

公司代码：600282

公司简称：南钢股份

# 南京钢铁股份有限公司

## 2016 年半年度报告



### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介 .....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节	董事会报告 .....	6
第五节	重要事项 .....	15
第六节	股份变动及股东情况 .....	24
第七节	优先股相关情况 .....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	27
第九节	公司债券相关情况 .....	28
第十节	财务报告 .....	32
第十一节	备查文件目录 .....	118

## 第一节 释义

在本报告书中，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
南钢集团	指	南京钢铁集团有限公司
南钢联合	指	南京钢铁联合有限公司
南钢发展	指	南京南钢产业发展有限公司
南钢有限	指	南京钢铁有限公司
复星集团公司	指	上海复星高科技（集团）有限公司
复星财务公司	指	上海复星高科技集团财务有限公司
东方钙业	指	安徽东方钙业有限公司
南钢国贸	指	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
海南矿业	指	海南矿业股份有限公司
南钢嘉华	指	南京南钢嘉华新型建材有限公司
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
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
新加坡金腾	指	新加坡金腾国际有限公司
钢宝股份	指	江苏金贸钢宝电子商务有限公司
金凯节能环保	指	江苏金凯节能环保投资控股有限公司
上海钢银	指	上海钢银电子商务有限公司
中钢协	指	中国钢铁工业协会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
天工股份	指	江苏天工科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	南京钢铁股份有限公司
公司的中文简称	南钢股份
公司的外文名称	Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.
公司的法定代表人	黄一新

### 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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期，公司未发生变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期，公司未发生变更

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年6月1日
注册登记地点	南京市六合区卸甲甸
统一社会信用代码	91320000714085405J
报告期内注册变更情况查询索引	1、公司完成非公开发行股票方式实施的员工持股，新增股份86,320,000股，总股本由3,875,752,457股增加至3,962,072,457股，注册资本由人民币3,875,752,457元增加至人民币3,962,072,457元。详见2016年1月12日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于修订<公司章程>的公告》（临2016—007号）。 2、《公司章程》经营范围条款增加仓储服务内容。详见2016年4月9日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于修订<公司章程>的公告》（临2016—034号）。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	10,875,290,726.74	11,867,260,603.90	-8.36
归属于上市公司股东的净利润	145,557,073.20	34,837,464.52	317.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	141,089,036.93	12,447,314.62	1,033.49
经营活动产生的现金流量净额	2,257,116,559.97	868,408,818.82	159.91
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,445,436,074.18	6,305,979,364.69	2.21
总资产	33,872,372,476.62	36,343,423,455.91	-6.80

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0367	0.0090	308.71
稀释每股收益(元/股)	0.0367	0.0090	308.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0356	0.0031	1,033.49
加权平均净资产收益率(%)	2.28	0.41	增加1.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.21	0.15	增加2.06个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

详见本报告“第四节 董事会报告”之“董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析”。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-6,037,303.30
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	22,365,502.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,281,851.62
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	-14,785,383.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,807,377.02
少数股东权益影响额	-44,931.66
所得税影响额	-1,504,322.65
合计	4,468,036.27

## 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

#### (一) 行业运行情况

国家统计局数据显示，2016 年上半年我国 GDP 增速为 6.7%，经济增速进一步放缓；国内粗钢产量 4.00 亿吨，同比下降 1.1%。受预期、需求、库存等因素的综合影响，钢铁行业市场有所回暖。截至报告期末，中钢协 CSPI 钢材综合价格指数为 67.83 点，较年初上涨 11.46 点。钢铁企业经营情况较去年有所好转。

#### (二) 公司经营情况

公司抓住市场回暖机遇，全力拓展市场、系统降本增益，钢铁主业盈利大幅增加。多元产业转型发展持续聚焦节能环保、智能制造等新兴产业投资机会，打造钢铁、新材料产业链协同，推动公司整体竞争力提升。报告期，公司实现营业收入 108.75 亿元，归属上市公司股东净利润 1.46 亿元。

钢铁主业方面，“高效率生产、低成本制造”特钢体系建设初见成效。报告期，公司铁、钢、材产量分别为 431.99 万吨、442.17 万吨、404.82 万吨，同比分别增长 2.15%、3.34%、3.16%。  
1、新产品研发和应用取得突破。耐候桥梁钢独家中标国内首座免涂装大桥——川藏铁路藏木雅鲁藏布江特大桥；水电用钢用于国内巨型水电站——金沙江白鹤滩水电站；40mm 厚船用低温钢国内首家通过日本 NK 船级社认证，实现替代进口。  
2、高附加值产品市场拓展。核电用钢、风电用钢、汽车用钢、高档弹簧钢、异质复合板等高附加值产品销量均实现增长。  
3、成本控制能力加强。对标先进企业，通过精细化采购、优化工艺流程、费用管控等措施系统降本增效。  
4、智能制造能力提升。板材智能定制配送由船板推广到风塔用钢和桥梁钢，并计划向高强钢、耐磨钢推广，推动公司由生产型制造向服务型制造转变。

多元产业转型发展方面，公司积极对接国家级新区南京江北新区发展规划，整合现有的多元产业资源和对外投资平台，设立新产业投资集团（事业部制运作），重新定位存量多元和增量多元业务，重新配置资源要素，有序推进节能环保、智能制造等板块的重点项目。公司与德国巴登钢铁工程有限公司合作的“中德巴登南钢智能制造协同创新项目”已向工信部申报列入“中德智能制造合作 2016 年试点示范项目名单”，是仅有的两家钢铁企业之一。公司参与天工股份定向发行股票，与之形成持续的战略合作关系，完善在新材料产业链上的布局。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,875,290,726.74	11,867,260,603.90	-8.36
营业成本	9,620,640,692.16	10,674,183,419.68	-9.87
营业税金及附加	48,941,285.60	36,238,474.94	35.05
销售费用	207,135,873.33	263,256,918.48	-21.32
管理费用	454,056,306.08	451,011,799.43	0.68
财务费用	343,270,468.95	397,709,305.96	-13.69

资产减值损失	41,211,351.12	70,465,458.97	-41.52
公允价值变动收益	-29,710,474.42	-7,627,806.53	不适用
投资收益	11,801,090.61	-20,365,803.10	不适用
汇兑收益	-44,818,314.59	5,325,962.02	-941.51
营业利润	97,307,051.10	-48,272,421.17	不适用
营业外收入	104,974,079.73	112,866,228.24	-6.99
利润总额	186,266,921.84	57,077,200.44	226.34
所得税费用	41,103,806.65	22,144,059.43	85.62
净利润	145,163,115.19	34,933,141.01	315.55
经营活动产生的现金流量净额	2,257,116,559.97	868,408,818.82	159.91
投资活动产生的现金流量净额	-198,189,964.64	-2,087,444,338.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,535,802,101.19	703,836,698.66	-460.28
研发支出	353,400,000	385,000,000	-8.21

营业收入变动原因说明:主要系钢材产品综合平均销售价格低于去年同期,对营业收入影响大于钢材销量上升对营业收入的影响所致;

营业成本变动原因说明:主要系主要原燃料平均采购价格低于去年同期,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;

销售费用变动原因说明:主要系加强产品库存控制、优化物流管理和降低单位物流费用所致;

财务费用变动原因说明:主要系 2015 年央行下调人民币银行贷款基准利率、公司融资成本同比下降及计息负债平均规模同比下降所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系经营性应收应付项目变动对现金流量的影响大于去年同期所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系固定资产构建支出同比降低及上年同期购入工商银行等股票所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还到期短期融资券、“09 南钢联债”及回售部分“11 南钢债”所致;

营业税金及附加变动原因说明:主要系上年同期消化转型升级项目增值税进项税留抵所致;

投资收益变动原因说明:主要系转让 ACE 投资基金股权及收回德邦创新资本专项资产管理计划本息所致;

汇兑收益变动原因说明:主要系人民币贬值所致;

营业利润变动原因说明:主要系毛利上升、期间费用下降所致;

利润总额变动原因说明:主要系营业利润同比增加所致;

所得税费用变动原因说明:主要系利润总额同比增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

详见前述“1、财务报表相关科目变动分析表”之分析。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

### (3) 经营计划进展说明

报告期，公司产铁 431.99 万吨、钢 442.17 万吨、材 404.82 万吨，分别完成年度计划的 51.12%、51.42%、52.34%；实现营业收入 108.75 亿元，完成年度计划的 52.79%。

## (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	9,091,502,759.90	7,942,320,868.78	12.64	-14.77	-16.95	增加 2.29 个百分点
其他产品和服务	1,750,831,291.37	1,653,806,266.70	5.54	51.59	50.99	增加 0.38 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	4,443,959,122.35	3,913,393,105.98	11.94	-22.25	-23.31	增加 1.21 个百分点
棒材	3,025,082,570.43	2,643,191,131.15	12.62	6.14	2.40	增加 3.20 个百分点
高线	632,200,628.76	537,528,995.54	14.97	-13.12	-16.41	增加 3.34 个百分点
带钢	562,801,200.68	456,431,773.75	18.90	-4.52	-9.53	增加 4.50 个百分点
型钢	295,055,714.88	267,418,320.69	9.37	-43.45	-44.42	增加 1.58 个百分点
次品钢材、边角料	46,973,724.06	45,517,538.61	3.10	-41.14	-41.30	增加 0.26 个百分点
钢坯	85,429,798.74	78,840,003.06	7.71	-53.30	-54.49	增加 2.41 个百分点
贸易	1,350,475,165.39	1,275,469,727.65	5.55	127.38	124.72	增加 1.11 个百分点
其他	400,356,125.98	378,336,539.05	5.50	-28.64	-28.31	减少 0.43 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

钢材产品毛利率上升主要系原燃料平均采购价格同比下降幅度大于钢材产品综合平均销售价格下降幅度所致。

### 2、 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入 <sup>注</sup>	营业收入比上年增减(%)
华东地区（江苏、上海、浙江、安徽、福建）	739,246.87	-11.69

其中：江苏地区	449,863.76	-13.50
上海地区	132,190.78	-14.37
浙江地区	116,542.32	7.95
其他	40,650.01	-25.58
华中地区（湖北、湖南、江西、河南）	14,187.17	-11.82
华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙古）	25,546.04	-25.84
华南地区（广东、广西、海南）	6,920.42	-69.82
西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏）	4,983.54	-57.00
其他地区	34,851.27	-21.86
境外（出口）	70,174.62	-4.88

注：指自产钢材销售收入

### (三) 核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力未发生重要变化。公司核心竞争力分析详见2016年4月16日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司《2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”中“报告期核心竞争力分析”相关内容。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	01833	银泰商业.HK	134,067,905.34	20,945,500	114,931,603.02	18.38	-9,489,060.72
2	股票	601398	工商银行.SH	370,312,482.38	73,295,004	325,429,817.76	52.05	-10,261,300.56
3	股票	01398	工商银行.HK	183,810,249.56	49,400,000	181,133,152.20	28.97	-12,554,881.56
4	股票	01117	现代牧业.HK	5,126,429.97	2,850,000	2,728,202.40	0.44	-2,285,910.90
5	股票	00434	博雅互动.HK	1,195,790.98	401,000	956,229.81	0.15	-135,606.98
6	股票	601611	中国核建.SH	3,470.00	1,000	20,920.00	0.00	17,450.00
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	7,738,048.93
合计				694,516,328.23	/	625,199,925.19	100%	-26,971,261.79

证券投资情况的说明

报告期公司出售美高梅中国.HK(02282)共493万股，实现投资收益773.80万元。

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算 科目	股份来源
0826	天工国际. HK	38,213,077.68	1.50	2.02	18,200,195.48	/	-4,819,399.49	可供出售 金融资产	股票市场购 入
合计		38,213,077.68	/	/	18,200,195.48	/	-4,819,399.49	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

## (4) 其他被投资公司情况

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益 的比例	备注
上海金益融资租赁有限公司	融资租赁	100%	报告期，本公司设立上海金益融资租赁有限公司，注册资本 50,000 万元。截至报告期末，公司已出资 17,000 万元。
江苏天工科技股份有限公司	钛加工材的生产、 加工、研发与销售	11.76%	2016 年 3 月 28 日，本公司出资 4,960 万元认购天工股份定向发行的股票 4,000 万股，于报告期完成股份登记；2016 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第十九次会议分别审议通过《关于认购江苏天工科技股份有限公司定向发行股票的议案》，拟出资 4,340 万元认购天工股份定向发行的股票 3,500 万股。截至本报告出具之日，该等出资已完成，股份登记尚未完成。本次认购完成后，公司持有天工股份的股票将从 4,000 万股增加至 7,500 万股，占天工股份本次定向发行完成后股份总数的 18.52%。
江苏南钢通恒特材科技有限公司	特殊材料科技开发	30%	报告期，本公司对江苏南钢通恒特材科技有限公司出资 450 万元。截至报告期末，公司已累计出资 900 万元。

## 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

√适用 □不适用

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	2016年2月26日	360万元/年	540	3,000	583.58	是	/	是	否	否	其他
合计	/	3,000	/	/	/	540	3,000	583.58	/	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0							
委托理财的情况说明							本公司作为资产委托人,于2013年8月认购德邦创新资本•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由德邦创新资本有限公司为资产管理人,预期收益率12%/年。2015年7月22日,资产委托人根据资产管理合同相关约定,同意该专项资产管理计划期限自2015年8月15日起延期6个月。2016年2月,上述本金及收益已全部收回。							

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	197,672,800.00	131,672,800.00	197,672,800.00	0	偿还银行贷款
合计	/	197,672,800.00	131,672,800.00	197,672,800.00	0	/
募集资金总体使用情况说明		<p>经中国证监会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2137号）核准，公司于2015年12月1日非公开发行86,320,000股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币2.29元，募集资金总额为人民币197,672,800.00元，扣除发行费用人民币6,426,320.00元，实际募集资金净额为人民币191,246,480.00元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2015）2100号验资报告验证。</p> <p>公司在华夏银行股份有限公司南京六合支行开设了募集资金专项账户，账号为10373000000030674，并与华夏银行股份有限公司南京六合支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。</p> <p>截至2016年1月19日，公司累计使用募集资金净额人民币191,246,480.00元，全部用于偿还银行贷款，募集资金全部使用完毕；募集资金存放期间净利息收入39,827.88元转至公司一般结算户。截至2016年2月24日，上述募集资金专户已注销完毕，《募集资金专户存储三方监管协议》终止。</p>				

