

# 南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co.,Ltd.

## 2011 年年度报告



二〇一二年三月二十五日



# 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、股本变动及股东情况 .....	7
五、董事、监事和高级管理人员 .....	13
六、公司治理结构 .....	19
七、股东大会情况简介 .....	24
八、董事会报告 .....	25
九、监事会报告 .....	46
十、重要事项 .....	47
十一、财务会计报告 .....	59
十二、备查文件目录 .....	129

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席了审议本年度报告的董事会会议。

(三) 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

(五) 报告期，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

(六) 报告期，本公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	南京钢铁股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	南钢股份
公司的法定英文名称	Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.
公司法定代表人	杨思明

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐 林	张善康
联系地址	江苏省南京市六合区卸甲甸	江苏省南京市六合区卸甲甸
电话	025-57072073	025-57072083
传真	025-57072064	025-57072064
电子信箱	nggf@600282.net	nggf@600282.net

### (三) 基本情况简介

注册地址	江苏省南京市六合区卸甲甸
注册地址的邮政编码	210035
办公地址	江苏省南京市六合区卸甲甸
办公地址的邮政编码	210035
公司国际互联网网址	<a href="http://www.600282.net">http://www.600282.net</a>
电子信箱	webmaster@600282.net

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

**(五) 公司股票简况**

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

**(六) 其他有关资料**

公司首次注册登记日期		1999 年 3 月 18 日
公司首次注册登记地点		江苏省工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 10 月 13 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104431
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
第二次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 2 月 18 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104431
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
第三次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 6 月 20 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104431
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
第四次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 9 月 12 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104431
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
第五次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 9 月 29 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104431
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
第六次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 5 月 13 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104431
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
第七次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 11 月 18 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104431
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
第八次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 7 月 3 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104431
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5



第九次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 3 月 1 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104431
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
第十次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 30 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104431
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
第十一次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 5 月 22 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104431
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
第十二次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 10 月 21 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001104431
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
第十三次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 10 月 18 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	320000000012926
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 11 月 7 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	320000000012926
	税务登记号码	320112714085405
	组织机构代码	71408540-5
公司聘请的会计师事务所名称		天衡会计师事务所有限公司
公司聘请的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

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	263,534,539.96
利润总额	281,034,520.35
归属于上市公司股东的净利润	325,350,812.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	291,499,166.16
经营活动产生的现金流量净额	-458,418,710.36

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额	
				调整后	调整前
非流动资产处置损益	1,801,875.49		-4,916,668.76	872,559.63	872,559.63
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)	33,502,469.16		5,212,297.77	3,747,286.25	3,747,286.25
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			525,061,888.38	435,073,725.66	
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	26,596,918.58		-2,500,247.82	567,844.98	567,844.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,751,233.35		-1,471,689.40	11,597,354.31	11,597,354.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目(存货盘盈)	4,924,399.18		4,310,720.37	5,330,130.36	5,330,130.36
少数股东权益影响额	-46,512.70		103,551.76	-532,499.93	
所得税影响额	-15,176,270.06		-158,603.04	-5,825,961.12	-5,825,961.12
合计	33,851,646.30		525,641,249.26	450,830,440.14	16,289,214.41

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
营业总收入	38,565,150,977.21	30,054,992,902.60	28.32	24,452,066,951.97	23,303,730,541.89
营业利润	263,534,539.96	1,057,374,745.75	-75.08	614,123,605.73	137,117,043.35
利润总额	281,034,520.35	1,081,299,034.96	-74.01	646,367,528.70	153,334,243.54
归属于上市公司股东的净利润	325,350,812.46	918,703,586.16	-64.59	581,236,482.20	138,336,627.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,499,166.16	393,062,336.90	-25.84	130,406,042.06	122,047,412.81
经营活动产生的现金流量净额	-458,418,710.36	442,876,467.21	-203.51	1,392,593,219.00	613,664,347.18
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
				调整后	调整前
资产总额	34,340,853,879.98	35,214,535,862.61	-2.48	29,681,445,114.38	12,638,462,477.88
负债总额	24,642,864,585.89	25,062,152,298.58	-1.67	20,359,046,541.01	8,202,620,557.46
归属于上市公司	9,690,256,042.88	10,144,966,752.42	-4.48	9,309,345,865.79	4,435,841,920.42



司股东的所有者权益					
总股本	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00		1,684,800,000.00	1,684,800,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.084	0.237	-64.56	0.150	0.0821
稀释每股收益 (元 / 股)	0.084	0.237	-64.56	0.150	0.0821
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	0.084	0.237	-64.56	0.150	0.0821
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.075	0.176	-57.39	0.077	0.072
加权平均净资产收益率 (%)	3.20	9.45	减少 6.25 个百分点	6.44	3.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.86	6.59	减少 3.73 个百分点	2.97	2.78
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.118	0.114	-203.51	0.359	0.364
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.500	2.618	-4.51	2.402	2.633
资产负债率 (%)	71.76	71.17	增加 0.59 个百分点	68.59	64.90

#### (四)采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	157,857,032.48	1,024,158,047.47	866,301,014.99	67,920,388.53
交易性金融负债	37,296,783.39	9,289,342.70	-28,007,440.69	-41,291,081.49
合计				26,629,307.04



## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

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





## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股、张 币种：人民币

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

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

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

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，未因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况



截至本报告期末，公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

	2011 年末 (户)	本年度报告公布日前一个月末 (户)
股东总数	114,483	113,330

#### 2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或 冻结的 股份 状态	股东性质
南京南钢钢铁联合有限公司	0	2,190,952,457	56.53	2,190,952,457	无	境内非国有法人
南京钢铁联合有限公司	0	1,056,120,000	27.25	0	无	境内非国有法人
宝钢集团有限公司	-16,350,000	10,650,000	0.27	0	未知	国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	6,285,400	6,285,400	0.16	0	未知	其他
王艳丽	-989,613	4,950,000	0.13	0	未知	其他
刘重志	4,106,828	4,106,828	0.11	0	未知	其他
南京厚友投资实业有限公司	0	3,618,180	0.09	0	未知	其他
上海阳厦物业管理服务有限公司	3,561,635	3,561,635	0.09	0	未知	其他
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	2,997,082	2,997,082	0.08	0	未知	其他
张建宾	1,876,056	2,526,056	0.07	0	未知	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类
南京钢铁联合有限公司	1,056,120,000	人民币普通股
宝钢集团有限公司	10,650,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金	6,285,400	人民币普通股
王艳丽	4,950,000	人民币普通股
刘重志	4,106,828	人民币普通股
南京厚友投资实业有限公司	3,618,180	人民币普通股
上海阳厦物业管理有限公司	3,561,635	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	2,997,082	人民币普通股
张建宾	2,526,056	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,099,411	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，南京钢铁联合有限公司系控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司。南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司与其他流通股股东之间不存在关联方关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京南钢钢铁联合有限公司	2,190,952,457	2013年10月15日	/	向特定对象非公开发行

## 3、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止报告期末，南京钢联直接持有南钢股份 2,190,952,457 股股份，占本公司总股本的 56.53%；南京钢联是南钢联合的唯一股东，南钢联合持有南钢股份 1,056,120,000 股股份，占本公司总股本的 27.25%；南京钢联通过直接和间接控制，在南钢股份中实际控制的股份达到 3,247,072,457 股，占本公司总股本的 83.78%，是本公司的控股股东。

南京钢铁集团有限公司持有南京钢联 40%的股权，为南京钢联的第一大股东。



上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海复星工业技术发展有限公司合计持有南京钢联 60%的股权。郭广昌先生实际控制上述三家公司，为公司的实际控制人。

## (2) 控股股东情况

本公司控股股东为南京南钢钢铁联合有限公司。

单位：万元 币种：人民币

名称	南京南钢钢铁联合有限公司
单位负责人或法定代表人	杨思明
成立日期	2009年5月20日
注册资本	300,000
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：无。 一般经营项目：钢材销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。

## (3) 实际控制人情况

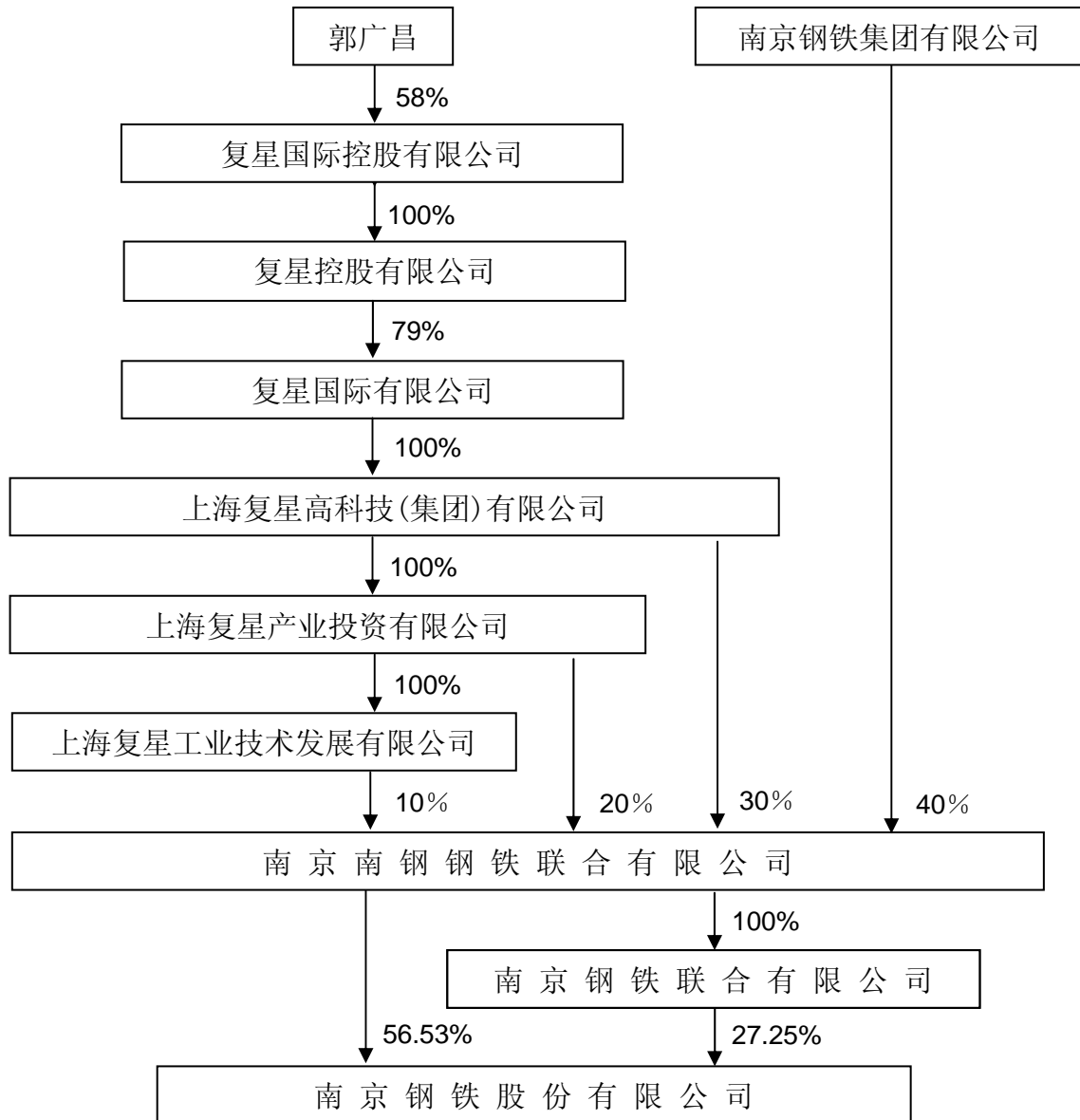
本公司实际控制人为郭广昌先生。

姓名	郭广昌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	1994 年至报告期末任上海复星高科技(集团)有限公司董事长；1995 年至报告期末任上海复星医药(集团)股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任上海复星医药(集团)股份有限公司董事长；2000 年 9 月至报告期末任上海友谊复星(控股)有限公司副董事长；2001 年 9 月至 2009 年 5 月任复地(集团)股份有限公司董事长兼执行董事，2009 年 5 月至报告期末任非执行董事；2001 年 11 月至报告期末任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年 12 月至 2007 年 12 月任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2003 年 1 月至 2009 年 12 月任国药控股股份有限公司非执行董事兼副董事长；2009 年 12 月至 2010 年 5 月任国药控股股份有限公司非执行董事；2003 年 3 月至报告期末任南京钢铁联合有限公司副董事长；2004 年 4 月至 2007 年 4 月任招金矿业股份有限公司非执行董事兼副董事长；2004 年 12 月至 2009 年 1 月任复星国际有限公司执行董事、董事长、首席执行官，2009 年 1 月至报告期末任复星国际有限公司执行董事、董事长；2008 年 7 月至报告期末任国药产业投资有限公司董事；2009 年 5 月至报告期末任南京南钢钢铁联合有限公司副董事长。

#### (4) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





#### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止报告期末，南京钢铁联合有限公司持有本公司 27.25% 的股份。

单位：万元 币种：人民币

名称	南京钢铁联合有限公司
法定代表人	杨思明
成立日期	2003 年 3 月 24 日
注册资本	90,000
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：气瓶检测、充装；氧（压缩的）、氮（压缩的）、氩（压缩的）、氧及医用氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）的生产及自产产品销售。 一般经营项目：钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；耐火材料，建筑材料生产；自产产品销售；装卸、搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。

### 五、董事、监事和高级管理人员

#### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨思明	董事长	男	58	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				/	是
吕 鹏	副董事长	男	49	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				/	是
秦 勇	董事、总经理	男	49	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				60	否
陶 魄	董事	男	53	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				/	是
黄一新	董事、副总经理	男	46	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				50	否
孙亦民	董事	男	41	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				/	是
黄旭芒	独立董事	男	54	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				6.25	否
陈传明	独立董事	男	54	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				6.25	否
应文禄	独立董事	男	46	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				6.25	否
吕庆明	监事会主席	男	57	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				/	是
张六喜	监事	男	49	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				/	是
刘长军	监事	男	46	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				26	否
刘中豪	原监事	男	50	2011 年 9 月 20 日	2011 年 9 月 19 日				27	否
王永玉	职工代表监事	男	57	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				27	否
王开春	职工代表监事	男	48	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				27	否
姚永宽	原职工代表监事	男	44	2011 年 9 月 20 日	2011 年 9 月 19 日				34	否
蒋筱春	副总经理	男	54	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				50	否
刁岳川	总工程师	男	51	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				48	否
魏慕东	总经理助理	男	55	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				40	否
余长林	总经理助理	男	48	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				40	否
朱 平	安全环保总监	男	44	2011 年 10 月 26 日	2014 年 9 月 19 日				33	否
徐 林	董事会秘书	男	47	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				30	否
梅家秀	总会计师	男	39	2011 年 9 月 20 日	2014 年 9 月 19 日				25	否
合计	/	/	/	/	/			/	535.75	/



## 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、杨思明 1998 年 10 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁集团有限公司董事、总经理，2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司董事长；2000 年 3 月至报告期末，任南京钢铁集团国际经济贸易有限公司董事长；2001 年 6 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁有限公司董事、总经理；2003 年 8 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司董事、总经理，2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司董事长、首席执行官；2003 年 8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司党委副书记；2004 年 6 月至报告期末，任张家港保税区汇达实业有限公司董事长；2005 年 6 月至 2008 年 9 月，任香港金腾国际有限公司董事、总经理；2006 年 7 月至报告期末，任安徽金安矿业有限公司董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事长、南京钢铁有限公司董事长、香港金腾国际有限公司董事长、南京南钢嘉华新型建材有限公司董事长；2002 年 4 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司副董事长；2008 年 9 月至 2009 年 7 月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司董事长；2009 年 7 月至报告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事长；2009 年 5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司董事长；2009 年 9 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司董事长。

2、吕 鹏 2005 年 11 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司董事、总经理，南京金腾钢铁有限公司董事、香港金腾国际有限公司副董事长、南京南钢嘉华新型建材有限公司董事；2008 年 9 月至 2009 年 7 月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司副董事长；2009 年 7 月至报告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副董事长；2009 年 5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司董事、总经理；2009 年 9 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司董事；2009 年 12 月至 2010 年 11 月，任南京南钢产业发展有限公司总经理。

3、秦 勇 2004 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总经理；2004 年 7 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2010 年 7 月至报告期末，任江苏南钢篮球俱乐部有限责任公司董事长；2011 年 1 月至报告期末，任江苏金越信息技术有限公司董事长；2011 年 9 月至报告期末，任江苏金恒信息科技有限公司董事长。





4、陶 魄 1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2003 年 10 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司常务副总经理，南京钢铁集团有限公司总经理。

5、黄一新 2005 年 11 月至 2006 年 12 月，任南京钢铁联合有限公司总经理助理兼新品研发推广中心主任；2006 年 12 月至 2010 年 11 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理。2008 年 9 月至 2009 年 7 月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司副董事长；2009 年 7 月至报告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理。

6、孙亦民 2005 年 7 月至 2008 年 5 月，任上海复星高科技(集团)有限公司钢铁事业部财务总监、海南矿业联合有限公司副总经理兼财务总监；2008 年 5 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司总会计师；2008 年 9 月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事、南京钢铁有限公司董事、香港金腾国际有限公司董事；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2008 年 11 月至报告期末，任南京鑫源招标咨询有限公司董事长；2009 年 5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司总会计师；2009 年 12 月至 2010 年 11 月，任南京南钢产业发展有限公司总会计师。

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

8、陈传明 1982 年 12 月进入南京大学工作，现任南京大学商学院党委书记；2002 年 6 月至 2008 年 6 月，任苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事；2003 年 7 月至 2007 年 7 月，任南京港股份有限公司独立董事；2008 年 1 月至报告期末，任华泰证券股份有限公司独立董事；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司独立董事。





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

10、吕庆明 1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事会主席；2003 年 8 月至 2010 年 1 月，任南京钢铁联合有限公司党委副书记、纪委书记；2010 年 1 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司党委书记、纪委书记；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司董事、南京钢铁联合有限公司董事；2009 年 9 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司董事。

11、张六喜 2005 年 12 月至 2008 年 1 月，任南京钢铁股份有限公司炼铁厂党委书记兼工会主席；2008 年 1 月至 2009 年 3 月，任南京钢铁联合有限公司炼铁新厂党委书记兼工会主席；2009 年 3 月至 2009 年 12 月，任南京钢铁联合有限公司工会负责人；2009 年 12 月至 2010 年 1 月，任南京钢铁联合有限公司工会主席；2010 年 1 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司党委副书记、工会主席；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事。

12、刘长军 2003 年 9 月至 2009 年 3 月，南京钢铁联合有限公司供应部副部长（主持工作）、部长；2009 年 3 月至今，南京钢铁股份有限公司审计部部长；2011 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事。

13、刘中豪 2003 年 8 月至 2010 年 12 月，任南京钢铁联合有限公司工程部部长；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司工程管理部部长；1999 年 3 月至 2011 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司监事。

14、王永玉 2005 年 4 月至 2009 年 12 月，任南京钢铁股份有限公司综合管理部经理；2005 年 4 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事；2010 年 1 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司中板厂党委书记。

15、王开春 2004 年 1 月至 2010 年 12 月，任安徽草楼矿业有限公司董事长、安徽草楼矿业有限公司（后更名为安徽金安矿业有限公司）副董事长、副董事长兼总经理；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司对外投资部部长；2011 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事。



16、姚永宽 2003 年 12 月至 2008 年 10 月，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂副厂长；2008 年 10 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂厂长；2009 年 2 月至 2011 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事。

17、蒋筱春 2003 年 12 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂厂长；2005 年 4 月至 2009 年 2 月，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事；2009 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理。

18、刁岳川 2005 年 11 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司副总工程师兼技术质量部部长；2008 年 9 月至 2010 年 11 月，任南京钢铁联合有限公司总工程师；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总工程师。

19、魏慕东 2005 年 12 月至 2008 年 1 月任南京钢铁股份有限公司炼铁厂厂长，2008 年 1 月至 2010 年 1 月任南京钢铁联合有限公司炼铁新厂厂长，2010 年 1 月至 2010 年 11 月任南京钢铁联合有限公司总经理助理兼人力资源部部长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总经理助理。

20、余长林 2004 年 3 月至 2008 年 3 月，任宁波建龙钢铁有限公司总会计师；2008 年 3 月至 2010 年 5 月，任上海复星高科技(集团)有限公司钢铁事业部副总经理；2010 年 5 月至 2010 年 11 月，任南京钢铁联合有限公司总经理助理；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总经理助理。

21、朱平 2003 年 8 月至 2008 年 4 月任高速线材厂副厂长；2008 年 4 月至 2011 年 8 月任高速线材厂厂长；2011 年 8 月至 2011 年 10 月任南京钢铁股份有限公司规划发展部部长；2011 年 10 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司安全环保总监。

22、徐林 1999 年 3 月至 2010 年 12 月，任南京钢铁股份有限公司董事会秘书兼证券部经理；2010 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。

23、梅家秀 2004 年 11 月至 2010 年 12 月，任南京钢铁股份有限公司财务部经理；2008 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总会计师。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨思明	南京南钢钢铁联合有限公司	董事长	2009-5		否
	南京钢铁联合有限公司	董事长、党委副书记、首席执行官	2008-9		是



吕 鹏	南京南钢钢铁联合有限公司	董事、总经理	2009-5		否
	南京钢铁联合有限公司	董事、总经理	2008-9		是
陶 魄	南京南钢钢铁联合有限公司	副总经理	2009-5		否
	南京钢铁联合有限公司	常务副总经理	2008-9		是
孙亦民	南京南钢钢铁联合有限公司	总会计师	2009-5		否
	南京钢铁联合有限公司	总会计师	2008-5		是
吕庆明	南京南钢钢铁联合有限公司	董事	2009-5		否
	南京钢铁联合有限公司	党委副书记	2003-8	2010-1	是
		纪委书记	2003-8		
		党委书记	2010-1		
	董事	2008-9			
张六喜	南京钢铁联合有限公司	党委副书记、工会主席	2010-1		是

### 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
杨思明	南京南钢产业发展有限公司	董事长	2009-9		否
	南京钢铁集团有限公司	董事长	2008-9		否
	张家港保税区汇达实业有限公司	董事长	2004-6		否
	安徽金安矿业有限公司	董事长	2006-7		否
	南京金腾钢铁有限公司	董事长	2008-9		否
	南京钢铁有限公司	董事长	2008-9		否
	香港金腾国际有限公司	董事长	2008-9		否
	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	董事长	2009-7		否
	南京南钢嘉华新型建材有限公司	董事长	2008-9		否
吕 鹏	南京南钢产业发展有限公司	董事	2009-9		否
	南京金腾钢铁有限公司	董事	2008-9		否
	香港金腾国际有限公司	副董事长	2008-9		否
	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	副董事长	2009-7		否
	南京南钢嘉华新型建材有限公司	董事	2008-9		否
陶 魄	南京钢铁集团有限公司	总经理	2008-9		否
秦 勇	江苏南钢篮球俱乐部有限责任公司	董事长	2010-7		否
	江苏金越信息技术有限公司	董事长	2011-1		否
	江苏金恒信息科技有限公司	董事长	2011-9		否
黄一新	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	副董事长	2009-7		否
孙亦民	南京金腾钢铁有限公司	董事	2008-9		否
	南京钢铁有限公司	董事	2008-9		否
	香港金腾国际有限公司	董事	2008-9		否
	南京鑫源招标咨询有限公司	董事长	2008-11		否

### (三) 董事、监事、高级管理人员的报酬确定

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和报告期经营业绩状况，提交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期，公司对董事、监事和高级管理人员实行与经营业绩相挂钩的激励和约束机制。其报酬实行年薪收入分配政策，由基础年薪和效益奖励年薪组成。其中，基础年薪占 60%，效益奖励年薪占 40%。



董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计 535.75 万元。
-----------------------	--------------------------------------

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘长军	监事	聘任	工作变动
王开春	职工代表监事	聘任	工作变动
朱平	安全环保总监	聘任	工作变动
刘中豪	监事	离任	工作变动
姚永宽	职工代表监事	离任	工作变动

