

南京钢铁股份有限公司

Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.



600282

2006年第三季度报告



目 录

| | | |
|----|----------------|---|
| §1 | 重要提示 | 2 |
| §2 | 公司基本情况简介 | 2 |
| §3 | 管理层讨论与分析 | 5 |
| §4 | 附录..... | 9 |



§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司董事陶魄先生因公在国外出差，未能出席本次董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长肖同友先生、总经理秦勇先生、总会计师王瑞祥先生、财务部经理梅家秀先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

| | | | |
|------|-----------------|--------------|------|
| 股票简称 | 南钢股份 | 变更前简称(如有) | S 南钢 |
| 股票代码 | 600282 | | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐 林 | 张善康 | |
| 联系地址 | 南京市六合区卸甲甸 | | |
| 电 话 | 025-57056780 | 025-57797742 | |
| 传 真 | 025-57052184 | 025-57797742 | |
| 电子信箱 | nggf@600282.net | | |

2.2 财务资料

2.2.1 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) | 9,803,355,743.21 | 8,355,719,305.85 | 17.33 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 3,626,757,482.26 | 3,550,997,992.25 | 2.13 |
| 每股净资产(元) | 3.87 | 3.79 | 2.13 |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.85 | 3.77 | 2.17 |
| | 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(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,483,167.98 | 374,081,467.57 | -163.65 |
| 每股收益(元) | 0.136 | 0.277 | 88.73 |
| 净资产收益率(%) | 3.51 | 7.15 | 增加 1.59 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.34 | 7.00 | 增加 2.15 个百分点 |



| 非经常性损益项目 | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 451,798.94 |
| 固定资产减值准备 | -7,091,961.20 |
| 所得税影响数 | -149,093.65 |
| 合计 | -6,789,255.91 |

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项 目 | 编 号 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 本期数 (7—9月) | 上年同期数 (7—9月) | 本期数 (7—9月) | 上年同期数 (7—9月) |
| 一、主营业务收入 | 1 | 4,085,648,094.04 | 3,790,472,584.69 | 3,958,961,616.94 | 3,790,472,584.69 |
| 减：主营业务成本 | 2 | 3,762,685,137.47 | 3,623,459,592.31 | 3,654,453,381.88 | 3,623,459,592.31 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 17,595,493.37 | 13,434,427.08 | 17,492,547.21 | 13,434,427.08 |
| 二、主营业务利润 | 4 | 305,367,463.20 | 153,578,565.30 | 287,015,687.85 | 153,578,565.30 |
| 加：其他业务利润 | 5 | 472,107.80 | -37,223.60 | 472,107.80 | -37,223.60 |
| 减：营业费用 | 6 | 34,184,561.15 | 3,061,567.67 | 22,972,300.65 | 3,061,567.67 |
| 管理费用 | 7 | 52,830,604.37 | 41,205,103.28 | 49,144,405.45 | 41,205,103.28 |
| 财务费用 | 8 | 45,958,465.35 | 39,880,089.88 | 46,198,137.54 | 39,880,089.88 |
| 三、营业利润 | 9 | 172,865,940.13 | 69,394,580.87 | 169,172,952.01 | 69,394,580.87 |
| 加：投资收益 | 10 | | | | |
| 补贴收入 | 11 | | | | |
| 营业外收入 | 12 | | | | |
| 减：营业外支出 | 13 | -6,404,519.22 | -25,573,742.18 | -6,540,982.70 | -25,573,742.18 |
| 四、利润总额 | 14 | 179,270,459.35 | 94,968,323.05 | 175,713,934.71 | 94,968,323.05 |
| 减：所得税 | 15 | 52,082,591.33 | 27,394,920.92 | 51,880,424.56 | 27,394,920.92 |
| 减：少数股东权益 | 16 | | | | |
| 加：未确认投资损失 (合并报表填列) | 17 | | | | |
| 五、净利润 | 18 | 127,187,868.02 | 67,573,402.13 | 123,833,510.15 | 67,573,402.13 |