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还银行贷款	否	191,246,480.00	131,246,480.00	191,246,480.00	是	已完成	不适用	不适用	是	不适用	不适用
合计	/	191,246,480.00	131,246,480.00	191,246,480.00	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			公司非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额已全部用于偿还银行贷款。								

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √不适用

**4、 主要子公司、参股公司分析**

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
南钢发展(合并)	工业	钢铁冶炼、轧制	1,850,000,000.00 元	21,952,242,969.17 元	5,659,752,143.48 元	135,819,343.67 元
FID II(HK) Limited	投资	/	1 港元	15,937,729.77 欧元	1,478,743.83 欧元	1,478,743.83 欧元

说明:

1) 南钢发展, 成立于 2009 年 9 月 27 日, 注册资本 185,000.00 万元。主要业务: 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; 其他印刷品印刷、内部资料印刷。公司持有南钢发展 100% 股权。截至 2016 年 6 月 30 日, 南钢发展(母公司) 总资产 1,086,361.47 万元, 净资产 227,135.14 万元; 报告期实现营业收入 120,356.26 万元, 净利润 7,661.32 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 南钢国贸, 成立于 1998 年 4 月 15 日, 注册资本为 100,000.00 万元。公司从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至 2016 年 6 月 30 日, 南钢国贸总资产 786,935.14 万元, 净资产 173,711.93 万元; 报告期净利润 1,917.62 万元。

② 南京金腾钢铁有限公司, 成立于 1993 年 2 月 2 日, 注册资本 1,180 万美元, 公司从事电炉连铸方坯的生产、销售。截至 2016 年 6 月 30 日, 南京金腾钢铁有限公司总资产 303,584.60 万元, 净资产 48,667.09 万元; 报告期净利润 2,757.01 万元。

③ 新加坡金腾, 成立于 2013 年 8 月 19 日, 注册资本 200 万美元, 公司从事国际贸易业务。截至 2016 年 6 月 30 日, 新加坡金腾总资产 58,355.89 万元, 净资产 6,328.08 万元; 报告期实现营业收入 365,493.13 万元, 净利润 1,659.17 万元。

2) FID II(HK) Limited 成立于 2014 年 11 月 4 日, 注册资本为 1 港元。2015 年 7 月, 子公司金凯节能环保收购 FID II(HK) Limited 100% 股权。主要业务: 与节能环保相关的投资、技术服务、技术咨询。报告期, 其净利润来自转让持有的 ACE 投资基金。

注: 上述财务数据未经审计。

**5、 非募集资金项目情况**

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
燃料供应厂煤气深度脱硫处理	8,000.00	约 30%	1,571.87	2,640.25	
合计	8,000.00	/	1,571.87	2,640.25	/

非募集资金项目情况说明:

燃料供应厂煤气深度脱硫处理处于在建阶段，无项目收益。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

不适用

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (三) 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

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 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
公司第六届董事会第十五次、第十九次会议分别审议通过《关于认购江苏天工科技股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司分别以自有资金 4,960 万元、4,340 万元认购天工股份定向发行的股票 4,000 万股、3,500 万股，合计 7,500 万股，占天工股份定向发行完成后股份总数的 18.52%。	详见 2016 年 3 月 8 日刊登于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的《关于认购江苏天工科技股份有限公司定向发行股票的公告（临 2016-027）》及 2016 年 6 月 7 日刊登于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的《关于认购江苏天工科技股份有限公司定向发行股票的公告（临 2016-058）》
公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于退出 ACE 投资基金的议案》，同意公司退出 ACE 投资基金，将全资子公司金凯节能环保之全资子公司 FID II (HK) Limited 持有的 ACE 投资基金相关权益转让给 E Fund International Holdings Limited 和 Real Brave Limited。公司收回投资本金 16,745,535.15 欧元，并实现投资收益 1,478,801.83 欧元。	详见 2016 年 4 月 9 日刊登于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的《第六届董事会第十六次会议决议公告（临 2016-033）》

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项  
无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

## (1) 销售商品及提供劳务

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	备件材料	市场价	205.37	0.02	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	19,483.41	1.79	现款或银票
南钢联合	母公司的全资子公司	环保服务、印刷费等	协议价	16.44	-	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	2,804.47	0.26	现款或银票
南钢嘉华	关联人（与公司同一董事长）	水渣等	市场价	2,176.51	0.20	现款或银票
上海钢银	其他关联人	钢材	市场价	33,248.49	3.06	现款或银票

## (2) 采购商品和接受劳务

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
东方钙业	同受一方控制	石灰、材料	市场价	503.08	0.05	现款或银票
海南矿业	同受一方控制	铁矿石	市场价	2,943.72	0.31	现款或银票
南钢联合	母公司的全资子公司	氧、氮、氩气	市场参考价	18,325.75	1.91	现款或银票
南钢联合	母公司的全资子公司	废钢边角料	市场价	4.45	-	现款或银票
金越信息	同受一方控制	设备、备件	协议价	395.34	0.04	现款或银票
五洲新春	其他关联人	废钢	市场价	182.55	0.02	现款或银票

## (3) 土地租赁支出

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
南钢联合	母公司的全资子公司	土地	协议价	1,212.00	0.13	现款或银票

## (4) 在关联人的财务公司存贷款

截至 2016 年 6 月 30 日，公司在复星财务公司存款余额合计为 347,272.81 元、贷款余额为 15 亿元。

日常关联交易的定价政策：

(1) 交易事项存在政府定价的，直接适用该价格；交易事项存在政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价的依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。(2) 公司在复星财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行向公司提供同期同档次存款所定的利率，同时不低于复星财务公司向复星集团公司成员单位提供同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。复星财务公司向公司提供的贷款利率由双方按

照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，不高于国内金融机构向甲方及成员单位提供的同期同档次贷款利率；银票保证金比例不高于本公司及成员单位在国内金融机构开票所需的保证金比例。（3）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同/协议中予以明确。

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。报告期，公司向关联人销售产品和提供劳务的日常关联交易总额占当期营业收入的**5.33%**；向关联人购买原材料、燃料及动力，接受劳务和租赁土地的日常关联交易总额占当期营业成本的**2.45%**。公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，亦不对公司独立性产生影响。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：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	200,000,000.00		200,000,000.00				
南京钢联	控股股东				1,250,000,000.00	270,040,000.00	1,520,040,000.00	
南钢联合	参股股东				973,367,424.80	-131,285,851.49	842,081,573.31	
合计		200,000,000.00		200,000,000.00	2,223,367,424.80	138,754,148.51	2,362,121,573.31	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)								0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)								0
关联债权债务形成原因		1、根据公司第五届董事会第一次会议决议，本公司向金黄庄矿业提供20,000万元借款；2、控股股东南京钢联及其全资子公司南钢联合向本公司提供资金支持。						
关联债权债务清偿情况								/
与关联债权债务有关的承诺								/
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当期应收利息628.19万元；2、控股股东南京钢联及其全资子公司南钢联合为本公司继续提供临时无息资金周转。						

## 六、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	5,000,000	2013-09-06	2013-09-06	2016-03-06	连带责任担保	是	否	/	否	是	关联人(与公司同一董事长)
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	12,500,000	2013-09-06	2013-09-06	2016-09-06	连带责任担保	否	否	/	否	是	关联人(与公司同一董事长)
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	30,000,000	2015-03-19	2015-03-19	2016-03-17	连带责任担保	是	否	/	是	是	关联人(与公司同一)

													董事长)
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	10,000,000	2015-09-07	2015-09-07	2016-03-07	连带责任担保	是	否	/	是	是	关联人(与公司同一董事长)
南钢发展	全资子公司	南钢嘉华	30,000,000	2015-09-23	2015-09-23	2016-09-19	连带责任担保	否	否	/	否	是	关联人(与公司同一董事长)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)												87,500,000.00	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)												42,500,000.00	
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												4,587,892,029.08	
报告期末对子公司担保余额合计(B)												2,833,835,304.46	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)												2,876,335,304.46	
担保总额占公司净资产的比例(%)												44.53	
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)												/	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)												2,510,457,366.99	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)												/	
上述三项担保金额合计(C+D+E)												2,510,457,366.99	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												/	
担保情况说明												/	

### 3 其他重大合同或交易

报告期,公司无其他重大合同或交易事项。

### 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

#### (一) 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	南钢联合	承诺书: (1) 承诺维持现有经营结构,在一般情况下,不新设或拓展经营与南钢股份经营的业务实际构成竞争的任何业务,或新设从事上述业务的子公司、附属企业。(2) 在因发展需要须新设上述业务时,公司承诺由南钢股份优先取得这些业务的设立和经营权利。(3) 如公司违背上述承诺,南钢股份有权要求公司赔偿因此给南钢股份造成的经济损失,并有	2003 年南钢联合要约收购“南钢股份”股票	否	是	/	/

			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。					
与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力，谋求南钢股份在业务合作等方面给予自身及所控制企业优于市场第三方的权利。（2）南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋求自身及所控制企业与南钢股份达成交易的优先权利。（3）南京钢联和南钢联合杜绝自身以及所控制企业非法占用南钢股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求南钢股份违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定向自身及所控制企业提供任何形式的担保。（4）南京钢联和南钢联合及所控制企业如与南钢股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，则保证：督促南钢股份按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序和信息披露义务，南京钢联和南钢联合自身并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；保证遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与南钢股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害南钢股份利益的行为。</p>	2010 年重大资产重组	否	是	/	/
	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>	2010 年重大资产重组	否	是	/	/
	解决同业竞争	郭广昌	<p>3、实际控制人关于避免同业竞争承诺函</p> <p>（1）在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产的交易完成后，在郭广昌作为南钢股份实际控制人期间，不会直接或间接从事与南钢股份相竞争的业务。（2）郭广昌将采取合法及有效的措施，促使其下属全资和/或控股子公司不从事与南钢股份相竞争的业务。（3）郭广昌将给予南钢股份与其其他下属全资和/或控股子公司同等待遇，以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。（4）郭广昌保证上述承诺在本人作为南钢股份实际控制人期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，郭广昌承担因此给南钢股份造成的一切损失。</p>	2010 年重大资产重组	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</p>	2010 年重大资产重组	否	是	/	/

			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。					
与首次公开发行的承诺	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。	2014 年海南矿业首次公开发行股票	否	是	/	/
与再融资相关的承诺	其他	郭广昌	郭广昌作为公司实际控制人承诺如下: 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016 年公司非公开发行股票	否	是	/	/
	其他	南京钢联	南京钢联作为公司控股股东承诺如下: 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016 年公司非公开发行股票	否	是	/	/
其他承诺	解决同业竞争	郭广昌	钢宝股份实际控制人关于避免同业竞争承诺函 1、郭广昌确认,截至承诺函出具之日止,其设立的全资子公司、控股子公司和其他受其控制的公司或组织(钢宝股份除外),目前未从事与钢宝股份现有主营业务构成同业竞争的业务。2、郭广昌保证其本人(包括促使其现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受其控制的公司或组织)不以任何形式直接或间接从事与钢宝股份主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。3、如郭广昌(包括其现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受控制的公司或组织)获得的任何商业机会与钢宝股份主营业务相竞争或可能构成竞争,则其将立即通知钢宝股份,并优先将该商业机会给予钢宝股份。4、郭广昌保证将继续维持钢宝股份在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性。对于钢宝股份的正常生产、经营活动,保证不利用实际控制人的地位损害其及其他股东的利益。5、郭广昌保证促使与其关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女及其配偶亦遵守上述承诺。	2015 年钢宝股份新三板挂牌公开转让	否	是	/	/
	解决同业竞争	南钢股份	南钢股份作为钢宝股份的控股股东,承诺如下: 1、尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的股东的职责,不利用钢宝股份的股东地位或身份损害其及其他股东、债权人的合法权益。2、截至承诺书签署之日,南钢股份未从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务。3、自承诺书签署之日起,	2015 年钢宝股份新三板挂牌公开转让	否	是	/	/

		在作为钢宝股份的股东期间，南钢股份将不从事与钢宝股份构成竞争或能构成竞争的业务。4、自承诺书签署之日起，在作为钢宝股份的股东期间：(1) 如南钢股份拓展业务范围，所拓展的业务不与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争；(2) 如钢宝股份将来拓展业务范围与南钢股份或控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则南钢股份将停止从事该等业务，或将该等业务纳入钢宝股份，或将该等业务转让给无关联的第三方；(4) 如南钢股份获得与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予钢宝股份。					
其他	南钢股份	南钢股份作为钢宝股份的控股股东，承诺将不利用对钢宝股份的控制地位占用其资金、资产或其他资源。	2015 年钢宝股份新三板挂牌公开转让	否	是	/	/
股份限售	南钢股份	南钢股份作为钢宝股份的控股股东，在钢宝股份于全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和挂牌期满两年。	2015 年钢宝股份新三板挂牌公开转让	否	是	/	/

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

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，促进公司战略目标的实现和持续健康稳定发展。

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

#### 非公开发行 A 股股票

2016 年 1 月 28 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等议案，同意公司向不超过十名（含十名）特定投资者非公开发行股票不超过 157,814 万股，发行底价 2.87 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 452,924 万元。扣除发行费用后拟全部用于高效利用煤气发电项目、板材全流程智能定制配送项目、新材料研究及研发能力提升项目和偿还银行贷款。

