

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 年第三季度报告**



## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	10

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	39,855,304,874.33	39,537,693,576.58	0.80
归属于上市公司股东的净资产	8,063,115,613.75	8,558,334,902.06	-5.79
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	308,742,504.11	3,881,104,518.13	-92.04
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	17,324,454,653.58	20,587,408,968.50	-15.85
归属于上市公司股东的净利润	-474,308,086.11	202,402,835.22	-334.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-471,881,829.38	107,306,312.73	-539.75
加权平均净资产收益率(%)	-5.71	2.42	减少8.13个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1224	0.0522	-334.48
稀释每股收益(元/股)	-0.1224	0.0522	-334.48

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	473,853.90	4,316,997.65
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	24,620,500.98	72,933,113.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,328,714.09	10,477,683.76
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	-52,089,999.85	-76,450,837.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,318,878.46	-14,408,642.99
所得税影响额	8,246,452.33	782,921.37
少数股东权益影响额（税后）	-77,049.62	-77,492.61
合计	-24,816,406.63	-2,426,256.72

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

单位：股

股东总数（户）		222,075				
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	1,795,351,958	46.32%	0	无	0	境内非国有法人
南京钢铁联合有限公司	114,179,672	2.95%	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一零二组合	26,999,791	0.70%	0	无	0	未知
国信证券股份有限公司	18,125,065	0.47%	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司－华富成长趋势混合型证券投资基金	11,999,901	0.31%	0	无	0	未知
方威	10,727,700	0.28%	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	7,760,700	0.20%	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	7,560,500	0.20%	0	无	0	未知
澳门金融管理局－自有资金	6,365,800	0.16%	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔股票型证券投资基金	6,016,253	0.16%	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京南钢钢铁联合有限公司	1,795,351,958	人民币普通股	1,795,351,958
南京钢铁联合有限公司	114,179,672	人民币普通股	114,179,672
全国社保基金一零二组合	26,999,791	人民币普通股	26,999,791
国信证券股份有限公司	18,125,065	人民币普通股	18,125,065
招商银行股份有限公司－华富成长趋势混合型证券投资基金	11,999,901	人民币普通股	11,999,901
方威	10,727,700	人民币普通股	10,727,700
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	7,760,700	人民币普通股	7,760,700
中国证券金融股份有限公司	7,560,500	人民币普通股	7,560,500
澳门金融管理局－自有资金	6,365,800	人民币普通股	6,365,800
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔股票型证券投资基金	6,016,253	人民币普通股	6,016,253
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司，上述两公司为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否为一行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 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

#### 3.1.1 利润表项目大幅变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减(%)
营业收入	17,324,454,653.58	20,587,408,968.50	-15.85
营业成本	16,084,487,543.95	18,574,117,365.62	-13.40
投资收益	-13,618,623.69	117,919,002.88	-111.55
营业外支出	10,082,486.02	7,320,571.04	37.73
利润总额	-628,902,777.14	201,565,865.03	-412.01
净利润	-474,160,065.84	202,810,524.14	-333.79

变动原因说明：

(1) 营业收入下降 15.85%，主要系公司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大于钢材销量上升对营业收入的影响所致；

(2) 营业成本下降 13.40%，主要系公司贸易业务成本下降及主要原燃料采购价格同比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；

(3) 投资收益下降 111.55%，主要系公司上年同期转让复星创富、复星创泓股权所致；

(4) 营业外支出上升 37.73%，主要系报告期公司处理固定资产净损失增加所致；

(5) 利润总额下降 412.01%，主要系公司产品销售毛利下降影响所致；

(6) 净利润下降 333.79%，主要系公司利润总额同比下降所致。

### 3.2.2 资产负债项目大幅变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	2015 年 9 月 30 日 余额	2014 年 12 月 31 日 余额	报告期末比 上年度期末增减 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	307,811,169.59	33,950,493.96	806.65
可供出售金融资产	445,382,189.23	87,092,600.00	411.39
应付账款	4,166,347,604.65	6,099,840,931.51	-31.70
应交税费	73,482,840.66	110,347,670.37	-33.41
其他应付款	3,462,075,036.01	292,114,505.16	1,085.18
其他流动负债	1,805,306,977.94	259,610,964.12	595.39
应付利息	182,029,436.77	301,181,013.55	-39.56
长期借款	171,817,008.49	531,272,280.81	-67.66
长期应付款	1,235,000,000.00	2,470,000,000.00	-50.00
专项储备	34,112,858.47	12,342,271.04	176.39

