

# 南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co., Ltd.

## 2009 年半年度报告



二〇〇九年八月十四日

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、重要提示.....           | 2  |
| 二、公司基本情况.....         | 2  |
| 三、股本变动及股东情况.....      | 3  |
| 四、董事、监事和高级管理人员情况..... | 5  |
| 五、董事会报告.....          | 6  |
| 六、重要事项.....           | 11 |
| 七、财务报告.....           | 19 |
| 八、备查文件目录.....         | 80 |

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金的情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司董事长杨思明先生、总经理秦勇先生、总会计师兼财务部经理梅家秀先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：南京钢铁股份有限公司

公司法定中文名称缩写：南钢股份

公司英文名称：Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.

2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：南钢股份

公司 A 股代码：600282

3、 公司注册地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

公司办公地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

邮政编码：210035

公司国际互联网网址：<http://www.600282.net>

公司电子信箱：[webmaster@600282.net](mailto:webmaster@600282.net)

4、 法定代表人：杨思明

5、 公司董事会秘书：徐 林

电话：025-57056780

传真：025-57052184

E-mail: [nggf@600282.net](mailto:nggf@600282.net)

联系地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

公司证券事务代表：张善康

电话：025-57797742

传真：025-57797742

E-mail: [nggf@600282.net](mailto:nggf@600282.net)

联系地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

## (二) 主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|                     | 本报告期末             | 上年度期末             | 本报告期末比<br>上年度期末增减(%) |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 总资产                 | 13,363,549,842.58 | 11,183,150,671.81 | 19.50                |
| 所有者权益(或股东权益)        | 4,352,619,172.02  | 4,363,643,775.69  | -0.25                |
| 每股净资产(元)            | 2.58              | 2.59              | -0.25                |
|                     | 报告期(1-6月)         | 上年同期              | 本报告期比<br>上年同期增减(%)   |
| 营业利润                | 55,798,443.03     | 669,293,030.58    | -91.66               |
| 利润总额                | 61,850,866.93     | 683,427,560.15    | -90.95               |
| 净利润                 | 55,564,173.98     | 528,254,482.61    | -89.48               |
| 扣除非经常性损益后的净利润       | 51,024,856.06     | 512,939,332.33    | -90.05               |
| 基本每股收益(元)           | 0.033             | 0.314             | -89.48               |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.030             | 0.304             | -90.05               |
| 稀释每股收益(元)           | 0.033             | 0.314             | -89.48               |
| 净资产收益率(%)           | 1.28              | 11.08             | 减少 9.80 个百分点         |
| 经营活动产生的现金流量净额       | 572,139,109.73    | 231,458,698.12    | 147.19               |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)  | 0.34              | 0.14              | 147.19               |

### 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                             | 金额            |
|--------------------------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                            | -1,799,595.96 |
| 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、 | 2,071,678.00  |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出     | 5,780,341.86  |
| 所得税影响额                 | -1,513,105.98 |
| 合计                     | 4,539,317.92  |

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 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。

#### (二) 股东和实际控制人情况

##### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                  |         |          |               | 94,351 户 |             |            |
|---------------------------|---------|----------|---------------|----------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况                 |         |          |               |          |             |            |
| 股东名称                      | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股总数          | 报告期内增减   | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京钢铁联合有限公司                | 境内非国有法人 | 62.69    | 1,056,120,000 | 0        | 797,040,000 | 无          |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金    | 未知      | 2.58     | 43,477,734    |          |             | 未知         |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 未知      | 1.90     | 32,006,989    |          |             | 未知         |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金   | 未知      | 1.60     | 27,005,539    |          |             | 未知         |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金    | 未知      | 0.72     | 12,051,094    |          |             | 未知         |
| 中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金    | 未知      | 0.71     | 12,000,000    |          |             | 未知         |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金  | 未知      | 0.62     | 10,518,538    |          |             | 未知         |
| 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金      | 未知      | 0.54     | 9,174,961     |          |             | 未知         |
| 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金   | 未知      | 0.42     | 7,000,000     |          |             | 未知         |
| 中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金    | 未知      | 0.42     | 6,999,960     |          |             | 未知         |

| 前十名无限售条件股东持股情况            |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| 股东名称                      | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类   |
| 南京钢铁联合有限公司                | 259,080,000  | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金    | 43,477,734   | 人民币普通股 |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 32,006,989   | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金   | 27,005,539   | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金    | 12,051,094   | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金    | 12,000,000   | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金  | 10,518,538   | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金      | 9,174,961    | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金   | 7,000,000    | 人民币普通股 |
| 中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金    | 6,999,960    | 人民币普通股 |

前十大流通股股东与前十大股东相同。其中，控股股东南京钢铁联合有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。中邮核心优选股票型证券投资基金和中邮核心成长股票型证券投资基金同属于中邮基金管理公司管理的基金，华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)、华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏复兴股票型证券投资基金同属于华夏基金管理公司管理的基金。本公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称  | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|----|------------|--------------|----------------|-------------|------|
|    |            |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1. | 南京钢铁联合有限公司 | 797,040,000  | 2009年10月25日    | 797,040,000 | 无    |

#### 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### 四、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。

#### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2009 年 2 月 27 日，公司监事会接到公司工会委员会函，告知因人事变动，蒋筱春先生不再担任公司第四届监事会职工代表监事。经公司临时职工代表大会选举，姚永宽先生任公司第四届监事会职工代表监事。

2009 年 3 月 9 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任蒋筱春先生为公司副总经理。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，受全球金融危机蔓延的影响，国际钢材需求持续低迷，钢材出口大幅下降；国内市场需求不旺，钢材价格低位运行；钢铁行业效益大幅度下降。5 月份以后，在国家拉动经济增长政策措施逐步显现的推动下，钢铁行业开始走出低谷，钢铁企业盈利状况有所改观。

严峻的市场形势，对公司的生产经营构成较大压力。公司根据年初制定的年度生产经营计划，以优化生产组织、深入挖潜增益、加大市场开发力度等为重点，主要做了以下几个方面工作：

一是坚持以销定产，合理安排生产计划。报告期，钢产量 264.86 万吨，同比下降 1.48%；铁产量 291.57 万吨，同比增长 7.93%；钢材产量 213.52 万吨，同比下降 7.55%。

二是以系统降本为重点，逐月落实挖潜增益措施。首先是密切关注市场变化，动态调整采购计划，切实做好采购价格控制；其次是借助铁前专家系统和铁前信息平台，优化用料结构；再次是以保障效益为目标，控制加工成本和持续降低工序能耗。

三是进一步深化大营销战略，成立支柱产品销售攻关小组，加大重点工程、重点项目的攻关力度，围绕高速铁路、电力能源、工程机械、石油化工等国家拉动内需项目开展营销工作。公司的产品先后打入沪宁城际铁路、南京火车南站、京沪高速铁路等重点工程项目。在巩固原有战略客户的基础上，发展了熔盛重工、金海湾船厂等新的战略合作伙伴。

四是加大产品研发与推广力度，走产品差异化发展道路。上半年共开发了 9Ni 超低温压力容器板、HRB500 精轧螺纹等 14 个新钢种；二季度启动了石油储罐用钢板、海洋工程板、管线钢等 10 大重点品种推进工作。

五是切实做好循环经济和节能降耗工作。报告期，通过优化生产工艺、稳定高炉运行、降低焦比、提高风温和喷煤、增加大转炉煤气回收、增加热装热送以及减少加热炉空耗等

措施，吨钢综合能耗和吨钢耗新水分别降到 620kgce 和 3.5m<sup>3</sup>，均创历史最好水平；环保设施同步运行率达到 99%，主要污染物全面达标排放。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品     | 营业收入              | 营业成本              | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业         |                   |                   |           |                 |                 |                  |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 10,507,520,952.37 | 10,191,947,770.72 | 3.00      | -29.12          | -26.22          | 减少 3.81 个百分点     |
| 分产品         |                   |                   |           |                 |                 |                  |
| 棒材          | 1,400,278,549.63  | 1,328,279,456.09  | 5.14      | -31.42          | -30.57          | 减少 1.16 个百分点     |
| 带钢          | 880,775,162.45    | 830,225,371.17    | 5.74      | -31.96          | -32.04          | 增加 0.11 个百分点     |
| 中板          | 2,950,254,528.63  | 2,891,215,754.45  | 2.00      | -32.51          | -27.90          | 减少 6.27 个百分点     |
| 中厚板卷        | 2,675,867,707.93  | 2,563,664,582.57  | 4.19      | -34.76          | -31.47          | 减少 4.60 个百分点     |
| 钢坯、生铁       | 1,894,295,504.60  | 1,874,602,319.90  | 1.04      | -4.86           | -3.02           | 减少 1.87 个百分点     |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 210,838.91 万元。

报告期公司实现主营业务收入 105.08 亿元，同比下降 29.12%；实现营业利润 0.56 亿元，同比下降 91.66%；实现净利润 0.56 亿元，同比下降 89.48%。

### 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> | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|---------|-------------------|-----------------|
| 境内      | 764,736.79        | -25.47          |
| 境外 (出口) | 25,980.81         | -85.22          |

注：指钢材产品销售收入

### 3、控股、参股公司经营情况 (注：适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

单位：元 币种：人民币

| 公司名称           | 经营范围 | 净利润           | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重 (%) |
|----------------|------|---------------|-------------|-----------------|
| 上海金沿达钢材销售有限公司  | 钢材经销 | 18,734,809.25 |             | 33.72           |
| 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 | 钢材经销 | 13,040,117.15 |             | 23.47           |



(1) 公司持有上海金沿达钢材销售有限公司 100% 股权。报告期，该公司实现营业收入 7.70 亿元、实现净利润 1,873.48 万元。至报告期末，该公司总资产 1.84 亿元、净资产 1.05 亿元。

(2) 公司持有江苏南钢钢材现货销售有限公司 100% 股权。报告期，该公司实现营业收入 3.39 亿元、实现净利润 1,304.01 万元。至报告期末，该公司总资产 0.84 亿元、净资产 0.63 亿元。

#### 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期，公司主营业务毛利率为 3.00%，同比下降 3.81 个百分点。大幅度下降的主要原因是：受经济危机持续影响，主要产品市场低迷，价格较上年同期大幅下降，虽然主要原燃料价格同时下降且公司进一步采取措施控制采购成本，但仍不足以消化产品销售价格下降所造成的影响。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                    | 项目金额          | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-------------------------|---------------|------|--------|
| 中厚板卷厂增上辊式淬火机和回火炉        | 22,686,032.10 | 15%  |        |
| 中厚板卷厂增上第二台钢板回火炉（台车式电阻）  | 5,764,272.97  | 80%  |        |
| 中厚板卷厂填平补齐项目             | 78,999,556.48 | 90%  |        |
| 中厚板卷厂合金烘烤               | 5,308,894.88  | 90%  |        |
| 中厚板卷厂石头河东西河堤沿线噪声治理      | 2,501,293.00  | 90%  |        |
| 中板厂轧机间冷却                | 3,063,589.29  | 20%  |        |
| 中板厂精轧机进口 AGC            | 5,048,454.24  | 20%  |        |
| 中板厂港池南岸台车式电阻炉及矫直机       | 5,549,259.78  | 90%  |        |
| 中板厂板卷自动探伤利旧             | 2,709,801.61  | 90%  |        |
| 炼铁厂新上一台 AV45-12 风机      | 7,408,111.84  | 25%  |        |
| 炼铁厂 32 平米烧结生产线三台电除尘本体改造 | 1,237,709.40  | 90%  |        |
| 炼钢厂方坯及 4# 机二冷水气雾冷却改造    | 1,955,554.22  | 80%  |        |
| 炼钢厂电渣液态浇注               | 4,157,641.57  | 80%  |        |
| 炼钢 3# 连铸机新增圆坯和大矩坯断面技改   | 6,700,000.00  | 90%  |        |
| 焦化厂装煤除尘技改项目             | 1,619,980.28  | 40%  |        |
| 焦化厂机械化澄清槽改造             | 1,321,191.76  | 60%  |        |
| 技术质量部研究室超声疲劳试验机         | 1,536,679.65  | 60%  |        |
| 带钢厂除尘系统改造               | 1,300,000.00  | 20%  |        |

|              |                |     |   |
|--------------|----------------|-----|---|
| 棒材厂全连轧线加热炉改造 | 8,701,693.89   | 50% |   |
| 其他           | 19,491,259.63  |     |   |
| 合计           | 187,060,976.59 | /   | / |

上述项目均为技术改造、品种结构调整等配套项目，无法单独计算效益。项目资金主要来源于自有资金。

#### (四) 公司财务状况、经营成果分析

##### 1、完成经营计划情况

公司拟订的本年度经营计划中，主营业务收入计划为 239.92 亿元，上半年实际完成 110.98 亿元，完成年度计划的 46.26%；营业成本计划为 228.65 亿元，上半年实际完成 107.77 亿元，完成年度计划的 47.13%；钢、铁、材产量计划分别为 512 万吨、533 万吨、431 万吨，上半年实际生产量为钢 264.86 万吨、铁 291.57 万吨、钢材 213.52 万吨，分别完成年度计划的 51.73%、54.70%和 49.54%。

##### 2、经营成果分析

报告期，本公司主营业务及其结构未发生变化。

报告期营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业利润、所得税费用和净利润的变化情况：

单位：元 币种：人民币

| 项 目   | 2009 年上半年         | 2008 年上半年         | 本年度比上年度增减 (%) |
|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 营业收入  | 11,097,998,230.19 | 14,913,175,739.50 | -25.58        |
| 营业成本  | 10,776,834,194.50 | 13,887,455,473.78 | -22.40        |
| 销售费用  | 71,168,313.89     | 98,894,340.66     | -28.04        |
| 管理费用  | 98,845,359.68     | 114,943,697.44    | -14.01        |
| 财务费用  | 66,332,350.23     | 102,679,145.72    | -35.40        |
| 营业利润  | 55,798,443.03     | 669,293,030.58    | -91.66        |
| 所得税费用 | 6,286,692.95      | 155,173,077.54    | -95.95        |
| 净利润   | 55,564,173.98     | 528,254,482.61    | -89.48        |

(1) 营业收入下降 25.58%，主要系受经济危机持续影响，公司主要产品市场低迷，价格较上年同期大幅下降所致。

(2) 营业成本下降 22.40%，主要系原燃料价格下降且公司采取措施控制采购成本所致。

(3) 销售费用下降 28.04%，主要系钢材出口同比大幅下降，出口费用相应减少所致。

(4) 财务费用下降 35.40%，主要系银行贷款利率同比下降所致。

(5) 营业利润下降 91.66%，主要系主营业务毛利大幅下降所致。

(6) 所得税费用下降 95.95%、净利润下降 89.48%，主要系营业利润下降所致。

### 3、报告期公司资产构成情况

单位：元 币种：人民币

|       | 2009年6月30日        |            | 2008年12月31日       |            |
|-------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|       | 金额                | 占总资产比重 (%) | 金额                | 占总资产比重 (%) |
| 货币资金  | 2,410,370,617.39  | 18.04      | 1,215,865,408.11  | 10.87      |
| 应收票据  | 2,185,978,744.93  | 16.36      | 923,082,667.54    | 8.25       |
| 存货    | 4,352,638,391.93  | 32.57      | 4,591,026,769.23  | 41.05      |
| 固定资产  | 3,454,310,858.53  | 25.85      | 3,613,094,910.87  | 32.31      |
| 短期借款  | 2,500,000,000.00  | 18.71      | 2,310,000,000.00  | 20.66      |
| 应付账款  | 1,530,369,483.06  | 11.45      | 1,862,201,972.43  | 16.65      |
| 应付票据  | 3,086,880,109.10  | 23.10      | 1,109,560,859.37  | 9.92       |
| 预收款项  | 1,182,880,155.26  | 8.85       | 983,279,783.63    | 8.79       |
| 股本    | 1,684,800,000.00  | 12.61      | 1,684,800,000.00  | 15.07      |
| 资本公积  | 747,969,821.37    | 5.60       | 747,969,821.37    | 6.69       |
| 盈余公积  | 652,232,934.58    | 4.88       | 652,232,934.58    | 5.83       |
| 未分配利润 | 1,265,218,418.08  | 9.47       | 1,277,046,246.81  | 11.42      |
| 总资产   | 13,363,549,842.58 | 100.00     | 11,183,150,671.81 | 100.00     |

报告期公司存货、固定资产、短期借款、应付账款、预收款项、净资产占总资产的比重同比均未发生重大变化；货币资金、应收票据和应付票据占总资产比重同比发生重大变化，主要系报告期国内原燃料市场呈调整态势，公司适时调整采购货款的结算方式，较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款所致。

### 4、报告期公司现金流构成情况

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2009年上半年       | 2008年上半年        | 本年度比上年度增减 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 572,139,109.73 | 231,458,698.12  | 147.19        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,283,672.23 | -42,630,431.96  | 13.26         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,487,421.94  | -107,451,136.07 | -98.62        |
| 现金及现金等价物净增加额  | 522,295,657.07 | 83,914,469.93   | 522.41        |

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期公司存货下降，而上年同期存货增长所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额下降，主要系报告期公司新增银行贷款同比增加，偿付利息支出同比下降所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额增加，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

#### (五) 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

受金融危机持续影响，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比下降 50%以上。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

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

报告期内，公司根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）等规定对《公司章程》进行相应修订，进一步明确了现金分红政策。

报告期内，公司更换了一名职工监事，新聘任了一名副总经理，其程序符合相关法律法规和《公司章程》等内控制度的规定。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2009 年 4 月 22 日，公司召开 2008 年年度股东大会，审议通过 2008 年度利润分配方案：以 2008 年 12 月 31 日的总股本 168,480 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.40 元（含税）。公司于 2009 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了 2008 年度利润分配实施公告。本次利润分配股权登记日为 2009

年 6 月 8 日，除权除息日为 2009 年 6 月 9 日，红利发放日为 2009 年 6 月 17 日。上述利润分配方案已于 2009 年 6 月 17 日实施完毕。

### **(三) 报告期内现金分红政策的执行情况**

#### **1、公司现金分红政策**

根据《公司章程》的规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，并且可以进行中期分红。具体分配比例由董事会根据公司经营况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

#### **2、报告期内现金分红实施情况**

公司报告期实施的 2008 年年度利润分配全部采用现金分红方式。

### **(四) 重大诉讼仲裁事项**

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### **(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

本报告期公司未进行证券投资，也未持有其他上市公司股权、参股金融企业的股权。

## (六) 资产交易事项

### 1、收购控股股东子公司情况

单位：元 币种：人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产        | 购买日        | 资产收购价格     | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%） | 关联关系 |
|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 南京钢铁联合有限公司 | 上海致信钢材销售有限公司 | 2009年5月20日 | 500,449.49 | 139,615.55            | 139,615.55                         | 是                  | 市场价格     | 是               | 是               | 0.22                      | 母公司  |