单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项 目 | 编 号 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|-----------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 本期数 (1—9 月) | 上年同期数 (1—9 月) | 本期数 (1—9 月) | 上年同期数 (1—9 月) |
| 一、主营业务收入 | 1 | 10,943,141,426.49 | 11,766,736,794.62 | 10,777,585,328.10 | 11,766,736,794.62 |
| 减：主营业务成本 | 2 | 10,195,180,523.04 | 10,883,365,737.67 | 10,046,215,357.56 | 10,883,365,737.67 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 55,173,032.17 | 50,344,933.25 | 54,966,861.42 | 50,344,933.25 |
| 二、主营业务利润 | 4 | 692,787,871.28 | 833,026,123.70 | 676,403,109.12 | 833,026,123.70 |
| 加：其他业务利润 | 5 | 1,495,012.74 | -670,699.62 | 1,495,012.74 | -670,699.62 |
| 减：营业费用 | 6 | 74,354,463.73 | 46,398,820.42 | 53,621,426.97 | 46,398,820.42 |
| 管理费用 | 7 | 131,860,597.08 | 141,095,797.00 | 132,690,620.72 | 141,095,797.00 |
| 财务费用 | 8 | 129,326,524.14 | 122,662,877.02 | 129,412,238.73 | 122,662,877.02 |
| 三、营业利润 | 9 | 358,741,299.07 | 522,197,929.64 | 362,173,835.44 | 522,197,929.64 |
| 加：投资收益 | 10 | | | 557,254.64 | |
| 补贴收入 | 11 | | | | |
| 营业外收入 | 12 | 280,817.53 | 770,854.40 | 280,817.53 | 770,854.40 |
| 减：营业外支出 | 13 | -6,359,344.73 | -24,918,205.74 | -6,569,633.14 | -24,918,205.74 |
| 四、利润总额 | 14 | 365,381,461.33 | 547,886,989.78 | 369,581,540.75 | 547,886,989.78 |
| 减：所得税 | 15 | 106,243,867.23 | 166,230,483.09 | 104,533,692.46 | 166,230,483.09 |
| 减：少数股东权益 | 16 | | | | |
| 加：未确认投资损失 (合并报表填列) | 17 | | | | |
| 五、净利润 | 18 | 259,137,594.10 | 381,656,506.69 | 265,047,848.29 | 381,656,506.69 |

**2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)**

单位：股

| | | |
|---------------------|------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 41,423 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 71,422,096 | 人民币普通股 |
| 宁波大榭开发区投资控股有限公司 | 11,250,000 | 人民币普通股 |
| 山西信托投资有限责任公司—信泰资金信托 | 9,345,889 | 人民币普通股 |
| 山西信托投资有限责任公司—信德资金信托 | 3,995,250 | 人民币普通股 |
| 陈惠燕 | 3,300,000 | 人民币普通股 |
| 李春英 | 2,748,882 | 人民币普通股 |
| 刘海智 | 2,594,990 | 人民币普通股 |
| 曹红金 | 2,565,925 | 人民币普通股 |
| 罗芳 | 2,323,600 | 人民币普通股 |
| 黄清娣 | 2,245,950 | 人民币普通股 |

§3 管理层讨论与分析**3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析**

报告期，国内钢材市场先短暂下跌，之后反弹企稳。公司合理组织生产经营，不断提高高附加值产品的比重、发展重点战略客户以及加大出口力度，巩固产品结构优化调整的成果，提升公司的市场竞争能力。

报告期，公司产钢 101.64 万吨，产铁 113.36 万吨，产钢材 84.36 万吨，同比分别增长 10.50%、16.35%和 -1.13%；1-9 月份累计产钢 281.58 万吨，产铁 303.21 万吨，产钢材 257.00 万吨，同比分别增长 5.46%、9.25%和 2.79%。

