
江苏沙钢股份有限公司

JIANG SU SHA GANG CO., LTD.



二〇一二年年度报告

股票简称：沙钢股份

股票代码：002075

披露日期：2013年4月24日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陆锦祥、主管会计工作负责人从国庆及会计机构负责人(会计主管人员)蔡卫菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节 公司治理.....	47
第九节 内部控制.....	51
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录.....	149

释义

释义项	指	释义内容
沙钢集团、公司控股股东	指	江苏沙钢集团有限公司
中国高新	指	中国高新投资集团公司
杨舍镇资产经营公司	指	张家港市杨舍镇资产经营公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所有限公司
中银国际	指	中银国际证券有限责任公司
淮钢公司、淮钢特钢	指	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司
高新张铜	指	高新张铜股份有限公司
安格鲁公司	指	张家港安格鲁金属制品有限公司
元	指	人民币元

重大风险提示

公司在本年度报告“第四节 董事会报告”的“公司未来发展的展望”中，描述了“可能面对的风险”，敬请查阅。

本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	沙钢股份	股票代码	002075
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏沙钢股份有限公司		
公司的中文简称	沙钢股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU SHAGANG CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SHA GANG GU FEN		
公司的法定代表人	陆锦祥		
注册地址	江苏省张家港经济开发区		
注册地址的邮政编码	215600		
办公地址	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦		
办公地址的邮政编码	215625		
公司网址	www.shanganggf.com		
电子信箱	shanganggufen@gmail.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏笔	杨华
联系地址	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦	江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
电话	0512-58987088	0512-58987088
传真	0512-58682018	0512-58682018
电子信箱	shanganggufen@gmail.com	shanganggufen@gmail.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 29 日	江苏省工商行政管理局	3200001105407	320582734417390	734417390
报告期末注册	2011 年 03 月 28 日	江苏省工商行政管理局	320000000016912	320582734417390	734417390
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2006 年 10 月 25 日公司在深圳证券交易所挂牌上市，公司经营范围是：有色金属加工。本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营出料加工和“三来一补”业务。</p> <p>2010 年 12 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准高新张铜股份有限公司重大资产重组及向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产批复》（证监许可【2010】1909 号）核准，高新张铜向沙钢集团非公开发行股份购买准钢特钢 63.79% 股权。2011 年 3 月 28 日，在江苏省工商行政管理局办理相关变更登记手续，企业名称由“高新张铜股份有限公司”变更为“江苏沙钢股份有限公司”，公司经营范围变更为：黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>公司于 2006 年 10 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市，中国高新集团公司持有公司 30% 的股权，为公司控股股东。公司于 2010 年 12 月 30 日，公司完成重大资产重组后，沙钢集团持有公司 1,180,265,552 的股权，成为公司控股股东。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
签字会计师姓名	孙伟、吕丛平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中银国际证券有限责任公司	北京市西城区金融街 28 号盈泰中心 2 号楼 12 层	宗俊、金晓荣	2010.12.31——2012.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	12,147,999,073.91	15,000,587,375.89	-19.02%	12,537,439,606.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,703,972.23	277,660,282.96	-91.82%	357,892,274.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,018,879.15	247,884,242.73	-105.25%	327,446,664.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,170,872,547.89	109,549,163.33	968.81%	2,582,981,184.03
基本每股收益(元/股)	0.01	0.18	-94.44%	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.18	-94.44%	0.3
净资产收益率(%)	0.99%	12.94%	-11.95%	19.16%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	8,153,088,743.99	10,144,099,074.15	-19.63%	11,554,945,176.35
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	2,318,865,993.88	2,290,432,683.53	1.24%	1,994,401,453.60

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	22,703,972.23	277,660,282.96	2,318,865,993.88	2,290,432,683.53
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	22,703,972.23	277,660,282.96	2,318,865,993.88	2,290,432,683.53
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	276,688.65	-15,273,315.03	6,535,519.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,278,177.19	34,492,336.98	8,087,193.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,534,232.58	23,339,915.54	42,576,397.98	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			710,572.52	
债务重组损益	1,854,115.27	27,581,101.80		
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	-99,731.07	-3,994,171.61	-318,371.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,630,671.10	-9,640,758.13	-5,888,588.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-529,621.49			
所得税影响额	18,139,065.84	10,083,990.46	2,183,531.39	
少数股东权益影响额（税后）	21,082,615.01	16,645,078.86	19,073,583.30	
合计	35,722,851.38	29,776,040.23	30,445,609.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，国际政治形势错综复杂，世界经济低迷态势仍在延续；国内钢铁行业产能过剩加剧、原材料成本高位运行、下游需求疲软等因素制约着钢铁行业的健康发展，钢铁企业处于微利或亏损状态。在整个钢铁行业持续低迷的形势下，公司上下统一思想、提高认识、以积极的心态沉着应对复杂多变的市场形势，紧紧围绕年度生产经营目标，以市场为导向，合理调整产品结构；以效益为中心，落实增收节支措施；以创新为动力，推动各项管理工作上水平，取得了一定的经营成效。

报告期内，公司实现炼铁产量288.9万吨，较上年同期增长3.11%；炼钢产量296万吨，较上年同期增长0.29%；轧钢产量263.75万吨，较上年同期下降1.88%；销售大圆坯31.2万吨，较上年同期增长24.3%；全年实现营业收入1,214,799.91万元，较上年同期下降19.02%，归属于上市公司股东的净利润2,270.40万元，较上年同期下降91.82%。

二、主营业务分析

1、概述

公司所属行业：黑色金属冶炼及压延加工业。

公司经营范围：一般经营项目：黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

2012年度，受国内外经济增速减缓等诸多方面的影响，国内钢材市场需求疲软，钢材价格低位波动，且钢材价格下降幅度大于铁矿石等原材料价格下降幅度，公司毛利率大幅下降，盈利空间进一步缩小。报告期内，公司实现营业收入、营业成本分别为1,214,799.91万元和1,156,940.48万元，同比分别下降19.02%和15.26%；实现营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为-2,413.05万元、2,890.92万元和2,270.40万元，同比分别下降103.75%、95.75%和91.82%；资产负债率48.55%，同比降低9.88个百分点。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、较好地完成了2012年度产销计划。2012年，公司全年实际炼铁288.9万吨，比年度计划超6.9万吨；炼钢296万吨，比年度计划超1万吨；轧钢263.75万吨，比年度计划少2.25万吨；销售大圆坯31.2万吨，比年度计划超10.7万吨。全年实现销售收入121.48亿元，比年度计划任务少13.52亿元。

2、低成本运行战略取得实效。公司坚持以炼铁为中心，强化铁前降本，加强成本测算对比，综合分析生产工序成本，优化配料用料结构，结合原料价格变动情况，积极寻求低价格资源，增加低价格资源用量。通过供应、技术、生产条线的共同努力，2-12月份共节约成本9,982.6万元。

3、新品开发、技术攻关有序向前推进。全年生产8620RH等新产品共70多个钢种，累计产量11.83万吨，其中，开发全新产品15个，计2.4万吨。同时，组织开展技术创新和技术攻关活动，共挖掘攻关课题82项，最终确立37项作为公司级技术攻关课题，其中，炼铁厂的“逐步提高烟煤比例，降低炼铁成本”、焦化厂的“加强技术管理、优化工艺，提高副产品回收率”及炼钢厂的“Φ280mm、Φ330mm铸坯纵裂缺陷攻关”等9个项目均取得了显著的效果。

4、不断调整经营思路，积极拓展供销两个市场。供应处认真贯彻落实公司“降本压库”的工作要求，紧密跟踪钢价变化，坚持“少、勤、快”的采购原则，在市场价格低位时，适当采购补库。同时配合生产、技术条线做好低成本运行战略的实施；并积极拓展厂矿直供，开辟低价位原料供应。全年公司累计采购资金招标比85.53%、累计采购项目招标比84.59%，同比分别上升8.71%、0.79%，累计节约采购成本6,009万元。

销售处面对严峻的市场形势，不断调整优化销售策略，在紧盯经销商销售进度的同时，对部分有实力、信誉好、长期合作的直销客户实行灵活的销售政策。通过不断努力，公司成品库存从7月份的30.17万吨高位，降低至12月份的9.6万吨。出口方面，全年累计出口8.6万吨，实现创汇6,300万美元，较去年多出口了1万多吨。全年累计产销率101%，直销总量185万吨，直销比65%，合金比48%，资金回笼率100%。

5、循环经济节能减排再创新佳绩。2012年，完成了生产能源调度指挥系统的建设、电机系统节能改造、辅材厂套筒窑烧嘴节能改造、转炉烘烤器节能改造、烧结余热发电增量改造等节能技改项目，并利用高炉、焦炉余热，置换热水创效。全年，公司实现节能量1.7万吨标煤，同比多节约0.78万吨标煤，循环经济收益在2011年的基础上新增2,600万元。淮钢公司电机系统节能改造项目获国家节能财政奖励资金。淮钢公司多次被评为省超额完成节能量单位，被省政府评为节能先进单位。

6、品牌创建工作进入新阶段。公司继续保持“淮钢”牌江苏省著名商标称号和省名牌产品称号。耐磨球用热轧圆钢、货叉扁钢获得“冶金行业品质卓越产品”奖，公司5大产品继续保持“全国产品实物质量金杯奖”。公司系泊链用钢获得美国ABS船级社工厂认可证书，船用锚链圆钢获得韩国KR船级社工厂认可证书，车轮钢获得欧盟CE认可证书，车轴钢坯通过铁道部产品认证。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司在报告期内实现营业收入121.48亿元，比去年实现的营业收入150亿元同比下降19.02%，主要原因是钢材市场供大于求，钢材价格下跌，导致营业收入下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
钢铁行业	销售量	2,972,819	2,940,162	1.11%
	生产量	2,950,163	2,940,237	0.34%
	库存量	68,810	112,851	-39.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2012年库存量较2011年下降39.03%，主要是公司为了规避经营风险，减少了各类原辅料的的采购量，同时公司在2013年一季度对主要生产设备进行大修，年末各类原辅料库存相应减少。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,045,417,205.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.84%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名客户	571,351,508.06	4.71%
2	第二名客户	404,756,213.79	3.33%
3	第三名客户	374,247,729.06	3.08%

4	第四名客户	373,640,858.54	3.08%
5	第五名客户	321,420,895.55	2.65%
合计	——	2,045,417,205.00	16.84%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
钢铁行业	原辅材料	6,219,535,711.23	57.31%	8,323,098,184.28	63.32%	-6.01%
钢铁行业	职工薪酬	236,897,606.52	2.18%	221,333,878.74	1.68%	0.5%
钢铁行业	折旧	442,963,311.47	4.08%	446,330,678.48	3.4%	0.69%
钢铁行业	燃料动力	3,362,225,288.63	30.98%	3,544,347,269.62	26.97%	4.02%
钢铁行业	其他	590,885,053.08	5.44%	608,898,813.71	4.63%	0.81%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
弹簧钢	原辅材料	163,893,205.61	57.31%	180,288,862.13	63.32%	-6.01%
弹簧钢	职工薪酬	6,242,573.39	2.18%	4,794,372.51	1.68%	0.5%
弹簧钢	折旧	11,672,684.34	4.08%	9,668,088.54	3.4%	0.69%
弹簧钢	燃料动力	88,599,198.74	30.98%	76,775,056.84	26.97%	4.02%
弹簧钢	其他	15,570,622.95	5.44%	13,189,520.52	4.63%	0.81%
管坯钢	原辅材料	1,063,190,969.90	57.31%	1,119,558,475.22	63.32%	-6.01%
管坯钢	职工薪酬	40,496,173.31	2.18%	29,772,113.02	1.68%	0.5%
管坯钢	折旧	75,721,824.69	4.08%	60,036,933.70	3.4%	0.69%
管坯钢	燃料动力	574,751,513.88	30.98%	476,758,045.74	26.97%	4.02%
管坯钢	其他	101,008,126.95	5.44%	81,904,335.66	4.63%	0.81%
合结钢	原辅材料	1,034,119,527.59	57.31%	2,290,291,368.86	63.32%	-6.01%
合结钢	职工薪酬	39,388,863.14	2.18%	60,905,093.38	1.68%	0.5%
合结钢	折旧	73,651,319.27	4.08%	122,818,123.49	3.4%	0.69%
合结钢	燃料动力	559,035,752.60	30.98%	975,308,446.46	26.97%	4.02%
合结钢	其他	98,246,203.63	5.44%	167,552,474.65	4.63%	0.81%

优碳圆钢	原辅材料	2,160,569,843.71	57.31%	3,386,604,644.47	63.32%	-6.01%
优碳圆钢	职工薪酬	82,294,539.09	2.18%	90,059,053.15	1.68%	0.5%
优碳圆钢	折旧	153,878,555.74	4.08%	181,608,520.68	3.4%	0.69%
优碳圆钢	燃料动力	1,167,984,702.34	30.98%	1,442,167,647.09	26.97%	4.02%
优碳圆钢	其他	205,264,265.06	5.44%	247,756,244.71	4.63%	0.81%
轴承钢	原辅材料	176,025,865.70	57.31%	307,415,363.29	63.32%	-6.01%
轴承钢	职工薪酬	6,704,697.62	2.18%	8,175,012.87	1.68%	0.5%
轴承钢	折旧	12,536,787.95	4.08%	16,485,316.48	3.4%	0.69%
轴承钢	燃料动力	95,158,006.09	30.98%	130,911,203.90	26.97%	4.02%
轴承钢	其他	16,723,282.55	5.44%	22,489,804.38	4.63%	0.81%
钢坯	原辅材料	651,542,783.27	57.31%	700,876,648.75	63.32%	-6.01%
钢坯	职工薪酬	24,816,792.29	2.18%	18,638,221.46	1.68%	0.5%
钢坯	折旧	46,403,712.79	4.08%	37,584,892.46	3.4%	0.69%
钢坯	燃料动力	352,218,191.88	30.98%	298,464,607.93	26.97%	4.02%
钢坯	其他	61,899,619.19	5.44%	51,274,531.49	4.63%	0.81%
其他钢材	原辅材料	794,506,679.02	57.31%	157,626,228.35	63.32%	-6.01%
其他钢材	职工薪酬	30,262,183.44	2.18%	4,191,711.28	1.68%	0.5%
其他钢材	折旧	56,585,784.83	4.08%	8,452,792.44	3.4%	0.69%
其他钢材	燃料动力	429,503,193.20	30.98%	67,124,294.31	26.97%	4.02%
其他钢材	其他	75,481,859.58	5.44%	11,531,574.10	4.63%	0.81%
铜产品	原辅材料			40,408,158.71	63.32%	
铜产品	职工薪酬			1,074,563.14	1.68%	
铜产品	折旧			2,166,909.54	3.4%	
铜产品	燃料动力			17,207,600.32	26.97%	
铜产品	其他			2,956,168.41	4.63%	
其他	原辅材料	175,686,836.44	57.31%	140,028,434.51	63.32%	-6.01%
其他	职工薪酬	6,691,784.24	2.18%	3,723,737.95	1.68%	0.5%
其他	折旧	12,512,641.85	4.08%	7,509,101.15	3.4%	0.69%
其他	燃料动力	94,974,729.91	30.98%	59,630,367.03	26.97%	4.02%
其他	其他	16,691,073.18	5.44%	10,244,159.78	4.63%	0.81%

说明

报告期内，公司原辅材料占营业成本比重为57.31%，职工薪酬占营业成本比重为2.18%，折旧占营业成本比重为4.08%，燃料动力占营业成本比重为30.98%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,544,886,666.57
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	41.5%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名供应商	2,369,160,575.31	27.74%
2	第二名供应商	386,381,771.36	4.52%
3	第三名供应商	290,765,534.86	3.4%
4	第四名供应商	281,106,667.68	3.29%
5	第五名供应商	217,472,117.36	2.55%
合计	—	3,544,886,666.57	41.5%

4、费用

项目	2012年	2011年	增减变动 (%)
销售费用	135,528,336.24	138,137,816.54	-1.89%
管理费用	200,510,456.44	208,491,022.17	-3.83%
财务费用	216,182,151.30	297,891,225.35	-27.43%
所得税	14,409,670.56	141,374,362.59	-89.81%

变动原因：报告期公司利润总额比去年同期大幅下降，致所得税费用比去年同期大幅减少。

5、研发支出

项目	2012年	2011年	增减变动 (%)
净资产	4,194,413,042.27	4,216,483,380.26	-0.52%
营业收入	12,147,999,073.91	15,000,587,375.89	-19.02%
研发支出	381,522,573.77	338,796,493.75	12.61%
研发支出占净资产的比例 (%)	9.10%	8.04%	1.06%
研发支出占营业收入的比例 (%)	3.14%	2.26%	0.88%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	9,328,534,705.58	12,052,954,748.90	-22.6%
经营活动现金流出小计	8,157,662,157.69	11,943,405,585.57	-31.7%
经营活动产生的现金流量净额	1,170,872,547.89	109,549,163.33	968.81%
投资活动现金流入小计	8,047,470.18	330,681,298.24	-97.57%

投资活动现金流出小计	176,785,516.59	395,626,315.47	-55.32%
投资活动产生的现金流量净额	-168,738,046.41	-64,945,017.23	-159.82%
筹资活动现金流入小计	3,152,339,448.20	3,681,020,513.95	-14.36%
筹资活动现金流出小计	4,484,886,777.41	4,361,592,345.59	2.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,332,547,329.21	-680,571,831.64	-95.8%
现金及现金等价物净增加额	-330,347,813.28	-637,597,405.42	48.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额11.71亿元，比上年同期增加10.61亿元。主要原因：受钢材价格下跌的影响，本期销售收入同比下降19.02%，销售商品、提供劳务收到的现金减少27.93亿元；为规避经营风险，减少了大宗原料的采购，存货库存下降，购买商品、接受劳务支付的现金减少34.07亿元；本期产品销售毛利下降，应交税费较去年同期下降，支付的各项税费减少2.72亿元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1.69亿元，比上年同期增加流出1.04亿元。主要原因：今年未有重大对外投资活动，而去年同期母公司处置固定资产收回现金2.73亿元、支付了江苏天淮投资款项1.6亿元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-13.33亿元，比上年同期增加流出6.52亿元。主要原因：报告期公司为了降低资金成本，压缩贷款规模，取得借款、发行债券收到的现金比上期减少5.29亿元；偿还借款支付的现金较去年增加3.62亿元；同时淮钢公司本期分配股东利润较去年减少了1.89亿元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
钢铁行业	11,037,758,551.95	10,545,949,905.31	4.46%	-21.96%	-18.39%	-4.17%
其他	363,976,444.67	306,557,065.62	15.78%	28.38%	38.63%	-6.23%
分产品						
弹簧钢	316,239,715.90	285,978,285.02	9.57%	-1.02%	0.44%	-1.32%
管坯钢	1,894,689,392.70	1,855,168,608.72	2.09%	-0.02%	4.93%	-4.62%
合结钢	1,873,205,479.62	1,804,441,666.23	3.67%	-52.44%	-50.11%	-4.5%
优碳圆钢	3,910,205,212.76	3,769,991,905.94	3.59%	-33.69%	-29.51%	-5.71%
轴承钢	310,117,086.75	307,148,639.91	0.96%	-43.58%	-36.73%	-10.72%
钢坯	1,199,850,198.39	1,136,881,099.42	5.25%	-1.44%	2.71%	-3.83%

其他钢材	1,533,451,465.83	1,386,339,700.07	9.59%	457.83%	456.93%	0.15%
铜产品				-100%	-100%	
其他	363,976,444.67	306,557,065.62	15.78%	28.38%	38.63%	-6.23%
分地区						
华北地区	10,438,411,714.85	9,926,194,289.76	4.91%	-18.96%	-15.42%	-3.98%
华南地区	187,173,831.52	180,082,332.42	3.79%	12.46%	18.75%	-5.1%
华中地区	236,198,600.45	227,249,688.37	3.79%	-46.97%	-44.01%	-5.1%
华北地区	67,030,882.05	64,491,267.21	3.79%	-84%	-83.1%	-5.1%
东北地区	24,657,540.72	23,723,334.66	3.79%	-48.95%	-46.09%	-5.1%
国外	380,841,220.76	366,412,199.61	3.79%	-12.31%	-7.4%	-5.1%
其他地区	67,421,206.27	64,353,858.90	4.55%	107.55%	117.44%	-4.34%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	678,493,543.82	8.32%	1,137,225,713.43	11.21%	-2.89%	详见“第十节 财务报告”中“十四、补充资料”中“2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”
应收账款	63,891,850.01	0.78%	41,262,690.54	0.41%	0.37%	
存货	1,374,943,384.58	16.86%	2,117,539,104.60	20.87%	-4.01%	详见“第十节 财务报告”中“十四、补充资料”中“2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”
长期股权投资	473,431,283.87	5.81%	484,005,569.76	4.77%	1.04%	
固定资产	3,829,560,149.06	46.97%	4,197,616,200.01	41.38%	5.59%	详见“第十节 财务报告”中“十四、补充资料”中“2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”
在建工程	40,381,458.80	0.5%	57,524,188.82	0.57%	-0.07%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	1,365,339,448.20	16.75%	2,633,880,362.50	25.96%	-9.21%	详见“第十节 财务报告”中“十四、补充资料”中“2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”

五、核心竞争力分析

公司以技术创新为先导，技术改造为手段，开发高附加值新品种，提高产品质量水平；发展循环经济，推广节能降耗、减排治污的新技术、新工艺，发展综合利用；改善生产装备水平；营造人才成长环境；用信息化技术提升生产控制和经营水平，提高企业的核心竞争力。

1、品质与品牌优势

在提升产品品质方面，经过多年的不懈努力，公司产品已形成品牌优势。产品主要用于汽车、铁路、机车、造船、机械等行业。产品畅销国内外，其中，公司开发的铁路提速用弹簧扣件圆钢及改装汽车用HG700、Q345B翼板分别占国内市场份额的75%，铁路提速用弹簧圆钢已用于高速铁路，货叉车用扁钢供加拿大卡斯卡特(中国)公司，其整机多销往国外；公司年产钢球用钢8万吨，国内市场占有率60%，汽车用钢供国内几大汽车制造厂及配套企业。公司与世界最大锚链生产企业亚星锚链公司建立了战略合作关系，年供应锚链钢10万吨。公司生产的连铸大圆坯批量供给我国几大钢管厂家，生产无缝钢管。

公司生产的锚链钢获得英国、挪威、日本、美国、法国、韩国及中国船级社船用钢材工厂认可证书，公司系泊链用钢获得美国ABS船级社工厂认可证书，车轮钢获得欧盟CE认可证书，车轴钢坯通过铁道部产品认证。弹簧钢获“省质量信得过”产品；优质碳素结构圆钢、合金结构圆钢、弹簧钢、船用锚链圆钢、汽车大梁用扁钢、锅炉用无缝钢管坯等6个产品获“冶金产品实物质量认定”证书，耐磨球用热轧圆钢、货叉扁钢等6个产品获得“冶金行业品质卓越产品”奖；高碳铬轴承钢等6个产品获“江苏省名牌产品”证书，理化检测中心获“中国实验室国家认可委员会”认可证书。

