

# 南京钢铁股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南钢股份	600282	*ST南钢

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐林	唐睿
电话	025-57072073	025-57072083
传真	025-57072064	025-57072064
电子信箱	nggf@600282.net	nggf@600282.net

1.6 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润-1,732,880,736.54 元，加上 2015 年年初转入的母公司的未分配利润-779,642,896.29 元，本次累积可供股东分配的利润为-2,512,523,632.83 元。根据《公司章程》的规定，公司 2015 年度拟不进行利润分配。

### 二 报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司的主要业务

公司现已成为以中厚板和优特钢长材为主导产品的现代化大型钢铁联合企业，拥有铁矿石采选、焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢（含精炼）、轧钢（含热处理）的完整生产线，并配套相应的节能减排设施，主要装备已实现大型化、现代化和信息化，具备年产 1,000 万吨钢、900 万吨铁和 940 万吨钢材的综合生产能力。公司主营业务为黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他

金属材料销售，同时从事与钢铁主业相关的加工配送、信息科技、节能环保以及电子商务等业务。

公司目前已形成了以特殊管线钢、高等级船舶及海洋工程用钢、战略石油储罐用钢板、Ni系低温容器钢、工程机械用钢、风塔用钢、耐磨钢、耐候钢、核电钢、水电钢等高档次宽幅专用钢板为龙头，兼有优质低合金棒线、带钢、船用球扁钢等的宽/中厚板（卷）及棒材、线材、带钢、型钢等五大类产品体系，广泛用于船舶海工、机械制造、能源采运、石油化工、轨道交通、高层建筑、汽车、核电水电等行业。

## （二）公司的经营模式

### 1、采购模式

公司主营业务需要采购的原燃料主要有铁矿石、煤、焦炭、铁合金等。进口铁矿石长协矿采用月度定价模式，港口现货矿采用评审采购的模式；炼焦煤主要采用定点定矿采购、现货评审采购、招标采购三种模式；外购焦炭采用定点定矿采购模式。

### 2、生产组织模式

由于公司产品技术要求、个性化程度较高，多采用以销定产的生产销售模式。同时，公司按业务职能区分实施事业部制，分别设立炼铁、特钢、板材、公辅 4 个事业部。炼铁、特钢、板材事业部根据销售订单情况组织安排生产计划并组织生产。

### 3、研发模式

公司拥有研究院、科技质量部两个技术研发平台，建立了以事业部为主体的“产销研”一体化研发体系。特钢、板材事业部及研发平台产、销、研紧密衔接、密切配合，以项目制为抓手，形成独立的经营单元，制定研发和营销计划。

### 4、销售模式

公司根据客户的购买方式、销售渠道、产品流通形式等要素，采用直接用户销售、重点工程投标、出口、网络销售、经销商销售等模式。

## （三）行业情况说明

作为国民经济重要的基础原材料工业，钢铁行业的发展与宏观经济的运行状况高度相关。中国经济进入工业化后期阶段，经济增速放缓和经济结构调整将减缓对钢铁产品的需求强度。从行业生命周期看，中国钢铁行业已经进入成熟期，未来粗钢产量和消费量将趋于稳定，甚至呈现下降趋势。同时，钢铁产能严重过剩的局面仍将延续，供大于求的市场环境难以改善；钢材产品同质化竞争激烈，产业集中度低削弱了市场价格控制力。