报告期，公司中板及中厚板产量为 56.16 万吨，其中管线钢及船板等品种材的比重为 79.90%，比前一报告期增加 10.54 个百分点；1-9 月份，中板及中厚板产量为 163.78 万吨，其中品种材的占比为 72.49%，同比增加 10.90 个百分点。1-9 月份，公司累计出口钢材 31.61 万吨，同比增长 104.72%。

报告期，公司实现主营业务收入 408,564.81 万元，同比增长 7.79%；利润总额和净利润分别为 17,927.05 万元、12,718.79 万元，同比分别增长 88.77%、88.22%；1-9 月份公司实现主营业务收入 1,094,314.14 万元，同比下降 7.00%；利润总额和净利润分别为 36,538.15 万元，25,913.76 万元，同比分别下降 33.31%、32.10%。

**3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 分行业或分产品 | 主营业务收入（元） | 主营业务成本（元） | 毛利率(%) |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 10,943,141,426.49 | 10,195,180,523.04 | 6.83 |
| 其中：关联交易 | 2,990,661,213.67 | 2,891,127,513.22 | 3.33 |
| 分产品 | | | - |
| 棒 材 | 1,436,941,703.62 | 1,417,985,971.57 | 1.32 |
| 钢 带 | 1,161,311,773.41 | 1,118,328,584.20 | 3.70 |
| 中 板 | 2,620,782,236.24 | 2,281,197,657.27 | 12.96 |
| 中厚板 | 3,287,122,946.80 | 3,038,582,582.63 | 7.56 |
| 钢坯、生铁 | 1,830,464,760.29 | 1,784,186,232.73 | 2.53 |
| 其中：关联交易 | 2,897,013,177.57 | 2,787,786,868.59 | 3.77 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用 □不适用

报告期公司的销售毛利率为7.90%，比上一报告期上升了1.70个百分点，主要系公司加大产品开发和出口力度以及钢材产品市场价格上升所致。



3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 重大关联交易情况

(金额单位: 万元)

| 关联交易 | 按产品或劳务 | 关联人 | 2006年1-9月 | | 占同类交易的比例(%) |
|-------------------|----------|-------------------|------------|---------|-------------|
| | | | 金额 | 总计 | |
| 采购原材料 | 钢坯 | 南京金腾钢铁有限公司 | 74,066 | 84,202 | 49.70 |
| | 废钢 | 南京钢铁集团废金属采购有限责任公司 | 2,334 | | 2.78 |
| | 废钢 | 南京钢铁有限公司 | 2,491 | | 2.97 |
| | 钢材 | 南京钢铁有限公司 | 129 | | 2.44 |
| | 石灰 | 南京钢铁有限公司 | 2,721 | | 42.53 |
| | 石灰 | 安徽东方钙业有限公司 | 2,461 | | 38.47 |
| 采购商品 | 钢材 | 南京钢铁有限公司 | 9,732 | 9,732 | 11.49 |
| 购买水、电、蒸汽、气体等燃料和动力 | 水 | 南京钢铁联合有限公司 | 26,836 | 41,832 | 100.00 |
| | 蒸汽 | | 1,169 | | 100.00 |
| | 氧气、氮气、氩气 | | 13,827 | | 100.00 |
| 销售产品 | 钢坯 | 南京钢铁有限公司 | 58,060 | 23,3826 | 28.36 |
| | 钢坯 | 江苏南钢宝兴钢铁有限公司 | 38,606 | | 18.86 |
| | 钢坯 | 南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司 | 7,676 | | 3.75 |
| | 钢材 | 张家港保税区汇达实业公司 | 1,354 | | 0.16 |
| | 钢材 | 南京钢铁集团经销有限公司 | 6,644 | | 0.78 |
| | 钢材 | 南京金沿达冶金贸易有限公司 | 24,357 | | 2.85 |
| | 钢材 | 扬州宁钢钢材销售有限公司 | 1,584 | | 0.19 |
| | 钢材 | 徐州南钢钢材销售有限公司 | 1,482 | | 0.17 |
| | 钢材 | 镇江南钢钢材销售有限公司 | 4,030 | | 0.47 |
| | 钢材 | 南京昊润钢材销售有限公司 | 6,321 | | 0.74 |
| | 钢材 | 南京钢跃金属有限公司 | 315 | | 0.04 |
| | 钢材 | 杭州南钢钢材销售有限公司 | 5,957 | | 0.70 |
| | 钢材 | 无锡建宁钢材销售有限公司 | 4,889 | | 0.57 |
| | 钢材 | 上海南钢物资销售有限公司 | 9,523 | | 1.11 |
| | 钢材 | 宁波南钢钢材销售有限公司 | 4,057 | | 0.47 |
| | 钢材 | 泰州南钢钢材销售有限公司 | 1,413 | | 0.17 |
| | 煤气 | 南京钢铁联合有限公司 | 6,974 | | 100.00 |
| | 铁水 | 南京金腾钢铁有限公司 | 50,584 | | 96.21 |
| | 接受劳务 | 委托加工煤气 | 南京钢铁联合有限公司 | | 6,252 |
| 委托加工铁水、焦炭 | | 32,772 | | 100.00 | |
| 转供电 | | 9,500 | | 100.00 | |
| 综合服务 | | 2,569 | | 100.00 | |
| 铁路、汽车运输 | | 5,487 | | 11.14 | |
| 土地租赁 | | 535 | | 100.00 | |



