

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2020—066

南京钢铁股份有限公司

关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）于2020年6月23日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向专业投资者公开发行公司债券发行方案的议案》等议案，同意公司面向专业投资者公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券，期限不超过5年（含5年）；同意提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士在有关法律法规范围内，办理与本次发行公司债券有关的事宜。现将有关事项公告如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

《中华人民共和国证券法》第十五条规定，“公开发行公司债券，应当符合下列条件：（一）具备健全且运行良好的组织机构；（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；（三）国务院规定的其他条件。公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。”

《中华人民共和国证券法》第十七条规定，“有下列情形之一的，不得再次公开发行公司债券：（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；（二）违反本法规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。”

《公司债券发行与交易管理办法》第十七条规定，“存在下列情形之一的，不得公开发行公司债券：（一）最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记

载，或公司存在其他重大违法行为；（二）本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（三）对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延履行本息的事实，仍处于继续状态；（四）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。”

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合现行发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）本次公司债券的发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。具体发行规模提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在前述范围内确定。

（二）本次公司债券的发行方式

本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据相关规定及市场情况确定。

（三）本次公司债券的期限及品种

本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据相关规定及市场情况确定。

（四）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

（五）本次公司债券募集资金用途

本次公司债券募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

（六）本次公司债券的担保安排

本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士确定。

（七）本次公司债券的偿债保障措施

本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士办理相关措施的一切事宜：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、公司主要责任人不得调离。

（八）本次公司债券的发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资者。

（九）本次公司债券的上市安排

在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易，并提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士在中国证监会注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

（十）本次公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士，在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式以及其他本次公司债券发行方案相关的一切事宜；

2、决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构、承销商及债券受托管理人。

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行事宜，包括但不限于：批准、签署及修改与本次公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露。

4、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作。

5、负责办理与本次公司债券的发行及交易流通有关的事宜。

6、采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜。

7、以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（十一）本次股东大会决议的有效期

除第（五）项（本次公司债券募集资金用途）和第（七）项（本次公司债券的偿债保障措施）在本次公司债券存续期间持续有效外，关于本次发行事宜的决议自股东大会决议作出之日起至中国证监会接受本次公司债券注册届满 24 个月之内有效。

三、发行人的简要财务会计信息

公司 2017-2019 年度财务报告均经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的有关审计报告；2020 年 1-3 月的财务报告未经

审计。除非特别说明，本预案所涉及的财务数据均引自上述财务报告。

（一）公司最近三年及一期的公司及合并范围内子公司/单位合并资产负债表、利润表及现金流量表以及母公司（即本公司）资产负债表、利润表及现金流量表。

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2020-03-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产：				
货币资金	655,592.42	426,543.80	306,733.84	274,801.63
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	166,927.82	182,155.32		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	17,209.69	23,624.01
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	559,525.39	466,817.11
应收账款	119,884.78	97,012.06	73,252.06	63,791.51
应收款项融资	529,546.99	430,267.17	-	-
预付款项	49,851.01	28,466.14	35,293.96	23,412.95
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
其他应收款	7,958.05	7,187.65	7,290.38	3,908.72
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	576,326.88	588,159.08	479,638.30	415,183.26
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	48,574.03	48,748.30	146,763.86	127,752.11
流动资产合计	2,154,661.99	1,808,539.51	1,625,707.47	1,399,291.30
非流动资产：				
发放贷款和垫款	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	44,533.17	24,278.90
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	1,906.70	1,050.92	234.03	-
长期股权投资	204,537.68	205,699.23	201,852.86	28,734.36

其他权益工具投资	39,476.73	39,476.72	-	-
其他非流动金融资产	16,916.81	17,438.61	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,879,096.62	1,901,726.38	1,987,466.98	2,063,391.80
在建工程	280,814.40	235,699.03	120,481.87	71,858.44
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	-	-	-
无形资产	108,754.24	87,164.27	84,552.44	85,874.74
开发支出	-	-	-	-
商誉	9,320.41	994.52	894.92	-
长期待摊费用	421.86	435.55	267.05	286.90
递延所得税资产	54,041.51	54,107.07	53,467.80	99,827.99
其他非流动资产	-	9,719.53	-	-
非流动资产合计	2,595,286.97	2,553,511.84	2,493,751.13	2,374,253.14
资产总计	4,749,948.96	4,362,051.35	4,119,458.60	3,773,544.43
流动负债：				
短期借款	676,659.26	343,605.73	489,725.52	330,398.81
向中央银行借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	346.78	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	2,165.61	680.58
衍生金融负债	2,721.91	987.10	-	-
应付票据	607,337.47	618,941.46	608,011.66	611,132.23
应付账款	359,160.77	381,245.27	406,700.63	404,416.98
预收款项	-	358,025.58	235,711.81	269,394.74
合同负债	316,131.59			
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	73,703.40	74,413.08	74,938.63	64,869.19
应交税费	46,680.90	39,344.88	81,994.01	26,294.82
其他应付款	34,622.63	30,052.01	32,949.87	23,651.33
应付利息	-	-	5,035.09	16,244.39
应付股利	525.92	525.92	24.81	24.81
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付分保账款	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	7,600.00	10,100.00	86,190.00	286,239.03
其他流动负债	84,103.04	76,215.69	83,015.35	83,614.96
流动负债合计	2,208,720.96	1,933,277.58	2,101,403.08	2,116,961.86

