

南京钢铁股份有限公司
二〇〇四年半年度报告



二 四年七月十三日



重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本半年度报告经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。董事赵永和先生因公出差在外未能出席，委托董事陶魄先生代为行使表决权。

公司董事长肖同友先生、总会计师兼财务部经理王瑞祥先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

本半年度财务报告未经审计。



目 录

第一节 公司基本情况-----	1
第二节 股本变动和主要股东持股情况 -----	3
第三节 董事、监事、高级管理人员情况 -----	4
第四节 管理层讨论与分析 -----	5
第五节 重要事项-----	7
第六节 财务报告（未经审计） -----	13
第七节 备查文件-----	37



第一节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：**南京钢铁股份有限公司**

公司法定英文名称：**Nanjing Iron&Steel Co., Ltd.**

(二) 公司股票上市交易所：**上海证券交易所**

股票简称：**南钢股份**

股票代码：**600282**

(三) 公司注册地址：**江苏省南京市六合区卸甲甸**

办公地址：**江苏省南京市六合区卸甲甸**

邮政编码：**210035**

互联网址：**http://www.600282.net**

电子信箱：**webmaster@600282.net**

(四) 公司法定代表人：**肖同友**

(五) 公司董事会秘书：**徐 林**

联系地址：**江苏省南京市六合区卸甲甸**

电 话：**025 - 57056780**

传 真：**025 - 57052184**

电子信箱：**xulin@600282.net**

(六) 公司选定的指定信息披露报纸：**《中国证券报》、《上海证券报》**

登载半年度报告的指定网址：**http://www.sse.com.cn**

公司半年度报告备置地点：**公司证券部**

(七) 其他有关资料：

企业法人营业执照注册号：**3200001104431**

国税登记号：**国税苏字 320112714085405**

地税登记号：**地税宁字 320112714085405**

公司最近一次变更注册登记日期：**2003 年 7 月 3 日**

注册登记地点：**江苏省工商行政管理局**

公司聘请的会计师事务所：**江苏天衡会计师事务所有限公司**

办公地址：**江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼**

**二、主要财务数据和指标**

(单位：元)

项 目	本报告期末	年初数	本报告期比年初数增减(%)
流动资产	3,264,008,033.86	2,532,851,439.92	28.87
流动负债	2,095,099,041.48	1,556,933,107.53	34.57
总资产	6,264,263,192.80	4,883,219,422.55	28.28
股东权益(不含少数股东权益)	2,358,632,869.47	2,196,918,881.86	7.36
每股净资产	4.68	4.36	7.36
调整后的每股净资产	4.65	4.33	7.31
项 目	本期数	上年同期数	本报告期比上年同期增减
净利润	312,913,987.61	208,428,987.03	50.13%
扣除非经常性损益后的净利润	297,961,164.85	199,811,175.61	49.12%
每股收益	0.621	0.414	50.13%
净资产收益率(%)	13.27	10.88	2.39个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-148,369,245.27	296,648,824.45	-150.02%

扣除的非经营性损益金额合计：14,952,822.76 元，涉及项目：

(单位：元)

项 目	税前影响金额	所得税影响金额	税后影响金额
处置固定资产净损益	134,553.60	44,402.69	90,150.91
其他营业外收支净额	-3,000,000.00		-3,000,000.00
以前年度已经计提的各项减值准备的回转	17,862,671.85		17,862,671.85
合 计	14,997,225.45	44,402.69	14,952,822.76



第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期公司股份总数和股本结构未发生变动。

二、报告期末股东总数为 33,507 户

三、前十名股东、前十名流通股股东持股情况

(一) 前十名股东持股情况

(单位：股)

股东名称	报告期 增减	报告期末 持股数量	比例 (%)	股份 类别	质押或 冻结股 份数量	股东性质
1、南京钢铁联合有限公司	0	357,600,000	70.95	未流通	0	社会法人
2、景博证券投资基金	854,822	4,925,419	0.98	已流通	未知	社会公众
3、招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	未知	3,572,992	0.71	已流通	未知	社会公众
4、景阳证券投资基金	890,159	3,428,782	0.68	已流通	未知	社会公众
5、中国光大银行股份有限公司 - 巨田基础行业证券投资基金	未知	2,115,480	0.42	已流通	未知	社会公众
6、大成价值增长证券投资基金	1,733,510	2,033,402	0.40	已流通	未知	社会公众
7、中国工商银行 - 安瑞证券投资基金	未知	1,880,000	0.37	已流通	未知	社会公众
8、中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	-283,379	1,796,732	0.36	已流通	未知	社会公众
9、交通银行 - 科瑞证券投资基金	未知	1,250,239	0.25	已流通	未知	社会公众
10、长盛成长价值证券投资基金	未知	1,008,893	0.20	已流通	未知	社会公众

说明：

1、报告期末，持有本公司股份 5%以上的股东为南京钢铁联合有限公司。截止报告期末，南京钢铁联合有限公司所持本公司股份未发生质押、冻结或托管的情况。

2、前十大股东中，控股股东南京钢铁联合有限公司与其他股东之间不存在关联方关系，也不属于《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。第二大股东景博证券投资基金、第四大股东景阳证券投资基金和第六大股东大成价值增长证券投资基金同为大成基金管理有限公司管理。除此之外，本公司未知其余股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。



(二) 前十名流通股股东持股情况

(单位:股)

股东名称	报告期末持有流通股的数量	种类
1、景博证券投资基金	4,925,419	A股
2、招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	3,572,992	A股
3、景阳证券投资基金	3,428,782	A股
4、中国光大银行股份有限公司 - 巨田基础行业证券投资基金	2,115,480	A股
5、大成价值增长证券投资基金	2,033,402	A股
6、中国工商银行 - 安瑞证券投资基金	1,880,000	A股
7、中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金	1,796,732	A股
8、交通银行 - 科瑞证券投资基金	1,250,239	A股
9、长盛成长价值证券投资基金	1,008,893	A股
10、中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金	875,979	A股

说明:第一大流通股股东景博证券投资基金、第三大流通股股东景阳证券投资基金和第五大流通股股东大成价值增长证券投资基金同为大成基金管理有限公司管理。第七大流通股股东中国银行 - 嘉实增长开放式证券投资基金和第十大流通股股东中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司管理。除此之外,本公司未知其余流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股情况

截止报告期末,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票,也未发生上述人员买卖本公司股票的情况。

二、报告期董事、监事、高级管理人员的聘任和解聘情况

2004年3月3日,公司第二届董事会第十八次会议同意赵永和先生辞去公司总经理职务,同时聘任秦勇先生为公司总经理。

2004年6月4日,公司第二届董事会第二十次会议同意杨振和先生辞去董事职务,并提名秦勇先生为公司第二届董事会董事候选人。2004年7月6日,公司二〇〇四年第一次临时股东大会选举秦勇先生为公司第二届董事会董事。



第四节 管理层讨论与分析

一、报告期经营活动总体状况分析

报告期，国内钢材市场发生了重大变化，钢材产品价格大幅度变动。面对急剧变化的市场形势，公司及时调整经营策略：一是深挖内部潜力，有针对性地采取包括降低原燃料成本等多项降本增益具体措施；二是调整产品结构，根据市场需求变化，加强品种材的生产组织工作，将资源向有盈利空间的品种倾斜；三是全面推进宽中厚板（卷）项目的建设，确保项目按原计划顺利投产。

报告期，公司产钢 104.00 万吨、铁 105.41 万吨、钢材 115.08 万吨，同比分别增长 14.09%、6.94%、13.82%；实现主营业务收入 498,074.56 万元，利润总额 44,212.25 万元，净利润 31,291.40 万元，同比分别增长 57.41%、33.85%和 50.13%。

