

证券代码：600282

证券简称：南钢股份

# 南京钢铁股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	17,049,884,025.33	20,567,532,929.63	20,784,277,080.56	-17.97	52,644,533,863.39	59,155,348,560.88	59,815,072,075.08	-11.99
归属于上市公司股东的净利润	511,855,271.16	1,207,993,487.08	1,228,269,488.70	-58.33	2,076,897,159.20	3,468,768,270.90	3,644,849,595.18	-43.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	451,498,655.96	1,128,771,928.53	1,149,047,930.15	-60.71	2,010,459,944.05	3,230,575,218.60	3,406,656,542.89	-40.98
经营活动产生的现金流量净额	429,352,969.22	1,110,388,876.25	1,291,079,821.24	-66.74	2,476,247,884.78	3,622,489,336.53	4,164,562,171.51	-40.54
基本每股收益(元/股)	0.0830	0.1969	0.2002	-58.51	0.3391	0.5654	0.5941	-42.93
稀释每股收益(元/股)	0.0830	0.1968	0.2001	-58.49	0.3389	0.5651	0.5651	-40.02
加权平均净资产收益率(%)	2.0055	5.1400	4.4432	减少 2.44 个百分点	7.2752	14.1000	13.8143	减少 6.54 个百分点
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)		
			调整前	调整后		调整后		
总资产		71,765,354,602.23	57,700,954,961.76	61,652,236,871.63		16.40		
归属于上市公司股东的所有者权益		26,000,668,967.97	26,387,216,905.95	27,906,828,742.28		-6.83		

注 1:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

注 2:表格数据尾差为四舍五入所致,下同。

## 追溯调整或重述的原因说明

本报告期，公司向控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）购买其持有的柏中环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“柏中环境”）199,497,394股股份（以下简称“标的股份”），占其总股本的53.5674%，实现对柏中环境控制。根据《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定及本次收购进展情况，由于公司和柏中环境属同一控股股东南京钢联控制，该事项构成同一控制下企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，视同合并后的报告主体自南京钢联开始实施控制时一直存在，应当将柏中环境全部权益纳入南钢股份合并报表，应当对当期合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的有关项目进行调整。详见本报告“三、其他提醒事项”之“1、收购柏中环境科技（上海）股份有限公司”。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	15,738,117.47	-4,462,379.73
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	41,184,019.84	179,363,700.08
委托他人投资或管理资产的损益	2,673,434.69	9,640,830.60
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	91,825,417.36	91,825,417.36
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-108,245,554.58	-89,099,245.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,691,387.23	-87,760,164.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	-12,771,928.46	19,807,412.54
少数股东权益影响额（税后）	7,282,135.27	13,263,530.45
合计	60,356,615.20	66,437,215.15

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

## 1、报告期内公司所处行业情况

今年以来，面对复杂严峻的国内外形势，我国加快落实稳经济一揽子政策，国民经济持续恢复，三季度经济恢复明显好于二季度，总体运行在合理区间。2022年1~9月，国内生产总值87.03万亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。

2022年1~9月，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6.56亿吨、7.81亿吨、10.06亿吨，同比分别下降2.5%、3.4%和2.2%。中钢协CSPI钢材价格指数均值为126.90，同比下降11.42%。主要

原燃料价格震荡，普氏62%铁矿石价格指数均值为127.91美元/吨，同比下降27.99%；安泽主焦煤价格和日照港准一级焦价格均值分别为2,847.28元/吨、3,164.33元/吨，同比分别增加27.03%、9.79%；富宝全国废钢价格指数均值为3,103.08元/吨，同比下降0.68%。

## 2、公司经营情况

公司坚持做精做强特钢长材和专用板材，聚焦高强度、高韧性、耐腐蚀、高疲劳等特钢产品。

本报告期，公司实现营业收入170.50亿元，同比下降17.97%；归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，同比下降58.33%。公司钢材产量234.13万吨，钢材销量236.73万吨，综合平均销售价格5,017.59元/吨（不含税），同比下降7.71%，同期中钢协CSPI钢材价格指数均值同比下降26.75%。其中，公司专用板材综合平均销售价格5,591.48元/吨（不含税），同比下降1.70%；特钢长材、建筑螺纹综合平均销售价格分别为4,710.51元/吨（不含税）、3,663.96元/吨（不含税），分别同比下降12.07%、24.39%。