#### (六) 公司员工情况

在职员工总数	11,385
公司需承担费用的离退休职工人数	564
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,999
销售人员	158
技术人员	1,141
财务人员	117
管理人员	970
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	1,898
大专学历	2,483
高中(含中专)学历	4,400
初中及以下	2,604

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，建立了较为完善的公司法人治理结构和运行有效的内部控制体系。

公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。

#### 1、关于公司股东与股东大会

报告期内，公司共召开了三次股东大会。股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公

司《股东大会议事规则》的规定。

公司能够确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利。

公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

## 2、关于控股股东与公司

公司与控股股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立核算、独立承担责任和风险，不存在控股股东直接或间接干预公司的决策及依法开展生产经营活动，损害公司及其他股东的权益的情形。公司独立决策，董事会、监事会和经营管理层能够独立规范运作。

## 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司第五届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司已制订《董事会议事规则》，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。报告期内，公司董事会召开了七次会议，董事会能够严格按照规定的程序召开董事会会议，高效运作和科学决策。公司已制订《独立董事工作制度》，公司 3 名独立董事分别为财会、管理及行业等方面的专家。独立董事保证有充分的时间和精力参与公司董事会的事务，勤勉尽职，能够以独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司出谋划策，对董事会科学决策发挥积极作用。

公司第五届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等 4 个专门委员会（不再设立定价委员会）。各专门委员会能够积极履行职责，为董事会的决策提供科学专业的意见。

## 4、关于监事与监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会的人数和构成符合有关法律、法规的要求。公司已制订《监事会议事规则》。报告期内，公司监事会召开了五次会议。监事会对股东大会负责，依法对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

## 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定，并建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。





## 6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维持职工、银行及其他债权人、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。

公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，持续加大环保和安全方面的投入，致力于员工的职业健康，持续改善作业环境和劳动条件。公司致力于创建资源节约型、环境友好型企业，大力发展清洁生产机制，推进节能减排，主要污染物排放全部达到国家清洁生产标准。公司积极关注所在地区周边环境保护等问题，重视公司的社会责任。公司从2008年度起开始发布社会责任报告。

## 7、信息披露与投资者关系

公司按照《信息披露管理办法》的要求规范公司的信息披露行为，坚持“真实、准确、完整、及时、公平、公开”的原则，及时、准确、完整地披露信息，充分保障了公司股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益。公司还制定了《内幕信息知情人登记制度》，完善内幕信息的管理，加强内幕信息披露的保密工作。

公司高度重视投资者关系管理工作。对投资者调研接访流程规范管理，在保证信息披露守法合规的前提下，让投资者了解公司的生产经营及管理情况。公司设立专人与投资者进行沟通交流，并通过公司网站平台反映公司动态，展示了公司诚信透明的企业形象。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨思明	否	7	6	1	0	0	否
吕鹏	否	7	6	1	0	0	否
秦勇	否	7	6	1	0	0	否
陶魄	否	7	6	1	0	0	否
黄一新	否	7	6	1	0	0	否
孙亦民	否	7	6	1	0	0	否
黄旭芒	是	7	6	1	0	0	否
陈传明	是	7	6	1	0	0	否
应文禄	是	7	5	1	1	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、年报编制和披露过程中的责任和义务等做出了规定。

报告期内，公司三名独立董事未受公司控股股东、实际控制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、认真行使职权，对公司利润分配、关联交易、对外担保、高管薪酬、续聘审计机构、高管聘任等事项发表独立意见，维护了公司及股东的整体利益，尤其保护了公司中小股东的合法权益。

本次年报编制过程中，独立董事按照规定履行年报披露过程中的职责。

### (三) 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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司业务方面独立于控股股东，自行签订合同采购原燃材料、生产和销售产品，拥有独立完整的业务体系及自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，公司人员独立于控股股东。全体员工与公司签订了劳动合同。本公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、安全环保总监、董事会秘书和总经理助理等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情形。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的完整生产系统、工业产权、商标、非专利技术等。控股股东及相关关联方均不存在违规占用本公司资金、资产及其他资源的情形。报告期公司完成重大资产重组，实现了钢铁主业资产的整体上市，公司资产的完整性和独立性进一步提高。
机构方面独立完整情况	是	公司按照规范运作和精干高效的原则设置职能管理部门，组织管理系统健全。
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策，财务部门独立行使职能，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。公司独立在银行开户并依法纳税。

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构。公司根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，已制定内控建设的总体方案。
-------------	---

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期，公司进一步健全了内部控制制度建设。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和上海证券交易所等有关法律、法规和文件要求，结合公司实际情况，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效应性为原则，对生产经营、财务管理、信息披露等内部控制制度进行了补充、修订和完善。报告期，公司修订了《公司章程》、《总经理工作细则》，制订了《关联交易管理制度》、《董事会秘书管理制度》和《对外担保管理制度》。2012年将继续根据相关监管部门的要求，持续完善内部控制制度建设。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司制订了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内容、程序等均做出了规定；明确审计部为公司董事会对公司进行稽核监督的机构；要求其按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，以确保内部控制的贯彻实施和经营活动的正常进行。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告已于 2012 年 3 月 25 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，通过下设审计委员会，听取公司各项制度和流程的执行情况。审计委员会安排审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司财务管理符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的规定。公司制定了《内部财务管理制度》，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务管理工作的顺利进行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司正在根据《企业内部控制配套指引》的要求进行内控规范体系的建设，目前已进入内部控制缺陷查找阶段。公司将制定整改方案，落实缺陷整改工作。

## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期，公司对高级管理人员继续实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，由基础年薪、效益奖励年薪组成其年薪收入。基础年薪按月支付，效益奖励年薪根据主要经济考核指标和辅助经济考核指标确定。公司高级管理人员的年薪报酬由董事会薪酬与考核委员会提请董事会审议批准。

## (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)



## (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年3月18日，公司第四届董事会第九次会议审议通过修订的《信息披露管理办法》，增加了年报信息披露重大差错责任追究制度的相关内容。

报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 8 日

2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 7 日上午举行，本次股东大会审议并通过了下列议案：

- 1、董事会工作报告；
- 2、监事会工作报告；
- 3、二〇一〇年年度报告及摘要；
- 4、二〇一〇年财务决算报告；
- 5、二〇一一年财务预算报告；
- 6、关于二〇一〇年年度利润分配的议案；
- 7、关于二〇一一年度日常关联交易的议案；
- 8、关于二〇一〇年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
- 9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
- 10、关于制订《对外担保管理制度》的议案；
- 11、关于申请二〇一一年度银行授信额度的议案；
- 12、关于公司二〇一一年度担保安排的议案；
- 13、二〇一〇年度独立董事述职报告。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次	2011 年 3 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 15 日
2011 年第二次	2011 年 9 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 21 日

1、二〇一一年第一次临时股东大会于 2011 年 3 月 14 日下午召开，本次临时股东大会审议并通过了《关于发行公司债券的议案》。

2、二〇一一年第二次临时股东大会于 2011 年 9 月 20 日下午召开，本次临时股东大会审议并通过了以下议案：

- (1) 关于公司 2011 年中期利润分配的议案；
- (2) 关于制订公司《关联交易管理制度》的议案；
- (3) 关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案；
- (4) 关于换届选举第五届董事会董事的议案；
- (5) 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案；
- (6) 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案；
- (7) 关于申请节能降耗调整产品结构技术改造项目贷款的议案。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

##### (1)、公司报告期内总体经营情况

2011 年，受国内宏观调控、欧美债务危机和钢铁产能严重过剩的影响，中国钢铁行业的经营处于困境。特别是进入第四季度之后，经济下行压力增大，经营环境进一步恶化。

2011 年，公司钢、铁、材产量及营业收入指标和上年同比实现增长。全年钢产量为 764.52 万吨，同比增长 12.91%；生铁产量为 721.93 万吨，同比增长 16.49%；钢材产量为 684.09 万吨，同比增长 8.40%。实现营业收入 385.65 亿元，同比增长 28.32%。但由于钢材需求量萎缩，产品价格下降，且降价幅度高于原燃料价格下降幅度，利润指标同比大幅度下降。全年实现营业利润 2.64 亿元，同比降低 75.08%；实现净利润 3.26 亿元，同比降低 64.53%。

2011 年，在严峻的市场环境下，公司以下几方面工作仍取得了新的成绩。

**市场化运作成效显著。**公司在对标学习基础上，推行生产厂市场化运作。铁前系统采取成本日动态跟踪修正、拓展低价料资源采购使用等举措，铁水降本取得较好成绩。炼钢、轧钢系统就主要技术经济指标提升开展工作，钢铁料消耗降低 10kg/t；轧钢系统平均每月实现工序降本 600 万元。

**品种工作取得新进步。**进一步强化产品差异化战略，瞄准新兴市场及高端用户，提高产品研发能力及品种档次。以开展“十三大”重点品种攻关为突破口，在较短时间攻克

转炉深脱磷工艺等技术难题，为高档次品种生产水平的提升和快速放量创造了有利条件。全年重点品种产量达到 101.24 万吨。实现 9%Ni 钢规模化生产，产品质量得到用户与国际监理公司充分认可；管线钢产销量达 46.07 万吨，增幅达 47.71%；成功开发出国内第一深度深海管线（水下 1,500 米），成为国内第一家生产该钢种的企业。

**非钢产业成绩突出。**金安矿业生产运行水平进一步提高，精矿粉产量突破 100 万吨；国贸公司等贸易平台加强风险管控，加大贸易运作力度，经营业绩迅速提升。公司还在证券投资方面取得了良好的收益。

**项目建设开局良好。**转型发展结构调整重点项目 4700mm 轧机工程场地平整工作进入扫尾阶段，主厂房桩基施工按计划进行。公辅项目已初步完成实施计划编制工作，相关项目通过设计审查，部分关键节点项目已开工建设。

**节能减排有所进步。**公司吨钢综合能耗、吨钢耗新水、自发电量等三项主要指标均创历史最好水平。全年吨钢综合能耗 614 千克标煤，同比降低 5 千克标煤；吨钢耗新水 3.69 m<sup>3</sup>，同比下降 0.18 m<sup>3</sup>；自发电 19.01 亿 KWh，自发电比例达到 58.41%，同比上升 9.41 个百分点。

**环境管理体系运行较好。**加大主要污染物排放工作监督检查力度，切实提高环保专业化运行水平。全年实现减排 SO<sub>2</sub> 1406 吨、COD 10 吨，水的重复利用率达到 97%。2 × 180 m<sup>2</sup> 烧结机脱硫重点环保项目开工建设，预计 2012 年上半年投产。

**公司经营计划的完成情况：**2011 年，公司产钢 764.52 万吨、产生铁 721.93 万吨、产钢材 684.09 万吨，分别完成年度计划的 95.57%、96.90%、96.62%；实现营业收入 385.65 亿元、营业成本 362.43 亿元，分别完成年度计划目标的 115.46%、121.21%。

## (2) 公司主营业务及其经营状况

### ① 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减
分行业						
黑色金属冶炼及压延加工	33,975,146,860.16	31,950,327,625.64	5.96	24.98	29.67	减少 3.40 个百分点
黑色金属矿石采选	149,805,429.70	49,802,582.20	66.76	5.63	-27.88	增加 15.45 个百分点
其他产品和服务	4,150,081,871.24	3,976,340,958.06	4.19	52.04	56.72	增加 2.86 个百分点
分产品						
板材	17,288,745,560.51	16,400,907,927.46	5.14	25.75	29.85	减少 2.99 个百分点
棒材	8,619,658,989.91	7,924,471,250.08	8.07	15.58	21.08	减少 4.17 个百分点
线材	2,649,118,057.61	2,469,526,206.59	6.78	26.51	30.41	减少 2.78 个百分点
带钢	2,518,577,071.35	2,339,348,563.08	7.12	3.42	9.72	减少 5.33 个百分点



型钢	1,278,522,998.83	1,218,660,026.54	4.68	78.57	65.32	增加 7.64 个百分点
次品钢材、边角料	305,845,167.60	301,576,586.61	1.40	-9.35	-9.29	增加 0.06 个百分点
钢坯、生铁	1,314,679,014.35	1,295,837,065.28	1.43	232.48	251.06	减少 5.22 个百分点
铁精粉	149,805,429.70	49,802,582.20	66.76	5.63	-27.88	增加 15.45 个百分点
贸易	2,793,955,213.27	2,761,791,266.55	1.15	107.35	116.79	减少 4.30 个百分点
其他	1,356,126,657.97	1,214,549,691.51	10.44	35.39	33.58	增加 1.83 个百分点

## ②主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入 <sup>(注1)</sup>	营业收入比上年增减(%)
江苏地区	1,456,100.64	-4.04
上海地区	250,244.49	37.57
浙江地区	645,440.37	16.47
北京、广东等其他地区 <sup>(注2)</sup>	645,422.30	105.78
境外(出口) <sup>(注3)</sup>	238,254.47	205.69

注 1：指钢材产品的销售收入；

注 2：主要原因是重点用户数量增加；

注 3：2011 年钢材出口量 46.33 万吨，同比增长 127.00%。

主营业务收入主要来自于华东地区。

## ③公司主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	1,026,237.26
占采购总额比重(%)	28.32
前五名销售客户销售金额合计	388,928.05
占销售总额比重(%)	10.08

## ④公司主要产品市场占有率情况

报告期，公司中板和中厚板卷产品国内市场占有率约为 5%，行业排名第七。其中：高强造船板国内市场占有率约为 9%，行业排名第六；锅炉和压力容器板国内市场占有率约为 10%，行业排名第四；桥梁板国内市场占有率约为 11%，行业排名第二；管线钢板（直缝焊）国内市场占有率约为 29%，行业排名第一；高强石油储罐钢市场占有率约为 42%，继续保持全国第一。棒材产品中，T91 等合金管坯钢国内市场占有率超过 50%，行业排名第一；轴承钢国内市场占有率约为 8%，行业排名第三（根据中国钢铁工业协会统计数据计算得出）。

## ⑤公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化情况

报告期，本公司主营业务及其结构未发生重大变化。

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增减(%)
营业收入	38,565,150,977.21	30,054,992,902.60	28.32
营业成本	36,242,820,280.18	27,246,632,617.41	33.02
营业税金及附加	102,725,869.00	84,945,573.08	20.93
销售费用	398,248,904.07	293,737,965.87	35.58
管理费用	838,193,216.35	767,652,158.80	9.19
财务费用	813,387,477.55	623,067,931.03	30.55
资产减值损失	229,328,142.50	75,065,335.13	205.50
公允价值变动收益	88,902,608.12	-43,551,034.51	304.13
投资收益	-25,583,832.62	13,145,567.22	-294.62
汇兑收益	259,768,676.90	123,888,891.76	109.68
营业利润	263,534,539.96	1,057,374,745.75	-75.08
营业外收入	41,581,874.14	63,676,758.09	-34.70
营业外支出	24,081,893.75	39,752,468.88	-39.42
利润总额	281,034,520.35	1,081,299,034.96	-74.01
所得税费用	-44,632,731.71	163,278,014.27	-127.34
净利润	325,667,252.06	918,021,020.69	-64.53

报告期公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下：

1) 营业收入上升 28.32%，主要系报告期钢材产品综合平均销售价格同比上升及产销量同比增加所致；

2) 营业成本上升 33.02%，主要系报告期主要原燃材料采购价格同比上升及钢材产品的产销量同比增加所致；

3) 销售费用上升 35.58%，主要系报告期产品销量增加及出口比重增加所致；

4) 财务费用上升 30.55%，主要系报告期借款规模同比增加及银行贷款基准利率同比上升所致；

5) 资产减值损失上升 205.50%，主要系报告期末钢材产品和铁矿石等主要原燃料价格大幅下跌，存货跌价准备的计提金额同比增加所致；

6) 公允价值变动收益上升 304.13%，主要系报告期末持有股票及未到期无本金交割外汇远期交易合约的公允价值变动收益同比增加所致；

7) 汇兑收益上升 109.68%，主要系报告期美元贷款规模同比增加及人民币大幅升值所致；

8) 营业外收入下降 34.70%，主要系报告期政府补助金额及固定资产处置收益同比减少所致；

9) 所得税费用下降 127.34%，主要系报告期存货跌价准备、未弥补亏损等可抵扣暂时性差异同比增加，并相应确认递延所得税资产所致。

**(3) 报告期公司资产构成情况**

单位：元 币种：人民币

	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金 额	占总资产比 重 (%)	金 额	占总资产比 重 (%)
货币资金	3,462,313,098.08	10.08	6,051,259,710.43	17.62
交易性金融资产	1,024,158,047.47	2.98	157,857,032.48	0.46
应收票据	3,683,756,769.55	10.73	3,428,474,444.45	9.98
应收账款	446,284,578.00	1.30	227,450,214.65	0.66
预付款项	773,759,302.91	2.25	929,393,864.30	2.71
其他应收款	134,638,881.08	0.39	89,317,419.80	0.26
存货	5,781,976,959.42	16.84	5,922,207,324.80	17.25
其他流动资产	197,121,187.13	0.57	157,982,721.32	0.46
长期股权投资	880,379,792.08	2.56	380,139,508.71	1.11
固定资产	15,336,227,627.95	44.66	15,584,817,577.47	45.38
在建工程	1,093,809,074.73	3.19	1,152,924,394.99	3.36
无形资产	989,664,887.64	2.88	841,768,124.15	2.45
递延所得税资产	528,194,968.16	1.54	276,434,243.39	0.80
短期借款	8,350,275,137.50	24.32	9,687,347,111.60	28.21
交易性金融负债	9,289,342.70	0.03	37,296,783.39	0.11
应付票据	1,216,454,460.93	3.54	3,907,981,833.29	11.38
应付账款	2,691,280,636.94	7.84	3,327,030,577.64	9.69
预收款项	1,365,254,091.71	3.98	1,463,768,911.48	4.26
应付职工薪酬	194,332,877.56	0.57	232,521,963.10	0.68
应交税费	-62,541,124.52	-0.18	-148,820,539.50	-0.43
应付利息	309,654,701.62	0.90	162,527,692.15	0.47
其他应付款	492,849,234.01	1.44	506,394,976.81	1.47
一年内到期的非流动 负债	1,175,125,150.00	3.42	917,044,900.00	2.67
其他流动负债	278,433,329.79	0.81	187,788,362.29	0.55
长期借款	2,053,534,050.00	5.98	2,187,937,600.00	6.37
应付债券	3,962,904,761.92	11.54		
长期应付款	2,488,081,274.85	7.25	2,485,329,284.16	7.24
其他非流动负债	108,776,533.31	0.32	97,512,400.01	0.28
实收资本（或股本）	3,875,752,457.00	11.29	3,875,752,457.00	11.29
资本公积	404,824,894.87	1.18	404,824,894.87	1.18
盈余公积	658,676,402.50	1.92	658,676,402.50	1.92
未分配利润	4,719,584,261.90	13.74	5,169,383,940.84	15.05
净资产	9,697,989,294.09	28.24	10,152,383,564.03	29.56
总资产	34,340,853,879.98	100.00	35,214,535,862.61	102.54

报告期公司资产构成同比发生重大变化的项目分析如下：

1) 货币资金下降 42.78%，主要系报告期末应付票据减少，开具银行承兑汇票所需的保证金相应减少所致；

2) 交易性金融资产上升 548.79%，主要系报告期增加股票投资所致；





3)应收账款上升 96.21%，主要系报告期末钢材产品出口量增加，出口远期信用证尚未到期收款所致；

4)长期股权投资上升 131.59%，主要系报告期参股上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）和受让 All Wealthy Capital Ltd 的 10%股权所致；

5)递延所得税资产上升 91.08%，主要系报告期存货跌价准备、未弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加，确认的递延所得税资产相应增加所致；

6)应付票据下降 68.87%，主要系报告期为降低财务费用，控制未到期应收票据的贴现规模，并相应提高应收票据支付采购货款的比重所致；

7)应付利息上升 90.52%，主要系报告期发行的 40 亿元公司债券的首次付息日在 2012 年 5 月所致；

8)应付债券增加，主要系报告期公开发行 40 亿元公司债券所致。

#### (4)报告期公司现金流构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年	2010 年	本年度比上年 度增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-458,418,710.36	442,876,467.21	-203.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,220,537,521.15	-1,895,554,105.66	-17.14
筹资活动产生的现金流量净额	2,198,470,862.01	2,193,890,819.83	0.21
现金及现金等价物净增加额	-499,007,838.00	741,213,181.38	-167.32

报告期公司现金流构成同比发生重大变化的项目分析如下：

- 1)经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期实现利润同比降低所致；
- 2)投资活动产生的现金流量净额下降主要系报告期增持民生银行股票所致。

公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的原因：

报告期内经营活动产生的现金流量合并净额为-4.58 亿元，合并净利润为 3.26 亿元。两者存在差异的主要原因是：报告期内财务费用、处置固定资产处置收益、投资收益、公允价值变动收益等不在经营活动产生的现金流量中反映的项目共计 5.25 亿元，应在净利润基础上增加；计提固定资产折旧、无形资产及长期资产摊销、资产减值准备增加、递延所得税资产增加等不涉及现金流量项目共计 15.85 亿元，应在净利润基础上增加。经营性应收项目增加、存货减少、经营性应付项目减少等共计 28.94 亿元，应在净利润基础上减少。

#### (5)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析



## ①主要控股子公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

控股公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京钢铁集团经销有限公司	商业	钢材经销	50,000,000.00	71,944,364.40	62,401,205.30	6,053,818.40
宁波南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	550,000.00	29,749,950.35	3,550,040.51	6,987,568.83
扬州宁钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	500,000.00	3,831,769.58	3,830,504.64	3,092,169.92
杭州南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	42,721,475.62	32,230,199.30	3,641,233.69
上海南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	1,000,000.00	19,985,560.06	797,542.69	9,584,187.24
南通南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	10,012,382.80	4,719,322.29	8,121,012.59
深圳市宁特钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	28,860,905.93	8,596,484.72	5,686,332.06
重庆南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	33,706,470.95	13,878,924.91	3,563,500.01
北京南钢金易贸易有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	199,479,872.02	15,496,719.51	4,394,105.69
上海金沿达钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	30,795,408.82	31,158,028.67	508,581.45
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	商业	钢材经销	50,000,000.00	164,949,836.63	75,155,910.10	14,686,209.18
上海致信钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	6,355,570.68	6,839,833.35	68,405.06
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	22,449,780.30	8,016,327.24	3,007,191.50
南京南钢金贸物资有限公司	商业	钢材经销	100,000,000.00	128,002,176.14	110,555,756.08	10,189,559.77
南京南钢产业发展有限公司(合并)	工业	钢铁冶炼、钢材轧制	1,850,000,000.00	24,246,884,778.79	6,207,901,440.48	827,833,943.91
南京鑫龙钢材销售有限公司	商业	金属材料销售	1,000,000.00	12,571,249.15	3,385,670.14	2,385,670.14

## ②主要参股公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

参股公司名称	业务性质	注册资本	占被投资单位注册资本比例	总资产	净资产	净利润
临涣焦化股份有限公司 <sup>(注1)</sup>	工业	600,000,000.00	14.00%	3,282,376,659.52	294,167,738.04	-127,722,127.69
安徽金黄庄矿业有限公司 <sup>(注2)</sup>	工业	120,000,000.00	49.00%	1,187,710,095.43	432,000,000.00	0
南京鑫武海运有限公司	运输	20,000,000.00	45.00%	148,692,572.25	54,950,897.61	4,519,484.71
南京南钢嘉华新型建材有限公司	工业	116,000,000.00	50.00%	384,591,428.30	187,193,776.30	68,676,817.39

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





注 2：未经审计。安徽金黄庄矿业有限公司报告期尚处于建设期。

### ③对公司净利润影响达 10%以上的主要控股子公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	占上市公司净利润的比重
南京南钢产业发展有限公司(合并)	钢铁冶炼、钢材轧制	27,040,330,175.44	931,851,696.39	827,833,943.91	254.44%

南钢发展成立于2009年9月27日，注册资本为185,000.00万元。其主要经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制，自产钢材销售等。公司持有南钢发展100%股权。截至2011年12月31日，南钢发展总资产2,424,688.48万元，净资产620,790.14万元，2011年实现营业收入2,704,033.02万元，净利润82,783.39万元。南钢发展的利润主要来源于南京钢铁有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司和安徽金安矿业有限公司等下属子公司：

