

公司代码：600282

公司简称：南钢股份

**南京钢铁股份有限公司**  
**600282**  
**2016 年第三季度报告**



# 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 .....	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 公司负责人黄一新、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	33,579,556,532.56	36,343,423,455.91	-7.60
归属于上市公司股东的净资产	6,553,112,913.17	6,305,979,364.69	3.92
	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	2,672,469,964.00	308,742,504.11	765.60
	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	17,678,508,751.49	17,324,454,653.58	2.04
归属于上市公司股东的净利润	227,620,660.10	-474,308,086.11	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,919,267.29	-471,881,829.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.54	-5.71	增加9.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0574	-0.1224	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0574	-0.1224	不适用

## 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	-622,551.13	-6,659,854.43
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	18,982,613.22	41,348,115.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,234,038.09	9,515,889.71
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	63,362,436.15	48,577,052.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,955,299.47	-3,762,676.49
所得税影响额	-20,750,309.22	-22,254,631.86
少数股东权益影响额（税后）	-17,571.11	-62,502.77
合计	62,233,356.53	66,701,392.81

## 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）		172,450				
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	45.31	0	质押	1,427,730,000	境内非国有法人
南京钢铁联合有限公司	114,179,672	2.88	0	无	0	境内非国有法人
南京钢铁股份有限公司—2015年度员工持股计划	86,320,000	2.18	86,320,000	无	0	其他
全国社保基金一零八组合	39,999,923	1.01	0	未知	/	其他
诚泰财产保险股份有限公司—传统产品	22,778,000	0.57	0	未知	/	其他
李亮	21,000,000	0.53	0	未知	/	其他
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	18,567,510	0.47	0	未知	/	其他
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.	15,418,281	0.39	0	未知	/	其他
李德林	11,000,000	0.28	0	未知	/	其他
香港中央结算有限公司	9,076,288	0.23	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	1,795,351,958	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
全国社保基金一零八组合	39,999,923	人民币普通股	39,999,923
诚泰财产保险股份有限公司—传统产品	22,778,000	人民币普通股	22,778,000
李亮	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	18,567,510	人民币普通股	18,567,510
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	15,418,281	人民币普通股	15,418,281
李德林	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
香港中央结算有限公司	9,076,288	人民币普通股	9,076,288
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,762,879	人民币普通股	8,762,879
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；南京钢铁股份有限公司—2015 年度员工持股计划管理方为德邦证券有限责任公司（现更名为“德邦证券股份有限公司”），德邦证券有限责任公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司为同一实际控制人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人的情况。		
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 利润表变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	17,678,508,751.49	17,324,454,653.58	2.04
营业成本	15,827,199,127.64	16,084,487,543.95	-1.60
资产减值损失	43,272,865.01	96,108,918.87	-54.98
公允价值变动收益	16,856,735.14	-68,465,510.61	不适用
投资收益	61,874,003.57	-13,618,623.69	不适用
营业利润	166,209,869.58	-750,807,768.44	不适用
利润总额	280,332,403.40	-628,902,777.14	不适用

2016年第三季度报告

所得税费用	53,008,433.29	-154,742,711.30	不适用
净利润	227,323,970.11	-474,160,065.84	不适用

变动说明：

- (1) 营业收入变动原因：主要系钢材产品销量同比上升所致；
- (2) 营业成本变动原因：主要系原燃料采购价格及工序加工成本同比降低所致；
- (3) 资产减值损失变动原因：主要系报告期末计提存货跌价准备低于去年同期所致；
- (4) 公允价值变动收益变动原因：主要系去年同期持有的股票市值浮亏所致；
- (5) 投资收益变动原因：主要系收到工商银行等股票分红所致；
- (6) 营业利润变动原因：主要系报告期毛利率上升所致；
- (7) 利润总额变动原因：主要系营业利润增加所致；
- (8) 所得税费用变动原因：主要系利润总额同比增加所致；
- (9) 净利润变动原因：主要系利润总额同比增加所致。