（一）主营业务的范围及经营状况

报告期公司主营业务收入来自于棒材、钢带、中板、钢坯和生铁及其他产品的销售。收入和成本的构成情况如下：

（单位：元）

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (百分点)
分行业						
黑色金属冶炼及压延加工	4,980,745,581.98	4,434,194,253.51	10.97	57.41	64.48	-3.83
其中：关联交易	1,106,560,078.09	1,022,038,680.87	7.64	83.39	80.77	0.92
分产品						
棒材	1,210,079,641.38	1,124,700,253.16	7.06	68.17	63.32	2.76
钢带	730,555,156.96	702,339,150.77	3.86	42.50	43.89	-0.93
中板	2,059,381,687.80	1,694,019,792.20	17.74	55.85	80.22	-11.13
钢坯、生铁	907,841,769.64	845,004,256.45	6.92	61.05	56.66	2.60
其中：关联交易	1,087,744,558.09	1,003,272,611.82	7.77	84.31	80.50	1.59
分地区	公司的产品主要在华东地区销售					
关联交易的定价原则	关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格、也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。					

其中：报告期向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 1,111,975,335.34 元。

报告期末，本公司应收控股股东及其子公司款项有：预付南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 44,908.32 万元。由于本公司委托南京钢铁集团国际经济贸易有限公司代理进口原料，该款项为本公司预付的进口原料款。本公司不存在资金以各种形式被关联方违规占用的情况。



报告期主营业务结构未发生重大变化。受国家宏观紧缩政策的影响，今年二季度，国内钢铁产品价格大幅下跌，而原材料价格的下跌滞后于钢材价格的下跌，因而造成公司报告期主营业务毛利率同比下降 3.83 个百分点。

(二) 报告期，公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(三) 报告期，公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。

(四) 经营中的问题与困难

今年以来，我国国民经济继续保持了快速发展的态势。在市场需求拉动和生产成本支撑下，一季度钢材价格仍在高位运行，但钢铁行业投资增长过快，同时铁矿石、煤、电等供应紧缺，运输“瓶颈”制约的矛盾突出。随着国家宏观调控措施的落实，进入 4 月份以后，受政策、资金、需求和市场预期等多种因素的影响，国内钢材市场各主要品种出现了价格大幅下跌的情况。

报告期，公司经营中较为突出的问题有以下三点：一是钢材价格大幅快速下跌，而原材料价格的下跌滞后于钢材价格的下跌，短期对公司生产经营和盈利状况造成不利影响；二是报告期订购的进口铁矿等高价原料给公司降本增益造成难度；三是运力紧张给公司原燃料采购、运输造成一定困难。

二、报告期发生的重大事项

(一) 2004 年 6 月 26 日，公司宽中厚板（卷）项目炼钢系统 120 吨转炉、LF 精炼炉和板坯连铸机成功进行热负荷试车，并顺利生产出第一块板坯，标志着炼钢系统已具备生产条件，为公司宽中厚板（卷）项目全线贯通出材奠定了坚实的基础。

宽中厚板（卷）项目的投产将使公司形成新的拳头产品和效益增长点，提升公司的盈利能力、市场竞争能力和可持续发展能力。

(二) 本公司宽中厚板（卷）项目建成投产后，其生产所需的铁水产品将由南京钢铁联合有限公司炼铁新厂供应。为规范关联交易、避免同业竞争，保护本公司的利益，2004 年 6 月 4 日，公司与南京钢铁联合有限公司签定了《关于南京钢铁股份有限公司委托南京钢铁联合有限公司炼铁新厂加工铁水、焦炭之协议》，同日召开的公司第二届董事会第二十次会议同意将《关于铁水、焦炭委托加工关联交易协议的议案》提交公司二〇〇四年第一次临时股东大会审议。该议案已获 2004 年 7 月 6 日召开的公司二〇〇四年第一次临时股东大会审议通过。

三、公司投资情况

截止 2003 年公司前次募集资金已全部投入完毕，没有募集资金延续到本报告期使用的情形。

报告期，公司投入宽中厚板（卷）项目 66,876.47 万元。截止报告期末，公司已累计投入该项目 223,412.01 万元。报告期，该项目进展顺利，转炉炼钢系统已成功进行了热负荷连动试车，顺利产出第一炉钢和第一块板坯，现已



进入试生产阶段；轧钢系统机械设备安装已全面铺开，预计将按期投产。

报告期，公司开始实施炼铁轴流风机技改和中板厂原料跨扩建等项目，已投入自有资金 701.25 万元。

四、报告期实际经营成果与期初计划比较

公司 2004 年度生产经营目标为：产钢 235 万吨、铁 205 万吨、钢材 230 万吨；主营业务收入 88 亿元，利税总额 10.40 亿元。截止报告期末，公司实际产钢 104.00 万吨、铁 105.41 万吨、钢材 115.08 万吨，分别完成全年生产经营目标的 44.25%、51.42%、50.03%；实现主营业务收入 49.81 亿元，完成全年目标的 56.60%；实现利税总额 6.42 亿元，完成全年目标的 61.73%。

公司年度计划中包括了宽中厚板（卷）项目的钢产量 35 万吨。由于该项目下半年投产，因此公司报告期钢产量未达到年度计划的 50%。

第五节 重要事项

一、公司治理状况

报告期，公司按照中国证监会发布的证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》进行了修订。

对照有关上市公司治理文件，本公司不存在差异。

二、报告期公司利润分配方案的实施情况

2004 年 3 月 18 日，公司二〇〇三年年度股东大会审议通过了以公司 2003 年 12 月 31 日的总股本 50,400 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 3 元（含税）的利润分配方案。2004 年 3 月 24 日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《南京钢铁股份有限公司 2003 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2004 年 3 月 29 日，除息日为 2004 年 3 月 30 日。利润分配已于 2004 年 4 月 2 日实施完毕。

三、报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期，公司无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。

五、重大关联交易事项

（一）根据公司与关联方所签订的协议/合同，公司与关联方交易事项列示如下：

1、销售商品

（单位：元）



关 联 方	交易事项	定价原则	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
南京钢铁集团有限公司	销售产品	成本加成		5,796,589.48
南京钢铁联合有限公司	销售产品	成本加成	18,815,520.00	7,404,929.12
南京钢铁有限公司	销售产品及材料	市场价	269,334,999.27	244,726,399.22
南京钢铁集团经销公司	销售产品	市场价	218,872,760.82	14,887,735.74
南京金腾钢铁有限公司	销售产品	市场价	162,562,088.40	152,605,657.56
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	销售产品	市场价	362,846,491.65	167,254,510.56
宁波南钢钢材销售有限公司	销售产品	市场价	51,186,294.98	27,788,453.21
泰州南钢钢材销售有限公司	销售产品	市场价	28,357,180.22	15,750,111.19
南京南钢新润钢材销售有限公司	销售产品	市场价		16,235,630.31
合 计			1,111,975,335.34	652,450,016.39

公司报告期向关联方销售商品占主营业务收入总额的 22.33%。上述关联交易事项，公司均按季与关联方进行清算。

2、购买商品

(单位：元)

关 联 方	交易事项	定价原则	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
南京钢铁集团冶山矿业有限公司	采购铁矿、石灰等 ^{注3}	市场价		22,884,245.49
南京钢铁有限公司	采购球团矿等	市场价	300,079,075.79	191,815,680.00
南京金腾钢铁有限公司	采购钢坯	市场价	490,754,441.72	321,565,884.62
南京钢铁集团废金属采购有限公司	采购废钢	市场价	48,977,275.91	19,263,911.67
南京钢铁联合有限公司	购入水	市场价	160,714,937.08	58,500,895.32
南京钢铁集团有限公司	购入水、电、汽 ^{注2}	^{注1}		127,341,379.30
南京钢铁联合有限公司	购入电、汽	成本加成	59,101,145.82	70,437,653.12
南京钢铁集团有限公司	购入氧、氮、氩气	成本加成		36,394,260.90
南京钢铁联合有限公司	购入氧、氮、氩气	成本加成	79,650,979.10	37,578,717.38
合 计			1,139,277,855.42	885,782,627.80

