

南京钢铁股份有限公司

2001 年中报全文

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司中期财务会计报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

南京钢铁股份有限公司董事会

一、 公司简介

(一) 公司法定中文名称：南京钢铁股份有限公司

A 股简称：南钢股份

A 股代码：600282

公司法定英文名称：Nanjing Iron&Steel Co.,Ltd.

(二) 公司注册地址：江苏省南京市大厂区卸甲甸

公司办公地址：江苏省南京市大厂区卸甲甸

邮政编码：210035

公司互联网址：<http://www.njgtgf.com>

公司电子信箱：nggf@njsteel.com.cn

(三) 公司法定代表人：肖同友

(四) 公司董事会秘书：徐林

联系地址：江苏省南京市大厂区卸甲甸

电话：025—7056780

传真：025 - 7052184

电子信箱：ngxulin@eastday.com

(五) 公司中报备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：<http://www.sse.com.cn>

定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》

(八) 公司经营范围：黑色金属冶炼及压延加工，钢材，钢坯及其它金属材料销售

二、主要财务数据和指标

(一) 公司报告期、上年同期与上年度主要财务指标(单位:元)：

项目	2001年1-6月	2000年1-6月	2000年1-12月
净利润	135,845,541.53	76,778,480.89	201,485,026.56
扣除经常性损益的净利润	135,355,993.13	76,661,673.45	195,514,120.88
每股收益	0.27	0.26	0.48
净资产收益率	8.33%	11.64%	13.48%

项目	2001年6月30日	2000年6月30日	2000年12月31日
总资产	2,657,435,599.67	1,940,703,377.05	2,581,824,870.28
资产负债率	38.64%	66.01%	42.10%
股东权益	1,630,631,897.56	659,707,887.00	1,494,786,356.03
每股净资产	3.24	2.20	3.56
调整后的每股净资产	3.20	2.16	3.53

每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.14 1.11

[注]扣除的非经营性损益项目和涉及金额：资产处置收益 489,548.40 元

(二)利润表附表：

项目	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.17%	13.75%	0.43	0.43
营业利润	9.64%	10.06%	0.31	0.31
净利润	8.33%	8.69%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	8.30%	8.66%	0.27	0.27

[注]：1、主要财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

每股净资产=报告期股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=[报告期股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用]/ 报告期末普通股股份总数

加权平均净资产收益率=报告期利润/ (期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产 × 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/ 报告期月份数 - 报告期回购或现金分红等减少净资产 × 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/ 报告期月份数)

加权平均每股收益 = 报告期利润/ (期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数 × 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/ 报告期月份数 - 报告期因回购或缩股等减少股份数 × 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/ 报告期月份数)

2、主要财务指标变更原因：

报告期净利润比上年同期增长 76.93%，大幅上升的主要原因有：

2000 年下半年按期偿还长期借款 3.65 亿元，报告期财务费用下降，同比增益；

报告期内未实行上年度采用的工资总额与效益挂钩考核办法，未计提效益工资，管理费用下降，同比增益；

公司去年同期未收到所得税返还，报告期收到所得税返还 3316.87 万元，同比增
益。

报告期末总资产比上年同期增长 36.93%，股东权益比上年同期增长 147.17%，主要
原因是：

2000 年 9 月本公司发行社会公众股 12,000 万股，募集资金 75,520 万元；
上年度及报告期末未分配利润结余。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

数量单位：股

	本次变动前	本次增加数(+)	本次变动后
		送股	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	300,000,000	60,000,000	360,000,000
其中:国家持有股份	298,000,000	59,600,000	357,600,000
境内法人持有股份	2,000,000	400,000	2,400,000
境外法人持有股份			
其他			
2、募集法人股份			
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
其中:转配股			
未上市流通股份合计	300,000,000	60,000,000	360,000,000
二、已流通股份			
1.人民币普通股	120,000,000	24,000,000	144,000,000
2.境内上市的外资股			

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份合计	120,000,000	24,000,000	144,000,000
三、股份总数	420,000,000	84,000,000	504,000,000

报告期内公司股份结构变动情况说明：

公司 2000 年度股东大会通过了以 2000 年末总股本 420,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股派发现金 1.00 元（含税）的分配方案。共计送红股 84,000,000 股，派发现金 42,000,000 元（含税），所送股份已于 2001 年 5 月 21 日上市流通。公司股份由年初的 420,000,000 股增加到 504,000,000 股。详情已披露于 2001 年 5 月 14 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

（二） 股东情况介绍

1、报告期末前 10 名股东持股情况

股东名称	持股数量	持股性质	持股比例%
(1) 南京钢铁集团有限公司	357,600,000	国有股	70.95
(2) 中国冶金进出口江苏公司	600,000	国有法人股	0.12
(3) 北京钢铁设计研究总院	600,000	国有法人股	0.12
(4) 中国第二十冶金建设公司	600,000	国有法人股	0.12
(5) 江苏省冶金物资供销公司	600,000	国有法人股	0.12
(6) 黑龙江省贸粮油	360,000	社会公众股	0.07
(7) 吴硕丰	240,528	社会公众股	0.05
(8) 徐大方	224,767	社会公众股	0.04
(9) 肖爱珍	200,000	社会公众股	0.04
(10) 兴和基金	191,697	社会公众股	0.04

2、十大股东相关情况说明

(1) 南京钢铁集团有限公司作为国有资产授权投资主体，持有本公司国家股 357,600,000 股，占本公司股本总额的 70.95%，为本公司控股股东，报告期内其控股股东地位未发生变化。

(2) 报告期内，南京钢铁集团有限公司、中国冶金进出口江苏公司、北京钢铁设计研究总院、中国第二十冶金建设公司和江苏省冶金物资供销公司所持股份除公司送股外未发生增减变动情况，也未发生质押或冻结情况，且其相互间不存在关联关系。

(3) 公司前十大股东中，第六、七、八、九和第十大股东为社会公众股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其所持股份是否发生质押或冻结等情况。

四、经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

本公司属于钢铁行业，主要从事黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属销售。主要产品有中板、钢带和棒材三大系列。

报告期内，在激烈的市场竞争中，公司坚持以经济效益为中心，狠抓关键环节，生产经营取得了可喜成绩：生产钢 80.84 万吨，完成年计划的 53.89%，同比增长 6.39%；生产铁 93.93 万吨，完成年计划的 55.91%，同比增长 13.11%；生产钢材 61.56 万吨，实现年计划的 53.53%，同比增长 17.67%。实现主营业务收入 19.39 亿元，比上年同期增长 24.30%；利润总额 1.51 亿元，比上年同期增长 5.76%；净利润 1.36 亿元，比上年同期增长 76.93%。

