

南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co.,Ltd.

2014 年年度报告



二〇一五年一月三十一日

重要提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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) 公司全体董事均出席了审议本年度报告的董事会会议。

(三) 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

(五) 经公司董事会审议的报告期利润分配预案如下：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净利润 904,579,939.67 元，加上 2014 年年初转入的母公司的未分配利润-1,684,222,835.96 元，本次累积可供股东分配的利润为-779,642,896.29 元。根据《公司章程》的规定，公司 2014 年度拟不进行利润分配。

(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 释义及重大风险提示.....	1
第二节 公司简介.....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	66
第十节 内部控制.....	71
第十一节 财务会计报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	171

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

本年度报告中，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	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
南钢集团公司	指	南京钢铁集团有限公司
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
复星集团公司	指	上海复星高科技（集团）有限公司
复星产业投资	指	上海复星产业投资有限公司
广信科技	指	上海广信科技发展有限公司
复星工业发展	指	上海复星工业技术发展有限公司
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
海南矿业	指	海南矿业股份有限公司
五洲新春	指	浙江五洲新春集团股份有限公司
南钢嘉华	指	南京南钢嘉华新型建材有限公司
南京金腾	指	南京金腾钢铁有限公司
鑫源招标	指	南京鑫源招标咨询有限公司
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
复星创富	指	上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）
复星创泓	指	上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海钢银	指	上海钢银电子商务有限公司
宿迁金鑫	指	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司
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
“11南钢债”、“南债暂停”	指	南京钢铁股份有限公司2011年公司债券

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	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

二、重大风险提示

本报告已描述公司面临的风险，请查阅第四节“董事会报告”之“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内的注册变更情况

(一) 本报告期公司未发生注册变更。

(二) 公司首次注册情况详见 2000 年年度报告“公司简介”部分。

(三) 公司主营业务为黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属材料销售，上市以来主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况：

1、2003年3月，根据江苏省人民政府苏政复[2003]26号《省政府同意南京钢铁集团有限公司将所持有的南京钢铁股份有限公司国有股股权投资组建南京钢铁联合有限公司的批复》，南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资和广信科技共同出资设立南钢联合，其中：南钢集团公司占40%股权，复星集团公司、复星产业投资和广信科技分别占股权30%、20%、10%。南钢联合持有本公司70.95%股权，公司控股股东由南钢集团公司变更为南钢联合。

2、2009年5月，南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资和复星工业发展共同出资设立南京钢联。上述出资人向南京钢联的出资比例分别为40%、30%、20%以及10%。2009年7月，南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资及复星工业发展以其合计持有的南钢联合100%股权对南京钢联进行增资。南京钢联持有南钢联合100%股权。2010年9月，根据中国证监会《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2010〕1303号）及《关于核准豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收购南京钢铁股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2010〕1304号），本公司向南京钢联发行股份购买其相关资产。南京钢联因此持有本公司2,190,952,457股股份，占本公司总股本的56.53%；南京钢联是南钢联合的唯一股东，南钢联合持有南钢股份1,056,120,000股股份，占本公司总股本的27.25%；南京钢联通过直接和间接控制，在南钢股份中实际控制的股份达到3,247,072,457股，占本公司总股本的83.78%。公司控股股东由南钢联合变更为南京钢联。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
	签字会计师姓名	陈建忠、游世秋

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2014 年	2013 年		本期比上年同期增减 (%)	2012 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	27,885,480,799.14	26,822,513,596.21	26,822,513,596.21	3.96	32,032,052,246.61	32,032,052,246.61
归属于上市公司股东的净利润	291,927,177.53	-618,450,299.26	-618,450,299.26	不适用	-570,267,893.21	-570,267,893.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,110,348.93	-517,143,741.86	-517,143,741.86	不适用	-1,049,723,308.08	-1,049,723,308.08
经营活动产生的现金流量净额	3,774,024,389.75	2,987,749,973.53	2,987,749,973.53	26.32	1,996,906,980.13	1,996,906,980.13
	2014 年末	2013 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2012 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	8,558,334,902.06	8,273,891,343.25	8,273,891,343.25	3.44	8,790,248,865.51	8,790,248,865.51
总资产	39,537,693,576.58	36,710,721,889.97	36,710,721,889.97	7.70	34,218,812,772.52	34,218,812,772.52

注：根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等准则，本公司将临涣焦化等股权投资由长期股权投资调整至可供出售金融资产，将外币报表折算差额调整至其他综合收益；并按照准则要求进行了追溯调整。本次调整未影响上述主要财务数据。

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2014 年	2013 年		本期比上年同期增减 (%)	2012 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.0753	-0.1596	-0.1596	不适用	-0.1471	-0.1471
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0753	-0.1596	-0.1596	不适用	-0.1471	-0.1471
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0297	-0.1334	-0.1334	不适用	-0.2708	-0.2708
加权平均净资产收益率 (%)	3.47	-7.24	-7.24	不适用	-6.15	-6.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.37	-6.05	-6.05	不适用	-11.33	-11.33

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

三、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	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	8,533,569.55	-360,036,453.58	11,851,543.46
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	80,847,003.21	30,935,319.54	49,698,235.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,041,411.55	12,227,831.47	3,723,676.94
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		21,046,865.28	49,776,177.68
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	125,829,850.46	125,571,917.57	423,245,126.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		16,700,060.48	
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		-53,129,854.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,988,907.93	9,248,049.69	38,477,102.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目		43,396,226.42	47,303,626.63
少数股东权益影响额	-43,466.15	-60,695.48	-60,893.14
所得税影响额	-63,380,447.95	52,794,175.81	-144,559,180.55
合计	176,816,828.60	-101,306,557.40	479,455,414.87

四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,456,983,498.16	33,950,493.96	-1,423,033,004.20	97,187,121.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,084,520.00	1,477,466.47	392,946.47	-51,478,593.83
合计				45,708,527.67

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

2014 年，我国经济处于向新常态过渡阶段。受固定资产投资和房地产等行业需求增速下降的影响，钢材价格持续下跌，虽然铁矿石等原料价格也有较大幅度下降，但钢铁行业利润水平仍处于低位。

面对困境，公司加快转型发展，优化品种和用户结构调整，推进改革创新和技术创新，加强节能环保绿色发展。报告期，公司全年铁、钢、材产量分别为 817.40 万吨、804.09 万吨、732.77 万吨，同比分别上升 41.27%、32.83%、25.68%；实现营业总收入 278.85 亿元、净利润 2.92 亿元，实现扭亏为盈。

1、转型发展结构调整项目全面投产。公司具备 480 万吨/年的中厚板、460 万吨/年的长材生产能力。炼铁高炉、新中棒轧机、宽厚板轧机等均达到设计产能，技经指标稳定提升。转型发展结构调整项目为公司产品提档升级提供支撑，全年有 27 项 146 个品种通过第三方产品认证，其中国际认证 12 项 68 个品种；全年通过 28 次客户第三方审核，数量为历年最多。

2、品种和用户结构调整初见成效。Ni 系低温钢、高强船板、海工板、高标轴承等重点品种实现放量。与中船成套、扬子江造船等行业领先企业建立合作关系。与国内首家自行设计和建造中小型 LNG 运输船的南通太平洋海工联合开发船用 Ni 系钢产品，加快中小型 LNG(LPG、LEG) 船国产化进程，打破国际船用 9%Ni 钢和液货运输工程设计制造的垄断。公司 LNG 用 9%Ni 钢已应用在中石油大连项目、江苏项目一期、唐山项目，中石化北海项目、青岛项目，中海油天津项目、防城港项目。

3、制造加服务的转型稳步推进。船板分段配送项目取得突破，实现整船接单、分段配送，共配送订单 17 万吨。金恒信息成为国家工业和信息化部首批推荐的 80 家两化融合管理体系贯标咨询服务机构。作为国内最大的中厚板余材现货网上超市，金陵钢铁网的在线成交规模国内第一，注册客户超 5000 家。

4、内部改革有序推进。内部组织架构优化、重大技术难题攻关、固定资产投资管理、费用管理等重大内部改革措施深入实施，改革成效逐步显现。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量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	27,885,480,799.14	26,822,513,596.21	3.96
营业成本	25,267,011,916.65	25,410,717,498.98	-0.57
销售费用	491,187,201.17	366,053,191.26	34.18
管理费用	902,301,035.10	880,202,121.77	2.51
财务费用	863,029,599.67	856,166,547.03	0.80
营业税金及附加	98,054,184.91	85,632,802.01	14.51
资产减值损失	107,132,131.86	510,244,767.23	-79.00
公允价值变动收益	-341,516,975.12	-79,872,316.43	不适用
投资收益	476,214,433.09	219,336,392.22	117.12
汇兑收益	-53,854,846.34	114,873,373.26	-146.88
营业外收入	147,557,541.05	118,710,242.96	24.30
营业外支出	9,957,894.77	11,913,512.13	-16.42
利润总额	375,206,987.69	-925,369,152.19	不适用
净利润	292,277,791.88	-618,581,353.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	3,774,024,389.75	2,987,749,973.53	26.32
投资活动产生的现金流量净额	-822,878,683.57	-4,067,933,074.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,330,652,498.79	361,734,698.71	-744.30
研发支出	869,252,000.00	834,480,000.00	4.17

报告期，公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下：

（1）营业收入上升 **3.96%**，主要系公司钢材销量上升对营业收入的影响大于贸易业务收入下降及钢材产品综合平均销售价格下降对营业收入的影响所致；

（2）营业成本下降 **0.57%**，主要系公司主要原燃料采购价格同比下降及贸易业务成本下降对营业成本的影响大于钢材销量上升对营业成本的影响所致；

（3）销售费用上升 **34.18%**，主要系公司钢材销量上升及采用“一票制”结算方式（出厂价加运费）的销量同比增加所致；

（4）资产减值损失下降 **79.00%**，主要系公司上年计提大额固定资产减值准备所致；

(5) 公允价值变动收益减少 26,164 万元，主要系公司冲回减持交易性金融资产以前年度的公允价值变动收益所致；

(6) 投资收益上升 117.12%，主要系公司减持交易性金融资产及转让复星创富、复星创泓股权所致；

(7) 汇兑收益下降 146.88%，主要系人民币兑美元贬值所致；

(8) 利润总额增加 130,058 万元，主要系产品销量上升、品种结构优化、工序成本降低等，产品销售毛利增加，且资产减值损失同比减少所致；

(9) 净利润增加 91,086 万元，主要系利润总额同比上升所致；

(10) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 26.32%，主要系报告期净利润同比大幅增加所致；

(11) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 32.45 亿元，主要系报告期减持交易性金融资产、转让复星创富和复星创泓股权以及固定资产购建支出同比大幅减少所致；

(12) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 744.30%，主要系报告期按期偿还到期长期借款所致。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期，公司营业收入较上年同期增加 10.63 亿元，主要系公司钢材销量上升对营业收入的影响大于贸易业务收入下降及钢材产品综合平均销售价格下降对营业收入的影响所致。

(2) 钢材产品收入影响因素分析

单位：万吨

产品分类	项目名称	2014 年	2013 年	变动比例
板材	销售量	403.64	334.52	20.66%
	生产量	407.20	336.12	21.15%
	库存量	15.87	12.31	28.91%
棒材	销售量	201.95	146.08	38.24%
	生产量	208.18	146.44	42.16%
	库存量	7.54	1.31	475.59%
线材	销售量	48.13	48.47	-0.71%
	生产量	48.25	48.93	-1.39%
	库存量	1.07	0.95	12.36%

带钢	销售量	43.89	38.53	13.92%
	生产量	44.36	38.01	16.71%
	库存量	0.69	0.22	212.57%
型钢	销售量	30.64	21.86	40.18%
	生产量	32.04	20.81	53.96%
	库存量	3.94	2.54	54.94%

(3) 主要销售客户情况

单位:万元 币种:人民币

客户名称	销售额	占销售总额的比例 (%)
客户 1	51,915.56	1.86
客户 2	44,335.61	1.59
客户 3	40,951.60	1.47
客户 4	39,391.13	1.41
客户 5	30,014.21	1.08
小计	206,608.10	7.41

报告期,公司向前五名客户销售金额合计 206,608.10 万元,占销售总额的比重为 7.41%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
黑色金属冶炼及压延加工	原材料	11,237,566,120.08	44.48	11,568,007,307.05	45.52	-2.86
	燃料动力	6,018,012,185.77	23.82	5,601,052,108.44	22.04	7.44
	人工	942,164,429.95	3.73	822,699,556.79	3.24	14.52
	折旧	1,204,369,277.91	4.77	895,077,432.40	3.52	34.55
	制造费用	1,456,902,283.68	5.77	1,272,656,499.52	5.01	14.48
贸易		2,364,893,460.88	9.36	3,658,743,990.52	14.40	-35.36
其他		2,043,104,158.38	8.09	1,592,480,604.26	6.27	28.30
合计		25,267,011,916.65	100.00	25,410,717,498.98	100.00	-0.57

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
板材	原材料	5,669,013,216.66	22.44	6,044,552,187.92	23.79	-6.21
	燃料动力	3,572,717,546.87	14.14	3,559,524,365.83	14.01	0.37
	人工	497,664,797.87	1.97	457,362,941.00	1.80	8.81
	折旧	813,117,724.85	3.22	641,861,243.96	2.53	26.68
	制造费用	907,902,200.77	3.59	762,952,949.28	3.00	19.00
棒材	原材料	3,049,457,825.90	12.07	3,098,534,161.82	12.19	-1.58
	燃料动力	1,542,518,646.25	6.10	1,136,918,036.35	4.47	35.68
	人工	272,438,127.00	1.08	209,210,404.40	0.82	30.22
	折旧	257,585,073.59	1.02	141,357,487.54	0.56	82.22
	制造费用	332,206,215.82	1.31	285,883,897.88	1.13	16.20
线材	原材料	859,409,956.30	3.40	899,117,140.76	3.54	-4.42
	燃料动力	403,376,672.24	1.60	436,161,421.89	1.72	-7.52
	人工	66,699,690.39	0.26	64,810,970.81	0.26	2.91
	折旧	56,843,345.83	0.22	46,117,546.48	0.18	23.26
	制造费用	93,954,616.96	0.37	110,539,534.98	0.44	-15.00
带钢	原材料	616,051,522.28	2.44	697,616,229.38	2.75	-11.69
	燃料动力	357,345,261.39	1.41	356,929,241.03	1.40	0.12
	人工	65,876,507.96	0.26	63,844,135.06	0.25	3.18
	折旧	39,805,464.40	0.16	32,375,731.63	0.13	22.95
	制造费用	78,349,120.02	0.31	80,554,557.56	0.32	-2.74
型钢	原材料	895,729,370.65	3.55	703,283,124.83	2.77	27.36
	燃料动力	67,649,015.81	0.27	50,485,008.76	0.20	34.00
	人工	32,587,090.16	0.13	22,337,606.73	0.09	45.88
	折旧	29,999,021.04	0.12	28,353,401.44	0.11	5.80
	制造费用	32,464,763.27	0.13	23,699,941.83	0.09	36.98
钢坯、生铁	原材料	147,904,228.30	0.59	124,904,462.35	0.49	18.41
	燃料动力	74,405,043.21	0.29	61,034,034.58	0.24	21.91
	人工	6,898,216.58	0.03	5,133,498.78	0.02	34.38
	折旧	7,018,648.20	0.03	5,012,021.36	0.02	40.04
	制造费用	12,025,366.85	0.05	9,025,617.99	0.04	33.24
贸易		2,364,893,460.88	9.36	3,658,743,990.52	14.40	-35.36
其他		2,043,104,158.38	8.09	1,592,480,604.26	6.27	28.30
合计		25,267,011,916.65	100.00	25,410,717,498.98	100.00	-0.57

(2) 主要供应商情况

单位:万元 币种:人民币

供应商名称	采购额	占采购总额的比例 (%)
供应商 1	135,553.33	7.31
供应商 2	126,555.81	6.83
供应商 3	122,943.40	6.63
供应商 4	90,131.55	4.86
供应商 5	62,938.47	3.39
小计	538,122.56	29.02

报告期,公司从前五名供应商采购金额合计 538,122.56 万元,占采购总额的比重为 29.02%。

4、费用

报告期,公司销售费用较上年上升 12,513.40 万元,主要系公司钢材销量上升及采用“一票制”结算方式(出厂价加运费)的销量同比增加所致;管理费用较上年增加 2,209.89 万元,主要系技术开发费用等增加所致;所得税费用较上年增加 38,972 万元,主要系公司利润总额同比增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:万元 币种:人民币

本期费用化研发支出	86,925.20
本期资本化研发支出	
研发支出合计	86,925.20
研发支出总额占净资产比例 (%)	10.14
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.12

(2) 情况说明

报告期,公司研发费用支出主要用于产品研发与调研、研发技术和水平提升、课题研究、研发装备提升、适度前瞻性新产品研发等,以实现研发能力增强,产品档次升级和扩量,进而全面提升企业产品优势,提高核心竞争能力。产品研发

重点在 Ni 系低温钢、特殊管线钢、调质高强板、汽车用钢、铁路用钢、高档帘线钢、高档轴承钢、弹簧钢等。

报告期，公司发挥“产销研”一体化机制优势，调整品种结构，开拓高端品种市场，成功开发软钢 N225LY、钛钢复合板、超高强海工板 EQ63、高耐候桥梁板 A709、热锻用钒氮微合金钢 NFT960 等新品。6 个新产品通过省经信委组织的新产品鉴定，其中“桥梁用结构钢 Q500qE 钢板”达国际领先水平，“高等级耐磨钢板 NM550”、“耐磨管线钢板”、“低温压力容器用镍合金钢板 08Ni3DR(3.5%Ni)”、“轿车稳定杆用弹簧钢 SUP9D 热轧圆钢”、“转向节用非调质 F40MnVS 圆钢”等达到国际先进水平；“大应变管线钢 X80M HD2、厚壁大口径 X80M 管线钢”通过中国钢铁工业协会鉴定；“高等级耐磨钢板 NM550”、“低温压力容器用镍合金钢板 08Ni3DR (3.5%Ni)”、“轿车稳定杆用弹簧钢 SUP9D 热轧圆钢”、“耐磨管线钢板”、“转向节用非调质 F40MnVS 圆钢”等 5 个产品通过江苏省高新技术产品认定。截至报告期末，公司拥有国家重点新产品 5 个、省级高新技术产品 44 个。

6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目名称	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	26,037,643,662.83	20,618,997,870.51	26.28
经营活动现金流出小计	22,263,619,273.08	17,631,247,896.98	26.27
经营活动产生的现金流量净额	3,774,024,389.75	2,987,749,973.53	26.32
投资活动现金流入小计	1,857,151,272.83	567,756,484.48	227.10
投资活动现金流出小计	2,680,029,956.40	4,635,689,558.52	-42.19
投资活动产生的现金流量净额	-822,878,683.57	-4,067,933,074.04	不适用
筹资活动现金流入小计	16,160,253,538.63	16,359,872,879.94	-1.22
筹资活动现金流出小计	18,490,906,037.42	15,998,138,181.23	15.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,330,652,498.79	361,734,698.71	-744.30

报告期，公司实现净利润 2.92 亿元，加上折旧及摊销 13.40 亿元、财务费用 8.30 亿元、存货资金占用减少 2.70 亿元、经营性应收应付项目资金占用增加 12.25 亿元、公允价值变动损失及其他 2.93 亿元，扣除投资收益 4.76 亿元，实现经营活动现金净流入 37.74 亿元。

经营活动现金净流入较上年同期增加 7.86 亿元，主要原因如下：

- (1) 净利润较上年同期增加 9.11 亿元，增加流量；
- (2) 计提资产减值准备较上年同期减少 3.59 亿元，减少流量；
- (3) 折旧及摊销较上年同期增加 2.91 亿元，增加流量；
- (4) 存货较年初减少 2.70 亿元，上年同期存货减少 4.78 亿元，同比减少流量 2.08 亿元；
- (5) 财务费用（扣除汇兑收益）同比增加 0.91 亿元，增加流量；
- (6) 递延所得税资产较年初减少 0.03 亿元，上年同期增加 4.59 亿元，同比增加流量 4.62 亿元；
- (7) 经营性应收应付项目增加流量 12.25 亿元，上年同期为增加流量 16.14 亿元，同比减少流量 3.89 亿元。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 32.45 亿元，主要系报告期减持交易性金融资产、转让复星创富和复星创泓股权以及固定资产购建支出同比大幅减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比下降 744.30%，主要系报告期按期偿还到期长期借款所致。

7、其他

(1) 短期融资券进度说明

2013 年 4 月 25 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行短期融资券有关事项的议案》，批准公司根据经营情况于股东大会批准之日起的 24 个月内向中国银行间市场交易商协会申请短期融资券注册额度，在中国境内银行间市场注册发行总金额不超过人民币 30 亿元的短期融资券。

2014 年 11 月 27 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP460 号）（2014 年 11 月 24 日印发），同意接受公司短期融资券注册。公司短期融资券注册金额为 30 亿元，可分期发行，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。

2015 年 1 月 16 日，公司完成 2015 年度第一期短期融资券发行，共发行 3 亿元，发行利率为 6.5%，期限 365 天。

(2) 经营计划进展说明

公司 2014 年生产经营的主要目标为：生铁产量 845 万吨，钢产量 875 万吨，钢材产量 800 万吨；营业收入 300 亿元；新增固定资产投资 13.07 亿元。

报告期，公司实际生铁产量 817.40 万吨，完成计划的 96.73%；钢产量 804.09 万吨，完成计划的 91.90%；钢材产量 732.77 万吨，完成计划的 91.60%；实现营业收入 278.85 亿元，完成计划的 92.95%；新增固定资产投资 10.54 亿元，完成计划的 80.64%。

(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	23,247,041,596.55	20,859,014,297.39	10.27	8.91	3.47	增加 4.71 个百分点
其他产品和服务	4,537,750,248.11	4,350,115,662.27	4.13	-14.08	-15.50	增加 1.61 个百分点
合计	27,784,791,844.66	25,209,129,959.66	9.27	4.35	-0.39	增加 4.31 个百分点
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	12,644,390,435.50	11,238,936,290.59	11.12	6.32	-0.31	增加 5.92 个百分点
棒材	6,012,797,742.80	5,544,527,720.60	7.79	16.57	13.63	增加 2.39 个百分点
高线	1,618,324,253.51	1,468,654,431.68	9.25	-6.57	-7.04	增加 0.46 个百分点
带钢	1,320,010,521.05	1,156,428,144.19	12.39	-1.73	-6.81	增加 4.77 个百分点
型钢	1,175,488,239.93	997,467,424.19	15.14	37.13	18.24	增加 13.56 个百分点
次品钢材、边角料	211,844,243.65	202,610,906.53	4.36	48.94	52.20	减少 2.05 个百分点
钢坯	264,186,160.10	250,389,379.61	5.22	19.62	20.17	减少 0.43 个百分点
贸易	2,415,815,509.99	2,364,893,460.88	2.11	-35.42	-35.36	减少 0.09 个百分点
其他	2,121,934,738.12	1,985,222,201.39	6.44	37.71	33.28	增加 3.11 个百分点
合计	27,784,791,844.66	25,209,129,959.66	9.27	4.35	-0.39	增加 4.31 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入 ^(注)	营业收入比上年增减(%)
华东地区	1,862,034.84	5.99%
其中:江苏地区	1,226,593.99	4.35%
上海地区	259,313.82	25.58%
浙江地区	254,315.20	-8.87%
其他地区	121,811.83	27.19%
华中地区	25,852.35	-6.73%
华北地区	100,816.57	-25.78%
华南地区	31,624.83	140.74%
西南地区	47,972.99	70.96%
其他地区	46,347.14	30%
境外(出口)	166,783.27	64.84%
合计	2,281,432.00	8.73%

注:指钢材产品的销售收入

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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	4,920,614,096.79	12.45	2,751,668,591.21	7.50	78.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,950,493.96	0.09	1,456,983,498.16	3.97	-97.67
应收票据	2,310,112,139.63	5.84	1,035,911,984.74	2.82	123.00
应收账款	694,062,242.89	1.76	546,092,408.27	1.49	27.10
预付款项	188,858,713.46	0.48	402,513,947.40	1.10	-53.08
其他应收款	140,346,361.56	0.35	253,074,329.15	0.69	-44.54
存货	3,924,944,627.44	9.93	4,158,985,748.25	11.33	-5.63
其他流动资产	430,098,228.27	1.09	536,672,478.73	1.46	-19.86
可供出售金融资产	87,092,600.00	0.22	357,092,600.00	0.97	-75.61
长期应收款	211,866,400.37	0.54	-	-	-
长期股权投资	338,941,491.69	0.86	351,219,507.92	0.96	-3.50
固定资产	22,325,242,920.83	56.47	13,945,829,413.16	37.99	60.09
在建工程	1,557,457,550.04	3.94	8,510,676,357.86	23.18	-81.70
无形资产	924,886,783.30	2.34	934,400,690.01	2.55	-1.02