1)南京钢铁有限公司成立于2001年6月28日，注册资本127,963.72万元。经营范围：钢铁冶炼；钢材轧制；钢材、钢坯、其它金属材料及副产品的销售；自产产品销售；耐火材料、建筑材料生产；机械加工；冶炼铸造；钢铁产业的投资和自产管理；机械设备修理、修配；开展技术合作、来料加工；装卸、搬运；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至2011年12月31日，该公司总资产516,195.00万元，净资产55,816.43万元，2011年实现营业收入1,062,880.71万元，净利润13,736.24万元。

2)南京钢铁集团国际经济贸易有限公司成立于1998年4月15日，注册资本10,000万元。经营范围：许可经营项目：无船承运；预包装食品、散装食品批发与销售。一般经营项目：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；技术服务；废旧物资回收、利用。截至2011年12月31日，该公司总资产727,829.59万元，净资产60,595.24万元，2011年实现营业收入1,198,435.86万元，净利润21,531.60万元。

3)安徽金安矿业有限公司成立于2004年12月7日，2006年7月24日变更为外商投资企业，注册资本10,000万元人民币，经营范围：霍邱县草楼铁矿采矿、选矿及铁精粉的生产、销售。截至2011年12月31日，金安矿业总资产198,696.67万元，净资产184,889.39万元，2011年实现营业收入130,793.66万元，净利润55,465.55万元。

## 2、对公司未来发展的展望

### (1)行业总体发展趋势

2012 年，钢铁企业仍将面临十分严峻的内外部形势。国际经济形势复杂多变，欧债危机等动荡因素增加了全球经济大幅波动的可能性；国家放缓 GDP 增速以实现经济“软着陆”，下游多数行业仍处于需求低迷状态；钢铁产能严重过剩的局面短期内难以改观。钢铁工业面临着转变发展方式，加快实现由注重规模扩张发展向注重品种质量效益提高转变，努力实现转型升级的繁重任务。

## **(2)公司发展的机遇和面临的挑战**

### **发展机遇：**

- ①我国仍处于城市化、工业化发展的重要战略机遇期，内需仍有空间；
- ②公司开放式、快速响应的产销研一体化的品种研发体系使产品的品种质量具备进一步提升的基础，有利于主业效益的提高；
- ③转型发展的思路和非钢产业良好的发展态势，对公司可持续发展具有重要意义。

### **面临挑战：**

- ①2012 年，世界经济发展面临诸多不确定性，钢铁市场需求或将因经济增长放缓而矛盾更为突出。
- ②铁矿石等原燃料价格高企，钢材价格低位运行，生产经营成本压力增大，产能严重过剩，钢铁行业处于“高产量、高成本、低利润”的困难境地。

## **(3)公司发展战略**

依据国家产业政策和技术政策，以市场为导向，以提升企业盈利能力、竞争能力和可持续发展能力为目标，大力推进品牌、大营销、国际化和差异化等四大战略，打造国内一流、国际知名的产品品牌，实现向品种质量、技术创新和绿色制造型的转变，积极拓展上下游产业，把南钢建设成为行业最具竞争力和最具特色的钢铁企业。

## **(4)公司 2012 年度经营计划**

2012 年公司生产经营的指导思想：用解放思想、转型发展统领全局，以推行市场化运行为抓手，打造不易复制的企业竞争力，着力抓好钢铁主业生产经营，积极推进非钢产业发展，全面实施公司“十二五”转型发展规划项目，在转型升级的同时，实现较好的经济效益，实现企业又好又快发展。

2012 年生产经营的主要目标为：

- 1) 实现钢产量 780 万吨，生铁产量 702 万吨，钢材产量 700 万吨；
- 2) 实现营业收入 370.72 亿元（营业成本预算 342.59 亿元）；
- 3) 实现钢材产品产销率 100%；

- 4) 完成固定资产投资计划 49.92 亿元（含固定资产大修）；
- 5) 环保设施同步运行率达到 99%以上；
- 6) 实现安全文明生产。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

**第一、提升钢铁生产成本控制能力。**一是进一步抓好采购降本。合理把握原燃料采购结构、库存量与采购时机。二是努力实现铁前生产稳定顺行。优化大高炉操作工艺；大力开展铁前降耗攻关，力争大幅度降低燃料消耗。三是充分挖掘钢后工序成本潜力。提高产能控制水平及工序降本能力；进一步优化钢种成分，满足钢种性能的同时减少贵重合金品类和用量；加强产品质量和成材率攻关。

**第二、提高品种研发对主业效益的贡献度。**瞄准新兴战略产业与高端用户开展工作，形成品种研发的领先优势。一是对已经形成优势的 Ni 系及特殊用途容器钢等品种进行巩固；二是大力开展 9%Ni 钢等高效益品种的市场拓展工作。三是加快实施一批技术创新课题。以南钢研究院为平台，发挥“开放式”办院的机制优势，加快开展超细晶粒钢技术、耐腐蚀钢技术、特殊工艺厚板坯等研究和攻关，增强品种工作后续优势。四是加快推进产品认证工作。

**第三、开拓营销市场的新局面。**一是大力开展用户结构调整，在新兴战略行业的领军企业中培育公司的核心用户。二是认真深化用户满意工程。对重点工程、重点用户订制产品的交付流程，从严进行稽查考核。重点完善高端品种深加工配套服务，形成南钢高附加值品种的服务特色。三是强化国际市场开拓，力争实现 70 万吨钢材出口的目标。四是适时调整销售政策，与用户共担市场风险。此外，顺应国家产业结构转移的趋势，加快完成销售子公司布局调整。

**第四、抓好转型发展结构调整项目建设。**全力推进 4700mm 轧机等转型发展结构调整项目建设，通盘考虑公辅项目规划与总图物流运输，细化安排各配套公辅项目的工期计划节点。项目建设要在确保投资与安全受控的基础上，有序抓好项目工期、质量和达产达效等方面的保证工作。

**第五、推行精细化管理和推进内部控制规范建设。**根据公司《精细化管理及内控规范实施方案》，认真做好细化分解与推进责任落实，确保 8 个公司级项目达到提升要求。开展公司内部控制规范体系建设工作，以实现与财务相关的内部控制有效的目标。

**第六、提高安全和环保管理水平。**认真吸取“10.5”安全事故深刻教训，围绕工程建设和生产安全两条主线，层层落实安全责任，细化各项安全管理措施，切实提高安全保

障能力。以创建资源节约型、环境友好型企业为目标，达标排放为重点，加大污染治理力度，提高环境监测和控制能力。

**第七、进一步寻找非钢领域投资机会。**继续寻求合适的铁矿、煤矿等资源项目。依托公司主导产品，力争与下游的钢材深加工企业进行更紧密的合作。

#### **(5)公司 2012 年资金需求、使用计划以及资金来源情况**

按照公司年度生产经营计划，2012 年计划安排固定资产投资 499,208 万元(含固定资产大修)。其中，4700mm 轧机等转型发展结构调整项目计划用款 349,800 万元；产品研发、品种及质量提高项目计划用款 20,880 万元；节能环保项目计划用款 10,170 万元；生产单位主机大修计划用款 12,778 万元；其他技改项目计划用款 16,880 万元；其它已完工项目未结清用款 56,500 万元。上述资金来源主要为自有资金。

#### **(6)公司经营面临的风险因素分析**

**原燃料采购风险：**铁矿石、焦煤等原燃料高价位运行的态势持续，导致企业生产经营成本压力增大。

**对策：**密切关注市场动态，完善快速反应机制，及时发现价格变动趋势，合理把握原燃料库存量与采购时机。控制好长协矿与贸易矿的比例，提高低价贸易矿采购份额。进一步优化供应商结构，提高直供厂家比例。

**市场经营风险：**钢铁产能严重过剩，钢铁企业主业亏损的风险将进一步加大。

**对策：**公司将提升钢铁生产成本控制能力，提高品种研发对主业效益的贡献度，瞄准新兴战略产业与高端用户开展营销工作。此外，进一步拓展非钢业务。

本公司未编制 2012 年度盈利预测报告。

## (二) 公司投资情况

单位: 万元

报告期内投资额	51,595.00
投资额增减变动数	27,927.00
上年同期投资额	23,668.00
投资额增减幅度(%)	117.99%

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
ALL Wealthy Capital Ltd	铁矿项目投资、铁矿石贸易	10.00
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资, 投资咨询	13.11
上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资, 投资咨询	6.64
南京鑫龙钢材销售有限公司	钢材销售等	100.00
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	钢材销售等	100.00

投资情况说明:

#### (1) 收购 ALL Wealthy Capital Ltd 10% 股权

2011 年 4 月 15 日, 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司下属子公司对境外铁矿石公司投资的议案》, 同意公司全资子公司南钢发展之全资子公司香港金腾国际有限公司受让 All Wealthy Capital Ltd 的 10% 股权, 股权转让价格为 5,000 万美元。

#### (2) 参与发起设立上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2010 年 12 月 10 日, 公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于参与发起设立上海复星创富股权投资企业的议案》, 同意公司参股上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)。该企业认缴出资总额为 152,500 万元, 其中本公司出资 20,000 万元, 在该企业成立三年内分两期缴付。

2011 年 3 月 15 日, 公司作为有限合伙人签署了《上海复星创富股权投资企业(有限合伙)之合伙协议书》。按照协议约定, 公司已于 2011 年 3 月缴付首期出资 10,000 万元, 为认缴出资额的 50%。

#### (3) 参与发起设立上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2011 年 10 月 26 日, 公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于参与设立上海复星创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》, 同意公司参股上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙), 审议时合伙企业名称为上海复星创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名, 以工商登记为准), 经工商部门登记核准的名称为上海复星创



泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该企业认缴出资总额为 150,500 万元，其中本公司出资 10,000 万元，在该企业成立 3 年内分 3 期缴付。

2011 年 11 月 21 日，公司作为有限合伙人签署了《上海复星创泓股权投资企业（有限合伙）之合伙协议书》。按照协议约定，公司已于 2011 年 12 月缴付首期出资 4,000 万元，为认缴出资额的 40%。

### 1、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011 年	公司债	39.59	39.59	39.59	/	/

“11 南钢债”发行上市情况说明：2011 年 4 月 28 日，中国证监会印发《关于核准南京钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]628 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券。2011 年 5 月 6 日—10 日，公司按 5.80% 的票面利率公开发行“11 南钢债”40 亿元。2011 年 5 月 17 日，“11 南钢债”在上海证券交易所上市，共募集资金 40.00 亿元，其中发行费用 0.41 亿元，募集资金净额 39.59 亿元。

募集资金总体使用情况说明：全部用于偿还债务、优化公司债务结构。

### 3、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
能源中心煤气综合利用发电三期工程	67,038,631.49	已完工
中板厂港池南岸热处理线	40,318,894.83	已完工
炼钢厂新建 1 <sup>#</sup> 方矩坯连铸机	13,336,055.04	90.13%
炼铁厂 1 <sup>#</sup> 高炉技术改造项目	21,933,997.79	87.74%
节能降耗调整产品结构技改土石方工程	139,637,377.57	63.47%
转型发展结构调整高炉项目改造	92,845,751.81	72.54%
南钢结构调整烧结降本技术项目改造	31,973,525.63	5.92%
节能降耗调整产品结构技术改造项目	219,147,226.08	7.64%

转型发展、结构调整三通一平项目	24,904,813.44	49.81%
炼铁厂 2#高炉技术改造项目	13,359,930.55	46.07%
新建配送中心室外库	13,178,818.25	87.86%
港池南岸码头港机及钢材库	7,375,732.26	已完工
炼铁新厂烧结过程优化专家系统	5,761,453.16	88.00%
新建 2#8 万立方转炉煤气储配站	8,427,125.64	84.10%
能源中心江边新区煤气管线及煤气加压站	6,249,984.03	已完工
公司 2#排放口码头清淤及岸坡改造	5,287,416.72	88.12%
炼铁新厂新增铁水鱼雷罐车	8,141,504.28	已完工
公司石头河堤防改造项目	8,170,000.00	68.08%
建设新 110KV 东区变	6,617,623.52	15.98%
炼铁新厂烧结烟气脱硫工程	43,611,848.14	67.10%
炼铁新厂干燥棚扩建改造	7,965,372.68	75.86%
炼铁新厂高炉技术改造项目	7,551,632.60	37.76%
能源中心港池南岸热处理煤气精制工程	32,160,553.04	已完工
能源管控系统	29,934,909.88	已完工
中板厂新建办公、食堂、更衣楼	8,198,904.84	93.69%
中型厂精整线技术改造	32,002,316.62	已完工
中型厂探伤系统升级改造项目	9,953,491.66	已完工
石灰窑三期工程	22,555,498.10	已完工
草楼铁矿井巷开拓工程	131,649,647.21	已完工
草楼铁矿北辅助提升井工程	5,195,046.08	已完工
草楼铁矿尾矿浓缩工程	20,394,602.52	已完工
草楼铁矿胶结剂厂	20,702,255.35	已完工
其他	146,882,287.93	
合计	1,252,464,228.74	

注：上述项目或为技术改造、节能环保及品种结构调整等配套项目，无法单独计算效益。项目资金主要来源于自有资金。

### (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

### (四) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十九次会议	2011 年 2 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 2 月 26 日
第四届董事会第二十次会议	2011 年 3 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 16 日
第四届董事会第二十一次会议	2011 年 4 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 27 日
第四届董事会第二十二次会议	2011 年 8 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 19 日
第五届董事会第一次会议	2011 年 9 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 21 日
第五届董事会第二次会议	2011 年 10 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 27 日
第五届董事会第三次会议	2011 年 11 月 18 日	《中国证券报》、《上海证	2011 年 11 月 22 日

		券报》、《证券时报》	
--	--	------------	--

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行职责。

报告期内，公司召开了 2010 年度股东大会、公司 2011 年第一次临时股东大会、公司 2011 年第二次临时股东大会。董事会对股东大会决议的执行情况如下：

### (1)2010 年年度利润分配方案执行情况

2011 年 4 月 7 日，公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了公司《关于二〇一〇年年度利润分配方案的议案》，2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### (2)2011 年中期利润分配方案执行情况

2011 年 9 月 20 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过 2011 年中期分红派息方案：以 2011 年 6 月 30 日的总股本 3,875,752,457 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.00 元（含税）。公司于 2011 年 9 月 30 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了 2011 年中期分红派息实施公告。本次分红派息股权登记日为 2011 年 10 月 12 日，除权除息日为 2011 年 10 月 13 日，红利发放日为 2011 年 10 月 19 日。上述分红派息方案已于 2011 年 10 月 19 日实施完毕。

### (3)公司债券发行情况

2011 年 3 月 14 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过《关于发行公司债券的议案》。经中国证监会核准，2011 年 5 月 6 日-10 日，公司按 5.80%的票面利率公开发行“11 南钢债” 40 亿元。2011 年 5 月 17 日，“11 南钢债” 在上海证券交易所上市。

### (4)公司董事会、监事会换届选举情况

2011 年 9 月 20 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，会议采取累积投票制选举杨思明、吕鹏、陶魄、秦勇、黄一新和孙亦民为公司第五届董事会董事；采取累积投票制选举黄旭芒、陈传明和应文禄为公司第五届董事会独立董事；采取累积投票制选举吕庆明、张六喜和刘长军为公司第五届监事会股东代表监事。

本次临时股东大会决议于 2011 年 9 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告。

### (5)修订完善公司控制制度情况



2011 年，公司修订了《公司章程》，制订了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》。修改后的《公司章程》已在江苏省工商行政管理局办理了相关备案手续。

### 3、董事会下设的审计委员会履职情况报告

董事会审计委员会(简称“审计委员会”，下同)2011 年度的履职情况报告如下：

#### (1)审计委员会工作情况

审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应文禄先生为主任委员。公司董事、审计委员会委员孙亦民先生因工作变动，于 2012 年 3 月 12 日向公司董事会提交辞职报告，且自提交之日生效。截止本报告出具之日审计委员会实有委员 2 名。

根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事制度》以及中国证监会、上海证券交易所等有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，2011 年度主要履行了以下工作职责：

①关注公司的内审工作，保持与审计部的沟通。年初审阅了审计部制定的 2011 年内审工作计划。年终对审计部 2011 年的工作总结予以关注，了解审计部一年来的工作实绩及审计监督效果情况，认为内审工作作为监督工具在不断加强职能作用。

②与年报审计注册会计师保持沟通。2012 年 1 月 6 日与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；注册会计师年度审计报告初稿出来后，2012 年 2 月 28 日，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中的相关情况、会计调整事项以及审计报告提交时间等进行了沟通和交流。

③对公司的财务会计报表进行了两次审阅。2012 年 1 月 13 日，第五届董事会审计委员会召开第一次会议，对未经年审注册会计师审计的财务会计报表进行了认真审阅，出具了书面审阅意见，并与公司及年审注册会计师进行沟通，关注公司业绩预减公告情况；2012 年 2 月 28 日，第五届董事会审计委员会召开第二次会议，对经注册会计师审计、但尚未出具正式审计报告的会计报表进行了审阅，并出具了审阅意见。

④在天衡会计师事务所出具 2011 年年度审计报告后，2012 年 3 月 25 日下午，第五届董事会审计委员会召开第三次会议，审议了该所从事本年度公司审计工作的总结报告，审议了公司 2011 年内部审计工作总结、2012 年内部审计计划、审计委员会 2011 年度履职情况的报告等议案，就公司年度财务会计报表以及 2012 年度续聘会计师事务所的议案进行表决并形成决议。



## (2) 审计委员会对公司年度财务会计报表的两次审阅意见

### ① 审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见：

2012 年 1 月 13 日下午，第五届董事会审计委员会召开第一次会议，根据中国证监会的相关要求，审计委员会全体委员审阅了公司财务部提交的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。

审计委员会按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过询问公司有关财务人员和管理人员、查阅股东大会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，审计委员会认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。财务报表所反映的情况与钢铁行业一年来的大环境及公司所做的品种结构调整、节能降耗、设备改造、管理水平提高等工作是相符的，提请天衡会计师事务所有限公司进行年度审计。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告出具日尚有时日，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

② 2012 年 2 月 28 日上午召开的第五届董事会审计委员会第二次会议审阅意见：审计委员会全体委员审阅了经年审注册会计师审计、但尚未出具正式审计报告的财务会计报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务会计报表附注，重点审阅了注册会计师所作的调整会计分录。

全体委员认为所有调整会计分录是符合会计准则规定的，也是符合公司的实际情况的，对注册会计师准备出具标准无保留意见审计报告表示赞同。

(3) 审计委员会关于公司 2011 年财务会计报表的决议及 2012 年度聘请会计师事务所等议案的决议情况

第五届董事会审计委员会第三次会议于 2012 年 3 月 25 日在南京黄埔大酒店会议室召开。会议由应文禄主任委员主持，经表决一致通过：

①关于审议公司 2011 年度财务会计报表的议案：公司 2011 年度财务会计报表已经天衡会计师事务所审计并出具标准审计报告，根据审计委员会的两次审阅，我们认为该报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量情况，报请董事会审议。

②关于天衡会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告：审计委员会在认真审阅了天衡会计师事务所南钢项目审计组的审计工作总结，认为该总结比较全面和实事求是地反映了整个审计工作安排、审计过程及审计结果，同时也表明天衡会计师事务所十分重视对本公司的审计工作，审计结论是可信的。

③关于续聘会计师事务所及其报酬的议案：鉴于天衡会计师事务所在对我公司 2011 年度审计工作中表现出的执业胜任能力，独立、公正、客观的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，建议董事会并报股东会审议，继续聘请天衡会计师事务所为本公司提供 2012 年度审计服务。

#### 4、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况报告

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

根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对 2011 年度在公司领取薪酬的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见如下：

截至本报告出具之日，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2011 年度生产经营综合计划、2011 年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责、董事、监事及高管人员岗位工作涉及指标的完成情况，按照绩效评价的要求，对董事、监事及高管人员进行对照检查，我们认为：

公司根据统一的薪酬管理制度确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的报酬标准。公司的薪酬制度和考核奖励办法，在体现公司员工利益的基础上遵循了多劳多得和绩效挂钩的原则。同时，我们审查了年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，与实际发放情况一致。2011 年度，公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司《信息披露管理办法》对外部信息使用人管理做了详尽的规定。

报告期，公司未出现违反上述管理办法的情形。

## 6、董事会对于内部控制责任的声明

南京钢铁股份有限公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

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

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日(基准日)有效。

本公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

## 7、公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2010 年，财政部等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》，要求自 2012 年 1 月 1 日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行。2011 年 8 月，公司按照该指引的要求着手公司内控规范建设的规划工作，成立了由董事长担任组长的工作领导小组，并召开了内控规范启动大会。截至本报告书出具之日，公司内控规范建设正处于具体实施阶段，将于 2012 年末完成内控规范建设的基础工作。

公司内控体系工作计划和实施方案如下：

### (1) 动员布置

召开内控规范启动大会，广泛宣传发动，全面部署。组织外部咨询机构对公司各级人员进行培训。

计划完成时间：2011 年 12 月—2012 年 1 月。

### (2) 确定内部控制实施的范围

结合公司实际，本次内部控制实施范围为公司及所有子公司。对公司的重要业务流程进行梳理，从风险发生的可能性和影响程度，进行风险分析与相关关键控制点的识别，编制风险控制矩阵。

计划完成时间：2012 年 1 月—2012 年 5 月。

### (3) 查找内部控制缺陷

对公司的组织机构、岗位设置、岗位分工和职责实施情况进行全面分析和梳理，比对公司现有制度和控制措施，查找内部控制缺陷。

计划完成时间：2012 年 5 月。

### (4) 制定内控缺陷整改方案

基于公司整体内控制度体系和流程的构建，在风险识别和风险分析的基础上，确定内控缺陷的重要性程度，区分设计缺陷和运行有效性缺陷，针对不同的内控缺陷类型，判断风险可能给公司带来的影响和后果，制定内控缺陷整改方案，在内控领导小组审核批准后实施。

计划完成时间：2012 年 6 月。

#### (5) 落实缺陷整改工作

按照内控缺陷整改方案逐一整改，形成《内部控制缺陷整改报告》，经内控领导小组批准后执行。

计划完成时间：2012 年 7 月—2012 年 9 月。

#### (6) 检查整改效果

公司内控建设办公室针对公司内部控制缺陷的整改情况进行检查复核，判断整改效果。

计划完成时间：2012 年 10 月—2012 年 12 月。

#### (7) 内控建设成果固化

对在流程梳理中识别出的风险与控制予以书面记录，编制《内部控制手册》，确保及时总结内控建设经验，有效促进内部控制长效机制的建立。

计划完成时间：2013 年 3 月。

#### (8) 披露与报告

公司董事会将编制 2012 年度内部控制自我评价报告。公司还将委托注册会计师事务所对 2012 年度公司内部控制设计与运行的有效性进行审计，出具内部控制审计报告。上述报告将与 2012 年年度报告同时披露。

计划完成时间：2013 年 3 月。

### 8、内幕信息知情人管理制度执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》以及江苏省证监局《关于做好内幕知情人登记管理有关工作的通知》文件的要求，公司第五届董事会第三次会议制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步强化内幕信息知情和外部信息使用人的登记管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为。



报告期内,公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

**9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否**

**公司不存在重大环保问题。**

**公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题：是**

2011年10月5日,公司发生重大安全生产责任事故。公司按照《信息披露管理办法》,及时对“10.5”事故发生情况及调查处理结果进行了披露。

事故发生后,公司上下进行了深刻的反思,并采取了一系列措施强化安全管理:在公司管理层增设了“安全环保总监”岗位;将原来隶属于生产安全部的安全环保管理职能独立出来,成立“安全环保部”;组织了全公司范围内的安全大检查,对公司所有生产工序和设备进行全面安全确认;强化了危险作业管理,对于大型设备检修和技术改造施工过程,实行全过程、全方位安全监控;对危险作业施工方案实行部门会审和专家审查制度;出台了强化安全管理36项措施,改进生产单位的安全管理;建立了公司安全督查制度,实行督查结果每日通报制度等。

**(五) 现金分红政策的制定及执行情况**

2011年9月20日,公司召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了修订的《公司章程》,《公司章程》第一百五十五条规定“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配,并且可以进行中期分红”。

经2010年年度股东大会批准,公司2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;经2011年第二次临时股东大会批准,公司实施2011年中期利润分配,于2011年10月19日派发现金红利每股0.20元(含税)。