2、报告期内，公司主要工作如下：

(1) 坚持从年头抓紧，强化生产组织，密切协调配合，不断创出生产新水平。炼铁高炉利用系数登上 3.2 的台阶，炼钢转炉月产突破 14 万吨大关，中板月产创出了 6.5 万吨的水平。

(2) 深入挖掘潜力，努力实现效益最大化。列入“超三赶一”考核的 27 项指标，上半年有 12 项进入全国同类型企业前 5 名。

(3) 突出新品开发，优化品种结构。一方面，紧贴市场需求，及时调整品种结构。中板专用板比例首次超过 50%，达到 51.99%。其中：船板产量完成 13 万吨。另一方面，通过自研和合作，加快高附加值产品的研发进程。报告期内新品钢和新品材产量分别达到 28.71 万吨和 25.68 万吨，同比分别增长 56.37%和 52.40%。先后开发和试制了 20Cr、40Cr 合金结构钢棒材，60Si₂Mn 弹簧钢棒材，T10 工具钢钢带，15MnVR、20R 容器板等 6 个新品种。

(4) 加大促销力度，强化市场营销。健全产品价格分析测算体系，合理制定销售价

格，实现价格增益；合理分配资源，确定分品种的销售市场，实现资源配置增益；加大向用户直销和向重点工程直供力度，实现直销增益。报告期内产销率和资金回笼率分别为 97.80%和 100%。

(5) 学习引进德国巴登钢厂先进的管理思想和管理理念，转变思想观念，促进体制、管理和技术创新。

(6) 不断完善管理，进一步规范运作。

(二)、公司投资情况

1、募集资金使用情况

募集资金来源	承诺投资项目	承诺运用时间	项目总投资 (万元)	实际投资金额 (万元)	实际投资时间
A 股发行	收购集团公司带钢厂	2001 年	9867	10616.93	2000 年
A 股发行	炼钢技术改造	2001-2002 年	22546	--	--
A 股发行	中板技术改造	2001-2002 年	24705	--	--
A 股发行	棒材厂改造	2001 年	4900	4900	2001 年
A 股发行	补充流动资金	2001 年	5002	5002	2000 年
A 股发行	偿还银行贷款	2001 年	8500	8500	2000 年

2、募集资金使用情况说明

(1) 收购集团带钢厂项目已于 2000 年 12 月完成。报告期内，为完善工艺、产品质量、提高市场占有率，带钢厂按计划进行了大修改造。报告期新增利润 550 万元，为预计收益的 39.29%。改造之后该厂生产水平已迅速恢复，下半年将成为公司新的利润增长点。

(2) 棒材厂改造项目已于 2001 年 5 月末完成并进入达产考核阶段，报告期内尚未产生收益。

3、尚未使用的募集资金 46501.07 万元存于本公司银行帐户。

4、按 2001 年年度固定资产投资计划，报告期内其他投资 1038.90 万元，主要投向新品开发、提高产品质量、消除安全隐患和环境保护以及当年见效的“短、平、快”挖潜增益项目，对进一步完善生产工艺及改善环境起到了积极作用。

5、对外投资情况。公司报告期内未对外投资。上年度投资参与发起设立的江苏省软件产业股份有限公司，报告期内公司无收益。上年度投资参股恒泰保险经纪有限公司，该公司 2001 年 7 月 3 日才正式营业，报告期内公司无收益。

（三）政策和环境变化对公司产生的影响

1、中国加入 WTO 在即，冶金产品销售市场竞争将更加激烈，但由于本公司所产钢材与国际市场同类产品价格接近，故对公司未来的生产经营不会造成重大影响。

2、根据财政部财会[2000]25 号和[2001]17 号文件的规定，公司会计政策变更，计提固定资产减值准备，累计影响利润 19,419,521.47 元。其中：1999 年 5,477,736.20 元、2000 年 7,475,624.79 元、2001 年 6,466,160.48 元。

（四）下半年计划

为完成全年生产经营目标，下半年公司将重点做好以下几个方面的工作：

1、抓住挖潜增益工作主线，促进效益水平再上新台阶。强化全员成本意识，进一步加强成本管理。继续抓好技经指标“超三赶一”工作，瞄准先进，迎头赶上。强化资金管理，加强资金的预算与平衡，在资金使用上实行从紧的方针，通过合理安排收支，最大限度降低财务费用。

2、加强质量管理，提高产品质量。继续贯彻实施 2000 版 ISO9000 系列标准，按照 2000 版标准转换计划，认真组织实施，确保质量体系顺利通过中国冶金质量体系认证中心年度审核和转换认证。加强和完善进厂原燃材料和出厂产品质量的检测分析手段，适应公司产品质量提高和高附加值产品开发的需要。

3、推进技术进步，大力开发新产品。重点开发优质棒材、优质钢带和专用板材等有市场、效益好的新产品。开展钢材产品延伸加工研究，抓紧实施轻型焊接 H 型钢和钢带深加工等。

4、加强销售渠道建设，不断巩固和开拓市场。围绕产销率和资金回笼率两个 100% 目标，进一步开辟市场。努力发展信誉好、资金充裕的直接用户。积极进行市场调研，优化资源配置，实现销售效益最大化。加大“以产顶进”工作力度，确保全年 18.5 万吨目标的完成。

5、做好充分准备，应对中国加入 WTO。认真学习、掌握和利用 WTO 规则，制定应对措施，提高产品竞争力，迎接国际钢材市场的挑战。

6、加快项目建设，推进技术改造。实施募集资金运用之中板系统改造项目，年内开工建设冷床改造、剪切线技改和公辅设施配套改造部分。同时，抓紧进行一烧结厂大修、炼铁4#高炉项修、中板厂1#加热炉大修及炼钢厂转炉除尘环保等年度固定资产投资项目。

五、重要事项

(一) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(二) 公司上年度利润分配方案、送股及执行情况：

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司二〇〇〇年度实现税后净利润共计208,960,651.34元。提取10%法定盈余公积金20,896,065.13元，提取5%公益金10,448,032.57元，提取10%任意盈余公积金20,896,065.13元。提取三金后，当年可供全体股东分配的利润为156,720,488.51元，加上年初转入的未分配利润为100,846,466.54元，累计可供全体股东分配的利润为257,566,955.05元。

公司决定以2000年12月31日的总股本42000万股为基数，向全体股东按每10股送2股派发现金1元(含税)进行分配，共计分配股利126,000,000.00元，余额131,566,955.05元全部转入下年度。另外，不进行资本公积金转增股本。

《公司2000年度分红派息及送股方案实施公告》于2001年5月14日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》，该方案已于2001年5月25日实施完毕。

