

公司代码：600282

公司简称：南钢股份

# 南京钢铁股份有限公司 2018 年年度报告摘要



二〇一九年三月二十二日

## 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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,422,316,657 股。公司拟以利润分配股权登记日登记的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

## 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

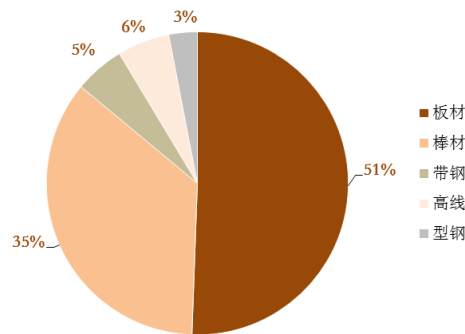
### 2 报告期公司主要业务简介

公司是行业领先的全流程大型钢铁联合企业。公司钢铁业务包括钢材产品的生产、销售和加工配送，同时从事能源环保、信息科技、电子商务、现代物流等业务。公司拥有南京和宿迁两个生产基地，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。公司主要装备实现大型化、现代化和信息化，工艺装备水平领先，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。

公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，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，聚焦产业发展和价值增长。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“双锤”品牌精品中厚板和优特钢长材为主导产品，广泛用于建筑结构、能源、工程机械、船舶海工、风电桥梁、轨道交通、汽车等行业，为客户提供系列化、个性化的解决方案。

公司中厚板产能 480 万吨，产量连续多年位居全国前列，聚焦高强、高韧、耐磨、耐腐蚀等性能领域，专业生产特殊用途管线钢、低温储罐用 Ni 系钢、高等级耐磨钢、超高强工程机械钢、低温结构钢、止裂钢、超高强海工钢、水电钢、核电钢、复合板等高技术含量、高附加值产品。公司长材产能 460 万吨，特钢聚焦汽车钢、高标轴承钢、弹簧钢、石油钻具钢、工程机械钢等产品。



图：2018年钢材产品结构情况（以产量计算）

公司是高新技术企业。通过持续的科技创新，依托深度的产业运营，公司围绕产品质量和生产效率的提升，构建面向钢铁制造全流程的工业互联网平台，形成独具特色的“高效率生产、低成本智造”竞争优势。公司人均产钢量超过 1,000 吨。

公司实施“钢铁+新产业”双主业发展战略，打造钢铁主业和新产业相互赋能的复合生态系统。公司拥有钢宝股份（股票代码：834429）、金恒科技（股票代码：872438）2家新三板挂牌子公司。作为“互联网+”平台，钢宝股份通过金陵钢宝网（[www.gangbao365.cn](http://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；作为智能制造平台，金恒科技通过信息化、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 463.86 万吨，产量连续多年排名全国前列；优特钢长材市场以长三角为主，产品竞争力强。

### 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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	41,194,585,952.13	37,735,444,348.85	9.17	34,301,645,524.43
营业收入	43,646,788,888.30	37,600,664,145.81	16.08	24,173,859,122.53
归属于上市公司股东的净利润	4,008,192,215.36	3,200,349,431.10	25.24	353,735,196.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,947,172,833.45	3,074,183,971.14	28.40	147,944,593.04
归属于上市公司股东的净资产	15,378,951,063.71	11,575,266,229.42	32.86	6,762,720,600.18
经营活动产生的现金流量净额	4,938,472,682.58	2,361,266,275.26	109.15	3,243,598,678.83
基本每股收益（元/股）	0.9078	0.7856	15.56	0.0893
稀释每股收益（元/股）	0.9078	0.7841	15.78	0.0893
加权平均净资产收益率（%）	29.81	36.80	减少6.99个百分点	5.44

#### 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	10,368,911,313.49	11,253,421,206.37	12,019,166,947.44	10,005,289,421.00
归属于上市公司股东的净利润	1,007,878,177.07	1,280,577,743.28	1,148,848,516.90	570,887,778.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,006,762,202.82	1,235,346,781.64	1,119,760,559.00	585,303,289.99
经营活动产生的现金流量净额	340,994,895.65	1,286,069,419.83	2,720,684,892.06	590,723,475.04

