

南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co.,Ltd.

2014 年半年度报告



二〇一四年八月十二日

重要提示

- 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席了审议本半年度报告的董事会会议。
- 三、公司半年度财务报告未经审计。
- 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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。
- 六、报告期，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 七、报告期，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节 释义.....	1
第二节 公司简介.....	2
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	3
第四节 董事会报告.....	5
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第八节 财务报告（未经审计）.....	29
第九节 备查文件目录.....	113

第一节 释义

一、释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、南钢股份、*ST南钢	指	南京钢铁股份有限公司
控股股东、南京钢联	指	南京南钢钢铁联合有限公司
南钢联合	指	南京钢铁联合有限公司
南钢发展	指	南京南钢产业发展有限公司
南钢有限	指	南京钢铁有限公司
南钢国贸	指	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
香港金腾	指	香港金腾国际有限公司
汇达公司	指	张家港保税区汇达实业有限公司
宁波鑫宁	指	宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司
东方钙业	指	安徽东方钙业有限公司
海南矿业	指	海南矿业股份有限公司
南钢嘉华	指	南京南钢嘉华新型建材有限公司
鑫武海运	指	南京鑫武海运有限公司
金越信息	指	江苏金越信息技术有限公司
金恒信息	指	江苏金恒信息科技有限公司
复星财务公司	指	上海复星高科技集团财务有限公司
金安矿业	指	安徽金安矿业有限公司
金黄庄矿业	指	安徽金黄庄矿业有限公司
五洲新春	指	浙江五洲新春集团股份有限公司
复星创富	指	上海复星创富股权投资企业（有限合伙）
复星创泓	指	上海复星创泓股权投资企业（有限合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元



第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	南京钢铁股份有限公司
公司的中文简称	南钢股份
公司的外文名称	Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.
公司的法定代表人	杨思明

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐 林	唐 睿
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

公司注册地址	江苏省南京市六合区卸甲甸
公司注册地址的邮政编码	210035
公司办公地址	江苏省南京市六合区卸甲甸
公司办公地址的邮政编码	210035
公司网址	www.600282.net
电子信箱	webmaster@600282.net

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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	*ST 南钢	600282	南钢股份

六、公司报告期内注册变更情况

报告期，公司注册情况未发生变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6 月)	上年同期		本期比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	13,314,969,259.24	14,516,648,084.55	14,499,070,081.14	-8.28
归属于上市公司股东的净利润	116,600,415.22	-64,455,449.21	-77,355,388.49	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	46,884,351.23	76,220,288.87	63,320,349.59	-38.49
经营活动产生的现金流量净额	2,500,368,874.83	1,612,024,985.73	1,609,689,189.15	55.11
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	8,390,681,236.08	8,273,891,343.25		1.41
总资产	41,089,321,362.06	36,710,721,889.97		11.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益 (元 / 股)	0.030	-0.017	-0.020	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	0.030	-0.017	-0.020	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益 (元 / 股)	0.012	0.020	0.016	-38.49
加权平均净资产收益率 (%)	1.40	-0.73	-0.88	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	0.56	0.87	0.72	-0.31



二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	78,302,155.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	47,974,382.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,241,363.69
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	-55,295,660.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,659,610.39
少数股东权益影响额	54,675.62
所得税影响额	-23,220,462.79
合计	69,716,063.99

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期，我国经济结构继续调整。固定资产投资增速放缓，特别是房地产投资增速高位回落，钢材需求增长缓慢。虽然铁矿石等上游原燃料价格持续下滑，有利于钢铁主业效益的改善，但全行业产能过剩、市场供大于求的状况并未改观，且钢材价格低位运行。

报告期，公司持续深入挖潜增益，不断提升宽厚板轧机等转型发展结构调整项目生产水平，优化品种结构，提升产品毛利，上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比扭亏为盈。

1、转型发展结构调整项目逐步达产。报告期，公司克服转型发展结构调整项目投产初期达产不同步、主要工序产能不平衡的困难，生产水平逐步提升，产铁375.93万吨、钢369.64万吨、材339.98万吨，同比分别上升26.94%、18.20%、13.84%。

2、品种质量提档升级。公司装备已实现现代化、大型化、信息化。装备生产能力和控制精度的提升，质量管理保障措施得以加强。公司制订了以9%Ni钢为代表的重点品种增益计划，优化品种结构，提升钢铁主业效益贡献度。围绕新能源领域，开发石油天然气输送管用抗大变形管线钢、抗酸管线钢；形成LEG用5%Ni钢、LNG用9%Ni钢等低温Ni系钢品种体系，是唯一为中石油、中石化、中海油等三大油企同时提供陆上LNG储罐板的国内钢厂。围绕海洋经济发展，开发超高强海工板并供应新加坡吉宝、振华重工。造船用钢、石油储罐用钢、石油钻具用钢、T91等超临界、超超临界锅炉合金管坯等重点品种实现放量。开发的建筑用低屈服点抗震软钢板、120-230mm厚规格模具钢、超薄极限规格钢板、防护用钢、稠油热采用钢、高铁刹车盘用钢、V150钢级超高强度钻杆用钢等高端品种实现批量供货。

3、用户服务工作进一步深入。以市场为中心，以客户需要为核心，初步形

成售前参与设计、售中跟踪协调、售后指导使用的全流程、一体化服务模式。基于精益生产理念，开展船板定制配送服务，打造从船厂设计到钢厂生产再到船舶制造的高效、集约、增值的供应链。

4、内部改革不断推动。继续深入推动十项内部改革措施。从工艺、装备、人工、消耗、管理全过程进行费用控制，降低吨钢三项费用；改革固定资产投资资金投入方式，实行贷款还息和收益分成方法，提升固定资产投资的质量和效益；建立难题挂牌攻关机制，对技术、设备、管理类重大难题进行攻关；推行自主维修试点，提高设备维护水平及专业化管理能力。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	13,314,969,259.24	14,516,648,084.55	-8.28
营业成本	12,070,426,796.70	13,381,291,851.66	-9.80
销售费用	205,433,395.86	168,993,996.24	21.56
管理费用	419,027,680.68	438,022,574.78	-4.34
财务费用	479,692,323.64	441,878,133.40	8.56
营业税金及附加	35,653,182.37	39,817,530.86	-10.46
资产减值损失	53,829,945.99	468,087,136.79	-88.50
公允价值变动收益	-57,490,835.78	130,990,085.51	-143.89
投资收益	86,200,469.58	47,563,438.48	81.23
汇兑收益	-76,816,839.91	64,998,372.00	-218.18
营业外收入	99,248,077.91	60,467,973.32	64.13
营业外支出	4,528,046.09	6,028,680.28	-24.89
利润总额	97,518,759.71	-123,451,950.15	不适用
所得税费用	-19,278,166.95	-59,035,693.60	不适用
净利润	116,796,926.66	-64,416,256.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,500,368,874.83	1,612,024,985.73	55.11
投资活动产生的现金流量净额	-465,596,870.88	-2,298,136,653.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,967,509,974.84	598,790,437.01	-428.58
研发支出	266,168,794.83	251,067,632.28	6.01

报告期，公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下：

（1）营业收入下降 8.28%，主要系贸易业务营业收入及钢材产品综合平均销售价格均同比下降所致；

(2) 营业成本下降 9.80%，主要系贸易业务营业成本、主要原燃料采购价格同比下降，成本控制能力提升所致；

(3) 资产减值损失下降 88.50%，主要系去年同期计提大额固定资产减值准备所致；

(4) 公允价值变动收益下降 143.89%，主要系报告期末持有股票的公允价值变动收益同比下降所致；

(5) 投资收益上升 81.23%，主要系报告期转让复星创富、复星创泓股权所致；

(6) 汇兑收益下降 218.18%，主要系报告期人民币兑美元贬值，而去年同期人民币兑美元升值所致；

(7) 营业外收入上升 64.13%，主要系报告期收到清洁发展机制项目(CDM)碳减排量交易收入及其他政府补助资金所致；

(8) 利润总额增加 2.21 亿元，主要系资产减值损失减少，产品毛利、营业外收入及投资收益增加等因素共同影响所致；

(9) 净利润增加 1.81 亿元，主要系利润总额增加所致；

(10) 经营活动产生的现金流量净额增加 55.11%，主要系经营性应付项目增加额同比上升所致；

(11) 投资活动产生的现金流量净额变动，主要系固定资产购建支出同比下降，转让复星创富、复星创泓股权等共同影响所致；

(12) 筹资活动产生的现金流量净额下降 428.58%，主要系净融资规模同比下降所致。

2、资产负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	5,515,562,541.44	13.42	2,751,668,591.21	7.50	100.44
交易性金融资产	1,367,765,371.68	3.33	1,456,983,498.16	3.97	-6.12
应收票据	1,471,747,381.57	3.58	1,035,911,984.74	2.82	42.07



应收账款	548,931,153.69	1.34	546,092,408.27	1.49	0.52
预付款项	465,698,172.64	1.13	402,513,947.40	1.10	15.70
其他应收款	229,499,333.36	0.56	253,074,329.15	0.69	-9.32
存货	4,142,522,871.08	10.08	4,158,985,748.25	11.33	-0.40
其他流动资产	571,649,466.21	1.39	536,672,478.73	1.46	6.52
流动资产合计	14,320,885,372.96	34.85	11,143,604,354.06	30.36	28.51
长期股权投资	445,615,541.75	1.08	708,312,107.92	1.93	-37.09
固定资产	22,554,886,458.46	54.89	13,945,829,413.16	37.99	61.73
在建工程	1,331,214,916.35	3.24	8,510,676,357.86	23.18	-84.36
无形资产	926,321,454.30	2.25	934,400,690.01	2.55	-0.86
递延所得税资产	1,479,613,349.74	3.60	1,437,027,557.52	3.91	2.96
短期借款	8,422,516,866.18	20.50	8,550,646,102.70	23.29	-1.50
应付票据	6,722,505,729.47	16.36	2,924,576,298.25	7.97	129.86
应付账款	6,533,027,884.54	15.90	5,218,329,356.03	14.21	25.19
预收款项	648,300,607.64	1.58	786,781,387.15	2.14	-17.60
应付职工薪酬	216,226,536.57	0.53	195,341,696.22	0.53	10.69
应付利息	122,685,998.52	0.30	308,732,387.99	0.84	-60.26
其他应付款	1,080,434,572.80	2.63	890,884,435.47	2.43	21.28
一年内到期的非流动负债	723,955,839.56	1.76	1,389,006,576.01	3.78	-47.88
其他流动负债	315,498,093.67	0.77	224,532,467.41	0.61	40.51
长期借款	1,280,200,532.89	3.12	1,286,121,215.77	3.50	-0.46
应付债券	3,977,547,619.12	9.68	3,974,619,047.68	10.83	0.07
长期应付款	2,468,251,274.85	6.01	2,465,335,274.85	6.72	0.12
其他非流动负债	91,873,533.39	0.22	89,974,633.34	0.25	2.11
股本	3,875,752,457.00	9.43	3,875,752,457.00	10.56	0.00
资本公积	509,024,237.62	1.24	509,024,237.62	1.39	0.00
盈余公积	658,676,402.50	1.60	658,676,402.50	1.79	0.00
未分配利润	3,339,235,199.96	8.13	3,222,634,784.74	8.78	3.62
少数股东权益	13,703,944.73	0.03	7,207,433.29	0.02	90.14
净资产	8,404,385,180.81	20.45	8,281,098,776.54	22.56	1.49
总资产	41,089,321,362.06	100.00	36,710,721,889.97	100.00	11.93

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) 货币资金期末余额较年初余额增加 **100.44%**，主要系票据保证金增加及用于质押借款的存款增加所致；

(2) 应收票据期末余额较年初余额增加 **42.07%**，主要系报告期用于质押借款的应收票据增加所致；

(3) 长期股权投资期末余额较年初余额减少 **37.09%**，主要系报告期转让复星创富、复星创泓股权所致；

(4) 固定资产期末余额较年初余额增加 61.73%、在建工程期末余额较年初余额减少 84.36%，主要系转型发展结构调整项目于报告期末完工结转固定资产所致；

(5) 应付票据期末余额较年初余额增加 129.86%，主要系调整采购付款的结算方式，较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款所致；

(6) 应付利息期末余额较年初余额减少 60.26%，主要系按期支付应付债券及长期应付款利息所致；

(7) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 47.88%，主要系按期归还到期的长期借款所致；

(8) 其他流动负债期末余额较期初余额增加 40.51%，主要系部分外委劳务费、运输费及销售折扣尚未结算所致；

(9) 少数股东权益期末余额较期初余额增加 90.14%，主要系公司与江苏大恒集团有限公司及南京钢铁集团江苏冶金机械有限公司共同设立南京鑫恒投资有限公司所致。

3、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
详见前述“1、财务报表相关科目变动分析表”之分析。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
√不适用

(3) 经营计划进展说明

报告期，公司产铁 375.93 万吨、钢 369.64 万吨、材 339.98 万吨，分别完成年度计划的 44.49%、42.24%、42.50%；实现营业收入 133.15 亿元，完成年度计划的 44.38%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黑色金属冶炼及压延加工	10,821,849,208.79	9,702,645,967.81	10.34	-2.30	-4.32	1.89
其他产品和服务	2,450,704,470.98	2,345,700,010.61	4.28	-27.54	-27.01	-0.70
合计	13,272,553,679.77	12,048,345,978.42	9.22	-8.21	-9.78	1.58
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
板材	6,002,917,634.17	5,339,242,191.83	11.06	-0.82	-3.62	2.58
棒材	2,613,207,620.52	2,383,678,807.35	8.78	-7.14	-8.32	1.17
线材	847,970,223.27	767,598,881.97	9.48	-7.94	-6.49	-1.39
带钢	627,375,024.95	545,718,897.46	13.02	-19.36	-21.43	2.29
型钢	555,281,290.27	497,291,012.15	10.44	58.58	48.63	5.99
次品钢材、边角料	69,748,644.41	68,090,874.50	2.38	2.29	5.29	-2.78
钢坯	105,348,771.20	101,025,302.55	4.10	13.70	17.38	-3.01
贸易	1,497,103,596.57	1,463,780,344.07	2.23	-35.87	-34.99	-1.32
其他	953,600,874.41	881,919,666.54	7.52	-8.98	-8.30	-0.69
合计	13,272,553,679.77	12,048,345,978.42	9.22	-8.21	-9.78	1.58

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 ^(注)	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	920,842.11	2.11
其中:江苏地区	624,642.08	2.63
上海地区	113,560.15	17.73
浙江地区	124,523.69	-20.22
其他地区	58,116.18	-43.10
华中地区	12,342.03	-11.46
华北地区	51,303.48	-27.83
华南地区	15,207.53	102.44
西南地区	20,944.94	23.22
其他地区	4,715.56	-65.96
境外(出口)	39,319.53	-40.80
合计	1,064,675.18	-2.47

注:指钢材产品销售收入。

(三) 核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力未发生重要变化。详见 2014 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2013 年年度报告》之“核心竞争力分析”相关内容。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	2,710.00
上年同期投资额	4,200.00
投资额同比增减	-1,490.00
投资额增减幅度(%)	-35.48

被投资公司情况:

被投资公司名称	主要经营 活动	占被投资公司权 益的比例	备注
南京鑫垺投资有限公司	投资、贸易	81.25%	公司与江苏大垺集团有限公司及南京钢铁集团江苏冶金机械有限公司共同出资成立南京鑫垺投资有限公司，注册资本为人民币 16,000 万元，本公司持股比例为 81.25%。南京鑫垺投资有限公司首次出资人民币 3,340 万元，其中本公司出资人民币 2,710 万元。

(1) 证券投资情况

单位:元 币种:人民币

序号	证券 品种	证券 代码	证券简 称	最初投资金额 (元)	期末持有数 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	832,862,381.02	180,000,000.00	1,117,800,000.00	81.72	-25,200,000.00
2	股票	601166	兴业银行	249,046,594.53	22,210,000.00	222,766,300.00	16.29	-2,443,100.00
3	股票	000568	泸州老窖	40,091,497.14	1,650,186.00	27,030,046.68	1.98	-6,204,699.36
4	股票	600665	豫园商城	129,914.84	20,000.00	147,200.00	0.01	-3,800.00
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	509,218.80
合计				1,122,130,387.53	/	1,367,743,546.68	100.00	-33,342,380.56

证券投资情况说明：报告期，公司出售部分兴业银行股票取得收益 469,145.28 元，出售申购新股取得收益 40,073.52 元。

(2) 持有其他上市公司股权情况

报告期，公司未持有其他上市公司股权。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	资金来源
德邦创新资本有限责任公司	非保本浮动收益型	3,000	2013年8月15日	2015年8月15日	360万元/年	自有资金
委托理财情况说明	本公司于 2013 年 8 月作为资产委托人认购德邦创新资本·湖州中奥美泉宫项目专项资产管理计划 3,000 万元。该专项资产管理计划封闭式运作，德邦创新资本有限公司为资产管理人。投资者委托的资金以资产管理人名义投资于湖州中奥置业有限公司。本专项资产管理计划预期收益率 12%/年。					

(2) 委托贷款情况

报告期，公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期，公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3、募集资金使用情况

公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股子公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

控股公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
南京钢铁集团经销有限公司	商业	钢材经销	50,000,000.00	74,855,597.69	65,855,548.26	-679,313.98
宁波南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	30,026,521.66	24,289,786.93	178,714.78



