

公司代码：600282

公司简称：南钢股份

南京钢铁股份有限公司

600282

2015 年第一季度报告



目录

一、重要提示.....	1
二、公司主要财务数据和股东变化.....	1
三、重要事项.....	3
四、附录	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	梅家秀

公司负责人杨思明、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,673,463,712.74	39,537,693,576.58	0.34
归属于上市公司股东的净资产	8,645,754,620.08	8,558,334,902.06	1.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.23	2.21	1.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,762,099,546.21	1,716,001,413.67	2.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.45	0.44	2.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,256,544,803.05	6,485,806,047.82	-3.53
归属于上市公司股东的净利润	74,607,448.50	16,581,924.69	349.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,358,306.34	21,267,681.28	301.35
加权平均净资产收益率（%）	0.87	0.20	增加 0.67 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0192	0.0043	349.93
稀释每股收益（元/股）	0.0192	0.0043	349.93

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,940,676.85
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	13,754,112.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,623,093.45
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	-28,371,908.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,396,974.33
少数股东权益影响额（税后）	-1,592.78
所得税影响额	3,583,088.35
合计	-10,750,857.84

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		111,364				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南京南钢钢铁联合有限公司	1,940,225,498	50.06	0	无	0	境内非国有法人
南京钢铁联合有限公司	928,080,072	23.95	0	无	0	境内非国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	20,898,699	0.54	0	未知		其他
彭兰乔	16,716,548	0.43	0	未知		其他
东吴基金—光大银行—东吴鼎利52号资产管理计划	15,500,000	0.40	0	未知		其他
江苏新扬子造船有限公司	13,427,141	0.35	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	9,656,730	0.25	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	7,999,999	0.21	0	未知		其他
全国社保基金四一二组合	7,958,300	0.21	0	未知		其他
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	6,060,500	0.16	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京南钢钢铁联合有限公司	1,940,225,498	人民币普通股	1,940,225,498
南京钢铁联合有限公司	928,080,072	人民币普通股	928,080,072
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	20,898,699	人民币普通股	20,898,699
彭兰乔	16,716,548	人民币普通股	16,716,548
东吴基金—光大银行—东吴鼎利 52 号资产管理计划	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
江苏新扬子造船有限公司	13,427,141	人民币普通股	13,427,141
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	9,656,730	人民币普通股	9,656,730
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	7,999,999	人民币普通股	7,999,999
全国社保基金四一二组合	7,958,300	人民币普通股	7,958,300
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	6,060,500	人民币普通股	6,060,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，南京钢铁联合有限公司系控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司。南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司与上述其他股东之间不存在关联方关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	增减金额 (万元)	增减幅度 (%)	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-3,395.05	-100.00	系减持交易性金融资产所致
应收票据	-81,922.98	-35.46	主要系公司较多采用应收票据支付采购货款所致

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,343.99	1586.49	系期货公允价值变动损失增加所致
应付职工薪酬	-9,233.49	-44.20	主要系公司年初支付上年度职工年终奖金所致
其他应付款	55,332.63	189.42	主要系公司应付南钢联合款项增加所致
一年内到期的非流动负债	22,527.01	26.14	主要系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债及按期归还到期的长期借款所致
长期借款	-34,322.47	-64.60	
长期应付款	-125,241.07	-50.70	本公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司作为实际偿债义务人向债务人南京南钢钢铁联合有限公司支付“09南钢联债”到期本息
专项储备	1,292.86	104.75	主要系安全生产费及矿山维简费节余增加所致
利润表项目	增减金额 (万元)	增减幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	-22,926.12	-3.53	主要系公司钢材销量上升幅度对营业收入的影响小于贸易业务收入下降及钢材产品综合平均销售价格下降对营业收入的影响所致
营业成本	-21,642.73	-3.71	主要系公司主要原燃料采购价格同比下降及贸易业务成本下降对营业成本的影响大于钢材销量上升对营业成本的影响所致
公允价值变动收益	1,304.41	43.17	主要系上年同期公司持有的民生银行股票公允价值变动损失较大所致
投资收益	-1,285.72	-644.69	主要系公司减持泸州老窖股票所致
汇兑收益	4,327.14	104.56	主要系上年同期人民币兑美元贬值幅度较大所致
营业利润	6,304.51	204.47	主要系公司规避汇兑损失及财务费用同比下降所致
营业外收入	2,413.84	45.65	主要系公司收到的资源综合利用增值税即征即退税款同比增加所致
利润总额	8,127.07	413.79	主要系营业利润及营业外收入同比增加所致
所得税费用	2,313.20	766.03	主要系利润总额同比增加所致
净利润	5,813.87	349.80	
现金流量表项目	增减金额 (万元)	增减幅度 (%)	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-19,455.87	-44.93	主要系公司偿还转型发展项目应付工程款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-114,922.50	-617.47	本公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司作为实际偿债义务人向债务人南京南钢钢铁联合有限公司支付“09南钢联债”到期本息