| | | | |
|---------|------------------|--------|--------|
| 水路运输 | 南京鑫武海运有限公司 | 844 | 1.71 |
| 委托加工混匀料 | 南京钢铁有限公司 | 8,266 | 100.00 |
| 委托加工球团矿 | | 27,965 | 100.00 |
| 进出口代理 | 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 910 | 100.00 |

注：上述所列钢材销售的关联方除张家港保税区汇达实业公司以外已于前一报告期内被本公司收购，表中所列关联交易系收购前发生。

关联交易必要性及持续性说明：公司系由控股股东部分改制设立的上市公司。公司设立时，控股股东将钢铁生产的部分主要资产投入本公司，为本公司主营业务提供配套服务的相关资产则保留在控股股东及其他关联方。由于长期形成的业务关系及钢铁行业生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与控股股东及其他关联方在原料供应、土地租赁和综合服务等方面存在持续性关联交易。该等关联交易在很大程度上保证了公司生产的稳定性和持续性，维护了公司及股东的利益。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

公司名称：南京钢铁股份有限公司

法定代表人：肖同友

日期：二〇〇六年十月二十六日



§4 附录

资产负债表

2006年9月30日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,843,299,658.45 | 1,866,081,820.01 | 1,652,235,055.08 | 1,866,081,820.01 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 672,836,624.05 | 157,460,829.69 | 661,791,620.81 | 157,460,829.69 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | 378,105,802.07 | 242,945,852.46 | 396,634,490.39 | 242,945,852.46 |
| 其他应收款 | 17,871,553.28 | 9,202,246.47 | 11,794,371.23 | 9,202,246.47 |
| 预付账款 | 830,117,050.70 | 591,345,824.80 | 793,309,189.75 | 591,345,824.80 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 2,452,039,788.63 | 1,848,392,835.08 | 2,257,654,385.44 | 1,848,392,835.08 |
| 待摊费用 | 20,607,341.30 | 18,693,181.70 | 14,174,143.68 | 18,693,181.70 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 6,214,877,818.48 | 4,734,122,590.21 | 5,787,593,256.38 | 4,734,122,590.21 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 93,533,980.98 | 85,750,000.00 | 171,620,355.51 | 85,750,000.00 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 93,533,980.98 | 85,750,000.00 | 171,620,355.51 | 85,750,000.00 |
| 其中：股权投资差额 | 7,783,980.98 | | 7,783,980.98 | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原值 | 5,183,311,026.53 | 5,133,728,551.27 | 5,170,913,339.62 | 5,133,728,551.27 |
| 减：累计折旧 | 1,959,091,312.53 | 1,665,141,999.93 | 1,956,005,081.76 | 1,665,141,999.93 |
| 固定资产净值 | 3,224,219,714.00 | 3,468,586,551.34 | 3,214,908,257.86 | 3,468,586,551.34 |
| 减：固定资产减值准备 | | 7,091,961.20 | | 7,091,961.20 |
| 固定资产净额 | 3,224,219,714.00 | 3,461,494,590.14 | 3,214,908,257.86 | 3,461,494,590.14 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 270,027,765.75 | 73,572,463.40 | 270,027,765.75 | 73,572,463.40 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 3,494,247,479.75 | 3,535,067,053.54 | 3,484,936,023.61 | 3,535,067,053.54 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 51,900.00 | | | |
| 长期待摊费用 | 644,564.00 | 779,662.10 | 644,564.00 | 779,662.10 |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 696,464.00 | 779,662.10 | 644,564.00 | 779,662.10 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 9,803,355,743.21 | 8,355,719,305.85 | 9,444,794,199.50 | 8,355,719,305.85 |

