缴出资 10,000 万元。公司 2011 年缴付 4,000 万元, 2012 年缴付 3,000 万元, 已完成认缴出资额的 70%。
北京南钢钢材销售有限公司	钢材销售	100.00	本公司新设立全资子公司。
安徽南钢钢材销售有限公司	钢材销售	100.00	本公司新设立全资子公司。
宁波南钢钢材销售有限公司	钢材销售	100.00	本公司 2012 年对该公司增资 1,945 万元。该公司注册资本变更为 2,000 万元。
浙江五洲新春集团有限公司	轴承生产	4.00	本公司投资 2,200 万元。

## (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	993,431,933.72	178,986,023	1,406,830,140.78	100.00	432,919,729.91
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				993,431,933.72	178,986,023	1,406,830,140.78	100.00	432,919,729.91

## (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。

## (4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 8,979.37 元。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

公司本年度无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

公司本年度无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本年度的情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

### (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	92,079,855.23	64,669,097.27	2,267,891.97
宁波南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	37,998,394.99	23,991,215.33	991,174.82
杭州南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	34,156,306.15	32,325,221.51	95,022.21
上海南钢物资销售有限公司	商业	钢材经销	1,000,000.00	21,553,101.80	1,819,812.42	1,022,269.73
南通南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	11,278,133.03	4,843,350.11	124,027.82
深圳市宁特钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	18,804,752.94	10,766,055.67	2,169,570.95
重庆南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	25,471,119.68	14,159,186.17	280,261.26
北京南钢金易贸易有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	64,385,119.46	-14,533,672.43	-22,830,391.94
上海金沿达钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	30,776,938.10	31,158,485.09	456.42
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	商业	钢材经销	50,000,000.00	147,345,389.73	87,631,977.94	12,476,067.84
上海致信钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	6,123,261.06	6,768,724.62	-71,108.73
无锡南钢金鑫钢	商业	钢材经销	5,000,000.00	23,496,396.20	7,201,663.83	-814,663.41

材销售有限公司						
南京南钢金贸物资有限公司	商业	钢材经销	100,000,000.00	280,702,986.95	116,415,635.31	5,859,879.23
南京鑫龙钢材销售有限公司	商业	钢材经销	1,000,000.00	14,294,570.03	5,851,664.45	2,465,994.31
北京南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	10,002,001.66	10,001,501.24	1,501.24
安徽南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	36,009,630.91	29,957,171.31	-42,828.69
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	22,036,762,264.96	6,301,771,755.26	787,207,193.35

## (2) 主要参股公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

参股公司名称	业务性质	注册资本	占被投资单位注册资本比例	总资产	净资产	净利润
临涣焦化股份有限公司 <sup>(注1)</sup>	工业	600,000,000.00	14.00%	2,971,311,425.59	-80,105,048.42	-379,605,422.40
安徽金黄庄矿业有限公司 <sup>(注2)</sup>	工业	120,000,000.00	49.00%	1,476,306,723.59	432,000,000.00	0-
南京鑫武海运有限公司	运输	20,000,000.00	45.00%	154,462,554.86	58,237,513.31	4,141,669.70
南京南钢嘉华新型建材有限公司	工业	176,000,000.00	50.00%	382,650,160.18	210,019,624.37	22,825,848.07

注1：未经审计。报告期，临涣焦化股份有限公司亏损主要系国内焦化行业总体产能过剩，成本高于售价所致；

注2：未经审计。报告期，金黄庄矿业尚处于建设期。

## (3) 对公司净利润影响达 10% 以上的主要控股子公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	占上市公司净利润的比重
南京南钢产业发展有限公司（合并）	钢铁冶炼、钢材轧制	23,771,998,353.79	905,090,226.59	787,207,193.35	140.14%

南钢发展成立于 2009 年 9 月 27 日，注册资本 185,000.00 万元。许可经营项目：其他印刷品印刷、内部资料印刷。经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）；自产钢材销售；耐火材料、建筑材料、交谈及其副产品生产；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务。

公司持有南钢发展 100%股权。截至 2012 年 12 月 31 日，南钢发展总资产 2,203,676.23 万元，净资产 630,177.18 万元，2012 年实现营业收入 2,377,199.84 万元，净利润 78,720.72 万元；其中，南钢发展（母公司）总资产 1,085,024.60 万元，净资产 284,651.28 万元，2012 年实现营业收入 358,963.55 万元，净利润 52,540.24 万元。

南钢发展主要下属子公司情况：

1) 南京钢铁有限公司成立于 2001 年 6 月 28 日，注册资本 127,963.72 万元。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 12 月 31 日，该公司总资产 434,556.28 万元，净资产 30,212.10 万元，2012 年实现营业收入 792,561.72 万元，净利润-26,430.38 万元。

2) 南京金腾钢铁有限公司成立于 1993 年 2 月 22 日，注册资本 1180.00 万美元，系南京钢铁有限公司控股子公司。经营范围：生产销售电炉钢连铸小方坯以及线材、角钢、圆钢、螺纹钢。截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 159,613.56 万元，净资产 49,397.09 万元，2012 年实现营业收入 448,190.62 万元，净利润 12,687.65 万元。

3) 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 10,000.00 万元。经营范围：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 12 月 31 日，该公司总资产 583,285.34 万元，净资产 70,201.67 万元，2012 年实现营业收入 966,598.04 万元，净利润 9,606.43 万元。

4) 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 10,000.00 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 12 月 31 日，金安矿业总资产 223,049.67 万元，净资产 203,852.77 万元，2012 年实现营业收入 92,192.63 万元，净利润 20,906.95 万元。

5) 香港金腾国际有限公司成立于 2005 年 6 月 20 日，注册资本 256.78 万美元。经营范围：进出口贸易，技术发展咨询。截至 2012 年 12 月 31 日，香港金腾总资产 370,686.29 万元，净资产 50,897.97 万元，2012 年实现营业收入 693,893.65 万元，净利润 5,971.64 万元。

## 5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期投入金额	累积投入金额	项目进度
原料厂老区混匀料场改造项目	23,679,813.85	23,679,813.85	14.00%
转型发展结构调整高炉项目改造	340,486,637.09	433,332,388.90	30.00%
结构调整烧结降本技术项目改造	297,615,356.73	329,588,882.36	70.00%
节能降耗调整产品结构技术改造项目	939,997,362.69	1,298,781,966.34	42.00%
转型发展、结构调整“三通一平”项目	98,160,012.49	123,064,825.93	90.00%
提高产品质量改进项目	300,523,042.05	303,736,626.13	20.00%
高强度钢品种开发技术改造项目	120,372,178.97	121,780,301.38	40.00%
中厚板卷厂新增强力冷矫直机项目	7,094,908.89	7,094,908.89	10.00%
中厚板卷厂建设 2#RH 炉	19,952,830.13	19,952,830.13	20.00%

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年，世界经济继续低速增长态势。我国经济仍将保持“稳中求进”的总基调，加快推动经济发展方式转变和经济结构调整。特别是中央提出推进城镇化建设、支持实体经济发展，钢铁行业面临的市场环境会有所改善。但受经济增速放缓影响，下游需求增速回落，钢铁行业供大于求的局面难以彻底改变。同时，矿价走势强于钢价走势。钢铁行业“高产能、高成本、低利润”的现状很难扭转。

未来，钢铁行业将由传统同质化竞争思路下的拼成本、拼价格，转向差异化竞争思路下的管理竞争、产品竞争和服务竞争，企业发展质量将越来越受到重视。

### (二) 公司发展战略

公司确立“创建国际先进、国内一流的受尊重的钢铁企业”的愿景，坚持“做精、做强、做大”的发展战略，明晰钢铁优强、多元发展的转型发展思路，着力

提升钢铁主业核心竞争力。在发展战略的统领下，逐步落实与深化“品牌战略、大营销战略、国际化战略、差异化战略”四大经营战略。

### （三）经营计划

2013 年公司生产经营的指导思想：用转型发展统领全局，坚定不移地推行市场化机制，进一步深化精细化管理，创新工作思路，推进企业从生产型向生产技术服务型转变，提高钢铁主业盈利能力，积极推进非钢产业健康发展，全面完成转型发展规划主体项目，实现企业又好又快发展。

2013 年生产经营的主要目标为：

- 1、实现铁产量 589 万吨，钢产量 621 万吨，钢材产量 655 万吨；
- 2、实现营业收入 278.82 亿元（营业成本预算 257.85 亿元）；
- 3、实现钢材产品产销率 100%；
- 4、完成固定资产投资计划 46.21 亿元（含固定资产大修）；
- 5、环保设施同步运行率达到 99%以上；
- 6、实现安全文明生产。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

第一、加强成本控制。一是优化原燃料采购结构，把握采购时机，努力降低采购成本。二是合理控制存货规模。三是进一步做好工序降本。铁前系统以高炉稳定顺行为重点，优化用料结构，降低消耗；炼钢系统提高生产组织水平，通过工艺技术创新降本；轧钢系统稳定发挥产能，技术指标进入国内先进水平。

第二、努力实现品种增益。一是开发能源、交通、海洋工程、石油化工、机械制造等行业高端用户。板材产品进一步发挥优势，重点产品提高市场占有率；长材产品进一步提高竞争力，关键品种得到高端用户认可；Ni 系低温钢形成完整品种系列。二是以“十八大重点品种”为突破口，抓好市场拓展。三是加快推进产品认证，打开进入新兴市场和高端用户的通道。

第三、深化大营销战略。一是前瞻性地研究终端客户需求。二是学习和借鉴国外同行业先进企业的营销模式，发挥北京、上海两个技术服务中心的桥梁纽带作用，开辟新的市场和用户。三是进一步优化合同交付流程，提高整票合同兑现率。四是大力开拓高附加值品种出口市场。五是做好 4700mm 轧机产品进入市场准备。

第四、进一步发展非钢产业。金安矿业安全稳定地提升铁精粉产量。贸易经营控制风险，保持健康良性发展。信息化和加工配送做大规模、增强实力。寻求与公司上下游产业链延伸相关的项目投资机会。

第五、全力推进转型发展结构调整项目建设。4700mm 轧机工程力争 2013 年 8 月投入试生产。

第六、深入实施精细化管理，有效运行内部控制规范体系。持续推进流程管理理念，开展精细化管理向效益提升转移、流程全覆盖、建立评价机制及管理创新机制等重点工作。内部控制实现“体系运行正常、控制执行有效、确保通过外审”的目标。

#### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年，公司计划完成固定资产投资计划 462,060 万元(含固定资产大修)。其中，4700mm 轧机等转型发展结构调整项目计划用款 320,300 万元；质量提升及产品品种研发项目计划用款 27,550 万元；安全环保项目计划用款 10,510 万元；节能项目计划用款 1,050 万元；生产单位主机大修计划用款 14,890 万元；其他技改项目计划用款 17,760 万元；已完工项目未结清用款 50,000 万元；备选项目计划用款 20,000 万元。

公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金来源于自有资金及融资。

#### （五）可能面对的风险

##### 1、政策性风险

##### （1）产业政策风险

钢铁行业受国家宏观调控政策影响较大。近年来，国家陆续出台了一系列政策，旨在促进兼并重组、淘汰落后产能、节能减排、加快结构调整、推动产业升级。若国家进一步加大宏观调控力度，将对公司的经营环境造成影响。钢铁行业作为国民经济的基础行业，其发展与经济景气程度、基础设施建设规模、下游需求有高度相关性。国家对房地产行业及固定资产投资规模的调控，亦会对公司的经营环境产生较大影响。

对策：1) 整合公司研发优势，优化产品结构，高端钢种快速研发、迅速放量。2) 纵深实施大营销战略推进工程，与用户深度合作，全力开拓市场。3)

加快推进转型发展结构调整项目建设，提高企业发展质量，增强抵御风险能力。

## （2）能耗、环保风险

钢铁行业的能源消耗较大。随着全社会对环境的日益关注，政府将节能减排工作提到了前所未有的高度，对企业的能耗总量与污染物控制指标的要求将愈加严格。公司地处南京近郊，能耗、环保水平直接关系到企业的生存和可持续发展。

对策：1）通过转型发展项目建设、采用新技术新工艺、强化管理三管齐下，尽快取得关键能耗指标的突破。2）加大环保技改投入、强化环保设施运行管理、引入先进管理模式与经验。3）实施生产区生态化改造，提升整体环境，打造绿色工厂。

## 2、经营性风险

### （1）行业风险

钢铁产能严重过剩的局面仍将延续，产品同质化竞争加剧。在原燃料价格持续高位运行、下游行业需求增速放缓的情况下，钢材市场价格持续低迷，钢铁企业通过提高产品价格转移成本的空间有限，盈利空间受到挤压。

对策：1）完善市场化运行机制，坚持与先进企业对标，系统深入地挖潜增益。2）提升生产成本控制能力。3）加大新产品研发推广力度，调整产品结构，提升高附加值产品比重及对钢铁主业效益的贡献度。4）推进非钢产业健康发展。

### （2）原燃料采供风险

公司生产所需的大宗原燃料主要有铁矿石、精煤、焦炭、废钢、合金等，其供给情况及价格波动直接影响到公司的生产成本和经济效益。公司铁矿石自给率不足 10%，焦煤全部外购，原燃料尤其是铁矿石的价格高位运行，对公司控制成本、组织生产形成较大压力。

对策：1）建立快速、高效的反应和决策机制，把握低成本采购机会。2）合理控制存货规模。3）通过技术创新和管理创新，实现节能降耗、挖潜增效。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》及江苏证监局《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。

2012 年 4 月 20 日，公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年年度分红派息方案：向全体股东按每 10 股派发现金 0.70 元（含税），共分配现金红利 271,302,671.99 元。本次现金红利已于 2012 年 5 月 23 日发放完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	-561,325,793.68	0
2011 年 <sup>注</sup>	0	2.7	0	1,046,453,163.39	325,350,812.46	321.64
2010 年	0	0	0	0	918,703,586.16	0

注：2011 年 9 月 20 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过 2011 年中期分红派息方案，于 2011 年 10 月 19 日派发现金每 10 股 2.00 元（含税）；2012 年 4 月 21 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过 2011 年度分红派息方案，于 2012 年 5 月 23 日派发现金每 10 股 0.70 元（含税）。

#### 五、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

《南京钢铁股份有限公司2012年社会责任报告书》刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

## （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

1、公司于 2011 年通过南京市环境保护局审核验收，确认公司符合清洁生产要求。

2、公司主要污染物达标排放，符合总量控制要求，未发生过污染事故和违法行为，不属于《环境信息公开办法（试行）》中规定的应进行环境信息披露的企业。环保情况详见《南京钢铁股份有限公司 2012 年社会责任报告书》。

## 六、其他披露事项

### 关于会计估计变更的说明

公司自 2012 年 1 月 1 日起调整固定资产折旧年限。详见 2012 年 3 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更固定资产折旧年限的公告》。

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，调整固定资产折旧年限属于会计估计变更。

本次会计估计变更已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2011 年年度股东大会决议批准。

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，调整固定资产折旧年限属会计估计变更，采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

本次会计估计变更对公司 2012 年度合并财务报表的影响：减少公司 2012 年度固定资产折旧额 64,073.13 万元，增加净利润 48,054.85 万元（其中，归属于母公司所有者净利润 48,044.87 万元、少数股东损益 9.98 万元）。天衡会计师事务所有限公司已就该等变更事项出具《关于南京钢铁股份有限公司会计估计变更的专项说明》[天衡专字（2013）00461 号]。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国航空技术厦门有限公司	北京南钢金易贸易有限公司	无	仲裁	<p>2012年6月7日,北京南钢金易贸易有限公司(简称“北京金易”)与中国航空技术厦门有限公司(简称“中航技”)签署《钢材购销合同》,约定由北京金易向中航技供应H型钢,货款总金额1,314.50万元。合同履行过程中,厦门市东方龙金属材料有限公司(简称“东方龙”)根据其与中国航空技术签订的委托代理协议取走了价值550万元的H型钢和其余764.5万元货款。在东方龙因涉嫌诈骗被公安机关立案调查后,2012年9月25日,中航技向厦门仲裁委员会提出申请,要求解除与北京金易所签署的《钢材购销合同》,请求返还货款1,314.50万元并赔偿利息损失。</p>	1,314.50	否	仲裁裁决已作出	<p>厦门仲裁委员会仲裁庭于2012年12月21日作出厦仲裁字【2012】第0426号裁决书,裁决解除北京金易与中航技于2012年6月7日签订的《钢材购销合同》,并由北京金易返还中航技货款1,314.50万元及利息。公司据此全额计提了坏账准备1,314.5万元。</p>	中航技已申请强制执行

中国航空技术厦门有限公司	北京南钢金易贸易有限公司	无	仲裁	2012年8月1日,北京金易与中航技签署《钢材购销合同》,约定由北京金易向中航技供应H型钢,货款总金额2148万元。合同履行过程中,东方龙根据其与中国航空技术厦门有限公司签订的委托代理协议取走了价值248万元的H型钢和其余1900万元货款。在东方龙因涉嫌诈骗被公安机关立案调查后,2012年11月,中航技向厦门仲裁委员会提出申请,要求解除与北京金易所签署的《钢材购销合同》,请求返还货款2148万元并赔偿利息损失。	2148.00	否	已开庭尚未作出仲裁裁决		
厦门航空开发股份有限公司	北京南钢金易贸易有限公司	无	诉讼	2012年5月23日,北京金易与厦门航空开发股份有限公司(以下简称“厦门航开”)签署《钢材购销合同》,约定由北京金易向厦门航开供应H型钢,货款总金额1984.75万元。合同履行过程中,东方龙根据其与中国航空技术厦门有限公司签订的委托代理协议取走了价值1384.75万元的H型钢和其余600万元货款。在东方龙因涉嫌诈骗被公安机关立案调查后,2012年9月,厦门航开向厦门市中级人民法院提起诉讼,要求解除与北京金易所签署的《钢材购销合同》,请求返还货款1984.75万元并赔偿利息损失。	1984.75	否	尚未开庭审理		
南京南钢金贸物资有限公司	江苏长城物资集团有限公司等10人		诉讼	2012年2月23日,南钢金贸物资有限公司(简称“南钢金贸”)与江苏长城物资集团有限公司(简称“长城公司”)签订《购坯协议书》,约定由南钢金贸向长城公司供应钢坯5000	1,949.70	否	已作出民事调解	南京市六合区人民法院于2012年9月26日作出六商初字【2012】第585号民事调解书,确认由长城公司在2012年11	强制执行阶段



			<p>吨。2012年3月15日，南钢金贸按照合同约定完成交货。2012年7月20日，双方就长城公司就货款支付事宜签署《合同欠款还款协议书》。</p> <p>由于长城公司未能按照合同约定支付货款，2012年9月10日，南钢金贸向南京市六合区人民法院起诉，要求长城公司被告偿还货款本息 19,497,015.41 元，其他 9 名被告承担连带责任，并依法申请查封、冻结了长城公司等 10 名被告的相关资产。</p>			<p>月 26 日前支付南钢金贸货款本息 19,497,015.41 元，其余九被告承担连带保证责任。考虑到目前查封、冻结的资产账面总金额已覆盖 2000 万的债权额度，上述货款本息预计可以收回，但根据谨慎性原则，公司仍计提了 20% 的坏账准备。</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

## 三、破产重整相关事项

√ 不适用

## 四、资产交易、企业合并事项

事项概述及类型	查询索引
<p>2011年5月10日，香港金腾与黄炳均先生签署《股权转让协议》，以 5,000 万美元的价格受让黄炳均先生持有的 All Wealthy Capital Ltd 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。</p>	<p>详见2012年7月28日刊登在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上的《对外投资进展公告》</p>
<p>2012年10月30日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于收购江苏金恒信息科技有限公司和南京鑫源招标咨询有限公司股权的关联交易议案》。南钢发展收购南钢联合所持有的金恒信息 100% 的股权和鑫源招标 100% 的股权，收购价格分别为 3,203.79 万元和 936.81 万元。2012 年 11 月，股权过户手续办理完毕。</p> <p>由于南京钢铁联合有限公司系本公司关联法人，本次交易构成关联交易。</p>	<p>详见 2012 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上的《关于收购公司股权的关联交易公告》</p>