递延所得税资产	1,434,190,465.26	3.63	1,437,027,557.52	3.91	-0.20
短期借款	7,789,089,182.18	19.70	8,550,646,102.70	23.29	-8.91
应付票据	7,381,262,295.79	18.67	2,924,576,298.25	7.97	152.39
应付账款	6,099,840,931.51	15.43	5,218,329,356.03	14.21	16.89
预收款项	523,835,389.87	1.32	786,781,387.15	2.14	-33.42
应付职工薪酬	208,904,896.47	0.53	195,341,696.22	0.53	6.94
应交税费	110,347,670.37	0.28	104,949,931.13	0.29	5.14
应付利息	301,181,013.55	0.76	308,732,387.99	0.84	-2.45
其他应付款	292,114,505.16	0.74	890,884,435.47	2.43	-67.21
一年内到期的非流动负债	861,828,457.45	2.18	1,389,006,576.01	3.78	-37.95
其他流动负债	259,610,964.12	0.66	224,532,467.41	0.61	15.62
长期借款	531,272,280.81	1.34	1,286,121,215.77	3.50	-58.69
应付债券	3,980,476,190.56	10.07	3,974,619,047.68	10.83	0.15
长期应付款	2,470,000,000.00	6.25	2,465,335,274.85	6.72	0.19
递延收益	133,904,933.30	0.34	89,974,633.34	0.25	48.83
实收资本（或股本）	3,875,752,457.00	9.80	3,875,752,457.00	10.56	-
资本公积	509,024,237.62	1.29	509,024,237.62	1.39	-
盈余公积	658,676,402.50	1.67	658,676,402.50	1.79	-
未分配利润	3,514,561,962.27	8.89	3,222,634,784.74	8.78	9.06
净资产	8,572,192,949.70	21.68	8,281,098,776.54	22.56	3.52
总资产	39,537,693,576.58	100.00	36,710,721,889.97	100.00	7.70

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 **78.82%**，主要系票据保证金增加所致；
- （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额减少 **97.67%**，主要系报告期减持交易性金融资产所致；
- （3）应收票据期末余额较年初余额增加 **123%**，主要系报告期开展“票据池”融资业务所致；
- （4）预付款项期末余额较年初余额减少 **53.08%**，主要系报告期调整大宗原燃料的采购结算方式，预付款比例大幅下降所致；
- （5）其他应收款期末余额较年初余额减少 **44.54%**、长期应收款期末余额较年初余额增加 **21,187** 万元，主要系报告期将金黄庄的借款从其他应收款重分类至长期应收款所致；

(6) 可供出售金融资产期末余额较年初余额减少 75.61%，主要系报告期转让复星创富、复星创泓股权所致；

(7) 固定资产期末余额较年初余额增加 60.09%、在建工程期末余额较年初余额减少 81.70%，主要系转型发展结构调整项目完工结转固定资产所致；

(8) 应付票据期末余额较年初余额增加 152.39%，主要系采用银行承兑汇票及国内信用证方式支付采购货款所致；

(9) 预收款项期末余额较年初余额减少 33.42%，主要系客户预付钢材采购款同比减少所致；

(10) 其他应付款期末余额较年初余额减少 67.21%，主要系应付南钢联合款项减少所致；

(11) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 37.95%、长期借款期末余额较期初余额减少 58.69%，主要系按期归还到期的长期借款所致；

(12) 递延收益期末余额较年初余额增加 48.83%，主要系报告期收到技改、环保等项目补助资金所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期，公司以公允价值计量的资产包括持有的上市公司股票及钢铁产业链相关期货合约。

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,456,983,498.16	33,950,493.96	-1,423,033,004.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,084,520.00	1,477,466.47	392,946.47

(四) 核心竞争力分析

1、机制与管理 公司融合了国有与民营的优势，机制灵活。坚持改革创新，打造快速的市场响应能力、以用户为中心的系统服务能力；优化组织管理，提升运行效率，打造企业价值创造能力。

2、技术创新 公司拥有研究院、科技质量部两个技术平台，建立了以事业

部为主体的“产销研”一体化研发体系，拥有国家级检测中心、省级企业技术中心、江苏省企业院士工作站、江苏省船舶用钢工程技术研究中心、江苏省高端钢铁材料重点实验室等技术中心。依托研究院开放式平台，发挥内外部专家力量，借助科技政策、项目、重点实验室推进，研究推广新产品、新工艺、新技术；依托事业部快速响应市场，发挥“产销研”一体化的优势，优化与改善产品结构。

截至报告期末，公司拥有风塔专用钢板、战略石油储罐用钢板、NM400/NM450耐磨钢板、LNG专用9%Ni钢板、NM500高级别耐磨钢板等5个国家重点新产品，44个省级高新技术产品；拥有授权专利505件，其中发明专利202件。

3、装备 公司转型发展结构调整项目全面投产，装备实现大型化、现代化，完成提档升级。公司已形成板材和长材两大钢材生产系统及其配套的炼铁和炼钢设施。其中，板材事业部有5m宽厚板、3.5m中厚板（卷）、2.8m中板等3条板材生产线，品种规格分工、专业化生产，具备480万吨/年中厚板配供能力；特钢事业部有本部1条高速线材、1条带钢和4条棒材生产线，宿迁金鑫2条异型钢生产线，具备460万吨/年长材生产能力。

4、产品 公司实现了ISO9000质量管理体系全覆盖，还建立了API Q1石油天然气行业质量管理体系、TSG Z0004特种设备质量保证体系等满足客户个性化需求的质量管理体系。公司已形成宽中厚板（卷）、棒材、高速线材、钢带、异型钢五大类，多品种规格的产品系列，造船及海洋工程用钢、特殊管线钢、Ni系低温钢、战略石油储罐用高强钢板、石油钻具用钢、调质钢、超超临界锅炉管坯钢、电力用钢等产品处于国内领先水平。

同时，公司加快推进国内外产品认证、市场认证、质量认证，提高品牌产品的市场占有率、影响力、竞争力。船用产品通过10个国家船级社的认证；多个产品通过CE、PED、JIS、BIS、CARES、NSK、FAG等国际认证。

5、品牌 公司长期培育的“双锤”品牌在行业中享有较高知名度和美誉度。公司“双锤及图”商标为中国驰名商标，“双锤”牌螺纹钢为上期所螺纹钢期货

实物交割品牌。

6、环境经营 公司通过ISO14001环境管理体系认证，已成为“全国冶金行业节能减排示范基地”，是钢铁行业中第一个实施清洁发展机制项目的企业、第一家“国家循环经济标准化试点单位”。

公司主体装备均配备节能减排环保设施，引进先进的烧结脱硫、干法除尘、半干法除尘、余热发电、余压发电、第三代钢渣处理等环保技术。

7、区位优势 公司地处经济发达的华东，主要生产设施毗邻铁路、公路及水路。华东地区加工制造业发达，是国内最主要的钢材消费区域，集聚了一批大型装备制造企业，为公司核心产品提供了广阔的市场。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内投资额	56,978.28
投资额增减变动数	6,039.44
上年同期投资额	50,938.84
投资额增减幅度	11.86%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）	备注
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	贸易	100.00	报告期，本公司对该公司增资 50,000 万元，该公司注册资本变更为 100,000 万元。
南京新奥南钢清洁能源有限公司	清洁能源科技及研发；危险化学品经营等	25.00	本公司与新奥燃气发展有限公司、江苏省沿江物流有限公司共同出资成立南京新奥南钢清洁能源有限公司，注册资本为 1000 万元。
南京鑫垲投资有限公司	投资、贸易	81.25	本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成立南京鑫垲投资有限公司，注册资本为人民币 16,000 万元。南京鑫垲投资有限公司首次出资人民币 3,340 万元，其中本公司出资人民币 2,710 万元。
PT NISCO JINTENG STEEL	一般商品贸易	南京鑫垲投资有限公司持股 98.48%，新加坡金腾国际有限公司持股 1.52%	报告期，本公司全资子公司南钢发展之全资子公司香港金腾之子公司新加坡金腾国际有限公司与本公司控股子公司南京鑫垲投资有限公司共同出资成立 PT NISCO JINTENG STEEL，注册资本为 2,200 万美元。新加坡金

			腾国际有限公司首次出资 8 万美元，南京鑫垭投资有限公司首次出资 543 万美元。
PT GAHAPI NISCO STEEL	从事冶炼、轧钢加工业务，生产及销售钢坯、方坯、圆钢、轴、方钢、钢筋、螺纹钢等钢材。	PT NISCO JINTENG STEEL 持股 50%	报告期，本公司控股子公司 PT NISCO JINTENG STEEL 与印尼钢铁企业 PT.Gunung Gahapi Sakti 共同出资成立 PT.GAHAPI NISCO STEEL。PT NISCO JINTENG STEEL 首次出资 100.00 万美元。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	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	-	-	0.00	74,328,424.11
2	股票	601166	兴业银行	249,046,594.53	-	-	0.00	20,231,216.97
3	股票	000568	泸州老窖	40,091,497.14	1,650,186	33,663,793.96	99.30	2,491,780.42
4	股票	600655	豫园商城	129,914.84	20,000	236,400.00	0.70	85,400.00
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	
报告期已出售证券投资损益								
合计				1,122,130,387.53	/	33,900,193.96	100	97,136,821.50

(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。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

报告期，公司未持有非上市金融企业股权。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 83,702.71 元。

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	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
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	/	360	是	/	是	否	自有资金	同一实际控制人
合计	/	3,000	/	/	/	360万元/年	/	360	/	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						/								
委托理财的情况说明						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。2014年8月，公司取得收益360万元。								

(2) 委托贷款情况

公司本年度无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

不适用

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	71,189,599.29	63,184,415.67	-3,350,446.57
宁波南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	20,411,869.02	20,411,869.02	300,796.87
杭州南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	30,453,022.88	30,320,963.85	918,093.96
上海南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	49,406,012.83	33,621,525.27	-111,472.74
南通南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	16,075,245.41	5,384,639.34	13,486.86
重庆南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	24,185,797.93	15,887,951.46	692,824.07
北京南钢金易贸易有限公司	商业	钢材经销	10,000,000.00	1,614,018.31	-21,092,029.30	-20,443,663.71
上海金沿达钢材销售有限公司	商业	钢材经销	20,000,000.00	30,760,073.08	31,141,620.07	-6,273.21
上海致信钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	6,013,252.35	6,658,715.91	-69,027.49
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	商业	钢材经销	5,000,000.00	18,239,625.57	8,017,197.64	403,193.04
江苏金贸钢宝电子商务有限公司	商业	钢材经销	100,000,000.00	255,014,223.92	145,071,935.57	9,504,078.55
南京鑫龙钢材销售有限公司	商业	钢材经销	1,000,000.00	59,301,818.28	35,027,002.98	19,558,201.66
北京南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	251,433,282.42	20,706,685.59	-496,588.59
安徽南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	32,752,712.42	29,657,098.34	-339,563.75
浙江南钢钢材销售有限公司	商业	钢材经销	30,000,000.00	37,427,194.61	30,205,612.75	-16,515.99

南京鑫恒投资有限公司	商业	钢材经销	160,000,000.00	34,698,276.68	33,338,276.68	-61,723.32
南京南钢产业发展有限公司（合并）	工业	钢铁冶炼、轧制	1,850,000,000.00	23,840,064,406.23	6,129,205,246.08	-63,037,346.91

（2）主要参股公司的经营情况

单位：元 币种：人民币

参股公司名称	业务性质	注册资本	占被投资单位注册资本比例	总资产	净资产	净利润
临涣焦化股份有限公司 ^(注1)	工业	600,000,000.00	14.00%	2,843,501,436.23	48,446,686.40	74,164,626.90
安徽金黄庄矿业有限公司 ^(注2)	工业	120,000,000.00	49.00%	2,076,413,569.54	432,000,000.00	-
南京鑫武海运有限公司 ^(注3)	运输	20,000,000.00	45.00%	133,557,071.00	65,522,821.63	5,178,502.51
南京南钢嘉华新型建材有限公司 ^(注2)	工业	176,000,000.00	50.00%	470,652,280.98	219,635,573.66	15,392,567.71

注 1：未经审计。

注 2：未经审计。报告期，金黄庄矿业已完成建设，具备试生产条件。

注 3：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（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	20,883,192,891.97	-138,740,469.16	-63,037,346.91	-21.57%

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。一般经营项目：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 12 月 31 日，南钢发展总资产 2,384,006.44 万元，净资产 612,920.52 万元，2014 年实现营业收入 2,088,319.29 万元，净利润-6,303.73 万元。

南钢发展下属对公司净利润影响达 10% 以上的子公司情况：

1) 安徽金安矿业有限公司，成立于 2004 年 12 月 7 日，2006 年 7 月 24 日变更为外商投资企业，注册资本 10,000.00 万元人民币。经营范围：霍邱县草楼铁矿采矿、选矿及铁精粉的生产、销售。截至 2014 年 12 月 31 日，金安矿业总资产 267,961.38 万元，净资产 232,230.51 万元，2014 年实现营业收入 83,069.55 万元，净利润 10,766.87 万元。

2) 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司，成立于 1998 年 4 月 15 日，注册资本为 100,000.00 万元。许可经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售。截至 2014 年 12 月 31 日，南钢国贸总资产 866,476.78 万元，净资产 167,942.76 万元，2014 年实现营业收入 935,058.16 万元，净利润 5,973.63 万元。

3) 南京钢铁有限公司，成立于 2001 年 6 月 28 日，注册资本 127,963.72 万元。经营范围：钢铁冶炼；钢材轧制；钢材、钢坯、其它金属材料及副产品的销售；自产产品销售；耐火材料、建筑材料生产；机械加工；冶炼铸造；钢铁产业的投资和自产管理；机械设备修理、修配；开展技术合作、来料加工；装卸、搬运；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 444,595.16 万元，净资产 9,816.70 万元，2014 年实现营业收入 637,379.64 万元，净利润-21,806.61 万元。

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期投入 金额	累积投入 金额	项目 进度	项目收 益情况
节能降耗调整产品结构技术改造	191,911,482.90	3,382,910,203.31	100.00%	注
转型发展结构调整高炉项目改造	86,980,633.35	1,562,567,402.26	100.00%	注
提高产品质量改进项目	443,089,706.37	1,824,403,818.41	100.00%	注
用料结构调整烧结降本技术改造	65,225,061.65	565,855,228.40	100.00%	注
高强度钢品种开发技术改造项目	156,008,088.81	790,582,279.04	100.00%	注

注：上述项目均为公司转型发展结构调整项目的组成部分，于 2014 年上半年陆续建成投产。

该等项目的建成投产，标志着公司完成了主体装备大型化、现代化、信息化改造，有利于产品品质提升、品种结构优化。2014 年，公司钢材产品毛利率由 5.55% 提升到 10.39%。

（五）公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2015 年，世界经济将延续温和分化复苏态势。我国经济进入新常态，经济由高速增长转为中高速增长，结构调整、产业升级将使我国经济增长有所放缓，经济面临较大下行压力，但经济增长总量仍然可观。国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力提升经济质量和运行效率。工业化、信息化、城镇化和农业现代化的深入推进有利于支撑国内需求和实体经济的发展。

我国钢产量进入峰值平台期，钢铁行业市场供大于求、产能严重过剩的局面短期内难以改变。钢铁企业面临的同质化竞争、资金、环保等压力愈加明显，企业分化加快。企业间的竞争从规模扩张式发展向质量效益式发展转变，内部改革、结构调整、转型升级、国际化等步伐将加快。

（二）公司发展战略

公司以“共同成长、贡献社会”为使命，坚持“以人为本、同心共进”的核心价值观，明确“钢铁优强、多元并举”的转型发展思路，着力提升钢铁主业竞争力，推进制造加服务的转型，创建国际一流的受尊重的钢铁企业。

2015 年是公司“十二五”规划收官之年，也是全面深化改革、创新发展的关键之年。转型发展结构调整项目全面转入正常生产，事业部制改革深入推进，国际化战略与多元产业发展不断拓展，竞争力全方位提升，企业可持续健康发展能力增强。

2015 年，公司生产经营的指导思想是：以“创新、改革”统领全局，加快内部改革步伐，充分发挥装备优势，全面提升管理、技术、产品优势，推进企业向制造服务型转型，提高企业竞争力；抓好钢铁主业生产经营，推进多元产业发展，实现生产经营目标。

（三）经营计划

2015 年生产经营的主要目标为：

- 1、铁产量 880 万吨，钢产量 880 万吨，材产量 800 万吨；
- 2、营业收入 290 亿元；
- 3、新增固定资产投资 10.14 亿元；
- 4、环保设施同步运行率达到 99%以上；
- 5、安全文明生产。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

第一、深化内部改革，优化生产经营模式。推进事业部制改革，紧密上下游工序联系，划小经营单元，使事业部成为利润中心；整合采购、物流业务，实施集中管理，实现降本增效；整合技术研发力量，响应市场、促进协同，发挥“产销研+服务”一体化优势。

第二、优化品种结构调整，提升钢铁主业盈利能力。发挥转型发展结构调整项目的装备优势，实现规格、品种、质量增益；为新中棒、宽厚板配套精整、热处理生产线，进一步提升产品档次。制订以 9%Ni 钢为代表的重点品种增益计划，实现 Ni 系低温钢、特殊管线钢、高强造船及海工用钢、战略石油储罐用高强板、调质耐磨钢、高标轴承钢、管坯钢、石油钻具用钢、超超临界锅炉管坯钢、汽车用钢等重点品种放量。

第三、以船板分段配送为突破口，基于客户需求和互联网思维，推广商业模式创新。与客户深度合作、共同研发，介入客户设计、使用全过程，全流程质量管控，构建精准制造与配送的集成制造服务体系，满足个性化订制、规模化生产的需求。

第四、嫁接国际资源，提升核心竞争力。推进巴登管理经验，打造“高效率生产低成本制造”企业。寻求与国际一流企业合作，延伸下游产业链，打造高端材料供应商。依托海外销售平台构建国际化营销网络，力争接单量达到出口总量的 50%。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年，公司固定资产投资项目主要包括：宽厚板热处理、中板热处理及棒材热处理等对提升公司竞争力至关重要的关键设备提档升级项目计划用款 30,800 万元；对公司可持续发展有重要影响的安全、环保项目计划用款 31,450 万元；质量改进及品种研发计划用款 5,430 万元；其他技改项目计划用款 28,750 万元；管理提升项目计划用款 5,000 万元。以上 2015 年固定资产投资计划共 101,430 万元，另需支付前期已完工项目未结清用款 175,700 万元。

公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金来源于自筹资金。

（五）可能面对的风险

1、能源、环保政策风险

钢铁行业的能源消耗较大，生产过程中会产生废水、废气、废渣等污染。新《中华人民共和国环境保护法》，首次将“保障公众健康”写入总则第一条，并规定“保护优先”的原则和公民依法享有获取环境信息、参与和监督环境保护的权利；加大排污惩治力度，对于拒不改正的排污企业，罚款金额可以“按日连续处罚”；赋予环保部门查封扣押等权利。随着政府对环保的日益关注与民众对环保的诉求提高，环保治理将保持高压态势。

对策：（1）改进和提升工艺装备技术，取得关键能耗指标的突破；（2）以“铁焦烧”工序为中心，大力推行“精料方针”，降低原燃料灰分、硫分，提

高入炉矿品位；（3）进一步提高二次能源和资源循环利用效率，加大烟气高效净化处理、废弃物综合利用，提高自发电效率和比例；（4）将节能减排与厂区绿化结合，将工程治理与生物治理、生态治理结合，向清洁生产绿色制造转型，与城市和谐共融共同发展。

2、行业风险

全球钢铁需求增速持续放缓，国内经济结构转型将继续减缓钢铁需求增速。钢铁产能严重过剩的局面仍将延续，供大于求的市场环境难以改善。钢材产品同质化竞争激烈，产业集中度低削弱了市场价格控制力。

对策：（1）培育“高效率生产低成本制造”的能力；（2）调整产品结构，提升高附加值产品比重；（3）嫁接国际资源，推进国际化战略，实现制造加服务的转型。

3、财务风险

银行对钢铁行业信贷规模实行总量控制、逐步压缩的政策。

对策：（1）提升盈利水平，提高资金周转效率，增加经营性现金流；（2）拓宽融资渠道，提高直接融资的比例；（3）增加境外融资、降低财务费用。

4、汇率风险

伴随国际化战略的实施，公司进出口业务和海外融资规模的增加，美元兑人民币的汇率变动幅度扩大，汇兑损益对公司利润表的影响较大。

对策：（1）增加出口规模，对冲美元负债到期购汇、汇率波动的风险；（2）采取货币掉期、NDF 等手段，锁定汇率、利率变动。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

《公司章程》规定明确了优先采用现金分红的利润分配方式，明晰了现金分红的比例和标准，完善了相关决策程序和机制。公司利润分配方案符合《公司章程》的规定。

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《关于 2013 年年度利润分配的预案》：鉴于公司 2013 年度经营亏损，且 2013 年末累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，公司 2013 年度拟不进行利润分配。独立董事对该利润分配预案发表明确意见：公司 2013 年度利润分配预案符合公司客观情况，符合《公司章程》的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续稳定健康发展。同意公司 2013 年度利润分配预案。

公司 2013 年年度利润分配方案已经出席公司 2013 年年度股东大会的股东所持表决权的 100%通过。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	0	0	0	0	291,927,177.53	0
2013 年	0	0	0	0	-618,450,299.26	0
2012 年	0	0	0	0	-570,267,893.21	0

2014年度利润分配预案：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润904,579,939.67元，加上2014年年初转入的母公司的未分配利润-1,684,222,835.96元，本次累计可供股东分配的利润为-779,642,896.29元。根据《公司章程》的规定，公司2014年度拟不进行利润分配。

（四）以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

详见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2014年社会责任报告书》。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

环保情况详见《南京钢铁股份有限公司 2014 年社会责任报告书》。

六、其他披露事项

无

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 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相应计提坏账准备。
--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易、企业合并事项

公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2014 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第二十次会议通过《关于公司转让持有的上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权的关联交易议案》。公司向南京钢联转让持有的复星创富 13.11% 股权及复星创泓 6.689% 股权，转让价格分别为 27,097.95 万元和 7,538.84 万元。2014 年 5 月 26 日，股权过户手续办理完毕。	详见 2014 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于转让股权的关联交易公告》

五、公司股权激励情况及其影响

不适用

六、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	关联交易金额	占同类交易金	关联交易结算方式
-------	------	--------	--------	--------	--------	----------

			原则		额的比例 (%)	
汇达公司	同受一方控制	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	备件材料	市场价	845.55	0.03	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	44,131.86	1.58	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	108.37	-	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	7,892.19	0.28	现款或银票
南钢嘉华	关联人(与公司同一董事长)	水渣	市场价	11,227.10	0.40	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	63.16	-	现款或银票
金越信息	同受一方控制	维护费、备件	市场价	181.13	0.01	现款或银票
五洲新春	其他关联人	钢材	市场价	375.34	0.01	现款或银票
上海钢银	其他关联人	钢材	市场价	3,822.49	0.14	现款或银票
复星集团公司	其他关联人	信息服务	市场价	17.87	-	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	8,980.06	0.32	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	51,533.83	1.86	现款或银票
金越信息	同受一方控制	信息与自动化运维服务	协议价	1,086.88	0.04	现款或银票
金越信息	同受一方控制	设备、备件	市场价	8,361.30	0.30	现款或银票
汇达公司	同受一方控制	钢坯	市场价	3,293.23	0.12	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	64.73	-	现款或银票
五洲新春	其他关联人	废钢	市场价	655.48	0.02	现款或银票

3、土地租赁

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	2,506.80	0.09	现款或银票

公司的关联交易基于:充分利用关联人拥有的资源优势为本公司的生产经营服务,以实现优势互补和资源合理配置。

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) 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。

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。2014年,公司向关联人销售商品和提供劳务的日常关联交易总额占当年度营业收入的2.46%,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年度营业成本的2.75%,对公司独立性没有影响。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

事项概述及类型	查询索引
见第五节“重要事项”之“资产交易、企业合并事项”中关于转让复星创富及复星创泓股权的关联交易情况	详见 2014 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于转让股权的关联交易公告》

(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		20,000.00			
南钢联合	控股股东的全资子公司				77,150.96	-63,639.02	13,511.94
关联债权债务形成原因		1、2011 年 9 月 20 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于公司为安徽金黄庄矿业有限公司提供借款的议案》（详见 2012 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第五届董事会第一次会议决议公告》）。鉴于金黄庄矿业建设用款处于高峰期，且市场融资存在一定难度，为保证其项目建设进度和资金需求，本公司决定自 2011 年 9 月起，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。 2、股东为本公司提供资金支持。					
关联债权债务清偿情况		1、金黄庄矿业按银行同期贷款基准利率上浮 10% 支付借款利息，本金于项目投产后分期归还。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司为金黄庄矿业提供借款 20,000 万元，应收利息余额 2,157.64 万元。 2、截至 2014 年 12 月 31 日，南钢联合为本公司提供免息资金 13,511.94 万元。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		1、报告期，本公司为金黄庄矿业提供借款的当期计收利息为 1,471.15 万元。 2、南钢联合为公司提供临时资金周转。					