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

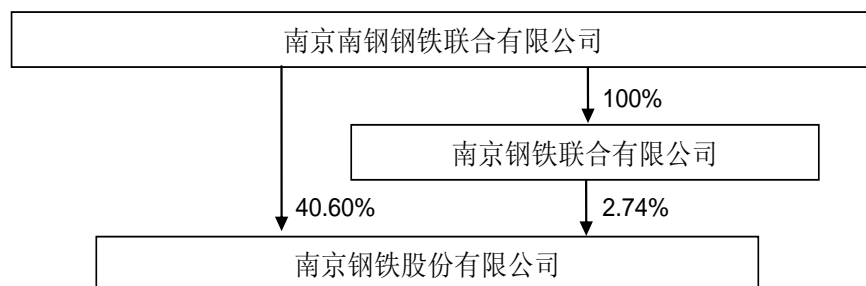
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）								137,309
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								132,003
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	40.60	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	0	134,000,000	3.03	0	无	0	未知	

南京钢铁联合有限公司	0	121,167,491	2.74	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	1.95	0	无	0	未知
全国社保基金四一八组合	61,802,867	61,802,867	1.40	0	无	0	未知
九泰基金—广发银行—四川金舵投资有限责任公司	0	45,000,000	1.02	0	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	-2,000,000	43,000,000	0.97	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	0	40,000,000	0.90	0	无	0	未知
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	30,544,985	30,544,985	0.69	0	无	0	未知
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	18,694,200	28,021,579	0.63	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	南钢联合系公司控股东南京钢联全资子公司，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、南京钢联、南钢联合为同一实际控制人控制。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						

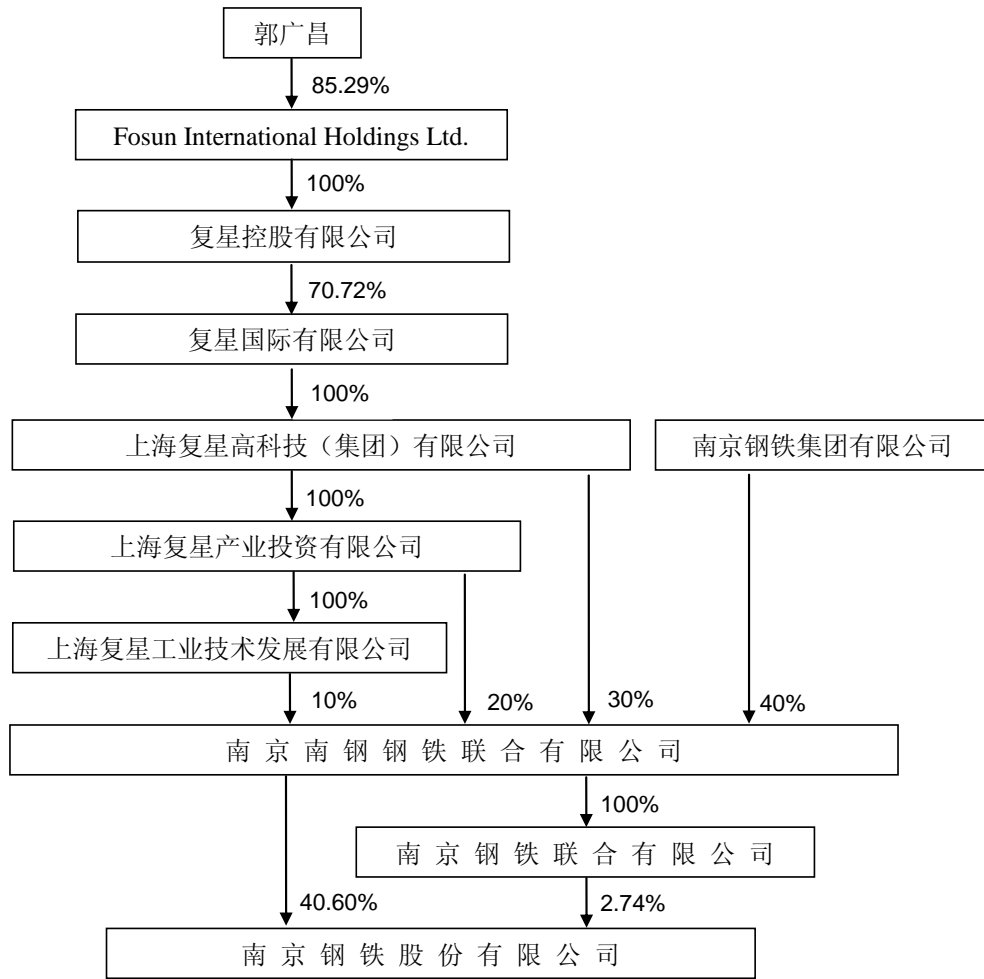
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	2011-05-06	2018-05-06	0	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