自上市以来,公司严格执行了分红政策,已累计派发现金红利19.59亿元,送股4.58亿股。

**(六) 利润分配或资本公积金转增预案**

经天衡会计师事务所有限公司审计,2011年度母公司实现净利润-61,394,381.59元。加上2011年年初转入的母公司的未分配利润1,167,144,613.20元,扣除在本期实施的2011年中期现金股利分配775,150,491.40元,本次累计可供股东分配的利润为330,599,740.21元。拟按以下方案进行分配:以2011年12月31日的总股本3,875,752,457股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.70元(含税),本次分配现





金红利 271,302,671.99 元。本次利润分配后的剩余未分配利润 59,297,068.22 元全部转入下期。

上述利润分配预案尚需形成议案提请公司 2011 年年度股东大会批准后实施。

### (七) 公司前三年现金分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数 (元) (含税)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中 归属上市公司股东的 净利润	现金分红的数额占归 属上市公司股东净利 润的比例 (%)
2008 年	0.4	67,392,000.00	123,203,482.73	54.70
2009 年	0.4	67,392,000.00	138,336,627.22	48.72
2010 年	0	0	918,703,586.16	0

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十二次会议	1、监事会工作报告； 2、二〇一〇年年度报告及摘要； 3、二〇一〇年财务决算报告； 4、二〇一一年财务预算报告； 5、关于二〇一一年度日常关联交易的议案； 6、二〇一〇年度内部控制自我评价报告
第四届监事会第十三次会议	南京钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告
第四届监事会第十四次会议	1、南京钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要； 2、关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
第五届监事会第一次会议	选举南京钢铁股份有限公司第五届监事会主席
第五届监事会第二次会议	南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期，公司监事列席了公司召开的董事会，出席了公司召开的股东大会，并根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行监督。监事会认为，公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守，能够认真执行公司各项规章制度和股东大会和董事会的各项决议。公司能够严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，规范运作，建立了较为完善的内部控制制度。公司监事会未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期，公司监事会对公司财务进行了检查，认为公司财务制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。2011 年年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，天衡会计师事务所有限公司已对公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会未发现违反职业操守的行为。

#### **(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

报告期，公司监事会对“11 南钢债”的使用情况进行了检查，认为募集资金使用与公司债券募集说明书的承诺一致。

#### **(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期，公司所发生的收购 All Wealthy Capital Ltd 公司 10% 股权事项严格履行相关决策程序，交易及价格公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### **(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期，公司召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于公司二〇一一年度日常关联交易的议案》。2011 年度，公司发生的各项日常关联交易均严格履行公司与相关关联方所签署的相关关联交易合同/协议，公司各项关联交易均遵循了“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则，交易作价符合《关联交易管理制度》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

#### **(七) 监事会对公司内部控制自我评价报告的审阅情况**

公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，认为本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对 2011 年度内部控制自我评价报告无异议。

## **十、重要事项**

### **(一) 重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

**(二) 破产重整相关事项**

本年度公司无破产重整相关事项。

**(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600016	民生银行	5.55	173,880,823	1,024,158,047.47	100%	67,360,937.00
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	559,451.53
合计				5.55	173,880,823	1,024,158,047.47	100%	67,920,388.53

**2、买卖其他上市公司股份的情况**

报告期内，公司卖出申购取得的新股产生的投资收益总额为-32,388.46 元。

**(四) 资产交易事项****2、收购资产情况**

单位:万元 币种:美元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易
Wong Ben Koon	All Wealthy Capital Ltd 10%股权	2011年5月18日	5,000	否

**收购资产情况说明:**

本公司于 2011 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司下属子公司对境外铁矿石公司投资的议案》。公司全资子公司南钢发展之全资子公司香港金腾国际有限公司受让 All Wealthy Capital Ltd 的 10%股权，股权转让价格为 5,000 万美元。

**(五) 重大关联交易****1、与日常经营相关的关联交易****(1) 销售商品及提供劳务**

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	水	市场价格	381.33	0.01	现款或银票
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	电	市场价格	38,460.66	1.00	现款或银票
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	蒸汽	市场价格	306.79	0.01	现款或银票

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	备件材料	市场价格	1,936.81	0.05	现款或银票
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	进出口代理	协议价	89.43	-	现款或银票
南京南钢嘉华新型建材有限公司	关联人(与公司同一董事长)	水	市场价格	8.41	-	现款或银票
南京南钢嘉华新型建材有限公司	关联人(与公司同一董事长)	电	市场价格	3,303.65	0.09	现款或银票
南京南钢嘉华新型建材有限公司	关联人(与公司同一董事长)	煤气	市场价格	1,836.11	0.05	现款或银票
南京南钢嘉华新型建材有限公司	关联人(与公司同一董事长)	水渣	市场价格	6,406.65	0.17	现款或银票
南京南钢嘉华新型建材有限公司	关联人(与公司同一董事长)	担保费	协议价	169.67	-	现款或银票
张家港保税区汇达实业有限公司	股东的子公司	钢材	市场价格	35,078.93	0.91	现款或银票
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	股东的子公司	矿石	市场价格	8,711.80	0.23	现款或银票
合计				96,690.24	2.52	

## (2)向关联方采购和接受劳务

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
安徽东方钙业有限公司	股东的子公司	石灰	市场价格	5,705.55	0.16	现款或银票
海南矿业股份有限公司	其他关联人	铁精粉	市场价格	31,617.16	0.87	现款或银票
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	氧、氮、氩气	成本加成	47,345.09	1.31	现款或银票
南京鑫源招标咨询有限公司	股东的子公司	招投标代理费	协议价	1,001.30	0.03	现款或银票
江苏金越信息技术有限公司	母公司的全资子公司	信息服务	协议价	2,112.11	0.06	现款或银票
合计				87,781.21	2.43	

## (3)资产租赁支出

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司	土地租赁	协议价	2,506.80	0.07	现款或银票
合计				2,506.80	0.07	

## (4)关联担保事项



单位:万元 币种:人民币

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	3,500.00	2010/4/13	2012/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	500.00	2010/4/15	2012/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	3,500.00	2010/4/15	2013/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	2,500.00	2010/4/28	2013/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	1,500.00	2010/4/28	2014/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	4,500.00	2010/7/12	2014/12/26	否

注：南京南钢嘉华新型建材有限公司（“南钢嘉华”）是南钢发展的参股公司，南钢发展持有南钢嘉华 50%的股权。因南钢嘉华生产经营的需求，南钢发展为其提供担保，并由嘉华建材有限公司和昌兴物料（国际）有限公司提供反担保。

公司的关联交易基于：充分利用关联方拥有的资源和渠道优势为本公司的生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

公司关联交易定价政策和定价依据：（一）公司关联交易原有的定价政策为：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。

根据2011年5月1日起施行的《上海证券交易所关联交易实施指引》的要求，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司重新制订了《关联交易管理制度》。公司目前的关联交易定价政策如下：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

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

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2011 年,公司关联采购及接受劳务的累计金额占营业成本的比重为 2.50%,关联销售及提供劳务的累计金额占营业收入的比重为 2.52%,关联交易总金额为 18.70 亿元。公司的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 2、共同对外投资的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本
上海复星产业投资有限公司、上海复星创富投资管理有限公司	同受一方控制	上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资、投资咨询	1,525,000,000
西藏兴业投资管理有限公司、上海复星平耀投资管理有限公司、西藏复星投资管理有限公司)	同受一方控制	上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资、投资咨询	1,505,000,000

注:上述基金处于投资期,尚未产生分红和退出收益。

## 3、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
安徽金黄庄矿业有限公司	联营公司	2,600.00	2,629.26		
关联债权债务形成原因		公司五届一次董事会会议审议通过《关于公司为安徽金黄庄矿业有限公司提供借款的议案》,鉴于安徽金黄庄矿业有限公司(以下简称“金黄庄矿业”)建设用款处于高峰期,且市场融资存在一定难度,为保证其项目建设进度和资金需求,本公司决定自 2011 年 9 月份起,每月向其提供借款不超过 1,000 万元,不超过 20 个月,借款总额不超过 20,000 万元。			
关联债权债务清偿情况		金黄庄矿业将按银行同期贷款基准利率上浮 10% 支付借款利息,本息于项目投产后分期归还。截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司向金黄庄矿业借款 2,600.00 万元,应收利息 29.26 万元。			

### (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况





本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无其他重大租赁事项。

## 2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京钢铁有限公司	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	5,000,000.00	2010/8/23	2013/7/13	否
南京钢铁有限公司	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	15,000,000.00	2011/1/6	2013/7/13	否
南京南钢产业发展	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	10,000,000.00	2011/2/14	2014/2/10	否
南京南钢产业发展	全资子公司	南京鑫武海运有限公司	16,000,000.00	2011/5/23	2014/2/10	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	35,000,000.00	2010/4/13	2012/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	5,000,000.00	2010/4/15	2012/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	35,000,000.00	2010/4/15	2013/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	25,000,000.00	2010/4/28	2013/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	15,000,000.00	2010/4/28	2014/12/26	否
南京南钢产业发展有限公司	全资子公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	45,000,000.00	2010/7/12	2014/12/26	否
公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)			231,000,000.00			
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)			206,000,000.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			1,714,033,938.90			
报告期末对子公司担保余额合计 (B)			1,199,770,178.77			
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额 (A+B)			1,405,770,178.77			
担保总额占公司净资产的比例 (%)			14.51			
其中:						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			1,105,770,178.77			

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同事项。

### (七)承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与 2010 年实施重大资产重组相关的承诺	股份限售	南京南钢钢铁联合有限公司	1、关于股份锁定期的承诺函 承诺人在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产交易中所认购的股票，自本次股份发行结束之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	是	是
	解决关联交易	南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司	2、关于规范关联交易的承诺函 (1) 南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋求南钢股份在业务合作等方面给予自身及所控制企业优于市场第三方的权利。(2) 南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋求自身及所控制企业与南钢股份达成交易的优先权利。(3) 南京钢联和南钢联合杜绝自身以及所控制企业非法占用南钢股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求南钢股份违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定向自身及所控制企业提供任何形式的担保。(4) 南京钢联和南钢联合及所控制企业如与南钢股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，则保证：督促南钢股份按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序和信息披露义务，南京钢联和南钢联合自身并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；保证遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与南钢股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害南钢股份利益的行为。	否	是
	解决同业竞争	南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司	3、控股股东关于避免同业竞争承诺函 (1) 在本次交易完成后，南京钢联及南钢联合直接或间接控制南钢股份期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过控股另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务。(2) 南京钢联及南钢联合将采取合法及有效的措施，促使下属其他全资、控股子公司不从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务；如果有同时适合于南钢股份和南京钢联或南钢联合及下属全资、控股子公司的商业机会，南钢股份享有优先选择权，或者南京钢联及南钢联合将拥有的下属全资、控股子公司的股权以合理的价格优先转让给南钢股份。(3) 南京钢联及南钢联合保证给予南钢股份与南京钢联或南钢联合其他下属全资、控股子公司同等待遇，以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。	否	是

与 2010 年实施重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	郭广昌	<p><b>4、实际控制人关于避免同业竞争承诺函</b></p> <p>(1) 在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产的交易完成后, 在郭广昌作为南钢股份实际控制人期间, 不会直接或间接从事与南钢股份相竞争的业务。(2) 郭广昌将采取合法及有效的措施, 促使其下属全资和/或控股子公司不从事与南钢股份相竞争的业务。(3) 郭广昌将给予南钢股份与其他其他下属全资和/或控股子公司同等待遇, 以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。(4) 郭广昌保证上述承诺在本人作为南钢股份实际控制人期间持续有效, 并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生, 郭广昌承担因此给南钢股份造成的一切损失。</p>	否	是
	置入资产价值保证及补偿	南京南钢钢铁联合有限公司	<p><b>5、关于对标的资产中土地使用权进行减值测试的承诺</b></p> <p>(1) 本次重组实施完毕之日起三年内, 南京钢联每年将该等土地使用权的价值作一次减值测试, 并对减值测试结果聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行审计。</p> <p>(2) 根据会计师事务所的审计结果, 若任何一家公司的土地使用权的可收回金额低于评估报告中确定的评估价值, 南京钢联承诺在收到南钢股份书面通知后三个月内, 全部以现金方式向南钢股份予以补足。</p>	是	是 <sup>(注1)</sup>
	其他	南京南钢钢铁联合有限公司	<p><b>6、关于改制土地抵押权对应的职工备用金以土地租赁费偿付承诺</b></p> <p>若南钢联合出租予南钢发展和南钢有限的 87 宗国有土地使用权抵押权人就职工备用金向南钢联合主张行使抵押权, 且南钢联合囿于自身的财务状况不能提供其他担保或清偿主债务时, 南钢联合将指示南钢发展、南钢有限将该等租赁土地使用权项下的租赁费(每年 18,253,296.96 元)直接支付予相关职工备用金的债权人。</p>	否	是
	盈利预测及补偿	南京南钢钢铁联合有限公司	<p><b>7、盈利补偿协议</b></p> <p>本次重组实施完毕后的三个年度内(含本次交易实施完毕当年), 若草楼铁矿在此三年内任何一个会计年度经审计的实际盈利数未能达到《采矿权评估报告》预测的收益, 则南京钢联承诺以现金方式直接向南钢股份补偿该差额部分。</p>	是	是 <sup>(注2)</sup>
	盈利预测及补偿	南京南钢钢铁联合有限公司	<p><b>8、关于标的资产盈利补偿的承诺函</b></p> <p>本次交易实施完毕后的三年内(含本次交易实施完毕当年)任一会计年度, 若南钢发展低于上海东洲资产评估有限公司以收益现值法预测的南钢发展合并报表归属于母公司所有者的净利润, 则南京钢联承诺自收到南钢股份书面通知后三个月内, 以现金方式向南钢股份予以补足。</p>	是	是 <sup>(注3)</sup>

与 2000 年首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	南京钢铁集团有限公司	承诺书： (1)集团公司承诺维持现有经营结构，在一般情况下，不新设或拓展经营与股份公司经营的业务实际构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司、附属企业。(2)在因发展需要须新设上述业务时，集团公司承诺由股份公司优先取得这些业务的设立和经营权利。(3)在因国家法律或政策所限，只能由集团公司新设上述构成竞争关系之业务的情况下，集团公司承诺将这些业务优先授权由股份公司经营，并在适当时机交由股份公司收购。(4)如集团公司违背上述承诺，股份公司有权要求其赔偿因此给股份公司造成的经济损失，并有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目。	否	是
与 2011 年发行“11 南钢债”相关的承诺	其他	南京钢铁股份有限公司	发行人承诺： 根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、冻结主要责任人的流动。	是	是
与 2003 年南京钢铁联合有限公司要约收购“南钢股份”股票相关的承诺	解决同业竞争	南京钢铁联合有限公司	承诺书： (1)承诺维持现有经营结构，在一般情况下，不新设或拓展经营与南钢股份经营的业务实际构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司、附属企业。(2)在因发展需要须新设上述业务时，公司承诺由南钢股份优先取得这些业务的设立和经营权利。(3)如公司违背上述承诺，南钢股份有权要求公司赔偿因此给南钢股份造成的经济损失，并有权要求以市场价格或成本价格（以两者孰低的原则）向本公司收购与南钢股份构成同业竞争的业务。	否	是

注 1：南钢发展及其附属公司的土地使用权截至 2011 年 12 月 31 日止的市场价值均高于上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告(沪东洲资评报字第 DZ090550024 号)所确定的评估价值，不存在需补偿的情形。天衡会计师事务所有限公司已出具天衡专字(2012)00141 号专项审计报告；

注 2：北京汇贤达评估咨询有限公司以折现现金流量法评估时预测的草楼铁矿 2011 年盈利为 24,076.75 万元。金安矿业 2011 年实际实现净利润为 55,465.55 万元，高于评估估算净利润，不存在需补偿的情形。天衡会计师事务所有限公司已出具天衡专字(2012)00140 号专项审计报告；

注 3：上海东洲资产评估有限公司以收益现值法评估时预测的南钢发展 2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 79,229.40 万元。南钢发展 2011 年实际实现的归属于母公司所有者净利润为 82,751.75 万元，高于评估估算净利润，不存在需补偿的情形。天衡会计师事务所有限公司已出具天衡审字(2012)00305 号审计报告。

**(八) 聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	13

报告期，本公司聘请的会计师事务所名称由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变更为“天衡会计师事务所有限公司”。

**(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**(十) 其他重大事项的说明**

报告期，公司发生“10.5”重大安全生产责任事故。

详见本报告之“董事会报告”之“董事会日常工作”。



**(十一) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
《南京钢铁股份有限公司 2010 年度业绩预增公告》	《中国证券报》B004 《上海证券报》19 《证券时报》B9	2011 年 1 月 29 日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》《南京钢铁股份有限公司董事会关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的通知》	《中国证券报》B004 《上海证券报》48 《证券时报》B9	2011 年 2 月 26 日
《南京钢铁股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议公告》	《中国证券报》B004 《上海证券报》B57 《证券时报》D5	2011 年 3 月 15 日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》《南京钢铁股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》《南京钢铁股份有限公司 2011 年度日常关联交易公告》《南京钢铁股份有限公司对外担保公告》《南京钢铁股份有限公司董事会关于召开 2010 年年度股东大会的通知》《南京钢铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要》	《中国证券报》B015-16 《上海证券报》B8 《证券时报》D25	2011 年 3 月 16 日
《南京钢铁股份有限公司关于参与发起设立上海复星创富股权投资企业的关联交易公告》	《中国证券报》B053 《上海证券报》B56 《证券时报》D13	2011 年 3 月 23 日
《南京钢铁股份有限公司 2010 年年度股东大会会议决议公告》	《中国证券报》B09 《上海证券报》B64 《证券时报》D13	2011 年 4 月 8 日
《南京钢铁股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》	《中国证券报》A24 《上海证券报》81 《证券时报》B8	2011 年 4 月 16 日
《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》《南京钢铁股份有限公司 2011 年第一季度报告》	《中国证券报》B020 《上海证券报》B25 《证券时报》D92	2011 年 4 月 27 日
《南京钢铁股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》	《中国证券报》B05 《上海证券报》129 《证券时报》C08	2011 年 4 月 30 日
《南京钢铁股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书摘要》	《中国证券报》A35 《上海证券报》B12 《证券时报》D02	2011 年 5 月 4 日
《南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》	《中国证券报》A20 《上海证券报》B04 《证券时报》D20	2011 年 5 月 6 日
《南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券发行结果公告》	《中国证券报》A05 《上海证券报》B04 《证券时报》D17	2011 年 5 月 11 日
《南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书》	《中国证券报》A19 《上海证券报》16 《证券时报》D17	2011 年 5 月 16 日
《南京钢铁股份有限公司对外投资公告》	《中国证券报》A24 《上海证券报》B11 《证券时报》D16	2011 年 5 月 18 日
《南京钢铁股份有限公司关于排泥管爆裂致淤泥喷溅意外事件的公告》	《中国证券报》A32 《上海证券报》B30 《证券时报》D13	2011 年 5 月 25 日
《南京钢铁股份有限公司半年度报告摘要》《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》《南京钢铁股份有限公司第四届监事会第十四次会	《中国证券报》B053 《上海证券报》B16 《证券时报》D29	2011 年 8 月 19 日





议决议公告》《南京钢铁股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》		
《南京钢铁股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》	《中国证券报》B009 《上海证券报》B24 《证券时报》D4	2011 年 9 月 16 日
《南京钢铁股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议决议公告》《南京钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》《南京钢铁股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》《南京钢铁股份有限公司关联交易公告》	《中国证券报》B004 《上海证券报》B8 《证券时报》D5	2011 年 9 月 21 日
《南京钢铁股份有限公司 2011 年中期分红派息实施公告》	《中国证券报》B009 《上海证券报》B16 《证券时报》D21	2011 年 9 月 30 日
《南京钢铁股份有限公司关于“10·5”重大安全事故的公告》	《中国证券报》B004 《上海证券报》B14 《证券时报》D16	2011 年 10 月 11 日
《南京钢铁股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》《南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告》	《中国证券报》B031 《上海证券报》B25 《证券时报》D52	2011 年 10 月 27 日
《南京钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《南京钢铁股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》	《中国证券报》A24 《上海证券报》B17 《证券时报》D12	2011 年 11 月 22 日
《南京钢铁股份有限公司关于参与上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)的关联交易公告》	《中国证券报》A08 《上海证券报》B17 《证券时报》D12	2011 年 12 月 14 日
《南京钢铁股份有限公司关于聘请的会计师事务所更名的公告》	《中国证券报》B009 《上海证券报》24 《证券时报》B9	2011 年 12 月 24 日

以上公告均刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>



## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审 计 报 告

天衡审字(2012)00302 号

南京钢铁股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的南京钢铁股份有限公司财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。



### 三、 审计意见

我们认为,南京钢铁股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南京钢铁股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师: 虞丽新

中国·南京

中国注册会计师: 胡学文

2012 年 3 月 25 日

**(二) 财务报表****合并资产负债表**  
2011 年 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	3,462,313,098.08	6,051,259,710.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	1,024,158,047.47	157,857,032.48
应收票据	五、3	3,683,756,769.55	3,428,474,444.45
应收账款	五、4	446,284,578.00	227,450,214.65
预付款项	五、5	773,759,302.91	929,393,864.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		8,568,705.78	14,509,281.67
应收股利			
其他应收款	五、6	134,638,881.08	89,317,419.80
买入返售金融资产			
存货	五、7	5,781,976,959.42	5,922,207,324.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	197,121,187.13	157,982,721.32
流动资产合计		15,512,577,529.42	16,978,452,013.90
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	880,379,792.08	380,139,508.71
投资性房地产			
固定资产	五、10	15,336,227,627.95	15,584,817,577.47
在建工程	五、11	1,093,809,074.73	1,152,924,394.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	989,664,887.64	841,768,124.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			



递延所得税资产	五、13	528,194,968.16	276,434,243.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,828,276,350.56	18,236,083,848.71
资产总计		34,340,853,879.98	35,214,535,862.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、15	8,350,275,137.50	9,687,347,111.60
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	五、16	9,289,342.70	37,296,783.39
应付票据	五、17	1,216,454,460.93	3,907,981,833.29
应付账款	五、18	2,691,280,636.94	3,327,030,577.64
预收款项	五、19	1,365,254,091.71	1,463,768,911.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	194,332,877.56	232,521,963.10
应交税费	五、21	-62,541,124.52	-148,820,539.50
应付利息		309,654,701.62	162,527,692.15
应付股利		777,576.00	129,596.00
其他应付款	五、22	492,849,234.01	506,394,976.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、23	1,175,125,150.00	917,044,900.00
其他流动负债	五、24	278,433,329.79	187,788,362.29
流动负债合计		16,021,185,414.24	20,281,012,168.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、25	2,053,534,050.00	2,187,937,600.00
应付债券	五、26	3,962,904,761.92	
长期应付款	五、27	2,488,081,274.85	2,485,329,284.16
专项应付款			
预计负债	五、28	7,820,837.18	7,284,264.52
递延所得税负债	五、13	561,714.39	3,076,581.64
其他非流动负债	五、29	108,776,533.31	97,512,400.01
非流动负债合计		8,621,679,171.65	4,781,140,130.33
负债合计		24,642,864,585.89	25,062,152,298.58
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)	五、30	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
资本公积	五、31	404,824,894.87	404,824,894.87
减：库存股			
专项储备	五、32	40,865,562.79	42,466,509.56



盈余公积	五、33	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备			
未分配利润	五、34	4,719,584,261.90	5,169,383,940.84
外币报表折算差额		-9,447,536.18	-6,137,452.35
归属于母公司所有者权益合计		9,690,256,042.88	10,144,966,752.42
少数股东权益	五、35	7,733,251.21	7,416,811.61
所有者权益合计		9,697,989,294.09	10,152,383,564.03
负债和所有者权益总计		34,340,853,879.98	35,214,535,862.61