2、研发和技术优势

公司不断增强研发能力，有一支实力雄厚的研发队伍和机构。淮钢经国家人事部批准为国家级博士后科研工作站，经江苏省人事厅和经贸委批准，在江苏省冶金行业首家成立了博士后技术创新中心，并与钢铁研究总院合作建立淮钢博士后流动工作站；同时，公司与东北大学、江苏大学紧密合作，成为东大、江苏大学的教学科研基地，为不断推进公司的技术创新工作打下了坚实的基础。淮钢承担的“国内首条转炉特钢棒材生产线关键技术开发及产业化”被列为江苏省重大科技成果转化项目，其中“转炉流程生产特殊钢技术创新与集成”项目获中国钢铁工业协会2008年度冶金科技进步二等奖，“转炉特钢大棒材生产线关键技术开发及产业化”项目获江苏省科技进步二等奖，企业拥有专利43项，其中发明专利10项。

3、积极发展循环经济，推广节能创新

公司积极发展循环经济，实现了资源能源的高效利用。公司能源高效利用及环保累计总投资高达4.5亿元，占项目总投资的16%。对生产过程中产生的含尘废气、废水、固体废物、噪声等，配套建设了除尘、水处理设施、固废处置综合利用、隔声降噪等治理设施。生产过程中产生的含铁尘泥、钢渣、高炉水渣等综合利用率100%。并按照环境体系ISO14001标准要求，确立了“节能减排，低碳发展，达标排放，持续改进”的环境管理体系方针，各种废物的综合利用，每年为公司创造经济效益上亿元。

公司积极采用节能新技术、新工艺、新材料。通过努力，电炉炼钢工序能耗继续保持行业领先水平；转炉负能炼钢水平实现新突破；电机系统节能改造成效显著。全年，公司实现节能量1.7万吨标煤。电机系统节能改造项目获国家节能财政奖励资金。淮钢多次被评为省超额完成节能量单位，被江苏省人民政府评为节能先进单位。

在项目建设方面，公司围绕“十二五规划”目标，着重以提升特钢品牌为目的，形成电炉与转炉相结合、优特钢产品生产相兼顾、走专业化生产加规模化经营的品种规模效益之路。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

不适用。

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	商业银行	50,495,468.00	50,495,468	0.55%	50,495,468	0.55%	50,495,468.00	47,274.88	长期股权投资	自有资金购入
淮安市农村信用合作联社	商业银行	4,860,000.00	4,860,000	1.22%	4,860,000	1.22%	4,860,000.00	923,400.00	长期股权投资	自有资金购入
合计		55,355,468.00	55,355,468	--	55,355,468	--	55,355,468.00	970,674.88	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	子公司	钢铁行业	钢铁冶炼	1,431,000,000.00	8,057,770,165.7	3,912,697,834.66	12,142,941,748.43	-30,160,995.83	5,980,985.88
江苏利淮钢铁有限	子公司	钢铁行业	钢铁冶炼	725,636,000.00	4,146,919,612.42	2,366,000,623.88	11,614,911,406.38	-94,103,722.71	-76,870,359.57

公司									
江苏淮龙 新型建材 有限公司	子公司	钢铁行业	生产销售 磨细矿渣 粉、矿渣水 泥	116,000,00 0.00	183,423,31 4.34	117,823,39 4.02	210,853,54 7.16	27,122,18 1.56	24,309,640.5 0

主要子公司、参股公司情况说明

1) 控股子公司淮钢公司情况

淮钢公司是由江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司整体变更而设立的股份有限公司。注册资本143,100万元，注册地为江苏省淮安市西安南路188号，主营业务：钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

经审计：截止2012年12月31日，淮钢公司的总资产为805,777.01万元，净资产为391,269.78万元。实现营业收入1,214,294.17万元，净利润598.10万元。

2) 淮钢公司主要控股公司、参股公司的情况

(1) 江苏利淮钢铁有限公司

根据江苏利淮钢铁有限公司、江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司三方于2011年8月31日签署的《合并协议》、上述三方的董事会决议、作为上述公司股东方江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、合富发展有限公司、丰荣有限公司于2012年2月24日签署《合并协议之补充协议》，并经江苏省商务厅2011年11月10日出具的苏商资审字【2011】第11070号《关于同意江苏利淮钢铁有限公司、江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司合并的批复》文件的批准同意，江苏利淮钢铁有限公司以2011年12月31日为基准日吸收合并江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司。合并后，江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司不再存续，其债权、债务全部由合并后的江苏利淮钢铁有限公司承继。

经审计，截止2012年12月31日，利淮公司的总资产为414,691.96万元，净资产为236,600.06万元。实现营业收入1,161,491.14万元，净利润-7,687.04万元。

(2) 江苏淮龙新型建材有限公司

淮钢公司控股子公司江苏淮龙新型建材有限公司（以下简称“淮龙公司”）：淮龙公司成立于2005年11月21日，注册资本：11,600万元，注册地为江苏省淮安市工业新区金象路12号，主营业务：生产、加工、磨细矿渣粉、矿渣水泥及相关系列产品，销售本公司产品，就产品的生产、加工、销售和应用提供技术咨询和服务以及产品的应用技术与开发（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）。

经审计，截止2012年12月31日，淮龙公司的总资产为18,342.33万元，净资产为11,782.34万元。实现营业收入21,085.35万元，净利润2,430.96万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
盱眙淮钢贸易有限公司	扩大经营规模，增加营业收入。	投资新设	增加业绩的影响较小
江苏淮澳钢铁有限公司	规范公司发展，子公司进行整合。	吸收合并	无重大影响
江苏淮特钢铁有限公司	规范公司发展，子公司进行整合。	吸收合并	无重大影响
江苏新鑫机械锻压有限公司	规范公司发展，子公司进行整合。	吸收合并	无重大影响

淮安捷达低速电机有限公司	规范公司发展，子公司进行整合。	吸收合并	无重大影响
镇江鑫达进出口有限公司	生产经营需要。	注销	无重大影响
张家港安格鲁金属制品有限公司	生产经营需要。	注销	无重大影响

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的的主体情况。

八、公司未来发展的展望

1、公司所属行业发展趋势及公司面临的生产竞争格局

(1) 所属行业发展趋势

公司及控股子公司淮钢公司所属行业为黑色金属冶炼及压延加工业，是生产优、特钢的企业。从全球范围来看，优、特钢占钢产量的比重是反映一个国家钢铁工业发展水平的重要标志。世界产钢大国在钢产量达到一定规模后，其发展的共同点就是优、特钢比重上升。经过近20年的快速发展，我国钢铁行业取得了史无前例的发展，连续16年产量排名世界第一，钢铁行业逐步进入成熟阶段。比较而言，我国特钢产业的发展相对落后，不论是产品结构、技术水平，还是特钢产量占比等重要产业发展指标，与发达国家都存在一定的差距。

从我国目前的形势看，基建、汽车、机械行业的巨大体量和快速发展对特钢需求构成强力支撑和推动。特钢能够有效渗透至下游需求各微观领域，满足国民经济生产中对金属材料行业的多元化新需求。因此，加快特钢产业发展是必然趋势。2010年10月18日，国务院公布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确提到“要大力发展新材料产业，要积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料”。特钢产业作为钢铁行业中具备新材料特性的新星，契合我国新材料发展规划和产业转型要求。

更为重要的是，“十二五”是我国经济发展的重要战略机遇期，国家已出台了相关的发展规划，“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，不难判断，受益于铁路等基础设施建设，汽车、家电普及，装备制造业转型升级，特钢行业将迎来黄金发展时期。据权威人士预测，2015年我国特钢产量将维持在7,000万吨左右。目前，我国产量在5,000万吨左右，仍有40%增长空间，年均复合增速9%。为此，公司及淮钢公司将充分发挥好装备、研发、质量等优势，更加注重研发高端、高品质产品，通过产品差异化实现自我发展，在“十二五”期间甚至未来更长一段时间，在我国特殊钢行业将始终占据重要地位，面对较好的外部环境和发展机遇，实现新的突破。

(2) 公司面临的行业竞争格局

公司在发展过程中始终坚持立足“高起点、高科技、高效益”的方针，积极推广应用新工艺、新技术、新材料、新装备，加大重点耗能设备的淘汰和技术改造力度，提高企业装备的技术水平，提高企业的综合竞争力。公司坚持走特钢行业的发展之路，完成了设备的升级改造，逐步实现了普转优、优转特，淮钢公司已形成了长短流程相结合年产300万吨优特钢的生产能力。

公司拥有数条国内外先进水平的生产线，以全球钢铁生产前沿先进技术为基础，年产弹簧钢、轴承钢、船用锚链钢、合金管坯钢、汽车用钢等优特钢、材300万吨。

淮钢公司承担的“国内首条转炉特钢棒材生产线关键技术开发及产业化”被列为江苏省重大科技成果转化项目，其中“转炉流程生产特殊钢技术创新与集成”项目获中国钢铁工业协会2008年度冶金科技进步二等奖，“转炉特钢大棒材生产线关键技术开发及产业化”项目获江苏省科技进步二等奖，企业拥有专利43项，其中发明专利10项。

2013年，淮钢公司将以成立特钢技术研究院为契机，重点进行具有市场前景的新一代特钢材料技术基础研究、钢铁行业前瞻性技术基础研究与重大战略性产品开发工作，形成先进的特钢控制核心技术。将重点开发中高档轴承钢、高速铁路及机车用钢、系泊链用钢、抗硫化氢腐蚀石油管坯钢、高压锅炉管坯钢和中高端汽车用钢等高质量、高附加值产品。并利用天淮钢管产能的进一步发挥，使淮钢产品得到进一步延伸。

2、公司发展战略

以党的十八大精神为指引，以《钢铁行业规范条件》为依据，坚定不移走“创新、调整、提升”的发展思路，把“123”作为公司的工作重心和主要目标，即一个坚持：坚持以效益效率为中心；二个实现：实现结构调整和质量提升的新突破；三个继续：继续深化、继续优化、继续细化各项重点工作。重点围绕“指标提升、结构优化、经营创新、节能减排、管理深化、队伍建设”等六个方面开展工作，把科技进步和创新作为企业发展的重要支撑，通过品种质量效益的提高、技术进步、科学管理、人才成长，进一步提升企业的综合竞争力，实现沙钢股份的进一步转型升级，使公司在加强自身建设的同时，抓住一切有利时机实现做强做大的目标。

3、2013年度公司经营目标

在2013年度里，公司将在优化产业结构布局、提高自主创新能力、提高科研生产基础能力、提高经营管理水平基础上，做好“三个确保”：即坚持国家与股东利益至上的原则，确保圆满完成生产经营任务；坚持创新推动战略，确保专业技术提升发展；坚持加快发展思想，确保产业化项目做大做强。完成钢产量300万吨，材产量300万吨（含大圆坯销售），生铁产量288万吨，营业收入135亿元。

为实现以上目标拟采取的措施：

（1）加快新品研发，优化品种结构。公司将重点开发中高档轴承钢、高速铁路及机车用钢、系泊链用钢、抗硫化氢腐蚀石油管坯钢、高压锅炉管坯钢和中高端汽车用钢等高质量、高附加值产品。淮钢公司成立了特钢技术研究院，将重点进行具有市场前景的新一代特钢材料技术基础研究、钢铁行业前瞻性技术基础研究与重大战略性产品开发工作，形成先进的特钢控制核心技术，增强淮钢在国内、国际市场上的影响力和竞争力，实现“淮钢特钢”中国特钢前三强的目标。

（2）深入挖潜增效，提升成本竞争力。坚持不懈地推进全员全方位精细化管理，强化系统优化的科学降本理念，从原料采购、生产组织、产品销售等各个环节入手，建立起挖潜增效长效机制，同时，抓经济责任制落实，抓对标挖潜，抓过程控制，抓小改小革，全力推进核算单位最小化，推行工序利润考核。通过采取一切可以采取的措施，促进技经指标提升和低成本运行。

（3）发展循环经济，打造节能型企业。提高转炉蒸汽回收利用率，新上一台汽轮机，利用转炉蒸汽直接拖动除尘风机，预计年节电量778万kWh；对公司水泵进行节能改造，预计年节电1,200万kWh；对一、二轧加热炉余热回收利用，年可实现节能量1.1万吨标准煤；转炉干法除尘改造，预计年可实现节约用电50万kWh。并充分发挥能源调度系统的功能，强化各种煤气、蒸汽的平衡调度，实现回收利用最大化。推进钢渣微细粉项目，使尾渣充分利用，达到零排放。

（4）加强职工培养，提高全员素质。积极探索适应企业发展和实际需要的人才培养方式，逐步完善自主培养、合作培养、外来引进三者互补的人才培养模式，坚持培养和发展“有技术、有思想、有能力”的人才，重用与肯定“懂生产、会管理、善经营”的人才，奖励和支持“敢创新、争创效、能创优”的人才。一是与全国知名院校联合定向培养公司实用人才，二是拓宽传统招聘渠道，吸纳不同类型人才加盟。三是加强已有科技人员、生产操作人员的培训和培养，继续实施“123”人才培养工程，并严格将培养工作落到实处。并要通过培训，树立员工爱岗敬业的思想，提高员工对企业的忠诚度和对工作的责任心。

4、资金需求及使用计划

2013年公司将继续加大高端产品的开发与生产，增强企业自主创新能力，提高核心竞争力。根据业务发展的需要，合理筹集、安排和使用资金。一方面，多渠道拓展融资渠道，保证公司项目资金的投入；另一方面，通过合理的财务管理和资金管理，在公司现有的产品和生产规模上，通过自有资金和银行贷款解决流动资金周转，保证企业发展需要。

5、可能面对的风险

（1）宏观政策风险：国家将进一步加强对于房地产的调控，推进节能减排、淘汰落后产能，取消部分钢铁产品出口退税政策，对于钢铁行业的严格限制，将构成最直接的抑制因素。

对策：公司严格执行国家振兴钢铁行业的政策，进一步加大节约能源、保护环境、淘汰低端产能力度，向产品深加工方向发展，及时、合理调整营销策略，加速调整产品结构，适应国家宏观政策要求，为建设“资源节约、环境友好”型社会积极努力。

（2）市场需求风险：国内钢铁产能逐年增加，钢铁市场严重供大于求，钢材价格持续走低，行业结构性矛盾突出，引起同质化竞争，导致市场开拓难度加大。

对策：根据公司品种发展的战略目标，继续加大新产品研发及直销工作力度，强势推进重点品种的开发，进一步提升直销比例；提高质量，降低成本，确保按期交货，满足用户需求；积极开拓国外市场，调整产品结构，增加高端产品比重，规

避同质化竞争。

(3) 成本上升的风险：铁矿石、废钢等原材料价格一直维持在高位运行，电力、燃料等能源价格整体呈波动上涨趋势，人力资源成本也在持续上涨，导致公司经营成本上升，缩小利润空间，影响到企业经济效益的提升。

对策：以生产需求为中心、以市场信息为导向、以采购质量为保障，优化采购供应机制，增强市场供应保障能力。准确把握采购时机，大力提高直供比、招标比，努力降低采购成本。加强采购制度的执行与管理，规范采购运作，优化供应商队伍，促进采购管理水平不断提高，抢抓市场机遇，提升决策效益。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

天衡会计师事务所有限公司对本报告期出具了标准无保留审计意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内公司财务报告与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

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
盱眙淮钢贸易有限公司	10,131,621.00	131,621.00

2012年2月，子公司淮安鑫成实业有限公司与江苏淮钢运输有限公司出资成立盱眙淮钢贸易有限公司，其中：淮安鑫成实业有限公司出资950.00万元，占其注册资本的95%；江苏淮钢运输有限公司出资50.00万元，占其注册资本的5%。

2、本期减少合并范围的主体

2012年1月，江苏利淮钢铁有限公司吸收合并江苏淮澳钢铁有限公司和江苏淮特钢铁有限公司；2012年8月，江苏淮钢钢结构有限公司吸收合并江苏新鑫机械锻压有限公司和淮安捷达低速电机有限公司；2012年2月、3月子公司镇江鑫达进出口有限公司、张家港安格鲁金属制品有限公司分别办理了注销清算。本期合并会计报表主体减少对江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司、镇江鑫达进出口有限公司、张家港安格鲁金属制品有限公司、江苏新鑫机械锻压有限公司和淮安捷达低速电机有限公司的合并。以上公司处置日净资产、期初至处置日净利润情况如下：

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏淮澳钢铁有限公司	1,495,324,062.23	
江苏淮特钢铁有限公司	442,658,219.97	
镇江鑫达进出口有限公司	53,883,237.22	9,166,638.50
江苏新鑫机械锻压有限公司	19,069,870.08	-1,117,972.89
淮安捷达低速电机有限公司	3,014,301.32	-37,132.40
张家港安格鲁金属制品有限公司		-63,764.39

说明：因合并方江苏利淮钢铁有限公司、江苏淮钢钢结构有限公司系公司控股子公司的控股子公司，其财务报表均纳入合并范围，因而被合并方江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司、江苏新鑫机械锻压有限公司及淮安捷达低速电机有限公司仍包括在合并财务报表。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司第四届董事会第十三次会议和公司2012年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

修改后公司现行《公司章程》规定的利润分配政策：

第一百六十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十七条 公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配政策的基本原则：

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体形式、条件及比例：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之十。

特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出，即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元人民币。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。

2、公司因本条第二款第2项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

综上所述，公司现金分红政策的制定及执行情况良好，符合公司章程的规定和股东大会的决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责，对分红方案发表独立意见，发挥了独立董事应有的作用，公司章程对现金分红政策进行调整或变更的条件和程序也进行了规范，完全合规、透明。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会【2000】7号），编制合并会计报表的上市公司，其利润分配应当以母公司的可分配利润为依据。

2010年，经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，归属于母公司所有者的净利润357,892,274.80元，年度可分配利润-1,001,890,306.92元（2010年末仍存在原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损），无可供分配利润，因而未进行利润分配及资本公积金转增股本。

2011年，经天衡会计师事务所有限公司审计，归属于母公司所有者的净利润277,660,282.96元，年度可分配利润-755,153,014.49元（2011年末仍存在原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损），无可供分配利润，因而未进行利润分配及资本公积金转增股本。

2012年，经天衡会计师事务所有限公司审计，归属于母公司所有者的净利润22,703,972.23元，年度可分配利润-680,512,844.26元（2012年末仍存在原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损），无可供分配利润，因而不进行利润分配；2012年度拟不实施资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	0.00	22,703,972.23	0%
2011 年	0.00	277,660,282.96	0%
2010 年	0.00	357,892,274.80	0%

公司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

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司重视履行社会责任，构建和谐社会；不断增强自我发展能力，积极回报社会。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为应承担社会责任的一种承诺。

1、股东权益保护方面。

（1）股东大会召集、召开等程序符合法律规定。2012年，公司共召开二次股东大会。股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性。

（2）注重股东收益回报。2012年公司修订了现金分红政策，为股东收益回报做好准备。

（3）重视中小股东利益。公司股东按其所持有股份行使权利，承担义务；控股股东及实际控制人对公司及社会股东负有诚信义务，保证公司所有股东，特别是中小股东的平等权益；公司通过网络投票、召开网上业绩说明会等多种形式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

（4）认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作。公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露。

2、职工权益保护方面。

公司注重保障员工的合法权益，除按法律规定为员工缴纳五险一金外，每年在传统节日发放福利。此外，公司关心员工生活，注重倾听员工心声，重视对员工沟通渠道的建设与维护，通过组织员工座谈、实施员工满意度调查等形式，协助解决员工工作和生活中的实际问题和困难，对公司困难家庭给予相应的经济补助，并着力解决大学生婚嫁过渡房和大学生公寓；建立公司行政援助金，同时为到一定年龄段的员工安排免费体检；为青年职工举办集体婚礼。2012年“何达平爱青基金会”共资助青工60人次，用款28.6万元。公司行政援助共发放援助金42万元，援助职工572人，走访慰问困难职工30户。年初，淮钢公司总经理将淮安市政府奖励给淮钢公司总经理陆锦祥先生的2011年度承包兑现奖25万元全部捐出，作为总经理特困帮

扶基金，帮助困难职工。

3、环境保护与可持续发展方面。

公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，始终围绕“清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展”的环境保护方针，推行清洁生产和节能降耗工艺。2012年，完成了生产能源调度指挥系统的建设、电机系统节能改造、辅材厂套筒窑烧嘴节能改造、转炉烘烤器节能改造、烧结余热发电增量改造等节能技改项目，并利用高炉、焦炉余热，置换热水创效。全年，公司实现节能量1.7万吨标煤，同比多节约0.78万吨标煤。循环经济收益在2011年的基础上新增2,600万元。公司已经通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证。公司主要污染物经权威部门监测，排放达标率100%。未发生重大社会安全问题，全年未受到各级环境保护部门的环境行政处罚。公司被省政府评为节能先进单位。

4、公共关系和社会公益事业方面。

公司为实现“发展公司、行业领先、回报股民、回馈社会”的企业愿景,积极承担企业的社会责任，与社会各界一道共创和谐社会。公司大力支持地方的经济建设，积极搞好社区社会治安综合治理工作，维护和保障正常的生产经营秩序，增强了企业的凝聚力。同时公司积极参加社会公益事业，2012年公司挂钩帮扶江苏盱眙县穆店乡越李村。春节公司党委为村集体送慰问帮扶金慰问物品。为了解决实际问题，公司党委通过招商引资，对困难村帮扶由“输血”变为“造血”。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月01日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司所处的行业形势、公司生产经营情况及未来发展趋势。
2012年03月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司基本情况、产品结构、产品用途等。
2012年05月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营能力、规模、特钢发展趋势。
2012年10月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司基本情况，生产主要产品、用途、行业情况等。
2012年12月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司第三季度经营现状以及全年的生产经营情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，不存在收购资产的情况。

2、出售资产情况

报告期内，不存在出售资产的情况。

3、企业合并情况

报告期内，不存在企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	关联交易价格	关联交易金额（万	占同类交易金额的	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引

						元)	比例(%)				
江阴市润德物资有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	销售商品	钢材	市场价		23,005.79	1.89%	银行转账、银行承兑			
江苏沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	销售商品	钢材	市场价		37,424.77	3.08%	银行转账、银行承兑			
江苏沙钢集团有限公司	母公司	销售商品	材料	市场价		124.49	0.01%	银行转账、银行承兑			
张家港保税区锦德贸易有限公司	同受母公司控制	销售商品	钢材	市场价		2,822.43	0.23%	银行转账、银行承兑			
江苏天淮钢管有限公司	联营企业	销售商品	钢材、材料、水电气	市场价		16,833	1.39%	银行转账、银行承兑			
张家港市永安钢铁有限公司	同一母公司	销售商品	材料	市场价		71.38	0.01%	银行转账、银行承兑			
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	销售商品	钢材	市场价		236.74	0.02%	银行转账、银行承兑			
张家港沙景钢铁有限公司	同一母公司	销售商品	钢材	市场价		290.48	0.02%	银行转账、银行承兑			
重庆沙钢现代物流有限公司	同受母公司控制	销售商品	钢材	市场价		7,722.48	0.64%	银行转账、银行承兑			
玖隆钢铁物流有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	销售商品	工程施工	市场价		11,983.68	0.99%	银行转账、银行承兑			
江苏天淮钢管有限公司	联营企业	提供劳务	加工费	市场价		47.04	1.14%	银行转账、银行承兑			
江苏天淮钢管有限公司	联营企业	提供劳务	劳务派遣	市场价		114.51	2.79%	银行转账、银行承兑			