(三) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 重大关联交易事项

公司与存在控制关系的关联方南京钢铁集团有限公司(本公司控股股东)存在关联交易，且与南京金腾钢铁有限公司等不存在控制关系的关联方(同一母公司)存在关联交易。所有关联交易均依据已在《招股说明书》中披露的有关合同及其补充协议执行。

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易(单位：人民币万元)

关联方	交易事项	定价原则	交易金额
南京钢铁集团有限公司	销售商品	市场价	30014.97
南京钢铁集团有限公司	购买商品	市场价、成本加费用	46283.81
南京钢铁集团有限公司	接受劳务	协议价、成本加费用	10341.70
南京钢铁集团有限公司	资产租赁	协议价	514.58

南京金腾钢铁有限公司	销售商品	市场价	10735.15
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	销售商品	市场价	6989.41
南京钢铁集团冶山矿业有限公司	购买商品	市场价	1279.67
张家港保税区汇达实业公司	购买商品	市场价	5082.00
南钢集团进出口有限公司	接受劳务	协议价	93.36
南钢集团机修有限公司	接受劳务	协议价	1216.75
南钢集团建设有限公司	接受劳务	协议价	1719.98

2、本公司与关联方无资产、股权转让发生的关联交易。

3、本公司与关联方债权债务往来事项（2001年6月30日）

关联方	会计科目	金额（单位：人民币万元）
张家港保税区汇达实业公司	预付帐款	2201.13
南京钢铁集团冶山矿业有限公司	应付帐款	1983.41
南钢集团进出口有限公司	应付帐款	3448.71
南钢集团经销公司	预收帐款	2195.82
南京钢铁集团建设有限公司	其他应付款	1374.34
南京钢铁集团盛达实业有限公司	其他应付款	366.74
南京钢铁集团有限公司	其他应付款	94.00

[注]上述均属于正常货款结算往来。

4、其他重大关联交易：截止报告期末，南京钢铁集团有限公司为本公司短期借贷担保7500万元。

5、公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。

（五）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

公司相对于控股股东已实现人员、资产和财务上的“三分开”。人员方面：公司具有规范健全的组织结构和法人治理机构。本公司董事长由控股股东法定代表人兼任，除此之外，公司总经理、副总经理等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。公司专设人事部，劳动、人事及工资管理完全独立。资产方面：公司具有完整的法人资产，拥有独立的生产系统、独立的采购和销售系统。部分辅助生产系统和配套设施归南京钢铁集团有限公司所有，双方依据已经签订并经律师见证的有关合同进行交易。公司拥有独立的商标等无形资产。财务方面：公司设有独立的

财务部门，建立了独立的财会核算体系、财务制度和管理制度。公司独立开设帐户、依法独立纳税。

（六）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

（七）根据公司 2000 年度股东大会决议，公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2001 年的财务审计机构，详见 2001 年 4 月 11 日《中国证券报》和《上海证券报》。

（八）公司于报告期用定期存单向华夏银行南京分行质押贷款人民币 2000 万元。

（九）报告期内公司未更改公司名称或股票简称。

（十）公司 2000 年股东大会通过了修改《公司章程》的议案。公司注册资本变更为 50400 万元。详见 2000 年 4 月 11 日《中国证券报》和《上海证券报》。

（十一）承诺事项的办理情况：

1、本公司控股股东南京钢铁集团有限公司承诺，自公司社会公众股股票上市之日起一年内不转让其持有的本公司股份。

2、本公司控股股东南京钢铁集团有限公司承诺，不利用其在股份公司的控股股东地位损害股份公司及股份公司其他股东的正当权益。

3、本公司控股股东南京钢铁集团有限公司及其控股子公司南京金腾钢铁有限公司承诺，不从事与本公司经营的业务实际构成竞争的任何业务。

上述承诺事项刊登于《招股说明书》。报告期内有关各方严格履行了上述承诺事项。

六、财务会计报告

审 计 报 告

天衡审字（2001）298 号

南京钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 6 月 30 日的资产负债表及 2001 年 1-6 月利

润及利润分配表和 2001 年 1-6 月现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 6 月 30 日的财务状况及 2001 年 1-6 月经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：虞丽新

中国·南京

中国注册会计师：孙伟

2001 年 8 月 10 日

南京钢铁股份有限公司

2001 年中期会计报表

资产负债表

2001 年 6 月 30 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	年初数	期末数
流动资产			
货币资金	1	728,022,641.25	913,791,242.24
短期投资			
应收票据	2	80,640,675.91	127,138,983.09
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	326,564,853.58	254,841,088.03
其他应收款	4	18,969,835.36	12,739,414.47

预付账款	5	108,746,602.63	101,488,832.90
应收补贴款			
存货	6	408,394,254.90	372,514,833.52
待摊费用	7	6,167,112.03	9,040,898.91
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,677,505,975.66	1,791,555,293.16
长期投资：			
长期股权投资	8	16,840,000.00	16,840,000.00
长期债权投资			
长期投资合计		16,840,000.00	16,840,000.00
固定资产：			
固定资产原值	9	1,552,199,317.90	1,658,385,333.60
减：累计折旧	9	747,570,106.74	812,016,355.60
固定资产净值	9	804,629,211.16	846,368,978.00
减：固定资产减值准备	9	12,953,360.99	19,419,521.47
固定资产净额		791,675,850.17	826,949,456.53
工程物资			
在建工程	10	94,121,823.65	20,499,694.58
固定资产清理			
固定资产合计		885,797,673.82	847,449,151.11
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用	11	1,681,220.80	1,591,155.40
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		1,681,220.80	1,591,155.40
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,581,824,870.28	2,657,435,599.67

资产负债表(续)

2001年6月30日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	12	150,000,000.00	95,000,000.00
应付票据			
应付帐款	13	354,874,984.86	335,149,042.71

预收账款	14	57,382,526.96	158,299,289.31
应付工资		124,846,062.57	110,561,565.99
应付福利费		74,595,887.95	77,449,742.60
应付股利		42,000,000.00	
应交税金	15	38,119,328.29	11,157,718.09
其他应交款			2,877,682.97
其他应付款	16	85,976,145.40	41,254,233.18
预提费用	17	1,243,578.22	36,672,219.26
预计负债			
一年内到期的长期负债	18	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		949,038,514.25	888,421,494.11
长期负债：			
长期借款	19	138,000,000.00	138,382,208.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		138,000,000.00	138,382,208.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		1,087,038,514.25	1,026,803,702.11
股东权益			
股本	20	420,000,000.00	504,000,000.00
减：已归还投资			
股本净额		420,000,000.00	504,000,000.00
资本公积	21	797,780,259.57	797,780,259.57
盈余公积	22	71,701,935.77	71,701,935.77
其中：法定公益金		17,184,477.71	17,184,477.71
未分配利润	23	205,304,160.69	257,149,702.22
股东权益合计		1,494,786,356.03	1,630,631,897.56
负债和股东权益总计		2,581,824,870.28	2,657,435,599.67

