

公司代码：600282

公司简称：南钢股份

南京钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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本季度报告。
- 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）梅家秀保证本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、公司基本情况

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	40,519,801,118.50	37,735,444,348.85	7.38
归属于上市公司股东的净资产	12,619,473,952.23	11,575,266,229.42	9.02
	年初至报告期末	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	340,994,895.65	209,915,823.66	62.44
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,368,911,313.49	8,506,024,886.18	21.90
归属于上市公司股东的净利润	1,007,878,177.07	548,888,638.85	83.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,006,762,202.82	438,464,835.06	129.61
加权平均净资产收益率(%)	8.3314	7.8087	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2286	0.1385	65.01
稀释每股收益(元/股)	0.2284	0.1385	64.90

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	说明
非流动资产处置损益	-116,064.90	
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	19,306,082.44	
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	-21,955,586.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,366,947.28	
少数股东权益影响额（税后）	4,215,361.44	
所得税影响额	1,033,129.06	
合计	1,115,974.24	

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）		154,350					
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	40.72		质押	1,795,351,958	境内非国有法人	
华融瑞通股权投资管理有限公司	134,000,000	3.04	134,000,000	质押	134,000,000	未知	
南京钢铁联合有限公司	121,167,491	2.75		质押	114,179,672	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	1.96		无		未知	
全国社保基金一零三组合	50,006,484	1.13	22,772,917	无		未知	
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	50,000,002	1.13	30,000,000	无		未知	
创金合信基金—工商银行—华融国际信托—华融·盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划	45,000,000	1.02	45,000,000	无		未知	
九泰基金—广发银行—四川金舵投资有限责任公司	45,000,000	1.02	45,000,000	无		未知	
财通基金—广发证券—四川三新创业投资有限责任公司	40,000,000	0.91	40,000,000	无		未知	
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	30,000,000	0.68	25,000,000	无		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	121,167,491	人民币普通股	121,167,491				
全国社保基金一零三组合	27,233,567	人民币普通股	27,233,567				
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	20,000,002	人民币普通股	20,000,002				
中国建设银行股份有限公司—华宝行业精选混合型证券投资基金	17,414,630	人民币普通股	17,414,630				
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	11,623,879	人民币普通股	11,623,879				
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	10,800,999	人民币普通股	10,800,999				
全国社保基金一零二组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000				
兴业银行股份有限公司—中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	8,867,413	人民币普通股	8,867,413				
北京方大炭素科技有限公司	7,957,500	人民币普通股	7,957,500				
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钢联全资子公司，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股份有限公司，德邦证券股份有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司为同一实际控制人；交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金与中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）同属国泰基金管理有限公司管理。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他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

单位：万元 币种：人民币

利润表项目	同比增减金额	同比增减幅度(%)	变化原因说明
营业收入	186,288.64	21.90	主要系钢材产品综合平均销售价格及主要产品产销量同比上升所致
营业成本	88,772.54	11.96	主要系原燃料采购成本上升及主要产品产销量同比上升所致
营业税金及附加	2,764.72	49.64	主要系销售毛利同比增加所致
管理费用	9,562.48	52.64	主要系研发支出及人工成本增加所致
公允价值变动收益	-11,701.64	-130.62	主要系上年同期公司持有交易性金融资产公允价值变动所致
汇兑收益	677.51	174.50	主要系人民币兑美元升值所致
营业利润	72,806.37	103.38	主要系销售毛利增加所致
利润总额	72,202.56	101.87	主要系营业利润同比增加所致
净利润	69,087.90	125.47	主要系利润总额同比增加所致
资产负债表项目	同比增减金额	同比增减幅度(%)	变化原因说明
货币资金	225,953.71	82.22	主要系准备兑付“11南钢债”本息及理财产品到期所致
预付款项	9,172.95	39.18	主要系采购预付款增加所致
其他流动资产	-76,946.98	-60.23	主要系理财产品到期所致
短期借款	157,315.33	47.61	主要系准备兑付“11南钢债”本息所致
应交税费	14,374.27	54.67	主要系销售毛利增加所致
应付利息	6,086.31	37.47	主要系计提“11南钢债”及短期借款利息所致
应付股利	18,292.11	737.34	主要系子公司南京南钢产业发展有限公司实施年度分红所致
现金流量表项目	同比增减金额	同比增减幅度(%)	变化原因说明
经营活动产生的现金流量净额	13,107.91	62.44	主要系净利润增加及经营性应收应付变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,186.87	57.70	主要系上年同期减持股票所致
筹资活动产生的现金流量净额	-233,544.70	-86.33	主要系上年同期建信(北京)投资基金管理有限责任公司、控股股东南京南钢钢铁联合有限公司对子公司南京南钢产业发展有限公司增资所致