杭州南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	32,363,151.18	32,380,569.27	-22,300.62
上海南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	59,447,276.18	34,216,816.49	483,818.48
南通南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	19,388,284.36	5,449,826.09	78,673.61
重庆南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	30,908,033.26	15,416,116.06	220,988.67
上海金沿达钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	30,760,032.43	31,141,579.42	-6,313.86
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	商业	钢材经销	50,000,000.00	284,187,668.73	104,043,007.78	4,991,929.65
上海致信钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	6,044,569.01	6,690,032.57	-37,710.83
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	32,522,197.92	7,895,225.52	281,220.92
南京南钢金贸物资有限公司	商业	钢材经销	100,000,000.00	239,209,298.54	143,856,521.42	8,288,664.40
南京鑫龙钢材销售有限公司	商业	钢材经销	1,000,000.00	46,295,463.38	24,797,971.94	9,329,170.62
北京南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	210,077,104.34	21,901,619.44	698,345.26
安徽南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	31,730,739.02	29,607,629.34	-389,032.75
浙江南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	40,183,519.50	30,191,572.81	-30,555.93
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	24,466,719,850.22	6,284,267,555.89	87,212,983.31

(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	净利润
临涣焦化股份有限公司	工业	600,000,000.00	14.00%	58,827,286.38
金黄庄矿业 ^(注)	工业	120,000,000.00	49.00%	-
鑫武海运	运输	20,000,000.00	45.00%	2,874,644.59
南钢嘉华	工业	176,000,000.00	50.00%	12,019,687.51

注：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	10,561,574,009.46	12,953,030.45	87,212,983.31	74.67%

南钢发展成立于 2009 年 9 月 27 日，注册资本 185,000.00 万元。经营范围：许可经营项目：其他印刷品印刷、内部资料印刷。一般经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）；自产钢材销售；耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务。公司持有南钢发展 100% 股权。截至 2014 年 6 月 30 日，南钢发展总资产 2,446,671.99 万元，净资产 628,426.76 万元；报告期实现营业收入 1,056,157.41 万元，净利润 8,721.30 万元。

南钢发展的利润主要来源于金安矿业、金恒信息、鑫源招标等下属子公司：

1) 金安矿业，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。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 2014 年 6 月 30 日，金安矿业总资产 275,613.84 万元，净资产 226,127.93 万元；报告期实现营业收入 50,853.17 万元，净利润 5,512.39 万元。

2) 金恒信息，成立于 2011 年 9 月 21 日，注册资本 3,000.00 万元。经营范围：计算机、自动化、智能化、通信、机电一体化软硬件产品的研发、设计、制造、销售、安装集成及技术服务；计算机与网络工程、自动化工程、智能化工程、通信工程的设计、安装、集成及技术服务；信息技术的应用咨询。截至 2014 年 6 月 30 日，金恒信息总资产 10,120.63 万元，净资产 9,598.53 万元；报告期实现营业收入 4,107.55 万元，净利润 1,720.50 万元。

3) 鑫源招标，成立于 2006 年 10 月 19 日，注册资本 500 万元。经营范围：工程项目及采购、运输、劳务用工、大型机械修理的招标代理；工程项目咨询、商务咨询、技术咨询、企业信息咨询服务；工程监理；设备制造监理。截至 2014

年 6 月 30 日，鑫源招标总资产 4,967.75 万元，净资产 2,340.29 万元；报告期实现营业收入 1,986.59 万元，净利润 1,403.48 万元。

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
转型发展结构调整高炉项目改造	100%	103,260,031.07	1,578,846,799.98	注 1
用料结构调整烧结降本技术改造	100%	108,414,658.02	609,044,824.77	注 1
节能降耗调整产品结构技术改造	100%	784,152,596.53	3,975,151,316.94	注 1
提高产品质量改进项目	100%	542,417,394.17	1,923,731,506.21	注 1
高强度钢品种开发技术改造项目	100%	78,442,829.12	713,017,019.34	注 1
公司景观提升工程	90%	38,148,966.76	80,195,314.05	/
中厚板卷厂新增强力冷矫直机项目	100%	40,444,801.11	99,164,181.79	注 2
中厚板卷厂建设 2#RH 炉	100%	26,478,755.24	109,261,659.37	注 2

注 1：该等项目为公司转型发展结构调整项目，报告期陆续转固，生产水平不断提升；

注 2：该等项目为公司转型发展结构调整配套项目，无法单独计算收益。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《2013 年度利润分配预案》，公司 2013 年度拟不进行利润分配。

2014 年 5 月 30 日，《2013 年度利润分配方案》经出席公司 2013 年年度股东大会的股东所持表决权的 100%通过。

（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√ 不适用

（二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请方)	应诉(被申请方)	承担连带责任的方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
厦门航空开发股份有限公司	北京南钢金易贸易有限公司	无	诉讼	2012年5月23日,北京南钢金易贸易有限公司(以下简称“北京金易”)与厦门航空开发股份有限公司(以下简称“厦门航开”)签署《钢材购销合同》,约定由北京金易向厦门航开供应H型钢,货款总金额1984.75万元。合同履行过程中,东方龙根据其于厦门航开签订的委托代理协议取走了价值1,384.75万元的H型钢和其余600万元货款。在东方龙因涉嫌诈骗被公安机关立案调查后,2012年9月,厦门航开向厦门市中级人民法院提起诉讼,要求解除与北京金易所签署的《钢材购销合同》,请求返还货款1,984.75万元并赔偿利息损失。	1,984.75	否	已作出民事判决	福建省厦门市中级人民法院于2013年12月4日作出(2012)厦民初字第897号民事判决书,驳回厦门航开对北京金易的诉讼请求。厦门航开对该判决不服,已于2014年1月20日向福建省高级人民法院上诉撤销原审判决。2014年7月20日,福建省高级人民法院作出(2014)闽民终字第388号民事判决书,撤销福建省厦门市中级人民法院(2012)厦民初字第897号民事判决,判决解除厦门航开与北京金易签订的《钢材购销合同》,并由北京金易向厦门航开返还货款1984.75万元及利息。据此,北京金易于本报告期计提相应坏账准备。	

二、破产重整相关事项

√ 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、销售商品及提供劳务

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易内容	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
汇达公司	同受一方最终控制	钢坯、钢材	市场价	144.17	0.01	现款或银票
南钢联合	母公司的全资子公司	材料	市场价	170.76	0.01	现款或银票
南钢联合	母公司的全资子公司	进出口代理、印刷费等	协议价	27.00	-	现款或银票
南钢联合	母公司的全资子公司	水电及蒸汽	市场价	20,425.67	1.54	现款或银票
南钢嘉华	关联人(与公司同一董事长)	水电及煤气	市场价	3,834.57	0.29	现款或银票
南钢嘉华	关联人(与公司同一董事长)	担保费	协议价	30.17	-	现款或银票
南钢嘉华	关联人(与公司同一董事长)	水渣等	市场价	6,034.89	0.45	现款或银票
金越信息	同受一方控制	维护费、备件	市场价	6.59	-	现款或银票
五洲新春	其他关联人	钢材	市场价	112.60	0.01	现款或银票
上海复星高科技(集团)有限公司	其他关联人	信息服务	协议价	16.66	-	现款或银票

2 采购商品和接受劳务

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
海南矿业	同受一方控制	铁矿石	市场价	2,234.32	0.19	现款或银票
南钢联合	母公司的全资子公司	氧氮氩气	成本加成	24,078.00	2.00	现款或银票
南钢联合	母公司的全资子公司	废钢等原料	市场价	2.37	-	现款或银票
金越信息	同受一方控制	信息服务	协议价	575.30	0.05	现款或银票

金越信息	同受一方控制	设备备件	协议价	3,326.11	0.28	现款或银票
汇达公司	同受一方控制	废钢等原料	市场价	14.10	-	现款或银票
汇达公司	同受一方控制	钢坯、钢材	市场价	3,249.72	0.27	现款或银票
南钢嘉华	关联人（与公司同一董事长）	矿渣微粉	市场价	14.73	-	现款或银票
五洲新春	其他关联人	废钢	市场价	270.49	0.02	现款或银票

3、资产租赁支出

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
南钢联合	母公司的全资子公司	土地	协议价	1,253.40	0.10	现款或银票

4、金融服务

报告期，公司未在复星财务公司发生存贷款业务。报告期末，公司在复星财务公司存款余额为 6,549.69 元（为前期存款利息），贷款余额为 0 元。

公司日常关联交易基于：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。

日常关联交易的定价政策：

（1）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价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价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。（2）公司在复星财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行向公司提供同期同档次存款所定的利率，同时不低于复星财务公司向上海复星高科技（集团）有限公司成员单位提供同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。复星财务公司向公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，将不高于国内金融机构向甲方及成员单位提供的同期同档次贷款利率。

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

报告期，公司向关联人销售产品和提供劳务的日常关联交易总额占当期营业收入的**2.31%**；向关联人购买原材料、燃料及动力，接受劳务和租赁土地的日常关联交易总额占当期营业成本的**2.91%**。

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

(二) 资产出售发生的关联交易

事项概述	查询索引	进展
2014年3月，公司将持有的复星创富13.11%股权及复星创泓6.689%股权转让给南京钢联，交易金额合计为34,636.79万元。	详见2014年3月22日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于转让股权的关联交易公告》。	2014年5月完成股权过户手续。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

√ 不适用

(四) 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
金黄庄矿业	联营公司	20,000.00	0	20,000.00			
南钢联合	控股股东的全资子公司				77,150.96	-37,668.65	39,482.31
汇达公司	股东的全资子公司				0	53,896.67	53,896.67
关联债权债务形成原因		1、根据公司第五届董事会第一次会议决议，本公司向金黄庄矿业提供20,000万元借款。 2、股东向本公司提供资金支持。 3、汇达公司年初向本公司支付钢材、钢坯预付款，但因市场原因停止采购。					

关联债权债务清偿情况	<p>1、截至 2014 年 6 月 30 日，本公司为金黄庄矿业提供借款 20,000 万元，应收利息余额 1,410.62 万元。</p> <p>2、截至 2014 年 6 月 30 日，南钢联合为本公司提供免息资金 39,482.31 万元。</p> <p>3、公司将在年内全部清偿汇达公司预付款 53,896.67 万元。</p>
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>1、报告期，本公司为金黄庄矿业提供借款当期计收利息 724.13 万元。</p> <p>2、南钢联合为公司提供临时资金周转。</p>

六、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

报告期，公司无托管、承包、其他重大租赁事项。

（二）担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）								
担保方	担保方与上市公司关系	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	50,000,000.00	2013/09/06	2016/09/06	连带责任担保	否	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	15,000,000.00	2010/04/28	2014/12/26	连带责任担保	否	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	45,000,000.00	2010/07/12	2014/12/26	连带责任担保	否	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	30,000,000.00	2013/02/01	2014/01/30	连带责任担保	是	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	3,000,000.00	2014/06/30	2015/06/29	连带责任担保	否	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	30,000,000.00	2014/06/30	2015/06/30	连带责任担保	否	是
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）							173,000,000.00	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							143,000,000.00	
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							5,238,154,592.94	
报告期末对子公司担保余额合计（B）							3,400,983,619.76	
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）							3,543,983,619.76	
担保总额占公司净资产的比例（%）							42.17	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
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）							3,400,983,619.76	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							3,400,983,619.76	

（三）其他重大合同或交易

报告期，公司无其他重大合同或交易事项。

七、承诺事项履行情况

上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与 2003 年南钢联合要约收购南钢股份股票相关的承诺	解决同业竞争	南钢联合	<p>承诺书：</p> <p>（1）承诺维持现有经营结构，在一般情况下，不新设或拓展经营与南钢股份经营的业务实际构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司、附属企业。（2）在因发展需要须新设上述业务时，公司承诺由南钢股份优先取得这些业务的设立和经营权利。（3）如公司违背上述承诺，南钢股份有权要求公司赔偿因此给南钢股份造成的经济损失，并有权要求以市场价格或成本价格（以两者孰低的原则）向本公司收购与南钢股份构成同业竞争的业务。</p>	否	是
与 2010 年实施重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	南京钢联和南钢联合	<p>1、关于规范关联交易的承诺函</p> <p>（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，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，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。</p>	否	是

与 2010 年 实施 重大 资产 重组 相关 的承诺	解决 同业 竞争	南京钢 联和南 钢联合	<p>2、控股股东关于避免同业竞争承诺函</p> <p>(1) 在本次交易完成后, 南京钢联及南钢联合直接或间接控制南钢股份期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过控股另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务。(2) 南京钢联及南钢联合将采取合法及有效的措施, 促使下属其他全资、控股子公司不从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务; 如果有同时适合于南钢股份和南京钢联或南钢联合及下属全资、控股子公司的商业机会, 南钢股份享有优先选择权, 或者南京钢联及南钢联合将拥有的下属全资、控股子公司的股权以合理的价格优先转让给南钢股份。(3) 南京钢联及南钢联合保证给予南钢股份与南京钢联或南钢联合其他下属全资、控股子公司同等待遇, 以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。</p>	否	是
	解决 同业 竞争	郭广昌	<p>3、实际控制人关于避免同业竞争承诺函</p> <p>(1) 在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产的交易完成后, 在郭广昌作为南钢股份实际控制人期间, 不会直接或间接从事与南钢股份相竞争的业务。(2) 郭广昌将采取合法及有效的措施, 促使其下属全资和/或控股子公司不从事与南钢股份相竞争的业务。(3) 郭广昌将给予南钢股份与其其他下属全资和/或控股子公司同等待遇, 以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。(4) 郭广昌保证上述承诺在本人作为南钢股份实际控制人期间持续有效, 并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生, 郭广昌承担因此给南钢股份造成的一切损失。</p>	否	是
	其他	南京 钢联	<p>4、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</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
与 2011 年 发行 “11 南 钢债” 相关 的承诺	其他	本公司	<p>发行人承诺:</p> <p>根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议, 公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时, 公司将至少采取如下措施: 1、不向股东分配利润; 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4、冻结主要责任人的流动。</p>	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√ 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，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、可转换公司债券情况

√ 不适用

十一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项

（一）公司债券情况

1、暂停上市情况

南京钢铁股份有限公司2011年公司债券自2014年5月12日起暂停上市，债券简称由“11南钢债”更名为“南债暂停”，债券代码不变。

详见2014年5月12日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于“11南钢债”暂停上市的公告》。

2、付息情况

2014年5月6日，公司向全体“11南钢债”持有人支付了自2013年5月6日至2014年5月5日期间的利息。按照5.8%的票面利率，本次每手（面值人民币1,000元）“11南钢债”派发利息为人民币58.00元（含税）。

详见2014年4月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司2011年公司债券2014年付息公告》。

3、跟踪评级情况

2014年5月27日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《南京钢铁股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2014]100140），

维持本公司主体长期信用等级为 AA 级，维持“11 南钢债”信用等级为 AA+级，评价展望为负面。

详见2014年5月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》。

（二）股东增持情况

自 2014 年 5 月 8 日起，公司控股股东南京钢联的全资子公司南钢联合通过上海证券交易所系统增持公司部分股份。详见 2014 年 5 月 9 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》。

截至 2014 年 6 月 30 日，南钢联合共增持公司股票 2,601,296 股，占公司总股本的 0.07%；南京钢联及其一致行动人南钢联合共持有本公司股份 3,249,673,753 股，占本公司总股本的 83.85%。

（三）对外投资进展情况

2014年1月16日，本公司与印尼古龙钢铁集团下属的印尼武龙棉兰钢厂（PT GUNUNG GAHAPI SAKTI，以下称“GGS公司”）在印度尼西亚雅加达签署《Business Cooperation Contract on Establishing a Joint Venture Company In Indonesia and Related Matters》（《关于在印尼设立合资公司及相关事宜的合作合同》，以下简称“《合作合同》”），本公司和GGS公司利用双方的资源优势，将共同投资1.7亿美元，在印度尼西亚棉兰建设一座100万吨的全流程钢铁厂。详见2014年1月28日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《对外投资公告》。

2014年2月27日，公司与江苏大恒集团有限公司及南京钢铁集团江苏冶金机械有限公司共同出资设立的南京鑫恒投资有限公司已注册成立，注册资本为人民币16,000万元，本公司持股比例为81.25%。南京鑫恒投资有限公司首次出资人民币3,340万元，其中本公司出资人民币2,710万元。

2014年5月2日，南京鑫垺投资有限公司和新加坡金腾国际有限公司在印尼投资设立的PT NISCO JINTENG STEEL已获印尼法律人权部门的审批，注册资本为2,200万美元。2014年7月3日，南京鑫垺投资有限公司对PT NISCO JINTENG STEEL首次出资105万美元。

鉴于2014年7月6日，GGS决定不再建立GGS印尼公司，本公司与GGS公司签署《合作合同》补充协议，明确：GGS公司将直接充当合资公司股东，《合作合同》中所规定GGS印尼公司的所有权利和义务均转至GGS，GGS相应承担GGS印尼公司《合作合同》项下的所有义务。

2014年7月18日，PT NISCO JINTENG STEEL和GGS公司共同在印尼投资设立的PT GAHAPI NISCO STEEL已获印尼法律人权部门审批。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况