注 1：水的定价原则为市场价，电、汽的定价原则为成本加成。

注 2：经二 二年年年度股东大会同意，公司原与南京钢铁集团有限公司签订的《能源供应合同》、《运输服务协议》因南京钢铁集团有限公司将部分与上述业务相关的经营性资产投入南京钢铁联合有限公司，上述合同的履行主体从 2003 年 4 月 1 日起变更为南京钢铁联合有限公司。

注 3：2003 年 12 月 31 日前，南京钢铁集团冶山矿业有限公司与公司受同一实际控制人控制，属公司关联方。2003 年 12 月 31 日，南京钢铁集团冶山矿业有限公司完成改制，由原南京钢铁集团冶山矿业有限公司经营管理层控股，至此，南京钢铁集团冶山矿业有限公司与公司不再受同一实际控制人控制，亦不属公司的关联方。

公司报告期关联方购买商品占主营业务成本总额的 25.69%。上述关联交易事项，公司均按季与关联方进行清算。



3、接受劳务

(单位：元)

关联方	交易事项	定价原则	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
南京钢铁集团有限公司	接受运输劳务 ^{注1}	成本加成		26,589,990.14
南京钢铁联合有限公司	接受运输劳务	成本加成	29,835,168.81	13,425,303.44
南京钢铁集团有限公司	煤气加工 ^{注3}	成本加成		10,189,110.14
南京钢铁联合有限公司	煤气加工 ^{注1}	成本加成	20,735,014.20	9,268,595.87
南京钢铁有限公司	混匀料加工	成本加成	50,714,153.00	47,835,101.39
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	委托代理进出口	协议价	1,194,245.90	598,181.97
南京钢铁集团机械修造有限公司	接受机修劳务 ^{注1}	市场价		12,356,163.38
南京钢铁集团建设有限公司	工程维修 ^{注1}	市场价		8,672,054.02
南京钢铁集团有限公司	综合服务 ^{注1}	协议价		9,521,400.00
南京钢铁联合有限公司	综合服务 ^{注2}	协议价	17,111,400.00	
合 计			119,589,981.91	138,455,900.35

注 1：本公司控股股东原为南京钢铁集团有限公司，南京钢铁集团机械修造有限公司、南京钢铁集团建设有限公司原与公司为同一母公司，属公司的关联方。2003 年 7 月 25 日，本公司控股股东变更为南京钢铁联合有限公司，南京钢铁集团机械修造有限公司、南京钢铁集团建设有限公司与公司不再为同一母公司，同时，南京钢铁集团机械修造有限公司、南京钢铁集团建设有限公司已完成改制，由其经营管理层控股，因此，上述两公司已不属公司的关联方，其向公司提供的劳务不再属于关联交易。

注 2：因公司原控股股东南京钢铁集团有限公司以将所持有相关资产投入南京钢铁联合有限公司，经 2003 年度股东大会同意，公司与南京钢铁联合有限公司重新签署《综合服务协议》，自 2004 年起执行，公司原与南京钢铁集团有限公司签署的《综合服务协议》同时终止。

注 3：经 2002 年年度股东大会同意，公司原与南京钢铁集团有限公司签订的《煤气加工合同》因南京钢铁集团有限公司将部分与上述业务相关的经营性资产投入南京钢铁联合有限公司，上述合同的履行主体从 2003 年 4 月 1 日起变更为南京钢铁联合有限公司。

公司报告期接受关联方劳务占主营业务成本总额的 2.70%。上述关联交易事项，公司均按季与关联方进行清算。

4、租赁资产

(单位：元)

关联方	交易事项	定价原则	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
南京钢铁集团有限公司	租赁土地	协议价		1,717,400.00
南京钢铁联合有限公司	租赁土地 ^注	协议价	3,567,336.48	

注 1：因公司原控股股东南京钢铁集团有限公司以将所持有相关资产投入南京钢铁联合有限公司，经二 三年年度股东大会同意，公司与南京钢铁联合有限公司重新签署《国有土地使用权租赁合同》，公司租赁使用的土地中新



增带钢厂和宽中厚板（卷）项目用地。该合同自 2004 年起执行，公司原与南京钢铁集团有限公司签署的《国有土地使用权租赁合同》同时终止。

公司报告期租赁关联方资产支付的租赁费占主营业务成本总额的 0.08%。上述关联交易事项，公司均按月与关联方进行结算。

5、接受担保

截止 2004 年 6 月 30 日，南京钢铁集团有限公司为本公司短期借款计 445,000,000.00 元提供担保、长期借款计 1,808,137,485.00 元提供担保；南京钢铁联合有限公司为公司短期借款计 390,000,000.00 元提供担保。

（二）与关联方往来余额

（单位：万元）

关 联 方	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
应收票据：		
南京钢铁集团经销公司		1,400.00
应收账款：		
南京钢铁集团经销公司		985.58
小 计		985.58
预付账款：		
南京金腾钢铁有限公司		615.52
南京钢铁集团有限公司	187.67	
张家港保税区汇达实业公司		2,178.00
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	44,908.32	
小 计	45,095.99	2,793.52
应付账款：		
南京钢铁集团有限公司		99.11
南京钢铁联合有限公司	381.91	649.06
南京钢铁有限公司	72.75	322.27
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司		10,659.26
小 计	454.66	11,729.70
预收帐款：		
南京钢铁集团经销公司	17.59	
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	1.37	
泰州南钢钢材销售有限公司	209.69	
宁波南钢钢材销售有限公司	9.75	
小 计	238.40	



本公司与关联方之间形成的债权、债务均是日常销售、采购和接受劳务等正常经营活动形成的，不存在公司资金以各种形式被关联方违规占用的情形，对公司的经营成果和财务状况并无不利影响。

六、重大合同及其履行情况

报告期，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项；未发生担保事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的担保合同；未委托他人进行现金资产管理。

七、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56 号文规定情况的专项说明及独立意见

“作为南京钢铁股份有限公司（以下简称‘公司’）的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《上海证券交易所关于做好上市公司 2004 年半年度报告工作的通知》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文规定情况作如下专项说明和独立意见：

（一）专项说明

1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56 号文的规定。

2、公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

3、我们已在《南京钢铁股份有限公司二〇〇三年年度报告》中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文规定的情况进行专项说明，并发表独立意见。

4、《公司章程》已按证监发[2003]56 号文的规定进行了修订，规定了对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准，并经公司二〇〇三年年度股东大会批准。

（二）独立意见

1、公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务活动中的正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形，也不存在代关联方承担成本和其他支出的情形。

2、公司不存在下列将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：

- （1）将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；
- （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- （3）委托关联方进行投资活动；
- （4）为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- （5）代关联方偿还债务。



3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。

4、公司不存在任何对外担保的情况。”

八、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项在报告期的履行情况

南京钢铁联合有限公司现持有本公司 70.95%的股权，为本公司控股股东。

2003 年 6 月 12 日，该公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书》。作为收购人，其作出如下承诺：“在完成收购后，保持南钢股份人员独立、资产完整、财务独立；不会改变南钢股份现有的经营业务；亦不会直接参与南钢股份的经营管理活动，南钢股份完全保持独立的经营能力；在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。”；“收购人维持现有经营结构，在一般情况下，不新设、收购或拓展经营与南钢股份经营的业务实际构成竞争的任何业务，不新设、收购从事上述业务的子公司、附属企业；在因发展需要须新设上述业务时，收购人承诺由南钢股份优先取得这些业务设立和经营的权利。”

持有公司股份 5%以上的股东——

报告期，南京钢铁联合有限公司履行了上述承诺。

九、报告期，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，也无公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。

十、其他重大事项

报告期，公司未发生委托理财的情况。

十一、重要事项信息索引

事项名称	刊登日期及版面		
	日期	中证报版面	上证报版面
南京钢铁股份有限公司关联交易公告	2004/01/30	20	38
南京钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明	2004/02/03	24	16
南京钢铁股份有限公司 2003 年年度报告补充公告	2004/02/11	32	28
南京钢铁股份有限公司关联交易公告	2004/03/04	20	24
南京钢铁股份有限公司关联交易公告	2004/06/05	16	28