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

2017年股票期权激励计划

经2017年4月14日召开的公司2017年第三次临时股东大会批准，公司对包括董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干等40人实施2017年股票期权激励计划。

2018年3月26日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划部分期权的议案》及《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，董事会同意公司注销已获授尚未行权的公司股票期权24万份，认为公司《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权期行权条件已经成就。

截至本报告出具之日，经中国登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述24万份股票期权注销事宜已办理完毕；本次符合条件的39名激励对象对应的股票期权行权数量为1,590万份，第一个行权期为2018年4月15日至2019年4月14日，行权方式为自主行权。【详见2018年4月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京钢铁股份有限公司关于2017年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件公告》（临2018-025）】

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司第一季度钢材产销量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京钢铁股份有限公司关于 2018 年第一季度主要经营数据的公告》(临 2018-028)。

公司名称	南京钢铁股份有限公司
法定代表人	黄一新
日期	2018 年 4 月 18 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2018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	5,007,553,390.61	2,748,016,338.59
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	205,715,792.26	236,240,088.56
衍生金融资产		
应收票据	5,736,825,174.53	4,668,171,059.93
应收账款	712,667,483.11	637,915,086.34
预付款项	325,859,023.97	234,129,515.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	32,308,256.34	39,087,196.78
买入返售金融资产		
存货	4,457,688,427.00	4,151,832,562.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	508,051,336.02	1,277,521,139.28
流动资产合计	16,986,668,883.84	13,992,912,987.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	242,546,101.00	242,788,981.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	-
长期股权投资	300,548,760.30	287,343,602.11
投资性房地产		
固定资产	20,427,185,822.96	20,633,917,985.26
在建工程	777,002,133.89	718,584,448.90
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	857,922,849.41	858,747,387.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,767,182.01	2,869,013.83
递延所得税资产	925,159,385.09	998,279,942.83
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	23,533,132,234.66	23,742,531,361.30
资产总计	40,519,801,118.50	37,735,444,348.85
流动负债：		
短期借款	4,877,141,384.74	3,303,988,051.72
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	22,746,220.00	6,805,794.05
衍生金融负债		
应付票据	5,941,369,461.42	6,111,322,331.59
应付账款	3,824,998,204.09	4,044,169,773.21
预收款项	2,795,893,835.03	2,693,947,421.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	517,499,061.05	648,691,857.53
应交税费	406,690,837.32	262,948,178.28
应付利息	223,306,958.89	162,443,890.17
应付股利	183,169,196.00	248,081.28
其他应付款	235,200,605.28	236,513,312.90
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,863,409,316.35	2,862,390,265.37
其他流动负债	939,596,092.37	836,149,608.67
流动负债合计	22,831,021,172.54	21,169,618,566.72
非流动负债：		
长期借款	786,012,500.00	718,762,000.00
应付债券	-	-
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	-	-
预计负债	71,389,418.79	71,389,420.76
递延收益	219,529,746.80	217,876,642.30
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,076,931,665.59	1,008,028,063.06
负债合计	23,907,952,838.13	22,177,646,629.78
所有者权益		
股本	4,408,977,457.00	4,408,977,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,831,540,062.24	1,791,095,215.46
减：库存股		
其他综合收益	66,107,129.31	70,217,924.36
专项储备	10,074,073.61	10,078,579.60
盈余公积	691,656,263.83	691,656,263.83
一般风险准备		
未分配利润	5,611,118,966.24	4,603,240,789.17
归属于母公司所有者权益合计	12,619,473,952.23	11,575,266,229.42
少数股东权益	3,992,374,328.14	3,982,531,489.65
所有者权益合计	16,611,848,280.37	15,557,797,719.07
负债和所有者权益总计	40,519,801,118.50	37,735,444,348.85

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
2018 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	3,073,527,376.83	1,598,974,626.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	317,364,030.00	221,955,630.00
衍生金融资产		
应收票据	3,808,201,890.87	3,702,954,055.54
应收账款	3,751,682,163.55	2,140,185,284.42
预付款项	925,552,837.39	1,413,811,495.69
应收利息		
应收股利	1,157,145,495.64	796,034,743.30
其他应收款	39,398,472.10	49,763,565.40