## 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、销售商品及提供劳务

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
宁波鑫宁	股东的子公司	销售商品及提供劳务	铁矿石、钢材	市场价格	38.90	-	现款或银票
汇达公司	股东的子公司	销售商品及提供劳务	钢坯、钢材	市场价格	30,937.17	0.97	现款或银票
南钢联合	母公司的全资子公司	销售商品及提供劳务	材料	市场价格	2,111.03	0.07	现款或银票
南钢联合	母公司的全资子公司	销售商品及提供劳务	水电及蒸汽	市场价格	38,267.42	1.19	现款或银票
南钢嘉华	关联人(与公司同一董事长)	销售商品及提供劳务	水电及煤气	市场价格	5,919.81	0.18	现款或银票
南钢嘉华	关联人(与公司同一董事长)	销售商品及提供劳务	水渣	市场价格	5,415.71	0.17	现款或银票
南钢嘉华	关联人(与公司同一董事长)	销售商品及提供劳务	担保费	协议价	75.78	-	现款或银票
南钢联合	母公司的全资子公司	销售商品及提供劳务	进出口代理、印刷费等	协议价	29.12	-	现款或银票

#### 2、向关联方采购和提供劳务

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
东方钙业	同受一方控制	采购和接受劳务	石灰、材料	市场价格	516.21	0.02	现款或银票
海南矿业	同受一方控制	采购和接受	铁矿石	市场价格	19,751.32	0.64	现款或银票

		劳务					
南钢联合	同一母公司	采购和接受劳务	氧氮氩气	市场价格	45,596.45	1.48	现款或银票
金越信息	同受一方控制	采购和接受劳务	信息服务	协议价	404.88	0.01	现款或银票
汇达公司	同受一方控制	采购和接受劳务	钢材、材料	市场价格	3,546.86	0.12	现款或银票
南钢嘉华	子公司所属联营企业	采购和接受劳务	矿渣微粉	市场价格	64.74	-	现款或银票

### 3、资产租赁支出

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
南钢联合	同一母公司	租赁支出	土地	协议价	2,506.80	0.08	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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
复星财务公司	其他关联人	金融服务	存款	市场价	日存款最高未超过9,033.00万元	-	现款

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。

公司关联交易定价政策和定价依据:

(1) 公司关联交易定价政策为:交易事项存在政府定价的,直接适用该价格;交易事项存在政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除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,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,交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确

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，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价的依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。（2）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/协议中予以明确。

公司2012年向关联人销售产品、商品和提供劳务的关联交易总额为82,794.95万元，占当年度营业收入的2.58%，2012年向关联人购买原材料、燃料及动力和接受劳务的关联交易总额为72.387.26万元，占当年度营业成本的2.35%。

公司的关联交易符合相关法律、法规、规章的规定，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，未损害本公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## （二）资产收购、出售发生的关联交易

事项概述	查询索引
见“第五节 重要事项”之“资产交易、企业合并事项”中关于收购金恒信息和鑫源招标的关联交易情况。	详见 2012 年 2 月 31 日刊登于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的《关于收购公司股权的关联交易公告》

## （三）共同对外投资的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	备注
上海复星产业投资有限公司、上海复星创富投资管理有限公司	同受一方控制	上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资、投资咨询	1,525,000,000	该公司认缴出资额为 152,500 万元，其中本公司认缴出资 20,000 万元。公司 2011 年已缴付 10,000 万元，2012 年缴付 10,000 万元，已完成认缴出资额的 100%。
西藏兴业投资管理有限公司、上海复星平耀投资管理有限公司、西藏复星投资管理有限公司	同受一方控制	上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资、投资咨询	1,505,000,000	该公司认缴出资额为 150,500 万元，其中本公司认缴出资 10,000 万元。公司 2011 年已缴付 4,000 万元，2012 年缴付 3,000 万元，已完成认缴出资额的 70%。

注：上述基金处于投资期，尚未产生分红和退出收益。

#### (四) 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	
		期初余额	发生额	期末余额	发生额	期末余额
安徽金黄庄矿业有限公司	联营公司	2,629.26	10,319.56	12,948.82		
关联债权债务形成原因		2011年9月20日，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》（详见2012年9月21日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第五届董事会第一次会议决议公告》）。鉴于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12月31日止，本公司为金黄庄矿业提供借款12,576.45万元，应收利息372.37万元。				

#### 七、重大合同及其履行情况

##### (一) 托管、承包、租赁事项

报告期，公司无托管、承包、其他重大租赁事项。

##### (二) 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	担保方与上市公司关系	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
南钢有限	全资子公司	鑫武海运	5,000,000.00	2010/8/23	2013/7/13	连带责任担保	否	否
南钢有限	全资子公司	鑫武海运	7,000,000.00	2011/1/6	2013/7/13	连带责任担保	否	否
南钢有限	全资子公司	鑫武海运	8,000,000.00	2011/1/6	2012/12/13	连带责任担保	是	否
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	10,000,000.00	2011/2/14	2012/12/19	连带责任担保	是	否
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	2,590,000.00	2011/5/23	2012/5/10	连带责任担保	是	否

南钢发展	全资子公司	鑫武海运	5,640,000.00	2011/5/23	2012/12/19	连带责任担保	是	否
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	2,590,000.00	2011/5/23	2012/8/10	连带责任担保	是	否
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	2,590,000.00	2011/5/23	2012/11/10	连带责任担保	是	否
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	2,590,000.00	2011/5/23	2012/12/19	连带责任担保	是	否
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	35,000,000.00	2010/4/13	2012/12/26	连带责任担保	是	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	5,000,000.00	2010/4/15	2012/5/15	连带责任担保	是	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	35,000,000.00	2010/4/15	2013/12/26	连带责任担保	否	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	25,000,000.00	2010/4/28	2013/12/26	连带责任担保	否	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	15,000,000.00	2010/4/28	2014/12/26	连带责任担保	否	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	45,000,000.00	2010/7/12	2014/12/26	连带责任担保	否	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	20,000,000.00	2012/1/29	2013/1/28	连带责任担保	否	是
<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）						152,000,000.00		
<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						3,033,837,830.52		
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,834,067,643.88		
<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）						1,986,067,643.88		
担保总额占公司净资产的比例（%）						22.59		
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）						1,774,067,643.88		
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）						1,774,067,643.88		

### （三）其他重大合同

报告期，公司无其他重大合同事项。

### 八、承诺事项履行情况

上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	南京钢联	1、关于股份锁定期的承诺函 承诺人在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产交易中所认购的股票，自本次股份发行结束之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	是	是
	解决关联交易	南京钢联和南钢联合	2、关于规范关联交易的承诺函 (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	南京钢联和南钢联合	<p><b>3、控股股东关于避免同业竞争承诺函</b></p> <p>(1) 在本次交易完成后, 南京钢联及南钢联合直接或间接控制南钢股份期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过控股另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务。(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。</p>	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
	置入资产价值保证及补偿	南京钢联	<p><b>5、关于对标的资产中土地使用权进行减值测试的承诺</b></p> <p>(1) 本次重组实施完毕之日起三年内, 南京钢联每年将该等土地使用权的价值作一次减值测试, 并对减值测试结果聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行审计。</p> <p>(2) 根据会计师事务所的审计结果, 若任何一家公司的土地使用权的可收回金额低于评估报告中确定的评估价值, 南京钢联承诺在收到南钢股份书面通知后三个月内, 全部以现金方式向南钢股份予以补足。</p>	是	是 <sup>(注1)</sup>
	其他	南京钢联	<p><b>6、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权人就职工备用金向南钢联合主张行使抵押权, 且南钢联合囿于自身的财务状况不能提供其他担保或清偿主债务时, 南钢联合将指示南钢发展、南钢有限将该等租赁土地使用权项下的租赁费(每年 18,253,296.96 元)直接支付予相关职工备用金的债权人。</p>	否	是



	盈利预测及补偿	南京钢联	<p><b>7、盈利补偿协议</b></p> <p>本次重组实施完毕后的三个年度内（含本次交易实施完毕当年），若草楼铁矿在此三年内任何一个会计年度经审计的实际盈利数未能达到《采矿权评估报告》预测的收益，则南京钢联承诺以现金方式直接向南钢股份补偿该差额部分。</p>	是	是 <sup>(注2)</sup>
	盈利预测及补偿	南京钢联	<p><b>8、关于标的资产盈利补偿的承诺函</b></p> <p>本次交易实施完毕后的三年内（含本次交易实施完毕当年）任一会计年度，若南钢发展低于上海东洲资产评估有限公司以收益现值法预测的南钢发展合并报表归属于母公司所有者的净利润，则南京钢联承诺自收到南钢股份书面通知后三个月内，以现金方式向南钢股份予以补足。</p>	是	履行中 <sup>(注3)</sup>
与 2000 年首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	南钢集团公司	<p>承诺书：</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	本公司	<p>发行人承诺：</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	南钢联合	<p>承诺书：</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

注 1：南钢发展及其附属公司的土地使用权截至 2012 年 12 月 31 日止的市场价值均高于上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告（沪东洲资评报字第 DZ090550024 号）所确定

的评估价值,不存在需补偿的情形。天衡会计师事务所有限公司已出具天衡专字(2013)00425号专项审计报告;

注 2: 北京汇贤达评估咨询有限公司以折现现金流量法评估时预测的草楼铁矿 2012 年盈利为 20,640.04 万元。金安矿业 2012 年实际实现净利润为 21,282.85 万元,高于评估估算净利润,不存在需补偿的情形。天衡会计师事务所有限公司已出具天衡专字(2013)00455号专项审计报告;

注 3: 上海东洲资产评估有限公司以收益现值法评估时预测的南钢发展 2012 年度归属于母公司所有者的净利润为 89,320.73 万元。南钢发展 2012 年实际实现的归属于母公司所有者净利润为 78,760.20 万元,低于评估估算净利润,需补偿现金 10,560.53 万元。天衡会计师事务所有限公司已出具天衡审字(2013)00860号审计报告。本公司于 2013 年 4 月 25 日向南京钢联发出补偿 2012 年度南钢发展利润预测差额的书面通知,要求其在 2013 年 7 月 25 日前,以现金方式向本公司补足差额 105,605,342.75 元。

### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	否
现聘任会计师事务所	
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	140.00
境内会计师事务所审计年限	14

### 十、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、收购人处罚情况

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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	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、无限售条件流通股	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

## (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 10 月 15 日	4.15 元/股	2,190,952,457 股	2013 年 10 月 15 日	2,190,952,457 股	/
公司债类						
公司债券	2011 年 5 月 6 日	100 元/张	40,000,000 张	2011 年 5 月 17 日	40,000,000 张	2018 年 5 月 6 日

1、定向发行 A 股：2010 年 9 月 21 日，公司收到中国证监会《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010] 1303 号），核准本公司向南京钢联发行股份购买资产。同日，公司收到中国证监会《关于核准豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收购南京钢铁股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2010] 1304 号）豁免南京钢联因认购公司发行的股份而触发的要约收购义务。2010 年 10 月 9 日，南京钢联持有的南钢发展 100% 股权在南京市工商行政管理局办理完结股权过户手续，股权持有人变更为南钢股份。2010 年 10 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，南钢股份本次向南京钢联定向发行 2,190,952,457 股股份的登记手续办理完毕。

2、发行公司债券（“11 南钢债”）：2011 年 3 月 14 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》。2011 年 4 月 28 日，中国证监会印发《关于核准南京钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]628 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券。2011 年 5 月 6 日—10 日，公司按 5.80% 的票面利率公开发行“11 南钢债” 40 亿元。2011 年 5 月 17 日，“11 南钢债” 在上海证券交易所上市。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

### （三）现存的内部职工股情况

截至本报告期末，公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末股东总数（户）	114,483
年度报告披露日前五个交易日末的股东总数（户）	100,173

### （二）前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
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
刘重志	1,983,100	6,089,928	0.16	0	未知	其他
王艳丽	0	4,950,000	0.13	0	未知	其他
张建宾	1,323,944	3,850,000	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	735,200	2,701,473	0.07	0	未知	其他
蔡荣辉	111,800	1,757,593	0.05	0	未知	其他

单位：股

前十名无限售条件股东持股情况		
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
刘重志	6,089,928	人民币普通股
王艳丽	4,950,000	人民币普通股
张建宾	3,850,000	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	2,701,473	人民币普通股
蔡荣辉	1,757,593	人民币普通股
胡金根	1,700,000	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。南京钢联、南钢联合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。	

单位：股

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件					
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

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、本公司控股股东为南京南钢钢铁联合有限公司。

单位：万元 币种：人民币

名称	南京南钢钢铁联合有限公司
单位负责人或法定代表人	杨思明
成立日期	2009年5月20日
组织机构代码	68673726-8
注册资本	300,000
主要经营业务	许可经营项目：无。 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）。
经营成果	2012年，公司实现营业收入 3,209,141.76 万元，利润总额-86,372.63

	万元，净利润-58,100.35 万元。
财务状况	截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,696,965.20 万元，净资产 885,821.61 万元。
现金流和未来发展战略	2012年12月末，公司实现的经营产生的现金流量净额274,926.50 万元。 未来发展战略：做精做强钢铁主业，积极推进非钢产业发展。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，南京钢联无控股和参股其他境内外上市公司股权的情况

## 2、报告期内，公司控股股东未发生变更

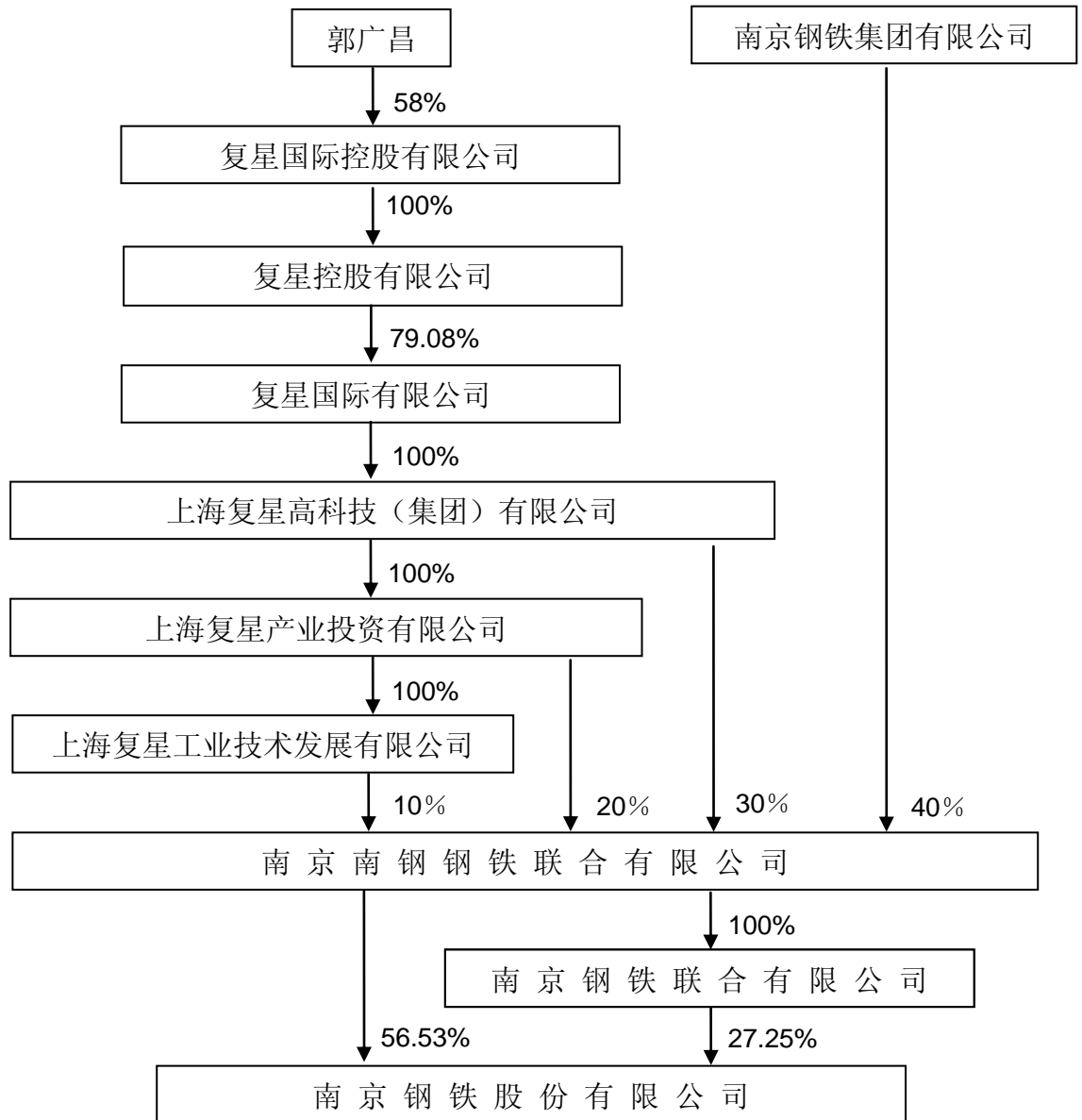
### (二) 实际控制人情况

#### 1、本公司实际控制人为郭广昌先生。

姓名	郭广昌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	1994 年至报告期末任上海复星高科技(集团)有限公司董事长；2007 年 10 月至 2012 年 10 月任上海复星医药(集团)股份有限公司董事；2012 年 10 月至报告期末任上海复星医药(集团)股份有限公司非执行董事；2001 年 9 月至 2009 年 5 月任复地(集团)股份有限公司董事长兼执行董事，2009 年 5 月至 2012 年 2 月任非执行董事，2012 年 2 月至报告期末任董事；2001 年 11 月至报告期末任上海复星产业投资有限公司董事长；2003 年 1 月至 2009 年 12 月任国药控股股份有限公司非执行董事兼副董事长；2009 年 12 月至 2010 年 5 月任国药控股股份有限公司非执行董事；2009 年 12 月至报告期末任南京钢铁联合有限公司副董事长；2004 年 12 月至 2009 年 1 月任复星国际有限公司执行董事、董事长、首席执行官，2009 年 1 月至报告期末任复星国际有限公司执行董事、董事长；2009 年 5 月至报告期末任南京南钢钢铁联合有限公司副董事长；2011 年 3 月至报告期末担任地中海俱乐部(Club Méditerranée S.A.)董事；2012 年 12 月至报告期末任民生银行股份有限公司非执行董事。
过去十年曾经控股的境内外上市公司	1、复星国际有限公司(香港联交所上市 00656.HK) 2、上海复星医药(集团)股份有限公司(上海交易所上市 600196.SH 及香港联交所上市 02196.HK) 3、复地(集团)股份有限公司(已于 2011 年 5 月从香港联交所下市) 4、南京钢铁股份有限公司(上海交易所上市 600282.SH) 5、国药控股股份有限公司(香港联交所上市 01099.HK) 6、上海钢联电子商务股份有限公司(深圳证券交易所上市 300226.SZ)

2、报告期内，公司实际控制人未发生变更

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

截至报告期末，南京钢联直接持有南钢股份 2,190,952,457 股股份，占本公司总股本的 56.53%；南钢联合持有南钢股份 1,056,120,000 股股份，占本公司总股本的 27.25%。南京钢联是南钢联合的唯一股东，其通过直接和间接持有，



实际控制本公司 3,247,072,457 股股份，占本公司总股本的 83.78%，是本公司的控股股东。

南钢集团公司持有南京钢联 40%的股权，为南京钢联的第一大股东。

上海复星高科、复星产业投资和复星工业发展合计持有南京钢联 60%的股权。郭广昌先生实际控制上述三家公司，为本公司的实际控制人。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	南京钢铁联合有限公司
单位负责人或法定代表人	杨思明
成立日期	2003 年 3 月 24 日
组织机构代码	74820466-0
注册资本	90,000
主要经营业务或管理活动等情况	许可经营项目：气瓶检测、充装；氧（压缩的）、氮（压缩的）、氩（压缩的）、氧及医用氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）的生产及自产产品销售。 一般经营项目：钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；耐火材料，建筑材料生产；自产产品销售；装卸、搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。
情况说明	截至报告期末，南京钢铁联合有限公司持有本公司 27.25%的股份。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离职董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
杨思明	董事长	男	59	2011-9-20	2014-9-19					0	
吕 鹏	副董事长	男	50	2011-9-20	2014-9-19					0	
秦 勇	董事、总经理	男	50	2011-9-20	2014-9-19					60.00	0
黄一新	董事	男	47	2011-9-20	2014-9-19					50.00	0
	常务副总经理			2012-2-13							
徐 路	董事	男	60	2012-4-20	2014-9-19					0	20.00
王加夫	董事	男	47	2012-4-20	2014-9-19					0	48.00
陶 魄	原董事	男	54	2011-9-20	2012-2-3					0	50.00
孙亦民 <sup>注</sup>	原董事	男	42	2011-9-20	2012-3-12					0	0
黄旭芒	独立董事	男	55	2011-9-20	2014-9-19					6.25	0
陈传明	独立董事	男	55	2011-9-20	2014-9-19					6.25	0
应文禄	独立董事	男	47	2011-9-20	2014-9-19					6.25	0
吕庆明	监事会主席	男	58	2011-9-20	2014-9-19					0	60.00
张六喜	股东代表监事	男	50	2011-9-20	2014-9-19					0	36.00
刘长军	股东代表监事	男	47	2011-9-20	2014-9-19					26.00	0
王永玉	职工代表监事	男	58	2011-9-20	2014-9-19					27.00	0
王开春	职工代表监事	男	50	2011-9-20	2014-9-19					27.00	0
蒋筱春	副总经理	男	55	2011-9-20	2014-9-19					50.00	0
刁岳川	总工程师	男	52	2011-9-20	2014-9-19					48.00	0
魏慕东	副总经理	男	56	2011-9-20	2014-9-19					40.00	0
余长林	副总经理	男	49	2011-9-20	2014-9-19					40.00	0
朱 平	副总经理(安全环保总监)	男	45	2012-2-13	2014-9-19					38.00	0
姚永宽	副总经理	男	45	2012-2-13	2014-9-19					36.00	0
祝瑞荣	副总经理	男	45	2012-2-13	2014-9-19					36.00	0
徐 林	董事会秘书	男	48	2011-9-20	2014-9-19					30.00	0
梅家秀	总会计师	男	40	2011-9-20	2014-9-19					25.00	0
合计	/	/	/	/	/				/	551.75	