以上公告均刊载在上海证券交易所互联网网站：<http://www.sse.com.cn>

**第六节 财务报告（未经审计）****一、会计报表**

资产负债表
2004 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	期末数	年初数
流动资产		
货币资金	1,257,278,912.07	1,016,377,017.54
短期投资	-	-
应收票据	318,115,661.84	448,475,090.41
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收帐款	187,175,124.53	163,347,220.90
其他应收款	9,595,290.40	3,026,993.21
预付账款	636,542,872.49	368,077,222.68
应收补贴款	-	-
存货	847,461,434.93	519,063,270.53
待摊费用	7,838,737.60	14,484,624.65
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,264,008,033.86	2,532,851,439.92
长期投资：		
长期股权投资	1,750,000.00	17,590,000.00
长期债权投资	-	-
长期投资合计	1,750,000.00	17,590,000.00
固定资产：		
固定资产原值	1,901,354,247.06	1,883,001,421.72
减：累计折旧	1,144,891,966.14	1,076,936,053.61
固定资产净值	756,462,280.92	806,065,368.11
减：固定资产减值准备	47,682,046.19	65,544,718.04
固定资产净额	708,780,234.73	740,520,650.07
工程物资	1,066,336,904.53	900,201,914.94
在建工程	1,214,572,879.80	690,915,493.92
固定资产清理	-	-
固定资产合计	2,989,690,019.06	2,331,638,058.93
无形资产及其他资产：		
无形资产	-	-
长期待摊费用	8,815,139.88	1,139,923.70
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	8,815,139.88	1,139,923.70
递延税项：		
递延税款借项	-	-
资产总计	6,264,263,192.80	4,883,219,422.55

企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：王瑞祥



资产负债表（续）
2004 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	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	1,035,000,000.00	575,000,000.00
应付票据	16,990,000.00	-
应付帐款	613,367,853.89	562,651,852.84
预收账款	106,968,895.35	185,643,423.42
应付工资	123,777,354.33	120,124,840.49
应付福利费	81,501,092.03	79,504,242.53
应付股利	-	-
应交税金	19,666,866.81	-8,331,721.77
其他应交款	18,473.24	2,329,749.50
其他应付款	44,307,802.94	39,351,172.13
预提费用	53,500,702.89	659,548.39
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,095,099,041.48	1,556,933,107.53
长期负债：		
长期借款	1,810,531,281.85	1,129,367,433.16
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	1,810,531,281.85	1,129,367,433.16
递延税项：		
递延税款贷项	-	-
负债合计	3,905,630,323.33	2,686,300,540.69
股东权益		
股本	504,000,000.00	504,000,000.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积	799,451,076.46	799,451,076.46
盈余公积	306,421,685.02	306,421,685.02
其中：法定公益金	64,128,427.56	64,128,427.56
未分配利润	748,760,107.99	587,046,120.38
股东权益合计	2,358,632,869.47	2,196,918,881.86
负债和股东权益总计	6,264,263,192.80	4,883,219,422.55

企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：王瑞祥

利润及利润分配表
2004 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	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	4,980,745,581.98	3,164,257,120.86
减：主营业务成本	4,434,194,253.51	2,695,814,672.80
主营业务税金及附加	17,401,130.12	17,890,998.03
二、主营业务利润	529,150,198.35	450,551,450.03
加：其他业务利润	1,281,627.05	1,802,960.70
减：营业费用	12,494,593.40	17,077,230.06
管理费用	74,373,911.64	71,073,111.46
财务费用	18,961,335.17	1,550,821.09
三、营业利润	424,601,985.19	362,653,248.12
加：投资收益	2,523,312.00	-
补贴收入	-	-
营业外收入	148,170.60	5,681,641.57
减：营业外支出	-14,849,054.85	38,032,031.89
四、利润总额	442,122,522.64	330,302,857.80
减：所得税	129,208,535.03	121,873,870.77
五、净利润	312,913,987.61	208,428,987.03
加：年初未分配利润	587,046,120.38	357,509,810.01
其他转入	-	-36,817,288.00
六、可供分配的利润	899,960,107.99	529,121,509.04
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
七、可供投资者分配的利润	899,960,107.99	529,121,509.04
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	151,200,000.00	100,800,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
八、未分配利润	748,760,107.99	428,321,509.04

企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：王瑞祥

现金流量表
2004 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	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	5,864,877,340.54
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	15,199,959.07
现金流入小计	5,880,077,299.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,564,851,029.83
支付给职工以及为职工支付的现金	104,851,068.39
支付的各项税费	311,808,563.75
支付的其他与经营活动有关的现金	46,935,882.91
现金流出小计	6,028,446,544.88
经营活动产生的现金流量净额	-148,369,245.27
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	18,363,312.00
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而收到的现金净额	190,212.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	18,553,524.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	560,208,163.77
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	560,208,163.77
投资活动产生的现金流量净额	-541,654,639.77
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	1,414,791,624.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	1,414,791,624.00
偿还债务所支付的现金	271,098,062.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	212,767,781.92
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	483,865,844.43
筹资活动产生的现金流量净额	930,925,779.57
四、汇率变动对现金的影响额：	-
五、现金及现金等价物净增加额：	240,901,894.53

企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：王瑞祥

现金流量表（补充资料）
2004 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	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	312,913,987.61
加：计提资产减值准备	-16,540,093.81
固定资产折旧	63,280,839.89
长期待摊费用摊销	-7,675,216.18
无形资产摊销	-
待摊费用减少（减：增加）	6,645,887.05
预提费用增加（减：减少）	51,871,502.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-148,170.60
固定资产报废损失	-
财务费用	33,025,621.73
投资损失（减：收益）	-
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	-327,889,508.82
经营性应收项目的减少（减：增加）	-170,079,327.89
经营性应付项目的增加（减：减少）	-93,774,767.14
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	-148,369,245.27
2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动	
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加情况：	
现金的期末余额	1,257,278,912.07
减：现金的期初余额	1,016,377,017.54
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物的净增加额	240,901,894.53

企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：王瑞祥



资产减值准备明细表
2004 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	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	11,289,408.80	1,576,905.83				12,866,314.63
其中：应收账款	11,087,663.80	1,138,696.33				12,226,360.13
其他应收款	201,745.00	438,209.50				639,954.50
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	9,105,143.38	747,538.40		254,327.79	254,327.79	9,598,353.99
其中：库存商品	115,870.59	747,538.40				863,408.99
原材料	8,989,272.79			254,327.79	254,327.79	8,734,945.00
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	65,544,718.04		17,862,671.85		17,862,671.85	47,682,046.19
其中：房屋、建筑物	14,254,201.06					14,254,201.06
机器设备	51,290,516.98		17,862,671.85		17,862,671.85	33,427,845.13
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	85,939,270.22	2,324,444.23	17,862,671.85	254,327.79	18,116,999.64	70,146,714.81

企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：王瑞祥

利润表附表
2004 年 1-6 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

报告期利润	净资产收益率		每股收益（人民币元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	22.43%	23.23%	1.05	1.05
营业利润	18.00%	18.64%	0.84	0.84
净利润	13.27%	13.74%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后的净利润	12.63%	13.08%	0.59	0.59