3.1.2 资产负债表变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
货币资金	2,797,908,859.19	8.33	4,391,791,026.26	12.08	-36.29
应收票据	587,262,514.87	1.75	1,403,201,314.40	3.86	-58.15
预收款项	1,183,197,214.34	3.41	677,151,301.90	1.86	74.73
应付利息	120,783,394.25	0.36	293,708,537.83	0.81	-58.88
其他应付款	3,568,406,203.54	10.63	2,353,325,140.78	6.48	51.63
一年内到期的非流动负债	49,224,737.73	0.15	1,614,005,687.92	4.44	-96.95
其他流动负债	428,501,696.74	1.28	1,933,646,092.06	5.32	-77.84
长期借款	917,695,584.71	2.73	673,265,948.09	1.85	36.31
应付债券	2,774,475,190.62	8.26	3,986,333,333.46	10.97	-30.40

变动说明：

- (1) 货币资金变动原因：主要系美元存款及信用证保证金减少所致；
- (2) 应收票据变动原因：主要系使用应收票据对外支付金额增加所致；
- (3) 预收账款变动原因：主要系钢材售价上升及客户预付款比例增加所致；
- (4) 应付利息变动原因：主要系已按期支付借款利息所致；
- (5) 其他应付款变动原因：主要系应付南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）及南京钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联合”）款项增加所致；

(6) 一年内到期的非流动负债变动原因：主要系已按期兑付“09南钢联债”所致；

(7) 其他流动负债变动原因：主要系按期归还到期的短期融资券所致；

(8) 长期借款变动原因：主要系美元长期借款增加所致；

(9) 应付债券变动原因：主要系“11南钢债”部分回售所致。

### 3.1.3 现金流变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,672,469,964.00	308,742,504.11	765.60
投资活动产生的现金流量净额	-388,416,668.85	-2,094,846,950.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,795,920,542.57	1,834,362,014.07	-252.42

变动说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系报告期净利润同比增加及经营性应收应付项目变动对现金流量的影响大于去年同期所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系报告期固定资产构建支出同比降低及上期股票投资增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系报告期按期兑付短期融资券、“09南钢联债”及部分回售“11南钢债”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

非公开发行 A 股股票

2016年1月28日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等议案，同意公司向不超过十名（含十名）特定投资者非公开发行股票不超过157,814万股，发行底价2.87元/股，预计募集资金总额不超过人民币452,924万元。扣除发行费用后拟全部用于高效利用煤气发电项目、板材全流程智能定制配送项目、新材料研究及研发能力提升项目和偿还银行贷款。

2016年2月3日，公司向中国证监会报送非公开发行申请材料，并于2月6日获得受理；4月22日，公司回复中国证监会反馈意见并公告；5月10日，公司回复中国证监会补充反馈意见并公告。

结合近期国内证券市场及政策的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，2016 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》等议案，对发行数量、募集资金数额及用途进行调整，同意公司向不超过十名（含十名）特定投资者非公开发行股票不超过 62,287 万股，发行底价 2.87 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 178,762 万元。扣除发行费用后拟全部用于高效利用煤气发电项目和偿还银行贷款。详见 2016 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。



## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	南钢联合	承诺书： (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京钢铁股份有限公司（以下简称“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。	2003年南钢联合要约收购“南钢股份”股票	否	是	/	/
与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	1、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、规范性文件及南钢股份《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、规范性文件及南钢股份《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。	2010年重大资产重组	否	是	/	/
	解决同业竞争	南京钢联和南钢联合	2、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	2010年重大资产重组	否	是	/	/

			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。					
	解决同业竞争	郭广昌	3、实际控制人关于避免同业竞争承诺函 (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。	2010年重大资产重组	否	是	/	/
	其他	南京钢联	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 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。	2010年重大资产重组	否	是	/	/
与首次公开发行的承诺	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安徽金安矿业有限公司(以下简称“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股份有限公司(以下简称“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。	2014年海南矿业首次公开发行股票	否	是	/	/
与再融资相关的承诺	其他	郭广昌	郭广昌作为公司实际控制人承诺如下: 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016年公司非公开发行股票	否	是	/	/
	其他	南京钢联	南京钢联作为公司控股股东承诺如下: 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016年公司非公开发行股票	否	是	/	/
其他承诺	解决同业竞争	郭广昌	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司(以下简称“钢宝股份”)实际控制人关于避免同业竞争承诺函 1、郭广昌确认,截至承诺函出具之日止,其设立的全资子公司、控股子公司和其他受其控制的公司或组织(钢宝股份除外),目前未从事与钢宝股份现有主营业务构成同业竞争的业务。 2、郭广昌保证其本人(包括促使其现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受其控制的公司或组织)不以任何形式直接或间接从事与钢宝股份主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。 3、如郭广昌(包括其现有或	2015年钢宝股份新三板挂牌公开转让	否	是	/	/