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用



起诉(申请方)	应诉(被申请方)	承担连带责任的方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
厦门航空开发股份有限公司	北京南钢金易贸易有限公司	无	诉讼	2012年5月23日,北京金易与厦门航空开发股份有限公司(以下简称“厦门航开”)签署《钢材购销合同》,约定由北京金易向厦门航开供应H型钢,货款总金额1984.75万元。合同履行过程中,东方龙根据其其与厦门航开签订的委托代理协议取走了价值1,384.75万元的H型钢和其余600万元货款。在东方龙因涉嫌诈骗被公安机关立案调查后,2012年9月,厦门航开向厦门市中级人民法院提起诉讼,要求解除与北京金易所签署的《钢材购销合同》,请求返还货款1,984.75万元并赔偿利息损失。	1,984.75万元	否	已作出民事判决	福建省厦门市中级人民法院于2013年12月4日作出(2012)厦民初字第897号民事判决书,驳回厦门航开对北京金易的诉讼请求。厦门航开对该判决不服,已于2014年1月20日向福建省高级人民法院上诉撤销原审判决。2014年7月20日,福建省高级人民法院作出(2014)闽民终字第388号民事判决书,撤销福建省厦门市中级人民法院(2012)厦民初字第897号民事判决,判决解除厦门航开与北京金易签订的《钢材购销合同》,并由北京金易向厦门航开返还货款1984.75万元及利息。据此,北京金易已相应计提坏账准备。	执行中
南京南钢金贸物资有限公司	江苏长城物资集团有限公司等10人	无	诉讼	南京南钢金贸物资有限公司诉江苏长城物资集团有限公司买卖合同纠纷案已由六合区人民法院作出(2012)六合民初字第585号民事调解书。案外人东亚银行(中国)有限责任公司南京分行申请南京市人民检察院监督。南京市人民检察院向南京市中级人民法院发出民事抗诉书。南京市中级人民法院指令六合区人民法院再审。截至本报告书出具之日,六合区人民法院立案传票尚未送达。	1949.70万元	否	/	/	/

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

截至 2015 年 3 月 31 日，公司及持股 5%以上的股东不存在超过承诺履行期限而未履行的事项。承诺事项详见于 2015 年 1 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司 2014 年度年度报告》。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南京钢铁股份有限公司
法定代表人	杨思明
日期	2015 年 4 月 28 日

四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
 2015 年 3 月 31 日

编制单位: 南京钢铁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 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	5,938,280,811.13	4,920,614,096.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		33,950,493.96
衍生金融资产		
应收票据	1,490,882,368.22	2,310,112,139.63
应收账款	604,523,094.36	694,062,242.89
预付款项	193,807,990.52	188,858,713.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,654,289.79	9,331,333.53
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	103,078,212.59	140,346,361.56
买入返售金融资产		
存货	4,156,191,140.40	3,924,944,627.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,445,489.40	430,098,228.27
流动资产合计	12,896,863,396.41	12,657,318,237.53
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,092,600.00	87,092,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	215,489,493.82	211,866,400.37
长期股权投资	339,281,535.82	338,941,491.69
投资性房地产		
固定资产	22,193,557,169.75	22,325,242,920.83
在建工程	1,598,060,627.96	1,557,457,550.04
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	919,510,456.54	924,886,783.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	653,557.09	697,127.56
递延所得税资产	1,422,954,875.35	1,434,190,465.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,776,600,316.33	26,880,375,339.05
资产总计	39,673,463,712.74	39,537,693,576.58
流动负债：		
短期借款	8,001,412,588.31	7,789,089,182.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,917,379.00	1,477,466.47
衍生金融负债		
应付票据	8,112,013,777.49	7,381,262,295.79
应付账款	5,711,286,610.90	6,099,840,931.51
预收款项	618,335,947.17	523,835,389.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	116,570,041.27	208,904,896.47
应交税费	81,151,597.62	110,347,670.37
应付利息	264,885,630.79	301,181,013.55
应付股利		
其他应付款	845,440,806.75	292,114,505.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,087,098,606.36	861,828,457.45
其他流动负债	313,798,745.68	259,610,964.12
流动负债合计	25,176,911,731.34	23,829,492,772.94
非流动负债：		
长期借款	188,047,560.19	531,272,280.81
应付债券	4,280,936,906.68	3,980,476,190.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,217,589,284.16	2,470,000,000.00