企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：王瑞祥



二、会计报表附注

(一) 公司简介

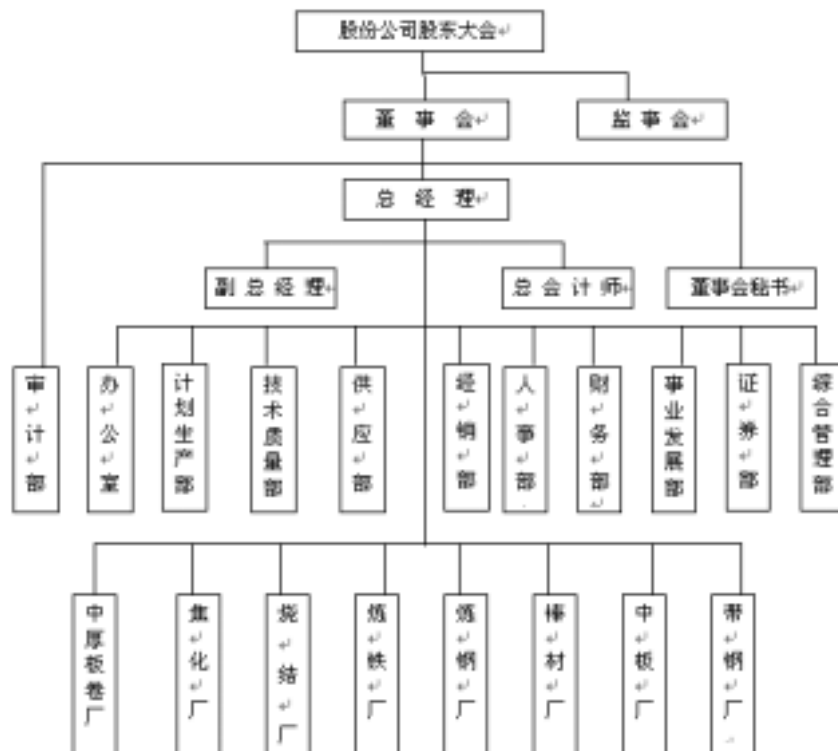
南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）是经江苏省人民政府苏政复[1999]23号文批准，由南京钢铁集团有限公司（以下简称集团公司）作为主要发起人，联合中国第二十冶金建设公司、中冶集团北京钢铁设计研究总院、中国冶金进出口江苏公司、江苏冶金物资供销有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司成立于1999年3月18日。2000年8月22日经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行股票，并于2000年9月19日在上海证券交易所挂牌交易。

根据南京钢铁集团有限公司与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展有限公司签订的《南京钢铁联合有限公司合资经营合同》，南京钢铁集团有限公司以其所持有的南京钢铁股份有限公司国有股股权计35,760万股（占公司70.95%股份），与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展有限公司共同投资组建南京钢铁联合有限公司，并于2003年7月25日完成股权过户手续，股权过户后，公司的母公司由南京钢铁集团有限公司变更为南京钢铁联合有限公司。

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。焦炭及其副产品生产（危险化学品除外）。

公司注册资本 50400 万元人民币，企业法人营业执照号 3200001104431。

公司的基本组织架构：





(二) 公司主要会计政策、会计估计及其变更

- 1、公司执行的会计准则和会计制度：企业会计准则和《企业会计制度》。
- 2、会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
- 3、记账本位币：人民币。

4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理外，其余作为汇兑损益，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) 短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。

(2) 短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

(3) 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法：

(1) 坏账确认的标准为：

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；

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) 坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况，现金流量情况等确定的坏账准备计提比例为：

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



9、存货核算方法：

(1) 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核算。

(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(4) 存货采用永续盘存制。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。

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；

公司对其他单位的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%），或虽不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表；

股权投资差额的核算：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投资--股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。

(2) 长期债权投资：

债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益；

其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；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确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果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账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准为单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、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，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列为固定资产；

(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确认标准和计提方法：公司在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，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法：

(1) 在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所发生的实际支出。公司以工程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确认标准和计提方法：公司期末对在在建工程进行全面检查，如果出现在在建工程长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；或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；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。

13、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价。

(2) 无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

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、借款费用的核算方法：

(1) 公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固



定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

16、收入确认原则：

(1) 销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

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。

(三) 税项

1、增值税：主要产品销项税税率为 17%。

2、企业所得税：按应纳税所得额的 33% 计缴。

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 2004 年 6 月 30 日货币资金余额 1,257,278,912.07 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

项 目	币 别	期 末 数		年 初 数
		原币金额	汇 率	人民币金额
现 金	人民币			37,216.50
银行存款	人民币			1,252,826,612.33
银行存款	美 元	533,441.66	8.2766	4,415,083.24
合 计				1,257,278,912.07
				1,016,377,017.54



(2) 货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制、存放在境外、有潜在收回风险的款项。

2、应收票据：截止 2003 年 6 月 30 日应收票据余额 318,115,661.84 元，其主要情况列示如下：

(1) 明细项目：

种 类	期 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	318,115,661.84	443,475,090.41
商业承兑汇票		5,000,000.00
合 计	318,115,661.84	448,475,090.41

(2) 本账户余额中无应收持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位票据。

3、应收账款：截止 2004 年 6 月 30 日应收账款账面余额 199,401,484.66 元，坏账准备 12,226,360.13 元，应收账款账面价值 187,175,124.53 元，其主要情况列示如下：

账龄分析：

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	金 额	比 例	坏 账 准 备	金 额	比 例	坏 账 准 备
一年以内	196,318,855.18	98.45%	11,779,131.30	170,335,516.11	97.65%	10,220,130.97
一至二年	2,815,040.50	1.41%	281,504.07	2,054,126.92	1.18%	205,412.69
二至三年		-	-	1,802,503.50	1.03%	540,751.05
三至四年	161,154.76	0.08%	80,577.38	242,738.17	0.14%	121,369.09
四至五年	106,434.23	0.05%	85,147.38	-	-	-
五年以上		-	-	-	-	-
合 计	199,401,484.66	100.00%	12,226,360.13	174,434,884.70	100.00%	11,087,663.80

(2) 本账户余额中无应收持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项。

(3) 本账户余额中前五名单位欠款金额合计 62,195,692.23 元，占应收账款总额的 31.19%。

4、其他应收款：截止 2004 年 6 月 30 日其他应收款账面余额 10,235,244.90 元，坏账准备 639,954.50 元，其他应收款账面价值 9,595,290.40 元，其主要情况列示如下：

账龄分析：

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	金 额	比 例	坏 账 准 备	金 额	比 例	坏 账 准 备
一年以内	9,969,578.13	97.40%	598,174.69	3,128,220.39	96.89%	187,693.22
一至二年	192,663.07	1.88%	19,266.31	80,517.82	2.49%	8,051.78
二至三年	69,941.70	0.68%	20,982.51	20,000.00	0.62%	6,000.00
三至四年	3,062.00	0.03%	1,531.00	-	-	-
四至五年	-	-	-	-	-	-
五年以上		-	-	-	-	-
合 计	10,235,244.90	100.00%	639,954.50	3,228,738.21	100.00%	201,745.00



(2) 本账户余额中无应收持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项。

(3) 本账户余额中前五名单位欠款金额合计 9,594,529.82 元, 占其他应收款总额的 93.74%。

(4) 本账户余额中金额较大项目:

项 目	金 额	欠款时间	欠款原因
定存利息	4,797,766.67	一年以内	计提的定期存款利息收入
备用金	1,795,270.79	一年以内	个人借款
应收施工单位水电费	1,582,168.48	一年以内	应收款

5、预付账款: 截止 2004 年 6 月 30 日预付账款余额 636,542,872.49 元, 其主要情况列示如下:

(1) 账龄分析:

账 龄	期 末 数		年 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	631,354,738.95	99.18%	366,780,666.98	99.65%
一至二年	4,358,469.88	0.68%	1,134,258.50	0.31%
二至三年	829,663.66	0.13%	-	-
三至四年	-	-	162,297.20	0.04%
合 计	636,542,872.49	100.00%	368,077,222.68	100.00%

(2) 本账户余额中无预付持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项。

(3) 本账户余额中一年以上预付账款金额为 5,188,133.54 元, 属尚未与供货单位结清的货款。

(4) 预付账款期末数较年初数上升 72.94%, 主要原因: 为确保宽中厚板(卷)项目投产后的原料供应, 公司增加进口铁矿等原料订购量, 预付款相应增加。

6、存货: 截止 2004 年 6 月 30 日存货账面余额 857,059,788.92 元, 存货跌价准备 9,598,353.99 元, 存货账面价值 847,461,434.93 元, 其明细项目列示如下:

项 目	期 末 数		年 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	707,581,579.48	8,734,945.00	400,498,349.86	8,989,272.79
在产品	54,127,039.46	-	43,146,593.60	-
产成品	84,243,601.98	863,408.99	74,163,727.18	115,870.59
低值易耗品	11,107,568.00	-	10,359,743.27	-
合 计	857,059,788.92	9,598,353.99	528,168,413.91	9,105,143.38

存货跌价准备计提的依据为: 按期末账面实存的存货, 采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较, 按可变现净值低于成本的差额计提。



可变现净值确定的依据为：在生产正常经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

存货期末数较年初数上升 62.27%，主要原因：为确保宽中厚板（卷）项目投产后的原料供应，公司增加进口铁矿等原料储备量。

7、待摊费用：截止 2004 年 6 月 30 日待摊费用余额 7,838,737.60 元，其明细情况列示如下：

项 目	期 末 数	年 初 数	期末结存余额的原因
渣 盘	2,304,846.94	953,423.62	一次领用，按产量摊销
轧 辊	5,533,890.66	13,531,201.03	一次领用，按产量摊销
合 计	<u>7,838,737.60</u>	<u>14,484,624.65</u>	

8、长期股权投资 截止 2004 年 6 月 30 日长期股权投资余额 1,750,000.00 元，其主要情况列示如下：

(1) 本期增减变动情况：

项 目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
股票投资	15,840,000.00	-	-	15,840,000.00	-	-
其他股权投资	1,750,000.00	-		-	1,750,000.00	-
合 计	<u>17,590,000.00</u>			<u>15,840,000.00</u>	<u>1,750,000.00</u>	

注：股票投资减少系报告期内公司转让所持有的江苏省软件产业股份有限公司全部股份 1,584 万股所致。

(2) 其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	投资比例	减值准备
恒泰保险经纪有限公司	无	1,000,000.00	3.33%	-
南京富鑫通讯创业投资公司 ^(注)	2002.7-2010.7	750,000.00	2.50%	-
合 计		<u>1,750,000.00</u>		

(注) 根据公司与金鑫基金等七家公司签订的《南京富鑫通讯创业投资公司合作合同》，公司与金鑫基金等七家公司共同投资 2 亿元人民币设立南京富鑫通讯创业投资公司，公司应出资 500 万元、占投资总额的 2.50%，截止 2004 年 6 月 30 日公司实际投入 75 万元。

(3) 公司期末无可收回金额低于账面价值的长期投资，故无需计提长期投资减值准备。

9、固定资产及累计折旧：截止 2004 年 6 月 30 日固定资产原值 1,901,354,247.06 元，累计折旧 1,144,891,966.14 元，固定资产净值 756,462,280.92 元，固定资产减值准备 47,682,046.19 元，固定资产净额 708,780,234.73 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：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋及建筑物	369,198,760.22	2,184,216.07		371,382,976.29
专用设备	1,189,596,451.11	4,180,919.79	168,000.00	1,193,609,370.90
通用设备	324,206,210.39	12,213,189.48	57,500.00	336,361,899.87
合 计	1,883,001,421.72	18,578,325.34	225,500.00	1,901,354,247.06
累计折旧				
房屋及建筑物	190,863,990.06	9,446,212.05		200,310,202.11
专用设备	715,833,381.65	50,552,764.55	115,216.00	766,270,930.20
通用设备	170,238,681.90	8,126,776.93	54,625.00	178,310,833.83
合 计	1,076,936,053.61	68,125,753.53	169,841.00	1,144,891,966.14
净 值	806,065,368.11			756,462,280.92

(2) 固定资产减值准备本期增减变化情况：

项 目	年 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
房屋及建筑物	14,254,201.06	-	-	14,254,201.06
专用设备	51,290,516.98	-	17,862,671.85	33,427,845.13
通用设备	-	-	-	-
合 计	65,544,718.04	-	17,862,671.85	47,682,046.19

本期固定资产减值准备减少的原因是：部分设备经大修后资产价值回升，相应冲回以前年度计提的固定资产减值准备。

(3) 公司期末无抵押、经营性租赁之固定资产。

10、工程物资：截止 2004 年 6 月 30 日工程物资余额 1,066,336,904.53 元，均为预付宽中厚板（卷）项目的大型设备款。

11、在建工程：截止 2004 年 6 月 30 日在建工程余额 1,214,572,879.80 元，其主要情况列示如下：

工 程 名 称	年初余额	本期增加数	本期减少		期末余额
			转入固定 资产数	其他减 少数	
宽中厚板（卷）项目	665,153,481.72	502,629,676.33	-	-	1,167,783,158.05
其中：资本化利息（注）	18,947,394.33	35,024,958.43	-	-	53,972,352.76
炼铁轴流风机改造	7,085,105.00	4,391,431.98	-	-	11,476,536.98
棒材老线轧制 150 方技术改造	2,768,165.44	6,140,725.98	-	-	8,908,891.42
中板原料跨扩建	912,605.00	2,611,992.88	-	-	3,524,597.88
其 他	14,996,136.76	7,883,558.71	-	-	22,879,695.47
合 计	690,915,493.92	523,657,385.88	-	-	1,214,572,879.80
其中：资本化利息	18,947,394.33	35,024,958.43	-	-	53,972,352.76

工 程 名 称	预算数（万元）	资金来源	工程投入占预算数的比例
宽中厚板（卷）项目 ^(注)	338,155	募股与自筹	66.07%
炼铁轴流风机改造	2,100	自 筹	54.65%
棒材老线轧制 150 方技术改造	900	自 筹	98.99%
中板原料跨扩建	400	自 筹	88.11%



(注)公司在核算该项目的专项借款资本化利息时已将工程物资中预付该项目的大型设备款一并计算。宽中厚板(卷)项目的投资进度已考虑工程物资的投入。

期末无证据证明在建工程发生减值,故无需计提在建工程减值准备。

在建工程期末数较年初数上升 75.79%,主要原因为宽中厚板(卷)项目新增投入所致。

12、长期待摊费用:截止 2004 年 6 月 30 日长期待摊费用余额 8,815,139.88 元,其明细情况列示如下:

类别	原始金额	年初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
水电增容费	1,800,000.00	1,139,923.70	-	90,065.40	750,141.70	1,049,858.30	5.75
中厚板卷厂开办费			7,765,281.58			7,765,281.58	
合计	1,800,000.00	1,139,923.70	7,765,281.58	90,065.40	750,141.70	8,815,139.88	

13、短期借款:截止 2004 年 6 月 30 日短期借款余额 1,035,000,000.00 元,其明细情况列示如下:

借款条件	期末数	年初数
担保借款	835,000,000.00	400,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	175,000,000.00
合计	1,035,000,000.00	575,000,000.00

短期借款期末数较年初数上升 80.00%,主要原因:为确保宽中厚板(卷)项目投产后的原料供应,公司增加进口铁矿等原料预付款和存货储备,相应增加所需流动资金借款。

14、应付票据:截止 2004 年 6 月 30 日应付票据余额 16,990,000.00 元。本账户余额中无应付持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位票据。

15、应付账款:截止 2004 年 6 月 30 日应付账款余额 613,367,853.89 元,其主要情况列示如下:

(1)本账户余额中应付持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项列示如下:

单位名称	金额
南京钢铁联合有限公司	3,819,060.38

(2)本账户余额中三年以上的应付账款金额为 315,686.65 元,属尚未结清的设备维修款等。

16、预收账款:截止 2004 年 6 月 30 日预收账款余额 106,968,895.35 元,其主要情况列示如下:

(1)本账户余额中无预收持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项。

(2)本账户余额中一年以上的预收账款金额为 2,957,071.20 元,属尚未清算的预收销货款。

(3)预收账款期末数较年初数下降 42.38%,主要原因为:二季度钢材价



格回落，公司客户预付货款减少所致。

17、应付工资：截止 2004 年 6 月 30 日应付工资余额 123,777,354.33 元，其中：公司改制设立时剥离进入 47,517,255.91 元；2000 年度计提的效益工资 48,147,192.84 元；其他为待发放的职工工资。