企业法定代表人：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：梅家秀



资产负债表(续)

2006年9月30日

编制单位: 南京钢铁股份有限公司

单位: 人民币元

| 负债和股东权益 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 2,272,000,000.00 | 1,720,000,000.00 | 2,240,000,000.00 | 1,720,000,000.00 |
| 应付票据 | 227,370,000.00 | 135,000,000.00 | 48,570,000.00 | 135,000,000.00 |
| 应付帐款 | 918,933,113.74 | 935,773,706.49 | 865,914,523.32 | 935,773,706.49 |
| 预收账款 | 827,556,239.02 | 73,480,987.91 | 729,484,467.42 | 73,480,987.91 |
| 应付工资 | 136,031,346.75 | 121,654,908.20 | 135,835,109.98 | 121,654,908.20 |
| 应付福利费 | 88,795,591.18 | 85,387,599.48 | 86,597,801.63 | 85,387,599.48 |
| 应付股利 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 应交税金 | 20,226,840.06 | -56,233,351.84 | 41,372,625.00 | -56,233,351.84 |
| 其他应交款 | 2,278,287.99 | 2,357,177.12 | 2,262,190.07 | 2,357,177.12 |
| 其他应付款 | 38,023,331.93 | 29,147,492.91 | 29,421,966.58 | 29,147,492.91 |
| 预提费用 | 71,398,573.14 | 2,907,575.00 | 59,591,541.05 | 2,907,575.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 451,053,000.00 | 238,339,967.63 | 451,053,000.00 | 238,339,967.63 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 5,054,026,323.81 | 3,288,176,062.90 | 4,690,463,225.05 | 3,288,176,062.90 |
| 长期负债: | | | | |
| 长期借款 | 1,122,571,937.14 | 1,512,185,250.70 | 1,122,571,937.14 | 1,512,185,250.70 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | 4,360,000.00 | | 4,360,000.00 |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 1,122,571,937.14 | 1,516,545,250.70 | 1,122,571,937.14 | 1,516,545,250.70 |
| 递延税项: | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 6,176,598,260.95 | 4,804,721,313.60 | 5,813,035,162.19 | 4,804,721,313.60 |
| 股东权益 | | | | |
| 股本 | 936,000,000.00 | 936,000,000.00 | 936,000,000.00 | 936,000,000.00 |
| 减: 已归还投资 | | | | |
| 股本净额 | 936,000,000.00 | 936,000,000.00 | 936,000,000.00 | 936,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,130,307,242.73 | 1,126,485,346.82 | 1,129,398,543.59 | 1,126,485,346.82 |
| 盈余公积 | 498,759,431.38 | 498,759,431.38 | 498,759,431.38 | 498,759,431.38 |
| 其中: 法定公益金 | 110,800,669.56 | 110,800,669.56 | 110,800,669.56 | 110,800,669.56 |
| 未分配利润 | 1,061,690,808.15 | 989,753,214.05 | 1,067,601,062.34 | 989,753,214.05 |
| 股东权益合计 | 3,626,757,482.26 | 3,550,997,992.25 | 3,631,759,037.31 | 3,550,997,992.25 |
| 负债和股东权益总计 | 9,803,355,743.21 | 8,355,719,305.85 | 9,444,794,199.50 | 8,355,719,305.85 |