沙钢集团 安阳永兴 钢铁有限 公司	同一母公 司	提供劳务	劳务派遣	市场价		419.8	10.21%	银行转 账、银行 承兑			
广西沙钢 锰业有限 公司	联营企业	提供劳务	劳务派遣	市场价		20	0.49%	银行转 账、银行 承兑			
张家港市 沙钢职介 与人力资 源开发有 限公司	同一母公 司	提供劳务	劳务派遣	市场价		158.5	3.85%	银行转 账、银行 承兑			
宁波沙洲 贸易有限 公司	同受母公 司控制	购买商品	原 料	市场价		236,916.0 6	27.73%	银行转 账、银行 承兑			
江苏沙钢 集团有限 公司	母公司	购买商品	原 料	市场价		4,470.92	0.52%	银行转 账、银行 承兑			
江苏沙钢 国际贸易 有限公司	同一母公 司	购买商品	原 料	市场价		11,961.48	1.4%	银行转 账、银行 承兑			
江苏省沙 钢钢铁研 究院有限 公司	同一母公 司	购买商品	原 料	市场价		9.2	0%	银行转 账、银行 承兑			
沙钢集团 安阳永兴 钢铁有限 公司	同一母公 司	购买商品	原 料	市场价		101.57	0.01%	银行转 账、银行 承兑			
江苏淮钢 进出口有 限公司	同受母公 司控制	购买商品	原 料	市场价		9,823.35	1.15%	银行转 账、银行 承兑			
张家港三 和沙钢高 温科技有 限公司	母公司持 有其 50% 股权	购买商品	原 料	市场价		647.3	0.08%	银行转 账、银行 承兑			
张家港保 税区沙钢 冶金炉料 有限公司	同受母公 司控制	购买商品	原 料	市场价		19,514.03	2.28%	银行转 账、银行 承兑			
江苏沙钢	同一母公	购买商品	原 料	市场价		7,450.78	0.87%	银行转			

物资贸易 有限公司	司							账、银行 承兑			
江苏沙钢 集团鑫瑞 特钢有限 公司	同一母公 司	购买商品	原 料	市场价		5,937.51	0.7%	银行转 账、银行 承兑			
张家港东 方制气股 份有限公 司	同一母公 司	购买商品	水电气	市场价		8.38	0%	银行转 账、银行 承兑			
山东铁雄 新沙能源 有限公司	母公司联 营企业	购买商品	原 料	市场价		642.58	0.08%	银行转 账、银行 承兑			
张家港保 税区锦德 贸易有限 公司	同受母公 司控制	购买商品	原 料	市场价		2,612.21	0.31%	银行转 账、银行 承兑			
江苏沙钢 物资贸易 有限公司	同一母公 司	购买商品	原 料	市场价		1,776.94	0.21%	银行转 账、银行 承兑			
重庆沙钢 现代物流 有限公司	同受母公 司控制	购买商品	原 料	市场价		844.11	0.1%	银行转 账、银行 承兑			
合计				--	--	403,991.5 1	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与上述关联方的交易系基于公司业务发展的实际需要，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，相关交易的定价是在遵循公平、公正原则基础上，参照市场价格，经交易双方协商确定。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司的主要业务不因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司预计 2012 年度日常关联交易总额为 615,991.5 万元，截止报告期末，2012 年度实际发生的日常关联交易金额 403,991.51 万元，日常关联交易总额在年初预计范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
江苏沙钢集团有限公司	母公司	应收关联方债权	销售	否	76.8	-76.8	
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售	否	350.73	-141.55	209.18
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售	否	12	-12	
广西沙钢锰业有限公司	联营企业	应收关联方债权	劳务费	否	35	20	55
张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售	否	108.24	50.26	158.5
玖隆钢铁物流有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	应收关联方债权	销售	否		4,587.51	4,587.51
张家港沙景钢铁有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售	否		98.78	98.78
张家港宏昌钢板有限公司	同受母公司控制	应收关联方债权	销售	否		26.21	26.21
佛山张铜大冶铜产品有限公司	联营企业	应收关联方债权	销售	否	54.02		54.02
江苏沙钢国际贸易有限公司	同一母公司	应收关联方债权	采购	否	62.34	-62.34	
江苏沙钢集团有限公司	母公司	应收关联方债权	采购	否	587.55	-237.62	349.93
宁波沙洲贸易有限公司	同受母公司	应收关联方	采购	否	5,828.74	-3,537.78	2,290.96

司	控制	债权						
安阳沙钢物资贸易有限公司	同受母公司控制	应收关联方债权	采购	否	1.19			1.19
上海沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	应收关联方债权	采购	否		79.6		79.6
江苏沙钢集团有限公司	母公司	应收关联方债权	保证金	否	100	150		250
江苏天淮钢管有限公司	联营企业	应收关联方债权	保证金	否		30.86		30.86
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	应收关联方债权	保证金	否	14.8			14.8
江苏沙钢集团有限公司	母公司	应付关联方债务	采购	否	705.18	-508.32		196.86
宁波沙洲贸易有限公司	同受母公司控制	应付关联方债务	采购	否	8,184.78	-6,793.73		1,391.05
山东荣信煤化有限责任公司	母公司持有其 50% 股权	应付关联方债务	采购	否	800.58	-800		0.58
江苏沙钢国际贸易有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购	否	196.1	-63.07		133.03
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	同受母公司控制	应付关联方债务	采购	否	385.66	3,857.61		4,243.27
张家港三和沙钢高温科技有限公司	母公司持有其 50% 股权	应付关联方债务	采购	否	163.28	-92.59		70.69
江苏沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购	否	577.37	-548.53		28.84
山东铁雄新沙能源有限公司	母公司联营企业	应付关联方债务	采购	否	480.9	-306.08		174.82
张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购	否	18.14	-18.14		
江苏淮钢进出口有限公司	同受母公司控制	应付关联方债务	采购	否		30.16		30.16
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购	否		1,802.52		1,802.52
江阴市润德物资有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	应付关联方债务	销售	否	946.87	-106.4		840.47
江苏沙钢集团有限公司	母公司	应付关联方债务	销售	否		16.36		16.36

江苏沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	应付关联方债务	销售	否	2,451.26	-2,234.75	216.51
玖隆钢铁物流有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	应付关联方债务	销售	否	5,516.2	-5,516.2	
重庆沙钢现代物流有限公司	同受母公司控制	应付关联方债务	销售	否		460.18	460.18
江苏天淮钢管有限公司	联营企业	应付关联方债务	销售	否		95.2	95.2
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	应付关联方债务	销售	否		8.54	8.54
张家港锦丰轧花剥绒有限责任公司	同一母公司	应付关联方债务	销售	否		11.6	11.6
江阴市润德物资有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	应付关联方债务	往来款	否	240	-31	209
江苏沙钢集团有限公司	母公司	应付关联方债务	往来款	否	952.64	258.38	1,211.02
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。					

5、其他重大关联交易

不适用。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司无托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司无租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
江苏天淮钢管有限 公司	2011 年 02 月 26 日	20,412.8	2010 年 10 月 08 日	5,835.76	连带责任保 证	2010.10.8-20 16.10.8	否	是
江苏天淮钢管有限 公司	2011 年 02 月 26 日	39,549.8	2010 年 04 月 25 日	26,513.68	连带责任保 证	2010.4.25-20 15.3.1	否	是
江苏天淮钢管有限 公司	2011 年 08 月 20 日	31,895	2011 年 02 月 23 日	7,080.69	连带责任保 证	2011.2.23-20 16.3.30	否	是
江苏天淮钢管有限 公司	2011 年 12 月 14 日	12,758	2011 年 12 月 23 日	285.65	连带责任保 证	2011.12.23-2 015.5.20	否	是
江苏天淮钢管有限 公司	2011 年 12 月 14 日	5,103.2	2012 年 01 月 12 日	5,103.2	连带责任保 证	2012.1.12-20 16.11.30	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			5,103.2	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				5,103.2
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			109,718.8	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				44,818.98
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
江苏利淮钢铁有限 公司		32,532.9	2012 年 12 月 19 日	6,379	连带责任保 证	2012.12.19- 2015.6.16	否	是
报告期内审批对子公司担保额			32,532.9	报告期内对子公司担保实际				6,379

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	32,532.9	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	6,379
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	37,636.1	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	11,482.2
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	142,251.7	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	51,197.98
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		22.08%	
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)		0	
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)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用。	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用。	

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

不适用。

3、其他重大合同

不适用。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	沙钢集团	在公司重大资产重组过程中, 作为公司的重组方, 沙钢集团先后对新增股份锁定、同业竞争等事项做出了以下承诺: (1) 因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。(2) 沙钢集团已经签署承诺函, 承诺继续支持公司保持上市公司的独立	2010 年 12 月 28 日	长期	自公司实施重大资产重组后, 沙钢集团严格履行承诺, 未发现任何违背承诺的情形: (1) 不存在沙钢集团转让其拥有权益股份的情况; (2) 不存在侵占公司的

		性，避免同业竞争，减少关联交易。若因业务开展之需要的关联交易，则严格履行有关关联交易的决策程序，确保关联交易的定价合理、公允。			商业机会和形成同业竞争的情形；不存在与公司有失公平原则、公允价格的关联交易发生。
资产重组时所作承诺	沙钢集团	2011年3月25日，沙钢集团就公司在2008年6月30日被中国证监会江苏监管局立案调查至今尚未结案事宜承诺：如果立案调查结束，中国证监会生效结论确认高新张铜存在违法违规行为而给予行政处罚或者引发社会公众投资者诉请高新张铜承担损害赔偿责任并经人民法院生效法律文书确认的，沙钢集团将及时、足额补偿高新张铜因承担行政责任或民事责任而形成的经济损失。	2011年03月25日	长期	不存在任何违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	沙钢集团	1、2011年6月8日，沙钢集团通过二级市场购入了沙钢股份2,004,006股股票，占公司股票总额的0.127%。根据本次增持计划，沙钢集团拟在未来12个月内增持不超过沙钢股份总股本1%（含此次已增持股份在内），沙钢集团承诺：“在增持期间及法定期限内不减持沙钢集团所持有的沙钢股份的股份。”2、至2012年6月8日，沙钢集团增持期限已届满并已完成本次的增持计划。沙钢集团承诺：自2012年6月9日起12个月内，不减持本公司所持有的沙钢股份的股票。	2011年06月09日	2013年06月08日	严格履行承诺，不存在违反任何承诺的情形：1、沙钢集团在增持期间及法定期限内未减持其所持有的沙钢股份的股票。2、自2012年6月9日起至今，沙钢集团未减持其所持有的沙钢股份的股票。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	严格履行承诺。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	签署承诺书。				
承诺的履行情况	严格履行承诺，未发现任何违背承诺的情形。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙伟、吕丛平
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

报告期内，公司未被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后不存在暂停上市和终止上市的风险。

十三、其他重大事项的说明

于2008年6月30日，高新张铜收到《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》（苏证监立通字[2008]1号），高新张铜因涉嫌违反证券法律法规，被中国证券监督管理委员会江苏监管局立案调查。至本年度报告批准报出日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会江苏监管局的正式调查处理结果。

十四、公司子公司重要事项

2003年6月20日，天同证券有限责任公司(以下简称天同公司)通过银行向南京钢铁集团淮钢有限公司（现更名为江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司，以下简称淮钢公司）转款2亿元，淮钢公司主张上述2亿元系天同公司代世纪兴业投资有限公司（以下简称世纪兴业公司）支付淮钢公司委托世纪兴业公司的委托理财款，但天同证券有限责任公司认为，上述款项系淮钢公司向其借款，并要求淮钢公司先行偿还2000万元。根据2011年10月11日山东省济南市中级人民法院出具的（2011）济民四商初字第9号《民事判决书》及2012年3月12日山东省高级人民法院出具的（2012）鲁商终字第3号《民事判决书》判定，上述款项系淮钢公司向天同公司的借款，淮钢公司应偿还本金2000万元。对此，淮钢公司依法向最高人民法院申请再审申诉。2012年12月17日，最高人民法院作出（2012）民提字第154号民事裁定书，撤销原一审、终审判决，将本案发回山东省济南市中级人民法院重新审理。

因沙钢集团最初拥有淮钢公司的64.40%股权系2006年6月分别向珠海国利工贸有限公司、江苏天河冶金物资贸易有限公司、重庆海德实业有限公司、珠海国恒利实业发展有限公司授让22.54%、16.10%、17.71%、8.05%股权所得，上述诉讼事项系沙钢集团授让淮钢公司64.40%股权之前产生，根据珠海国利工贸有限公司向沙钢集团及淮钢公司的承诺：“如该案经各级法院审理后最终判定淮钢败诉，则此损失将不会让淮钢和沙钢承担，由国利公司承担”。根据淮钢公司的原自然人股东（沙钢集团授让淮钢公司64.40%股权之前）何达平、陶俊发、刘祥、唐明兵的承诺：如上述事项所形成的全部债务珠海国利工贸有限公司不能承担，其未履行部分将由淮钢公司原自然人股东按原自然人股东在淮钢公司的股权比例承担相应责任。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1909号《关于核准高新张铜股份有限公司重大资产重组及向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产的批复》，公司于2010年向沙钢集团完成定向发行股份，购买沙钢集团拥有的淮钢公司63.79%股权，上述诉讼事项亦发生在公司向沙钢集团定向发行股份，购买沙钢集团拥有的淮钢公司63.79%股权之前，根据沙钢集团的承诺：如上述事项所形成的全部债务珠海国利工贸有限公司和自然人股东均不能承担，其未履行部分将由沙钢集团代为支付，沙钢集团代为支付后，有权向淮钢公司原股东追偿。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	1,180,265,552	74.88%						1,180,265,552	74.88%
3、其他内资持股	1,180,265,552	74.88%						1,180,265,552	74.88%
其中：境内法人持股	1,180,265,552	74.88%						1,180,265,552	74.88%
二、无限售条件股份	396,000,000	25.12%						396,000,000	25.12%
1、人民币普通股	396,000,000	25.12%						396,000,000	25.12%
三、股份总数	1,576,265,552	100%						1,576,265,552	100%

股份变动的原因

不适用。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2011年6月8日，沙钢集团增持公司2,004,006股股票，占公司股份总额的0.127%。本次增持前，沙钢集团持有公司1,180,265,552股股份，占公司股份总额的74.877%。上述增持后，截止到2012年12月31日，沙钢集团持有公司1,182,269,558股股份，占公司股份总额的75.004%。沙钢集团增持的2,004,006股股份类型为无限售条件股份，但沙钢集团承诺：“自2012年6月9日起12个月内，不减持本公司所持有的沙钢股份的股票”。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
人民币普通股	2010年12月31日	1.78	1,180,265,552	2011年04月08日	1,180,265,552	

前三年历次证券发行情况的说明

2010年12月27日，公司收到中国证监会《关于核准高新张铜股份有限公司重大资产重组及向沙钢集团发行股份购买资产

批复》(证监许可【2010】1909号),核准高新张铜向沙钢集团以1.78元/股的价格非公开发行人民币普通股(A股)1,180,265,552股股份购买其持有淮钢公司63.79%股权。至2010年12月30日,公司完成了标的资产过户、验资、工商变更登记、发行股份登记等工作,公司注册资本变更为157,626.5552万元。

2011年3月29日,公司收到深圳证券交易所《关于同意江苏沙钢股份有限公司股票恢复上市的决定》(深证上【2011】99号文),公司股票于2011年4月8日在深圳证券交易所恢复上市。

2、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情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期股东总数		52,148		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		51,552		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	75%	1,182,269,558		1,180,265,552	2,004,006		
中国高新投资集团公司	国有法人	3.34%	52,715,100			52,715,100		
张家港市杨舍镇资产经营公司	境内非国有法人	1.86%	29,323,540			29,323,540		
黄文耀	境内自然人	1.22%	19,156,929			19,156,929		
郭照相	境内自然人	0.9%	14,154,500			14,154,500	冻结	14,154,500
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深	境内非国有法人	0.85%	13,384,538			13,384,538		
许军	境内自然人	0.62%	9,742,600			9,742,600		
马鞍山市长泰投资中心(普通合伙)	境内非国有法人	0.4%	6,227,500			6,227,500		

周建清	境内自然人	0.26%	4,082,055			4,082,055		
邓利勤	境内自然人	0.25%	3,967,337			3,967,337		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)		无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东沙钢集团与其他股东未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
中国高新投资集团公司	52,715,100	人民币普通股	52,715,100					
张家港市杨舍镇资产经营公司	29,323,540	人民币普通股	29,323,540					
黄文耀	19,156,929	人民币普通股	19,156,929					
郭照相	14,154,500	人民币普通股	14,154,500					
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	13,384,538	人民币普通股	13,384,538					
许军	9,742,600	人民币普通股	9,742,600					
马鞍山市长泰投资中心 (普通合伙)	6,227,500	人民币普通股	6,227,500					
周建清	4,082,055	人民币普通股	4,082,055					
邓利勤	3,967,337	人民币普通股	3,967,337					
泰康人寿保险股份有限公司—投连—五年保证收益-019L-TL001 深	3,036,412	人民币普通股	3,036,412					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;前十名无限售流通股股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏沙钢集团有限公司	沈文荣	1996 年 06 月 19 日	13478927-0	132,100 万元	钢铁冶炼, 钢材轧制, 进出轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造, 废钢收购、加工, 本公司产品销售。
经营成果、财务状况、现金	无。				

流和未来发展策略等	
控股股东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，控股股东江苏沙钢集团有限公司持有长江润发机械股份有限公司 8,250,000 股份，占该公司总股数的 6.25%。

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

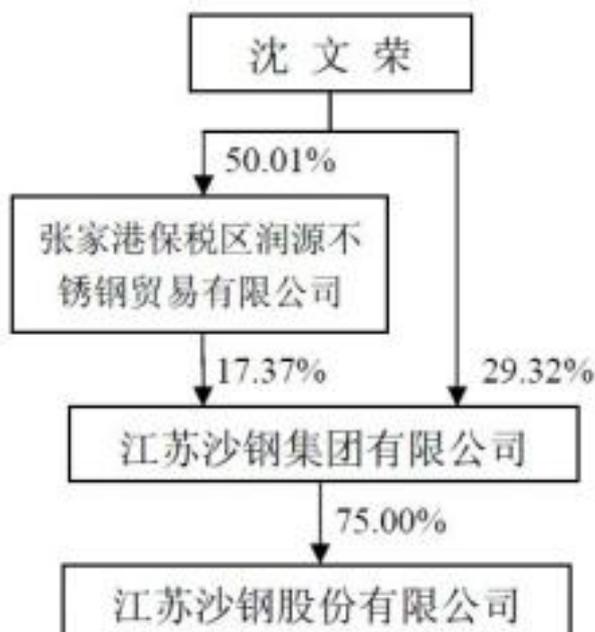
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈文荣	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	沈文荣先生近 5 年来曾担任江苏沙钢集团董事局主席、总裁，股东会委员会会长；江苏沙钢集团有限公司董事长、党委书记；江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司董事长；沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司董事长；江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司董事长。现任江苏沙钢集团有限公司股东委员会会长、江苏沙钢集团董事局主席，集团党委常委，江苏沙钢集团有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
陆锦祥	董事长	现任	男	63	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
韩大力	副董事长	现任	男	51	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
李培松	董事、总经理	现任	男	47	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
丛国庆	董事、财务总监	现任	男	46	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
何次琴	独立董事	离任	女	66	2011年01月28日	2012年08月02日	0	0	0	0
王则斌	独立董事	现任	男	53	2012年08月02日	2014年01月27日	0	0	0	0
黄 雄	独立董事	现任	男	50	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
葛 敏	独立董事	现任	女	44	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
连桂芝	监事	现任	女	43	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
魏义良	监事	现任	男	42	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
莫安建	监事	现任	男	61	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
陈建龙	监事	现任	男	49	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
庄英明	监事	现任	男	45	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
王忠英	副总经理	现任	男	46	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
魏 笔	副总经理;董 事会秘书	现任	男	42	2011年01月28日	2014年01月27日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

陆锦祥先生，汉族，生于1950年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任沙钢集团常务副总裁。现任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事、董事长、总经理；江苏沙钢股份有限公司董事长。

韩大力先生，汉族，生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学经济学院，研究生，高级工程师。曾任赤峰华源毛业有限公司总经理助理、副总经理；中国华源集团有限公司代表；中元国际投资咨询中心专家；上海石油交易所有限公司对外联络及市场开发组负责人；中油广州销售有限公司任副总经理；中国高新投资集团公司投资咨询公司副总经理；高新张铜股份有限公司董事长；现任中国高新投资集团公司副总经理、江苏沙钢股份有限公司副董事长。

李培松先生，汉族，生于1966年11月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师，

中共党员。曾任江苏淮阴钢铁有限公司副总工程师兼炼钢厂副厂长、总工程师；江苏淮钢集团有限公司副总经理、技改工程指挥部总指挥；江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司常务副总经理、技改工程指挥部总指挥；沙钢集团董事局总裁助理，沙钢集团第一副总经理；现任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事、常务副总经理；江苏沙钢股份有限公司总经理。

丛国庆先生，汉族，生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称，中共党员。曾任沙钢集团财务处副处长、处长；沙钢集团审计处处长；安阳商业银行董事。现任沙钢财务公司董事、江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总会计师、江苏沙钢股份有限公司财务总监。

王则斌先生，汉族，生于1960年9月，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学东吴商学院金融学专业博士，中共党员。曾任苏州大学财经学院教师、苏州大学财经学院会计系党支部书记、苏州大学商学院会计系主任、苏州大学东吴商学院副院长、江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事（届满离任）、东吴证券股份有限公司独立董事（换届离任）。现任苏州大学东吴商学院院长；江苏省会计学会理事；江苏省总会计师协会理事；苏州市会计学会常务理事；苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事；苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事；江苏常铝铝业股份有限公司独立董事；江苏沙钢股份有限公司独立董事。

黄雄先生，汉族，生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，毕业于中国政法大学经济法系、东南大学经济管理研究方向。曾任中国平安保险公司张家港支公司总经理、华泰证券张家港营业部营销总监、中信银行张家港支行副行长。现任兴业银行张家港支行行长；江苏沙钢股份有限公司独立董事。兼任海陆重工（002255）、鹿港科技（601599）的独立董事。

葛敏女士，汉族，生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济法博士，曾在政法大学从事金融法博士后研究工作。现任中国农业大学法律系副教授、副主任；中国法学会证券法研究会理事、科学法研究会常务理事；北京市经济法研究会理事；江苏沙钢股份有限公司独立董事。

2、监事

连桂芝女士，生于1970年4月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科文化，会计师职称。曾任沙钢集团财务处结算中心副主任；沙钢集团财务处处长助理；沙钢集团审计处副处长；沙钢集团董事局审计部副部长、部长；现任沙钢集团董事局监事会副主席、董事局纪检审计部部长、江苏沙钢股份有限公司监事会主席。