2022年1-9月，公司实现营业收入526.45亿元，同比下降11.99%；归属于上市公司股东的净利润20.77亿元，同比下降43.02%。公司钢材产量723.37万吨，钢材销量713.17万吨，综合平均销售价格5,092.83元/吨（不含税），同比增长2.38%，同期中钢协CSPI钢材价格指数均值同比下降11.42%，钢材销售价格逆势上涨、增幅明显好于行业。其中，公司专用板材综合平均销售价格5,562.01元/吨（不含税），同比增长8.20%；特钢长材、建筑螺纹综合平均销售价格分别为4,943.63元/吨（不含税）、4,130.58元/吨（不含税），分别同比下降2.20%、6.62%。

截至2022年9月30日，公司总资产717.65亿元，比上年度末增长16.40%；归属于上市公司股东的所有者权益260.01亿元，比上年度末下降6.83%；资产负债率57.10%。

公司主要会计数据、财务指标与上年度期末或上年同期相比变动的情况、原因如下：

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-58.33	主要系报告期钢材产量同比减少、主要原燃料价格上升影响大于钢材价格上升影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-60.71	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-66.74	主要系本报告期净利润同比减少所致
基本每股收益_本报告期	-58.51	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致
稀释每股收益_本报告期	-58.49	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致
加权平均净资产收益率_本报告期	减少 2.44 个百分点	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-43.02	主要系钢材产量同比减少、主要原燃料价格上升影响大于钢材价格上升影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-40.98	主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-40.54	主要系净利润同比减少所致

基本每股收益_年初至报告期末	-42.93	主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-40.02	主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少所致
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少 6.54 个百分点	主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少所致

注：前述财务数据均为追溯调整后口径。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京南钢钢铁联合有限公司	境内非国有法人	3,522,419,593	57.15	1,698,163,773	无	0
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划	未知	122,642,700	1.99	0	无	0
南京钢铁联合有限公司	境内非国有法人	121,167,491	1.97	0	无	0
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	109,843,709	1.78	0	无	0
熊立武	未知	108,990,635	1.77	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	92,314,307	1.50	0	无	0
基本养老保险基金—零零三组合	未知	55,272,666	0.90	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	未知	36,839,800	0.60	0	无	0
李强	未知	34,461,800	0.56	0	无	0
林泽华	未知	28,083,700	0.46	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
南京南钢钢铁联合有限公司	1,824,255,820	人民币普通股	1,824,255,820			

中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划	122,642,700	人民币普通股	122,642,700
南京钢铁联合有限公司	121,167,491	人民币普通股	121,167,491
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	109,843,709	人民币普通股	109,843,709
熊立武	108,990,635	人民币普通股	108,990,635
香港中央结算有限公司	92,314,307	人民币普通股	92,314,307
基本养老保险基金—零零三组合	55,272,666	人民币普通股	55,272,666
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	36,839,800	人民币普通股	36,839,800
李强	34,461,800	人民币普通股	34,461,800
林泽华	28,083,700	人民币普通股	28,083,700
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的全资子公司，两公司为一致行动人。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形		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	熊立武通过信用证券账户持有 34,550,600 股；李强通过信用证券账户持有 33,853,584 股；林泽华通过信用证券账户持有 28,000,000 股		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### 1、收购柏中环境科技（上海）股份有限公司

公司坚持可持续发展理念，由“环保产业投资”向“环保产业运营”转变，加速推进能源环保转型。公司分别于2022年8月1日、2022年8月17日召开的公司第八届董事会第二十一次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，以自有资金2,175,058,671元向南京钢联购买柏中环境199,497,394股股份（占其总股本的53.5674%），对其进行收购。

2022年8月18日，公司与南京钢联签署《表决权委托及股份转让协议》，并向南京钢联支付本次交易全部对价的95%即2,066,305,737元，南京钢联将标的股份对应的股东大会表决权、提案权、董事和监事提名权等股东权利不可撤销地委托给公司行使，公司取得柏中环境的实际控制权。同日，柏中环境纳入公司合并报表范围。具体内容详见2022年8月2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（<http://www.sse.com.cn/>，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司关于拟收购柏中环境科技（上海）股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-071）及其进展公告（公告编号：临2022-076）

本次交易属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》相关规定及本次收购进展情况，在合并当期编制合并财务报表时，视同合并后的报告主体自南京钢联开始实施控制时一直存在，应当将柏中环境全部权益纳入南钢股份合并报表，应当对当期合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的有关项目进行调整。柏中环境年初至报告期末归属于母公司股东的净利润2.02亿元，相应增加南钢股份年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.90亿元。其中，收购新增南钢股份年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.16亿元。