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

不适用

（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	25,000,000.00	2013-9-6	2016-9-6	连带责任担保	否	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	3,000,000.00	2014-6-30	2015-6-29	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	2014-6-30	2015-6-30	连带责任担保	否	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	5,000,000.00	2014-11-30	2015-5-30	连带责任担保	否	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	5,000,000.00	2014-10-27	2015-4-27	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	2010-4-28	2014-12-26	连带责任担保	是	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	45,000,000.00	2010-7-12	2014-12-26	连带责任担保	是	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	30,000,000.00	2013-2-1	2014-1-30	连带责任担保	是	是
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	2,250,000.00	2014-6-20	2014-12-20	连带责任担保	是	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）						160,250,000.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						68,000,000.00		
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						6,826,924,162.22		
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,457,092,724.77		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）								
担保总额（A+B）						2,525,092,724.77		
担保总额占公司净资产的比例（%）						29.46		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）						2,457,092,724.77		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）						2,457,092,724.77		

（三）其他重大合同

报告期，公司无其他重大合同事项。

八、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。</p> <p>(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。</p> <p>(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	发行人承诺： 根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、冻结主要负责人的流动。	是	是
	解决同业竞争	郭广昌、复星集团公司、复星产业投资	海南矿业实际控制人郭广昌、控股股东复星集团公司及其一致行动人复星产业投资关于避免同业竞争承诺函： 保证今后以南钢股份作为唯一的钢铁产业发展平台，在承诺人对南钢股份享有或控制的表决权范围内（包括但不限于董事会和股东大会层面），保证南钢股份不再对外投资非全部自用的铁矿石产业，并确保南钢股份该类投资铁矿石产品不对外销售，保证南钢股份（包括其控制的金安矿业及其他子公司）不与海南矿业构成竞争或实质竞争。在承诺人对南钢股份或金安矿业享有或控制的表决权范围内（包括但不限于董事会和股东大会层面），承诺人保证金安矿业所生产的铁矿石产品全部用于南钢股份自用，不再对外销售。	否	是
与海南矿业首次公开发行股票相关的承诺	解决同业竞争	南京钢联和南钢联合	承诺书： 1、除通过间接或直接控制的南钢股份持有的金安矿业的股权外，承诺人（包括承诺人所控制的其他企业，下同）目前未从事与海南矿业相同或相似的业务。 2、承诺人保证，今后将不会直接或间接（包括单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）从事铁矿石产业的投资、管理和运营，以及任何与海南矿业主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务或活动。 3、在承诺人对南钢股份享有或控制的表决权范围内（包括但不限于董事会和股东大会层面），保证南钢股份不再对外投资非全部自用的铁矿石产业，并确保该类投资铁矿石产品不对外销售，保证南钢股份（包括其控制的金安矿业及其他子公司）不与海南矿业构成竞争或实质竞争。 4、在承诺人对南钢股份或金安矿业享有或控制的表决权范围内（包括但不限于董事会和股东大会层面），承诺人保证金安矿业所生产的铁矿石产品全部用于南钢股份自用，不再对外销售。	否	是

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	16
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
报酬	50

十、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、收购人处罚情况

报告期，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。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

公司不存在暂停上市和终止上市的情况。

十二、可转换公司债券情况

不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

（一）长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	
		长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)
临涣焦化股份有限公司	年初在被投资单位持股 14%	-64,092,600.00	64,092,600.00
恒泰保险经纪有限公司	年初在被投资单位持股 1.85%	-1,000,000.00	1,000,000.00
浙江五洲新春集团股份有限公司	年初在被投资单位持股 4%	-22,000,000.00	22,000,000.00

上海复星创富股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	年初在被投资单位持 股 13.11%	-200,000,000.00	200,000,000.00
上海复星创泓股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	年初在被投资单位持 股 6.64%	-70,000,000.00	70,000,000.00
合计	-	-357,092,600.00	357,092,600.00

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对公司可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目年初金额产生影响，导致减少年初长期股权投资 357,092,600 元，增加年初可供出售金融资产 357,092,600 元。对利润和所有者权益等其他报表项目无影响。

（二）职工薪酬准则变动的影响

无影响

（三）合并范围变动的影响

无影响

（四）合营安排分类变动的影响

无影响

十四、其他重大事项的说明

（一）公司债券

1、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 2012 年 5 月 6 日至 2013 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》。

2、暂停上市交易

公司于 2014 年 4 月 29 日披露了 2013 年年度报告，公司 2013 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。因公司连续两年亏损，公司公开发行的南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券于 2014 年 4 月 29 日起连续停牌，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。

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“南债暂停”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》。

4、提供转让服务

根据上海证券交易所《关于为暂停上市债券提供转让服务的通知》的相关规定，公司向上海证券交易所申请为“南债暂停”提供转让服务，上海证券交易所的同意自 2014 年 9 月 22 起为“南债暂停”提供转让服务。

详见 2014 年 9 月 18 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上海证券交易所为“南债暂停”提供转让服务的公告》。

(二) 员工持股计划

2014 年 12 月 24 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于南京钢铁股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案，并经 2015 年 1 月 16 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以非公开发行股票方式实施员工持股计划。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。

1、参加对象及其认购员工持股计划情况

本次员工持股计划的参加对象为与南钢股份及南钢股份全资、控股子公司签订正式劳动合同的员工。

参加本次员工持股计划的员工合计不超过 3,717 人,认购员工持股计划的总份数合计不超过 20,084.45 万份,总金额不超过 20,084.45 万元,对应认购南钢股份非公开发行的股票不超过 8,770.50 万股。

参加本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计 14 人,分别为:董事秦勇、祝瑞荣、余长林,监事王瑞祥、王开春、陈傑和非董事高级管理人员蒋筱春、魏慕东、朱平、姚永宽、林国强、朱金宝、徐林、梅家秀。其合计认购 1,694.60 万份,对应认购南钢股份非公开发行的股票 740 万股。

2、员工持股计划的资金来源

参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于其合法薪酬及其他合法方式自筹的资金。

3、员工持股计划的股票来源

本次员工持股计划所认购股票的来源为公司本次非公开发行的股票。员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的金額不超过 20,084.45 万元,对应认购南钢股份非公开发行的股票不超过 8,770.50 万股。

本次员工持股计划所持有的标的股票总数未超过公司股本总额的 10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数未超过公司股本总额的 1%。

4、标的股票的价格

本次员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为 2.29 元/股。该发行价格不低于定价基准日(公司第六届董事会第三次会议决议公告日)前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格相应调整。

5、资产管理机构的选任

经全体参与员工持股计划的员工授权,公司委托德邦证券作为本员工持股计划的管理机构,并与其签订《德邦-南钢股份1号定向资产管理计划管理合同》。

详见 2014 年 12 月 26 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 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及《南京钢铁股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

公司总股本为 3,875,752,457 股。报告期，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截至报告期末，公司近 3 年未发行证券。

(二) 公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

截至本报告期末，公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末股东总数（户）	79,930
年度报告披露日前五个交易日末的股东总数（户）	77,658
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份状态	股东性质
南京南钢钢铁联合有限公司	0	2,190,952,457	56.53	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	-20,000,000	32,502,093	0.84	0	未知	其他
江苏新扬子造船有限公司	17,927,141	17,927,141	0.46	0	未知	其他
江苏扬子江船厂有限公司	16,841,495	16,841,495	0.43	0	未知	其他
刘重志	0	6,931,128	0.18	0	未知	其他
王艳丽	-839,200	4,180,000	0.11	0	未知	其他
张建宾	516,362	3,686,362	0.10	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
张玉华	1,100,780	3,500,858	0.09	0	未知	其他

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类
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	32,502,093	人民币普通股
江苏新扬子造船有限公司	17,927,141	人民币普通股
江苏扬子江船厂有限公司	16,841,495	人民币普通股
刘重志	6,931,128	人民币普通股
王艳丽	4,180,000	人民币普通股
张建宾	3,686,362	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
张玉华	3,500,858	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行动人的情况。	

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1、本公司控股股东为南京南钢钢铁联合有限公司。

单位：万元 币种：人民币

名称	南京南钢钢铁联合有限公司
单位负责人或法定代表人	杨思明
成立日期	2009 年 5 月 20 日
组织机构代码	68673726-8
注册资本	300,000
主要经营业务	许可经营项目：无。 一般经营项目：钢材销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。
未来发展战略	做精做强钢铁主业，积极推进非钢产业发展
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，南京钢联无控股和参股其他境内外上市公司股权的情况
其他情况说明	无

2、报告期内，公司控股股东未发生变更

(二) 实际控制人情况

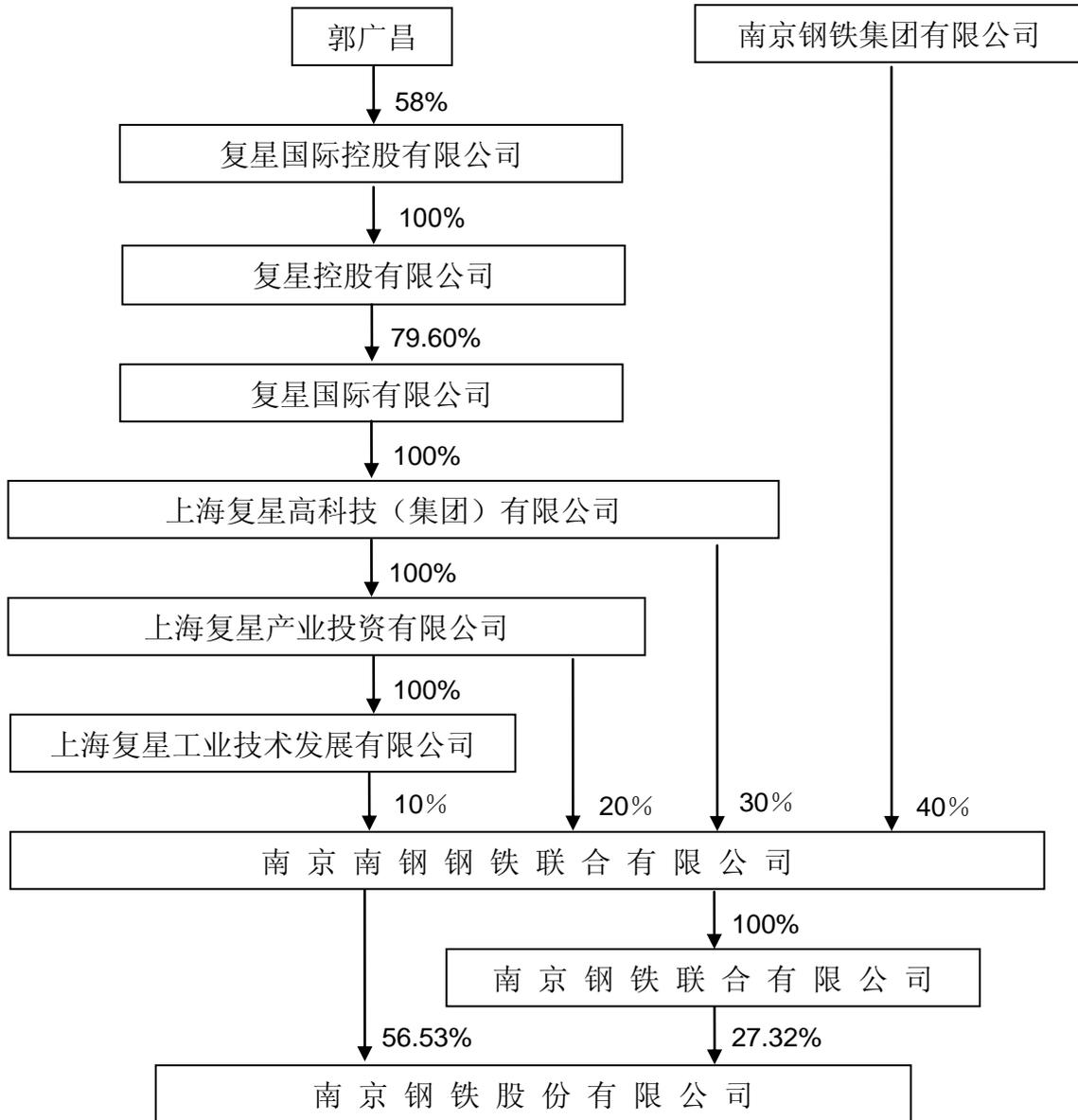
1、本公司实际控制人为郭广昌先生。

姓名	郭广昌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

最近 5 年内的职业及职务	<p>1994 年至报告期末任上海复星高科技(集团)有限公司董事长; 1995 年 5 月至 2012 年 10 月任上海复星医药(集团)股份有限公司董事, 其中 1995 年 5 月至 2007 年 10 月兼任董事长; 2012 年 8 月至报告期末任鼎睿再保险有限公司董事; 2012 年 10 月至报告期末任上海复星医药(集团)股份有限公司非执行董事; 2001 年 9 月至 2009 年 5 月任复地(集团)股份有限公司董事长兼执行董事, 2009 年 5 月至 2012 年 2 月任非执行董事, 2012 年 2 月至报告期末任董事; 2001 年 11 月至报告期末任上海复星产业投资有限公司董事长; 2003 年 1 月至 2009 年 12 月任国药控股股份有限公司非执行董事兼副董事长; 2009 年 12 月至 2010 年 5 月任国药控股股份有限公司非执行董事; 2009 年 12 月至报告期末任南京钢铁联合有限公司副董事长; 2004 年 12 月至 2009 年 1 月任复星国际有限公司执行董事、董事长、首席执行官, 2009 年 1 月至报告期末任复星国际有限公司执行董事、董事长; 2009 年 5 月至报告期末任南京南钢钢铁联合有限公司副董事长; 2011 年 3 月至报告期末担任地中海俱乐部(Club Méditerranée S.A.) 董事; 2012 年 12 月至报告期末任民生银行股份有限公司非执行董事; 2014 年 5 月至报告期末任 Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A. 董事长; 2014 年 5 月至报告期末任 Multicare-Seguros de Saúde, S.A 董事长; 2014 年 5 月至报告期末任 Cares-Companhia de Seguros, S.A. 董事长。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、复星国际有限公司(香港联交所上市 00656.HK) 2、上海复星医药(集团)股份有限公司(上海交易所上市 600196.SH 及香港联交所上市 02196.HK) 3、复地(集团)股份有限公司(已于 2011 年 5 月从香港联交所下市) 4、南京钢铁股份有限公司(上海交易所上市 600282.SH) 5、上海钢联电子商务股份有限公司(深圳证券交易所上市 300226.SZ) 6、海南矿业股份有限公司(上海交易所上市 601969.SH) 7、Roc Oil Company Limited(澳洲证券交易所上市 ROC.AU) 8、ESPÍRITO SANTO SAÚDE – SGPS, SA(里斯本泛欧交易所上市 ESS.PL)

2、报告期内，公司实际控制人未发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

截至报告期末，南京钢联直接持有南钢股份 2,190,952,457 股股份，占本公司总股本的 56.53%；南钢联合持有南钢股份 1,058,721,296 股股份，占本公司总股本的 27.32%。南京钢联是南钢联合的唯一股东，其通过直接和间接持有，实际控制本公司 3,249,673,753 股股份，占本公司总股本的 83.85%，是本公司的控股股东。

南钢集团公司持有南京钢联 40%的股权，为南京钢联的第一大股东。

上海复星高科、复星产业投资和复星工业发展合计持有南京钢联 60% 的股权。郭广昌先生实际控制上述三家公司，为本公司的实际控制人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	南京钢铁联合有限公司
单位负责人或法定代表人	杨思明
成立日期	2003 年 3 月 24 日
组织机构代码	74820466-0
注册资本	85,000
主要经营业务或管理活动等情况	许可经营项目：氧（压缩的）、氮（压缩的）、氩（压缩的）、氧及医用氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）的生产及自产产品销售。 一般经营项目：钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；耐火材料，建筑材料生产；自产产品销售；装卸、搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；矿业信息咨询。
情况说明	截至报告期末，南京钢铁联合有限公司持有本公司 27.32% 的股份。

第七节 优先股相关情况

报告期，公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离职董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
杨思明	董事长	男	61	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		0	
黄一新	副董事长	男	49	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		0	
	董事			2011-09-20	2014-12-08						
秦勇	董事、总经理	男	52	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		66.00	
祝瑞荣	董事、常务副总经理	男	47	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		39.60	
	副总经理			2012-02-13	2014-12-08						
余长林	董事	男	51	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		44.00	
	副总经理			2014-12-08	2017-12-07						
钱顺江	董事	男	50	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		0	55.00
杨国祥 ^(注1)	独立董事	男	62	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		0	
何次琴 ^(注1)	独立董事	女	67	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		0	
韩顺平 ^(注1)	独立董事	男	48	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		0	
陶魄	监事会主席	男	56	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		0	59.40
张六喜	股东代表监事	男	52	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		0	39.60
王瑞祥	股东代表监事	男	49	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		27.50	
王开春	职工代表监事	男	52	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		29.70	
陈傑	职工代表监事	女	47	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		24.20	
蒋筱春	副总经理	男	57	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		55.00	
魏慕东	副总经理	男	58	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		44.00	
朱平	副总经理	男	47	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		41.80	
姚永宽	副总经理	男	47	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		39.60	
林国强	副总经理	男	48	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		39.60	
朱金宝	总工程师	男	49	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		39.60	
徐林	董事会秘书	男	50	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		33.00	
梅家秀	总会计师	男	42	2014-12-08	2017-12-07	0	0	0		27.50	
吕鹏	原副董事长	男	52	2011-09-20	2014-12-08	0	0	0		0	
徐路	原董事	男	62	2012-04-20	2014-12-08	0	0	0		0	16.50
黄旭芒	原独立董事	男	57	2011-09-20	2014-12-08	0	0	0		6.25	
陈传明	原独立董事	男	57	2011-09-20	2014-12-08	0	0	0		6.25	
应文禄	原独立董事	男	49	2011-09-20	2014-12-08	0	0	0		6.25	
吕庆明	原监事会主席	男	60	2011-09-20	2014-12-08	0	0	0		0	49.50
刘长军	原股东代表监事	男	49	2011-09-20	2014-12-08	0	0	0		28.60	
王永玉 ^(注2)	原职工代表监事	男	60	2011-09-20	2014-12-08	0	0	0		6.80	
合计	/	/	/	/	/					605.25	

注1：杨国祥、何次琴、韩顺平自 2014 年 12 月 8 日起任本公司独立董事，2014 年未在本公司领取独立董事津贴。

注2：王永玉于 2014 年 3 月退休，2014 年 1-3 月在本公司领取薪酬。

董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、杨思明 2003 年 8 月至 2014 年 10 月，任南钢联合党委副书记；2008 年 9 月至 2014 年 10 月，任南钢联合首席执行官；2008 年 9 月至 2014 年 10 月，任南钢集团公司董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南钢联合董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南钢股份董事长；2009 年 5 月至报告期末，任南京钢联董事长。

2、黄一新 2006 年 12 月至 2010 年 11 月，任南钢联合副总经理；2010 年 12 月至 2012 年 2 月，任南钢股份副总经理；2012 年 2 月至 2013 年 8 月，任南钢股份常务副总经理；2008 年 9 月至 2014 年 12 月，任南钢股份董事；2013 年 7 月至报告期末，任南京钢联、南钢联合总经理；2014 年 10 月至报告期末，任南京钢联董事，南钢联合董事、党委副书记；2014 年 10 月至报告期末，任南钢集团公司董事长；2014 年 12 月至报告期末，任南钢股份副董事长；2014 年 12 月至报告期末，任南钢发展执行董事。

3、秦勇 2004 年 3 月至报告期末，任南钢股份总经理；2004 年 7 月至报告期末，任南钢股份董事。2010 年至报告期末，任江苏南钢篮球俱乐部有限责任公司董事长；2011 年 9 月至 2014 年 10 月，任南京钢联、南钢联合监事；2014 年 10 月至报告期末，任南钢集团公司董事。

4、祝瑞荣 2005 年 10 月至 2010 年 1 月，任南钢股份新产品研发推广中心副主任；2010 年 1 月至 2010 年 12 月，任南钢中型厂厂长；2010 年 12 月至 2012 年 2 月，任南钢股份棒材厂厂长；2012 年 2 月至报告期末，任南钢股份副总经理；2014 年 12 月至报告期末，任南钢股份董事、常务副总经理。

5、余长林 2008 年 3 月至 2010 年 5 月，任上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部副总经理；2010 年 5 月至 2010 年 11 月，任南钢联合总经理助理；2010 年 12 月至 2012 年 2 月，任南钢股份总经理助理；2012 年 2 月至报告期末，任南钢股份副总经理；2014 年 10 月至报告期末，任南钢集团公司总经理；2014 年 12 月至报告期末，任南钢股份董事。

6、钱顺江 2008年10月至2010年4月，任上海复星医药（集团）股份有限公司副总裁兼财务总监；2012年5月至2013年5月，任上海复星高科技（集团）有限公司矿业资源事业部副总经理；2013年6月至报告期末，任南京钢联、南钢联合副总经理兼总会计师；2013年12月至报告期末，任南钢股份董事。

7、杨国祥 2004年11月至报告期末，任镇江高等专科学校教授；2006年12月至2011年3月，任镇江高等专科学校党委书记；2011年3月到2013年12月，任镇江高等专科学校正校级调研员；2014年12月至报告期末，任南钢股份独立董事。

8、何次琴 2005年1月至2010年3月，江苏华信资产评估有限公司总经理助理、副总经理；2010年3月至报告期末，任江苏华信资产评估有限公司顾问；2014年12月至报告期末，任南钢股份独立董事。

9、韩顺平 2003年3月，先后任南京大学商学院营销与电子商务系教授、系主任、院长助理；2013年10月至2014年12月，任南京视威电子科技股份有限公司独立董事；2013年10月至报告期末，任通灵珠宝股份有限公司独立董事；2014年10月至报告期末，任苏宁环球股份有限公司独立董事；2014年12月至报告期末，任南钢股份独立董事。

10、陶 魄 1999年3月至2003年10月，任南钢股份副总经理；2003年10月至2008年9月，任南钢联合副总经理；2008年9月至2014年9月，任南钢集团公司总经理；2008年9月至2012年2月2日，任南钢联合常务副总经理；2012年2月至2013年12月，任南钢联合董事长特别助理；2013年12月至2014年9月，任南钢联合副总经理；2014年10月至报告期末，任南京钢联董事，任南钢联合党委书记、纪委书记、董事，任南钢集团公司董事。2014年12月至报告期末，任南钢股份监事会主席。

11、张六喜 2008年1月至2009年3月，任南钢联合炼铁新厂党委书记兼工会主席；2009年3月至2009年12月，任南钢联合工会负责人；2009年12月至2010年1月，任南钢联合工会主席；2010年1月至报告期末，任南钢

联合党委副书记、工会主席；2010 年 12 月至报告期末，任南钢股份监事；2014 年 10 月至报告期末，任南钢集团公司、南京钢联、南钢联合监事。

12、王瑞祥 2009 年 3 月至 2010 年 2 月，任南钢联合财务部部长；2010 年 2 月至 2014 年 1 月，任南钢股份市场部部长；2014 年 1 月至报告期末，任南钢股份风险控制部部长；2014 年 12 月至报告期末，任南钢股份股东代表监事。

13、王开春 2004 年 1 月至 2010 年 12 月，任安徽草楼矿业有限公司董事长，金安矿业（原名为安徽草楼矿业有限公司）副董事长、副董事长兼总经理；2010 年 12 月至 2013 年 6 月，任南钢股份对外投资部部长；2011 年 9 月至报告期末，任南钢股份职工代表监事；2013 年 6 月至报告期末，任南钢股份多元产业部部长；2014 年 2 月至报告期末，任南京鑫恒投资有限公司董事。

14、陈 傑 2003 年 8 月至 2009 年 3 月，任南钢党委工作部组织科科长、机关党委办公室主任；2009 年 3 月至 2014 年 1 月，任南钢股份高线厂党委书记兼工会主席；2014 年 1 月至报告期末，任南钢股份线带厂党委书记兼工会主席；2014 年 12 月至报告期末，任南钢股份职工代表监事。

15、蒋筱春 2005 年 4 月至 2009 年 2 月，任南钢股份监事会监事；2009 年 3 月至报告期末，任南钢股份副总经理；2014 年 1 月至报告期末，任金越信息、金恒信息董事长。

16、魏慕东 2008 年 1 月至 2010 年 1 月，任南钢联合炼铁新厂厂长；2010 年 1 月至 2010 年 11 月，任南钢联合总经理助理兼人力资源部部长；2008 年 9 月至 2010 年 12 月，任南钢股份监事；2010 年 12 月至 2012 年 2 月，任南钢股份总经理助理兼人力资源部部长；2012 年 2 月至报告期末，任南钢股份副总经理。