### 2、收购控股股东钢铁相关资产的重大资产重组情况

本公司于2009年5月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，并于2009年5月26日进行了披露。

截至公司第四届董事会第六次会议审议本半年度报告时，与本次重大资产重组相关事项的进展情况如下：南京南钢钢铁联合有限公司于2009年6月1日公开披露了《南京钢铁股份有限公司收购报告书（摘要）》；中国证券监督管理委员会于2009年7月22日印发证监许可〔2009〕653号《关于核准南京南钢钢铁联合有限公司公告南京钢铁股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》；南京钢铁集团有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司等

四家公司以其合计持有的南京钢铁联合有限公司 100% 股权对南京南钢钢铁联合有限公司进行增资，于 2009 年 7 月 30 日经工商行政管理部门核准；上述增资完成后，南京南钢钢铁联合有限公司对本公司形成间接控制；南京钢铁联合有限公司于 2009 年 8 月 8 日公告将实施存续分立。本公司及相关各方正抓紧时间积极推进重组工作。待存续分立、审计、评估及盈利预测等工作完成后，本公司将再次召开董事会，编制并披露向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要，其后召开股东大会审议本次重组的相关议案。

### (七) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

##### ①销售商品

| 关联交易方            | 关联关系    | 关联交易类型 | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额     | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|------------|---------------|----------|
| 南京钢铁联合有限公司       | 母公司     | 销售商品   | 销售产品、材料 | 市场价      |        | 4,067.67   | 0.37          | 现款或银票    |
| 南京钢铁联合有限公司       | 母公司     | 销售商品   | 销售产品    | 成本加成     |        | 10,432.60  | 0.94          | 现款或银票    |
| 南京钢铁有限公司         | 同一母公司   | 销售商品   | 销售产品及材料 | 市场价      |        | 95,442.04  | 8.60          | 现款或银票    |
| 南京钢铁集团国际贸易有限公司   | 同一母公司   | 销售商品   | 销售产品    | 市场价      |        | 27,116.16  | 2.44          | 现款或银票    |
| 南京金腾钢铁有限公司       | 同一实际控制人 | 销售商品   | 销售产品及材料 | 市场价      |        | 88,282.75  | 7.95          | 现款或银票    |
| 张家港保税区汇达实业公司     | 同一母公司   | 销售商品   | 销售产品    | 市场价      |        | 678.10     | 0.06          | 现款或银票    |
| 南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司 | 同一母公司   | 销售商品   | 销售产品    | 市场价      |        | 4,634.15   | 0.42          | 现款或银票    |
| 安徽金安矿业有限公司       | 同一母公司   | 销售商品   | 销售产品    | 市场价      |        | 359.15     | 0.03          | 现款或银票    |
| 合计               |         |        |         |          |        | 231,012.62 | 20.82         |          |



②购买商品

| 关联交易方           | 关联关系    | 关联交易类型 | 关联交易内容   | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额     | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
|-----------------|---------|--------|----------|----------|--------|------------|----------------|----------|
| 南京钢铁有限公司        | 同一母公司   | 购买商品   | 采购废钢、石灰等 | 市场价      |        | 5,514.86   | 0.51           | 现款或银票    |
| 南京钢铁有限公司        | 同一母公司   | 购买商品   | 采购钢材、钢坯  | 市场价      |        | 57,925.29  | 5.37           | 现款或银票    |
| 南京钢铁联合有限公司      | 母公司     | 购买商品   | 采购材料     | 市场价      |        | 12,990.22  | 1.21           | 现款或银票    |
| 南京钢铁集团废金属采购有限公司 | 同一母公司   | 购买商品   | 采购废钢     | 市场价      |        | 45.38      | 0.00           | 现款或银票    |
| 南京钢铁联合有限公司      | 母公司     | 购买商品   | 购入水      | 市场价      |        | 6,809.35   | 0.63           | 现款或银票    |
| 南京钢铁联合有限公司      | 母公司     | 购买商品   | 蒸汽       | 成本加成     |        | 1,083.70   | 0.10           | 现款或银票    |
| 南京钢铁联合有限公司      | 母公司     | 购买商品   | 购入氧、氮、氩气 | 成本加成     |        | 11,589.81  | 1.08           | 现款或银票    |
| 安徽东方钙业有限公司      | 同一母公司   | 购买商品   | 购入石灰     | 市场价      |        | 1,961.44   | 0.18           | 现款或银票    |
| 南京钢铁集团国际贸易有限公司  | 同一母公司   | 购买商品   | 采购原料     | 市场价      |        | 156,734.07 | 14.54          | 现款或银票    |
| 安徽金安矿业有限公司      | 同一母公司   | 购买商品   | 采购原料     | 市场价      |        | 20,619.97  | 1.91           | 现款或银票    |
| 海南矿业联合有限公司      | 同一实际控制人 | 购买商品   | 采购原料     | 市场价      |        | 8,791.87   | 0.82           | 现款或银票    |
| 合计              |         |        |          |          |        | 284,065.96 | 26.36          |          |

③接受劳务

| 关联交易方          | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容   | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
|----------------|-------|--------|----------|----------|--------|-----------|----------------|----------|
| 南京钢铁联合有限公司     | 母公司   | 接受劳务   | 接受运输劳务   | 成本加成     |        | 4,248.28  | 0.39           | 现款或银票    |
| 南京钢铁联合有限公司     | 母公司   | 接受劳务   | 煤气加工     | 成本加成     |        | 3,811.94  | 0.35           | 现款或银票    |
| 南京钢铁有限公司       | 同一母公司 | 接受劳务   | 混匀料加工    | 成本加成     |        | 7,011.55  | 0.65           | 现款或银票    |
| 南京钢铁有限公司       | 同一母公司 | 接受劳务   | 球团矿加工    | 市场价      |        | 21,068.09 | 1.95           | 现款或银票    |
| 南京钢铁集团国际贸易有限公司 | 同一母公司 | 接受劳务   | 委托代理进出口  | 协议价      |        | 196.74    | 0.02           | 现款或银票    |
| 南京钢铁联合有限公司     | 母公司   | 接受劳务   | 综合服务     | 协议价      |        | 1,743.30  | 0.16           | 现款或银票    |
| 南京钢铁联合有限公司     | 母公司   | 接受劳务   | 焦碳、铁水、烧结 | 市场价      |        | -2,699.64 | -0.25          | 现款或银票    |



|              |       |      |        |      |  |           |      |       |
|--------------|-------|------|--------|------|--|-----------|------|-------|
| 公司           |       |      | 矿加工    |      |  |           |      |       |
| 南京钢铁联合有限公司   | 母公司   | 接受劳务 | 循环水加工  | 成本加成 |  | 7,274.37  | 0.68 | 现款或银票 |
| 南京钢铁联合有限公司   | 母公司   | 接受劳务 | 转供电    | 成本加成 |  | 8,372.24  | 0.78 | 现款或银票 |
| 南京钢铁联合有限公司   | 母公司   | 接受劳务 | 中厚板坯加工 | 成本加成 |  | 12,342.58 | 1.15 | 现款或银票 |
| 南京鑫源招标咨询有限公司 | 同一母公司 | 接受劳务 | 招投标服务  | 协议价  |  | 232.82    | 0.02 | 现款或银票 |
| 合计           |       |      |        |      |  | 63,602.27 | 5.90 |       |

④租赁资产

| 关联交易方      | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
|------------|------|--------|--------|----------|--------|--------|----------------|----------|
| 南京钢铁联合有限公司 | 母公司  | 租赁资产   | 租赁土地   | 协议价      |        | 512.52 | 0.05           | 现款或银票    |
| 合计         |      |        |        |          |        | 512.52 | 0.05           |          |

公司系部分改制设立的上市公司。公司设立时，控股股东将钢铁生产的部分主要资产投入本公司，但和其他关联方仍然保留了一部分钢铁生产资产及为本公司主营业务提供配套服务的相关资产。本公司投资建设宽中厚板（卷）项目时，由于资金实力不足，控股股东出资配套建设了炼铁新厂及大转炉炼钢连铸生产线。由于长期形成的业务关系及钢铁行业生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与控股股东及其他关联方在原料委托加工、产品配套销售、土地租赁和综合服务等方面的持续性关联交易难以避免。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

| 出租方名称      | 承租方名称      | 租赁资产情况   | 租赁起始日     | 租赁终止日       | 租赁收益   | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------|------------|----------|-----------|-------------|--------|--------|------|
| 南京钢铁联合有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 仓库租赁     | 2008年1月1日 | 2012年12月31日 | 244.08 | 是      | 母公司  |
| 南京钢铁联合有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 房屋及构筑物租赁 | 2008年1月1日 | 2012年12月31日 | 48.48  | 是      | 母公司  |
| 南京钢铁联合有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 土地租赁费    | 2004年1月1日 | 2013年12月31日 | 356.74 | 是      | 母公司  |
| 南京钢铁联合有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 土地租赁费    | 2005年1月1日 | 2013年12月31日 | 155.79 | 是      | 母公司  |
| 南京钢铁联合有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 办公场所租赁   | 2008年1月1日 | 2012年12月31日 | 32.16  | 是      | 母公司  |

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股 5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|             |                |
|-------------|----------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否              |
|             | 现聘任            |
| 境内会计师事务所名称  | 江苏天衡会计师事务所有限公司 |

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

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

## (十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十三) 信息披露索引

| 事项   | 刊载的报刊名称及版面                           | 刊载日期            |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| 《南京钢铁股份有限公司 2008 年度业绩预警公告》   | 《中国证券报》C12 《上海证券报》C64<br>《证券时报》D16   | 2009 年 1 月 23 日 |
| 《南京钢铁股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》  | 《中国证券报》《上海证券报》C16 《证券时报》D28          | 2009 年 3 月 3 日  |
| 《南京钢铁股份有限公司 2008 年度报告摘要》、《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司第四届监事会第三次会议决定公告》、《南京钢铁股份有限公司日常关联交易公告》、《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》 | 《中国证券报》D 008 《上海证券报》C25<br>《证券时报》D13 | 2009 年 3 月 11 日 |
| 《南京钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告》  | 《中国证券报》D005 《上海证券报》C16<br>《证券时报》D24  | 2009 年 4 月 23 日 |
| 《南京钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告》  | 《中国证券报》D 008 《上海证券报》C16<br>《证券时报》D24 | 2009 年 4 月 23 日 |
| 《南京钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》   | 《中国证券报》C008 《上海证券报》A17<br>《证券时报》D13  | 2009 年 4 月 23 日 |
| 《南京钢铁股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展情况的公告》   | 《中国证券报》D 012 《上海证券报》A25<br>《证券时报》C8  | 2009 年 5 月 4 日  |
| 《南京钢铁股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展情况的公告》   | 《中国证券报》B04 《上海证券报》A16<br>《证券时报》C8    | 2009 年 5 月 11 日 |
| 《南京钢铁股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展情况的公告》   | 《中国证券报》B04 《上海证券报》A16<br>《证券时报》C4    | 2009 年 5 月 25 日 |
| 《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》、《南京钢铁股份有限公司复牌公告》、《南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》  | 《中国证券报》D 009 《上海证券报》C12<br>《证券时报》D6  | 2009 年 5 月 26 日 |
| 《南京钢铁股份有限公司收购报告书摘要》  | 《中国证券报》D 014 《上海证券报》A13<br>《证券时报》A12 | 2009 年 6 月 1 日  |
| 《南京钢铁股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告》   | 《中国证券报》B001 《上海证券报》C17<br>《证券时报》B9   | 2009 年 6 月 3 日  |
| 《南京钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》   | 《中国证券报》A09 《上海证券报》C8<br>《证券时报》A9     | 2009 年 6 月 25 日 |

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

## 七、财务报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表 2009年6月30日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 八、1  | 2,410,370,617.39 | 1,215,865,408.11 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          | 八、2  | 2,185,978,744.93 | 923,082,667.54   |
| 应收账款          | 八、3  | 167,642,838.07   | 196,744,291.12   |
| 预付款项          | 八、5  | 206,365,741.42   | 143,551,381.72   |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 应收利息          |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 八、4  | 10,808,706.29    | 9,438,303.24     |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 八、6  | 4,352,638,391.93 | 4,591,026,769.23 |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        | 八、7  | 99,563,712.12    | 83,071,171.47    |
| 流动资产合计        |      | 9,433,368,752.15 | 7,162,779,992.43 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款       |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 八、8  | 85,750,000.00    | 85,750,000.00    |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 八、9  | 3,454,310,858.53 | 3,613,094,910.87 |
| 在建工程          | 八、10 | 187,060,976.59   | 120,540,617.57   |
| 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          | 八、11 | 24,700.00         | 27,600.00         |
| 开发支出          |      |                   |                   |
| 商誉            |      |                   |                   |
| 长期待摊费用        |      |                   |                   |
| 递延所得税资产       | 八、12 | 187,136,069.75    | 183,779,118.13    |
| 其他非流动资产       | 八、13 | 15,898,485.56     | 17,178,432.81     |
| 非流动资产合计       |      | 3,930,181,090.43  | 4,020,370,679.38  |
| 资产总计          |      | 13,363,549,842.58 | 11,183,150,671.81 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 短期借款          | 八、15 | 2,500,000,000.00  | 2,310,000,000.00  |
| 向中央银行借款       |      |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |      |                   |                   |
| 拆入资金          |      |                   |                   |
| 交易性金融负债       |      |                   |                   |
| 应付票据          | 八、16 | 3,086,880,109.10  | 1,109,560,859.37  |
| 应付账款          | 八、17 | 1,530,369,483.06  | 1,862,201,972.43  |
| 预收款项          | 八、18 | 1,182,880,155.26  | 983,279,783.63    |
| 卖出回购金融资产款     |      |                   |                   |
| 应付手续费及佣金      |      |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | 八、19 | 188,554,717.71    | 197,680,506.29    |
| 应交税费          | 八、20 | 83,156,230.44     | -130,410,475.72   |
| 应付利息          |      | 3,707,154.73      | 9,331,855.62      |
| 应付股利          |      |                   |                   |
| 其他应付款         | 八、21 | 27,632,243.19     | 42,559,635.92     |
| 应付分保账款        |      |                   |                   |
| 保险合同准备金       |      |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |      |                   |                   |
| 代理承销证券款       |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 八、22 | 215,000,000.00    | 50,000,000.00     |
| 其他流动负债        |      | 113,734,634.07    | 91,097,196.58     |
| 流动负债合计        |      | 8,931,914,727.56  | 6,525,301,334.12  |
| <b>非流动负债：</b> |      |                   |                   |
| 长期借款          | 八、23 | 74,945,943.00     | 289,975,562.00    |
| 应付债券          |      |                   |                   |
| 长期应付款         |      |                   |                   |
| 专项应付款         |      |                   |                   |
| 预计负债          |      |                   |                   |
| 递延所得税负债       |      |                   |                   |
| 其他非流动负债       | 八、24 | 4,070,000.00      | 4,230,000.00      |
| 非流动负债合计       |      | 79,015,943.00     | 294,205,562.00    |
| 负债合计          |      | 9,010,930,670.56  | 6,819,506,896.12  |
| <b>股东权益：</b>  |      |                   |                   |
| 股本            | 八、25 | 1,684,800,000.00  | 1,684,800,000.00  |

|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 资本公积          | 八、26 | 747,969,821.37    | 747,969,821.37    |
| 减：库存股         |      |                   |                   |
| 专项储备          | 八、27 | 2,397,997.99      | 1,594,772.93      |
| 盈余公积          | 八、28 | 652,232,934.58    | 652,232,934.58    |
| 一般风险准备        |      |                   |                   |
| 未分配利润         | 八、29 | 1,265,218,418.08  | 1,277,046,246.81  |
| 外币报表折算差额      |      |                   |                   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 4,352,619,172.02  | 4,363,643,775.69  |
| 少数股东权益        |      |                   |                   |
| 股东权益合计        |      | 4,352,619,172.02  | 4,363,643,775.69  |
| 负债和股东权益合计     |      | 13,363,549,842.58 | 11,183,150,671.81 |

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

**母公司资产负债表**  
2009 年 6 月 30 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注  | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                   |                   |
| 货币资金          |     | 2,388,578,746.54  | 1,164,227,565.63  |
| 交易性金融资产       |     |                   |                   |
| 应收票据          |     | 2,174,900,515.03  | 911,137,417.54    |
| 应收账款          | 九、1 | 262,978,416.09    | 368,145,466.32    |
| 预付款项          |     | 185,996,338.77    | 113,317,826.84    |
| 应收利息          |     |                   |                   |
| 应收股利          |     |                   |                   |
| 其他应收款         | 九、2 | 9,531,976.29      | 8,695,939.12      |
| 存货            |     | 4,143,059,595.46  | 4,383,186,051.87  |
| 一年内到期的非流动资产   |     |                   |                   |
| 其他流动资产        |     | 99,411,677.78     | 83,003,742.47     |
| 流动资产合计        |     | 9,264,457,265.96  | 7,031,714,009.79  |
| <b>非流动资产：</b> |     |                   |                   |
| 可供出售金融资产      |     |                   |                   |
| 持有至到期投资       |     |                   |                   |
| 长期应收款         |     |                   |                   |
| 长期股权投资        | 九、3 | 285,777,856.61    | 280,777,407.12    |
| 投资性房地产        |     |                   |                   |
| 固定资产          |     | 3,445,631,300.94  | 3,605,743,990.15  |
| 在建工程          |     | 187,060,976.59    | 120,540,617.57    |
| 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          |     |                   |                   |
| 开发支出          |     |                   |                   |
| 商誉            |     |                   |                   |
| 长期待摊费用        |     |                   |                   |
| 递延所得税资产       |     | 162,528,825.15    | 159,722,332.73    |
| 其他非流动资产       |     | 15,898,485.56     | 17,178,432.81     |
| 非流动资产合计       |     | 4,096,897,444.85  | 4,183,962,780.38  |
| 资产总计          |     | 13,361,354,710.81 | 11,215,676,790.17 |
| <b>流动负债：</b>  |     |                   |                   |
| 短期借款          |     | 2,500,000,000.00  | 2,310,000,000.00  |
| 交易性金融负债       |     |                   |                   |
| 应付票据          |     | 3,086,880,109.10  | 1,064,560,859.37  |
| 应付账款          |     | 1,418,466,447.45  | 1,790,368,049.24  |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 预收款项          |  | 1,330,859,663.00  | 1,123,981,291.88  |
| 应付职工薪酬        |  | 188,146,118.76    | 197,359,330.26    |
| 应交税费          |  | 123,552,950.94    | -84,128,019.02    |
| 应付利息          |  | 3,707,154.73      | 9,331,855.62      |
| 应付股利          |  |                   | 180,000.00        |
| 其他应付款         |  | 23,940,357.60     | 38,365,730.74     |
| 一年内到期的非流动负债   |  | 215,000,000.00    | 50,000,000.00     |
| 其他流动负债        |  | 106,480,020.51    | 90,917,196.58     |
| 流动负债合计        |  | 8,997,032,822.09  | 6,590,936,294.67  |
| <b>非流动负债：</b> |  |                   |                   |
| 长期借款          |  | 74,945,943.00     | 289,975,562.00    |
| 应付债券          |  |                   |                   |
| 长期应付款         |  |                   |                   |
| 专项应付款         |  |                   |                   |
| 预计负债          |  |                   |                   |
| 递延所得税负债       |  |                   |                   |
| 其他非流动负债       |  | 4,070,000.00      | 4,230,000.00      |
| 非流动负债合计       |  | 79,015,943.00     | 294,205,562.00    |
| 负债合计          |  | 9,076,048,765.09  | 6,885,141,856.67  |
| <b>股东权益：</b>  |  |                   |                   |
| 股本            |  | 1,684,800,000.00  | 1,684,800,000.00  |
| 资本公积          |  | 747,969,821.37    | 747,969,821.37    |
| 减：库存股         |  |                   |                   |
| 专项储备          |  | 2,397,997.99      | 1,594,772.93      |
| 盈余公积          |  | 652,232,934.58    | 652,232,934.58    |
| 未分配利润         |  | 1,197,905,191.78  | 1,243,937,404.62  |
| 外币报表折算差额      |  |                   |                   |
| 股东权益合计        |  | 4,285,305,945.72  | 4,330,534,933.50  |
| 负债和股东权益合计     |  | 13,361,354,710.81 | 11,215,676,790.17 |