存货	1,764,381,332.60	2,915,728,712.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	348,100,683.53	1,143,454,972.43
流动资产合计	15,185,354,282.51	13,982,863,085.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	201,040,351.00	201,283,231.00
持有至到期投资	-	
长期应收款		-
长期股权投资	4,257,560,145.83	4,257,785,481.47
投资性房地产		
固定资产	9,183,094,032.35	9,326,324,409.63
在建工程	286,191,754.37	277,034,659.52
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	419,074,557.61	421,898,522.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	505,987,785.58	523,490,121.59
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	14,852,948,626.74	15,007,816,425.44
资产总计	30,038,302,909.25	28,990,679,510.88
流动负债：		
短期借款	1,182,351,978.32	1,103,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	22,746,220.00	-
衍生金融负债		
应付票据	6,111,038,670.87	6,143,710,405.90
应付账款	3,274,371,689.28	3,910,113,072.04
预收款项	5,250,516,721.25	4,760,239,076.53
应付职工薪酬	229,833,057.01	293,070,984.68
应交税费	140,127,330.67	78,109,637.55
应付利息	240,784,125.73	148,905,784.17
应付股利	-	
其他应付款	233,373,843.31	265,499,799.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,863,409,316.35	2,862,390,265.37
其他流动负债	448,684,822.43	410,497,897.32
流动负债合计	19,997,237,775.22	19,976,436,922.74
非流动负债：		

长期借款	-	-
应付债券		-
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	-	
预计负债	-	
递延收益	130,915,809.13	131,741,644.45
递延所得税负债	-	
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,915,809.13	131,741,644.45
负债合计	20,128,153,584.35	20,108,178,567.19
所有者权益：		
股本	4,408,977,457.00	4,408,977,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,400,996,150.86	3,400,996,150.86
减：库存股		
其他综合收益	83,870,160.00	84,052,320.00
专项储备	-	
盈余公积	691,656,263.83	691,656,263.83
未分配利润	1,324,649,293.21	296,818,752.00
所有者权益合计	9,910,149,324.90	8,882,500,943.69
负债和所有者权益总计	30,038,302,909.25	28,990,679,510.88

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
2018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	10,368,911,313.49	8,506,024,886.18
其中：营业收入	10,368,911,313.49	8,506,024,886.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,971,509,628.68	7,982,778,958.74
其中：营业成本	8,312,575,113.69	7,424,849,745.45

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		
税金及附加	83,342,040.60	55,694,792.68
销售费用	133,793,513.21	123,072,906.54
管理费用	277,260,869.42	181,640,609.76
财务费用	121,238,330.00	155,037,903.47
资产减值损失	43,299,761.76	42,483,000.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-27,429,663.46	89,586,782.67
投资收益（损失以“－”号填列）	13,848,615.22	20,152,704.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,205,158.19	787,367.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	10,657,680.84	3,882,571.45
其他收益	37,821,216.33	67,363,331.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,432,299,533.74	704,231,317.63
加：营业外收入	1,030,995.76	5,823,548.21
减：营业外支出	2,514,007.94	1,268,422.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,430,816,521.56	708,786,443.66
减：所得税费用	189,300,954.73	158,149,897.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,241,515,566.83	550,636,546.17
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,241,515,566.83	550,636,546.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	233,637,389.76	1,747,907.32
2. 归属于母公司股东的净利润	1,007,878,177.07	548,888,638.85
六、其他综合收益的税后净额	-4,110,795.05	-15,905,695.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,110,795.05	-15,905,695.42
（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	-4,110,795.05	-15,905,695.42
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	-182,160.00	-15,106,815.36
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	-3,928,635.05	-798,880.06
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	1,237,404,771.78	534,730,850.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,003,767,382.02	532,982,943.43
归属于少数股东的综合收益总额	233,637,389.76	1,747,907.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2286	0.1385
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2284	0.1385