2016 年 2 月 3 日，公司向中国证监会报送非公开发行申请材料，并于 2 月 6 日获得受理；4 月 22 日，公司回复中国证监会反馈意见并公告；5 月 10 日，公司回复中国证监会补充反馈意见并公告。公司本次非公开发行 A 股股票尚需中国证监会核准。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	183,046
截止报告期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 (全称)	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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
南京南钢钢铁联合有限公司	0	1,795,351,958	45.31	0	质押	1,050,000,000	境内非国 有法人
南京钢铁联合有限公司	0	114,179,672	2.88	0	无	0	境内非国 有法人
南京钢铁股份有限公司—2015 年度员工持股计划	0	86,320,000	2.18	86,320,000	无	0	其他
全国社保基金一零八组合	39,999,923	39,999,923	1.01	0	未知	/	其他
李亮	0	20,000,000	0.50	0	未知	/	其他
顾学群	18,495,070	18,495,070	0.47	0	未知	/	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	15,418,000	15,418,281	0.39	0	未知	/	其他
海通期货股份有限公司—海通期 货—安盈双安稳进2号资产管理 计划	15,000,000	15,000,000	0.38	0	未知	/	其他
南京双安资产管理有限公司—双 安誉信宏观对冲7号基金	11,000,067	11,000,067	0.28	0	未知	/	其他
中国农业银行股份有限公司—中 证500交易型开放式指数证券投 资基金	137,079	9,488,079	0.24	0	未知	/	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京南钢钢铁联合有限公司	1,795,351,958	人民币普通股	1,795,351,958
南京钢铁联合有限公司	114,179,672	人民币普通股	114,179,672
全国社保基金一零八组合	39,999,923	人民币普通股	39,999,923
李亮	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
顾学群	18,495,070	人民币普通股	18,495,070
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	15,418,281	人民币普通股	15,418,281
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈双安稳进 2 号资产管理计划	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
南京双安资产管理有限公司—双安誉信宏观对冲 7 号基金	11,000,067	人民币普通股	11,000,067
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,488,079	人民币普通股	9,488,079
中国证券金融股份有限公司	7,560,500	人民币普通股	7,560,500
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；南京钢铁股份有限公司—2015 年度员工持股计划管理方为德邦证券股份有限公司（原“德邦证券有限责任公司”），德邦证券股份有限公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司为同一实际控制人；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		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京钢铁股份有限公司—2015 年度员工持股计划	86,320,000	2018 年 12 月 7 日	0	本次发行新增股份限售期自上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		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

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
姚永宽	董事	选举	增补
陈传明	独立董事	选举	增补
韩顺平	独立董事	离任	工作变动
蒋筱春	副总经理	解任	工作变动
魏慕东	副总经理	解任	工作变动
朱金宝	总工程师	解任	工作变动

### 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
南京钢铁股份有限公司2011年公司债券	11南钢债	122067	2011年5月6日	2018年5月6日	2,783,749,000	5.8%	单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

#### 公司债券其他情况的说明

1、2016年2月16日,公司债券信用评级机构——上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评估”)出具了《关于调整南京钢铁股份有限公司主体信用等级和展望的公告》,将南钢股份主体信用等级由AA下调至AA-。根据《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》的规定,自2016年2月22日起,上海证券交易所不再将“11南钢债”作为回购质押券纳入质押库,并停止债券质押式回购入库申报。

2、2016年5月6日,公司披露《关于“11南钢债”回售结果的公告(临2016-054)》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计,总额40亿元的“11南钢债”债券回售申报的有效数量为12,162,510张,回售金额为1,216,251,000元(不含利息),余额为2,783,749,000元。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
	联系人	郁鞞君、张其乐
	联系电话	021-38676666
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

其他说明:

报告期内,公司聘请的受托管理人、资信评级机构未发生变更。

### 三、公司债券募集资金使用情况

“11南钢债”发行额度40亿元,扣除发行费用后,募集资金净额已全部用于偿还公司债务、优化公司债务结构,与募集说明书承诺的用途一致,于2011年全部使用完毕。

### 四、公司债券资信评级机构情况

2016年2月16日,新世纪评估出具了《关于调整南京钢铁股份有限公司主体信用等级和展望的公告》。本公司主体长期信用等级由AA级下调至AA-级。(详见2016年2月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于信用评级机构调整公司主体信用等级和展望的公告(临2016-024)》)

2016年6月16日，新世纪评估在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，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【2016】100236)。本公司主体长期信用等级为AA-级，评级展望为稳定，“11南钢债”的债项信用等级为AAA级。(详见2016年6月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2011年公司债券跟踪评级结果的公告(临2016-060)》及《南京钢铁股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》)

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

“11南钢债”由复星集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至本报告出具之日，复星集团公司尚未完成本期财务会计报告。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2015年12月31日，复星集团公司的合并报表总资产为1,777.88亿元，归属母公司所有者权益为381.70亿元；2015年度实现营业收入537.93亿元，实现净利润101.91亿元(其中归属于母公司所有者的净利润79.11亿元)，经营活动产生的现金流量净额为0.35亿元。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

公司债券受托管理人国泰君安严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括持续关注公司经营和财务状况、对公司累计新增借款情况、募集资金使用情况、债券担保人情况、利息偿付情况、跟踪评级情况进行监督。

国泰君安分别于2016年6月17日、18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《南京钢铁股份有限公司2011年公司债券受托管理事务临时报告》及《南京钢铁股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告(2015年度)》。

#### 八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)	变动原因
流动比率	35.63%	40.72%	减少5.09个百分点	
速动比率	22.18%	30.12%	减少7.94个百分点	
资产负债率	80.93%	82.61%	减少1.68个百分点	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	/	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.67	3.07	19.54	
利息偿付率	100.00%	100.00%	/	

## 九、报告期末公司资产情况

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	3,176,480,487.09	9.38	4,391,791,026.26	12.08	-27.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	629,136,022.63	1.86	660,738,771.28	1.82	-4.78
应收票据	308,568,410.32	0.91	1,403,201,314.40	3.86	-78.01
应收账款	565,107,534.92	1.67	545,047,593.83	1.50	3.68
预付款项	166,299,751.56	0.49	145,164,872.95	0.40	14.56
其他应收款	75,238,602.14	0.22	53,568,058.88	0.15	40.45
存货	3,153,639,611.26	9.31	2,667,867,365.30	7.34	18.21
其他流动资产	278,824,294.83	0.82	379,073,138.94	1.04	-26.45
可供出售金融资产	149,513,666.48	0.44	218,709,561.75	0.60	-31.64
长期应收款	220,150,277.95	0.65	213,868,426.33	0.59	2.94
长期股权投资	317,513,295.68	0.94	316,221,971.18	0.87	0.41
固定资产	22,273,276,022.93	65.76	22,601,839,997.54	62.19	-1.45
在建工程	539,277,754.76	1.59	706,038,769.22	1.94	-23.62
无形资产	882,751,607.99	2.61	890,408,077.89	2.45	-0.86
递延所得税资产	1,131,372,570.11	3.34	1,142,824,583.01	3.14	-1.00
短期借款	7,846,269,922.09	23.16	7,219,171,975.27	19.86	8.69
应付票据	6,411,017,112.58	18.93	6,747,568,919.64	18.57	-4.99
应付账款	4,893,565,738.25	14.45	4,016,632,538.88	11.05	21.83
预收款项	879,669,467.28	2.60	677,151,301.90	1.86	29.91
应付职工薪酬	159,199,488.89	0.47	202,184,899.23	0.56	-21.26
应交税费	96,416,552.35	0.28	118,997,581.38	0.33	-18.98
应付利息	52,180,805.90	0.15	293,708,537.83	0.81	-82.23
其他应付款	2,478,291,925.09	7.32	2,353,325,140.78	6.48	5.31
一年内到期的非流动负债	48,783,712.71	0.14	1,614,005,687.92	4.44	-96.98
其他流动负债	589,394,518.68	1.74	1,933,646,092.06	5.32	-69.52
长期借款	924,822,098.51	2.73	673,265,948.09	1.85	37.36
应付债券	2,773,010,904.90	8.19	3,986,333,333.46	10.97	-30.44
长期应付款	80,000,000.00	0.24			
递延收益	165,725,633.28	0.49	173,232,733.26	0.48	-4.33
实收资本 (或股本)	3,962,072,457.00	11.70	3,962,072,457.00	10.90	-
资本公积	614,096,628.38	1.81	614,285,307.62	1.69	-0.03
盈余公积	658,676,402.50	1.94	658,676,402.50	1.81	-
未分配利润	1,227,693,096.56	3.62	1,082,136,023.36	2.98	13.45
总资产	33,872,372,476.62	100.00	36,343,423,455.91	100.00	-6.80

应收票据变动原因：主要系使用应收票据对外支付金额增加所致；

可供出售金融资产变动原因：主要系转让所持有的 ACE Investment Fund LP 能源基金相关权益所致；

应付利息变动原因：主要系按期支付短期融资券、“11 南钢债”及“09 南钢联债”利息所致；

长期借款变动原因：主要系新增期限为两年的美元贷款所致；

一年内到期的非流动负债变动原因：主要系按期归还“09 南钢联债”所致；

其他流动负债变动原因：主要系按期归还到期的短期融资券所致；

应付债券变动原因：主要系“11 南钢债”部分回售所致。

#### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2015 年度，本公司发行短期融资券金额合计 16 亿元。其中，2015 年度第一期短期融资券 3 亿元于 2016 年 1 月 15 日按期完成本息兑付；2015 年度第二期短期融资券 10 亿元于 2016 年 4 月 27 日按期完成本息兑付。

#### 十一、公司报告期内的银行授信情况

截止报告期末，公司的银行授信额度折合人民币为 294.77 亿元，已使用额度折合人民币为 120.06 亿元，剩余额度折合人民币为 174.71 亿元。

报告期，公司按时足额偿还银行贷款本息，不存在展期及减免情形。

#### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

##### 1、发行人调整票面利率情况

根据《南京钢铁股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，公司于 2016 年 3 月 23 日作出不上调票面利率的决定。（详见 2016 年 3 月 23 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于“11 南钢债”票面利率不调整的公告（临 2016-030）》）

##### 2、债券持有人回售情况

根据《南京钢铁股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，部分“11 南钢债”的债券持有人将其持有的本期债券按面值回售给公司。回售数量为 12,162,510 张，回售金额为 1,216,251,000 元（不含利息）。（详见 2016 年 5 月 6 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于“11 南钢债”回售结果的公告（临 2016-054）》）

##### 3、2016 年付息情况

2016 年 5 月 6 日，公司按时向全体“11 南钢债”持有人支付自 2015 年 5 月 6 日至 2016 年 5 月 5 日期间的利息。（详见 2016 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2011 年公司债券 2016 年付息公告（临 2016-050）》）

#### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

1、公司主体长期信用等级由 AA 级下调至 AA- 级。详见 2016 年 2 月 18 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于信用评级机构调整公司主体信用级别和展望的公告（临 2016-024）》。

2、公司上半年累计新增借款情况详见同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于 2016 年上半年累计新增借款情况的公告（临 2016-067）》。

## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016年6月30日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,176,480,487.09	4,391,791,026.26
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	七、2	629,136,022.63	660,738,771.28
衍生金融资产			
应收票据	七、4	308,568,410.32	1,403,201,314.40
应收账款	七、5	565,107,534.92	545,047,593.83
预付款项	七、6	166,299,751.56	145,164,872.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	3,695,940.68	5,436,210.94
应收股利			
其他应收款	七、9	75,238,602.14	53,568,058.88
买入返售金融资产			
存货	七、10	3,153,639,611.26	2,667,867,365.30
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	七、13	278,824,294.83	379,073,138.94
流动资产合计		8,356,990,655.43	10,251,888,352.78
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	149,513,666.48	218,709,561.75
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	220,150,277.95	213,868,426.33
长期股权投资	七、17	317,513,295.68	316,221,971.18
投资性房地产	七、18		
固定资产	七、19	22,273,276,022.93	22,601,839,997.54
在建工程	七、20	539,277,754.76	706,038,769.22
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	七、25	882,751,607.99	890,408,077.89

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	813,804.78	910,895.70
递延所得税资产	七、29	1,131,372,570.11	1,142,824,583.01
其他非流动资产	七、30	712,820.51	712,820.51
非流动资产合计		25,515,381,821.19	26,091,535,103.13
资产总计		33,872,372,476.62	36,343,423,455.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	7,846,269,922.09	7,219,171,975.27
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	七、32		
衍生金融负债	七、33		
应付票据	七、34	6,411,017,112.58	6,747,568,919.64
应付账款	七、35	4,893,565,738.25	4,016,632,538.88
预收款项	七、36	879,669,467.28	677,151,301.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	159,199,488.89	202,184,899.23
应交税费	七、38	96,416,552.35	118,997,581.38
应付利息	七、39	52,180,805.90	293,708,537.83
应付股利			
其他应付款	七、41	2,478,291,925.09	2,353,325,140.78
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	七、43	48,783,712.71	1,614,005,687.92
其他流动负债	七、44	589,394,518.68	1,933,646,092.06
流动负债合计		23,454,789,243.82	25,176,392,674.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	924,822,098.51	673,265,948.09
应付债券	七、46	2,773,010,904.90	3,986,333,333.46
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	80,000,000.00	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	15,226,696.88	14,463,618.46
递延收益	七、51	165,725,633.28	173,232,733.26
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		3,958,785,333.57	4,847,295,633.27
负债合计		27,413,574,577.39	30,023,688,308.16
<b>所有者权益</b>			

股本	七、53	3,962,072,457.00	3,962,072,457.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	614,096,628.38	614,285,307.62
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-29,430,750.02	-23,525,134.99
专项储备	七、58	12,328,239.76	12,334,309.20
盈余公积	七、59	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,227,693,096.56	1,082,136,023.36
归属于母公司所有者权益合计		6,445,436,074.18	6,305,979,364.69
少数股东权益		13,361,825.05	13,755,783.06
所有者权益合计		6,458,797,899.23	6,319,735,147.75
负债和所有者权益总计		33,872,372,476.62	36,343,423,455.91

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀

母公司资产负债表  
2016年6月30日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,765,493,988.70	2,333,190,076.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		338,282,871.68	349,226,154.21
衍生金融资产			
应收票据		614,156,174.64	1,920,614,933.87
应收账款	十七、1	4,052,893,911.09	4,588,594,767.89
预付款项		49,621,270.80	51,108,115.86
应收利息			
应收股利		568,200,000.00	568,200,000.00
其他应收款	十七、2	64,596,092.64	61,119,137.27
存货		2,234,578,126.16	1,851,423,429.82
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		165,554,266.88	148,197,895.85
流动资产合计		9,853,376,702.59	11,871,674,510.94
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		131,313,471.00	81,713,471.00
持有至到期投资		-	
长期应收款		220,108,880.47	213,868,426.33
长期股权投资	十七、3	4,360,860,192.37	4,186,506,874.67
投资性房地产			
固定资产		11,224,195,763.43	11,446,745,696.31
在建工程		240,338,926.57	278,532,085.76

