

公司代码：600282

公司简称：南钢股份

**南京钢铁股份有限公司
2017 年年度报告摘要**



二〇一八年二月十三日

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 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。
- 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

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,408,977,457 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），合计 220,448,872.85 元（含税）。

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

公司是科创驱动、具有产业深度的高新技术企业。以“共同成长、贡献社会”为使命，“创建国际一流受尊重的企业智慧生命体”为愿景，致力于推动科技创新在制造业的融合应用。

公司钢铁业务包括精品中厚板、优特钢长材的生产、销售及加工配送，同时从事能源环保、信息科技、电子商务、物流等业务。依托深度的产业运营，通过持续的科创驱动，公司形成“高效率生产、低成本智造”模式，持续完善并提升企业竞争力。

公司拥有南京和宿迁两个钢铁产品生产基地，从铁矿石采选、炼焦、烧结、球团、炼铁、炼钢（含精炼）到轧钢（含热处理）的生产工艺流程完备。主要装备已实现大型化、现代化和信息化，具备年产 900 万吨生铁、1,000 万吨粗钢和 940 万吨钢材的综合生产能力。

公司钢材产品包括宽中厚板（卷）、棒材、线材、带钢、型钢五大类，以精品中厚板和优特钢长材为主导产品，广泛用于工程机械、船舶海工、能源化工、建筑桥梁、汽车、交通运输等行业，为客户提供系列化、个性化的解决方案。

公司“JIT+C2M”模式被国家发改委列入 2017 年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程支持项目名单，在国务院第四次大督查中被认定为钢铁行业转型升级的典型，被工信部《钢铁工业调整升级规划（2016 年-2020 年）》列为个性化、柔性化产品定制新模式。作为“中国制造 2025”强国战略的践行者，公司已形成独具特色的以工业互联网为依托的“JIT+C2M”平台，围绕产品质量和生产效率的提升，面向钢铁产业全流程，构建集智能装备、智能工厂、智能决策、智能互联于一体的工业互联网平台，由“生产型制造”向“服务型智造”转变。

公司实施“钢铁+新产业”双主业发展战略，重点发展能源环保、新材料、信息技术等产业，拥有钢宝股份（股票代码：834429）、金恒科技（股票代码：872438）2 家新三板挂牌子公司。钢宝股份是公司互联网+平台，通过金陵钢宝网 www.gangbao365.cn 线上电商平台与线下加工配送服务相结合，为客户提供个性化、定制化增值服务。金恒科技是公司智能制造平台，通过信息化、自动化、智能化的融合创新，重点发展以软件为核心的信息化和智能制造技术。

报告期内，公司生产精品中厚板 448.64 万吨，产量排名全国前列；优特钢长材在以长三角为主的目标市场具备较强竞争力。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	37,735,444,348.85	34,301,645,524.43	10.01	36,343,423,455.91
营业收入	37,600,664,145.81	24,173,859,122.53	55.54	22,251,888,809.18
归属于上市公司股东的净利润	3,200,349,431.10	353,735,196.04	804.73	-2,432,425,938.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,074,183,971.14	147,944,593.04	1,977.93	-2,465,658,038.49
归属于上市公司股东的净资产	11,575,266,229.42	6,762,720,600.18	71.16	6,305,979,364.69
经营活动产生的现金流量净额	2,361,266,275.26	3,243,598,678.83	-27.20	1,040,873,853.67
基本每股收益（元/股）	0.7856	0.0893	779.92	-0.6276
稀释每股收益（元/股）	0.7841	0.0893	778.19	-0.6276
加权平均净资产收益率（%）	36.80	5.44	增加31.36个百分点	-33.16

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	8,506,024,886.18	8,452,183,657.47	10,113,529,213.57	10,528,926,388.59
归属于上市公司股东的净利润	548,888,638.85	659,267,652.92	838,493,860.36	1,153,699,278.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	438,464,835.06	665,064,201.20	780,159,220.42	1,190,495,714.46
经营活动产生的现金流量净额	209,915,823.66	446,736,557.15	1,404,090,385.27	300,523,509.18

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

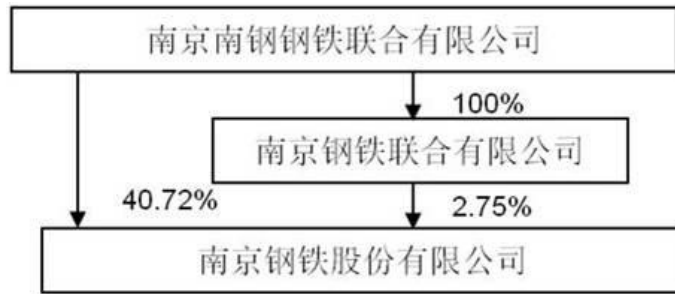
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）								141,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								138,249
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	0	1,795,351,958	40.72	0	质押	1,795,351,958	境内非国有法人	
华融瑞通股权投资管理有限公司	134,000,000	134,000,000	3.04	134,000,000	未知	134,000,000	未知	
南京钢铁联合有限公司	6,987,819	121,167,491	2.75	0	质押	114,179,672	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	0	86,320,000	1.96	86,320,000	无	0	未知	
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	54,000,093	70,000,019	1.59	30,000,000	无	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	39,000,000	48,000,000	1.09	25,000,000	无	0	未知	
创金合信基金—工商银行—华融国际信托—华融·盛世景新策略 1 号证券投资集合资金信托计划	45,000,000	45,000,000	1.02	45,000,000	无	0	未知	
九泰基金—广发银行—四川金舵投资有限责任公司	45,000,000	45,000,000	1.02	45,000,000	无	0	未知	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	42,255,036	42,255,036	0.96	0	无	0	未知	
财通基金—广发证券—四川三新创业投资有限责任公司	40,000,000	40,000,000	0.91	40,000,000	无	0	未知	
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，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；交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金与中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）同属国泰基金管理有限公司管理。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