		将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受控制的公司或组织)获得的任何商业机会与钢宝股份主营业务相竞争或可能构成竞争, 则其将立即通知钢宝股份, 并优先将该商业机会给予钢宝股份。4、郭广昌保证将继续维持钢宝股份在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性。对于钢宝股份的正常生产、经营活动, 保证不利用实际控制人的地位损害其及其他股东的利益。5、郭广昌保证促使与其关系密切的家庭成员, 包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女及其配偶亦遵守上述承诺。					
解决同业竞争	南钢股份	南钢股份作为钢宝股份的控股股东, 承诺如下: 1、尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的股东的职责, 不利用钢宝股份的股东地位或身份损害其及其他股东、债权人的合法权益。2、截至承诺书签署之日, 南钢股份未从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务。3、自承诺书签署之日起, 在作为钢宝股份的股东期间, 南钢股份将不从事与钢宝股份构成竞争或能构成竞争的业务。4、自承诺书签署之日起, 在作为钢宝股份的股东期间:(1)如南钢股份拓展业务范围, 所拓展的业务不与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争;(2)如钢宝股份将来拓展业务范围与南钢股份或控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争, 则南钢股份将停止从事该等业务, 或将该等业务纳入钢宝股份, 或将该等业务转让给无关联的第三方;(4)如南钢股份获得与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的商业机会, 则将该商业机会让予钢宝股份。	2015年钢宝股份新三板挂牌公开转让	否	是	/	/
其他	南钢股份	南钢股份作为钢宝股份的控股股东, 承诺将不利用对钢宝股份的控制地位占用其资金、资产或其他资源。	2015年钢宝股份新三板挂牌公开转让	否	是	/	/
股份限售	南钢股份	南钢股份作为钢宝股份的控股股东, 在钢宝股份于全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制, 每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一, 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和挂牌期满两年。	2015年钢宝股份新三板挂牌公开转让	否	是	/	/
发行股票	南钢股份	南钢股份作为钢宝股份的控股股东, 针对钢宝股份 2016 年第一次发行股票事宜, 作出如下承诺: 本公司无条件和不可撤销地自愿放弃本次股票发行的优先认购权; 同时, 本公司在本次发行完成前, 不得以任何形式转让所持有的钢宝股份的股份。	钢宝股份 2016 年第一次发行股票	是	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

公司名称	南京钢铁股份有限公司
法定代表人	黄一新
日期	2016年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2016 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	2,797,908,859.19	4,391,791,026.26
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	583,651,503.61	660,738,771.28
衍生金融资产		
应收票据	587,262,514.87	1,403,201,314.40
应收账款	470,729,561.28	545,047,593.83
预付款项	167,256,338.60	145,164,872.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,190,241.57	5,436,210.94
应收股利	-	-
其他应收款	46,612,189.77	53,568,058.88
买入返售金融资产		
存货	3,215,793,852.21	2,667,867,365.30
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	390,948,076.33	379,073,138.94
流动资产合计	8,261,353,137.43	10,251,888,352.78
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	250,374,159.61	218,709,561.75
持有至到期投资		
长期应收款	223,384,316.04	213,868,426.33
长期股权投资	319,451,623.87	316,221,971.18
投资性房地产		
固定资产	22,004,537,575.59	22,601,839,997.54
在建工程	499,346,775.10	706,038,769.22
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	889,740,737.66	890,408,077.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,585,571.86	910,895.70
递延所得税资产	1,127,069,814.89	1,142,824,583.01
其他非流动资产	712,820.51	712,820.51
非流动资产合计	25,318,203,395.13	26,091,535,103.13
资产总计	33,579,556,532.56	36,343,423,455.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,286,878,437.65	7,219,171,975.27
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	-	-
衍生金融负债		
应付票据	5,853,483,431.79	6,747,568,919.64
应付账款	4,313,166,715.67	4,016,632,538.88
预收款项	1,145,163,113.31	677,151,301.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	220,194,085.18	202,184,899.23
应交税费	77,461,488.37	118,997,581.38
应付利息	120,783,394.25	293,708,537.83
应付股利	-	-
其他应付款	3,568,406,203.54	2,353,325,140.78
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	49,224,737.73	1,614,005,687.92
其他流动负债	428,501,696.74	1,933,646,092.06
流动负债合计	23,063,263,304.23	25,176,392,674.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	917,695,584.71	673,265,948.09
应付债券	2,774,475,190.62	3,986,333,333.46
其中：优先股	-	
永续债		