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀



**合并利润表**  
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入               |      | 11,097,998,230.19 | 14,913,175,739.50 |
| 其中：营业收入               | 八、30 | 11,097,998,230.19 | 14,913,175,739.50 |
| 利息收入                  |      |                   |                   |
| 已赚保费                  |      |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |      |                   |                   |
| 二、营业总成本               |      | 11,042,199,787.16 | 14,243,903,197.31 |
| 其中：营业成本               |      | 10,776,834,194.50 | 13,887,455,473.78 |
| 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               | 八、31 | 30,715,156.75     | 66,721,856.34     |
| 销售费用                  |      | 71,168,313.89     | 98,894,340.66     |
| 管理费用                  |      | 98,845,359.68     | 114,943,697.44    |
| 财务费用                  | 八、32 | 66,332,350.23     | 102,679,145.72    |
| 资产减值损失                | 八、33 | -1,695,587.89     | -26,791,316.63    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      |                   |                   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |      |                   | 20,488.39         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                   |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |      |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 55,798,443.03     | 669,293,030.58    |
| 加：营业外收入               | 八、34 | 15,508,135.31     | 18,000,581.65     |
| 减：营业外支出               | 八、35 | 9,455,711.41      | 3,866,052.08      |
| 其中：非流动资产处置净损失         |      |                   |                   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 61,850,866.93     | 683,427,560.15    |
| 减：所得税费用               | 八、36 | 6,286,692.95      | 155,173,077.54    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 55,564,173.98     | 528,254,482.61    |
| 归属于母公司所有者的净利润         |      | 55,564,173.98     | 528,254,482.61    |
| 少数股东损益                |      |                   |                   |
| 六、每股收益：               |      |                   |                   |
| （一）基本每股收益(元/股)        | 八、38 | 0.033             | 0.314             |
| （二）稀释每股收益(元/股)        | 八、38 | 0.033             | 0.314             |

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

**母公司利润表**  
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注  | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                | 九、4 | 10,795,302,725.75 | 14,551,752,831.26 |
| 减：营业成本                | 九、4 | 10,539,100,667.64 | 13,599,298,623.18 |
| 营业税金及附加               |     | 30,501,164.30     | 61,758,067.16     |
| 销售费用                  |     | 55,343,966.90     | 64,604,987.20     |
| 管理费用                  |     | 93,468,951.74     | 108,521,833.64    |
| 财务费用                  |     | 67,123,017.64     | 100,861,527.87    |
| 资产减值损失                |     | -6,585,538.72     | -23,825,578.11    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |     |                   |                   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |     |                   | 1,631,338.42      |
| 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）     |     | 16,350,496.25     | 642,164,708.74    |
| 加：营业外收入               |     | 11,261,960.18     | 17,829,828.02     |
| 减：营业外支出               |     | 9,059,158.98      | 3,308,522.97      |
| 其中：非流动资产处置净损失         |     |                   |                   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |     | 18,553,297.45     | 656,686,013.79    |
| 减：所得税费用               |     | -2,806,492.42     | 150,862,018.89    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |     | 21,359,789.87     | 505,823,994.90    |

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

合并现金流量表  
 2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注   | 本期金额             | 上期金额              |
|---------------------------|------|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 5,231,424,586.37 | 10,589,979,067.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |      |                  |                   |
| 向中央银行借款净增加额               |      |                  |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |      |                  |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |      |                  |                   |
| 收到再保险业务现金净额               |      |                  |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              |      |                  |                   |
| 处置交易性金融资产净增加额             |      |                  |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                   |
| 拆入资金净增加额                  |      |                  |                   |
| 回购业务资金净增加额                |      |                  |                   |
| 收到的税费返还                   |      | 1,835,333.34     | 1,265,424.70      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 八、39 | 15,857,608.41    | 16,407,806.36     |
| 经营活动现金流入小计                |      | 5,249,117,528.12 | 10,607,652,298.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 4,237,235,327.06 | 9,627,334,925.73  |
| 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           |      | 206,461,982.58   | 222,624,665.08    |
| 支付的各项税费                   |      | 157,901,405.03   | 466,852,621.23    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 八、40 | 75,379,703.72    | 59,381,387.91     |
| 经营活动现金流出小计                |      | 4,676,978,418.39 | 10,376,193,599.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 572,139,109.73   | 231,458,698.12    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |      |                  | 55,165.00         |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                  | 20,488.39         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 168,258.75       | 200.00            |
| 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            | 八、41 | 449.49           |                   |
| 投资活动现金流入小计                |      | 168,708.24       | 75,853.39         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 47,951,930.98    | 42,651,120.35     |
| 投资支付的现金                   |      | 500,449.49       | 55,165.00         |
| 质押贷款净增加额                  |      |                  |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净        |      |                  |                   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 额                         |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 48,452,380.47    | 42,706,285.35    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -48,283,672.23   | -42,630,431.96   |
| <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                 |  | 2,600,000,000.00 | 3,140,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 2,600,000,000.00 | 3,140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,460,000,000.00 | 3,060,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 141,487,421.94   | 187,451,136.07   |
| 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            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,601,487,421.94 | 3,247,451,136.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -1,487,421.94    | -107,451,136.07  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -72,358.49       | 2,537,339.84     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 522,295,657.07   | 83,914,469.93    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 761,206,134.74   | 1,143,095,552.12 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,283,501,791.81 | 1,227,010,022.05 |

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 6,300,412,670.72 | 8,288,534,481.76 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 13,909,916.01    | 14,515,439.07    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 6,314,322,586.73 | 8,303,049,920.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 5,366,518,051.71 | 7,342,241,259.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 205,547,552.13   | 221,032,375.45   |
| 支付的各项税费                   |    | 144,144,463.24   | 451,491,810.70   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 62,878,392.26    | 53,668,439.54    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 5,779,088,459.34 | 8,068,433,885.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 535,234,127.39   | 234,616,035.50   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 55,165.00        |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  | 20,488.39        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 68,350.00        | 200.00           |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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                |  | 68,350.00        | 75,853.39        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 47,672,977.26    | 41,597,266.05    |
| 投资支付的现金                   |  | 5,000,449.49     | 55,165.00        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 52,673,426.75    | 41,652,431.05    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -52,605,076.75   | -41,576,577.66   |
| <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                 |  | 2,600,000,000.00 | 3,140,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 2,600,000,000.00 | 3,140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,460,000,000.00 | 3,060,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 141,487,421.94   | 187,451,136.07   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 2,601,487,421.94 | 3,247,451,136.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -1,487,421.94    | -107,451,136.07  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  | -9,168.41        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 481,141,628.70   | 85,579,153.36    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 745,068,292.26   | 1,112,206,341.67 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,226,209,920.96 | 1,197,785,495.03 |

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

合并所有者权益变动表  
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 本期金额             |                |           |                |                |                  |              |                  |         |
|--------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------------|---------|
|                          | 归属于母公司所有者权益      |                |           |                |                |                  |              | 少数<br>股东<br>权益   | 所有者权益合计 |
|                          | 股本               | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            | 其他           |                  |         |
| 一、上年年末余额                 | 1,684,800,000.00 | 747,969,821.37 |           | 653,947,315.48 |                | 1,276,527,945.61 |              | 4,363,245,082.46 |         |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整       |                  |                |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 会计政策变更                   |                  |                |           | -1,714,380.90  |                | 518,301.20       | 1,594,772.93 | 398,693.23       |         |
| 前期差错更正                   |                  |                |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 其他                       |                  |                |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 二、本年年初余额                 | 1,684,800,000.00 | 747,969,821.37 |           | 652,232,934.58 |                | 1,277,046,246.81 | 1,594,772.93 | 4,363,643,775.69 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）    |                  |                |           |                |                | -11,827,828.73   | 803,225.06   | -11,024,603.67   |         |
| （一）净利润                   |                  |                |           |                |                | 55,564,173.98    |              | 55,564,173.98    |         |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                  |                |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                  |                |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                  |                |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                  |                |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 4. 其他                    |                  |                |           |                |                |                  |              |                  |         |

|                   |                  |                |  |                |                  |              |  |                  |
|-------------------|------------------|----------------|--|----------------|------------------|--------------|--|------------------|
| 上述（一）和（二）小计       |                  |                |  |                | 55,564,173.98    |              |  | 55,564,173.98    |
| （三）所有者投入和减少资本     |                  |                |  |                |                  |              |  |                  |
| 1. 所有者投入资本        |                  |                |  |                |                  |              |  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |                |  |                |                  |              |  |                  |
| 3. 其他             |                  |                |  |                |                  |              |  |                  |
| （四）利润分配           |                  |                |  |                | -67,392,002.71   | 803,225.06   |  | -66,588,777.65   |
| 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   |                  |                |  |                | -67,392,002.71   |              |  | -67,392,002.71   |
| 4. 其他             |                  |                |  |                |                  | 803,225.06   |  | 803,225.06       |
| （五）所有者权益内部结转      |                  |                |  |                |                  |              |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                  |                |  |                |                  |              |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                  |                |  |                |                  |              |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |                |  |                |                  |              |  |                  |
| 4. 其他             |                  |                |  |                |                  |              |  |                  |
| 四、本期期末余额          | 1,684,800,000.00 | 747,969,821.37 |  | 652,232,934.58 | 1,265,218,418.08 | 2,397,997.99 |  | 4,352,619,172.02 |

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 上年同期金额         |                  |           |                |                |                  |              |                  |         |
|--------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------------|---------|
|                          | 归属于母公司所有者权益    |                  |           |                |                |                  |              | 少数<br>股东<br>权益   | 所有者权益合计 |
|                          | 股本             | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润            | 其他           |                  |         |
| 一、上年年末余额                 | 936,000,000.00 | 1,122,369,821.37 |           | 637,211,538.12 |                | 1,638,060,240.24 |              | 4,333,641,599.73 |         |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整       |                |                  |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 会计政策变更                   |                |                  |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 前期差错更正                   |                |                  |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 其他                       |                |                  |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 二、本年年初余额                 | 936,000,000.00 | 1,122,369,821.37 |           | 637,211,538.12 |                | 1,638,060,240.24 |              | 4,333,641,599.73 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    | 748,800,000.00 | -374,400,000.00  |           | 15,021,396.46  |                | -361,013,993.43  | 1,594,772.93 | 30,002,175.96    |         |
| （一）净利润                   |                |                  |           |                |                | 123,203,482.73   |              | 123,203,482.73   |         |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                |                  |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                  |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                  |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                  |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 4. 其他                    |                |                  |           |                |                |                  |              |                  |         |
| 上述（一）和（二）                |                |                  |           |                |                | 123,203,482.73   |              | 123,203,482.73   |         |



|                   |                  |                 |                |  |                  |              |  |                  |
|-------------------|------------------|-----------------|----------------|--|------------------|--------------|--|------------------|
| 小计                |                  |                 |                |  |                  |              |  |                  |
| (三)所有者投入和减少资本     |                  |                 |                |  |                  |              |  |                  |
| 1. 所有者投入资本        |                  |                 |                |  |                  |              |  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                  |                 |                |  |                  |              |  |                  |
| 3. 其他             |                  |                 |                |  |                  |              |  |                  |
| (四)利润分配           | 374,400,000.00   |                 | 15,021,396.46  |  | -484,217,476.16  | 1,594,772.93 |  | -93,201,306.77   |
| 1. 提取盈余公积         |                  |                 | 15,141,004.43  |  | -15,141,004.43   |              |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                  |                 |                |  |                  |              |  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   | 374,400,000.00   |                 |                |  | -468,000,000.00  |              |  | -93,600,000.00   |
| 4. 其他             |                  |                 | -119,607.97    |  | -1,076,471.73    | 1,594,772.93 |  | 398,693.23       |
| (五)所有者权益内部结转      | 374,400,000.00   | -374,400,000.00 |                |  |                  |              |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 374,400,000.00   | -374,400,000.00 |                |  |                  |              |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                  |                 |                |  |                  |              |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                  |                 |                |  |                  |              |  |                  |
| 4. 其他             |                  |                 |                |  |                  |              |  |                  |
| 四、本期期末余额          | 1,684,800,000.00 | 747,969,821.37  | 652,232,934.58 |  | 1,277,046,246.81 | 1,594,772.93 |  | 4,363,643,775.69 |

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

母公司所有者权益变动表  
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 本期金额             |                |       |                |                  |              | 所有者权益合计          |
|--------------------------|------------------|----------------|-------|----------------|------------------|--------------|------------------|
|                          | 股本               | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他           |                  |
| 一、上年年末余额                 | 1,684,800,000.00 | 747,969,821.37 |       | 653,947,315.48 | 1,243,419,103.42 |              | 4,330,136,240.27 |
| 加：会计政策变更                 |                  |                |       | -1,714,380.90  | 518,301.20       | 1,594,772.93 | 398,693.23       |
| 前期差错更正                   |                  |                |       |                |                  |              |                  |
| 其他                       |                  |                |       |                |                  |              |                  |
| 二、本年初余额                  | 1,684,800,000.00 | 747,969,821.37 |       | 652,232,934.58 | 1,243,937,404.62 | 1,594,772.93 | 4,330,534,933.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    |                  |                |       |                | -46,032,212.84   | 803,225.06   | -45,228,987.78   |
| （一）净利润                   |                  |                |       |                | 21,359,789.87    |              | 21,359,789.87    |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                  |                |       |                |                  |              |                  |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                  |                |       |                |                  |              |                  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                  |                |       |                |                  |              |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                  |                |       |                |                  |              |                  |
| 4. 其他                    |                  |                |       |                |                  |              |                  |
| 上述（一）和（二）小计              |                  |                |       |                | 21,359,789.87    |              | 21,359,789.87    |
| （三）所有者投入和减少资本            |                  |                |       |                |                  |              |                  |
| 1. 所有者投入资本               |                  |                |       |                |                  |              |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                  |                |       |                |                  |              |                  |
| 3. 其他                    |                  |                |       |                |                  |              |                  |
| （四）利润分配                  |                  |                |       |                | -67,392,002.71   | 803,225.06   | -66,588,777.65   |
| 1. 提取盈余公积                |                  |                |       |                |                  |              |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配          |                  |                |       |                | -67,392,002.71   |              | -67,392,002.71   |
| 3. 其他                    |                  |                |       |                |                  | 803,225.06   | 803,225.06       |

|                  |                  |                |  |                |                  |              |                  |
|------------------|------------------|----------------|--|----------------|------------------|--------------|------------------|
| (五) 所有者权益内部结转    |                  |                |  |                |                  |              |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                  |                |  |                |                  |              |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |                |  |                |                  |              |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |                |  |                |                  |              |                  |
| 4. 其他            |                  |                |  |                |                  |              |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,684,800,000.00 | 747,969,821.37 |  | 652,232,934.58 | 1,197,905,191.78 | 2,397,997.99 | 4,285,305,945.72 |

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 上年同期金额         |                  |       |                |                  |              |                  |
|--------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|--------------|------------------|
|                          | 股本             | 资本公积             | 减：库存股 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他           | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额                 | 936,000,000.00 | 1,122,369,821.37 |       | 637,211,538.12 | 1,576,744,836.48 |              | 4,272,326,195.97 |
| 加：会计政策变更                 |                |                  |       |                |                  |              |                  |
| 前期差错更正                   |                |                  |       |                |                  |              |                  |
| 其他                       |                |                  |       |                |                  |              |                  |
| 二、本年初余额                  | 936,000,000.00 | 1,122,369,821.37 |       | 637,211,538.12 | 1,576,744,836.48 |              | 4,272,326,195.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)    | 748,800,000.00 | -374,400,000.00  |       | 15,021,396.46  | -332,807,431.86  | 1,594,772.93 | 58,208,737.53    |
| (一) 净利润                  |                |                  |       |                | 151,410,044.30   |              | 151,410,044.30   |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失      |                |                  |       |                |                  |              |                  |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                |                  |       |                |                  |              |                  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                  |       |                |                  |              |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                  |       |                |                  |              |                  |
| 4. 其他                    |                |                  |       |                |                  |              |                  |
| 上述(一)和(二)小计              |                |                  |       |                | 151,410,044.30   |              | 151,410,044.30   |
| (三) 所有者投入和减少资本           |                |                  |       |                |                  |              |                  |
| 1. 所有者投入资本               |                |                  |       |                |                  |              |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |                  |       |                |                  |              |                  |

|                  |                  |                 |  |                |                  |              |                  |
|------------------|------------------|-----------------|--|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 3. 其他            |                  |                 |  |                |                  |              |                  |
| (四) 利润分配         | 374,400,000.00   |                 |  | 15,021,396.46  | -484,217,476.16  | 1,594,772.93 | -93,201,306.77   |
| 1. 提取盈余公积        |                  |                 |  | 15,141,004.43  | -15,141,004.43   |              |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  | 374,400,000.00   |                 |  |                | -468,000,000.00  |              | -93,600,000.00   |
| 3. 其他            |                  |                 |  | -119,607.97    | -1,076,471.73    | 1,594,772.93 | 398,693.23       |
| (五) 所有者权益内部结转    | 374,400,000.00   |                 |  |                |                  |              |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 374,400,000.00   | -374,400,000.00 |  |                |                  |              |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |                 |  |                |                  |              |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |                 |  |                |                  |              |                  |
| 4. 其他            |                  |                 |  |                |                  |              |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,684,800,000.00 | 747,969,821.37  |  | 652,232,934.58 | 1,243,937,404.62 | 1,594,772.93 | 4,330,534,933.50 |