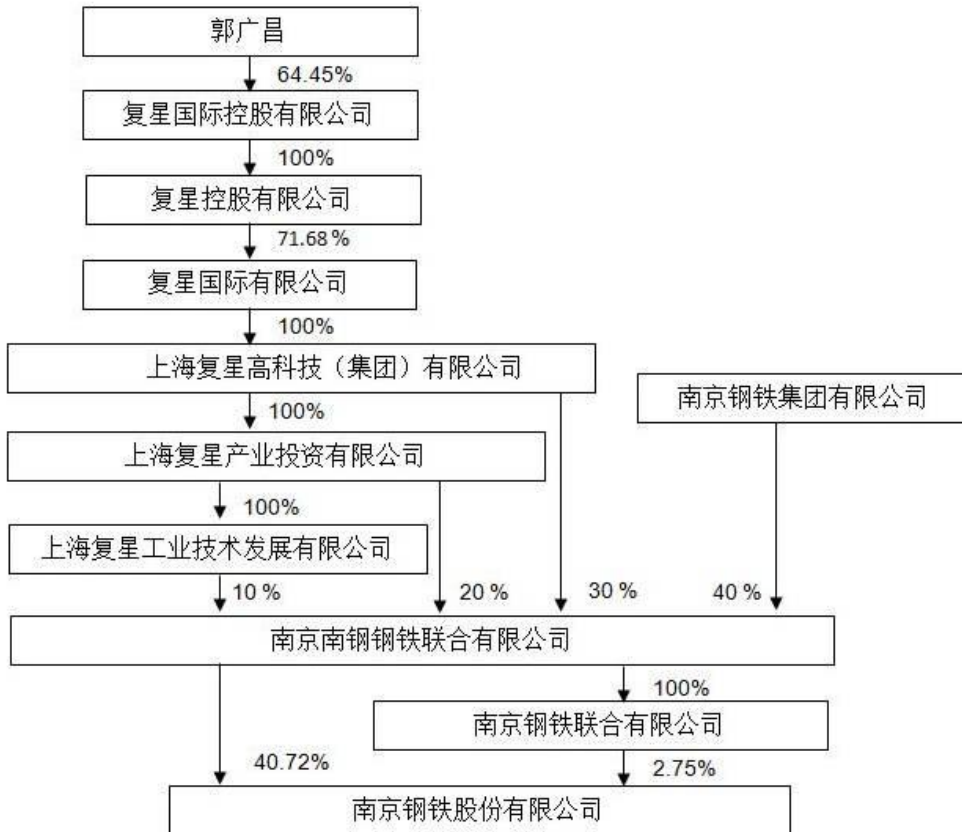
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

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	交易场所
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

2017 年 5 月 8 日, 公司按时向全体“11 南钢债”持有人支付自 2016 年 5 月 6 日至 2017 年 5 月 5 日期间的利息。【详见 2017 年 4 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南钢股份 2011 年公司债券 2017 年付息公告》(临 2017-053)】

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

2017 年 4 月 26 日, 新世纪评估在对本公司的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行动态信息收集和分析的基础上, 并结合行业发展趋势等方面因素, 出具了《南钢股份 2011 年公司债券跟踪评级报告》(新世纪跟踪【2017】100061)。本公司主体信用等级由前次 AA-调整为 AA 级, 评级展望维持稳定, “11 南钢债”的债项信用等级维持 AAA 级。【详见 2017 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南钢股份关于公司主体信用等级上调的公告》(临 2017-055) 及《南钢股份 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	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	58.77	80.19	下降 21.42 个百分点
EBITDA 全部债务比	45.08%	0.1152	291.32
利息保障倍数	6.97	1.61	332.62

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司 2017 年生产经营的主要目标为：生铁产量 870 万吨，粗钢产量 900 万吨，钢材产量 830 万吨；实现营业收入 230 亿元；固定资产投资 11.44 亿元（其中，新增固定资产投资 6.44 亿元）。

报告期，公司实际生铁产量 919.90 万吨，完成计划的 105.74%；粗钢产量 984.88 万吨，完成计划的 109.43%；产钢材 878.22 万吨，完成计划的 105.81%；实现营业收入 376.01 亿元，完成计划的 163.48%；固定资产投入 8.56 亿元，完成计划的 74.83%，其中，新增固定资产投资 6.43 亿元。

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

财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号），准则规定：“与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入”。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对本年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 16,029.74 万元，“营业外收入”科目减少 16,029.74 万元。

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

于 2017 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 47 家子公司；有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。因新设子公司，本年度新增合并范围子公司 3 家；因子公司清算，本年度减少合并范围子公司 2 家，具体情况详见本公司《2017 年年度报告》之附注八“合并范围的变更”。