17、朱 平 2008 年 4 月至 2011 年 8 月，任高速线材厂厂长；2011 年 8 月至 2011 年 10 月，任南钢股份规划发展部部长；2011 年 10 月至 2012 年 2 月，任南钢股份安全环保总监兼安全环保部部长；2012 年 2 月至报告期末，任南钢股份副总经理。

18、姚永宽 2008 年 9 月至 2012 年 2 月，任南钢股份中厚板卷厂厂长；2009 年 2 月至 2011 年 9 月，任南钢股份职工代表监事；2012 年 2 月至报告期末，任南钢股份副总经理。

19、林国强 2005 年 11 月至 2012 年 2 月，任南钢股份研发中心副主任、主任；2012 年 2 月至 2013 年 8 月，任南钢股份总经理助理兼研发中心主任；2013 年 8 月至报告期末，任南钢股份副总经理。

20、朱金宝 2000 年 1 月至 2010 年 12 月，任南钢股份副总经理兼中板厂厂长；2010 年 12 月至 2013 年 12 月，任南钢股份中板厂厂长；2013 年 12 月至报告期末，任南钢股份总工程师。

21、徐 林 1999 年 3 月至 2010 年 12 月，任南钢股份董事会秘书兼证券部经理；2010 年 12 月至报告期末，任南钢股份董事会秘书兼证券部部长。

22、梅家秀 2004 年 11 月至 2010 年 12 月，任南钢股份财务部经理；2008 年 3 月至报告期末，任南钢股份总会计师。

23、吕 鹏 2008 年 9 月至 2013 年 7 月，任南钢联合总经理；2008 年 9 月至报告期末，任南钢联合董事；2008 年 9 月至 2014 年 12 月，任南钢股份副董事长；2009 年 5 月至 2013 年 7 月，任南京钢联总经理；2009 年 5 月至报告期末，任南京钢联董事；2013 年 7 月至报告期末，任复星集团公司总裁高级助理、上海复星钢铁及装备集团 CEO。

24、徐 路 2007 年 5 月至 2011 年 5 月，任中共南京市秦淮区区委书记、秦淮区人大常委会主任；2011 年 9 月至 2014 年 10 月，任南钢集团公司副董事长、南京钢联及南钢联合董事；2012 年 4 月至 2014 年 12 月，任南钢股份董事。

25、黄旭芒 2001 年 8 月至报告期末，任江苏省冶金行业协会会长、江苏省稀土学会理事长、中国钢铁工业协会理事、中国有色金属工业协会常务理事、中国金属学会理事；2001 年 8 月至 2011 年 8 月，任江苏省金属学会常务理事；2011 年 9 月至报告期末，任江苏省金属学会名誉理事长；2002 年 12 月至报告期末，任江苏省工业发展规划咨询委员会专家；2007 年 7 月至报告期末，

任江苏省（苏州）钢铁研究院技术委员会委员；2005年6月至2010年7月，任江苏舜天国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；2008年9月至2014年12月，任南钢股份独立董事；2010年12月至报告期末，任南京理工大学工程研究中心技术委员会委员；2010年7月至报告期末，任江苏省国信资产管理集团有限公司党委委员、副总经理。

26、陈传明 1982年12月，任南京大学教师。现任南京大学商学院教授、党委书记，兼任中国企业管理研究会副会长。2003年7月至2007年7月，任南京港股份有限公司独立董事；2008年1月至2013年11月，任华泰证券股份有限公司独立董事；2010年10月至2013年10月，任长江润发机械股份有限公司独立董事；2008年9月至2014年12月，任南钢股份独立董事；2011年9月至报告期末，任国睿科技股份有限公司独立董事；2013年12月至报告期末，任南京港股份有限公司独立董事。

27、应文禄 2005年8月至报告期末，任江苏高科技投资集团有限公司副总裁、党委委员；2008年4月至报告期末，任苏州高投创业投资管理公司董事长；2008年7月至报告期末，任镇江高投创业投资公司董事长；2008年9月至2014年12月，任南钢股份独立董事；2010年12月至报告期末，任华泰证券股份有限公司董事；2012年3月至报告期末，任江苏国际信托有限责任公司董事。2014年2月至报告期末，任毅达股权投资基金管理有限公司董事长；2014年9月至报告期末，任中国证监会第六届创业板发行审核委员会委员。

28、吕庆明 1999年3月至2014年12月，任南钢股份监事会主席；2003年8月至2010年1月，任南钢联合党委副书记；2010年2月至2014年10月，任南钢联合党委书记；2003年8月至2014年10月，任南钢联合纪委书记；2008年9月至2014年10月，任南钢集团公司及南钢联合董事；2009年5月至2014年10月，任南京钢联董事。

29、刘长军 2009年3月至2014年2月，任南钢股份审计部部长；2011年9月至2014年12月，任南钢股份监事。2014年2月至报告期末，任鑫源招

标董事兼总经理；

30、王永玉 2009 年 12 月至 2014 年 3 月，任中板厂党委书记；2005 年 4 月至 2014 年 12 月，任南钢股份职工代表监事。

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨思明	南京钢联	董事长	2009-05	
	南钢联合	党委副书记	2003-08	2014-10
		董事长	2008-09	
		首席执行官	2008-09	2014-10
黄一新	南京钢联	董事	2014-10	
		总经理	2013-07	
	南钢联合	董事	2014-10	
		党委副书记	2014-10	
		总经理	2013-07	
吕鹏	南京钢联	董事	2009-05	
	南钢联合	董事	2008-09	
秦勇	南京钢联	监事	2011-09	2014-10
	南钢联合	监事	2011-09	2014-10
钱顺江	南京钢联	副总经理、总会计师	2013-06	
	南钢联合	副总经理、总会计师	2013-06	
陶魄	南京钢联	董事	2014-10	
	南钢联合	党委书记	2014-10	
		纪委书记	2014-10	
		董事	2014-10	
张六喜	南京南钢	监事	2014-10	
	南钢联合	监事	2014-10	
		党委副书记、工会主席	2010-01	
吕庆明	南京钢联	董事	2009-05	2014-10
	南钢联合	纪委书记	2003-08	2014-10
		党委书记	2010-01	2014-10
		董事	2008-09	2014-10

徐 路	南京钢联	董事	2011-09	2014-10
	南钢联合	董事	2011-09	2014-10

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任职起始日期	任职终止日期
杨思明	南钢集团公司	董事长	2008-09	2014-10
	南钢发展	董事长	2009-09	2014-12
	香港金腾	董事长	2008-09	
	宿迁金鑫	董事长	2009-07	2014-04
	南钢嘉华	董事长	2008-09	
	南钢国贸	董事长	2000-03	
黄一新	南钢集团公司	董事长	2014-10	
	南钢发展	执行董事	2014-12	
	南钢有限	董事长	2013-12	
	南钢嘉华	董事	2013-08	
	江苏金贸钢宝电子商务有限公司	董事	2013-04	
	香港金腾	副董事长	2013-08	
	上海南钢物资销售有限公司	董事长	2013-03	
	北京南钢钢材销售有限公司	董事长	2012-11	
南京鑫岷投资有限公司	董事长	2014-02		
吕 鹏	南钢发展	董事、总经理	2009-09	2014-12
	南京金腾	董事	2008-09	2014-12
	复星集团公司	总裁高级助理	2013-07	
	上海复星钢铁及装备集团	CEO	2013-07	
秦 勇	南钢集团公司	董事	2014-10	
	江苏南钢篮球俱乐部有限责任公司	董事长	2010-07	
	鑫源招标	董事长	2013-04	
	汇达公司	董事长	2013-07	
	江苏金贸钢宝电子商务有限公司	董事长	2013-04	
祝瑞荣	宿迁金鑫	董事长	2014-04	
	南京金腾	董事长	2014-12	
	南钢发展	总经理	2014-12	
	宿迁金通港口有限公司	董事长	2014-04	
徐 路	南钢集团公司	副董事长	2011-09	2014-10
	南钢发展	董事	2012-03	2014-12
余长林	汇达公司	董事长	2012-05	2013-07
	南钢集团公司	总经理	2014-10	
	金安矿业	董事长	2014-02	
钱顺江	南钢国贸	董事	2013-07	
	南钢有限	董事	2013-12	
	香港金腾	董事	2013-07	
韩顺平	苏宁环球股份有限公司	独立董事	2014-10	
	通灵珠宝股份有限公司	独立董事	2013-10	
陶 魄	南钢集团公司	董事	2014-10	

	南京鑫垺投资有限公司	董事、总经理	2014-02	
张六喜	南钢集团公司	监事	2014-10	
	南钢发展	监事	2014-12	
蒋筱春	金越信息	董事长	2014-01	
	金恒信息	董事长	2014-01	
朱平	南京金瀚环保科技有限公司	董事长	2013-06	
	南京金腾	董事长	2013-08	2014-12
林国强	重庆南钢钢材销售有限公司	董事长	2007-06	
	五洲新春	董事	2013-08	
	上海金沿达钢材销售有限公司	董事长	2013-10	
	宿迁金鑫	董事	2013-08	
	上海致信钢材销售有限公司	董事长	2013-10	
王开春	南钢集团公司	监事	2003-07	
	南京鑫垺投资有限公司	董事	2014-02	
刘长军	鑫源招标	董事兼总经理	2014-02	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和报告期经营业绩状况，提交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的薪酬依据其在公司经营管理岗位所对应的级别标准获得；高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员绩效管理考核办法》按年度对其进行绩效考评，并根据考评结果决定其薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事、高级管理人员报酬的支付情况符合相关考核办法的规定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 605.25 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄一新	副董事长	聘任	董事会换届
祝瑞荣	董事、常务副总经理	聘任	董事会换届
余长林	董事	聘任	董事会换届
杨国祥	独立董事	聘任	董事会换届
何次琴	独立董事	聘任	董事会换届
韩顺平	独立董事	聘任	董事会换届
陶魄	监事会主席	聘任	监事会换届

王瑞祥	股东代表监事	聘任	监事会换届
陈 傑	职工代表监事	聘任	监事会换届
吕 鹏	原副董事长	离任	董事会换届
徐 路	原董事	离任	董事会换届
吕庆明	原监事会主席	离任	监事会换届
刘长军	原监事	离任	监事会换届
王永玉	原监事	离任	监事会换届
黄旭芒	原独立董事	离任	董事会换届
陈传明	原独立董事	离任	董事会换届
应文禄	原独立董事	离任	董事会换届

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	5861
主要子公司在职员工的数量	6030
在职员工的数量合计	11,891
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	203
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,380
销售人员	183
技术人员	1,031
财务人员	127
管理人员	1,170
合计	11,891
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2,304
大专学历	2,561
高中（含中专）学历	4,084
初中及以下	2,942
合计	11,891

（二）薪酬政策

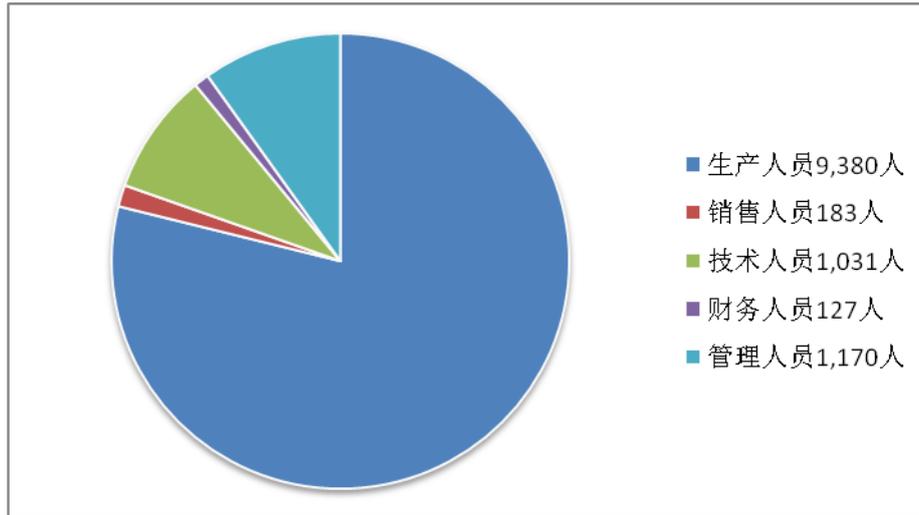
公司董事、监事的薪酬依据其在公司经营管理岗位所对应的级别标准获得；高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员绩效管理考核办法》按年度对其进行绩效考评，并根据考评结果决定其薪酬。

公司员工实行以岗薪制为基础的宽带薪酬制度。薪酬分为岗位工资和奖金两部分，岗位工资占 60%，并在本岗位基准工资基础上上下浮动 30%；奖金占 40%，根据员工绩效考核结果，动态调整。公司对中高层管理人员实行年薪制，对引进的特殊和紧缺的人才采用协议工资制，生产厂科技管理人员、专业技术人员实行模拟年薪制，对专家、关键性岗位核心人才实行津贴制度。公司设计与市场化运行机制配套的考核激励政策，对中高层管理人员的薪酬实行挂钩考核，公司的重点增益工作和重点发展工作设立单项激励配套政策。为提升人员效率，实行工资总额承包激励办法。

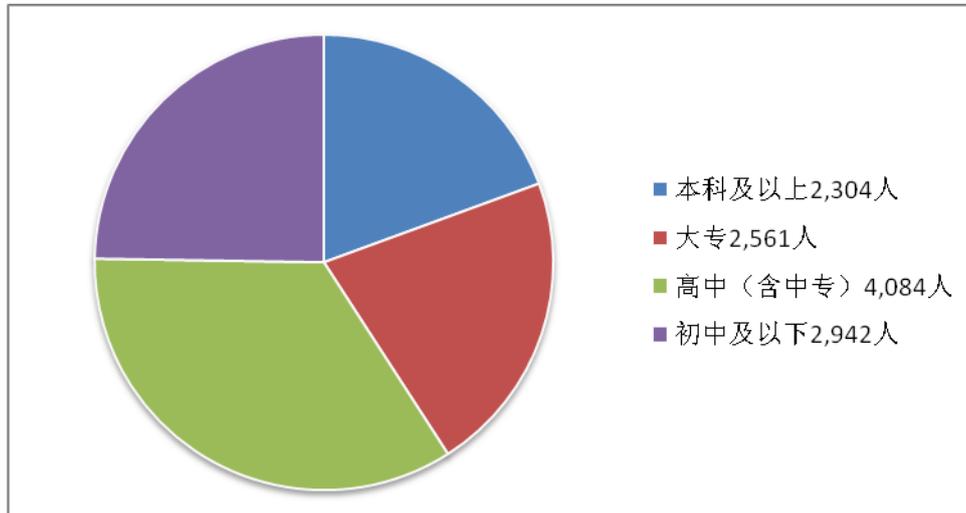
（三）培训情况

2014 年，公司组织开办了中高层管理人员培训、专业技术人员培训、外派技术干部培训、住外人员法律法规培训、班组长培训、新进人员岗前培训以及各类工种技术工人在岗培训、一人多岗培训、技能等级鉴定前培训和特有工种上岗证初复审培训等各层次训班 719 个，培训人数达 38,378 人次，其中维修电工、焊工、钳工等近 20 个工种的 522 名员工经过培训和鉴定获得了国家职业技能等级证书；组织 700 多名专业技术人员和管理人员开设了 18 场专题讲座；选派 140 多名技术、管理骨干和操作人员到省标准化协会、中国机械工程学会、中钢协培训中心等学习培训。

（四）专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	1,054万工时
劳务外包支付的报酬总额	22,211万元

第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构并不断完善。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、恪尽职守，职责分工明确，严格按照决策权限及程序运作，已经形成科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理环节的治理体系，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司战略目标的实现和持续健康稳定发展。

公司已经形成了与钢铁行业特性、业务规模和经营战略相适应的内部控制制度管理体系，并根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时新增或进行相应修订。报告期，公司制定了《股东大会网络投票实施细则》、《南京钢铁股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，重新制定了《审计委员会实施细则》，修订了《公司章程》、《董事会规则》、《股东大会议事规则》、《内部控制管理制度》。

根据中国证监会公告[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息知情人和外部信息使用人的登记管理。报告期，对相关内幕信息知情人进行了登记报备。未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 5 月 30 日	1、董事会工作报告；2、独立董事年度述职报告；3、监事会工作报告；4、2013 年年度报告（全文及摘要）；5、2013 年财务决算报告；6、2014 年财务预算报告；7、2013 年年度利润分配方案；8、关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况的议案；9、关于公司 2013 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案；10、关于公司 2013 年度为参股公司担保执行情况的议案；11、关于 2013 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案；12、关于修订《公司章程》的议案；13、关于修订《董事会议事规则》的议案；14、关于修改《金融服务协议》的议案；15、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。	通过所有议案	上海证券交易网站 www.sse.com.cn	2014 年 5 月 31 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 12 月 8 日	1、关于选举公司第六届董事会董事的议案；2、选举公司第六届监事会股东代表监事的议案；3、关于公司 2015 年预计日常关联交易的议案；4、关于公司申请 2015 年银行授信额度的议案；5、关于公司 2015 年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案；6、关于公司 2015 年度拟为参股公司提供担保的议案；7、关于修订《股东大会议事规则》的议案；8、关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案。	通过所有议案	上海证券交易网站 www.sse.com.cn	2014 年 12 月 10 日

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数		委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
			参加现场会	以通讯方式参加次数				
杨思明	否	11	6	5	0	0	否	2
吕鹏(换届离任)	否	8	3	5	0	0	否	0

黄一新	否	11	5	6	0	0	否	2
秦勇	否	11	6	5	0	0	否	2
徐路(换届 离任)	否	8	4	4	0	0	否	1
钱顺江	否	11	5	6	0	0	否	2
黄旭芒(换 届离任)	是	7	2	4	0	1	否	1
应文禄(换 届离任)	是	8	4	4	0	0	否	1
陈传明(换 届离任)	是	8	4	4	0	0	否	1
余长林	否	3	2	1	0	0	否	1
祝瑞荣	否	3	1	2	0	0	否	0
何次琴	是	3	2	1	0	0	否	1
杨国祥	是	3	2	1	0	0	否	1
韩顺平	是	3	2	1	0	0	否	1

公司董事无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对审议事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期，公司董事会换届，董事会各专门委员会委员发生变动。各专门委员会委员构成如下表：

委员 姓名	董事会 提名委员会		董事会 审计委员会		董事会 薪酬与考核委员会		董事会 战略委员会	
	第五届	第六届	第五届	第六届	第五届	第六届	第五届	第六届
杨思明	委员	委员			委员	委员	主任 委员	主任 委员
黄一新								委员
秦勇							委员	委员
黄旭芒	主任		委员		主任		委员	

(独立董事)	委员				委员			
陈传明 (独立董事)	委员		委员				委员	
应文禄 (独立董事)			主任委员		委员			
何次琴 (独立董事)				主任委员		委员		
杨国祥 (独立董事)		委员		委员		主任委员		委员
韩顺平 (独立董事)		主任委员		委员				委员

报告期，董事会提名委员会共召开 2 次会议，审计委员会共召开 7 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，战略委员会共召开 1 次会议。

董事会提名委员会对公司董事会提名的董事候选人及公司拟聘任的高级管理人员的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会提出建议；推选了第六届董事会提名委员会的主任委员人选，并提交董事会审议。

董事会审计委员会对公司财务、内部审计、内部控制等工作进行指导；提议聘请 2014 年度的外部审计机构；定期审阅公司财务报告，审核其真实性、完整性和准确性；同意公司执行新会计准则；审议通过由公司内部控制工作组提交的公司内部控制缺陷认定标准；同意公司对内部控制制度进行修订并提交董事会审议；对公司重大关联交易进行审核并提交董事会审议。2013 年年报工作期间，与年审会计师事务所协商确定审计计划、工作重点；在年审会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司财务报告，形成审议意见，并提交董事会审议。与会计师事务所协商，确定了 2014 年度审计时间安排及审计报告提交的时间。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事 2013 年度履职情况及高级管理人员年度绩效进行考评，提出薪酬方案，分别报股东大会、董事会批准实施。制

定了公司 2014 年度绩效考评办法。推选了第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的人选，并提交公司董事会审议。

董事会战略委员会审议通过公司 2014 年度全面预算、国际化战略，修订《公司章程》等相关议案。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会对监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东之间实现了分开，独立核算、独立承担责任和风险，不存在控股股东直接或间接干预公司的决策及依法开展生产经营活动，损害公司及其他股东的权益的情形。为进一步规范控股股东、实际控制人的行为，根据《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》，公司制订了《控股股东、实际控制人行为规范》，以切实保护公司和全体股东的合法权益。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员实行与公司效益目标、职责分工考核指标完成情况挂钩的考评办法。薪酬由基本年薪、年度绩效薪酬和福利收入构成。薪酬与考核委员会根据公司年度生产经营目标制定《高级管理人员年度绩效管理考核办法》，在一个经营年度结束后的 90 日内，对高级管理人员作出年度绩效评价，并根据考评结果决定其薪酬，经董事会审议通过后实施。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一)、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2014 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2014 年 12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

详见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 2014 年度内部控制评价报告》。

(二)、内部控制制度建设情况

2014 年，公司修订了《内部控制管理制度》；结合经营管理实际状况，按照风险导向原则，对内部控制体系进行了持续的改进及优化；将公司本部及 12 家全资、控股子公司纳入内控评价范围；对包括公司层面控制、资金、销售、采购、业务外包、资产、工程、投资、人力资源、合同、信息系统等管理领域在内总计 65 个流程开展内部控制设计有效性及执行有效性的测试与评价工作。

公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续发展。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡审字（2015）00016 号《南京钢铁股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》，认为南钢股份于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见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 2014 年度内部控制审计报告》。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司《信息披露管理办法》中制订了年报信息披露重大差错责任追究制度，规定了差错责任的认定和追究，以及追究责任的形式，增强了定期报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司 2014 年年报信息披露未出现重大差错。

第十一节 财务会计报告

一、审计报告

审 计 报 告

天衡审字（2015）00040 号

南京钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京钢铁股份有限公司财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南京钢铁股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京钢铁股份有限公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈建忠

中国·南京

2015 年 1 月 30 日

中国注册会计师：游世秋

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	4,920,614,096.79	2,751,668,591.21
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	33,950,493.96	1,456,983,498.16
衍生金融资产			
应收票据	五、3	2,310,112,139.63	1,035,911,984.74
应收账款	五、4	694,062,242.89	546,092,408.27
预付款项	五、5	188,858,713.46	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	五、6	9,331,333.53	1,701,368.15
应收股利	五、7	5,000,000.00	
其他应收款	五、8	140,346,361.56	253,074,329.15
买入返售金融资产			
存货	五、9	3,924,944,627.44	4,158,985,748.25
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、10	430,098,228.27	536,672,478.73
流动资产合计		12,657,318,237.53	11,143,604,354.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、11	87,092,600.00	357,092,600.00
持有至到期投资			
长期应收款	五、12	211,866,400.37	-
长期股权投资	五、13	338,941,491.69	351,219,507.92
投资性房地产			
固定资产	五、14	22,325,242,920.83	13,945,829,413.16
在建工程	五、15	1,557,457,550.04	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、16	924,886,783.30	934,400,690.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		697,127.56	871,409.44
递延所得税资产	五、17	1,434,190,465.26	1,437,027,557.52
其他非流动资产		-	30,000,000.00
非流动资产合计		26,880,375,339.05	25,567,117,535.91
资产总计		39,537,693,576.58	36,710,721,889.97
流动负债：			
短期借款	五、18	7,789,089,182.18	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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、19	1,477,466.47	1,084,520.00
衍生金融负债			
应付票据	五、20	7,381,262,295.79	2,924,576,298.25
应付账款	五、21	6,099,840,931.51	5,218,329,356.03
预收款项	五、22	523,835,389.87	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、23	208,904,896.47	195,341,696.22
应交税费	五、24	110,347,670.37	104,949,931.13
应付利息	五、25	301,181,013.55	308,732,387.99
应付股利		-	1,004,369.00
其他应付款	五、26	292,114,505.16	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、27	861,828,457.45	1,389,006,576.01
其他流动负债	五、28	259,610,964.12	224,532,467.41
流动负债合计		23,829,492,772.94	20,595,869,527.36
非流动负债：			
长期借款	五、29	531,272,280.81	1,286,121,215.77
应付债券	五、30	3,980,476,190.56	3,974,619,047.68
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、31	2,470,000,000.00	2,465,335,274.85
长期应付职工薪酬			