√ 不适用

(二) 限售股份变动情况

报告期，公司限售股份未发生变动。

二、股东情况

(一) 股东总数

截止报告期末股东总数（户）	89,197
---------------	--------

(二) 截止报告期末持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增 减	持股总数	持股比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结的股份 数量	股东性质
南京南钢钢铁联合有限公司	0	2,190,952,457	56.53	0	无	境内非国有法人
南京钢铁联合有限公司	2,601,296	1,058,721,296	27.32	0	无	境内非国有法人
熊立武	0	52,502,093	1.35	0	未知	其他
江苏新扬子造船有限公司	15,697,541	15,697,541	0.41	0	未知	其他
江苏扬子江船厂有限公司	14,751,663	14,751,663	0.38	0	未知	其他
刘重志	0	6,931,128	0.18	0	未知	其他
王艳丽	0	5,019,200	0.13	0	未知	其他
上海阳厦物业管理 有限公司	0	3,652,435	0.09	0	未知	其他
张建宾	136,362	3,306,362	0.09	0	未知	其他
张玉华	806,280	3,206,358	0.08	0	未知	其他

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
南京南钢钢铁联合有限公司	2,190,952,457	人民币普通股
南京钢铁联合有限公司	1,058,721,296	人民币普通股
熊立武	52,502,093	人民币普通股
江苏新扬子造船有限公司	15,697,541	人民币普通股
江苏扬子江船厂有限公司	14,751,663	人民币普通股
刘重志	6,931,128	人民币普通股
王艳丽	5,019,200	人民币普通股
上海阳厦物业管理有限公司	3,652,435	人民币普通股
张建宾	3,306,362	人民币普通股
张玉华	3,206,358	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司，上述两公司为一致行动人；江苏新扬子造船有限公司系江苏扬子江船厂有限公司控股子公司，上述两公司为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否为一一致行动人的情况。	

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期，公司控股股东及实际控制人未发生变更。公司控股股东为南京南钢钢铁联合有限公司，实际控制人为郭广昌先生。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√ 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表 2014 年 6 月 30 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
流动资产：			
货币资金	五、1	5,515,562,541.44	2,751,668,591.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	1,367,765,371.68	1,456,983,498.16
应收票据	五、3	1,471,747,381.57	1,035,911,984.74
应收账款	五、4	548,931,153.69	546,092,408.27
预付款项	五、5	465,698,172.64	402,513,947.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		7,509,081.29	1,701,368.15
应收股利		-	-
其他应收款	五、6	229,499,333.36	253,074,329.15
买入返售金融资产			
存货	五、7	4,142,522,871.08	4,158,985,748.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	571,649,466.21	536,672,478.73
流动资产合计		14,320,885,372.96	11,143,604,354.06
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	445,615,541.75	708,312,107.92
投资性房地产			
固定资产	五、10	22,554,886,458.46	13,945,829,413.16
在建工程	五、11	1,331,214,916.35	8,510,676,357.86
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	926,321,454.30	934,400,690.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		784,268.50	871,409.44
递延所得税资产	五、13	1,479,613,349.74	1,437,027,557.52
其他非流动资产	五、14	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计		26,768,435,989.10	25,567,117,535.91
资产总计		41,089,321,362.06	36,710,721,889.97
流动负债:			
短期借款	五、16	8,422,516,866.18	8,550,646,102.70
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、17	7,203,550.86	1,084,520.00
应付票据	五、18	6,722,505,729.47	2,924,576,298.25
应付账款	五、19	6,533,027,884.54	5,218,329,356.03
预收款项	五、20	648,300,607.64	786,781,387.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	216,226,536.57	195,341,696.22
应交税费	五、22	55,738,682.29	104,949,931.13
应付利息	五、23	122,685,998.52	308,732,387.99
应付股利		1,004,369.00	1,004,369.00
其他应付款	五、24	1,080,434,572.80	890,884,435.47
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、25	723,955,839.56	1,389,006,576.01
其他流动负债	五、26	315,498,093.67	224,532,467.41
流动负债合计		24,849,098,731.10	20,595,869,527.36
非流动负债:			
长期借款	五、27	1,280,200,532.89	1,286,121,215.77
应付债券	五、28	3,977,547,619.12	3,974,619,047.68
长期应付款	五、29	2,468,251,274.85	2,465,335,274.85
专项应付款	五、30	7,000,000.00	7,000,000.00
预计负债	五、31	10,964,489.90	10,703,414.43
递延所得税负债	五、13	-	-
其他非流动负债	五、32	91,873,533.39	89,974,633.34
非流动负债合计		7,835,837,450.15	7,833,753,586.07
负债合计		32,684,936,181.25	28,429,623,113.43



所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、33	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
资本公积	五、34	509,024,237.62	509,024,237.62
减：库存股			
专项储备	五、35	19,814,495.19	19,837,076.78
盈余公积	五、36	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备			
未分配利润	五、37	3,339,235,199.96	3,222,634,784.74
外币报表折算差额		-11,821,556.19	-12,033,615.39
归属于母公司所有者权益合计		8,390,681,236.08	8,273,891,343.25
少数股东权益	五、38	13,703,944.73	7,207,433.29
所有者权益合计		8,404,385,180.81	8,281,098,776.54
负债和所有者权益总计		41,089,321,362.06	36,710,721,889.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 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
流动资产：			
货币资金		2,272,512,071.22	1,558,727,700.54
交易性金融资产		1,367,765,371.68	1,456,983,498.16
应收票据		1,048,090,028.22	1,358,807,553.41
应收账款	十一、1	2,606,137,753.93	1,889,446,574.19
预付款项		202,623,179.32	233,948,847.40
应收利息			-
应收股利		500,000,000.00	625,000,000.00
其他应收款	十一、2	190,732,161.68	195,056,023.95
存货		2,838,845,961.68	2,680,060,627.89
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		392,275,694.17	313,613,054.93
流动资产合计		11,418,982,221.90	10,311,643,880.47
非流动资产：			
可供出售金融资产			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-



长期股权投资	十一、3	4,273,396,256.60	4,516,296,256.60
投资性房地产			-
固定资产		11,736,121,945.83	2,857,134,458.78
在建工程		333,150,055.31	7,559,073,038.73
工程物资			-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		219,528,438.20	219,594,871.53
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产		1,202,634,412.55	1,192,688,413.97
其他非流动资产		30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计		17,794,831,108.49	16,374,787,039.61
资产总计		29,213,813,330.39	26,686,430,920.08
流动负债：			
短期借款		3,890,124,919.54	3,787,260,474.21
交易性金融负债		2,891,700.00	1,084,520.00
应付票据		4,180,611,492.73	2,939,855,902.30
应付账款		9,380,004,227.86	8,451,181,665.42
预收款项		617,627,410.31	874,621,520.97
应付职工薪酬		102,800,646.87	99,204,101.14
应交税费		7,529,077.42	3,251,167.14
应付利息		49,079,144.07	163,861,605.31
应付股利		-	-
其他应付款		647,145,394.48	638,999,719.59
一年内到期的非流动负债		280,471,796.46	35,233,713.71
其他流动负债		186,821,037.29	120,623,519.29
流动负债合计		19,345,106,847.03	17,115,177,909.08
非流动负债：			
长期借款		321,792,116.29	547,014,857.57
应付债券		3,977,547,619.12	3,974,619,047.68
长期应付款			-
专项应付款		7,000,000.00	7,000,000.00
预计负债			-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		22,454,166.95	18,726,666.89
非流动负债合计		4,328,793,902.36	4,547,360,572.14
负债合计		23,673,900,749.39	21,662,538,481.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,875,752,457.00	3,875,752,457.00



资本公积		2,165,957,764.04	2,165,957,764.04
减：库存股			-
专项储备		2,935,774.59	7,728,651.28
盈余公积		658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备			
未分配利润		-1,163,409,817.13	-1,684,222,835.96
所有者权益（或股东权益）合计		5,539,912,581.00	5,023,892,438.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,213,813,330.39	26,686,430,920.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2014 年 1-6 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,314,969,259.24	14,516,648,084.55
其中：营业收入	五、39	13,314,969,259.24	14,516,648,084.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,264,063,325.24	14,938,091,223.73
其中：营业成本	五、39	12,070,426,796.70	13,381,291,851.66
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、40	35,653,182.37	39,817,530.86
销售费用	五、41	205,433,395.86	168,993,996.24
管理费用	五、42	419,027,680.68	438,022,574.78
财务费用	五、43	479,692,323.64	441,878,133.40
资产减值损失	五、44	53,829,945.99	468,087,136.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、45	-57,490,835.78	130,990,085.51
投资收益（损失以“-”号填列）	五、46	86,200,469.58	47,563,438.48



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,303,433.83	4,111,202.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-76,816,839.91	64,998,372.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,798,727.89	-177,891,243.19
加：营业外收入	五、47	99,248,077.91	60,467,973.32
减：营业外支出	五、48	4,528,046.09	6,028,680.28
其中：非流动资产处置损失		59,769.51	309,768.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		97,518,759.71	-123,451,950.15
减：所得税费用	五、49	-19,278,166.95	-59,035,693.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,796,926.66	-64,416,256.55
归属于母公司所有者的净利润		116,600,415.22	-64,455,449.21
少数股东损益		196,511.44	39,192.66
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、50	0.030	-0.017
（二）稀释每股收益（元/股）		0.030	-0.017
七、其他综合收益	五、51	212,059.20	-754,760.81
八、综合收益总额		117,008,985.86	-65,171,017.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,812,474.42	-65,210,210.02
归属于少数股东的综合收益总额		196,511.44	39,192.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2014 年 1-6 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	10,823,490,883.77	11,046,189,226.44
减：营业成本	十一、4	10,358,497,312.14	10,783,481,182.87
营业税金及附加		176,297.04	8,168.21
销售费用		87,328,801.67	79,616,611.38
管理费用		213,082,848.57	221,139,476.34
财务费用		189,454,977.28	213,153,151.54
资产减值损失		28,573,607.39	365,329,631.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”		-53,178,984.92	127,608,093.51



号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)	十一、5	578,919,555.00	43,876,232.48
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)		472,117,609.76	-445,054,669.14
加:营业外收入		41,378,865.60	19,881,425.39
减:营业外支出		2,629,455.11	2,423,667.09
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		510,867,020.25	-427,596,910.84
减:所得税费用		-9,945,998.58	-116,029,935.55
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		520,813,018.83	-311,566,975.29
五、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		520,813,018.83	-311,566,975.29

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

2014年1-6月

编制单位:南京钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,085,827,871.17	15,522,663,278.16
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		40,134,576.33	239,389,282.44
收到其他与经营活动有关的现金	五、52	221,711,108.60	36,603,408.96
经营活动现金流入小计		13,347,673,556.10	15,798,655,969.56
购买商品、接受劳务支付的现金		9,677,564,995.76	12,821,296,127.07
客户贷款及垫款净增加额			-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付原保险合同赔付款项的现金			-
支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付保单红利的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金		571,615,986.71	614,549,758.11
支付的各项税费		344,712,754.47	501,500,135.69
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	253,410,944.33	249,284,962.96
经营活动现金流出小计		10,847,304,681.27	14,186,630,983.83
经营活动产生的现金流量净额		2,500,368,874.83	1,612,024,985.73
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		307,944,209.16	174,751,128.08
取得投资收益收到的现金		94,691,210.84	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		402,635,420.00	174,751,828.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		846,941,224.67	2,195,574,394.66
投资支付的现金		21,291,066.21	277,314,087.19
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			-
投资活动现金流出小计		868,232,290.88	2,472,888,481.85
投资活动产生的现金流量净额		-465,596,870.88	-2,298,136,653.77
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资收到的现金		6,300,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,300,000.00	-
取得借款收到的现金		7,196,743,099.39	7,725,353,781.02
发行债券收到的现金			-



收到其他与筹资活动有关的现金	五、54		296,650,828.57
筹资活动现金流入小计		7,203,043,099.39	8,022,004,609.59
偿还债务支付的现金		7,568,656,553.63	6,744,746,247.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		705,282,259.65	671,136,914.19
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、55	896,614,260.95	7,331,010.92
筹资活动现金流出小计		9,170,553,074.23	7,423,214,172.58
筹资活动产生的现金流量净额		-1,967,509,974.84	598,790,437.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,901,191.60	-11,815,121.58
五、现金及现金等价物净增加额		65,360,837.51	-99,136,352.61
加：期初现金及现金等价物余额	五、56	938,084,264.59	1,664,170,657.40
六、期末现金及现金等价物余额	五、56	1,003,445,102.10	1,565,034,304.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2014 年 1-6 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,115,127,260.55	10,895,562,213.16
收到的税费返还		1,053,188.33	95,400.00
收到其他与经营活动有关的现金		31,424,590.03	107,378,118.26
经营活动现金流入小计		13,147,605,038.91	11,003,035,731.42
购买商品、接受劳务支付的现金		11,985,666,942.20	8,866,240,099.56
支付给职工以及为职工支付的现金		337,190,836.23	362,690,295.24
支付的各项税费		21,513,454.63	18,224,227.03
支付其他与经营活动有关的现金		95,177,801.59	122,742,779.71
经营活动现金流出小计		12,439,549,034.65	9,369,897,401.54
经营活动产生的现金流量净额		708,056,004.26	1,633,138,329.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		307,868,146.56	169,562,835.71
取得投资收益收到的现金		94,691,210.84	



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		402,559,357.40	169,563,335.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		745,246,962.29	1,586,131,015.55
投资支付的现金		31,712,785.47	298,796,087.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		776,959,747.76	1,884,927,102.74
投资活动产生的现金流量净额		-374,400,390.36	-1,715,363,767.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,183,233,241.07	2,789,222,934.03
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			105,605,342.75
筹资活动现金流入小计		2,183,233,241.07	2,894,828,276.78
偿还债务支付的现金		2,060,353,454.27	2,517,407,062.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		448,254,964.15	364,065,330.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,508,646.48	613,800.00
筹资活动现金流出小计		2,510,117,064.90	2,882,086,193.21
筹资活动产生的现金流量净额		-326,883,823.83	12,742,083.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,144.74	277,332.19
五、现金及现金等价物净增加额		6,785,934.81	-69,206,021.39
加：期初现金及现金等价物余额	十一、6	330,998,249.02	732,629,427.17
六、期末现金及现金等价物余额	十一、6	337,784,183.83	663,423,405.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2014 年 1-6 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	3,875,752,457.00	509,024,237.62		19,837,076.78	658,676,402.50		3,222,634,784.74	-12,033,615.39	7,207,433.29	8,281,098,776.54
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	509,024,237.62		19,837,076.78	658,676,402.50		3,222,634,784.74	-12,033,615.39	7,207,433.29	8,281,098,776.54
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				-22,581.59			116,600,415.22	212,059.20	6,496,511.44	123,286,404.27
（一）净利润							116,600,415.22		196,511.44	116,796,926.66
（二）其他综合收益								212,059.20		212,059.20
上述（一）和（二）小计							116,600,415.22	212,059.20	196,511.44	117,008,985.86
（三）所有者投入和减少资本									6,300,000.00	6,300,000.00
1. 所有者投入资本									6,300,000.00	6,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额										
3. 其他										
（四）利润分配										



1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-22,581.59						-22,581.59
1. 本期提取				77,478,309.40						77,478,309.40
2. 本期使用				77,500,890.99						77,500,890.99
（七）其他										
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	509,024,237.62		19,814,495.19	658,676,402.50		3,339,235,199.96	-11,821,556.19	13,703,944.73	8,404,385,180.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

2014 年 1-6 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	3,875,752,457.00	398,418,894.87		21,097,836.01	658,676,402.50		3,847,617,982.53	-9,781,808.87	7,338,487.31	8,799,120,251.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		5,000,000.00					-6,532,898.53			-1,532,898.53
二、本年初余额	3,875,752,457.00	403,418,894.87		21,097,836.01	658,676,402.50		3,841,085,084.00	-9,781,808.87	7,338,487.31	8,797,587,352.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		105,605,342.75		1,757,038.71			-64,455,449.21	-754,760.81	39,192.66	42,191,364.10
（一）净利润							-64,455,449.21		39,192.66	-64,416,256.55
（二）其他综合收益								-754,760.81		-754,760.81
上述（一）和（二）小计							-64,455,449.21	-754,760.81	39,192.66	-65,171,017.36
（三）所有者投入和减少资本		105,605,342.75								105,605,342.75
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		105,605,342.75								105,605,342.75
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										



2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备			1,757,038.71						1,757,038.71
1. 本期提取			78,280,251.00						78,280,251.00
2. 本期使用			76,523,212.29						76,523,212.29
（七）其他									
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	509,024,237.62	22,854,874.72	658,676,402.50		3,776,629,634.79	-10,536,569.68	7,377,679.97	8,839,778,716.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2014 年 1-6 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,875,752,457.00	2,165,957,764.04		7,728,651.28	658,676,402.50		-1,684,222,835.96	5,023,892,438.86
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	2,165,957,764.04		7,728,651.28	658,676,402.50		-1,684,222,835.96	5,023,892,438.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-4,792,876.69			520,813,018.83	516,020,142.14
（一）净利润							520,813,018.83	520,813,018.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							520,813,018.83	520,813,018.83
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								



3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-4,792,876.69				-4,792,876.69
1. 本期提取				12,264,729.14				12,264,729.14
2. 本期使用				17,057,605.83				17,057,605.83
（七）专项储备								
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	2,165,957,764.04		2,935,774.59	658,676,402.50		-1,163,409,817.13	5,539,912,581.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（续）

