

## 南京钢铁股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 安永华明会计师事务所（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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 143,081,647.28 元，加上 2016 年年初转入的母公司的未分配利润-2,512,523,632.83 元，本次累积可供股东分配的利润为-2,369,441,985.55 元。根据《公司章程》的规定，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

### 二 公司基本情况

#### 1 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	/

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
办公地址	江苏省南京市六合区卸甲甸	江苏省南京市六合区卸甲甸
电话	025-57072073	025-57072083
电子信箱	nggf@600282.net	nggf@600282.net

#### 2 报告期公司主要业务简介

##### （1）公司从事的主要业务

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，是以中厚板和优特钢长材为主导产品的大型钢铁联合企业，拥有宽中厚板（卷）、棒材、线材、带钢、型钢等五大类产品体系，产品广泛用于石油石化、工程机械、造船、轨道交通、高层建筑、汽车、桥梁、海洋工程、风电、核电、水电等领域。

## （2）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。铁矿石主要依赖进口，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

公司产品以中厚板和优特钢长材为主，直销比例较高。为满足终端用户的个性化需求，公司根据订单采用以销定产的生产销售模式。公司按业务职能设立炼铁、特钢、板材、公辅 4 个事业部。特钢、板材事业部根据销售订单情况安排生产计划并组织生产。

### ③研发模式

公司建立了以板材、特钢事业部为主体，以研究院、科技质量部两个技术研发平台为支撑的“产销研”一体化研发创新体系。事业部快速响应市场，充分发挥“产销研”一体化的优势，优化与改善产品结构。研究院借助科技政策、项目、重点实验室推进，发挥内外部专家力量，研究推广新产品、新工艺、新技术。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、网络销售、经销商销售、出口等模式。

## （3）行业情况说明

作为国民经济的基础工业和重要支柱产业，钢铁行业产业关联度高，与宏观经济运行高度相关。2014 年以来，我国经济进入“新常态”，宏观经济增速下滑，固定资产投资增速保持低位运行，导致钢铁下游行业需求减弱，粗钢产量亦随之下滑。2016 年，政府开始实施供给侧结构性改革，推行去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的“三去一降一补”政策，推进化解钢铁过剩产能。随着去产能工作的深入，市场供需关系有所改善，钢材价格止跌反弹，行业生产经营状

况整体好转。

根据中钢协的统计，公司中厚板产量位居全国第三。优特钢长材在以长三角为主的目标市场具备竞争力。公司在韩国、印尼、意大利、印度、香港、新加坡、中东等多个国家和地区设有海外营销平台，逐步完善国际化市场布局。未来，针对客户的个性化需求，公司将通过先期介入、智能制造打造 C2M 生态圈，持续提升为客户创造价值的能力，打造具有全球竞争力的钢铁细分领域先进材料制造平台。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
总资产	34,301,645,524.43	36,343,423,455.91	-5.62	39,645,493,992.15	39,537,693,576.58
营业收入	24,173,859,122.53	22,251,888,809.18	8.64	27,885,480,799.14	27,885,480,799.14
归属于上市公司股东的净利润	353,735,196.04	-2,432,425,938.91	不适用	291,927,177.53	291,927,177.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,944,593.04	-2,465,658,038.49	不适用	115,110,348.93	115,110,348.93
归属于上市公司股东的净资产	6,762,720,600.18	6,305,979,364.69	7.24	8,558,334,902.06	8,558,334,902.06
经营活动产生的现金流量净额	3,243,598,678.83	1,040,873,853.67	211.62	3,774,024,389.75	3,774,024,389.75
基本每股收益(元/股)	0.0893	-0.6276	不适用	0.0753	0.0753
稀释每股收益(元/股)	0.0893	-0.6276	不适用	0.0753	0.0753
加权平均净资产收益率(%)	5.44	-33.16	不适用	3.47	3.47

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	4,754,720,426.60	6,120,570,300.14	6,803,218,024.75	6,495,350,371.04
归属于上市公司股东的净利润	8,508,795.19	137,048,278.00	82,063,586.90	126,114,535.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,797,546.43	114,291,490.49	19,830,230.37	-12,974,674.25
经营活动产生的现金流量净额	612,235,961.04	1,644,880,598.93	415,353,404.03	571,128,714.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股本及股东情况