公司法定代表人：杨思明

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

## 会计报表附注

(如无特殊说明, 单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

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

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

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

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

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

公司注册资本人民币 168,480 万元, 企业法人营业执照注册号 320000000012926。

公司经营范围: 黑色金属冶炼及压延加工, 钢材、钢坯及其他金属材料销售。焦炭及其副产品生产。

### 二、财务报表的编制基础

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

### 三、遵循企业会计准则的声明

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

### 四、重要会计政策和会计估计

## 1、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 3、编制现金流量表时现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 4、外币业务的核算方法

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，于资产负债表日采用交易日的即期汇率折算。

## 5、金融工具的确认和计量

### (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确认和计量

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。

当金融资产收取现金流量的合同权利终止或金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移时，终止确认该金融资产。

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

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

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

### ③金融资产减值

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## (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。

## (3) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## 6、坏账的核算方法

(1) 本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

(2) 本公司采用备抵法核算坏账损失。

(3) 对于单项金额重大的应收款项，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。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

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

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

### 7、存货的核算方法

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

(2) 存货按照成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

(3) 2008 年 1-4 月原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；2008 年 5-12 月原材料采用实际成本核算，发出采用加权平均法核算。

产成品发出采用加权平均法核算；低值易耗品除渣盘、轧辊按工作量法摊销外，其他均采用领用时一次摊销法核算。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 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。

(6) 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。

### 8、长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和其他股权投资。

(2) 对子公司投资

子公司是指能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。

对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

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初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

在合并财务报表中，对子公司投资按附注四、24 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，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的现金股利或利润超过上述金额的部分作为初始投资成本的收回。

### （3）对合营企业投资和对联营企业投资

合营企业是指与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

联营企业是指能够对其施加重大影响的被投资单位。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。上述被投资单位实现的净损益，以取得投资时被投资单位可辨认资产、负债的公允价值为基础确定。与合营企业和联营企业之间发生的内部交易未实现损益，按照持股比例在权益法核算时予以抵消。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，则全额确认该损失。

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

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除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。

（4）其他股权投资，指对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

其他股权投资采用成本法核算。

### （5）长期股权投资减值

当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将长期股权投资账面价值减记至可收回金额。

## 9、投资性房地产的核算方法

（1）投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

（3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

- ①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
- ②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

**(4) 投资性房地产减值**

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将投资性房地产账面价值减记至可收回金额。

**10、固定资产的核算方法**

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

(2) 固定资产按照取得时的成本进行初始计量。对于固定资产的后续支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出在发生时计入当期损益。

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

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

(4) 于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

**(5) 固定资产减值**

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将固定资产账面价值减记至可收回金额。

**11、在建工程的核算方法**

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将在建工程账面价值减记至可收回金额。

**12、无形资产的核算方法**

- (1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
- (2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。于每年年度终了，对无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。

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

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

### （3）无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将无形资产账面价值减记至可收回金额。

## 13、内部研究开发项目的核算方法

（1）本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是本公司进行探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备。开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

（2）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

（3）内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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。

## 14、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。商誉不摊销，在其相关资产组或资产组组合处置时转出，计入当期损益。

当商誉的可收回金额低于其账面价值时，按附注四、15 计提减值准备，将商誉账面价值减记至可收回金额。

## 15、资产减值

于资产负债表日，根据内部及外部信息确定固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等是否存在减值迹象。对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

可收回金额是指资产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的较高者。

以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产的可收回金额进行估计的情况下，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组，是指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。

对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### **16、长期待摊费用的摊销方法**

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

#### **17、借款费用的核算方法**

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

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

##### **(3) 借款费用资本化金额的计算方法**

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

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

#### **18、职工薪酬的核算方法**

职工薪酬是为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和教育经费等。在员工提供服务的期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据员工提供服务的受益对象计入相关资产成本或当期费用。

#### **19、预计负债的确认原则**

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

## 20、收入的确认方法

### (1) 销售商品收入

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

### (2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

### (3) 让渡资产使用权收入

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

## 21、政府补助会计处理方法

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

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

## 22、所得税会计处理方法

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。



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。

### 23、企业合并会计处理方法

#### （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暂时的，为同一控制下企业合并。合并方支付的合并对价和合并方取得的资产、负债按账面价值计量。合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### （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。合并方的合并成本和合并方取得的可辨认资产、负债按合并日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债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合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入合并成本。

### 24、合并财务报表的编制方法

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

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

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并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，并自合并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。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

## 五、会计政策、会计估计变更以及差错更正

公司根据《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）相关规定，对公司按国家规定提取的安全生产费进行了追溯调整。追溯调增 2008 年专项储备 1,594,772.93 元；追溯调减 2008 年盈余公积 1,714,380.90 元；追溯调增 2008 年末分配利润 518,301.20 元；追溯调增 2008 年递延所得税资产 398,693.23 元。

## 六、税项

- 1、增值税：主要产品销项税税率为 17%。
- 2、企业所得税：  
按应纳税所得额的 25% 计缴。
- 3、地方税及附加：
  - (1) 城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7% 缴纳。
  - (2) 教育费附加：按实际缴纳流转税额的 4% 缴纳。

## 七、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 南京钢铁集团经销有限公司   |
| 注册地      | 南京市白下区中山东路 448 号（12、13 层）  |
| 组织机构代码   | 13487859-9   |
| 法定代表人    | 翁惠泉  |
| 企业类型     | 有限公司   |
| 注册资本     | 5,000 万元   |
| 经营范围     | 金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备、汽车、装饰材料、服装、针纺织品、百货、电子电工设备、五金交电（不含助力车）、橡胶制品、木材的销售；耐火材料的包装、加工、销售；商品仓储（不含危险品）；物资配送；技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外）。 |
| 本公司实际投资额 | 5,000 万元   |
| 持股比例     | 母公司持有 100% 股权  |
| 表决权比例    | 100%   |

|        |              |
|--------|--------------|
| 公司名称   | 无锡建宁钢材销售有限公司 |
| 注册地    | 无锡市锡沪路 183 号 |
| 组织机构代码 | 71860118-X   |
| 法定代表人  | 张欣           |
| 企业类型   | 有限公司         |
| 注册资本   | 126 万元       |

|          |  |
|----------|--|
| 经营范围     | 金属材料，普通机械、化工原料（不含危险品）、建筑材料、五金交电的销售。          |
| 本公司实际投资额 | 126 万元                                       |
| 持股比例     | 母公司持有 90.00% 股权，子公司南京钢铁集团经销有限公司持有 10.00% 股权。 |
| 表决权比例    | 100%   |

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 扬州宁钢钢材销售有限公司                                 |
| 注册地      | 扬州市美琪园祥和苑 10 幢 508 室                         |
| 组织机构代码   | 14130471-0                                   |
| 法定代表人    | 张欣   |
| 企业类型     | 有限公司   |
| 注册资本     | 50 万元  |
| 经营范围     | 销售金属材料、炉料。                                   |
| 本公司实际投资额 | 50 万元  |
| 持股比例     | 母公司持有 90.00% 股权，子公司南京钢铁集团经销有限公司持有 10.00% 股权。 |
| 表决权比例    | 100%   |

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 上海南钢物资销售有限公司                                     |
| 注册地      | 上海市杨浦区逸仙路 281 号                                  |
| 组织机构代码   | 63076059-X                                       |
| 法定代表人    | 张龙   |
| 企业类型     | 有限公司   |
| 注册资本     | 100 万元   |
| 经营范围     | 金属材料，机电产品，化工原料（不含危险品），木材，建筑材料，汽车配件，五金交电的销售，提供服务。 |
| 本公司实际投资额 | 100 万元   |
| 持股比例     | 母公司持有 90.00% 股权，子公司南京钢铁集团经销有限公司持有 10.00% 股权。     |
| 表决权比例    | 100%   |

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 杭州南钢钢材销售有限公司                                |
| 注册地      | 杭州拱墅区三里洋路 8 号（三里洋钢材市场 127、129、131 号）        |
| 组织机构代码   | 71615368-6                                  |
| 法定代表人    | 史玉珍   |
| 企业类型     | 有限公司  |
| 注册资本     | 3,000 万元                                    |
| 经营范围     | 金属材料的销售；其他无需报经审批的一切合法项目。                    |
| 本公司实际投资额 | 3,000 万元                                    |
| 持股比例     | 母公司持有 90.00% 股权，子公司南京钢铁集团经销有限公司持有 10.00% 股权 |
| 表决权比例    | 100%  |

|      |              |
|------|--------------|
| 公司名称 | 宁波南钢钢材销售有限公司 |
| 注册地  | 宁波市怡西街 61 号  |



|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 宁波南钢钢材销售有限公司  |
| 组织机构代码   | 72409162-2  |
| 法定代表人    | 史玉珍   |
| 企业类型     | 有限公司  |
| 注册资本     | 55 万元   |
| 经营范围     | 金属材料、耐火材料、建筑材料、五金、装饰材料的批发、零售、代购代销。  |
| 本公司实际投资额 | 55 万元   |
| 持股比例     | 母公司持有其 90.00% 股权，子公司南京钢铁集团经销有限公司持有其 0.91% 股权，子公司杭州南钢钢材销售有限公司持有其 9.09% 股权。 |
| 表决权比例    | 100%  |

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 南通南钢钢材销售有限公司                             |
| 注册地      | 南通市唐闸镇街道横河村五组                            |
| 组织机构代码   | 66080807-2                               |
| 法定代表人    | 翁惠泉                                      |
| 企业类型     | 有限公司                                     |
| 注册资本     | 500 万元                                   |
| 经营范围     | 金属材料、五金机械、日用百货、建筑材料的销售；普通货物仓储（另设分支机构经营）。 |
| 本公司实际投资额 | 500 万元                                   |
| 持股比例     | 母公司持有 100.00% 股权。                        |
| 表决权比例    | 100%                                     |

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 公司名称     | 深圳市宁特钢材销售有限公司                      |
| 注册地      | 深圳市福田区彩田路联合广场 A 座 2413             |
| 组织机构代码   | 66266850-1                         |
| 法定代表人    | 林国强                                |
| 企业类型     | 有限公司                               |
| 注册资本     | 1,000 万元                           |
| 经营范围     | 钢材、钢坯及其他金属材料、化工产品的销售（不含专营、专控、专卖产品） |
| 本公司实际投资额 | 1,000 万元                           |
| 持股比例     | 母公司持有 100.00% 股权                   |
| 表决权比例    | 100%                               |

|        |   |
|--------|---|
| 公司名称   | 重庆南钢钢材销售有限公司  |
| 注册地    | 重庆沙坪坝区梨树湾 5 号金属材料现货交易市场 5 附 2、3、4 号   |
| 组织机构代码 | 66356023-6  |
| 法定代表人  | 林国强   |
| 企业类型   | 有限公司  |
| 注册资本   | 1,000 万元  |
| 经营范围   | 销售：金属材料及制品（不含稀贵金属）、金属炉料（不含稀贵金属）、普通机械、电器机械及器材、化工原料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、汽车配件、五金交电。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营） |

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 本公司实际投资额 | 1,000 万元          |
| 持股比例     | 母公司持有 100.00% 股权。 |
| 表决权比例    | 100%              |

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 北京南钢金易贸易有限公司  |
| 注册地      | 北京市通州区新华北街 75 号   |
| 组织机构代码   | 79997455-0  |
| 法定代表人    | 张龙  |
| 企业类型     | 有限公司  |
| 注册资本     | 1,000 万元  |
| 经营范围     | 销售金属材料及制品、金属矿、其他机械设备、化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、木材、汽车配件、摩托车、电器设备、五金交电、服装、针纺织品、工艺美术品、橡胶制品；仓储保管；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 |
| 本公司实际投资额 | 1,000 万元  |
| 持股比例     | 母公司持有 100.00% 股权。   |
| 表决权比例    | 100%  |

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 上海金沿达钢材销售有限公司  |
| 注册地      | 上海市南汇区康桥镇沪南公路 2575 号 1202 室  |
| 组织机构代码   | 79709796-1   |
| 法定代表人    | 张龙   |
| 企业类型     | 有限公司   |
| 注册资本     | 2,000 万元   |
| 经营范围     | 金属材料及其制品、金属炉料、机电产品、化工原料（不含危险品）、建筑材料、木材、汽车配件、五金交电的销售。（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营） |
| 本公司实际投资额 | 2,000 万元   |
| 持股比例     | 母公司持有 100.00% 股权   |
| 表决权比例    | 100%   |

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 江苏南钢钢材现货贸易有限公司   |
| 注册地      | 镇江市润州工业园区惠龙大厦 3018、3028、3038、3058 室  |
| 组织机构代码   | 68114804-2   |
| 法定代表人    | 张龙   |
| 企业类型     | 有限公司   |
| 注册资本     | 5,000 万元   |
| 经营范围     | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备及零部件、仪器仪表、金属材料、焦炭、耐火材料、建筑材料的批发、零售；冶金技术咨询服务；货物仓储（危险品除外）。 |
| 本公司实际投资额 | 5,000 万元   |
| 持股比例     | 母公司持有 100.00% 股权   |
| 表决权比例    | 100%   |

|      |              |
|------|--------------|
| 公司名称 | 上海致信钢材销售有限公司 |
|------|--------------|

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 上海致信钢材销售有限公司  |
| 注册地      | 宝山区友谊路 1588 号 208 室   |
| 法定代表人    | 张欣  |
| 企业类型     | 有限公司  |
| 注册资本     | 500 万元  |
| 经营范围     | 金属材料及制品中、冶金炉料（除专项）、机电产品、化工原料（除危险品及专项规定）、建筑材料、木材、汽车配件、五金交电销售（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。 |
| 本公司实际投资额 | 报告期公司出资 50.044949 万元，收购了母公司的全资子公司“上海致信钢材销售有限公司”；出资 450 万元补充注册资本。              |
| 持股比例     | 母公司持有 100.00% 股权  |
| 表决权比例    | 100%  |

## 2、本期合并范围的变动情况

（1）本期合并报表范围增加上海致信钢材销售有限公司，增加原因如下：

报告期，公司通过上海联合产权交易所，以挂牌价收购控股股东南京钢铁联合有限公司所持有的上海致信钢材销售有限公司 100% 股权，该项收购于 2009 年 5 月 20 日完成。上海致信钢材销售有限公司自收购之日起纳入公司合并报表，收购后公司通过增资将上海致信钢材销售有限公司注册资本增加至人民币 500 万元。

本期合并报表范围增加子公司的有关情况（单位：人民币元）：

| 公司名称         | 投资比例 | 2008 年上半年    |            |
|--------------|------|--------------|------------|
|              |      | 期末净资产        | 期初至注销日净利润  |
| 上海致信钢材销售有限公司 | 100% | 5,140,065.04 | 139,615.55 |

## 八、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2009 年 06 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

### 1、货币资金

| 项目      | 期末数       |        |                  | 期初数       |        |                  |
|---------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|
|         | 外币金额      | 折算率    | 人民币金额            | 外币金额      | 折算率    | 人民币金额            |
| 现金：     | /         | /      |                  | /         | /      |                  |
| 人民币     | /         | /      | 190,322.70       | /         | /      | 315,244.42       |
| 银行存款：   | /         | /      |                  | /         | /      |                  |
| 人民币     | /         | /      | 622,206,120.25   | /         | /      | 760,720,817.27   |
| 美元      | 25,762.40 | 6.8346 | 176,075.49       | 24,884.13 | 6.8346 | 170,073.05       |
| 其他货币资金： | /         | /      |                  | /         | /      |                  |
| 人民币     | /         | /      | 1,787,798,098.95 | /         | /      | 454,659,273.37   |
| 合计      | /         | /      | 2,410,370,617.39 | /         | /      | 1,215,865,408.11 |

注：其他货币资金期末余额系开立银行承兑汇票保证金。除此以外，货币资金期末余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在风险的款项。

### 2、应收票据

#### （1）明细项目

| 种类     | 期末数              | 期初数            |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 2,185,978,744.93 | 923,082,667.54 |
| 合计     | 2,185,978,744.93 | 923,082,667.54 |

(2) 期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据:

(3) 期末公司已抵押的应收票据情况:

| 出票单位                | 出票日期       | 到期日        | 金额             | 备注 |
|---------------------|------------|------------|----------------|----|
| 长江航运物资总公司(武汉)       | 2009-05-26 | 2009-08-26 | 2,140,000.00   | 质押 |
| 浦江恒泰铁皮有限公司          | 2009-06-02 | 2009-08-31 | 1,500,000.00   | 质押 |
| 中铁物资集团西南有限公司        | 2009-05-07 | 2009-08-07 | 3,202,144.70   | 质押 |
| 北京中铁物总贸易有限公司        | 2009-06-05 | 2009-09-05 | 10,620,000.00  | 质押 |
| 上海宝冶建设有限公司          | 2009-06-02 | 2009-09-02 | 18,000,000.00  | 质押 |
| 杭州中侨金属材料有限公司        | 2009-06-15 | 2009-09-15 | 2,000,000.00   | 质押 |
| 上海平莞船舶配套设备有限公司      | 2009-06-08 | 2009-09-08 | 6,000,000.00   | 质押 |
| 广州市煤气公司             | 2009-06-04 | 2009-09-04 | 15,294,377.67  | 质押 |
| 上海泰胜电力工程机械有限公司      | 2009-03-16 | 2009-09-16 | 4,218,361.41   | 质押 |
| 上海宝冶建设有限公司          | 2009-05-11 | 2009-08-11 | 5,000,000.00   | 质押 |
| 成都泰昌金属有限责任公司        | 2009-05-15 | 2009-08-15 | 1,000,000.00   | 质押 |
| 南通虹波风电设备有限公司        | 2009-05-20 | 2009-08-20 | 1,568,639.00   | 质押 |
| 中国长江航运集团对外经济技术合作总公司 | 2009-05-27 | 2009-08-27 | 2,102,939.01   | 质押 |
| 宁波美钢铁销售有限公司         | 2009-05-21 | 2009-08-21 | 5,000,000.00   | 质押 |
| 宁波勤大机电设备有限公司        | 2009-05-06 | 2009-08-06 | 5,000,000.00   | 质押 |
| 宁波美钢铁销售有限公司         | 2009-05-21 | 2009-08-21 | 5,000,000.00   | 质押 |
| 中国船舶工业物资华东有限公司      | 2009-05-26 | 2009-08-26 | 11,345,520.00  | 质押 |
| 上海泰胜电力工程机械有限公司      | 2009-02-27 | 2009-08-26 | 5,964,950.06   | 质押 |
| 江苏亚星锚链股份有限公司        | 2009-05-26 | 2009-08-26 | 2,000,000.00   | 质押 |
| 江苏亚星锚链股份有限公司        | 2009-05-26 | 2009-08-26 | 2,700,000.00   | 质押 |
| 江南新时代造船有限公司         | 2009-05-05 | 2009-08-05 | 3,620,000.00   | 质押 |
| 宁波美钢铁销售有限公司         | 2009-05-27 | 2009-08-27 | 4,000,000.00   | 质押 |
| 宁波德美钢铁销售有限公司        | 2009-05-31 | 2009-08-31 | 2,700,000.00   | 质押 |
| 无锡市耀启金属材料有限公司       | 2009-05-31 | 2009-08-31 | 2,000,000.00   | 质押 |
| 上海泰胜(东台)电力工程机械有限公司  | 2009-02-05 | 2009-08-05 | 3,640,000.00   | 质押 |
| 浙江诚信物资有限公司          | 2009-04-22 | 2009-08-22 | 2,500,000.00   | 质押 |
| 宁波舟宇金属材料有限公司        | 2009-05-04 | 2009-08-04 | 3,000,000.00   | 质押 |
| 中国船舶工业物资华东有限公司      | 2009-06-04 | 2009-09-04 | 6,000,000.00   | 质押 |
| 江苏新时代造船有限公司         | 2009-06-18 | 2009-09-18 | 4,920,000.00   | 质押 |
| 江苏富强集团海安汽车末销售有限公司   | 2009-05-07 | 2009-08-06 | 1,100,000.00   | 质押 |
| 番禺珠江钢管有限公司          | 2009-05-21 | 2009-08-21 | 1,000,000.00   | 质押 |
| 南通虹波风电设备有限公司        | 2009-05-20 | 2009-08-20 | 1,000,000.00   | 质押 |
| 南通虹波风电设备有限公司        | 2009-05-20 | 2009-08-20 | 1,000,000.00   | 质押 |
| 无锡市景南带钢销售有限公司       | 2009-05-04 | 2009-08-04 | 1,000,000.00   | 质押 |
| 无锡新能源电力设备有限公司       | 2009-02-27 | 2009-08-27 | 1,000,000.00   | 质押 |
| 浦江恒泰铁皮有限公司          | 2009-05-07 | 2009-08-07 | 1,620,000.00   | 质押 |
| 广州广船国际股份有限公司        | 2009-05-14 | 2009-08-14 | 1,206,500.00   | 质押 |
| 广州荔湾区创业金属材料经营部      | 2009-05-27 | 2009-08-27 | 1,000,000.00   | 质押 |
| 合计                  | /          | /          | 151,963,431.85 | /  |

(4) 应收票据期末余额较年初余额增加 136.81%，主要系报告期国内原燃料市场呈调整态势，公司适时调整采购货款的结算方式，较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款所致。

### 3、应收账款

#### (1) 分类情况

| 种类                              | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                                 | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                                 | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款                     | 161,596,794.21 | 90.26  | 9,695,807.65  | 85.09  | 197,981,198.17 | 94.28  | 11,878,871.89 | 89.62  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 其他不重大应收账款                       | 17,441,099.04  | 9.74   | 1,699,247.53  | 14.91  | 12,018,226.57  | 5.72   | 1,376,261.73  | 10.38  |
| 合计                              | 179,037,893.25 | /      | 11,395,055.18 | /      | 209,999,424.74 | /      | 13,255,133.62 | /      |

注：公司对余额 100 万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试，未出现减值情况。对于单项金额非重大的应收账款，与经单独测试未减值的应收账款一起，按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

#### (2) 账龄分析

| 账龄   | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|      | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|      | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 一年以内 | 163,852,906.67 | 91.52  | 9,831,174.39  | 195,753,387.09 | 93.22  | 11,745,203.22 |
| 一至二年 | 14,958,075.93  | 8.35   | 1,495,807.59  | 13,819,404.44  | 6.58   | 1,381,940.44  |
| 二至三年 | 226,910.65     | 0.13   | 68,073.20     | 426,633.21     | 0.20   | 127,989.96    |
| 三年以上 |                |        |               |                |        |               |
| 三至四年 |                |        |               |                |        |               |
| 四至五年 |                |        |               |                |        |               |
| 五年以上 |                |        |               |                |        |               |
| 合计   | 179,037,893.25 | 100.00 | 11,395,055.18 | 209,999,424.74 | 100.00 | 13,255,133.62 |

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

(4) 应收账款前五名欠款单位金额 95,334,419.08 元，占应收账款总额的 53.25%。

(5) 应收关联方款项情况

| 单位名称       | 与本公司关系 | 欠款金额       | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|------------|----------------|
| 安徽金安矿业有限公司 | 同一母公司  | 436,652.57 | 0.24           |
| 合计         | /      | 436,652.57 | 0.24           |

### 4、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露：

| 种类                                | 期末数          |        |            |        | 期初数          |        |            |        |
|-----------------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                                   | 账面余额         |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                                   | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款项                     | 7,798,711.40 | 67.27  | 467,922.68 | 59.59  | 3,332,800.00 | 33.13  | 199,968.00 | 32.22  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 |              |        |            |        |              |        |            |        |

|             |               |       |            |       |               |       |            |       |
|-------------|---------------|-------|------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
| 其他不重大其他应收款项 | 3,795,209.41  | 32.73 | 317,291.84 | 40.41 | 6,726,227.21  | 66.87 | 420,755.97 | 67.78 |
| 合计          | 11,593,920.81 | /     | 785,214.52 | /     | 10,059,027.21 | /     | 620,723.97 | /     |

注：公司对余额 100 万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试，未出现减值情况。对于单项金额非重大的应收账款，与经单独测试未减值的应收账款一起，按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

(2) 账龄分析

| 账龄   | 期末数           |        |            | 期初数           |        |            |
|------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
|      | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额          |        | 坏账准备       |
|      | 金额            | 比例(%)  |            | 金额            | 比例(%)  |            |
| 一年以内 | 10,802,824.37 | 93.18  | 648,169.46 | 9,979,468.86  | 99.21  | 598,768.13 |
| 一至二年 | 501,419.38    | 4.32   | 50,141.94  | 28,558.35     | 0.28   | 2,855.84   |
| 二至三年 | 289,677.06    | 2.50   | 86,903.12  | 32,000.00     | 0.32   | 9,600.00   |
| 三年以上 |               |        |            | 19,000.00     | 0.19   | 9,500.00   |
| 三至四年 |               |        |            |               |        |            |
| 四至五年 |               |        |            |               |        |            |
| 五年以上 |               |        |            |               |        |            |
| 合计   | 11,593,920.81 | 100.00 | 785,214.52 | 10,059,027.21 | 100.00 | 620,723.97 |

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

(4) 其他应收账款前五名欠款情况：

| 单位名称                   | 与本公司关系 | 欠款金额         | 欠款年限 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|------------------------|--------|--------------|------|------------------|
| 沈阳东大材料先进制备技术工程研究中心预付款  |        | 2,600,000.00 | 一年以内 | 22.43            |
| 定存利息                   |        | 2,220,685.40 | 一年以内 | 19.15            |
| 南京钢铁四通运输有限责任公司         |        | 2,083,000.00 | 一年以内 | 17.97            |
| 中国石油化工股份有限公司物资装备部合同保证金 |        | 1,000,000.00 | 一年以内 | 8.63             |
| 南京邦联汽车产品技术开发有限公司       |        | 360,000.00   | 一年以内 | 3.11             |
| 合计                     | /      | 8,263,685.40 | /    | 71.29            |

5、预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄   | 期末数            |        | 期初数            |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 一年以内 | 203,264,890.80 | 98.50  | 141,209,277.10 | 98.37  |
| 一至二年 | 2,639,420.62   | 1.28   | 1,408,755.15   | 0.98   |
| 二至三年 | 461,430.00     | 0.22   | 461,430.00     | 0.32   |
| 三年以上 |                |        | 471,919.47     | 0.33   |
| 合计   | 206,365,741.42 | 100.00 | 143,551,381.72 | 100.00 |

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

(3) 期末余额中账龄一年以上的预付账款 3,100,850.62 元，系尚未与供货单位清算的货款。



(4) 预付账款前五名欠款情况

| 单位名称           | 期末数            |       | 期初数            |       |
|----------------|----------------|-------|----------------|-------|
|                | 金额             | 比例(%) | 金额             | 比例(%) |
| 河南神火国贸有限公司     | 29,263,479.57  | 14.18 |                | -     |
| 重庆能源投资集团公司     | 28,073,658.59  | 13.60 | 42,845,659.27  | 29.85 |
| 中国第一重型机械集团公司   | 27,787,572.00  | 13.47 | 15,692,420.00  | 10.93 |
| 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 22,371,243.87  | 10.84 | 54,385,572.42  | 37.89 |
| 江苏华新能源实业有限公司   | 6,398,593.59   | 3.10  |                | -     |
| 前五名欠款单位合计及比例   | 113,894,547.62 | 55.19 | 112,923,651.69 | 78.67 |

(5) 预付账款主要单位

| 单位名称             | 与本公司关系  | 欠款金额           | 欠款时间 | 欠款原因    |
|------------------|---------|----------------|------|---------|
| 河南神火国贸有限公司       | 非关联供应商  | 29,263,479.57  | 一年以内 | 预付原燃料货款 |
| 重庆能源投资集团公司       | 非关联供应商  | 28,073,658.59  | 一年以内 | 预付原燃料货款 |
| 中国第一重型机械集团公司     | 非关联供应商  | 27,787,572.00  | 一年以内 | 预付设备备件款 |
| 枣庄矿业(集团)有限责任公司   | 非关联供应商  | 22,371,243.87  | 一年以内 | 预付原燃料货款 |
| 江苏华新能源实业有限公司     | 非关联供应商  | 6,398,593.59   | 一年以内 | 预付原燃料货款 |
| 乡宁县光华福利洗煤厂       | 非关联供应商  | 6,149,432.90   | 一年以内 | 预付原燃料货款 |
| 大连华锐重工特种备件制造有限公司 | 非关联供应商  | 4,979,540.10   | 一年以内 | 预付设备备件款 |
| 海南矿业联合有限公司       | 同一实际控制人 | 4,544,503.58   | 一年以内 | 预付原燃料货款 |
| 河南神火煤电股份有限公司     | 非关联供应商  | 4,264,607.25   | 一年以内 | 预付原燃料货款 |
| 黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司  | 非关联供应商  | 3,019,481.37   | 一年以内 | 预付原燃料货款 |
| 吉林柴油机集团有限公司      | 非关联供应商  | 2,812,300.00   | 一年以内 | 预付设备备件款 |
| 南京瑞风压缩机有限公司      | 非关联供应商  | 2,554,997.80   | 一年以内 | 预付设备备件款 |
| 江苏江成冶金设备制造有限公司   | 非关联供应商  | 2,116,864.60   | 一年以内 | 预付设备备件款 |
| 合计               | /       | 144,336,275.22 | /    | /       |

6、存货

(1) 明细项目

| 项目     | 期末数              |               |                  | 期初数              |                |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|        | 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    | 3,042,866,591.84 |               | 3,042,866,591.84 | 3,271,739,469.44 | 173,728,522.90 | 3,098,010,946.54 |
| 在产品    | 678,098,844.83   | 11,056,700.00 | 667,042,144.83   | 778,418,585.98   | 126,297,526.50 | 652,121,059.48   |
| 库存商品   | 657,741,955.56   | 60,851,362.96 | 596,890,592.60   | 978,883,736.11   | 170,060,725.15 | 808,823,010.96   |
| 委托加工物资 | 296,004.72       |               | 296,004.72       | 26,029,270.94    |                | 26,029,270.94    |
| 低值易耗品  | 45,543,057.94    |               | 45,543,057.94    | 6,042,481.31     |                | 6,042,481.31     |
| 合计     | 4,424,546,454.89 | 71,908,062.96 | 4,352,638,391.93 | 5,061,113,543.78 | 470,086,774.55 | 4,591,026,769.23 |

(2) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据     | 本期转回存货跌价准备的原因  | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|-----------------|----------------|--------------------|
| 原材料  | 存货成本高于其可变现净值的差额 | 原料已加工成品并已实现销售  |                    |
| 库存商品 | 存货成本高于其可变现净值的差额 | 商品已实现销售        |                    |
| 在产品  | 存货成本高于其可变现净值的差额 | 在产品已加工成品并已实现销售 |                    |
| 产成品  | 存货成本高于其可变现净值的差额 | 商品已实现销售        |                    |

存货跌价准备期末余额较年初余额下降 92.23%，主要系报告期期初存货跌价准备随着存货发出而结转数远大于期末存货应计提存货跌价准备所致。

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

### 7、其他流动资产

| 项目  | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          |
|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 轧辊  | 78,939,401.15 | 20,472,276.63 |              | 99,411,677.78 |
| 保险费 | 4,064,341.32  |               | 4,064,341.32 | -             |
| 其他  | 67,429.00     | 152,034.34    | 67,429.00    | 152,034.34    |
| 合计  | 83,071,171.47 | 20,472,276.63 | 4,131,770.32 | 99,563,712.12 |

### 8、长期股权投资

#### (1) 分类情况

| 项目            | 期末余额          |      | 年初余额          |      |
|---------------|---------------|------|---------------|------|
|               | 金额            | 减值准备 | 金额            | 减值准备 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 85,750,000.00 |      | 85,750,000.00 |      |
| 合计            | 85,750,000.00 | -    | 85,750,000.00 | -    |

#### (2) 明细情况

| 被投资单位        | 核算方法 | 初始投资成本        | 期初余额          | 增减变动 | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|--------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|
| 临涣焦化股份有限公司   | 成本法  | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |      | 84,000,000.00 | 14.00         | 14.00          |
| 江苏恒泰保险经纪有限公司 | 成本法  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |      | 1,000,000.00  | 1.85          | 1.85           |
| 南京富鑫通讯创业投资公司 | 成本法  | 750,000.00    | 750,000.00    |      | 750,000.00    | 2.50          | 2.50           |
| 合计           | /    |               | 85,750,000.00 | -    | 85,750,000.00 | /             | /              |

### 9、固定资产

#### (1) 固定资产情况

| 项目        | 期初账面余额           | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末账面余额           |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、原价合计    | 6,328,014,605.96 | 67,451,672.34 | 10,213,370.16 | 6,385,252,908.14 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,420,294,255.42 | 907,633.44    | 194,400.00    | 1,421,007,488.86 |
| 机器设备      | 4,890,045,673.57 | 66,171,338.54 | 9,712,807.16  | 4,946,504,204.95 |
| 运输工具      | 17,674,676.97    | 372,700.36    | 306,163.00    | 17,741,214.33    |



|            |                  |                 |              |                  |
|------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
|            |                  |                 |              |                  |
| 二、累计折旧合计   | 2,714,919,695.09 | 223,385,506.06  | 7,363,151.54 | 2,930,942,049.61 |
| 其中：房屋及建筑物  | 438,857,791.60   | 32,754,732.99   | 148,776.96   | 471,463,747.63   |
| 机器设备       | 2,262,470,976.52 | 190,129,974.17  | 6,923,519.73 | 2,445,677,430.96 |
| 运输工具       | 13,590,926.97    | 500,798.90      | 290,854.85   | 13,800,871.02    |
|            |                  |                 |              |                  |
| 三、固定资产净值合计 | 3,613,094,910.87 | -155,933,833.72 | 2,850,218.62 | 3,454,310,858.53 |
| 其中：房屋及建筑物  | 981,436,463.82   | -31,847,099.55  | 45,623.04    | 949,543,741.23   |
| 机器设备       | 2,627,574,697.05 | -123,958,635.63 | 2,789,287.43 | 2,500,826,773.99 |
| 运输工具       | 4,083,750.00     | -128,098.54     | 15,308.15    | 3,940,343.31     |
|            |                  |                 |              |                  |
| 四、减值准备合计   |                  |                 |              |                  |
| 其中：房屋及建筑物  |                  |                 |              |                  |
| 机器设备       |                  |                 |              |                  |
| 运输工具       |                  |                 |              |                  |
|            |                  |                 |              |                  |
| 五、固定资产净额合计 | 3,613,094,910.87 | -155,933,833.72 | 2,850,218.62 | 3,454,310,858.53 |
| 其中：房屋及建筑物  | 981,436,463.82   | -31,847,099.55  | 45,623.04    | 949,543,741.23   |
| 机器设备       | 2,627,574,697.05 | -123,958,635.63 | 2,789,287.43 | 2,500,826,773.99 |
| 运输工具       | 4,083,750.00     | -128,098.54     | 15,308.15    | 3,940,343.31     |