## 2016 年第三季度报告

长期应付款	80,000,000.00	-
长期应付职工薪酬		
专项应付款	-	-
预计负债	15,226,696.88	14,463,618.46
递延收益	162,323,749.88	173,232,733.26
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,949,721,222.09	4,847,295,633.27
负债合计	27,012,984,526.32	30,023,688,308.16
<b>所有者权益</b>		
股本	3,962,072,457.00	3,962,072,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	614,061,722.73	614,285,307.62
减：库存股		
其他综合收益	-3,773,968.03	-23,525,134.99
专项储备	12,319,615.51	12,334,309.20
盈余公积	658,676,402.50	658,676,402.50
一般风险准备		
未分配利润	1,309,756,683.46	1,082,136,023.36
归属于母公司所有者权益合计	6,553,112,913.17	6,305,979,364.69
少数股东权益	13,459,093.07	13,755,783.06
所有者权益合计	6,566,572,006.24	6,319,735,147.75
负债和所有者权益总计	33,579,556,532.56	36,343,423,455.91

法定代表人：黄一新

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

2016 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	1,657,522,915.20	2,333,190,076.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	338,201,037.80	349,226,154.21
衍生金融资产		
应收票据	1,262,779,070.13	1,920,614,933.87
应收账款	4,023,918,414.03	4,588,594,767.89
预付款项	150,532,969.42	51,108,115.86

应收利息		-
应收股利	568,200,000.00	568,200,000.00
其他应收款	52,673,241.31	61,119,137.27
存货	2,134,065,969.52	1,851,423,429.82
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	176,325,210.88	148,197,895.85
流动资产合计	10,364,218,828.29	11,871,674,510.94
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	174,713,471.00	81,713,471.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	223,384,316.04	213,868,426.33
长期股权投资	4,361,860,192.37	4,186,506,874.67
投资性房地产		-
固定资产	9,971,988,342.63	11,446,745,696.31
在建工程	249,219,490.36	278,532,085.76
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	249,196,487.40	236,317,978.39
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产	791,688,701.31	895,426,065.93
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	16,022,051,001.11	17,339,110,598.39
资产总计	26,386,269,829.40	29,210,785,109.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,940,362,195.46	3,029,846,955.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-4,819,880.00	-
衍生金融负债		
应付票据	5,679,803,518.32	5,739,732,572.22
应付账款	3,729,932,803.00	3,463,789,864.16
预收款项	4,092,487,806.63	3,970,971,067.37
应付职工薪酬	109,325,928.36	129,599,172.15
应交税费	11,999,909.41	17,086,656.74
应付利息	112,951,737.96	228,278,726.11
应付股利	-	
其他应付款	936,999,519.86	2,058,061,974.73
划分为持有待售的负债		

2016 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	49,224,737.73	119,261,687.92
其他流动负债	240,731,163.95	1,843,398,963.52
流动负债合计	18,898,999,440.68	20,600,027,640.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	127,061,844.71	160,920,908.09
应付债券	2,774,475,190.62	3,986,333,333.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,000,000.00	-
长期应付职工薪酬		
专项应付款	-	
预计负债	-	
递延收益	83,219,583.57	84,059,166.89
递延所得税负债	-	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,064,756,618.90	4,231,313,408.44
负债合计	21,963,756,059.58	24,831,341,048.62
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,962,072,457.00	3,962,072,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,000,760,534.27	2,271,218,834.04
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	-2,198,995,623.95	-2,512,523,632.83
所有者权益合计	4,422,513,769.82	4,379,444,060.71
负债和所有者权益总计	26,386,269,829.40	29,210,785,109.33

法定代表人：黄一新

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

2016 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)	年初至报告期末 金额(1-9 月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	6,803,218,024.75	5,457,194,049.68	17,678,508,751.49	17,324,454,653.58
其中：营业收入	6,803,218,024.75	5,457,194,049.68	17,678,508,751.49	17,324,454,653.58
利息收入				