企业法定代表人: 肖同友 主管会计工作负责人: 王瑞祥 会计机构负责人: 梅家秀



利 润 表

2006年7-9月份

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 编 号 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 本期数 (7—9月) | 上年同期数 (7—9月) | 本期数 (7—9月) | 上年同期数 (7—9月) |
| 一、主营业务收入 | 1 | 4,085,648,094.04 | 3,790,472,584.69 | 3,958,961,616.94 | 3,790,472,584.69 |
| 减：主营业务成本 | 2 | 3,762,685,137.47 | 3,623,459,592.31 | 3,654,453,381.88 | 3,623,459,592.31 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 17,595,493.37 | 13,434,427.08 | 17,492,547.21 | 13,434,427.08 |
| 二、主营业务利润 | 4 | 305,367,463.20 | 153,578,565.30 | 287,015,687.85 | 153,578,565.30 |
| 加：其他业务利润 | 5 | 472,107.80 | -37,223.60 | 472,107.80 | -37,223.60 |
| 减：营业费用 | 6 | 34,184,561.15 | 3,061,567.67 | 22,972,300.65 | 3,061,567.67 |
| 管理费用 | 7 | 52,830,604.37 | 41,205,103.28 | 49,144,405.45 | 41,205,103.28 |
| 财务费用 | 8 | 45,958,465.35 | 39,880,089.88 | 46,198,137.54 | 39,880,089.88 |
| 三、营业利润 | 9 | 172,865,940.13 | 69,394,580.87 | 169,172,952.01 | 69,394,580.87 |
| 加：投资收益 | 10 | | | | |
| 补贴收入 | 11 | | | | |
| 营业外收入 | 12 | | | | |
| 减：营业外支出 | 13 | -6,404,519.22 | -25,573,742.18 | -6,540,982.70 | -25,573,742.18 |
| 四、利润总额 | 14 | 179,270,459.35 | 94,968,323.05 | 175,713,934.71 | 94,968,323.05 |
| 减：所得税 | 15 | 52,082,591.33 | 27,394,920.92 | 51,880,424.56 | 27,394,920.92 |
| 减：少数股东权益 | 16 | | | | |
| 加：未确认投资损失 (合并报表填列) | 17 | | | | |
| 五、净利润 | 18 | 127,187,868.02 | 67,573,402.13 | 123,833,510.15 | 67,573,402.13 |

企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：梅家秀



利 润 表 (续)

2006年1-9月份

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 编 号 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 本期数 (1—9月) | 上年同期数 (1—9月) | 本期数 (1—9月) | 上年同期数 (1—9月) |
| 一、主营业务收入 | 1 | 10,943,141,426.49 | 11,766,736,794.62 | 10,777,585,328.10 | 11,766,736,794.62 |
| 减：主营业务成本 | 2 | 10,195,180,523.04 | 10,883,365,737.67 | 10,046,215,357.56 | 10,883,365,737.67 |
| 主营业务税金及附加 | 3 | 55,173,032.17 | 50,344,933.25 | 54,966,861.42 | 50,344,933.25 |
| 二、主营业务利润 | 4 | 692,787,871.28 | 833,026,123.70 | 676,403,109.12 | 833,026,123.70 |
| 加：其他业务利润 | 5 | 1,495,012.74 | -670,699.62 | 1,495,012.74 | -670,699.62 |
| 减：营业费用 | 6 | 74,354,463.73 | 46,398,820.42 | 53,621,426.97 | 46,398,820.42 |
| 管理费用 | 7 | 131,860,597.08 | 141,095,797.00 | 132,690,620.72 | 141,095,797.00 |
| 财务费用 | 8 | 129,326,524.14 | 122,662,877.02 | 129,412,238.73 | 122,662,877.02 |
| 三、营业利润 | 9 | 358,741,299.07 | 522,197,929.64 | 362,173,835.44 | 522,197,929.64 |
| 加：投资收益 | 10 | | | 557,254.64 | |
| 补贴收入 | 11 | | | | |
| 营业外收入 | 12 | 280,817.53 | 770,854.40 | 280,817.53 | 770,854.40 |
| 减：营业外支出 | 13 | -6,359,344.73 | -24,918,205.74 | -6,569,633.14 | -24,918,205.74 |
| 四、利润总额 | 14 | 365,381,461.33 | 547,886,989.78 | 369,581,540.75 | 547,886,989.78 |
| 减：所得税 | 15 | 106,243,867.23 | 166,230,483.09 | 104,533,692.46 | 166,230,483.09 |
| 减：少数股东权益 | 16 | | | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | 17 | | | | |
| 五、净利润 | 18 | 259,137,594.10 | 381,656,506.69 | 265,047,848.29 | 381,656,506.69 |