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		245,102,536.24	236,317,978.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		864,381,272.50	895,426,065.93
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		17,286,301,042.58	17,339,110,598.39
资产总计		27,139,677,745.17	29,210,785,109.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,584,892,397.54	3,029,846,955.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		5,504,061,062.25	5,739,732,572.22
应付账款		4,663,974,509.43	3,463,789,864.16
预收款项		3,878,421,307.12	3,970,971,067.37
应付职工薪酬		95,928,655.83	129,599,172.15
应交税费		29,591,589.61	17,086,656.74
应付利息		62,900,860.46	228,278,726.11
应付股利		-	
其他应付款		293,931,023.02	2,058,061,974.73
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		48,783,712.71	119,261,687.92
其他流动负债		484,244,758.08	1,843,398,963.52
流动负债合计		19,646,729,876.05	20,600,027,640.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		140,351,138.51	160,920,908.09
应付债券		2,759,357,154.90	3,986,333,333.46
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		80,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		83,291,666.95	84,059,166.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,062,999,960.36	4,231,313,408.44
负债合计		22,709,729,836.41	24,831,341,048.62
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,962,072,457.00	3,962,072,457.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,271,030,154.80	2,271,218,834.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		658,676,402.50	658,676,402.50
未分配利润		-2,461,831,105.54	-2,512,523,632.83
所有者权益合计		4,429,947,908.76	4,379,444,060.71
负债和所有者权益总计		27,139,677,745.17	29,210,785,109.33

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀

**合并利润表**  
2016 年 1—6 月

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	七、61	10,875,290,726.74	11,867,260,603.90
其中：营业收入		10,875,290,726.74	11,867,260,603.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	10,715,255,977.24	11,892,865,377.46
其中：营业成本		9,620,640,692.16	10,674,183,419.68
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	七、62	48,941,285.60	36,238,474.94
销售费用	七、63	207,135,873.33	263,256,918.48
管理费用	七、64	454,056,306.08	451,011,799.43
财务费用	七、65	343,270,468.95	397,709,305.96
资产减值损失	七、66	41,211,351.12	70,465,458.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-29,710,474.42	-7,627,806.53
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	11,801,090.61	-20,365,803.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,476,176.58	-3,632,772.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-44,818,314.59	5,325,962.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,307,051.10	-48,272,421.17
加：营业外收入	七、69	104,974,079.73	112,866,228.24
其中：非流动资产处置利得		34,430.40	6,196,439.85
减：营业外支出	七、70	16,014,208.99	7,516,606.63
其中：非流动资产处置损失		6,071,733.70	2,353,296.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		186,266,921.84	57,077,200.44
减：所得税费用	七、71	41,103,806.65	22,144,059.43

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		145,163,115.19	34,933,141.01
归属于母公司所有者的净利润		145,557,073.20	34,837,464.52
少数股东损益		-393,958.01	95,676.49
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-5,905,615.03	-8,512,960.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,905,615.03	-8,512,960.35
（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		-5,905,615.03	-8,512,960.35
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		-4,816,194.45	-8,507,768.36
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		-1,089,420.58	-5,191.99
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		139,257,500.16	26,420,180.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		139,651,458.17	26,324,504.17
归属于少数股东的综合收益总额		-393,958.01	95,676.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0367	0.0090
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0367	0.0090

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄一新  主管会计工作负责人：梅家秀  会计机构负责人：梅家秀

#### 母公司利润表 2016 年 1—6 月

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	十七、4	9,222,361,413.54	10,281,468,479.89
减：营业成本	十七、4	8,434,844,122.43	9,675,585,354.34
营业税金及附加		26,337,173.81	7,316,035.45
销售费用		118,455,467.76	160,475,429.30
管理费用		294,287,989.58	282,212,888.45
财务费用		232,452,270.32	208,191,367.71
资产减值损失		25,377,232.27	48,639,858.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-10,875,036.49	-9,105,273.00

投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-8,435,240.13	29,013,820.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		71,296,880.75	-81,043,905.85
加：营业外收入		12,943,378.72	43,937,680.53
其中：非流动资产处置利得		430.00	5,707,766.04
减：营业外支出		2,502,938.75	2,425,379.24
其中：非流动资产处置损失		1,641,946.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,737,320.72	-39,531,604.56
减：所得税费用		31,044,793.43	2,666,031.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,692,527.29	-42,197,635.99
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		50,692,527.29	-42,197,635.99
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：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀

合并现金流量表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,890,038,598.31	12,613,620,493.69
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		71,959,048.55	58,283,629.88
收到其他与经营活动有关的现金		64,344,812.90	109,016,030.31
经营活动现金流入小计		12,026,342,459.76	12,780,920,153.88
购买商品、接受劳务支付的现金		8,138,900,174.11	10,429,561,289.21
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		709,639,543.89	703,729,623.04
支付的各项税费		494,667,947.07	362,365,146.17
支付其他与经营活动有关的现金		426,018,234.72	416,855,276.64
经营活动现金流出小计		9,769,225,899.79	11,912,511,335.06
经营活动产生的现金流量净额		2,257,116,559.97	868,408,818.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		204,217,262.82	32,304,979.29
取得投资收益收到的现金		352,176.00	1,487,400.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,202,415.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		204,569,438.82	35,994,794.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,891,206.41	986,521,284.63
投资支付的现金		93,513,371.51	1,022,209,093.97
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		15,354,825.54	114,708,754.08
投资活动现金流出小计		402,759,403.46	2,123,439,132.68
投资活动产生的现金流量净额		-198,189,964.64	-2,087,444,338.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,099,657,193.61	9,566,329,169.20
发行债券收到的现金			1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		163,510,142.36	
筹资活动现金流入小计		13,263,167,335.97	10,866,329,169.20
偿还债务支付的现金		15,183,295,910.34	9,073,622,674.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		596,843,238.77	669,703,783.49

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		18,830,288.05	419,166,012.59
筹资活动现金流出小计		15,798,969,437.16	10,162,492,470.54
筹资活动产生的现金流量净额		-2,535,802,101.19	703,836,698.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,559,199.85	260,078.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-473,316,306.01	-514,938,742.13
加：期初现金及现金等价物余额		903,359,515.60	1,550,962,050.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		430,043,209.59	1,036,023,308.63

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀

母公司现金流量表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,632,637,156.67	10,630,113,109.87
收到的税费返还		1,250,974.03	22,526,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		23,230,496.93	57,186,941.51
经营活动现金流入小计		23,657,118,627.63	10,709,826,051.38
购买商品、接受劳务支付的现金		17,818,240,116.12	10,809,762,115.23
支付给职工以及为职工支付的现金		397,994,665.41	432,000,919.50
支付的各项税费		258,381,430.96	99,578,354.41
支付其他与经营活动有关的现金		3,369,925,039.37	266,524,136.86
经营活动现金流出小计		21,844,541,251.86	11,607,865,526.00
经营活动产生的现金流量净额		1,812,577,375.77	-898,039,474.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		41,715,249.95	112,426,579.61
取得投资收益收到的现金		352,176.00	
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			
收到其他与投资活动有关的现金		463,734.79	
投资活动现金流入小计		42,531,160.74	112,426,579.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,727,779.91	463,781,613.56
投资支付的现金		170,007,271.67	1,069,809,459.86
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		11,248,626.37	
投资活动现金流出小计		332,983,677.95	1,533,591,073.42
投资活动产生的现金流量净额		-290,452,517.21	-1,421,164,493.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		9,247,371,540.89	5,548,028,066.09
发行债券收到的现金			1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		64,543,193.85	99,994,015.66
筹资活动现金流入小计		9,311,914,734.74	6,948,022,081.75
偿还债务支付的现金		10,630,005,723.04	4,471,408,352.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,233,107.45	330,697,489.69
支付其他与筹资活动有关的现金		10,391,805.38	120,444,704.74
筹资活动现金流出小计		10,882,630,635.87	4,922,550,546.63
筹资活动产生的现金流量净额		-1,570,715,901.13	2,025,471,535.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,506,788.14	-349.43
五、现金及现金等价物净增加额		-47,084,254.43	-293,732,782.74
加：期初现金及现金等价物余额		245,023,996.51	522,460,048.84
六、期末现金及现金等价物余额		197,939,742.08	228,727,266.10

法定代表人：黄一新      主管会计工作负责人：梅家秀      会计机构负责人：梅家秀

**合并所有者权益变动表**  
2016年1—6月

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	3,962,072,457.00				614,285,307.62		-23,525,134.99	12,334,309.20	658,676,402.50		1,082,136,023.36	13,755,783.06	6,319,735,147.75
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	3,962,072,457.00				614,285,307.62		-23,525,134.99	12,334,309.20	658,676,402.50		1,082,136,023.36	13,755,783.06	6,319,735,147.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-188,679.24		-5,905,615.03	-6,069.44			145,557,073.20	-393,958.01	139,062,751.48
(一)综合收益总额							-5,905,615.03				145,557,073.20	-393,958.01	139,257,500.16
(二)所有者投入和减少资本					-188,679.24								-188,679.24
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					-188,679.24								-188,679.24
(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								-6,069.44					-6,069.44	
1. 本期提取								36,209,187.65					36,209,187.65	
2. 本期使用								36,215,257.09					36,215,257.09	
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,962,072,457.00				614,096,628.38			-29,430,750.02	12,328,239.76	658,676,402.50		1,227,693,096.56	13,361,825.05	6,458,797,899.23

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				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
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		-12,022,428.37	12,342,271.04	658,676,402.50		3,514,561,962.27	13,858,047.64	8,572,192,949.70
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	86,320,000.00				105,261,070.00		-11,502,706.62	-7,961.84			-2,432,425,938.91	-102,264.58	-2,252,457,801.95
(一) 综合收益总额							-11,502,706.62				-2,432,425,938.91	-102,264.58	-2,444,030,910.11
(二) 所有者投入和减少资本	86,320,000.00				105,261,070.00								191,581,070.00
1. 股东投入的普通股	86,320,000.00				105,261,070.00								191,581,070.00
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							-7,961.84					-7,961.84	
1. 本期提取							159,746,543.23					159,746,543.23	
2. 本期使用							159,754,505.07					159,754,505.07	
(六) 其他												-	
四、本期期末余额	3,962,072,457.00				614,285,307.62		-23,525,134.99	12,334,309.20	658,676,402.50		1,082,136,023.36	13,755,783.06	6,319,735,147.75

法定代表人：黄一新

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

母公司所有者权益变动表

2016年1—6月

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	3,962,072,457.00				2,271,218,834.04				658,676,402.50	-2,512,523,632.83	4,379,444,060.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	3,962,072,457.00				2,271,218,834.04				658,676,402.50	-2,512,523,632.83	4,379,444,060.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-188,679.24					50,692,527.29	50,503,848.05
（一）综合收益总额										50,692,527.29	50,692,527.29
（二）所有者投入和减少资本					-188,679.24						-188,679.24
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					-188,679.24						-188,679.24
（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											
1. 本期提取									11,846,090.24		11,846,090.24
2. 本期使用									11,846,090.24		11,846,090.24
（六）其他											
四、本期期末余额	3,962,072,457.00	0	0	0	2,271,030,154.80				658,676,402.50	-2,461,831,105.54	4,429,947,908.76

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				2,165,957,764.04				658,676,402.50	-779,642,896.29	5,920,743,727.25
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
三、本年期初余额	3,875,752,457.00				2,165,957,764.04			658,676,402.50	-779,642,896.29		5,920,743,727.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	86,320,000.00				105,261,070.00				-1,732,880,736.54		-1,541,299,666.54
（一）综合收益总额									-1,732,880,736.54		-1,732,880,736.54
（二）所有者投入和减少资本	86,320,000.00				105,261,070.00						191,581,070.00
1. 股东投入的普通股	86,320,000.00				105,261,070.00						191,581,070.00
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. 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											
1. 本期提取								38,642,399.91			38,642,399.91
2. 本期使用								38,642,399.91			38,642,399.91
（六）其他											
四、本期期末余额	3,962,072,457.00				2,271,218,834.04			658,676,402.50	-2,512,523,632.83		4,379,444,060.71

法定代表人：黄一新

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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。本公司统一社会信用代码91320000714085405J;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品业务;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)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:2016年7月29日。

#### 2. 合并财务报表范围

报告期,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,无控制的结构化主体;有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。因同一控制企业合并、新设子公司,本期新增合并范围子公司1家,具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、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2016年6月30日止的财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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,详见本附注五之“11 应收款项”、“16 固定资产”、“28 收入”描述。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

本公司主要从事冶金行业，正常营业周期短于一年，以 12 个月作为资产和负债流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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，原计入其他综合收益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). 单项金额重大并单独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：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	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

适用 不适用

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—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独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. 划分为持有待售资产

无

## 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五、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. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	直线法	40 年	5.00	2.38
机器设备	直线法	15 年	5.00	6.33
运输设备	直线法	5-10 年	5.00	9.5-19.5
电子及其他设备	直线法	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). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### ① 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。

**②融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

本公司租入的固定资产在实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬时确认为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 生物资产**

无

**20. 油气资产**

无

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

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

A、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。

B、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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

### 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。

## 22. 长期资产减值

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。

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。

### 23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

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。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

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。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 25. 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。

## 26. 股份支付

无

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

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。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**32. 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五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

**34. 其他**

无

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
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%、11%、6%、5%
营业税	按应税收入	5%或 3%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额	7%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	按开采自用的铁矿石吨数缴纳	11.60 元/吨
教育费附加	按实际缴纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
香港金腾国际有限公司	16.5%
南京钢铁印度有限公司	30%
南京钢铁贸易（马来西亚）有限公司	28%
南钢中东贸易有限公司	-
新加坡金腾国际有限公司	10%
PT NISCO JINTENG STEEL	28%

JinTou Capital Limited	-
FID II (HK) Limited	16.5%

## 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《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78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环境保护、节能节水和安全生产专用设备，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。

## 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	167,355.85	236,061.37
银行存款	209,022,204.16	903,123,454.23
其他货币资金	2,967,290,927.08	3,488,431,510.66
合计	3,176,480,487.09	4,391,791,026.26
其中：存放在境外的款项总额	121,524,174.57	86,005,671.62

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、76 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	629,136,022.63	660,738,771.28
其中：债务工具投资		
权益工具投资	625,199,925.19	660,131,031.28
衍生金融资产	3,936,097.44	607,740.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	629,136,022.63	660,738,771.28

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	266,097,730.17	1,347,899,541.47
商业承兑票据	42,470,680.15	26,451,732.75
已承兑信用证		28,850,040.18
合计	308,568,410.32	1,403,201,314.40

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	64,926,582.98
商业承兑票据	
合计	64,926,582.98

