

南京钢铁股份有限公司

600282

2012 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.....	9

§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)	34,000,791,727.62	34,340,853,879.98	-0.99
所有者权益（或股东权益）(元)	8,913,521,871.90	9,690,256,042.88	-8.02
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.30	2.50	-8.02
	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)	-309,141,394.46		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.08		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 期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-583,556,341.20	-508,604,719.88	-489.69
基本每股收益（元/股）	-0.151	-0.131	-489.69
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.154	-0.151	-415.49
稀释每股收益（元/股）	-0.151	-0.131	-489.69
加权平均净资产收益率（%）	-6.23	-5.46	减少 7.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-6.40	-6.30	减少 8.16 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	1,935,302.74
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）	42,603,187.91
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	66,311,712.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,246,507.87
所得税影响额	-26,150,923.80
少数股东权益影响额（税后）	-62,641.61
合计	78,390,129.80

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）	107,715	
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	4,950,000	人民币普通股
刘重志	4,396,628	人民币普通股
张建宾	3,868,000	人民币普通股
上海阳厦物业管理有限公司	3,652,435	人民币普通股
南京厚友投资实业有限公司	3,618,180	人民币普通股
汤金祥	2,563,473	人民币普通股
凌莉	1,900,000	人民币普通股
蔡荣辉	1,733,893	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	2012年1-9月	2011年1-9月	同比增减
营业收入	25,044,316,014.42	30,039,180,102.92	-16.63%
营业成本	23,942,299,227.05	27,727,333,443.08	-13.65%
资产减值损失	257,597,815.50	76,162,955.92	238.22%

公允价值变动收益	-31,570,966.82	10,465,568.06	-401.67%
投资收益	106,167,646.17	-7,603,567.45	1496.29%
汇兑收益	-35,340,132.86	213,518,941.12	-116.55%
营业利润	-791,844,287.19	802,379,914.44	-198.69%
利润总额	-753,552,304.41	837,588,361.15	-189.97%
所得税费用	-245,021,679.66	101,297,356.50	-341.88%
净利润	-508,530,624.75	736,291,004.65	-169.07%

变动原因说明：

(1) 年初至报告期末，营业收入较上年同期下降 16.63%，主要系报告期公司产品销售价格同比下降及产品销量同比减少所致；

(2) 年初至报告期末，营业成本较上年同期下降 13.65%，主要系报告期公司主要原燃料采购价格同比下降及产品销量同比减少所致；

(3) 年初至报告期末，资产减值损失较上年同期上升 238.22%，主要系本报告期末计提存货跌价准备同比上升所致；

(4) 年初至报告期末，公允价值变动收益较上年同期下降 401.67%，主要系本报告期公司持有股票的公允价值变动所致；

(5) 年初至报告期末，投资收益较上年同期上升 1496.29%，主要系报告期公司持有的交易性金融资产分红同比大幅上升及处置 All Wealthy Capital Ltd 股权所致；

(6) 年初至报告期末，汇兑收益较上年同期下降 116.55%，主要系报告期人民币兑美元贬值，而去年同期人民币兑美元大幅升值所致；

(7) 年初至报告期末，营业利润下降 198.69%，主要系报告期公司营业收入同比下降幅度大于营业成本降幅所致；

(8) 年初至报告期末，利润总额下降 189.97%，主要系报告期公司营业利润同比下降所致；

(9) 年初至报告期末，所得税费用下降 341.88%、净利润下降 169.07%，主要系报告期公司利润总额同比下降所致。

2、资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项 目	2012 年 9 月 30 日 余额	2011 年 12 月 31 日 余额	报告期末比 上年度期末增减
应收账款	857,827,584.50	446,284,578.00	92.22%
其他应收款	189,687,996.46	134,638,881.08	40.89%

在建工程	2,947,032,234.53	1,093,809,074.73	169.43%
递延所得税资产	886,362,727.66	528,194,968.16	67.81%
应付票据	2,419,056,814.86	1,216,454,460.93	98.86%