利润及利润分配表

2001年1-6月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	上年同期累计数	上年累计数	本期累计数
一、主营业务收入		1,560,078,532.88	3,389,775,529.32	1,939,131,010.86
减：主营业务成本		1,295,757,752.24	2,900,565,065.75	1,716,385,888.98
主营业务税金及附加		11,412,159.75	17,508,580.72	7,913,508.34
二、主营业务利润		252,908,620.89	471,701,882.85	214,831,613.54
加：其他业务利润	24	674,442.85	355,788.45	1,749,971.78
减：营业费用		10,822,906.39	23,303,774.99	14,901,170.45
管理费用	25	74,897,980.28	145,943,110.38	39,604,794.04
财务费用	26	21,212,162.83	40,703,659.10	4,836,050.76
三、营业利润		146,650,014.24	262,107,126.83	157,239,570.07
加：投资收益				
补贴收入				
营业外收入		116,807.44	5,970,905.68	489,548.40
减：营业外支出		3,737,017.19	7,683,624.79	6,466,272.23
四、利润总额		143,029,804.49	260,394,407.72	151,262,846.24
减：所得税	27	66,251,323.60	58,909,381.16	15,417,304.71
五、净利润		76,778,480.89	201,485,026.56	135,845,541.53
加：年初未分配利润		96,190,390.77	96,190,390.77	205,304,160.69
其他转入				
六、可供分配的利润		172,968,871.66	297,675,417.33	341,149,702.22
减：提取法定盈余公积			20,148,502.66	
提取法定公益金			10,074,251.33	
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润		172,968,871.66	267,452,663.34	341,149,702.22
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			20,148,502.65	
应付普通股股利			42,000,000.00	
转作股本的普通股股利				84,000,000.00
八、未分配利润		172,968,871.66	205,304,160.69	257,149,702.22

利润表附表

2001 年 1-6 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益（人民币元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.17%	13.75%	0.43	0.43
营业利润	9.64%	10.06%	0.31	0.31
净利润	8.33%	8.69%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	8.30%	8.66%	0.27	0.27

现金流量表

2001 年 1-6 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	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		2,381,168,455.54
收到的税费返还		33,168,700.00
收到的其他与经营活动有关的现金		7,095,659.33
现金流入小计		2,421,432,814.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,836,195,534.25
支付给职工及为职工支付的现金		77,051,661.68
支付的各项税费		161,126,790.00
支付的其他与经营活动有关的现金	28	23,806,993.18
现金流出小计		2,098,180,979.11
经营活动产生的现金流量净额		323,251,835.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		499,368.40
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		499,368.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		32,028,124.57
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		32,028,124.57
投资活动产生的现金流量净额		-31,528,756.17
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		50,954,478.60
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		105,954,478.60
筹资活动产生的现金流量净额		-105,954,478.60
四、汇率变动的现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		185,768,600.99

现金流量表附表

2001年1-6月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	注释	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		135,845,541.53
加：计提的资产减值准备		7,159,433.54
固定资产折旧		63,574,248.86
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		90,065.40
待摊费用减少（减：增加）		7,918,223.98
预提费用增加（减：减少）		35,428,641.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		-473,368.40
财务费用		8,954,478.60
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		29,702,557.00
经营性应收项目的减少（减：增加）		132,372,641.61

经营性应付项目的增加(减:减少)		-97,320,627.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额		323,251,835.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增情况:		
现金的期末余额		913,791,242.24
减:现金的期初余额		728,022,641.25
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		185,768,600.99

资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表

2001 年 6 月 30 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	31,708,993.59		5,483,591.32	26,225,402.27
其中：应收账款	30,262,309.83		5,047,026.46	25,215,283.37
其他应收款	1,446,683.76		436,564.86	1,010,118.90
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	10,566,917.78	7,755,322.45	1,578,458.07	16,743,782.16
其中：库存商品	1,787,414.31		1,578,458.07	208,956.24
原材料	8,779,503.47	7,755,322.45		16,534,825.92
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				

长期债券投资				
五、固定资产减值准备合计	12,953,360.99	6,466,160.48		19,419,521.47
其中：房屋、建筑物	2,162,153.12			2,162,153.12
机器设备	10,791,207.87	6,466,160.48		17,257,368.35
六、在建工程减值准备				

资产负债表附表 2： 股东权益增减变动表

2001 年 1-6 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
一、股本：			
年初余额	1	420,000,000.00	300,000,000.00
本年增加数	2	84,000,000.00	120,000,000.00
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5	4,000,000.00	
新增股本	6		120,000,000.00
本年减少数	10		
年末余额	15	504,000,000.00	420,000,000.00
二、资本公积：			
年初余额	16	797,780,259.57	159,930,600.00
本年增加数	17	-	637,849,659.57
其中：股本溢价	18		637,849,659.57
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30		
本年减少数	40		
其中：转增股本	41		
年末余额	45	797,780,259.57	797,780,259.57
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	46	54,517,458.06	14,220,452.76
本年增加数	47	-	40,297,005.30
其中：从净利润中提取	48		40,297,005.30

其中：法定盈余公积	49		20,148,502.65
任意盈余公积	50		20,148,502.65
储备基金	51		
企业发展资金	52		
法定公益金转入	53		
本年减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增股本	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	54,517,458.06	54,517,458.06
其中：法定盈余公积	63		
任意盈余公积	64		
储备基金	65		
企业发展资金	66		
四、法定公益金：			
年初余额	67	17,184,477.71	7,110,226.38
本年增加数	68		10,074,251.33
其中：从净利润中提取	69		10,074,251.33
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	17,184,477.71	17,184,477.71
五、未分配利润：			
年初未分配利润	76	205,304,160.69	96,190,390.77
本年净利润	77	135,845,541.53	201,485,026.56
本年利润分配	78	84,000,000.00	92,371,256.64
年末未分配利润	80	257,149,702.22	205,304,160.69

南京钢铁股份有限公司 会计报表附注

一、 公司简介

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

公司经营范围：黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属材料销售。

公司注册资本：5.04 亿元人民币，企业法人营业执照号 3200001104431。

二、公司主要会计政策、会计估计及其变更

1、会计制度：执行《企业会计制度》。

2、会计年度：以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：对所发生的非记帐本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记帐本位币记帐，期末外币帐户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，除为工程项目而筹措的外币借款折算差额，在固定资产达到预定可使用状态前计入在建固定资产的成本外，其余均计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、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。