#### (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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,516,290,104.58	0
商业承兑票据		
合计	4,516,290,104.58	0

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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账款	17,796,905.94	2.96			17,796,905.94					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	583,600,724.60	97.04	36,290,095.62	6.22	547,310,628.98	581,773,445.42	100.00	36,725,851.59	6.31	545,047,593.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		0								
合计	601,397,630.54	/	36,290,095.62	/	565,107,534.92	581,773,445.42	/	36,725,851.59	/	545,047,593.83

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收客户信用证项下款项	17,796,905.94	/	/	信用证已经承兑银行承兑, 预计不存在收回风险
合计	17,796,905.94	/	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	563,394,864.82	33,803,691.89	6%
1 至 2 年	19,688,284.50	1,968,828.45	10%
2 至 3 年		0.00	30%
3 年以上			
3 至 4 年	0.00	0.00	50%
4 至 5 年	0.00	0.00	80%

5 年以上	517,575.28	517,575.28	100%
合计	583,600,724.60	36,290,095.62	/

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 435,755.97 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。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

客商	期末余额	坏账准备
中铁大桥局集团物资有限公司	81,751,233.51	4,913,758.02
番禺珠江钢管有限公司	59,199,939.51	3,551,996.37
中国石化国际事业有限公司	45,948,086.18	2,756,885.17
番禺珠江钢管（珠海）有限公司	25,079,601.11	1,504,776.07
MARCEGAGLIA SPA	24,093,588.69	1,445,615.32
合计	236,072,449.00	14,173,030.95

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 236,072,449 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,173,030.95 元

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

无

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	153,502,240.80	92.30	135,448,622.71	93.31
1至2年	8,831,297.35	5.31	4,808,081.62	3.31
2至3年	3,966,213.41	2.38	130,758.65	0.09
3年以上	0.00	0.00	4,777,409.97	3.29
合计	166,299,751.56	100.00	145,164,872.95	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

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	27,357,263.08	16.45	一年以内	预付进口税款
宁波海关	非关联方	23,770,128.55	14.29	一年以内	预付进口税款
江阴海关	非关联方	18,910,000.00	11.37	一年以内	预付进口税款
鞍钢股份有限公司	非关联方	1,1461,396.56	6.89	一年以内	预付货款
PROSPERITY MATERIALS MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED	非关联方	10,765,313.6	6.47	一年以内	预付货款
合计	/	92,264,101.79	55.48	/	/

## 7、应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,695,940.68	5,436,210.94
委托贷款		
债券投资		
合计	3,695,940.68	5,436,210.94

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	19,847,500.01	18.36	19,847,500.01	100.00	0.00	19,847,500.01	23.00	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	57,088,788.21	52.81	13,014,331.24	22.80	44,074,456.97	44,209,845.22	51.23	12,881,971.69	29.14	31,327,873.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
应收出口退税	31,164,145.17	28.83			31,164,145.17	22,240,185.35	25.77			22,240,185.35
合计	108,100,433.39	/	32,861,831.25	/	75,238,602.14	86,297,530.58	/	32,729,471.70	/	53,568,058.88

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	43,982,511.28	2,638,950.67	6%
1 至 2 年	560,133.26	56,013.33	10%
2 至 3 年	3,029,855.65	908,956.70	30%
3 年以上		-	
3 至 4 年	211,754.95	105,877.47	50%
4 至 5 年	0	-	80%
5 年以上	9,304,533.07	9,304,533.07	100%
合计	57,088,788.21	13,014,331.24	

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(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 132,359.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	31,164,145.17	22,240,185.35
第三方资金往来	32,363,304.78	29,935,254.90
应收租赁费	6,270.61	5,037,693.04
其他应收及暂付款	44,566,712.83	29,084,397.29
合计	108,100,433.39	86,297,530.58

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	3-4年	18.36	19,847,500.01
无锡滨湖经济技术开发区管委会	第三方借款	5,747,670.67	5年以上	5.32	5,747,670.67
江苏省沿江物流有限公司	代付运输费	2,724,584.10	2-3年	2.52	817,375.23
江苏省冶金设计院有限公司	对外暂付款	1,080,000.00	1年以内	1.00	64,800.00
南京鑫武海运有限公司	对外暂付款	615,429.95	1年以内	0.57	36,925.80
合计	/	30,015,184.73	/	27.77	26,514,271.71

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,017,210,303.87		1,017,210,303.87	782,471,431.66	50,282,242.78	732,189,188.88
在产品	803,812,164.27	15,985,463.40	787,826,700.87	746,355,335.44	96,748,910.16	649,606,425.28
库存商品	89,743,055.13	3,543,790.85	86,199,264.28	100,517,291.98	6,707,473.07	93,809,818.91
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
修理用备件	390,445,587.71		390,445,587.71	435,927,547.92		435,927,547.92
产成品	893,943,247.82	21,985,493.29	871,957,754.53	932,482,999.90	176,148,615.59	756,334,384.31
合计	3,195,154,358.80	41,514,747.54	3,153,639,611.26	2,997,754,606.90	329,887,241.60	2,667,867,365.30

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

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	转回或转销	其他	
原材料	50,282,242.78			50,282,242.78		-
在产品	96,748,910.16	15,985,463.40		96,748,910.16		15,985,463.40
库存商品	6,707,473.07	3,543,790.85		6,707,473.07		3,543,790.85
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	176,148,615.59	21,985,493.29		176,148,615.59		21,985,493.29
合计	329,887,241.60	41,514,747.54	-	329,887,241.60	-	41,514,747.54

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	2,967,540.47	3,118,777.60
待抵扣增值税	51,373,033.25	152,030,164.30
轧辊	193,918,504.04	149,069,782.07
待摊保险费	2,180,492.32	4,603,903.71
待摊融资费用	25,387,102.05	39,657,656.48
其他待摊费用	756,544.22	1,318,952.75
专项资产管理计划投资 <sup>注</sup>		29,273,902.03
租赁费	2,241,078.48	
合计	278,824,294.83	379,073,138.94

其他说明

注：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预期收益率12%/年，存续期2年。报告期内已收回剩余本金及收益。

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	174,800,195.48	25,286,529.00	149,513,666.48	243,996,090.75	25,286,529.00	218,709,561.75
按公允价值计量的	18,200,195.48		18,200,195.48	18,182,758.23		18,182,758.23
按成本计量的	156,600,000.00	25,286,529.00	131,313,471.00	225,813,332.52	25,286,529.00	200,526,803.52
合计	174,800,195.48	25,286,529.00	149,513,666.48	243,996,090.75	25,286,529.00	218,709,561.75

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	38,213,077.68		38,213,077.68
公允价值	18,200,195.48		18,200,195.48
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-20,012,882.20		-20,012,882.20

已计提减值金额			
---------	--	--	--

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	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	25,286,529.00			25,286,529.00	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	352,176
ACE Investment Fund LP	118,813,332.52		118,813,332.52	-					50.00	
江苏天工科技股份有限公司		49,600,000.00		49,600,000.00					11.76	
合计	225,813,332.52	49,600,000.00	118,813,332.52	156,600,000.00	25,286,529.00			25,286,529.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	25,286,529.00		25,286,529.00
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	/		/
期末已计提减值金余额	25,286,529.00		25,286,529.00

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
天工国际有限公司	38,213,077.68	18,200,195.48	52.37	/	/	天工国际有限公司主要从事高速钢、模具钢及钛合金的生产、加工、研发与销售,与公司在新材料产业链上有良好的协同效应。本公司对天工国际有限公司属于长期战略投资;天工国际有限公司近年来持续盈利,截至2015年末每股净资产1.75港币,高于公司持股成本。
合计	38,213,077.68	18,200,195.48	52.37	/	/	/

## 15. 持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16. 长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
联营公司借款	241,489,445.06	21,339,167.11	220,150,277.95	235,207,593.44	21,339,167.11	213,868,426.33	6%
合计	241,489,445.06	21,339,167.11	220,150,277.95	235,207,593.44	21,339,167.11	213,868,426.33	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	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									6,164,700.00	
小计	6,164,700.00									6,164,700.00	
二、联营企业											
南京鑫武海运有限公司	30,684,126.02			521,213.19						31,205,339.21	
南京南钢嘉华新型建材有限公司	100,026,964.77			-3,587,702.30						96,439,262.47	
安徽金黄庄矿业有限公司	172,979,569.66			-						172,979,569.66	38,700,430.34
南京新奥南钢清洁能源有限公司	1,868,161.95			6,047.13						1,874,209.08	
江苏南钢通恒特材科技有限公司	4,498,448.78	4,500,000.00		-148,233.52						8,850,215.26	
小计	310,057,271.18	4,500,000.00		-3,208,675.50						311,348,595.68	38,700,430.34
合计	316,221,971.18	4,500,000.00		-3,208,675.50						317,513,295.68	38,700,430.34

## 18、投资性房地产

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	12,139,188,453.65	22,982,545,060.34	288,728,763.40	584,819,605.76	35,995,281,883.15
2. 本期增加金额	173,086,256.70	276,882,534.92	3,054,667.02	18,450,020.81	471,473,479.45
(1) 购置		13,819,104.08	201,256.41	488,326.49	14,508,686.98
(2) 在建工程转入	173,086,256.70	263,063,430.84	2,853,410.61	17,961,694.32	456,964,792.47

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,103,434.62	8,263,682.89	1,583,931.00	642,150.38	13,593,198.89
(1) 处置或报废	3,103,434.62	8,263,682.89	1,583,931.00	642,150.38	13,593,198.89
4. 期末余额	12,309,171,275.73	23,251,163,912.37	290,199,499.42	602,627,476.19	36,453,162,163.71
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,217,457,683.09	9,635,226,667.99	156,411,900.01	384,345,634.52	13,393,441,885.61
2. 本期增加金额	130,602,760.46	619,155,366.99	10,571,429.45	33,460,497.41	793,790,054.31
(1) 计提	130,602,760.46	619,155,366.99	10,571,429.45	33,460,497.41	793,790,054.31
3. 本期减少金额	1,077,138.04	4,280,893.42	1,377,724.82	610,042.86	7,345,799.14
(1) 处置或报废	1,077,138.04	4,280,893.42	1,377,724.82	610,042.86	7,345,799.14
4. 期末余额	3,346,983,305.51	10,250,101,141.56	165,605,604.64	417,196,089.07	14,179,886,140.78
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,962,187,970.22	13,001,062,770.81	124,593,894.78	185,431,387.12	22,273,276,022.93
2. 期初账面价值	8,921,730,770.56	13,347,318,392.35	132,316,863.39	200,473,971.24	22,601,839,997.54

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租赁	147,404,258.81	39,065,905.74		108,338,353.07

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	235,493,503.75
机器设备	47,839,813.39
运输工具	6,940,278.65
电子及其他设备	26,506.84
合计	290,300,102.63

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
部分房屋建筑物	2,961,111,320.38	项目尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
金安矿业南辅井延伸	-		-	49,362,616.22		49,362,616.22
公司景观提升工程	-		-	1,603,524.73		1,603,524.73
炼钢厂新建中间包厂房及工序调整	-		-	14,330,896.81		14,330,896.81
能源中心集中空压站项目	-		-	4,279,594.73		4,279,594.73
能源中心石头河南岸新建焦炉煤气柜	-		-	1,922,190.90		1,922,190.90
销售总公司新建港北二库	-		-	21,259,751.76		21,259,751.76
港池码头北岸新建 55T 装船机	-		-	9,774,238.14		9,774,238.14
小炼钢厂房改造为成品钢材库	29,547,180.87		29,547,180.87	23,015,615.05		23,015,615.05
原料码头扩建工程	23,904,690.61		23,904,690.61	23,859,407.59		23,859,407.59
燃料供应厂煤气深度脱硫处理	26,402,515.30		26,402,515.30	10,683,783.06		10,683,783.06
原料厂新建码头后场运输系统	20,421,932.71		20,421,932.71	19,341,808.76		19,341,808.76
新建创业路	11,160,932.59		11,160,932.59	5,127,167.61		5,127,167.61
棒材厂中型线加热炉技改	8,301,299.64		8,301,299.64	824,662.36		824,662.36
其他零星工程	419,539,203.04		419,539,203.04	520,653,511.50		520,653,511.50
合计	539,277,754.76	-	539,277,754.76	706,038,769.22		706,038,769.22

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程累计投 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
金安矿业南辅井延伸	35,000,000.00	49,362,616.22	9,086,689.09	58,449,305.31		-	167.00	完工				自筹
公司景观提升工程	50,000,000.00	1,603,524.73	3,368,796.01	4,972,320.74		-	94.98	完工				自筹
炼钢厂新建中间包厂房及工序 调整	19,760,000.00	14,330,896.81	4,669,103.19	19,000,000.00		-	96.15	完工	835,019.14	341,495.39	6	自筹
能源中心集中空压站项目	35,000,000.00	4,279,594.73		4,279,594.73		-	106.28	完工				自筹
能源中心石头河南岸新建焦炉 煤气柜	50,000,000.00	1,922,190.90		1,922,190.90		-	94.42	完工				自筹
销售总公司新建港北二库	20,000,000.00	21,259,751.76	2,685,434.58	23,945,186.34		-	119.73	完工	1,107,636.97	-	6	自筹
港池码头北岸新建 55T 装船机	15,000,000.00	9,774,238.14		9,774,238.14		-	65.16	完工				自筹
小炼钢厂房改造为成品钢材库	30,000,000.00	23,015,615.05	6,531,565.82	-	29,547,180.87	98.49	约 90%					自筹
原料码头扩建工程	75,000,000.00	23,859,407.59	45,283.02	-	23,904,690.61	31.87	约 30%					自筹
燃料供应厂煤气深度脱硫处理	80,000,000.00	10,683,783.06	15,718,732.24	-	26,402,515.30	33.00	约 30%	585,349.67	585,349.67	6	自筹	
原料厂新建码头后场运输系统	45,000,000.00	19,341,808.76	1,080,123.95	-	20,421,932.71	45.38	约 40%					自筹
新建创业路	15,000,000.00	5,127,167.61	6,033,764.98	-	11,160,932.59	74.41	约 75%	341,724.61	276,501.35	6	自筹	
棒材厂中型线加热炉技改	10,900,000.00	824,662.36	7,476,637.28	-	8,301,299.64	76.16	约 80%					自筹
其他零星工程	/	520,653,511.50	233,507,647.85	334,621,956.31	419,539,203.04		/	4,154,562.33	4,154,562.33			自筹
合计	480,660,000.00	706,038,769.22	290,203,778.01	456,964,792.47		539,277,754.76	/	/	7,024,292.72	5,357,908.74	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	采矿权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	965,566,972.12	28,812,440.12	70,100,000.00	1,064,479,412.24
2. 本期增加金额		2,548,925.99		2,548,925.99
(1) 购置		14,529.91		14,529.91
(2) 内部研发		2,534,396.08		2,534,396.08
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	965,566,972.12	31,361,366.11	70,100,000.00	1,067,028,338.23
二、累计摊销				
1. 期初余额	123,130,419.54	10,049,248.22	40,891,666.59	174,071,334.35
2. 本期增加金额	7,595,949.56	856,946.35	1,752,499.98	10,205,395.89
(1) 计提	7,595,949.56	856,946.35	1,752,499.98	10,205,395.89
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	130,726,369.10	10,906,194.57	42,644,166.57	184,276,730.24
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	834,840,603.02	20,455,171.54	27,455,833.43	882,751,607.99
2. 期初账面价值	842,436,552.58	18,763,191.90	29,208,333.41	890,408,077.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 3.08%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值	单位:万元 币种:人民币
		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