注：孙亦民先生 2012 年 3 月 12 日起不在本公司任职，2012 年薪酬不在本公司及股东单位领取。

#### 董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、杨思明 1998 年 10 月至 2008 年 9 月，任南钢集团公司董事、总经理；  
2000 年 3 月至报告期末，任南钢国贸董事长；2001 年 6 月至 2008 年 9 月，任

南钢有限董事、总经理；2003年8月至2008年9月，任南钢联合董事、总经理，2008年9月至报告期末，任南钢联合董事长、首席执行官；2003年8月至报告期末，任南钢联合党委副书记；2004年6月至2012年5月，任汇达公司董事长；2005年6月至2008年9月，任香港金腾董事、总经理；2006年7月至报告期末，任金安矿业董事长；2008年9月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事长、南钢有限董事长、香港金腾董事长、南钢嘉华董事长；2002年4月至2008年9月，任南钢股份副董事长；2008年9月至2009年7月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司董事长；2008年9月至报告期末，任南钢集团公司董事长；2009年7月至报告期末，任宿迁金鑫董事长；2008年9月至报告期末，任南钢股份董事长；2009年5月至报告期末，任南京钢联董事长；2009年9月至报告期末，任南钢发展董事长。

2、吕 鹏 2005年11月至2008年9月，任南钢联合副总经理；2008年9月至报告期末，任南钢联合董事、总经理，南钢股份副董事长、南京金腾钢铁有限公司董事、香港金腾副董事长、南钢嘉华董事；2008年9月至2009年7月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司副董事长；2009年7月至报告期末，任宿迁金鑫副董事长；2009年5月至报告期末，任南京钢联董事、总经理；2009年9月至报告期末，任南钢发展董事；2009年12月至2010年11月，任南钢发展总经理。

3、秦 勇 2004年3月至报告期末，任南钢股份总经理；2004年7月至报告期末，任南钢股份董事；2010年7月至报告期末，任江苏南钢篮球俱乐部有限责任公司董事长；2011年1月至报告期末，任金越信息董事长；2011年9月至报告期末，任金恒信息董事长。

4、黄一新 2005年11月至2006年12月，任南钢联合总经理助理兼新品研发推广中心主任；2006年12月至2010年11月，任南钢联合副总经理；2008年9月至2009年7月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司副董事长；2009年7月至报告期末，任宿迁金鑫副董事长；2008年9月至报告期末，任南钢股份董事；2010年12月至2012年2月，任南钢股份副总经理；2012年2月至报告期末，任南钢股份常务副总经理。

5、徐 路 2007年5月至2011年5月，任中共南京市秦淮区区委书记、

秦淮区人大常委会主任。2011年9月至报告期末，任南钢集团公司副董事长、南京钢联董事、南钢联合董事。2012年4月至报告期末，任南钢股份董事。

6、王加夫 2003年4月至2008年4月，任南钢联合总会计师；2008年4月至2010年3月，任江苏新华发集团有限公司副董事长、副总经理；2010年4月至2011年12月，任江苏申特钢铁有限公司副董事长、财务总监；2012年1月至报告期末，任南京钢联副总经理、总会计师，南钢联合副总经理、总会计师；2012年4月至报告期末，任南钢股份董事。

7、陶 魄 1999年3月至2012年2月，任南钢股份董事；2003年10月至2008年9月，任南钢联合副总经理；2008年9月至2012年2月，任南钢联合常务副总经理；2008年9月至报告期末，任南钢集团公司总经理；2009年5月至2012年2月，任南京钢联副总经理。

8、孙亦民 2005年7月至2008年5月，任复星集团公司钢铁事业部财务总监、海南矿业副总经理兼财务总监；2008年5月至报告期末，任南钢联合总会计师；2008年9月至2012年3月，任南京金腾钢铁有限公司董事、南钢有限董事、香港金腾董事；2008年9月至2012年3月，任南钢股份董事；2008年11月至2012年3月，任鑫源招标董事长；2009年5月至2012年3月，任南京钢联总会计师；2009年12月至2010年11月，任南钢发展总会计师。

9、黄旭芒 2001年8月至报告期末，任江苏省冶金行业协会会长、江苏省稀土学会理事长、中国钢铁工业协会理事、中国有色金属工业协会常务理事、中国金属学会理事；2001年8月至2011年8月，任江苏省金属学会常务理事；2011年9月至报告期末，任江苏省金属学会名誉理事长；2002年12月至报告期末，任江苏省工业发展规划咨询委员会专家；2007年7月至报告期末，任江苏省（苏州）钢铁研究院技术委员会委员；2005年6月至2010年7月，任江苏舜天国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；2008年9月至报告期末，任南钢股份独立董事；2010年12月至报告期末，任南京理工大学工程研究中心技术委员会委员；2010年7月至报告期末，任江苏省国信资产管理集团有限公司党委委员、副总经理。

10、陈传明 1982年12月，任南京大学教师。现任南京大学商学院教授、党委书记，兼任中国企业管理研究会副会长。2003年7月至2007年7月，任

南京港股份有限公司独立董事；2008 年 1 月至报告期末，任华泰证券股份有限公司独立董事；2008 年 9 月至报告期末，任南钢股份独立董事。2010 年 10 月至报告期末，任长江润发机械股份有限公司独立董事；2011 年 9 月至报告期末，任高淳陶瓷股份公司独立董事。

11、应文禄 2005 年 8 月至报告期末，任江苏高科技投资集团有限公司副总裁、党委委员；2008 年 4 月至报告期末，任苏州高投创业投资管理公司董事长；2008 年 7 月至报告期末，任镇江高投创业投资公司董事长；2010 年 12 月至报告期末，任华泰证券股份有限公司董事；2008 年 9 月至报告期末，任南钢股份独立董事。

12、吕庆明 1999 年 3 月至报告期末，任南钢股份监事会主席；2003 年 8 月至 2010 年 1 月，任南钢联合党委副书记；2010 年 1 月至报告期末，任南钢联合党委书记；2003 年 8 月至报告期末，任南钢联合纪委书记；2008 年 9 月至报告期末，任南钢集团公司董事、南钢联合董事；2009 年 9 月至报告期末，任南钢发展董事。

13、张六喜 2005 年 12 月至 2008 年 1 月，任南钢股份炼铁厂党委书记兼工会主席；2008 年 1 月至 2009 年 3 月，任南钢联合炼铁新厂党委书记兼工会主席；2009 年 3 月至 2009 年 12 月，任南钢联合工会负责人；2009 年 12 月至 2010 年 1 月，任南钢联合工会主席；2010 年 1 月至报告期末，任南钢联合党委副书记、工会主席；2010 年 12 月至报告期末，任南钢股份监事。

14、刘长军 2003 年 9 月至 2009 年 3 月，任南钢联合供应部副部长（主持工作）、部长；2009 年 3 月至报告期末，任南钢股份审计部部长；2011 年 9 月至报告末，任南钢股份监事。

15、王永玉 2005 年 4 月期至 2009 年 12 月，任南钢股份综合管理部经理；2005 年 4 月至报告期末，任南钢股份职工代表监事；2009 年 12 月至报告期末，任南钢股份中板厂党委书记。

16、王开春 2004 年 1 月至 2010 年 12 月,任安徽草楼矿业有限公司董事长，金安矿业（原安徽草楼矿业有限公司）副董事长、副董事长兼总经理；2010 年 12 月至报告期末，任南钢股份对外投资部部长；2011 年 9 月至报告期末，任南钢股份职工代表监事。

17、蒋筱春 2003 年 12 月至 2008 年 9 月，任南钢股份中厚板卷厂厂长；2005 年 4 月至 2009 年 2 月，任南钢股份职工代表监事；2009 年 3 月至报告期末，任南钢股份副总经理。

18、刁岳川 2005 年 11 月至 2008 年 9 月，任南钢联合副总工程师兼技术质量部部长；2008 年 9 月至 2010 年 11 月，任南钢联合总工程师；2010 年 12 月至报告期末，任南钢股份总工程师。

19、魏慕东 2005 年 12 月至 2008 年 1 月，任南钢股份炼铁厂厂长，2008 年 1 月至 2010 年 1 月，任南钢联合炼铁新厂厂长，2010 年 1 月至 2010 年 11 月，任南钢联合总经理助理兼人力资源部部长；2008 年 9 月至 2010 年 12 月，任南钢股份监事；2010 年 12 月至 2012 年 2 月，任南钢股份总经理助理；2012 年 2 月至报告期末，任南钢股份副总经理。

20、余长林 2004 年 3 月至 2008 年 3 月，任宁波建龙钢铁有限公司总会计师；2008 年 3 月至 2010 年 5 月，任复星集团公司钢铁事业部副总经理；2010 年 5 月至 2010 年 11 月，任南钢联合总经理助理；2010 年 12 月至 2012 年 2 月，任南钢股份总经理助理；2012 年 2 月至报告期末，任南钢股份副总经理。

21、朱平 2003 年 8 月至 2008 年 4 月，任高速线材厂副厂长；2008 年 4 月至 2011 年 8 月，任高速线材厂厂长；2011 年 8 月至 2011 年 10 月，任南钢股份规划发展部部长；2011 年 10 月至 2012 年 2 月，任南钢股份安全环保总监；2012 年 2 月至报告期末，任南钢股份副总经理（安全环保总监）。

22、姚永宽 2003 年 12 月至 2008 年 9 月，任南钢股份中厚板卷厂副厂长；2008 年 9 月至 2012 年 2 月，任南钢股份中厚板卷厂厂长；2009 年 2 月至 2011 年 9 月，任南钢股份职工代表监事；2012 年 2 月至报告期末，任南钢股份副总经理。

23、祝瑞荣 2005 年 10 月至 2010 年 1 月，任南钢股份新产品研发推广中心副主任；2010 年 1 月至 2010 年 12 月，任中型轧钢厂厂长；2010 年 12 月至 2012 年 2 月，任南钢股份棒材厂厂长；2012 年 2 月至报告期末，任南钢股份副总经理。

24、徐林 1999 年 3 月至 2010 年 12 月，任南钢股份董事会秘书兼证券部经理；2010 年 12 月至报告期末，任南钢股份董事会秘书兼证券部部长。

25、梅家秀 2004 年 11 月至 2010 年 12 月，任南钢股份财务部经理；2008 年 3 月至报告期末，任南钢股份总会计师。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨思明	南京钢联	董事长	2009-5	
	南钢联合	董事长、党委副书记、首席执行官	2008-9	
吕 鹏	南京钢联	董事、总经理	2009-5	
	南钢联合	董事、总经理	2008-9	
徐 路	南京钢联	董事	2011-9	
	南钢联合	董事	2011-9	
陶 魄	南京钢联	副总经理	2009-5	2012-2
	南钢联合	常务副总经理	2008-9	2012-2
王加夫	南京钢联	副总经理、总会计师	2012-1	
	南钢联合	副总经理、总会计师	2012-1	
吕庆明	南京钢联	董事	2009-5	
	南钢联合	纪委书记	2003-8	
		党委书记	2010-1	
		董事	2008-9	
张六喜	南钢联合	党委副书记、工会主席	2010-1	

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任 职 起 始 日 期	任 职 终 止 日 期
杨思明	南钢发展	董事长	2009-9	
	南钢集团公司	董事长	2008-9	
	汇达公司	董事长	2004-6	2012-5
	金安矿业	董事长	2006-7	
	南京金腾钢铁有限公司	董事长	2008-9	
	南钢有限	董事长	2008-9	
	香港金腾	董事长	2008-9	
	宿迁金鑫	董事长	2009-7	
	南钢嘉华	董事长	2008-9	
吕 鹏	南钢发展	董事	2009-9	
	南京金腾钢铁有限公司	董事	2008-9	
	香港金腾	副董事长	2008-9	
	宿迁金鑫	董事	2009-7	
	南钢嘉华	董事	2008-9	
陶 魄	南钢集团公司	总经理	2008-9	
徐 路	南钢集团公司	副董事长	2011-9	

秦 勇	江苏南钢篮球俱乐部有限责任公司	董事长	2010-7	
	金越信息	董事长	2011-1	
	金恒信息	董事长	2011-9	
黄一新	宿迁金鑫	副董事长	2009-7	
余长林	汇达公司	董事长	2012-5	
孙亦民	南京金腾钢铁有限公司	董事	2008-9	2012-3
	南钢有限	董事	2008-9	2012-3
	香港金腾	董事	2008-9	2012-3
	鑫源招标	董事长	2008-11	2012-3
王加夫	鑫源招标	董事长	2012-3	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和报告期经营业绩状况，提交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的薪酬依据其在公司经营管理岗位所对应的级别标准获得；高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员绩效管理考核办法》按年度对其进行绩效考评，并根据考评结果决定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事、高级管理人员报酬的支付情况符合相关考核办法的规定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 551.75 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
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

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况



本报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	6012
主要子公司在职员工的数量	3248
在职员工的数量合计	11364
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	425
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8986
销售人员	154
技术人员	1127
财务人员	115
管理人员	982
合计	11364
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	2114
大专学历	2531
高中(含中专)学历	4312
初中及以下	2407
合计	11364

### (二) 薪酬政策

公司董事、监事的薪酬依据其在公司经营管理岗位所对应的级别标准获得；高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员绩效管理考核办法》按年度对其进行绩效考评，并根据考评结果决定其薪酬。

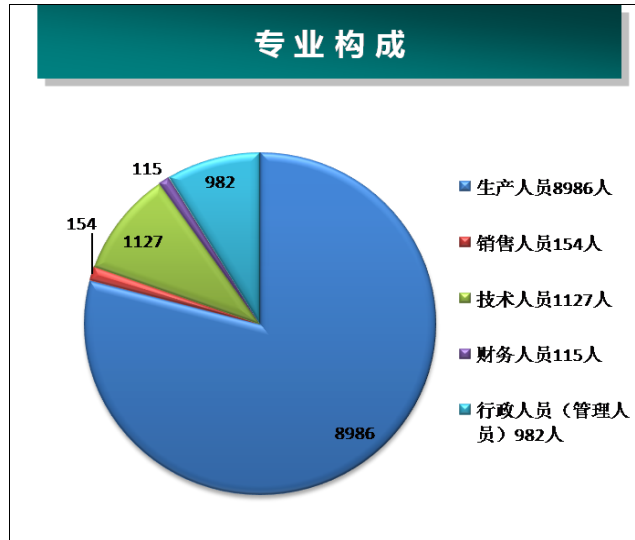
公司员工实行以岗薪制为基础的宽带薪酬制度，薪酬分为岗位工资和奖金两部分，岗位工资占 60%，并在本岗位基准工资基础上上下浮动 30%，奖金占 40%，根据员工绩效考核结果，动态调整。公司对中高层管理人员实行年薪制，对引进的特殊和紧缺的人才采用协议工资制，生产厂科技管理人员、专业技术人员实行模拟年薪制，对专家、关键性岗位核心人才实行津贴制度。

### (三) 培训计划

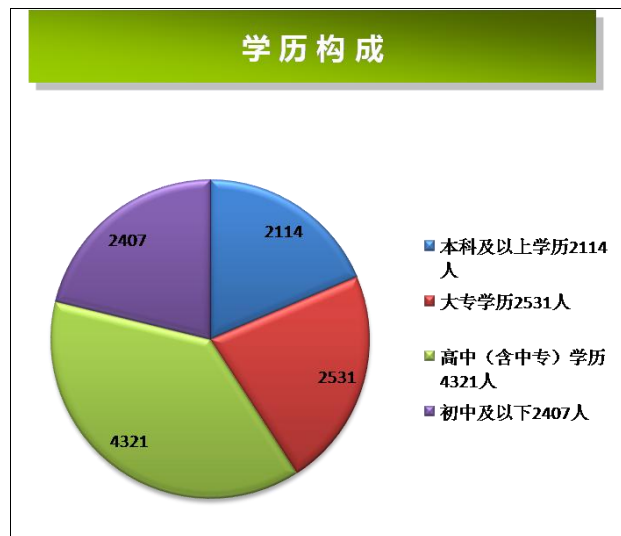
2012 年，组织开办各层次培训班 901 个，培训人数达 59565（不含安全培训）人次，其中：各主要岗位近 20 个工种共 811 名员工经过培训和鉴定，获得了国家职业技能等级证书；选派 253 名技术、管理骨干和操作人员到省标准化

协会、中国机械工程学会、北京科技大学、中国自动化培训中心、中钢协培训中心等 10 多个行内专业单位和高等院校学习培训。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	1,199万工时
劳务外包支付的报酬总额	26,849万元

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构。由股东大会、董事会、监事会和经理层组成权责分明，相互制衡、相互协调、相辅相成的公司治理架构。股东大会是公司最高权力机构，行使对公司重大事项的决定权。董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等 4 个专门委员会，为董事会科学决策提供支持。各专门委员会均有实施细则，明确了职责权限、决策程序和议事规则。监事会对股东大会负责，依法对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。经理层对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，公司总经理和其他高级管理人员的职责分工明确。公司董事会、监事会和经理层的产生程序合法合规，其人员构成、知识结构、能力素质能够满足履行职责的要求。

报告期，公司进一步健全内部控制制度建设，修订了《公司章程》、《总经理工作细则》，制订了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》、《内控规范实施工作方案》及其调整工作方案。积极主动并严格履行信息披露义务，在保证信息披露守法合规的前提下，让投资者了解公司的生产经营及管理情况。

根据中国证监会公告[2011]30 号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息知情人和外部信息使用人的登记管理。报告期，公司严格按照该制度的相关规定执行，对相关内幕信息知情人进行了登记备案。未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 20 日	1、董事会工作报告；2、监事会工作报告；3、2011 年年度报告及摘要；4、2011 年财务决算报告；5、2012 年财务预算报告；6、关于 2011 年年度利润分配的议案；7、关于公司 2011 年度日常关联交易情况和 2012 年度预计发生日常关联交易的议案；8、关于 2011 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；10、关于制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；11、关于申请 2012 年度银行授信额度的议案；12、关于公司 2012 年度为全资及控股子公司提供担保事项的议案；13、关于公司 2012 年度为参股公司提供担保事项的议案；14、关于增补第五届董事会两名董事的议案；15、关于变更固定资产折旧年限的议案。	通过所有议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 4 月 21 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 24 日	关于修改《公司章程》的议案	通过所有议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 8 月 27 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	1、关于公司 2013 年度日常关联交易的议案；2、关于申请 2013 年度银行授信额度的议案；3、关于公司 2013 年度为全资及控股子公司提供担保的议案；4、关于公司 2013 年度为参股公司提供担保的议案。	通过所有议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 12 月 29 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会	出席股东大会的次数

							议	
杨思明	否	7	6	1	0	0	否	3
吕 鹏	否	7	6	1	0	0	否	3
秦 勇	否	7	6	1	0	0	否	3
徐 路	否	5	4	1	0	0	否	3
黄一新	否	7	4	2	1	0	否	2
王加夫	否	5	4	1	0	0	否	3
孙亦民	否	1	1	0	0	0	否	0
黄旭芒	是	7	6	1	0	0	否	3
应文禄	是	7	6	1	0	0	否	2
陈传明	是	7	6	1	0	0	否	2

公司董事无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

### （一）董事会提名委员会

董事会提名委员会（简称“提名委员会”）由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事黄旭芒先生为主任委员。

提名委员会根据董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等,对公司控股股东提名的董事候选人及公司拟聘任的高级管理人员进行审查，并向董事会出具明确意见。

### （二）董事会审计委员会

董事会审计委员会（简称“审计委员会”）由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应文禄先生为主任委员。