7、短期投资核算方法：

(1)公司短期投资包括购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的股票、债券等投资。

(2)短期投资按实际成本计价；短期投资处置时，按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本及已计未领取的现金股利、利息后的差额，确认为投资收益。

(3)短期投资跌价准备：期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。

8、坏帐核算方法：

(1)坏帐确认的标准为：

A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

(2)坏帐损失的核算采用备抵法，坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的帐龄分析计提，公司根据债务单位实际财务状况，现金流量情况等确定的坏帐准备计提比例如下：

帐龄	坏帐准备比率（%）
一年以内	6
一至二年	10

二至三年	30
三至四年	50
四至五年	80
五年以上	100

9、存货核算方法：

(1) 公司存货包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品；

(2) 原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；产成品发出采用加权平均法核算；低值易耗品除渣盘、轧辊按工作量法摊销外，其他均采用领用时一次摊销法。

(3) 存货跌价准备的计提方法：期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资：

A、按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐；

B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽投资不超过 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。

C、采用权益法核算的长期股权投资，取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占有的份额的差额，在“股权投资差额”核算，并在年度终了分期平均摊销，计入损益。摊销期限，如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按十年平均摊销。

(2) 长期债权投资：

A、债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付的分期付息债券自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的金额，计入当期投资收益。

B、其他债权投资：按实际支付的价款入帐；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备的计提方法：公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

11、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产按实际成本计价；固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值 2000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产折旧采用直线法，并按固定资产预计使用年限和预计 5% 的净残值率确定其分类折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	8-35	11.88%-2.71%
专用设备	9-30	10.56%-3.17%
通用设备	4-18	23.75%-5.28%

(3) 固定资产减值准备的计提方法：期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

12、无形资产核算方法：

(1) 无形资产按实际成本计价，其摊销采用直线法，能确定受益期的按受益期摊销，不能确定受益期的按十年摊销。

(2) 无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果 (A) 该无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(B) 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；(C) 其他足以证明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。则对可收回金额低于无形

资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

13、在建工程核算方法：

(1)在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用专门借款进行的工程所发生的利息和汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本。公司以所建造的固定资产达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。

(2)在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在(A)在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；(B)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；(C)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

14、长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。

15、借款费用的会计处理方法：属于购建固定资产的借款在固定资产达到预定可使用状态前应计的借款费用（包括借款利息、汇兑损益等，下同）计入工程成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的借款费用，生产经营发生的借款费用，为投资而发生的借款费用均计入财务费用，列入当期损益；筹建期间发生的长期借款费用（为购建固定资产发生的借款费用除外），先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起一次计入损益。清算期间发生的借款费用，计入清算损益。

16、收入确认原则：销售商品，以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，在劳务的完成程度能够可靠地确定时确认劳务收入实现。

他人使用本公司资产收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司资产收入的实现。

17、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

18、会计政策变更：本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25号文《关于颁发<企业会计制度>的通知》，财会[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其有关规定，改变以下会计政策：

(1) 开办费原按5年摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理；

(2) 期末固定资产原按帐面净值计价，现改按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；

(3) 期末在建工程原按帐面净值计价，现改按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；

(4) 期末无形资产原按帐面净值计价，现改按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；

对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，对报告期各期留存收益及相关项目进行了调整，并相应追溯调整各期利润表。上述会计政策变更对各期经营成果的影响数列示如下：

项 目	2000 年初 影响数	2000 年度 影响数	累计影 响数
固定资产减值准备	-5,477,736.20	-7,475,624.79	-12,953,360.99

该项会计政策变更，调减2000年初法定盈余公积547,773.62元、法定公益金273,886.81元、未分配利润4,656,075.77元；调减2000年度法定盈余公积747,562.48元、法定公益金373,781.24元、任意盈余公积747,562.48元、未分配利润5,606,718.59元。

三、税项

1、增值税：煤气、水渣税率为13%；其他产品税率为17%。

2、企业所得税：根据江苏省财政厅苏财税[2000]62号文，公司先按33%税率缴纳，财政再给予18%的返还，实际税负15%。

3、地方税及附加：

(1) 城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的7%缴纳；

(2) 教育费附加：按实际缴纳流转税额的4%缴纳。

四、控股子公司及合营企业

公司暂无控股子公司及合营企业。

五、会计报表主要项目注释

(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)

1、货币资金:截止2001年6月30日货币资金余额913,791,242.24元,其主要情况列示如下:

项 目	币 别	期初数	期末数
现 金	人民币	7,512.98	7,230.34
银行存款	人民币	420,466,952.50	345,149,638.39
其他货币资金	人民币	307,548,175.77	568,634,373.51 (注)
合 计		728,022,641.25	913,791,242.24

(注)本期公司以定期存单向银行质押借款2,000万元。

2、应收票据:截止2001年6月30日应收票据余额127,138,983.09元,其主要情况如下:

(1)截止2001年6月30日应收票据余额中银行承兑汇票金额为121,138,983.09元,商业承兑汇票金额为6,000,000.00元;

(2)本帐户余额中无抵押及应收持公司5%以上股份的股东单位票据。

3、应收帐款:截止2001年6月30日应收帐款帐面余额280,056,371.40元,坏账准备25,215,283.37元,应收帐款帐面价值254,841,088.03元,其主要情况列示如下:

帐龄分析:

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	281,209,761.55	78.81%	16,872,585.69	238,148,206.63	85.04%	14,288,892.40
一至二年	51,720,494.99	14.49%	5,172,049.50	24,411,439.22	8.72%	2,441,143.92
二至三年	18,653,893.99	5.23%	5,596,168.20	1,315,578.61	0.47%	394,673.58
三至四年	5,243,012.88	1.47%	2,621,506.44	16,181,146.94	5.78%	8,090,573.47
合 计	356,827,163.41	100.00%	30,262,309.83	280,056,371.40	100%	25,215,283.37

(2)本帐户余额中无应收持公司5%以上股份的股东单位款项;

(3)应收帐款中欠款金额前五名的往来单位情况:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
南京长城物资贸易公司	28,033,353.60	一年以内	赊销货款
南京苏盐贸易发展公司	21,483,289.10	一年以内	赊销货款

常州金鑫实业有限公司	20,713,501.87	一年以内	赊销货款
浙江诸暨金属材料公司	20,005,694.76	一至二年	赊销货款
浙江省轻工业公司	17,528,418.67	一年以内	赊销货款