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	单位:元 币种:人民币
					期末余额
办公楼装修费用	910,895.70		97,090.92		813,804.78
合计	910,895.70		97,090.92		813,804.78

29、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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	133,162,398.50	32,985,129.95	400,813,991.99	99,999,486.91
可抵扣亏损	4,253,049,353.01	1,063,262,338.25	3,999,002,894.12	999,750,723.55
内部交易未实现利润	170,790,937.71	42,697,734.43	136,161,996.28	34,040,499.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	63,288,988.32	15,822,247.08	33,585,467.60	8,396,366.90
预提及暂估费用	237,956,212.63	59,489,053.16	357,579,735.72	89,394,933.93
递延收益	165,725,633.28	41,431,408.32	173,232,733.28	43,308,183.32
会计已计入损益税法规定分期抵扣	188,313,284.44	47,078,321.11	178,168,338.40	44,542,084.60
其他	859,191.24	214,797.80	6,034,263.84	1,508,565.96
合计	5,213,145,999.13	1,302,981,030.10	5,284,579,421.23	1,320,940,844.24

其中,资产减值准备分类:

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	133,162,398.50	32,985,129.95	400,813,991.99	99,999,486.91
其中:应收账款坏账准备	34,250,037.66	8,419,184.41	36,725,851.59	8,995,387.64
其他应收款坏账准备	14,092,443.70	3,360,966.25	12,861,731.69	3,197,497.08
存货跌价准备	63,480,750.02	15,870,187.51	329,887,241.60	82,471,810.41

长期应收款坏账准备	21,339,167.12	5,334,791.78	21,339,167.11	5,334,791.78
固定资产减值准备				

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
应收利息	3,695,940.68	923,985.17	5,436,210.96	1,359,052.74
试生产损失	682,737,899.28	170,684,474.82	707,028,833.96	176,757,208.49
合计	686,433,839.96	171,608,459.99	712,465,044.92	178,116,261.23

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	171,608,459.99	1,131,372,570.11	178,116,261.23	1,142,824,583.01
递延所得税负债	171,608,459.99		178,116,261.23	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,867,740.01	19,867,740.01
可抵扣亏损	3,874,503,865.12	3,869,865,853.59
合计	3,894,371,605.13	3,889,733,593.60

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	616,264,041.43	611,626,029.90	
2019	265,373,268.94	265,373,268.94	
2018	767,648,092.24	767,648,092.24	
2017	1,583,343,052.63	1,583,343,052.63	
2016	641,875,409.88	641,875,409.88	
合计	3,874,503,865.12	3,869,865,853.59	/

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
软件开发费	712,820.51	712,820.51
合计	712,820.51	712,820.51

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	646,552,637.97	641,258,708.62
抵押借款		389,616,000.00
保证借款	5,397,127,284.12	5,307,720,465.49
信用借款	1,802,590,000.00	880,576,801.16
合计	7,846,269,922.09	7,219,171,975.27

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). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	42,019,566.40	11,096,131.71
银行承兑汇票	6,368,997,546.18	6,736,472,787.93
合计	6,411,017,112.58	6,747,568,919.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	3,643,039,147.58	2,688,278,026.77
应付工程及设备款	1,057,328,370.02	1,167,249,962.22
应付接受劳务款	193,198,220.65	161,104,549.89

合计	4,893,565,738.25	4,016,632,538.88
----	------------------	------------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中冶南方工程技术有限公司	56,656,482.00	均为工程项目设备或施工款，按合同约定或协商付款
太原重工股份有限公司	9,746,199.98	均为工程项目设备或施工款，按合同约定或协商付款
达涅利冶金设备(北京)有限公司	7,005,071.28	均为工程项目设备或施工款，按合同约定或协商付款
中国第一重型机械股份公司	6,590,060.00	均为工程项目设备或施工款，按合同约定或协商付款
中国二十冶集团有限公司	5,214,013.61	均为工程项目设备或施工款，按合同约定或协商付款
合计	85,211,826.87	/

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	879,669,467.28	677,151,301.9
合计	879,669,467.28	677,151,301.9

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海梯杰易气体工程技术有限公司	10,623,495.50	2014 年预付款，工程延期
合计	10,623,495.50	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	202,184,899.23	713,781,550.45	756,776,117.01	159,190,332.67
二、离职后福利-设定提存计划		91,983,608.03	91,974,451.81	9,156.22
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	202,184,899.23	805,765,158.48	848,750,568.82	159,199,488.89

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	202,137,952.12	568,448,995.24	617,984,596.38	152,602,350.98
二、职工福利费	46,947.11	39,777,262.24	38,685,440.11	1,138,769.24

三、社会保险费		46,609,015.47	46,609,015.47	-
其中：医疗保险费		38,943,094.03	38,943,094.03	-
工伤保险费		5,469,556.09	5,469,556.09	-
生育保险费		2,196,365.35	2,196,365.35	-
四、住房公积金		49,064,618.00	49,042,634.00	21,984.00
五、工会经费和职工教育经费		9,881,659.50	4,454,431.05	5,427,228.45
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
合计	202,184,899.23	713,781,550.45	756,776,117.01	159,190,332.67

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		87,483,927.65	87,474,771.43	9,156.22
2、失业保险费		4,499,680.38	4,499,680.38	-
3、企业年金缴费				-
合计		91,983,608.03	91,974,451.81	9,156.22

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,895,053.67	34,178,941.75
消费税		
营业税	0	1,824,564.60
企业所得税	31,198,540.28	27,844,468.41
个人所得税	2,681,669.07	5,610,956.67
城市维护建设税	2,645,192.90	4,183,154.40
房产税	13,094,233.89	22,235,309.27
土地税	4,582,021.62	8,309,843.17
印花税	897,517.05	1,505,646.02
教育费附加	1,945,016.27	2,975,377.55
资源税	3,018,897.44	6,036,190.87
各项基金	89,812.51	133,265.60
矿产资源补偿费	4,368,597.65	4,159,863.07
合计	96,416,552.35	118,997,581.38

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,325,675.64	6,197,046.84
企业债券利息	26,909,573.67	154,643,466.55
短期借款应付利息	9,291,806.59	4,397,928.98
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
“09 南钢联债” 偿债义务		63,674,262.14
短期融资券利息	13,653,750.00	64,795,833.32
合计	52,180,805.90	293,708,537.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
与关联方资金往来	2,367,430,986.29	2,227,097,398.03
暂收保证金、押金	56,872,589.48	49,322,540.90
其他	53,988,349.32	76,905,201.85
合计	2,478,291,925.09	2,353,325,140.78

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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	/

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	48,783,712.71	379,005,687.92
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		1,235,000,000.00
合计	48,783,712.71	1,614,005,687.92

#### 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	300,000,000.00	1,600,000,000.00
预提运杂费	52,158,748.12	50,523,244.23
预提试验检验费	4,889,783.25	22,609,568.24
预提销售返利	86,959,867.38	120,566,302.02
预提排污费	24,550,000.00	20,000,000.00
预提水电费	4,993,438.01	6,229,179.95
其他预提费用	115,842,681.92	113,717,797.62
合计	589,394,518.68	1,933,646,092.06

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券	300,000,000.00	2015.01.16	1年	300,000,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00	-
短期融资券	1,000,000,000.00	2015.04.28	1年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	-
短期融资券	300,000,000.00	2015.08.13	1年	300,000,000.00	300,000,000.00		13,653,750.00		-	300,000,000.00
合计	1,600,000,000.00	/	/	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		13,653,750.00		1,300,000,000	300,000,000.00

其他说明:

2015 年度, 本公司发行短期融资券金额 16 亿元, 其中 2015 年度第一期短期融资券 3 亿元已于 2016 年 1 月 15 日按时完成兑付工作; 2015 年度第二期短期融资券 10 亿元已于 2016 年 4 月 27 日按时完成兑付工作。

#### 45、长期借款

√适用 □不适用

##### (1). 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押+担保借款	838,470,960.00	576,345,040.00
保证借款		
信用借款	86,351,138.51	96,920,908.09
合计	924,822,098.51	673,265,948.09

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

其他说明, 包括利率区间:

公司期末长期借款利率分别为 LIBOR+2.10%、EURIBOR+2.20%、4.9%。

#### 46、应付债券

√适用 □不适用

##### (1). 应付债券

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
11 南钢债	2,773,010,904.90	3,986,333,333.46
合计	2,773,010,904.90	3,986,333,333.46

##### (2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 南钢债	4,000,000,000.00	2011-05-06	7 年	3,959,000,000.00	3,986,333,333.46			-2,928,571.44	1,216,251,000.00	2,773,010,904.90
合计	/	/	/	3,959,000,000.00	3,986,333,333.46			-2,928,571.44	1,216,251,000.00	2,773,010,904.90

公司于 2011 年 5 月 6 日公开发行公司债券 40 亿元。该公司债券面值 100 元，按面值发行；债券存续期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权；债券利率为 5.80%，采用单利按年计息。2016 年 5 月 6 日，投资者选择回售 1,216,251,000 元（不含利息），余额为 2,783,749,000 元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁		85,793,827.18
减：未确认融资费用		5,793,827.18
合计		80,000,000.00

其他说明：

2016 年 4 月 21 日，本公司与卓越国际租赁有限公司签订期限为 2 年的融资租赁合同，融资金额为 8,000 万元，公司按期支付利息，到期一次性偿还本金。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			

固定资产弃置费用	14,463,618.46	15,226,696.88	子公司金安矿业预计井巷资产弃置费之现值
合计	14,463,618.46	15,226,696.88	/

## 51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	171,052,733.26		8,757,099.98	162,295,633.28	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
与收益相关的政府补助	2,180,000.00	1,250,000.00		3,430,000.00	根据 863 课题任务资金财务管理制度规定，于费用发生时计入当期损益
合计	173,232,733.26	1,250,000.00	8,757,099.98	165,725,633.28	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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	1,273,333.41		185,000.00		1,088,333.41	与资产相关
工业投资、产业链、科技项目补助	12,433,333.40		215,000.00		12,218,333.40	与资产相关
环保治理专项补助	78,498,566.81		3,924,100.00		74,574,466.81	与资产相关
技改项目补助	56,924,166.56		1,630,000.00		55,294,166.56	与资产相关
节能专项补助	19,755,833.19		2,502,999.98		17,252,833.21	与资产相关
资源综合利用	680,000.00		80,000.00		600,000.00	与资产相关
其他补助	1,487,499.89		220,000.00		1,267,499.89	与资产相关
863 课题任务专项拨款	2,180,000.00	1,250,000.00	-		3,430,000.00	与收益相关
合计	173,232,733.26	1,250,000.00	8,757,099.98	-	165,725,633.28	/

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,962,072,457						3,962,072,457

## 54、其他权益工具

□适用 √不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	600,014,166.86		188,679.24	599,825,487.62
其他资本公积	14,271,140.76			14,271,140.76

合计	614,285,307.62	188,679.24	614,096,628.38
----	----------------	------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年11月30日，公司非公开发行普通股8,632万股，资本溢价10,526.11万元，报告期发生与此次股票发行相关的律师、材料费18.87万元，冲减资本溢价。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	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	-23,525,134.99	-5,905,615.03			-5,905,615.03		-29,430,750.02
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	-15,193,482.72	-4,816,194.45			-4,816,194.45		-20,009,677.17
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	-8,331,652.27	-1,089,420.58			-1,089,420.58		-9,421,072.85
其他综合收益合计	-23,525,134.99	-5,905,615.03			-5,905,615.03		-29,430,750.02

#### 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,334,309.20	36,209,187.65	36,215,257.09	12,328,239.76
合计	12,334,309.20	36,209,187.65	36,215,257.09	12,328,239.76

#### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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				
企业发展基金				
其他				
合计	658,676,402.50			658,676,402.50

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,082,136,023.36	3,514,561,962.27
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	1,082,136,023.36	3,514,561,962.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	145,557,073.20	34,837,464.52
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	1,227,693,096.56	3,549,399,426.79

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,842,334,051.27	9,596,127,135.48	11,822,538,411.56	10,659,057,272.59
其他业务	32,956,675.47	24,513,556.68	44,722,192.34	15,126,147.09
合计	10,875,290,726.74	9,620,640,692.16	11,867,260,603.90	10,674,183,419.68

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	965,616.06	2,176,975.81
城市维护建设税	22,476,890.81	10,593,291.77
教育费附加	16,282,441.92	7,973,668.32
资源税	9,216,336.81	15,494,539.04
合计	48,941,285.60	36,238,474.94

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,901,678.80	39,551,436.78
折旧费	1,093,804.95	847,099.63
办公费	1,188,711.82	1,270,334.29
差旅费	1,742,489.91	1,438,429.01

包装费	574,542.16	93,556.21
仓储费	4,590,669.27	11,703,298.04
运输费	96,046,569.76	116,313,309.97
装卸、劳务费用	13,381,365.19	15,819,214.34
出口费用	37,067,322.23	40,206,666.04
业务招待费	3,106,006.95	2,580,065.10
交通费	956,571.00	136,286.00
其他支出	8,486,141.29	33,297,223.07
合计	207,135,873.33	263,256,918.48