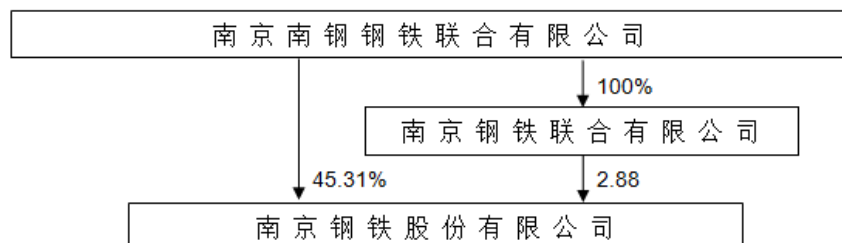
#### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					158,592		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					148,155		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
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）					不适用		
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		1,795,351,958	45.31		质押	1,427,730,000	境内非国有法人
南京钢铁联合有限公司		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	2.18	86,320,000	无		其他
香港中央结算有限公司	+40,737,881	40,737,881	1.03		未知		其他
李亮	+1,200,000	21,200,000	0.54		未知		其他
李德林	+16,915,000	18,635,000	0.47		未知		其他
交通银行股份有限公司—光大 保德信国企改革主题股票型证 券投资基金	+17,600,000	17,600,000	0.44		未知		其他
海通证券股份有限公司—中融 国证钢铁行业指数分级证券投 资基金	+15,811,710	16,318,410	0.41		未知		其他
交通银行股份有限公司—国泰 金鹰增长混合型证券投资基金	+15,999,926	15,999,926	0.40		未知		其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LPLC.	+15,418,100	15,418,100	0.39		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股份有限公司，德邦证券股份有限公司、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致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

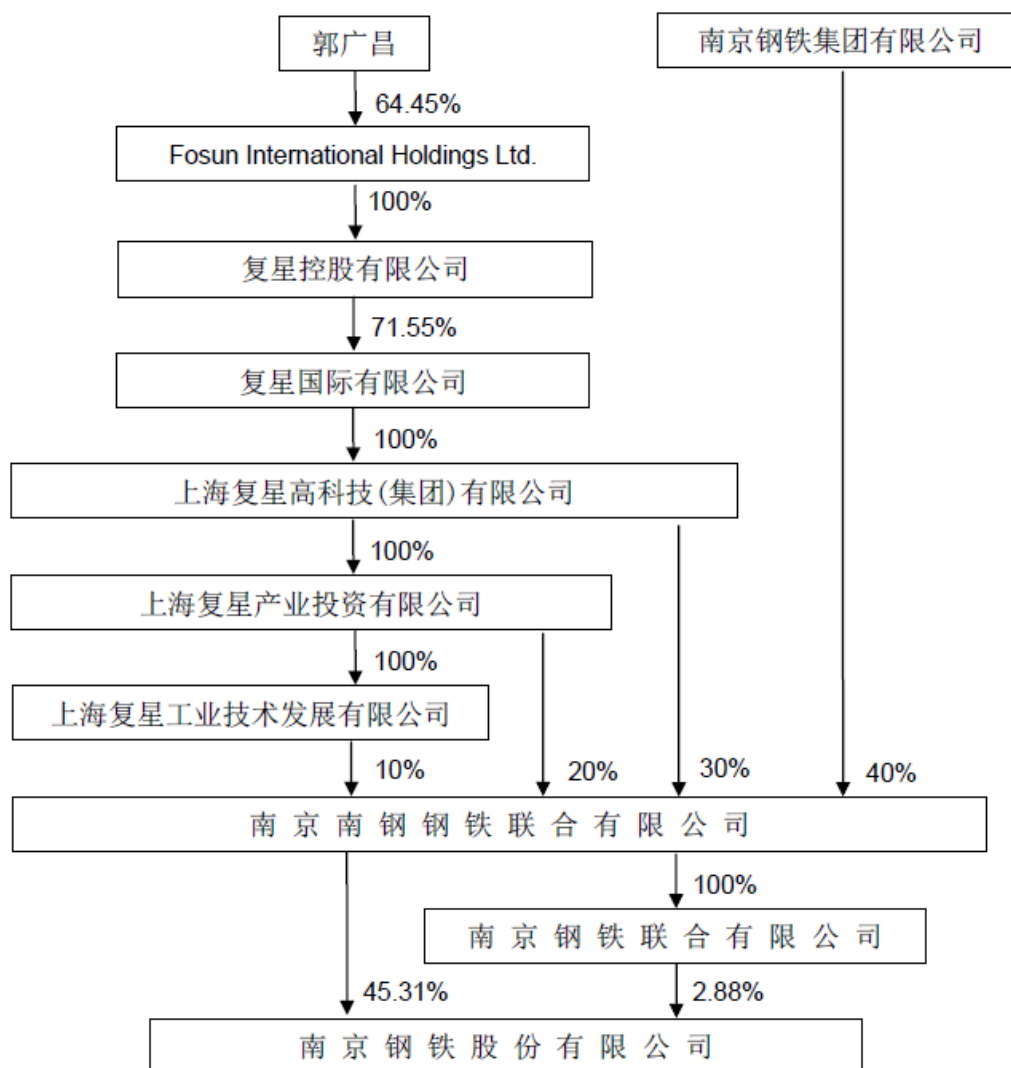
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 5 公司债券情况