变动原因说明：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额增加 806.65%、可供出售金融资产期末余额较年初余额增加 411.39%，主要系报告期公司在二级市场购买股票所致；

(2) 应付账款期末余额较年初余额减少 31.70%，主要系报告期公司调整采购付款政策、缩短付款账期所致；

(3) 应交税费较年初余额减少 33.41%，主要系报告期公司按章缴纳税金所致；

(4) 其他应付款期末余额较年初余额增加 1085.18%，主要系报告期公司应付南京钢联及南钢联合款项大幅增加所致；

(5) 其他流动负债期末余额较年初余额增加 595.39%，主要系报告期公司发行一年期短期融资券所致；

(6) 应付利息期末余额较年初余额减少 39.56%，主要系公司按期支付债券及长期应付款利息所致；

(7) 长期借款期末余额较年初余额减少 67.66%，主要系一年内到期的长期负债转入一年内到期的非流动负债所致；

(8) 长期应付款期末余额较年初余额减少 50.00%，主要系报告期公司归还到期部分的“09 南钢联债”本金所致；

(9) 专项储备期末余额较年初余额增加 176.39%，主要系报告期公司计提的安全生产费用大于使用数所致。

### 3.1.3 现金流项目大幅变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	308,742,504.11	3,881,104,518.13	-92.04%
投资活动产生的现金流量净额	-2,094,846,950.30	-1,442,710,454.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,834,362,014.07	-2,217,556,160.72	不适用

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 92.04%，主要系上年同期公司经营性应付金额大幅增加、本期经营性应付金额下降及报告期公司经营性亏损所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 6.52 亿元，主要系报告期公司在二级市场购买股票及上年同期转让复星创富、复星创泓股权所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 40.51 亿元，主要系报告期公司收到股东借款同比大幅增加及上年同期银行借款减少所致。

### 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

### 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

承诺事项	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与 2003 年南钢联合要约收购“南钢股份”股票相关的承诺	解决同业竞争	南钢联合	<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>	否	是
与 2010 年实施重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	南京钢联和南钢联合	<p>1、关于规范关联交易的承诺函</p> <p>(1) 南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋求南钢股份在业务合作等方面给予自身及所控制企业优于市场第三方的权利。(2) 南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋求自身及所控制企业与南钢股份达成交易的优先权利。(3) 南京钢联和南钢联合杜绝自身以及所控制企业非法占用南钢股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求南钢股份违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定向自身及所控制企业提供任何形式的担保。(4) 南京钢联和南钢联合及所控制企业如与南钢股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，则保证：督促南钢股份按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序和信息披露义务，南京钢联和南钢联合自身并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；保证遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与南钢股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害南钢股份利益的行为。</p>	否	是