魏义良先生，生于1971年，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，曾就职于国家计划委员会，高新张铜股份有限公司董事、总经理，现任中国高新投资集团公司投资总监、江苏沙钢股份有限公司监事。

莫安建先生，生于1952年7月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，党校大专学历，高级政工师职称，中共党员。曾任江苏淮钢集团有限公司监事会主席、党委委员、纪委书记；现任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司公司监事、党委副书记、纪委书记兼纪检审计处处长、江苏沙钢股份有限公司监事。

陈建龙先生，生于1964年9月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科文化，法学学士，高级经济师职称，中共党员。曾任淮阴市冶金工商总公司办公室主任；淮阴市冶金实业公司副经理、常务副总经理、总经理；江苏金康实业集团有限公司副董事长、总经理、党总支书记。现任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司工会主席、党委委员、江苏沙钢股份有限公司监事。

庄英明先生，生于1968年9月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科文化，会计师职称，民盟党员，中国注册会计师协会会员，国际注册内部审计师，淮安市内部审计协会常务理事，政协清浦区第七届委员。曾任江苏淮钢集团有限公司财务部部长、技改工程指挥部财务处处长、监察审计处副处长；江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司审计处处长。现任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事、纪检审计处副处长、江苏沙钢股份有限公司监事。

3、高级管理人员

王忠英先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任西宁特钢集团公司钢研所副所长；西宁特钢技术中心任副主任兼研究开发部部长；钢铁研究总院进行博士后研究工作；江苏淮钢集团有限公司副总经理兼技术中心主任；沙钢集团总裁助理。现任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司副总经理兼总工程师、技术中心主任，江苏沙钢股份有限公司副总经理。

魏笔先生，生于1971年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学材料工程专业硕士，高级工程师，中共党员。曾任高新张铜金属材料有限公司技术开发部部长、总工程师、董事、副总经理、董事会秘书。现任江苏沙钢股份有限公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	在股东单位是否领取报酬津贴
韩大力	中国高新投资集团公司	副总经理	2012年12月01日		是
丛国庆	沙钢财务有限公司	董事	2009年12月30日		否
连桂芝	江苏沙钢集团有限公司	董事局纪检审计部部长	2008年03月25日		是
连桂芝	江苏沙钢集团有限公司	监事	2011年02月18日		是
魏义良	中国高新投资集团公司	投资总监	2011年04月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李培松	江苏天淮钢管有限公司	副董事长			否
王则斌	苏州大学东吴商学院	院长			是
王则斌	苏州新区高新技术产业股份有限公司	独立董事			是
王则斌	苏州新海宜通信科技股份有限公司	独立董事			是
王则斌	江苏常铝铝业股份有限公司	独立董事			是
黄雄	兴业银行张家港支行	行长			是
黄雄	苏州海陆重工股份有限公司	独立董事			是
黄雄	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事			是
葛敏	中国农业大学法律系	副教授、副主任			是
葛敏	中国法学会证券法研究会	理事			否
葛敏	科技法研究会	常务理事			否
葛敏	中国环境学会环境法研究会	委员			否
葛敏	北京市经济法研究会	理事			否
葛敏	苏州智慧时空企业管理研究有限公司	执行董事			是

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、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员绩效情况进行考核，并制定薪酬考核方案报公司董事会审批；公司独立董事的薪酬经公司股东大会审议通过，公司独立董事津贴为5万元/年（税前）。非独立董事、监事不领取职务薪酬。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司总体发展战略、年度经营目标，并根据工作能力、履职情况及责任目标完成情况进行年终考评。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
陆锦祥	董事长	男	63	现任	65		65
韩大力	副董事长	男	51	现任	0		0
李培松	总经理	男	47	现任	45		45
丛国庆	董 事	男	46	现任	33		33
何次琴	独立董事	女	66	离任	0.33		0.33
王则斌	独立董事	男	53	现任	0		0
黄 雄	独立董事	男	50	现任	5		5
葛 敏	独立董事	女	44	现任	5		5
连桂芝	监 事	女	43	现任	0		0
魏义良	监 事	男	42	现任	0		0
莫安建	职工监事	男	61	现任	32		32
陈建龙	职工监事	男	49	现任	34		34
庄英明	监 事	男	45	现任	11.43		11.43
王忠英	副总经理	男	46	现任	40		40
魏 笔	副总经理	男	42	现任	30.5		30.5
合计	--	--	--	--	301.27	0	301.27

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何次琴	独立董事	离职	2012年08月02日	健康原因。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

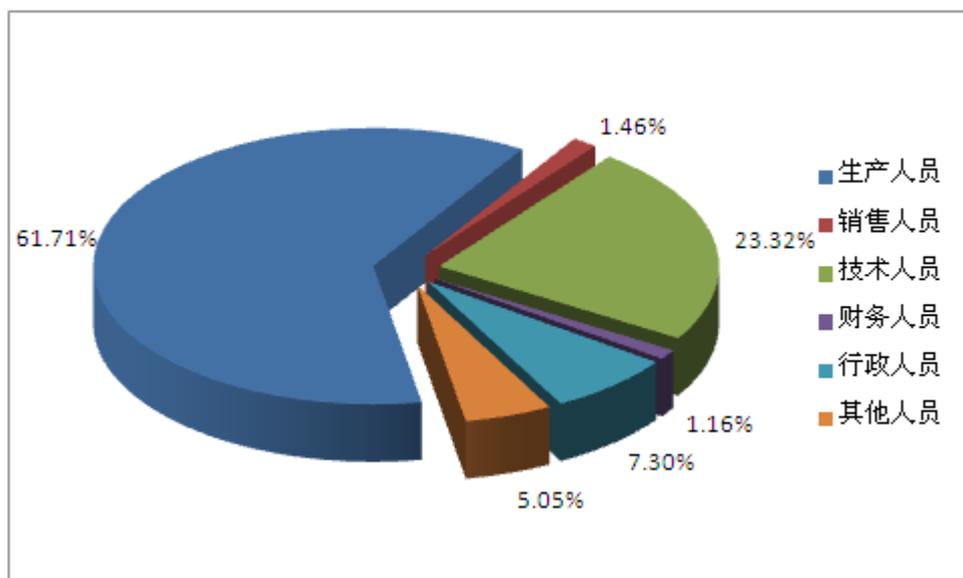
报告期内，公司的核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

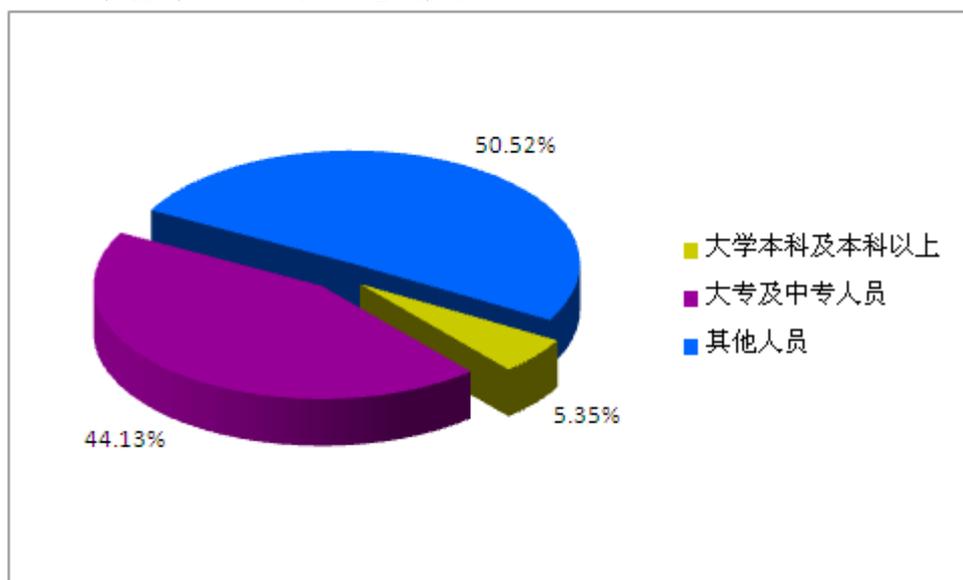
1、截止2012年12月31日，公司共有员工5192人。

2、人员结构情况

(1) 公司员工中，生产人员3204人，销售人员76人，技术人员1211人，财务人员60人，行政人员379人，其他人员262人。



(2) 公司员工中，大学本科及本科以上人员278人，占职工总人数的5.35%，大专及中专人员2291人，占职工总人数的44.13%，其他人员2623人，占职工总人数的50.52%。



3、员工薪酬政策

本公司实行全员劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为职工缴纳社会统筹养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金。

4、培训计划

公司重视员工培训，全面实施人力资源规划，着力培训和打造企业员工职业生涯良好的发展平台。公司建立了系统的人才培训体系，针对员工入职、在职、晋升和提升等不同成长阶段的需求，采取内部培训和送外培训、主动培训和被动培训、现场培训和远程培训等多渠道、多资源相结合的方式，全方位提高员工的业务能力和管理水平，

5、公司承担费用的离退休人员情况

公司因重大资产重组的原因，截止2011年3月31日，对距离退休年龄5年及以内的人员，采取企业内部退休的办法，符合条件的员工，经员工本人同意申请办理内部退休。公司按相关规定要求为内部退休员工缴纳应缴纳的各项社会保险费，个人部分由员工本人承担。报告期内，公司应承担费用的离退休人员有173人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断提高公司的综合治理质量，维护公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；董事、监事认真依照法律、法规，勤勉尽责，对公司和股东负责，充分保护股东应有的权利；管理层能严格按照相关法律法规和各项内控制度进行经营决策，确保了公司规范运作；公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；健全内幕知情人登记管理，防范内幕交易，确保了投资者的公平性。

同时，公司根据中国证监会、深交所的相关要求，结合公司实际，进一步修订了《公司章程》和《对外提供财务资助管理制度》等，使公司运作更加规范。

报告期内，对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和深圳证券交易所上市公司规范运作指引，公司治理状况符合相关规范性文件要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记和报备制度》等有关规定和要求，定期更新内幕信息知情人名单，在公司定期报告的编制、审议和披露期间，对内幕信息知情人进行管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，按照规定向深圳证券交易所进行备案。报告期内，公司内幕信息知情人严守保密规定，未向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，未发生内幕信息知情人在信息披露前利用内幕信息买卖公司股票情况，也没有建议他人违规买卖公司股票，未受到监管部门的查处。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有违规买卖公司股票等情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	《2011 年年度董事会工作报告》、《2011 年年度监事会工作报告》、《公司 2011 年年度报告及其摘要》、《2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算报告》、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》、《关于公司预计 2012 年度日常关联交易的议案》、《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》	会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 17 日	《中国证券报》B019 版，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 02 日	《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提名王则斌先生为公司独立董事的议案》	会议采用现场投票方式进行表决，审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 03 日	《中国证券报》B002 版，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何次琴	3	1	2	0	0	否
王则斌	2	0	2	0	0	否
黄雄	5	1	4	0	0	否
葛敏	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事均能够严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版规范运作指引》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司聘请财务审计机构、对外担保、对外提供财务资助、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见。公司独立董事勤勉尽责、廉洁自律，积极出席公司召开的董事会和股东大会，定期听取公司经营情况的汇报，不定期到公司办公现场调查查看，与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门及会计师进行及时的沟通，详细了解公司运作情况，对公司的经营、发展、内部控制及重大投资和发展提出合理化建议和专业性意见，提高公司决策的科学性和合理性。同时，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司法》、《公司章程》和公司相关议事规则履行职责，以进一步完善公司治理结构，促进董事会科学、高效决策。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照《战略委员会议事规则》开展，共组织召开了1次会议，会议审议并通过了《2012年生产经营发展规划》，战略委员会按照当时的市场形势以及生产实际情况，对公司经营现状和未来的发展做出合理的建议，建议公司积极调整产品结构、大力拓展市场、建立国内大型生产基地、确保产品质量、发展循环经济，打造新的竞争优势，为“十二五”发展建设奠定坚实的基础。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《审计委员会议事规则》开展工作，共召开了4次会议，就公司内部审计部门每季度提交的内审工作汇报资料进行审核，认真审议内部审计部门的日常审计、定期报告、专项报告、2012年度审计工作总结及2013年度工作计划，认真听取内部审计部门的工作汇报，督促内部审计部门解决在审计中发现的问题并对内部审计部门的工作提出合理建议。

在2012年审计工作中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内部审计部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年度审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。

审计委员会在2012年年度审计会计师进场审计前，与年审会计师进行了交流，协商确定年报审计的工作安排。在会计师进场后能认真听取年审注册会计师审计中提出的问题，及时沟通交流，并督促审计工作按计划进行。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报表，同意公司以该报表为基础制作公司2012年度报告，提交公司董事会审议。

2012年度，审计委员会认为天衡会计师事务所具有证券审计从业资质和专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，勤勉尽职，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按计划认真完成了对公司及下属各子公司2012年度的审计工作，并出具了年度审计报告和其他专项审核报告，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，审计委员会建议公司董事会继续聘任天衡会计师事务所担任公司2013年度的审计机构。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》开展工作，共组织召开了1次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定和要求，提名委员会委员们审议通过了《关于提名王则斌先生为公司独立董事候选人的议案》。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》运作，共组织召开了2次会议，委员们审议通过了《2012年度经营管理责任考核办法》，审阅了公司绩效考核和工资奖励等情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励更多体现了人道主义与多劳多得和岗位绩效挂钩的原则，同时，委员会审查了2012年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致。委员会建议公司管理层进一步设计评估岗位职责，个人薪酬所得及职务消费要与对公司所做贡献相匹配。在2013年度进一步改革完善薪酬制度，以便更好的调动公司全体员工的积极性，提高工作绩效，体现薪酬奖励与绩效挂钩原则。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

- 1、业务独立：公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东。
- 2、人员独立：公司在人员、劳动、人事及工资方面完全独立于控股股东。公司董事长及公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司或控股子公司工作并领取薪酬，均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
- 3、资产独立：公司实体主要在淮钢公司，拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的工业产权、商标等无形资产，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
- 4、机构独立：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
- 5、财务独立：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

公司控股股东已出具了避免同业竞争的承诺函。目前公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《上市公司治理准则》的要求，建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准程序。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考核，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《2012 年度经营管理责任考核办法》等相关文件对公司高级管理人员履职情况、权限和职责范围进行有效的综合考评。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，本公司结合自身特点，建立了较为完善、有效的内部控制体系。

1、公司治理控制，公司设立了股东大会、董事会、监事会以及经理层的治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。为保证股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及经理层的规范运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《总经理工作细则》等相关制度，明确了“三会”、专门委员会及经理层的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序，确保了决策、经营、监督相互分离、形成制衡，保证了公司经营、管理工作的顺利进行。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，聘请了三位专业人员担任公司独立董事，他们具备与其行使职权相适应的任职资格、独立性和工作经验，在董事会和各专门委员会的运作中发挥了重要作用，增强了董事会决策的客观性、科学性。

2、对子公司控制，按照相关法律法规以及《公司章程》等内部控制文件，公司制定了《子公司管理制度》，要求控股子公司在生产经营、资金、人员、财务等各个方面均应按上市公司的标准规范运作，进一步强化了对子公司的管理控制，规范了子公司内部运作机制。

3、财务管理控制，公司建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，制定了《公司财务管理制度》等制度，明确了授权等内部控制环节，从制度的角度规定了不相容职务的分离。

4、信息披露控制，公司制定了《信息披露制度》和《重大信息内部报告制度》，明确了公司内部收集、整理、总结和报告公司重大信息的程序，规范了定期报告和临时公告的草拟、审核、通报和发布流程。公司制定了《独立董事年报工作制度》，完善了独立董事、审计委员会和年审会计师事务所的沟通机制。公司还严格执行《年报披露重大差错责任追究制度》，进一步提高了年报披露的质量和透明度。

5、人力资源管理，公司根据《劳动法》及其他有关法律法规的规定，根据公司发展需要，公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等方面进行了详细的规定，按照国家规定，为职工缴纳社会统筹养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、失业保险金、生育保险和住房公积金。

6、内部审计控制，为加强公司内部审计的管理工作，提高审计工作的质量，实现公司内部审计工作标准化、规范化，依据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》等法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司设立了内部审计部，配备了专职审计人员，并建立了《内部审计制度》，公司内部审计部直接对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，对公司及下属子公司的财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部负责人由董事会直接聘任。报告期内，内部审计部能及时发现问题，提出改进意见，促进公司治理水平和治理效率不断提高。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。

经过认真核查，董事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合公司生

产经营管理的实际情况，具有较强的针对性和合理性，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理中，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、对外提供财务资助、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规和规范性文件为依据，建立了较为完善的会计核算体系和财务管理制度，规范了公司的财务报告内部控制，防范财务报告风险。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
本公司董事会对本年度各方面的内部控制进行了自我评价，报告期内，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司已于第四届董事会第六次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究做出了明确的规定。报告期内公司未出现年报信息披露重大差错情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 23 日
审计机构名称	天衡会计师事务所有限公司
审计报告文号	天衡审字（2013）00728 号

审计报告正文

江苏沙钢股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏沙钢股份有限公司（以下简称沙钢股份公司）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沙钢股份公司管理层的责任，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，沙钢股份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，公允反映了沙钢股份公司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 南京

中国注册会计师： 孙伟

中国注册会计师： 吕丛平

2013年4月23日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	678,493,543.82	1,137,225,713.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	923,323,693.23	1,234,419,539.72
应收账款	63,891,850.01	41,262,690.54
预付款项	165,997,711.11	339,472,868.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,333,330.96	13,505,288.79
买入返售金融资产		
存货	1,374,943,384.58	2,117,539,104.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,415,777.75	31,904,535.64
流动资产合计	3,264,399,291.46	4,915,329,740.99
非流动资产：		
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	473,431,283.87	484,005,569.76
投资性房地产		
固定资产	3,829,560,149.06	4,197,616,200.01
在建工程	40,381,458.80	57,524,188.82
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	442,992,853.18	391,811,730.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,218,418.91	62,295,319.74
递延所得税资产	39,392,348.78	21,202,727.97
其他非流动资产	10,712,939.93	14,313,596.81
非流动资产合计	4,888,689,452.53	5,228,769,333.16

资产总计	8,153,088,743.99	10,144,099,074.15
流动负债：		
短期借款	1,365,339,448.20	2,633,880,362.50
应付短期融资券	400,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		1,528,330.01
应付票据	150,000,000.00	761,819,314.40
应付账款	1,108,210,860.78	1,298,182,461.33
预收款项	366,975,967.99	477,984,717.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,638,672.80	121,661,366.74
应交税费	41,993,900.08	-22,769,969.05
应付利息	21,935,784.42	15,309,740.40
应付股利	166,282,552.97	166,282,552.97
其他应付款	196,334,948.05	182,019,880.05
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		246,167,686.58
其他流动负债	12,683,489.06	9,195,784.59
流动负债合计	3,929,395,624.35	5,891,262,227.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,228,177.37	11,079,966.33
其他非流动负债	24,051,900.00	25,273,500.00
非流动负债合计	29,280,077.37	36,353,466.33
负债合计	3,958,675,701.72	5,927,615,693.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00
资本公积	24,839,049.32	19,978,464.89
减：库存股		
专项储备	2,084,235.72	
盈余公积	10,313,168.62	8,675,538.05
一般风险准备		
未分配利润	705,363,988.22	685,513,128.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,318,865,993.88	2,290,432,683.53
少数股东权益	1,875,547,048.39	1,926,050,696.73
所有者权益（或股东权益）合计	4,194,413,042.27	4,216,483,380.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,153,088,743.99	10,144,099,074.15

法定代表人：陆锦祥

主管会计工作负责人：丛国庆

会计机构负责人：蔡卫菊

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	46,491,306.56	38,101,946.29
交易性金融资产		
应收票据	4,203,162.20	50,000.00
应收账款	398,723.80	25,791,228.51
预付款项	2,061,864.00	1,084,212.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,386,966.66	142,791,333.34
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,380,452.11	
流动资产合计	304,922,475.33	207,818,720.79
非流动资产：		
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	2,100,872,682.56	2,100,872,682.56
投资性房地产		
固定资产	178,042.55	198,386.35
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,101,050,725.11	2,101,071,068.91
资产总计	2,405,973,200.44	2,308,889,789.70

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,268,354.10	30,797,218.62
预收款项	1,169,108.10	152,378.19
应付职工薪酬	5,926,772.02	6,321,808.22
应交税费	3,948,733.86	-39,401,837.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,113,494.32	14,113,654.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	34,426,462.40	11,983,221.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	34,426,462.40	11,983,221.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00
资本公积	1,453,926,973.07	1,453,926,973.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,867,057.23	21,867,057.23
一般风险准备		
未分配利润	-680,512,844.26	-755,153,014.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,371,546,738.04	2,296,906,567.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,405,973,200.44	2,308,889,789.70

法定代表人：陆锦祥

主管会计工作负责人：丛国庆

会计机构负责人：蔡卫菊

3、合并利润表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,147,999,073.91	15,000,587,375.89
其中：营业收入	12,147,999,073.91	15,000,587,375.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,172,426,207.11	14,351,826,430.70
其中：营业成本	11,569,404,782.10	13,653,565,002.95
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	40,241,959.38	48,161,383.23
销售费用	135,528,336.24	138,137,816.54
管理费用	200,510,456.44	208,491,022.17
财务费用	216,182,151.30	297,891,225.35
资产减值损失	10,558,521.65	5,579,980.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,528,330.01	-300,340.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,231,672.09	-4,771,282.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,664.40	-5,093,451.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,130,475.28	643,689,321.70
加：营业外收入	59,771,699.39	68,781,653.55
减：营业外支出	6,732,047.18	31,622,287.93
其中：非流动资产处置损失	2,262,270.07	17,127,449.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,909,176.93	680,848,687.32
减：所得税费用	14,409,670.56	141,374,362.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,499,506.37	539,474,324.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,703,972.23	277,660,282.96
少数股东损益	-8,204,465.86	261,814,041.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.18
（二）稀释每股收益	0.01	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,499,506.37	539,474,324.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,703,972.23	277,660,282.96
归属于少数股东的综合收益总额	-8,204,465.86	261,814,041.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陆锦祥

主管会计工作负责人：丛国庆

会计机构负责人：蔡卫菊

4、母公司利润表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	388,274,876.23	252,184,798.88
减：营业成本	381,570,323.90	253,314,734.22
营业税金及附加	682,066.33	289,485.00
销售费用		23,404.65
管理费用	8,822,721.18	26,453,331.91
财务费用	-12,954,835.48	364,212.37
资产减值损失	6,489,179.61	6,549,801.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	68,463,946.05	266,812,504.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,728,695.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,129,366.74	232,002,333.87
加：营业外收入	2,639,613.26	35,174,872.64
减：营业外支出	128,809.77	20,439,914.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,640,170.23	246,737,292.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,640,170.23	246,737,292.43
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	74,640,170.23	246,737,292.43