变动原因分析如下：

(1) 报告期末，应收账款较年初上升 92.22%，主要系报告期末钢材产品出口远期信用证尚未到期收款及个别大客户钢材销售货款尚未结清所致；

(2) 报告期末，其他应收款较年初上升 40.89%，主要系报告期末公司增加对联营公司——安徽金黄庄矿业有限公司的借款所致；

(3) 报告期末，在建工程较年初上升 169.43%，主要系报告期公司实施转型发展结构调整等项目建设所致；

(4) 报告期末，递延所得税资产较年初上升 67.81%，主要系报告期母公司未弥补亏损增加所致；

(5) 报告期末，应付票据较年初上升 98.86%，主要系报告期应收票据的贴现规模上升，公司为维持采购货款的票据支付比重，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、年初至报告期末公司现金流构成情况

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-309,141,394.46	-358,238,293.48	13.71%
投资活动产生的现金流量净额	24,211,257.61	-2,159,134,832.10	101.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-69,487,217.55	1,450,152,267.46	-104.79%

(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上升 13.71%，主要系公司根据市场变化适时减少原燃料储备所致；

(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上升 101.12%，主要系去年同期公司投资民生银行、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；

(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 104.79%，主要系去年同期公司公开发行 40 亿元公司债券所致。

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

承诺事项	承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
与 2010 年实施重大资产重组相关的承诺	股份限售	南京南钢钢铁联合有限公司	1、关于股份锁定期的承诺函 承诺人在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产交易中所认购的股票，自本次股份发行结束之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	严格履行承诺事项
	解决关联交易	南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司	2、关于规范关联交易的承诺函 (1) 南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响，谋求南钢股份在业务合作等方面给予自身及所控制企业优于市场第三方的权利。(2) 南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响，谋求自身及所控制企业与南钢股份达成交易的优先权利。(3) 南京钢联和南钢联合杜绝自身以及所控制企业非法占用南钢股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求南钢股份违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定向自身及所控制企业提供任何形式的担保。(4) 南京钢联和南钢联合及所控制企业如与南钢股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，则保证：督促南钢股份按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序和信息披露义务，南京钢联和南钢联合自身并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；保证遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与南钢股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害南钢股份利益的行为。	严格履行承诺事项
	解决同业竞争	南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司	3、控股股东关于避免同业竞争承诺函 (1) 在本次交易完成后，南京钢联及南钢联合直接或间接控制南钢股份期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过控股另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务。(2) 南京钢联及南钢联合将采取合法及有效的措施，促使下属其他全资、控股子公司不从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务；如果有同时适合于南钢股份和南京钢联或南钢联合及下属全资、控股子公司的商业机会，南钢股份享有优先选择权，或者南京钢联及南钢联合将拥有的下属全资、控股子公司的股权以合理的价格优先转让给南钢股份。(3) 南京钢联及南钢联合保证给予南钢股份与南京钢联或南钢联合其他下属全资、控股子公司同等待遇，以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。	严格履行承诺事项