与 2010 年实施重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	南京钢联和南钢联合	<p>2、控股股东关于避免同业竞争承诺函</p> <p>(1) 在本次交易完成后, 南京钢联及南钢联合直接或间接控制南钢股份期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过控股另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务。(2) 南京钢联及南钢联合将采取合法及有效的措施, 促使下属其他全资、控股子公司不从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务; 如果有同时适合于南钢股份和南京钢联或南钢联合及下属全资、控股子公司的商业机会, 南钢股份享有优先选择权, 或者南京钢联及南钢联合将拥有的下属全资、控股子公司的股权以合理的价格优先转让给南钢股份。(3) 南京钢联及南钢联合保证给予南钢股份与南京钢联或南钢联合其他下属全资、控股子公司同等待遇, 以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。</p>	否	是
	解决同业竞争	郭广昌	<p>3、实际控制人关于避免同业竞争承诺函</p> <p>(1) 在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产的交易完成后, 在郭广昌作为南钢股份实际控制人期间, 不会直接或间接从事与南钢股份相竞争的业务。(2) 郭广昌将采取合法及有效的措施, 促使其下属全资和/或控股子公司不从事与南钢股份相竞争的业务。(3) 郭广昌将给予南钢股份与其他其他下属全资和/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>	否	是
	其他	南京钢联	<p>4、关于改制土地抵押权对应的职工备用金以土地租赁费偿付承诺</p> <p>若南钢联合出租予南钢发展和南钢有限的 87 宗国有土地使用权抵押权人就职工备用金向南钢联合主张行使抵押权, 且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>	否	是
与 2011 年发行“11 南钢债”相关的承诺	其他	本公司	<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>	是	是

与海南矿业首次公开发行股票相关的承诺	解决同业竞争	郭广昌、复星集团公司、复星产业投资	海南矿业实际控制人郭广昌、控股股东复星集团公司及其一致行动人复星产业投资关于避免同业竞争承诺函： 保证今后以南钢股份作为唯一的钢铁产业发展平台，在承诺人对南钢股份享有或控制的表决权范围内（包括但不限于董事会和股东大会层面），保证南钢股份不再对外投资非全部自用的铁矿石产业，并确保南钢股份该类投资铁矿石产品不对外销售，保证南钢股份（包括其控制的金安矿业及其他子公司）不与海南矿业构成竞争或实质竞争。在承诺人对南钢股份或金安矿业享有或控制的表决权范围内（包括但不限于董事会和股东大会层面），承诺人保证金安矿业所生产的铁矿石产品全部用于南钢股份自用，不再对外销售。	否	是
	解决同业竞争	南京钢联和南钢联合	承诺书： （1）除通过间接或直接控制的南钢股份持有的金安矿业的股权外，承诺人（包括承诺人所控制的其他企业，下同）目前未从事与海南矿业相同或相似的业务。（2）承诺人保证，今后将不会直接或间接（包括单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）从事铁矿石产业的投资、管理和运营，以及任何与海南矿业主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务或活动。（3）在承诺人对南钢股份享有或控制的表决权范围内（包括但不限于董事会和股东大会层面），保证南钢股份不再对外投资非全部自用的铁矿石产业，并确保该类投资铁矿石产品不对外销售，保证南钢股份（包括其控制的金安矿业及其他子公司）不与海南矿业构成竞争或实质竞争。（4）在承诺人对南钢股份或金安矿业享有或控制的表决权范围内（包括但不限于董事会和股东大会层面），承诺人保证金安矿业所生产的铁矿石产品全部用于南钢股份自用，不再对外销售。	否	是

### 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

受钢铁下游行业需求减弱及钢价下跌影响，经公司财务部门初步测算，本公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

