



信息披露 Disclosure

(上续 D26 页)

母公司现金流量表
2010年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		16,217,257,378.86	14,666,032,302.81
收到的税费返还		43,661,004.87	42,784,157.78
收到其他与经营活动有关的现金		16,260,918,383.73	14,709,416,460.59
经营活动现金流入小计		16,911,586,470.37	12,825,539,961.36
购买商品、接受劳务支付的现金		509,519,131.40	492,566,227.85
支付给职工以及为职工支付的现金		282,855,061.99	375,789,744.63
支付其他与经营活动有关的现金		224,220,042.57	206,104,554.36
经营活动现金流出小计		17,928,180,666.33	14,099,660,488.20
经营活动产生的现金流量净额		-1,667,262,302.60	609,809,972.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,774,600.00	1,482,724.98
取得投资收益收到的现金		2,041,461.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,730,369.83	1,416,031.01
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,186,431.21	2,898,755.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		347,852,524.48	205,907,096.67
支付其他与投资活动有关的现金		37,507,394.16	5,915,129.49
投资活动现金流出小计		750,962,168.64	211,822,424.16
投资活动产生的现金流量净额		-743,775,737.43	-208,923,668.17
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		8,501,046,440.00	4,540,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,501,046,440.00	4,540,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,721,348,544.05	4,860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,358,099.99	205,377,442.20
支付其他与筹资活动有关的现金		61,571,938.40	
筹资活动现金流出小计		6,012,278,572.44	5,065,377,442.20
筹资活动产生的现金流量净额		2,488,767,867.56	-525,377,442.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		77,729,821.53	-124,491,137.08
五、现金及现金等价物净增加额		620,577,154.28	745,068,292.26
六、期初现金及现金等价物余额		698,306,975.81	620,577,154.28
七、期末现金及现金等价物余额		1,318,884,130.09	1,365,645,446.54

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:赵瑞江

合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本期发生的同一控制下企业合并,新增子公司南京南钢工业发展有限公司;公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份2,190,952,457股,发行价格4.15元/股,购买其持有的南京南钢工业发展有限公司100%股权。本期合并减少子公司:无锡建宁钢材销售有限公司,已终止经营,无锡工商行政管理局于2010年3月17日准予注销登记。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的主体、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营主体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
南京南钢工业发展有限公司(母公司)	3,532,302,021.81	-75,720,730.76
南京钢铁有限公司	425,209,816.65	52,718,691.63
南京钢铁集团经济贸易有限公司	900,636,429.95	190,081,847.13
浙江南钢工业有限公司	380,349,313.55	-14,249,800.87
南京南钢汽车修理服务有限公司	3,491,731.05	399,814.61
安徽金安矿业有限公司	1,801,751,634.58	407,422,565.63
普鲁金源矿业有限公司	320,580,471.04	83,395,385.09
南京钢铁工业有限公司	2,680,932.69	1,137,968.81
浙江南钢港口有限公司	10,904,530.17	72,306.35
南京南钢物流有限公司	306,375,893.99	171,056,741.07
南京南钢新材料材料有限公司	33,235,098.27	-764,941.73
南京南钢钢铁销售有限公司	51,730,868.40	4,730,368.40
南京南钢冶金材料销售有限公司	23,661,963.14	3,661,963.14
无锡南钢金属材料销售有限公司	5,009,135.74	9,183.74

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营主体

单位:元 币种:人民币

名称	处置净资产	期初未处置净资产
无锡建宁钢材销售有限公司	2,361,052.80	192,971.60

9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营现金流量
南京南钢工业发展有限公司	母公司普鲁金源矿业有限公司、南京南钢钢铁有限公司	南京南钢钢铁集团有限公司	14,492,459,489.97	525,061,888.38	628,507,272.41

合并所有者权益变动表
2010年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37		3,246,986.38	657,299,693.33		1,342,525,419.34			4,435,841,920.42
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		1,852,854,200.00		48,924,693.91		2,976,041,225.28	-4,316,173.82	13,052,707.58	4,886,556,625.95	
二、本年年初余额	1,684,800,000.00	2,600,824,021.37		52,171,680.29	657,299,693.33	4,316,566,644.62	-4,316,173.82	13,052,707.58	9,322,398,573.37	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,190,952,457.00	-2,195,999,126.50		-9,705,170.73	1,376,700.17	850,817,296.22	-1,821,278.53	-5,435,895.97	829,984,990.66	
(一)净利润						918,707,586.16		-682,565.47	918,021,020.69	
(二)其他综合收益							-1,821,278.53		-1,821,278.53	
上述(一)和(二)小计						918,707,586.16	-1,821,278.53		-682,565.47	916,199,742.16
(三)所有者投入和减少资本	2,190,952,457.00	3,166,568,202.74				-4,953,330.50		5,352,567,329.24		
1.所有者投入资本	2,190,952,457.00	3,161,614,872.24						5,352,567,329.24		
2.股份支付计入所有者权益的金额		4,953,330.50								
3.其他										
(四)利润分配						-1,376,700.17			-67,392,000.00	
1.提取盈余公积						-1,376,700.17				
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-67,392,000.00	
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备						-9,705,170.73			-9,705,170.73	
1.本期提取						74,104,775.62			74,104,775.62	
2.本期使用						83,809,946.35			83,809,946.35	
(七)其他								882,419.23		-5,361,684,910.01
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	404,824,894.87		42,466,509.56	658,678,402.50	5,169,383,940.84	-6,137,452.35	7,416,811.61	10,152,383,564.03	

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:赵瑞江

合并所有者权益变动表(续)

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37		1,594,772.93	652,352,542.55	1,276,527,945.61				4,363,245,082.46
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		1,853,354,200.00		16,397,429.40		2,531,141,819.79	-4,353,145.36	12,520,207.68	4,411,060,511.48	
二、本年年初余额	1,684,800,000.00	2,601,324,021.37		652,193,062.36	3,809,829,242.69	4,353,145.36	12,520,207.68	8,274,305,993.94		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-500,000.00	34,179,477.96		5,106,628.07	508,737,401.93	36,971.54		532,499.93	548,092,979.43	
(一)净利润						581,236,482.20		532,499.93	581,768,982.13	
(二)其他综合收益							36,971.54		36,971.54	
上述(一)和(二)小计						581,236,482.20	36,971.54		581,805,953.67	
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配						5,106,628.07		-72,498,630.78	-67,392,002.71	
1.提取盈余公积						5,106,628.07				
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-67,392,002.71	
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,684,800,000.00	2,600,824,021.37		52,171,680.29	657,299,693.33	4,316,566,644.62	-4,316,173.82	13,052,707.58	9,322,398,573.37	

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:赵瑞江

母公司所有者权益变动表
2010年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37		3,246,986.38	657,299,693.33		1,222,146,230.65			4,315,462,731.73
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,684,800,000.00	747,969,821.37		3,246,986.38	657,299,693.33		1,222,146,230.65			4,315,462,731.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,190,952,457.00	1,312,382,599.92		1,947,528.05	1,376,700.17		-55,001,617.45			4,515,657,679.69
(一)净利润										13,767,091.72
(二)其他综合收益										13,767,091.72
上述(一)和(二)小计										13,767,091.72
(三)所有者投入和减少资本	2,190,952,457.00	1,312,382,599.92								
1.所有者投入资本	2,190,952,457.00	1,312,382,599.92								
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	3,875,752,457.00	2,060,352,421.29		5,194,514.43	658,6					