2014 年 1-6 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							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	
一、上年年末余额	3,875,752,457.00	2,060,352,421.29		9,963,112.00	658,676,402.50		-648,355,583.44	5,956,388,809.35
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		9,963,112.00	658,676,402.50		-648,355,583.44	5,956,388,809.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		105,605,342.75		-592,637.21			-311,566,975.29	-206,554,269.75
（一）净利润							-311,566,975.29	-311,566,975.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-311,566,975.29	-311,566,975.29
（三）所有者投入和减少资本		105,605,342.75						105,605,342.75
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		105,605,342.75						105,605,342.75
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								



3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-592,637.21				-592,637.21
1. 本期提取				13,515,455.26				13,515,455.26
2. 本期使用				14,108,092.47				14,108,092.47
（七）其他								
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	2,165,957,764.04		9,370,474.79	658,676,402.50		-959,922,558.73	5,749,834,539.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

南京钢铁股份有限公司

财务报表附注

2014 年 1-6 月

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 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、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

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。

(3) 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。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

组合名称	组合依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按照账龄划分	账龄分析法
关联方组合	按照是否同受一方控制划分	单独进行减值测试, 如无明显证据表明会发生坏账, 不计提坏账准备。

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

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

11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资, 按以下方法确定投资成本:

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

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

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

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

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

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40 年	5.00%	2.38%
机器设备	15 年	5.00%	6.33%
运输设备	5-10 年	5.00%	9.5%-19.5%
电子及其他设备	5 年	5.00%	19.00%

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

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的

金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 无形资产减值

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

(1) 销售商品收入

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

为，同时满足以下条件时确认商品销售收入实现：根据约定的交货方式已将货物发给客户，已收取款项或取得收取款项的凭据且能够合理地确信相关款项能够收回，商品成本可以可靠计量。

（2）提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权收入

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

21、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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%、11%、6% 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 11.60 元/吨。

4、企业所得税：

(1) 除子公司江苏金恒信息科技有限公司、境外子公司外，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) 子公司江苏金恒信息科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》等有关规定享受新办软件企业税收优惠，于 2012 年至 2013 年免缴企业所得税、自 2014 年至 2015 年减半缴纳所得税。

(3) 境外子公司所得税率适用所在地税法的规定，具体情况如下：

境外子公司名称	注册所在地	适用税率
香港金腾国际有限公司	香港	16.5%
南京钢铁印度有限公司	印度	30%
南京钢铁贸易（马来西亚）有限公司	马来西亚	28%
南钢中东贸易有限公司	阿联酋—迪拜	-
新加坡金腾国际有限公司	新加坡	17%

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% 计缴。

(2) 教育费附加：按实际缴纳流转税额的 5% 缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表
南通南钢钢材销售有限公司	中国南通	金属材料销售	500 万元	500 万元	100%	100%	是
重庆南钢钢材销售有限公司	中国重庆	金属材料销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是
北京南钢金易贸易有限公司	中国北京	金属材料销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是
上海金沿达钢材销售有限公司	中国上海	金属材料销售	2,000 万元	2,000 万元	100%	100%	是
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	中国镇江	金属材料销售	5,000 万元	5,000 万元	100%	100%	是
南京南钢金贸物资有限公司	中国南京	金属材料销售	10,000 万元	10,000 万元	100%	100%	是
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	中国无锡	金属材料销售	500 万元	500 万元	100%	100%	是
南京鑫龙钢材销售有限公司	中国南京	金属材料销售	100 万元	100 万元	100%	100%	是
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	中国宿迁	钢铁生产	5,000 万元	5,000 万元	100%	100%	是
安徽南钢钢材销售有限公司	中国安徽	金属材料销售	3,000 万元	3,000 万元	100%	100%	是
北京南钢钢材销售有限公司	中国北京	金属材料销售	3,000 万元	3,000 万元	100%	100%	是
南京钢铁印度有限公司	印度	铁矿石、钢材贸易	5,500 万卢比	5,500 万卢比	100%	100%	是
南京钢铁贸易（马来西亚）有限公司	马来西亚	铁矿石、钢材贸易	150 万林吉特	150 万林吉特	100%	100%	是
南京金瀚环保科技有限公司	中国南京	水处理	300 万元	300 万元	100%	100%	是
南钢中东贸易有限公司	阿联酋	铁矿石、钢材贸易	300 万迪拉姆	300 万迪拉姆	100%	100%	是
新加坡金腾国际有限公司	新加坡	铁矿石、钢材贸易	200 万美元	200 万美元	100%	100%	是
江苏南钢钢材加工配送有限公司	中国南京	钢材加工销售	1,000 万元	1,000 万元	100%	100%	是
浙江南钢钢材销售有限公司	中国杭州	金属材料销售	3,000 万元	3,000 万元	100%	100%	是
南京鑫垭投资有限公司（注）	中国南京	投资、贸易	16,000 万元	2,710 万元	81.25%	81.25%	是

注：报告期，公司与江苏大垭集团有限公司及南京钢铁集团江苏冶金机械有限公司共同投资设立南京鑫垭投资有限公司，公司持股比例为 81.25%。南京鑫垭投资有限公司首次出资人民币 3,340 万元，其中本公司出资人民币 2,710 万元。

本公司对以上子公司均无实质上构成净投资的其他项目。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	期末实际出资额 (万元)	持股比例		表决权 比例	是否合 并报表
					直接	间接		
南京钢铁集团经销有限公司	南京	金属材料销售	5,000.00	5,000.00	100%		100%	是
上海南钢物资销售有限公司	上海	金属材料销售	3,000.00	3,000.00	100%		100%	是
上海致信钢材销售有限公司	上海	金属材料销售	500.00	500.00	100%		100%	是
杭州南钢钢材销售有限公司	杭州	金属材料销售	3,000.00	3,000.00	90%	10%	100%	是
宁波南钢钢材销售有限公司	宁波	金属材料销售	2,000.00	2,000.00	100%		100%	是
南京南钢产业发展有限公司	南京	钢铁生产	185,000.00	185,000.00	100%		100%	是
南京钢铁有限公司	南京	钢铁生产	127,963.72	127,963.72		100%	100%	是
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京	贸易	50,000.00	50,000.00		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	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
南京鑫源招标咨询有限公司	南京	招投标代理	500.00	500.00		100%	100%	是
江苏金恒信息科技有限公司	南京	信息服务	3,000.00	3,000.00		100%	100%	是
宁波鑫宁国际贸易有限公司	宁波	贸易	500.00	500.00		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。

本公司对以上子公司均无实质上构成净投资的其他项目。

2、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
南京鑫岨投资有限公司	33,396,819.93	-3,180.07

2014 年 2 月 27 日，公司与江苏大冶集团有限公司及南京钢铁集团江苏冶金机械有限公司共同投资设立南京鑫垭投资有限公司，公司持股比例为 81.25%。南京鑫垭投资有限公司注册资本人民币 16,000.00 万元，南京鑫垭投资有限公司首次出资人民币 3,340 万元，其中本公司出资人民币 2,710 万元。经营范围：一般经营项目：实业投资；矿产品贸易及投资；钢材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

财务报表项目	折算汇率				
	港币	印度卢比	马来西亚林吉特	迪拉姆	美元
资产、负债	0.7938	0.1034	1.9266	1.6905	6.1528
实收资本	1.0658	0.119	2.0997	1.6768	6.1790
收入、成本和费用	0.7900	0.1006	1.8868	1.6693	6.1249

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2014 年 06 月 30 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 2014 年 06 月 30 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	208,982.88		208,982.88
现金	港币	23,759.26	0.7938	
现金	卢比	209,828.63	0.1034	21,696.28
现金	林吉特	1,209,759.07	1.9266	2,330,721.82
现金	迪拉姆	3,328.03	1.6905	5,626.03
现金	新加坡元	11,750.12	4.9744	58,449.80
小计				2,644,336.91
银行存款	人民币	775,802,202.02		775,802,202.02
银行存款	美元	34,739,920.11	6.1528	213,747,780.46
银行存款	欧元	619,194.25	8.3946	5,197,888.05
银行存款	港币	2,152,718.97	0.7938	1,708,828.32
银行存款	卢比	40,850,397.00	0.1034	4,223,931.05
银行存款	林吉特			
银行存款	迪拉姆			
银行存款	新加坡元	24,150.71	4.9744	120,135.29

小计				1,000,800,765.19
其他货币资金				
其中：信用证保证金	人民币			165,945,180.84
保函保证金	人民币			105,507,820.32
银行承兑汇票保证金	人民币			3,216,952,189.62
用于质押借款之存款（注1）	美元			369,859,325.84
用于质押借款之存款（注2）	港币			186,314,679.80
用于质押借款之存款（注3）	人民币			363,216,803.15
其他	人民币			104,321,439.77
小计				4,512,117,439.34
合计				5,515,562,541.44

② 截止 2013 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			324,565.62
现金	港币	8,384.65	0.7862	6,592.26
现金	卢比	163,089.98	0.0978	15,950.20
现金	林吉特	3,232.42	1.8470	5,970.28
现金	迪拉姆	32,261.30	1.6481	53,169.85
现金	新加坡元	10,756.33	4.7845	51,463.66
小计				457,711.87
银行存款	人民币			653,258,074.37
银行存款	美元	44,955,381.16	6.0969	274,088,463.38
银行存款	欧元	182,896.65	8.4189	1,539,788.60
银行存款	港币	1,072,534.13	0.7862	843,258.51
银行存款	卢比	42,557,987.63	0.0978	4,162,171.19
银行存款	林吉特	1,236,954.17	1.8470	2,284,654.35
银行存款	迪拉姆	701,739.45	1.6481	1,156,536.79
银行存款	新加坡元	61,365.98	4.7845	293,605.53
小计				937,626,552.72
其他货币资金				
其中：信用证保证金	人民币			259,638,964.49
保函保证金	人民币			106,219,525.04
银行承兑汇票保证金	人民币			1,405,414,838.29
用于质押借款之存款	美元			18,290,700.00
用于质押借款之存款	人民币			12,000,000.00
其他	人民币			12,020,298.80
小计				1,813,584,326.62
合计				2,751,668,591.21

注 1：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司以 10,112,359.55 美元定期存单质押向建设银行股份有限公司南京大厂支行借款 10,000,000.00 美元；南京钢铁集团国际经济贸易

有限公司以 50,000,000.00 美元定期存单质押向杭州银行股份有限公司南京分行借款 50,000,000.00 美元。

注 2: 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司以 74,211,502.78 元港币定期存单质押向招商银行股份有限公司南京分行借款 9,676,899.41 美元; 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司以 160,500,867.84 元港币定期存单质押向招商银行股份有限公司南京分行借款 20,919,867.83 美元。

注 3: 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司以 130,000,000.00 元定期存单质押向交通银行股份有限公司南京大厂支行借款 20,404,407.34 美元; 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司以 122,200,000.00 元定期存单质押向农业银行股份有限公司南京大厂支行借款 122,179,854.7 元; 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司用于质押借款之银票到期转入借款保证金 99,016,803.15 元; 本公司为向渣打银行(中国)有限公司长期借款而存入保证金 12,000,000.00 元。

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

2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
股票投资	1,367,765,371.68	1,456,983,498.16
衍生金融资产		
合计	1,367,765,371.68	1,456,983,498.16

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	1,471,747,381.57	835,911,984.74
商业承兑汇票		100,000,000.00
国内信用证		100,000,000.00
合计	1,471,747,381.57	1,035,911,984.74

(2) 期末余额中, 应收持有本公司 5% (含 5%) 表决权股份的股东南京钢铁联合有限公司 940,000.00 元。

(3) 截止报告期末, 本公司以应收票据 511,672,986.60 元作为质押物, 其中: 本公司用于金融机构借款质押 509,672,986.60 元; 子公司南京钢铁有限公司用于金融机构借款质押 1,000,000.00 元; 子公司南京南钢产业发展有限公司用于金融机构借款质押 1,000,000.00 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
中船工业成套物流有限公司	2014-06-11	2014-08-30	8,321,099.96
番禺珠江钢管有限公司江苏分公司	2014-04-02	2014-07-13	4,500,000.00
番禺珠江钢管有限公司江苏分公司	2014-04-02	2014-07-13	4,500,000.00
番禺珠江钢管有限公司江苏分公司	2014-04-02	2014-07-13	4,500,000.00
番禺珠江钢管有限公司江苏分公司	2014-04-02	2014-07-13	4,500,000.00
合计			26,321,099.96

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

出票单位	出票日期	到期日期	票面金额
番禺珠江钢管有限公司江苏分公司	2014-04-30	2014-09-27	25,250,385.52
番禺珠江钢管有限公司江苏分公司	2014-05-07	2014-08-07	19,300,000.00
天顺(苏州)风电设备有限公司	2014-04-02	2014-07-02	11,048,387.00
天顺(苏州)风电设备有限公司	2014-06-05	2014-09-05	10,060,622.00
深圳市伟业贸易有限公司	2014-04-15	2014-07-15	9,000,000.00
合计			74,659,394.52

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	100,758,578.53	17.43%			88,957,542.53	15.44%		
按组合计提坏账准备的应收账款	477,301,155.94	82.57%	29,128,580.78	6.10%	487,081,456.57	84.56%	29,946,590.83	6.15%
①账龄组合	477,301,155.94	82.57%	29,128,580.78	6.10%	487,081,456.57	84.56%	29,946,590.83	6.15%
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	578,059,734.47	100.00%	29,128,580.78	5.04%	576,038,999.10	100.00%	29,946,590.83	5.20%

（2）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收客户信用证项下款项	100,758,578.53			信用证已经承兑银行承兑，预计不存在回风险
合计	100,758,578.53			

（3）组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
一年以内	476,683,814.06	99.87%	28,601,028.84	480,684,314.68	98.69%	28,841,058.89
一至二年	99,766.60	0.02%	9,976.66	5,879,566.61	1.21%	587,956.66
五年以上	517,575.28	0.11%	517,575.28	517,575.28	0.10%	517,575.28
合计	477,301,155.94	100.00%	29,128,580.78	487,081,456.57	100.00%	29,946,590.83

(4) 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 (%)
客户 A	非关联方	139,086,791.78	一年以内	24.06%
客户 B	非关联方	70,043,444.56	一年以内	12.12%
客户 C	非关联方	61,644,695.79	一年以内	10.66%
客户 D	非关联方	52,371,287.12	一年以内	9.06%
客户 E	非关联方	39,436,080.97	一年以内	6.82%
合计		362,582,300.22		62.72%

(5) 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。

(6) 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	446,493,763.78	95.88%	357,294,057.43	88.77%
一至二年	7,171,453.15	1.54%	18,273,670.70	4.54%
二至三年	2,012,581.29	0.43%	5,834,634.26	1.45%
三年以上	10,020,374.42	2.15%	21,111,585.01	5.24%
合计	465,698,172.64	100.00%	402,513,947.40	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
南京海关	非关联方	65,251,901.07	一年以内	预付税金及保证金
江苏华新能源股份有限公司	非关联方	64,645,310.81	一年以内	货物未到
金川集团股份有限公司	非关联方	61,148,804.20	一年以内	货物未到
上海海关	非关联方	32,356,786.64	一年以内	预付税金及保证金
重庆市能源投资集团公司	非关联方	29,548,250.90	一年以内	货物未到
合计		252,951,053.62		

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	291,717,182.89	64,319,442.69	283,163,783.96	33,345,508.02
应收出口退税	2,101,593.16		3,256,053.21	
合计	293,818,776.05	64,319,442.69	286,419,837.17	33,345,508.02

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应收账款	19,847,500.00	6.80%	19,847,500.00	100.00%				
按组合计提坏账准备的应收账款	271,869,682.89	93.20%	44,471,942.69	16.36%	283,163,783.96	100.00%	33,345,508.02	11.64%
①账龄组合	271,869,682.89	93.20%	44,471,942.69	16.36%	283,163,783.96	100.00%	33,345,508.02	11.64%
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	291,717,182.89	100.00%	64,319,442.69	22.05%	283,163,783.96	100.00%	33,345,508.02	11.64%

(3) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收某公司往来款	19,847,500.00	19,847,500.00	100.00%	根据法院终审判决结果，预计难以收回的款项
合计	19,847,500.00	19,847,500.00	100.00%	

(4) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	账面余额	比例		金额	比例	
一年以内	73,238,049.92	26.94%	4,394,283.00	127,548,951.88	45.04%	7,652,937.12
一至二年	124,366,732.53	45.74%	12,436,673.25	123,125,000.02	43.48%	12,312,500.00

二至三年	64,962,468.78	23.89%	19,488,740.63	23,152,981.74	8.18%	6,945,894.53
三至四年		0.00%	-	5,785,347.92	2.04%	2,892,673.97
四至五年	5,750,929.26	2.12%	4,600,743.41	50,000.00	0.03%	40,000.00
五年以上	3,551,502.40	1.31%	3,551,502.40	3,501,502.40	1.23%	3,501,502.40
合计	271,869,682.89	100.00%	44,471,942.69	283,163,783.96	100.00%	33,345,508.02

(5) 本账户期末余额主要项目明细:

项目	金额	占其他应收款 余额的比例	款项时间	与本公司 关系	欠款原因
安徽金黄庄矿业有限公司	214,106,241.40	72.87%	三年以内	关联方	借款本金
马鞍山开明实业发展有限公司	19,847,500.00	6.76%	两年以内	非关联方	往来款
南京钢铁四通运输有限责任公司	10,798,255.10	3.68%	一年以内	非关联方	租赁费等
无锡滨湖经济技术开发区管委会	5,747,670.67	1.96%	四至五年	非关联方	往来款
应收出口退税	2,101,593.16	0.72%	一年以内	非关联方	