法定代表人：陆锦祥

主管会计工作负责人：丛国庆

会计机构负责人：蔡卫菊

5、合并现金流量表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,160,621,327.31	11,953,438,689.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	28,932,365.70	4,001,888.39
收到其他与经营活动有关的现金	138,981,012.57	95,514,171.18
经营活动现金流入小计	9,328,534,705.58	12,052,954,748.90
购买商品、接受劳务支付的现金	7,323,492,644.93	10,730,392,830.33
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	327,895,947.94	315,240,045.85
支付的各项税费	322,923,923.32	595,124,538.31
支付其他与经营活动有关的现金	183,349,641.50	302,648,171.08
经营活动现金流出小计	8,157,662,157.69	11,943,405,585.57
经营活动产生的现金流量净额	1,170,872,547.89	109,549,163.33
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	970,674.88	4,016,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,076,795.30	326,665,298.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,047,470.18	330,681,298.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,157,455.51	215,397,053.16
投资支付的现金	1,628,061.08	178,693,830.84
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		1,535,431.47
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,785,516.59	395,626,315.47
投资活动产生的现金流量净额	-168,738,046.41	-64,945,017.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,752,339,448.20	3,681,020,513.95
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,152,339,448.20	3,681,020,513.95
偿还债务支付的现金	4,120,880,362.50	3,759,241,640.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,737,235.21	400,856,193.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,149,169.11	167,887,490.09
支付其他与筹资活动有关的现金	152,269,179.70	201,494,511.40
筹资活动现金流出小计	4,484,886,777.41	4,361,592,345.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,332,547,329.21	-680,571,831.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,014.45	-1,629,719.88
五、现金及现金等价物净增加额	-330,347,813.28	-637,597,405.42
加：期初现金及现金等价物余额	773,404,985.16	1,411,002,390.58
六、期末现金及现金等价物余额	443,057,171.88	773,404,985.16

法定代表人：陆锦祥

主管会计工作负责人：丛国庆

会计机构负责人：蔡卫菊

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,426,288.49	77,168,666.07
收到的税费返还		4,001,888.39
收到其他与经营活动有关的现金	163,521,183.27	36,814,686.04
经营活动现金流入小计	186,947,471.76	117,985,240.50
购买商品、接受劳务支付的现金	15,970,468.86	73,251,191.29
支付给职工以及为职工支付的现金	6,328,558.66	22,989,045.84
支付的各项税费	862,126.30	6,558,718.31
支付其他与经营活动有关的现金	223,842,271.24	270,963,519.27
经营活动现金流出小计	247,003,425.06	373,762,474.71
经营活动产生的现金流量净额	-60,055,953.30	-255,777,234.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	68,463,946.05	273,541,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		259,937,575.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,463,946.05	533,478,775.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,632.48	176,769.66
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,632.48	176,769.66
投资活动产生的现金流量净额	68,445,313.57	533,302,005.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		278,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		278,000,000.00
偿还债务支付的现金		844,621,797.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,903,278.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		955,525,075.73
筹资活动产生的现金流量净额		-677,525,075.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,162.12
五、现金及现金等价物净增加额	8,389,360.27	-399,958,142.47
加：期初现金及现金等价物余额	38,101,946.29	438,060,088.76
六、期末现金及现金等价物余额	46,491,306.56	38,101,946.29

法定代表人：陆锦祥

主管会计工作负责人：丛国庆

会计机构负责人：蔡卫菊

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,576,265,552.00	19,978,464.89			8,675,538.05		685,513,128.59		1,926,050,696.73	4,216,483,380.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,576,265,552.00	19,978,464.89			8,675,538.05		685,513,128.59		1,926,050,696.73	4,216,483,380.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		4,860,584.43		2,084,235.72	1,637,630.57		19,850,859.63		-50,503,648.34	-22,070,337.99
（一）净利润							22,703,972.23		-8,204,465.86	14,499,506.37
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,703,972.23		-8,204,465.86	14,499,506.37
（三）所有者投入和减少资本		4,860,584.43							2,759,080.77	7,619,665.20
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		4,860,584.43							2,759,080.77	7,619,665.20
（四）利润分配					1,637,630.57		-2,853,112.60		-49,149,169.11	-50,364,651.14
1. 提取盈余公积					1,637,630.57		-1,637,630.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-49,149,169.11	-49,149,169.11
4. 其他							-1,215,482.03			-1,215,482.03
（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				2,084,235.72					4,090,905.86	6,175,141.58
1. 本期提取				12,145,197.00					15,152,636.79	27,297,833.79
2. 本期使用				10,060,961.28					11,061,730.93	21,122,692.21
（七）其他										
四、本期期末余额	1,576,265,552.00	24,839,049.32		2,084,235.72	10,313,168.62		705,363,988.22		1,875,547,048.39	4,194,413,042.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,576,265,552.00						418,135,901.60		1,840,874,730.87	3,835,276,184.47
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,576,265,552.00						418,135,901.60		1,840,874,730.87	3,835,276,184.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		19,978,464.89			8,675.538.05		267,377,226.99		85,175,965.86	381,207,195.79
(一) 净利润							277,660,282.96		261,814,041.77	539,474,324.73
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							277,660,282.96		261,814,041.77	539,474,324.73
(三) 所有者投入和减少资本		19,978,464.89							-12,517,269.64	7,461,195.25
1. 所有者投入资本									-24,531,114.91	-24,531,114.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		19,978,464.89							12,013,845.27	31,992,310.16
(四) 利润分配					8,675.538.05		-10,283,055.97		-164,120,806.27	-165,728,324.19
1. 提取盈余公积					8,675.538.05		-8,675,538.05			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-164,120,806.27	-164,120,806.27
4. 其他							-1,607,517.92			-1,607,517.92
(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. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	1,576,265,552.00	19,978,464.89			8,675.538.05		685,513,128.59		1,926,050,696.73	4,216,483,380.26

法定代表人：陆锦祥

主管会计工作负责人：丛国庆

会计机构负责人：蔡卫菊

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏沙钢股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,576,265, 552.00	1,453,926, 973.07			21,867,057 .23		-755,153,0 14.49	2,296,906, 567.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,576,265, 552.00	1,453,926, 973.07			21,867,057 .23		-755,153,0 14.49	2,296,906, 567.81
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							74,640,170 .23	74,640,170 .23
（一）净利润							74,640,170 .23	74,640,170 .23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							74,640,170 .23	74,640,170 .23
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,576,265, 552.00	1,453,926, 973.07			21,867,057 .23		-680,512,8 44.26	2,371,546, 738.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,576,265, 552.00	1,453,926, 973.07			21,867,057 .23		-1,001,890, 306.92	2,050,169, 275.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,576,265, 552.00	1,453,926, 973.07			21,867,057 .23		-1,001,890, 306.92	2,050,169, 275.38
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							246,737.29	246,737.29
（一）净利润							246,737.29	246,737.29
（二）其他综合收益							2.43	2.43
上述（一）和（二）小计							246,737.29	246,737.29
（三）所有者投入和减少资本							2.43	2.43
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,576,265, 552.00	1,453,926, 973.07			21,867,057 .23		-755,153.0 14.49	2,296,906, 567.81

法定代表人：陆锦祥

主管会计工作负责人：丛国庆

会计机构负责人：蔡卫菊

三、公司基本情况

江苏沙钢股份有限公司（公司原名高新张铜股份有限公司，2011年3月28日，公司更名为江苏沙钢股份有限公司），系2001年12月26日经江苏省人民政府苏政复[2001]223号文批准，在高新张铜金属材料有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。2006年9月经中国证监会证监发行字（2006）81号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）90,000,000股，并于2006年10月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司2008年度股东大会及2010年第二次临时股东大会决议，并经中国证监会证监许可（2010）1909号文核准，公司于2010年12月向沙钢集团非公开发行普通股（A股）1,180,265,552股购买沙钢集团持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司（现更名为江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司）63.79%股权，增资发行后，公司注册资本变更为157,626.5552万元人民币。

公司经营范围：黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

企业法人营业执照注册号：320000000016912，注册地：江苏省张家港经济开发区。

四、公司主要会计政策、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）非同一控制下的企业合并

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

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) 外币业务

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

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产与金融负债。

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。

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) 金融工具的确认依据和计量方法

1、在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2、金融资产后续计量

(1)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。

(2)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。

(3)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。

3、金融负债的后续计量

(1)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。

(2)其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- A、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。
B、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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大应收款项是指期末余额在 500 万元以上的应收账款及其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金

		额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
--	--	-----------------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	25%	25%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、自制半成品、库存商品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。

(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

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) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错中的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) 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) 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

① 对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

② 对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- e.租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30 年		
机器设备	8-10 年		
运输设备	4-10 年		
办公设备	3-5 年		

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、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) 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但不包括借款费用暂停资本化的期间。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) 暂停资本化期间

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。

(4) 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、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使有权、软件。无形资产按照取得时的成本进行初始计量。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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命有限的，应当估计该使用寿命的年限。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-70 年	产权证书确认的使用年限。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

在会计处理上划分为与收益相关的政府补助、与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

1、确认的一般原则

(1) 递延所得税资产的确认应以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 对与子公司、联营企业、合营企业的投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，应当确认相关的递延所得税资产：一是暂时性差异在可预见的未来很可能转回；二是未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减，应视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，应当以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少确认当期的所得税费用。

2、不确认递延所得税资产的特殊情况某些情况下，如果企业发生的某项交易或事项不属于企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额，且该项交易中产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，产生可抵扣暂时性差异的，所得税准则中规定在交易或事项发生时不确认相关的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，企业在确认因应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债时，应遵循以下原则：1、除所得税准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。

2、不确认递延所得税负债的特殊情况

(1) 商誉的初始确认导致的暂时性差异不产生递延所得税。

(2) 除企业合并以外的其他交易或事项中，如果该项交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额，则所产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，形成应纳税暂时性差异的，交易或事项发生时不确认相关的递延所得税负债。

(3) 与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，一般应确认相关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1、经营租赁租入资产

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

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、经营租赁租出资产

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。

(2) 融资租赁会计处理

公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在预计使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日，公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以应付融资租赁款和一年内到期的非流动负债列示。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差距应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

售后租回交易认定为经营租赁的，在确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。如果售后租回交易不是按照上述的公允价值达成的，且售价低于公允价值，有关损益应于当期确认，但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，则将其递延，并按与确认租金费用一致的方法分摊于租赁期内；售价高于公允价值的，其高出公允价值的部分应予递延，并在租赁期内摊销。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

城市维护建设税：子公司鑫成（洪泽）工贸有限公司按实际缴纳流转税额的5%计缴；子公司盱眙淮钢贸易有限公司按实际缴纳流转税额的1%计缴；公司及其余子公司均按实际缴纳流转税额的7%计缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

- (1) 淮钢公司的持股比例为母公司的持股比例。
(2) 其他子公司的持股比例均为淮钢公司的持股比例。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏沙钢集团淮钢特	股份有限公司	江苏省淮安市西安南	钢铁冶炼	1,431,000,000.00	(1)	2,100,872,682.56		63.79%	63.79%	是	1,156,376,077.29		

钢股份 有限公司		路 188 号											
江苏利 淮钢铁 有限公司	有限责 任公司	淮安市 西安南 路 188 号	钢铁冶 炼	725,636 ,000.00	(2)	725,636 ,000.00		75%	75%	是	596,586 ,446.62		
江苏淮 龙新型 建材有 限公司	有限责 任公司	淮安市 工业新 区金象 路 12 号	生产销 售磨细 矿渣 粉、矿 渣水泥	116,000, 000.00	(3)	69,600, 000.00		60%	60%	是	64,313, 957.34		
淮安市 淮钢物 业管理 有限公司	有限责 任公司	淮安市 解放东 路 2 号 B 楼	物业管 理	500,000 .00	(4)	500,000 .00		100%	100%	是			
杭州淮 特钢铁 贸易有 限公司	有限责 任公司	杭州余 杭区崇 贤镇四 维村长 路兜 22-1 号 2-210A	钢材销 售	10,000, 000.00	(5)	10,000, 000.00		100%	100%	是			
淮安淮 鑫新型 建材有 限公司	有限责 任公司	淮安市 清浦区 华清西 路 18 号	生产性 废钢、 废渣的 加工、 销售	80,000, 000.00	(6)	80,000, 000.00		100%	100%	是			
无锡淮 特物贸 有限公司	有限责 任公司	江苏省 无锡市 北塘区 钱皋路 168 号	贸易	10,000, 000.00	(7)	10,000, 000.00		100%	100%	是			
上海楚 江投资 发展有 限公司	有限责 任公司	上海市 浦东新 区枣庄 661 号 220 室	贸易、 实业投 资、咨 询	160,000 ,000.00	(8)	160,000 ,000.00		100%	100%	是			
江苏金 康实业 集团有 限公司	有限责 任公司	淮安市 西安南 路	生产加 工、零 售、服	62,500, 000.00	(9)	62,500, 000.00		100%	100%	是			

限公司		188#B-18 幢	务业										
淮安鑫成实业有限公司	有限责任公司	淮安市西安南路 188#B-19 幢	生产、贸易、货物运输	30,000,000.00	(10)	30,000,000.00		100%	100%	是			
江苏淮钢钢结构有限公司	有限责任公司	淮安工业新区枚皋西路 8 号	安装、建筑、装饰	20,000,000.00	(11)	20,000,000.00		100%	100%	是			
江苏淮安宾馆有限公司	有限责任公司	淮安市楚州区友谊路 2 号	宾馆服务、零售	5,000,000.00	(12)	5,000,000.00		100%	100%	是			
淮安市清浦区淮源加油站	集体企业	一号桥南首 (淮阴市冶金公司新区南墙边)	零售	100,000.00	(13)	100,000.00		100%	100%	是			
江苏金康建设工程有限公司	有限责任公司	淮安市化工路 53 号	建筑施工、装潢	6,000,000.00	(14)	6,000,000.00		100%	100%	是			
淮安金康置业有限公司	有限责任公司	淮安市清浦区枚皋西路 8 号 (综合楼 1 楼)	房地产开发及销售	12,000,000.00	(15)	11,500,000.00		95.83%	95.83%	是	-656,858.36		
淮安鑫成航运有限公司	有限责任公司	淮安市西安南路 188#B-2 幢 2 层	货物运输	1,000,000.00	(16)	1,000,000.00		100%	100%	是			
江苏淮钢运输有限公司	有限责任公司	淮安市西安南路 188#B-2 幢 3 层	货物运输	6,000,000.00	(17)	6,000,000.00		100%	100%	是			

淮安市 废旧金 属交易 市场有 限公司	有限责 任公司	淮安市 工业新 区枚皋 西路 8 号	物资收 购	1,000,0 00.00	(18)	800,000 .00		80%	80%	是	1,349,3 67.24		
淮安热 能高科 有限公 司	有限责 任公司	淮安市 经济开 发区海 口路	发电、 钢产品 开发研 制	72,955, 000.00	(19)	72,955, 000.00		100%	100%	是			
淮安金 鑫球团 矿业有 限公司	有限责 任公司	淮安市 经济开 发区海 口路	球团加 工	45,300, 000.00	(20)	26,150, 000.00		57.73%	57.73%	是	57,578, 058.26		
江苏金 康港务 联运服 务有限 公司	有限责 任公司	淮安市 西安南 路 188#B- 5 幢	运输业	3,600,0 00.00	(21)	4,023,5 00.00		100%	100%	是			
鑫成 (洪 泽)工 贸有限 公司	有限公 司	洪泽县 东双沟 镇	钢材贸 易	10,000, 000.00	(22)	10,000, 000.00		100%	100%	是			
盱眙淮 钢贸易 有限公 司	有限责 任公司	盱眙县 穆店乡 穆店街 道	贸易	10,000, 000.00	(23)	10,000, 000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

经营范围相对应为：

(1)钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

(2)生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的出口业务。

(3)生产、加工、磨细矿渣粉、矿渣水泥及相关系列产品、销售公司产品，就产品的生产、加工、销售和应用提供技术咨询和服务以及产品的应用技术和开发。

(4)物业管理；道路、园林绿化工程建设。

(5)钢材、金属材料销售。

(6)生产性废钢、废渣的收购、加工、销售；钢渣砖新型建筑材料生产、销售；用于水泥和混凝土中的钢渣粉的生产、销售。（上述经营范围中涉及前置审批事项的，需取得相关审批后方可经营）。

(7)建筑材料、金属材料、水暖器材、通用机械及配件、五金交电、装饰装修材料、金属制品、炉料销售。

(8)国内贸易（除专项经营），实业投资，投资咨询，商务信息咨询，企业经营管理策划，企业投资委托管理（不含直接

从事金融业务)，经营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），涉及行政许可的，凭许可证经营。

(9) 矽钢片加工、销售；钢材废、旧、次料加工；房屋防水工程施工；机械设备防腐服务；金属材料（不含贵金属）、建筑材料、化工产品（不含化学危险品及制毒化学品）、百货、五金、照明电器、冶金炉料、冶金辅料（煤炭除外）、耐火材料销售；无缝气瓶检验；公路普通货运；以下范围分支机构经营：卷烟（雪茄烟）零售、住宿服务。

(10) 冶金用石灰，超细微粉生产加工；钢材、钢坯、有色金属（不含贵金属）销售、混凝土加工、建筑材料销售；货物配载服务。

(11) 金属结构及其构件的设计、制作、安装（凭资质开展经营）；工业专用设备、通用机电设备、金属加工机械、建筑用金属制品及其他金属制品、建筑墙体材料、钢材、建筑材料、水泥制品销售；房屋建筑工程、钢结构工程、机电设备安装工程、装饰、装潢工程、防腐保温、屋面防水工程、市政道路工程施工。

(12) 服装干洗；日用百货、工艺品（金、银制品除外）零售；服装、针纺织品零售。大型餐馆（不含生食海主品、裱花蛋糕）；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；住宿服务、理发服务；卷烟、雪茄烟零售。

(13) 汽油、柴油、润滑油。

(14) 房屋建筑工程施工总承包（凭资质证书）；装饰装修工程；建筑材料、装饰装修材料、水泥制品销售；市政道路工程施工。

(15) 房地产开发及销售；工业厂房及用地开发、租赁。

(16) 长江干线中下游及其支流省际普通货船运输、船舶销售。

(17) 公路普通货运，货物起重、装卸服务；货运代办、信息配载服务、废旧金属销售。

(18) 废旧金属收购（仅限废钢收钢、不含加工和需向有关部门专项审批的危险品收购、运输）、销售；有色金属（贵金属除外）、钢材、建材购销。

(19) 高炉煤气余压透平发电；钢铁产品的开发、研制；金属材料、炉料、矿产品、建筑及装璜材料、化工原料、木材、电脑及配件、通讯设备、电线电缆、普通机械、电子机械及器材、日用百货、五金交电、汽车及摩托车配件、制冷设备、塑料制品、音响器材、纺织原料及产品销售；投资管理、投资咨询、财务咨询。

(20) 加工、生产球团，销售本公司产品。

(21) 装卸、搬运服务；为联运提供信息、调度代理服务。

(22) 焦炭、矿（石）粉、球团、炼钢生产辅料、钢材、钢坯、有色金属（不含贵金属）、建筑材料销售；废钢回收、销售；石膏板加工、销售；钢材、钢坯、有色金属、建筑材料销售；普通货物装卸、搬运服务；为联运提供信息、调度代理服务。

(23) 焦炭、球团、炼钢生产辅料销售；经营矿产品、钢材、钢坯、有色金属（不含贵金属）、建筑材料；为联运提供信息、调度代理服务。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股
											少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	

														东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
淮安捷达低速电机有限公司	有限公司	淮安市化工路53号	电机制造销售	600000.00	(1)			100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(1) 经营范围：电机、减速机、农业温室机械及零部件制造、销售；金属材料、建筑材料、机电产品、家电、纺织品、化工原料、橡塑制品批发、零售。

(2) 2012年8月，淮安捷达低速电机有限公司被江苏淮钢钢结构有限公司吸收合并。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

2012年2月，子公司淮安鑫成实业有限公司与江苏淮钢运输有限公司出资成立盱眙淮钢贸易有限公司，其中：淮安鑫成实业有限公司出资950.00万元，占其注册资本的95%；江苏淮钢运输有限公司出资50.00万元，占其注册资本的5%。

与上年相比本年（期）减少合并单位6家，原因为

2012年1月，江苏利淮钢铁有限公司吸收合并江苏淮澳钢铁有限公司和江苏淮特钢铁有限公司；2012年8月，江苏淮钢钢结构有限公司吸收合并江苏新鑫机械锻压有限公司和淮安捷达低速电机有限公司；2012年2月、3月子公司镇江鑫达进出口有限公司、张家港安格鲁金属制品有限公司分别办理了注销清算。本期合并会计报表主体减少对江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司、镇江鑫达进出口有限公司、张家港安格鲁金属制品有限公司、江苏新鑫机械锻压有限公司和淮安捷达低速电机有限公司的合并。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
盱眙淮钢贸易有限公司	10,131,621.00	131,621.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
江苏淮澳钢铁有限公司	1,495,324,062.23	
江苏淮特钢铁有限公司	442,658,219.97	
镇江鑫达进出口有限公司	53,883,237.22	9,166,638.50
江苏新鑫机械锻压有限公司	19,069,870.08	-1,117,972.89
淮安捷达低速电机有限公司	3,014,301.32	-37,132.40
张家港安格鲁金属制品有限公司		-63,764.39

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

因合并方江苏利淮钢铁有限公司、江苏淮钢钢结构有限公司系公司子公司，其财务报表均纳入合并范围，因而被合并方江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司、江苏新鑫机械锻压有限公司及淮安捷达低速电机有限公司仍包括在合并财务报表。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	141,649.13	--	--	109,423.04
人民币	--	--	141,649.13	--	--	109,423.04

银行存款：	--	--	442,915,522.75	--	--	773,295,562.12
人民币	--	--	442,884,997.94	--	--	770,182,099.83
USD	4,855.96	6.29%	30,522.15	494,093.63	6.3%	3,113,234.55
EUR	0.32	8.32%	2.66	27.90	8.16%	227.74
其他货币资金：	--	--	235,436,371.94	--	--	363,820,728.27
人民币	--	--	235,436,371.94	--	--	363,820,728.27
合计	--	--	678,493,543.82	--	--	1,137,225,713.43

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截止2012年12月31日，货币资金余额中除银行承兑汇票保证金 70,000,000.00元、信用证保证金165,436,371.94元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	923,323,693.23	1,234,419,539.72
合计	923,323,693.23	1,234,419,539.72

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
正茂集团有限责任公司	2012年09月06日	2013年03月05日	8,000,000.00	
常州益联商贸有限公司	2012年10月09日	2013年04月09日	6,250,000.00	
中原利达铁路轨道技术发展有限公司	2012年09月24日	2013年03月24日	5,340,000.00	