长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,247,271.24	7,000,000.00
预计负债	13,534,487.97	13,354,449.27
递延收益	129,431,883.32	133,904,933.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,836,787,393.56	7,136,007,853.94
负债合计	31,013,699,124.90	30,965,500,626.88
所有者权益		
股本	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	509,024,237.62	509,024,237.62
减：库存股		
其他综合收益	-12,138,774.86	-12,022,428.37
专项储备	25,270,887.04	12,342,271.04
盈余公积	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备		
未分配利润	3,589,169,410.78	3,514,561,962.27
归属于母公司所有者权益合计	8,645,754,620.08	8,558,334,902.06
少数股东权益	14,009,967.76	13,858,047.64
所有者权益合计	8,659,764,587.84	8,572,192,949.70
负债和所有者权益总计	39,673,463,712.74	39,537,693,576.58

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

2015 年 3 月 31 日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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	2,848,708,846.78	2,321,212,333.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		33,950,493.96
衍生金融资产		
应收票据	2,871,720,224.92	2,568,735,042.46
应收账款	1,842,901,620.15	2,247,862,242.68
预付款项	1,951,731,286.92	1,286,299,422.27
应收利息		

应收股利	500,000,000.00	500,000,000.00
其他应收款	9,996,804.47	10,463,478.75
存货	2,697,202,699.71	2,681,577,139.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,321,852.44	286,710,183.57
流动资产合计	12,875,583,335.39	11,936,810,336.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,092,600.00	87,092,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	215,489,493.82	211,866,400.37
长期股权投资	4,117,803,676.86	4,118,097,391.72
投资性房地产		
固定资产	10,816,811,241.48	11,053,772,537.01
在建工程	1,015,240,406.91	883,444,872.36
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	229,763,266.24	230,461,410.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,085,796,335.88	1,094,728,074.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,567,997,021.19	17,679,463,286.12
资产总计	30,443,580,356.58	29,616,273,622.18
流动负债：		
短期借款	4,865,804,425.04	4,396,754,498.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,385,300.00	
衍生金融负债		
应付票据	5,522,775,324.18	5,544,639,202.12
应付账款	4,580,372,613.57	6,710,550,287.28
预收款项	4,004,602,275.19	1,958,335,022.59
应付职工薪酬	48,584,136.83	111,290,924.17
应交税费	23,877,332.00	32,257,370.47
应付利息	228,456,088.06	166,916,822.82
应付股利		
其他应付款	409,782,742.15	164,862,988.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	113,581,889.96	120,056,034.55

其他流动负债	157,779,788.83	158,964,105.89
流动负债合计	19,964,001,915.81	19,364,627,256.67
非流动负债：		
长期借款	188,047,560.19	286,512,280.81
应付债券	4,280,936,906.68	3,980,476,190.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,247,271.24	7,000,000.00
预计负债		
递延收益	58,205,416.92	56,914,166.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,534,437,155.03	4,330,902,638.26
负债合计	24,498,439,070.84	23,695,529,894.93
所有者权益：		
股本	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,165,957,764.04	2,165,957,764.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	658,676,402.50	658,676,402.50
未分配利润	-755,245,337.80	-779,642,896.29
所有者权益合计	5,945,141,285.74	5,920,743,727.25
负债和所有者权益总计	30,443,580,356.58	29,616,273,622.18

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
2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,256,544,803.05	6,485,806,047.82
其中：营业收入	6,256,544,803.05	6,485,806,047.82
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,198,188,214.90	6,447,036,226.20
其中：营业成本	5,610,593,531.19	5,827,020,839.37
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	17,446,952.85	17,282,989.79
销售费用	119,624,296.90	99,165,582.67
管理费用	212,656,214.30	192,258,424.99
财务费用	213,285,104.98	279,739,315.01
资产减值损失	24,582,114.68	31,569,074.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,168,994.51	-30,213,107.82
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,862,869.57	1,994,321.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	340,044.13	1,955,586.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）	1,886,274.45	-41,385,129.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,210,998.52	-30,834,094.06
加：营业外收入	77,013,025.64	52,874,626.41
其中：非流动资产处置利得	5,100,000.00	-
减：营业外支出	8,312,934.41	2,400,135.10
其中：非流动资产处置损失	7,040,676.85	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,911,089.75	19,640,397.25
减：所得税费用	26,151,721.13	3,019,733.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,759,368.62	16,620,663.26
归属于母公司所有者的净利润	74,607,448.50	16,581,924.69
少数股东损益	151,920.12	38,738.57
六、其他综合收益的税后净额	-116,346.49	-92,256.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-116,346.49	-92,256.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-116,346.49	-92,256.01
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		