## 2016年第三季度报告

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,817,721,769.20	6,029,665,856.11	17,532,977,746.44	17,922,531,233.57
其中：营业成本	6,206,558,435.48	5,410,304,124.27	15,827,199,127.64	16,084,487,543.95
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	30,294,153.95	36,117,611.30	79,235,439.55	72,356,086.24
销售费用	124,550,109.75	145,320,982.35	331,685,983.08	408,577,900.83
管理费用	266,475,417.80	274,615,762.69	720,531,723.88	725,627,562.12
财务费用	187,782,138.33	137,663,915.60	531,052,607.28	535,373,221.56
资产减值损失	2,061,513.89	25,643,459.90	43,272,865.01	96,108,918.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	46,567,209.56	-60,837,704.08	16,856,735.14	-68,465,510.61
投资收益（损失以“－”号填列）	50,072,912.96	6,747,179.41	61,874,003.57	-13,618,623.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,103,375.54	-2,000,524.82	-372,801.04	-5,633,296.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-13,233,559.59	-75,973,016.17	-58,051,874.18	-70,647,054.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,902,818.48	-702,535,347.27	166,209,869.58	-750,807,768.44
加：营业外收入	23,812,230.14	19,121,249.08	128,786,309.87	131,987,477.32
其中：非流动资产处置利得	86,599.12	301,404.13	121,029.52	6,497,843.98
减：营业外支出	-1,350,432.94	2,565,879.39	14,663,776.05	10,082,486.02
其中：非流动资产处置损失	709,150.25	-172,449.77	6,780,883.95	2,180,846.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,065,481.56	-685,979,977.58	280,332,403.40	-628,902,777.14
减：所得税费用	11,904,626.64	-176,886,770.73	53,008,433.29	-154,742,711.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,160,854.92	-509,093,206.85	227,323,970.11	-474,160,065.84
归属于母公司所有者的净利润	82,063,586.90	-509,145,550.63	227,620,660.10	-474,308,086.11
少数股东损益	97,268.02	52,343.78	-296,689.99	148,020.27
六、其他综合收益的税后净额	25,656,781.99	-34,168,829.27	19,751,166.96	-42,681,789.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,656,781.99	-34,168,829.27	19,751,166.96	-42,681,789.62
（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	25,656,781.99	-34,168,829.27	19,751,166.96	-42,681,789.62
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	25,545,505.57	-34,481,692.94	20,729,311.12	-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	111,276.42	312,863.67	-978,144.16	307,671.68
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	107,817,636.91	-543,262,036.12	247,075,137.07	-516,841,855.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,720,368.89	-543,314,379.90	247,371,827.06	-516,989,875.73
归属于少数股东的综合收益总额	97,268.02	52,343.78	-296,689.99	148,020.27
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0207	-0.1314	0.0574	-0.1224
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0207	-0.1314	0.0574	-0.1224

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：黄一新

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

2016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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,955,535,379.45	4,711,444,055.16	15,177,896,792.99	14,992,912,535.05
减：营业成本	5,533,904,981.54	4,773,576,078.29	13,968,749,103.97	14,449,161,432.63
营业税金及附加	19,263,727.81	18,284,002.95	45,600,901.62	25,600,038.40
销售费用	89,208,436.74	86,166,930.55	207,663,904.50	246,642,359.85
管理费用	159,868,150.03	167,224,729.71	454,156,139.61	449,437,618.16

## 2016年第三季度报告

财务费用	135,969,409.28	126,445,518.70	368,421,679.60	334,636,886.41
资产减值损失	-5,297,751.29	18,078,003.40	20,079,480.98	66,717,861.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,741,516.12	-60,837,704.08	-6,133,520.37	-69,942,977.08
投资收益（损失以“－”号填列）	24,182,889.88	8,592,552.02	15,747,649.75	37,606,372.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-146,682.30	-	-146,682.30	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,542,831.34	-530,576,360.50	122,839,712.09	-611,620,266.35
加：营业外收入	289,042,894.74	4,292,113.75	301,986,273.46	48,229,794.28
其中：非流动资产处置利得	274,377,770.18	-33,877.22	274,378,200.18	5,673,888.82
减：营业外支出	5,057,673.30	1,284,289.28	7,560,612.05	3,709,668.52
其中：非流动资产处置损失	-	-	1,641,946.20	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	335,528,052.78	-527,568,536.03	417,265,373.50	-567,100,140.59
减：所得税费用	72,692,571.19	-128,524,254.47	103,737,364.62	-125,858,223.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	262,835,481.59	-399,044,281.56	313,528,008.88	-441,241,917.54
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	262,835,481.59	-399,044,281.56	313,528,008.88	-441,241,917.54
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：黄一新