常熟市非凡金属制品有限公司	2012年07月18日	2013年01月18日	5,000,000.00	
合肥市义兴建筑安装工程有限公司	2012年08月10日	2013年02月10日	5,000,000.00	
合计	--	--	29,590,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,272,613.66	13.63%	13,272,613.66	100%	13,305,132.67	18.95%	13,305,132.67	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	75,042,870.62	77.05%	11,151,020.61	14.86%	46,607,417.30	66.4%	5,344,726.76	11.47%
组合小计	75,042,870.62	77.05%	11,151,020.61	14.86%	46,607,417.30	66.4%	5,344,726.76	11.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,076,714.23	9.32%	9,076,714.23	100%	10,284,601.49	14.65%	10,284,601.49	100%
合计	97,392,198.51	--	33,500,348.50	--	70,197,151.46	--	28,934,460.92	--

应收账款种类的说明

公司对余额500万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试，对出现减值情况的单项金额重大的应收账款单独计提减值准备、对未出现减值情况的单项金额重大的应收账款与单项金额非重大的应收账款一起，按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
KEMYA HOUSE INTERNATIONAL (PNH 中东)	13,272,613.66	13,272,613.66	100%	4年以上,质量纠纷,无法收回
合计	13,272,613.66	13,272,613.66	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	64,897,349.03	86.48%	3,244,867.45	37,574,908.65	80.62%	1,878,745.43
1 年以内小计	64,897,349.03	86.48%	3,244,867.45	37,574,908.65	80.62%	1,878,745.43
1 至 2 年	2,002,414.16	2.67%	300,362.12	1,231,829.25	2.64%	184,774.39
2 至 3 年	706,450.80	0.94%	176,612.70	12,463.81	0.03%	3,115.95
3 年以上	7,436,656.63	9.91%	7,429,178.34	7,788,215.59	16.71%	3,278,090.99
3 至 4 年	12,463.81	0.02%	4,985.52	7,516,874.34	16.13%	3,006,749.74
4 至 5 年	7,424,192.82	9.89%	7,424,192.82	271,341.25	0.58%	271,341.25
合计	75,042,870.62	--	11,151,020.61	46,607,417.30	--	5,344,726.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津市文典贸易发展有限公司	4,031,924.78	4,031,924.78	100%	超过授信期，难以收回
C-B SUPPLY LTD (PNH 北美)	1,173,225.85	1,173,225.85	100%	超过授信期，难以收回
GULF COPPER CO.LTD(PNH 阿联酋)	1,143,340.87	1,143,340.87	100%	超过授信期，难以收回
FLOWFLEX COMPONENTS LTD (PNH 欧洲)	872,941.05	872,941.05	100%	超过授信期，难以收回
佛山张铜大冶铜产品有限公司	540,203.56	540,203.56	100%	超过授信期，难以收回
SIDWAL REFRIGERATION IND.PVT.LTD. (PNH 南亚)	480,626.79	480,626.79	100%	超过授信期，难以收回
M/S.SHANTI REFERIGERATION (PNH 南亚)	428,301.76	428,301.76	100%	超过授信期，难以收回
佛山市张铜实业有限公司	378,194.56	378,194.56	100%	超过授信期，难以收回
其他单位	27,955.01	27,955.01	100%	超过授信期，难以收回
合计	9,076,714.23	9,076,714.23	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海双菱空调器制造有限公司	货款	2012年04月10日	1,197,777.24	确已无法收回	否
合计	--	--	1,197,777.24	--	--

应收账款核销说明

2009年公司通过法院要求客户归还货款，经法院受理后，双方达成协议，客户同意归还欠款。后因客户资不抵债，未按协议履行义务。2011年12月，公司收到经法院强制拍卖被执行人的财产分配到的执行款53万元。2012年2月，公司收到法院出具的《告知书》，说明客户已无任何资产，故该案件作结案处理，法院不再执行。鉴于上述情况，该货款已无收回的可能，故做坏账核销处理。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
玖隆钢铁物流有限公司	业务单位	45,875,106.52	1年以内	47.1%
KEMYA HOUSE INTERNATIONAL (PNH 中东)	业务单位	13,272,613.66	4年以上	13.63%
天津市文典贸易发展有	业务单位	4,031,924.78	4年以上	4.14%

限公司				
上海怡展实业有限公司	业务单位	7,301,779.24	4 年以上	7.5%
浙江大鼎贸易有限公司	业务单位	2,750,000.00	4 年以上	2.82%
合计	--	73,231,424.20	--	75.19%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	2,091,839.00	2.15%
玖隆钢铁物流有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	45,875,106.52	47.1%
广西沙钢锰业有限公司	子公司联营企业、同受母公司控制	550,000.00	0.56%
张家港沙景钢铁有限公司	同一母公司	987,799.00	1.01%
张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	同一母公司	1,585,000.00	1.63%
张家港宏昌钢板有限公司	同一母公司	262,100.00	0.27%
佛山张铜大冶铜产品有限公司	联营企业	540,203.56	0.55%
合计	--	51,892,048.08	53.27%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	15,313,224.25	80.38%	5,979,893.29	39.05%	19,039,689.03	83.52%	5,534,400.24	29.07%
组合小计	15,313,224.25	80.38%	5,979,893.29	39.05%	19,039,689.03	83.52%	5,534,400.24	29.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,737,421.65	19.62%	3,737,421.65	100%	3,757,675.54	16.48%	3,757,675.54	100%
合计	19,050,645.90	--	9,717,314.94	--	22,797,364.57	--	9,292,075.78	--

其他应收款种类的说明

公司对余额500万元以上的单项金额重大其他应收款单独进行减值测试，对出现减值情况的单项金额重大的其他应收款单独计提减值准备、对未出现减值情况的单项金额重大的其他应收款与单项金额非重大的其他应收款一起，按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,075,841.53	39.68%	303,792.08	8,993,390.34	47.24%	449,669.52
1 年以内小计	6,075,841.53	39.68%	303,792.08	8,993,390.34	47.24%	449,669.52
1 至 2 年	1,614,225.88	10.54%	242,133.88	3,594,424.20	18.88%	539,163.63
2 至 3 年	1,117,483.00	7.3%	279,370.75	2,252,529.99	11.83%	563,132.50
3 年以上	6,505,673.84	42.48%	5,154,596.58	4,199,344.50	22.05%	3,892,434.59

3 至 4 年	2,251,795.44	14.7%	900,718.18	361,516.51	1.9%	144,606.60
4 至 5 年	4,253,878.40	27.78%	4,253,878.40	3,837,827.99	20.15%	3,837,827.99
合计	15,313,224.25	--	5,979,893.29	19,039,689.03	--	5,534,400.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
淮安清浦振昌金属制品发展有限公司	1,207,421.65	1,207,421.65	100%	难以收回
张家港保税区宁苏冶金设备有限公司	1,850,000.00	1,850,000.00	100%	难以收回
香港销售点备用金	500,000.00	500,000.00	100%	难以收回
张朝煌	170,000.00	170,000.00	100%	难以收回
其他单位	10,000.00	10,000.00	100%	难以收回
合计	3,737,421.65	3,737,421.65	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏沙钢集团有限公司	2,500,000.00	225,000.00	1,000,000.00	50,000.00
合计	2,500,000.00		1,000,000.00	

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
淮安市住房基金管理中心(售房基金)	业务单位	2,590,520.13	1-4 年	13.6%
江苏沙钢集团有限公司	母公司	2,500,000.00	1-2 年	13.12%
淮安唐城酒店有限公司	业务单位	1,672,111.83	2-3 年	8.78%
淮安清浦振昌金属制品发展有限公司	业务单位	1,207,421.65	4 年以上	6.34%
张家港保税区宁苏冶金设备有限公司	业务单位	1,850,000.00	4 年以上	9.71%
合计	--	9,820,053.61	--	51.55%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏天淮钢管有限公司	子公司联营企业	308,620.00	1.62%
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	148,000.00	0.78%
合计	--	456,620.00	2.4%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	154,474,926.70	93.06%	330,710,875.75	97.42%
1 至 2 年	9,579,806.34	5.77%	1,437,125.81	0.42%
2 至 3 年		0%	5,636,424.71	1.66%
3 年以上	1,942,978.07	1.17%	1,688,442.00	0.5%
合计	165,997,711.11	--	339,472,868.27	--

预付款项账龄的说明

期末预付款项余额中账龄一年以上的预付账款11,522,784.41元, 主要系尚未与供应商开票结算的货款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
铜陵有色金属集团控股有限公司	业务单位	29,900,158.35	2012-12-18	按合同预付
山西潞安环保能源开发股份有限公司	业务单位	26,958,893.69	2012-12-05	按合同预付
宁波沙洲贸易有限公司	同受母公司控制	22,909,565.06	2012-12-17	按合同预付
五矿邯邢矿业有限公司	业务单位	16,399,371.41	2012-07-28	按合同预付
上海贝优能实业有限公司	业务单位	14,742,000.06	2012-11-19	按合同预付
合计	--	110,909,988.57	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏沙钢集团有限公司	3,499,266.57	0.00	5,875,519.77	0.00
合计	3,499,266.57		5,875,519.77	

(4) 预付款项的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	771,179,373.71	11,190,027.47	759,989,346.24	1,229,536,538.00	12,456,577.20	1,217,079,960.80
在产品	14,107,164.51		14,107,164.51	46,917,184.12		46,917,184.12
库存商品	585,609,735.62	4,369,617.67	581,240,117.95	840,010,804.32	8,001,227.16	832,009,577.16
自制半成品	19,606,755.88		19,606,755.88	21,532,382.52		21,532,382.52
合计	1,390,503,029.72	15,559,645.14	1,374,943,384.58	2,137,996,908.96	20,457,804.36	2,117,539,104.60

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	12,456,577.20			1,266,549.73	11,190,027.47
库存商品	8,001,227.16	4,369,617.67		8,001,227.16	4,369,617.67
合计	20,457,804.36	4,369,617.67		9,267,776.89	15,559,645.14

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	存货成本高于其可变现净值的差额		
库存商品	存货成本高于其可变现净值		

	的差额		
--	-----	--	--

存货的说明

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。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税——进项税	42,380,452.11	
预交企业所得税	5,858,842.84	31,868,162.64
其他	176,482.80	36,373.00
合计	48,415,777.75	31,904,535.64

其他流动资产说明

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							
江苏天淮钢管有限公司	40%	40%	3,109,697,938.46	2,109,697,938.46	1,000,000,000.00		
广西沙钢锰业有限公司	20%	20%	329,863,884.26	241,760,218.05	88,103,666.21	251,566,121.25	-223,322.00
佛山张铜大冶铜产品有限公司	39.8%	39.8%	4,423,484.17	21,213,300.73	-16,789,816.56	257,566.91	-2,460,191.07

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
江苏银行 股份有限 公司	成本法	50,495,46 8.00	50,495,46 8.00		50,495,46 8.00	0.55%	0.55%				47,274.88
淮安市唐 城装饰工 程有限公 司	成本法	10,529,62 1.49	10,529,62 1.49	-10,529,6 21.49	0.00	0%		2012年 11月,淮 钢公司将 其持有的 股权全部 转让给个 人。			
淮安市区 农村信用 合作联社	成本法	4,860,000 .00	4,860,000 .00		4,860,000 .00	1.22%	1.22%				923,400.0 0
天地源股 份有限公 司	成本法	67,900.00	67,900.00		67,900.00						
南通医药 股份有限 公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00						
广西沙钢 锰业有限 公司	权益法	16,000,00 0.00	18,002,58 0.27	-44,664.4 0	17,957,91 5.87	20%	20%				
江苏天淮 钢管有限 公司	权益法	400,000,0 00.00	400,000,0 00.00		400,000,0 00.00	40%	40%				
佛山张铜 大冶铜产 品有限公 司	权益法	23,880,00 0.00				39.8%	39.8%				
合计	--	505,882,9 89.49	484,005,5 69.76	-10,574,2 85.89	473,431,2 83.87	--	--	--			970,674.8 8

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

10、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,750,958,438.17	121,609,810.14		22,777,932.68	6,849,790,315.63
其中：房屋及建筑物	2,101,088,421.21	16,979,861.97		852,980.18	2,117,215,303.00
机器设备	4,562,944,066.19	102,656,245.06		10,941,967.96	4,654,658,343.29
运输工具	85,191,113.94	1,968,931.21		10,982,984.54	76,177,060.61
办公及其他设备	1,734,836.83	4,771.90			1,739,608.73
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,553,342,238.16		477,507,727.29	10,619,798.88	3,020,230,166.57
其中：房屋及建筑物	422,339,586.30		91,159,452.00	43,300.64	513,455,737.66
机器设备	2,079,797,991.45		376,607,137.01	3,622,346.09	2,452,782,782.37
运输工具	50,162,134.19		9,641,177.51	6,954,152.15	52,849,159.55
办公及其他设备	1,042,526.22		99,960.77		1,142,486.99
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,197,616,200.01		--		3,829,560,149.06
其中：房屋及建筑物	1,678,748,834.91		--		1,603,759,565.34
机器设备	2,483,146,074.74		--		2,201,875,560.92
运输工具	35,028,979.75		--		23,327,901.06
办公及其他设备	692,310.61		--		597,121.74
办公及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	4,197,616,200.01		--		3,829,560,149.06
其中：房屋及建筑物	1,678,748,834.91		--		1,603,759,565.34
机器设备	2,483,146,074.74		--		2,201,875,560.92
运输工具	35,028,979.75		--		23,327,901.06
办公及其他设备	692,310.61		--		597,121.74

本期折旧额477,507,727.29元；本期由在建工程转入固定资产原价为63,546,288.03元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
原检站码头新建司磅计量室(砖混)	工程预结转	等竣工决算以后办理
新区码头 3#涵洞口值班室和道闸工程(砖混)	工程预结转	等竣工决算以后办理
空压站(框架)	工程预结转	等竣工决算以后办理
电气室(框架)	工程预结转	等竣工决算以后办理
主控楼、厕所、1#2#变电室、加压水泵房	工程预结转	等竣工决算以后办理
检修间、休息室	工程预结转	等竣工决算以后办理
电渣重熔土建工程	工程预结转	等竣工决算以后办理
4#精炼炉、转炉生产匹配	工程预结转	等竣工决算以后办理

固定资产说明

截止2012年12月31日，固定资产原值中9,945,552.89万元的房屋尚未办理产权证。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
码头卸船机工程				9,521,937.03		9,521,937.03

二轧减定径机组工程				38,268,262.87		38,268,262.87
高炉喷煤混喷改造工程				64,000.00		64,000.00
渣坑沉淀池				445,059.16		445,059.16
码头扩建工程	11,283,753.07		11,283,753.07	4,466,127.77		4,466,127.77
转炉 1#连铸机改造工程	11,764,513.35		11,764,513.35			
主干道维修工程	4,704,394.56		4,704,394.56	2,013,513.00		2,013,513.00
转炉除尘改造工程	4,825,393.99		4,825,393.99			
厂房结构加固工程	1,825,646.84		1,825,646.84			
Φ310 圆坯连铸改造	2,269,883.89		2,269,883.89	2,152,124.09		2,152,124.09
零星工程	3,707,873.10		3,707,873.10	593,164.90		593,164.90
合计	40,381,458.80	0.00	40,381,458.80	57,524,188.82	0.00	57,524,188.82

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
码头卸船机工程	11,150,000.00	9,521,937.03	351,473.97	9,873,411.00		88.55%	100.00%				其他	
二轧减定径机组工程	52,000,000.00	38,268,262.87	5,076,443.06	43,344,705.93		83.36%	100.00%				其他	
高炉喷煤混喷改造工程	7,000,000.00	64,000.00	6,870,435.14	6,934,435.14		99.06%	100.00%				其他	
渣坑沉淀池	2,000,000.00	445,059.16	1,425,059.16	1,870,118.32		93.51%	100.00%				其他	
码头扩建工程	13,000,000.00	4,466,127.77	6,817,625.30			86.8%	95.00%				其他	11,283,753.07
转炉 1#连铸机改造工程	15,200,000.00		11,764,513.35			77.4%	50.00%				其他	11,764,513.35
主干道维修工	5,200,000.00	2,013,513.00	2,690,881.56			90.47%	80.00%				其他	4,704,394.56

程												
转炉除尘改造工程	5,600,000.00		4,825,393.99			86.17%	50.00%				其他	4,825,393.99
厂房结构加固工程	3,200,000.00		1,825,646.84			57.05%	60.00%				其他	1,825,646.84
Φ310 圆坯连铸改造	2,360,000.00	2,152,124.09	117,759.80			96.18%	95.00%				其他	2,269,883.89
零星工程		593,164.90	4,638,325.84	1,523,617.64							其他	3,707,873.10
合计		57,524,188.82	46,403,580.1	63,546,288.03		--	--			--	--	40,381,458.80

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

截止2012年12月31日，公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	477,269,908.49	65,232,966.29	1,949,423.46	540,553,451.32
国有土地使用权	474,851,703.37	59,033,821.00	1,949,423.46	531,936,100.91
软件	2,418,205.12	6,199,145.29		8,617,350.41
二、累计摊销合计	85,458,178.44	12,218,221.64	115,801.94	97,560,598.14

国有土地使用权	84,561,298.03	10,807,367.03	115,801.94	95,252,863.12
软件	896,880.41	1,410,854.61		2,307,735.02
三、无形资产账面净值合计	391,811,730.05	53,014,744.65	1,833,621.52	442,992,853.18
国有土地使用权	390,290,405.34			436,683,237.79
软件	1,521,324.71			6,309,615.39
国有土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	391,811,730.05	53,014,744.65	1,833,621.52	442,992,853.18
国有土地使用权	390,290,405.34			436,683,237.79
软件	1,521,324.71			6,309,615.39

本期摊销额 12,218,221.64 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无。

13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
淮安热能高科有限公司	16,799,182.33			16,799,182.33	16,799,182.33
合计	16,799,182.33			16,799,182.33	16,799,182.33

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

淮安热能高科有限公司将主要生产设备转让，生产经营停止，基于上述情况，淮钢公司对淮安热能高科有限公司投资形成的商誉全额计提减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
电机节能费用	62,295,319.74		10,324,212.77		51,971,106.97	

装修费		254,378.00	7,066.06		247,311.94	
合计	62,295,319.74	254,378.00	10,331,278.83		52,218,418.91	--

长期待摊费用的说明

公司与苏州吉能电子科技有限公司开展电机节能合作，公司按照合同应付对方节能费用70,809,914.53元，公司按该节能服务的预期受益年限5年进行分摊。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	39,392,348.78	157,569,395.12	21,202,727.97	84,810,911.89
递延所得税负债	5,228,177.37	20,912,709.44	11,079,966.33	44,319,865.28

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
应收账款坏账准备	143,560.84
其他应收款坏账准备	887,132.33
存货跌价准备	2,909,372.45
长期股权投资减值准备	2,519,877.35
未弥补以前年度亏损	6,454,008.13
与资产相关政府补助	6,012,975.00

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	38,226,536.70	6,188,903.98		1,197,777.24	43,217,663.44
二、存货跌价准备	20,457,804.36	4,369,617.67		9,267,776.89	15,559,645.14
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	16,799,182.33				16,799,182.33

合计	75,483,523.39	10,558,521.65		10,465,554.13	75,576,490.91
----	---------------	---------------	--	---------------	---------------

资产减值明细情况的说明

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊售后租回损失	10,712,939.93	14,313,596.81
合计	10,712,939.93	14,313,596.81

其他非流动资产的说明

淮钢公司的原子公司江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订固定资产售后回租融资租赁合同，江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司将收到的转让款556,000,000.00元与出售固定资产账面价值578,415,074.86元之差额22,415,074.86元计入其他流动资产。2009年至2012年累计摊销11,702,134.93元，余额10,712,939.93元。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	482,339,448.20	1,093,360,362.50
抵押借款		53,520,000.00
保证借款	653,000,000.00	1,121,000,000.00
信用借款	230,000,000.00	366,000,000.00
合计	1,365,339,448.20	2,633,880,362.50

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

19、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他金融负债		1,528,330.01

合计		1,528,330.01
----	--	--------------

交易性金融负债的说明

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	150,000,000.00	761,819,314.40
合计	150,000,000.00	761,819,314.40

下一会计期间将到期的金额 150,000,000.00 元。

应付票据的说明

截止2012年12月31日，应付票据余额中无已到期尚未支付的票据。

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	991,036,525.49	1,177,063,277.11
一至二年	49,983,989.41	46,384,519.46
二至三年	16,837,439.06	24,777,136.63
三年以上	50,352,906.82	49,957,528.13
合计	1,108,210,860.78	1,298,182,461.33

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏沙钢集团有限公司	1,968,614.51	7,051,785.69
合计	1,968,614.51	7,051,785.69

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末应付账款余额中一年以上的应付账款余额为 117,174,335.29 元，其中：应付工程款 49,814,833.23 元、应付货款 67,359,502.06 元，欠付主要原因系公司及子公司尚未与工程建设商及供应商进行清算。

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	359,400,382.18	467,314,805.82
一至二年	1,825,149.04	2,928,313.89
二至三年	1,028,596.23	832,591.07
三年以上	4,721,840.54	6,909,006.26
合计	366,975,967.99	477,984,717.04

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏沙钢集团有限公司	163,570.00	
合计	163,570.00	

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末预收款项余额中一年以上的金额7,575,585.81元，主要系尚未与客户结算的货款。

23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	66,168,664.10	213,545,833.62	222,171,790.25	57,542,707.47
二、职工福利费	24,482,428.14	19,671,058.60	18,465,761.53	25,687,725.21
三、社会保险费	17,338,667.79	51,572,616.68	62,954,567.72	5,956,716.75
四、住房公积金	1,617,883.16	18,648,153.75	18,922,624.91	1,343,412.00
六、其他	12,053,723.55	4,649,063.57	7,594,675.75	9,108,111.37
合计	121,661,366.74	308,086,726.22	330,109,420.16	99,638,672.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额9,108,111.37元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司应付职工薪酬发放时间为每月15日，每月预计发放金额1900万元。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	14,728,636.95	-50,093,951.77
营业税	139,585.80	449,554.44
企业所得税	17,070,975.61	19,228,957.24
个人所得税	140,911.87	122,222.08
城市维护建设税	2,137,494.40	1,183,543.74
房产税	2,472,475.15	2,432,035.94
教育费附加	1,526,905.16	846,772.45
印花税	250,433.13	279,994.94
土地使用税	3,449,622.17	2,654,403.06
其他	76,859.84	126,498.83
合计	41,993,900.08	-22,769,969.05

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	21,935,784.42	15,309,740.40
合计	21,935,784.42	15,309,740.40

应付利息说明

26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合富发展有限公司	147,448,053.62	147,448,053.62	外资股东的投资收益继续用于被投资企业的经营发展
丰荣有限公司	18,834,499.35	18,834,499.35	外资股东的投资收益继续用于被投资企业的经营发展
合计	166,282,552.97	166,282,552.97	--

应付股利的说明

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	40,984,291.23	5,266,846.59
一至二年	45,286,624.74	64,207,108.54
二至三年	30,234,697.43	50,467,857.67
三年以上	79,829,334.65	62,078,067.25
合计	196,334,948.05	182,019,880.05

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏沙钢集团有限公司	12,110,223.58	9,526,415.25
合计	12,110,223.58	9,526,415.25