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,714,957,278.00	2,233,338,577.10
交易性金融资产		1,024,158,047.47	157,857,032.48
应收票据		2,645,668,148.96	2,673,305,362.68
应收账款	十一、1	3,560,882,540.83	1,655,420,003.50
预付款项		1,142,834,250.32	559,926,499.77
应收利息			
应收股利		300,000,000.00	
其他应收款	十一、2	40,059,806.29	9,829,699.05
存货		4,397,942,502.70	4,547,751,535.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		146,366,779.54	115,735,781.01
流动资产合计		14,972,869,354.11	11,953,164,490.80
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	4,256,042,913.53	4,035,792,913.53
投资性房地产			
固定资产		3,490,301,418.29	3,591,581,015.56
在建工程		660,839,305.50	380,659,444.03
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		210,459,782.05	





开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		306,766,292.15	135,006,527.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,924,409,711.52	8,143,039,900.36
资产总计		23,897,279,065.63	20,096,204,391.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,774,000,000.00	4,267,800,000.00
交易性金融负债			211,000.00
应付票据		1,064,762,278.24	3,070,961,281.14
应付账款		5,105,686,603.60	2,761,371,300.07
预收款项		2,720,224,381.77	1,079,709,029.27
应付职工薪酬		110,873,983.05	146,539,369.22
应交税费		-26,841,548.68	-471,792.84
应付利息		159,986,436.89	12,024,669.25
应付股利			180,000.00
其他应付款		27,927,157.20	33,651,436.33
一年内到期的非流动负债		380,602,650.00	79,472,400.00
其他流动负债		194,456,910.72	111,375,190.30
流动负债合计		12,511,678,852.79	11,562,823,882.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		471,399,050.00	748,365,100.00
应付债券		3,962,904,761.92	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		18,443,333.33	17,895,000.00
非流动负债合计		4,452,747,145.25	766,260,100.00
负债合计		16,964,425,998.04	12,329,083,982.74
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)		3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
资本公积		2,060,352,421.29	2,060,352,421.29
减：库存股			
专项储备		7,472,046.59	5,194,514.43
盈余公积		658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备			
未分配利润		330,599,740.21	1,167,144,613.20
所有者权益(或股东权益)合计		6,932,853,067.59	7,767,120,408.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计		23,897,279,065.63	20,096,204,391.16



法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

### 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		38,565,150,977.21	30,054,992,902.60
其中：营业收入	五、36	38,565,150,977.21	30,054,992,902.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,624,703,889.65	29,091,101,581.32
其中：营业成本	五、36	36,242,820,280.18	27,246,632,617.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、37	102,725,869.00	84,945,573.08
销售费用	五、38	398,248,904.07	293,737,965.87
管理费用	五、39	838,193,216.35	767,652,158.80
财务费用	五、40	813,387,477.55	623,067,931.03
资产减值损失	五、41	229,328,142.50	75,065,335.13
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	五、42	88,902,608.12	-43,551,034.51
投资收益(损失以“－”号填列)	五、43	-25,583,832.62	13,145,567.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,372,176.81	3,808,415.26
汇兑收益(损失以“－”号填列)		259,768,676.90	123,888,891.76
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		263,534,539.96	1,057,374,745.75
加：营业外收入	五、44	41,581,874.14	63,676,758.09
减：营业外支出	五、45	24,081,893.75	39,752,468.88
其中：非流动资产处置损失		518,720.64	32,229,248.13
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		281,034,520.35	1,081,299,034.96
减：所得税费用	五、46	-44,632,731.71	163,278,014.27
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		325,667,252.06	918,021,020.69
归属于母公司所有者的净利润		325,350,812.46	918,703,586.16
少数股东损益		316,439.60	-682,565.47
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五、47	0.0839	0.2370



(二) 稀释每股收益			
七、其他综合收益	五、48	-3,310,083.83	-1,821,278.53
八、综合收益总额		322,357,168.23	916,199,742.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		322,040,728.63	916,882,307.63
归属于少数股东的综合收益总额		316,439.60	-682,565.47

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

### 母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	32,712,548,154.06	26,789,661,764.90
减：营业成本	十一、4	32,520,171,232.68	26,179,787,994.21
营业税金及附加		23,846,294.47	28,061,260.16
销售费用		174,588,242.43	111,869,936.56
管理费用		384,059,809.89	259,276,973.01
财务费用		301,534,828.33	158,808,335.62
资产减值损失		126,638,194.14	25,006,800.89
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		61,106,167.43	-2,406,761.68
投资收益(损失以“－”号填列)	十一、5	543,361,093.47	2,041,461.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		-213,823,186.98	26,485,164.15
加：营业外收入		3,021,591.13	1,832,081.66
减：营业外支出		14,205,223.27	6,602,349.56
其中：非流动资产处置损失		293,840.19	5,456,196.63
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-225,006,819.12	21,714,896.25
减：所得税费用		-163,612,437.53	7,947,804.53
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		-61,394,381.59	13,767,091.72
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		-61,394,381.59	13,767,091.72

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		28,987,614,725.28	27,408,939,931.11
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		250,597,429.13	85,349,160.95
收到其他与经营活动有关的现金	五、49	162,922,678.85	580,107,013.22
经营活动现金流入小计		29,401,134,833.26	28,074,396,105.28
购买商品、接受劳务支付的现金		26,881,559,609.82	25,054,476,454.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,222,510,645.99	1,104,612,961.54
支付的各项税费		1,075,118,403.85	946,446,234.21
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	680,364,883.96	525,983,987.76
经营活动现金流出小计		29,859,553,543.62	27,631,519,638.07
经营活动产生的现金流量净额		-458,418,710.36	442,876,467.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,447,230.23	17,923,875.79
取得投资收益收到的现金		4,947,655.98	6,447,451.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,522,793.23	41,563,327.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,804,968.64	
投资活动现金流入小计		21,722,648.08	65,934,654.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		898,635,319.47	1,585,601,422.69
投资支付的现金		1,343,624,849.76	374,507,394.16
质押贷款净增加额			



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,379,943.52
投资活动现金流出小计		2,242,260,169.23	1,961,488,760.37
投资活动产生的现金流量净额		-2,220,537,521.15	-1,895,554,105.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,416,082,146.71	18,553,458,021.63
发行债券收到的现金		3,959,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、51	643,636,486.95	
筹资活动现金流入小计		21,018,718,633.66	18,553,458,021.63
偿还债务支付的现金		17,343,566,310.33	15,591,039,468.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,465,775,668.21	607,439,061.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、52	10,905,793.11	161,088,672.32
筹资活动现金流出小计		18,820,247,771.65	16,359,567,201.80
筹资活动产生的现金流量净额		2,198,470,862.01	2,193,890,819.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-18,522,468.50	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-499,007,838.00	741,213,181.38
加：期初现金及现金等价物余额	五、53	2,026,829,468.76	1,285,616,287.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、53	1,527,821,630.76	2,026,829,468.76

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

**母公司现金流量表**

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,185,011,052.60	16,217,257,378.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		65,600,231.71	43,661,004.87
经营活动现金流入小计		24,250,611,284.31	16,260,918,383.73
购买商品、接受劳务支付的现金		23,169,302,343.96	16,911,586,470.37
支付给职工以及为职工支付的现金		641,403,861.77	509,519,131.40
支付的各项税费		261,522,411.77	282,855,041.99



支付其他与经营活动有关的现金		330,003,242.34	224,220,042.57
经营活动现金流出小计		24,402,231,859.84	17,928,180,686.33
经营活动产生的现金流量净额		-151,620,575.53	-1,667,262,302.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,394,530.36	2,774,600.00
取得投资收益收到的现金		4,319,213.34	2,041,461.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,221,947.81	2,370,369.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		803,130.91	
收到其他与投资活动有关的现金		3,602,250.00	
投资活动现金流入小计		17,341,072.42	7,186,431.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		436,005,474.18	347,852,524.48
投资支付的现金		951,800,377.92	374,507,394.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		81,000,000.00	25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			3,602,250.00
投资活动现金流出小计		1,468,805,852.10	750,962,168.64
投资活动产生的现金流量净额		-1,451,464,779.68	-743,775,737.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,904,313,700.00	8,501,046,440.00
发行债券收到的现金		3,959,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,863,313,700.00	8,501,046,440.00
偿还债务支付的现金		7,335,601,646.26	5,721,348,544.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		987,929,091.37	229,358,095.99
支付其他与筹资活动有关的现金		719,000.00	61,571,938.40
筹资活动现金流出小计		8,324,249,737.63	6,012,278,578.44
筹资活动产生的现金流量净额		1,539,063,962.37	2,488,767,861.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-64,021,392.84	77,729,821.53
加：期初现金及现金等价物余额		698,306,975.81	620,577,154.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		634,285,582.97	698,306,975.81

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江





**合并所有者权益变动表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,875,752,457.00	404,824,894.87		42,466,509.56	658,676,402.50		5,169,383,940.84	-6,137,452.35	7,416,811.61	10,152,383,564.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,875,752,457.00	404,824,894.87		42,466,509.56	658,676,402.50		5,169,383,940.84	-6,137,452.35	7,416,811.61	10,152,383,564.03
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)				-1,600,946.77			-449,799,678.94	-3,310,083.83	316,439.60	-454,394,269.94
(一)净利润							325,350,812.46		316,439.60	325,667,252.06
(二)其他综合收 益								-3,310,083.83		-3,310,083.83
上述(一)和(二) 小计							325,350,812.46	-3,310,083.83	316,439.60	322,357,168.23
(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							-775,150,491.40			-775,150,491.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险 准备										



3. 对所有者(或股东)的分配							-775,150,491.40			-775,150,491.40
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				-1,600,946.77						-1,600,946.77
1. 本期提取				85,241,947.50						85,241,947.50
2. 本期使用				86,842,894.27						86,842,894.27
(七)其他										
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	404,824,894.87		40,865,562.79	658,676,402.50		4,719,584,261.90	-9,447,536.18	7,733,251.21	9,697,989,294.09

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

## 合并所有者权益变动表(续)

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	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	1,684,800,000.00	747,969,821.37		3,246,986.38	657,299,693.33		1,342,525,419.34			4,435,841,920.42
加：会计政策变更										



前期 差错更正										
其他		1,852,854,200.00		48,924,693.91		2,976,041,225.28	-4,316,173.82	13,052,707.58	4,886,556,652.95	
二、本年年初余额	1,684,800,000.00	2,600,824,021.37		52,171,680.29	657,299,693.33	4,318,566,644.62	-4,316,173.82	13,052,707.58	9,322,398,573.37	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,190,952,457.00	-2,195,999,126.50		-9,705,170.73	1,376,709.17	850,817,296.22	-1,821,278.53	-5,635,895.97	829,984,990.66	
(一)净利润						918,703,586.16		-682,565.47	918,021,020.69	
(二)其他综合收益							-1,821,278.53		-1,821,278.53	
上述(一)和(二)小计						918,703,586.16	-1,821,278.53	-682,565.47	916,199,742.16	
(三)所有者投入和减少资本	2,190,952,457.00	3,166,568,202.74						-4,953,330.50	5,352,567,329.24	
1. 所有者投入资本	2,190,952,457.00	3,161,614,872.24							5,352,567,329.24	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		4,953,330.50						-4,953,330.50		
(四)利润分配					1,376,709.17	-68,768,709.17			-67,392,000.00	
1. 提取盈余公积					1,376,709.17	-1,376,709.17				
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			-9,705,170.73						-9,705,170.73
1. 本期提取			74,104,775.62						74,104,775.62
2. 本期使用			83,809,946.35						83,809,946.35
(七)其他		-5,362,567,329.24				882,419.23			-5,361,684,910.01
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	404,824,894.87	42,466,509.56	658,676,402.50		5,169,383,940.84	-6,137,452.35	7,416,811.61	10,152,383,564.03

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

**母公司所有者权益变动表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,875,752,457.00	2,060,352,421.29		5,194,514.43	658,676,402.50		1,167,144,613.20	7,767,120,408.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,875,752,457.00	2,060,352,421.29		5,194,514.43	658,676,402.50		1,167,144,613.20	7,767,120,408.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				2,277,532.16			-836,544,872.99	-834,267,340.83
(一)净利润							-61,394,381.59	-61,394,381.59
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-61,394,381.59	-61,394,381.59
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-775,150,491.40	-775,150,491.40
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-775,150,491.40	-775,150,491.40
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								



1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备				2,277,532.16			2,277,532.16
1. 本期提取				2,277,532.16			2,277,532.16
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	2,060,352,421.29		7,472,046.59	658,676,402.50		330,599,740.21
							6,932,853,067.59

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

## 母公司所有者权益变动表(续)

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37		3,246,986.38	657,299,693.33		1,222,146,230.65	4,315,462,731.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37		3,246,986.38	657,299,693.33		1,222,146,230.65	4,315,462,731.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,190,952,457.00	1,312,382,599.92		1,947,528.05	1,376,709.17		-55,001,617.45	3,451,657,676.69
(一) 净利润	2,190,952,457.00	1,312,382,599.92					13,767,091.72	3,517,102,148.64
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	2,190,952,457.00	1,312,382,599.92					13,767,091.72	3,517,102,148.64
(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								



所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,376,709.17		-68,768,709.17	-67,392,000.00
1. 提取盈余公积					1,376,709.17		-1,376,709.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-67,392,000.00	-67,392,000.00
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				1,947,528.05				1,947,528.05
1. 本期提取				2,218,312.91				2,218,312.91
2. 本期使用				270,784.86				270,784.86
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	2,060,352,421.29		5,194,514.43	658,676,402.50		1,167,144,613.20	7,767,120,408.42

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江





# 南京钢铁股份有限公司

## 2011 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

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

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

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

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

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

公司 2009 年 5 月 22 日四届五次董事会审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于审议〈南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等议案;2009 年 11 月 20 日四届八次董事会审议通过了《关于对〈向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案〉进行补充修订的议案》、《南京钢铁股份有限公司向特定对象南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产协议》等议案,公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份 2,190,952,457 股,发行价格 4.15 元/股,购买其持有的南京南钢产业发展有限公司 100% 股权。本次交易构成重大资产重组,业经公司 2009 年临时股东大会审议批准。2010 年 9 月 21 日,中国证监会以证监许可[2010]1303 号《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》核准本次重组。于 2010 年 10 月 18 日办妥工商变更登记手续,公司注册资本变更为 387,575.25 万元。

企业法人营业执照注册号 320000000012926。经营范围:许可经营项目:一般危险化学品:3 类易燃液体;4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品;5 类氧化剂和有机过氧化物;6 类第 1 项毒害品(不

含剧毒品，不含农药）；8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发。一般经营项目：黑色金属冶炼及压延加工，钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口品业务。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

## (2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。



②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## 10、应收款项坏账准备

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额超过 100 万元(含 100 万元)的应收款项列为重大应收款项。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

组合名称	组合依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按照账龄划分	账龄分析法
关联方组合	按照关联方划分	不计提坏账准备

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

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

## 11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法



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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之



间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

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

### ③其他股权投资

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

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

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

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

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

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

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	5 年	5.00%	19.00%
电子及其他设备	5 年	5.00%	19.00%

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

#### (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

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

### 16、借款费用

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

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

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 无形资产减值

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 18、长期待摊费用

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

### 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 20、收入

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

### （3）让渡资产使用权收入

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

## 21、政府补助

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

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

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

## 23、经营租赁





#### (1) 租入资产

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

#### (2) 租出资产

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

### 24、持有待售非流动资产

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

### 25、会计政策、会计估计变更

报告期无会计政策、会计估计变更。

### 26、前期会计差错更正

报告期无前期会计差错更正。

## 三、税项

1、增值税：应税收入按适用税率 17%、13% 计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

2、营业税：按应税收入的 5%、3% 计缴营业税。

3、资源税：按开采自用的铁矿石吨数缴纳，子公司安徽金安矿业有限公司适用资源税计缴标准为 8.7 元/吨。

4、企业所得税：

(1) 除安徽金安矿业有限公司和香港金腾国际有限公司外，本公司及下属公司按现行税法与有关规定，适用税率为 25%。

(2) 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》等有关规定，安徽金安矿业有限公司 2007 年至 2008 年免缴企业所得税，自 2009 年至 2011 年减半缴纳所得税。2010 年度、2011 年度适用税率为 12.5%。

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

5、城建税及附加：

(1) 城市维护建设税：根据企业注册地的税率，分别按实际缴纳流转税额的 7%、5%、1% 计缴。

(2) 教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5% 缴纳。



## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
南通南钢钢材销售有限公司	中国南通	金属材料销售	500 万元	500 万元	100%	100%	是	
深圳市宁特钢材销售有限公司	中国深圳	金属材料销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是	
重庆南钢钢材销售有限公司	中国重庆	金属材料销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是	
北京南钢金易贸易有限公司	中国北京	金属材料销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是	
上海金沿达钢材销售有限公司	中国上海	金属材料销售	2,000 万元	2,000 万元	100%	100%	是	
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	中国镇江	金属材料销售	5,000 万元	5,000 万元	100%	100%	是	
南京南钢金贸物资有限公司	中国南京	金属材料销售	10,000 万元	10,000 万元	100%	100%	是	
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	中国无锡	金属材料销售	500 万元	500 万元	100%	100%	是	
南京鑫龙钢材销售有限公司	中国南京	金属材料销售	100 万元	100 万元	100%	100%	是	
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	中国宿迁	钢铁生产	5,000 万元	5,000 万元	100%	100%	是	

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	期末实际出资额 (万元)	持股比例		表决权比例	是否合并报表	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
					直接	间接			
南京钢铁集团经销有限公司	中国南京	金属材料销售	5,000.00	5,000.00	100%		100%	是	
上海南钢物资销售有限公司	中国上海	金属材料销售	100.00	100.00	100%		100%	是	
上海致信钢材销售有限公司	中国上海	金属材料销售	500.00	500.00	100%		100%	是	
杭州南钢钢材销售有限公司	中国杭州	金属材料销售	3,000.00	3,000.00	90%	10%	100%	是	
宁波南钢钢材销售有限公司	中国宁波	金属材料销售	55.00	55.00	100%		100%	是	
扬州宁钢钢材销售有限公司	中国扬州	金属材料销售	50.00	50.00	90%	10%	100%	是	
南京南钢产业发展有限公司	南京	钢铁生产	185,000.00	185,000.00	100%		100%	是	
南京钢铁有限公司	南京	钢铁生产	127,963.72	185,000.00		100%	100%	是	
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京	贸易	10,000.00	10,000.00		100%	100%	是	
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	宿迁	钢铁生产	20,560.00	20,560.00		98.05%	98.05%	是	
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	南京	汽车维修	200.00	200.00		100%	100%	是	
安徽金安矿业有限公司 (注 1)	霍邱	铁矿石采选	10,000.00	10,000.00		100%	100%	是	
香港金腾国际有限公司	香港	贸易	美元 256.78	美元 256.78		100%	100%	是	
宿迁金通港口有限公司 (注 4)	宿迁	港口经营	6,000.00	6,000.00		100%	100%	是	
南京金腾钢铁有限公司 (注 2)	南京	钢铁生产	美元 1,180	美元 1,180		100%	100%	是	
霍邱恒基新型墙体材料有限公司 [注 3]	霍邱	新型墙体材料生产	3,400.00	3,400.00		100%	100%	是	
霍邱绿源凝胶材料有限公司 [注 3]	霍邱	矿山充填胶结剂生产	4,700.00	4,700.00		100%	100%	是	

注 1：南京南钢产业发展有限公司持有 49% 股权，香港金腾国际有限公司持有 51% 股权。

注 2：南京钢铁有限公司持有 75% 股权，香港金腾国际有限公司持有 25% 股权。

注 3：安徽金安矿业有限公司持有 100% 股权。

注 4：本公司所属子公司南京南钢产业发展有限公司于 2011 年 12 月对其全资子公司宿迁金通港口有限公司进行增资，增资完成后，宿迁金通港口有限公司注册资本变更为 6,000.00 万元。

### 2、本期合并范围的变动情况

#### (1) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润	备注
南京鑫龙钢材销售有限公司	3,385,670.14	2,385,670.14	注 1
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	50,000,000.00	-	注 2

注 1：本公司四届十九次董事会审议通过《关于设立南京鑫龙钢材销售有限公司的议案》，本公司于 2011 年投资设立全资子公司南京鑫龙钢材销售有限公司，该公司注册资本 100.00 万元。经营范



围：一般经营项目：钢材、金属材料及制品、炉料、建筑材料、机械设备、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材销售；普通货物仓储；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

注2：2011年5月31日，本公司所属子公司南京南钢产业发展有限公司投资设立全资子公司宿迁南钢金鑫钢铁有限公司，该公司注册资本5,000.00万元。经营范围：一般经营项目：船用型钢、金属结构件的生产、加工、销售（国家禁止、限制类项目除外）；冶金技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含分销及其他国家禁止、限制类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营）。

## （2）本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京鑫铁联运有限公司	2,680,932.49	-

## 3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

财务报表项目	折算汇率（港币）	备注
资产、负债	0.8107	
实收资本	1.0658	
收入、成本和费用	0.8309	

## 五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以2011年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位）

### 1、货币资金

#### （1）货币资金项目明细

##### ①截止2011年12月31日货币资金项目明细

项目	币种	原币	汇率	人民币
现金	人民币			485,117.09
现金	港币	27,051.01	0.8107	21,930.25
小计				507,047.34
银行存款	人民币			1,207,039,687.12
银行存款	美元	50,661,917.52	6.3009	319,215,676.09
银行存款	欧元	54,089.41	8.1625	441,504.80
银行存款	港币	761,953.14	0.8107	617,715.41
小计				1,527,314,583.42
其他货币资金				
信用证保证金	美元	1,805,404.00	6.3009	11,375,670.00
保函保证金	人民币			51,450,505.68
银行承兑汇票保证金	人民币			454,824,302.63
用于质押借款之存款	人民币			1,411,452,058.89
其他				5,388,930.12
小计				1,934,491,467.32
合计				3,462,313,098.08

## ②截止 2010 年 12 月 31 日货币资金项目明细

项目	币种	原币	汇率	人民币
现金	人民币			363,831.40
现金	港币	62,860.31	0.851	53,494.12
小计				417,325.52
银行存款	人民币			1,777,426,457.44
银行存款	美元	35,434,294.06	6.6229	234,677,786.11
银行存款	欧元	53,486.54	8.7677	468,953.97
银行存款	港币	1,126,476.90	0.851	958,631.84
小计				2,013,531,829.36
<b>其他货币资金</b>				
银行承兑汇票保证金	人民币			1,874,336,365.25
信用证保证金	美元	8,063,516.01	6.6229	53,403,860.18
保函保证金	人民币			45,492,214.60
用于质押借款之存款	人民币			2,046,392,833.00
期货保证金	人民币			3,602,250.00
无本金交割外汇远期交易合约保证金	美元	181,600.00	6.6229	1,202,718.64
其他	人民币			12,880,313.88
小计				4,037,310,555.55
合计				6,051,259,710.43

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

## 2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
股票投资	1,024,158,047.47	157,857,032.48
合计	1,024,158,047.47	157,857,032.48

## 3、应收票据

## (1) 明细项目

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,683,756,769.55	3,428,474,444.45
商业承兑汇票		
合计	3,683,756,769.55	3,428,474,444.45

(2) 期末余额中, 应收持有本公司 5% (含 5%) 以上的表决权股份的股东南京钢铁联合有限公司的票据 295,000,000.00 元。

(3) 截至报告期末, 本公司以应收票据 771,396,551.42 元作为质押物, 用于开立保函 122,405,455.05 元, 用于金融机构借款质押 509,613,115.00 元, 用于开具银行承兑汇票 134,377,981.37 元及其他 5,000,000.00 元。

报告期末已质押的应收票据明细 (金额最大的前五项):

出票单位	出票日期	到期日期	票面金额
------	------	------	------



出票单位	出票日期	到期日期	票面金额
西本新干线电子商务有限公司	2011-08-29	2012-02-27	27,100,000.00
南京龙迪贸易有限公司	2011-08-30	2012-01-01	27,000,000.00
南京铁联钢铁炉料有限公司	2011-11-28	2012-02-28	26,800,000.00
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2011-10-26	2012-04-24	14,100,000.00
江苏舜天船舶股份有限公司	2011-10-12	2012-01-12	13,500,000.00
合计			108,500,000.00

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

出票单位	出票日期	到期日期	票面金额
西本新干线电子商务有限公司	2011-08-15	2012-02-12	19,125,000.00
中建工业设备安装有限公司	2011-11-15	2012-02-14	17,590,000.00
上海外高桥造船有限公司	2011-11-17	2012-04-20	11,503,734.04
江苏长虹钢结构工程有限公司	2011-08-02	2012-02-02	10,000,000.00
杭州励钢实业有限公司	2011-11-25	2012-03-25	10,000,000.00
合计			68,218,734.04