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 10 月 30 日

## (5) 附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,210,678,782.20	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	307,811,169.59	33,950,493.96
衍生金融资产		
应收票据	2,652,758,445.67	2,310,112,139.63
应收账款	516,196,024.04	694,062,242.89
预付款项	167,684,684.22	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	4,213,569.46	9,331,333.53
应收股利	-	5,000,000.00
其他应收款	178,151,791.65	140,346,361.56
买入返售金融资产		
存货	3,576,865,720.39	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	419,424,929.06	430,098,228.27
流动资产合计	13,033,785,116.28	12,657,318,237.53
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	445,382,189.23	87,092,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	222,344,084.13	211,866,400.37
长期股权投资	333,308,194.78	338,941,491.69
投资性房地产		
固定资产	21,854,232,816.20	22,325,242,920.83
在建工程	1,420,695,137.49	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	910,782,405.53	924,886,783.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	959,441.16	697,127.56
递延所得税资产	1,633,815,489.53	1,434,190,465.26
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	26,821,519,758.05	26,880,375,339.05
资产总计	39,855,304,874.33	39,537,693,576.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,325,457,476.82	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	23,120,830.00	1,477,466.47
衍生金融负债		
应付票据	7,328,298,487.51	7,381,262,295.79
应付账款	4,166,347,604.65	6,099,840,931.51
预收款项	645,692,057.92	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	151,480,829.76	208,904,896.47
应交税费	73,482,840.66	110,347,670.37
应付利息	182,029,436.77	301,181,013.55
应付股利	-	-
其他应付款	3,462,075,036.01	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	1,091,026,140.61	861,828,457.45
其他流动负债	1,795,306,977.94	259,610,964.12
流动负债合计	26,244,317,718.65	23,829,492,772.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	171,817,008.49	531,272,280.81
应付债券	3,984,869,047.74	3,980,476,190.56
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,235,000,000.00	2,470,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,000,000.00	7,000,000.00
预计负债	14,073,634.43	13,354,449.27
递延收益	121,105,783.36	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	5,533,865,474.02	7,136,007,853.94
负债合计	31,778,183,192.67	30,965,500,626.88
<b>所有者权益</b>		
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	-54,704,217.99	-12,022,428.37
专项储备	34,112,858.47	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	3,040,253,876.15	3,514,561,962.27
归属于母公司所有者权益合计	8,063,115,613.75	8,558,334,902.06
少数股东权益	14,006,067.91	13,858,047.64
所有者权益合计	8,077,121,681.66	8,572,192,949.70
负债和所有者权益总计	39,855,304,874.33	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	772,954,790.66	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	307,811,169.59	33,950,493.96
衍生金融资产		
应收票据	2,904,863,376.07	2,568,735,042.46
应收账款	4,474,201,503.50	2,247,862,242.68

预付款项	1,162,269,353.12	1,286,299,422.27
应收利息		-
应收股利	530,000,000.00	500,000,000.00
其他应收款	61,749,875.32	10,463,478.75
存货	2,459,888,958.08	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	220,419,004.52	286,710,183.57
流动资产合计	12,894,158,030.86	11,936,810,336.06
<b>非流动资产：</b>		
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	222,344,084.13	211,866,400.37
长期股权投资	4,177,941,569.26	4,118,097,391.72
投资性房地产		-
固定资产	10,724,429,891.10	11,053,772,537.01
在建工程	1,104,776,871.54	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	237,243,900.55	230,461,410.61
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产	1,220,778,240.91	1,094,728,074.05
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	17,774,607,157.49	17,679,463,286.12
资产总计	30,668,765,188.35	29,616,273,622.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,625,358,524.74	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	23,120,830.00	-
衍生金融负债		
应付票据	5,551,125,496.09	5,544,639,202.12
应付账款	3,425,774,299.46	6,710,550,287.28
预收款项	3,651,578,227.12	1,958,335,022.59
应付职工薪酬	69,711,411.64	111,290,924.17
应交税费	38,723,754.25	32,257,370.47
应付利息	127,519,126.85	166,916,822.82
应付股利	-	

## 2015 年第三季度报告

其他应付款	2,618,249,474.48	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	117,517,716.61	120,056,034.55
其他流动负债	1,720,586,375.65	158,964,105.89
流动负债合计	20,969,265,236.89	19,364,627,256.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	171,817,008.49	286,512,280.81
应付债券	3,984,869,047.74	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	7,000,000.00	7,000,000.00
预计负债	-	
递延收益	56,887,916.98	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	4,220,573,973.21	4,330,902,638.26
负债合计	25,189,839,210.10	23,695,529,894.93
<b>所有者权益：</b>		
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	-1,221,460,645.29	-779,642,896.29
所有者权益合计	5,478,925,978.25	5,920,743,727.25
负债和所有者权益总计	30,668,765,188.35	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—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	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)
----	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