与 2010 年实施重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	郭广昌	<p>4、实际控制人关于避免同业竞争承诺函</p> <p>(1) 在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产的交易完成后, 在郭广昌作为南钢股份实际控制人期间, 不会直接或间接从事与南钢股份相竞争的业务。(2) 郭广昌将采取合法及有效的措施, 促使其下属全资和/或控股子公司不从事与南钢股份相竞争的业务。(3) 郭广昌将给予南钢股份与其其他下属全资和/或控股子公司同等待遇, 以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。(4) 郭广昌保证上述承诺在本人作为南钢股份实际控制人期间持续有效, 并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生, 郭广昌承担因此给南钢股份造成的一切损失。</p>	严格履行承诺事项
	其他	南京南钢钢铁联合有限公司	<p>5、关于改制土地抵押权对应的职工备用金以土地租赁费偿付承诺</p> <p>若南钢联合出租予南钢发展和南钢有限的 87 宗国有土地使用权抵押权人就职工备用金向南钢联合主张行使抵押权, 且南钢联合囿于自身的财务状况不能提供其他担保或清偿主债务时, 南钢联合将指示南钢发展、南钢有限将该等租赁土地使用权项下的租赁费 (每年 18,253,296.96 元) 直接支付予相关职工备用金的债权人。</p>	未触发承诺履行条件
与 2000 年首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	南京钢铁集团有限公司	<p>承诺书:</p> <p>(1) 集团公司承诺维持现有经营结构, 在一般情况下, 不新设或拓展经营与股份公司经营的业务实际构成竞争的任何业务, 或新设从事上述业务的子公司、附属企业。(2) 在因发展需要须新设上述业务时, 集团公司承诺由股份公司优先取得这些业务的设立和经营权利。(3) 在因国家法律或政策所限, 只能由集团公司新设上述构成竞争关系之业务的情况下, 集团公司承诺将这些业务优先授权由股份公司经营, 并在适当时机交由股份公司收购。(4) 如集团公司违背上述承诺, 股份公司有权要求其赔偿因此给股份公司造成的经济损失, 并有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格 (以二者孰低为原则) 收购该业务项目。</p>	严格履行承诺事项
与 2011 年发行“11 南钢债”相关的承诺	其他	南京钢铁股份有限公司	<p>发行人承诺:</p> <p>根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议, 公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时, 公司将至少采取如下措施: 1、不向股东分配利润; 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4、冻结主要责任人的流动。</p>	未触发承诺履行条件
与 2003 年南京钢铁联合有限公司要约收购“南钢股份”股票相关的承诺	解决同业竞争	南京钢铁联合有限公司	<p>承诺书:</p> <p>(1) 承诺维持现有经营结构, 在一般情况下, 不新设或拓展经营与南钢股份经营的业务实际构成竞争的任何业务, 或新设从事上述业务的子公司、附属企业。(2) 在因发展需要须新设上述业务时, 公司承诺由南钢股份优先取得这些业务的设立和经营权利。(3) 如公司违背上述承诺, 南钢股份有权要求公司赔偿因此给南钢股份造成的经济损失, 并有权要求以市场价格或成本价格 (以两者孰低的原则) 向本公司收购与南钢股份构成同业竞争的业务。</p>	严格履行承诺事项

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

业绩预告情况	亏损
业绩预告的说明	受经济增速放缓影响，下游行业钢铁产品需求疲软，钢铁产能过剩，预计四季度市场将延续低迷走势，公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。

南京钢铁股份有限公司

法定代表人:杨思明

二〇一二年十月三十日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 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	3,238,118,901.32	3,462,313,098.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,011,271,029.95	1,024,158,047.47
应收票据	2,906,526,249.42	3,683,756,769.55
应收账款	857,827,584.50	446,284,578.00
预付款项	990,200,917.23	773,759,302.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,496,211.54	8,568,705.78
应收股利		
其他应收款	189,687,996.46	134,638,881.08
买入返售金融资产		
存货	4,684,822,170.06	5,781,976,959.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,917,352.71	197,121,187.13
流动资产合计	14,107,868,413.19	15,512,577,529.42
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	685,329,984.69	880,379,792.08
投资性房地产		
固定资产	14,398,556,690.52	15,336,227,627.95
在建工程	2,947,032,234.53	1,093,809,074.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	975,641,677.03	989,664,887.64
开发支出		