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	475,295,556.09	100.00%	29,010,978.09	6.10%	243,703,179.25	100.00%	16,252,964.60	6.67%
①账龄组合	475,295,556.09	100.00%	29,010,978.09	6.10%	228,811,237.67	93.89%	16,252,964.60	7.10%
②关联方组合					14,891,941.58	6.11%		
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款								
合计	475,295,556.09	100.00%	29,010,978.09	6.10%	243,703,179.25	100.00%	16,252,964.60	6.67%

## (2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	474,609,881.79	99.86%	28,476,592.91	219,665,869.95	96.00%	13,179,643.98
一至二年	168,099.02	0.04%	16,809.90	4,778,566.68	2.09%	477,856.67
二至三年				1,013,278.29	0.44%	303,983.49
三至四年				1,616,175.98	0.71%	808,087.99
四至五年				1,269,771.49	0.56%	1,015,817.19
五年以上	517,575.28	0.10%	517,575.28	467,575.28	0.20%	467,575.28
合计	475,295,556.09	100.00%	29,010,978.09	228,811,237.67	100.00%	16,252,964.60

## (3) 应收账款金额前五名单位情况



往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
浙江升华物产有限公司	非关联方	147,458,925.49	一年以内	31.02%
STEELCO PACIFIC TRADING LIMITED	非关联方	41,787,438.94	一年以内	8.79%
CSWIND CORPORATION KOREA	非关联方	24,859,462.04	一年以内	5.23%
SAMSUNG C AND T CORPORATION	非关联方	22,762,314.03	一年以内	4.79%
ARCELORMITTAL PROJECTS.	非关联方	22,718,335.76	一年以内	4.78%
合计		259,586,476.26		54.62%

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

(5) 关联方应收账款参见财务报表附注六。

## 5、预付款项

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	731,105,755.37	94.49%	900,508,710.63	96.89%
一至二年	25,226,269.61	3.26%	25,317,517.31	2.72%
二至三年	14,232,020.91	1.84%	2,158,726.74	0.23%
三年以上	3,195,257.02	0.41%	1,408,909.62	0.16%
合计	773,759,302.91	100.00%	929,393,864.30	100.00%

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

(3) 期末余额中账龄一年以上的预付账款系尚未与供货单位清算的货款。

(4) 预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
江苏华新能源实业有限公司	非关联方	151,066,553.47	一年以内	货物未到
重庆市能源投资集团公司	非关联方	66,233,482.23	一年以内	货物未到
南京万润达科贸实业有限公司	非关联方	57,438,432.05	一年以内	货物未到
江苏长城物资集团有限公司	非关联方	39,356,466.80	一年以内	货物未到
上海外轮代理浦东有限公司	非关联方	36,365,121.43	一年以内	货物未到
合计		350,460,055.98		

## 6、其他应收款

(1) 其他应收款构成情况:

项目	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
其他应收款	90,181,061.15	9,508,830.34	66,216,285.35	7,353,260.08
应收出口退税	53,966,650.27		30,454,394.53	
合计	144,147,711.42	9,508,830.34	96,670,679.88	7,353,260.08

注：应收出口退税不计提坏帐准备。



## (2) 其他应收款分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	90,181,061.15	100.00%	9,508,830.34	10.54%	66,216,285.35	100.00%	7,353,260.08	11.10%
①账龄组合	90,090,059.56	99.90%	9,508,830.34	10.55%	66,216,285.35	100.00%	7,353,260.08	11.10%
②关联方组合	91,001.59	0.10%						
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款								
合计	90,181,061.15	100.00%	9,508,830.34	10.54%	66,216,285.35	100.00%	7,353,260.08	11.10%

## (3) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	74,389,932.58	82.57%	4,463,395.94	46,963,662.44	70.93%	2,817,819.76
一至二年	8,931,146.39	9.91%	893,114.64	13,562,571.81	20.48%	1,356,257.18
二至三年	2,776,016.70	3.08%	832,805.01	1,979,212.05	2.99%	593,763.62
三至四年	556,187.89	0.62%	278,093.95	2,250,839.05	3.40%	1,125,419.52
四至五年	1,976,776.00	2.20%	1,581,420.80			
五年以上	1,460,000.00	1.62%	1,460,000.00	1,460,000.00	2.20%	1,460,000.00
合计	90,090,059.56	100.00%	9,508,830.34	66,216,285.35	100.00%	7,353,260.08

## (4) 本账户期末余额主要项目明细:

项目	金额	占其他应收款余额的比例	与本公司关系	款项时间	款项性质
应收出口退税	53,966,650.27	37.44%	非关联方	一年以内	
安徽金家庄矿业有限公司	26,292,600.00	18.24%	关联方	一年以内	借款
南京钢铁四通运输有限责任公司	6,045,430.10	4.19%	非关联方	一年以内	租赁费等
无锡滨湖经济技术开发区管委会	5,747,670.67	3.99%	非关联方	一至二年	往来款
合计	92,052,351.04	63.86%			

## (5) 期末应收持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

往来单位(项目)	金额	款项性质或内容
南京钢铁联合有限公司	91,001.59	维修费

## 7、存货

## (1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	2,894,402,142.68	89,575,333.76	3,061,407,001.43	
修理用备件	653,241,373.92	3,448,048.08	729,104,388.16	7,000,000.00





项目	期末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在产品	1,011,253,214.52	48,113,287.32	861,445,011.73	14,087,113.99
产成品	1,011,778,921.66	61,523,738.03	930,859,263.38	24,708,464.01
低值易耗品	24,126,387.59		32,083,813.82	
库存商品	395,722,294.66	5,886,968.42	387,584,728.88	34,481,304.60
合计	5,990,524,335.03	208,547,375.61	6,002,484,207.40	80,276,882.60

报告期末，本公司以产成品（期末余额约 42,788.92 万元）和在产品（期末余额约 30,598.63 万元）作为滚动质押，向金融机构借款 30,000.00 万元。

## (2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料		89,575,333.76			89,575,333.76
修理用备件	7,000,000.00	3,448,048.08		7,000,000.00	3,448,048.08
在产品	14,087,113.99	48,113,287.32		14,087,113.99	48,113,287.32
产成品	24,708,464.01	61,523,738.03		24,708,464.01	61,523,738.03
库存商品	34,481,304.60	5,886,968.42		34,481,304.60	5,886,968.42
合计	80,276,882.60	208,547,375.61	-	80,276,882.60	208,547,375.61

报告期因存货的销售而转销存货跌价准备 80,276,882.60 元。

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

## 8、其他流动资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>待摊费用</b>				
轧辊	120,279,309.15	124,860,189.55	73,219,955.72	171,919,542.98
保险费	1,149,210.03	17,011,948.43	14,826,352.99	3,334,805.47
融资费用	23,226,374.22		8,695,712.84	14,530,661.38
其他	13,327,827.92	16,414,963.82	22,406,614.44	7,336,177.30
合计	157,982,721.32	158,287,101.80	119,148,635.99	197,121,187.13

## 9、长期股权投资

### (1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	550,375,000.00		86,175,000.00	
按权益法核算的长期股权投资	330,004,792.08		293,964,508.71	

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
合计	880,379,792.08	-	380,139,508.71	-

## (2) 明细情况

## ①按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡中船船用材料有限公司	14.17%	14.17%	425,000.00	425,000.00			425,000.00
南京富鑫通讯创业投资公司	2.50%	2.50%	750,000.00	750,000.00		750,000.00	
恒泰保险经纪有限公司	1.85%	1.85%	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
临涣焦化股份有限公司	14.00%	14.00%	84,000,000.00	84,000,000.00			84,000,000.00
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) [注1]	13.11%		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) [注2]	6.64%		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00
All Wealthy Capital Ltd [注3]	10.00%		324,950,000.00		324,950,000.00		324,950,000.00
合计			551,125,000.00	86,175,000.00	464,950,000.00	750,000.00	550,375,000.00

注1：本公司四届十七次董事会审议通过了参与发起设立上海复星创富股权投资企业的议案，本公司作为有限合伙人出资2亿元，参与发起设立上海复星创富股权投资企业（有限合伙），该企业合伙人认缴出资额为15.25亿元，由全体合伙人分两期于有限合伙企业成立之日起三年内缴足，本公司认缴的出资额为2亿元，出资比例为13.11%，本期出资1亿元，占注册资本总额比例为6.56%。

注2：本公司五届二次董事会审议通过参与设立上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案，本公司作为有限合伙人出资1亿元，参与设立上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙），该企业合伙人认缴出资额为15.05亿元，由全体合伙人分叁期于有限合伙企业成立之日起三年内缴足，本公司认缴的出资额为1亿元，出资比例为6.64%，本期出资0.4亿元，占注册资本总额比例为2.66%。

注3：本公司四届二十一次董事会审议通过《关于公司下属子公司对境外铁矿公司投资的议案》，由本公司所属子公司香港金腾国际有限公司（以下称“香港金腾”）受让 Wong Ben Koon（以下称“黄炳均先生”）持有的 All Wealthy Capital Ltd（以下简称“AWC 公司”）的10%股权。2011年5月10日，香港金腾与黄炳均先生签署《AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE》（“股权转让协议”），香港金腾受让 AWC 公司的10%股权，股权转让价格为5,000万美元。鉴于 AWC 公司正在筹划上市，双方对香港金腾的退出作出如下安排：

A、如 AWC 公司在 2012 年 5 月份（或双方同意的其他日期）仍未能实现上市目标，则香港金腾有权在到期后选择退出。黄炳均先生应在收到香港金腾的书面通知后的一个月内回购股权，退还股权价款并支付自投资日至回购日的利息。利率按中国人民银行公布的一年期同期贷款利率执行。

B、AWC 公司上市后，香港金腾将持有相关上市公司的股票。该等股票的锁定期为一年。一年期满后，香港金腾可以根据双方于 2011 年 5 月 10 日签署的《CALL AND PUT OPTION AGREEMENT》，



要求黄炳均先生购买；而黄炳均先生亦有权要求香港金腾出售该上市公司的股票。回购价格为自2011年5月份第一笔投资开始的每笔投资本金加上投资日至出售日间的收益，年收益率为15%。

### ②按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京鑫武海运有限公司	45.00%	45.00%	9,000,000.00	23,026,029.25	2,033,768.11	331,893.44	24,727,903.92
南京南钢嘉华新型建材有限公司	50.00%	50.00%	58,000,000.00	59,258,479.46	34,338,408.70		93,596,888.16
安徽金黄庄矿业有限公司	49.00%	49.00%	211,680,000.00	211,680,000.00			211,680,000.00
合计			278,680,000.00	293,964,508.71	36,372,176.81	331,893.44	330,004,792.08

### ③联营企业

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
安徽金黄庄矿业有限公司	安徽萧县刘套镇张庄村	王振	煤炭开采、煤炭选洗的筹建	12,000万元	49.00%	49.00%
南京鑫武海运有限公司	南京市高淳县古柏镇武家嘴村02号	严海江	国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶代理；货物运输代理；航海业务咨询；费用结算；船舶管理服务。	2,000万元	45.00%	45.00%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	南京市浦口区沿江街道新化社区	杨思明	生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利用产品的相关产品，销售自产产品，提供相关的技术咨询和服务。	11,600万元	50.00%	50.00%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
安徽金黄庄矿业有限公司	1,187,710,095.43	755,710,095.43	432,000,000.00		
南京鑫武海运有限公司	148,692,572.25	93,741,674.64	54,950,897.61	247,745,986.83	4,519,484.71
南京南钢嘉华新型建材有限公司	384,591,428.30	197,397,652.00	187,193,776.30	269,361,555.69	68,676,817.39

## 10、固定资产

### (1) 增减变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原值</b>				
房屋及建筑物	8,989,438,539.48	120,628,243.75	36,838,480.98	9,073,228,302.25
机器设备	14,602,237,913.04	1,167,620,759.86	83,722,998.88	15,686,135,674.02
运输设备	114,075,527.60	44,669,890.54	2,901,525.00	155,843,893.14
电子及其他设备	260,198,429.21	117,372,881.87	1,241,636.76	376,329,674.32
合计	23,965,950,409.33	1,450,291,776.02	124,704,641.62	25,291,537,543.73
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	2,128,306,787.44	431,917,202.60	25,709,562.27	2,534,514,427.77
机器设备	6,009,445,176.28	1,195,768,568.37	75,309,336.44	7,129,904,408.21
运输设备	85,207,873.79	13,949,457.54	2,756,448.75	96,400,882.58
电子及其他设备	158,172,994.35	31,629,574.65	1,179,554.92	188,623,014.08
合计	8,381,132,831.86	1,673,264,803.16	104,954,902.38	9,949,442,732.64
<b>减值准备</b>				



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物				
机器设备		5,867,183.14		5,867,183.14
运输设备				
电子及其他设备				
合计	-	5,867,183.14	-	5,867,183.14
<b>账面价值</b>				
房屋及建筑物	6,861,131,752.04			6,538,713,874.48
机器设备	8,592,792,736.76			8,550,364,082.67
运输设备	28,867,653.81			59,443,010.56
电子及其他设备	102,025,434.86			187,706,660.24
合计	15,584,817,577.47	-	-	15,336,227,627.95

(2) 固定资产本期折旧金额 1,673,264,803.16 元。

(3) 固定资产本期增加金额由在建工程转入 1,311,579,549.00 元。

(4) 公司期末已用于抵押借款的固定资产列示如下(单位:万元):

借款方	借款金额	抵押固定资产类别	固定资产原值	固定资产净值
银团贷款	127,400.00	房屋及建筑物	50,161.77	32,460.10
		机器设备	254,927.82	141,184.77
渣打银行南京分行	美元 2,800.00	机器设备	66,064.23	21,193.14
合计			371,153.82	194,838.01

## 11、在建工程

### (1) 工程项目

工程名称	实际投资占预算金额的比例	预算金额(万元)	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
					转入固定资产数	
中板厂新建办公、食堂、更衣楼	93.69%	990	1,076,838.34	8,198,904.84		9,275,743.18
中板厂港池南岸热处理线	108.11%	32,000	305,639,357.84	40,318,894.83	345,958,252.67	
炼钢厂新建 1#方坯连铸机	90.13%	3,770	20,644,403.40	13,336,055.04		33,980,458.44
炼铁厂 1#高炉技术改造项目	87.74%	2,500		21,933,997.79		21,933,997.79
节能降耗调整产品结构技改土石方工程	63.47%	22,000		139,637,377.57		139,637,377.57
转型发展结构调整高炉项目改造	72.54%	12,800		92,845,751.81		92,845,751.81
南钢结构调整烧结降本技术项目改造	5.92%	54,000		31,973,525.63		31,973,525.63
节能降耗调整产品结构技术改造项目	7.64%	287,000		219,147,226.08		219,147,226.08
转型发展、结构调整三通一平项目	49.81%	5,000		24,904,813.44		24,904,813.44
炼铁厂 2#高炉技术改造项目	46.07%	2,900		13,359,930.55		13,359,930.55
新建配送中心室外库	87.86%	1,500		13,178,818.25		13,178,818.25
ERP 建设	39.76%	21,820	87,437,762.42	-671,434.00	78,731,925.84	8,034,402.58
港池南岸码头港机及钢材库	16.05%	14,000	15,100,205.80	7,375,732.26	15,955,526.29	6,520,411.77
炼铁新厂烧结过程优化专家系统	88.00%	1,700	9,198,148.59	5,761,453.16	14,959,601.75	
煤气储配站	84.10%	5,800	40,350,706.11	8,427,125.64		48,777,831.75
能源中心江边新区煤气管线及煤气加压站	79.27%	4,800	31,800,030.57	6,249,984.03	38,050,014.60	
港池南岸厚板处理及热处理项目外部配套	61.71%	2,009	10,407,265.50	1,990,369.25		12,397,634.75
炼铁新厂高炉出铁场除尘改造	75.86%	1,200	7,241,206.11	1,862,401.70		9,103,607.81
公司 2#排放口码头清淤及岸坡改造	88.12%	600		5,287,416.72		5,287,416.72
炼铁新厂新增铁水鱼雷罐车	81.27%	1,240	1,936,000.00	8,141,504.28	10,077,504.28	



工程名称	实际投资占预算金额的比例	预算金额 (万元)	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
					转入固定资产数	
公司石头河堤防改造项目	68.08%	1,200		8,170,000.00		8,170,000.00
能源中心煤气综合利用发电三期工程	74.16%	22,900	102,782,802.90	67,038,631.49	169,821,434.39	
铁运公司增加两条鱼雷罐空重车交接线	112.06%	550	3,668,382.01	2,494,921.80		6,163,303.81
建设新 110KV 东区变	15.98%	4,140		6,617,623.52		6,617,623.52
炼铁新厂烧结烟气脱硫工程	67.10%	6,500		43,611,848.14		43,611,848.14
炼铁新厂干煤棚扩建改造	75.86%	1,050		7,965,372.68		7,965,372.68
炼铁新厂高炉技术改造项目	37.76%	2,000		7,551,632.60		7,551,632.60
能源中心港池南岸热处理煤气精制港池	103.09%	6,000	29,693,873.27	32,160,553.04	61,854,426.31	
能源管控系统	123.50%	2,900	5,879,738.50	29,934,909.88	35,814,648.38	
电炉除尘项目	103.45%	980	10,138,210.58	-0.58	10,138,210.00	
电炉厂二级控制系统和打号机	38.70%	2,000	7,739,522.45		7,739,522.45	
球团厂成品球团矿冷却	71.12%	600	4,124,663.29	142,484.65	4,137,198.96	129,948.98
中型厂精整线技术改造	105.05%	4,990	20,415,195.52	32,002,316.62	51,468,931.75	948,580.39
中型厂探伤系统升级改造项目	99.53%	1,000		9,953,491.66	8,528,250.83	1,425,240.83
石灰窑三期工程	118.71%	8,600	79,532,935.21	22,555,498.10	101,919,644.03	168,789.28
电炉厂余热回收改造	68.68%	2,600	15,990,210.16	1,866,952.07		17,857,162.23
井巷、硐室	100.50%	13,100		131,649,647.21	131,649,647.21	
北辅助提升井	13.67%	3,800		5,195,046.08	5,195,046.08	
尾矿浓缩	92.09%	3,000	7,231,424.21	20,394,602.52	27,626,026.73	
胶结剂厂	34.50%	6,000		20,702,255.35	20,702,255.35	
成品库扩建	92.74%	2,690	20,718,461.60	4,229,715.37	816,239.33	24,131,937.64
电炉厂连铸坯缓冷坑改造	75.95%	800	5,780,137.10	296,128.52		6,076,265.62
电炉厂新增 2#VD 炉二期	85.50%	1,800	14,213,257.81	1,176,946.69		15,390,204.50
电炉厂新增 2#VD 炉改造一期	101.10%	1,100	10,111,043.99	1,010,293.30		11,121,337.29
其他			284,072,611.71	132,483,509.16	170,435,241.77	246,120,879.10
合计			1,152,924,394.99	1,252,464,228.74	1,311,579,549.00	1,093,809,074.73

## (2) 在建工程借款费用资本化金额:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期利息资本化率
港池南岸中板厂热处理项目		6,776,916.67	6,776,916.67		6.60%
公司 ERP 主系统	2,972,141.00		2,972,141.00		5.67%
合计	2,972,141.00	6,776,916.67	9,749,057.67	-	

(3) 本期在建工程完工转固定资产金额为 1,311,579,549.00 元。

## 12、无形资产

## (1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原值</b>				
土地使用权	618,534,575.76	205,920,000.00		824,454,575.76
预付土地出让金、征地补偿和规费	221,240,200.00	16,020,000.00	60,588,000.00	176,672,200.00
采矿权	70,100,000.00			70,100,000.00
软件	4,885,800.00	5,266,717.95		10,152,517.95
合计	914,760,575.76	227,206,717.95	60,588,000.00	1,081,379,293.71



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	47,785,024.94	14,406,771.89		62,191,796.83
预付土地出让金、征地补偿和规费				
采矿权	23,366,666.67	3,505,000.00		26,871,666.67
软件	1,840,760.00	810,182.57		2,650,942.57
合计	72,992,451.61	18,721,954.46	-	91,714,406.07
<b>减值准备</b>				
土地使用权				
预付土地出让金、征地补偿和规费				
采矿权				
软件				
合计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
土地使用权	570,749,550.82			762,262,778.93
预付土地出让金、征地补偿和规费	221,240,200.00			176,672,200.00
采矿权	46,733,333.33			43,228,333.33
软件	3,045,040.00			7,501,575.38
合计	841,768,124.15	-	-	989,664,887.64

(2) 2011 年度无形资产摊销金额为 18,721,954.46 元。

(3) 公司期末已用于抵押借款的无形资产明细

抵押单位	项目	原值	账面价值
南京南钢产业发展有限公司	土地使用权	300,882,954.30	270,794,658.87
合计		300,882,954.30	270,794,658.87

### 13、递延所得税资产/负债

(1) 已确认的递延所得税资产/负债

暂时性差异项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税	暂时性差异	递延所得税
<b>递延所得税资产</b>				
应收账款坏账准备	29,010,978.09	5,885,929.37	16,252,964.60	3,981,877.02
其他应收款坏账准备	9,475,035.21	2,367,689.56	7,327,243.09	1,827,233.73
存货跌价准备	205,424,478.43	51,356,119.62	46,889,518.00	10,513,305.09
固定资产	39,062,954.10	9,765,738.53	108,945,716.56	27,236,429.14
交易性金融负债			211,000.00	52,750.00
应付职工薪酬(辞退福利)	3,086,397.35	771,599.34	24,202,088.42	6,050,522.11
预提费用	261,964,334.72	65,491,083.68	169,813,530.34	42,453,382.60
递延收益	108,776,533.31	27,194,133.32	79,617,400.01	19,904,350.00
专项储备	33,098,787.19	8,274,696.81	34,699,733.96	5,614,981.60
会计已计入损益，税法规定分期抵扣	14,063,926.20	3,515,981.55	39,239,675.28	9,809,918.82
未弥补亏损	1,615,906,871.75	403,976,717.94	649,035,046.45	160,205,274.02
其他	1,286,359.88	321,589.97	24,118,281.61	6,029,570.40
合计	2,321,156,656.26	578,921,279.69	1,200,352,198.32	293,679,594.53



暂时性差异项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税	暂时性差异	递延所得税
<b>递延所得税负债</b>				
应收利息	8,568,705.78	2,142,176.45	14,509,281.67	3,627,320.42
交易性金融资产	60,895,167.43	15,223,791.86		
其他	37,575,854.86	9,393,963.72		
试生产亏损	98,112,375.54	24,528,093.89	66,778,449.44	16,694,612.36
小计	205,152,103.61	51,288,025.92	81,287,731.11	20,321,932.78
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		50,726,311.53		17,245,351.14
<b>互抵后报表列报</b>				
递延所得税资产		528,194,968.16		276,434,243.39
递延所得税负债		561,714.39		3,076,581.64

### 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额

暂时性差异项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税	暂时性差异	递延所得税
<b>递延所得税资产</b>				
应收账款坏账准备	6,048,218.74	1,512,054.69	1,198,926.03	299,731.51
其他应收款坏账准备	273,629.47	68,407.37	96,425.18	24,106.29
其他			907,603.90	226,900.98
合计	6,321,848.21	1,580,462.06	2,202,955.11	550,738.78
<b>递延所得税负债</b>				
试生产亏损	98,112,375.54	24,528,093.89	66,778,449.44	16,694,612.36
交易性金融资产	60,895,167.43	15,223,791.86		
职工福利费	37,575,854.86	9,393,963.72		
小计	196,583,397.83	49,145,849.47	66,778,449.44	16,694,612.36
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		50,726,311.53		17,245,351.14

### (2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	期末余额	年初余额
应收账款坏账准备		
其他应收款坏账准备	33,795.13	26,016.99
存货跌价准备	784,275.67	
固定资产减值准备	5,867,183.14	
未弥补亏损	12,284,782.40	60,147,050.12
合计	18,970,036.34	60,173,067.11