#### 2、股权激励计划

##### （1）2018年股票期权激励计划

报告期，因公司 2018 年股票期权激励计划激励对象自主行权，新增无限售条件股份 658,400 股，总股本从 6,162,954,511 股增加至 6,163,612,911 股。具体内容详见 2022 年 10 月 11 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于股票期权激励计划 2022 年第三季度行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临 2022-089）。

（2）2019 年股票期权激励计划

报告期，公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期采用集中行权方式行权，共有 64 名激励对象共计行权 9,820,000 股，行权价格 2.72 元/股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股（人民币普通股股票），不会对公司股本结构产生影响。具体内容详见 2022 年 9 月 21 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份过户登记公告》（公告编号：临 2022-086）。

公司 2022 年第三季度经营数据详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2022 年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号：临 2022-093）。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,617,726,242.66	7,249,902,191.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,710,530,697.41	1,374,048,586.45
衍生金融资产		21,587,810.00
应收票据	158,597,000.36	404,807,064.43
应收账款	2,991,442,711.85	1,411,932,251.65
应收款项融资	5,064,613,958.81	5,379,789,555.48
预付款项	1,510,865,559.73	1,253,294,645.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,371,444.38	152,082,147.31
其中: 应收利息		
应收股利	10,523,997.90	
买入返售金融资产		
存货	8,288,616,500.06	8,332,959,395.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,000.00	1,415,328.49
其他流动资产	829,891,054.83	1,098,172,296.22
流动资产合计	28,331,716,170.09	26,679,991,272.12
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	53,568,590.42	36,455,553.38
长期股权投资	682,998,336.13	633,430,548.84



其他权益工具投资	1,854,746,758.98	1,753,659,712.13
其他非流动金融资产	345,468,085.29	218,052,333.33
投资性房地产	3,677,572.72	
固定资产	22,449,535,771.91	19,648,153,350.34
在建工程	9,051,118,595.57	4,801,741,765.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	120,414,069.07	140,775,902.22
无形资产	4,999,999,473.29	4,123,960,040.10
开发支出		
商誉	1,906,997,170.08	481,116,224.73
长期待摊费用	18,236,697.20	8,888,826.85
递延所得税资产	421,108,872.74	413,984,810.36
其他非流动资产	1,525,768,438.74	2,712,026,531.35
非流动资产合计	43,433,638,432.14	34,972,245,599.51
资产总计	71,765,354,602.23	61,652,236,871.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,593,016,108.26	6,554,954,129.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	192,450,972.99	21,195,424.46
衍生金融负债		
应付票据	6,227,401,155.45	8,336,763,904.13
应付账款	5,873,948,048.04	4,745,751,265.57
预收款项		
合同负债	4,179,574,444.94	4,054,562,978.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	674,887,697.79	727,465,430.95
应交税费	516,209,919.18	526,245,839.87
其他应付款	866,011,543.81	728,967,326.05
其中：应付利息		
应付股利	27,610,627.61	16,071,178.65
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,001,677,120.53	1,396,902,395.00
其他流动负债	1,168,796,665.93	924,261,179.79
流动负债合计	33,293,973,676.92	28,017,069,873.36
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	5,470,596,171.11	2,164,020,903.87
应付债券		513,224,334.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	102,198,436.51	113,611,821.94
长期应付款	378,139,536.21	370,757,187.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	501,951,014.33	561,522,313.72
递延收益	738,947,208.72	526,712,804.76
递延所得税负债	494,866,951.74	439,727,138.90
其他非流动负债	706,685.60	
非流动负债合计	7,687,406,004.22	4,689,576,505.48
负债合计	40,981,379,681.14	32,706,646,378.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,163,612,911.00	6,158,916,011.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,925,302,219.23	7,128,776,660.60
减：库存股	5,537,416.98	39,023,616.98
其他综合收益	229,814,346.00	202,406,493.73
专项储备	2,938,699.29	2,852,940.40
盈余公积	1,399,718,149.23	1,399,718,149.23
一般风险准备		
未分配利润	13,284,820,060.20	13,053,182,104.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,000,668,967.97	27,906,828,742.28
少数股东权益	4,783,305,953.12	1,038,761,750.51
所有者权益（或股东权益）合计	30,783,974,921.09	28,945,590,492.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,765,354,602.23	61,652,236,871.63