(1) 本期折旧额：223,398,872.14 元。

(2) 固定资产本期增加金额由在建工程转入 43,828,563.63 元。

(3) 截止 2009 年 06 月 30 日本公司用于抵押借款的固定资产原值 74,756.73 万元，净值 60,552.95 万元。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程项目变动情况:

| 项目名称                   | 预算数    | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数           |
|------------------------|--------|---------------|---------------|--------|------|--------------|---------|---------|--------------|-------------|------|---------------|
| 中厚板卷厂填平补齐项目            | 17,400 | 77,276,352.77 | 1,723,203.71  |        |      | 45.40        | 90      |         |              |             | 自筹   | 78,999,556.48 |
| 炼钢 3#连铸机新增圆坯和大矩坯断面技改   | 770    | 6,700,000.00  | -             |        |      | 87.01        | 90      |         |              |             | 自筹   | 6,700,000.00  |
| 中厚板卷厂增上第二台钢板回火(台车式电阻)炉 | 600    | 4,886,102.49  | 878,170.48    |        |      | 96.07        | 80      |         |              |             | 自筹   | 5,764,272.97  |
| 中板厂板卷自动探伤利旧            | 940    | 1,955,716.62  | 754,084.99    |        |      | 28.83        | 90      |         |              |             | 自筹   | 2,709,801.61  |
| 炼钢厂方坯及 4#机二冷水气雾冷却改造    | 277    | 1,820,054.22  | 135,500.00    |        |      | 70.60        | 80      |         |              |             | 自筹   | 1,955,554.22  |
| 中板厂轧机间冷却               | 480    | 1,250,000.00  | 1,813,589.29  |        |      | 63.82        | 20      |         |              |             | 自筹   | 3,063,589.29  |
| 技术质量部研究室超声疲劳试验机        | 200    | 597,000.00    | 939,679.65    |        |      | 76.83        | 60      |         |              |             | 自筹   | 1,536,679.65  |
| 焦化厂机械化澄清槽改造            | 160    | 450,000.00    | 871,191.76    |        |      | 82.57        | 60      |         |              |             | 自筹   | 1,321,191.76  |
| 焦化厂装煤除尘技改项目            | 840    | 310,000.00    | 1,309,980.28  |        |      | 19.29        | 40      |         |              |             | 自筹   | 1,619,980.28  |
| 中板厂精轧机进口 AGC           | 3,500  | 3,507.00      | 5,044,947.24  |        |      | 14.42        | 20      |         |              |             | 自筹   | 5,048,454.24  |
| 中厚板卷厂增上辊式淬火机和回火炉       | 10,300 |               | 22,686,032.10 |        |      | 22.03        | 15      |         |              |             | 自筹   | 22,686,032.10 |
| 棒材厂全连轧线加热炉改造           | 3,700  |               | 8,701,693.89  |        |      | 23.52        | 50      |         |              |             | 自筹   | 8,701,693.89  |
| 炼铁厂新上一台 AV45-12 风机     | 2,290  |               | 7,408,111.84  |        |      | 32.35        | 25      |         |              |             | 自筹   | 7,408,111.84  |
| 炼钢厂电渣液态浇注              | 1,800  |               | 4,157,641.57  |        |      | 23.10        | 80      |         |              |             | 自筹   | 4,157,641.57  |
| 中板厂港池南岸台车              | 1,320  |               | 5,549,259.78  |        |      | 42.04        | 90      |         |              |             | 自    | 5,549,259.78  |

|                                 |     |                |                |               |  |       |    |  |  |   |   |                |
|---------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|--|-------|----|--|--|---|---|----------------|
| 式电阻炉及矫直机                        |     |                |                |               |  |       |    |  |  |   | 筹 |                |
| 中厚板卷厂合金烘烤                       | 900 |                | 5,308,894.88   |               |  | 58.99 | 90 |  |  |   | 自 | 5,308,894.88   |
| 石头河东西河堤沿线<br>噪声治理(板卷)           | 470 |                | 2,501,293.00   |               |  | 53.22 | 90 |  |  |   | 自 | 2,501,293.00   |
| 带钢厂除尘系统改造                       | 440 |                | 1,300,000.00   |               |  | 29.55 | 20 |  |  |   | 自 | 1,300,000.00   |
| 炼铁厂 32 平米烧结<br>生产线三台电除尘本<br>体改造 | 220 |                | 1,237,709.40   |               |  | 56.26 | 90 |  |  |   | 自 | 1,237,709.40   |
| 其他                              |     | 25,291,884.47  | 38,027,938.79  | 43,828,563.63 |  |       |    |  |  |   | 自 | 19,491,259.63  |
| 合计                              |     | 120,540,617.57 | 110,348,922.65 | 43,828,563.63 |  | /     | /  |  |  | / | / | 187,060,976.59 |

### 11、无形资产

| 项目         | 期初账面余额    | 本期增加额     | 本期减少额 | 期末账面余额    |
|------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 一、原价合计     | 78,000.00 |           |       | 78,000.00 |
| 二、累计摊销合计   | 50,400.00 | 2,900.00  |       | 53,300.00 |
| 三、无形资产净值合计 | 27,600.00 | -2,900.00 |       | 24,700.00 |
| 四、减值准备合计   |           |           |       |           |
| 五、无形资产净额合计 | 27,600.00 | -2,900.00 |       | 24,700.00 |

### 12、递延所得税资产

#### (1) 明细情况

| 项目                      | 期末数            | 期初数            |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账准备                | 4,370,076.21   | 3,313,783.40   |
| 其他应收款坏账准备               | 175,606.25     | 155,180.99     |
| 存货跌价准备                  | 9,885,429.42   | 98,168,216.99  |
| 未弥补亏损                   | 113,667,485.11 | 21,094,259.21  |
| 其他流动负债-预提费用             | 15,190,766.82  | 22,729,299.15  |
| 应付职工薪酬                  | 11,020,044.23  | 11,884,887.87  |
| 会计已计入损益，税法规定分五年抵扣的大修理费用 | 19,954,021.04  | 24,599,216.65  |
| 其他                      | 12,872,640.67  | 1,834,273.87   |
| 合计                      | 187,136,069.75 | 183,779,118.13 |

#### (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

| 项目                      | 暂时性差异金额        |
|-------------------------|----------------|
| 应收账款坏账准备                | 17,480,304.84  |
| 其他应收款坏账准备               | 702,425.00     |
| 存货跌价准备                  | 39,541,717.68  |
| 未弥补亏损                   | 454,669,940.44 |
| 其他流动负债-预提费用             | 60,763,067.28  |
| 应付职工薪酬                  | 44,080,176.92  |
| 会计已计入损益，税法规定分五年抵扣的大修理费用 | 79,816,084.16  |
| 其他                      | 51,490,562.68  |
| 合计                      | 748,544,279.00 |

### 13、其他非流动资产

| 项目      | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 未确认融资费用 | 15,898,485.56 | 17,178,432.81 |
| 合计      | 15,898,485.56 | 17,178,432.81 |

注：根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，公司对截止 2006 年 12 月 31 日已办理内退人员 2007 年至 2012 年需支付的工资、社会统筹、公积金等作为辞退福利核算，与按照 7.00%折现率进行折现的现值差额作为未确认的融资费用，本期摊销 1,279,947.25 元。

#### 14、资产减值准备明细

| 项目               | 年初账面余额         | 本期计提额 | 本期减少额 |                |                | 期末账面余额        |
|------------------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
|                  |                |       | 转回    | 转销             | 合计             |               |
| 一、坏账准备           | 13,875,857.59  |       |       | 1,695,587.89   | 1,695,587.89   | 12,180,269.70 |
| 二、存货跌价准备         | 470,086,774.55 |       |       | 398,178,711.59 | 398,178,711.59 | 71,908,062.96 |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |                |       |       |                |                |               |
| 四、持有至到期投资减值准备    |                |       |       |                |                |               |
| 五、长期股权投资减值准备     |                |       |       |                |                |               |
| 六、投资性房地产减值准备     |                |       |       |                |                |               |
| 七、固定资产减值准备       |                |       |       |                |                |               |
| 八、工程物资减值准备       |                |       |       |                |                |               |
| 九、在建工程减值准备       |                |       |       |                |                |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |                |       |       |                |                |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |                |       |       |                |                |               |
| 十一、油气资产减值准备      |                |       |       |                |                |               |
| 十二、无形资产减值准备      |                |       |       |                |                |               |
| 十三、商誉减值准备        |                |       |       |                |                |               |
| 十四、其他            |                |       |       |                |                |               |
| 合计               | 483,962,632.14 |       |       | 399,874,299.48 | 399,874,299.48 | 84,088,332.66 |

注：存货跌价准备转销系报告期期初存货跌价准备随着存货发出而结转所致。

#### 15、短期借款

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 |                  |                  |
| 抵押借款 | 200,000,000.00   | 160,000,000.00   |
| 保证借款 | 2,300,000,000.00 | 2,150,000,000.00 |
| 信用借款 |                  |                  |
|      |                  |                  |
| 合计   | 2,500,000,000.00 | 2,310,000,000.00 |

#### 16、应付票据

| 种类     | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 |                  | 36,000,000.00    |
| 银行承兑汇票 | 3,086,880,109.10 | 1,073,560,859.37 |
| 合计     | 3,086,880,109.10 | 1,109,560,859.37 |

应付票据期末余额较年初余额增加 178.21%，主要系报告期国内原燃料市场呈调整态势，公司适时调整采购货款的结算方式，较多地采用开具银行承兑汇票的方式支付采购货款所致。

#### 17、应付账款

(1) 期末欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项：

| 单位名称       | 期末数           | 期初数           |
|------------|---------------|---------------|
| 南京钢铁联合有限公司 | 64,564,919.16 | 83,205,242.32 |
| 合计         | 64,564,919.16 | 83,205,242.32 |

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

### 18、预收账款

(1) 期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额预收账款。

### 19、应付职工薪酬

| 项目            | 期初账面余额         | 本期增加额          | 本期支付额          | 期末账面余额         |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 132,653,495.98 | 119,797,263.17 | 127,508,916.20 | 124,941,842.95 |
| 二、职工福利费       |                | 8,742,982.32   | 8,742,982.32   |                |
| 三、社会保险费       |                | 39,294,901.44  | 39,294,901.44  |                |
| 四、住房公积金       |                | 14,619,679.00  | 14,619,679.00  |                |
| 五、工会经费        |                | 1,802,062.87   | 1,400,021.00   | 402,041.87     |
| 六、职工教育经费      | 309,026.03     | 2,973,812.79   | 50,668.40      | 3,232,170.42   |
| 七、辞退福利        | 64,717,984.28  |                | 4,739,321.81   | 59,978,662.47  |
| 合计            | 197,680,506.29 | 187,230,701.59 | 196,356,490.17 | 188,554,717.71 |

### 20、应交税费

| 项目      | 期末数           | 期初数             | 计缴标准            |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 增值税     | 37,983,154.68 | -78,671,938.24  | 17%             |
| 营业税     | 10,740.52     | 923.10          | 3%和 5%          |
| 企业所得税   | 36,703,692.70 | -50,597,083.44  | 25%             |
| 个人所得税   | 2,786,362.92  | 3,385,899.08    |                 |
| 城市维护建设税 | 5,802,411.69  | 326,813.24      | 按实际缴纳流转税额的 7%缴纳 |
| 教育费附加   | 3,333,728.39  | 186,708.61      | 按实际缴纳流转税额的 4%缴纳 |
| 其他      | -3,463,860.46 | -5,041,798.07   |                 |
| 合计      | 83,156,230.44 | -130,410,475.72 | /               |

### 21、其他应付款

(1) 期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项：

(2) 金额较大的其他应付款

| 往来单位(项目) | 金额            | 款项性质或内容             |
|----------|---------------|---------------------|
| 销售客户保证金  | 11,472,390.11 |                     |
| 住房补贴     | 4,343,648.45  | 尚未发放给职工的一次性住房补贴(补差) |
| 代收代付税金等  | 3,446,351.25  |                     |
| 工程代扣劳保统筹 | 2,649,334.22  | 工程劳保统筹              |
| 个人所得税手续费 | 1,169,287.41  |                     |
| 合计       | 23,081,011.44 |                     |

## 22、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债分类

| 项目   | 期末数            | 期初数           |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 |                |               |
| 抵押借款 |                |               |
| 保证借款 | 215,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 |                |               |
| 合计   | 215,000,000.00 | 50,000,000.00 |

### (2) 一年内到期的非流动负债：

| 贷款单位   | 借款起始日      | 借款终止日      | 期末数    |     |      |                | 期初数    |      |      |               |
|--------|------------|------------|--------|-----|------|----------------|--------|------|------|---------------|
|        |            |            | 利率 (%) | 币种  | 外币金额 | 本币金额           | 利率 (%) | 币种   | 外币金额 | 本币金额          |
| 交行大厂支行 | 2007.03.30 | 2010.02.15 | 5.39   | 人民币 |      | 100,000,000.00 |        |      |      |               |
| 交行大厂支行 | 2007.03.30 | 2010.03.20 | 5.39   | 人民币 |      | 115,000,000.00 |        |      |      |               |
| 民生银行   | 2004.03.12 | 2009.03.12 |        |     |      |                |        | 6.97 | 人民币  | 50,000,000.00 |
| 合计     | /          | /          | /      | /   | /    | 215,000,000.00 | /      | /    | /    | 50,000,000.00 |

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类：

| 项目   | 期末数           | 期初数            |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 |               |                |
| 抵押借款 |               |                |
| 保证借款 | 74,945,943.00 | 289,975,562.00 |
| 信用借款 |               |                |
| 合计   | 74,945,943.00 | 289,975,562.00 |

(2) 长期借款情况:

| 借款单位     | 借款起始日      | 借款终止日      | 期末数    |    |               |               | 期初数    |     |               |                |
|----------|------------|------------|--------|----|---------------|---------------|--------|-----|---------------|----------------|
|          |            |            | 利率 (%) | 币种 | 外币金额          | 本币金额          | 利率 (%) | 币种  | 外币金额          | 本币金额           |
| 华夏银行大厂支行 | 2003.07.15 | 2010.07.15 | 4.68   | 美元 | 10,970,000.00 | 74,945,943.00 | 6.92   | 美元  | 10,970,000.00 | 74,975,562.00  |
| 交行大厂支行   | 2007.03.30 | 2010.02.15 |        |    |               |               | 5.39   | 人民币 |               | 100,000,000.00 |
| 交行大厂支行   | 2007.03.30 | 2010.03.20 |        |    |               |               | 5.39   | 人民币 |               | 115,000,000.00 |
| 合计       | /          | /          | /      | /  | /             | 74,945,943.00 | /      | /   | /             | 289,975,562.00 |

24、其他非流动负债（递延收益）

| 项目            | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         |
|---------------|--------------|------|------------|--------------|
| 科技成果转化项目补助经费  | 2,520,000.00 |      |            | 2,520,000.00 |
| 专利信息利用与开发项目拨款 | 270,000.00   |      |            | 270,000.00   |
| 环保拨款          | 1,440,000.00 |      | 160,000.00 | 1,280,000.00 |
| 合计            | 4,230,000.00 |      |            | 4,070,000.00 |

25、股本

数量单位：股

|              | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
|              | 数量          | 比例 (%) | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份    |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 1、国家持股       |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 3、其他内资持股     | 881,280,000 | 52.31  |             |    |       |    |    | 881,280,000 | 52.31  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 881,280,000 | 52.31  |             |    |       |    |    | 881,280,000 | 52.31  |
| 境内自然人持股      |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 4、外资持股       |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 其中：境外法人持股    |             |        |             |    |       |    |    |             |        |



|             |               |        |  |  |  |  |  |               |        |
|-------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|---------------|--------|
| 境外自然人持股     |               |        |  |  |  |  |  |               |        |
| 有限售条件股份合计   | 881,280,000   | 52.31  |  |  |  |  |  | 881,280,000   | 52.31  |
| 二、无限售条件流通股份 |               |        |  |  |  |  |  |               |        |
| 1、人民币普通股    | 803,520,000   | 47.69  |  |  |  |  |  | 803,520,000   | 47.69  |
| 2、境内上市的外资股  |               |        |  |  |  |  |  |               |        |
| 3、境外上市的外资股  |               |        |  |  |  |  |  |               |        |
| 4、其他        |               |        |  |  |  |  |  |               |        |
| 无限售条件流通股份合计 | 803,520,000   | 47.69  |  |  |  |  |  | 803,520,000   | 47.69  |
| 三、股份总数      | 1,684,800,000 | 100.00 |  |  |  |  |  | 1,684,800,000 | 100.00 |

## 26、资本公积

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 738,652,011.11 |      |      | 738,652,011.11 |
| 其他资本公积     | 9,317,810.26   |      |      | 9,317,810.26   |
| 合计         | 747,969,821.37 |      |      | 747,969,821.37 |

## 27、专项储备

| 项目     | 期初数          | 本期增加       | 本期减少 | 期末数          |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 生产安全费用 | 1,594,772.93 | 803,225.06 |      | 2,397,997.99 |
| 合计     | 1,594,772.93 | 803,225.06 |      | 2,397,997.99 |

年初数变化见“附注五”。

## 28、盈余公积

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 485,875,511.88 |      |      | 485,875,511.88 |
| 任意盈余公积 | 166,357,422.70 |      |      | 166,357,422.70 |
| 专项储备基金 |                |      |      | -              |
| 企业发展基金 |                |      |      | -              |
| 其他     |                |      |      | -              |
| 合计     | 652,232,934.58 |      |      | 652,232,934.58 |

## 29、未分配利润

| 项目                         | 金额               | 提取或分配比例（%） |
|----------------------------|------------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润（2008 年期末数）    | 1,276,527,945.61 | /          |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 注 1 | 518,301.20       | /          |
| 调整后 年初未分配利润                | 1,277,046,246.81 | /          |
| 加：本期净利润                    | 55,564,173.98    | /          |
| 减：提取法定盈余公积                 | -                |            |
| 提取任意盈余公积                   |                  |            |
| 应付普通股股利 注 2                | 67,392,002.71    |            |
| 转作股本的普通股股利                 |                  |            |
|                            |                  |            |
| 期末未分配利润                    | 1,265,218,418.08 | /          |

注 1：年初数变化见“附注五”。

注 2：经公司 2008 年度股东大会决议批准，公司于 2009 年 6 月 9 日，以 2008 年 12 月 31 日总股本 1,684,800,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.40 元，共分配现金股利 67,392,002.71 元。

### 30、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

| 项目     | 本期发生额             | 上期发生额             |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 10,507,520,952.37 | 14,824,982,814.95 |
| 其他业务收入 | 590,477,277.82    | 88,192,924.55     |
| 合计     | 11,097,998,230.19 | 14,913,175,739.50 |

#### (2) 主营业务（分行业）

| 行业名称        | 本期数               |                   | 上年同期数             |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 10,507,520,952.37 | 10,191,947,770.72 | 14,824,982,814.95 | 13,814,588,856.12 |
| 其中：关联交易     | 2,108,389,133.61  | 2,045,326,936.32  | 3,795,913,284.51  | 3,522,785,485.40  |
| 合计          | 10,507,520,952.37 | 10,191,947,770.72 | 14,824,982,814.95 | 13,814,588,856.12 |

#### (3) 主营业务（分产品）

| 产品名称   | 本期数               |                   | 上年同期数             |                   |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 棒材钢材   | 1,400,278,549.63  | 1,307,721,410.14  | 2,041,703,399.99  | 1,913,113,820.75  |
| 带钢钢材   | 880,775,162.45    | 793,788,153.03    | 1,294,464,507.79  | 1,221,655,156.67  |
| 中板钢材   | 2,950,254,528.63  | 2,931,215,754.45  | 4,371,340,043.63  | 4,009,787,726.35  |
| 中厚板卷钢材 | 2,675,867,707.93  | 2,563,664,582.57  | 4,101,760,909.94  | 3,740,974,978.85  |
| 钢坯、生铁  | 1,894,295,504.60  | 1,926,643,295.64  | 1,990,982,319.11  | 1,933,062,246.50  |
| 其他     | 706,049,499.13    | 668,914,574.89    | 1,024,731,634.49  | 995,994,927.00    |
| 合计     | 10,507,520,952.37 | 10,191,947,770.72 | 14,824,982,814.95 | 13,814,588,856.12 |

(4) 营业收入下降 25.58%，主要系受经济危机持续影响，公司主要产品市场低迷，价格较上年同期大幅下降所致；营业成本下降 22.40%，主要系原燃料价格下降且公司采取措施控制采购成本所致。