4、其他应收款：截止 2001 年 6 月 30 日其他应收款帐面余额 13,749,533.37 元，坏账准备 1,010,118.90 元，其他应收款帐面价值 12,739,414.47 元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	17,790,429.76	87.14%	1,067,425.79	13,042,205.38	94.86%	782,532.32
一至二年	2,355,361.49	11.54%	235,536.15	201,093.38	1.46%	20,109.34
二至三年	24,739.55	0.12%	7,421.87	275,462.92	2.00%	82,638.88
三至四年	209,229.52	1.02%	104,614.76	211,866.66	1.54%	105,933.33
四至五年	25,368.00	0.12%	20,294.40	-	-	-
五年以上	11,390.80	0.06%	11,390.80	18,905.03	0.14%	18,905.03
合 计	20,416,519.12	100.00%	1,446,683.76	13,749,533.37	100.00%	1,010,118.90

(2) 本帐户余额中无应收持公司 5%以上股份的股东单位款项；

(3) 其他应收款中欠款金额前五名的往来单位情况：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
应收出口退税	7,611,723.14	一年以内	尚在办理中
备用金	748,999.44	一年以内	备用金
李日顶	98,000.00	二至三年	住院费借款
魏义林	69,657.57	一至二年	住院费借款
张茂华	55,833.83	一年以内	住院费借款

5、预付帐款：截止 2001 年 6 月 30 日预付帐款余额 101,488,832.90 元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	98,981,488.85	91.02%	93,623,362.11	92.25%
一至二年	9,765,113.78	8.98%	3,211,859.44	3.16%
二至三年	-	-	4,653,611.35	4.59%
合 计	108,746,602.63	100.00%	101,488,832.90	100.00%

(2) 本帐户余额中无预付持公司 5%以上股份的股东单位款项；

(3) 预付帐款中欠款金额前五名的往来单位情况：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
山西新临钢钢铁有限公司	23,266,570.10	一年以内	预付原料款
张家港保税区汇达实业公司	22,011,272.60	一年以内	预付原料款
本溪北营炼钢股份有限公司	8,384,198.34	一年以内	预付原料款
江苏长城物资贸易公司	4,704,170.80	一年以内	预付原料款
南京钢铁集团经销公司	4,103,254.11	一年以内	预付原料款

6、存货：截止 2001 年 6 月 30 日存货帐面余额 389,258,615.68 元，存货跌价准备 16,743,782.16 元，存货帐面价值 372,514,833.52 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	300,675,815.25	8,779,503.47	223,896,225.43	16,534,825.92
在途物资	6,683,489.49	-	5,791,195.64	-
低值易耗品	16,652,504.88	-	16,308,675.12	-
在产品	50,627,555.43	-	86,803,499.49	-
产成品	44,321,807.63	1,787,414.31	56,459,020.00	208,956.24
合 计	418,961,172.68	10,566,917.78	389,258,615.68	16,743,782.16

7、待摊费用：截止 2001 年 6 月 30 日待摊费用余额 9,040,898.91 元，其明细情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
渣 盘	458,652.80	470,420.00	480,000.00	449,072.80

轧 辊	5,708,459.23	9,421,590.86	6,538,223.98	8,591,826.11
合 计	<u>6,167,112.03</u>	<u>9,892,010.86</u>	<u>7,018,223.98</u>	<u>9,040,898.91</u>

8、长期投资：截止 2001 年 6 月 30 日长期投资余额 16,840,000.00 元，其主要情

况列示如下：

(1) 本期增减变动情况：

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	16,840,000.00	-	-	-	16,840,000.00	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合 计	<u>16,840,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16,840,000.00</u>	<u>-</u>

(2) 其他股权投资主要情况：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	投资比例	按权益法核算		减值准备
				本期权益增减额	累计权益增减额	
江苏省软件产业股份有限公司	无	15,840,000.00	8.00%	-	-	-
恒泰保险经纪有限公司	无	1,000,000.00	3.33%	-	-	-
合 计		16,840,000.00		-	-	-

9、固定资产及累计折旧：截止 2001 年 6 月 30 日固定资产原值 1,658,385,333.60 元，累计折旧 812,016,355.60 元，固定资产净值 846,368,978.00 元，固定资产减值准备 19,419,521.47 元，固定资产净额 826,949,456.53 元。其有关情况列示如下：

(1) 固定资产及累计折旧本期增减变化情况如下：

项 目	期初数	本期增加(注)	本期减少	期末数
原 值				
房屋及建筑物	366,111,271.38	494,589.72		366,605,861.10
专用设备	907,289,603.76	82,870,854.18		990,160,457.94
通用设备	278,798,442.76	23,333,540.20	512,968.40	301,619,014.56
合 计	<u>1,552,199,317.90</u>	<u>106,698,984.10</u>	<u>512,968.40</u>	<u>1,658,385,333.60</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	139,732,090.66	8,574,041.37		148,306,132.03
专用设备	466,202,678.12	47,717,662.59		513,920,340.71
通用设备	141,635,337.96	8,168,144.90	13,600.00	149,789,882.86

合 计	747,570,106.74	64,459,848.86	13,600.00	812,016,355.60
-----	----------------	---------------	-----------	----------------

净 值	804,629,211.16			846,368,978.00
-----	----------------	--	--	----------------

(注)其中在建工程转入：

项 目	金 额
房屋及建筑物	494,589.72
专用设备	82,870,854.18
通用设备	19,403,456.66
合 计	102,768,900.56

(2) 固定资产减值准备本期增减变化情况如下：

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋及建筑物	2,162,153.12	-	-	2,162,153.12
通用设备	9,706,460.61	4,796,308.84	-	14,502,769.45
专用设备	1,084,747.26	1,669,851.64	-	2,754,598.90
合 计	12,953,360.99	6,466,160.48	-	19,419,521.47

10、在建工程：截止 2001 年 6 月 30 日在建工程余额 20,499,694.58 元，其主要情况列示如下：

工程名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数	资金 来源	工程 进度
			转入固定资产	其他			
棒材“一火成材”改造	84,011,131.36	18,757,769.20	102,768,900.56	-	-	募股与自筹	100%
其中:资本化利息	4,559,025.00	1,005,000.00	5,564,025.00	-	-		
其 他	10,110,692.29	10,389,002.29	-	-	20,499,694.58	自筹	
合 计	94,121,823.65	29,146,771.49	102,768,900.56	-	20,499,694.58		
其中:资本化利息金额	4,559,025.00	1,005,000.00	5,564,025.00	-			

11、长期待摊费用：截止 2001 年 6 月 30 日长期待摊费用余额 1,591,155.40 元，其明细情况列示如下：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
水电增容费	1,800,000.00	1,681,220.80	-	90,065.40	1,591,155.40
合计	1,800,000.00	1,681,220.80	-	90,065.40	1,591,155.40

12、短期借款：截止 2001 年 6 月 30 日短期借款余额 95,000,000.00 元，其明细情况列示如下：

借款类别	期初数	期末数
担保借款	150,000,000.00	75,000,000.00
抵押借款	-	20,000,000.00
合计	150,000,000.00	95,000,000.00