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

(7) 关联方其他应收款参见财务报表附注六。

7、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	980,127,794.89	5,338,727.60	1,830,833,509.36	4,339,962.16
修理用备件	355,468,803.65		328,327,617.49	574,658.04
在产品	897,196,053.25	12,001,331.40	1,080,372,386.37	43,076,755.08
产成品	1,336,230,572.66	4,627,022.60	665,559,814.32	15,024,147.23
库存商品	598,347,976.59	2,881,248.36	332,240,852.50	15,332,909.28
合计	4,167,371,201.04	24,848,329.96	4,237,334,180.04	78,348,431.79

(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	4,339,962.16	4,174,281.98		3,175,516.54	5,338,727.60
修理用备件	574,658.04			574,658.04	-
在产品	43,076,755.08	12,001,331.40		43,076,755.08	12,001,331.40
产成品	15,024,147.23	4,627,022.60		15,024,147.23	4,627,022.60
库存商品	15,332,909.28	2,871,385.39		15,323,046.31	2,881,248.36
合计	78,348,431.79	23,674,021.37		77,174,123.20	24,848,329.96

本公司计提存货跌价准备的依据为: 期末, 按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备, 对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货

类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预交所得税	21,704,585.62	18,938,549.49
待抵扣增值税	399,875,398.66	361,544,329.23
轧辊	142,586,289.96	144,507,964.62
保险费		4,648,135.60
融资费用	7,483,191.97	6,068,726.92
其他		964,772.87
合 计	571,649,466.21	536,672,478.73

9、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	107,000,000.00	19,907,400.00	87,092,600.00	377,000,000.00	19,907,400.00	357,092,600.00
按权益法核算的长期股权投资	358,522,941.75		358,522,941.75	351,219,507.92		351,219,507.92
合 计	465,522,941.75	19,907,400.00	445,615,541.75	728,219,507.92	19,907,400.00	708,312,107.92

(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(注)	期末余额
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企业(有限合伙)	13.11%	13.11%	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	0.00
上海复星创泓股权投资企业(有限合伙)	6.689%	6.689%	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	0.00
浙江五洲新春集团股份有限公司	4.00%	4.00%	22,000,000.00	22,000,000.00			22,000,000.00
合计			377,000,000.00	377,000,000.00		270,000,000.00	107,000,000.00

注：2014年3月21日，公司与本公司控股股东——南京南钢钢铁联合有限公司签订了《上海复星创富股权投资企业(有限合伙)股权转让合同》及《上海复星创泓股权投资企业(有限合伙)股权转让合同》，公司将持有的上海复星创富股权投资企业(有限合伙)13.11%股权转让给南京南钢钢铁联合有限公司，转让价格以本公司持有经评估的合伙人权益在评估

基准日（2013 年 10 月 31 日）的评估价值为依据，确定交易价格为 27,097.95 万元；将持有的上海复星创泓股权投资企业（有限合伙）6.689%股权转让给南京南钢钢铁联合有限公司，转让价格以本公司持有经评估的合伙人权益在评估基准日（2013 年 10 月 31 日）的评估价值为依据，确定交易价格为 7,538.84 万元。上海复星创富股权投资企业（有限合伙）、上海复星创泓股权投资企业（有限合伙）的股权转让于 2014 年 5 月完成。

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	27,418,004.93	1,293,590.06		28,711,594.99
南京南钢嘉华新型建材有限公司	50.00%	50.00%	58,000,000.00	112,121,502.99	6,009,843.77		118,131,346.76
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	351,219,507.92	7,303,433.83	0.00	358,522,941.75

③长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
临涣焦化股份有限公司	19,907,400.00			19,907,400.00
合计	19,907,400.00			19,907,400.00

④联营企业

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
安徽金黄庄矿业有限公司	安徽萧县刘套镇张庄村	朱树来	煤炭开采、煤炭选洗的筹建	12,000 万元	49.00%	49.00%
南京鑫武海运有限公司	南京市高淳县古柏镇武家嘴村 02 号	严海江	国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶代理；货物运输代理；航海业务咨询；费用结算；船舶管理服务。	2,000 万元	45.00%	45.00%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	南京市浦口区沿江街道新化社区	杨思明	生产高炉炉渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利用产品的相关产品，销售自产产品，提供相关的技术咨询和服务。	17,600 万元	50.00%	50.00%

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
安徽金黄庄矿业有限公司	1,969,400,342.88	1,537,400,342.88	432,000,000.00	-	-
南京鑫武海运有限公司	151,156,694.44	87,353,149.98	63,803,544.46	96,345,518.11	2,874,644.59

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
南京南钢嘉华新型建材有限公司	468,996,751.67	232,734,058.21	236,262,693.46	134,819,450.55	12,019,687.51

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
原值				
房屋及建筑物	9,188,767,997.29	2,098,402,085.89	7,298,972.41	11,279,871,110.77
机器设备	14,976,214,160.02	6,994,872,197.64	10,913,428.86	21,960,172,928.80
运输设备	221,528,158.28	54,237,110.34	5,221,824.18	270,543,444.44
电子及其他设备	421,109,882.60	50,121,827.60	868,220.38	470,363,489.82
合计	24,807,620,198.19	9,197,633,221.47	24,302,445.83	33,980,950,973.83
累计折旧				
房屋及建筑物	2,795,830,249.92	100,561,364.84	1,725,106.30	2,894,666,508.46
机器设备	7,602,927,787.11	447,309,532.19	13,490,512.07	8,036,746,807.23
运输设备	131,689,882.90	8,023,229.15	4,960,732.98	134,752,379.07
电子及其他设备	272,345,827.36	29,354,199.17	798,243.66	300,901,782.87
合计	10,802,793,747.29	585,248,325.35	20,974,595.01	11,367,067,477.63
减值准备				
房屋及建筑物	10,583,649.68			10,583,649.68
机器设备	43,801,145.88			43,801,145.88
运输设备	213,764.44			213,764.44
电子及其他设备	4,398,477.74			4,398,477.74
合计	58,997,037.74			58,997,037.74
账面价值				
房屋及建筑物	6,382,354,097.69			8,374,620,952.63
机器设备	7,329,485,227.03			13,879,624,975.69
运输设备	89,624,510.94			135,577,300.93
电子及其他设备	144,365,577.50			165,063,229.21
合计	13,945,829,413.16			22,554,886,458.46

(2) 固定资产本期折旧金额 585,248,325.35 元。

(3) 固定资产本期增加金额由在建工程转入 9,183,842,319.63 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
渣打银行南京分行	美元 3,675	机器设备	76,328.04	48,423.35
国家开发银行股份有限公司	10,800.00	房屋及建筑物	2,337.55	2,193.18
		机器设备	15,293.98	13,037.43
渣打银行(香港)有限公司	港币 12,941.50	房屋及建筑物	82,246.43	59,312.14
合计			176,206.00	122,966.10

11、在建工程

(1) 工程项目

工程名称	年初余额	本期增加数	本期减少数转入固定 资产数	期末余额
转型发展结构调整高炉项目改造	1,475,586,768.91	103,260,031.07	1,578,846,799.98	
用料结构调整烧结降本技术改造	500,630,166.75	108,414,658.02	609,044,824.77	
节能降耗调整产品结构技术改造	3,190,998,720.41	784,152,596.53	3,975,151,316.94	
提高产品质量改进项目	1,381,314,112.04	542,417,394.17	1,923,731,506.21	
原料码头扩建	11,011,666.65	610,873.96		11,622,540.61
高强度钢品种开发技术改造项目	634,574,190.23	78,442,829.11	713,017,019.34	
中板厂精轧机磨床改造	4,114,428.53	30,749.39		4,145,177.92
公司景观提升工程	42,046,347.29	38,148,966.76		80,195,314.05
中厚板卷厂新增强力冷矫直机项目	58,719,380.68	40,444,801.11	99,164,181.79	
中厚板卷厂建设2#RH炉	82,782,904.13	26,478,755.24	109,261,659.37	
建设新110KV中心变电所	51,103,764.66	330,948.26		51,434,712.92
能源中心220KV系统扩建改造工程项目	60,997,136.81	1,103,982.90		62,101,119.71
炼铁新厂2X180m2烧结烟气脱硫工程	18,213,150.63	-		18,213,150.63
新建公司科技大楼	29,231,504.77	13,034,557.69		42,266,062.46
炼铁新厂焦化一期脱硫塔及相关设备改造	10,197,073.10	256,562.39	10,453,635.49	
能源中心三泵房改造项目	2,324,287.29	1,332,075.47		3,656,362.76
能源中心三总降扩容改造	23,469,615.15	1,042,134.57		24,511,749.72
能源中心集中空压站项目	30,305,148.78	526,471.05		30,831,619.83
能源中心集中软水站项目	10,881,724.09	223,110.40		11,104,834.49
节能减排、转型发展新建主干道煤气、电缆隧道及给排水、通讯项目	107,947,132.08	4,883,674.95		112,830,807.03
能源中心110KV中心变至三大主体生产单位区域馈出线	14,214,718.15	1,430,204.79		15,644,922.94
能源中心中厚板卷厂2#RH炉公辅配套系统	11,295,663.33	1,780,237.59		13,075,900.92
能源中心制氧变新增3#、4#主变	8,335,149.02	1,323,250.25		9,658,399.27
能源中心炼铁新厂焦化生化水系统改造	20,599,115.28	3,659,957.27		24,259,072.55
炼铁新厂6#高炉炉前除尘改造	6,901,557.91	313,970.10		7,215,528.01
能源中心1#五万机组锅炉改造为全烧高炉煤气	7,593,249.17	114,758.98		7,708,008.15
能源中心生活泵房搬迁改造	18,347,679.24	3,295,504.39		21,643,183.63
能源中心炼铁新厂7#高炉空冷器技改	6,203,782.57	2,276,773.92		8,480,556.49
炼铁新厂三台烧结机点火炉改用高炉煤气	12,022,104.25	1,330,000.00		13,352,104.25

炼铁新厂 1#180m2 烧结系统技改	6,972,876.18	1,520,674.77		8,493,550.95
燃料供应厂 140T 干熄焦技改	10,749,516.17	1,050,849.53		11,800,365.70
原料厂老区混匀料场改造项目	124,706,420.10	15,774,554.73		140,480,974.83
5000mm 轧机厚板处理及热处理		53,182,350.76		53,182,350.76
中板厂港池南岸钢板淬火机		747,169.81		747,169.81
炼钢厂新增 100tRH 炉		16,075,519.69		16,075,519.69
棒材厂中型线新增 2#加热炉		5,000,000.00		5,000,000.00
能源中心石头河南岸新建焦炉煤气柜		2,657,570.93		2,657,570.93
金安矿业措施井延伸	12,239,081.02	-		12,239,081.02
金安矿业南辅井延伸	8,310,238.45	194,380.00		8,504,618.45
金安矿业通风优化系统	7,891,167.81	1,003,286.06		8,894,453.87
金安矿业新建物资仓库		3,275,676.70		3,275,676.70
其它零星工程	507,844,816.23	143,239,014.81	165,171,375.74	485,912,455.30
合计:	8,510,676,357.86	2,004,380,878.12	9,183,842,319.63	1,331,214,916.35

(续表)

工程名称	预算金额(万元)	实际投资占预算金额的比例	资金来源
转型发展结构调整高炉项目改造	132,000.00	120%	自筹
用料结构调整烧结降本技术改造	54,000.00	113%	自筹
节能降耗调整产品结构技术改造	309,000.00	129%	自筹
提高产品质量改进项目	123,000.00	156%	自筹
原料码头扩建	7,500.00	15%	自筹
高强度钢品种开发技术改造项目	50,000.00	143%	自筹
中板厂精轧机磨床改造	2,400.00	17%	自筹
公司景观提升工程	20,000.00	40%	自筹
中厚板卷厂新增强力矫直机项目	11,000.00	90%	自筹
中厚板卷厂建设 2#RH 炉	10,000.00	109%	自筹
建设新 110KV 中心变电所	7,590.00	68%	自筹
能源中心 220KV 系统扩建改造工程项目	9,000.00	69%	自筹
炼铁新厂 2X180m2 烧结烟气脱硫工程	6,500.00	28%	自筹
新建公司科技大楼	4,500.00	94%	自筹
炼铁新厂焦化一期脱硫塔及相关设备改造	1,300.00	80%	自筹
能源中心三泵房改造项目	3,023.00	12%	自筹
能源中心三总降扩容改造	3,500.00	70%	自筹
能源中心集中空压站项目	3,500.00	88%	自筹
能源中心集中软水站项目	910.00	122%	自筹
节能减排、转型发展新建主干道煤气、电缆隧道及给排水、通讯项目	15,382.00	73%	自筹
能源中心 110KV 中心变至三大主体生产单位区域馈出线	2,300.00	68%	自筹
能源中心中厚板卷厂 2#RH 炉公辅配套系统	2,000.00	65%	自筹
能源中心制氧变新增 3#、4#主变	1,600.00	60%	自筹
能源中心炼铁新厂焦化生化水系统改造	2,800.00	87%	自筹
炼铁新厂 6#高炉炉前除尘改造	1,200.00	60%	自筹

工程名称	预算金额(万元)	实际投资占预算金额的比例	资金来源
能源中心 1#五万机组锅炉改造为全烧高炉煤气	950.00	81%	自筹
能源中心生活泵房搬迁改造	2,180.00	99%	自筹
能源中心炼铁新厂 7#高炉空冷器技改	900.00	94%	自筹
炼铁新厂三台烧结机点火炉改用高炉煤气	1,500.00	89%	自筹
炼铁新厂 1#180m ² 烧结系统技改	1,000.00	85%	自筹
燃料供应厂 140T 干熄焦技改	1,300.00	91%	自筹
原料厂老区混匀料场改造项目	13,000.00	108%	自筹
5000mm 轧机厚板处理及热处理	46,000.00	12%	自筹
中板厂港池南岸钢板淬火机	6,000.00	1%	自筹
炼钢厂新增 100tRH 炉	9,800.00	16%	自筹
棒材厂中型线新增 2#加热炉	6,000.00	8%	自筹
能源中心石头河南岸新建焦炉煤气柜	5,000.00	5%	自筹

(2) 在建工程借款费用资本化金额:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期利息资本化率
节能降耗调整产品结构技术改造	99,302,440.59	36,521,155.67	135,823,596.26		6.00%
转型发展结构调整高炉项目改造	25,825,924.14	16,288,180.93	42,114,105.06		
用料结构调整烧结降本技术改造	10,565,150.78	6,871,576.33	17,436,727.11		
提高产品质量改进项目	24,065,065.67	14,379,409.72	38,444,475.39		
高强度钢品种开发技术改造项目	9,782,547.02	5,599,062.19	15,381,609.21		
中厚板卷厂特厚板坯制备		674,432.49		674,432.49	
炼钢厂新建钢渣磁选筛分生产线		509,005.65		509,005.65	
炼钢厂新增 100tRH 炉		1,247,063.85		1,247,063.85	
炼钢厂新上 3#LF 炉		426,292.24		426,292.24	
5000mm 轧机厚板处理及热处理		5,853,565.02		5,853,565.02	
合计	169,541,128.20	88,369,744.09	249,200,513.04	8,710,359.25	

(3) 本期在建工程完工转固定资产金额为 9,183,842,319.63 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
原值				
土地使用权	829,970,663.76			829,970,663.76
预付土地出让金、征地补偿和规费	151,609,100.00			151,609,100.00
采矿权	70,100,000.00			70,100,000.00
软件	13,971,861.32	2,195,523.59		16,167,384.91

合计	1,065,651,625.08	2,195,523.59		1,067,847,148.67
累计摊销				
土地使用权	92,132,726.52	7,756,097.76		99,888,824.28
预付土地出让金、征地补偿和规费				
采矿权	33,881,666.59	1,752,499.98		35,634,166.57
软件	5,236,541.96	766,161.56		6,002,703.52
合计	131,250,935.07	10,274,759.30		141,525,694.37
减值准备				
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				
账面价值				
土地使用权	737,837,937.24			730,081,839.48
预付土地出让金、征地补偿和规费	151,609,100.00			151,609,100.00
采矿权	36,218,333.41			34,465,833.43
软件	8,735,319.36			10,164,681.39
合计	934,400,690.01			926,321,454.30

(2) 本期无形资产摊销金额为 10,274,759.30 元。

(3) 公司期末已用于抵押借款的无形资产明细

抵押单位	项目	原值	账面价值
南京南钢产业发展有限公司	土地使用权	45,046,973.17	38,289,927.20
安徽金安矿业有限公司	土地使用权	24,660,560.08	21,367,228.80
合计		69,707,533.25	59,657,156.00

13、递延所得税资产/负债

(1) 已确认的递延所得税资产/负债及抵销列报情况

可抵扣暂时性差异项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产				
应收账款坏账准备	29,128,580.78	7,282,145.20	29,890,331.17	7,416,268.73
其他应收款坏账准备	44,110,319.20	11,027,579.80	31,437,243.06	7,857,270.55
存货跌价准备	23,683,884.34	5,920,971.09	77,183,986.17	19,295,996.54
固定资产减值准备	53,129,854.60	13,282,463.65	53,129,854.60	13,282,463.65
交易性金融负债	7,203,550.86	1,800,887.71	1,084,520.00	271,130.00
预提费用	353,920,994.24	88,480,248.56	199,741,167.72	49,935,291.94
递延收益	91,873,533.39	22,968,383.35	89,974,633.34	22,493,658.34
会计已计入损益，税法规定分期抵	170,716,203.04	42,679,050.76	174,446,523.03	43,611,630.76