## 2015 年第三季度报告

一、营业总收入	5,457,194,049.68	7,272,439,709.26	17,324,454,653.58	20,587,408,968.50
其中：营业收入	5,457,194,049.68	7,272,439,709.26	17,324,454,653.58	20,587,408,968.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,029,665,856.11	7,205,925,098.10	17,922,531,233.57	20,469,988,423.34
其中：营业成本	5,410,304,124.27	6,503,690,568.91	16,084,487,543.95	18,574,117,365.62
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	36,117,611.30	20,509,500.66	72,356,086.24	56,162,683.03
销售费用	145,320,982.35	155,175,410.22	408,577,900.83	360,608,806.08
管理费用	274,615,762.69	285,674,325.98	725,627,562.12	704,702,006.65
财务费用	137,663,915.60	214,602,478.39	535,373,221.56	694,294,802.03
资产减值损失	25,643,459.90	26,272,813.94	96,108,918.87	80,102,759.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-60,837,704.08	-15,958,338.91	-68,465,510.61	-73,449,174.69
投资收益（损失以“－”号填列）	6,747,179.41	31,718,533.30	-13,618,623.69	117,919,002.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,000,524.82	800,688.69	-5,633,296.91	8,104,122.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-75,973,016.17	6,541,105.49	-70,647,054.15	-70,275,734.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-702,535,347.27	88,815,911.04	-750,807,768.44	91,614,638.93
加：营业外收入	19,121,249.08	18,023,719.23	131,987,477.32	117,271,797.14
其中：非流动资产处置利得	301,404.13		6,497,843.98	3,607,073.36
减：营业外支出	2,565,879.39	2,792,524.95	10,082,486.02	7,320,571.04
其中：非流动资产处置损失	-172,449.77	3,621.01	2,180,846.33	63,390.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-685,979,977.58	104,047,105.32	-628,902,777.14	201,565,865.03
减：所得税费用	-176,886,770.73	18,033,507.84	-154,742,711.30	-1,244,659.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-509,093,206.85	86,013,597.48	-474,160,065.84	202,810,524.14
归属于母公司所有者的净利润	-509,145,550.63	85,802,420.00	-474,308,086.11	202,402,835.22
少数股东损益	52,343.78	211,177.48	148,020.27	407,688.92
六、其他综合收益的税后净额	-34,168,829.27	-99,016.55	-42,681,789.62	113,042.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,168,829.27	-99,016.55	-42,681,789.62	113,042.65
（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	-34,168,829.27	-99,016.55	-42,681,789.62	113,042.65
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	-34,481,692.94		-42,989,461.30	
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	312,863.67	-99,016.55	307,671.68	113,042.65
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	-543,262,036.12	85,914,580.93	-516,841,855.46	202,923,566.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-543,314,379.90	85,703,403.45	-516,989,875.73	202,515,877.87
归属于少数股东的综合收益总额	52,343.78	211,177.48	148,020.27	407,688.92
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.131	0.022	-0.122	0.052
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.131	0.022	-0.122	0.052

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—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	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	4,711,444,055.16	6,434,197,157.42	14,992,912,535.05	17,257,688,041.19
减：营业成本	4,773,576,078.29	5,929,932,392.63	14,449,161,432.63	16,288,429,704.77
营业税金及附加	18,284,002.95	1,344,733.33	25,600,038.40	1,521,030.37