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

2018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	12,478,339,492.68	7,995,043,207.66
减：营业成本	11,369,378,580.29	7,264,698,669.81
税金及附加	46,792,977.02	18,136,645.09
销售费用	56,974,502.84	63,988,400.09
管理费用	169,637,076.07	158,288,345.13
财务费用	79,935,543.08	160,811,510.47
资产减值损失	61,506,203.18	32,213,740.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-27,337,820.00	35,237,459.80
投资收益（损失以“－”号填列）	364,862,722.64	10,062,560.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	13,679,364.49	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,045,318,877.33	342,205,916.72
加：营业外收入	755,210.46	14,404,346.68
减：营业外支出	680,490.57	-688,310.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,045,393,597.22	357,298,574.20
减：所得税费用	17,563,056.01	88,854,574.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,027,830,541.21	268,444,000.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,027,830,541.21	268,444,000.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-182,160.00	

(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	-182,160.00	
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	-182,160.00	
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	1,027,648,381.21	268,444,000.18
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
2018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	8,052,398,224.00	5,939,489,088.90
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	13,355,208.82	12,441,732.63
收到其他与经营活动有关的现金	28,759,727.74	15,185,977.26
经营活动现金流入小计	8,094,513,160.56	5,967,116,798.79
购买商品、接受劳务支付的现金	6,581,086,911.30	5,244,079,988.71

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	533,190,469.69	274,797,039.5
支付的各项税费	536,292,909.82	156,069,935.76
支付其他与经营活动有关的现金	102,947,974.10	82,254,011.16
经营活动现金流出小计	7,753,518,264.91	5,757,200,975.13
经营活动产生的现金流量净额	340,994,895.65	209,915,823.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,196,802.69	109,739,487.00
取得投资收益收到的现金	-	597,562.46
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	14,196,802.69	110,337,049.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,201,062.76	132,787,662.03
投资支付的现金	5,000,000.00	8,918,309.06
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	6,092,506.65	23,859,192.80
投资活动现金流出小计	101,293,569.41	165,565,163.89
投资活动产生的现金流量净额	-87,096,766.72	-55,228,114.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,520,591.51	3,750,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,520,591.51	3,750,000,000.00
取得借款收到的现金	3,978,851,115.54	5,560,489,999.12
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	29,211,488.99	411,501,426.03
筹资活动现金流入小计	4,048,583,196.04	9,721,991,425.15
偿还债务支付的现金	3,583,353,948.56	6,417,567,156.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,940,470.63	130,022,103.82
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	5,597,906.92	469,264,255.91
筹资活动现金流出小计	3,678,892,326.11	7,016,853,516.71
筹资活动产生的现金流量净额	369,690,869.93	2,705,137,908.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,435,846.97	-2,394,446.11
五、现金及现金等价物净增加额	587,153,151.89	2,857,431,171.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,027,780,075.44	466,324,900.28

六、期末现金及现金等价物余额	1,614,933,227.33	3,323,756,071.84
----------------	------------------	------------------

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
2018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	10,954,081,019.49	11,103,634,803.27
收到的税费返还	2,257.86	42,869.74
收到其他与经营活动有关的现金	35,012,196.79	26,792,873.65
经营活动现金流入小计	10,989,095,474.14	11,130,470,546.66
购买商品、接受劳务支付的现金	9,283,371,196.18	9,310,280,386.96
支付给职工以及为职工支付的现金	236,587,800.93	187,472,569.17
支付的各项税费	306,536,739.26	63,986,168.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,094,003,312.94	1,561,574,454.62
经营活动现金流出小计	10,920,499,049.31	11,123,313,579.43
经营活动产生的现金流量净额	68,596,424.83	7,156,967.23
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	-	977,999.31
取得投资收益收到的现金	5,719,705.50	72,926.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,250.00
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	5,719,705.50	1,056,176.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,788,668.32	9,060,524.38
投资支付的现金	5,055,296.54	98,566.36
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	-	260,524.38
投资活动现金流出小计	8,843,964.86	9,419,615.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,124,259.36	-8,363,439.04
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	843,451,978.32	2,223,187,552.85
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	843,451,978.32	2,223,187,552.85
偿还债务支付的现金	785,532,668.25	2,308,370,455.38

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,241,557.02	10,656,199.07
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	791,774,225.27	2,319,026,654.45
筹资活动产生的现金流量净额	51,677,753.05	-95,839,101.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-328,609.87	-178,640.71
五、现金及现金等价物净增加额	116,821,308.65	-97,224,214.12
加：期初现金及现金等价物余额	367,523,194.89	151,697,805.89
六、期末现金及现金等价物余额	484,344,503.54	54,473,591.77

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