### 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券	11 南钢债	122067	2011 年 5 月 6 日	2018 年 5 月 6 日	2,783,749,000	5.8	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

### 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

#### 2016 年付息情况

2016 年 5 月 6 日, 公司按时向全体“11 南钢债”持有人支付自 2015 年 5 月 6 日至 2016 年

5月5日期间的利息。详见2016年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2011年公司债券2016年付息公告（临2016-050）》。

### 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016年2月16日，新世纪评估出具了《关于调整南京钢铁股份有限公司主体信用级别和展望的公告》。本公司主体长期信用等级由AA级下调至AA-级。详见2016年2月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于信用评级机构调整公司主体信用级别和展望的公告（临2016-024）》。

2016年6月16日，新世纪评估在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《南京钢铁股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪【2016】100236）。本公司主体长期信用等级为AA-级，评级展望为稳定，“11南钢债”的债项信用等级为AAA级。详见2016年6月18日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2011年公司债券跟踪评级结果的公告（临2016-060）》及《南京钢铁股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》。

### 5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率	80.19%	82.61%	减少2.42个百分点
EBITDA全部债务比	11.52%	1.32%	增加10.20个百分点
利息保障倍数	1.61	-1.19	不适用

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况分析如下：

在复杂的市场环境下，公司不断深化内部改革，推进精细化管理，对标降本增益，强化产品和工艺创新，转型发展初见端倪，经营业绩由负转正。报告期内，公司铁、钢、材产量分别为879.67万吨、900.86万吨、832.78万吨，同比分别增长4.36%、4.87%、5.14%；出口钢材60.11万吨，同比增长0.59%；实现营业收入241.74亿元，同比增长8.64%；归属上市公司股东净利润3.54亿元，实现扭亏为盈。

（1）明确发展战略及路径方向，探索组织变革与人力资源优化

公司确立了做强钢铁本体，以节能环保、智能产业、新材料为发展方向，以客户导向、模式和技术创新、智能化、国际化、卓越绩效为驱动的战略体系，打造具有全球竞争力、以“钢铁细分领域的先进材料制造平台”和“绿色+智能产业”为有机整体的综合服务提供商。

按照“机关做精、事业部做实、生产厂做强”的原则，公司调整内部机构设置，机关缩编 18%，减少管理人员 96 人；对 28 名敏感岗位中层管理人员进行了跨部门轮岗；全面植入阿米巴经营理念，划小经营单元，鼓励全员区域承包、替代外委承包。

推动绩效考核模式由一维向多维转变，建立了运营、营销、研发等团队多种绩效模式；持续关注人才梯队建设，干部年轻化提档加速，储备后备管理骨干 104 人，13 人被提拔到中层岗位，28 人被提拔到基层管理岗位。