(5) 2009 年上半年本公司前五名客户的销售收入总额为 3,185,468,645.45 元，占主营业务收入的 30.31%。

### 31、营业税金及附加

| 项目  | 本期数           | 上年同期数         | 计缴标准            |
|-----|---------------|---------------|-----------------|
| 消费税 |               |               |                 |
| 营业税 | 37,167.17     |               |                 |
| 城建税 | 19,475,420.39 | 39,548,647.36 | 按实际缴纳流转税额的 7%缴纳 |

|       |               |               |                 |
|-------|---------------|---------------|-----------------|
| 教育费附加 | 11,202,569.19 | 22,608,028.97 | 按实际缴纳流转税额的 4%缴纳 |
| 关税    |               | 4,558,364.25  |                 |
| 其他    |               | 6,815.76      |                 |
| 合计    | 30,715,156.75 | 66,721,856.34 | /               |

### 32、财务费用

| 项目       | 本期金额          | 上期金额           |
|----------|---------------|----------------|
| 利息支出     | 76,057,687.96 | 116,975,312.94 |
| 减：利息收入   | 12,653,264.53 | 9,912,337.96   |
| 汇兑损益     | -28,898.10    | -7,657,704.04  |
| 金融机构手续费  | 1,623,800.32  | 545,991.70     |
| 未确认的融资费用 | 1,279,947.25  | 789,169.30     |
| 其他       | 53,077.33     | 1,938,713.78   |
| 合计       | 66,332,350.23 | 102,679,145.72 |

财务费用下降 35.40%，主要系银行贷款利率同比下降所致。

### 33、资产减值损失

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失         | -1,695,587.89 | 1,124,247.86   |
| 二、存货跌价损失       |               | -27,915,564.49 |
| 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     |               |                |
| 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             | -1,695,587.89 | -26,791,316.63 |

### 34、营业外收入

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 处理非流动资产净收益 | 416,167.22    | 110,621.65    |
| 政府补助       | 2,071,678.00  | 5,131,000.00  |
| 递延收益摊销     | 160,000.00    |               |
| 其他         | 12,860,290.09 | 12,758,960.00 |
| 合计         | 15,508,135.31 | 18,000,581.65 |

### 35、营业外支出

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 捐赠支出     |              | 2,260,000.00 |
| 固定资产处置损失 | 2,215,763.18 | 558,520.66   |
| 非常损失     | 706,647.20   |              |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 防洪基金 | 375,696.80   | 909,308.45   |
| 住房补贴 | 6,000,000.00 |              |
| 其他   | 157,604.23   | 138,222.97   |
| 合计   | 9,455,711.41 | 3,866,052.08 |

### 36、所得税费用

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额          |
| 按《企业所得税法》等规定的当期所得税 | 9,643,644.57  | 154,260,236.09 |
| 递延所得税调整            | -3,356,951.62 | 912,841.45     |
| 合计                 | 6,286,692.95  | 155,173,077.54 |

### 37、政府补助和补贴收入

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        | 收入来源（补助补贴种类） |
| 六合区科技局科技项目经费 | 500,000.00   |              | 市财政          |
| 成果转化补助       |              | 5,000,000.00 | 省财政          |
| 其他政府补助       | 1,571,678.00 | 131,000.00   |              |
| 合计           | 2,071,678.00 | 5,131,000.00 | /            |

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
|                    | 本期               | 上年同期             |
| 归属于普通股股东的当期净利润 P   | 55,564,173.98    | 528,254,482.61   |
| 发行在外普通股的加权平均数（股） S | 1,684,800,000.00 | 1,684,800,000.00 |
| 基本每股收益（=P÷S）       | 0.033            | 0.314            |

(1) 基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；

S 为发行在外的普通股加权平均数；

S<sub>0</sub> 为年初股份总数；

S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；

S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；

S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；

M<sub>0</sub> 报告期月份数；

M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；

M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益

本公司报告期内不存在稀释性潜在普通股。

### 39、收到其他与经营活动有关的现金

|      |               |
|------|---------------|
| 项目   | 金额            |
| 利息收入 | 12,653,264.53 |

|          |               |
|----------|---------------|
| 收到的保证金   | 2,704,343.88  |
| 收到专项补助资金 | 500,000.00    |
| 合计       | 15,857,608.41 |

#### 40、支付其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 金额            |
|-----------|---------------|
| 综合服务费、租赁费 | 23,234,909.80 |
| 出口费用      | 9,704,614.69  |
| 运输费       | 23,791,431.71 |
| 装卸费       | 14,840,090.21 |
| 仓储费       | 3,808,657.31  |
| 捐赠支出      |               |
| 合计        | 75,379,703.72 |

#### 41、收到的其他与投资活动有关的现金：

| 项目                 | 金额     |
|--------------------|--------|
| 收购上海致信钢材销售有限公司账面现金 | 449.49 |
| 合计                 | 449.49 |

#### 42、现金流量表补充资料：

| 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                              | 55,564,173.98     | 528,254,482.61    |
| 加：资产减值准备                         | -1,695,587.89     | -26,791,316.63    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 223,398,872.14    | 188,020,336.66    |
| 无形资产摊销                           | 2,900.00          | 5,400.00          |
| 长期待摊费用摊销                         |                   |                   |
| 待摊费用减少                           | -16,492,540.65    | -1,514,246.90     |
| 预提费用增加                           | 22,817,437.49     | 59,540,012.44     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,799,595.96      | 557,360.66        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 9,783,512.07      | 936,762.66        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 63,404,423.43     | 107,067,504.39    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                   | -20,488.39        |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,356,951.62     | 905,920.34        |
| 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）                 | 238,388,377.30    | -1,012,462,817.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,299,498,450.53 | -1,338,286,431.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,278,023,348.05  | 1,725,246,219.63  |
| 其他                               |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 572,139,109.73    | 231,458,698.12    |
| <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                          | 1,283,501,791.81  | 1,227,010,022.05  |
| 减：现金的期初余额                        | 761,206,134.74    | 1,143,095,552.12  |
| 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                     | 522,295,657.07    | 83,914,469.93     |

## 九、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明, 均以 2009 年 06 月 30 日为截止日, 金额以人民币元为单位)

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

| 种类                              | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                                 | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                                 | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款                     | 266,644,295.39 | 95.07  | 15,998,657.72 | 91.52  | 380,348,645.85 | 96.94  | 22,820,918.75 | 94.32  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 其他不重大应收账款                       | 13,814,425.55  | 4.93   | 1,481,647.13  | 8.48   | 11,992,454.64  | 3.06   | 1,374,715.42  | 5.68   |
| 合计                              | 280,458,720.94 | /      | 17,480,304.85 | /      | 392,341,100.49 | /      | 24,195,634.17 | /      |

注: 公司对余额 100 万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试, 未出现减值情况。对于单项金额非重大的应收账款, 与经单独测试未减值的应收账款一起, 按账龄进行组合, 并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

(2) 账龄分析

| 账龄   | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|      | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|      | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 一年以内 | 265,273,734.36 | 94.59  | 15,916,424.06 | 378,095,062.84 | 96.37  | 22,685,703.77 |
| 一至二年 | 14,958,075.93  | 5.33   | 1,495,807.59  | 13,819,404.44  | 3.52   | 1,381,940.44  |
| 二至三年 | 226,910.65     | 0.08   | 68,073.20     | 426,633.21     | 0.11   | 127,989.96    |
| 三年以上 |                |        |               |                |        |               |
| 三至四年 |                |        |               |                |        |               |
| 四至五年 |                |        |               |                |        |               |
| 五年以上 |                |        |               |                |        |               |
| 合计   | 280,458,720.94 | 100.00 | 17,480,304.85 | 392,341,100.49 | 100.00 | 24,195,634.17 |

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

(4) 应收账款前五名欠款单位金额 95,334,419.08 元, 占应收账款总额的 33.99%。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收账款按种类披露：

| 种类                                | 期末数           |        |            |        | 期初数          |        |            |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                                   | 账面余额          |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                                   | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款项                     | 7,798,711.40  | 76.20  | 467,922.68 | 66.62  | 3,332,800.00 | 35.96  | 199,968.00 | 34.92  |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 |               |        |            |        |              |        |            |        |
| 其他不重大其他应收款项                       | 2,435,689.90  | 23.80  | 234,502.33 | 33.38  | 5,935,773.53 | 64.04  | 372,666.41 | 65.08  |
| 合计                                | 10,234,401.30 | /      | 702,425.01 | /      | 9,268,573.53 | /      | 572,634.41 | /      |

注：公司对余额 100 万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试，未出现减值情况。对于单项金额非重大的应收账款，与经单独测试未减值的应收账款一起，按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

### (2) 账龄分析

| 账龄   | 期末数           |        |            | 期初数          |        |            |
|------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|      | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|      | 金额            | 比例 (%) |            | 金额           | 比例 (%) |            |
| 一年以内 | 9,473,763.21  | 92.57  | 568,425.79 | 9,205,573.53 | 99.32  | 552,334.41 |
| 一至二年 | 470,961.03    | 4.60   | 47,096.10  | 12,000.00    | 0.13   | 1,200.00   |
| 二至三年 | 289,677.06    | 2.83   | 86,903.12  | 32,000.00    | 0.35   | 9,600.00   |
| 三至四年 |               |        |            | 19,000.00    | 0.20   | 9,500.00   |
| 四至五年 |               |        |            |              |        |            |
| 五年以上 |               |        |            |              |        |            |
| 合计   | 10,234,401.30 | 100.00 | 702,425.01 | 9,268,573.53 | 100.00 | 572,634.41 |

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

### (4) 其他应收账款前五名欠款情况

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 欠款金额         | 欠款年限 | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------------|--------|--------------|------|------------------|
| 沈阳东大材料先进制备技术工程研究中心预付款 |        | 2,600,000.00 | 一年以内 | 25.40            |
| 定存利息                  |        | 2,220,685.40 | 一年以内 | 21.70            |
| 南京钢铁四通运输有限责任公司        |        | 2,083,000.00 | 一年以内 | 20.35            |
| 采购及税金                 |        | 548,706.50   | 一年以内 | 5.36             |
| 南京邦联汽车产品技术开发有限公司      |        | 360,000.00   | 一年以内 | 3.52             |
| 合计                    | /      | 7,812,391.90 | /    | 76.33            |

### 3、长期股权投资

#### (1) 分类情况

| 项目            | 期末余额           |      | 年初余额           |      |
|---------------|----------------|------|----------------|------|
|               | 金额             | 减值准备 | 金额             | 减值准备 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 285,777,856.61 |      | 280,777,407.12 |      |
| 合计            | 285,777,856.61 |      | 280,777,407.12 |      |

| 项目     | 期末余额           |      | 年初余额           |      |
|--------|----------------|------|----------------|------|
|        | 金额             | 减值准备 | 金额             | 减值准备 |
| 子公司投资  | 200,027,856.61 |      | 195,027,407.12 |      |
| 其他股权投资 | 85,750,000.00  |      | 85,750,000.00  |      |
| 合计     | 285,777,856.61 |      | 280,777,407.12 |      |

#### (2) 明细情况

| 被投资单位         | 核算方法 | 初始投资成本        | 期初余额          | 增减变动         | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|---------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 上海金沿达钢材销售有限公司 | 成本法  | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |              | 20,000,000.00 | 100.00        | 100.00         |
| 北京南钢金易贸易有限公司  | 成本法  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00 | 100.00        | 100.00         |
| 深圳市宁特钢材销售有限公司 | 成本法  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00 | 100.00        | 100.00         |
| 重庆南钢钢材销售有限公司  | 成本法  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00 | 100.00        | 100.00         |
| 南通南钢钢材销售有限公司  | 成本法  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |              | 5,000,000.00  | 100.00        | 100.00         |
| 上海致信钢材销售有限公司  | 成本法  | 5,000,449.49  |               | 5,000,449.49 | 5,000,449.49  | 100.00        | 100.00         |
| 南京钢铁集团经销有限公司  | 成本法  | 65,393,070.03 | 65,393,070.03 |              | 65,393,070.03 | 100.00        | 100.00         |
| 杭州南钢钢材销售有限公司  | 成本法  | 22,144,350.88 | 22,144,350.88 |              | 22,144,350.88 | 90.00         | 90.00          |
| 扬州宁钢钢材销售有限公司  | 成本法  | 289,256.93    | 289,256.93    |              | 289,256.93    | 90.00         | 90.00          |



|                |     |                |                |              |                |        |        |
|----------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|
| 上海南钢物资销售有限公司   | 成本法 | 2,200,729.28   | 2,200,729.28   |              | 2,200,729.28   | 90.00  | 90.00  |
| 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |              | 50,000,000.00  | 100.00 | 100.00 |
| 临涣焦化股份有限公司     | 成本法 | 84,000,000.00  | 84,000,000.00  |              | 84,000,000.00  | 14.00  | 14.00  |
| 江苏恒泰保险经纪有限公司   | 成本法 | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |              | 1,000,000.00   | 1.85   | 1.85   |
| 南京富鑫通讯创业投资公司   | 成本法 | 750,000.00     | 750,000.00     |              | 750,000.00     | 2.50   | 2.50   |
| 合计             | /   | 285,777,856.61 | 280,777,407.12 | 5,000,449.49 | 285,777,856.61 | /      | /      |

注：公司对上述被投资单位持股比例与表决权比例相同；本公司期末长期投资不存在减值迹象。

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

| 项目        | 本期发生额                    | 上期发生额                    |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务收入    | 10,205,713,011.24        | 14,463,559,906.71        |
| 其他业务收入    | 589,589,714.51           | 88,192,924.55            |
| <b>合计</b> | <b>10,795,302,725.75</b> | <b>14,551,752,831.26</b> |
| 主营业务成本    | 9,954,995,725.55         | 13,526,505,182.06        |
| 其他业务成本    | 584,104,942.09           | 72,793,441.12            |
| <b>合计</b> | <b>10,539,100,667.64</b> | <b>13,599,298,623.18</b> |

##### (2) 主营业务（分行业）

| 行业名称        | 本期数               |                  | 上年同期数             |                   |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             | 营业收入              | 营业成本             | 营业收入              | 营业成本              |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 10,205,713,011.24 | 9,954,995,725.55 | 14,463,559,906.71 | 13,526,505,182.06 |
| 合计          | 10,205,713,011.24 | 9,954,995,725.55 | 14,463,559,906.71 | 13,526,505,182.06 |

##### (3) 主营业务（分产品）

| 产品名称  | 本期数               |                  | 上年同期数             |                   |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|       | 营业收入              | 营业成本             | 营业收入              | 营业成本              |
| 钢材    | 7,831,459,068.38  | 7,583,439,703.32 | 11,940,521,741.09 | 11,070,461,602.82 |
| 钢坯、生铁 | 1,894,265,638.88  | 1,926,613,429.90 | 1,990,982,319.11  | 1,933,062,246.50  |
| 其他    | 479,988,303.98    | 444,942,592.33   | 532,055,846.51    | 522,981,332.74    |
| 合计    | 10,205,713,011.24 | 9,954,995,725.55 | 14,463,559,906.71 | 13,526,505,182.06 |

(4)2009 年上半年本公司前五名客户的销售收入总额 2,605,063,128.41 元，占主营业务收入的 24.13%。

**5、现金流量表补充资料：**

| 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                              | 21,359,789.87     | 505,823,994.90    |
| 加：资产减值准备                         | -6,585,538.72     | -23,825,578.11    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 222,851,908.90    | 187,585,003.93    |
| 无形资产摊销                           |                   |                   |
| 长期待摊费用摊销                         |                   |                   |
| 待摊费用减少                           | -16,407,935.31    | -1,394,401.50     |
| 预提费用增加                           | 15,562,823.93     | 19,631,706.80     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,814,751.60      | 557,360.66        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 9,671,178.25      | 936,762.66        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   |                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 64,226,667.59     | 107,260,775.59    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                   | -1,631,338.42     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,806,492.42     | 3,877,563.92      |
| 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）                 | 240,126,456.41    | -834,346,090.96   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,233,629,659.80 | -1,284,855,390.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,219,050,177.09  | 1,554,995,666.66  |
| 其他                               |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 535,234,127.39    | 234,616,035.50    |
| <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                    |                   |                   |
|                                  |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 1,226,209,920.96  | 1,197,785,495.03  |
| 减：现金的期初余额                        | 745,068,292.26    | 1,112,206,341.67  |
| 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                     | 481,141,628.70    | 85,579,153.36     |

**十、关联方关系及其交易**
**1、关联方的认定标准**

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

## 2、关联方

### (1) 本公司的母公司

| 单位名称       | 组织机构代码     | 注册地  | 经营范围   | 持有本公司股份比例 |
|------------|------------|------|--|-----------|
| 南京钢铁联合有限公司 | 74820466-0 | 中国南京 | 钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；气瓶检测、充装；耐火材料、建筑材料、氧（压缩的）、氮（压缩的）、氩（压缩的）、氧及医用氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）、煤气、煤焦油、苯、硫磺的生产及自产产品销售；装卸、搬运；其他印刷品印刷、内部资料印刷。 | 注         |

注：南京钢铁联合有限公司持有公司有限售条件流通股 47.31%，持有公司无限售条件流通股 15.38%，直接持有公司股权合计 62.69%。

### 南京钢铁联合有限公司注册资本及其变化

| 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|---------------|------|------|---------------|
| 275,000.00 万元 |      |      | 275,000.00 万元 |