### (3) 报告期末未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损

到期年度	期末余额	年初余额
2013 年度	7,821,331.84	60,147,050.12
2015 年度	1,128,513.56	
2016 年度	3,334,937.00	
合计	12,284,782.40	60,147,050.12

## 14、资产减值准备



项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	23,606,224.68	14,978,142.14		64,558.39	38,519,808.43
存货跌价准备	80,276,882.60	208,547,375.61		80,276,882.60	208,547,375.61
固定资产减值准备		5,867,183.14			5,867,183.14
合计	103,883,107.28	229,392,700.89	-	80,341,440.99	252,934,367.18

## 15、短期借款

项目	期末余额	年初余额
担保借款	6,034,845,635.86	7,146,742,183.94
质押借款 [注]	2,016,473,101.64	2,540,604,927.66
信用证押汇借款	298,956,400.00	
合计	8,350,275,137.50	9,687,347,111.60

注：其中（1）其他货币资金质押借款 1,245,494,483.20 元；

（2）如财务报表附注五、3 所述，应收票据质押借款 470,978,618.44 元；

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

## 16、交易性金融负债

项目	期末余额	年初余额
衍生金融负债	9,289,342.70	37,296,783.39
合计	9,289,342.70	37,296,783.39

系未到期无本金交割外汇远期交易合约公允价值变动损益。

## 17、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,216,454,460.93	3,907,981,833.29
商业承兑汇票		
合计	1,216,454,460.93	3,907,981,833.29

下一会计年度将到期的金额为 1,216,454,460.93 元。

期末无应付持有本公司 5%（含 5%）表决权股份的股东单位的票据。

## 18、应付账款

### （1）账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	2,202,345,488.36	81.83%	3,156,091,676.99	94.86%
一至二年	396,541,325.81	14.73%	74,375,173.90	2.24%
二至三年	41,561,301.36	1.54%	81,892,500.45	2.46%

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
三年以上	50,832,521.41	1.90%	14,671,226.30	0.44%
合计	2,691,280,636.94	100.00%	3,327,030,577.64	100.00%

(2) 期末余额中, 应付持有本公司 5% (含 5%) 表决权股份的股东南京钢铁联合有限公司 120,637,149.22 元。

(3) 关联方应付款参见财务报表附注六。

## 19、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,315,437,561.77	96.35%	1,263,532,267.48	86.32%
一至二年	6,695,504.03	0.49%	120,312,201.60	8.22%
二至三年	3,957,249.51	0.29%	39,644,329.88	2.71%
三年以上	39,163,776.40	2.87%	40,280,112.52	2.75%
合计	1,365,254,091.71	100.00%	1,463,768,911.48	100.00%

(2) 期末预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位南京钢铁联合有限公司款项 992,817.49 元。

(3) 关联方预收款参见财务报表附注六。

## 20、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	207,114,804.49	827,537,541.46	844,592,906.87	190,059,439.08
职工福利费		67,907,790.54	67,907,790.54	0.00
社会保险费	692,262.47	196,505,221.49	196,521,502.93	675,981.03
住房公积金		73,855,721.09	73,855,721.09	0.00
工会经费	499,607.39	9,105,633.14	9,109,370.76	495,869.77
职工教育经费		8,727,924.74	8,727,924.74	0.00
辞退福利	35,137,933.30		25,965,713.60	9,172,219.70
其他	13,200.33	3,948,034.77	3,946,044.77	15,190.33
应付职工薪酬合计	243,457,807.98	1,187,587,867.23	1,230,626,975.30	200,418,699.91
减: 未确认融资费用 [注]	10,935,844.88			6,085,822.35
合计	232,521,963.10			194,332,877.56

注: 根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定, 公司对截止 2006 年 12 月 31 日已办理内退人员 2007 年至 2012 年需支付的工资、社会统筹、公积金等作为辞退福利核算, 与折现的现值差额作为未确认的融资费用, 本期摊 4,850,022.53 元。

## 21、应交税费



税种	期末余额	年初余额
增值税	-121,063,066.73	-202,136,393.98
企业所得税	17,930,095.61	-4,982,234.54
个人所得税	6,253,371.66	11,731,509.45
城市建设维护税	2,309,251.65	13,268,932.75
营业税	1,766,086.39	2,829,924.76
房产税	7,760,886.58	550,541.82
土地税	4,595,409.86	208,373.22
印花税	1,758,234.03	3,364,893.67
教育费附加	1,748,658.79	7,976,289.35
资源税	8,085,728.14	8,327,143.17
各项基金	825,082.54	226,515.57
矿产资源补偿费	3,075,323.07	6,476,977.57
其他	2,413,813.89	3,336,987.69
合计	-62,541,124.52	-148,820,539.50

## 22、其他应付款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	28,649,157.10	5.81%	424,383,004.93	83.80%
一至二年	424,832,178.15	86.20%	68,773,899.32	13.58%
二至三年	30,920,981.50	6.27%	13,204,572.56	2.61%
三年以上	8,446,917.26	1.72%	33,500.00	0.01%
合计	492,849,234.01	100.00%	506,394,976.81	100.00%

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

往来单位(项目)	金额	款项性质或内容
南京南钢钢铁联合有限公司	400,000,000.00	委托借款

### (3) 金额较大的其他应付款

往来单位(项目)	金额	款项性质或内容
南京南钢钢铁联合有限公司 [注]	400,000,000.00	委托借款
南京达悦废旧物资回收有限公司	3,000,000.00	押金
代收电视入网费	1,561,440.00	
上海宝钢化工有限公司梅山分公司	1,390,000.00	质保金
常州市亚邦涂料供销有限公司	660,000.00	质保金
合计	406,611,440.00	

注：根据南京南钢钢铁联合有限公司（“南京钢联”）与中国进出口银行签订的《借款合同（进口信贷流动资金贷款）》，以及南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（“南钢国贸”）与南京钢联签订的委托借款协议，南京钢联该等借款由南钢国贸使用，并由南钢国贸承担相关利息费用。

## 23、一年内到期的非流动负债

### (1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,175,125,150.00	917,044,900.00
合计	1,175,125,150.00	917,044,900.00

### (2) 一年内到期的长期借款

#### ①分类情况

项目	期末余额	年初余额
担保借款	425,310,750.00	165,572,500.00
抵押、担保借款	749,814,400.00	751,472,400.00
合计	1,175,125,150.00	917,044,900.00

其中外币借款列示如下：

币种	期末余额		年初余额	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	83,500,000.00	526,125,150.00	25,000,000.00	165,572,500.00
合计	83,500,000.00	526,125,150.00	25,000,000.00	165,572,500.00

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

#### ②金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
西德银行 (West LB)	2007-12-23	(注)	美元	LIBOR+1.85	25,000,000.00	157,522,500.00
建设银行大厂支行	2006-9-21	2012-3-20	人民币	7.05		136,500,000.00
建设银行大厂支行	2006-9-21	2012-9-20	人民币	7.05		136,500,000.00
农业银行大厂支行	2006-9-21	2012-3-20	人民币	7.05		72,800,000.00
农业银行大厂支行	2006-9-21	2012-9-20	人民币	7.05		72,800,000.00
合计					25,000,000.00	576,122,500.00

注：按合同约定，2012年每季度归还本金625.00万美元。

## 24、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额	结存原因
预提运费	17,538,842.47	3,717,874.58	尚未支付
预提试验检验费	20,682,687.44	15,485,712.20	尚未支付
预提销售返利	208,090,430.80	142,250,430.80	尚未支付
排污费	13,500,000.00	10,500,000.00	尚未支付
其他	18,621,369.08	15,834,344.71	尚未支付
合计	278,433,329.79	187,788,362.29	

## 25、长期借款

### (1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	1,212,923,250.00	728,502,000.00
抵押、担保借款	840,610,800.00	1,459,435,600.00
合计	2,053,534,050.00	2,187,937,600.00

注：其中外币借款列示如下：

币种	期末余额		年初余额	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	204,500,000.00	1,288,534,050.00	63,500,000.00	433,590,700.00
合计	204,500,000.00	1,288,534,050.00	63,500,000.00	433,590,700.00

### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
国家开发银行江苏分行	2011/4/29	2014/3/31	美元	LIBOR+2.80	150,000,000.00	945,135,000.00
建设银行大厂支行	2006/9/21	2013/3/20	人民币	7.05%		136,500,000.00
建设银行大厂支行	2006/9/21	2013/9/20	人民币	7.05%		136,500,000.00
农业银行大厂支行	2006/9/21	2013/3/20	人民币	7.05%		72,800,000.00
农业银行大厂支行	2006/9/21	2013/9/20	人民币	7.05%		72,800,000.00
合计						1,363,735,000.00

## 26、应付债券

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

债券名称	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
11 南钢债		151,859,360.71		151,859,360.71
合计	-	151,859,360.71	-	151,859,360.71

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

## 27、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
南京南钢钢铁联合有限公司	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00



项 目	期末余额	年初余额
利息调整	-11,918,725.15	-14,670,715.84
合 计	2,488,081,274.85	2,485,329,284.16

2009年3月,根据《国家发展和改革委员会关于南京钢铁联合有限公司(以下简称“南钢联合”)发行2009年公司债券核准的批复》(发改财金〔2009〕334号),南钢联合发行公司债券250,000.00万元,用于十五结构调整配套项目的建设及补充营运资金。2009年7月,南钢联合与南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京钢联”)签订《“09南钢联债”债务转移协议》,南钢联合向南京钢联转移“09南钢联债”全部债务。由于“09南钢联债”所投资项目归属于南钢联合,南钢联合仍然承担“09南钢联债”的还本付息义务。2009年9月南钢联合分立,由于“09南钢联债”所投资项目分立至南京南钢产业发展有限公司,因此对南京钢联的该项负债同时分立至南京南钢产业发展有限公司。

## 28、预计负债

项 目	期末余额	年初余额
固定资产弃置费用	7,820,837.18	7,284,264.52
合 计	7,820,837.18	7,284,264.52

## 29、其他非流动负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	97,512,400.01	22,000,000.00	10,735,866.70	108,776,533.31
合 计	97,512,400.01	22,000,000.00	10,735,866.70	108,776,533.31

(1) 根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局《关于下达2011年南京市“创新转型”、“千企升级”首批鼓励政策兑现项目及资金计划的通知》(宁经信投资〔2011〕352号、宁财企〔2011〕644号),本公司收到50mm以上高品质特厚板的研发及产业化“项目补助1,000,000.00元。

根据南京市环境保护局关于下拨污染防治项目补助经费的批复(宁环财〔2011〕90号),子公司南京南钢产业发展有限公司收到炼铁新厂2\*180m<sup>2</sup>烧结烟气脱硫工程项目补助6,000,000.00元。

(2) 根据南京市环境保护局关于下达炼铁新厂360平方米烧结成品矿槽除尘改造等项目补助经费的批复(宁环财〔2011〕34号),子公司南京南钢产业发展有限公司收到炼铁新厂360平方米烧结成品矿槽除尘改造等项目污染防治项目补助经费3,300,000.00元。

根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局《关于下达2010年南京市省级差别电价资金补助项目及资金计划的通知》(宁财企〔2011〕1016号),子公司南京南钢产业发展有限公司炼铁新厂热风炉技术改造项目补助700,000.00元。

(3) 根据南京市经济和信息化委员会、南京市财政局《关于下达2011年南京市创新转型鼓励政策第二批兑现资金计划及相关专项资金计划的通知》(宁经信投资〔2011〕468号、宁财企〔2011〕1026号),子公司南京金腾钢铁有限公司收到电炉余热回收利用技术改造项目补助2,000,000.00元。



(4) 根据安徽省财政厅、安徽省国土资源厅《关于 2010 年省级矿产资源保护整合项目资金预算(指标)的通知》(财建[2010]1975 号), 子公司安徽金安矿业有限公司收到利用尾矿烧结多孔砖项目和余尾砂胶结充填开发技改项目补助 1,600,000.00 元。

根据安徽省财政厅《关于下达 2011 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算(指标)的通知》(财建[2011]1254 号), 子公司安徽金安矿业有限公司收到矿产资源节约与综合利用奖励资金 7,200,000.00 元。

### 30、股本

数量单位: 股

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

股本变动情况参见财务报表附注一。

### 31、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	390,553,754.11			390,553,754.11
其他资本公积	14,271,140.76			14,271,140.76
合计	404,824,894.87	-	-	404,824,894.87

### 32、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用(注1)	40,394,018.32	29,936,458.00	40,716,038.53	29,614,437.79
维简费(注2)	2,072,491.24	55,305,489.50	46,126,855.74	11,251,125.00
合计	42,466,509.56	85,241,947.50	86,842,894.27	40,865,562.79

注 1：根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知》（财企[2006]478 号）和《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司计提安全生产费用并计入专项储备核算。

注 2：根据财政部《关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财企[2004]324 号），本公司按照 18 元/吨的标准计提冶金矿山维简费。

### 33、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	492,318,979.80			492,318,979.80
任意盈余公积	166,357,422.70			166,357,422.70
合计	658,676,402.50	-	-	658,676,402.50

### 34、未分配利润

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	5,169,383,940.84
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	5,169,383,940.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	325,350,812.46
其他	
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利 [注]	775,150,491.40
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	4,719,584,261.90

注：经公司 2011 年第二次临时股东大会决议批准，公司于 2011 年 10 月以 2011 年 6 月 30 日总股本 3,875,752,457 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共分配现金股利 775,150,491.40 元。

### 35、少数股东权益

子公司名称	期末余额		期初余额	
	少数股东持股比例	少数股东权益	少数股东持股比例	少数股东权益
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	1.95%	7,733,251.21	1.95%	7,416,811.61
合计		7,733,251.21		7,416,811.61

### 36、营业收入、营业成本

#### (1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



项目	本期金额	上期金额
营业收入		
主营业务收入	38,275,034,161.10	29,674,406,945.27
其他业务收入	290,116,816.11	380,585,957.33
合计	38,565,150,977.21	30,054,992,902.60
营业成本		
主营业务成本	35,976,471,165.90	26,892,538,168.50
其他业务成本	266,349,114.28	354,094,448.91
合计	36,242,820,280.18	27,246,632,617.41

## (2) 主营情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
板材	17,288,745,560.51	16,400,907,927.46	13,748,007,991.40	12,630,907,746.44
棒材	8,619,658,989.91	7,924,471,250.08	7,457,465,390.48	6,544,887,444.53
高线	2,649,118,057.61	2,469,526,206.59	2,093,975,908.18	1,893,712,693.75
带钢	2,518,577,071.35	2,339,348,563.08	2,435,238,179.28	2,132,054,389.18
型钢	1,278,522,998.83	1,218,660,026.54	715,988,969.85	737,173,940.06
次品钢材、边角料	305,845,167.60	301,576,586.61	337,387,681.05	332,465,379.54
钢坯	1,314,679,014.35	1,295,837,065.28	395,417,234.17	369,120,427.94
金安铁精粉	149,805,429.70	49,802,582.20	141,823,262.84	69,058,871.65
贸易	2,793,955,213.27	2,761,791,266.55	1,347,432,234.84	1,273,942,176.75
其他	1,356,126,657.97	1,214,549,691.51	1,001,670,093.18	909,215,098.66
合计	38,275,034,161.10	35,976,471,165.90	29,674,406,945.27	26,892,538,168.50

## (3) 其他业务

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
原燃料	140,038,764.75	123,482,417.42	255,803,250.09	289,108,389.35
废钢、边角料、辅料等	88,894,380.61	88,736,741.39	36,959,763.26	28,793,074.98
其他	61,183,670.75	54,129,955.47	87,822,943.98	36,192,984.58
合计	290,116,816.11	266,349,114.28	380,585,957.33	354,094,448.91

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
宁波舟宇金属材料有限公司	1,185,900,966.94	3.08%
杭州成钢物产有限公司	762,266,813.59	1.98%
南京铁联钢铁炉料有限公司	747,079,037.62	1.94%
杭州升华工贸有限公司	606,166,693.09	1.57%
巨龙钢管有限公司	587,866,972.61	1.52%
合计	3,889,280,483.85	10.08%

## 37、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	7,768,402.52	7,381,250.18	参见财务报表附注三
城市维护建设税	35,016,887.30	34,513,900.50	参见财务报表附注三
教育费附加	32,515,362.48	20,458,089.58	参见财务报表附注三
资源税	27,425,216.70	22,592,332.82	参见财务报表附注三
合计	102,725,869.00	84,945,573.08	

### 38、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	57,004,100.05	49,406,163.22
折旧费	1,870,086.34	2,098,979.79
办公费	5,590,029.30	2,938,461.42
差旅费	2,838,507.27	2,309,704.17
包装费	4,109,515.22	4,820,616.61
仓储费	23,724,412.32	19,612,534.24
运输费	187,537,698.06	151,727,588.74
装卸、劳务费用	41,146,878.55	30,451,589.76
出口费用	64,054,043.16	20,842,910.35
业务招待费	5,057,114.13	4,029,998.36
交通费	443,503.50	1,809,496.83
其他支出	4,873,016.17	3,689,922.38
合 计	398,248,904.07	293,737,965.87

### 39、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	246,519,814.48	261,199,144.54
财产保险费	5,308,463.51	6,567,613.32
折旧费	106,727,860.17	97,841,220.42
咨询、审计、评估等费用	19,232,911.26	19,196,306.02
排污费	24,136,464.00	39,207,092.38
试验检验费	26,374,147.69	23,047,667.09
警卫消防费	5,735,030.42	5,504,299.11
税费支出	81,101,361.45	65,138,084.01
办公费	11,219,254.97	2,118,298.47
广告宣传费	6,163,824.69	6,084,870.56
邮电费	514,256.96	2,067,210.25
差旅费	9,123,562.24	8,925,654.02
修理费	39,790,190.11	20,191,694.13
水电费	9,480,846.11	7,867,104.61
业务招待费	22,605,321.66	18,443,655.63
运输费	7,176,685.94	7,634,558.96
无形资产摊销	14,775,405.74	14,044,930.46
研发费用	108,891,600.17	67,922,858.43
出国人员经费	1,867,401.70	1,267,762.43
外包工及劳务费用	20,125,650.11	14,911,133.88
劳保费用	7,586,583.40	8,538,529.91
提取安全生产费用	5,912,296.00	5,773,745.32
清洁、绿化费	15,831,000.96	17,475,552.38
其他支出	41,993,282.61	46,683,172.47



项 目	本期金额	上期金额
合 计	838,193,216.35	767,652,158.80

**40、财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	883,240,804.73	684,118,395.02
减：利息收入	106,455,149.20	86,467,803.18
金融机构手续费	16,941,244.46	16,005,395.25
未确认的融资费用	4,850,022.53	3,682,693.44
其他	14,810,555.03	5,729,250.50
合 计	813,387,477.55	623,067,931.03

**41、资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	14,913,583.75	-4,753,975.71
存货跌价准备	208,547,375.61	79,819,310.84
固定资产减值准备	5,867,183.14	
合 计	229,328,142.50	75,065,335.13

**42、公允价值变动收益**

项 目	本期金额	上期金额
未到期无本金交割外汇远期交易合约公允价值变动收益	27,796,440.69	-41,144,272.83
股票公允价值变动收益	60,895,167.43	-2,406,761.68
其他	211,000.00	
合 计	88,902,608.12	-43,551,034.51

**43、投资收益**

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-62,305,689.54	4,529,226.86
持有至到期投资		3,824,684.31
权益法核算的长期股权投资收益	36,372,176.81	3,808,415.26
成本法核算的长期股权投资收益	296,549.19	218,253.73
其他	53,130.92	764,987.06
合 计	-25,583,832.62	13,145,567.22

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

**44、营业外收入****(1) 明细项目**

项目	本期金额	上期金额
补贴收入 (注1)	33,502,469.16	47,878,589.46
处理固定资产收益	2,319,053.68	8,887,169.11





项目	本期金额	上期金额
罚款及赔款收入	143,694.27	215,669.67
其他	5,616,657.03	6,695,329.85
合计	41,581,874.14	63,676,758.09

补贴收入明细项目：

- (1) 递延收益转入 10,735,866.70 元；
- (2) 本公司及所属子公司收到财政扶持资金及其他项目补助 22,766,602.46 元。

#### 45、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
捐赠支出	2,061,691.89	1,598,300.50
处置固定资产净损失	518,720.64	32,229,248.13
缴纳的各项基金	3,700,031.84	2,972,346.99
其他	17,801,449.38	2,952,573.26
合计	24,081,893.75	39,752,468.88

#### 46、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	209,642,860.31	172,372,105.73
递延所得税费用	-254,275,592.02	-9,094,091.46
合计	-44,632,731.71	163,278,014.27

#### 47、每股收益

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

项目		本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	325,350,812.46	918,703,586.16
非经常性损益		33,851,646.30	525,641,249.26
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	291,499,166.16	393,062,336.90
期初股份总数	S0	3,875,752,457.00	1,684,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		2,190,952,457.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		3
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数 $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	S	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
计算扣除非经常性损益后的每股收益的普通股加权平均数		3,875,752,457.00	2,232,538,114.25
基本每股收益 $=P0 \div S$			
归属于公司普通股股东的净利润（元/股）		0.0839	0.2370
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股）		0.0752	0.1761

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

**48、其他综合收益**

项 目	本期金额	上期金额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
四、外币财务报表折算差额	-3,310,083.83	-1,821,278.53
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-3,310,083.83	-1,821,278.53
五、其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-3,310,083.83	-1,821,278.53

**49、收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	106,455,149.20	91,330,857.57
收到补贴收入	22,766,602.46	38,883,156.07
收到专项补助资金	22,000,000.00	42,182,000.00
收到南京南钢钢铁联合有限公司借款		400,000,000.00

**50、支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
运输费	194,714,384.00	159,362,147.7
排污费	24,136,464.00	39,207,092.38
装卸、劳务费用	41,146,878.55	30,451,589.76
试验检验费	26,374,147.69	23,047,667.09
业务招待费	27,662,435.79	22,473,653.99
出口费用	64,054,043.16	20,842,910.35
修理费	39,790,190.11	20,191,694.13
仓储费	23,724,412.32	19,612,534.24

项目	本期金额	上期金额
咨询、审计、评估等费用	19,232,911.26	19,196,306.02
清洁、绿化费	15,831,000.96	17,475,552.38
外包工及劳务费用	20,125,650.11	14,911,133.88
差旅费	11,962,069.51	11,235,358.19
劳保费用	7,586,583.40	8,538,529.91
水电费	9,480,846.11	7,867,104.61
广告宣传费	6,163,824.69	6,084,870.56
警卫消防费	5,735,030.42	5,504,299.11
办公费	16,809,284.27	5,056,759.89
包装费	4,109,515.22	4,820,616.61
邮电费	514,256.96	2,067,210.25

### 51、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
用于借款质押之银行存款	643,636,486.95	

### 52、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行借款费用		28,955,624.72
发行费用	10,905,793.11	10,000,000.00
用于借款质押之银行存款		122,133,047.60

### 53、现金流量表补充资料

#### (1) 补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	325,667,252.06	918,021,020.69
加：资产减值准备	149,051,259.90	-16,236,526.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,673,264,803.16	1,393,751,821.99
无形资产摊销	18,721,954.46	17,970,238.82
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,800,333.04	23,342,079.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-88,902,608.12	43,551,034.51
财务费用（收益以“-”号填列）	588,574,070.02	647,649,145.04
投资损失（收益以“-”号填列）	25,583,832.62	-13,145,567.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-251,760,724.77	-6,843,597.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,514,867.25	-2,250,494.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,959,872.37	-1,043,117,425.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,794,228,978.89	-1,825,260,503.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,112,034,242.88	305,445,241.45
其他		



项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-458,418,710.36	442,876,467.21
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,527,821,630.76	2,026,829,468.76
减：现金的期初余额	2,026,829,468.76	1,285,616,287.38
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	-499,007,838.00	741,213,181.38

## (2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,527,821,630.76	2,026,829,468.76
其中：库存现金	507,047.34	417,325.52
可随时用于支付的银行存款	1,527,314,583.42	2,013,531,829.36
可随时用于支付的其他货币资金		12,880,313.88
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	1,527,821,630.76	2,026,829,468.76

## 六、关联方关系及其交易

### 1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

### 2、关联方

#### (1) 母公司

单位名称	组织机构代码	注册地	经营范围	持有本公司股份比例
南京南钢钢铁联合有限公司	68673726-8	中国南京	一般经营项目：钢材销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）	注