2018年5月7日，公司向全体“11南钢债”持有人支付自2017年5月6日至2018年5月5日期间的利息，并一次性兑付本金。“11南钢债”于同日摘牌。【详见2018年4月21日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司2011年公司债券本息兑付暨摘牌公告》（临2018-030）】

### 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年4月13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了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，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〔2018〕100033）。本公司主体信用等级评级结果由前次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2018年4月14日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于公司主体信用等级上调的公告》（临2018-026）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	2018年	2017年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	51.91	58.77	-6.86
EBITDA全部债务比	67.42%	45.08%	49.56
利息保障倍数	15.03	6.97	115.57

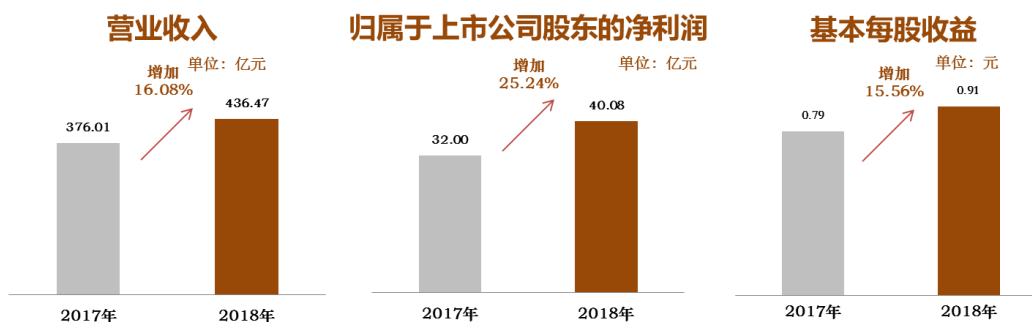
## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

#### 1.1 公司经营亮点

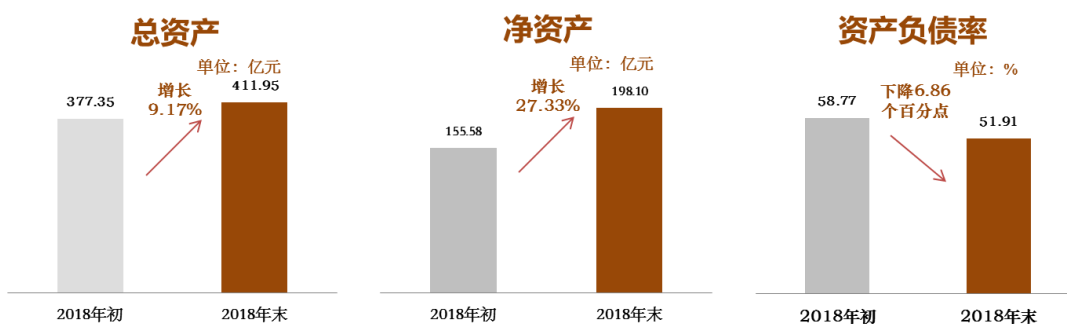
- 历史最佳业绩

2018年，公司营业收入436.47亿元，同比增加16.08%；实现归属于上市公司股东的净利润40.08亿元，同比增加25.24%；基本每股收益0.91元，同比增加15.56%。



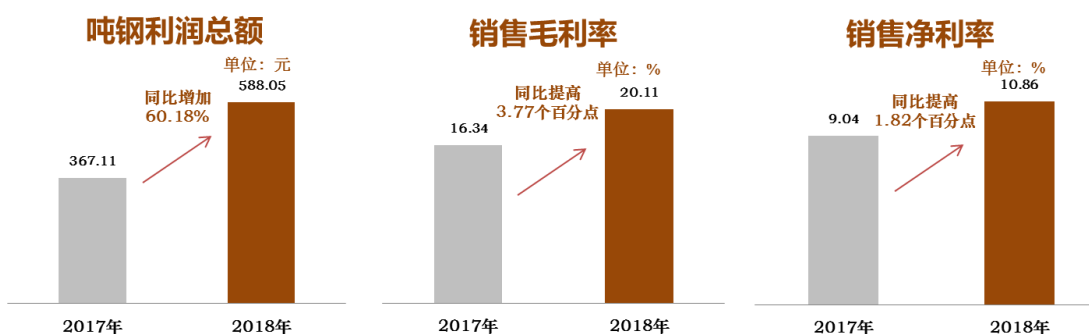
### ● 资本实力增强

2018年,公司总资产由年初的377.35亿元增加至年末的411.95亿元,增长9.17%;净资产由年初的155.58亿元增加至年末的198.10亿元,增长27.33%;资产负债率由年初的58.77%降低至年末的51.91%,下降6.86个百分点。