近年来，随着转型发展结构调整项目的全面投产，公司已发展成为中厚板领域的龙头企业，

优特钢长材也兼具一定的优势。据相关统计，公司陆地 LNG 罐板 Ni 系钢市场占有率达 80%，石油钻具钢市场占有率 60%左右，石油储罐用钢市场占有率为 52%，合金管坯钢市场占有率为 50%。未来，公司将通过加大研发投入，实施成本削减，提升钢铁主业的市场竞争力，巩固市场领先地位，同时做精做强多元产业，将公司打造成为具有全球竞争力、以“钢铁细分领域的先进材料制造平台”和“绿色环保、智能产业”为有机整体的综合服务提供商。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减 (%)	2013年
		调整后	调整前		
总资产	36,343,423,455.91	39,645,493,992.15	39,537,693,576.58	-8.33	36,710,721,889.97
营业收入	22,251,888,809.18	27,885,480,799.14	27,885,480,799.14	-20.20	26,822,513,596.21
归属于上市公司股东的净利润	-2,432,425,938.91	291,927,177.53	291,927,177.53	-933.23	-618,450,299.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,465,658,038.49	115,110,348.93	115,110,348.93	-2,242.00	-517,143,741.86
归属于上市公司股东的净资产	6,305,979,364.69	8,558,334,902.06	8,558,334,902.06	-26.32	8,273,891,343.25
经营活动产生的现金流量净额	1,040,873,853.67	3,774,024,389.75	3,774,024,389.75	-72.42	2,987,749,973.53
期末总股本	3,962,072,457.00	3,875,752,457.00	3,875,752,457.00	2.23	3,875,752,457.00
基本每股收益(元/股)	-0.6276	0.0753	0.0753	-933.47	-0.1596
稀释每股收益(元/股)	-0.6276	0.0753	0.0753	-933.47	-0.1596
加权平均净资产收益率(%)	-33.16	3.47	3.47	减少36.63个百分点	-7.24

### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	6,256,544,803.05	5,610,715,800.85	5,457,194,049.68	4,927,434,155.60
归属于上市公司股东的净利润	74,607,448.50	-39,769,983.98	-509,145,550.63	-1,958,117,852.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,358,306.34	-72,910,991.72	-484,329,144.00	-1,993,776,209.10
经营活动产生的现金流量净额	1,762,099,546.21	-893,690,727.39	-559,666,314.71	732,131,349.56

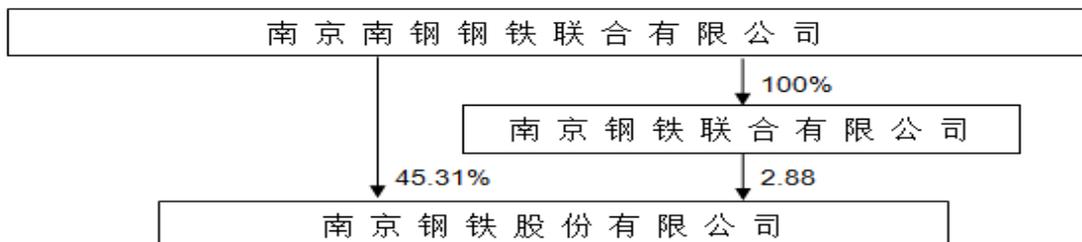
## 五 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