审计委员会对公司内部审计制度及其实施进行监督，审核公司变更固定资产折旧年限的会计估计变更，定期了解公司财务状况和经营情况，审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整性，加强内部审计和外部审计之间的沟通，严

格审查公司的重大关联交易。

在公司 2012 年年审事务所进场前，审计委员会会同独立董事与年度审计的会计师事务所就年度审计计划、审计工作小组的人员构成、风险评估程序、重点关注的会计问题等进行沟通，并审阅了公司初步编制的 2012 年度财务会计报表，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告草稿。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报表，并形成了书面意见。在年度财务审计报告完成后，对年度审计报告进行表决，同意提交董事会审议。

审计委员会向董事会提交天衡会计师事务所从事本年度公司审计工作总结报告，并提议公司董事会下年度续聘天衡会计师事务所。

### **(三) 董事会薪酬与考核委员会**

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

薪酬与考核委员会制定《高级管理人员年度绩效考核办法》，对高级管理人员进行绩效考评，并根据考评结果确定其薪酬；年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。薪酬与考核委员会委员会认为：公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，未有违反公司薪酬管理办法及与公司薪酬管理办法不一致的情形发生。

### **(四) 董事会战略委员会**

董事会战略委员会（简称“战略委员会”）成员现由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由公司董事长杨思明先生担任。

报告期内，战略委员审议通过《关于 2012 年生产经营综合计划的议案》、《公司中长期节能规划》及《公司环境保护规划纲要(2011-2015)》，确定了公司 2012 年生产经营目标及公司节能减排及环境保护发展规划。

## **五、报告期内，监事会对监督事项无异议**

## **六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况说明**

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立核算、独立承担责任和风险，不存在控股股东直接或间接干预公司的决策及依法开展生产经营活动，损害公司及其他股东的权益的情形。为进一步规范控股股东、实际控制人的行为，根据《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》，公司在原有《控股股东行为规范》的基础上，特别制订了《控股股东、实际控制人行为规范》，以切实保护公司和全体股东的合法权益。

#### **七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司高级管理人员实行与公司经济效益以及完成目标的效率和质量挂钩的分配政策，其薪酬由基本年薪、年度绩效薪酬和福利收入构成。薪酬与考核委员会根据公司年度生产经营目标制定《高级管理人员年度绩效管理考核办法》，在一个经营年度结束后的 90 日内，对高级管理人员作出年度绩效评价，并根据考评结果决定其薪酬，经董事会审议通过后实施。

## 第九节. 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

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

公司董事会认为，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

《南京钢铁股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 2、内部控制制度建设情况

公司聘请外部咨询机构为公司开展内控规范体系建设提供培训、指导和咨询服务。公司已按计划完成内控规范体系建设阶段工作，并由审计部实施完成了公司 2012 年度内部控制评价工作。截至 2012 年末，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

2012 年 12 月 12 日，公司五届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈公司内控规范实施工作方案〉的议案》，确定公司将于 2013 年 6 月 30 日前聘请内控审计的会计师事务所；会计师事务所对公司内部控制设计与运行有效性的审计基准日为 2013 年 12 月 31 日；公司将在披露 2013 年年报的同时披露内部控制审计报告。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司根据《信息披露管理办法》严格监控年报编制过程，公司年报信息披露未出现重大差错。



## 第十节. 财务会计报告

### 一、审计报告

## 审 计 报 告

天衡审字（2013）00813 号

南京钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京钢铁股份有限公司财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南京钢铁股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，南京钢铁股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京钢铁股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈建忠

中国·南京

中国注册会计师：游世秋

2013 年 4 月 25 日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	3,463,934,834.62	3,462,717,042.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	1,407,072,840.78	1,024,158,047.47
应收票据	五、3	2,140,936,697.17	3,683,756,769.55
应收账款	五、4	576,156,154.41	454,555,404.24
预付款项	五、5	687,186,006.14	773,861,082.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		986,881.02	8,568,705.78
应收股利			
其他应收款	五、6	249,798,986.60	164,228,881.08
买入返售金融资产			
存货	五、7	4,551,076,557.89	5,782,256,118.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	279,124,169.50	197,121,187.13
流动资产合计		13,356,273,128.13	15,551,223,238.94
<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	700,414,293.18	880,379,792.08
投资性房地产			
固定资产	五、10	14,927,461,150.10	15,336,359,000.49
在建工程	五、11	3,309,983,051.37	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	945,803,186.66	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	978,246,645.52	528,194,968.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,861,908,326.83	18,828,407,723.10
资产总计		34,218,181,454.96	34,379,630,962.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、15	7,867,183,575.27	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		9,289,342.70
应付票据	五、17	3,114,375,580.58	1,216,454,460.93
应付账款	五、18	3,463,085,263.23	2,680,166,508.28
预收款项	五、19	934,034,532.48	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	183,033,628.50	194,487,588.73
应交税费	五、21	-136,851,023.03	-61,962,929.55
应付利息	五、22	326,360,482.21	309,654,701.62
应付股利		1,004,369.00	777,576.00
其他应付款	五、23	274,797,202.24	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、24	991,559,750.00	1,175,125,150.00
其他流动负债	五、25	321,385,293.99	278,433,329.79
流动负债合计		17,339,968,654.47	16,010,804,191.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、26	1,503,954,200.00	2,053,534,050.00
应付债券	五、27	3,968,761,904.80	3,962,904,761.92
长期应付款	五、28	2,490,961,274.85	2,488,081,274.85
专项应付款	五、29	7,000,000.00	
预计负债	五、30	8,387,994.48	7,820,837.18
递延所得税负债	五、13	60,675.00	561,714.39
其他非流动负债	五、31	99,966,500.01	108,776,533.31
非流动负债合计		8,079,092,549.14	8,621,679,171.65
负债合计		25,419,061,203.61	24,632,483,363.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、32	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
资本公积	五、33	398,418,894.87	439,824,894.87
减：库存股			



专项储备	五、34	21,097,836.01	40,865,562.79
盈余公积	五、35	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备			
未分配利润	五、36	3,847,617,982.53	4,733,742,566.48
外币报表折算差额		-9,781,808.87	-9,447,536.18
归属于母公司所有者权益合计		8,791,781,764.04	9,739,414,347.46
少数股东权益	五、37	7,338,487.31	7,733,251.21
所有者权益合计		8,799,120,251.35	9,747,147,598.67
负债和所有者权益总计		34,218,181,454.96	34,379,630,962.04

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 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,782,095,814.99	1,714,957,278.00
交易性金融资产		1,366,703,268.78	1,024,158,047.47
应收票据		1,427,009,391.15	2,645,668,148.96
应收账款	十一、1	2,230,199,858.89	3,560,882,540.83
预付款项		1,276,079,149.60	1,142,834,250.32
应收利息			
应收股利		625,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	十一、2	130,809,626.13	40,059,806.29
存货		3,051,499,931.82	4,397,942,502.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		140,149,697.02	146,366,779.54
流动资产合计		12,029,546,738.38	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	4,447,296,256.60	4,256,042,913.53
投资性房地产			
固定资产		3,411,728,484.21	3,490,301,418.29
在建工程		2,762,806,339.86	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		209,981,910.13	210,459,782.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		799,099,184.59	306,766,292.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,630,912,175.39	8,924,409,711.52
资产总计		23,660,458,913.77	23,897,279,065.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,956,303,855.07	2,774,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,040,704,905.78	1,064,762,278.24
应付账款		5,749,211,832.51	5,105,686,603.60
预收款项		1,011,174,614.42	2,720,224,381.77
应付职工薪酬		102,435,615.14	110,873,983.05
应交税费		-76,976,814.12	-26,841,548.68
应付利息		182,910,203.93	159,986,436.89
应付股利			180,000.00
其他应付款		35,362,180.84	27,927,157.20
一年内到期的非流动负债		354,559,750.00	380,602,650.00
其他流动负债		237,483,722.61	194,276,910.72
流动负债合计		13,593,169,866.18	12,511,678,852.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		116,000,000.00	471,399,050.00
应付债券		3,968,761,904.80	3,962,904,761.92
长期应付款			
专项应付款		7,000,000.00	-
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		19,138,333.44	18,443,333.33
非流动负债合计		4,110,900,238.24	4,452,747,145.25
负债合计		17,704,070,104.42	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		9,963,112.00	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		-648,355,583.44	330,599,740.21
所有者权益（或股东权益）合计		5,956,388,809.35	6,932,853,067.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,660,458,913.77	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 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		32,032,052,246.61	38,565,150,977.21
其中：营业收入	五、38	32,032,052,246.61	38,565,150,977.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,401,971,518.52	38,619,624,559.00
其中：营业成本	五、38	30,815,331,922.95	36,243,083,648.96
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、39	128,961,221.15	103,286,139.00
销售费用	五、40	420,512,857.24	398,248,904.07
管理费用	五、41	845,003,251.05	832,301,007.75
财务费用	五、42	957,053,877.85	813,376,716.72
资产减值损失	五、43	235,108,388.28	229,328,142.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、44	364,230,844.01	88,902,608.12
投资收益（损失以“－”号填列）	五、45	87,512,230.29	-25,583,832.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,276,675.41	3,372,176.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-15,851,440.28	259,768,676.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-934,027,637.89	268,613,870.61
加：营业外收入	五、46	104,524,064.81	42,620,803.14



减：营业外支出	五、47	18,788,496.11	24,081,893.75
其中：非流动资产处置损失		6,068,124.98	518,720.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-848,292,069.19	287,152,780.00
减：所得税费用	五、48	-286,571,511.61	-43,092,877.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-561,720,557.58	330,245,657.93
归属于母公司所有者的净利润		-561,325,793.68	329,929,218.33
少数股东损益		-394,763.90	316,439.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、49	-0.1448	0.0851
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五、50	-334,272.69	-3,310,083.83
八、综合收益总额		-562,054,830.27	326,935,574.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-561,660,066.37	326,619,134.50
归属于少数股东的综合收益总额		-394,763.90	316,439.60

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 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	25,761,821,055.38	32,712,548,154.06
减：营业成本	十一、4	26,701,772,990.31	32,520,171,232.68
营业税金及附加		27,386,467.57	23,846,294.47
销售费用		189,396,073.94	174,588,242.43
管理费用		444,502,667.68	384,059,809.89
财务费用		509,164,318.26	301,534,828.33
资产减值损失		155,902,572.80	126,638,194.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		342,545,221.31	61,106,167.43
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	717,576,093.84	543,361,093.47
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）		-1,206,182,720.03	-213,823,186.98
加：营业外收入		10,972,855.73	3,021,591.13



减：营业外支出		4,775,679.80	14,205,223.27
其中：非流动资产处置损失		3,749,522.55	293,840.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,199,985,544.10	-225,006,819.12
减：所得税费用		-492,332,892.44	-163,612,437.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-707,652,651.66	-61,394,381.59
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		-707,652,651.66	-61,394,381.59

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 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		23,477,344,486.51	28,992,590,146.87
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		228,512,726.14	250,597,429.13
收到其他与经营活动有关的现金	五、51	163,206,346.69	163,972,566.69
经营活动现金流入小计		23,869,063,559.34	29,407,160,142.69
购买商品、接受劳务支付的现金		18,468,700,719.79	26,892,154,175.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加			





额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,264,670,973.24	1,226,001,360.01
支付的各项税费		1,173,247,596.37	1,077,082,825.99
支付其他与经营活动有关的现金	五、52	982,177,128.60	700,516,746.61
经营活动现金流出小计		21,888,796,418.00	29,895,755,107.68
经营活动产生的现金流量净额		1,980,267,141.34	-488,594,964.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		339,801,457.56	7,447,230.23
取得投资收益收到的现金		82,918,474.16	4,947,655.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,406,439.21	4,522,793.23
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		-	4,804,968.64
投资活动现金流入小计		429,126,370.93	21,722,648.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		769,061,459.75	898,639,122.89
投资支付的现金		203,122,894.53	1,343,624,849.76
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		41,406,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,195,186.70	-
投资活动现金流出小计		1,015,785,540.98	2,242,263,972.65
投资活动产生的现金流量净额		-586,659,170.05	-2,220,541,324.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			30,000,000.00
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		16,536,537,128.03	16,416,082,146.71
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、53	1,143,963,364.09	643,636,486.95
筹资活动现金流入小计		17,680,500,492.12	21,048,718,633.66
偿还债务支付的现金		17,736,817,659.05	17,343,566,310.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,177,531,470.37	1,465,775,668.21
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、54	15,888,761.27	10,905,793.11
筹资活动现金流出小计		18,930,237,890.69	18,820,247,771.65



筹资活动产生的现金流量净额		-1,249,737,398.57	2,228,470,862.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,931,831.36	-18,522,468.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		135,938,741.36	-499,187,896.05
加：期初现金及现金等价物余额	五、55	1,528,225,575.22	2,027,413,471.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、55	1,664,164,316.58	1,528,225,575.22

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 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		16,724,664,438.50	24,185,011,052.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,690,856.52	65,600,231.71
经营活动现金流入小计		16,778,355,295.02	24,250,611,284.31
购买商品、接受劳务支付的现金		14,598,642,544.69	23,169,302,343.96
支付给职工以及为职工支付的现金		671,373,282.63	641,403,861.77
支付的各项税费		269,121,139.37	261,522,411.77
支付其他与经营活动有关的现金		452,331,914.36	330,003,242.34
经营活动现金流出小计		15,991,468,881.05	24,402,231,859.84
经营活动产生的现金流量净额		786,886,413.97	-151,620,575.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,394,530.36
取得投资收益收到的现金		392,200,916.82	4,319,213.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,639,099.60	2,221,947.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		664,433.95	803,130.91
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		394,504,450.37	13,738,822.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		584,576,151.19	436,005,474.18
投资支付的现金		152,000,000.00	951,800,377.92
取得子公司及其他营业单位支付		59,450,000.00	81,000,000.00



的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			-3,602,250.00
投资活动现金流出小计		796,026,151.19	1,465,203,602.10
投资活动产生的现金流量净额		-401,521,700.82	-1,451,464,779.68
<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		5,518,303,855.07	5,904,313,700.00
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		5,518,303,855.07	9,863,313,700.00
偿还债务支付的现金		5,116,675,266.54	7,335,601,646.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		683,534,787.47	987,929,091.37
支付其他与筹资活动有关的现金		5,114,670.01	719,000.00
筹资活动现金流出小计		5,805,324,724.02	8,324,249,737.63
筹资活动产生的现金流量净额		-287,020,868.95	1,539,063,962.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		98,343,844.20	-64,021,392.84
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>		732,629,427.17	634,285,582.97

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 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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		35,000,000.00					14,158,304.58			49,158,304.58
二、本年年初余额	3,875,752,457.00	439,824,894.87		40,865,562.79	658,676,402.50		4,733,742,566.48	-9,447,536.18	7,733,251.21	9,747,147,598.67
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-41,406,000.00		-19,767,726.78			-886,124,583.95	-334,272.69	-394,763.90	-948,027,347.32
（一）净利润							-561,325,793.68		-394,763.90	-561,720,557.58
（二）其他综合收益								-334,272.69		-334,272.69
上述（一）和（二）小计							-561,325,793.68	-334,272.69	-394,763.90	-562,054,830.27
（三）所有者投入和减少资本		-41,406,000.00								-41,406,000.00
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		-41,406,000.00								-41,406,000.00
（四）利润分配							-324,798,790.27			-324,798,790.27



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							-53,496,118.28			-53,496,118.28
（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				-19,767,726.78						-19,767,726.78
1. 本期提取				162,885,521.10						162,885,521.10
2. 本期使用				182,653,247.88						182,653,247.88
（七）其他										
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	398,418,894.87		21,097,836.01	658,676,402.50		3,847,617,982.53	-9,781,808.87	7,338,487.31	8,799,120,251.35

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）

2012 年 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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		5,000,000.00					9,579,898.71			14,579,898.71
二、本年初余额	3,875,752,457.00	409,824,894.87		42,466,509.56	658,676,402.50		5,178,963,839.55	-6,137,452.35	7,416,811.61	10,166,963,462.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		30,000,000.00		-1,600,946.77			-445,221,273.07	-3,310,083.83	316,439.60	-419,815,864.07
（一）净利润							329,929,218.33		316,439.60	330,245,657.93
（二）其他综合收益								-3,310,083.83		-3,310,083.83
上述（一）和（二）小计							329,929,218.33	-3,310,083.83	316,439.60	326,935,574.10
（三）所有者投入和减少资本		30,000,000.00								30,000,000.00
1. 所有者投入资本		30,000,000.00								30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										



(四) 利润分配							-775,150,491.40			-775,150,491.40
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							-775,150,491.40			-775,150,491.40
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				-1,600,946.77						-1,600,946.77
1. 本期提取				5,912,296.00						5,912,296.00
2. 本期使用				7,513,242.77						7,513,242.77
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	439,824,894.87		40,865,562.79	658,676,402.50		4,733,742,566.48	-9,447,536.18	7,733,251.21	9,747,147,598.67

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 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,875,752,457.00	2,060,352,421.29		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）				2,491,065.41			-978,955,323.65	-976,464,258.24
（一）净利润							-707,652,651.66	-707,652,651.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-707,652,651.66	-707,652,651.66
（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				2,491,065.41				2,491,065.41
1. 本期提取				30,506,274.08				30,506,274.08
2. 本期使用				28,015,208.67				28,015,208.67
（七）其他								
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	2,060,352,421.29		9,963,112.00	658,676,402.50		-648,355,583.44	5,956,388,809.35

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）

2012 年 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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）				2,277,532.16			-836,544,872.99	-834,267,340.83
（一）净利润							-61,394,381.59	-61,394,381.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-61,394,381.59	-61,394,381.59
（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							-775,150,491.40	-775,150,491.40
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							-775,150,491.40	-775,150,491.40
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				2,277,532.16				2,277,532.16
1. 本期提取				2,277,532.16				2,277,532.16
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	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

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

## 2012 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

南京钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经江苏省人民政府苏政复[1999]23号文批准,由南京钢铁集团有限公司作为主要发起人,联合中国第二十冶金建设公司、中冶集团北京钢铁设计研究总院、中国冶金进出口江苏公司、江苏冶金物资供销有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司成立于1999年3月18日。2000年8月22日经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会公开发行股票,并于2000年9月19日在上海证券交易所挂牌交易。

2003年,南京钢铁集团有限公司以其所持有的南京钢铁股份有限公司70.95%国有股股权,与上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展有限公司共同投资组建南京钢铁联合有限公司,并于2003年7月25日完成股权过户手续,股权过户后,公司的母公司由原南京钢铁集团有限公司变更为南京钢铁联合有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]3号文“关于核准南京钢铁股份有限公司增发股票的通知”核准,公司于2005年1月公开增发人民币普通股股票12,000万股,股本总额变更为62,400万股。

经公司2004年年度股东大会决议批准,公司于2005年5月以增发后的总股本62,400万股为基数,用资本公积金按每10股转增5股的比例转增股本31,200万股,资本公积金转增股本后,公司股本总额为93,600万股。

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

公司2009年5月22日四届五次董事会审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于审议〈南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等议案;2009年11月20日四届八次董事会审议通过了《关于对〈向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案〉进行补充修订的议案》、《南京钢铁股份有限公司向特定对象南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产协议》等议案,公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份2,190,952,457股,发行价格4.15元/股,购买其持有的南京南钢产业发展有限公司100%股权。本次交易构成重大资产重组,业经公司2009年临时股东大会审议批准。2010年9月21日,中国证监会以证监许可[2010]1303号《关于

核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》核准本次重组。于 2010 年 10 月 18 日办妥工商变更登记手续，公司注册资本变更为 387,575.25 万元。

企业法人营业执照注册号 320000000012926。经营范围：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	按照是否同受一方控制划分	单独进行减值测试,如无明显证据表明会发生坏账,不计提坏账准备。

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

账 龄	坏账准备比率(%)
一年以内	6
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50
四至五年	80
五年以上	100

## 11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

### ③其他股权投资

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

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

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

③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

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

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

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	5.00%	3.17%
机器设备	15 年	5.00%	6.33%
运输设备	5-10 年	5.00%	9.5%-19.5%
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。具体确认方法为，同时满足以下条件时确认商品销售收入实现：根据约定的交货方式已将货物发给客户，已收取款项或取得收取款项的凭据且能够合理地确信相关款项能够收回，商品成本可以可靠计量。

#### (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）本年度未发生会计政策的变更事项。
- （2）本年度会计估计变更的说明



本公司根据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，公司第五届董事会第五次会议形成《关于变更固定资产折旧年限的议案》并经 2011 年度股东大会审议批准，自 2012 年 1 月 1 日起调整固定资产折旧年限，具体方案如下：