### ● 盈利能力提升

2018年,公司吨钢利润总额588.05元,同比增加60.18%;销售毛利率20.11%,同比提高3.77个百分点;销售净利率10.86%,同比提高1.82个百分点。



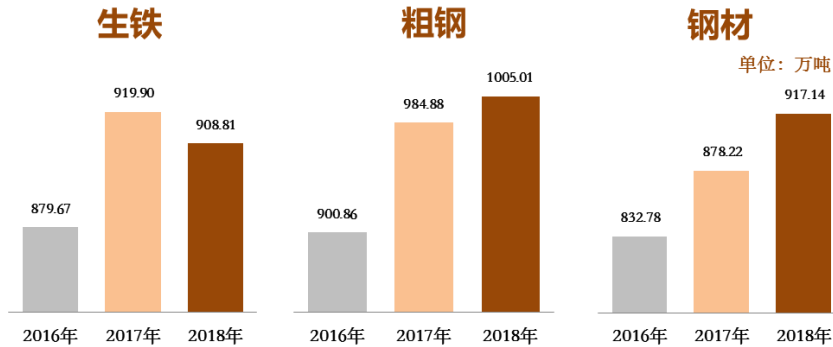
## 1.2 公司经营情况

公司坚持绿色高质量发展,遵循产城融合、环境友好、资源节约可持续发展;坚持科技创新,持续提升“高效率生产、低成本智造”能力;坚持深耕产业并打磨产品力,享受高附加值产品比



例增加带来的价值增长。

报告期，公司生铁产量 908.81 万吨，同比减少 1.21%；粗钢产量 1,005.01 万吨，同比增长 2.04%；钢材产量为 917.15 万吨，同比增长 4.43%；实现营业收入 436.47 亿元，同比增长 16.08%；归属上市公司股东净利润 40.08 亿元，同比增加 25.24%。公司全面完成年度生产经营目标，经营业绩再创历史最好水平。



图：近三年铁、钢、材产量

报告期，公司的重点工作：

#### （1）提升“高效率生产、低成本智造”经营能力

2018 年，钢材市场运行总体平稳，下游需求韧性十足，但原燃料价格出现较大涨幅，成本增加给公司效益带来挑战。公司紧抓效率和成本的“牛鼻子”，一方面把握市场机会增加产品产销量，另一方面严控成本增长，两手抓、两手硬。

**高效产销** 炼铁事业部克服 1#高炉大修影响，通过工艺优化和科学组织，保证高炉稳产高产。特钢事业部、板材事业部开展降低铁水单耗等技术攻关，稳定提高转炉产量，公司粗钢产量首次突破 1,000 万吨。同时，公司积极推行信息化技术在生产制造中的应用，注重激发员工活力。公司人均产钢量超过 1,000 吨。

公司全年生产钢材 917.15 万吨，同比增加 38.93 万吨；销售钢材 918.85 万吨，同比增加 45.36 万吨；钢材产销率 100.19%。

**成本控制** 公司建立了系统的成本控制体系，加强成本对标管理，对钢铁行业主要的 114 项技经指标与行业中成本领先的公司进行全面对标，重点在采购、工艺、制造、消耗等方面寻求突破。同时，通过优化资源配置、事业部协同，提升企业运行效率，进一步控制成本，公司全年实现成本削减 11 亿元。

## (2) 打造精品优特钢产品力

公司践行高质量发展，坚持“普转优、优转特”的差异化产品发展定力，持续提升钢材产品核心竞争力。

报告期，公司完成 26 个项目 292 个钢种的第三方认证以及 62 次国内外知名企业的第二方认证审核，通过了本田、FMG、SKF、北美通用、法尔胜等高端用户认证审核；“石油天然气输送管用镍基合金复合板”、“海洋工程用低温结构钢板”等 21 个新产品通过了江苏省新产品鉴定，其中 9 项达到国际领先水平、9 项达到国际先进水平。