### （2）贯彻“高效率、低成本”生产精品钢理念，提升精细化管理水平

生产组织方面，通过炼钢、排产、热装热送、轧钢、物流、快速销售等全流程配合，发挥产线优势，生产效率提高，系统效益提升；工艺创新方面，通过高性价比合金替代、工艺难题攻关、大钢种整合等措施，原燃料和钢铁料消耗有效降低，实现工艺降本；设备管理方面，分层次制定各级设备精度管理标准，推行区域管理加专业管理模式，对检维修、备件修理集中整合招标，降低设备故障时间和设备维修费用。

### （3）持续优化品种结构，创新营销模式

报告期内，公司在国内率先成功开发桥梁不锈钢复合板、钛钢复合板、超薄 X70 管线钢、80 公斤级水电钢、低温结构钢、低温钢筋等多个品种，核电钢、水电钢等多个新产品实现批量销售，中标国内巨型水电站项目——金沙江白鹤滩水电站水电钢订单，独家中标全国第一座免涂装耐候桥——川藏铁路跨雅鲁藏布江特大桥耐候桥梁钢，大厚度耐磨钢 NM450 成功替代进口，汽车稳定杆用弹簧钢、高标轴承钢等重点产品实现稳定批量向国外高端企业供货。以镍系钢为代表的精品板材继续保持国内市场占有率第一，SKF、NSK 等高端特钢客户的订单不断增加。公司低合金结构钢热轧厚钢板、建筑结构用钢板、工具用钢热轧盘条等三大产品获得中钢协冶金产品实物质量“金杯奖”，矿山装备用薄规格耐磨钢获得 2016 年度“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。

公司船板分段定制准时配送（JIT）全年实现订单 44.13 万吨，并作为个性化、柔性化产品定制模式的案例列入工信部《中国钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》。

#### (4) 搭建转型发展平台，挖掘多元板块效益

2016年初，公司全面整合股东资源、现有的多元业务资源和对外投资平台，组建了“新产业投资集团”，在转型发展项目的选择、风险控制、投资决策等方面初步形成了规范体系，实现信息、人才、资金、产业平台等资源的共享与协同，并在人才引进与培养、项目投后管理、岗位薪酬设计、人员晋升与淘汰等方面建立了相应的管理机制。

公司下属控股子公司钢宝股份线上交易量和外部业务量大幅提升，并实现扭亏为盈；金恒公司通过高新技术企业认定，外部业务规模稳步增长。公司与德国巴登钢铁工程有限公司合作的“中德巴登南钢智能制造协同创新项目”已被工信部列入“中德智能制造合作 2016 年试点示范项目名单”。

#### (5) 节能环保稳定可控，环境管控能力不断提升

2016年，钢铁行业面临前所未有的环保压力，管控、限产贯穿全年。公司强化环保设施管理，完善企业环境管理系统，把节能环保放在与效益同等重要的位置，实现达标排放、减量排放。报告期内，公司完成焦炉机侧炉头烟地面除尘站、炼钢厂转炉一次除尘等环保项目，新增并改造 8 套在线监测设备，同步新增和升级两套空气自动监测站，对重点污染源实现实时 24 小时动态监控，建立片区和专业检查相结合、人工检测和在线监控相结合的全方位监测检查模式。

### 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	24,173,859,122.53	22,251,888,809.18	8.64
营业成本	21,713,708,871.64	21,602,721,088.46	0.51
税金及附加	174,238,309.52	89,352,459.46	95.00
销售费用	425,443,365.90	514,129,693.35	-17.25
管理费用	872,610,592.24	1,001,936,804.15	-12.91
财务费用	689,921,699.25	709,186,316.11	-2.72
资产减值损失	143,525,482.76	370,637,243.21	-61.28
公允价值变动收益	121,420,758.59	-28,659,347.71	不适用
投资收益	123,281,087.24	-53,775,823.84	不适用
汇兑收益	-89,607,154.52	-144,199,298.65	不适用
利润总额	451,669,760.29	-2,088,613,213.11	不适用
所得税费用	96,784,805.31	343,914,990.38	-71.86
净利润	354,884,954.98	-2,432,528,203.49	不适用