固定资产类别	变更前			变更后		
	预计使用寿命 (年)	预计净 残值率	年折旧率	预计使用寿命 (年)	预计净 残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%	30 年	5.00%	3.17%
机器设备	10 年	5%	9.50%	15 年	5.00%	6.33%
运输设备	5 年	5%	19.00%	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
电子及其他设备	5 年	5%	19.00%	5 年	5.00%	19.00%

本次会计估计变更采用未来适用法，对 2012 年度合并财务报表的影响为：减少公司 2012 年度固定资产折旧额 64,073.13 万元，增加净利润 48,054.85 万元（其中：归属于母公司所有者净利润 48,044.87 万元、少数股东损益 9.98 万元）。

## 26、前期会计差错更正

报告期无前期会计差错更正。

## 三、税项

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) 除江苏金恒信息科技有限公司、香港金腾国际有限公司、南京钢铁印度有限公司及南京钢铁贸易（马来西亚）有限公司外，本公司及下属公司按现行税法与有关规定适用税率为 25%。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》等有关规定，子公司江苏金恒信息科技有限公司于 2012 年至 2013 年免缴企业所得税、自 2014 年至 2015 年减半缴纳所得税。

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

(4) 南京钢铁印度有限公司为注册在印度的子公司，所得税率适用所在地税法的规定，适用税率为 30%。

(5) 南京钢铁贸易（马来西亚）有限公司为注册在马来西亚的子公司，所得税率适用所在地税法的规定，适用税率为 28%。

#### 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
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	中国安徽	金属材料销售	3,000 万元	3,000 万元	100%	100%	是
北京南钢钢材销售有限公司	中国北京	金属材料销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是
南京钢铁印度有限公司（注 1）	印度	贸易	5,500 万卢比	5,500 万卢比	100%	100%	是
南京钢铁贸易（马来西亚）有限公司（注 1）	马来西亚	贸易	150 万林吉特	150 万林吉特	100%	100%	是

注 1：南京钢铁印度有限公司和南京钢铁贸易（马来西亚）有限公司为本期新设子公司，分别由南京钢铁集团国际经济贸易有限公司持有 90%股权、香港金腾国际有限公司持有 10%股权。

本公司对以上子公司均无实质上构成净投资的其他项目。

(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
					直接	间接		
南京钢铁集团经销有限公司	南京	金属材料销售	5,000.00	5,000.00	100%		100%	是
上海南钢物资销售有限公司	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	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	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 (注1)	宁波	金属材料销售	2,000.00	2,000.00	100%		100%	是
扬州宁钢钢材销售有限公司	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	127,963.72		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 (注2)	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 (注3)	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 (注4)	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 (注4)	霍邱	矿山充填胶结剂生产	4,700.00	4,700.00		100%	100%	是
南京鑫源招标咨询有限公司 (注5)	南京	招投标代理	500.00	500.00		100%	100%	是
江苏金恒信息科技有限公司 (注6)	南京	信息服务	3,000.00	3,000.00		100%	100%	是

注 1：本公司于 2012 年 5 月对全资子公司宁波南钢钢材销售有限公司进行增资，增资完成后，宁波南钢钢材销售有限公司注册资本变更为 2,000.00 万元。

注 2：南京南钢产业发展有限公司持有 49%股权，香港金腾国际有限公司持有 51%股权。

注 3：南京钢铁有限公司持有 75%股权，香港金腾国际有限公司持有 25%股权。

注 4：安徽金安矿业有限公司持有 100%股权。

注 5：2012 年 10 月，南京南钢产业发展有限公司与南京钢铁联合有限公司签订了《股权转让协议》，南京钢铁联合有限公司将其持有的南京鑫源招标咨询有限公司 100% 股权转让给南京南钢产业发展有限公司。

注 6：2012 年 10 月，南京南钢产业发展有限公司与南京钢铁联合有限公司签订了《股权转让协议》，南京钢铁联合有限公司将其持有的江苏金恒信息科技有限公司 100% 股权转让给南京南钢产业发展有限公司。

本公司对以上子公司均无实质上构成净投资的其他项目。

## 2、本期合并范围的变动情况

### (1) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润	备注
安徽南钢钢材销售有限公司	29,957,171.31	-42,828.69	注 1
北京南钢钢材销售有限公司	10,001,501.24	1,501.24	注 2
南京钢铁印度有限公司	5,773,063.36	-479,904.90	注 3
南京钢铁贸易（马来西亚）有限公司	3,055,473.35	-1,081.79	注 4

注 1：2012 年 3 月 23 日，本公司投资设立全资子公司安徽南钢钢材销售有限公司，该公司注册资本人民币 3,000.00 万元。经营范围：一般经营项目：钢材、金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备、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及技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。

注 2：2012 年 11 月 14 日，本公司投资设立全资子公司北京南钢钢材销售有限公司，该公司注册资本人民币 1,000.00 万元。经营范围：一般经营项目：销售金属材料及制品，金属矿，其他机械设备，化工原料产品（不含危险化学品），建筑材料，装饰材料，木材，汽车配件，摩托车，电器设备，五金交电，服装，针纺织品，工艺美术品，橡胶制品；仓储保管；技术咨询；货物进出口，技术进出口，代理进出口。

注 3：2012 年 11 月，南京钢铁集团国际经济贸易有限公司与香港金腾国际有限公司共同投资设立全资子公司南京钢铁印度有限公司，该公司注册资本为 5,500.00 万卢比。经营范围：代理和自营各类商品和技术的进出口业务。

注 4：2012 年 11 月，南京钢铁集团国际经济贸易有限公司与香港金腾国际有限公司共同投资设立全资子公司南京钢铁贸易（马来西亚）有限公司，该公司注册资本为 150.00 万林吉特。经营范围：代理和自营各类商品和技术的进出口业务。

## (2) 报告期末不再纳入合并范围的主体

名称	不再纳入合并范围原因	处置日净资产	期初至处置日净利润
扬州宁钢钢材销售有限公司	本期清算注销	-	-11,074.78

## 3、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流量
南京鑫源招标咨询有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	55,260,499.61	35,687,774.65	34,958,543.19
江苏金恒信息科技有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	42,011,463.80	23,030,502.56	5,067,182.12

注：：2012年10月，南京南钢产业发展有限公司与南京钢铁联合有限公司签订了《股权转让协议》，南京钢铁联合有限公司将其持有的南京鑫源招标咨询有限公司、江苏金恒信息科技有限公司100%股权转让给南京南钢产业发展有限公司。2012年11月份，南京钢铁联合有限公司原持有的南京鑫源招标咨询有限公司和江苏金恒信息科技有限公司100%股权在南京市六合区工商行政管理局办理完毕股权过户手续，股权持有人变更为南京南钢产业发展有限公司。由于参与合并的各方在合并前后同受一方最终控制，根据《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定，本次合并属于同一控制下的企业合并（确定合并日为2012年11月30日），合并中取得的可辨认资产和负债按照被合并方的账面价值计量。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。

## 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

财务报表项目	折算汇率		
	港币	印度卢比	马来西亚林吉特
资产、负债	0.8109	0.1136	2.0377
实收资本	1.0658	0.1190	2.0997
收入、成本和费用	0.8108	0.1148	2.0438

## 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12月31日为截止日，金额以人民币元为单位）

## 1、货币资金

### (1) 货币资金项目明细

#### ①截止 2012 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			247,879.28
现金	港币	25,750.28	0.8109	20,880.90
现金	卢比	128,060.98	0.1136	14,548.24
小计				283,308.42
银行存款	人民币			1,150,912,108.48
银行存款	美元	79,904,142.32	6.2855	502,237,486.54
银行存款	欧元	5,289.80	8.3176	43,998.45
银行存款	港币	2,528,324.11	0.8109	2,050,218.02
银行存款	卢比	49,133,155.61	0.1136	5,581,723.32
银行存款	林吉特	1,499,470.70	2.0377	3,055,473.35
小计				1,663,881,008.16
其他货币资金				
其中：信用证保证金	人民币			259,638,964.49
保函保证金	人民币			30,899,258.58
银行承兑汇票保证金	人民币			1,234,159,483.35
用于质押借款之存款（注）	人民币			267,488,694.80
其他				7,584,116.82
小计				1,799,770,518.04
合计				3,463,934,834.62

#### 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			495,808.03
现金	港币	27,051.01	0.8107	21,930.25
小计				517,738.28
银行存款	人民币			1,207,432,940.64
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				1,527,707,836.94
其他货币资金				
其中：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

项目	币种	原币	汇率	人民币
合计				3,462,717,042.54

注：①本公司以 249,488,694.80 元质押存款为子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司借款提供担保；

②本公司为向渣打银行（中国）有限公司长期借款而存入保证金 18,000,000.00 元。

(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
交易性权益工具投资	1,406,830,140.78	1,024,158,047.47
衍生金融资产	242,700.00	
合计	1,407,072,840.78	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	2,140,936,697.17	3,683,756,769.55
商业承兑汇票		
合计	2,140,936,697.17	3,683,756,769.55

(2) 期末余额中，应收持有本公司 5%（含 5%）表决权股份的股东南京钢铁联合有限公司的票据 50,000.00 元。

(3) 截止报告期末，本公司以应收票据 733,642,970.38 元作为质押物，其中：用于申请开立保函 19,217,122.00 元、用于向金融机构借款 317,478,274.07 元、用于开具银行承兑汇票 62,420,000.00 元、用于对子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司借款担保 112,511,679.33 元、用于开立信用证 222,015,894.98 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
中国矿产有限责任公司	2012-09-28	2013-03-27	31,600,000.00
中国矿产有限责任公司	2012-09-28	2013-03-27	27,955,000.00
中建工业设备安装有限公司	2012-08-30	2013-02-28	10,000,000.00
中建工业设备安装有限公司	2012-09-11	2013-03-04	10,000,000.00
杭州成钢物产有限公司	2012-09-26	2013-03-26	10,000,000.00
合计			89,555,000.00

(4) 报告期末，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
中国石油物资成都公司	2012-11-08	2013-02-08	35,000,000.00
中国矿产有限责任公司	2012-07-26	2013-01-22	26,110,000.00
中铁物资集团南京有限公司	2012-11-07	2013-02-07	25,000,000.00
中铁物资集团华南有限公司	2012-11-14	2013-05-14	20,000,000.00
中国石油物资成都公司	2012-11-28	2013-02-28	16,796,412.04
合计			122,906,412.04

#### 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	17,775,302.40	2.89%	3,555,060.48	20.00%				
按组合计提坏账准备的应收账款	598,323,339.69	97.11%	36,387,427.20	6.08%	483,566,382.33	100.00%	29,010,978.09	6.00%
①账龄组合	598,323,339.69	97.11%	36,387,427.20	6.08%	475,295,556.09	100.00%	29,010,978.09	6.10%
②关联方组合					8,270,826.24			
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款								
合计	616,098,642.09	100.00%	39,942,487.68	6.48%	483,566,382.33	100.00%	29,010,978.09	6.00%

##### (2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收某公司货款	17,775,302.40	3,555,060.48	20%	涉及诉讼（已决）的货款，根据已采取财产保全措施情况预计可收回金额计提坏账准备
合计	17,775,302.40	3,555,060.48		

##### (3) 组合中，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	597,768,112.87	99.91%	35,866,086.77	474,609,881.79	99.86%	28,476,592.91
一至二年	37,651.54	0.01%	3,765.15	168,099.02	0.04%	16,809.90
五年以上	517,575.28	0.08%	517,575.28	517,575.28	0.10%	517,575.28
合计	598,323,339.69	100.00%	36,387,427.20	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 (%)
中国寰球工程公司	非关联方	83,680,735.00	一年以内	13.58%
南京巨龙钢管有限公司	非关联方	67,365,754.15	一年以内	10.93%
ARCELORMITTAL PROJECTS.	非关联方	55,382,414.69	一年以内	8.99%
UNISTEEL INTERNAT DMCC DUBAI	非关联方	33,073,512.48	一年以内	5.37%
浙江升华物产有限公司	非关联方	27,510,240.63	一年以内	4.47%
合计		267,012,656.95		43.34%

(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	621,089,750.83	90.38%	731,207,535.37	94.49%
一至二年	39,771,824.91	5.79%	25,226,269.61	3.26%
二至三年	11,778,301.09	1.71%	14,232,020.91	1.84%
三年以上	14,546,129.31	2.12%	3,195,257.02	0.41%
合计	687,186,006.14	100.00%	773,861,082.91	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
江苏华新能源实业有限公司	非关联方	188,936,127.52	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	69,629,705.14	一年以内	货物未到
重庆市能源投资集团公司	非关联方	55,608,294.83	一年以内	货物未到
宝钢资源有限公司	非关联方	44,160,000.00	一年以内	货物未到
五矿物流浙江有限公司	非关联方	19,768,369.44	一年以内	货物未到
合计		378,102,496.93		

## 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	256,989,759.28	34,835,819.71	119,771,061.15	9,508,830.34

项目	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收出口退税	27,645,047.03		53,966,650.27	
合计	284,634,806.31	34,835,819.71	173,737,711.42	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	13,145,000.00	5.11%	13,145,000.00	100.00%				
按组合计提坏账准备的其他应收款	243,844,759.28	94.89%	21,690,819.71	8.90%	119,771,061.15	100.00%	9,508,830.34	7.94%
①账龄组合	243,844,759.28	94.89%	21,690,819.71	8.90%	90,090,059.56	75.22%	9,508,830.34	10.55%
②关联方组合					29,681,001.59	24.78%		
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	256,989,759.28	100.00%	34,835,819.71	13.56%	119,771,061.15	100.00%	9,508,830.34	7.94%

## (3) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收某公司往来款	13,145,000.00	13,145,000.00	100.00%	根据相关纠纷仲裁事项之裁定结果，预计难以收回的款项
合计	13,145,000.00	13,145,000.00	100.00%	

## (4) 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	203,917,651.90	83.63%	12,235,059.11	74,389,932.58	82.57%	4,463,395.94
一至二年	27,208,623.15	11.16%	2,720,862.32	8,931,146.39	9.91%	893,114.64
二至三年	7,463,407.59	3.06%	2,239,022.28	2,776,016.70	3.08%	832,805.01
三至四年	1,318,468.39	0.54%	659,234.20	556,187.89	0.62%	278,093.95
四至五年	499,832.25	0.20%	399,865.80	1,976,776.00	2.20%	1,581,420.80
五年以上	3,436,776.00	1.41%	3,436,776.00	1,460,000.00	1.62%	1,460,000.00
合计	243,844,759.28	100.00%	21,690,819.71	90,090,059.56	100.00%	9,508,830.34

## (5) 本账户期末余额主要项目明细：

项目	金额	占其他应收款余额的比例	款项时间	与本公司关系	款项性质
----	----	-------------	------	--------	------

安徽金黄庄矿业有限公司	129,488,158.33	45.49%	两年以内	关联方	借款
马鞍山开明实业发展有限公司	74,362,200.00	26.13%	一年以内	非关联方	往来款
应收出口退税	27,645,047.03	9.71%	一年以内	非关联方	
南京钢铁四通运输有限责任公司	13,409,430.10	4.71%	一年以内	非关联方	租赁费等
无锡滨湖经济技术开发区管委会	5,747,670.67	2.02%	二至三年	非关联方	往来款
合计	250,652,506.13	88.06%			

(6) 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

(7) 关联方其他应收款参见财务报表附注六。

## 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	1,982,716,879.78	15,428,470.14	2,894,402,142.68	89,575,333.76
修理用备件	659,675,482.36	574,658.04	677,646,920.33	3,448,048.08
在产品	876,305,714.66	87,954,119.87	1,011,253,214.52	48,113,287.32
产成品	887,442,201.71	64,571,406.78	1,011,778,921.66	61,523,738.03
库存商品	331,663,044.37	18,198,110.16	395,722,294.66	5,886,968.42
合计	4,737,803,322.88	186,726,764.99	5,990,803,493.85	208,547,375.61

报告期末，本公司以 32,000 万元产成品作为滚动质押，向金融机构借款 10,000 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	8,262,955.75		82,409,819.37	15,428,470.14
修理用备件	3,448,048.08	191,552.68		3,064,942.72	574,658.04
在产品	48,113,287.32	87,954,119.87		48,113,287.32	87,954,119.87
产成品	61,523,738.03	64,335,750.86		61,288,082.11	64,571,406.78
库存商品	5,886,968.42	18,198,110.16		5,886,968.42	18,198,110.16
合计	208,547,375.61	178,942,489.32		200,763,099.94	186,726,764.99

报告期因存货的销售而转销存货跌价准备 200,763,099.94 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	期末余额	年初余额
预交所得税	79,274,988.01	
轧辊	179,111,744.01	171,919,542.98
待摊保险费	1,817,704.22	3,334,805.47
待摊融资费用	14,643,449.07	14,530,661.38
其他待摊费用	4,276,284.19	7,336,177.30
合 计	279,124,169.50	197,121,187.13

## 9、长期股权投资

### (1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	377,425,000.00	19,907,400.00	357,517,600.00	550,375,000.00		550,375,000.00
按权益法核算的长期股权投资	342,896,693.18		342,896,693.18	330,004,792.08		330,004,792.08
合 计	720,321,693.18	19,907,400.00	700,414,293.18	880,379,792.08		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
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 (注1)	13.11%	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 (注2)	4.65%	4.65%	70,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00		70,000,000.00
浙江五洲新春集团有限公司 (注3)	4.00%	4.00%	22,000,000.00		22,000,000.00		22,000,000.00
All Wealthy Capital Ltd (注4)	10.00%	10.00%	324,950,000.00	324,950,000.00		324,950,000.00	0.00
合计			702,375,000.00	550,375,000.00	152,000,000.00	324,950,000.00	377,425,000.00

注1: 本公司四届十七次董事会审议通过了参与发起设立上海复星创富股权投资企业的议案, 本公司作为有限合伙人出资2亿元, 参与发起设立上海复星创富股权投资企业(有限

合伙），该企业合伙人认缴出资总额为 15.25 亿元，由全体合伙人分两期于有限合伙企业成立之日起三年内缴足，本公司认缴的出资额为 2 亿元，出资比例为 13.11%，截止报告期末，本公司累计认缴出资 2 亿元，占注册资本比例为 13.11%。

注 2：本公司五届二次董事会审议通过参与设立上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案，本公司作为有限合伙人出资 1 亿元，参与设立上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙），该企业合伙人认缴出资总额为 15.05 亿元，由全体合伙人分叁期于有限合伙企业成立之日起三年内缴足，截止报告期末，本公司累计认缴出资 0.7 亿元，占注册资本比例为 4.65%。

注 3：公司 2012 年 3 月与浙江五洲新春集团有限公司、张峰、王学勇签订了《投资协议书》，公司以每股 5.50 元的价格受让张峰持有的浙江五洲新春集团有限公司 56.5217 万股股权、王学勇持有的浙江五洲新春集团有限公司 43.4783 万股股权；以每股 5.50 元的价格认购浙江五洲新春集团有限公司 300 万股新增股本。截止报告期末，本公司累计持有浙江五洲新春集团有限公司 400.00 万股股权，持股比例为 4.00%。

注 4：公司四届二十一次董事会审议通过《关于公司下属子公司对境外铁矿公司投资的议案》，由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”）受让 Wong Ben Koon（以下称“黄炳均先生”）持有的 All Wealthy Capital Ltd（以下简称“AWC 公司”）的 10% 股权。2011 年 5 月 10 日，香港金腾与黄炳均先生签署《ARGEEMENT FOR SALE ANDPURCHASE》（“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。鉴于 AWC 公司正在筹划上市，双方对香港金腾的退出作出如下安排：

A、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。

B、AWC 公司上市后，香港金腾将持有相关上市公司的股票。该等股票的锁定期为一年。一年期满后，香港金腾可以根据双方于 2011 年 5 月 10 日签署的《CALL ANDPUT OPTION AGREEMENT》，要求黄炳均先生购买；而黄炳均先生亦有权要求香港金腾出售该上市公司的股票。回购价格为自 2011 年 5 月份第一笔投资开始的每笔投资本金加上投资日至出售日间的收益，年收益率为 15%。

依照上述《股权转让协议》的相关约定，2012 年 7 月，香港金腾选择退出，本公司同意香港金腾的退出安排。香港金腾于 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 5,000.00 万美元、投资利息 372.44 万美元。

## 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	1,863,751.37	384,774.31	26,206,880.98
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	11,412,924.04		105,009,812.20
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	13,276,675.41	384,774.31	342,896,693.18

### ③长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
临涣焦化股份有限公司		19,907,400.00		19,907,400.00	被投资单位出现较大经营亏损之减值迹象，经测试计提减值准备
合计		19,907,400.00		19,907,400.00	