公司抗酸管线钢系国内首家通过沙特阿美石油公司认证并批量供货；中标中船重工止裂钢订单，跻身国内大型集装箱船用止裂钢供货商行列；为国内首制浮式储存再气化装置上配置的国产液货罐提供 9Ni 钢；低温钢首次应用于 VOC，是船用低温钢摆脱国外垄断的重大突破；中标中石油中俄东线天然气管道工程（黑河-长岭）段 X80 管线钢订单；单轨道岔用耐候钢是国产化材料替代进口材料的首次规模化应用；为“远望 7”供应了整艘船所需大部分船板；中标国内首个乙烯双金属罐订单；获国家电网特高压输电线路项目订单；汽车钢、高标轴承钢、弹簧钢等成为多家车企、著名轴承厂商、高铁建设的首选产品，公司高端产品业务发展良好。

报告期，公司板材产品中优特钢销量占比达到 90%以上，长材产品中优特钢销量占比达到 60%以上。管线钢、容器钢、核电钢、水电钢、超高强度钢、复合板、铁路用钢、超高强海工钢、工程机械钢、高标轴承钢、汽车机械用钢、弹簧钢、石油钻具用钢等高附加值产品销量同比增加。

报告期，公司钢材产品综合平均售价为 4,086.56 元/吨（不含税），同比上涨 13.49%，售价及涨幅均高于市场水平。公司主导产品中厚板毛利率高达 25.41%，产品竞争力行业领先。

品种	用途	2018年销售量（吨）	占板块比重	占总量比重	
精品中厚板	结构钢	高层建筑，机械制造	1,260,195	27.30%	13.71%
	能源用钢	石油、天然气储存及输送管道、水电站、核电站、风电站	1,083,042	23.46%	11.79%
	船舶及海工钢	船舶、海洋平台及近海设施	924,485	20.03%	10.06%
	工程机械钢	工程、矿山、电力、农业机械，煤炭采运、建筑、铁路运输	519,398	11.25%	5.65%
	容器钢	石油、化工压力容器、天然气储存	386,462	8.37%	4.21%
	普板	工程结构	312,131	6.76%	3.40%
	桥梁钢	铁路、公路、跨海桥梁	107,417	2.33%	1.17%
	特种材料	航空、航天等高科技领域、复合板	23,123	0.50%	0.25%
	小计		4,616,253	100.00%	50.24%
	特钢长材	建筑钢筋	建筑	1,800,609	39.38%
合金结构钢		机械零件和各种工程构件	1,609,598	35.20%	17.52%
汽车机械用钢		各类齿轮、杆类、轴类件	344,985	7.55%	3.75%
能源用钢		石油钻杆、石油钻铤、各类结构管与输送管管坯	344,096	7.53%	3.74%
轴承钢		滚珠、滚柱和轴承套圈	209,793	4.59%	2.28%
工具		切削刀具、量具、模具和耐磨工具	132,849	2.91%	1.45%
弹簧钢		弹簧、弹簧环、减振器	130,351	2.85%	1.42%
小计			4,572,281	100.00%	49.76%
合计			9,188,534	/	100.00%

图：2018 年钢材产品品种情况

### (3) 环境保护

公司积极响应国家打赢蓝天保卫战、污染防治攻坚战、超低标准排放的行动号召，把节能环保放在与经济效益同等重要的位置上，着力打造集钢铁制造、能源转换、废弃物消纳于一体的节能环保体系。公司吨钢综合能耗 555.3kgce，同比下降 16.7kgce；自发电量为 24.70 亿千瓦时，自发电比例 52.8%；吨钢综合电耗 484kWh，同比降低 3kWh；吨钢耗水量 1.95 吨，同比减少 0.6 吨。公司污染物排放优于国家清洁生产一级标准，全面达到国家特别排放标准。

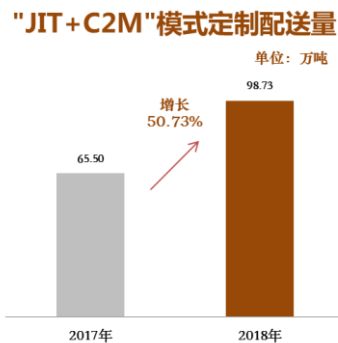
公司以超低排放为目标，滚动实施环保提升计划，已完成焦炉脱硫脱硝、烧结球团脱硫、除尘灰处理、原料大棚等项目，正在实施烧结脱硝、除尘超低排放、料场密封等环保提升改造，大幅削减污染物排放量，确保 2020 年 10 月底前达到超低排放标准。

