

南京钢铁股份有限公司

600282

2011 年第三季度报告





目 录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项	3
§4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席了审议本季度报告的董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨思明
主管会计工作负责人姓名	梅家秀
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵瑞江

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	36,503,503,161.91	35,214,535,862.61	3.66
所有者权益（或股东权益）(元)	10,108,051,810.84	10,144,966,752.42	-0.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.61	2.62	-0.36
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-358,238,293.48		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期(调整后)增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,750,440.61	735,877,155.28	32.94
基本每股收益（元/股）	0.039	0.190	32.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.049	0.187	24.03
稀释每股收益（元/股）	0.039	0.190	32.94
加权平均净资产收益率（%）	1.38	7.00	减少 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.76	6.90	减少 0.20 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	951,641.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,583,306.81
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	-23,915,956.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,326,501.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,010,621.34
所得税影响额	-1,463,364.25
少数股东权益影响额（税后）	-43,098.87
合计	10,796,648.10

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		116,769
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京钢铁联合有限公司	1,056,120,000	人民币普通股
宝钢集团有限公司	10,650,000	人民币普通股
王艳丽	5,050,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	4,856,000	人民币普通股
南京厚友投资实业有限公司	3,618,180	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	2,997,082	人民币普通股
上海阳厦物业管理有限公司	2,711,304	人民币普通股
华龙证券有限责任公司	2,500,000	人民币普通股
张建宾	2,270,000	人民币普通股
刘重志	2,236,285	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	同比增减
营业收入	30,039,180,102.92	21,778,835,477.19	37.93%
营业成本	27,727,333,443.08	19,719,091,345.27	40.61%

销售费用	308,222,904.46	217,260,415.33	41.87%
财务费用	625,328,595.36	466,245,801.42	34.12%
资产减值损失	76,162,955.92	54,203,946.54	40.51%
公允价值变动收益	10,465,568.06	-17,502,414.23	159.79%
投资收益	-7,603,567.45	8,563,972.30	-188.79%
汇兑收益	213,518,941.12	54,332,043.81	292.99%
营业外支出	10,075,799.28	33,446,359.34	-69.87%

变动原因说明：

(1) 年初至报告期末，营业收入较上年同期上升 37.93%，主要系公司产品销售价格同比上升及产品销售量同比增加所致；

(2) 年初至报告期末，营业成本较上年同期上升 40.61%，主要系公司主要原燃料采购价格同比上升及产品销售量同比增加所致；

(3) 年初至报告期末，销售费用较上年同期上升 41.87%，主要系公司产品销量及出口比重同比增加所致；

(4) 年初至报告期末，财务费用较上年同期上升 34.12%，主要系银行贷款基准利率同比上升所致；

(5) 年初至报告期末，资产减值损失较上年同期上升 40.51%，主要系本报告期末应收账款增加，计提坏账准备同比上升所致；

(6) 年初至报告期末，公允价值变动收益较上年同期上升 159.79%，主要系公司持有的未到期无本金交割外汇远期交易合约公允价值变动收益同比上升所致；

(7) 年初至报告期末，投资收益较上年同期下降 188.79%，主要系公司持有的无本金交割外汇远期交易合约到期交割等投资收益同比下降所致；

(8) 年初至报告期末，汇兑收益较上年同期上升 292.99%，主要系美元贷款同比增加及人民币大幅升值所致；

(9) 年初至报告期末，营业外支出较上年同期下降 69.87%，主要系固定资产处置损失同比下降所致。

2、资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项 目	2011年9月30日 余额	2010年12月31日 余额	报告期末比 上年度期末增减
货币资金	3,511,661,508.56	6,051,259,710.43	-41.97%
交易性金融资产	966,000,391.92	157,857,032.48	511.95%
应收账款	902,205,784.02	227,450,214.65	296.66%
长期股权投资	830,760,572.70	380,139,508.71	118.54%

在建工程	1,611,047,474.00	1,152,924,394.99	39.74%
预收款项	976,322,286.26	1,463,768,911.48	-33.30%
应付债券	3,960,464,285.72		

变动原因分析如下：

- (1) 报告期末，货币资金较年初下降 41.97%，主要系公司归还部分银行贷款所致；
- (2) 报告期末，交易性金融资产较年初上升 511.95%，系公司增持民生银行股票所致；
- (3) 报告期末，应收账款较年初上升 296.66%，主要原因为：公司产品出口采用信用证结算方式，报告期公司产品出口量增幅较大，应收出口货款相应增加；
- (4) 报告期末，长期股权投资较年初上升 118.54%，系公司参股上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）和受让 All Wealthy Capital Ltd 的 10% 股权所致；
- (5) 报告期末，在建工程较年初上升 39.74%，主要系公司节能降耗调整产品结构技改项目投入所致；
- (6) 报告期末，预收款项较年初下降 33.30%，主要系部分预付款客户的订单于报告期执行完毕所致；
- (7) 报告期末，应付债券较年初增加，系公司公开发行 40 亿元公司债券所致。