专项应付款	五、32	7,000,000.00	7,000,000.00
预计负债	五、33	13,354,449.27	10,703,414.43
递延收益	五、34	133,904,933.30	89,974,633.34
递延所得税负债	五、17	-	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,136,007,853.94	7,833,753,586.07
负债合计		30,965,500,626.88	28,429,623,113.43
所有者权益			
股本	五、35	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、36	509,024,237.62	509,024,237.62
减：库存股			
其他综合收益	五、37	-12,022,428.37	-12,033,615.39
专项储备	五、38	12,342,271.04	19,837,076.78
盈余公积	五、39	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备			
未分配利润	五、40	3,514,561,962.27	3,222,634,784.74
归属于母公司所有者权益合计		8,558,334,902.06	8,273,891,343.25
少数股东权益		13,858,047.64	7,207,433.29
所有者权益合计		8,572,192,949.70	8,281,098,776.54
负债和所有者权益总计		39,537,693,576.58	36,710,721,889.97

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,321,212,333.34	1,558,727,700.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		33,950,493.96	1,456,983,498.16
衍生金融资产			
应收票据		2,568,735,042.46	1,358,807,553.41

应收账款	十四、1	2,247,862,242.68	1,889,446,574.19
预付款项		1,286,299,422.27	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	十四、2	10,463,478.75	195,056,023.95
存货		2,681,577,139.03	2,680,060,627.89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		286,710,183.57	313,613,054.93
流动资产合计		11,936,810,336.06	10,311,643,880.47
非流动资产：			
可供出售金融资产		87,092,600.00	357,092,600.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		211,866,400.37	-
长期股权投资	十四、3	4,118,097,391.72	4,159,203,656.60
投资性房地产		-	-
固定资产		11,053,772,537.01	2,857,134,458.78
在建工程		883,444,872.36	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		230,461,410.61	219,594,871.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,094,728,074.05	1,192,688,413.97
其他非流动资产			30,000,000.00
非流动资产合计		17,679,463,286.12	16,374,787,039.61
资产总计		29,616,273,622.18	26,686,430,920.08
流动负债：			
短期借款		4,396,754,498.16	3,787,260,474.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	1,084,520.00
衍生金融负债			
应付票据		5,544,639,202.12	2,939,855,902.30
应付账款		6,710,550,287.28	8,451,181,665.42
预收款项		1,958,335,022.59	874,621,520.97
应付职工薪酬		111,290,924.17	99,204,101.14
应交税费		32,257,370.47	3,251,167.14
应付利息		166,916,822.82	163,861,605.31

应付股利			
其他应付款		164,862,988.62	638,999,719.59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		120,056,034.55	35,233,713.71
其他流动负债		158,964,105.89	120,623,519.29
流动负债合计		19,364,627,256.67	17,115,177,909.08
非流动负债：			
长期借款		286,512,280.81	547,014,857.57
应付债券		3,980,476,190.56	3,974,619,047.68
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款		7,000,000.00	7,000,000.00
预计负债		-	-
递延收益			
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		56,914,166.89	18,726,666.89
非流动负债合计		4,330,902,638.26	4,547,360,572.14
负债合计		23,695,529,894.93	21,662,538,481.22
所有者权益：			
股本		3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,165,957,764.04	2,165,957,764.04
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	7,728,651.28
盈余公积		658,676,402.50	658,676,402.50
未分配利润		-779,642,896.29	-1,684,222,835.96
所有者权益合计		5,920,743,727.25	5,023,892,438.86
负债和所有者权益总计		29,616,273,622.18	26,686,430,920.08

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

合并利润表

2014 年 1—12 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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		27,885,480,799.14	26,822,513,596.21
其中：营业收入	五、41	27,885,480,799.14	26,822,513,596.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,728,716,069.36	28,109,016,928.28
其中：营业成本	五、41	25,267,011,916.65	25,410,717,498.98
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、42	98,054,184.91	85,632,802.01
销售费用	五、43	491,187,201.17	366,053,191.26
管理费用	五、44	902,301,035.10	880,202,121.77
财务费用	五、45	863,029,599.67	856,166,547.03
资产减值损失	五、46	107,132,131.86	510,244,767.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、47	-341,516,975.12	-79,872,316.43
投资收益（损失以“－”号填列）	五、48	476,214,433.09	219,336,392.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,970,345.11	13,635,953.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-53,854,846.34	114,873,373.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		237,607,341.41	-1,032,165,883.02
加：营业外收入	五、49	147,557,541.05	118,710,242.96
其中：非流动资产处置利得		10,631,060.58	31,797,748.37
减：营业外支出	五、50	9,957,894.77	11,913,512.13
其中：非流动资产处置损失		994,753.43	417,066.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		375,206,987.69	-925,369,152.19
减：所得税费用	五、51	82,929,195.81	-306,787,798.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		292,277,791.88	-618,581,353.28
归属于母公司所有者的净利润		291,927,177.53	-618,450,299.26

润			
少数股东损益		350,614.35	-131,054.02
六、其他综合收益的税后净额	五、52	11,187.02	-2,251,806.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,187.02	-2,251,806.52
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		11,187.02	-2,251,806.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		11,187.02	-2,251,806.52
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		292,288,978.90	-620,833,159.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		291,938,364.55	-620,702,105.78
归属于少数股东的综合收益总额		350,614.35	-131,054.02
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0753	-0.1596
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

母公司利润表

2014 年 1—12 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	23,223,199,888.91	20,758,916,554.31
减：营业成本	十四、4	21,835,360,923.61	20,872,233,644.59
营业税金及附加		24,238,580.85	7,048,091.87
销售费用		208,037,302.71	160,291,461.96
管理费用		484,549,700.81	433,781,002.83
财务费用		382,138,937.76	433,374,163.03
资产减值损失		47,745,800.06	431,069,709.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-340,039,508.65	-67,476,036.43
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	1,037,906,737.36	181,346,538.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-56,264.88	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		938,995,871.82	-1,465,011,017.79
加：营业外收入		67,110,408.12	40,220,681.53
其中：非流动资产处置利得		6,991,260.22	18,682,675.99
减：营业外支出		3,566,000.35	4,666,145.64
其中：非流动资产处置损失		58,805.51	13,667.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,002,540,279.59	-1,429,456,481.90
减：所得税费用		97,960,339.92	-393,589,229.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		904,579,939.67	-1,035,867,252.52
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公			

允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		904,579,939.67	-1,035,867,252.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

合并现金流量表

2014 年 1—12 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	本期发生额	上期发生额
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		25,589,588,165.78	19,627,977,570.78
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		169,763,149.45	128,340,360.16
收到其他与经营活动有关的现金	五、53(1)	278,292,347.60	862,679,939.57
经营活动现金流入小计		26,037,643,662.83	20,618,997,870.51
购买商品、接受劳务支付的现金		18,986,210,667.52	15,029,568,431.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,359,661,664.14	1,223,776,972.01
支付的各项税费		573,799,974.73	568,300,946.06
支付其他与经营活动有关的现金	五、53(2)	1,343,946,966.69	809,601,547.58
经营活动现金流出小计		22,263,619,273.08	17,631,247,896.98
经营活动产生的现金流量净额		3,774,024,389.75	2,987,749,973.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,787,507,018.09	502,125,927.98
取得投资收益收到的现金		37,113,564.38	59,484,636.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,530,690.36	6,145,919.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,857,151,272.83	567,756,484.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,663,740,172.26	4,122,382,935.27
投资支付的现金		8,766,420.00	508,870,441.27
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	五、53(3)	7,523,364.14	4,436,181.98
投资活动现金流出小计		2,680,029,956.40	4,635,689,558.52
投资活动产生的现金流量净额		-822,878,683.57	-4,067,933,074.04

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		15,506,913,538.63	16,017,069,542.39
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、53（4）	647,040,000.00	342,803,337.55
筹资活动现金流入小计		16,160,253,538.63	16,359,872,879.94
偿还债务支付的现金		17,559,094,393.53	15,046,941,924.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		909,416,119.03	931,494,701.44
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、53（5）	22,395,524.86	19,701,555.53
筹资活动现金流出小计		18,490,906,037.42	15,998,138,181.23
筹资活动产生的现金流量净额		-2,330,652,498.79	361,734,698.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,615,421.22	-7,637,991.01
五、现金及现金等价物净增加额		612,877,786.17	-726,086,392.81
加：期初现金及现金等价物余额	五、54（3）	938,084,264.59	1,664,170,657.40
六、期末现金及现金等价物余额	五、54（3）	1,550,962,050.76	938,084,264.59

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

母公司现金流量表

2014 年 1—12 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	本期发生额	上期发生额
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		12,225,772,591.79	10,718,164,885.27
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		160,535,480.11	671,145,549.25

经营活动现金流入小计		12,386,308,071.90	11,389,310,434.52
购买商品、接受劳务支付的现金		11,558,140,315.89	7,273,163,951.85
支付给职工以及为职工支付的现金		722,597,169.34	596,974,602.99
支付的各项税费		24,384,346.38	24,097,977.17
支付其他与经营活动有关的现金		793,976,495.22	386,120,088.50
经营活动现金流出小计		13,099,098,326.83	8,280,356,620.51
经营活动产生的现金流量净额		-712,790,254.93	3,108,953,814.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,816,292,474.90	443,384,249.17
取得投资收益收到的现金		663,335,271.04	55,566,379.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		85,345,951.85	10,076,605.57
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,564,973,697.79	509,027,233.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,717,229,583.16	3,222,553,209.25
投资支付的现金		29,701,720.00	553,352,441.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,356,934.58	9,939,365.15
投资活动现金流出小计		1,757,288,237.74	3,815,845,015.67
投资活动产生的现金流量净额		807,685,460.05	-3,306,817,781.73
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		6,134,831,997.91	6,452,066,339.23
收到其他与筹资活动有关的现金		-	361,094,037.55
筹资活动现金流入小计		6,134,831,997.91	6,813,160,376.78
偿还债务支付的现金		5,721,009,542.90	6,502,878,588.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		277,420,828.38	499,746,650.94
支付其他与筹资活动有关的现金		39,835,031.93	14,302,347.93
筹资活动现金流出小计		6,038,265,403.21	7,016,927,587.21

筹资活动产生的现金流量净额		96,566,594.70	-203,767,210.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		191,461,799.82	-401,631,178.15
加：期初现金及现金等价物余额		330,998,249.02	732,629,427.17
六、期末现金及现金等价物余额		522,460,048.84	330,998,249.02

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

合并所有者权益变动表

2014 年 1—12 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												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,875,752,457.00				509,024,237.62		-12,033,615.39	19,837,076.78	658,676,402.50		3,222,634,784.74	7,207,433.29	8,281,098,776.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,875,752,457.00				509,024,237.62		-12,033,615.39	19,837,076.78	658,676,402.50		3,222,634,784.74	7,207,433.29	8,281,098,776.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							11,187.02	-7,494,805.74			291,927,177.53	6,650,614.35	291,094,173.16
（一）综合收益总额							11,187.02				291,927,177.53	350,614.35	292,288,978.90
（二）所有者投入和减少资本												6,300,000.00	6,300,000.00
1. 股东投入的普通股												6,300,000.00	6,300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的													

金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备								-7,494,805.74					-7,494,805.74
1. 本期提取								198,334,148.03					198,334,148.03
2. 本期使用								-205,828,953.77					-205,828,953.77
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,875,752,457.00				509,024,237.62		-12,022,428.37	12,342,271.04	658,676,402.50		3,514,561,962.27	13,858,047.64	8,572,192,949.70

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

合并所有者权益变动表（续）

2014 年 1—12 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	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,875,752,457.00				403,418,894.87		-9,781,808.87	21,097,836.01	658,676,402.50		3,841,085,084.00	7,338,487.31	8,797,587,352.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,875,752,457.00				403,418,894.87		-9,781,808.87	21,097,836.01	658,676,402.50		3,841,085,084.00	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		-2,251,806.52	-1,260,759.23			-618,450,299.26	-131,054.02	-516,488,576.28
（一）综合收益总额							-2,251,806.52				-618,450,299.26	-131,054.02	-620,833,159.80
（二）所有者投入和减少资本					105,605,342.75								105,605,342.75
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的													

金额												
4. 其他				105,605,342.75								105,605,342.75
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备								-1,260,759.23				-1,260,759.23
1. 本期提取								207,892,729.98				207,892,729.98
2. 本期使用								-209,153,489.21				-209,153,489.21
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,875,752,457.00			509,024,237.62		-12,033,615.39	19,837,076.78	658,676,402.50		3,222,634,784.74	7,207,433.29	8,281,098,776.54

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

母公司所有者权益变动表

2014 年 1-12 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										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）							-7,728,651.28			904,579,939.67	896,851,288.39
（一）综合收益总额										904,579,939.67	904,579,939.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他										
(四) 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										
(五) 专项储备							-7,728,651.28			-7,728,651.28
1. 本期提取							32,258,109.56			32,258,109.56
2. 本期使用							-39,986,760.84			-39,986,760.84
(六) 其他										
四、本期期末余额	3,875,752,457.00				2,165,957,764.04			658,676,402.50	-779,642,896.29	5,920,743,727.25

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

母公司所有者权益变动表（续）

2014 年 1-12 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	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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			-2,234,460.72		-1,035,867,252.52	-932,496,370.49
（一）综合收益总额										-1,035,867,252.52	-1,035,867,252.52
（二）所有者投入和减少资本					105,605,342.75						105,605,342.75
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					105,605,342.75						105,605,342.75
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备								-2,234,460.72			-2,234,460.72
1. 本期提取								27,030,910.53			27,030,910.53
2. 本期使用								-29,265,371.25			-29,265,371.25
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：赵瑞江

南京钢铁股份有限公司

2014 年度财务报表附注

一、公司基本情况

南京钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经江苏省人民政府苏政复[1999]23号文批准,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。本公司企业法人营业执照注册号320000000012926;注册地和总部地址均为:江苏省南京市六合区卸甲甸。

本公司经营范围: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业务。本公司及子公司主要经营活动为黑色金属冶炼和压延加工,钢材、钢坯及其他金属材料销售。

本财务报告批准报出日:2015年1月30日。

于2014年度,纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的40家子公司,并无控制的结构化主体;有关子公司的情况参见本附注七“在其他主体中的权益”。因处置子公司股权,本年度合并范围比上年度减少1家子公司,详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1、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,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2014年12月31日止的财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三之“11 应收款项”、“15 固定资产”、“22 收入”描述。

1、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。

2、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。

3、营业周期

本公司从事冶金行业，正常营业周期短于一年。

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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。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，其余部分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，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、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。

9、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，采用交易发生时即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10、金融工具

（1）金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元(含 100 万元)
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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6	6
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、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。

13、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合

收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,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,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。

③因追加投资等原因,能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 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三、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

净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

20、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。

21、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

22、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:国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户,并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现;国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方,并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。

(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。

23、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。

24、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。

25、经营租赁

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。

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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“划分为持有待售资产”相关描述。

27、会计政策与会计估计变更

(1) 会计政策变更

2014年1月至6月,财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外,上述其他准则于2014年7月1日(首次执行日)起施行。

本公司按相关准则的规定进行了追溯调整,主要调整如下:

i 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算。

ii 根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》,本公司资产负债表中的股东权益类单独列示“其他综合收益”。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资的调整	董事会审议	长期股权投资 可供出售金融资产	357,092,600.00
其他综合收益调整		外币报表折算差 其他综合收益	-12,033,615.39

此外，本公司对在其他主体中权益在本年度财务报表中根据《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》规定的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

除以上影响外，本公司管理层认为上述会计准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。

(2) 会计估计变更

报告期，本公司未发生会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税 [注]	应纳税所得额	25%
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	17%、13%、6%
营业税	按应税收入	5%或 3%
资源税	按开采自用的铁矿石吨数缴纳	11.60 元/吨
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额	7%或 5%
教育费附加	按实际缴纳流转税额	5%

注：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%
南钢金腾钢铁有限公司（PT NISCO JINTENG STEEL）	印度尼西亚	28%

2、税收优惠

(1) 增值税优惠：

子公司南京南钢产业发展有限公司根据财政部 国家税务总局《关于调整完善资源综合

利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税[2011]115号),享受销售利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力实行增值税即征即退 100%的增值税优惠政策。

子公司江苏金恒信息科技有限公司根据国务院关于印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),按 17%的法定税率征收增值税,对实际税负超过 3%的部分即征即退。

(2) 企业所得税优惠:

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,本公司及子公司南京南钢产业发展有限公司以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料,生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入,在计算应纳税所得时减按 90%计入收入总额。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,本公司及子公司购置并实际使用规定的的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备,可以按专用设备投资额的 10%抵免当年企业所得税应纳税额。

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 2016 年减半缴纳所得税。

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 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	99,004.97	457,711.87
银行存款	1,537,772,336.61	937,626,552.72
其他货币资金	3,382,742,755.21	1,813,584,326.62
合计	4,920,614,096.79	2,751,668,591.21
其中:存放在境外的款项总额	432,285,760.17	295,407,556.21

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注五、55 所示。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	33,950,493.96	1,456,983,498.16
其中：债务工具投资		
权益工具投资	33,900,193.96	1,456,983,498.16
衍生金融资产	50,300.00	
合计	33,950,493.96	1,456,983,498.16

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,159,718,613.44	835,911,984.74
商业承兑汇票	52,000,000.00	100,000,000.00
已承兑信用证	98,393,526.19	100,000,000.00
合计	2,310,112,139.63	1,035,911,984.74

(2) 期末公司已质押的应收票据金额：

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,085,274,645.93
合计	1,085,274,645.93

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,386,639,048.78	
商业承兑汇票		52,000,000.00
合计	7,386,639,048.78	52,000,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	738,981,192.39	100.00%	44,918,949.50	6.08%	694,062,242.89
单项金额不重大但单独计					

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
提坏账准备的应收款项					
合 计	738,981,192.39	100.00%	44,918,949.50	6.08%	694,062,242.89

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	88,957,542.53	15.44%			88,957,542.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	487,081,456.57	84.56%	29,946,590.83	6.15%	457,134,865.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					-
合 计	576,038,999.10	100.00%	29,946,590.83	5.20%	546,092,408.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	736,124,687.64	44,167,481.26	6.00%
1 至 2 年	2,338,929.47	233,892.96	10.00%
5 年以上	517,575.28	517,575.28	100.00%
合计	738,981,192.39	44,918,949.50	6.08%

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 14,972,358.67 元；报告期内，无以前期间已单项测试计提全额坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在以后期间又全额收回或转回的应收款项；也无通过重组等其他方式收回的大额应收款项。

(3) 报告期，本公司无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 432,792,784.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.6%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 25,967,567.06 元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	178,459,699.80	94.49%	357,294,057.43	88.77%
1 至 2 年	716,567.61	0.38%	18,273,670.70	4.54%
2 至 3 年	3,953,073.00	2.09%	5,834,634.26	1.45%
3 年以上	5,729,373.05	3.03%	21,111,585.01	5.24%
合计	188,858,713.46	100.00%	402,513,947.40	100.00%

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。

(2) 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	期末余额	占预付账款总额比例	预付款时间	未结算原因
南京海关	非关联方	69,822,693.70	36.97%	一年以内	预付进口税款
重庆市能源投资集团公司	非关联方	16,005,317.82	8.47%	一年以内	锁定货源保证金
上海海关	非关联方	12,539,940.35	6.64%	一年以内	预付进口税款
PROSPERITY MATERIALS MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED	非关联方	11,255,404.41	5.96%	一年以内	进口铁矿结算尾款
南阳汉冶特钢有限公司	非关联方	8,010,792.51	4.24%	一年以内	货物未到
合计		117,634,148.79	62.29%		

6、应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	9,331,333.53	1,701,368.15
合计	9,331,333.53	1,701,368.15

期末无逾期利息。

7、应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京南钢嘉华新型建材有限公司	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

期末无账龄超过 1 年的应收股利。

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
应收出口退税	79,177,118.27	45.85%			79,177,118.27
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	19,847,500.01	11.49%	19,847,500.01	100.00%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,673,842.59	42.66%	12,504,599.30	16.97%	61,169,243.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	172,698,460.87	100.00%	32,352,099.31	18.73%	140,346,361.56

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
应收出口退税	3,256,053.21	1.14%			3,256,053.21
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	283,163,783.96	98.86%	33,345,508.02	11.78%	249,818,275.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	286,419,837.17	100.00%	33,345,508.02	11.78%	253,074,329.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
马鞍山开明实业发展有限公司	19,847,500.01	19,847,500.01	100.00%	相关诉讼事项已终审判决，公司预计该款项难以收回
合计	19,847,500.01	19,847,500.01	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	52,750,103.15	3,165,006.20	6.00%
1至2年	11,564,170.78	1,156,417.07	10.00%
2至3年	4,850.00	1,455.00	30.00%
3至4年	46,927.00	23,463.50	50.00%
4至5年	5,747,670.67	4,598,136.54	80.00%
5年以上	3,560,120.99	3,560,120.99	100.00%
合计	73,673,842.59	12,504,599.30	16.97%

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 21,091,655.40 元;本报告期因将联营企业借款重分类至长期应收款转回其他应收款坏账准备金额 22,085,064.11 元。

其中本报告期坏账准备转回(重分类)金额重要的:

单位名称	重分类金额	说明
安徽金家庄矿业有限公司	206,864,877.71	该笔款项根据流动性重分类至长期应收款并单项测试计提坏账准备
合计	206,864,877.71	

(3) 报告期,本公司未实际核销其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
联营企业借款		206,864,877.71
应收出口退税	79,177,118.27	3,256,053.21
第三方资金往来	25,595,170.68	24,095,170.67
应收租赁费	15,375,418.20	23,654,070.60
其他应收及暂付款	52,550,753.72	28,549,664.98
合计	172,698,460.87	286,419,837.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
马鞍山开明实业发展有限公司	往来款	19,847,500.01	2-3 年	11.49%	19,847,500.01
南京钢铁四通运输有限责任公司	码头租赁费	15,375,418.20	2 年以内	8.90%	1,208,687.92
无锡滨湖经济技术开发区管委会	第三方借款	5,747,670.67	4-5 年	3.33%	4,598,136.54
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	代收代付汽油款	4,237,004.99	1 年以内	2.45%	254,220.30
江苏省沿江物流有限公司	代付运输费	2,724,584.10	1-2 年	1.58%	272,458.41
合计	--	47,932,177.97	--	27.75%	26,181,003.18

9、存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,269,261,987.76		1,269,261,987.76
修理用备件	383,186,331.91		383,186,331.91
在产品	1,064,481,393.29	29,388,686.39	1,035,092,706.90
产成品	865,267,024.38	18,726,884.50	846,540,139.88
库存商品	405,524,015.79	14,660,554.80	390,863,460.99
合计	3,987,720,753.13	62,776,125.69	3,924,944,627.44

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,830,833,509.36	4,339,962.16	1,826,493,547.20
修理用备件	328,327,617.49	574,658.04	327,752,959.45
在产品	1,080,372,386.37	43,076,755.08	1,037,295,631.29
产成品	665,559,814.32	15,024,147.23	650,535,667.09
库存商品	332,240,852.50	15,332,909.28	316,907,943.22
合计	4,237,334,180.04	78,348,431.79	4,158,985,748.25

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	4,339,962.16				4,103,658.46	236,303.70	
修理用备件	574,658.04					574,658.04	
在产品	43,076,755.08	29,388,686.39			43,076,755.08		29,388,686.39
产成品	15,024,147.23	18,726,884.50			14,670,663.35	353,483.88	18,726,884.50
库存商品	15,332,909.28	14,660,554.80			15,332,909.28		14,660,554.80
合计	78,348,431.79	62,776,125.69			77,183,986.17	1,164,445.62	62,776,125.69

(3) 存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	3,135,066.73	18,938,549.49
待抵扣增值税	225,581,287.02	361,544,329.23
轧辊	160,643,924.46	144,507,964.62
待摊保险费	3,224,748.61	4,648,135.60
待摊融资费用	6,919,919.85	6,068,726.92
其他待摊费用	593,281.60	964,772.87
专项资产管理计划投资 (注)	30,000,000.00	

合 计	430,098,228.27	536,672,478.73
-----	----------------	----------------

注：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。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：			
可供出售权益工具：	107,000,000.00	19,907,400.00	87,092,600.00
按公允价值计量的			
按成本计量的	107,000,000.00	19,907,400.00	87,092,600.00
其他			
合计	107,000,000.00	19,907,400.00	87,092,600.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：			
可供出售权益工具：	377,000,000.00	19,907,400.00	357,092,600.00
按公允价值计量的			
按成本计量的	377,000,000.00	19,907,400.00	357,092,600.00
其他			
合计	377,000,000.00	19,907,400.00	357,092,600.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	期初	本期增加	本期减少	期末	
恒泰保险经纪有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1.85%
临涣焦化股份有限公司	84,000,000.00			84,000,000.00	14.00%
浙江五洲新春集团股份有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00	4.00%
上海复星创富股权投资基金合伙企业	200,000,000.00		200,000,000.00		
上海复星创泓股权投资基金合伙企业	70,000,000.00		70,000,000.00		
合计	377,000,000.00		270,000,000.00	107,000,000.00	--

(续)

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	



临涣焦化股份有限公司	19,907,400.00			19,907,400.00
合计	19,907,400.00		0.00	19,907,400.00

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况:

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	其他	合计
期初已计提减值余额	19,907,400.00		19,907,400.00
本期计提			
其中: 从其他综合收益转入			
本期减少			
其中: 期后公允价值回升转回			
期末已计提减值余额	19,907,400.00		19,907,400.00

12、长期应收款

项目	期末余额			期初余额			折现率
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
联营公司借款	221,576,400.37	9,710,000.00	211,866,400.37				6%
合计	221,576,400.37	9,710,000.00	211,866,400.37				

注: 详见本财务报表附注十、5(4)。

13、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
PT GAHAPI NISCO STEEL		6,164,700.00				
小 计		6,164,700.00				
二、联营企业						
南京鑫武海运有限公司	27,418,004.93			2,330,326.13		
南京南钢嘉华新型建材有限公司	112,121,502.99			7,696,283.86		
安徽金黄庄矿业有限公司	211,680,000.00					
南京新奥南钢清洁能源有限公司		2,500,000.00		-56,264.88		
小 计	351,219,507.92	2,500,000.00		9,970,345.11		
合 计	351,219,507.92	8,664,700.00		9,970,345.11		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
PT GAHAPI NISCO STEEL				6,164,700.00	



小 计				6,164,700.00	
二、联营企业					
南京鑫武海运有限公司			263,061.34	29,485,269.72	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	10,000,000.00			109,817,786.85	
安徽金黄庄矿业有限公司		20,650,000.00		191,030,000.00	20,650,000.00
南京新奥南钢清洁能源有限公司				2,443,735.12	
小 计	10,000,000.00	20,650,000.00	263,061.34	332,776,791.69	
合 计	10,000,000.00	20,650,000.00	263,061.34	338,941,491.69	20,650,000.00

14、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	9,188,767,997.29	14,976,214,160.02	221,528,158.28	421,109,882.60	24,807,620,198.19
2.本期增加金额	2,515,046,502.78	6,988,915,654.49	71,619,994.15	160,802,567.59	9,736,384,719.01
(1) 购置	420,615.96	20,212,275.22	3,727,252.81	5,403,538.90	29,763,682.89
(2) 在建工程转入	2,514,625,886.82	6,968,703,379.27	67,892,741.34	155,399,028.69	9,706,621,036.12
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	37,873,347.10	33,112,411.36	10,342,070.63	2,790,926.83	84,118,755.92
(1) 处置或报废	2,918,386.50	21,937,237.96	10,342,070.63	2,231,733.96	37,429,429.05
(2) 处置子公司	34,954,960.60	11,175,173.40		559,192.87	46,689,326.87
4.期末余额	11,665,941,152.97	21,932,017,403.15	282,806,081.80	579,121,523.36	34,459,886,161.28
二、累计折旧					
1.期初余额	2,795,830,249.92	7,602,927,787.11	131,689,882.90	272,345,827.36	10,802,793,747.29
2.本期增加金额	223,555,010.62	1,014,980,675.01	17,950,417.15	63,679,948.69	1,320,166,051.47
(1) 计提	223,555,010.62	1,014,980,675.01	17,950,417.15	63,679,948.69	1,320,166,051.47
(2) 其他					
3.本期减少金额	6,663,132.01	22,543,179.39	9,819,009.92	2,421,091.59	41,446,412.91
(1) 处置或报废	1,682,380.20	18,951,835.67	9,819,009.92	2,082,701.31	32,535,927.10
(2) 处置子公司	4,980,751.81	3,591,343.72		338,390.28	8,910,485.81
4.期末余额	3,012,722,128.53	8,595,365,282.73	139,821,290.13	333,604,684.46	12,081,513,385.85
三、减值准备					
1.期初余额	10,583,649.68	43,801,145.88	213,764.44	4,398,477.74	58,997,037.74
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3.本期减少金额		5,867,183.14			5,867,183.14
(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司		5,867,183.14			5,867,183.14
4.期末余额	10,583,649.68	37,933,962.74	213,764.44	4,398,477.74	53,129,854.60
四、账面价值					-
1.期末账面价值	8,642,635,374.76	13,298,718,157.68	142,771,027.23	241,118,361.16	22,325,242,920.83

2.期初账面价值	6,382,354,097.69	7,329,485,227.03	89,624,510.94	144,365,577.50	13,945,829,413.16
----------	------------------	------------------	---------------	----------------	-------------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况:

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	50,723,219.83	38,724,965.80	10,583,649.68	1,414,604.35	拟拆除老 焦化资产
机器设备	167,610,215.74	127,579,025.80	37,933,962.74	2,097,227.20	
运输设备	587,137.61	373,373.17	213,764.44		
电子及其他设备	5,380,823.49	982,345.75	4,398,477.74		
合计	224,301,396.67	167,659,710.52	53,129,854.60	3,511,831.55	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况:

项 目	期末账面价值
房屋及建筑物	30,019,968.80
机器设备	41,171,244.22
运输工具	14,799,591.33
合计	85,990,804.35

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况:

项 目	未办妥产权证书账面价值(万元)	未办妥产权证书的原因
部分房屋建筑物	268,088.33	项目尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理

15、在建工程

(1) 在建工程情况:

项目类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
转型发展结构调整项目	5,234,330.87		5,234,330.87	7,415,757,510.52		7,415,757,510.52
铁矿采选改造项目	22,282,418.70		22,282,418.70	28,440,487.28		28,440,487.28
其他技改、节能、环保等项目	1,529,940,800.47		1,529,940,800.47	1,066,478,360.06		1,066,478,360.06
合计	1,557,457,550.04		1,557,457,550.04	8,510,676,357.86		8,510,676,357.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产	本期其 他减少	期末余额
转型发展结构调整高炉项目改造	1,475,586,768.91	86,980,633.35	1,562,567,402.26		
用料结构调整烧结降本技术改造	500,630,166.75	65,225,061.65	565,855,228.40		
节能降耗调整产品结构技术改造	3,190,998,720.41	191,911,482.90	3,382,910,203.31		
提高产品质量改进项目	1,381,314,112.04	443,089,706.37	1,824,403,818.41		
高强度钢品种开发技术改造项目	634,574,190.23	156,008,088.81	790,582,279.04		
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	43,461,709.53	147,774,510.74		3,634,330.87
原料厂老区混匀料场改造项目	124,706,420.10	39,498,000.26	162,604,420.36		1,600,000.00



转型发展结构调整项目小计	7,415,757,510.52	1,026,174,682.87	8,436,697,862.52		5,234,330.87
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	3,445,984.13			11,756,222.58
金安矿业通风优化系统	7,891,167.81	2,635,028.31			10,526,196.12
铁矿采选改造项目小计	28,440,487.28	6,081,012.44	12,239,081.02		22,282,418.70
公司景观提升工程	42,046,347.29	73,374,408.36	115,420,755.65		
炼钢厂新建钢渣磁选筛分生产线	14,657,028.30	25,169,404.70	39,826,433.00		
中厚板卷厂特厚板坯制备	14,448,221.00	36,754,987.60	51,203,208.60		
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	37,017,206.41	119,800,110.54		
原料码头扩建	11,011,666.65	8,839,911.69	0		19,851,578.34
建设新110KV中心变电所	51,103,764.66	12,280,966.07	63,384,730.73		
能源中心220KV系统扩建改造工程项目	60,997,136.81	17,039,865.15	78,037,001.96		
新建公司科技大楼	29,231,504.77	29,181,862.84	58,413,367.61		
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		
能源中心三总降扩容改造	23,469,615.15	6,305,699.81	29,775,314.96		
能源中心集中软水站项目	10,881,724.09	2,166,122.13	12,783,414.60		264,431.62
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	6,220,614.19	20,435,332.34		
炼铁新厂6#高炉炉前除尘改造	6,901,557.91	5,098,442.09	12,000,000.00		
能源中心1#五万机组锅炉改造为全烧高炉煤气	7,593,249.17	2,020,138.92	9,613,388.09		
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	3,477,895.75	15,500,000.00		
炼铁新厂1#180m2烧结系统技改	6,972,876.18	1,747,123.82	8,720,000.00		
燃料供应厂140T干熄焦技改	10,749,516.17	2,250,483.83	13,000,000.00		
棒材厂精整及热处理		114,260,569.43			114,260,569.43
5000mm轧机厚板处理及热处理		430,404,147.75			430,404,147.75
中板厂港池南岸码头钢板淬火机改造项目		39,078,948.51			39,078,948.51
炼钢厂新增100tRH炉		72,872,967.20			72,872,967.20
炼钢厂新上3#LF炉		27,787,192.45	27,787,192.45		
炼钢厂新增190吨铸造行车		5,759,532.00			5,759,532.00
境外项目设备修改配		7,325,547.77			7,325,547.77
能源中心石头河南岸新建焦炉煤气柜		20,975,495.12			20,975,495.12
高线厂辊环磨床及砂轮修磨机更新		8,283,302.88			8,283,302.88
棒材厂中型线新增2#加热炉		20,401,503.27			20,401,503.27
金鑫轧钢增上小型线		10,981,323.86			10,981,323.86
原料厂新建码头后场运输系统		12,634,456.11			12,634,456.11
技术质量部长材钢坯标识信息系统		4,224,000.00			4,224,000.00
小炼钢厂房改造为成品钢材库		2,238,126.77			2,238,126.77
其他零星工程	592,274,189.03	631,996,149.09	472,366,024.77		751,904,313.35
其他技改、节能、环保等项目小计	1,066,478,360.06	1,721,146,532.99	1,257,684,092.58		1,529,940,800.47
合计	8,510,676,357.86	2,753,402,228.30	9,706,621,036.12		1,557,457,550.04

(续)



项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例 (%)	工程进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率	资金来 源
转型发展结构调整高炉项目改造	174,600	89.50%	完工	162,881,809.30	15,616,244.05	6.00%	自筹
用料结构调整烧结降本技术项目改造	54,700	103.47%	完工	6,871,576.33	4,910,887.32	6.00%	自筹
节能降耗调整产品结构技术改造项目	336,100	100.66%	完工	210,064,112.19	36,508,193.02	6.00%	自筹
提高产品质量改进项目	156,200	116.77%	完工	22,360,613.54	22,360,613.54	6.00%	自筹
高强度钢品种开发技术改造项目	58,000	136.36%	完工	16,274,371.38	16,274,371.38	6.00%	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	10,800	98.43%	基本完工	2,156,402.12	2,156,402.12	6.00%	自筹
原料厂老区混匀料场改造项目	17,000	96.59%	基本完工				自筹
转型发展结构调整项目小计	807,400			420,608,884.86	97,826,711.43		
金安矿业尾矿浓缩工程							自筹
金安矿业措施井延伸	3,500	97.97%	约 90%				
金安矿业南辅井延伸							
铁矿采选改造项目小计	3,500						
公司景观提升工程	17,400	66.33%	完工				自筹
炼钢厂新建钢渣磁选筛分生产线	4,000	99.57%	完工				自筹
中厚板卷厂特厚板坯制备	5,300	96.61%	完工				自筹
中厚板卷厂新增强力冷矫直机项目	11,000	90.15%	完工				自筹
中厚板卷厂建设 2#RH 炉	10,000	119.80%	完工				自筹
原料码头扩建工程	7,500	26.47%	30%				自筹
建设新 110KV 中心变	7,600	83.51%	完工				自筹
能源中心 220KV 系统扩建改造工程项目	9,000	86.71%	完工				自筹
新建公司科技大楼	4,500	129.81%	完工				自筹
炼铁新厂焦化一期脱硫塔及相关设备改造	1,300	80.41%	完工				自筹
能源中心三总降扩容改造	3,500	85.07%	完工				自筹
能源中心集中软水站项目	900	143.38%	基本完工				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	88.85%	完工				自筹
炼铁新厂 6#高炉炉前除尘改造	1,200	100.00%	完工				自筹
能源中心 1#五万机组锅炉改造为全烧高炉 煤气	1,000	101.19%	完工				自筹
能源中心炼铁新厂 7#高炉空冷器技改	900	94.23%	基本完工				自筹
炼铁新厂 3 台烧结机点火炉改用高炉煤气	1,500	103.33%	完工				自筹
炼铁新厂 1#180m ² 烧结系统技改	1,000	87.20%	完工				自筹
燃料供应厂 140T 干熄焦技改	1,300	100.00%	完工				自筹
棒材厂精整及热处理	23,000	49.68%	60%				自筹
5000mm 轧机厚板处理及热处理	46,000	93.57%	完工	6,127,964.41	6,127,964.41	6%	自筹
中板厂港池南岸码头钢板淬火机改造项目	6,000	65.13%	约 70%				自筹
炼钢厂新增 100tRH 炉	9,800	74.36%	基本完工	1,432,859.97	1,432,859.97	6%	自筹
炼钢厂新上 3#LF 炉	3,400	82.95%	完工	379,684.41	379,684.41	6%	自筹
炼钢厂新增 190 吨铸造行车	1,000	58.77%	约 70%				自筹
境外项目设备修改配	2,000	36.63%	约 60%				自筹



能源中心石头河南岸新建焦炉煤气柜	5,000	41.95%	基本完工				自筹
高线厂辊环磨床及砂轮修磨机更新	1,000	84.52%	基本完工				自筹
棒材厂中型线新增 2#加热炉	6,000	34.00%	约 75%				自筹
金鑫轧钢增上小型线	1,500	73.21%	基本完工				自筹
原料厂新建码头后场运输系统	4,500	28.08%	约 50%				自筹
技术质量部长材钢坯标识信息系统	800	55.58%	约 70%				自筹
小炼钢厂房改造为成品钢材库	3,000	7.46%	约 20%				自筹
其他零星工程							自筹
其他技改、节能、环保等项目小计	204,200			7,940,508.79	7,940,508.79		
合计				428,549,393.65	105,767,220.22		

(3) 本报告期，无计提减值准备的在建工程。

16、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	采矿权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	981,579,763.76	70,100,000.00	13,971,861.32	1,065,651,625.08
2. 本期增加金额			11,283,607.86	11,283,607.86
(1) 购置			6,263,948.36	6,263,948.36
(2) 内部研发			5,019,659.50	5,019,659.50
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	981,579,763.76	70,100,000.00	25,255,469.18	1,076,935,232.94
二、累计摊销				
1. 期初余额	92,132,726.52	33,881,666.59	5,236,541.96	131,250,935.07
2. 本期增加金额	15,512,195.58	3,505,000.00	1,780,318.99	20,797,514.57
(1) 计提	15,512,195.58	3,505,000.00	1,780,318.99	20,797,514.57
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	107,644,922.10	37,386,666.59	7,016,860.95	152,048,449.64
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				

四、账面价值				-
1. 期末账面价值	873,934,841.66	32,713,333.41	18,238,608.23	924,886,783.30
2. 期初账面价值	889,447,037.24	36,218,333.41	8,735,319.36	934,400,690.01

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项 目	账面价值 (万元)	未办妥产权证书的原因
盘城镇新华六组地块	20,592.00	待与政府部门协调办理
石头河南岸地块	7,560.91	正在办理中
合计	28,152.91	

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	183,012,033.96	44,858,776.37	191,641,415.00	47,851,999.47
其中: 应收账款坏账准备	44,918,949.50	10,340,932.37	29,890,331.17	7,416,268.73
其他应收款坏账准备	12,477,104.17	3,113,848.93	31,437,243.06	7,857,270.55
存货跌价准备	62,776,125.69	15,694,031.42	77,183,986.17	19,295,996.54
长期应收款坏账准备	9,710,000.00	2,427,500.00		
固定资产减值准备	53,129,854.60	13,282,463.65	53,129,854.60	13,282,463.65
可抵扣亏损	5,456,815,022.91	1,364,203,755.73	5,467,692,162.08	1,366,923,040.53
内部交易未实现损益	118,893,720.08	29,723,430.02	61,754,182.57	15,438,545.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	6,270,918.04	1,567,729.51	1,084,520.00	271,130.00
预提及暂估费用	305,099,187.72	76,274,796.93	199,741,167.72	49,935,291.94
递延收益	133,904,933.32	33,476,233.33	89,974,633.34	22,493,658.34
会计已计入损益税法规定分期抵扣	162,636,613.04	40,659,153.26	174,446,523.03	43,611,630.76
其他	80,730,970.72	20,182,742.68	906,222.88	226,555.72
合计	6,447,363,399.79	1,610,946,617.83	6,187,240,826.62	1,546,751,852.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息	9,331,333.52	2,332,833.38	1,701,368.15	425,342.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			334,853,110.63	83,713,277.66
试生产损失	697,693,276.76	174,423,319.19	102,342,700.74	25,585,675.19
合计	707,024,610.28	176,756,152.57	438,897,179.52	109,724,294.89

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	176,756,152.57	1,434,190,465.26	109,724,294.89	1,437,027,557.52
递延所得税负债	176,756,152.57		109,724,294.89	-

(4) 未确认递延所得税资产明细:

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,874,995.14	28,903,553.38
可抵扣亏损	234,468,116.79	14,674,025.94
合计	254,343,111.93	43,577,579.32

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	-	1,128,513.56	
2018	63,411,993.54	9,745,642.30	
2017	109,331,418.26	3,799,870.08	
2016	2,298,366.77		
2015	59,426,338.22		
合计	234,468,116.79	14,674,025.94	

18、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	639,700,000.00	524,935,700.00
抵押借款	428,330,000.00	
保证借款	6,274,795,313.37	7,825,710,402.70
信用借款		
信用证押汇及票据贴现	446,263,868.81	200,000,000.00
合计	7,789,089,182.18	8,550,646,102.70

短期借款分类的说明: 本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

(2) 截止报告期末, 本公司无已逾期未偿还短期借款。

19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,477,466.47	1,084,520.00
其中: 发行的交易性债券		
衍生金融负债	1,477,466.47	1,084,520.00
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期		

项 目	期末余额	期初余额
损益的金融负债		
合计	1,477,466.47	1,084,520.00

20、应付票据

(1) 应付票据分类：

票据种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	190,700,000.00	70,000,000.00
银行承兑汇票	7,135,162,295.79	2,854,576,298.25
已承兑信用证	55,400,000.00	
合计	7,381,262,295.79	2,924,576,298.25

(2) 截止报告期末，本公司无已到期未付的应付票据。

21、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	3,917,822,730.71	2,403,515,892.82
应付工程及设备款	1,911,541,714.71	2,562,192,892.48
应付接受劳务款	270,476,486.09	252,620,570.73
合计	6,099,840,931.51	5,218,329,356.03

(2) 重要的账龄超过 1 年的应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因	资产负债表日后已偿还或结转的金额
中冶长天国际工程有限责任公司	41,448,275.60	均为工程项目设备或施工款，按合同约定或协商付款期	-
中冶南方工程技术有限公司	123,660,985.10		-
武汉都市环保工程技术股份有限公司	12,309,531.08		-
南京高精传动设备制造集团有限公司	24,926,996.89		300,000.00
河南省新乡市矿山起重机有限公司	40,832,908.61		-
合计	243,178,697.28		300,000.00

22、预收款项

(1) 预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	523,835,389.87	786,781,387.15
合计	523,835,389.87	786,781,387.15

(2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因	资产负债表日后已偿还或结转的金额
通州市光阳钢丝绳厂	4,146,311.92	尚未与客户清算的尾款	-
张家港汇龙工贸实业公司	2,574,569.09	尚未与客户清算的尾款	-
省金河贸易公司	2,334,959.52	尚未与客户清算的尾款	-
浙江诸暨金属公司	1,996,000.00	尚未与客户清算的尾款	-
海陵公司	1,436,720.87	尚未与客户清算的尾款	-
合计	12,488,561.40		

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	195,341,696.22	1,198,088,103.43	1,184,524,903.18	208,904,896.47
二、离职后福利-设定提存计划		187,620,547.88	187,620,547.88	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	195,341,696.22	1,385,708,651.31	1,372,145,451.06	208,904,896.47

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	195,341,696.22	991,947,044.07	978,399,131.30	208,889,608.99
2、职工福利费		47,498,273.91	47,498,273.91	
3、社会保险费		60,596,360.40	60,596,360.40	
其中：医疗保险费		51,041,395.78	51,041,395.78	
工伤保险费		3,848,665.43	3,848,665.43	
生育保险费		5,706,299.19	5,706,299.19	
4、住房公积金		83,189,714.96	83,174,427.48	15,287.48
5、工会经费和职工教育经费		14,856,710.09	14,856,710.09	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	195,341,696.22	1,198,088,103.43	1,184,524,903.18	208,904,896.47

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		137,224,792.05	137,224,792.05	
2、失业保险费		50,395,755.83	50,395,755.83	
3、企业年金缴费				
合计		187,620,547.88	187,620,547.88	

24、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,415,036.31	14,820,895.33
企业所得税	25,006,888.50	60,285,144.88
个人所得税	6,527,984.33	5,910,440.92
城市建设维护税	3,806,330.25	2,127,338.02
营业税	20,778,857.59	4,140,347.69
房产税	11,699,097.91	1,282,004.30
土地税	4,551,656.83	691,528.97
印花税	1,413,099.02	1,128,594.77
教育费附加	2,864,478.35	1,705,848.16
资源税	5,160,273.73	11,056,765.16
各项基金	155,298.01	410,377.49
矿产资源补偿费	968,669.54	1,390,645.44
合计	110,347,670.37	104,949,931.13

25、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	12,424,020.32	22,574,615.41
分期付息到期还本的长期借款利息	7,480,721.68	4,864,677.19
企业债券利息	154,655,066.59	154,666,666.63
长期应付款利息	126,621,204.96	126,626,428.76
合计	301,181,013.55	308,732,387.99

截止报告期末，本公司无已逾期未支付的利息

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
与关联方资金往来	135,119,383.38	771,509,566.82
暂收保证金、押金	61,300,860.12	65,857,657.91
其他	95,694,261.66	53,517,210.74
合计	292,114,505.16	890,884,435.47

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因	资产负债表日后已偿还或结转的金额
厦门航空开发股份有限公司	19,847,499.98	子公司——北京南钢金易贸易有限公司与对方购销合同纠纷已经终审判决尚未执行款。	
合计	19,847,499.98		

27、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	861,828,457.45	1,389,006,576.01
合计	861,828,457.45	1,389,006,576.01

一年内到期的长期借款分类情况

项目	期末余额	期初余额
信用借款	29,098,284.55	19,233,713.71
担保借款	673,090,000.00	1,287,175,432.70
抵押、担保借款	159,640,172.90	82,597,429.60
合计	861,828,457.45	1,389,006,576.01

28、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提运费	33,877,711.86	14,253,595.57
预提试验检验费	25,367,394.07	18,192,638.37
预提销售返利	79,800,489.61	70,350,430.80
预提排污费	18,000,000.00	15,000,000.00
预提水电费	10,440,388.00	23,073,879.21
其他预提费用	92,124,980.58	83,661,923.46
合计	259,610,964.12	224,532,467.41

29、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	202,512,280.81	148,266,757.57
保证借款	244,760,000.00	670,659,000.00
抵押借款		298,748,100.00
抵押、担保借款	84,000,000.00	168,447,358.20
合计	531,272,280.81	1,286,121,215.77

长期借款分类的说明：本公司按取得该等借款方式或条件确定借款类别。

利率区间：本公司期末长期借款利率分别有 LIBOR+4.40%、EURIBOR+2.20%、6.55%、6.95%。

30、应付债券

(1) 分项列示:

项目	期末余额	期初余额
11 南钢债	3,980,476,190.56	3,974,619,047.68
合计	3,980,476,190.56	3,974,619,047.68

(2) 应付债券的增减变动:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
11 南钢债	4,000,000,000.00	2011/5/6	7 年	3,959,000,000.00	3,974,619,047.68	

(续)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 南钢债		5,857,142.88		3,980,476,190.56

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 日公开发行人公司债券 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。

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示的长期应付款:

项 目	期末余额	期初余额
“09 南钢联债” 偿债义务 [注]	2,470,000,000.00	2,470,000,000.00
利息调整		-4,664,725.15
合 计	2,470,000,000.00	2,465,335,274.85

注：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（2013 年赎回 3000 万），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。

32、专项应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
成果转化项目补助借款	7,000,000.00			7,000,000.00	专项借款项目尚未验收
合计	7,000,000.00			7,000,000.00	

33、预计负债

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
固定资产弃置费用	13,354,449.27	10,703,414.43	子公司金安矿业预计井巷资产弃置费之现值
合计	13,354,449.27	10,703,414.43	

34、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	89,974,633.34	71,700,000.00	27,769,700.04	133,904,933.30	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	89,974,633.34	71,700,000.00	27,769,700.04	133,904,933.30	

政府补助的明细项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
成果转化补助	2,013,333.41		370,000.00		1,643,333.41	与资产相关
工业投资、产业链、科技项目补助	15,083,333.40		430,000.00		14,653,333.40	与资产相关
环保返还	35,674,966.81	20,700,000.00	7,108,200.00		49,266,766.81	与资产相关
技改项目补助	6,231,666.56	48,600,000.00	14,137,500.00		40,694,166.56	与资产相关
节能专项补助	27,603,833.27	2,400,000.00	5,124,000.04		24,879,833.23	与资产相关
资源综合利用	1,280,000.00		160,000.00		1,120,000.00	与资产相关
其他补助	2,087,499.89		440,000.00		1,647,499.89	与资产相关
合计	89,974,633.34	71,700,000.00	27,769,700.04		133,904,933.30	