企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：梅家秀



现金流量表

2006年1-9月份

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 合并数 | 母公司数 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 7,263,658,445.59 | 7,094,408,505.90 |
| 收到的税费返还 | 15,561,856.20 | 12,942,186.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,730,546.62 | 46,453,982.25 |
| 现金流入小计 | 7,350,950,848.41 | 7,153,804,674.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,978,974,185.21 | 5,800,351,579.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,540,914.75 | 198,463,521.31 |
| 支付的各项税费 | 470,248,810.89 | 466,247,193.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 328,105,469.99 | 234,989,433.94 |
| 现金流出小计 | 6,976,869,380.84 | 6,700,051,728.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,081,467.57 | 453,752,946.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 42,924,384.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 453,279.20 | 453,279.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240,571,475.78 | 130,367.70 |
| 现金流入小计 | 283,949,139.60 | 583,646.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,716,565.35 | 87,699,364.28 |
| 投资所支付的现金 | 85,869,054.10 | 85,621,104.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,982.53 | 129,982.53 |
| 现金流出小计 | 173,715,601.98 | 173,450,450.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,233,537.62 | -172,866,804.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 2,687,000,000.00 | 2,685,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,050,122.44 | |
| 现金流入小计 | 2,690,050,122.44 | 2,685,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,862,791,011.12 | 2,845,791,011.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 334,342,154.07 | 333,941,896.04 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 14,124.00 | |
| 现金流出小计 | 3,197,147,289.19 | 3,179,732,907.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -507,097,166.75 | -494,732,907.16 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,782,161.56 | -213,846,764.93 |

企业法定代表人：肖同友 主管会计工作负责人：王瑞祥 会计机构负责人：梅家秀



现金流量表 (补充资料)

2006年1-9月份

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 合并数 | 母公司数 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 259,137,594.10 | 265,047,848.29 |
| 加：计提资产减值准备 | -16,038,576.45 | -12,952,252.65 |
| 固定资产折旧 | 289,941,752.80 | 286,854,192.03 |
| 无形资产摊销 | 4,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | 135,098.10 | 135,098.10 |
| 待摊费用减少（减：增加） | -1,914,159.60 | 4,519,038.02 |
| 预提费用增加（减：减少） | 68,490,998.14 | 56,683,966.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -453,279.20 | -453,279.20 |
| 固定资产报废损失 | 746,105.69 | 746,105.69 |
| 财务费用 | 129,326,524.14 | 129,412,238.73 |
| 投资损失（减：收益） | | -557,254.64 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -434,230,258.23 | -409,261,550.36 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -365,531,302.27 | -358,244,127.64 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 444,466,470.35 | 491,822,923.82 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,081,467.57 | 453,752,946.24 |
| 2. 不涉及现金收支的投资活动和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,843,299,658.45 | 1,652,235,055.08 |
| 减：现金的期初余额 | 1,866,081,820.01 | 1,866,081,820.01 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,782,161.56 | -213,846,764.93 |

企业法定代表人：肖同友

主管会计工作负责人：王瑞祥

会计机构负责人：梅家秀