商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	886,362,727.66	528,194,968.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,892,923,314.43	18,828,276,350.56
资产总计	34,000,791,727.62	34,340,853,879.98
流动负债：		
短期借款	8,116,870,855.74	8,350,275,137.50
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		9,289,342.70
应付票据	2,419,056,814.86	1,216,454,460.93
应付账款	3,468,080,321.52	2,691,280,636.94
预收款项	1,121,226,673.26	1,365,254,091.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	232,569,020.25	194,332,877.56
应交税费	-139,013,266.77	-62,541,124.52
应付利息	228,784,354.72	309,654,701.62
应付股利	1,004,369.00	777,576.00
其他应付款	210,694,029.24	492,849,234.01
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	1,154,694,750.00	1,175,125,150.00
其他流动负债	222,503,473.42	278,433,329.79
流动负债合计	17,036,471,395.24	16,021,185,414.24
非流动负债：		
长期借款	1,460,265,800.00	2,053,534,050.00
应付债券	3,967,297,619.08	3,962,904,761.92
长期应付款	2,490,241,274.85	2,488,081,274.85
专项应付款		
预计负债	8,246,597.26	7,820,837.18
递延所得税负债	26,753,572.95	561,714.39
其他非流动负债	90,186,250.00	108,776,533.31
非流动负债合计	8,042,991,114.14	8,621,679,171.65
负债合计	25,079,462,509.38	24,642,864,585.89
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	43,987,820.49	40,865,562.79
盈余公积	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备		
未分配利润	3,939,676,870.03	4,719,584,261.90
外币报表折算差额	-9,396,572.99	-9,447,536.18
归属于母公司所有者权益合计	8,913,521,871.90	9,690,256,042.88
少数股东权益	7,807,346.34	7,733,251.21
所有者权益合计	8,921,329,218.24	9,697,989,294.09
负债和所有者权益总计	34,000,791,727.62	34,340,853,879.98

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
2012 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	2,023,800,619.90	1,714,957,278.00
交易性金融资产	982,426,649.95	1,024,158,047.47
应收票据	2,086,096,758.61	2,645,668,148.96
应收账款	3,684,622,443.14	3,560,882,540.83
预付款项	556,173,332.38	1,142,834,250.32
应收利息		
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	105,306,635.58	40,059,806.29
存货	3,275,739,340.90	4,397,942,502.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,444,088.26	146,366,779.54
流动资产合计	13,171,609,868.72	14,972,869,354.11
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	4,427,492,913.53	4,256,042,913.53
投资性房地产		
固定资产	3,229,066,643.80	3,490,301,418.29
在建工程	2,081,978,539.32	660,839,305.50
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	210,101,378.11	210,459,782.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	741,187,782.87	306,766,292.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,689,827,257.63	8,924,409,711.52
资产总计	23,861,437,126.35	23,897,279,065.63
流动负债：		
短期借款	4,150,103,855.07	2,774,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,302,445,708.45	1,064,762,278.24
应付账款	5,327,754,395.20	5,105,686,603.60
预收款项	1,509,900,793.21	2,720,224,381.77
应付职工薪酬	132,403,013.66	110,873,983.05
应交税费	10,684,217.53	-26,841,548.68
应付利息	115,135,249.34	159,986,436.89
应付股利	1,004,369.00	
其他应付款	93,768,422.51	27,927,157.20
一年内到期的非流动负债	517,694,750.00	380,602,650.00
其他流动负债	109,326,766.21	194,456,910.72
流动负债合计	14,270,221,540.18	12,511,678,852.79
非流动负债：		
长期借款	122,000,000.00	471,399,050.00
应付债券	3,967,297,619.08	3,962,904,761.92
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,269,486.89	
其他非流动负债	17,794,583.43	18,443,333.33
非流动负债合计	4,111,361,689.40	4,452,747,145.25
负债合计	18,381,583,229.58	16,964,425,998.04
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	9,265,030.56	7,472,046.59
盈余公积	658,676,402.50	658,676,402.50



一般风险准备		
未分配利润	-1,124,192,414.58	330,599,740.21
所有者权益（或股东权益）合计	5,479,853,896.77	6,932,853,067.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,861,437,126.35	23,897,279,065.63