### ④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。	17,600万元	50.00%	50.00%

(续表)

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	1,476,306,723.59	1,044,306,723.59	432,000,000.00		
南京鑫武海运有限公司	154,462,554.86	96,225,041.55	58,237,513.31	201,007,690.35	4,141,669.70
南京南钢嘉华新型建材有限公司	382,650,160.18	172,630,535.81	210,019,624.37	202,934,576.62	22,825,848.07

## 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	254,547,358.38	29,876,803.10	9,297,898,857.53
机器设备	15,686,135,674.02	312,760,578.84	195,827,584.91	15,803,068,667.95
运输设备	155,843,893.14	60,768,298.02	1,854,535.00	214,757,656.16
电子及其他设备	376,601,370.74	47,949,373.82	3,227,405.00	421,323,339.56
合计	25,291,809,240.15	676,025,609.06	230,786,328.01	25,737,048,521.20

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	2,534,514,427.77	288,090,630.01	27,873,368.59	2,794,731,689.19
机器设备	7,129,904,408.21	702,297,489.34	175,760,456.49	7,656,441,441.06
运输设备	96,400,882.58	22,448,869.01	1,765,630.75	117,084,120.84
电子及其他设备	188,763,337.96	49,169,681.81	2,470,082.90	235,462,936.87
合计	9,949,583,056.52	1,062,006,670.17	207,869,538.73	10,803,720,187.96
<b>减值准备</b>				
房屋及建筑物				
机器设备	5,867,183.14			5,867,183.14
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			6,174,086,503.90
机器设备	8,550,364,082.67			8,469,840,708.19
运输设备	59,443,010.56			97,673,535.32
电子及其他设备	187,838,032.78			185,860,402.69
合计	15,336,359,000.49			14,927,461,150.10

(2) 固定资产本期折旧金额 1,062,006,670.17 元。

(3) 固定资产本期增加金额由在建工程转入 581,925,649.64 元。

(4) 公司期末已用于抵押借款的固定资产列示如下(单位: 万元):

借款方	借款金额	抵押固定资产类别	固定资产原值	固定资产净值
银团贷款	63,700.00	房屋及建筑物	50,161.77	31,120.40
		机器设备	254,927.82	129,535.79
渣打银行南京分行	美元 1,200.00	机器设备	66,064.23	18,951.04
国家开发银行股份有限公司	12,800.00	房屋及建筑物	2,337.55	2,275.87
		机器设备	15,293.98	14,490.36
渣打银行(香港)有限公司	港币 7,500.00	房屋及建筑物	25,052.08	21,378.56
合计			413,837.43	217,752.03

## 11、在建工程

### (1) 工程项目

工程名称	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			转入固定资产数	
新建 2#8 万立方转炉煤气储配站	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	12,397,634.75	1,359,387.29	13,757,022.04	
炼铁新厂高炉出铁场除尘改造	9,103,607.81		9,103,607.81	



工程名称	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			转入固定资产数	
公司 2#排放口码头清淤及岸坡改造	5,287,416.72		5,287,416.72	
铁运公司增加两条鱼雷罐空车交接线	6,163,303.81		6,163,303.81	
建设新 110KV 东区变	6,617,623.52	20,215,552.87		26,833,176.39
炼铁新厂干煤棚扩建改造	7,965,372.68	2,414,295.70	10,379,668.38	
炼铁新厂高炉技术改造项目	7,551,632.60	10,265,141.44	17,816,774.04	
建设新 110KV 中心变		22,214,623.63		22,214,623.63
能源中心 110KV 五总降—东区变线路工程		10,286,328.79		10,286,328.79
能源中心 220KV 系统扩建改造工程项目		11,506,008.00		11,506,008.00
炼铁新厂焦化一期脱硫塔及相关设备改造		7,614,158.31		7,614,158.31
能源中心三泵房改造项目		14,571,630.01		14,571,630.01
能源中心五总降到制氧变 110KV 线路改造项目		6,251,242.62		6,251,242.62
能源中心三总降扩容改造		6,194,000.00		6,194,000.00
节能减排、转型发展新建主干道煤气、电缆隧道及给排水等管线一期		32,668,133.68		32,668,133.68
节能减排、转型发展新建铁路运输系统一期		8,475,305.58		8,475,305.58
球团厂成品球团矿冷却	129,948.98	349,021.81		478,970.79
中型厂精整线技术改造	948,580.39	5,450,137.03	6,398,717.42	
中型厂探伤系统升级改造项目	1,425,240.83		1,425,240.83	
石灰窑三期工程	168,789.28	3,986,176.13	4,154,965.41	
电炉厂余热回收改造	17,857,162.23	243,357.40	18,100,519.63	
棒材厂中型线新增联合探伤机组		17,231,689.42	17,231,689.42	
节能减排、转型发展新建主干道及通信一期		16,170,490.68		16,170,490.68
原料厂老区混匀料场改造项目		23,679,813.85		23,679,813.85
电炉厂新增 2#VD 炉二期	15,390,204.50	100,153.00	15,490,357.50	
电炉厂新增 2#VD 炉改造一期	11,121,337.29	556,159.00	11,677,496.29	
草楼矿成品库扩建	24,131,937.64	10,000.00		24,141,937.64
中板厂新建办公、食堂、更衣楼	9,275,743.18	3,164,037.95	12,439,781.13	
炼钢厂新建 1#方坯连铸机	33,980,458.44	90,000.00	34,070,458.44	
炼铁厂 1#高炉技术改造项目	21,933,997.79	2,536,214.05	24,470,211.84	
转型发展结构调整高炉项目改造	92,845,751.81	340,486,637.09		433,332,388.90
南钢结构调整烧结降本技术项目改造	31,973,525.63	297,615,356.73		329,588,882.36
节能降耗调整产品结构技术改造项目	358,784,603.65	939,997,362.69		1,298,781,966.34
转型发展、结构调整三通一平项目	24,904,813.44	98,160,012.49		123,064,825.93
炼铁厂 2#高炉技术改造项目	13,359,930.55	3,216,264.88	16,576,195.43	
提高产品质量改进项目	3,213,584.08	300,523,042.05		303,736,626.13
原料码头扩建		4,176,782.00		4,176,782.00
高强度钢品种开发技术改造项目	1,408,122.41	120,372,178.97		121,780,301.38
中板厂精轧机磨床改造	2,059,786.08	20,076,921.22		22,136,707.30
公司景观提升工程		9,379,871.83		9,379,871.83
中厚板卷厂新增强力矫直机项目		7,094,908.89		7,094,908.89
中厚板卷厂建设 2#RH 炉		19,952,830.13		19,952,830.13



工程名称	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			转入固定资产数	
其他零星工程	325,031,132.89	401,093,737.00	300,253,729.68	425,871,140.21
合计:	1,093,809,074.73	2,798,099,626.28	581,925,649.64	3,309,983,051.37

(续表)

工程名称	预算金额(万元)	实际投资占预算金额的比例	资金来源
新建 2#8 万立方转炉煤气储配站	5,800.00	98%	自筹
港池南岸厚板处理及热处理项目外部配套	2,009.00	68%	自筹
炼铁新厂高炉出铁场除尘改造	1,200.00	76%	自筹
公司 2#排出口码头清淤及岸坡改造	600.00	88%	自筹
铁运公司增加两条鱼雷罐空重车交接线	550.00	112%	自筹
建设新 110KV 东区变	4,140.00	65%	自筹
炼铁新厂干煤棚扩建改造	1,050.00	99%	自筹
炼铁新厂高炉技术改造项目	2,000.00	89%	自筹
建设新 110KV 中心变	7,590.00	31%	自筹
能源中心 110KV 五总降—东区变线路工程	1,550.00	66%	自筹
能源中心 220KV 系统扩建改造工程项目	9,000.00	13%	自筹
炼铁新厂焦化一期脱硫塔及相关设备改造	1,300.00	59%	自筹
能源中心三泵房改造项目	2,500.00	58%	自筹
能源中心五总降到制氧变 110KV 线路改造项目	900.00	69%	自筹
能源中心三总降扩容改造	3,500.00	18%	自筹
节能减排、转型发展新建主干道煤气、电缆隧道及给排水等管线一期	7,593.00	43%	自筹
节能减排、转型发展新建铁路运输系统一期	1,920.00	44%	自筹
球团厂成品球团矿冷却	600.00	8%	自筹
中型厂精整线技术改造	5,313.00	108%	自筹
中型厂探伤系统升级改造项目	1,000.00	99%	自筹
石灰窑三期工程	8,600.00	123%	自筹
电炉厂余热回收改造	2,600.00	70%	自筹
棒材厂中型线新增联合探伤机组	1,620.00	106%	自筹
节能减排、转型发展新建主干道及通信一期	2,670.00	61%	自筹
原料厂老区混匀料场改造项目	17,000.00	14%	自筹
电炉厂新增 2#VD 炉二期	1,800.00	86%	自筹
电炉厂新增 2#VD 炉改造一期	1,100.00	106%	自筹
草楼矿成品库扩建	2,690.00	90%	自筹
中板厂新建办公、食堂、更衣楼	1,100.00	113%	自筹
炼钢厂新建 1#方坯连铸机	3,770.00	90%	自筹
炼铁厂 1#高炉技术改造项目	2,500.00	98%	自筹
转型发展结构调整高炉项目改造	128,000.00	34%	自筹
南钢结构调整烧结降本技术项目改造	54,000.00	61%	自筹
节能降耗调整产品结构技术改造项目	309,000.00	42%	自筹
转型发展、结构调整三通一平项目	17,000.00	72%	自筹
炼铁厂 2#高炉技术改造项目	2,900.00	57%	自筹

工程名称	预算金额(万元)	实际投资占预算金额的比例	资金来源
提高产品质量改进项目	113,000.00	27%	自筹
原料码头扩建	7,500.00	6%	自筹
高强度钢品种开发技术改造项目	44,000.00	28%	自筹
中板厂精轧机磨床改造	2,400.00	92%	自筹
公司景观提升工程	5,000.00	19%	自筹
中厚板卷厂新增强力冷矫直机项目	11,000.00	6%	自筹
中厚板卷厂建设 2#RH 炉	10,000.00	20%	自筹

## (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		38,846,300.00		38,846,300.00	6.56%
合计		38,846,300.00		38,846,300.00	

(3) 本期在建工程完工转固定资产金额为 581,925,649.64 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	其他减少	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	790,900.00		25,854,000.00	151,609,100.00
采矿权	70,100,000.00				70,100,000.00
软件	10,152,517.95	373,731.61			10,526,249.56
合计	1,081,379,293.71	1,164,631.61		25,854,000.00	1,056,689,925.32
<b>累计摊销</b>					
土地使用权	62,191,796.83	14,407,289.09			76,599,085.92
预付土地出让金、征地补偿和规费					
采矿权	26,871,666.67	3,504,999.96			30,376,666.63
软件	2,650,942.57	1,260,043.54			3,910,986.11
合计	91,714,406.07	19,172,332.59			110,886,738.66
<b>减值准备</b>					
土地使用权					
预付土地出让金、征地补偿和规费					
采矿权					
软件					

项目	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
合计					
<b>账面价值</b>					
土地使用权	762,262,778.93				747,855,489.84
预付土地出让金、征地补偿和规费	176,672,200.00				151,609,100.00
采矿权	43,228,333.33				39,723,333.37
软件	7,501,575.38				6,615,263.45
合计	989,664,887.64				945,803,186.66

(2) 本年度无形资产摊销金额为 19,172,332.59 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	39,641,336.38
安徽金安矿业有限公司	土地使用权	24,660,560.08	22,107,045.64
合计		69,707,533.25	61,748,382.02

### 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	39,655,645.74	9,196,486.12	29,010,978.09	5,885,929.37
其他应收款坏账准备	17,955,923.37	4,487,968.69	9,475,035.21	2,367,689.56
存货跌价准备	185,562,319.33	46,390,579.84	205,424,478.43	51,356,119.62
固定资产暂估之折旧影响	20,737,889.72	5,184,472.43	39,062,954.10	9,765,738.53
应付职工薪酬(辞退福利)			3,086,397.35	771,599.34
预提费用	272,963,002.21	68,240,750.56	261,964,334.72	65,491,083.68
递延收益	99,966,500.01	24,991,625.01	108,776,533.31	27,194,133.32
专项储备	21,097,836.01	5,274,459.00	33,098,787.19	8,274,696.81
会计已计入损益，税法规定分期抵扣			14,063,926.20	3,515,981.55
未弥补亏损	3,748,508,721.60	937,127,180.41	1,615,906,871.75	403,976,717.94
内部交易未实现损益	10,469,035.70	2,617,258.93	1,286,359.88	321,589.97
其他	2,735,308.40	683,827.10		
小计	4,419,652,182.09	1,104,194,608.09	2,321,156,656.26	578,921,279.69
<b>递延所得税负债</b>				
应收利息	986,881.02	246,720.26	8,568,705.78	2,142,176.45
交易性金融资产	415,836,668.74	103,959,167.19	60,895,167.43	15,223,791.86
试生产亏损	87,211,000.48	21,802,750.12	98,112,375.54	24,528,093.89
其他			37,575,854.86	9,393,963.72

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
小 计	504,034,550.24	126,008,637.57	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		125,947,962.57		50,726,311.53
<b>互抵后报表列报</b>				
递延所得税资产		978,246,645.52		528,194,968.16
递延所得税负债		60,675.00		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
递延收益				
专项储备				
小 计			6,321,848.21	1,580,462.06
<b>递延所得税负债</b>				
试生产亏损	87,211,000.48	21,802,750.12	98,112,375.54	24,528,093.89
交易性金融资产	415,593,968.74	103,898,492.19	60,895,167.43	15,223,791.86
职工福利费			37,575,854.86	9,393,963.72
应收利息	986,881.02	246,720.26		
小 计	503,791,850.24	125,947,962.57	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		125,947,962.57		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	286,841.96	
其他应收款坏账准备	16,879,896.37	33,795.13
存货跌价准备	1,164,445.62	784,275.67
固定资产减值准备	5,867,183.14	5,867,183.14
长期股权减值准备	19,907,400.00	
未弥补亏损	11,687,601.48	12,284,782.40
合 计	55,793,368.57	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		7,821,331.84
2015 年度	1,128,513.56	1,128,513.56
2016 年度		3,334,937.00

到期年度	期末余额	年初余额
2017 年度	10,559,087.92	
合计	11,687,601.48	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	
一、坏账准备	38,519,808.43	36,258,498.96		-	74,778,307.39
二、存货跌价准备	208,547,375.61	178,942,489.32		200,763,099.94	186,726,764.99
三、固定资产减值准备	5,867,183.14				5,867,183.14
四、长期股权投资准备		19,907,400.00			19,907,400.00
合计	252,934,367.18	235,108,388.28		200,763,099.94	287,279,655.52

#### 15、短期借款

项目	期末余额	年初余额
担保借款	7,057,183,575.27	6,034,845,635.86
质押借款 [注 1]	560,000,000.00	2,016,473,101.64
质押+担保借款 [注 2]	100,000,000.00	
信用证押汇	150,000,000.00	298,956,400.00
合计	7,867,183,575.27	8,350,275,137.50

注 1：（1）如财务报表附注五、3 所述，本公司应收票据质押借款 200,000,000.00 元；

（2）如财务报表附注五、1 和附注五、3 所述，子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司借款 360,000,000.00 元以存款保证金及应收票据质押。

注 2：如财务报表附注五、7 所述，存货质押借款 100,000,000.00 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		9,289,342.70
合计		9,289,342.70

#### 17、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,049,375,580.58	1,216,454,460.93
商业承兑汇票	65,000,000.00	
合计	3,114,375,580.58	1,216,454,460.93

下一会计年度将到期的金额为 3,114,375,580.58 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	3,055,277,046.03	88.22%	2,191,231,359.70	81.76%
一至二年	172,136,022.02	4.97%	396,541,325.81	14.80%
二至三年	148,138,742.23	4.28%	41,561,301.36	1.55%
三年以上	87,533,452.95	2.53%	50,832,521.41	1.90%
合计	3,463,085,263.23	100.00%	2,680,166,508.28	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 19,701,125.32 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	873,221,901.70	93.49%	1,315,437,561.77	96.35%
一至二年	20,619,075.70	2.21%	6,695,504.03	0.49%
二至三年	3,295,267.83	0.35%	3,957,249.51	0.29%
三年以上	36,898,287.25	3.95%	39,163,776.40	2.87%
合计	934,034,532.48	100.00%	1,365,254,091.71	100.00%

（2）期末预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位南京钢铁联合有限公司款项 92,499.54 元。

（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	190,214,150.25	862,360,535.04	870,750,711.15	181,823,974.14
职工福利费		60,371,016.99	60,371,016.99	
社会保险费	675,981.03	232,765,757.22	232,251,044.22	1,190,694.03

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金		78,161,249.13	78,161,249.13	
工会经费	495,869.77	6,275,985.74	6,771,855.51	
职工教育经费		10,137,679.53	10,137,679.53	
辞退福利	9,172,219.70		9,172,219.70	
其他	15,190.33	3,144,789.36	3,141,019.36	18,960.33
应付职工薪酬合计	200,573,411.08	1,253,217,013.01	1,270,756,795.59	183,033,628.50
减：未确认融资费用 [注]	6,085,822.35		6,085,822.35	
合计	194,487,588.73	1,253,217,013.01	1,264,670,973.24	183,033,628.50

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，本期摊销6,085,822.35元。

## 21、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	-205,585,195.62	-121,137,124.38
企业所得税	40,992,546.41	18,497,356.43
个人所得税	5,276,420.58	6,282,363.46
城市建设维护税	6,829,571.20	2,312,751.65
营业税	3,863,497.96	1,816,086.39
房产税	804,523.33	7,760,886.58
土地税	608,373.22	4,595,409.86
印花税	1,113,151.12	1,758,234.03
教育费附加	4,880,896.09	1,751,158.79
资源税	2,072,064.81	8,085,728.14
各项基金	437,623.29	825,082.54
矿产资源补偿费	1,655,560.26	3,075,323.07
其他	199,944.32	2,413,813.89
合计	-136,851,023.03	-61,962,929.55

## 22、应付利息

项目	期末余额	年初余额
银行贷款利息	43,985,482.21	30,087,078.58
应付债券利息	154,666,666.67	151,859,360.71
长期应付款利息	127,708,333.33	127,708,262.33
合计	326,360,482.21	309,654,701.62

## 23、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	210,840,193.97	76.73%	28,649,157.10	5.81%
一至二年	14,689,934.51	5.35%	424,832,178.15	86.20%
二至三年	18,702,109.14	6.81%	30,920,981.50	6.27%
三年以上	30,564,964.62	11.12%	8,446,917.26	1.71%
合计	274,797,202.24	100.00%	492,849,234.01	100.00%

(2) 期末应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东南京钢铁联合有限公司 86,303,461.41 元

(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
南京钢铁联合有限公司	86,303,461.41	往来款
南京达悦废旧物资回收有限公司	3,050,000.00	押金
电视入网费	2,109,480.00	押金
上海宝钢化工有限公司梅山分公司	1,535,000.00	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
合计	94,302,941.41	

(4) 关联方其他应付款参见附注六。

## 24、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	991,559,750.00	1,175,125,150.00
合计	991,559,750.00	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	267,133,750.00	425,310,750.00
抵押、担保借款	724,426,000.00	749,814,400.00
合计	991,559,750.00	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	54,500,000.00	343,399,050.00	83,500,000.00	526,125,150.00
合计	54,500,000.00	343,399,050.00	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情形。

## 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
中国建设银行股份有限公司南京大厂支行	2006/9/21	2013/9/20	人民币	6.55%		273,000,000.00
中国工商银行股份有限公司南京大厂支行	2006/9/21	2013/3/20	人民币	6.55%		145,600,000.00
中国农业银行股份有限公司南京六合支行	2006/9/21	2013/3/20	人民币	6.55%		145,600,000.00
渣打银行(中国)有限公司	2010/7/16	2013/7/15	美元	LIBOR+295BP	12,000,000.00	75,610,800.00
澳联邦银行公众股份有限公司	2010/10/20	2013/9/14	美元	LIBOR+160BP	10,000,000.00	63,009,000.00
合计						702,819,800.00

## 25、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额	结存原因
预提运费	24,467,598.50	17,538,842.47	尚未结算
预提试验检验费	14,405,755.32	20,682,687.44	尚未结算
预提销售返利	218,840,430.80	208,090,430.80	尚未结算
预提排污费	12,200,000.00	13,500,000.00	尚未结算
其他	51,471,509.37	18,621,369.08	尚未结算
合计	321,385,293.99	278,433,329.79	