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末其他应付款余额中一年以上的应付款项金额为155,350,656.82元，欠付主要原因：淮钢公司有偿使用以前年度应付职工的安置费20,033,235.99元；淮钢公司以前年度收取的保证金66,161,304.69元；母公司自2008年8月以来处于停产状态，无法向客户供货，预收3年以上的货款9765037.10元转入“其他应付款”核算。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

往来单位（项目）	金额	款项性质或内容
改制费用(工会)	20,033,235.99	应付职工安置费用
江苏沙钢集团有限公司	12,110,223.58	代收利息等
淮钢公司工会	11,045,929.03	往来借款
南浦佳园房款	8,625,080.16	代购房屋款
泰州市宏盛运输有限公司	5,000,000.00	保证金
淮安市清浦区江海航运公司	5,000,000.00	保证金
无锡中建材钢铁有限公司	3,040,000.00	保证金
合计	64,854,468.76	

28、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		100,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		146,167,686.58
合计		246,167,686.58

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
销售运费	5,967,120.81	4,090,885.82
政府补助	4,539,200.00	2,878,000.00
其他	2,177,168.25	2,226,898.77
合计	12,683,489.06	9,195,784.59

其他流动负债说明

政府补助是淮钢公司收到的与资产相关的政府补助，与上述补助相关的资产已投入使用，2013年度可转入损益的金额为4,539,200.00元。

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
节能技术改造财政奖励资金	16,389,899.92	16,614,500.00
环保补贴	1,379,999.96	1,610,000.00
省重点产业调整和振兴专项引导资金	6,282,000.12	7,049,000.00
合计	24,051,900.00	25,273,500.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

- (1) 报告期，淮钢公司收到节能技术改造财政奖励资金6,030,000元，本期摊销6,254,600.08元。
- (2) 报告期，淮钢公司本期摊销环保补贴230,000.04元。
- (3) 报告期，淮钢公司收到省重点产业调整和振兴专项引导资金400,000元，本期摊销1,166,999.88元。

31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,576,265,552.00						1,576,265,552.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

32、专项储备

专项储备情况说明

专项储备为子公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企【2012】16号）的规定计提以及使用的安全生产费用。

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用		12,145,197.00	10,060,961.28	2,084,235.72
合计		12,145,197.00	10,060,961.28	2,084,235.72

33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	10,109,818.86	4,860,584.43		14,970,403.29
其他资本公积	9,868,646.03			9,868,646.03
合计	19,978,464.89	4,860,584.43		24,839,049.32

资本公积说明

根据公司重组中的相关承诺，2010年6月，淮钢公司将非经营房屋出售给母公司江苏沙钢集团有限公司，同时江苏沙钢集团有限公司承诺，上述房屋若再次出售，其溢价收入归属淮钢公司所有，2012年江苏沙钢集团有限公司将上述房屋出售，扣除房屋、土地的账面价值及相关费用后净额7,619,665.20元，扣除少数股东享有的2,759,080.77元后，计入资本公积。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,675,538.05	1,637,630.57		10,313,168.62
合计	8,675,538.05	1,637,630.57		10,313,168.62

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
本期增加数系淮钢公司2012年度提取的法定盈余公积。

35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	685,513,128.59	--
调整后年初未分配利润	685,513,128.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,703,972.23	--
减：提取法定盈余公积	1,637,630.57	
其他	1,215,482.03	
期末未分配利润	705,363,988.22	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

36、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,401,734,996.62	14,426,381,213.77
其他业务收入	746,264,077.29	574,206,162.12
营业成本	11,569,404,782.10	13,653,565,002.95

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁行业	11,037,758,551.95	10,545,949,905.31	14,142,870,695.35	12,922,873,038.45
其他	363,976,444.67	306,557,065.62	283,510,518.42	221,135,786.38
合计	11,401,734,996.62	10,852,506,970.93	14,426,381,213.77	13,144,008,824.83

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
弹簧钢	316,239,715.90	285,978,285.02	319,500,200.00	284,715,900.00
管坯钢	1,894,689,392.70	1,855,168,608.72	1,895,129,300.00	1,768,029,900.00
合结钢	1,873,205,479.62	1,804,441,666.23	3,938,768,700.00	3,616,875,500.00
优碳圆钢	3,910,205,212.76	3,769,991,905.94	5,896,556,100.00	5,348,196,100.00
轴承钢	310,117,086.75	307,148,639.91	549,688,100.00	485,476,700.00

钢坯	1,199,850,198.39	1,136,881,099.42	1,217,398,900.00	1,106,838,900.00
其他钢材	1,533,451,465.83	1,386,339,700.07	274,897,495.35	248,926,638.45
铜产品			50,931,900.00	63,813,400.00
其他	363,976,444.67	306,557,065.62	283,510,518.42	221,135,786.38
合计	11,401,734,996.62	10,852,506,970.93	14,426,381,213.77	13,144,008,824.83

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	10,438,411,714.85	9,926,194,289.76	12,880,497,200.00	11,735,539,647.68
华南地区	187,173,831.52	180,082,332.42	166,442,000.00	151,646,839.38
华中地区	236,198,600.45	227,249,688.37	445,440,400.00	405,844,851.62
华北地区	67,030,882.05	64,491,267.21	418,938,200.00	381,698,453.07
东北地区	24,657,540.72	23,723,334.66	48,296,200.00	44,003,112.70
国外	380,841,220.76	366,412,199.61	434,283,500.00	395,679,697.25
其他地区	67,421,206.27	64,353,858.90	32,483,713.77	29,596,223.13
合计	11,401,734,996.62	10,852,506,970.93	14,426,381,213.77	13,144,008,824.83

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名客户	571,351,508.06	4.71%
第二名客户	404,756,213.79	3.33%
第三名客户	374,247,729.06	3.08%
第四名客户	373,640,858.54	3.08%
第五名客户	321,420,895.55	2.65%
合计	2,045,417,205.00	16.84%

营业收入的说明

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,186,955.66	5,652,934.03	参见财务报告五

城市维护建设税	20,439,253.84	24,984,434.09	参见财务报告五
教育费附加	14,615,749.88	17,524,015.11	参见财务报告五
合计	40,241,959.38	48,161,383.23	--

营业税金及附加的说明

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	12,238,695.77	10,392,364.75
运输费用	109,326,210.44	116,022,586.55
办公费用	2,342,961.82	2,315,138.48
广告费	673,300.97	280,000.00
销售业务费	4,000,776.76	4,333,391.12
差旅费	229,980.92	187,906.87
其他费用	6,716,409.56	4,606,428.77
合计	135,528,336.24	138,137,816.54

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	80,973,117.87	85,123,595.76
研究开发费	5,731,336.78	4,767,672.12
税金	23,838,464.74	29,076,771.00
折旧费	34,544,415.82	35,941,252.20
租赁费	925,843.40	549,905.89
修理费	3,699,496.90	1,693,386.38
咨询费	2,193,037.20	2,032,642.00
差旅费	779,361.53	955,484.47
业务招待费	3,453,264.62	3,592,320.64
保险费	622,355.89	3,379,705.69
无形资产摊销	7,524,084.44	5,897,739.36
办公费	24,724,269.20	26,228,942.73
诉讼费	3,194,998.80	702,237.00
排污费	5,729,248.30	5,750,247.30

其他	2,577,160.95	2,799,119.63
合计	200,510,456.44	208,491,022.17

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	255,389,739.14	347,867,252.33
利息收入	-43,713,729.52	-54,197,220.33
汇兑损失	-987,934.52	-596,620.33
金融机构手续费	5,494,076.20	4,817,813.68
合计	216,182,151.30	297,891,225.35

41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他	1,528,330.01	-300,340.77
合计	1,528,330.01	-300,340.77

公允价值变动收益的说明

42、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	970,674.88	4,016,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-44,664.40	-5,093,451.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-529,621.49	
其他	-1,628,061.08	-3,693,830.84
合计	-1,231,672.09	-4,771,282.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
淮安市区农村信用合作联社	923,400.00		

江苏银行股份有限公司	47,274.88	4,016,000.00	
合计	970,674.88	4,016,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广西沙钢锰业有限公司	-44,664.40	1,635,243.67	
佛山张铜大冶铜产品有限公司		-6,728,695.55	
合计	-44,664.40	-5,093,451.88	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

公司对佛山张铜大冶铜产品有限公司长期投资采用权益法核算，截止2012年12月31日佛山张铜大冶铜产品有限公司净资产为-16,789,816.56元，公司对其长期投资已减记至零。

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,188,903.98	170,190.35
二、存货跌价损失	4,369,617.67	5,409,790.11
合计	10,558,521.65	5,579,980.46

44、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,538,958.72	1,749,354.76	2,538,958.72
债务重组利得	1,854,115.27	27,581,101.80	1,854,115.27
政府补助	44,278,177.19	34,492,336.98	44,278,177.19
罚款、违约金收入	1,365,780.44	1,405,793.82	1,365,780.44
无法支付的款项	2,341,930.62	1,850,850.82	2,341,930.62
其他	7,392,737.15	1,702,215.37	7,392,737.15
合计	59,771,699.39	68,781,653.55	59,771,699.39

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术研发补助	6,888,840.62	4,371,329.99	
财政补助	32,330,000.00	23,403,516.50	
其他补助	5,059,336.57	6,717,490.49	
合计	44,278,177.19	34,492,336.98	--

营业外收入说明

本期财政补助主要内容：根据淮安工业园区清浦工业园财政局淮工浦园财[2012]17号、淮工浦园财[2012]25号文，淮安工业园区清浦工业园财政局给予准钢公司企业发展扶持资金3,200.00万元。

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,262,270.07	17,127,449.93	2,262,270.07
对外捐赠	51,200.00	644,000.00	51,200.00
各项基金	3,045,965.06	3,503,927.82	3,045,965.06
赔偿金、违约金、罚金、罚款	105,333.50	6,397,481.21	105,333.50
其他	1,267,278.55	3,949,428.97	1,267,278.55
合计	6,732,047.18	31,622,287.93	6,732,047.18

营业外支出说明

46、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	41,291,250.90	136,167,668.66
递延所得税调整	-26,881,580.34	5,206,693.93
合计	14,409,670.56	141,374,362.59

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	单位	本期金额	上期金额	
归属于公司普通股股东的净利润	P01	元	22,703,972.23	277,660,282.96
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P02	元	-13,018,879.15	247,884,242.73

期初股份总数	S0	股	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00
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	股		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股		
报告期因回购等减少股份数	Sj	股		
报告期缩股数	Sk	股		
报告期月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + \sum (Si \times Mi \div M0) - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	股	1,576,265,552.00	1,576,265,552.00
基本每股收益	P01 ÷ S	元	0.014	0.18
扣除非经常性损益后每股收益	P02 ÷ S	元	-0.008	0.16

48、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	42,962,612.09
收到补贴收入	44,107,808.71
收到的往来款	32,142,354.83
其他	19,768,236.94
合计	138,981,012.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的往来款	1,122,195.01
支付的各项费用	182,227,446.49
合计	183,349,641.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的融资租赁款	152,269,179.70
合计	152,269,179.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

49、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,499,506.37	539,474,324.73
加：资产减值准备	1,290,744.76	-7,144,322.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	477,507,727.29	481,364,915.39
无形资产摊销	12,218,221.64	10,649,486.94
长期待摊费用摊销	10,331,278.83	8,514,594.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	-276,688.65	3,662,848.51

以“—”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)		11,715,246.66
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)	-1,528,330.01	300,340.77
财务费用 (收益以“—”号填列)	175,315,603.24	153,077,664.52
投资损失 (收益以“—”号填列)	1,231,672.09	4,771,282.72
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-18,189,620.81	-1,997,285.10
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	-5,851,788.96	1,448,914.55
存货的减少 (增加以“—”号填列)	747,493,879.24	284,340,161.39
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	423,658,493.97	-480,294,918.61
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-685,992,221.84	-911,877,893.38
其他	19,164,070.73	11,543,802.43
经营活动产生的现金流量净额	1,170,872,547.89	109,549,163.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	443,057,171.88	773,404,985.16
减: 现金的期初余额	773,404,985.16	1,411,002,390.58
现金及现金等价物净增加额	-330,347,813.28	-637,597,405.42

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		2,885,441.07
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		2,885,441.07
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,350,009.60
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,535,431.47
4. 取得子公司的净资产		1,539,486.09
流动资产		1,755,365.00
非流动资产		320,681.65
流动负债		536,560.56
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	443,057,171.88	773,404,985.16
其中：库存现金	141,649.13	109,423.04
可随时用于支付的银行存款	442,915,522.75	773,295,562.12
三、期末现金及现金等价物余额	443,057,171.88	773,404,985.16

现金流量表补充资料的说明

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏沙钢集团有限公司	控股股东	有限责任公司	张家港市锦丰镇	沈文荣	钢铁冶炼	1,321,000,000.00	75%	75%	沈文荣	13478927-0

本企业的母公司情况的说明

江苏沙钢集团有限公司，成立于1996年6月19日；企业性质：有限责任公司；法定代表人：沈文荣；注册资本：132,100万元；注册地址：江苏省张家港市锦丰镇；经营范围：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	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 (%)	组织机构代码
江苏沙钢集	控股子公司	股份有限公	江苏省淮安	陆锦祥	钢铁冶炼	1,431,000,0	63.79%	63.79%	13945291-7

团淮钢特钢股份有限公司		司	市西安南路188号			00.00			
江苏利淮钢铁有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市西安南路188号	陆锦祥	钢铁冶炼		75%	75%	60847196-X
江苏淮龙新型建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市工业新区金象路12号	陆锦祥	生产销售磨细矿渣粉、矿渣水泥	116,000,000.00	60%	60%	78208032-3
淮安市淮钢物业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市解放东路2号B楼	相焕斌	物业管理	500,000.00	100%	100%	70381777-0
杭州淮钢铁贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州余杭区崇贤镇四维村长路兜22-1号2-210A	陆锦祥	钢材销售	10,000,000.00	100%	100%	55268352-4
淮安淮鑫新型建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市清浦区华清西路18号	吴永华	生产性废钢、废渣的加工、销售	80,000,000.00	100%	100%	68656218-9
无锡淮特物贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省无锡市北塘区钱皋路168号	陆锦祥	贸易	10,000,000.00	100%	100%	55246199-9
上海楚江投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市浦东新区枣庄661号220室	陆锦祥	贸易、实业投资、咨询	160,000,000.00	100%	100%	75187650-5
江苏金康实业集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市西安南路188#B-18幢	陆锦祥	生产加工、零售、服务业	62,500,000.00	100%	100%	72222639-4
淮安鑫成实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市西安南路188#B-19幢号	陈建龙	生产、贸易、货物运输	30,000,000.00	100%	100%	75588935-4
江苏淮钢钢结构有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安工业新区枚皋西路8号	陈建龙	安装、建筑、装饰	20,000,000.00	100%	100%	75968141-1
江苏淮安宾馆有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市楚州区友谊路2号	陈建龙	宾馆服务、零售	5,000,000.00	100%	100%	73958756-7
淮安市清浦	控股子公司	集体企业	一号桥南首	耿建国	零售	100,000.00	100%	100%	13959573-1

区淮源加油站			(淮阴市冶金公司新区南墙边)						
江苏金康建设工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市化工路 53 号	王冬林	建筑施工、装潢	6,000,000.00	100%	100%	79381889-9
淮安金康置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市清浦区枚皋西路 8 号(综合楼 1 楼)	王冬林	房地产开发及销售	12,000,000.00	95.83%	95.83%	68492099-0
淮安鑫成航运有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市西安南路 188#B-2 幢 2 层	赵其忠	货物运输	1,000,000.00	100%	100%	66133995-X
江苏淮钢运输有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市西安南路 188#B-2 幢 3 层	陈建龙	货物运输	6,000,000.00	100%	100%	13945174-6
淮安市废旧金属交易市场有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市工业新区枚皋西路 8 号	张兆斌	物资收购	1,000,000.00	80%	80%	74871135-5
淮安热能高科有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市经济开发区海口路	张凤军	发电、钢产品开发研制	72,955,000.00	100%	100%	77377385-7
淮安金鑫球团矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市经济开发区海口路	陆锦祥	球团加工	45,300,000.00	57.73%	57.73%	77640274-4
江苏金康港务联运服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安市西安南路 188#B-5 幢	陈建龙	运输业	3,600,000.00	100%	100%	75050092-8
鑫成(洪泽)工贸有限公司	控股子公司	有限公司	洪泽县东双沟镇	高文平	钢材贸易	10,000,000.00	100%	100%	57261340-0
盱眙淮钢贸易有限公司	控股子公司	有限公司	盱眙县穆店乡穆店街道	高文平	商品贸易等	10,000,000.00	100%	100%	59112009-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	------------	------------	------	--------

							表决权比例 (%)		
一、合营企业									
二、联营企业									
江苏天淮 钢管有限 公司	有限责 任公 司	淮安市韩侯 大道 69 号	伍家强	无缝管研 发、生产销 售	1,000,000.0 00.00	40%	40%		69332022-5
广西沙钢 锰业有限 公司	有限责 任公 司	广西.天等 县	王瑾	硅锰合金生 产、销售	80,000,000. 00	20%	20%		75122599-9
佛山张铜 大冶铜产 品有限公 司	有限责 任公 司	佛山市	吴世和	有色金属产 品生产、销 售	60,000,000. 00	39.8%	39.8%		66148925-3

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
张家港保税区锦德贸易有限公司	同受母公司控制	77802979-5
江苏沙钢国际贸易有限公司	同一母公司	74134195-3
江阴市润德物资有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	75144090-4
沙钢南亚(香港)贸易有限公司	同一母公司	无
江苏沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	68832178-4
张家港三和沙钢高温科技有限公司	母公司持有其 50% 股权	75731760-8
山东荣信煤化有限责任公司	母公司持有其 50% 股权	66806339-4
宁波沙洲贸易有限公司	同受母公司控制	69137938-9
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	同一母公司	71913851-0
江苏淮钢进出口有限公司	同受母公司控制	75392487-3
安阳沙钢物资贸易有限公司	同受母公司控制	55317302-4
江苏省沙钢钢铁研究院有限公司	同一母公司	66380683-0
山东铁雄新沙能源有限公司	母公司联营企业	76286932-7
张家港东方制气股份有限公司	同一母公司	13477956-6
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	同一母公司	25116766-5
张家港市沙钢集团生活服务有限公司	同一母公司	73941877-1
张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	同一母公司	75731727-X
张家港新华预应力钢绞线有限公司	同受母公司控制	69551280-2

新沙国际有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	无
玖隆钢铁物流有限公司	母公司关键管理人员控制的企业	56775559-4
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	同受母公司控制	69935739-5
张家港沙景钢铁有限公司	同一母公司	71158014-4
张家港市永安钢铁有限公司	同一母公司	72799088-5
重庆沙钢现代物流有限公司	同受母公司控制	59225960-5
上海沙钢物资贸易有限公司	同一母公司	68227244-0
张家港宏昌钢板有限公司	同一母公司	73940379-9
张家港锦丰轧花剥绒有限责任公司	同一母公司	70406320-2

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏沙钢国际贸易有限公司	原料	市场价	119,614,819.97	1.4%	1,960,979.27	0.02%
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	原料	市场价	59,375,120.12	0.7%	17,453,777.78	0.15%
江苏沙钢集团有限公司	原料	市场价	44,709,210.69	0.52%	12,378,513.72	0.11%
江苏沙钢物资贸易有限公司	钢材、材料	市场价	92,277,153.76	1.08%	125,011,518.72	1.08%
宁波沙洲贸易有限公司	原料	市场价	2,369,160,575.31	27.73%	3,829,699,781.51	33.03%
山东铁雄新沙能源有限公司	原料	市场价	6,425,843.68	0.08%	7,973,032.17	0.07%
张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	原料	市场价	195,140,258.87	2.28%	246,799,452.68	2.13%
张家港东方制气股份有限公司	水电气	市场价	83,780.34	0%	210,028.38	0%
张家港三和沙钢高温科技有限公司	原料	市场价	6,472,950.14	0.08%	8,008,452.76	0.07%

沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	原料	市场价	1,015,688.05	0.01%		
江苏省沙钢钢铁研究院有限公司	原料	市场价	91,981.13	0%	20,995.00	0%
张家港保税区锦德贸易有限公司	原料	市场价	26,122,072.48	0.31%		
江苏淮钢进出口有限公司	原料	市场价	98,233,528.76	1.15%		
重庆沙钢现代物流有限公司	原料	市场价	8,441,097.14	0.1%		
沙钢南亚(香港)贸易有限公司	原料	市场价			77,113,736.05	0.67%
山东荣信煤化有限责任公司	原料	市场价			6,842,602.64	0.06%
新沙国际有限公司	原料	市场价			102,886,252.75	0.89%
张家港市沙钢集团生活服务有限公司	原料	市场价			6,858,807.77	0.06%
安阳沙钢物资贸易有限公司	钢材	市场价			186,007,487.97	1.6%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江阴市润德物资有限公司	钢材	市场价	230,057,850.51	1.89%	334,224,615.17	2.23%
江苏沙钢集团有限公司	材料	市场价	1,244,874.01	0.01%	67,128,253.62	0.45%
江苏沙钢物资贸易有限公司	钢材	市场价	374,247,729.06	3.08%	189,752,938.38	1.26%
江苏天淮钢管有限公司	钢材、材料、水电气	市场价	168,330,025.67	1.39%	1,028,520.02	0.01%
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	钢材	市场价	2,367,446.16	0.02%	944,615.42	0.01%
张家港市永安钢铁有限公司	材料	市场价	713,815.38	0.01%	1,592,610.26	0.01%
张家港保税区锦德	钢材	市场价	28,224,321.20	0.23%		

贸易有限公司							
张家港沙景钢铁有限公司	钢材	市场价	2,904,834.95	0.02%			
玖隆钢铁物流有限公司	工程施工	市场价	119,836,843.39	0.99%			
重庆沙钢现代物流有限公司	钢材	市场价	77,224,750.72	0.64%			
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	材料	市场价			28,189,519.47	0.19%	
江苏天淮钢管有限公司	加工费	市场价	470,393.16	1.14%	1,562,615.40	4.84%	
江苏天淮钢管有限公司	劳务派遣	市场价	1,145,098.92	2.79%			
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	劳务派遣	市场价	4,197,975.46	10.21%	5,192,801.02	16.08%	
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	加工费	市场价			944,615.42	2.92%	
广西沙钢锰业有限公司	劳务派遣	市场价	200,000.00	0.49%	350,000.00	1.08%	
张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	劳务派遣	市场价	1,585,000.00	3.85%	1,714,000.00	5.31%	
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	劳务派遣	市场价			120,000.00	0.37%	

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
张家港新华预应力钢绞线有限公司	江苏沙钢股份有限公司	房屋	2012年04月01日	2013年03月31日	市场价	400,000.00

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏天淮钢管有限公司	320,000,000.00	2010年10月08日	2016年10月08日	否
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏天淮钢管有限公司	620,000,000.00	2010年04月25日	2015年03月01日	否
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏天淮钢管有限公司	500,000,000.00	2011年02月23日	2016年03月30日	否
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏天淮钢管有限公司	80,000,000.00	2012年01月12日	2016年11月30日	否
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏天淮钢管有限公司	200,000,000.00	2011年12月23日	2015年05月20日	否