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	7,194,605,328.51	10,866,386,243.14	25,044,316,014.42	30,039,180,102.92
其中：营业收入	7,194,605,328.51	10,866,386,243.14	25,044,316,014.42	30,039,180,102.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,993,261,928.72	10,765,645,426.75	25,875,416,848.10	29,453,181,130.21
其中：营业成本	7,183,394,555.03	10,171,812,335.93	23,942,299,227.05	27,727,333,443.08
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	31,493,389.24	26,478,126.96	90,194,131.59	83,932,942.80
销售费用	119,162,688.28	102,487,459.74	322,397,367.07	308,222,904.46
管理费用	223,563,280.33	228,875,785.22	578,593,071.28	632,200,288.59
财务费用	250,930,253.71	221,074,478.32	684,335,235.61	625,328,595.36
资产减值损失	184,717,762.13	14,917,240.58	257,597,815.50	76,162,955.92
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-57,973,391.82	-7,154,331.79	-31,570,966.82	10,465,568.06
投资收益(损失 以“-”号填列)	66,216,541.47	-32,325,854.57	106,167,646.17	-7,603,567.45
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	1,675,093.08	10,475,008.36	8,284,966.92	26,752,957.44
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	-13,018,989.89	111,425,057.94	-35,340,132.86	213,518,941.12
三、营业利润(亏损以	-803,432,440.45	172,685,687.97	-791,844,287.19	802,379,914.44



“—”号填列)				
加：营业外收入	13,186,590.15	4,054,292.33	45,527,492.00	45,284,245.99
减：营业外支出	2,691,908.65	2,721,305.82	7,235,509.22	10,075,799.28
其中：非流动资产 处置损失	119,274.58	65,466.40	240,374.85	441,788.34
四、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	-792,937,758.95	174,018,674.48	-753,552,304.41	837,588,361.15
减：所得税费用	-209,345,603.28	24,230,235.07	-245,021,679.66	101,297,356.50
五、净利润（净亏损以 “—”号填列）	-583,592,155.67	149,788,439.41	-508,530,624.75	736,291,004.65
归属于母公司所有 者的净利润	-583,556,341.20	149,750,440.61	-508,604,719.88	735,877,155.28
少数股东损益	-35,814.47	37,998.80	74,095.13	413,849.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.151	0.039	-0.131	0.190
（二）稀释每股收益	-0.151	0.039	-0.131	0.190
七、其他综合收益	148,773.51	490,285.60	50,963.19	-618,452.70
八、综合收益总额	-583,443,382.16	150,278,725.01	-508,479,661.56	735,672,551.95
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-583,407,567.69	150,240,726.21	-508,553,756.69	735,258,702.58
归属于少数股东的 综合收益总额	-35,814.47	37,998.80	74,095.13	413,849.37

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	5,898,635,223.45	9,252,548,268.81	19,801,902,383.60	26,052,112,340.46
减：营业成本	6,574,397,737.09	9,064,972,682.51	20,528,406,214.47	25,455,639,156.78
营业税金及附加	6,348,311.84	4,459,306.39	22,677,986.54	24,673,968.36
销售费用	49,550,553.21	41,249,997.36	133,822,942.15	127,775,664.49
管理费用	116,534,292.15	112,760,290.44	304,558,223.06	289,075,074.86
财务费用	129,514,060.57	93,002,552.61	317,111,413.52	220,120,526.53
资产减值损失	136,931,684.07	6,866,018.98	180,654,246.36	28,142,597.60
加：公允价值变动收 益（损失以“—”号填列）	-58,844,479.82	-29,190,538.74	-41,731,397.52	-3,266,018.48
投资收益（损失以 “—”号填列）	56,600,617.25	75,176,314.26	107,137,934.11	86,795,951.07
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)	-1,116,885,278.05	-24,776,803.96	-1,619,922,105.91	-9,784,715.57
加：营业外收入	8,363,184.86	677,581.02	8,982,792.52	2,380,824.46
减：营业外支出	1,593,025.49	46,656.91	2,702,173.24	1,772,152.13
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-1,110,115,118.68	-24,145,879.85	-1,613,641,486.63	-9,176,043.24
减：所得税费用	-322,810,393.50	-17,265,047.96	-430,152,003.83	-16,231,724.93
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-787,304,725.18	-6,880,831.89	-1,183,489,482.80	7,055,681.69
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	-787,304,725.18	-6,880,831.89	-1,183,489,482.80	7,055,681.69