资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-116,346.49	-92,256.01
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	74,643,022.13	16,528,407.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,491,102.01	16,489,668.68
归属于少数股东的综合收益总额	151,920.12	38,738.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0192	0.0043
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0192	0.0043

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
2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,457,667,071.00	4,855,924,287.90
减：营业成本	5,088,774,550.97	4,679,311,907.14
营业税金及附加	4,908,160.14	4,869.09
销售费用	63,784,010.58	39,426,453.00
管理费用	130,576,466.88	94,067,775.80
财务费用	115,295,409.00	101,051,123.94
资产减值损失	21,297,923.11	21,360,934.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,114,381.98	-30,213,107.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,348,269.80	38,735.06
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）	21,567,898.54	-109,473,148.77
加：营业外收入	12,992,459.08	12,076,249.97
其中：非流动资产处置利得	5,100,000.00	
减：营业外支出	1,231,060.96	1,539,570.00
其中：非流动资产处置损失	552,233.96	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,329,296.66	-98,936,468.80
减：所得税费用	8,931,738.17	-24,116,145.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,397,558.49	-74,820,323.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,397,558.49	-74,820,323.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨思明 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀

合并现金流量表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,786,244,826.36	4,402,917,351.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	48,586,295.72	50,039,813.33
收到其他与经营活动有关的现金	600,044,830.93	17,967,028.67
经营活动现金流入小计	6,434,875,953.01	4,470,924,193.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,905,812,714.60	2,160,860,128.18
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	437,042,990.13	305,592,690.61
支付的各项税费	170,613,369.52	159,398,541.99
支付其他与经营活动有关的现金	159,307,332.55	129,071,419.37
经营活动现金流出小计	4,672,776,406.80	2,754,922,780.15
经营活动产生的现金流量净额	1,762,099,546.21	1,716,001,413.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,011,041.06	99,968.52
取得投资收益收到的现金	118,503.32	
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		
投资活动现金流入小计	32,129,544.38	99,968.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,131,306.77	433,128,325.16
投资支付的现金	6,585,268.00	
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	659,716,574.77	433,128,325.16
投资活动产生的现金流量净额	-627,587,030.39	-433,028,356.64
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	3,443,594,102.24	3,451,828,605.78
发行债券收到的现金	299,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,742,994,102.24	3,451,828,605.78
偿还债务支付的现金	4,252,900,653.33	3,383,322,341.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,634,742.00	254,624,076.68
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	536,801,492.68	
筹资活动现金流出小计	5,078,336,888.01	3,637,946,418.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,335,342,785.77	-186,117,812.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,528,394.78	5,914,568.48
五、现金及现金等价物净增加额	-195,301,875.17	1,102,769,812.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,550,962,050.76	938,084,264.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,355,660,175.59	2,040,854,077.39

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
2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,532,376,018.53	4,165,123,277.89
收到的税费返还	267,499.98	37,524.60
收到其他与经营活动有关的现金	348,959,867.33	26,183,532.20
经营活动现金流入小计	5,881,603,385.84	4,191,344,334.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,431,725,742.71	3,233,019,549.11
支付给职工以及为职工支付的现金	251,992,093.66	192,305,507.88
支付的各项税费	36,872,429.51	6,301,498.70
支付其他与经营活动有关的现金	87,922,952.22	16,269,306.24
经营活动现金流出小计	5,808,513,218.10	3,447,895,861.93
经营活动产生的现金流量净额	73,090,167.74	743,448,472.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,169,753.50	99,968.52
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计	32,169,753.50	99,968.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,365,135.00	374,134,909.57
投资支付的现金	998,842.54	27,159,895.00
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	374,363,977.54	401,294,804.57
投资活动产生的现金流量净额	-342,194,224.04	-401,194,836.05
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	2,001,539,188.89	1,152,084,580.39
发行债券收到的现金	299,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,300,939,188.89	1,152,084,580.39
偿还债务支付的现金	1,636,367,411.10	1,322,734,902.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,437,952.84	52,608,456.57
支付其他与筹资活动有关的现金	96,703,936.75	55,000.00
筹资活动现金流出小计	1,889,509,300.69	1,375,398,358.88
筹资活动产生的现金流量净额	411,429,888.20	-223,313,778.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202.54	2,803.61
五、现金及现金等价物净增加额	142,325,629.36	118,942,661.83
加：期初现金及现金等价物余额	522,460,048.84	330,998,249.02
六、期末现金及现金等价物余额	664,785,678.20	449,940,910.85

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