18、应交税金：截止 2004 年 6 月 30 日应交税金余额 19,666,866.81 元，其明细项目列示如下：

税 种	期 末 数	年 初 数
企业所得税	12,230,594.82	12,115,746.99
增值税	6,983,746.70	-23,473,890.80
营业税	-	380,134.81
城市维护建设税	50,830.39	26,609.43
个人所得税	263,875.15	1,558,606.49
房产税	-	890,969.90
印花税	137,819.75	170,101.41
合 计	19,666,866.81	-8,331,721.77

公司执行的税率参见本会计报表附注（三）。

19、其他应交款：截止 2004 年 6 月 30 日其他应交款余额 18,473.24 元，均为应交教育费附加。

20、其他应付款：截止 2004 年 6 月 30 日其他应付款余额 44,307,802.94 元，其主要情况列示如下：

- (1) 本账户余额中无应付持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项。
- (2) 本账户余额中无三年以上大额应付款。
- (3) 本账户余额中金额较大项目：

项 目	金 额	款项性质
职工住房补贴款	29,039,550.00	公司应付职工住房补贴(补差)款
中标押金	1,992,889.05	工程及生产采购中标单位押金

21、预提费用：截止 2004 年 6 月 30 日预提费用余额 53,500,702.89 元，其明细情况列示如下：

项 目	期末数	年初数	期末结存余额的原因
设备大修理费用	35,758,801.85	-	按年度大修计划预提大修理费用
设备年终检修费用	16,422,701.04	-	按年终检修计划预提年终检修费
短期借款利息	1,319,200.00	659,548.39	尚未支付的银行借款利息
合 计	53,500,702.89	659,548.39	

22、长期借款：截止 2004 年 6 月 30 日长期借款余额 1,810,531,281.85 元，主要情况列示如下：

借款条件	期末数	年初数
担保借款	1,808,137,485.00 ^(注)	1,128,319,225.00
抵押借款	-	-
借款利息	2,393,796.85	1,048,208.16
合 计	1,810,531,281.85	1,129,367,433.16



(注) 其中外币借款列示如下：

币种	原币金额	折人民币金额
美元	55,350,000.00	458,137,485.00

长期借款期末数较年初数上升 60.31%%，主要原因为：公司本期宽中厚板（卷）项目借款增加。

23、股本：截止 2004 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：

项 目	年初数	本期增减数	数量单位：股
			期末数
一、尚未流通股份			
1.发起人股份	360,000,000	-	360,000,000
其中：国家拥有的股份			-
境内法人持有股份	360,000,000	-	360,000,000
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	360,000,000	-	360,000,000
二、已流通股份			
1.境内上市的人民币普通股	144,000,000	-	144,000,000
2.境内上市的外资股	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-
4.其他	-	-	-
已流通股份合计	144,000,000	-	144,000,000
三、股份总数	504,000,000	-	504,000,000

24、资本公积：截止 2004 年 6 月 30 日资本公积余额 799,451,076.46 元，本期增减变动情况列示如下：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	797,780,259.57	-	-	797,780,259.57
其他资本公积	1,670,816.89	-	-	1,670,816.89
合 计	799,451,076.46	-	-	799,451,076.46

25、盈余公积：截止 2004 年 6 月 30 日盈余公积余额 306,421,685.02 元，本期增减变动情况列示如下：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	128,256,855.11	-	-	128,256,855.11
法定公益金	64,128,427.56	-	-	64,128,427.56
任意盈余公积	114,036,402.35	-	-	114,036,402.35
合 计	306,421,685.02	-	-	306,421,685.02

26、未分配利润：截止 2004 年 6 月 30 日未分配利润为 748,760,107.99 元，其形成过程列示如下：



项 目	金 额
一、净利润	312,913,987.61
加：年初未分配利润	587,046,120.38
其他转入	-
二、可供分配的利润	899,960,107.99
减：提取法定盈余公积	-
提取法定公益金	-
三、可供投资者分配的利润	899,960,107.99
减：应付优先股股利	-
提取任意盈余公积	-
支付普通股股利（注）	151,200,000.00
转作股本的普通股股利	-
四、未分配利润	748,760,107.99

（注）根据 2003 年度股东大会决议，2003 年年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 3 元（含税），公司本期分配应付 2003 年度现金股利 151,200,000.00 元。

27、主营业务收入与主营业务成本：2004 年 1-6 月主营业务收入 4,980,745,581.98 元、主营业务成本 4,434,194,253.51 元，其主要情况如下：

（1）分产品类别明细：

产品类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数
钢 材	4,000,016,486.13	2,549,904,061.14	3,521,059,196.12	2,116,714,823.73
钢坯、生铁	907,841,769.64	563,702,381.22	845,004,256.45	539,375,759.59
其 他	72,887,326.21	50,650,678.50	68,130,800.94	39,724,089.48
合 计	4,980,745,581.98	3,164,257,120.86	4,434,194,253.51	2,695,814,672.80

（2）公司销售前五名客户收入总额 1,129,901,971.04 元，占公司全部销售收入的 22.69%。

主营业务收入同比增长 57.41%，主要原因为：报告期公司钢材产品综合售价上升、钢材产量同比增长 13.82%；主营业务成本同比增长 64.48%，主要原因为：公司钢材产品产量规模增长，原燃料价格出现较大幅度上涨。

28、主营业务税金及附加：2004 年 1-6 月主营业务税金及附加 17,401,130.12 元，其明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目	本年累计数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	11,073,446.24	11,450,238.74	见附注(三)·3(1)
教育费附加	6,327,683.88	6,440,759.29	见附注(三)·3(2)
合 计	17,401,130.12	17,890,998.03	

29、财务费用：2004 年 1-6 月财务费用 18,961,335.17 元，其明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目	本年累计数	上年同期数
利息支出	32,959,313.14	17,098,491.77
减：利息收入	14,099,108.21	15,585,703.18
手续费	59,652.59	38,032.50
汇兑损失	41,477.65	-
合 计	18,961,335.17	1,550,821.09



30、营业外支出：2004 年 1-6 月营业外支出-14,849,054.85 元，其明细项目与上年同期对比列示如下：

项 目	本年累计数	上年同期数
计提固定资产减值准备	-17,862,671.85	35,319,287.06
处置固定资产净损失	13,617.00	265,069.94
其 他	3,000,000.00	2,447,674.89
合 计	-14,849,054.85	38,032,031.89

营业外支出同比大幅减少的主要原因为：上期同期部分固定资产可收回金额低于账面价值，公司按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值 3,532 万元；本期部分设备大修完成后资产价值回升，转回原已计提的固定资产减值准备 1,786 万元。

31、支付的其他与经营活动有关的现金：2004 年 1-6 月支付的其他与经营活动有关的现金 46,935,882.91 元，其中金额较大的项目列示如下：

项 目	金 额
综合服务费	17,111,400.00
试验检验费	8,773,834.70
租赁费	6,008,136.48
排污费	4,000,000.00

32、扣除的非经常性损益项目和涉及金额如下：

项 目	所得税前影响数	所得税	所得税后影响数
处置固定资产净损益	134,553.60	44,402.69	90,150.91
其他营业外收支净额	-3,000,000.00		-3,000,000.00
以前年度已经计提的各项减值准备的回转	17,862,671.85		17,862,671.85
合 计	14,997,225.45	44,402.69	14,952,822.76

(六) 关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称：南京钢铁联合有限公司

注册资本：275,000 万元

注册地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

主营业务：钢铁冶炼；钢材轧制、销售；焦炭及副产品、耐火材料、建筑材料销售；气瓶检测、充装；搬运、装卸；开展技术合作；来料加工。

与本公司关系：母公司（持公司 70.95%股份）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖同友

根据南京钢铁集团有限公司与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展有限公司签订的《南京钢铁联合有限公司合资经营合同》，南京钢铁集团有限公司以其所持有的南京钢铁股份有限



公司国有股股权计 35,760 万股(占公司 70.95% 股份), 与上海复星高科技(集团) 有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展有限公司共同投资组建南京钢铁联合有限公司, 并于 2003 年 7 月 25 日完成股权过户手续, 股权过户后, 公司的母公司由南京钢铁集团有限公司变更为南京钢铁联合有限公司。