公司负责人：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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	52,644,533,863.39	59,815,072,075.08
其中：营业收入	52,644,533,863.39	59,815,072,075.08

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,009,294,793.77	55,749,850,681.40
其中：营业成本	46,311,393,662.30	52,428,851,676.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	218,612,641.24	239,832,893.71
销售费用	308,126,429.29	349,250,172.39
管理费用	1,099,631,041.99	952,525,658.66
研发费用	1,741,420,533.87	1,511,993,942.23
财务费用	330,110,485.08	267,396,337.65
其中：利息费用	448,758,895.99	394,816,203.60
利息收入	250,136,977.55	190,602,303.06
加：其他收益	240,622,263.16	244,230,019.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,685,767.88	313,314,512.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,964,051.18	174,032,972.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-59,995,715.66	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	56,386,849.78	36,606,925.29
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-61,828,754.04	108,100,453.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,361,984.12	-28,832,681.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-244,619,726.91	-224,588,957.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,371,355.23	-26,976,964.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,638,104,562.62	4,487,074,702.49
加：营业外收入	61,269,207.56	40,320,387.28
减：营业外支出	150,462,639.26	33,325,111.39

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,548,911,130.92	4,494,069,978.38
减：所得税费用	364,655,174.28	822,333,232.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,184,255,956.64	3,671,736,745.95
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,184,255,956.64	3,671,736,745.95
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,076,897,159.20	3,644,849,595.18
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	107,358,797.44	26,887,150.77
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,407,852.27	-102,116,192.00
1. 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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	27,407,852.27	-102,116,192.00
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备	-7,148,615.62	-106,548,247.50
(6) 外币财务报表折算差额	34,556,467.89	4,432,055.50
(7) 其他		
(二) 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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,104,305,011.47	3,542,733,403.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	107,358,797.44	26,887,150.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3391	0.5941
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3389	0.5651

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：198,327,260.40 元，上期被合并方实现的净利润为：190,689,104.87 元。

公司负责人：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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (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	49,590,106,083.92	44,794,789,295.04
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	211,939,947.94	243,378,779.05
收到其他与经营活动有关的现金	519,320,690.45	623,841,042.09
经营活动现金流入小计	50,321,366,722.31	45,662,009,116.18
购买商品、接受劳务支付的现金	43,989,562,579.35	37,284,815,114.28
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,865,051,655.24	1,950,614,878.37

支付的各项税费	1,384,869,636.54	1,651,902,937.83
支付其他与经营活动有关的现金	605,634,966.40	610,114,014.19
经营活动现金流出小计	47,845,118,837.53	41,497,446,944.67
经营活动产生的现金流量净额	2,476,247,884.78	4,164,562,171.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	54,198,254.71	227,245,785.06
取得投资收益收到的现金	64,289,947.80	32,983,899.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,777,781.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		101,021,697.97
收到其他与投资活动有关的现金	2,101,207,282.88	6,513,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,233,473,266.46	6,874,251,382.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,742,238,598.27	1,737,025,879.36
投资支付的现金	303,848,789.25	2,423,841,151.77
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	1,631,540,823.11	80,310,128.24
支付其他与投资活动有关的现金	1,441,639,653.90	6,837,231,218.66
投资活动现金流出小计	7,119,267,864.53	11,078,408,378.03
投资活动产生的现金流量净额	-4,885,794,598.07	-4,204,156,995.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	339,830,728.38	85,375,432.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	298,988,640.38	48,749,833.36
取得借款收到的现金	21,810,651,761.27	23,071,950,949.81
收到其他与筹资活动有关的现金	1,160,041,094.82	105,138,851.12
筹资活动现金流入小计	23,310,523,584.47	23,262,465,233.49
偿还债务支付的现金	14,592,639,774.73	20,461,828,800.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,526,961,041.93	1,924,733,263.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	194,292,954.68	8,984,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,413,385.43	8,700,273.48
筹资活动现金流出小计	17,141,014,202.09	22,395,262,338.22
筹资活动产生的现金流量净额	6,169,509,382.38	867,202,895.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,135,977.84	36,226,403.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,770,098,646.93	863,834,474.09
加：期初现金及现金等价物余额	3,004,118,270.28	4,185,100,379.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,774,216,917.21	5,048,934,853.50

公司负责人：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

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

南京钢铁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日