扣				
未弥补亏损	6,106,784,383.16	1,526,696,095.79	5,467,692,162.08	1,366,923,040.53
内部交易未实现损益	83,073,217.82	20,768,304.46	61,754,182.57	15,438,545.65
其他	906,222.88	226,555.72	906,222.88	226,555.72
小 计	6,964,530,744.31	1,741,132,686.09	6,187,240,826.62	1,546,751,852.41
递延所得税负债				
应收利息	7,509,081.29	1,877,270.32	1,701,368.15	425,342.04
交易性金融资产	283,481,305.71	70,870,326.43	334,853,110.63	83,713,277.66
试生产亏损	755,086,958.40	188,771,739.60	102,342,700.74	25,585,675.19
小 计	1,046,077,345.40	261,519,336.35	438,897,179.52	109,724,294.89
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		261,519,336.35		109,724,294.89
互抵后报表列报				
递延所得税资产		1,479,613,349.74		1,437,027,557.52
递延所得税负债				

(2) 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
递延所得税资产				
应收账款坏账准备				
其他应收款坏账准备				
预提费用				
专项储备				
合 计				
递延所得税负债				
应收利息	7,509,081.29	1,877,270.32	1,701,368.15	425,342.04
交易性金融资产	283,481,305.71	70,870,326.43	334,853,110.63	83,713,277.66
试生产亏损	755,086,958.40	188,771,739.60	102,342,700.74	25,585,675.19
小 计	1,046,077,345.40	261,519,336.35		109,724,294.89
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额		261,519,336.35		109,724,294.89

(3) 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		56,259.66
其他应收款坏账准备	2,346,373.49	1,908,264.96
存货跌价准备	1,164,445.62	1,164,445.62
固定资产减值准备	5,867,183.14	5,867,183.14
长期股权减值准备	19,907,400.00	19,907,400.00

未弥补亏损	17,806,869.96	14,674,025.94
合 计	47,092,272.21	43,577,579.32

(4) 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
2015 年度	1,128,513.56	1,128,513.56
2017 年度	9,745,642.30	9,745,642.30
2018 年度	3,799,870.08	3,799,870.08
2019 年度	3,132,844.02	
合计	17,806,869.96	14,674,025.94

14、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
专项资产管理计划投资	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	30,000,000.00	30,000,000.00

本公司于 2013 年 8 月作为资产委托人认购德邦创新资本·湖州中奥美泉宫项目专项资产管理计划 3,000 万元。该专项资产管理计划封闭式运作，德邦创新资本有限公司为资产管理人。投资者委托的资金以资产管理人名义投资于湖州中奥置业有限公司。本专项资产管理计划预期收益率 12%/年，存续期 2 年。

15、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	63,292,098.85	30,155,924.62			93,448,023.47
二、存货跌价准备	78,348,431.79	23,674,021.37	-	77,174,123.20	24,848,329.96
三、固定资产减值准备	58,997,037.74				58,997,037.74
四、长期股权投资准备	19,907,400.00				19,907,400.00
合 计	220,544,968.38	53,829,945.99		77,174,123.20	197,200,791.17

16、短期借款

项 目	期末余额	年初余额
担保借款	5,771,855,349.22	7,825,710,402.70
质押借款（注）	2,081,063,795.39	524,935,700.00
国内信用证贴现	569,597,721.57	100,000,000.00
商业承兑汇票贴现		100,000,000.00
合 计	8,422,516,866.18	8,550,646,102.70

注：其中（1）如财务报表附注五、3 所述，应收票据质押借款 511,672,986.60 元；

- (2) 应收账款质押借款 650,000,000.00 元；
 (3) 货币资金质押借款 919,390,808.79 元。

17、交易性金融负债

项 目	期末余额	年初余额
衍生金融负债	7,203,550.86	1,084,520.00
合 计	7,203,550.86	1,084,520.00

18、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,072,505,729.47	2,854,576,298.25
商业承兑汇票	650,000,000.00	70,000,000.00
合 计	6,722,505,729.47	2,924,576,298.25

下一会计期间将到期的金额为 6,722,505,729.47 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。

19、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	6,241,378,801.31	95.53%	4,949,164,653.47	94.84%
一至二年	264,354,303.59	4.05%	192,972,109.43	3.70%
二至三年	27,294,779.64	0.42%	68,451,524.81	1.31%
三年以上	0.00	0.00%	7,741,068.32	0.15%
合 计	6,533,027,884.54	100.00%	5,218,329,356.03	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 423,582,625.67 元。

(3) 关联方应付款参见财务报表附注六。

20、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	597,239,229.55	92.12%	732,607,221.26	93.11%
一至二年	6,679,863.76	1.03%	10,309,602.79	1.31%
二至三年	4,644,820.51	0.72%	6,124,057.32	0.78%

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
三年以上	39,736,693.82	6.13%	37,740,505.78	4.80%
合计	648,300,607.64	100.00%	786,781,387.15	100.00%

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

(3) 关联方预收款参见财务报表附注六。

21、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	195,318,705.89	434,581,445.67	413,673,614.99	216,226,536.57
职工福利费		35,790,402.31	35,790,402.31	
社会保险费		120,716,610.80	120,716,610.80	
住房公积金		42,246,702.80	42,246,702.80	
工会经费		6,078,553.48	6,078,553.48	
职工教育经费		10,207,584.95	10,207,584.95	
其他	22,990.33		22,990.33	0.00
合计	195,341,696.22	649,621,300.01	628,736,459.66	216,226,536.57

期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的情形。

22、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	15,566,991.34	14,820,895.33
企业所得税	10,783,441.79	60,285,144.88
个人所得税	2,071,562.86	5,910,440.92
城市建设维护税	1,346,831.24	2,127,338.02
营业税	403,010.23	4,140,347.69
房产税	10,529,425.71	1,282,004.30
土地税	5,247,597.21	691,528.97
印花税	1,107,266.28	1,128,594.77
教育费附加	1,264,059.70	1,705,848.16
资源税	1,647,215.26	11,056,765.16
各项基金	263,495.37	410,377.49
矿产资源补偿费	5,507,785.30	1,390,645.44
合计	55,738,682.29	104,949,931.13

23、应付利息

项目	期末余额	年初余额
银行贷款利息	33,115,230.89	27,439,292.60

项目	期末余额	年初余额
应付债券利息	38,655,066.61	154,666,666.63
长期应付款利息	50,915,701.02	126,626,428.76
合计	122,685,998.52	308,732,387.99

24、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	1,015,723,893.91	94.01%	801,166,596.91	89.93%
一至二年	11,113,139.56	1.03%	40,363,884.71	4.53%
二至三年	11,388,097.90	1.05%	10,379,571.70	1.17%
三年以上	42,209,441.43	3.91%	38,974,382.15	4.37%
合计	1,080,434,572.80	100.00%	890,884,435.47	100.00%

(2) 期末应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东南京钢铁联合有限公司 394,823,053.59 元。

(3) 金额较大的其他应付款

往来单位(项目)	金额	款项性质或内容
张家港保税区汇达实业有限公司	538,966,685.40	资金往来
南京钢铁联合有限公司	394,823,053.59	资金往来
上海宝钢化工有限公司梅山分公司	1,605,000.00	质保金
南京达悦废旧物资回收有限公司	1,000,000.00	质保金
江苏港南物流有限公司	895,887.04	代收代付运费
合计	937,290,626.03	

(4) 关联方其他应付款参见附注六。

25、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	723,955,839.56	1,389,006,576.01
合计	723,955,839.56	1,389,006,576.01

(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
信用借款	38,356,396.46	19,233,713.71
担保借款	376,242,832.70	1,287,175,432.70
抵押、担保借款	309,356,610.40	82,597,429.60

合计	723,955,839.56	1,389,006,576.01
----	----------------	------------------

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	36,750,000.00	226,115,400.00	150,000,000.00	914,535,000.00
欧元	4,569,175.00	38,356,396.46	2,284,587.50	19,233,713.71
港元	558,708,000.00	443,484,043.10	558,684,637.88	439,237,862.30
合计		707,955,839.56		1,373,006,576.01

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的情形。

②金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
交通银行	2012.08.06	2014.08.05	港币	Hibor+3.20%	474,000,000.00	376,242,832.70
渣打银行	2013.07.23	2014.07.22	美元	4.50%	12,250,000.00	75,371,800.00
渣打银行	2013.08.16	2014.10.22	美元	4.50%	12,250,000.00	75,371,800.00
渣打银行	2013.08.16	2015.01.22	美元	4.50%	12,250,000.00	75,371,800.00
东方汇理银行德国分行	2013.03.11	2014.07.15	欧元	2.64%	2,284,587.50	19,178,198.23
合计						621,536,430.93

26、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额	结存原因
预提运费	30,856,802.01	14,253,595.57	尚未结算
预提试验检验费	16,955,862.20	18,192,638.37	尚未结算
预提销售返利	65,001,423.50	70,350,430.80	尚未结算
排污费	15,000,000.00	15,000,000.00	尚未结算
水电费	45,568,976.18	23,073,879.21	尚未结算
其他	142,115,029.78	83,661,923.46	尚未结算
合计	315,498,093.67	224,532,467.41	

27、长期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	229,792,116.29	148,266,757.57
保证借款	922,920,000.00	670,659,000.00
抵押借款	35,488,416.60	298,748,100.00
抵押、担保借款	92,000,000.00	168,447,358.20
合计	1,280,200,532.89	1,286,121,215.77

注：其中外币借款列示如下：

币种	期末余额		年初余额	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	150,000,000.00	922,920,000.00	159,000,000.00	969,407,100.00
欧元	18,848,082.85	158,222,116.29	17,611,179.32	148,266,757.57
港币	44,707,000.00	35,488,416.60	87,061,000.00	68,447,358.20
合计		1,116,630,532.89		1,186,121,215.77

(2) 大额长期借款

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
进出口银行	2013.11.13	2015.11.12	美元	3.36%	50,000,000.00	307,640,000.00
进出口银行	2013.12.03	2015.12.02	美元	3.34%	60,000,000.00	369,168,000.00
进出口银行	2014.03.07	2016.03.06	美元	4.73%	40,000,000.00	246,112,000.00
山东信托国际有限公司	2014.01.29	2016.01.28	人民币	6.95%	-	71,570,000.00
东方汇理银行德国分行	2013.04.16	2015.07.15	欧元	2.64%	2,284,587.50	19,178,198.23
合计						1,013,668,198.23

28、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
11 南钢债							
面值	4,000,000,000.00	2011/5/6	7年	5.80%	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
利息调整					-41,000,000.00	-25,380,952.32	-22,452,380.88
合计					3,959,000,000.00	3,974,619,047.68	3,977,547,619.12

(续表)

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	154,666,666.63	115,999,999.98	232,011,600.00	38,655,066.61
合计	154,666,666.63	115,999,999.98	232,011,600.00	38,655,066.61

2011年3月14日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）628号核准，公司于2011年5月6日公开发行公司债券40亿元。该公司债券面值100元，按面值发行；债券存续期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权；债券利率为5.80%，采用单利按年计息。

29、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	2,470,000,000.00	2,470,000,000.00

项 目	期末余额	年初余额
利息调整	-1,748,725.15	-4,664,725.15
合 计	2,468,251,274.85	2,465,335,274.85

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

30、专项应付款

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

31、预计负债

项 目	期末余额	年初余额
固定资产弃置费用	10,964,489.90	10,703,414.43
合 计	10,964,489.90	10,703,414.43

32、其他非流动负债

项目	年初余额	本期新增补助 金额 (注)	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	年末 余额	与资产相关/ 收益相关
政府补助	89,974,633.34	9,100,000.00	7,201,099.95		91,873,533.39	与资产相关
合计	89,974,633.34	9,100,000.00	7,201,099.95		91,873,533.39	

注:本期收到的政府补助情况如下:

(1)根据南京市环境保护局和南京市财政局联合下发的《关于下达2013年第二批市级污染防治专项资金项目计划的通知》(宁环财[2013]49号),本公司实施的厂前区域污水分流及污染治理工程获补助资金450万元。

(2) 根据南京市环境保护局和南京市财政局联合下发的《关于下达 2013 年第一批市级污染防治专项资金项目计划的通知》（宁环财【2013】21 号），子公司南京南钢产业发展有限公司实施的炼铁新厂 3#4#焦炉出焦除尘改造获补助资金 120 万元；根据南京市环境保护局和南京市财政局联合下发的《关于下达 2013 年第二批市级污染防治专项资金项目计划的通知》（宁环财【2013】49 号），子公司南京南钢产业发展有限公司实施的燃料供应厂煤场增设防尘网项目获补助资金 250 万元。

(3) 根据南京市环境保护局和南京市财政局联合下发的《关于下达 2013 年第一批市级污染防治专项资金项目计划的通知》（宁环财【2013】21 号），子公司南京金腾钢铁有限公司实施的电炉厂除尘卸灰气力输送项目获补助资金 90 万元。

33、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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	3,875,752,457	100.00						3,875,752,457	100.00
1、人民币普通股	3,875,752,457	100.00						3,875,752,457	100.00
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

34、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	494,753,096.86			494,753,096.86
其他资本公积	14,271,140.76			14,271,140.76
合计	509,024,237.62			509,024,237.62

35、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)	19,837,076.78	49,468,261.54	49,490,843.13	19,814,495.19
维简费(注2)		28,010,047.86	28,010,047.86	
合计	19,837,076.78	77,478,309.40	77,500,890.99	19,814,495.19

注1：根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）和《企业会计准则解释第3号》的有关规定，公司计提安全生产费用并计入专项储备核算。

注2：系子公司——安徽金安矿业有限公司计提和使用的冶金矿山维简费。

36、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

37、未分配利润

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	3,222,634,784.74
调整年初未分配利润合计数	
调整后年初未分配利润	3,222,634,784.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,600,415.22
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	
其他	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	3,339,235,199.96

38、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%	7,404,541.00	1.95%	7,207,433.29
南京鑫岨投资有限公司	18.75%	6,299,403.73		
合计		13,703,944.73		7,207,433.29

39、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:	13,314,969,259.24	14,516,648,084.55
主营业务收入	13,272,553,679.77	14,459,012,190.09
其他业务收入	42,415,579.47	57,635,894.46
合计	13,314,969,259.24	14,516,648,084.55
营业成本:	12,070,426,796.70	13,381,291,851.66
主营业务成本	12,048,345,978.42	13,353,830,519.19
其他业务成本	22,080,818.28	27,461,332.47
合计	12,070,426,796.70	13,381,291,851.66

(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	6,002,917,634.17	5,339,242,191.83	6,052,729,113.19	5,539,618,407.47
棒材	2,613,207,620.52	2,383,678,807.35	2,814,035,208.65	2,599,910,254.12
线材	847,970,223.27	767,598,881.97	921,066,573.10	820,905,020.11
带钢	627,375,024.95	545,718,897.46	777,995,231.64	694,556,745.05
型钢	555,281,290.27	497,291,012.15	350,157,885.48	334,580,885.61
次品钢材、边角料	69,748,644.41	68,090,874.50	68,185,945.19	64,671,177.51
钢坯	105,348,771.20	101,025,302.55	92,651,875.51	86,063,517.52
贸易	1,497,103,596.57	1,463,780,344.07	2,334,513,887.47	2,251,777,629.05
其他	953,600,874.41	881,919,666.54	1,047,676,469.86	961,746,882.75
合计	13,272,553,679.77	12,048,345,978.42	14,459,012,190.09	13,353,830,519.19

(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	5,236,649.87	5,156,747.78	2,927,905.74	2,939,046.34
废钢、边角料、辅料等	8,080,592.75	2,303,451.25	14,194,512.66	10,046,481.39
其他	29,098,336.85	14,620,619.25	40,513,476.06	14,475,804.74
合计	42,415,579.47	22,080,818.28	57,635,894.46	27,461,332.47

(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
客户 1	198,238,134.66	1.49%
客户 2	196,827,439.75	1.48%
客户 3	191,228,840.01	1.44%
客户 4	180,739,675.84	1.36%

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
客户 5	165,122,608.43	1.24%
合计	932,156,698.69	7.01%

40、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	1,601,234.84	2,811,546.63	参见财务报表附注三
城市维护建设税	8,508,577.45	11,364,813.05	参见财务报表附注三
教育费附加	6,788,205.73	8,847,761.10	参见财务报表附注三
资源税	18,755,164.35	16,793,410.08	参见财务报表附注三
合计	35,653,182.37	39,817,530.86	

41、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	44,550,891.00	34,482,605.23
折旧费	855,176.17	1,008,850.02
办公费	1,236,442.07	1,205,720.76
差旅费	1,247,927.13	1,241,986.05
包装费	804,953.12	1,770,770.11
仓储费	9,223,328.01	11,613,034.60
运输费	95,662,405.02	62,746,161.43
装卸、劳务费用	10,479,093.85	15,239,847.92
出口费用	11,458,668.18	22,805,858.57
业务招待费	2,970,157.96	3,484,399.00
交通费	162,882.50	163,920.00
其他支出	26,781,470.85	13,230,842.55
合计	205,433,395.86	168,993,996.24

42、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	159,159,919.55	171,782,236.76
财产保险费	2,461,085.66	1,199,859.45
折旧费	47,933,661.98	51,745,921.40
咨询、审计、评估等费用	4,826,163.73	7,290,533.86
排污费	10,436,892.00	10,682,002.00
试验检验费	17,576,789.07	15,311,976.45
警卫消防费	5,237,163.46	3,791,508.98
税费支出	35,835,853.62	32,611,380.62
办公费	953,067.79	584,137.87
广告宣传费	1,010,133.44	1,221,787.92
邮电费	507,961.61	537,832.00