本公司的最终控制人为郭广昌。

### (2) 本公司的子公司

| 子公司全称        | 企业类型 | 注册地                                  | 业务性质  | 注册资本          | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|--------------|------|--------------------------------------|---|---------------|---------|----------|------------|
| 无锡建宁钢材销售有限公司 | 有限公司 | 无锡市锡沪路 183 号                         | 金属材料，普通机械、化工原料（不含危险品）、建筑材料、五金交电的销售。   | 1,260,000.00  | 100.00  | 100.00   | 71860118-x |
| 扬州宁钢钢材销售有限公司 | 有限公司 | 扬州市美琪园祥和苑 10 幢 508 室                 | 销售金属材料、炉料。  | 500,000.00    | 100.00  | 100.00   | 14130471-0 |
| 宁波南钢钢材销售有限公司 | 有限公司 | 宁波市怡西街 61 号                          | 金属材料、耐火材料、建筑材料、五金、装饰材料的批发、零售、代购代销。  | 550,000.00    | 100.00  | 100.00   | 72409162-2 |
| 上海南钢物资销售有限公司 | 有限公司 | 上海市杨浦区逸仙路 281 号                      | 金属材料，机电产品，化工原料（不含危险品），木材，建筑材料，汽车配件，五金交电的销售，提供服  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 63076059-x |
| 杭州南钢钢材销售有限公司 | 有限公司 | 杭州拱墅区三里洋路 8 号（三里洋钢材市场 127、129、131 号） | 金属材料的销售；其他无需报经审批的一切合法项目。  | 30,000,000.00 | 100.00  | 100.00   | 71615368-6 |
| 南京钢铁集团经销有限公司 | 有限公司 | 南京市白下区中山东路 448 号（13 层）               | 金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备、汽车、装饰材料、服装、针纺织品、百货、电子电工设备、五金交电（不含助力车）、橡胶制品、木材的销售；耐火材料的包装、加工、销售；商品仓储（不含危险品）；物资配送；技术咨询 | 50,000,000.00 | 100.00  | 100.00   | 13487859-9 |

|                |      |                                     |   |               |        |        |            |
|----------------|------|-------------------------------------|---|---------------|--------|--------|------------|
|                |      |                                     | 服务; 自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外)。  |               |        |        |            |
| 南通南钢钢材销售有限公司   | 有限公司 | 南通市唐闸镇街道横河村五组                       | 金属材料、五金机械、日用百货、建筑材料的销售; 普通货物仓储(另设分支机构经营)。   | 5,000,000.00  | 100.00 | 100.00 | 66080807-2 |
| 上海金沿达钢材销售有限公司  | 有限公司 | 上海市南汇区康桥镇沪南公路 2575 号 1202 室         | 金属材料及其制品、金属炉料、机电产品、化工原料(不含危险品)、建筑材料、木材、汽车配件、五金交电的销售。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)  | 20,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 79709796-1 |
| 北京南钢金易贸易有限公司   | 有限公司 | 北京市通州区新华北街 75 号                     | 销售金属材料及制品、金属矿、其他机械设备、化工原料及产品(不含危险化学品)、建筑材料、装饰材料、木材、汽车配件、摩托车、电器设备、五金交电、服装、针纺织品、工艺美术品、橡胶制品; 仓储保管; 技术咨询; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。        | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 79997455-0 |
| 深圳市宁特钢材销售有限公司  | 有限公司 | 深圳市福田区彩田路联合广场 A 座 2413              | 钢材、钢坯及其他金属材料、化工产品的销售(不含专营、专控、专卖产品)  | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 66266850-1 |
| 重庆南钢钢材销售有限公司   | 有限公司 | 重庆沙坪坝区梨树湾 5 号金属材料现货交易市场 5 附 2、3、4 号 | 销售: 金属材料及制品(不含稀贵金属)、金属炉料(不含稀贵金属)、普通机械、电器机械及器材、化工原料(不含危险化学品)、建筑材料(不含危险化学品)、汽车配件、五金交电。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营; 法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营) | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 66356023-6 |
| 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 | 有限公司 | 镇江市润州工业园区惠龙大厦 3018、3028、3038、3058 室 | 一般经营项目: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 机械设备及零部件、仪器仪表、金属材料、焦炭、耐火材料、建筑材料的批发、零售; 冶金技术咨询服务; 货物仓储(危险品除外)。               | 50,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 68114804-2 |
| 上海致信钢材销售有限公司   | 有限公司 | 宝山区友谊路 1588 号 208 室                 | 金属材料及制品中、冶金炉料(除专项)、机电产品、化工原料(除危险品及专项规定)、建筑材料、木材、汽车配件、五金交电销售   | 5,000,000.00  | 100.00 | 100.00 | 79894153-8 |

(以上涉及行政许可的凭  
许可证经营)。

(3) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|-------------------|-------------|------------|
| 南京钢铁集团有限公司        | 同一董事长       | 13477425-5 |
| 南京钢铁有限公司          | 同一母公司       | 73054234-6 |
| 南京钢铁集团国际贸易有限公司    | 同一母公司       | 24970272-9 |
| 南京钢铁集团废金属采购有限责任公司 | 同一母公司       | 73608174-7 |
| 张家港保税区汇达实业公司      | 同一母公司       | 14219785-7 |
| 安徽东方钙业有限公司        | 同一母公司       | 71175516-X |
| 安徽金安矿业有限公司        | 同一母公司       | 76084549-5 |
| 南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司  | 同一母公司       | 25013842-4 |
| 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 注    | 同一母公司       | 25013842-4 |
| 南京鑫源招标咨询有限公司      | 同一母公司       | 79374082-5 |
| 江苏南钢宝兴钢铁有限公司      | 同一实际控制人     | 60790444-4 |
| 南京金腾钢铁有限公司        | 同一实际控制人     | 60895394-2 |
| 海南矿业联合有限公司        | 同一实际控制人     | 66511139-7 |
| 海南复星矿业有限公司        | 同一实际控制人     | 66510136-7 |

注：报告期，南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司搬迁至宿迁市宿豫经济开发区，并于 2009 年 6 月 10 日完成工商变更登记，并更名为宿迁南钢金鑫轧钢有限公司。

3、关联方交易

(1) 交易类型及金额

①销售商品（人民币单位：万元）

| 关联方              | 关联<br>交易<br>类型 | 关联交<br>易<br>内容 | 关联交<br>易<br>定价原则 | 本期数        |                        | 上年同期数      |                        |
|------------------|----------------|----------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|
|                  |                |                |                  | 金额         | 占同类交<br>易金额的<br>比例 (%) | 金额         | 占同类交<br>易金额的<br>比例 (%) |
| 安徽金安矿业有限公司       | 销售             | 钢材             | 市场价              | 359.15     | 0.03                   |            |                        |
| 南京钢铁集团国际贸易有限公司   | 销售             | 钢材             | 市场价              | 25,980.81  | 2.34                   | 175,808.38 | 11.79                  |
| 南京钢铁集团国际贸易有限公司   | 销售             | 生铁             | 市场价              | 1,135.34   | 0.10                   |            |                        |
| 南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司 | 销售             | 钢坯             | 市场价              | 4,634.15   | 0.42                   | 33,818.95  | 2.27                   |
| 南京钢铁联合有限公司       | 销售             | 钢材             | 市场价              | 2,427.17   | 0.22                   |            |                        |
| 南京钢铁联合有限公司       | 销售             | 煤气             | 成本加成             | 10,432.60  | 0.94                   | 10,470.26  | 0.70                   |
| 南京钢铁联合有限公司       | 销售             | 蒸汽             | 市场价              | 1,640.49   | 0.15                   | 902.50     | 0.06                   |
| 南京钢铁有限公司         | 销售             | 钢材             | 市场价              | 3,378.74   | 0.30                   | 116,124.60 | 7.79                   |
| 南京钢铁有限公司         | 销售             | 钢坯             | 市场价              | 89,259.84  | 8.04                   |            |                        |
| 南京钢铁有限公司         | 销售             | 外购钢坯           | 市场价              | 2,803.46   | 0.25                   |            |                        |
| 南京金腾钢铁有限公司       | 销售             | 铁水             | 市场价              | 70,660.56  | 6.37                   | 42,868.74  | 2.87                   |
| 南京金腾钢铁有限公司       | 销售             | 废钢             | 市场价              | 17,622.19  | 1.59                   |            |                        |
| 张家港保税区汇达实业公司     | 销售             | 钢材、钢坯          | 市场价              | 678.10     | 0.06                   | 2,160.74   | 0.14                   |
| 合计               |                |                |                  | 231,012.62 |                        | 382,154.17 |                        |

## ②购买商品（人民币单位：万元）

| 关联方                 | 关联交易类型 | 关联交易内容   | 关联交易定价原则 | 本期数        |               | 上年同期数      |               |
|---------------------|--------|----------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
|                     |        |          |          | 金额         | 占同类交易金额的比例（%） | 金额         | 占同类交易金额的比例（%） |
| 安徽东方钙业有限公司          | 采购     | 石灰       | 市场价      | 1,961.44   | 0.18          | 1,427.09   | 0.10          |
| 安徽金安矿业有限公司          | 采购     | 铁矿石      | 市场价      | 20,619.97  | 1.85          | 37,323.36  | 2.68          |
| 海南矿业联合有限公司          | 采购     | 铁矿石      | 市场价      | 8,791.87   | 0.82          | 23,701.12  | 1.70          |
| 南京钢铁集团国际贸易有限公司      | 采购     | 铁矿石      | 市场价      | 156,734.07 | 14.03         | 144,451.98 | 10.37         |
| 南京钢铁联合有限公司          | 采购     | 氧气、氮气、氩气 | 成本加成     | 11,589.81  | 1.04          | 11,969.85  | 0.86          |
| 南京钢铁联合有限公司          | 采购     | 蒸气       | 市场价      | 1,083.70   | 0.10          | 1,126.64   | 0.08          |
| 南京钢铁联合有限公司          | 采购     | 水        | 市场价      | 6,809.35   | 0.61          | 5,165.60   | 0.37          |
| 南京钢铁联合有限公司          | 采购     | 废钢       | 市场价      | 4,779.80   | 0.43          |            |               |
| 南京钢铁联合有限公司          | 采购     | 氧化铁皮     | 市场价      | 8,210.42   | 0.73          | 13,651.60  | 0.98          |
| 南京钢铁联合有限公司废金属采购有限公司 | 采购     | 废钢       | 市场价      | 45.38      | 0.00          | 3,070.23   | 0.22          |
| 南京钢铁有限公司            | 采购     | 钢材       | 市场价      | 19,945.65  | 1.78          | 31,832.94  | 2.29          |
| 南京钢铁有限公司            | 采购     | 钢坯       | 市场价      | 37,979.65  | 3.40          |            |               |
| 南京钢铁有限公司            | 采购     | 废钢       | 市场价      | 1,068.59   | 0.10          | 762.42     | 0.05          |
| 南京钢铁有限公司            | 采购     | 合金       | 市场价      | 336.54     | 0.03          |            |               |
| 南京钢铁有限公司            | 采购     | 石灰       | 市场价      | 3,906.52   | 0.35          | 3,305.29   | 0.24          |
| 南京钢铁有限公司            | 采购     | 氧化铁皮     | 市场价      | 203.21     | 0.02          |            |               |
| 南京金腾钢铁有限公司          | 采购     | 钢坯       | 市场价      |            |               | 56,825.35  | 4.08          |
| 合计                  |        |          |          | 284,065.96 |               | 334,613.47 |               |

## ③接受劳务（人民币单位：万元）

| 关联方            | 关联交易类型 | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 本期数       |               | 上年同期数      |               |
|----------------|--------|---------|----------|-----------|---------------|------------|---------------|
|                |        |         |          | 金额        | 占同类交易金额的比例（%） | 金额         | 占同类交易金额的比例（%） |
| 南京钢铁集团国际贸易有限公司 | 采购     | 进出口代理   | 协议价      | 196.74    | 0.02          | 1,189.20   | 0.09          |
| 南京钢铁联合有限公司     | 采购     | 循环水加工   | 成本加成     | 7,274.37  | 0.65          | 8,447.46   | 0.61          |
| 南京钢铁联合有限公司     | 采购     | 煤气加工    | 成本加成     | 3,811.94  | 0.34          | 3,867.58   | 0.28          |
| 南京钢铁联合有限公司     | 采购     | 中厚板坯加工  | 成本加成     | 12,342.58 | 1.10          | 14,245.50  | 1.02          |
| 南京钢铁联合有限公司     | 采购     | 转供电     | 成本加成     | 8,372.24  | 0.75          | 10,462.95  | 0.75          |
| 南京钢铁联合有限公司     | 采购     | 铁水、焦碳加工 | 市场价      | -2,699.64 | -0.24         | 102,014.92 | 7.32          |
| 南京钢铁联合有限公司     | 采购     | 铁路运输    | 成本加成     | 4,248.28  | 0.38          | 3,658.36   | 0.26          |
| 南京钢铁联合有限公司     | 采购     | 综合服务    | 协议价      | 1,743.30  | 0.16          | 1,743.30   | 0.13          |
| 南京钢铁有限公司       | 采购     | 混匀料加工   | 成本加成     | 7,011.55  | 0.63          | 6,919.71   | 0.50          |
| 南京钢铁有限公司       | 采购     | 球团加工    | 市场价      | 21,068.09 | 1.89          | 22,263.76  | 1.60          |
| 南京鑫源招标咨询有限公司   | 采购     | 招标代理    | 协议价      | 232.82    | 0.02          | 989.49     | 0.07          |
| 合计             |        |         |          | 63,602.27 |               | 175,802.23 |               |



④租赁资产（人民币单位：万元）

| 关联方        | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期数    |               | 上年同期数  |               |
|------------|--------|--------|----------|--------|---------------|--------|---------------|
|            |        |        |          | 金额     | 占同类交易金额的比例（%） | 金额     | 占同类交易金额的比例（%） |
| 南京钢铁联合有限公司 | 采购     | 土地租赁   | 协议价      | 512.52 | 0.05          | 512.52 | 0.04          |
| 合计         |        |        |          | 512.52 |               | 512.52 |               |

⑤接受担保

截止 2009 年 06 月 30 日，南京钢铁联合有限公司为公司短期借款提供担保计 230,000.00 万元。

截止 2009 年 06 月 30 日，南京钢铁联合有限公司为公司长期借款提供担保计 21,500.00 万元和 1,097.00 万美元。

截止 2009 年 06 月 30 日，南京钢铁联合有限公司和上海复星高科技集团有限公司分别为公司开具银行承兑汇票提供担保 123,635.20 万元和 1,176.00 万元。

⑥注册商标许可使用

2001 年 12 月 26 日，公司与南京钢铁有限公司、江苏南钢宝兴钢铁有限公司签订《“双锤牌”注册商标使用许可协议》，同意南京钢铁有限公司、江苏南钢宝兴钢铁有限公司无偿使用公司拥有的“双锤牌”注册商标，协议有效期限自 2002 年 1 月 1 日起 10 年。

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

⑦2009 年 1-6 月份南京钢铁集团有限公司代为公司缴纳养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、大病救助保险金等 53,021,217.64 元（代收代付）。

(2) 未结算项目（人民币单位：万元）

①应收票据

| 项目名称 | 关联方        | 期末金额      | 期初金额      |
|------|------------|-----------|-----------|
| 应收票据 | 南京钢铁联合有限公司 |           | 23,500.00 |
| 应收票据 | 南京金腾钢铁有限公司 | 21,000.00 |           |
|      | 合计         | 21,000.00 | 23,500.00 |

②应收账款

| 项目名称 | 关联方        | 期末金额  | 期初金额 |
|------|------------|-------|------|
| 应收账款 | 南京钢铁联合有限公司 |       | 6.50 |
| 应收账款 | 安徽金安矿业有限公司 | 43.67 |      |
|      | 合计         | 43.67 | 6.5  |

③预付账款

| 项目名称 | 关联方              | 期末金额 | 期初金额 |
|------|------------------|------|------|
| 预付账款 | 南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司 | 2.85 |      |



|      |            |        |          |
|------|------------|--------|----------|
| 预付账款 | 南京钢铁有限公司   | -      | 1,968.65 |
| 预付账款 | 海南联合矿业有限公司 | 454.45 |          |
|      | 合计         | 457.30 | 1968.65  |

④应付账款

| 项目名称 | 关联方             | 期末金额      | 期初金额      |
|------|-----------------|-----------|-----------|
| 应付账款 | 南京钢铁联合有限公司      | 6,456.49  | 8,320.52  |
| 应付账款 | 南京钢铁有限公司        | 9,959.47  | 7,678.69  |
| 应付账款 | 南京钢铁集团国际贸易有限公司  | 23,233.90 | 28,775.91 |
| 应付账款 | 南京钢铁集团废金属采购有限公司 | 228.74    | 151.59    |
| 应付账款 | 安徽金安矿业有限公司      | 2,245.65  | 11,025.08 |
| 应付账款 | 安徽东方钙业有限公司      | 240.42    | 3.37      |
| 应付账款 | 南京鑫铁联运有限公司      | 33.52     | 5.22      |
| 应付账款 | 海南联合矿业有限公司      |           | 11,371.93 |
| 应付账款 | 海南复星矿业有限公司      | 48.82     |           |
|      | 合计              | 42,447.01 | 67,332.31 |

⑤预收账款

| 项目名称 | 关联方              | 期末金额     | 期初金额     |
|------|------------------|----------|----------|
| 预收账款 | 南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司 | 1,266.60 | 198.11   |
| 预收账款 | 张家港保税区汇达实业有限公司   | 1,340.29 | 1,357.60 |
| 预收账款 | 南京金腾钢铁有限公司       | 78.38    |          |
|      | 合计               | 2,685.27 | 1,555.71 |

⑥其他应付款

| 项目名称  | 关联方             | 期末金额  | 期初金额 |
|-------|-----------------|-------|------|
| 其他应付款 | 南京钢铁集团废金属采购有限公司 | 45.38 |      |
|       | 合计              | 45.38 |      |

⑦应付票据

| 项目名称 | 关联方            | 期末金额      | 期初金额      |
|------|----------------|-----------|-----------|
| 应付票据 | 海南联合矿业有限公司     | 17,700.00 |           |
| 应付票据 | 安徽金安矿业有限公司     | 8,000.00  | 25,100.00 |
| 应付票据 | 南京钢铁集团国际贸易有限公司 | 37,240.00 | 31,200.00 |
|      | 合计             | 62,940.00 | 56,300.00 |

## 十一、或有事项

截止 2009 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 十二、承诺事项

截止 2009 年 06 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

### 十三、其他重要事项

报告期，南京钢铁集团有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司等四家公司共同出资 1 亿元设立南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联合”），南京钢铁集团有限公司以现金 4,000 万元注册，占其注册资本的 40%；上海复星高科技（集团）有限公司以现金 3,000 万元出资，占其资本的 30%；上海复星产业投资有限公司以现金 2,000 万元出资，占其资本的 20%；上海复星工业技术发展有限公司以现金 1,000 万元出资，占其资本的 10%。南京钢联已于 2009 年 5 月 20 日在南京市工商行政管理局注册成立，注册资本：10,000 万元，经营范围：钢材销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

### 十四、资产负债表日后事项

2009 年 7 月 30 日，报告期，南京钢铁集团有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司等四家公司以其合计持有的南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联合”）100% 股权对南京钢联进行增资，增资完成后，南钢联合的注册资本增加至 30 亿元并对本公司形成间接控制。2009 年 8 月 8 日南钢联合实施存续分立。本公司及相关方正抓紧时间推进重组工作。待存续分立、审计、评估季及盈利等工作完成后，本公司将再次召开董事会，编制并披露向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要，其后召开股东大会审议本次重组的相关议案。

### 十五、补充资料

#### 1、非经常性损益项目

| 非经常性损益项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -1,799,595.96 |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |               |    |
| 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                              | 2,071,678.00  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |    |
| 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 |               |    |
| 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                   | 5,780,341.86  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | -             |  |
| 少数股东权益影响额                            |               |  |
| 所得税影响额                               | -1,513,105.98 |  |
| 合计                                   | 4,539,317.92  |  |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 净资产收益率(%) |      | 每股收益   |        |
|-------------------------|-----------|------|--------|--------|
|                         | 全面摊薄      | 加权平均 | 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          | 1.28      | 1.27 | 0.033  | 0.033  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.17      | 1.16 | 0.030  | 0.030  |

## 八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、财务部经理签名并盖章的会计报表
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长： 杨思明

南京钢铁股份有限公司

二〇〇九年八月十四日