短期借款较期初数下降 36.67%，其主要原因为：公司加强资金管理，采用预收货款销售方式，并加大前期应收款的清欠力度。

13、应付帐款：截止 2001 年 6 月 30 日应付帐款余额 335,149,042.71 元，本帐户余额中无应付持公司 5%以上股份的股东单位款项。

14、预收帐款：截止 2001 年 6 月 30 日预收帐款余额 158,299,289.31 元，本帐户余额中无应付持公司 5%以上股份的股东单位款项。

预收帐款较期初数增长 175.87%，其主要原因为：公司加强资金管理，采用预收货款销售方式。

15、应交税金：截止 2001 年 6 月 30 日应交税金余额 11,157,718.09 元，其明细项目列示如下：

税种	期初数	期末数
企业所得税	13,691,527.08	1,057,308.32
增值税	16,016,238.47	6,362,859.24
营业税	147.90	172.02

房产税	366,281.66	177,704.20
印花稅	169,286.03	183,467.58
城市维护建設稅	7,875,847.15	3,376,206.73
合 計	<u>38,119,328.29</u>	<u>11,157,718.09</u>

16、其他應付款：截止 2001 年 6 月 30 日其他應付款餘額 41,254,233.18 元，本帳戶餘額中應付持公司 5%以上股份的股東單位款項列示如下：

單位名稱	金 額	欠款時間	欠款原因
南京鋼鐵集團有限公司	939,983.11	一年以內	其他往來

17、預提費用：截止 2001 年 6 月 30 日預提費用餘額 36,672,219.26 元，其明細情況列示如下：

項 目	期初數	期末數
預提借款利息	277,762.70	147,300.00
修理費	-	35,331,261.59
其 他	965,815.52	1,193,657.67
合 計	<u>1,243,578.22</u>	<u>36,672,219.26</u>

18、一年內到期的長期負債：截止 2001 年 6 月 30 日一年內到期的長期負債餘額 20,000,000.00 元，其明細情況列示如下：

項 目	期初數	期末數
擔保借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	-	-
合 計	<u>20,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

19、長期借款：截止 2001 年 6 月 30 日長期借款餘額 138,382,208.00 元，其明細情況列示如下：

貸款單位	金 額	借款期限	年利率	借款條件
一、本 金				
建行大廠支行	48,000,000.00	1997.08-2002.08	6.03%	擔 保
工行南京分行	10,000,000.00	1997.08-2002.08	6.03%	擔 保
工行南京分行	21,000,000.00	1997.12-2002.10	6.03%	擔 保

工行南京分行	19,000,000.00	1997.12-2002.11	6.03%	担 保
工行南京分行	15,000,000.00	1998.07-2002.11	6.03%	担 保
工行南京分行	10,000,000.00	1998.07-2003.04	6.03%	担 保
工行南京分行	15,000,000.00	1998.07-2003.07	6.03%	担 保
本金合计	<u>138,000,000.00</u>			

二、利 息 382,208.00

本金和利息合计 138,382,208.00

20、股本：截止 2001 年 6 月 30 日股本总额为 504,000,000.00 元，本期股本变动情况列示如下：

数量单位：股

项 目	期初数	本期增加数(注)	期末数
一、尚未流通股份			
1. 发起人股份	300,000,000	60,000,000	360,000,000
其中：国家拥有的股份	298,000,000	59,600,000	357,600,000
境内法人持有股份	2,000,000	400,000	2,400,000
外资法人持有股份	-	-	-
其 他	-	-	-
2. 募集法人股		-	
3. 内部职工股	-	-	-
4. 优先股或其他	-	-	-
5. 转配股	-	-	-
尚未流通股份合计	300,000,000	60,000,000	360,000,000
二、已流通股份			
1. 境内上市的人民币普通股	120,000,000	24,000,000.00	144,000,000
2. 境内上市的外资股	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-
4. 其 他	-	-	-
已流通股份合计	120,000,000	24,000,000.00	144,000,000
三、股份总数	<u>420,000,000</u>	<u>84,000,000.00</u>	<u>504,000,000</u>

(注)经股东大会批准的 2000 年度利润分配方案，公司以 2000 年 12 月 31 日的股本为基数，按 10：2 向全体股东送红股。上述分配方案已于本期实施，并经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2001）30 号验资报告验证。

21、资本公积：截止 2001 年 6 月 30 日资本公积余额 797,780,259.57 元，本期增减变动情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	797,716,305.57	-	-	797,716,305.57
冻结资金利息	63,954.00	-	-	63,954.00
合 计	797,780,259.57	-	-	797,780,259.57

22、盈余公积：截止 2001 年 6 月 30 日盈余公积余额 71,701,935.77 元，本期增减变动情况列示如下：

项 目	期初数(注)	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,368,955.41	-	-	34,368,955.41
公益金	17,184,477.71	-	-	17,184,477.71
任意盈余公积	20,148,502.65	-	-	20,148,502.65
合 计	71,701,935.77	-	-	71,701,935.77

(注)根据《企业会计制度》规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起变更会计政策，并进行了追溯调整，调减了 2001 年初法定盈余公积 1,295,336.10 元、公益金 647,668.05 元、任意盈余公积 747,562.48 元。（详见本附注二·18）

23、未分配利润：截止 2001 年 6 月 30 日未分配利润为 257,149,702.22 元，其形成过程列示如下：

项 目	金 额
一、本年净利润	135,845,541.53
加：期初未分配利润	(注 1) 205,304,160.69
盈余公积转入	-
二、可供分配的利润	341,149,702.22
减：提取法定盈余公积	-
提取法定公益金	-

三、可供股东分配的利润		341,149,702.22
减：应付优先股股利		-
提取任意盈余公积		-
转作股本的普通股股利	(注 2)	84,000,000.00
四、期末未分配利润		257,149,702.22

(注 1) 根据《企业会计制度》规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起变更会计政策，并进行了追溯调整，调减了 2001 年年初未分配利润 10,262,794.36 元。(详见本附注二·18)

(注 2) 经股东大会批准的 2000 年度利润分配方案，公司以 2000 年 12 月 31 日的股本为基数，按 10：2 向全体股东送红股，上述分配方案已于本期实施。

24、其他业务利润：各期间其他业务利润明细项目对比列示如下：

项 目		销售材料	加工劳务	合 计
本期累计数	其他业务收入	7,289,818.19	772,159.05	8,061,977.24
	其他业务支出	5,923,226.94	388,778.52	6,312,005.46
	其他业务利润	1,366,591.25	383,380.53	1,749,971.78
上年同期数	其他业务收入	28,536,771.68	683,346.46	29,220,118.14
	其他业务支出	28,316,010.30	229,664.99	28,545,675.29
	其他业务利润	220,761.38	453,681.47	674,442.85