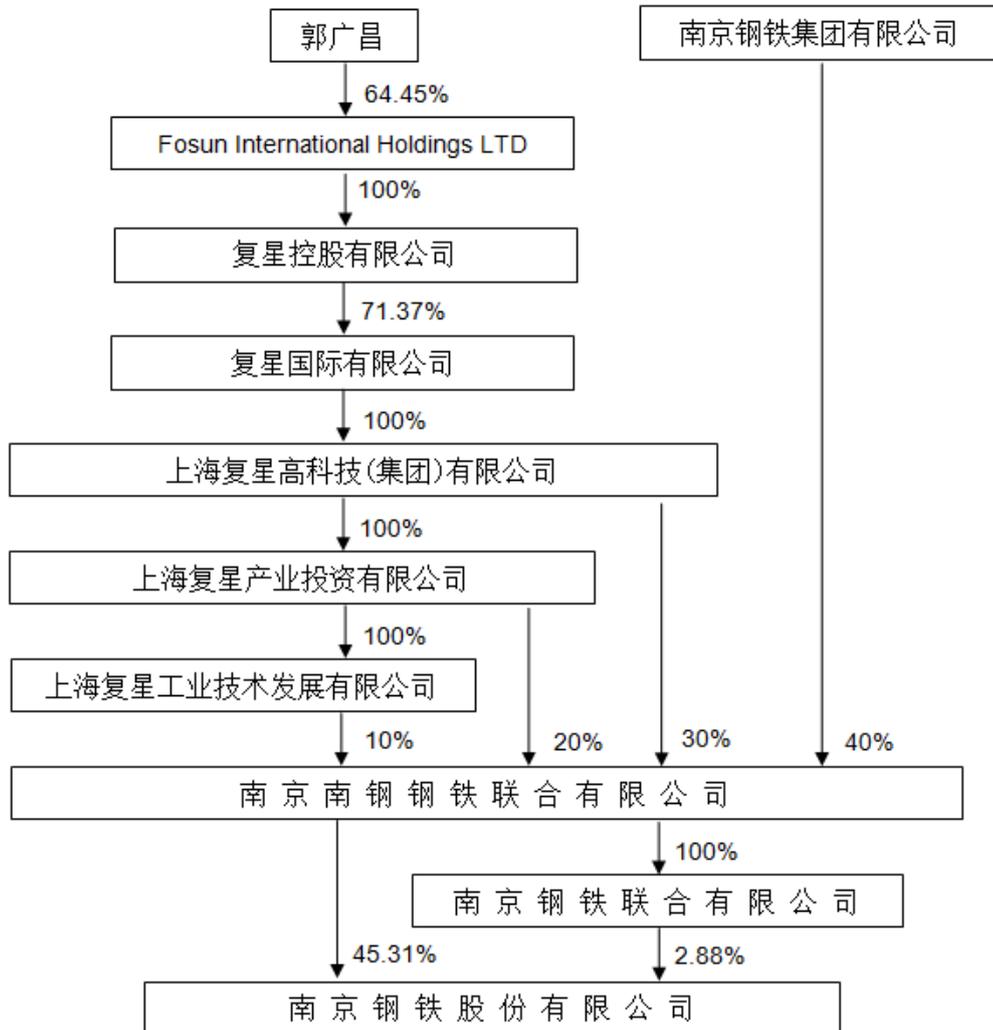
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		183,526					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		190,551					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	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	-395,600,499	1,795,351,958	45.31		无		境内非国有法人
南京钢铁联合有限公司	-944,541,624	114,179,672	2.88		无		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	86,320,000	2.18	86,320,000	无		其他
全国社保基金一零二组合		26,999,791	0.68		未知		其他
李亮		20,000,000	0.50		未知		其他
国信证券股份有限公司		16,525,065	0.42		未知		其他
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金		13,790,292	0.35		未知		其他
吴家煜		11,429,600	0.29		未知		其他
王红娟		10,740,951	0.27		未知		其他
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		9,351,000	0.24		未知		其他
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，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					

### 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用

## 六 管理层讨论与分析

### (一) 行业运行情况

我国经济发展进入新常态，经济对于钢材消费的带动作用逐步减弱，钢材消费强度下降明显。国家统计局数据显示，2015 年 GDP 增速放缓至 6.9%，创自 1990 年以来新低；国内粗钢产量 8.04 亿吨，同比下降 2.3%，自 1981 年以来首次年度下降；粗钢表观消费量为 7.01 亿吨，同比下降 5.45%。

报告期，虽然铁矿石、煤炭等原燃料价格有所下跌，但是由于行业产能过剩、供大于求的矛盾突出，原材料价格的下跌远不能抵消钢材价格的下跌。截止报告期末，中钢协 CSPI 钢材综合价格指数为 56.37 点，较期初下降 25.54 点。钢铁主业盈利能力持续下降，行业整体亏损。

## （二）公司经营情况

面对严峻的市场形势，公司加大内部改革力度，以产品升级和营销创效为重点，不断优化品种结构，并加快转型发展力度。报告期，公司铁、钢、材产量分别为 842.94 万吨、859.04 万吨、792.06 万吨，同比分别增长 3.12%、6.83%、8.09%；实现营业总收入 222.52 亿元、归属上市公司股东净利润-24.32 亿元。

### 1. 以事业部制为龙头的组织架构改革取得初步成效

公司将直线职能制调整为按业务职能区分的事业部制，成立炼铁、特钢、板材及公辅 4 个事业部，同时配套改革措施。公司对事业部充分授权，按照“利润中心”的模式运行和考核，强化各事业部市场营销意识和自主经营能力。报告期，各事业部更直接地洞悉市场形势，加快市场响应速度，进一步为用户提供服务，通过加强管理、工艺改进、技术创新等措施，降本增效取得了初步成效，市场竞争力增强。