3、年初至报告期末公司现金流构成情况

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-358,238,293.48	-139,732,197.73	-156.37%
投资活动产生的现金流量净额	-2,159,134,832.10	-1,225,083,869.88	-76.24%
筹资活动产生的现金流量净额	1,450,152,267.46	2,013,255,360.69	-27.97%

- (1) 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 156.37%，主要系公司生产经营规模扩大，存货增幅同比上升所致；
- (2) 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 76.24%，主要系公司参股上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）和受让 All Wealthy Capital Ltd 10% 股权所致；
- (3) 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 27.97%，主要系公司偿还银行借款净额同比增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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

南京钢铁股份有限公司

法定代表人:杨思明

2011年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2011 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,511,661,508.56	6,051,259,710.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	966,000,391.92	157,857,032.48
应收票据	4,000,899,331.79	3,428,474,444.45
应收账款	902,205,784.02	227,450,214.65
预付款项	1,161,138,702.08	929,393,864.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,903,375.00	14,509,281.67
应收股利		
其他应收款	152,529,396.52	89,317,419.80
买入返售金融资产		
存货	7,390,720,739.32	5,922,207,324.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,566,218.85	157,982,721.32
流动资产合计	18,310,625,448.06	16,978,452,013.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	830,760,572.70	380,139,508.71
投资性房地产		
固定资产	14,571,895,212.56	15,584,817,577.47
在建工程	1,611,047,474.00	1,152,924,394.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	827,425,984.85	841,768,124.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	351,748,469.74	276,434,243.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,192,877,713.85	18,236,083,848.71
资产总计	36,503,503,161.91	35,214,535,862.61



流动负债：		
短期借款	7,862,057,263.33	9,687,347,111.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	15,039,947.64	37,296,783.39
应付票据	2,794,965,518.83	3,907,981,833.29
应付账款	3,220,466,215.39	3,327,030,577.64
预收款项	976,322,286.26	1,463,768,911.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	325,563,158.75	232,521,963.10
应交税费	-78,006,316.23	-148,820,539.50
应付利息	214,605,688.76	162,527,692.15
应付股利	475,280,087.40	129,596.00
其他应付款	484,697,109.84	506,394,976.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,022,705,275.00	917,044,900.00
其他流动负债	238,849,800.25	187,788,362.29
流动负债合计	17,552,546,035.22	20,281,012,168.25
非流动负债：		
长期借款	2,286,643,650.00	2,187,937,600.00
应付债券	3,960,464,285.72	
长期应付款	2,487,489,284.16	2,485,329,284.16
专项应付款		
预计负债	7,681,186.69	7,284,264.52
递延所得税负债	3,076,581.64	3,076,581.64
其他非流动负债	89,719,666.66	97,512,400.01
非流动负债合计	8,835,074,654.87	4,781,140,130.33
负债合计	26,387,620,690.09	25,062,152,298.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
资本公积	404,824,894.87	404,824,894.87
减：库存股		
专项储备	45,443,356.80	42,466,509.56
盈余公积	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备		
未分配利润	5,130,110,604.72	5,169,383,940.84
外币报表折算差额	-6,755,905.05	-6,137,452.35
归属于母公司所有者权益合计	10,108,051,810.84	10,144,966,752.42
少数股东权益	7,830,660.98	7,416,811.61
所有者权益合计	10,115,882,471.82	10,152,383,564.03
负债和所有者权益总计	36,503,503,161.91	35,214,535,862.61

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：赵瑞江



母公司资产负债表

2011 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,837,478,147.19	2,233,338,577.10
交易性金融资产	966,000,391.92	157,857,032.48
应收票据	2,572,682,803.77	2,673,305,362.68
应收账款	5,280,347,024.53	1,655,420,003.50
预付款项	614,957,677.57	559,926,499.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,774,043.99	9,829,699.05
存货	5,238,745,152.11	4,547,751,535.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,260,973.20	115,735,781.01
流动资产合计	16,678,246,214.28	11,953,164,490.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,216,042,913.53	4,035,792,913.53
投资性房地产		
固定资产	3,220,647,734.16	3,591,581,015.56
在建工程	590,044,358.36	380,659,444.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	159,385,579.55	135,006,527.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,186,120,585.60	8,143,039,900.36
资产总计	24,864,366,799.88	20,096,204,391.16
流动负债：		
短期借款	2,196,000,000.00	4,267,800,000.00
交易性金融负债		211,000.00
应付票据	2,354,982,226.42	3,070,961,281.14
应付账款	5,675,985,801.87	2,761,371,300.07
预收款项	1,933,569,443.76	1,079,709,029.27
应付职工薪酬	180,018,595.12	146,539,369.22
应交税费	-91,696,968.61	-471,792.84
应付利息	112,734,358.49	12,024,669.25
应付股利	475,280,087.40	
其他应付款	33,703,264.51	33,651,436.33