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：赵瑞江

4.3

合并现金流量表 2012 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	24,713,904,719.60	28,304,553,020.99
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	188,851,322.66	149,938,843.72
收到其他与经营活动有关的现金	94,098,514.00	85,934,193.10
经营活动现金流入小计	24,996,854,556.26	28,540,426,057.81
购买商品、接受劳务支付的现金	22,540,208,287.46	26,886,224,137.66
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	875,714,820.27	831,427,105.78
支付的各项税费	1,510,396,696.94	834,388,965.88
支付其他与经营活动有关的现金	379,676,146.05	346,624,141.97
经营活动现金流出小计	25,305,995,950.72	28,898,664,351.29
经营活动产生的现金流量净额	-309,141,394.46	-358,238,293.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	341,801,457.56	915,958.73
取得投资收益收到的现金	99,937,934.11	12,317,509.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,000.00	49,966,200.00
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		81,891.74
投资活动现金流入小计	442,004,391.67	63,281,559.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,793,134.06	979,988,122.94
投资支付的现金	126,000,000.00	1,236,806,606.11
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
投资活动现金流出小计	417,793,134.06	2,222,416,391.94
投资活动产生的现金流量净额	24,211,257.61	-2,159,134,832.10
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	13,324,804,552.62	9,019,101,469.65
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	687,347,944.76	1,169,135,212.26
筹资活动现金流入小计	14,012,152,497.38	14,147,236,681.91
偿还债务支付的现金	13,141,663,644.94	11,821,505,407.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	899,770,148.84	801,320,674.14
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	40,205,921.15	74,258,332.39
筹资活动现金流出小计	14,081,639,714.93	12,697,084,414.45
筹资活动产生的现金流量净额	-69,487,217.55	1,450,152,267.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,756,911.80	-120,369,663.44
五、现金及现金等价物净增加额	-359,174,266.20	-1,187,590,521.56

加：期初现金及现金等价物余额	1,527,821,630.76	2,026,829,468.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,168,647,364.56	839,238,947.20

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
2012 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	19,727,483,893.55	18,677,726,094.15
收到的税费返还	106,790.50	263,393.91
收到其他与经营活动有关的现金	199,007,841.68	324,381,801.47
经营活动现金流入小计	19,926,598,525.73	19,002,371,289.53
购买商品、接受劳务支付的现金	19,134,674,205.32	18,871,782,520.36
支付给职工以及为职工支付的现金	517,135,306.56	410,297,274.51
支付的各项税费	226,049,501.07	274,668,120.59
支付其他与经营活动有关的现金	156,593,441.80	110,103,441.70
经营活动现金流出小计	20,034,452,454.75	19,666,851,357.16
经营活动产生的现金流量净额	-107,853,929.02	-664,480,067.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		915,958.73
取得投资收益收到的现金	99,937,934.11	12,317,509.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	248,400.00	
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		81,891.74
投资活动现金流入小计	100,186,334.11	13,315,359.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,211,620.16	170,999,722.16
投资支付的现金	171,450,000.00	992,520,106.18
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		1,628,744.75
投资活动现金流出小计	315,661,620.16	1,165,148,573.09
投资活动产生的现金流量净额	-215,475,286.05	-1,151,833,213.25
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	4,876,409,508.35	3,559,152,320.00
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	21,267.69	



筹资活动现金流入小计	4,876,430,776.04	7,518,152,320.00
偿还债务支付的现金	4,123,317,896.68	5,663,442,650.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	654,978,590.08	459,151,567.49
支付其他与筹资活动有关的现金	38,954.68	8,503,876.36
筹资活动现金流出小计	4,778,335,441.44	6,131,098,093.88
筹资活动产生的现金流量净额	98,095,334.60	1,387,054,226.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,017,464.56	-1,239,758.45
五、现金及现金等价物净增加额	-224,216,415.91	-430,498,813.21
加：期初现金及现金等价物余额	634,285,582.97	698,306,975.81
六、期末现金及现金等价物余额	410,069,167.06	267,808,162.60

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