## 26、长期借款

### (1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	384,319,200.00	
保证借款	942,825,000.00	1,212,923,250.00
抵押、担保借款	176,810,000.00	840,610,800.00
合计	1,503,954,200.00	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	150,000,000.00	942,825,000.00	204,500,000.00	1,288,534,050.00
港币	549,000,000.00	445,129,200.00		
合计		1,387,954,200.00		1,288,534,050.00

## (2) 大额的长期借款

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	2011/4/29	2014/3/31	美元	LIBOR+2.80	150,000,000.00	942,825,000.00
交通银行股份有限公司香港分行	2012/8/6	2014/8/4	港币	HIBOR+3.20	474,000,000.00	384,319,200.00
国家开发银行股份有限公司	2012/3/20	2021/3/29	人民币	6.55		116,000,000.00
渣打银行(香港)有限公司	2012/11/19	2015/11/18	港币	HIBOR+3.38	75,000,000.00	60,810,000.00
合计						1,503,954,200.00

## 27、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	2011/5/6	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	-31,238,095.20
合计					3,959,000,000.00	3,962,904,761.92	3,968,761,904.80

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	234,807,305.96	232,000,000.00	154,666,666.67
合计	151,859,360.71	234,807,305.96	232,000,000.00	154,666,666.67

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。该公司债券的存续期限为7年，债券利率为5.80%。

## 28、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	-9,038,725.15	-11,918,725.15
合 计	2,490,961,274.85	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。

### 29、专项应付款

项 目	期末余额	年初余额
成果转化项目补助借款	7,000,000.00	
合 计	7,000,000.00	

### 30、预计负债

项 目	期末余额	年初余额
固定资产弃置费用	8,387,994.48	7,820,837.18
合 计	8,387,994.48	7,820,837.18

### 31、其他非流动负债

项 目	年初余额	本期增加（注）	本期减少	期末余额
政府补助	108,776,533.31	11,780,000.00	20,590,033.30	99,966,500.01
合 计	108,776,533.31	11,780,000.00	20,590,033.30	99,966,500.01

注：（1）根据南京市环境保护局、南京市财政局《关于下达 2012 年市级污染防治专项资金项目计划的通知》（宁环财[2012]33 号、宁财建[2012]942 号），本公司收到“中厚板卷长切割除尘改造”废气治理项目环保补助 900,000.00 元，子公司南京南钢产业发展有限公司收到“炼铁新厂 6#高炉、7#高炉矿槽除尘扩容改造”废气治理项目环保补助 1,100,000.00 元，“炼铁新厂 6#高炉炉前除尘改造”废气治理项目环保补助 1,800,000.00 元，“炼铁新厂生化系统改造”废气治理项目环保补助 3,700,000.00 元。

（2）根据南京市财政局、南京市经济和信息化委员会《关于下达 2012 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金项目及补助资金计划的通知》（宁财企[2012]719 号），本公司收到“低合金高强度特厚钢板研究开发”企业创新能力建设项目技术改造专项补助 500,000.00 元。

（3）根据南京市科学技术委员会、南京市财政局《关于转下省 2012 年科技创新与成果转化专项引导资金项目和科技经费的通知（第四批省市重大科技成果转化和省自然科学基金）》（宁科[2012]240 号、宁财教[2012]956 号），本公司收到“油气储运用超低温 9%Ni 钢和特殊环境管线钢的研发和产业化”科技创新与成果转化项目补助 1,000,000.00 元，其中 700,000.00 元计入营业外收入，300,000.00 元计入其他非流动负债。

(4) 根据江苏省财政厅《关于预拨 2012 年（第一批）和清算以前年度节能技术改造财政奖励资金的通知》（苏财建[2012]245 号），子公司南京南钢产业发展有限公司收到“烧结环冷机余热发电工程”国家节能技术改造财政奖励清算资金 1,180,000.00 元。

(5) 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资金计划的通知》（宁经信投资[2012]26 号、宁财企[2012]46 号），子公司南京南钢产业发展有限公司收到“50MW 高炉、转炉煤气发电工程”节能和工业循环经济项目补助 800,000.00 元。

(6) 根据南京市财政局、南京市经济和信息化委员会《关于下达 2012 年南京市新兴产业引导专项资金第二批支持项目及资金计划的通知》（宁财企[2012]819 号、宁经信投资[2012]375 号），子公司南京南钢产业发展有限公司收到“烧结环冷机烟气余热回收技术改造”节能技术改造项目补助 1,500,000.00 元。

### 32、股本

数量单位：股

项目	年初余额		本期增减(+, -)					期末余额	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股合计	2,190,952,457	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%

### 33、资本公积

项 目	上年年末余额	同一控制下企业合并追溯调整	本年年初余额	本期增加	本期减少（注）	期末余额
股本溢价	390,553,754.11	35,000,000.00	425,553,754.11		41,406,000.00	384,147,754.11
其他资本公积	14,271,140.76		14,271,140.76			14,271,140.76
合计	404,824,894.87	35,000,000.00	439,824,894.87		41,406,000.00	398,418,894.87

注：本公司本期同一控制下企业合并南京鑫源招标咨询有限公司、江苏金恒信息科技有限公司，对前期比较财务报表进行追溯调整；本期因支付合并对价转销资本公积 41,406,000.00 元。

### 34、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	116,340,180.36	124,856,782.14	21,097,836.01
维简费 [注 2]	11,251,125.00	46,545,340.74	57,796,465.74	
合计	40,865,562.79	162,885,521.10	182,653,247.88	21,097,836.01

注 1：根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 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），子公司——安徽金安矿业有限公司按照 18 元/吨的标准计提冶金矿山维简费。

### 35、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

### 36、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-）（注 1）	14,158,304.58
调整后年初未分配利润	4,733,742,566.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-561,325,793.68
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 2）	271,302,671.99
转作股本的普通股股利	

项目	金额
其他 (注 3)	53,496,118.28
期末未分配利润	3,847,617,982.53

注 1: 公司本期通过同一控制下企业合并南京鑫源招标咨询有限公司和江苏金恒信息科技有限公司, 根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定, 应对前期比较财务报表进行追溯调整, 比较财务报表合并范围增加了南京鑫源招标咨询有限公司和江苏金恒信息科技有限公司; 南京鑫源招标咨询有限公司和江苏金恒信息科技有限公司截至 2011 年 12 月 31 日留存收益 14,158,304.58 元, 相应增加年初未分配利润。

注 2: 经公司 2011 年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。

注 3: 南京鑫源招标咨询有限公司于同一控制下合并前向原股东南京钢铁联合有限公司分配现金股利 35,155,202.20 元; 江苏金恒信息科技有限公司于同一控制下合并前向原股东南京钢铁联合有限公司分配现金股利 18,340,916.08 元。

### 37、少数股东权益

子公司名称	期末余额		期初余额	
	少数股东持股比例	少数股东权益	少数股东持股比例	少数股东权益
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	1.95%	7,338,487.31	1.95%	7,733,251.21
合计		7,338,487.31		7,733,251.21

### 38、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	31,833,590,242.06	38,275,034,161.10
其他业务收入	198,462,004.55	290,116,816.11
合计	32,032,052,246.61	38,565,150,977.21
营业成本:		
主营业务成本	30,650,092,253.53	35,976,734,534.68
其他业务成本	165,239,669.42	266,349,114.28
合计	30,815,331,922.95	36,243,083,648.96

#### (2) 主营情况

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
板材	13,305,688,374.21	12,697,760,850.38	17,288,745,560.51	16,400,907,927.46
棒材	6,933,904,679.94	6,800,530,344.59	8,619,658,989.91	7,924,471,250.08
高线	2,195,900,189.87	2,057,283,324.59	2,649,118,057.61	2,469,526,206.59
带钢	2,057,091,430.11	1,974,101,599.01	2,518,577,071.35	2,339,348,563.08
型钢	1,185,238,199.68	1,182,001,944.26	1,278,522,998.83	1,218,660,026.54
次品钢材、边角料	168,325,528.42	160,206,207.09	305,845,167.60	301,576,586.61
钢坯	1,026,072,923.21	1,087,655,458.05	1,314,679,014.35	1,295,837,065.28
金安铁精粉	114,700,427.30	65,540,403.94	149,805,429.70	63,802,582.20
贸易	3,426,748,709.70	3,340,449,328.76	2,793,955,213.27	2,761,791,266.55
其他	1,419,919,779.62	1,284,562,792.86	1,356,126,657.97	1,200,813,060.29
合计	31,833,590,242.06	30,650,092,253.53	38,275,034,161.10	35,976,734,534.68

## (3) 其他业务

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原燃料	72,338,110.45	71,901,782.67	140,038,764.75	123,482,417.42
废钢、边角料、辅料等	39,244,718.06	38,819,275.70	88,894,380.61	88,736,741.39
其他	86,879,176.04	54,518,611.05	61,183,670.75	54,129,955.47
合计	198,462,004.55	165,239,669.42	290,116,816.11	266,349,114.28

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
南京铁联钢铁炉料有限公司	626,591,135.77	1.96%
杭州成钢物产有限公司	568,427,193.09	1.77%
B.M. INTERNATIONAL TRADING CO., LTD	490,910,803.85	1.53%
南京沿海物资实业有限公司	465,531,169.17	1.45%
江苏省东晟金属材料有限公司	448,997,911.97	1.40%
合计	2,600,458,213.85	8.11%

## 39、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	10,331,692.95	8,269,052.52	参见财务报表附注三
城市维护建设税	48,844,696.75	35,051,932.80	参见财务报表附注三
教育费附加	38,768,761.86	32,539,936.98	参见财务报表附注三
资源税	31,016,069.59	27,425,216.70	参见财务报表附注三
合计	128,961,221.15	103,286,139.00	

#### 40、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	67,275,211.84	57,004,100.05
折旧费	1,680,688.65	1,870,086.34
办公费	5,244,630.93	5,590,029.30
差旅费	3,069,188.17	2,838,507.27
包装费	3,840,603.87	4,109,515.22
仓储费	19,205,378.78	23,724,412.32
运输费	186,735,747.25	187,537,698.06
装卸、劳务费用	46,610,970.11	41,146,878.55
出口费用	74,334,939.46	64,054,043.16
业务招待费	4,001,972.93	5,057,114.13
交通费	1,326,419.63	443,503.50
其他支出	7,187,105.62	4,873,016.17
合计	420,512,857.24	398,248,904.07

#### 41、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	278,093,965.43	250,165,239.67
财产保险费	4,111,371.05	5,308,463.51
折旧费	103,285,351.94	106,778,759.61
咨询、审计、评估等费用	7,959,753.31	19,235,411.26
排污费	35,377,092.00	24,136,464.00
试验检验费	30,380,407.53	26,374,147.69
警卫消防费	8,405,397.59	5,735,030.42
税费支出	60,972,644.23	81,116,442.45
办公费	3,149,617.30	11,065,880.44
广告宣传费	8,783,250.15	6,169,632.69
邮电费	2,415,762.55	514,256.96
差旅费	8,476,882.98	9,201,890.74
修理费	27,336,355.46	39,792,790.11
水电费	12,437,789.24	9,480,846.11
业务招待费	23,890,340.85	22,644,405.66
运输费	6,574,083.64	7,176,685.94
无形资产摊销	15,225,783.87	14,775,405.74
研发费用	112,691,570.78	108,913,251.17
出国人员经费	3,440,920.64	1,867,401.70
外包工及劳务费用	21,601,346.46	20,155,900.11
劳保费用	5,452,844.98	7,592,192.40
提取安全生产费用	5,778,790.75	5,912,296.00
清洁、绿化费	18,113,148.44	15,831,000.96
其他支出	41,048,779.88	32,357,212.41



项 目	本期金额	上期金额
合计	845,003,251.05	832,301,007.75

#### 42、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	966,398,174.12	883,240,804.73
减：利息收入	55,978,701.30	106,466,108.04
金融机构手续费	18,915,466.22	16,941,442.47
未确认的融资费用	6,085,822.35	4,850,022.53
其他	21,633,116.46	14,810,555.03
合 计	957,053,877.85	813,376,716.72

#### 43、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	36,258,498.96	14,913,583.75
存货跌价准备	178,942,489.32	208,547,375.61
固定资产减值准备		5,867,183.14
长期投资减值准备	19,907,400.00	
合 计	235,108,388.28	229,328,142.50

#### 44、公允价值变动收益

项 目	本期金额	上期金额
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	27,796,440.69
交易性权益工具投资公允价值变动收益	354,698,801.31	60,895,167.43
其他	242,700.00	211,000.00
合 计	364,230,844.01	88,902,608.12

#### 45、投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置及持有交易性金融资产投资收益	59,014,281.98	-62,305,689.54
权益法核算的长期股权投资收益	13,276,675.41	36,372,176.81
成本法核算的长期股权投资收益	369,815.34	296,549.19
处置长期股权投资产生的投资收益	14,851,457.56	
其他		53,130.92
合 计	87,512,230.29	-25,583,832.62

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 46、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	3,068,210.88	2,319,053.68	3,068,210.88
其中：固定资产处置利得	3,068,210.88	2,319,053.68	3,068,210.88
政府补助	50,258,491.51	34,541,398.16	50,258,491.51
资源利用增值税返还	40,146,927.74		40,146,927.74
罚款收入	179,753.86	143,694.27	179,753.86
赔偿收入	10,553,947.59		10,553,947.59
其他	316,733.23	5,616,657.03	316,733.23
合计	104,524,064.81	42,620,803.14	104,524,064.81

### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府奖励	1,410,256.00	1,783,400.00
新产品奖励		500,000.00
专利补助	79,170.00	121,310.00
财政扶持资金	19,618,870.46	21,006,321.46
税收返还	5,218,073.58	
创建节水型企业奖励		20,000.00
出口财政返还		96,000.00
南京市公平贸易预警点返还	100,000.00	100,000.00
农民工技能培训补贴		178,500.00
递延收益分摊	20,590,033.30	10,735,866.70
提高产品质量及高强度钢品种开发技术改造项目	2,850,000.00	
其他	392,088.17	
合计	50,258,491.51	34,541,398.16

## 47、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	6,068,124.98	518,720.64	6,068,124.98
其中：固定资产处置损失	6,068,124.98	518,720.64	6,068,124.98
对外捐赠	1,395,000.00	2,061,691.89	1,395,000.00
缴纳各项基金	1,788,570.24	3,700,031.84	1,788,570.24
其他	9,536,800.89	17,801,449.38	9,536,800.89
合计	18,788,496.11	24,081,893.75	18,788,496.11

#### 48、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	163,981,205.14	211,182,714.09
递延所得税费用	-450,552,716.75	-254,275,592.02
合计	-286,571,511.61	-43,092,877.93

#### 49、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	-561,325,793.68	329,929,218.33
非经常性损益		488,397,514.40	38,430,052.17
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	-1,049,723,308.08	291,499,166.16
期初股份总数	S0	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
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		
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			
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）		-0.1448	0.0851
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股）		-0.2708	0.0752

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

#### 50、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		

项 目	本期金额	上期金额
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	-334,272.69	-3,310,083.83
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-334,272.69	-3,310,083.83
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	-334,272.69	-3,310,083.83

#### 51、收到其他与经营活动有关的现金

主要项目	本期金额	上期金额
利息收入	63,560,526.06	106,455,149.20
收到政府补助及税费返还	69,015,385.95	22,766,602.46
收到专项补助资金	11,780,000.00	22,000,000.00

#### 52、支付其他与经营活动有关的现金

主要项目	本期金额	上期金额
运输费	193,309,830.89	194,714,384.00
排污费	35,377,092.00	24,136,464.00
装卸、劳务费用	46,610,970.11	41,146,878.55
试验检验费	30,380,407.53	26,374,147.69
业务招待费	27,892,313.78	27,701,519.79
出口费用	74,334,939.46	64,054,043.16
修理费	27,336,355.46	39,792,790.11
仓储费	19,205,378.78	23,724,412.32
咨询、审计、评估等费用	7,959,753.31	19,235,411.26
清洁、绿化费	18,113,148.44	15,831,000.96
外包工及劳务费用	21,601,346.46	20,155,900.11
差旅费	11,546,071.15	12,040,398.01
劳保费用	5,452,844.98	7,592,192.40
水电费	12,437,789.24	9,480,846.11
广告宣传费	8,783,250.15	6,169,632.69
警卫消防费	8,405,397.59	5,735,030.42
办公费	8,394,248.23	16,655,909.74
包装费	3,840,603.87	4,109,515.22
邮电费	2,415,762.55	514,256.96

### 53、收到其他与筹资活动有关的现金

主要项目	本期金额	上期金额
收回用于借款质押之银行存款净额	1,143,963,364.09	643,636,486.95

### 54、支付其他与筹资活动有关的现金

主要项目	本期金额	上期金额
支付的银行借款辅助费用	15,888,761.27	
支付的发行费用		10,905,793.11

### 55、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	-561,720,557.58	330,245,657.93
加：资产减值准备	34,345,288.34	149,051,259.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,062,006,670.17	1,673,315,702.60
无形资产摊销	19,172,332.59	18,721,954.46
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,999,914.10	-1,800,333.04
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）	-364,230,844.01	-88,902,608.12
财务费用（收益以“-”号填列）	940,189,818.05	588,574,070.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-87,512,230.29	25,583,832.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-450,051,677.36	-251,760,724.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-501,039.39	-2,514,867.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,253,000,170.97	11,680,713.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-755,337,217.98	-1,818,945,337.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	887,906,513.73	-1,121,844,285.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,980,267,141.34	-488,594,964.99
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	1,664,164,316.58	1,528,225,575.22
减：现金的期初余额	1,528,225,575.22	2,027,413,471.27
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		



项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	135,938,741.36	-499,187,896.05

## (2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,664,164,316.58	1,528,225,575.22
其中：库存现金	283,308.42	517,738.28
可随时用于支付的银行存款	1,663,881,008.16	1,527,707,836.94
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	1,664,164,316.58	1,528,225,575.22

## 六、关联方关系及其交易

## 1、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



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
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	2,000 万元	100%	100%	72409162-2
扬州宁钢钢材销售有限公司 [注]	扬州	金属材料销售	50 万元	100%	100%	14130471-0
南京鑫龙钢材销售有限公司	南京	金属材料销售	100 万元	100%	100%	57155717-9
北京南钢钢材销售有限公司	北京	销售金属材料	1,000 万元	100%	100%	05734307-1
安徽南钢钢材销售有限公司	安徽	金属材料销售	3,000 万元	100%	100%	59268207-5
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
南京鑫源招标咨询有限公司	南京	招标咨询	500 万元	100%	100%	79374082-5
江苏金恒信息技术有限公司	南京	信息服务	3,000 万元	100%	100%	58047997-7
南京钢铁印度有限公司	印度	贸易	5,500 万卢比	100%	100%	
南京钢铁贸易(马来西亚)有限公司	马来西亚	贸易	150 万林吉特	100%	100%	

注：扬州宁钢钢材销售有限公司本期已完成清算注销。

### (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

企业名称	与公司关系	组织机构代码
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
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	79359913-9
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	73338712-6
上海复星创富投资管理有限公司	同受一方控制	66073632-0
西藏兴业投资管理有限公司	同受一方控制	68684923-5
上海复星平耀投资管理有限公司	同受一方控制	79899379-2
西藏复星投资管理有限公司	同受一方控制	68684758-x
上海复星高科技集团财务有限公司	同受一方控制	13223308-4
复星国际控股有限公司	同受一方控制	
复星国际有限公司	同受一方控制	

## 2、关联方交易

### (1) 交易类型及金额

#### ①向关联方销售商品及提供劳务（人民币单位：万元）

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	铁矿石、钢材	市场价格	38.90	8,711.80
张家港保税区汇达实业有限公司	钢坯、钢材	市场价格	30,937.17	35,078.93
南京钢铁联合有限公司	材料	市场价格	2,111.03	1,936.81
南京钢铁联合有限公司	进出口代理、印刷费等	协议价	29.12	89.43
南京钢铁联合有限公司	水电及蒸汽	市场价格	38,267.42	39,148.78
南京鑫武海运有限公司	劳务费	协议价		20.80
南京鑫武海运有限公司	担保费	协议价	20.39	38.64
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水电及煤气	市场价格	5,919.81	5,148.17
南京南钢嘉华新型建材有限公司	担保费	协议价	75.78	169.67
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水渣	市场价格	5,415.71	6,406.65
合计			82,815.33	96,749.68

#### ②向关联方采购商品和接受劳务（人民币单位：万元）

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
安徽东方钙业有限公司	石灰、材料	市场价格	516.21	5,705.55
海南矿业股份有限公司	铁矿石	市场价格	19,751.32	31,617.16
南京钢铁联合有限公司	氧氮氩气	成本加成	45,596.45	47,345.09
南京鑫武海运有限公司	海运费	市场价格	12,274.71	10,571.24