一年内到期的非流动负债	226,832,775.00	79,472,400.00
其他流动负债	131,585,742.13	111,555,190.30
流动负债合计	13,228,995,326.09	11,562,823,882.74
非流动负债：		
长期借款	656,690,525.00	748,365,100.00
应付债券	3,960,464,285.72	
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	17,500,416.67	17,895,000.00
非流动负债合计	4,634,655,227.39	766,260,100.00
负债合计	17,863,650,553.48	12,329,083,982.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
资本公积	2,060,352,421.29	2,060,352,421.29
减：库存股		
专项储备	6,885,162.12	5,194,514.43
盈余公积	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备		
未分配利润	399,049,803.49	1,167,144,613.20
所有者权益（或股东权益）合计	7,000,716,246.40	7,767,120,408.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,864,366,799.88	20,096,204,391.16

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：赵瑞江

4.2

合并利润表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	10,866,386,243.14	7,593,072,773.94	30,039,180,102.92	21,778,835,477.19
其中：营业收入	10,866,386,243.14	7,593,072,773.94	30,039,180,102.92	21,778,835,477.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,765,645,426.75	7,457,896,543.66	29,453,181,130.21	21,075,910,312.25
其中：营业成本	10,171,812,335.93	7,087,910,767.80	27,727,333,443.08	19,719,091,345.27
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	26,478,126.96	16,221,111.88	83,932,942.80	70,219,531.76
销售费用	102,487,459.73	70,489,276.97	308,222,904.46	217,260,415.33
管理费用	228,875,785.22	182,564,349.14	632,200,288.59	548,889,271.93
财务费用	221,074,478.33	155,336,986.35	625,328,595.36	466,245,801.42
资产减值损失	14,917,240.58	-54,625,948.48	76,162,955.92	54,203,946.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,154,331.79	-27,672,884.69	10,465,568.06	-17,502,414.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,325,854.57	-820,090.75	-7,603,567.45	8,563,972.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,475,008.36	1,738,944.34	26,752,957.44	2,766,382.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）	111,425,057.94	32,570,853.01	213,518,941.12	54,332,043.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,685,687.97	139,254,107.85	802,379,914.44	748,318,766.82
加：营业外收入	4,054,292.33	6,984,329.63	45,284,245.99	43,904,191.95
减：营业外支出	2,721,305.82	13,899,055.19	10,075,799.28	33,446,359.34
其中：非流动资产处置损失	65,466.40	10,516,697.19	441,788.34	26,467,177.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,018,674.48	132,339,382.29	837,588,361.15	758,776,599.43
减：所得税费用	24,230,235.07	19,615,845.73	101,297,356.50	135,654,227.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,788,439.41	112,723,536.56	736,291,004.65	623,122,372.35



归属于母 公司所有者 的净利润	149,750,440.61	112,644,508.49	735,877,155.28	623,225,924.11
少数股东 损益	37,998.80	79,028.07	413,849.37	-103,551.76
六、每股收益：				
（一）基 本每股收 益	0.039	0.029	0.190	0.161
（二）稀 释每股收 益	0.039	0.029	0.190	0.161
七、其他综合 收益	490,285.61	-48,806.62	-618,452.70	-454,534.93
八、综合收益 总额	150,278,725.02	112,674,729.94	735,672,551.95	622,667,837.42
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	150,240,726.22	112,595,701.87	735,258,702.58	622,771,389.18
归属于少 数股东的综合 收益总额	37,998.80	79,028.07	413,849.37	-103,551.76