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

2016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	18,204,382,493.27	17,575,425,775.76
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	93,760,844.51	70,761,763.40
收到其他与经营活动有关的现金	468,246,059.61	146,285,792.84
经营活动现金流入小计	18,766,389,397.39	17,792,473,332.00
购买商品、接受劳务支付的现金	14,174,338,124.08	15,483,552,465.09
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	1,038,896,730.52	1,043,451,534.92
支付的各项税费	794,015,405.33	531,848,679.76
支付其他与经营活动有关的现金	86,669,173.46	424,878,148.12
经营活动现金流出小计	16,093,919,433.39	17,483,730,827.89
经营活动产生的现金流量净额	2,672,469,964.00	308,742,504.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	180,984,017.01	536,134,943.72
取得投资收益收到的现金	28,957,592.50	74,517,282.40
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	47,539,316.80	-
投资活动现金流入小计	257,480,926.31	612,854,641.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,955,478.80	1,437,807,723.98
投资支付的现金	173,661,990.77	1,168,967,365.56
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	68,280,125.59	100,926,501.88
投资活动现金流出小计	645,897,595.16	2,707,701,591.42
投资活动产生的现金流量净额	-388,416,668.85	-2,094,846,950.30
<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	22,885,301,629.74	10,910,598,455.88
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	1,780,251,933.18	3,181,634,804.23
筹资活动现金流入小计	24,665,553,562.92	15,692,233,260.11
偿还债务支付的现金	26,741,934,933.72	13,014,178,075.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	694,844,957.25	772,961,842.37
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	24,694,214.52	70,731,328.02
筹资活动现金流出小计	27,461,474,105.49	13,857,871,246.04
筹资活动产生的现金流量净额	-2,795,920,542.57	1,834,362,014.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	11,595,688.10	-6,199,888.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-500,271,559.32	42,057,678.94
加：期初现金及现金等价物余额	903,359,515.60	1,550,962,050.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	403,087,956.28	1,593,019,729.70

法定代表人：黄一新

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

2016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	27,630,555,099.97	17,494,445,076.40
收到的税费返还	1,471,550.85	25,066,370.05
收到其他与经营活动有关的现金	34,258,157.33	258,320,193.65

经营活动现金流入小计	27,666,284,808.15	17,777,831,640.10
购买商品、接受劳务支付的现金	23,900,899,614.11	17,207,291,071.16
支付给职工以及为职工支付的现金	515,109,798.80	581,159,812.95
支付的各项税费	381,478,921.94	161,469,233.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,851,591,262.28	334,786,255.70
经营活动现金流出小计	28,649,079,597.13	18,284,706,373.08
经营活动产生的现金流量净额	-982,794,788.98	-506,874,732.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,784,764.60	534,245,790.82
取得投资收益收到的现金	352,176.00	6,448,163.75
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	463,734.79	-
投资活动现金流入小计	42,600,675.39	540,693,954.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,456,322.71	1,076,361,617.58
投资支付的现金	213,436,884.36	1,184,709,736.81
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	11,248,626.37	
投资活动现金流出小计	421,141,833.44	2,261,071,354.39
投资活动产生的现金流量净额	-378,541,158.05	-1,720,377,399.82
<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	13,311,924,088.93	7,378,479,115.78
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	64,543,193.85	-
筹资活动现金流入小计	13,376,467,282.78	7,378,479,115.78
偿还债务支付的现金	11,653,379,702.25	4,825,193,654.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,918,085.67	446,055,869.61
支付其他与筹资活动有关的现金	17,497,813.98	18,665,395.08
筹资活动现金流出小计	12,054,795,601.90	5,289,914,918.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,321,671,680.88	2,088,564,196.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,569,737.59	15,446.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-38,094,528.56	-138,672,489.75
加：期初现金及现金等价物余额	245,023,996.51	522,460,048.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	206,929,467.95	383,787,559.09

法定代表人：黄一新

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