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	172,698,539.38	161,513,525.37
财产保险费	2,278,134.17	1,761,658.36
折旧费	47,781,592.58	47,915,197.20
咨询、审计、评估等费用	5,286,426.71	1,591,706.19
排污费	47,719,005.00	40,719,743.00
试验检验费	8,459,607.63	17,877,471.87
警卫消防费	3,486,208.08	3,155,036.74
税费支出	40,313,805.19	38,772,104.86
办公费	831,047.80	807,548.16
广告宣传费	1,566,262.31	1,927,262.91
邮电费	1,620,564.50	1,518,058.23
差旅费	3,325,792.07	2,851,409.41
修理费	11,724,073.16	25,395,980.29
水电费	5,833,946.89	5,639,450.31
业务招待费	11,856,837.92	12,237,330.26
运输费	3,620,611.65	3,217,847.22
无形资产摊销	8,967,719.94	8,814,077.23
研发费用	49,580,370.35	40,780,748.37
出国人员经费	1,022,327.30	1,301,471.45
外包工及劳务费用	8,447,380.90	13,048,656.50
劳保费用	2,122,260.83	2,682,698.50
清洁、绿化费	6,886,135.41	8,112,239.16
其他支出	8,627,656.31	9,370,577.84
合计	454,056,306.08	451,011,799.43

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	365,630,710.87	425,104,811.60
减：利息收入	41,190,529.97	56,606,187.81
金融机构手续费	16,382,833.87	28,586,247.48
其他	2,447,454.18	624,434.69
合计	343,270,468.95	397,709,305.96

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-303,396.42	-15,006,329.31
二、存货跌价损失	41,514,747.54	85,274,449.22
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		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		197,339.06
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	41,211,351.12	70,465,458.97

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-29,710,474.42	18,156,607.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,790,310.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-25,784,413.53
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-29,710,474.42	-7,627,806.53

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,476,176.58	-3,632,772.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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	-7,679,536.96	-16,733,031.01
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	352,176.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,604,628.15	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	11,801,090.61	-20,365,803.10
----	---------------	----------------

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	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	34,430.40	6,196,439.85	
其中：固定资产处置利得	34,430.40	6,196,439.85	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	96,804,551.06	106,596,242.39	
罚款收入	22,480.00		
赔偿收入	1,989,443.56	73,546.00	
其他	6,123,174.71		
合计	104,974,079.73	112,866,228.24	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益分摊[注]	8,757,099.98	9,026,099.96	与资产相关
政府专项奖励补助	9,494,285.53	33,778,883.24	与收益相关
财政扶持资金	4,114,117.00	5,507,629.31	与收益相关
增值税即征即退返还	74,439,048.55	58,283,629.88	与收益相关
合计	96,804,551.06	106,596,242.39	/

其他说明：

注：参见附注七、51。

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,071,733.70	2,353,296.10	
其中：固定资产处置损失	6,071,733.70	2,353,296.10	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	9,779.00	432,633.42	
缴纳各项基金	353,195.35	581,293.16	
其他	9,579,500.94	4,149,383.95	
合计	16,014,208.99	7,516,606.63	

## 71、 所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,988,460.74	35,187,210.85
递延所得税费用	12,115,345.91	-13,043,151.42
合计	41,103,806.65	22,144,059.43

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	186,266,921.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,566,730.45
子公司适用不同税率的影响	-5,041,671.64
调整以前期间所得税的影响	-4,095,600.54
非应税收入的影响	-305,345.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,188,656.04
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	791,037.38
所得税费用	41,103,806.65

## 72、 其他综合收益

详见附注七、57。

## 73、 现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	41,190,529.97	56,606,187.81
收到的政府补助	22,365,502.51	51,781,165.82
其他	788,780.42	628,676.68
合计	64,344,812.90	109,016,030.31

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	426,018,234.72	416,855,276.64
合计	426,018,234.72	416,855,276.64

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

期货等保证金净支出	15,354,825.54	114,708,754.08
合计	15,354,825.54	114,708,754.08

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回用于借款质押之银行存款净额	24,755,993.85	
收到南京南钢钢铁联合有限公司资金	138,754,148.51	
合计	163,510,142.36	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于借款质押之银行存款净增加额		393,046,446.17
支付的银行借款辅助费用	18,830,288.05	26,119,566.42
合计	18,830,288.05	419,166,012.59

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	145,163,115.19	34,933,141.01
加：资产减值准备	41,211,351.12	70,465,458.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	793,790,054.31	760,788,760.46
无形资产摊销	10,205,395.89	13,396,280.21
长期待摊费用摊销	97,090.90	87,140.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,037,303.30	-3,843,143.75
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）	29,710,474.42	7,627,806.53
财务费用（收益以“-”号填列）	384,460,998.92	454,315,493.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,801,090.61	20,365,803.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,452,012.90	-13,062,218.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-168,841,815.52	9,994,179.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	578,528,918.45	99,578,559.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	437,102,750.70	-586,238,443.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,257,116,559.97	868,408,818.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	430,043,209.59	1,036,023,308.63
减：现金的期初余额	903,359,515.60	1,550,962,050.76

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-473,316,306.01	-514,938,742.13

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	170,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	170,000,000.00

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	430,043,209.59	903,359,515.60
其中：库存现金	167,355.85	236,061.37
可随时用于支付的银行存款	209,022,204.16	903,123,454.23
可随时用于支付的其他货币资金	220,853,649.58	
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、期末现金及现金等价物余额	430,043,209.59	903,359,515.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,700,087,960.97	
应收票据	64,926,582.98	为借款、开具银票、保函等被质押及商票贴现
应收账款	500,000,000.00	应收账款保理借款
固定资产	4,645,946,406.40	抵押借款
无形资产	455,632,774.80	抵押借款
存货		

合计	8,366,593,725.15	/
----	------------------	---

其他说明：

其中，货币资金分类：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,700,087,960.97	
其中：银行承兑保证金	2,307,721,509.35	如明细项目所列
信用证保证金	320,554,466.79	如明细项目所列
质押存款	39,815,707.90	如明细项目所列
期货保证金等	31,996,276.93	如明细项目所列

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

### (1). 外币货币性项目：

单位：元

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	23,231,714.91	6.6311	154,052,424.34
欧元	314,503.91	7.3750	2,319,466.34
港币	6,166,404.57	0.8547	5,270,240.91
迪拉姆	449,852.26	1.8069	812,838.05
林吉特	2,938.05	1.6527	4,855.71
新加坡元	9,554.29	4.9239	47,044.37
印度卢比	46,357.72	0.0984	4,561.60
印尼盾	33,843,139.46	0.0982	3,323,512.14
应收账款			
其中：美元	18,206,795.13	6.6312	120,732,899.87
欧元	3,571,804.33	7.3750	26,342,056.94
应付账款			
其中：美元	34,102,451.18	6.6312	226,140,174.25
短期借款			
其中：美元	145,546,435.72	6.6312	965,147,524.55
长期借款			
其中：美元	118,300,000.00	6.6312	784,470,960.00
欧元	15,611,505.25	7.3750	115,134,851.22

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

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	该等境外经营实体的经营活动以该等货币计价和结算
南京钢铁贸易（马来西亚）有限	马来西亚	马来西亚林吉特	

公司			
南钢中东贸易有限公司	阿联酋迪拜	迪拉姆	
PT NISCO JINTENG STEEL	印尼	印尼盾	
JinTou Capital Limited	香港	港币	经营业务（投资）主要以该等货币计价和结算

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1)、本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海金益融资租赁有限公司	2016年3月	170,000,000.00	100	新设	2016年3月	/	1,650,423.33	1,454,120.85

**(2)、合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	170,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	170,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

不适用

**(3)、被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海金益融资租赁有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	170,000,000.00	170,000,000.00
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	170,000,000.00	170,000,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6). 其他说明：**

无

**2、 同一控制下企业合并**适用 不适用**3、 反向购买**适用 不适用**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：  
见附注八、1

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南通南钢钢材销售有限公司	南通	南通	金属材料销售	100.00		设立
重庆南钢钢材销售有限公司	重庆	重庆	金属材料销售	100.00		设立
北京南钢金易贸易有限公司	北京	北京	金属材料销售	100.00		设立
上海金沿达钢材销售有限公司	上海	上海	金属材料销售	100.00		设立
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	无锡	无锡	金属材料销售	100.00		设立
南京钢铁集团经销有限公司	南京	南京	金属材料销售	100.00		设立
上海南钢物资销售有限公司	上海	上海	金属材料销售	100.00		设立
南京鑫龙钢材销售有限公司	南京	南京	金属材料销售	100.00		设立
北京南钢钢材销售有限公司	北京	北京	销售金属材料	100.00		设立
安徽南钢钢材销售有限公司	安徽	安徽	金属材料销售	100.00		设立
浙江南钢钢材销售有限公司	杭州	杭州	贸易	100.00		设立
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	南京	南京	金属材料销售	100.00		设立
江苏南钢钢材加工配送有限公司	南京	南京	贸易		100.00	设立
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	镇江	镇江	金属材料销售		100.00	设立
南京鑫岷投资有限公司	南京	南京	投资	81.25		设立
PT NISCO JINTENG STEEL (注)	印尼	印尼	投资		100.00	设立
南京南钢产业发展有限公司	南京	南京	钢铁生产	100.00		同一控制下企业合并
南京钢铁有限公司	南京	南京	钢铁生产		100.00	同一控制下企业合并
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京	南京	贸易		100.00	同一控制下企业合并
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	宿迁	宿迁	钢铁生产		98.05	同一控制下企业合并
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	南京	南京	汽车维修		100.00	同一控制下企业合并
安徽金安矿业有限公司	霍邱	霍邱	铁矿石采选		100.00	同一控制下企业合并
香港金腾国际有限公司	香港	香港	贸易		100.00	同一控制下企业合并
宿迁金通港口有限公司	宿迁	宿迁	港口经营		100.00	同一控制下企业合并
南京金腾钢铁有限公司	南京	南京	钢铁生产		100.00	同一控制下企业合并
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		100.00	设立
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	宿迁	宿迁	钢铁生产		100.00	设立
南京鑫源招标咨询有限公司	南京	南京	招标咨询		100.00	同一控制下企业合并
江苏金恒信息技术有限公司	南京	南京	信息服务		100.00	设立
南京钢铁印度有限公司	印度	印度	贸易		100.00	设立
南京钢铁贸易(马来西亚)有限公司	马来西亚	马来西亚	贸易		100.00	设立
南京金瀚环保有限公司	南京	南京	环保		100.00	设立
南钢中东贸易有限公司	阿联酋	阿联酋	贸易		100.00	设立
新加坡金腾国际有限公司	新加坡	新加坡	贸易		100.00	设立
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	宁波	宁波	贸易		100.00	同一控制下企业合并
南京天亨电子科技有限公司	南京	南京	贸易	100.00		设立
江苏金凯节能环保投资控股有限公司	南京	南京	投资	59.01	40.99	设立
JinTou Capital Limited	香港	英属维京群岛	投资		100.00	设立
FID II (HK) Limited	香港	香港	投资		100.00	同一控制下企业合并
上海金益融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：本公司直接持股比例 81.25% 的子公司南京鑫垺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 STEEL 的股权比例为 98.48%、1.52%，合计 100%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	1.95%	-512,455.03		6,605,715.57

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						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	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	306,874,945.79	527,806,856.70	834,681,802.49	495,927,157.72		495,927,157.72	303,659,967.13	530,836,250.07	834,496,217.20	469,461,827.28		469,461,827.28

子公司名称	本期发生额				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	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	323,632,270.63	-26,279,745.15	-26,279,745.15	77,360.72	549,422,271.72	4,818,202.13	4,818,202.13	34,125,418.01

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

不适用

## 2、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

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京鑫武海运有限公司	南京	南京	矿石运输服务		45.00	权益法
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	权益法
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	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	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	75,809,610.83	59,179,906.28	10,696,505.18	47,555,299.69	127,307,220.36	11,743,094.44
非流动资产	60,109,871.13	338,073,116.21	2,146,919,849.11	66,530,496.61	347,545,055.34	2,071,021,277.41
资产合计	135,919,481.96	397,253,022.49	2,157,616,354.29	114,085,796.30	474,852,275.70	2,082,764,371.85
流动负债	66,574,283.70	179,374,467.61	2,038,875,053.75	45,898,816.25	274,798,346.20	1,650,586,559.29
非流动负债		25,000,000.00	153,941.22			177,812.56
负债合计	66,574,283.70	204,374,467.61	2,039,028,994.97	45,898,816.25	274,798,346.20	1,650,764,371.85
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	69,345,198.26	192,878,554.88	432,000,000.00	68,186,980.05	200,053,929.50	432,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	31,205,339.22	96,439,277.44	211,680,000.00	30,684,126.02	100,026,964.77	211,680,000.00
调整事项			-38,700,430.34			-38,700,430.34
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他			-38,700,430.34			-38,700,430.34
对联营企业权益投资的账面价值	31,205,339.22	96,439,277.44	172,979,569.66	30,684,126.02	100,026,964.77	172,979,569.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	98,297,293.14	72,172,289.01		113,963,454.82	97,851,201.85	
净利润	1,158,218.21	-7,175,374.62		1,978,454.38	-8,233,514.38	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,158,218.21	-7,175,374.62		1,978,454.38	-8,233,514.38	
本年度收到的来自联营企业的股利						

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	6,164,700.00	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：		
投资账面价值合计	10,847,535.05	6,366,610.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-470,957.12	-406,319.37
--其他综合收益		
--综合收益总额	-470,957.12	-406,319.37

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

无

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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（详见附注七、43）和长期借款（详见附注七、45）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	-243.40
下降50个基点	486.80

#### (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七、77。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5%	-8,478.52
若人民币对美元/港币升值5%	8,478.52
若人民币对欧元贬值5%	-432.37
若人民币对欧元升值5%	432.37

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2016年6月30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2016年6月30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	62,519.99	3,126.00

合计	62,519.99	3,126.00
----	-----------	----------

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 2016 年 6 月 30 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) “第五节 重要事项”之“六、重大合同及其履行情况”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 2016 年 6 月 30 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		789,505.36	92,482.21		881,987.57
应付债券		30,000.00	277,301.09		307,301.09
长期应付款			8,000.00		8,000.00
应付账款	188,439.61	291,788.89	9,128.07		489,356.57
应付票据		641,101.71			641,101.71
其他流动负债		28,939.45			28,939.45
合计	188,439.61	1,781,335.41	386,911.38	-	2,356,686.40