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：赵瑞江

母公司利润表

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	9,252,548,268.81	6,370,586,783.00	26,052,112,340.46	19,272,142,188.45
减：营业成 本	9,064,972,682.51	6,246,514,485.95	25,455,639,156.78	18,776,814,822.55
营业税金 及附加	4,459,306.39	5,678,586.81	24,673,968.36	25,621,401.58
销售费 用	41,249,997.36	22,706,202.65	127,775,664.49	78,424,030.51
管理费 用	112,760,290.44	74,779,157.50	289,075,074.86	190,673,042.54
财务费 用	93,002,552.61	34,384,188.96	220,120,526.53	115,084,543.80
资产减值 损失	6,866,018.98	12,845,247.03	28,142,597.60	25,879,139.53
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	-29,190,538.74		-3,266,018.48	
投资收 益（损失以“-” 号填列）	75,176,314.26	43,561.50	86,795,951.07	43,561.50
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)	-24,776,803.96	-26,277,524.40	-9,784,715.57	59,688,769.44
加: 营业外收入	677,581.02	576,550.27	2,380,824.46	1,223,440.27
减: 营业外支出	46,656.91	683,034.86	1,772,152.13	2,125,210.20
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-24,145,879.85	-26,384,008.99	-9,176,043.24	58,786,999.51
减: 所得税费用	-17,265,047.96	-3,350,996.32	-16,231,724.93	22,996,237.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,880,831.89	-23,033,012.67	7,055,681.69	35,790,762.02
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-6,880,831.89	-23,033,012.67	7,055,681.69	35,790,762.02

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: 赵瑞江

4.3

合并现金流量表 2011年1—9月

编制单位: 南京钢铁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,304,553,020.99	25,297,409,051.25
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	149,938,843.72	80,118,633.42



收到其他与经营活动有关的现金	85,934,193.10	111,484,020.35
经营活动现金流入小计	28,540,426,057.81	25,489,011,705.02
购买商品、接受劳务支付的现金	26,886,224,137.66	23,763,023,490.44
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	831,427,105.78	751,120,028.76
支付的各项税费	834,388,965.88	815,219,499.59
支付其他与经营活动有关的现金	346,624,141.97	299,380,883.96
经营活动现金流出小计	28,898,664,351.29	25,628,743,902.75
经营活动产生的现金流量净额	-358,238,293.48	-139,732,197.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	915,958.73	266,600.00
取得投资收益收到的现金	12,317,509.37	8,308,022.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,966,200.00	31,048,968.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	81,891.74	
投资活动现金流入小计	63,281,559.84	39,623,590.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	979,988,122.94	1,041,447,438.17
投资支付的现金	1,236,806,606.11	206,096,000.00
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	5,621,662.89	17,164,022.00
投资活动现金流出小计	2,222,416,391.94	1,264,707,460.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,159,134,832.10	-1,225,083,869.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	9,019,101,469.65	13,019,247,179.00
发行债券收到的现金	3,959,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,169,135,212.26	
筹资活动现金流入小计	14,147,236,681.91	13,019,247,179.00
偿还债务支付的现金	11,821,505,407.92	10,329,208,950.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	801,320,674.14	267,275,135.62
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	74,258,332.39	409,507,731.86
筹资活动现金流出小计	12,697,084,414.45	11,005,991,818.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,450,152,267.46	2,013,255,360.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,369,663.44	2,377,833.06
五、现金及现金等价物净增加额	-1,187,590,521.56	650,817,126.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,026,829,468.76	1,285,616,287.38
六、期末现金及现金等价物余额	839,238,947.20	1,936,433,413.52

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：赵瑞江

母公司现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,677,726,094.15	15,275,839,178.96
收到的税费返还	263,393.91	11,475,158.33
收到其他与经营活动有关的现金	324,381,801.47	27,934,054.91
经营活动现金流入小计	19,002,371,289.53	15,315,248,392.20
购买商品、接受劳务支付的现金	18,871,782,520.36	14,914,865,226.83
支付给职工以及为职工支付的现金	410,297,274.51	332,416,431.68
支付的各项税费	274,668,120.59	306,418,540.60
支付其他与经营活动有关的现金	110,103,441.70	155,127,720.74
经营活动现金流出小计	19,666,851,357.16	15,708,827,919.85
经营活动产生的现金流量净额	-664,480,067.63	-393,579,527.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	915,958.73	266,600.00
取得投资收益收到的现金	12,317,509.37	43,561.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	81,891.74	
投资活动现金流入小计	13,315,359.84	310,161.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,999,722.16	88,352,626.35
投资支付的现金	992,520,106.18	206,362,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	
支付其他与投资活动有关的现金	1,628,744.75	
投资活动现金流出小计	1,165,148,573.09	294,715,226.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,151,833,213.25	-294,405,064.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,559,152,320.00	5,044,208,940.00
发行债券收到的现金	3,959,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,518,152,320.00	5,044,208,940.00
偿还债务支付的现金	5,663,442,650.03	3,712,276,877.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,151,567.49	181,183,348.79
支付其他与筹资活动有关的现金	8,503,876.36	
筹资活动现金流出小计	6,131,098,093.88	3,893,460,225.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,387,054,226.12	1,150,748,714.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,239,758.45	
五、现金及现金等价物净增加额	-430,498,813.21	462,764,121.71
加：期初现金及现金等价物余额	698,306,975.81	620,577,154.28
六、期末现金及现金等价物余额	267,808,162.60	1,083,341,275.99

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：赵瑞江