项 目	本期金额	上期金额
差旅费	3,433,778.77	3,273,551.60
修理费	26,233,642.06	27,853,837.07
水电费	5,486,624.31	5,673,586.68
业务招待费	12,847,787.01	14,805,984.30
运输费	2,863,558.85	2,762,353.37
无形资产摊销	8,849,395.83	8,223,216.80
研发费用	49,744,009.42	50,695,998.22
出国人员经费	1,678,091.75	2,704,246.57
外包工及劳务费用	9,265,515.24	10,501,793.15
劳保费用	2,794,913.30	2,882,516.88
提取安全生产费用		2,935,809.79
清洁、绿化费	8,853,978.35	8,252,990.20
其他支出	1,037,693.88	697,512.84
合计	419,027,680.68	438,022,574.78

43、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	495,951,046.10	442,106,093.01
减：利息收入	34,463,159.48	26,077,901.19
金融机构手续费	17,731,606.96	20,095,971.53
未确认的融资费用		3,414,571.44
其他	472,830.06	2,339,398.61
合计	479,692,323.64	441,878,133.40

44、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	30,155,924.62	19,583,082.06
存货跌价准备	23,674,021.37	57,086,919.73
固定资产减值准备		391,417,135.00
合计	53,829,945.99	468,087,136.79

45、公允价值变动收益

项 目	本期金额	上期金额
股票公允价值变动收益	-51,371,804.92	131,232,785.51
衍生工具公允价值变动收益	-6,119,030.86	-242,700.00
合计	-57,490,835.78	130,990,085.51

46、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	333,960.00	
权益法核算的长期股权投资收益	7,303,433.83	4,111,202.38

处置长期股权投资产生的投资收益	76,367,900.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	15,004,200.00	26,082,123.45
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-12,809,024.25	17,113,908.08
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		256,204.57
合计	86,200,469.58	47,563,438.48

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

47、营业外收入

(1) 分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,994,024.57	66,370.45	1,994,024.57
其中：固定资产处置利得	1,994,024.57	66,370.45	1,994,024.57
政府补助	78,126,166.37	49,658,138.37	47,974,382.05
罚款收入	861,564.00	3,015,298.05	861,564.00
赔偿收入	3,502,196.57		3,502,196.57
其他	14,764,126.40	7,728,166.45	14,764,126.40
合计	99,248,077.91	60,467,973.32	69,096,293.59

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 收益相关	计入本期非经常性 损益的金额
递延收益分摊（注）	7,201,099.95	6,589,266.68	与资产相关/ 与收益相关	7,201,099.95
新产品奖励	15,000.00	63,500.00	与收益相关	15,000.00
税收返还	9,982,792.01	8,709,008.86	与收益相关	9,982,792.01
政府专项奖励补助	30,775,490.09	785,622.00	与收益相关	30,775,490.09
增值税即征即退	30,151,784.32	33,510,740.83	与收益相关	
合计	78,126,166.37	49,658,138.37		47,974,382.05

注：参见附注五、32。

48、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	59,769.51	309,768.18	59,769.51
其中：固定资产处置损失	59,769.51	309,768.18	59,769.51
对外捐赠	500,299.98	2,725,490.64	500,299.98
缴纳各项基金	1,020,809.91	997,849.79	1,020,809.91
其他	2,947,166.69	1,995,571.67	2,947,166.69

合计	4,528,046.09	6,028,680.28	4,528,046.09
----	--------------	--------------	--------------

49、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	21,987,444.36	61,912,004.58
递延所得税费用	-41,265,611.31	-120,947,698.18
合计	-19,278,166.95	-59,035,693.60

50、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	116,600,415.22	-64,455,449.21
非经常性损益		69,716,063.99	-140,675,738.08
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	46,884,351.23	76,220,288.87
期初股份总数	S0	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$			
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	3,875,752,457.00
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）		0.030	-0.017
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股）		0.012	0.020

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

51、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		

项 目	本期金额	上期金额
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	212,059.20	-754,760.81
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	212,059.20	-754,760.81
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	212,059.20	-754,760.81

52、收到其他与经营活动有关的现金

主要项目	本期金额	上期金额
收到南京钢铁联合有限公司资金往来	162,280,172.17	
利息收入	28,655,446.34	27,045,278.10
收到的政府补助	30,775,490.09	9,558,130.86
合计	221,711,108.60	36,603,408.96

53、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	98,525,963.87	75,672,434.80
排污费	18,436,892.00	10,682,002.00
装卸、劳务费用	10,479,093.85	15,242,523.73
试验检验费	17,576,789.07	15,311,976.45
业务招待费	15,817,944.97	18,290,383.30
出口费用	11,458,668.18	22,805,858.57
修理费	26,233,642.06	27,853,837.07
仓储费	9,223,328.01	11,613,034.60
咨询、审计、评估等费用	4,826,163.73	7,290,533.86
清洁、绿化费	8,853,978.35	8,252,990.20
外包工及劳务费用	9,265,515.24	10,501,793.15
差旅费	4,681,705.90	4,515,537.65
劳保费用	2,794,913.30	2,882,516.88
水电费	5,486,624.31	5,673,586.68
广告宣传费	1,010,133.44	4,805,984.30

警卫消防费	5,237,163.46	3,791,508.98
办公费	2,189,509.86	1,789,858.63
包装费	804,953.12	1,770,770.11
邮电费	507,961.61	537,832.00
合计	253,410,944.33	249,284,962.96

54、收到其他与筹资活动有关的现金

主要项目	本期金额	上期金额
收回用于借款质押之银行存款净额		296,650,828.57

55、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	7,514,152.16	7,331,010.92
发行费用		
用于借款质押之银行存款	889,100,108.79	
合计	896,614,260.95	7,331,010.92

56、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	116,796,926.66	-64,416,256.55
加：资产减值准备	53,829,945.99	108,721,695.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	585,248,325.35	526,151,244.55
无形资产摊销	10,274,759.30	10,196,491.16
长期待摊费用摊销	87,140.94	
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）	-1,934,255.06	
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）	57,490,835.78	-130,990,085.51
财务费用（收益以“-”号填列）	514,124,522.93	415,811,145.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,200,469.58	-47,563,438.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,448,292.22	-156,298,187.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-60,675.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,962,979.00	463,679,576.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-940,119,290.65	251,687,010.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,167,255,746.39	235,106,464.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,500,368,874.83	1,612,024,985.73
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	1,003,445,102.10	1,565,034,304.79
减：现金的期初余额	938,084,264.59	1,664,170,657.40
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	65,360,837.51	-99,136,352.61

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,003,445,102.10	938,084,264.59
其中：库存现金	2,644,336.91	457,711.87
可随时用于支付的银行存款	1,000,800,765.19	937,626,552.72
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	1,003,445,102.10	938,084,264.59

六、关联方关系及其交易

1、关联方

(1) 母公司情况

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 27.32% 股份，直接和间接合计持有本公司 83.85% 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
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	3,000 万元	100%	100%	63076059-x
上海致信钢材销售有限公司	上海	金属材料销售	500 万元	100%	100%	79894153-8
杭州南钢钢材销售有限公司	杭州	金属材料销售	3,000 万元	100%	100%	71615368-6
宁波南钢钢材销售有限公司	宁波	金属材料销售	2,000 万元	100%	100%	72409162-2
南京鑫龙钢材销售有限公司	南京	金属材料销售	100 万元	100%	100%	57155717-9
北京南钢钢材销售有限公司	北京	销售金属材料	3,000 万元	100%	100%	05734307-1
安徽南钢钢材销售有限公司	安徽	金属材料销售	3,000 万元	100%	100%	59268207-5
南京南钢产业发展有限公司	南京	钢铁生产	185,000 万元	100%	100%	69461355-6
南京钢铁有限公司	南京	钢铁生产	127,963.72 万元	100%	100%	73054234-6
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京	贸易	50,000 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	矿山充填胶剂生产	4,700 万元	100%	100%	55920349-0
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	宿迁	钢铁生产	5,000 万元	100%	100%	57543245-3
南京鑫源招标咨询有限公司	南京	招标咨询	500 万元	100%	100%	79374082-5
江苏金恒信息技术有限公司	南京	信息服务	3,000 万元	100%	100%	58047997-7
南京钢铁印度有限公司	印度	贸易	5,500 万卢比	100%	100%	
南京钢铁贸易(马来西亚)有限公司	马来西亚	贸易	150 万林吉特	100%	100%	
南京金翰环保有限公司	南京	环保	300 万元	100%	100%	07072361-8
南钢中东贸易有限公司	阿联酋	贸易	300 万迪拉姆	100%	100%	
新加坡金腾国际有限公司	新加坡	贸易	200 万美元	100%	100%	
江苏南钢钢材加工配送有限公司	南京	贸易	1,000 万元	100%	100%	06260011-6
浙江南钢钢材销售有限公司	杭州	贸易	3,000 万元	100%	100%	07492510-2
宁波鑫宁国际贸易有限公司	宁波	贸易	500 万元	100%	100%	67470590-4
南京鑫恒投资有限公司	南京	投资、贸易	16000 万元	81.25%	100%	06869781-x

(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	同受一方最终控制	14219785-7
海南矿业股份有限公司	同受一方最终控制	66511139-7
张家港保税区汇达实业有限公司	同受一方最终控制	71175516-X
江苏金越信息技术有限公司	同受一方最终控制	66375135-8
安徽金黄庄矿业有限公司	联营企业	79359913-9
南京鑫武海运有限公司	子公司所属联营企业	76213319-2
南京南钢嘉华新型建材有限公司	子公司所属联营企业	68251085-9
上海复星高科技集团财务有限公司	同受一方最终控制	13223308-4
浙江五洲新春集团股份有限公司	公司副总经理担任其董事	70450791-8
德邦创新资本有限公司	同受一方最终控制	
上海复星高科技(集团)有限公司	同受一方控制	13223308-4

2、关联方交易

(1) 交易类型及金额

(如无特别说明，以下货币单位均为人民币万元)

①向关联方销售商品及提供劳务

关联方	交易事项	定价原则	本期金额	上期金额
张家港保税区汇达实业有限公司	钢坯、钢材	市场价格	144.17	13,273.01
南京钢铁联合有限公司	备件、材料	市场价格	170.76	219.92
南京钢铁联合有限公司	进出口代理、印刷费等	协议价	27.00	8.07
南京钢铁联合有限公司	水电及蒸汽	市场价格	20,425.67	16,817.23
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水电及煤气	市场价格	3,834.57	2,712.71
南京南钢嘉华新型建材有限公司	担保费	协议价	30.17	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水渣等	市场价格	6,034.89	2,371.88
南京南钢嘉华新型建材有限公司	信息服务费	协议价		37.91
江苏金越信息技术有限公司	维护费、备件	市场价格	6.59	
浙江五洲新春集团股份有限公司	钢材	市场价格	112.60	
上海复星高科技(集团)有限公司	信息服务	协议价	16.66	
合计			30,803.08	35,440.73

②向关联方采购商品和接受劳务

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		219.80

海南矿业股份有限公司	铁矿石	市场价格	2,234.32	11,047.25
南京钢铁联合有限公司	氧氮氩气	成本加成	24,078.00	20,270.19
南京钢铁联合有限公司	废钢等原料	市场价格	2.37	9.99
南京鑫武海运有限公司	海运费	市场价格	6,751.31	5,104.75
江苏金越信息技术有限公司	信息服务	协议价	575.30	181.47
江苏金越信息技术有限公司	设备、备件	协议价	3,326.11	
张家港保税区汇达实业有限公司	废钢等原料	市场价格	14.10	13,773.97
张家港保税区汇达实业有限公司	钢坯、钢材	市场价格	3,249.72	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	矿渣微粉	市场价格	14.73	32.41
浙江五洲新春集团股份有限公司	废钢	市场价格	270.49	
合计			40,516.46	50,639.83

③向关联方收取资产租赁费

关联方	定价原则	本期金额	上期金额
南京鑫武海运有限公司	协议价		26.08
合计			26.08

④向关联方支付资产租赁费

关联方	定价原则	本期金额	上期金额
南京钢铁联合有限公司	协议价	1,253.40	1,253.40
合计		1,253.40	1,253.40

⑤关联方为公司提供金融服务

A、经公司第五届董事会第十次会议审议通过，2012年12月12日本公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订《金融服务协议》，公司以市场价格接受上海复星高科技集团财务有限公司的存款、贷款、结算以及其他金融服务，存款余额每日最高不得超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%且不得超过最近一个会计年度经审计的期末非受限货币资金总额的50%，且不超过该公司对公司的授信余额。截至2014年06月30日，公司在上海复星高科技集团财务有限公司存款余额为6,549.69元、贷款余额0元。

B、如附注五·14所述，关联方——德邦创新资本有限公司作为资产管理人为本公司投资的专项资产管理计划3,000.00万元提供资产管理服务。

⑥与关联方之间的担保事项

接受担保方	提供担保方（或提供抵押方）	期末担保余额（万元）
一、短期借款		
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	61,350.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	14,000.00



接受担保方	提供担保方（或提供抵押方）	期末担保余额（万元）
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	134,952.28
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	15,000.00
南京南钢产业发展有限公司	南京钢铁集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	1,000.00
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	12,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司	9,200.00
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京钢铁股份有限公司	美元 246.18
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京钢铁股份有限公司	47,510.22
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	688.00
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京钢铁股份有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	美元 2,523.99
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 854.30
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	40,000.00
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 2,369.71
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	3,300.00
香港金腾国际有限公司	南京钢铁股份有限公司	美元 2,997.54
二、长期借款（含一年以内到期）		
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	10,800.00
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京钢铁股份有限公司	美元 15,000.00
安徽金安矿业有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、复星国际控股有限公司	港币 12,941.50
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	6,000.00
南京南钢嘉华新型建材有限公司	黄炳均、嘉华建材有限公司、南京南钢产业发展有限公司	5,000.00
三、开立银行承兑汇票		
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁联合有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司	10,532.77
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	130,072.59
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司	16,965.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	6,440.00
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	48,321.48
南京南钢产业发展有限公司	南京钢铁集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	23,940.00
南京钢铁有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	24,938.92
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	86,192.15
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	4,967.46
四、未结清信用证		
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	121,678.20
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁集团有限公司	9.56
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	37,000.00
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	3,220.54
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	12,503.95
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	30,000.00
五、应付债券		
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

⑦向关联方提供资金

公司五届一次董事会会议审议通过《关于公司为安徽金黄庄矿业有限公司提供借款的议案》，为保证安徽金黄庄矿业有限公司（以下简称“金黄庄矿业”）项目建设进度和资金需求，自 2011 年 9 月份起，每月向其提供借款不超过 1,000 万元，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 2014 年 06 月 30 日止，金黄庄矿业累计向本公司借款 200,000,000.00 元、应付公司借款利息余额 14,106,241.40 元。

⑧向关联方转让股权

2014 年 3 月 21 日，公司与本公司控股股东——南京南钢钢铁联合有限公司签订了《上海复星创富股权投资企业（有限合伙）股权转让合同》及《上海复星创泓股权投资企业（有限合伙）股权转让合同》，公司将持有的上海复星创富股权投资企业（有限合伙）13.11% 股权及上海复星创泓股权投资企业（有限合伙）6.689% 股权转让给南京南钢钢铁联合有限公司，交易金额合计为 34,636.79 万元。上海复星创富股权投资企业（有限合伙）、上海复星创泓股权投资企业（有限合伙）的股权转让于 2014 年 5 月完成。

⑨关联方向公司提供资金

报告期，南京钢铁联合有限公司及其子公司张家港保税区汇达实业有限公司为本公司及子公司南京南钢产业发展有限公司、南京钢铁有限公司等无偿提供资金净额合计 16,228.02 万元。

(2) 未结算项目

（人民币单位：元）

① 应收票据

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占比	金额	占比
南京钢铁联合有限公司	940,000.00	0.06%	200,720,000.00	19.38%
张家港保税区汇达实业有限公司			50,000.00	0.01%
合计	940,000.00	0.06%	200,770,000.00	19.39%

② 应收账款

关联方名称	期末余额	年初余额
-------	------	------

	金额	占比	金额	占比
南京南钢嘉华新型建材有限公司	7,446,821.82	1.29%	3,616,087.04	0.63%
合计	7,446,821.82	1.29%	3,616,087.04	0.63%

③ 其他应收款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占比	金额	占比
安徽金黄庄矿业有限公司	214,106,241.40	72.87%	206,864,877.71	72.22%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	301,666.68	0.10%	529,166.67	0.18%
合计	214,407,908.08	72.97%	207,394,044.38	72.40%

④ 应付票据

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占比	金额	占比
海南矿业股份有限公司	20,000,000.00	0.30%	70,000,000.00	2.39%
张家港保税区汇达实业有限公司			100,000,000.00	3.42%
合计	20,000,000.00	0.30%	170,000,000.00	5.81%