2016 年 6 月 30 日，本公司流动负债超过流动资产人民币 1,509,779 万元，本公司已采取以下措施来降低流动性风险。

(1) 本公司控股股东承诺给予本公司必要的资金以维持流动性。

(2) 截止 2015 年 6 月 30 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 174.71 亿元。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。

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。

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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	629,118,572.63			629,118,572.63
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	624,720,522.63			624,720,522.63
(3) 衍生金融资产	4,398,050.00			4,398,050.00
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	18,200,195.48			18,200,195.48
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	18,200,195.48			18,200,195.48
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>647,318,768.11</b>			<b>647,318,768.11</b>
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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）

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**  
不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**  
不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南京南钢钢铁联合有限公司	中国南京	一般经营项目：钢材销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）	300,000.00	45.31	48.20

本企业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 45.31% 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 2.88% 股份，直接和间接合计持有本公司 48.20% 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。

本企业最终控制方是自然人郭广昌先生

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京鑫武海运有限公司	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	联营企业，间接持有其 50%股权
安徽金黄庄矿业有限公司	联营企业，直接持有其 49%股权
南京新奥南钢清洁能源有限公司	联营企业，直接持有其 25%股权

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

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	关联人（与公司同一董事长）
南京钢铁联合有限公司	母公司的全资子公司
安徽东方钙业有限公司	母公司的控股子公司
海南矿业股份有限公司	其他
张家港保税区汇达实业有限公司	股东的子公司
江苏金越信息技术有限公司	股东的子公司
上海复星高科技集团财务有限公司	其他
浙江五洲新春集团股份有限公司	其他
德邦创新资本有限公司	其他
上海复星高科技（集团）有限公司	其他
上海钢银电子商务有限公司	其他
亚东复星亚联投资有限公司	股东的子公司

其他说明

注：南京钢铁集团有限公司持有母公司 40%股权；因受上海复星工业技术发展有限公司委托，南钢集团合计拥有母公司 50%的股东投票权。

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽东方钙业有限公司	石灰、材料	503.08	29.29
海南矿业股份有限公司	铁矿石	2,943.72	
南京钢铁联合有限公司	氧、氮、氩气	18,325.75	18,832.81
南京钢铁联合有限公司	废钢边角料	4.45	
南京鑫武海运有限公司	海运费	4,982.59	8,405.85
江苏金越信息技术有限公司	设备、备件	395.34	4,499.10
南京南钢嘉华新型建材有限公司	矿渣微粉	-	31.46
浙江五洲新春集团股份有限公司	废钢	182.55	379.76
合计	/	27,337.48	32,178.27

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京钢铁联合有限公司	备件材料	205.37	196.92
南京钢铁联合有限公司	环保服务、印刷费	16.44	8.62
南京钢铁联合有限公司	水、电及蒸汽	19,483.41	20,908.20
南京鑫武海运有限公司	维修费	0.31	
南京鑫武海运有限公司	信息服务费		12.00
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水、电及煤气	2,804.47	3,169.47
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水渣等	2,176.51	4,879.74
江苏金越信息技术有限公司	维护费、备件	-	49.21
浙江五洲新春集团股份有限公司	钢材	-	151.23
上海钢银电子商务有限公司	钢材	33,248.49	24,305.79
合计	/	57,935.00	53,681.18

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京鑫武海运有限公司	鑫武 7、9 运输船		

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京钢铁联合有限公司	土地使用权	329.48	340.73
南京钢铁联合有限公司	土地使用权	598.37	618.81
南京钢铁联合有限公司	土地使用权	284.15	293.86
合计	/	1,212.00	1,253.40

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

接受担保方	提供担保方（或提供抵押方）	期末担保余额（元）	币种
<b>一、短期借款</b>			
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	2,340,000,000.00	人民币
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	140,000,000.00	人民币
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	500,000,000.00	人民币
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	1,491,733,397.54	人民币
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京南钢产业发展有限公司	18,605,672.80	美元
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	30,000,000.00	人民币
香港金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	1,937,094.25	美元
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	40,487,179.69	美元

新加坡金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	32,568,744.24	美元
新加坡金腾国际有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	31,390,048.40	美元
安徽金安矿业有限公司	南京钢铁股份有限公司	200,000,000.00	人民币
<b>二、长期借款（含一年以内到期）</b>			
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司、南京南钢产业发展有限公司	74,000,000.00	人民币
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	118,300,000.00	美元
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	25,000,000.00	人民币
<b>三、开立承兑汇票</b>			
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	1,104,118,867.59	人民币
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	434,748,000.00	人民币
南京南钢产业发展有限公司	南京钢铁股份有限公司	98,662,398.60	人民币
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	98,519,425.73	人民币
南京钢铁有限公司	南京钢铁联合有限公司	300,000,000.00	人民币
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	545,084,393.74	人民币
<b>四、未结清信用证</b>			
南京钢铁股份有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司	1,223,342,000.00	人民币
南京南钢产业发展有限公司	南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁股份有限公司	100,000,000.00	人民币
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	385,891,464.42	人民币
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	21,105,487.23	美元
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	123,564,361.38	人民币
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	53,145,250.85	人民币
<b>五、应付债券</b>			
南京钢铁股份有限公司	上海复星高科技（集团）有限公司	2,783,749,000.00	人民币

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
南京南钢钢铁联合有限公司	152,004	/	/	
南京钢铁联合有限公司	84,208	/	/	
<b>拆出</b>				
安徽金黄庄矿业有限公司	20,000	2011/10/12	/	

注 1：报告期，南京南钢钢铁联合有限公司及其子公司为本公司及子公司提供临时周转资金，期末余额 236,212.16 万元（期初余额 222,336.74 万元）。

注 2：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》，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 2016 年 6 月 30 日，金黄庄矿业累计向本公司借款 20,000 万元、应付利息余额 4,148.94 万元。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

本公司与复星财务公司签订的《金融服务协议》：由复星财务公司为公司提供存款、贷款、结算以及其他金融服务，截至 2016 年 6 月 30 日，公司及成员单位在复星财务公司存款余额合计为 347,272.81 元、贷款余额为 15 亿元。

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	南京钢铁联合有限公司			5,042,080.93	
应收账款	南京南钢嘉华新型建材有限公司	8,087,969.93		291,897.58	
应收账款	南京鑫武海运有限公司	30,000.00		30,000.00	
应收账款	南京钢铁联合有限公司	1,050,650.00		1,008,470.41	
其他应收款	安徽金黄庄矿业有限公司	750,448.20		750,448.20	
长期应收款	安徽金黄庄矿业有限公司	241,489,445.06	21,339,167.11	235,207,593.44	21,339,167.11
合计		251,408,513.19	21,339,167.11	242,330,490.56	21,339,167.11

## (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	海南矿业股份有限公司		11,096,131.71
应付票据	南京钢铁联合有限公司		32,866,055.41
应付账款	安徽东方钙业有限公司	3,815,217.21	1,447,715.86
应付账款	南京鑫武海运有限公司	31,320,433.10	23,806,410.74
应付账款	海南矿业股份有限公司	51,027,367.95	20,330,075.60
应付账款	南京钢铁联合有限公司	7,298.34	209,403,015.19
应付账款	江苏金越信息技术有限公司	3,910,490.87	27,902,444.70
应付账款	南京南钢嘉华新型建材有限公司	0.00	
应付账款	张家港保税区汇达实业有限公司	11,722,889.47	11,722,889.47
应付账款	浙江五洲新春集团股份有限公司		352,153.00
预收账款	张家港保税区汇达实业有限公司	1,905,501.51	1,905,501.51
预收账款	南京南钢嘉华新型建材有限公司		2,167,083.14
预收账款	浙江五洲新春集团股份有限公司		54,283.48
预收账款	上海钢银电子商务股份有限公司		14,288,771.57
其他应付款	南京钢铁联合有限公司	842,081,573.31	973,367,424.80
其他应付款	南京鑫武海运有限公司		399,378.23
其他应付款	南京南钢嘉华新型建材有限公司		42,519.00
其他应付款	江苏金越信息技术有限公司	3,288,076.00	3,288,076.00
其他应付款	南京南钢钢铁联合有限公司	1,520,040,000.00	1,250,000,000.00
合计	/	2,469,118,847.76	2,584,439,929.41

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

不适用

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

## 2、 债务重组

□适用 √不适用

## 3、 资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

□适用 √不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

见“第四节董事会报告”之“(二) 行业、产品或地区经营情况分析”之分析。

## 8、 其他

无

## 十七、 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：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		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账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,062,375,729.97	100	9,481,818.88	0.23	4,052,893,911.09	4,599,466,437.90	100.00	10,871,670.01	0.24	4,588,594,767.89
①账龄组合	151,621,168.41	3.73	9,481,818.88	6.25	142,139,349.53	177,231,474.00	3.85	10,871,670.01	6.13	166,359,803.99
②关联方组合	3,910,754,561.56	96.27			3,910,754,561.56	4,422,234,963.90	96.15			4,422,234,963.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,062,375,729.97	/	9,481,818.88	/	4,052,893,911.09	4,599,466,437.90	/	10,871,670.01	/	4,588,594,767.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	142,007,449.10	8,520,446.95	6%
1 至 2 年	9,613,719.31	961,371.93	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	151,621,168.41	9,481,818.88	

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,389,851.13 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国寰球工程公司	3,468,229.81	票据和现款
中国石油天然气股份有限公司管道分公司	1,016,707.86	票据
合计	4,484,937.67	/

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位：元 币种：人民币

南京金腾钢铁有限公司	2,134,913,582.29	
上海馨舟船舶物资有限公司	1,270,941,325.63	
中铁大桥局集团物资有限公司	81,895,967.05	4,913,758.02
上海馨舟船舶物资有限公司	16,585,146.25	995,108.78
三峡金沙江云川水电开发有限公司宁南白鹤滩电厂	12,722,868.22	763,372.09
合计	3,517,058,889.44	7,404,071.12

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	66,132,298.22	100.00	1,536,205.58	2.32	64,596,092.64	62,448,233.85	100.00	1,329,096.58	2.13	61,119,137.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	66,132,298.22	/	1,536,205.58	/	64,596,092.64	62,448,233.85	/	1,329,096.58	/	61,119,137.27

其中, 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款分类:

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,132,298.22	100	1,536,205.58	2.32	64,596,092.64	62,448,233.85	100	1,329,096.58	2.13	61,119,137.27
①账龄组合	12,631,850.02	19.10	1,536,205.58	12.16	11,095,644.44	10,088,233.85	16.15	1,329,096.58	13.17	8,759,137.27
②关联方组合	53,500,448.20	80.90			53,500,448.20	52,360,000.00	83.85			52,360,000.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,050,365.94	483,021.96	6%
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	8,050,365.94	483,021.96	6%
1 至 2 年	1,606,307.98	160,630.80	10%
2 至 3 年	2,975,176.10	892,552.83	30%
3 至 4 年			50%
4 至 5 年			80%
5 年以上			100%
合计	12,631,850.02	1,536,205.59	/

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

**(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 797,052.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	53,500,448.20	52,360,000.00
其他应收及暂付款	12,130,026.23	9,645,873.19
备用金	501,823.79	442,360.66
合计	66,132,298.22	62,448,233.85

**(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	关联方往来	41,000,000.00	1 年内	62.00	
江苏金恒信息科技有限公司	关联方往来	10,000,000.00	1 年内	15.12	
江苏省沿江物流有限公司	第三方借款	2,724,584.10	2 至 3 年	4.12	817,375.23
南京鑫岨投资有限公司	关联方往来	1,360,000.00	1 年内	2.06	
安徽金黄庄矿业有限公司	关联方往来	750,448.20	1 年内	1.13	
合计	/	55,835,032.30	/	84.43	817,375.23

**(6)．涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

无

**(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无

**3、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,179,028,856.23		4,179,028,856.23	4,009,028,856.23		4,009,028,856.23
对联营、合营企业投资	220,531,766.48	38,700,430.34	181,831,336.14	216,178,448.78	38,700,430.34	177,478,018.44
合计	4,399,560,622.71	38,700,430.34	4,360,860,192.37	4,225,207,305.01	38,700,430.34	4,186,506,874.67

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
南京钢铁集团经销有限公司	65,393,070.03			65,393,070.03		
上海南钢物资销售有限公司	31,200,729.28			31,200,729.28		
上海致信钢材销售有限公司						
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		
南通南钢钢材销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆南钢钢材销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
南京南钢产业发展有限公司	3,513,335,056.92			3,513,335,056.92		
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京南钢金贸物资有限公司	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		
安徽南钢钢材销售有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京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		
南京鑫恒投资有限公司	27,100,000.00			27,100,000.00		
江苏金凯节能环保投资控股有限公司	131,000,000.00			131,000,000.00		
上海金益融资租赁有限公司	0.00	170,000,000.00		170,000,000.00		
合计	4,009,028,856.23	170,000,000.00		4,179,028,856.23		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
安徽金家庄矿业有限公司	172,979,569.66									172,979,569.66	38,700,430.34
南京新奥南钢清洁能源有限公司											
江苏南钢通恒特材科技有限公司	4,498,448.78	4,500,000.00		-146,682.30						8,851,766.48	
小计	177,478,018.44	4,500,000.00		-146,682.30						181,831,336.14	38,700,430.34
合计	177,478,018.44	4,500,000.00		-146,682.30						181,831,336.14	38,700,430.34

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,044,157,829.75	8,262,319,843.21	10,149,805,853.47	9,544,474,148.50
其他业务	178,203,583.79	172,524,279.22	131,662,626.42	131,111,205.84

合计	9,222,361,413.54	8,434,844,122.43	10,281,468,479.89	9,675,585,354.34
----	------------------	------------------	-------------------	------------------

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-146,682.30	-406,319.37
处置长期股权投资产生的投资收益		6,143,110.70
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		
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	-14,476,560.68	-6,722,970.76
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	352,176.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,835,826.85	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-8,435,240.13	29,013,820.57

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,037,303.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,365,502.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,281,851.62	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-14,785,383.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,807,377.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,504,322.65	
少数股东权益影响额	-44,931.66	
合计	4,468,036.27	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

不适用

## 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	
		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	2.28	0.0367	0.0367
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21	0.0356	0.0356

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

备查文件 目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 主管会计。
	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：黄一新

董事会批准报送日期：2016-07-29

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容