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

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

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

#### (2) 子公司情况



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

## (3) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与公司关系	组织机构代码
南京钢铁集团有限公司	持有母公司 40%股权	13477425-5
南京钢铁联合有限公司	同一母公司	74820466-0
安徽东方钙业有限公司	同受一方控制	14219785-7
南京鑫源招标咨询有限公司	同受一方控制	79374082-5
海南矿业股份有限公司	同受一方控制	66511139-7
张家港保税区汇达实业有限公司	同受一方控制	71175516-X
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	同受一方控制	67470590-4
江苏金恒信息技术有限公司	同受一方控制	58047997-7
江苏金越信息技术有限公司	同受一方控制	66375135-8
安徽金黄庄矿业有限公司	联营企业	
南京鑫武海运有限公司	子公司所属联营企业	76213319-2
南京南钢嘉华新型建材有限公司	子公司所属联营企业	68251085-9
上海复星产业投资有限公司	同受一方控制并持有母公司 20%股权	
上海复星创富投资管理有限公司	同受一方控制	
西藏兴业投资管理有限公司	同受一方控制	
上海复星平耀投资管理有限公司	同受一方控制	
西藏复星投资管理有限公司	同受一方控制	

## 3、关联方交易

## (1) 交易类型及金额

## ①销售商品及提供劳务 (人民币单位: 万元)

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	铁矿石、钢材	市场价格	8,711.80	20,650.77
张家港保税区汇达实业有限公司	钢坯、钢材	市场价格	35,078.93	36,806.73
南京钢铁联合有限公司	材料	市场价格	1,936.81	1,988.62
南京钢铁联合有限公司	进出口代理等	协议价	89.43	151.80
南京钢铁联合有限公司	水电及蒸汽	市场价格	39,148.78	38,587.03
南京鑫武海运有限公司	劳务费	协议价	20.80	151.49



关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
南京鑫武海运有限公司	担保费	协议价	38.64	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水电及煤气	市场价格	5,148.17	297.29
南京南钢嘉华新型建材有限公司	担保费	协议价	169.67	114.22
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水渣	市场价格	6,406.65	946.55
合计			96,749.68	99,694.50

## ②向关联方采购和接受劳务（人民币单位：万元）

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
安徽东方钙业有限公司	石灰、材料	市场价格	5,705.55	6,108.00
南京鑫源招标咨询有限公司	招投标代理	协议价	1,001.30	1,006.03
海南矿业股份有限公司	铁矿石	市场价格	31,617.16	31,004.85
南京钢铁联合有限公司	氧氮氩气	成本加成	47,345.09	51,371.11
南京钢铁联合有限公司	原燃料	市场价格		6,973.37
南京鑫武海运有限公司	海运费	市场价格	10,571.24	8,551.26
江苏金越信息技术有限公司	信息服务	协议价	2,112.11	
合计			98,352.45	105,014.62

## ③资产租赁收入

关联方	定价原则	本期金额	上期金额
南京鑫武海运有限公司	协议价	150.00	315.00
合计		150.00	315.00

## ④资产租赁支出

关联方	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁集团有限公司	协议价		88.00
南京钢铁联合有限公司	协议价	2,506.80	2,506.80
合计		2,506.80	2,594.80

## ⑤担保事项

接受担保方	提供担保方（或提供抵押方）	金额（万元）
<b>一、短期借款</b>		
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京钢铁联合有限公司	2,900.00
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	10,000.00
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	2,000.00
南京钢铁有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京钢铁集团有限公司	3,000.00
南京钢铁有限公司	南京钢铁联合有限公司	3,500.00
南京钢铁有限公司	南京南钢产业发展有限公司	7,000.00
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁股份有限公司	美元 806.95
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京钢铁股份有限公司	美元 1,244.48
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京钢铁联合有限公司	10,339.48
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元 706.40
		8,130.08
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢产业发展有限公司	美元 2,772.92
香港金腾国际有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司	美元 30,000.00
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	美元 5,543.58
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业	20,517.49





接受担保方	提供担保方（或提供抵押方）	金额（万元）
	发展有限公司	
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	美元 9,235.55
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	南京南钢产业发展有限公司、南京钢铁联合有限公司	9,400.00
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司	10,000.00
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京钢铁联合有限公司	2,100.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	55,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	28,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁集团有限公司	6,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	5,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	63,600.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	40,000.00
<b>二、长期借款（含一年以内到期）</b>		
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京钢铁集团有限公司	127,400.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元 2,500.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	美元 2,800.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	美元 6,000.00
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢产业发展有限公司	14,000.00
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	美元 2,500.00
香港金腾国际有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司	美元 15,000.00
南京南钢嘉华新型建材有限公司	南京南钢产业发展有限公司	16,000.00
南京鑫武海运有限公司	南京南钢产业发展有限公司	2,600.00
南京鑫武海运有限公司	南京钢铁有限公司	2,000.00
<b>三、开立银行承兑汇票</b>		
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	1,513.41
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	620.16
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司	1,095.84
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	17,852.71
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	5,541.44
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司	17,933.25
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	13,386.26
南京钢铁有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京钢铁集团有限公司	3,522.87
南京钢铁有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	1,684.97
南京钢铁有限公司	南京南钢产业发展有限公司	1,980.00
<b>四、应付债券</b>		
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司	400,000.00

#### ⑥注册商标许可使用

2004 年 1 月 18 日，公司与南京钢铁联合有限公司签订《“双锤牌”注册商标使用许可协议》，同意南京钢铁联合有限公司无偿使用公司拥有的“双锤牌”注册商标，协议有效期限自 2004 年 1 月 1 日起 10 年。

#### ⑦共同投资

本公司四届十七次董事会审议通过参与发起设立上海复星创富股权投资企业的议案，本公司作为有限合伙人出资 2 亿元，与上海复星产业投资有限公司、上海复星创富投资管理有限公司发起设立上

海复星创富股权投资企业（有限合伙），该企业合伙人认缴出资总额为 15.25 亿元，由全体合伙人分两期于有限合伙企业成立之日起三年内缴足，本公司认缴的出资额为 2 亿元，出资比例为 13.11%，本期出资 1 亿元，占注册资本总额比例为 6.56%。

本公司五届二次董事会审议通过参与设立上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案，本公司作为有限合伙人出资 1 亿元，与西藏兴业投资管理有限公司、上海复星平耀投资管理有限公司、西藏复星投资管理有限公司发起设立上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙），该企业合伙人认缴出资总额为 15.05 亿元，由全体合伙人分叁期于有限合伙企业成立之日起三年内缴足，本公司认缴的出资额为 1 亿元，出资比例为 6.64%，本期出资 0.4 亿元，占注册资本总额比例为 2.66%。

⑧公司五届一次董事会会议审议通过《关于公司为安徽金黄庄矿业有限公司提供借款的议案》，为保证安徽金黄庄矿业有限公司项目建设进度和资金需求，自 2011 年 9 月份起，每月向其提供借款不超过 1,000 万元，不超过 20 个月，借款总额不超过 20,000 万元。金黄庄矿业将按银行同期贷款基准利率上浮 10% 支付借款利息，本息于项目投产后分期归还。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司向金黄庄矿业借款 26,000,000.00 元，应收利息 292,600.00 元。

(2) 未结算项目（人民币单位：元）

① 应收票据

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京钢铁联合有限公司	295,000,000.00	8.01%	62,142,269.00	1.81%
合计	295,000,000.00	8.01%	62,142,269.00	1.81%

② 应收账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京钢铁联合有限公司			8,077,966.75	3.31%
南京南钢嘉华新型建材有限公司			3,228,277.83	1.32%
南京鑫武海运有限公司	2,094,010.00	0.44%	3,585,697.00	1.47%
合计	2,094,010.00	0.44%	14,891,941.58	6.10%

③ 其他应收款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
安徽金黄庄矿业有限公司	26,292,600.00	18.24%		
南京钢铁联合有限公司	91,001.59	0.06%	51,593.60	0.05%
合计	26,383,601.59	18.30%	51,593.60	0.05%

④ 应付票据

关联方名称	期末余额	年初余额

	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
海南矿业股份有限公司			59,000,000.00	1.51%
南京钢铁联合有限公司			285,000.00	0.01%
南京鑫武海运有限公司			5,000,000.00	0.13%
合计			64,285,000.00	1.65%

## ⑤应付账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
安徽东方钙业有限公司	6,825,001.87	0.25%	10,907,858.12	0.33%
南京鑫源招标咨询有限公司	6,809,000.00	0.25%	710,000.00	0.02%
南京鑫武海运有限公司	4,725,929.27	0.18%	3,509,310.21	0.11%
海南矿业股份有限公司	34,578,861.26	1.28%	53,928,951.90	1.63%
南京钢铁联合有限公司	120,637,149.22	4.48%	125,543,575.94	3.77%
江苏金越信息技术有限公司	12,583,689.37	0.47%		
南京南钢嘉华新型建材有限公司	127,381.18	0.01%		
江苏金恒信息技术有限公司	70,000.00			
合计	186,357,012.17	6.92%	194,599,696.17	5.86%

## ⑥预收账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
张家港保税区汇达实业有限公司	9,250,483.57	0.68%	16,789,196.21	1.15%
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	143,816.76	0.01%	6,629,244.83	0.45%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	6,367,583.51	0.47%	2,285,415.27	0.16%
南京钢铁联合有限公司	992,817.49	0.07%		
合计	16,754,701.33	1.23%	25,703,856.31	1.76%

## ⑦其他应付款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
南京南钢钢铁联合有限公司 [注]	400,000,000.00	81.16%	400,000,000.00	78.99%
南京鑫武海运有限公司			239,095.66	0.05%
南京鑫源招标咨询有限公司	4,441,928.66	0.90%	527,928.66	0.10%
南京南钢嘉华新型建材有限公司			2,000.00	
合计	404,441,928.66	82.06%	400,769,024.32	79.14%

注：参见财务报表附注五、22。

## ⑧长期应付款

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

注：参见财务报表附注五、27。

## 七、或有事项

担保事项参见财务报表附注六、3。

## 八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后非调整事项

2011 年度利润分配预案：

本公司第五届董事会第五次会议审议通过了 2011 年度利润分配预案，拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 3,875,752,457 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.70 元（含税），分配现金红利 271,302,671.99 元。上述利润分配方案需经 2011 年度股东大会批准后实施。

## 十、其他重要事项

### 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额		本期变动		期末余额	
	投资成本	公允价值变动损益	投资成本	公允价值变动损益	投资成本	公允价值变动损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	160,052,794.16	-2,195,761.68	805,405,847.56	60,895,167.43	965,458,641.72	58,699,405.75
金融资产小计	160,052,794.16	-2,195,761.68	805,405,847.56	60,895,167.43	965,458,641.72	58,699,405.75
衍生金融负债		37,296,783.39		-28,007,440.69		9,289,342.70
金融负债小计	-	37,296,783.39		-28,007,440.69		9,289,342.70

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2011 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	3,563,946,363.62	100.00%	3,063,822.79		1,663,752,371.30	100.00%	8,332,367.80	
①账龄组合	51,056,589.70	1.43%	3,063,822.79	6.00%	136,204,656.96	8.19%	8,332,367.80	6.12%



类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
②关联方组合	3,512,889,773.92	98.57%			1,527,547,714.34	91.81%		
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款								
合计	3,563,946,363.62	100.00%	3,063,822.79		1,663,752,371.30	100.00%	8,332,367.80	

## (2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	51,045,904.37	99.98%	3,062,754.26	135,663,804.44	99.60%	8,139,828.27
一至二年	10,685.33	0.02%	1,068.53	103,090.93	0.08%	10,309.09
二至三年				316,525.89	0.23%	94,957.77
三至四年				32,386.33	0.02%	16,193.17
四至五年				88,849.37	0.07%	71,079.50
五年以上						
合计	51,056,589.70	100.00%	3,063,822.79	136,204,656.96	100.00%	8,332,367.80

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
南京钢铁有限公司	孙公司	3,100,044,797.28	一年以内	86.98%
南京金腾钢铁有限公司	孙公司之子公司	232,522,521.68	一年以内	6.52%
北京南钢金易贸易有限公司	子公司	88,574,807.86	一年以内	2.49%
江苏南钢现货销售有限公司	子公司	58,085,707.28	一年以内	1.63%
宁波南钢钢材销售有限公司	子公司	19,707,804.55	一年以内	0.55%
合计		3,498,935,638.65		98.17%

## (4) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
南京钢铁有限公司	孙公司	3,100,044,797.28	86.98%
南京金腾钢铁有限公司	孙公司之子公司	232,522,521.68	6.52%
北京南钢金易贸易有限公司	本公司的子公司	88,574,807.86	2.49%
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	本公司的子公司	58,085,707.28	1.63%
宁波南钢钢材销售有限公司	本公司的子公司	19,707,804.55	0.55%
上海南钢物资销售有限公司	本公司的子公司	7,842,038.70	0.22%
南通南钢钢材销售有限公司	本公司的子公司	4,749,917.43	0.13%
南京南钢金贸物资有限公司	本公司的子公司	1,362,179.14	0.04%
合计		3,512,889,773.92	98.56%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类情况

类别	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	42,726,110.87	100.00%	2,666,304.58		10,725,121.04	100.00%	895,421.99	
①账龄组合	42,726,110.87	100.00%	2,666,304.58	6.24%	10,725,121.04	100.00%	895,421.99	8.35%
②关联方组合								
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款								
合计	42,726,110.87	100.00%	2,666,304.58		10,725,121.04	100.00%	895,421.99	

## (2) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	41,940,107.54	98.16%	2,516,406.45	6,093,176.75	56.81%	365,590.61
一至二年	449,573.33	1.05%	44,957.33	4,298,759.57	40.08%	429,875.96
二至三年	316,371.00	0.74%	94,911.30	333,184.72	3.11%	99,955.42
三至四年	20,059.00	0.05%	10,029.50			
合计	42,726,110.87	100.00%	2,666,304.58	10,725,121.04	100.00%	895,421.99

## (3) 本账户期末余额主要项目明细:

项目	金额	占其他应收款总额比例	与本公司关系	款项时间	欠款原因
待认证的增值税额	13,580,654.14	31.79%		一年以内	
安徽金黄庄矿业有限公司	26,292,600.00	61.54%	联营企业	一年以内	借款
合计	39,873,254.14	93.33%			

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

## 3、长期股权投资

## (1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	4,044,362,913.53		3,824,112,913.53	
按权益法核算的长期股权投资	211,680,000.00		211,680,000.00	
合计	4,256,042,913.53		4,035,792,913.53	

## (2) 明细情况

## ①按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%					
上海南钢物资销售有限公司	100.00%	100.00%	2,200,729.28	2,200,729.28			2,200,729.28
杭州南钢钢材销售有限公司	90.00%	90.00%	22,144,350.88	22,144,350.88			22,144,350.88
扬州宁钢钢材销售有限公司	90.00%	90.00%	289,256.93	289,256.93			289,256.93
南京钢铁集团经销有限公司	100.00%	100.00%	65,393,070.03	65,393,070.03			65,393,070.03
南通南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00





被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海金沿达钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
北京南钢金易贸易有限公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
深圳市宁特钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
重庆南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	100.00%	100.00%	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
上海致信钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	5,000,449.49	5,000,449.49			5,000,449.49
恒泰保险经纪有限公司	1.85%	1.85%	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
南京富鑫通讯创业投资公司	2.50%	2.50%	750,000.00	750,000.00		750,000.00	-
临涣焦化股份有限公司	14.00%	14.00%	84,000,000.00	84,000,000.00			84,000,000.00
南京南钢产业发展有限公司	100.00%	100.00%	3,513,335,056.92	3,513,335,056.92			3,513,335,056.92
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
南京南钢金沿达钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	100,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00		100,000,000.00
南京鑫龙钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
上海复星创富股权投资基金合伙企业	13.11%		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
上海复星创泓股权投资基金合伙企业	6.64%		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00
合计			4,045,112,913.53	3,824,112,913.53	221,000,000.00	750,000.00	4,044,362,913.53

注：参见财务报表附注四、1之（2）。

### ②按权益法核算的长期股权投资

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

### ③联营企业

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
安徽金黄庄矿业有限公司	安徽萧县刘套镇张庄村	王振	煤炭开采、煤炭选洗的筹建	12,000万元	49.00%	49.00%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
安徽金黄庄矿业有限公司	1,187,710,095.43	755,710,095.43	432,000,000.00	-	-

## 4、营业收入、营业成本

### (1) 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	32,189,234,541.42	32,004,256,726.16	26,295,186,663.44	25,656,698,129.89
其他业务	523,313,612.64	515,914,506.52	494,475,101.46	523,089,864.32
合计	32,712,548,154.06	32,520,171,232.68	26,789,661,764.90	26,179,787,994.21

### (2) 主营情况

产品类别	本期金额	上期金额
------	------	------



	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材、钢坯	30,631,545,819.71	30,445,665,118.03	25,067,681,402.12	24,459,543,150.43
其他	1,557,688,721.71	1,558,591,608.13	1,227,505,261.32	1,197,154,979.46
合计	32,189,234,541.42	32,004,256,726.16	26,295,186,663.44	25,656,698,129.89

## (3) 其他业务

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料销售等	523,313,612.64	515,914,506.52	494,475,101.46	523,089,864.32
合计	523,313,612.64	515,914,506.52	494,475,101.46	523,089,864.32

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
南京金腾钢铁有限公司	2,573,980,805.84	7.87%
南京钢铁有限公司	2,394,889,661.32	7.32%
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	1,922,779,936.40	5.88%
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	998,123,536.00	3.05%
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	781,290,657.35	2.39%
合计	8,671,064,596.91	26.51%

## 5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
按成本法核算的长期股权投资	538,988,749.22	10,000.00
长期股权投资处置收益	53,130.91	2,124,947.52
交易性金融资产	4,319,213.34	-93,486.14
合计	543,361,093.47	2,041,461.38

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-61,394,381.59	13,767,091.72
加：资产减值准备	99,638,194.14	-4,154,599.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	464,427,946.17	436,682,769.24
无形资产摊销	238,935.90	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-874,774.27	4,943,667.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-61,106,167.43	2,406,761.68
财务费用（收益以“-”号填列）	343,136,885.30	161,974,713.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-543,361,093.47	-2,041,461.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-171,759,764.91	3,273,697.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,673,175.95	-894,491,578.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,921,601,688.13	-2,298,985,769.52



项目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,652,084,624.65	907,414,876.40
其他	2,277,532.16	1,947,528.05
经营活动产生的现金流量净额	-151,620,575.53	-1,667,262,302.60
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	634,285,582.97	698,306,975.81
减：现金的期初余额	698,306,975.81	620,577,154.28
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	-64,021,392.84	77,729,821.53

## 十二、补充资料

### 1、非经常损益

非经常性损益明细项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	1,801,875.49	-4,916,668.76
计入当期损益的政府补助	33,502,469.16	5,212,297.77
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		525,061,888.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	26,596,918.58	-2,500,247.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-17,751,233.35	-1,471,689.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,924,399.18	4,310,720.37
所得税影响金额	-15,176,270.06	-158,603.04
少数股东损益影响金额	-46,512.70	103,551.76
合 计	33,851,646.30	525,641,249.26

### 2、净资产收益率及每股收益

项目	加权净资产收益率		基本每股收益	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.20%	9.45%	0.0839	0.2370
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.86%	6.59%	0.0752	0.1761

### 3、主要会计报表项目的异常情况及原因

序号	财务报表项目	期末余额/ 本期金额	年初余额/ 上期金额	变动率 (+/-)
1	货币资金	3,462,313,098.08	6,051,259,710.43	-42.78%
2	交易性金融资产	1,024,158,047.47	157,857,032.48	548.79%
3	应收账款	446,284,578.00	227,450,214.65	96.21%
4	长期股权投资	880,379,792.08	380,139,508.71	131.59%
5	递延所得税资产	528,194,968.16	276,434,243.39	91.07%

序号	财务报表项目	期末余额/ 本期金额	年初余额/ 上期金额	变动率 (+/-)
6	应付票据	1,216,454,460.93	3,907,981,833.29	-68.87%
7	应付利息	309,654,701.62	162,527,692.15	90.52%
8	营业收入	38,565,150,977.21	30,054,992,902.60	28.32%
	营业成本	36,242,820,280.18	27,246,632,617.41	33.02%
9	销售费用	398,248,904.07	293,737,965.87	35.58%
10	财务费用	813,387,477.55	623,067,931.03	30.55%
11	资产减值损失	229,328,142.50	75,065,335.13	205.50%
12	公允价值变动收益	88,902,608.12	-43,551,034.51	304.13%
13	汇兑收益	259,768,676.90	123,888,891.76	109.68%
14	营业外收入	41,581,874.14	63,676,758.09	-34.70%
15	所得税费用	-44,632,731.71	163,278,014.27	-127.34%

1、货币资金期末余额较年初余额减少 42.78%，主要系报告期末应付票据减少，开具银行承兑汇票所需的保证金相应减少所致。

2、交易性金融资产期末余额较年初余额增加 548.79%，主要系报告期增加股票投资所致。

3、应收账款期末余额较年初余额增加 96.21%，主要系报告期末钢材产品出口量增加，出口远期信用证尚未到期收款所致。

4、长期股权投资期末余额较年初余额增加 131.59%，主要系报告期参股上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)和受让 All Wealthy Capital Ltd 的 10% 股权所致。

5、递延所得税资产期末余额较年初余额增加 91.08%，主要系报告期存货跌价准备、未弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加，确认相应的递延所得税资产增加所致。

6、应付票据期末余额较年初余额减少 68.87%，主要系报告期为降低财务费用，控制未到期应收票据的贴现规模，并相应提高应收票据支付采购货款的比重所致。

7、应付利息期末余额较年初余额增加 90.52%，主要原因是公司于 2011 年 5 月发行公司债券 40 亿元，而付息期在 2012 年 5 月，报告期末应付利息增加。

8、营业收入和营业成本本期金额分别较上期金额增加 28.32%、33.02%，主要原因是：

A、营业收入增长 28.32%，主要系报告期钢材产品综合平均销售价格同比上升及产销量同比增加所致；

B、营业成本增长 33.02%，主要系报告期主要原燃材料采购价格同比上升及钢材产品的产销量同比增加所致。

9、销售费用本期金额较上期金额增加 35.58%，主要系报告期钢材产品销量（包括出口销量）增加，钢材的运输、仓储及出口费用等相应增加所致。

10、财务费用本期金额较上期金额增加 30.55%，主要系报告期借款规模同比增加及银行贷款基准利率同比上升所致。



11、资产减值损失本期金额较上期金额增加 205.50%，主要系报告期末钢材产品和铁矿石等主要原燃料价格大幅下跌，存货跌价准备的计提金额同比增加所致。

12、公允价值变动收益本期金额较上期金额增加 304.13%，主要系报告期末持有股票及未到期无本金交割外汇远期交易合约的公允价值变动收益同比增加所致。

13、汇兑收益本期金额较上期金额增加 109.68%，主要系报告期美元贷款规模同比增加及人民币大幅升值所致。

14、营业外收入本期金额较上期金额减少 34.70%，主要原因系报告期政府补助以及固定资产处置收益同比减少所致。

15、所得税费用本期金额较上期金额减少 127.34%，主要系报告期存货跌价准备、未弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加，公司确认相应的递延所得税资产，递延所得税费用减少所致。

### 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

南京钢铁股份有限公司

2012 年 3 月 25 日



## 十二、备查文件目录

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

董事长：杨思明

南京钢铁股份有限公司

二〇一二年三月二十五日





## 南京钢铁股份有限公司董事和高级管理人员 对公司2011年年度报告的书面确认意见

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2007年修订）》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2011年年度报告后，认为：公司2011年年度报告真实、客观地反映了公司在2011年度的财务状况和经营成果；经天衡会计师事务所有限公司注册会计师审计的《南京钢铁股份有限公司2011年度财务报表审计报告》是实事求是、客观公正的；公司2011年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。

全体董事、高级管理人员签名：

杨思明 吕 鹏 秦 勇 黄一新 黄旭芒 陈传明 应文禄  
蒋筱春 刁岳川 朱 平 魏慕东 余长林 姚永宽 祝瑞荣 徐 林 梅家秀

二〇一二年三月二十五日