### (4) 客户服务

公司以客户需求为导向，升级 C2M 电子商务平台。该平台为客户提供“一站式”自助服务，可以实现客户网上下单、订立合同、生产进度跟踪、库存查询、物流跟踪、资金查询划拨、自助开单、打印质保书等，不断增强用户体验。

公司设立客户服务中心，通过电话回访、跟车跟船、客户走访等多种形式与客户交流，听取客户意见和建议并及时改进，全面提升客户满意度。公司开展“靠什么赢得客户”主题教育活动，倡导员工以用户为中心，增强服务意识、提升服务理念、创新服务方式、提高服务水平，让用户满意成为每位员工追求的目标。

公司继续推进定制配送模式，为客户提供个性化定制服务。2018 年，公司以“JIT+C2M”模式配送的钢材产品达到 98.73 万吨，同比增长 50.73%，品种覆盖船板、风塔钢、桥梁钢、高强钢、耐磨钢、工程机械用钢等主要品种；拓展“在线定制+离线深加工”应用领域，涵盖风塔、高强、耐磨等品种。



## **(5) 科技创新**

2018年，公司研发新产品47个，参与国家重点研发计划项目8个。公司“建筑用复合型抗震耐火钢”、子公司南钢有限“高性能齿轮渗碳钢”共2个项目中标国家2018年工业强基工程；主持及参与起草的国家标准、行业标准、团体标准共计11项，其中国家标准4项、行业标准4项；参与的国家高技术研究发展计划（简称“863计划”）《海洋平台用高锰高强韧中厚板及钛/钢复合板研究与生产技术开发》课题通过国家科技部验收。

公司与英国莱斯特大学（University of Leicester）成立南钢-英国研究院，重点布局新材料、智能制造及能源环保等三大研发领域。公司与英国材料加工研究院（MPI）及英国焊接研究所（TWI）开展深度合作研究；与日本冶金、意大利材料研究院、瑞典皇家冶金研究院、俄罗斯中央黑色冶金研究院等共同开展技术攻关和新材料研制工作。基于全生命周期“项目化”管理的研发管理系统全面上线运行，开放实验室投入使用，共计110余名研发人员通过系统培训。

公司推行全员创新，注重发挥员工主动性和价值创造的能力。全年新增公司级创新项目143项（重大创新项目65项、重点创新项目78项），涵盖重大新产品开发、新技术新工艺、设备管理、节能环保、管理模式创新、智能制造等领域。

2018年，公司新增授权专利101件，其中发明专利33件。

## **(6) 数字驱动**

围绕产线工业化、信息化、智能化目标，公司在建及建成信息化项目达47个。财务信息系统实现“一日关账”，提升了成本效益预测与分析的及时性和准确性；销售信息系统实现客户网上自助查询库存、建立订单、订立合同、生产进度跟踪、资金查询划拨、自助开单等功能。产线信息化项目多点开花：炼铁实现控制中心集中，高炉自动化、可视化，烧结智慧化生产控制，生产行车无人化和自动检化验；特钢MES系统成功上线，对特钢事业部的生产、品种、质量、效率提升产生重要推进作用；板材智能制造示范线一期工程如期上线，包括板坯库自动化系统、结晶器加保护渣机器人应用等。

公司获评“2018年江苏省智能工厂”，第二炼铁、中厚板卷、特棒、宽厚板等4个单位被评为“江苏省示范智能车间”。

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

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。详见2018年12月4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会计政策变更的公告》（编号：临2018-094）。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

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2018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50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的”。因新设子公司，本年度新增合并范围子公司7家；因非同一控制下企业合并，本年度增加合并范围子公司1家；因子公司清算，本年度减少合并范围子公司3家；因吸收合并，本年度减少合并范围子公司1家；因以股权投资，本年度减少合并范围子公司1家。详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《南京钢铁股份有限公司2018年年度报告》。

公司第四季度钢材产销量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《南京钢铁股份有限公司关于2018年第四季度主要经营数据的公告》（临2019-021）。