35、股本

项 目	期初余额	本期增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,875,752,457						3,875,752,457

36、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（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

37、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期增加	本期减少	所得税	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-12,033,615.39	11,187.02			11,187.02		-12,022,428.37
其他综合收益合计	-12,033,615.39	11,187.02			11,187.02		-12,022,428.37

38、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	19,837,076.78	127,151,337.13	134,646,142.87	12,342,271.04
维简费		71,182,810.90	71,182,810.90	
合计	19,837,076.78	198,334,148.03	205,828,953.77	12,342,271.04

39、盈余公积

项 目	期初余额	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
储备基金				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
企业发展基金				
合计	658,676,402.50			658,676,402.50

40、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	3,222,634,784.74	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后 期初未分配利润		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	291,927,177.53	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,514,561,962.27	

41、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,784,791,844.66	25,209,129,959.66	26,627,802,597.97	25,307,763,692.41
其他业务	100,688,954.48	57,881,956.99	194,710,998.24	102,953,806.57
合计	27,885,480,799.14	25,267,011,916.65	26,822,513,596.21	25,410,717,498.98

42、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	25,828,789.72	15,192,981.98
城市维护建设税	21,011,979.89	20,631,893.81
教育费附加	16,081,040.43	16,022,087.90
资源税	35,132,374.87	33,785,838.32
合计	98,054,184.91	85,632,802.01

43、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	91,797,601.75	77,671,753.56
折旧费	1,670,679.59	1,949,437.78
办公费	4,550,223.86	4,454,313.67
差旅费	3,164,500.72	2,571,737.56
包装费	1,476,845.96	2,852,617.62
仓储费	19,395,555.54	17,718,433.96

项 目	本期金额	上期金额
运输费	283,587,038.92	178,993,658.96
装卸、劳务费用	22,989,449.96	30,136,696.85
出口费用	48,665,155.02	35,315,308.08
业务招待费	7,418,669.87	6,177,895.76
交通费	814,068.79	1,355,596.73
其他支出	5,657,411.19	6,855,740.73
合计	491,187,201.17	366,053,191.26

44、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	330,422,991.75	321,627,976.25
财产保险费	5,847,618.00	3,106,526.59
折旧费	94,177,712.95	104,835,668.55
咨询、审计、评估等费用	7,884,658.85	11,433,652.16
排污费	28,259,129.00	35,004,246.26
试验检验费	32,588,027.30	33,009,506.17
警卫消防费	9,764,039.13	6,566,041.73
税费支出	75,965,134.47	63,478,751.80
办公费	1,943,464.87	3,498,038.43
广告宣传费	3,782,040.48	5,056,900.53
邮电费	1,483,760.01	899,899.10
差旅费	7,332,689.31	10,292,853.24
修理费	19,844,927.98	39,281,168.81
水电费	12,032,597.75	11,875,017.93
业务招待费	23,064,498.92	21,907,510.11
运输费	6,887,853.96	5,563,352.61
无形资产摊销	16,850,560.61	16,438,775.30
研发费用	162,407,795.25	126,014,110.30
出国人员经费	2,106,196.15	1,648,019.36
外包工及劳务费用	17,264,973.23	19,174,877.74
劳保费用	10,677,369.58	7,048,004.14
提取安全生产费用	5,800,485.73	6,271,887.36
清洁、绿化费	2,391,233.63	12,516,353.26
其他支出	23,521,276.19	13,652,984.04
合计	902,301,035.10	880,202,121.77

45、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	952,926,687.13	858,083,650.13
减：利息收入	132,017,594.47	50,184,362.50
金融机构手续费	24,597,190.08	33,896,596.46
未确认的融资费用	720,154.79	

项目	本期金额	上期金额
其他	16,803,162.14	14,370,662.94
合计	863,029,599.67	856,166,547.03

46、资产减值损失

项目	本期金额	上期发生额
一、坏账损失	13,996,006.17	-11,486,208.54
二、存货跌价损失	62,776,125.69	77,183,986.17
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	20,650,000.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		444,546,989.60
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、长期应收款减值损失	9,710,000.00	
合计	107,132,131.86	510,244,767.23

47、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-340,039,508.65	-78,545,096.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,134,820.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-1,477,466.47	-1,327,220.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,477,466.47	-1,327,220.00
合计	-341,516,975.12	-79,872,316.43

48、投资收益

项目	本期金额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,970,345.11	13,635,953.65
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,102,737.60	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	27,283,532.50	53,555,293.48
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	359,128,422.54	151,528,940.52
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	4,351,738.54	256,204.57
处置可供出售金融资产取得的投资收益	76,367,900.00	360,000.00
其他	215,232.00	
合计	476,214,433.09	219,336,392.22

49、营业外收入

项目	本期金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,631,060.58	31,797,748.37	10,631,060.58
其中：固定资产处置利得	10,631,060.58	31,797,748.37	10,631,060.58
政府补助	117,974,431.20	66,167,999.72	80,847,003.21
罚款收入	924,734.92	3,147,425.05	924,734.92
赔偿收入	3,945,541.87	255,828.21	3,945,541.87
其他	14,081,772.48	17,341,241.61	14,081,772.48
合计	147,557,541.05	118,710,242.96	110,430,113.06

计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 收益相关	计入当期非经常性损益的金额
递延收益分摊 [注]	27,769,700.04	15,761,866.67	与资产相关	27,769,700.04
政府专项奖励补助	249,200.00	4,069,540.04	与收益相关	249,200.00
财政扶持资金	52,828,103.17	11,103,912.83	与收益相关	52,828,103.17
增值税即征即退返还	37,127,427.99	35,232,680.18	与收益相关	
合计	117,974,431.20	66,167,999.72		80,847,003.21

注：参见附注五·34。

50、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	994,753.43	417,066.95	994,753.43
其中：固定资产处置损失	994,753.43	417,066.95	994,753.43
对外捐赠	878,609.13	3,271,503.54	878,609.13
缴纳各项基金	2,494,000.15	2,277,893.41	2,494,000.15
其他	5,590,532.06	5,947,048.23	5,590,532.06
合计	9,957,894.77	11,913,512.13	9,957,894.77

51、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	80,092,103.55	152,053,788.09
递延所得税费用	2,837,092.26	-458,841,587.00
合计	82,929,195.81	-306,787,798.91

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本年发生额
利润总额	375,206,987.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,801,746.92

子公司适用不同税率的影响	-6,251,163.23
调整以前期间所得税的影响	-22,626,916.61
非应税收入的影响	-31,518,215.95
不可抵扣/加计扣除的成本、费用和损失的影响	-11,834,053.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	60,981,312.85
其他	376,485.80
所得税费用	82,929,195.81

52、其他综合收益

详见附注五、37

53、现金流量表项目

(1) 收到的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		685,206,105.41
收到咨询费收入		43,396,226.42
利息收入	111,893,523.09	44,536,405.16
收到的政府补助	124,777,303.17	56,176,133.05
其他	41,621,521.34	33,365,069.53
合计	278,292,347.60	862,679,939.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目	本期金额	上期金额
支付安徽金黄庄矿业有限公司资金借款		72,500,000.00
偿还南京钢铁联合有限公司资金往来	636,390,183.44	
支付的各项期间费用	669,399,363.77	648,344,420.59
支付的银行手续费	24,597,190.08	33,896,596.46
其他	13,560,229.40	54,860,530.53
合计	1,343,946,966.69	809,601,547.58

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金净支出	7,523,364.14	4,436,181.98
合计	7,523,364.14	4,436,181.98

(4) 收到的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		237,197,994.80
收到股东的盈利承诺现金补偿款		105,605,342.75

主要项目	本期金额	上期金额
内部单位未到期银行承兑汇票贴现收到的现金	647,040,000.00	
合计	647,040,000.00	342,803,337.55

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

主要项目	本期金额	上期金额
用于借款质押之银行存款净增加额	16,430,312.67	
支付的银行借款辅助费用	5,965,212.19	19,701,555.53
合计	22,395,524.86	19,701,555.53

54、现金流量表补充资料

(1) 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	292,277,791.88	-618,581,353.28
加：资产减值准备	-34,419,220.88	324,682,447.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,319,630,589.41	1,028,426,989.63
无形资产摊销	20,797,514.57	20,364,196.41
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）	-9,636,307.15	-31,380,681.42
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）	341,516,975.12	79,872,316.43
财务费用（收益以“-”号填列）	829,631,132.10	738,499,193.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-476,214,433.09	-219,336,392.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,837,092.26	-458,780,912.00
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）	270,415,540.34	477,924,239.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,187,598,284.83	1,160,986,147.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,412,280,805.76	452,624,554.58
其他	-7,494,805.74	32,509,902.80
经营活动产生的现金流量净额	3,774,024,389.75	2,987,749,973.53
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	1,550,962,050.76	938,084,264.59
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	612,877,786.17	-726,086,392.81

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	18,000,000.00
其中：霍邱恒基新型墙体材料有限公司	18,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	-
其中：霍邱恒基新型墙体材料有限公司	-
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
其中：霍邱恒基新型墙体材料有限公司	-
处置子公司收到的现金净额	18,000,000.00

(3) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,550,962,050.76	938,084,264.59
其中：库存现金	99,004.97	457,711.87
可随时用于支付的银行存款	1,537,772,336.61	937,626,552.72
可随时用于支付的其他货币资金	13,090,709.18	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,550,962,050.76	938,084,264.59

55、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金 额	受限制的原因
货币资金	3,369,652,046.03	
其中：银行承兑保证金	2,819,944,312.47	如明细项目所列
信用证保证金	482,395,567.80	
质押存款	46,721,012.67	
期货保证金	20,591,153.09	
应收票据	1,137,274,645.93	为借款、开具银票、保函等被质押及商票贴现
应收账款	5,815,368.00	应收外汇账款押汇借款
固定资产	1,543,200,882.66	抵押借款
无形资产	317,804,390.77	抵押借款

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	101,580,147.99	6.1190	621,568,925.58
欧元	74,372.14	7.4556	554,488.93
港币	205,670.88	0.7889	162,247.59
迪拉姆	1,303,135.61	1.6885	2,200,344.48
林吉特	1,195,474.51	1.7625	2,107,023.82
新加坡币	58,337.42	4.6396	270,662.30
印度卢比	37,135,037.55	0.1021	3,792,489.98
应收账款			
其中：美元	64,000,682.76	6.1190	391,620,177.81
欧元	1,651,128.90	7.4556	12,310,156.63
应付账款			
其中：美元	75,569,841.90	6.1190	462,411,862.60
短期借款			
其中：美元	280,444,723.22	6.1190	1,716,041,261.38
欧元	780,000.00	7.4556	5,815,368.00
长期借款			
其中：美元	162,250,000.00	6.1190	992,807,750.00
欧元	21,465,819.70	7.4556	160,040,565.36
港币	87,064,310.85	0.7889	68,682,422.90

(2) 境外经营实体说明：

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
新加坡金腾国际有限公司	新加坡	美元	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算
香港金腾国际有限公司	香港	港币	
南京钢铁印度有限公司	印度	印度卢比	该等境外经营实体尚未正式经营或处于筹建期，主要劳务所需人工、材料和其他费用以该等货币计价和结算
南京钢铁贸易（马来西亚）有限公司	马来西亚	马来西亚林吉特	
南钢中东贸易有限公司	阿联酋迪拜	迪拉姆	
PT NISCO JINTENG STEE	印尼	印尼盾	

六、合并范围的变更

1、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
霍邱恒基新型墙体材料有限公司	14,000,000.00	100%	转让股权	2014年9月15日	受让方已实际控制并负责被投资单位经营	-1,102,737.60

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
霍邱恒基新型墙体材料有限公司						

2、报告期新设子公司纳入合并范围的主体

名称	归属母公司权益比例	期末净资产	本期净利润	备注
南京鑫岨投资有限公司	81.25%	33,338,276.68	-61,723.32	
PT NISCO JINTENG STEE	81.535%	33,995,925.69	-22,130.31	

报告期，本公司未发生非同一控制下企业合并、同一控制下企业合并、反向购买。

七、在其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成：

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本
南通南钢钢材销售有限公司	南通	南通	金属材料销售	500 万元
重庆南钢钢材销售有限公司	重庆	重庆	金属材料销售	1,000 万元
北京南钢金易贸易有限公司	北京	北京	金属材料销售	1,000 万元
上海金沿达钢材销售有限公司	上海	上海	金属材料销售	2,000 万元
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	无锡	无锡	金属材料销售	500 万元
南京钢铁集团经销有限公司	南京	南京	金属材料销售	5,000 万元
上海南钢物资销售有限公司	上海	上海	金属材料销售	3,000 万元
上海致信钢材销售有限公司	上海	上海	金属材料销售	500 万元
杭州南钢钢材销售有限公司	杭州	杭州	金属材料销售	3,000 万元
宁波南钢钢材销售有限公司	宁波	宁波	金属材料销售	2,000 万元
南京鑫龙钢材销售有限公司	南京	南京	金属材料销售	100 万元
北京南钢钢材销售有限公司	北京	北京	销售金属材料	3,000 万元
安徽南钢钢材销售有限公司	安徽	安徽	金属材料销售	3,000 万元
浙江南钢钢材销售有限公司	杭州	杭州	贸易	3,000 万元
江苏金贸钢宝电子商务有限公司	南京	南京	金属材料销售	10,000 万元
江苏南钢钢材加工配送有限公司	南京	南京	贸易	1,000 万元
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	镇江	镇江	金属材料销售	5,000 万元
南京鑫岨投资有限公司	南京	南京	投资	16,000 万元

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本
PT NISCO JINTENG STEE	印尼	印尼	投资	2,200 万美元
南京南钢产业发展有限公司	南京	南京	钢铁生产	185,000 万元
南京钢铁有限公司	南京	南京	钢铁生产	127,963.72 万元
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京	南京	贸易	100,000 万元
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	宿迁	宿迁	钢铁生产	20,560 万元
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	南京	南京	汽车维修	200 万元
安徽金安矿业有限公司	霍邱	霍邱	铁矿石采选	10,000 万元
香港金腾国际有限公司	香港	香港	贸易	美元 256.78 万元
宿迁金通港口有限公司	宿迁	宿迁	港口经营	6,000 万元
南京金腾钢铁有限公司	南京	南京	钢铁生产	美元 1,180 万元
霍邱恒基新型墙体材料有限公司	霍邱	霍邱	新型墙体材料生产	3,400 万元
霍邱绿源凝胶材料有限公司	霍邱	霍邱	矿山充填胶结剂生产	4,700 万元
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	宿迁	宿迁	钢铁生产	5,000 万元
南京鑫源招标咨询有限公司	南京	南京	招标咨询	500 万元
江苏金恒信息技术有限公司	南京	南京	信息服务	3,000 万元
南京钢铁印度有限公司	印度	印度	贸易	5,500 万卢比
南京钢铁贸易(马来西亚)有限公司	马来西亚	马来西亚	贸易	150 万林吉特
南京金翰环保有限公司	南京	南京	环保	300 万元
南钢中东贸易有限公司	阿联酋	阿联酋	贸易	300 万迪拉姆
新加坡金腾国际有限公司	新加坡	新加坡	贸易	200 万美元
宁波鑫宁国际贸易有限公司	宁波	宁波	贸易	500.00

(续)

子公司全称	持股比例		表决权比例	组织机构代码
	直接	间接		
南通南钢钢材销售有限公司	100%		100%	66080807-2
重庆南钢钢材销售有限公司	100%		100%	66356023-6
北京南钢金易贸易有限公司	100%		100%	79997455-0
上海金沿达钢材销售有限公司	100%		100%	79709796-1
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	100%		100%	55465102-4
南京钢铁集团经销有限公司	100%		100%	13487859-9
上海南钢物资销售有限公司	100%		100%	63076059-x
上海致信钢材销售有限公司	100%		100%	79894153-8
杭州南钢钢材销售有限公司	100%		100%	71615368-6
宁波南钢钢材销售有限公司	100%		100%	72409162-2
南京鑫龙钢材销售有限公司	100%		100%	57155717-9
北京南钢钢材销售有限公司	100%		100%	05734307-1
安徽南钢钢材销售有限公司	100%		100%	59268207-5
浙江南钢钢材销售有限公司	100%		100%	07492510-2



子公司全称	持股比例		表决权比例	组织机构代码
	直接	间接		
江苏金贸钢宝电子商务有限公司	100%		100%	56286146-X
江苏南钢钢材加工配送有限公司		100%	100%	06260011-6
江苏南钢钢材现货贸易有限公司		100%	100%	68114804-2
南京鑫岨投资有限公司	81.25%		81.25%	06869781-X
PT NISCO JINTENG STEE		100% (注)	100%	
南京南钢产业发展有限公司	100%		100%	69461355-6
南京钢铁有限公司		100%	100%	73054234-6
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司		100%	100%	24970272-9
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司		98.05%	98.05%	25013842-4
南京鼎坤汽车维修服务有限公司		100%	100%	77398060-2
安徽金安矿业有限公司		100%	100%	76084549-5
香港金腾国际有限公司		100%	100%	
宿迁金通港口有限公司		100%	100%	68492058-7
南京金腾钢铁有限公司		100%	100%	60895394-2
霍邱恒基新型墙体材料有限公司		100%	100%	55920347-4
霍邱绿源凝胶材料有限公司		100%	100%	55920349-0
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司		100%	100%	57543245-3
南京鑫源招标咨询有限公司		100%	100%	79374082-5
江苏金恒信息技术有限公司		100%	100%	58047997-7
南京钢铁印度有限公司		100%	100%	
南京钢铁贸易(马来西亚)有限公司		100%	100%	
南京金翰环保有限公司		100%	100%	07072361-8
南钢中东贸易有限公司		100%	100%	
新加坡金腾国际有限公司		100%	100%	
宁波鑫宁国际贸易有限公司		100%	100%	67470590-4

注：本公司直接持股比例 81.25%的子公司南京鑫岨投资有限公司和本公司全资子公司新加坡金腾国际有限公司分别持有 PT NISCO JINTENG STEE 的股权比例为 98.48%、1.52%，合计 100%。

(2) 重要的非全资子公司：

子公司名称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	1.95%	1.95%	418,653.18		7,626,086.47

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	306,314,823.00	541,049,823.14	847,364,646.14	456,283,287.73	-	456,283,287.73

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	457,445,961.98	556,232,639.49	1,013,678,601.47	642,372,316.95	-	642,372,316.95

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	1,251,699,181.97	21,469,393.90	21,469,393.90	402,556,665.21

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	915,303,074.76	-6,720,718.78	-6,720,718.78	26,102,366.35

(4) 本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

(5) 本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业及联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例
				直接	间接	
联营企业:						
南京鑫武海运有限公司	南京	南京	矿石运输服务		45.00%	45.00%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	南京	南京	生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品		50.00%	50.00%
安徽金黄庄矿业有限公司	安徽萧县	安徽萧县	煤炭开采、煤炭选洗 (尚未投产)	49.00%		49.00%

本公司对上述联营企业均采用权益法核算。

(2) 重要联营企业的主要财务信息:

项目	期末余额 / 本期发生额			期初余额 / 上期发生额		
	南京鑫武海运有限公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	安徽金黄庄矿业有限公司	南京鑫武海运有限公司	南京南钢嘉华新型建材有限公司	安徽金黄庄矿业有限公司
流动资产	53,200,559.76	115,890,322.86	13,158,712.06	64,580,294.11	117,414,677.92	11,757,864.03
非流动资产	80,356,511.24	354,761,958.12	2,063,254,857.48	93,941,107.65	349,184,478.89	1,816,071,041.18
资产合计	133,557,071.00	470,652,280.98	2,076,413,569.54	158,521,401.76	466,599,156.81	1,827,828,905.21
流动负债	68,034,249.37	201,016,707.32	1,644,159,919.41	68,034,249.37	192,356,150.86	1,395,514,889.59
非流动负债	-	50,000,000.00	253,650.13	-	50,000,000.00	314,015.62
负债合计	68,034,249.37	251,016,707.32	1,644,413,569.54	68,034,249.37	242,356,150.86	1,395,828,905.21
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	65,522,821.63	219,635,573.66	432,000,000.00	60,928,899.87	224,243,005.95	432,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	29,485,269.72	109,817,786.85	211,680,000.00	27,418,004.93	112,121,502.99	211,680,000.00
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他(减值)			-20,650,000.00			
对联营企业权益投资的账面价值	29,485,269.72	109,817,786.85	191,030,000.00	27,418,004.93	112,121,502.99	211,680,000.00
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	214,172,667.97	282,368,521.42	-	169,455,123.83	207,402,556.18	-
净利润	5,178,502.51	15,392,567.71	-	3,387,250.81	24,223,381.58	-
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	5,178,502.51	15,392,567.71	-	3,387,250.81	24,223,381.58	-
本期收到的来自联营企业的股利	263,061.34	10,000,000.00	-	313,138.91	5,000,000.00	-

(3) 不重要合营和联营企业的汇总信息:

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
合营企业: (注1)		
投资账面价值合计	6,164,700.00	
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-	
其他综合收益	-	
综合收益总额	-	
联营企业: (注2)		

投资账面价值合计	2,443,735.12	
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-56,264.88	
其他综合收益	-56,264.88	
综合收益总额	-56,264.88	

注 1：于报告期，本公司之子公司 PT NISCO JINTENG STEE（即“南钢印尼公司”）对合营企业 PT GAHAPI NISCO STEEL（即“GGS 南钢印尼公司”）已出资 100 万美元，出资比例 40.7675%、表决权比例 50%；出资比例与表决权比例不同系本公司拥“南钢印尼公司”的直接和间接出资比例为 82.77%，而“南钢印尼公司”拥有“GGS 南钢印尼公司”出资和表决权比例为 50%。根据本公司与 PT Gunung Gahapi Sakti（印尼古龙钢铁集团下属的印尼武龙棉兰钢厂，以下称“GGS 公司”）之间签署的《合作合同》，“南钢印尼公司”和“GGS 公司”共同控制“GGS 南钢印尼公司”。

“GGS 南钢印尼公司”于 2014 年度尚未正式经营，故不认定为重要合营企业。

注 2：根据本公司与新奥燃气发展有限公司、江苏省沿江物流有限公司、南京钢铁联合有限公司签署的《合资经营合同》及其补偿协议，本公司于 2014 年对南京新奥南钢清洁能源有限公司出资 250 万元、出资比例 25%。

(4) 被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

(5) 不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损。

3、本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

4、报告期，未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险及证券价格风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1、市场风险

(1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期长期借款（详见附注五、27）和长期借款（详见附注五、29）有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。

在管理层进行敏感性分析时，25~50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升 25 个基点/下降 50 个基点对税前利润的影响：

项 目	对税前利润的影响（人民币万元）
上升 25 个基点	-265.00
下降 50 个基点	530.00

(2) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、港币或欧元的借款及银行存款、以美元结算的购销业务有关，由于美元、港币或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注五、56。本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、运用对冲工具。

于报告期末，人民币对美元汇率发生合理波动（而其他变量保持不变），本公司税前利润（由清偿或折算货币性资产和负债导致，不含某些功能货币为人民币之外其他货币的海外子公司因汇率波动其他综合收益的影响）之敏感度分析列示如下：

项 目	对税前利润的影响（人民币万元）
若人民币对美元/港币贬值 2%	-4,636.00
若人民币对美元/港币升值 2%	4,636.00
若人民币对欧元贬值 5%	-765.00
若人民币对欧元升值 5%	765.00

在管理层进行敏感性分析时，2%或 5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。证券价格风险指由于单个股票价值的变动而导致权益证券之公允价值下降的风险。本公司之证券价格风险来自于报告日列报为以公允价值计量且变动计入损益的股权投资。于 2014 年 12 月 31 日本公司持有的上市公司股权在上海证券交易所上市，于报告期末以公开市场价格计量；本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。

以 2014 年 12 月 31 日账面价值为基础,在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下,股权投资之公允价值每上升 5% 的敏感度分析如下表。

项目	账面价值 (人民币万元)	税前利润增加 (人民币万元)
交易性金融资产	3,390.02	169.50
合计	3,390.02	169.50

此外,本公司持有少量的衍生工具(期货投资)系钢铁产业链期货套期保值业务,其本身是价格风险对冲工具。

2、信用风险

于 2014 年 12 月 31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:

(1) 合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(2) 附注十一、2 或有事项中披露的相关的担保合同金额。

为降低信用风险,本公司控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外,本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源。

截止 2014 年 12 月 31 日,本公司金融负债到期情况列示如下:

单位:人民币万元

项目	无期限	1 年以内	1-5 年	超过 5 年	合计
计息银行借款		865,091.76	51,272.31	1,854.91	918,218.99
应付债券			400,000.00		400,000.00
长期应付款			247,000.00		247,000.00
应付账款	456,903.73	128,862.05	24,218.31		609,984.09
应付票据		738,126.23			738,126.23
合计	456,903.73	1,732,080.04	722,490.62	1,854.91	2,913,329.31