⑤ 应付账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占比	金额	占比
安徽东方钙业有限公司	1,791,805.88	0.03%	2,091,805.88	0.04%
南京鑫武海运有限公司	28,075,953.98	0.43%	7,180,586.51	0.14%
海南矿业股份有限公司	28,023,916.65	0.43%	21,763,377.97	0.42%
南京钢铁联合有限公司	423,582,625.67	6.48%	153,224,549.21	2.94%
江苏金越信息技术有限公司	11,367,643.26	0.17%	5,523,803.04	0.11%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	172,302.86	0.00%	270,615.91	0.01%
张家港保税区汇达实业有限公司	11,997,060.75	0.18%	5,766,521.12	0.11%
合计	505,011,309.13	7.72%	195,821,259.64	3.77%

⑥ 预收账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占比	金额	占比
张家港保税区汇达实业有限公司	831,985.50	0.13%	102,870,153.33	13.07%
南京鑫武海运有限公司		0.00%	1,157,284.60	0.15%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	35,144,835.91	5.42%	2,103,026.55	0.27%
南京钢铁联合有限公司	92,499.54	0.01%	111,658.68	0.01%
浙江五洲新春集团股份有限公司	3,679.14	0.00%	1,656,219.65	0.21%
合计	36,073,000.09	5.56%	107,898,342.81	13.71%

⑦ 其他应付款

关联方名称	期末余额	年初余额
-------	------	------

	金额	占比	金额	占比
南京钢铁联合有限公司	394,823,053.59	36.54%	771,509,566.82	86.60%
南京鑫武海运有限公司	43,249.10	0.00%	82,481.20	0.01%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	42,519.00	0.00%	55,700.00	0.01%
张家港保税区汇达实业有限公司	538,966,685.40	49.88%		
合计	933,875,507.09	86.42%	771,647,748.02	86.62%

⑧ 长期应付款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占比	金额	占比
南京南钢钢铁联合有限公司（注）	2,470,000,000.00	100.00%	2,470,000,000.00	100.00%
合计	2,470,000,000.00	100.00%	2,470,000,000.00	100.00%

注：参见财务报表附注五、29。

七、或有事项

1、为其他单位提供债务担保

除附注六、2所述的“与关联方之间的担保事项”外，截止2014年6月30日本公司及下属子公司不存在另外的为其他单位提供债务担保事项。

八、承诺事项

截止本财务报表报出日，本公司无需披露的重大财务承诺事项。

九、资产负债表日后非调整事项

重要的资产负债表日后事项说明

鉴于本公司决定与印尼古龙钢铁集团下属的印尼武龙棉兰钢厂（PT Gunung Gahapi Sakti，以下称“GGG公司”）共同在印度尼西亚棉兰共同投资建设钢铁厂。

2014年7月3日，南京鑫岨投资有限公司对PT NISCO JINTENG STEEL首次出资105万美元。2014年7月18日，PT NISCO JINTENG STEEL和GGG公司共同在印尼投资设立的PT GAHAPI NISCO STEEL已获印尼法律人权部门审批。

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	1,456,983,498.16	-51,371,804.92			1,367,765,371.68
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产					
金融资产小计	1,456,983,498.16	-51,371,804.92			1,367,765,371.68
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	1,456,983,498.16	-51,371,804.92			1,367,765,371.68
金融负债	1,084,520.00	-6,119,030.86			7,203,550.86

2、其他

2014年1月16日，本公司与印尼古龙钢铁集团下属的印尼武龙棉兰钢厂（PT Gunung Gahapi Sakti，以下称“GGG公司”）在印度尼西亚雅加达签署《Business Cooperation Contract on Establishing a Joint Venture Company In Indonesia and Related Matters》（《关于在印尼设立合资公司及相关事宜的合作合同》），本公司和GGG公司利用双方的资源优势，将共同投资1.7亿美元，在印度尼西亚棉兰建设一座100万吨的全流程钢铁厂。

2014年2月27日，公司与江苏大垲集团有限公司及南京钢铁集团江苏冶金机械有限公司共同出资设立的南京鑫垲投资有限公司已注册成立，注册资本为人民币16,000万元，本公司持股比例为81.25%。南京鑫垲投资有限公司首次出资人民币3,340万元，其中本公司出资2,710万元。

2014年5月2日，南京鑫垲投资有限公司和新加坡金腾国际有限公司在印尼投资设立的PT NISCO JINTENG STEEL已获印尼法律人权部门的审批，注册资本为2,200万美元。

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 2014 年 06 月 30 日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、应收账款

(1) 应收账款分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	2,617,020,234.06	100.00%	10,882,480.13	0.42%	1,898,255,502.29	100.00%	8,808,928.10	0.46%
①账龄组合	181,374,668.89	6.93%	10,882,480.13	6.00%	146,815,468.26	7.73%	8,808,928.10	6.00%
②关联方组合	2,435,645,565.17	93.07%		0.00%	1,751,440,034.03	92.27%		
单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款								
合计	2,617,020,234.06	100.00%	10,882,480.13	0.42%	1,898,255,502.29	100.00%	8,808,928.10	0.46%

(2) 组合中,按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	181,374,668.89	100.00%	10,882,480.13	146,815,468.26	100.00%	8,808,928.10
合计	181,374,668.89	100.00%	10,882,480.13	146,815,468.26	100.00%	8,808,928.10

(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	子公司	836,384,212.57	1 年以内	31.96%
南京金腾钢铁有限公司	子公司	548,140,477.27	1 年以内	20.95%
南京南钢产业发展有限公司	子公司	545,202,947.64	1 年以内	20.83%
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	子公司	156,929,549.82	1 年以内	6.00%
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	子公司	134,825,467.69	1 年以内	5.15%
合计		2,221,482,654.99		84.89%

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

(5) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
-------	--------	----	-----------

南京钢铁有限公司	子公司	836,384,212.57	31.96%
南京金腾钢铁有限公司	子公司	548,140,477.27	20.95%
南京南钢产业发展有限公司	子公司	545,202,947.64	20.83%
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	子公司	156,929,549.82	6.00%
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	子公司	134,825,467.69	5.15%
合计		2,221,482,654.99	84.89%

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	224,684,043.71	100.00%	33,951,882.03	15.11%	217,811,613.85	100.00%	22,755,589.90	10.45%
①账龄组合	224,684,043.71	100.00%	33,951,882.03	15.11%	217,811,613.85	100.00%	22,755,589.90	10.45%
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	224,684,043.71	100.00%	33,951,882.03	15.11%	217,811,613.85	100.00%	22,755,589.90	10.45%

(2) 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	37,598,747.59	16.73%	2,255,924.86	91,238,491.07	41.89%	5,474,309.46
一至二年	122,148,158.33		12,214,815.83	103,485,558.33	47.51%	10,348,555.83
二至三年	64,937,137.79		19,481,141.34	23,055,288.12	10.59%	6,916,586.44
三至四年				32,276.33	0.01%	16,138.17
合计	224,684,043.71	16.73%	33,951,882.03	217,811,613.85	100.00%	22,755,589.90

(3) 本账户期末余额主要项目明细:

项目	金额	占总额比例	与本公司关系	款项时间	欠款原因
安徽金黄庄矿业有限公司	214,106,241.40	95.29%	联营企业	三年以内	借款
合计	214,106,241.40	95.29%			

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

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	4,081,623,656.60	19,907,400.00	4,061,716,256.60	4,324,523,656.60	19,907,400.00	4,304,616,256.60
按权益法核算的长期股权投资	211,680,000.00		211,680,000.00	211,680,000.00		211,680,000.00
合计	4,293,303,656.60	19,907,400.00	4,273,396,256.60	4,536,203,656.60	19,907,400.00	4,516,296,256.60

(2) 明细情况

①按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	表决权比例	初始投资成本
宁波南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	19,450,000.00
上海南钢物资销售有限公司	100.00%	100.00%	31,200,729.28
杭州南钢钢材销售有限公司	90.00%	90.00%	22,144,350.88
南京钢铁集团经销有限公司	100.00%	100.00%	65,393,070.03
南通南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00
上海金沿达钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00
北京南钢金易贸易有限公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00
重庆南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	100.00%	100.00%	50,000,000.00
上海致信钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	5,000,449.49
恒泰保险经纪有限公司	1.85%	1.85%	1,000,000.00
临涣焦化股份有限公司	14.00%	14.00%	84,000,000.00
南京南钢产业发展有限公司	100.00%	100.00%	3,513,335,056.92
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00
南京南钢金沿达钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	100,000,000.00
南京鑫龙钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	1,000,000.00
北京南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	30,000,000.00
安徽南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	30,000,000.00
浙江南钢钢材销售有限公司	100.00%	100.00%	30,000,000.00
浙江五洲新春集团股份有限公司	4.00%	4.00%	22,000,000.00
上海复星创富股权投资企业(有限合伙)	13.11%	13.11%	200,000,000.00
上海复星创泓股权投资企业(有限合伙)	6.689%	6.689%	70,000,000.00
南京鑫岨投资有限公司	81.25%	81.25%	27,100,000.00
合计			4,351,623,656.60

(续表)

被投资单位名称	年初余额	本期增加(注1)	本期减少(注2)	期末余额
---------	------	----------	----------	------



宁波南钢钢材销售有限公司	19,450,000.00			19,450,000.00
上海南钢物资销售有限公司	31,200,729.28			31,200,729.28
杭州南钢钢材销售有限公司	22,144,350.88			22,144,350.88
南京钢铁集团经销有限公司	65,393,070.03			65,393,070.03
南通南钢钢材销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
上海金沿达钢材销售有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
北京南钢金易贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
重庆南钢钢材销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
上海致信钢材销售有限公司	5,000,449.49			5,000,449.49
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
临涣焦化股份有限公司	84,000,000.00			84,000,000.00
南京南钢产业发展有限公司	3,513,335,056.92			3,513,335,056.92
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
南京南钢金沿达钢材销售有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
南京鑫龙钢材销售有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
北京南钢钢材销售有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
安徽南钢钢材销售有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
浙江南钢钢材销售有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
浙江五洲新春集团股份有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00
上海复星创富股权投资企业(有限合伙)	200,000,000.00		200,000,000.00	-
上海复星创泓股权投资企业(有限合伙)	70,000,000.00		70,000,000.00	-
南京鑫恒投资有限公司		27,100,000.00		27,100,000.00
合计	4,324,523,656.60	27,100,000.00	270,000,000.00	4,081,623,656.60

注 1：参见财务报表附注四、1 之（1）。

注 2：参见财务报表附注五、9 之（2）。

②按权益法核算的长期股权投资

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

③长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
临涣焦化股份有限公司	19,907,400.00			19,907,400.00
合计	19,907,400.00			19,907,400.00

④联营企业

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

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
安徽金黄庄矿业有限公司	1,969,400,342.88	1,537,400,342.88	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	10,658,949,351.53	10,198,477,334.61	10,760,693,576.97	10,507,047,040.47
其他业务	164,541,532.24	160,019,977.53	285,495,649.47	276,434,142.40
合计	10,823,490,883.77	10,358,497,312.14	11,046,189,226.44	10,783,481,182.87

(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
中板	2,748,539,052.76	2,651,788,914.72	3,396,305,607.27	3,162,643,366.58
中厚板	2,443,125,226.20	2,332,108,762.73	2,719,678,584.76	2,371,210,298.02
宽厚板	811,983,751.97	792,946,483.08		
棒材	608,886,462.63	564,734,177.95	1,485,506,791.91	1,379,076,918.25
带钢	1,287,103,654.44	1,189,053,402.34	777,995,231.64	693,760,618.00
次品钢材、边角料	223,215,906.80	221,113,754.19	187,631,924.78	175,293,184.58
钢坯	1,002,228,293.94	996,070,538.84	825,262,939.05	860,161,386.37
其他	1,533,867,002.79	1,450,661,300.76	1,368,312,497.56	1,864,901,268.67
合计	10,658,949,351.53	10,198,477,334.61	10,760,693,576.97	10,507,047,040.47

(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	132,497,774.19	133,403,449.12	229,647,981.30	225,860,354.89
废钢、边角料、辅料等	29,729,797.18	26,589,184.20	53,186,411.70	50,364,125.76
其他	2,313,960.87	27,344.21	2,661,256.47	209,661.75
合计	164,541,532.24	160,019,977.53	285,495,649.47	276,434,142.40

(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	1,066,027,050.71	9.87%
南京钢铁有限公司	667,269,033.01	6.18%
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	489,661,864.88	4.54%

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	390,176,825.20	3.61%
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	326,383,468.26	3.02%
合计	2,939,518,242.06	27.22%

5、投资收益

(1) 分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	500,333,960.00	2,116,273.32
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	76,367,900.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	15,004,200.00	26,082,123.45
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-12,786,505.00	15,677,835.71
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合计	578,919,555.00	43,876,232.48

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益——分红情况

被投资单位	本期发生额	上期发生额
深圳市宁特钢材销售有限公司		2,116,273.32
南京南钢产业发展有限公司	500,000,000.00	
浙江五洲新春集团股份有限公司	333,960.00	
合计	500,333,960.00	2,116,273.32

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	520,813,018.83	-311,566,975.29
加：资产减值准备	28,573,607.39	58,356,551.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,116,887.11	121,989,022.85
无形资产摊销	759,713.33	238,935.96
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）		13,667.09
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）	53,178,984.92	-127,608,093.51
财务费用（收益以“-”号填列）	186,532,073.81	232,978,612.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-578,919,555.00	-43,876,232.48

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,945,998.58	-116,029,935.55
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）	-118,318,346.90	183,818,869.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-863,195,297.78	847,531,611.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,287,460,917.13	787,292,295.18
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	708,056,004.26	1,633,138,329.88
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	337,784,183.83	663,423,405.78
减：现金的期初余额	330,998,249.02	732,629,427.17
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	6,785,934.81	-69,206,021.39

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	78,302,155.06	-243,397.73
计入当期损益的政府补助	47,974,382.05	50,068,138.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,241,363.69	1,988,158.33
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		
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；	-55,295,660.03	147,338,213.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	14,659,610.39	4,614,552.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-391,417,135.00
所得税影响金额	-23,220,462.79	46,912,867.51
少数股东损益影响金额	54,675.62	62,864.45
合计	69,716,063.99	-140,675,738.08

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	1.40	-0.73	0.030	-0.017
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.56	0.87	0.012	0.020

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	5,515,562,541.44	2,751,668,591.21	100.44
2	应收票据	1,471,747,381.57	1,035,911,984.74	42.07
3	长期股权投资	445,615,541.75	708,312,107.92	-37.09
4	固定资产	22,554,886,458.46	13,945,829,413.16	61.73
5	在建工程	1,331,214,916.35	8,510,676,357.86	-84.36
6	应付票据	6,722,505,729.47	2,924,576,298.25	129.86
7	应付利息	122,685,998.52	308,732,387.99	-60.26
8	一年内到期的非流动负债	723,955,839.56	1,389,006,576.01	-47.88
9	其他流动负债	315,498,093.67	224,532,467.41	40.51
10	少数股东权益	13,703,944.73	7,207,433.29	90.14
11	资产减值损失	53,829,945.99	468,087,136.79	-88.50
12	公允价值变动收益	-57,490,835.78	130,990,085.51	-143.89
13	投资收益	86,200,469.58	47,563,438.48	81.23
14	汇兑收益	-76,816,839.91	64,998,372.00	-218.18
15	营业外收入	99,248,077.91	60,467,973.32	64.13
16	所得税费用	-19,278,166.95	-59,035,693.60	67.34

1、货币资金期末余额较年初余额增加 100.44%，主要系公司票据保证金增加及用于质押借款的存款增加所致；

2、应收票据期末余额较年初余额增加 42.07%，主要系报告期公司用于质押借款的应收票据增加所致；

3、长期股权投资期末余额较年初余额减少 37.09%，主要系报告期公司转让上海复星创富股权投资企业（有限合伙）及上海复星创泓股权投资企业（有限合伙）股权所致；

4、固定资产期末余额较年初余额增加 61.73%，主要系公司转型发展结构调整项目于报告期末完工结转固定资产所致；

5、在建工程期末余额较年初余额减少 84.36%，主要系公司转型发展结构调整项目于报告期末完工结转固定资产所致；

6、应付票据期末余额较年初余额增加 129.86%，主要系公司调整采购付款的结算方式，较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款所致；

7、应付利息期末余额较年初余额减少 60.26%，主要系报告期公司按期支付应付债券及长期应付款利息所致；

8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 47.88%，主要系公司按期归还到期的长期借款所致；

9、其他流动负债期末余额较期初余额增加 40.51%，主要系报告期公司部分外委劳务费、运输费及销售折扣尚未结算所致；

10、少数股东权益期末余额较期初余额增加 90.14%，主要系公司与江苏大垵集团有限公司及南京钢铁集团江苏冶金机械有限公司共同设立南京鑫垵投资有限公司所致。

11、资产减值损失下降 88.50%，主要系去年同期公司计提大额固定资产减值准备所致；

12、公允价值变动收益下降 143.89%，主要系报告期末公司持有股票的公允价值变动收益同比下降所致；

13、投资收益上升 81.23%，主要系报告期公司转让上海复星创富股权投资企业（有限合伙）及上海复星创泓股权投资企业（有限合伙）股权所致；

14、汇兑收益下降 218.18%，主要系报告期人民币兑美元贬值，而去年同期人民币兑美元升值所致；

15、营业外收入上升 64.13%，主要系报告期公司收到清洁发展机制项目（CDM）碳减排量交易收入及其他政府补助资金所致；

16、所得税费用上升 67.34%，主要系利润总额同比上升所致。

南京钢铁股份有限公司

二〇一四年八月十一日

第九节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、财务部部长签名并盖章的会计报表。
- 2、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：

南京钢铁股份有限公司

二〇一四年八月十一日