25、管理费用：2001 年 1 - 6 月份管理费用为 39,604,794.04 元，较上年同期数减少 47.12%，其主要原因为：公司上年度实行职工工资总额与效益挂钩，因上期公司效益完成较好，因而效益工资计提较大，本期不再实行职工工资总额与效益挂钩办法。

26、财务费用：各期间财务费用明细项目对比列示如下：

项 目	本期累计数	上年同期数
利息支出	11,896,825.49	22,754,747.21
减：利息收入	7,079,591.08	1,587,187.34
手续费	18,816.35	44,602.96
合 计	4,836,050.76	21,212,162.83

27、所得税：2001年1-6月所得税15,417,304.71元，其有关情况列示如下：

项 目	金 额
应纳所得税额	48,586,004.71
减：收取所得税返还	33,168,700.00
合 计	15,417,304.71

28、支付的其他与经营活动有关的现金：2001年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金23,806,993.18元，其中金额较大的项目列示如下：

项 目	金 额
试验检验费	4,143,282.58
办公费	3,295,554.18
租赁费	2,877,002.14
专用线取送费	2,073,552.72
绿化费	1,990,800.00
仓储费	1,523,257.51
代理费	1,508,181.36

六、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1.1、存在控制关系的关联方：

企业名称：南京钢铁集团有限公司

注册资本：85,000万元

注册地址：江苏省南京市大厂区卸甲甸

主营业务：矿石采选、黑色有色冶炼、钢材轧制、焦炭及副产品、耐火材料、建筑材料、普通机械、气瓶检测及充装等。

与本公司关系：母公司（持公司70.95%股份）

经济性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：肖同友

1.2、存在控制关系的关联方本期注册资本未发生变化

1.3、存在控制关系的关联方本期所持股份比例增减变化

2、不存在控制关系的关联方

企业名称	与公司关系
南京钢铁集团机械修造有限公司	同一母公司
南京钢铁集团建设有限公司	同一母公司
南京钢铁集团进出口有限公司	同一母公司
南京钢铁集团经销公司	同一母公司
南京中山工业炉窑节能工程公司	同一母公司
南京钢铁集团盛达实业有限公司	同一母公司
江苏省冶金设计院	同一母公司
江苏冶金机械厂	同一母公司
南京钢铁集团冶金铸造有限公司	同一母公司
江苏大阳工程建设监理有限公司	同一母公司
张家港保税区汇达实业公司	同一母公司
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	同一母公司
南京金腾钢铁有限公司	同一母公司
南京钢铁集团锡山市金鑫钢厂	同一母公司
南京钢铁集团冶山矿业有限公司	同一母公司
无锡蠡湖宾馆	同一母公司

(二) 关联方交易

根据公司与关联方所签订的协议，公司与关联方交易事项列示如下：

(单位：人民币万元)

销售或购买商品

关联方	交易事项	定价原则	2001年1-6月	2000年1-6月
南京钢铁集团有限公司	销售产品	市场价	30,014.97	18,108.65
南京金腾钢铁有限公司	销售产品	市场价	10,735.15	918.92
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	销售产品	市场价	6,989.41	15,886.71
南京钢铁集团冶山矿业有限公司	采购铁矿等	市场价	1,279.67	-

南京钢铁集团有限公司	采购球团矿等	市场价	16,763.67	8,062.27
张家港保税区汇达实业公司	采购钢坯	市场价	5,082.00	-
南京钢铁集团有限公司	采购石灰	成本加费用	1,865.76	1,266.68
南京钢铁集团有限公司	购入水、电、汽	成本加费用	19,794.99	10,496.13
南京钢铁集团有限公司	购入氧、氮、氩气	成本加费用	7,859.39	4044.09
合 计			100,385.01	58,783.45

2、接受劳务

关联方	交易事项	定价原则	2001年1-6月	2000年1-6月
南京钢铁集团有限公司	接受运输劳务	成本加费用	3,273.28	1,754.05
南京钢铁集团有限公司	带钢加工	成本加费用	-	5,341.13
南京钢铁集团有限公司	煤气加工	成本加费用	2,846.12	3,641.25
南京钢铁集团有限公司	混匀料加工	成本加费用	3,450.40	2,755.51
南钢集团进出口有限公司	委托代理进出口	协议价	93.36	116.14
南钢集团机修有限公司	接受机修劳务	协议价	1,216.75	878.50
南钢集团建设有限公司	工程维修	协议价	1,719.98	116.52
南京钢铁集团有限公司	接受综合服务劳务	协议价	771.90	771.90
合 计			13,371.79	15,375.00

3、资产租赁

关联方	交易事项	定价原则	2001年1-6月	2000年1-6月
南京钢铁集团有限公司	租赁非经营性资产	协议价	227.47	237.31
南京钢铁集团有限公司	租赁仓库	协议价	131.76	131.76
南京钢铁集团有限公司	租赁土地	协议价	155.35	155.35
合 计			514.58	524.42

4、接受担保:

截止 2001 年 6 月 30 日南京钢铁集团有限公司为公司提供短期借款担保计 7,500 万元。

(三) 关联方往来余额：

(单位：人民币万元)

关 联 方	2001 年 6 月 30 日	2000 年 12 月 31 日
应收票据		
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	-	100.00
预付帐款		
张家港保税区汇达实业公司	2,201.13	-
南京钢铁集团经销公司	-	410.33
小 计	2,201.13	410.33
应付帐款：		
南京钢铁集团有限公司	-	2,709.96
南京钢铁集团冶山矿业有限公司	1,983.41	-
南钢集团进出口有限公司	3,448.71	1,633.16
张家港保税区汇达实业公司	-	237.87
小 计	5,432.12	4,580.99
预收帐款		
南钢集团经销公司	2,195.82	-
小 计	2,195.82	
其他应付款		
南京钢铁集团建设有限公司	1,374.34	-
南京钢铁集团盛达实业有限公司	366.74	-
南京钢铁集团有限公司	94.00	
小 计	1,835.08	-

七、或有事项

截止 2001 年 6 月 30 日，公司质押于华夏银行南京分行用于短期借款的定期存款金额为人民币 2000 万元。

八、承诺事项

截止 2001 年 6 月 30 日,公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止报告日公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

截止报告日公司无需要披露的其他重要事项。

七、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的《二〇〇一年中期报告》文本；
- (二) 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- (三) 载有天衡会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原文；
- (五) 公司章程。

文件存放地：公司证券部

南京钢铁股份有限公司董事会

董事长：肖同友

二〇〇一年八月十日