关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
江苏金越信息技术有限公司	信息服务	协议价	404.88	2,112.11
张家港保税区汇达实业有限公司	废钢等原料	市场价格	3,546.86	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	矿渣微粉	市场价格	64.74	
合计			82,155.17	97,351.15

### ③向关联方收取资产租赁费

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	172.12	150.00
合计		172.12	150.00

### ④向关联方支付资产租赁费

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	2,506.80	2,506.80
合计		2,506.80	2,506.80

### ⑤关联方为公司提供金融服务

经公司第五届董事会第十次会议审议通过，2012年12月12日本公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订《金融服务协议》，公司以市场价格接受上海复星高科技集团财务有限公司的存款、贷款、结算以及其他金融服务，日存款余额不超过30,000万元，日贷款余额不超过30,000万元。截至2012年12月31日，公司在上海复星高科技集团财务有限公司存款余额为30,392,348.45元。

### ⑥与关联方之间的担保事项

接受担保方	提供担保方（或提供抵押方）	期末担保余额（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	2,900.00
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	19,230.00
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	欧元 256.09
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢产业发展有限公司	欧元 4.18
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 6,000.00
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	60,000.00
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	10,000.00
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、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	美元 9,261.35
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 2152.31
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 297.58
香港金腾国际有限公司	复星国际有限公司	美元 7,000.00



接受担保方	提供担保方（或提供抵押方）	期末担保余额（万元）
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	85,470.69
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京钢铁联合有限公司	2,100.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	20,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司	73,150.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	45,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	170,380.39
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁有限公司	40,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	15,000.00
南京南钢嘉华新型建材有限公司	南京南钢产业发展有限公司	2,000.00
<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	63,700.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元 1,200.00
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	美元 4,250.00
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢产业发展有限公司	12,800.00
香港金腾国际有限公司	复星国际有限公司	美元 15,000.00
安徽金安矿业有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、复星国际控股有限公司	港币 7,500
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	12,000.00
南京鑫武海运有限公司	南京钢铁有限公司	1,200.00
<b>三、开立银行承兑汇票</b>		
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	28,112.48
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	12,748.88
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司	9,800.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	98,627.22
南京钢铁有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	12,530.36
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	9,618.45
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	南京南钢产业发展有限公司、南京钢铁联合有限公司	6,000.00
<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
<b>五、开立信用证</b>		
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	12,000.00
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	美元 757.02
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	欧元 1,096.44
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 872.40
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	17,350.58
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 241.02
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	欧元 233.10
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢产业发展有限公司	美元 62.83
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢产业发展有限公司	欧元 1,937.70

⑦许可关联方使用注册商标

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与关联方共同投资

本公司四届十七次董事会审议通过了参与发起设立上海复星创富股权投资企业的议案，本公司作为有限合伙人出资2亿元，与上海复星产业投资有限公司、上海复星创富投资管理有限公司发起设立上海复星创富股权投资企业（有限合伙），该企业合伙人认缴出资总额为15.25亿元，由全体合伙人分两期于有限合伙企业成立之日起三年内缴足，本公司认缴的出资额为2亿元，出资比例为13.11%，本期出资1亿元，占注册资本比例为6.56%。截止报告期末，本公司累计认缴出资2亿元，占注册资本比例为13.11%。

本公司五届二次董事会审议通过参与设立上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案，本公司作为有限合伙人出资1亿元，与西藏兴业投资管理有限公司、上海复星平耀投资管理有限公司、西藏复星投资管理有限公司发起设立上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙），该企业合伙人认缴出资总额为15.05亿元，由全体合伙人分叁期于有限合伙企业成立之日起三年内缴足，本公司认缴的出资额为1亿元，出资比例为6.64%，本期出资0.3亿元，占注册资本比例为1.99%。截止报告期末，本公司累计认缴出资0.7亿元，占注册资本比例为4.65%。

#### ⑨向关联方提供资金

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（以下简称“金黄庄矿业”）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12月31日止，金黄庄矿业向本公司借款125,764,481.39元，应收利息3,723,676.94元。

#### ⑩向关联方收购股权

经公司第五届董事会第九次会议审议批准，本公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司于2012年10月30日和南京钢铁联合有限公司签订了《江苏金恒信息科技有限公司股权转让合同》和《南京鑫源招标咨询有限公司股权转让合同》，南京南钢产业发展有限公司

收购南京钢铁联合有限公司持有的江苏金恒信息科技有限公司 100%股权、南京鑫源招标咨询有限公司 100%股权，收购价格分别为 3,203.79 万元和 936.81 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	50,000.00	0.01%	295,000,000.00	8.01%
合计	50,000.00	0.01%	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
南京钢铁联合有限公司			8,270,826.24	1.71%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	4,091,112.79	0.66%		
南京鑫武海运有限公司	1,612,707.75	0.26%	2,094,010.00	0.43%
合计	5,703,820.54	0.92%	10,364,836.24	2.14%

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	129,488,158.33	45.49%	26,292,600.00	15.13%
南京钢铁联合有限公司			29,681,001.59	17.08%
合计	129,488,158.33	45.49%	55,973,601.59	32.22%

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	65,000,000.00	2.09%		
合计	65,000,000.00	2.09%		

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	2,416,536.82	0.07%	6,825,001.87	0.25%

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	18,567,004.16	0.54%	4,725,929.27	0.18%
海南矿业股份有限公司	5,079,582.15	0.15%	34,578,861.26	1.29%
南京钢铁联合有限公司	19,701,125.32	0.57%	120,637,149.22	4.50%
江苏金越信息技术有限公司	2,888,315.00	0.08%	12,583,689.37	0.47%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	191,043.09	0.01%	127,381.18	0.00%
张家港保税区汇达实业有限公司	4,694,114.28	0.14%		
合计	53,537,720.82	1.55%	179,478,012.17	6.70%

## 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	161,186,416.12	17.78%	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	1,503,796.93	0.17%	6,367,583.51	0.47%
南京钢铁联合有限公司	92,499.54	0.01%	992,817.49	0.07%
合计	162,782,712.59	17.95%	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%
南京钢铁联合有限公司	86,303,461.41	28.38%		
南京鑫源招标咨询有限公司			4,441,928.66	0.90%
合计	86,303,461.41	28.38%	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、28。

## 七、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁事项

(1) 本公司之子公司——北京南钢金易贸易有限公司与中国航空技术厦门有限公司签订《钢材购销合同》，标的额 2148 万元；2012 年 11 月中国航空技术厦门有限公司以北京南钢金易贸易有限公司未履行合同约定交货义务为由向厦门仲裁委员会申请仲裁，请求返还货款 2148 万并赔偿利息损失。截止报告日，上述仲裁事项尚未裁决。

(2) 本公司之子公司——北京南钢金易贸易有限公司与厦门航空开发股份有限公司签订《钢材购销合同》，标的额 1984.75 万元；2012 年 9 月厦门航空开发股份有限公司以北京南钢金易贸易有限公司未按合同约定履行发货义务为由向福建厦门市中级人民法院提起诉讼，请求确认上述合同解除，返还其已支付的货款及相应利息。截止报告日，上述诉讼事项尚未判决。

### 2、为其他单位提供债务担保

除附注六、2、①所述的担保事项外，截止 2012 年 12 月 31 日本公司及下属子公司不存在另外的为其他单位提供债务担保事项。

## 八、承诺事项

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后非调整事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行短期融资券有关事项的议案》，公司拟在中国境内银行间市场注册发行总额不超过 30 亿元的短期融资券。

上述议案均尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

公司第五届董事会第十三次会议审议通过 2012 年度利润分配预案：不分配、不转增。此利润分配方案尚待股东大会批准。

## 十、其他重要事项

### 1、企业合并

报告期，发生的企业合并情况参见附注四、3。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末余额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产（不 含衍生金融资产）	1,024,158,047.47	354,941,501.31			1,407,072,840.78
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产					
金融资产小计	1,024,158,047.47	354,941,501.31			1,407,072,840.78
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	1,024,158,047.47	354,941,501.31			1,407,072,840.78
金融负债	9,289,342.70	-9,289,342.70			-

## 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 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类情况

类别	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	2,240,641,535.88	100.00%	10,441,676.99	0.47%	3,563,946,363.62	100.00%	3,063,822.79	0.09%
①账龄组合	174,027,949.76	7.77%	10,441,676.99	6.00%	51,056,589.70	1.43%	3,063,822.79	6.00%
②关联方组合	2,066,613,586.12	92.23%			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	2,240,641,535.88	100.00%	10,441,676.99	0.47%	3,563,946,363.62	100.00%	3,063,822.79	0.09%

## (2) 组合中,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	174,027,949.76	100.00%	10,441,676.99	51,045,904.37	99.98%	3,062,754.26
一至二年				10,685.33	0.02%	1,068.53
合计	174,027,949.76	100.00%	10,441,676.99	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	子公司	589,869,923.57	两年以内	26.33%
南京钢铁有限公司	子公司	1,316,993,735.19	一年以内	58.78%
南京南钢金贸物资有限公司	子公司	124,961,151.80	一年以内	5.58%
中国寰球工程公司	非关联	83,680,735.00	一年以内	3.73%
南京巨龙钢管有限公司	非关联	67,365,754.15	一年以内	3.01%
合计		2,182,871,299.71		97.43%

(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) 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
南京金腾钢铁有限公司	子公司	589,869,923.57	26.33%
南京钢铁有限公司	子公司	1,316,993,735.19	58.78%
南京南钢金贸物资有限公司	子公司	124,961,151.80	5.58%
江苏南钢现货销售有限公司	子公司	26,420,419.16	1.18%
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	子公司	8,368,356.40	0.37%
合计		2,066,613,586.12	92.24%



## 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	140,277,651.16	100.00%	9,468,025.03		42,726,110.87	100.00%	2,666,304.58	
①账龄组合	140,277,651.16	100.00%	9,468,025.03	6.75%	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	140,277,651.16	100.00%	9,468,025.03		42,726,110.87	100.00%	2,666,304.58	

### (2) 组合中，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	114,154,883.82	81.38%	6,849,293.03	41,940,107.54	98.16%	2,516,406.45
一至二年	26,090,491.01	18.60%	2,609,049.10	449,573.33	1.05%	44,957.33
二至三年	32,276.33	0.02%	9,682.90	316,371.00	0.74%	94,911.30
三至四年				20,059.00	0.05%	10,029.50
合计	140,277,651.16	100.00%	9,468,025.03	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	129,488,158.33	92.31%	联营企业	一年以内	借款
合计	129,488,158.33	92.31%			

### (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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	4,255,523,656.60	19,907,400.00	4,235,616,256.60	4,044,362,913.53		4,044,362,913.53
按权益法核算的	211,680,000.00		211,680,000.00	211,680,000.00		211,680,000.00

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
合计	4,467,203,656.60	19,907,400.00	4,447,296,256.60	4,256,042,913.53		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
宁波南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	
上海南钢物资销售有限公司	100.00%	100.00%	2,200,729.28
杭州南钢钢材销售有限公司	90.00%	90.00%	22,144,350.88
扬州宁钢钢材销售有限公司	90.00%	90.00%	289,256.93
南京钢铁集团经销有限公司	100.00%	100.00%	65,393,070.03
南通南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	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
北京南钢金易贸易有限公司	100.00%	100.00%	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
重庆南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	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
上海致信钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	5,000,449.49
恒泰保险经纪有限公司	1.85%	1.85%	1,000,000.00
临涣焦化股份有限公司	14.00%	14.00%	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
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	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
南京鑫龙钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	1,000,000.00
北京南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	
安徽南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	
浙江五洲新春集团有限公司	4.00%	4.00%	22,000,000.00
上海复星创富股权投资基金合伙企业	13.11%	13.11%	200,000,000.00
上海复星创泓股权投资基金合伙企业	4.65%	4.65%	70,000,000.00
合计			4,196,362,913.53

(续表)

被投资单位名称	年初余额	本期增加(注)	本期减少(注)	期末余额
宁波南钢钢材销售有限公司		19,450,000.00		19,450,000.00
上海南钢物资销售有限公司	2,200,729.28			2,200,729.28
杭州南钢钢材销售有限公司	22,144,350.88			22,144,350.88
扬州宁钢钢材销售有限公司	289,256.93		289,256.93	-
南京钢铁集团经销有限公司	65,393,070.03			65,393,070.03
南通南钢钢材销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00



被投资单位名称	年初余额	本期增加(注)	本期减少(注)	期末余额
上海金沿达钢材销售有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
北京南钢金易贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
深圳市宁特钢材销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
重庆南钢钢材销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
上海致信钢材销售有限公司	5,000,449.49			5,000,449.49
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
临涣焦化股份有限公司	84,000,000.00			84,000,000.00
南京南钢产业发展有限公司	3,513,335,056.92			3,513,335,056.92
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
南京南钢金沿达钢材销售有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
南京鑫龙钢材销售有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
北京南钢钢材销售有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
安徽南钢钢材销售有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00
浙江五洲新春集团有限公司		22,000,000.00		22,000,000.00
上海复星创富股权投资基金合伙企业	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	40,000,000.00	30,000,000.00		70,000,000.00
合计	4,044,362,913.53	211,450,000.00	289,256.93	4,255,523,656.60

注：参见财务报表附注四、1之(2)。

#### ②按权益法核算的长期股权投资

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

#### ③长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
临涣焦化股份有限公司		19,907,400.00		19,907,400.00	被投资单位出现较大经营亏损之减值迹象，经测试计提减值准备
合计		19,907,400.00		19,907,400.00	

#### ④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%

(续表)

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
---------	--------	--------	---------	----------	-------

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	1,476,306,723.59	1,044,306,723.59	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	25,348,496,292.37	26,303,743,741.53	32,189,234,541.42	32,004,256,726.16
其他业务	413,324,763.01	398,029,248.78	523,313,612.64	515,914,506.52
合计	25,761,821,055.38	26,701,772,990.31	32,712,548,154.06	32,520,171,232.68

##### (2) 主营情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
板材	13,094,879,952.09	13,530,607,839.73	16,677,547,899.22	16,732,749,554.14
棒材	3,757,032,242.56	3,952,740,951.10	4,756,832,471.17	4,582,969,024.19
生铁	2,149,187,078.43	2,199,635,916.82	2,531,933,877.07	2,516,761,705.28
带钢	1,987,507,595.08	2,059,149,873.20	2,514,502,806.70	2,468,336,754.53
次品钢材、边角料	423,023,064.77	400,146,004.56	550,460,799.72	550,437,176.80
钢坯	3,102,269,904.06	3,302,924,969.90	4,118,943,102.79	4,235,566,420.91
其他	834,596,455.38	858,538,186.22	1,039,013,584.75	917,436,090.31
合计	25,348,496,292.37	26,303,743,741.53	32,189,234,541.42	32,004,256,726.16

##### (3) 其他业务

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原燃料	251,185,813.77	246,454,529.75	403,543,158.33	401,574,623.18
废钢、边角料、辅料等	152,154,581.07	150,347,648.53	102,401,215.79	99,734,079.77
其他	9,984,368.17	1,227,070.50	17,369,238.52	14,605,803.57
合计	413,324,763.01	398,029,248.78	523,313,612.64	515,914,506.52

##### (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
南京金腾钢铁有限公司	2,389,678,537.88	9.28%
南京钢铁有限公司	1,975,795,129.77	7.67%
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	1,705,157,667.08	6.62%
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	963,921,049.71	3.74%
南京铁联钢铁炉料有限公司	610,624,404.61	2.37%
合计	7,645,176,789.05	29.68%

## 5、投资收益

### (1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
按成本法核算的长期股权投资	635,028,052.93	538,988,749.22
长期股权投资处置收益	375,177.02	53,130.91
处置及持有交易性金融资产	82,172,863.89	4,319,213.34
合计	717,576,093.84	543,361,093.47

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益——子公司分红情况

子公司名称	本期金额	上期金额
南京南钢产业发展有限公司	625,000,000.00	300,000,000.00
北京南钢金易贸易有限公司	7,200,000.00	9,923,524.36
江苏恒泰保险经纪有限公司	55,000.00	25,000.00
扬州宁钢钢材销售有限公司	2,773,052.93	2,001,426.59
重庆南钢钢材销售有限公司		2,838,824.12
南京钢铁集团经销有限公司		35,446,834.51
上海金沿达钢材销售有限公司		75,287,825.07
上海致信钢材销售有限公司		15,942,239.49
南京南钢金贸物资有限公司		3,295,766.83
江苏南钢钢材现货贸易有限公司		94,227,308.25
合计	635,028,052.93	538,988,749.22

## 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	-707,652,651.66	-61,394,381.59
加：资产减值准备	32,766,716.24	99,638,194.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	262,418,938.65	464,427,946.17
无形资产摊销	477,871.92	238,935.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,982,942.17	-874,774.27
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）	-342,545,221.31	-61,106,167.43
财务费用（收益以“-”号填列）	458,514,170.70	343,136,885.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-717,576,093.84	-543,361,093.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-492,332,892.44	-171,759,764.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,347,762,829.29	46,673,175.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,047,772,158.90	-2,921,601,688.13



项目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,193,420.06	2,652,084,624.65
其他	2,491,065.41	2,277,532.16
经营活动产生的现金流量净额	786,886,413.97	-151,620,575.53
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	732,629,427.17	634,285,582.97
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	98,343,844.20	-64,021,392.84

## 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	11,851,543.46	1,801,875.49
计入当期损益的政府补助	49,698,235.51	33,502,469.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,723,676.94	
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	58,718,277.21	4,578,405.87
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	423,245,126.00	26,596,918.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,477,102.34	-17,751,233.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,303,626.63	4,924,399.18
所得税影响金额	-144,559,180.55	-15,176,270.06
少数股东损益影响金额	-60,893.14	-46,512.70
合 计	488,397,514.40	38,430,052.17

### 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	
	2012 年度	2011 年度	2012 年度	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	-6.07%	3.34%	-0.1448	0.0851
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.34%	2.95%	-0.2708	0.0752

### 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	交易性金融资产	1,407,072,840.78	1,024,158,047.47	37.39%
2	应收票据	2,140,936,697.17	3,683,756,769.55	-41.88%
3	其他应收款	249,798,986.60	164,228,881.08	52.10%
4	在建工程	3,309,983,051.37	1,093,809,074.73	202.61%
5	递延所得税资产	978,246,645.52	528,194,968.16	85.21%
6	应付票据	3,114,375,580.58	1,216,454,460.93	156.02%
7	预收账款	934,034,532.48	1,365,254,091.71	-31.59%
8	公允价值变动收益	364,230,844.01	88,902,608.12	309.70%
9	投资收益	87,512,230.29	-25,583,832.62	442.06%
10	汇兑损益	-15,851,440.28	259,768,676.90	-106.10%
11	营业外收入	104,524,064.81	42,620,803.14	145.24%
12	所得税费用	-286,571,511.61	-43,092,877.93	-565.01%

1、交易性金融资产期末余额较年初余额增加 37.39%，主要系持有的民生银行股票报告期公允价值变动所致。

2、应收票据期末余额较年初余额减少 41.88%，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、其他应收款期末余额较年初余额增加 52.10%，主要系报告期对联营企业安徽金家庄矿业有限公司借款增加所致。

4、在建工程期末余额较年初余额增加 202.61%，主要系报告期公司建设节能降耗调整产品结构技术改造等转型发展结构调整项目所致。

5、递延所得税资产期末余额较年初余额增加 85.21%，主要系报告期末弥补亏损增加，相应确认的递延所得税资产增加所致。

6、应付票据期末余额较年初余额增加 156.02%，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、预收账款期末余额较年初余额减少 31.59%，主要系报告期受市场行情影响钢材销售的预收账款减少所致。

8、公允价值变动收益本期金额较上期金额增加 309.70%，主要系公司持有的民生银行股票报告期公允价值变动收益同比增加所致。

9、投资收益本期金额较上期金额增加 442.06%，主要系报告期公司收到的民生银行股票投资分红同比增加所致。

10、汇兑损益本期金额较上期金额减少 106.10%，主要系报告期人民币对美元汇率相对稳定，而上年同期人民币对美元汇率大幅升值所致。



11、营业外收入本期金额较上期金额增加 145.24%，主要系报告期公司收到资源综合利用产品增值税退税所致。

12、所得税费用本期金额较上期金额减少 565.01%，主要系报告期末弥补亏损增加，公司确认相应的递延所得税资产，递延所得税费用减少所致。

### 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第五届董事会第十三次会议审议批准报出。

南京钢铁股份有限公司

2013 年 4 月 25 日



## 第十一节. 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、财务部部长签名并盖章的会计报表。
- 2、载有天衡会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨思明

南京钢铁股份有限公司  
二〇一三年四月二十五日