## 2015 年第三季度报告

销售费用	86,166,930.55	71,758,321.86	246,642,359.85	159,087,123.53
管理费用	167,224,729.71	171,364,948.98	449,437,618.16	384,447,797.55
财务费用	126,445,518.70	103,269,226.12	334,636,886.41	292,724,203.40
资产减值损失	18,078,003.40	21,065,779.30	66,717,861.46	49,639,386.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-60,837,704.08	-3,100,189.77	-69,942,977.08	-56,279,174.69
投资收益（损失以“－”号填列）	8,592,552.02	30,917,844.61	37,606,372.59	609,837,399.61
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）	-530,576,360.50	163,279,410.04	-611,620,266.35	635,397,019.80
加：营业外收入	4,292,113.75	11,708,025.53	48,229,794.28	53,086,891.13
其中：非流动资产处置利得	5,673,888.82		5,673,888.82	
减：营业外支出	1,284,289.28	696,545.24	3,709,668.52	3,326,000.35
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-527,568,536.03	174,290,890.33	-567,100,140.59	685,157,910.58
减：所得税费用	-128,524,254.47	45,335,338.12	-125,858,223.05	35,389,339.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-399,044,281.56	128,955,552.21	-441,241,917.54	649,768,571.04
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	-399,044,281.56	128,955,552.21	-441,241,917.54	649,768,571.04
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—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)
<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	17,575,425,775.76	20,710,179,138.31
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	70,761,763.40	91,586,442.04
收到其他与经营活动有关的现金	146,285,792.84	454,744,390.39
经营活动现金流入小计	17,792,473,332.00	21,256,509,970.74
购买商品、接受劳务支付的现金	15,483,552,465.09	15,656,174,670.95
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	1,043,451,534.92	841,575,810.60
支付的各项税费	531,848,679.76	464,711,096.74
支付其他与经营活动有关的现金	424,878,148.12	412,943,874.32
经营活动现金流出小计	17,483,730,827.89	17,375,405,452.61
经营活动产生的现金流量净额	308,742,504.11	3,881,104,518.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	536,134,943.72	519,046,594.53
取得投资收益收到的现金	74,517,282.40	109,814,880.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,202,415.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	612,854,641.12	628,861,474.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,437,807,723.98	2,015,054,880.20
投资支付的现金	1,168,967,365.56	56,517,049.11
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	100,926,501.88	
投资活动现金流出小计	2,707,701,591.42	2,071,571,929.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,094,846,950.30	-1,442,710,454.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		6,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,300,000.00
取得借款收到的现金	10,910,598,455.88	10,700,345,699.35
发行债券收到的现金	1,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,181,634,804.23	
筹资活动现金流入小计	15,692,233,260.11	10,706,645,699.35

偿还债务支付的现金	13,014,178,075.65	12,046,019,583.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	772,961,842.37	878,182,276.67
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	70,731,328.02	
筹资活动现金流出小计	13,857,871,246.04	12,924,201,860.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,834,362,014.07	-2,217,556,160.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,199,888.94	-5,174,769.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	42,057,678.94	215,663,133.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,550,962,050.76	938,084,264.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,593,019,729.70	1,153,747,398.28

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—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)
<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	17,494,445,076.40	21,527,994,739.44
收到的税费返还	25,066,370.05	1,064,776.37
收到其他与经营活动有关的现金	258,320,193.65	88,108,134.11
经营活动现金流入小计	17,777,831,640.10	21,617,167,649.92
购买商品、接受劳务支付的现金	17,207,291,071.16	19,586,715,403.03
支付给职工以及为职工支付的现金	581,159,812.95	470,630,257.79
支付的各项税费	161,469,233.27	33,968,250.48
支付其他与经营活动有关的现金	334,786,255.70	189,112,504.78
经营活动现金流出小计	18,284,706,373.08	20,280,426,416.08
经营活动产生的现金流量净额	-506,874,732.98	1,336,741,233.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	534,245,790.82	307,868,146.56
取得投资收益收到的现金	6,448,163.75	109,837,399.61
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	540,693,954.57	417,705,546.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,076,361,617.58	1,582,833,233.02

投资支付的现金	1,184,709,736.81	36,962,286.82
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	2,261,071,354.39	1,619,795,519.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,720,377,399.82	-1,202,089,973.67
<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	7,378,479,115.78	3,867,319,798.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,378,479,115.78	3,867,319,798.35
偿还债务支付的现金	4,825,193,654.11	2,668,204,663.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,055,869.61	466,144,262.65
支付其他与筹资活动有关的现金	18,665,395.08	703,446,442.78
筹资活动现金流出小计	5,289,914,918.80	3,837,795,368.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,088,564,196.98	29,524,429.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	15,446.07	433,932.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-138,672,489.75	164,609,622.22
加：期初现金及现金等价物余额	522,460,048.84	330,998,249.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	383,787,559.09	495,607,871.24

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

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用