(2) 存在控制关系的关联方本期注册资本变化情况

公 司 名 称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
南京钢铁联合有限公司	2,750,000,000.00	-	-	2,750,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方本期所持股份比例变化情况

公 司 名 称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
南京钢铁联合有限公司	70.95%	-	-	70.95%

(4) 不存在控制关系的关联方

企 业 名 称	与公司关系
南京钢铁集团有限公司	同一董事长
南京钢铁有限公司	同一母公司
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	同一母公司
南京钢铁集团废金属采购有限责任公司	同一母公司
南京钢铁集团经销公司	同一母公司
张家港保税区汇达实业公司	同一母公司
宁波南钢钢材销售有限公司	同一母公司
泰州南钢钢材销售有限公司	同一母公司
南京新润钢材销售有限公司	同一母公司
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	同一实际控制人
南京金腾钢铁有限公司	同一实际控制人
南京钢铁集团机械修造有限公司	(注 1)
南京钢铁集团建设有限公司	(注 1)
南京钢铁集团冶山矿业有限公司	(注 2)

(注 1) 2003 年 7 月 25 日前南京钢铁集团机械修造有限公司、南京钢铁集团建设有限公司与公司为同一母公司, 属公司的关联方。2003 年 7 月 25 日, 公司原控股股东南京钢铁集团有限公司以所持有公司 70.95% 股份投入南京钢铁联合有限公司, 公司控股股东变更为南京钢铁联合有限公司, 至此, 南京钢铁集团机械修造有限公司、南京钢铁集团建设有限公司与公司不再为同一母公司, 亦不属公司的关联方。

(注 2) 2003 年 12 月 31 日前, 南京钢铁集团冶山矿业有限公司与公司受同一实际控制人控制, 属公司关联方。2003 年 12 月 31 日, 南京钢铁集团冶山矿业有限公司完成改制, 由原南京钢铁集团冶山矿业有限公司经营管理层控股, 至此, 南京钢铁集团冶山矿业有限公司与公司不再受同一实际控制人控制, 亦不属公司的关联方。

2、关联方交易

经 2002 年年度股东大会同意, 公司原与南京钢铁集团有限公司签订的《煤



气销售合同》、《能源供应合同》、《运输服务协议》、《煤气加工合同》因南京钢铁集团有限公司将部分与上述业务相关的经营性资产投入南京钢铁联合有限公司，上述合同的履行主体从 2003 年 4 月 1 日起变更为南京钢铁联合有限公司。

本期因生产经营需要，经股东大会同意，与相关关联方签订《废钢采购协议》、《球团矿加工》、《钢材销售协议》、《综合服务协议》和《国有土地使用权租赁合同》。

公司与关联方交易事项列示如下：

(1) 销售商品

(单位：万元)

关 联 方	交易事项	定价原则	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
南京钢铁集团有限公司	销售产品	成本加成	-	579.66
南京钢铁联合有限公司	销售产品	成本加成	1,881.55	740.49
南京钢铁有限公司	销售产品及材料	市场价	26,933.50	24,472.64
南京钢铁集团经销公司	销售产品	市场价	21,887.28	1,488.77
南京金腾钢铁有限公司	销售产品	市场价	16,256.21	15,260.57
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	销售产品	市场价	36,284.65	16,725.45
宁波南钢钢材销售有限公司	销售产品	市场价	5,118.63	2,778.85
泰州南钢钢材销售有限公司	销售产品	市场价	2,835.72	1,575.01
南京南钢新润钢材销售有限公司	销售产品	市场价	-	1,623.56
合 计			111,197.53	65,245.00

上述关联交易事项，公司均按季与关联方进行清算。

(2) 购买商品

(单位：万元)

关 联 方	交易事项	定价原则	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
南京钢铁集团冶山矿业有限公司	采购铁矿、石灰等	市场价	-	2,288.42
南京钢铁有限公司	采购球团矿等	市场价	30,007.91	19,181.57
南京金腾钢铁有限公司	采购钢坯	市场价	49,075.44	32,156.59
南京钢铁集团废金属采购有限公司	采购废钢	市场价	4,897.73	1,926.39
南京钢铁联合有限公司	购入水	市场价	16,071.49	5,850.09
南京钢铁集团有限公司	购入水、电、汽	(注)	-	12,734.14
南京钢铁联合有限公司	购入电、汽	成本加成	5,910.11	7,043.77
南京钢铁集团有限公司	购入氧、氮、氩气	成本加成	-	3,639.43
南京钢铁联合有限公司	购入氧、氮、氩气	成本加成	7,965.10	3,757.87
合 计			113,927.79	88,578.26

(注) 水的定价原则为市场价，电、汽的定价原则为成本加成。

上述关联交易事项，公司均按季与关联方进行清算。

**(3) 接受劳务**

(单位：万元)

关 联 方	交易事项	定价原则	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
南京钢铁集团有限公司	接受运输劳务	成本加成	-	2,659.00
南京钢铁联合有限公司	接受运输劳务	成本加成	2,983.52	1,342.53
南京钢铁集团有限公司	煤气加工	成本加成	-	1,018.91
南京钢铁联合有限公司	煤气加工	成本加成	2,073.50	926.86
南京钢铁有限公司	混匀料加工	成本加成	5,071.42	4,783.51
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	委托代理进出口	协议价	119.42	59.82
南京钢铁集团机械修造有限公司	接受机修劳务	市场价	-	1,235.62
南京钢铁集团建设有限公司	工程维修	市场价	-	867.21
南京钢铁集团有限公司	综合服务	协议价	-	952.14
南京钢铁联合有限公司	综合服务	协议价	1,711.14	-
合 计			11,959.00	13,845.59

上述关联交易事项，公司均按季与关联方进行清算。

(4) 租赁资产

(单位：万元)

关 联 方	交易事项	定价原则	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
南京钢铁集团有限公司	租赁土地	协议价	-	171.74
南京钢铁联合有限公司	租赁土地	协议价	356.73	-

上述关联交易事项，公司均按月与关联方进行结算。

(5) 接受担保

截止 2004 年 6 月 30 日，南京钢铁集团有限公司为公司银行借款提供担保计 225,313.75 万元，南京钢铁联合有限公司为公司银行借款提供担保计 39,000.00 万元。

3、与关联方往来余额：

(单位：万元)

关 联 方	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
应收票据：		
南京钢铁集团经销公司	-	1,400.00
应收账款：		
南京钢铁集团经销公司	-	985.58
小 计		985.58
预付账款：		
南京金腾钢铁有限公司	-	615.52
南京钢铁集团有限公司	187.67	-



张家港保税区汇达实业公司	-	2,178.00
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	44,908.32	-
小 计	45,095.99	2,793.52
应付账款：		
南京钢铁集团有限公司	-	99.11
南京钢铁联合有限公司	381.91	649.06
南京钢铁有限公司	72.75	322.27
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	-	10,659.26
小 计	454.66	11,729.70
预收帐款：		
南京钢铁集团经销公司	17.59	-
江苏南钢宝兴钢铁有限公司	1.37	-
泰州南钢钢材销售有限公司	209.69	-
宁波南钢钢材销售有限公司	9.75	-
小 计	238.40	-

(七) 或有事项

截止 2004 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

(八) 承诺事项

本报告期，公司不存在需要披露的承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项中的非调整事项

2004 年 7 月 6 日召开的公司二 四年第一次临时股东大会审议通过《关于铁水、焦炭委托加工关联交易协议的议案》，批准公司与南京钢铁联合有限公司签定的《关于南京钢铁股份有限公司委托南京钢铁联合有限公司炼铁新厂加工铁水、焦炭之协议》。

(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。



第七节 备查文件

- 一、载有公司董事长签名的《二〇〇四年半年度报告》文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人（总会计师）、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、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；
- 四、公司章程；
- 五、其它有关资料。

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 四年七月十三日