2014 年 12 月 31 日本公司流动负债超过流动资产人民币 1,117,217.45 万元,本公司已采取以下措施来降低流动性风险。

(1) 本公司 2014 年获得批准发行利率较低的短期融资券人民币 30 亿元,且已于资产负债表日后 2015 年 1 月 16 日完成发行第一期短期融资券 3 亿元。

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日, 本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币 1,876,750 万元。管理层有信心如期偿还到期借款, 并取得新的循环借款。

(3) 本公司通过资本管理以维护本公司的持续经营能力及维持良好的资本比率, 以支持其业务和实现股东价值最大化。

本公司随着经济条件的改变管理并调整其资本结构。为了维持或调整资本结构, 本公司可能调整支付于股东的股息, 购回股本或者发行新股。2015 年 1 月 16 日, 本公司股东大会已审议批准 (相关议案之日起十二个月内有效) 非公开发行股份数量不超过 8770.50 万股、募集资金总额不超过 20,084.45 万元。

本公司通过杠杆比率管理资本结构, 杠杆比率按本公司净债务除以权益及净债务合计计算。净债务包括计息银行借款及其他借款、公司债券、长期应付款、应付票据 (使用银行授信), 扣减现金及等同现金项目和质押的票据; 权益包括归属于母公司股东及少数股东之权益。

本公司的政策是可能将该杠杆比率保持稳定, 最近两年末的杠杆比率如下:

货币单位: 人民币万元

项目	截至 2014 年 12 月 31 日	截至 2013 年 12 月 31 日
计息银行借款	918,218.99	1,122,577.39
应付债券	400,000.00	400,000.00
长期应付款	247,000.00	247,000.00
应付票据	738,126.23	292,457.63
减: 现金及现金等价物	155,096.21	93,808.43
保证金及质押存款	336,965.20	181,358.43
用于融资质押的承兑票据	112,517.06	27,255.15
净债务	1,698,766.75	1,759,613.01
权益合计	857,219.29	828,109.88
权益及净债务合计	2,555,986.05	2,587,722.89
杠杆比例	0.66	0.68

综上所述, 本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低, 对本公司的经营和财务报表不构成重大影响, 本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	33,950,493.96			
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	33,950,493.96			
(五) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
1. 发行的交易性债券				
2. 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				
3. 衍生金融负债	1,477,466.47			
持续以公允价值计量的负债总额	1,477,466.47			
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

十、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
南京南钢钢铁联合有限公司	有限公司	中国南京	实业投资	300,000.00 人民币万元		

本公司的母公司情况的说明：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。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。

本公司的最终控制方是：自然人郭广昌先生。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营及联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、2。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
南京鑫武海运有限公司	本公司之联营企业，间接持有其 45% 股权
南京南钢嘉华新型建材有限公司	本公司之联营企业，间接持有其 50% 股权
安徽金黄庄矿业有限公司	本公司之联营企业，直接持有其 49% 股权

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京钢铁集团有限公司	持有母公司 40% 股权
南京钢铁联合有限公司	同一母公司
安徽东方钙业有限公司	同受一方最终控制
海南矿业股份有限公司	同受一方最终控制
张家港保税区汇达实业有限公司	同受一方最终控制
江苏金越信息技术有限公司	同受一方最终控制
上海复星高科技集团财务有限公司	同受一方最终控制
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
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	同受一方最终控制
上海钢银电子商务有限公司	同受一方最终控制

5、关联交易情况

(如无特别说明，以下货币单位均为人民币万元)

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①向关联方采购商品和接受劳务：

关联方	交易内容	定价原则	本期发生额	上期发生额
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	8,980.06	17,750.75
南京钢铁联合有限公司	氧、氮、氩气	成本加成	51,533.83	39,382.83
南京鑫武海运有限公司	海运费	市场价格	15,424.69	9,391.82
江苏金越信息技术有限公司	信息与自动化运维服务	协议价	1,086.88	386.09
江苏金越信息技术有限公司	设备、备件	市场价	8,361.30	1,230.56

关联方	交易内容	定价原则	本期发生额	上期发生额
张家港保税区汇达实业有限公司	废钢等原料	市场价格		8,679.50
张家港保税区汇达实业有限公司	钢坯、钢材	市场价格	3,293.23	27,528.81
张家港保税区汇达实业有限公司	进口矿	市场价格		3,153.44
南京南钢嘉华新型建材有限公司	矿渣微粉	市场价格	64.73	34.44
浙江五洲新春集团股份有限公司	废钢	市场价格	655.48	785.54
合计			89,400.20	108,543.58

②向关联方销售商品及提供劳务：

关联方	交易内容	定价原则	本期发生额	上期发生额
张家港保税区汇达实业有限公司	钢坯、钢材	市场价格	144.17	25,259.49
南京钢铁联合有限公司	备件材料	市场价格	845.55	846.13
南京钢铁联合有限公司	进出口代理、印刷费等	协议价	108.37	9.67
南京钢铁联合有限公司	水、电及蒸汽	市场价格	44,131.86	33,655.54
南京鑫武海运有限公司	担保费	协议价		56.84
南京鑫武海运有限公司	信息服务费	市场价格	18.00	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水、电及煤气	市场价格	7,892.19	5,996.49
南京南钢嘉华新型建材有限公司	担保费	协议价	63.16	114.25
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水渣等	市场价格	11,227.10	5,359.40
江苏金越信息技术有限公司	维护费、备件	市场价格	181.13	185.59
浙江五洲新春集团股份有限公司	钢材	市场价格	375.34	292.23
上海复星高科技(集团)有限公司	信息服务	市场价格	17.87	
上海钢银电子商务有限公司	钢材	市场价格	3,822.49	
合计			68,827.23	71,775.63

(2) 关联租赁情况

①本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收入	上期期确认的租赁收入
南京鑫武海运有限公司	船舶	2014年1月1日	2017年8月31日	协议价	170.94	180.61
合计					170.94	180.61

②本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费	上期期确认的租赁费
南京钢铁联合有限公司	土地	2014年1月1日	2016年12月31日	协议价	2,506.80	2,506.80
合计					2,506.80	2,506.80

上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易和向关联方承租土地的关联交易事项

经公司 2013 年第二次临时股东大会（2013 年 12 月 28 日）审议通过。

(3) 关联担保情况

接受担保方	提供担保方（或提供抵押方）	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
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京钢铁联合有限公司	9,200.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	120,400.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢产业发展有限公司	10,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁有限公司	35,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	4,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	55,512.45
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	58,132.81
南京南钢产业发展有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	1,000.00
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	15,000.00
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	12,503.95
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	6,290.00
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	78 万欧元
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	10,000.00
南京南钢嘉华新型建材有限公司	南京南钢产业发展有限公司	3,300.00
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	58,182.25
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	31,162.49
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	10,000.00
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	15,000 万美元
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	686.82 万港币
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、开立承兑汇票		
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京钢铁联合有限公司	2,202.85

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	15,360.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	146,869.78
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	8,472.00
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	59,572.54
南京钢铁有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	4,994.40
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	77,210.40
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	1,000.00
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	19,070.00
四、未结清信用证		
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	97,062.77
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	78,474.00
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	73,930.05
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	21,485.06
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京钢铁集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司	24,015.41
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
六、长期应付款		
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	247,000.00

上述关联方担保中公司为全资及控股子公司提供、公司为参股公司（联营企业——南京南钢嘉华新型建材有限公司）提供担保经公司 2013 年第二次临时股东大会（2013 年 12 月 28 日）审议批准。

（4）关联方资金拆借

关联方	拆借金额（万元）	起始日	到期日	说明
拆入				
南京钢铁嘉华新型建材有限公司	3,000.00	2014/6/30	2014/11/27	
南京钢铁联合有限公司	13,511.94			[注 1]
拆出				
安徽金黄庄矿业有限公司	20,000.00	2011/10/12		[注 2]

注 1：报告期，南京钢铁联合有限公司为本公司及子公司无偿提供资金期末余额 13,511.94 万元（期初余额 77,150.96 万元）。

注 2：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 12 月 31 日止,金黄庄矿业累计向本公司借款 20,000 万元、应付利息余额 2,157.64 万元。

(5) 关联方资产转让情况

经公司第五届董事会第二十次会议审议,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%股权以评估作价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。

(6) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)
关键管理人员报酬	605.25	534.45

(7) 关联方为本公司提供金融服务

A、经公司 2013 年第二次临时股东大会(2013 年 12 月 28 日)及 2013 年度股东大会(2014 年 5 月 30 日)审议通过,及本公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订的《金融服务协议》:由上海复星高科技集团财务有限公司为公司提供存款、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;上海复星高科技集团财务有限公司承诺,向公司提供的贷款利率将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本公司及成员单位提供的同期同档次贷款利率。截至 2014 年 12 月 31 日,公司及成员单位在上海复星高科技集团财务有限公司存款余额合计为 2.17 元、贷款余额为零。

B、如附注五·10 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、关联方应收应付款项

(人民币单位:

元)

(1) 应收项目

① 应收票据

关联方名称	期末余额		期初余额	
	金额	占比	金额	占比
南京钢铁联合有限公司	56,756,409.78	2.46%	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	56,756,409.78	2.46%	200,770,000.00	19.39%

② 应收账款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	金额	占比	金额	占比
南京南钢嘉华新型建材有限公司	1,663,156.95	0.23%	3,616,087.04	0.63%
南京鑫武海运有限公司	630,000.00	0.09%		
南京钢铁联合有限公司	155,989.40	0.02%		
合计	2,449,146.35	0.34%	3,616,087.04	0.63%

③ 其他应收款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	金额	占比	金额	占比
安徽金黄庄矿业有限公司	494,599.00	0.29%	206,864,877.71	72.22%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	631,555.57	0.37%	529,166.67	0.18%
合计	1,126,154.57	0.66%	207,394,044.38	72.40%

④ 长期应收款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	金额	占比	金额	占比
安徽金黄庄矿业有限公司	221,576,400.37	100.00%		
合计	221,576,400.37	100.00%		

(2) 应付项目

① 应付票据

关联方名称	期末余额		期初余额	
	金额	占比	金额	占比
海南矿业股份有限公司			70,000,000.00	2.39%



关联方名称	期末余额		期初余额	
	金额	占比	金额	占比
合计			70,000,000.00	2.39%

③ 应付账款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	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	20,179,963.30	0.33%	7,180,586.51	0.14%
海南矿业股份有限公司	58,830,075.60	0.96%	21,763,377.97	0.42%
南京钢铁联合有限公司	448,444,763.52	7.35%	153,224,549.21	2.94%
江苏金越信息技术有限公司	25,195,645.96	0.41%	5,523,803.04	0.11%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	325,485.39	0.01%	270,615.91	0.01%
张家港保税区汇达实业有限公司	11,447,889.47	0.19%	5,766,521.12	0.11%
合计	566,215,629.12	9.28%	195,821,259.64	3.77%

③ 预收账款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	金额	占比	金额	占比
张家港保税区汇达实业有限公司	1,905,501.51	0.36%	102,870,153.33	13.07%
南京鑫武海运有限公司			1,157,284.60	0.15%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	585,566.09	0.11%	2,103,026.55	0.27%
南京钢铁联合有限公司			111,658.68	0.01%
浙江五洲新春集团股份有限公司			1,656,219.65	0.21%
合计	2,491,067.60	0.47%	107,898,342.81	13.71%

③ 其他应付款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	金额	占比	金额	占比
南京钢铁联合有限公司	135,119,383.38	46.44%	771,509,566.82	86.60%
南京鑫武海运有限公司		0.00%	82,481.20	0.01%
南京南钢嘉华新型建材有限公司	935,111.13	0.32%	55,700.00	0.01%
江苏南钢篮球俱乐部有限责任公司	3,052.00	0.00%		
合计	136,057,546.51	46.76%	771,647,748.02	86.62%

④ 长期应付款

关联方名称	期末余额		期初余额	
	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、31。

十一、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

(1) 资产负债表日存在的重大承诺及其涉及的金额与财务影响：

① 与 2011 年发行“11 南钢债”相关的承诺：

根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时，公司将至少采取如下措施：

1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、冻结主要责任人的流动。

② 资本性支出承诺（已批准未签约）：

本公司预算 2015 年度完成固定资产投资 101,430 万元。

(2) 与合营企业投资相关的未确认承诺及其涉及的金额与财务影响：

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“GGS 公司”）共同在印度尼西亚棉兰共同投资建设钢铁厂，根据本公司与相关方签署的合同、协议，本公司计划出资 13,000 万元人民币、子公司新加坡金腾国际有限公司计划出资 40 万美元，截止报告期末本公司实际已出资人民币 2,710 万元、新加坡金腾国际有限公司已出资 8 万美元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的或有事项及其涉及的金额与财务影响：

① 重要未决诉讼或仲裁事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需披露的重要未决诉讼或仲裁事项。

② 其他单位提供债务担保

如附注十、5 “关联担保情况”所述，子公司南京南钢产业发展有限公司截止 2014 年 12 月 31 日为联营企业——南京钢铁嘉华新型建材有限公司长期借款 5000 万元提供共同担保、开具银行承兑 1000 万和短期借款 3300 万提供担保，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。

(2) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债及其涉及的金额与财务影响：无。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

公司于 2013 年 4 月 25 日召开 2013 年第一次临时股东大会，通过《关于发行短期融资券有关事项的议案》，批准公司根据经营情况于股东大会批准之日起的 24 个月内向中国银行间市场交易商协会申请短期融资券注册额度，在中国境内银行间市场注册发行总金额不超过人民币 30 亿元的短期融资券，可分期发行。2014 年 11 月 27 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP460 号）（2014 年 11 月 24 日印发，以下简称“通知书”），同意接受公司短期融资券注册。本公司已于资产负债表日后 2015 年 1 月 16 日完成发行第一期短期融资券 3 亿元。

2、利润分配情况

项目	金额
拟分配的利润或股利	-
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

3、其他资产负债表日后事项说明

十三、其他重要事项

1、终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
霍邱恒基新型墙体材料有限公司	-	1,498,993.20	-1,505,943.20	-	-1,505,943.20	-1,102,737.60

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据和分部会计政策：

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

3、其他对投资者决策有影响的重要事项

按业务和产品类型的收入、成本列示如下：

①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	12,644,390,435.50	11,238,936,290.59	11,892,628,742.60	11,274,327,466.66
棒材	6,012,797,742.80	5,544,527,720.60	5,157,911,710.77	4,879,309,725.95
高线	1,618,324,253.51	1,468,654,431.68	1,732,107,330.28	1,579,896,794.54
带钢	1,320,010,521.05	1,156,428,144.19	1,343,251,013.06	1,240,873,188.19
型钢	1,175,488,239.93	997,467,424.19	857,180,839.86	843,603,428.36
次品钢材、边角料	211,844,243.65	202,610,906.53	142,237,665.09	133,123,559.29
钢坯	264,186,160.10	250,389,379.61	220,847,346.35	208,358,741.21
贸易	2,415,815,509.99	2,364,893,460.88	3,740,798,970.18	3,658,743,990.52
其他	2,121,934,738.12	1,985,222,201.39	1,540,838,979.78	1,489,526,797.69
合计	27,784,791,844.66	25,209,129,959.66	26,627,802,597.97	25,307,763,692.41

②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	8,311,496.73	8,216,941.20	50,126,505.36	50,164,188.16
废钢、边角料、辅料等	40,956,999.86	32,256,932.93	30,507,742.11	29,911,851.45
其他	51,420,457.89	17,408,082.86	114,076,750.77	22,877,766.96
合计	100,688,954.48	57,881,956.99	194,710,998.24	102,953,806.57

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,254,245,396.55	100.00%	6,383,153.87	0.28%	2,247,862,242.68
①账龄组合	106,385,897.78	4.72%	6,383,153.87	6.00%	100,002,743.91
②关联方组合	2,147,859,498.77	95.28%			2,147,859,498.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
合计	2,254,245,396.55	100.00%	6,383,153.87	0.28%	2,247,862,242.68

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,898,255,502.29	100.00%	8,808,928.10	0.46%	1,889,446,574.19
①账龄组合	146,815,468.26	7.73%	8,808,928.10	6.00%	138,006,540.16
②关联方组合	1,751,440,034.03	92.27%			1,751,440,034.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,898,255,502.29	100.00%	8,808,928.10	0.46%	1,889,446,574.19

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	106,385,897.78	6,383,153.87	6.00%
合计	106,385,897.78	6,383,153.87	6.00%

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期转回坏账准备金额 2,425,774.23 元，系报告期末较年初账龄组合应收账款下降所致，并无以前期间已单项测试计提全额坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在以后期间又全额收回或转回的应收款项；也无通过重组等其他方式收回的大额应收款项。

(3) 报告期，本公司无实际核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 792,649,850.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,847,970.12 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,171,155.10	100.00%	707,676.35	6.33%	10,463,478.75
①账龄组合	9,811,155.10	87.83%	707,676.35	7.21%	9,103,478.75
②关联方组合	1,360,000.00	12.17%			1,360,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	11,171,155.10	100.00%	707,676.35	6.33%	10,463,478.75

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	217,811,613.85	100.00%	22,755,589.90	10.45%	195,056,023.95
①账龄组合	217,811,613.85	100.00%	22,755,589.90	10.45%	195,056,023.95
②关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	217,811,613.85	100.00%	22,755,589.90	10.45%	195,056,023.95

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,835,979.00	410,158.74	6.00%
1至2年	2,975,176.10	297,517.61	10.00%
合计	9,811,155.10	707,676.35	7.21%

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 37,150.56 元；本报告期因将联营企业借款重分类至长期应收款转回其他应收款坏账准备金额 22,085,064.11 元。

其中本报告期坏账准备转回（重分类）金额重要的：

单位名称	重分类金额	说明
安徽金黄庄矿业有限公司	206,864,877.71	该笔款项根据流动性重分类至长期应收款并单项测试计提坏账准备

合计	206,864,877.71
----	----------------

(3) 报告期, 本公司未实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
联营企业借款		206,864,877.71
其他应收及暂付款	8,748,316.18	10,811,659.81
备用金	2,422,838.92	135,076.33
合计	11,171,155.10	217,811,613.85

(5) 按欠款方归集的期末余额主要的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏省沿江物流有限公司	代付运输费	2,724,584.10	1年以内	24.39%	163,475.05
备用金	职工备用金	2,422,838.92	1年以内	21.69%	145,370.34
南京鑫岷投资有限公司	暂付款	1,360,000.00	1年以内	12.17%	
合计	--	6,507,423.02	--	58.25%	308,845.39

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,924,623,656.60		3,924,623,656.60	3,947,523,656.60		3,947,523,656.60
对联营企业投资	214,123,735.12	20,650,000.00	193,473,735.12	211,680,000.00		211,680,000.00
合计	4,138,747,391.72	20,650,000.00	4,118,097,391.72	4,159,203,656.60		4,159,203,656.60

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京南钢产业发展有限公司	3,513,335,056.92			3,513,335,056.92		
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		
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏金贸钢宝电子商务有限公司	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		
南京鑫岷投资有限公司	0.00	27,100,000.00		27,100,000.00		
合计	3,947,523,656.60	27,100,000.00	50,000,000.00	3,924,623,656.60		

(2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
安徽金黄庄矿业有限公司	211,680,000.00					
南京新奥南钢清洁能源有限公司		2,500,000.00		-56,264.88		
合计	211,680,000.00	2,500,000.00		-56,264.88		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
安徽金黄庄矿业有限公司		20,650,000.00		191,030,000.00	20,650,000.00
南京新奥南钢清洁能源有限公司				2,443,735.12	
合计		20,650,000.00		193,473,735.12	20,650,000.00

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,935,843,210.18	21,552,002,107.17	20,183,416,486.66	20,356,942,784.86
其他业务	287,356,678.73	283,358,816.44	575,500,067.65	515,290,859.73
合计	23,223,199,888.91	21,835,360,923.61	20,758,916,554.31	20,872,233,644.59

5、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	506,700,000.00	1,651,085.72
权益法核算的长期股权投资收益	-56,264.88	
处置长期股权投资产生的投资收益	35,345,951.85	76,605.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	27,283,532.50	53,555,293.48
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的	387,913,879.35	125,703,553.71

项 目	本期发生额	上期发生额
金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	-	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	4,351,738.54	360,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	76,367,900.00	
其他	-	
合计	1,037,906,737.36	181,346,538.48

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

非经常性损益明细项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益[注]	8,533,569.55	
计入当期损益的政府补助	80,847,003.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,041,411.55	
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	125,829,850.46	
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	9,988,907.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响金额	-63,380,447.95	
少数股东损益影响金额	-43,466.15	
合计	176,816,828.60	

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.47%	0.0753	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.37%	0.0297	

3、会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计

准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

资产	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	3,463,941,175.44	2,751,668,591.21	4,920,614,096.79
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,407,072,840.78	1,456,983,498.16	33,950,493.96
衍生金融资产			
应收票据	2,140,936,697.17	1,035,911,984.74	2,310,112,139.63
应收账款	576,156,154.41	546,092,408.27	694,062,242.89
预付款项	687,186,006.14	402,513,947.40	188,858,713.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	986,881.02	1,701,368.15	9,331,333.53
应收股利			5,000,000.00
其他应收款	249,798,986.60	253,074,329.15	140,346,361.56
买入返售金融资产			
存货	4,551,076,557.89	4,158,985,748.25	3,924,944,627.44
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	279,749,146.24	536,672,478.73	430,098,228.27
流动资产合计	13,356,904,445.69	11,143,604,354.06	12,657,318,237.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	377,425,000.00	357,092,600.00	87,092,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			211,866,400.37
长期股权投资	322,989,293.18	351,219,507.92	338,941,491.69
投资性房地产			
固定资产	14,927,461,150.10	13,945,829,413.16	22,325,242,920.83
在建工程	3,309,983,051.37	8,510,676,357.86	1,557,457,550.04
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	945,803,186.66	934,400,690.01	924,886,783.30



开发支出			
商誉			
长期待摊费用		871,409.44	697,127.56
递延所得税资产	978,246,645.52	1,437,027,557.52	1,434,190,465.26
其他非流动资产		30,000,000.00	
非流动资产合计	20,861,908,326.83	25,567,117,535.91	26,880,375,339.05
资产总计	34,218,812,772.52	36,710,721,889.97	39,537,693,576.58

(续)

负债和所有者权益（或股东权益）	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	7,867,183,575.27	8,550,646,102.70	7,789,089,182.18
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,084,520.00	1,477,466.47
衍生金融负债			
应付票据	3,114,375,580.58	2,924,576,298.25	7,381,262,295.79
应付账款	3,463,085,263.23	5,218,329,356.03	6,099,840,931.51
预收款项	934,222,312.48	786,781,387.15	523,835,389.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	183,033,628.50	195,341,696.22	208,904,896.47
应交税费	-136,851,023.03	104,949,931.13	110,347,670.37
应付利息	326,360,482.21	308,732,387.99	301,181,013.55
应付股利	1,004,369.00	1,004,369.00	
其他应付款	276,773,638.33	890,884,435.47	292,114,505.16
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	991,559,750.00	1,389,006,576.01	861,828,457.45
其他流动负债	321,385,293.99	224,532,467.41	259,610,964.12
流动负债合计	17,342,132,870.56	20,595,869,527.36	23,829,492,772.94
非流动负债：			
长期借款	1,503,954,200.00	1,286,121,215.77	531,272,280.81
应付债券	3,968,761,904.80	3,974,619,047.68	3,980,476,190.56
其中：优先股			



永续债			
长期应付款	2,490,961,274.85	2,465,335,274.85	2,470,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
预计负债	8,387,994.48	10,703,414.43	13,354,449.27
递延收益	99,966,500.01	89,974,633.34	133,904,933.30
递延所得税负债	60,675.00		
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,079,092,549.14	7,833,753,586.07	7,136,007,853.94
负债合计	25,421,225,419.70	28,429,623,113.43	30,965,500,626.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	403,418,894.87	509,024,237.62	509,024,237.62
减：库存股			
其他综合收益	-9,781,808.87	-12,033,615.39	-12,022,428.37
专项储备	21,097,836.01	19,837,076.78	12,342,271.04
盈余公积	658,676,402.50	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备			
未分配利润	3,841,085,084.00	3,222,634,784.74	3,514,561,962.27
归属于母公司所有者权益合计	8,790,248,865.51	8,273,891,343.25	8,558,334,902.06
少数股东权益	7,338,487.31	7,207,433.29	13,858,047.64
所有者权益合计	8,797,587,352.82	8,281,098,776.54	8,572,192,949.70
负债和所有者权益总计	34,218,812,772.52	36,710,721,889.97	39,537,693,576.58

南京钢铁股份有限公司

2015 年 1 月 30 日

第十二节 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、载有天衡会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨思明

南京钢铁股份有限公司

二〇一五年一月三十日