经营活动产生的现金流量净额	3,243,598,678.83	1,040,873,853.67	211.62
投资活动产生的现金流量净额	-547,117,821.74	-2,512,985,321.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,154,671,769.66	832,077,637.73	-479.13
研发支出	801,780,000.00	703,019,000.00	14.05

## 收入和成本分析

适用 不适用

报告期，公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下：

- (1) 营业收入上升 8.64%，主要系公司钢材销量及售价上升所致；
- (2) 营业成本上升 0.51%，主要系工序降本所致；
- (3) 税金及附加上升 95.00%，主要系毛利增加及自 2016 年 5 月 1 日后房产税等四小税重分类至税金及附加所致；
- (4) 资产减值损失下降 61.28%，主要系报告期末计提存货减值准备同比降低所致；
- (5) 公允价值变动收益增加 15,008 万元，主要系交易性金融资产及封顶式远期汇率对冲工具公允价值变动所致；
- (6) 投资收益增加 17,706 万元，主要系公司减持交易性金融资产实现收益同比增加所致；
- (7) 汇兑损失下降 5,459 万元，主要系公司降低外币负债规模所致；
- (8) 利润总额增加 254,028 万元，主要系产品销售毛利上升所致；
- (9) 所得税费用下降 71.86%，主要系上年同期公司核销未弥补亏损形成的部分递延所得税资产所致；
- (10) 净利润增加 278,741 万元，主要系公司利润总额同比上升所致；
- (11) 经营活动产生的现金流量净额同比上升 211.62%，主要系报告期经营性应收应付项目变动对现金流量的影响大于去年同期所致；
- (12) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 19.66 亿元，主要系固定资产构建支出同比降低及上年同期购入股票所致；
- (13) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 479.13%，主要系偿还到期短期融资券、“09 南钢联债”及部分回售“11 南钢债”所致。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，从该文件发布之日起2016年12月3日起实施，2016年5月1日至财会〔2016〕22号文件发布实施之间发生的交易按财会〔2016〕22号文件规定进行调整。根据文件规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加59,963,506.50元，“管理费用”科目减少59,963,506.50元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

报告期内，公司新设4家子公司，情况如下：

	注册地	业务性质	本集团合计持股比例	本集团合计享有的表决权比例	
香港金腾发展有限公司	香港	贸易	100%	100%	注1
上海金益融资租赁有限公司	上海	融资租赁	100%	100%	注2
南京七星企业管理中心（有限合伙）	南京	企业管理咨询	39.37%	不适用	注3
南京金恒企业管理中心（有限合伙）	南京	企业管理咨询	41.10%	不适用	注3

注1：于2016年1月，本集团之全资子公司香港金腾国际有限公司设立子公司香港金腾发展有限公司。香港金腾发展有限公司注册资本为美元5,000,000元。截至2016年12月31日，香港金腾国际有限公司完成出资美元5,000,000元。

注2: 于2016年3月, 本公司与集团全资子公司新加坡金腾国际有限公司 (“新加坡金腾”) 共同出资, 设立子公司上海金益融资租赁有限公司 (“上海金益”)。上海金益注册资本人民币500,000,000元, 截至2016年12月31日本公司已完成出资人民币170,000,000元, 新加坡金腾完成出资人民币56,670,000元。

注3: 于2016年12月, 本集团之全资子公司南京南钢产业发展有限公司 (“产业发展”) 与自然人共同出资设立有限合伙企业南京七星企业管理中心 (有限合伙) 及南京金恒企业管理中心 (有限合伙)。产业发展为唯一普通合伙人, 并担任执行事务合伙人, 能够对该合伙企业实施控制。截至2016年12月31日, 产业发展已完成对其认缴出资额的出资, 分别为人民币5,280,000.00元及人民币3,168,000.00元。其余合伙人已完成出资分别为人民币189,150.00元及人民币1,543,950.00元, 其余合伙人的认缴出资尚未全部完成。

董事长: 黄一新

董事会批准报送日期: 2017年2月28日