### 2. 持续强化技术研发和产品认证

公司参与国家高新技术研究发展计划（简称“863 计划”），并承担 863 计划两项子课题。报告期内，公司成功开发了 80kg 级水电用高强度钢、150mm 和 180mm 中低温临氢钢、厚壁大口径 X80 管线钢、抗酸容器钢、北极用低温结构钢等新品种。公司与东北大学等单位合作的“高等级中厚钢板连续辊式淬火关键技术、装备及应用”项目获国家科技进步二等奖；9%Ni 钢荣获中钢协冶金产品实物质量最高奖——“特优质量奖”，成为 2015 年度钢铁行业唯一获此殊荣的中厚板生产企业；“热轧低温带肋钢筋工艺研究及产品开发”项目获中国钢铁工业协会、中国金属学会颁发的“2015 年冶金科学技术奖三等奖”。

公司全年开展产品认证 43 项，涉及 215 个钢种，接受 36 次国内外顾客对质量体系和保证能力的现场审核，钢级高、规格极限、通过数量均创历年之最。极限规格 60×4500mm 船用 5Ni、9Ni 钢通过 6 国船级社认证；完成 EH47 大型集装箱船板、A514GrQ 齿条钢板、F690 超高强海工板等 7 个系列高等级特厚板开发及 10 国船级社认证；低温碳锰钢通过 5 国船级社认证；250mmS355 系列、100mm12Ni14 等高档品种及极限规格通过 CE/PED 扩证；欧标结构钢完成德国 AD2000W1 认证。宿迁金鑫球扁钢、角钢等船用型材 E、E36 为国内首家通过十国船级社认证的企业。

公司及子公司宿迁金鑫获得国家“高新技术企业”认定。

### 3. 加大市场营销力度

2015年，公司各产线基本保持了满负荷生产。在市场需求严重萎缩的情况下，营销人员积极开拓市场，全年销售钢材793.84万吨，产销率超过100%。积极创新商业营销模式，强化船板精益制造、定制配送业务，全年定制配送订单达47.7万吨。公司“基于互联网思维和JIT（准时制生产）模式的船板配送商业模式创新经验”名列国家工信部2015年33项全国“质量标杆”之一，也是钢铁行业唯一获评的成果。积极开拓国际市场，筹建了德国、日本办事处，加之已在韩国、新加坡、马来西亚、印尼、意大利、印度、香港、中东等多个国家和地区设立的海外机构，公司海外销售网络进一步完善。

### 4. 转型发展工作取得初步进展

报告期内，公司整合现有的多元产业资源和对外投资平台，设立新产业投资集团（事业部制运作），以发展节能环保、智能制造、互联网+等新兴产业为重点，打造具有技术竞争优势、较强盈利能力和良好发展前景的新产业集群，积极对接南京江北新区发展规划；投资成立金凯节能环保投资控股有限公司，并将公司内部现有的节能环保业务整合纳入到金凯节能环保平台，实现专业化运营，为公司节能环保产业发展提供了组织基础；钢宝股份在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，为多元产业子公司的发展壮大探索出新路径；宽厚板产线被评为江苏省第二批优秀示范智能车间，成为公司智能制造转型的良好开端。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

于2015年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的40家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。因同一控制企

业合并、新设子公司，本年度新增合并范围子公司 4 家；因子公司清算，本年度减少合并范围子公司 3 家，具体情况如下：

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
FID II (HK)Limited	100%	合并前本公司与被合并方同受一方最终控制	2015 年 7 月	完成股东变更

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
FID II (HK)Limited	-	-	-	-

(2) 报告期新设子公司纳入合并范围的主体

名称	归属母公司权益比例	期末净资产	本期净利润	备注
江苏金凯节能环保投资控股有限公司	100.00%	233,814,653.62	-5,099,792.51	
南京天亨电子科技有限公司	100.00%	-421,818.55	-421,818.55	
Jin Tou Capital Limited	100.00%	-23,866,755.04	-8,673,883.69	

(3) 报告期注销子公司

名称	归属母公司权益比例	注销日净资产	年初至注销日净利润	备注
上海致信钢材销售有限公司	100.00%	5,976,269.49	-682,446.42	
杭州南钢钢材销售有限公司	100.00%	30,319,476.07	-1,487.78	
宁波南钢钢材销售有限公司	100.00%	20,398,351.92	-13,517.10	

报告期，本公司未发生非同一控制下企业合并、反向购买。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用