关联担保情况说明

截止2012年12月31日，淮钢公司为关联方提供担保情况如下：

(1) 2010年10月，淮钢公司、天津钢管集团股份有限公司及中国农业银行淮安城南支行三方签订编号为NO.32905201000014964号《最高额保证合同》，淮钢公司及天津钢管集团股份有限公司共同为江苏天淮钢管有限公司（债务人）与中国农业银行淮安城南支行间所形成的各类债权提供最高额担保，担保期限自2010年10月8日至2016年10月8日止，担保金额80,000.00万元，其中公司承担不低于主债权金额的40%担保责任。截止2012年12月31日，上述合同项下江苏天淮钢管有限公司借款余额为22,871.00万元。

(2) 2010年4月，淮钢公司、中国银行淮安市分行及中国银行天津津钢支行三方签订编号为2010淮保字0419-1号《最高额保证合同》，淮钢公司为江苏天淮钢管有限公司（债务人）与中国银行淮安市分行、中国银行天津津钢支行在《授信业务总协议》项下签订的编号为5216700D11021102固定资产借款合同所形成的各类债权提供最高额担保，总借款额度为人民币155,000.00万元，其中淮钢公司担保金额为62,000.00万元，担保期限自2010年4月25日至2015年3月1日止，同时天津钢管集团股份有限公司、中国银行淮安市分行及中国银行天津津钢支行签订编号为2010淮保字0419-2号最高额保证合同，约定天津钢管集团股份有限公司为上述江苏天淮钢管有限公司（债务人）与中国银行淮安市分行、中国银行天津津钢支行在《授信业务总协议》项下固定资产借款所形成的各类债权提供担保金额93,000.00万元。截止2012年12月31日，上述合同项下江苏天淮钢管有限公司向中国银行淮安市分行借款余额为36,910.00万元、向中国银行天津津钢支行借款余额为67,000.00万元。

(3) 2011年2月，淮钢公司、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订编号为ZB1401201128001002《最高额保证合同》，淮钢公司为江苏天淮钢管有限公司（债务人）与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行间所形成各类债务提供最高额担保，担保金额50,000.00万元，担保期限自债权存续期届满后两年内。截止2012年12月31日，上述合同项下江苏天淮钢管有限公司向银行借款余额为11,100.00万元。

(4) 2012年1月12日，淮钢公司、招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2012保字第110106506号《不可撤销担保书》，淮钢公司为江苏天淮钢管有限公司（债务人）与招商银行股份有限公司南京分行于2012年1月19日签订编号为2012年贷字第110106506号借款合同所形成各类债务提供最高额担保，担保金额8,000.00万元，担保期限自债权存续期届满后两年内。2012年1月5日，淮钢公司与江苏天淮钢管有限公司签订反担保合同，江苏天淮钢管有限公司以价值10,031万元的固定资产为公司担保反担保。截止2012年12月31日，上述合同项下江苏天淮钢管有限公司向银行借款余额为8,000.00万元。

(5) 2011年12月23日，淮钢公司、江苏银行股份有限公司淮安分行签订编号为BZ071111000182《最高额保证合同》，淮钢公司为江苏天淮钢管有限公司（债务人）与江苏银行股份有限公司淮安分行间所形成各类债务提供最高额担保，担保金额20,000.00万元，担保期限自债权存续期届满后两年内。截止2012年12月31日，上述合同项下江苏天淮钢管有限公司向银行

申请开具有信用证余额为1,292,000.00欧元。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(5) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏沙钢集团有限公司			767,987.32	38,399.37
应收账款	沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	2,091,839.00	159,016.95	3,507,250.00	175,362.50
应收账款	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司			120,000.00	6,000.00
应收账款	广西沙钢锰业有限公司	550,000.00	27,500.00	350,000.00	17,500.00
应收账款	张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司	1,585,000.00	79,250.00	1,082,400.00	54,120.00
应收账款	玖隆钢铁物流有限公司	45,875,106.52	2,293,755.33		
应收账款	张家港沙景钢铁有限公司	987,799.00	49,389.95		
应收账款	张家港宏昌钢板有限公司	262,100.00	13,105.00		
应收账款	佛山张铜大冶铜产品有限公司	540,203.56	540,203.56	540,203.56	540,203.56
预付款项	江苏沙钢国际贸易有限公司			623,406.16	
预付款项	江苏沙钢集团有限	3,499,266.57		5,875,519.77	

	公司				
预付款项	宁波沙洲贸易有限公司	22,909,565.06		58,287,436.59	
预付款项	安阳沙钢物资贸易有限公司	11,883.45		11,883.45	
预付款项	上海沙钢物资贸易有限公司	796,000.00			
其他应收款	江苏沙钢集团有限公司	2,500,000.00	225,000.00	1,000,000.00	50,000.00
其他应收款	江苏天淮钢管有限公司	308,620.00	36,257.00		
其他应收款	沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	148,000.00	37,000.00	148,000.00	22,200.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	江苏沙钢集团有限公司	1,968,614.51	7,051,785.69
应付账款	宁波沙洲贸易有限公司	13,910,518.59	81,847,812.11
应付账款	山东荣信煤化有限公司	5,845.09	8,005,845.09
应付账款	江苏沙钢国际贸易有限公司	1,330,297.68	1,960,979.27
应付账款	张家港保税区沙钢冶金炉料有限公司	42,432,658.44	3,856,617.74
应付账款	张家港三和沙钢高温科技有限公司	706,894.16	1,632,821.08
应付账款	江苏沙钢物资贸易有限公司	288,382.10	5,773,688.78
应付账款	山东铁雄新沙能源有限公司	1,748,178.41	4,809,003.20
应付账款	张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司		181,400.00
应付账款	江苏淮钢进出口有限公司	301,553.72	
应付账款	江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司	18,025,173.96	
预收账款	江阴市润德物资有限公司	8,404,696.71	9,468,661.20
预收账款	江苏沙钢集团有限公司	163,570.00	
预收账款	江苏沙钢物资贸易有限公司	2,165,124.61	24,512,643.25
预收账款	玖隆钢铁物流有限公司		55,162,000.00
预收账款	重庆沙钢现代物流有限公司	4,601,761.45	
预收账款	江苏天淮钢管有限公司	951,962.99	

预收账款	沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	85,410.40	
预收账款	张家港锦丰轧花剥绒有限责任公司	116,000.00	
其他应付款	江阴市润德物资有限公司	2,090,000.00	2,400,000.00
其他应付款	江苏沙钢集团有限公司	12,110,223.58	9,526,415.25

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，公司及子公司间相互为银行借款、开具银行承兑汇票提供担保情况：

担保方	被担保方	事 项	金 额	担保方式
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	133,000,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	170,000,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	20,000,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	160,000,000.00	保证
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	短期借款	8,000,000.00	保证、质押
江苏利淮钢铁有限公司	江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	应付票据	50,000,000.00	保证、质押
淮安金鑫球团矿业有限公司	江苏利淮钢铁有限公司	银行借款	70,000,000.00	保证
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	江苏利淮钢铁有限公司	银行借款	100,000,000.00	保证
合 计			711,000,000.00	

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司无需披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年4月,子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司2013年度第一期短期融资券已在全国银行间债券市场公开发行,发行总额为4亿元人民币,上述资金已于2013年4月16日全额到账。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额

		损益	允价值变动		
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

2003年6月20日，天同证券有限责任公司(以下简称天同公司)通过银行向南京钢铁集团淮钢有限公司（现更名为江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司，以下简称淮钢公司）转款2亿元，淮钢公司主张上述2亿元系天同公司代世纪兴业投资有限公司（以下简称世纪兴业公司）支付淮钢公司委托世纪兴业公司的理财款，但天同证券有限责任公司认为，上述款项系淮钢公司向其借款，并要求淮钢公司先行偿还2000万元。根据2011年10月11日山东省济南市中级人民法院出具的（2011）济民四商初字第9号《民事判决书》及2012年3月12日山东省高级人民法院出具的（2012）鲁商终字第3号《民事判决书》判定，上述款项系淮钢公司向天同公司的借款，淮钢公司应偿还本金2000万元。对此，淮钢公司依法向最高人民法院申请再审。2012年12月17日，最高人民法院作出（2012）民提字第154号民事裁定书，撤销原一审、二审终审判决，将本案发回山东省济南市中级人民法院重新审理。

因江苏沙钢集团有限公司（以下简称沙钢集团）最初拥有淮钢公司的64.40%股权系2006年6月分别向珠海国利工贸有限公司、江苏天河冶金物资贸易有限公司、重庆海德实业有限公司、珠海国恒利实业发展有限公司受让22.54%、16.10%、17.71%、8.05%股权所得，上述诉讼事项系沙钢集团受让淮钢公司64.40%股权之前产生，根据珠海国利工贸有限公司向沙钢集团及淮钢公司的承诺：“如该案经各级法院审理后最终判定淮钢败诉，则此损失将不会让淮钢和沙钢承担，由国利公司承担”。根据淮钢公司的原自然人股东（沙钢集团受让淮钢公司64.40%股权之前）何达平、刘祥、陶俊发、唐明兵的承诺：如上述事项所形成的全部债务珠海国利工贸有限公司不能承担，其未履行部分将由淮钢公司原自然人股东按原自然人股东在淮钢公司的

股权比例承担相应责任。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1909号《关于核准高新张铜股份有限公司重大资产重组及向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产的批复》，公司于2010年向沙钢集团完成定向发行股份，购买沙钢集团拥有的淮钢公司63.79%股权，上述诉讼事项亦发生在公司向沙钢集团定向发行股份，购买沙钢集团拥有的淮钢公司63.79%股权之前，根据沙钢集团的承诺：如上述事项所形成的全部债务珠海国利工贸有限公司和自然人股东均不能承担，其未履行部分将由沙钢集团代为支付，沙钢集团代为支付后，有权向淮钢公司原股东追偿。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,272,613.66	44.12 %	13,272,613.66	100%	13,305,132.67	24.79%	13,305,132.67	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	7,734,935.29	25.71 %	7,336,211.49	94.85%	30,080,410.81	56.05%	4,289,182.30	14.26%
组合小计	7,734,935.29	25.71 %	7,336,211.49	94.85%	30,080,410.81	56.05%	4,289,182.30	14.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,076,714.23	30.17 %	9,076,714.23	100%	10,284,601.49	19.16%	10,284,601.49	100%
合计	30,084,263.18	--	29,685,539.38	--	53,670,144.97	--	27,878,916.46	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
KEMYA HOUSE INTERNATIONAL (PNH 中东)	13,272,613.66	13,272,613.66	100%	4 年以上,质量纠纷,无法收回
合计	13,272,613.66	13,272,613.66	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	419,709.26	5.43%	20,985.46	22,401,162.01	74.47%	1,120,058.10
1 年以内小计	419,709.26	5.43%	20,985.46	22,401,162.01	74.47%	1,120,058.10
3 年以上	7,315,226.03	94.57%	7,315,226.03	7,679,248.80	25.53%	3,169,124.20
3 至 4 年				7,516,874.34	24.99%	3,006,749.74
4 至 5 年	7,315,226.03	94.57%	7,315,226.03	162,374.46	0.54%	162,374.46
合计	7,734,935.29	--	7,336,211.49	30,080,410.81	--	4,289,182.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津市文典贸易发展有限公司	4,031,924.78	4,031,924.78	100%	超过授信期，难以收回
C-B SUPPLY LTD (PNH 北美)	1,173,225.85	1,173,225.85	100%	超过授信期，难以收回
GULF COPPER CO.LTD(PNH 阿联酋)	1,143,340.87	1,143,340.87	100%	超过授信期，难以收回
FLOWFLEX COMPONENTS LTD (PNH 欧洲)	872,941.05	872,941.05	100%	超过授信期，难以收回
佛山张铜大冶铜产品有限公司	540,203.56	540,203.56	100%	超过授信期，难以收回
SIDWAL REFRIGERATION IND.PVT.LTD. (PNH 南亚)	480,626.79	480,626.79	100%	超过授信期，难以收回
M/S.SHANTI REFERIGERATION	428,301.76	428,301.76	100%	超过授信期，难以收回

(PNH 南亚)				
佛山市张铜实业有限公司	378,194.56	378,194.56	100%	超过授信期, 难以收回
其他单位	27,955.01	27,955.01	100%	超过授信期, 难以收回
合计	9,076,714.23	9,076,714.23	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海双菱空调器制造有限公司	货款	2012 年 04 月 10 日	1,197,777.24	确已无法收回	否

应收账款核销说明

2009年公司通过法院要求客户归还货款, 经法院受理后, 双方达成协议, 客户同意归还欠款。后因客户资不抵债, 未按协议履行义务。2011年12月, 公司收到经法院强制拍卖被执行人的财产分配到的执行款53万元。2012年2月, 公司收到法院出具的《告知书》, 说明客户已无任何资产, 故该案件作结案处理, 法院不再执行。鉴于上述情况, 该货款已无收回的可能, 故做坏账核销处理。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
GULF COPPER CO.LTD(PNH 阿联酋)	业务单位	1,143,340.87	4 年以上	3.8%
KEMYA HOUSE INTERNATIONAL (PNH 中东)	业务单位	13,272,613.66	4 年以上	44.12%
上海怡展实业有限公司 (注)	业务单位	7,301,779.24	4 年以上	24.27%
天津市文典贸易发展有限公司	业务单位	4,031,924.78	4 年以上	13.4%
C-B SUPPLY LTD (PNH 北美)	业务单位	1,173,225.85	4 年以上	3.9%
合计	--	26,922,884.40	--	89.49%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
佛山张铜大冶铜产品有限公司	联营企业	540,203.56	1.8%
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	子公司	419,709.26	1.4%
合计	--	959,912.82	3.2%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	220,407,333.33	98.87%	11,020,366.67	5%	150,306,666.67	98.33%	7,515,333.33	5%
组合小计	220,407,333.33	98.87%	11,020,366.67	5%	150,306,666.67	98.33%	7,515,333.33	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,530,000.00	1.13%	2,530,000.00	100%	2,550,253.89	1.67%	2,550,253.89	100%
合计	222,937,333.33	--	13,550,366.67	--	152,856,920.56	--	10,065,587.22	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	220,407,333.33	100%	11,020,366.67	150,306,666.67	100%	7,515,333.33
合计	220,407,333.33	--	11,020,366.67	150,306,666.67	--	7,515,333.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
张家港保税区宁苏冶金设备有限公司	1,850,000.00	1,850,000.00	100%	难以收回
香港销售点备用金	500,000.00	500,000.00	100%	难以收回
张朝煌	170,000.00	170,000.00	100%	难以收回
其他单位	10,000.00	10,000.00	100%	难以收回
合计	2,530,000.00	2,530,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	子公司	220,403,333.33	1 年以内	98.86%
张家港保税区宁苏冶金设备有限公司	业务单位	1,850,000.00	4 年以上	0.83%
香港销售点备用金	业务单位	500,000.00	4 年以上	0.22%
张朝煌	员工	170,000.00	4 年以上	0.08%
张家港保税区苏源农电发展服务有限公司	业务单位	10,000.00	4 年以上	0%
合计	--	222,933,333.33	--	99.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	子公司	220,403,333.33	98.86%
合计	--	220,403,333.33	98.86%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
张家港安格鲁金属制品有限公司	成本法	14,352,171.91	14,352,171.91	-14,352,171.91		57.6%	57.6%				
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司	成本法	2,100,872,682.56	2,100,872,682.56		2,100,872,682.56	63.79%	63.79%				68,463.946.05
佛山张铜大冶铜产品有限公司	权益法	23,880,000.00				39.8%	39.8%				
合计	--	2,139,104,854.47	2,115,224,854.47	-14,352,171.91	2,100,872,682.56	--	--	--			68,463.946.05

长期股权投资的说明

1、公司对佛山张铜大冶铜产品有限公司长期投资采用权益法核算，截止2012年12月31日佛山张铜大冶铜产品有限公司净资产为-16,789,816.56元，公司对其长期投资已减记至零。

2、2012年3月，张家港安格鲁金属制品有限公司已办理工商注销手续。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,730,128.25	50,931,916.60
其他业务收入	374,544,747.98	201,252,882.28
合计	388,274,876.23	252,184,798.88
营业成本	381,570,323.90	253,314,734.22

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材贸易	13,730,128.25	11,603,074.74		
铜制品			50,931,916.60	63,813,430.18
合计	13,730,128.25	11,603,074.74	50,931,916.60	63,813,430.18

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材贸易	13,730,128.25	11,603,074.74		
铜制品			50,931,916.60	63,813,430.18
合计	13,730,128.25	11,603,074.74	50,931,916.60	63,813,430.18

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	13,730,128.25	11,603,074.74	50,931,916.60	63,813,430.18
合计	13,730,128.25	11,603,074.74	50,931,916.60	63,813,430.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名	382,505,834.61	98.51%
合计	382,505,834.61	98.51%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	68,463,946.05	273,541,200.00
权益法核算的长期股权投资收益		-6,728,695.55
合计	68,463,946.05	266,812,504.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	68,463,946.05	273,541,200.00	2011 年收到的投资收益为四年的分红，2012 年收到的投资收益为 2011 年度的分红。
合计	68,463,946.05	273,541,200.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
佛山张铜大冶铜产品有限公司	0.00	-6,728,695.55	公司对佛山张铜大冶铜产品有限公司长期投资采用权益法核算，截止 2011 年 12 月 31 日公司对其长期投资已减记至零。

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	74,640,170.23	246,737,292.43
加：资产减值准备	6,489,179.61	6,549,801.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,976.28	28,383.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		13,021,510.00
财务费用（收益以“-”号填列）		5,869,557.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,463,946.05	-266,812,504.45
存货的减少（增加以“-”号填列）		106,317,864.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,027,574.36	-133,149,032.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,732,759.01	-234,297,944.08
其他		-42,162.12
经营活动产生的现金流量净额	-60,055,953.30	-255,777,234.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	46,491,306.56	38,101,946.29
减：现金的期初余额	38,101,946.29	438,060,088.76
现金及现金等价物净增加额	8,389,360.27	-399,958,142.47

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.99%	0.014	0.014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.56%	-0.008	-0.008

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、主要会计数据及财务指标变动

1、报告期期末，货币资金余额67,849.35万元，比年初减少45,873.22万元，下降40.34%。主要是淮钢公司报告期内营业额较去年下降，回笼资金减少；压缩存货，资金需求量减少；同时通过短期借款等方式的融资规模较年初减少，减少了货币资

金存量。

2、报告期末，应收账款余额6,389.19万元，比年初增加2,262.92万元，增加54.84%。主要是淮钢钢结构有限公司承建的玖隆钢铁物流有限公司的工程项目已竣工开票结算，部分工程款按合同尚未到支付期。

3、报告期末，预付账款余额16,599.77万元，比年初减少17,347.52万元，下降51.10%。主要是报告期淮钢公司减少了各类原辅料的采购量，一年以内的预付款比上年同期减少了1.77亿元。

4、报告期末，存货余额137,494.34万元，比年初减少74,259.57万元，下降35.07%。主要是公司为了规避经营风险，减少了各类原辅料的采购量，同时公司在2013年一季度对主要生产设备进行大修，年末各类原辅料库存相应减少。

5、报告期末，其他流动资产余额4,841.58万元，比年初增加1,651.12万元，增加51.75%。主要是母公司待抵扣增值税（进项税额）4,238.05万元重新分类至其他流动资产核算。

6、报告期末，递延所得税资产余额3,939.23万元，比年初增加1,818.96万元，增加85.79%。主要是子公司可弥补亏损和递延收益形成的可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产增加。

7、报告期末，短期借款余额136,533.94万元，比年初减少126,854.09万元，下降48.16%。主要因为公司调整融资结构，发行了4亿元短期融资券，同时压缩了存货总量，资金需求量减少，公司归还了部分短期借款。

8、报告期末，应付短期融资券40,000万元，公司为了降低资金成本，调整融资结构，报告期发行了4亿元的短期融资券。

9、报告期末，应付票据余额15,000万元，比年初减少61,181.93万元，下降80.31%，主要原因是公司为规避经营风险，减少了各类原辅料的采购，公司以银行承兑汇票支付的采购货款减少。

10、报告期末，应交税费余额4,199.39万元，比年初增加6,476.39万元，增加284.43%，主要原因：母公司应交增值税待抵扣进项税额4,238.05万元重分类其他流动资产核算；其他为2012年12月末淮钢公司未交的增值税。

11、报告期末，应付利息余额2,193.58万元，比年初增加662.60万元，增加43.28%。主要是淮钢公司已计提尚未支付的利息。

12、报告期末，一年内到期的非流动负债为零。主要原因是淮钢公司3月份偿还了民生银行长期借款1亿元，交通银行融资租赁业务2012年9月末结束，报告期内支付了1.46亿元。

13、报告期末，其他流动负债余额1,268.35万元，比年初增加348.77万元，增加37.93%。主要原因是报告期末预提未支付的销售运费及收到与资产相关的政府补助增加。

二、利润构成情况

1、报告期内，资产减值损失1,055.85万元，同比增加497.85万元，增长幅度89.22%。主要原因是账龄一年以内的及4年以上的应收账款增加，因此增加了坏账准备的计提，使资产减值损失较上期增加。

2、报告期内，营业利润-2,413.05万元，同比减少66,781.98万元，下降幅度103.75%。变动的主要原因是2012年国内经济增速减缓，下游行业用钢需求持续低迷，钢铁市场供大于求，钢材价格下降幅度大于原材料价格的下降幅度，铁矿石、废钢等原材料价格相对高位运行，致使公司盈利能力大幅下降。

3、报告期内，营业外支出673.20万元，同比减少2,489.02万元，下降幅度78.71%。主要是去年同期支付了铜加工相关资产处置的税费；另一方面本期支付的赔偿金、违约金、罚金、罚款等较上期大幅减少。

4、报告期内，所得税费用1,440.97万元，同比减少12,696.47万元，下降幅度89.81%。主要是报告期公司利润总额较去年同期大幅下降。

三、现金流量构成情况

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额11.71亿元，比上年同期增加10.61亿元。主要原因：受钢材价格下跌的影响，本期销售收入同比下降19.02%，销售商品、提供劳务收到的现金减少27.93亿元；为规避经营风险，减少了大宗原料的采购，存货库存下降，购买商品、接受劳务支付的现金减少34.07亿元；本期产品销售毛利下降，应交税费较去年同期下降，支付的各项税费减少2.72亿元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1.68亿元，比上年同期增加流出1.04亿元。主要原因：今年未有重大对外投资活动，而去年同期母公司处置固定资产收回现金2.73亿元、支付了江苏天淮投资款项1.6亿元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-13.32亿元，比上年同期增加流出6.52亿元。主要原因：报告期公司为了降低资金成本，压缩贷款规模，取得借款、发行债券收到的现金比上期减少5.29亿元；偿还借款支付的现金较去年增加3.62亿元；同时淮钢公司本期分配股东利润较去年减少了1.89亿元。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表文本。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》和指定信息披露网站：
<http://www.cninfo.com.cn>上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长陆锦祥先生签名的2012年年度报告文件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

江苏沙钢股份有限公司

董事长：陆锦祥

2013年4月24日