非流动负债：				
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	127,041.52	84,520.08	7,600.00	71,876.20
应付债券	101,255.87	102,652.20	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	-	-	-	-
长期应付款	82.21	82.21	134.90	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	4,675.92	5,475.92	7,157.48	7,138.94
递延收益	40,085.51	38,045.26	20,578.75	21,787.66
递延所得税负债	206.80	4,896.47	1,582.66	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	273,347.84	235,672.14	37,053.79	100,802.81
负债合计	2,482,068.80	2,168,949.71	2,138,456.87	2,217,764.66
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	443,500.24	442,946.85	442,231.67	440,897.75
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	189,018.49	187,456.95	184,858.02	179,109.52
减：库存股	7,499.91	3,375.92	-	-
其它综合收益	3,860.65	5,893.07	1,684.05	7,021.79
专项储备	830.31	830.31	857.33	1,007.86
盈余公积	116,530.58	116,530.58	102,686.58	69,165.63
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	973,526.11	927,397.10	805,577.46	460,324.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,719,766.47	1,677,678.94	1,537,895.11	1,157,526.62
少数股东权益	548,113.69	515,422.69	443,106.61	398,253.15
所有者权益（或股东权益）合计	2,267,880.16	2,193,101.64	1,981,001.72	1,555,779.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,749,948.96	4,362,051.35	4,119,458.60	3,773,544.43

2、合并利润表

单位：万元

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	1,153,225.65	4,797,048.31	4,364,678.89	3,760,066.41
其中：营业收入	1,153,225.65	4,797,048.31	4,364,678.89	3,760,066.41
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	1,081,105.48	4,432,761.89	3,796,082.79	3,418,912.57
其中：营业成本	1,019,164.17	4,160,091.19	3,486,863.89	3,145,614.97

利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	5,523.05	30,365.88	40,291.23	27,653.50
销售费用	12,274.43	65,392.49	56,137.75	50,764.37
管理费用	25,849.95	91,157.25	97,996.49	103,072.27
研发费用	15,952.74	58,204.64	44,611.40	-
财务费用	2,341.12	27,550.44	39,112.30	54,903.03
其中：利息费用	8,021.77	36,260.34	42,138.65	-
利息收入	6,546.23	12,853.92	6,428.49	-
加：其他收益	6,844.61	21,552.28	18,904.51	16,029.74
投资收益（损失以“-”号填列）	8,969.85	41,922.43	35,033.36	6,842.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,429.75	20,639.73	7,710.32	-6,458.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	901.97	-6,172.99	-11,477.28	6,272.05
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,278.23	18,366.69	-8,207.53	3,526.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	790.08	-1,863.27	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,009.52	-32,775.97	31,069.74	36,904.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-201.56	289.28	969.46	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,137.37	405,604.89	603,818.63	373,824.26
加：营业外收入	130.44	1,615.91	658.92	835.60
减：营业外支出	62.45	17,023.08	13,478.83	13,099.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,205.36	390,197.72	590,998.72	361,560.37
减：所得税费用	13,128.99	53,712.20	116,909.63	21,491.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,076.37	336,485.52	474,089.09	340,068.77
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,076.37	336,485.52	474,089.09	340,068.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	46,129.01	260,622.44	400,819.22	320,034.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,947.36	75,863.08	73,269.87	20,033.83
六、其他综合收益的税后净额	-2,032.42	2,346.66	-5,337.74	-1,086.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益	-2,032.42	2,346.66	-5,337.74	-1,086.26

的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	2,877.18	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	2,877.18	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,032.42	-530.53	-5,337.74	-1,086.26
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-5,348.67	-	-458.74
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-2,143.59	-	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	111.17	-	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-740.33	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	209.80	10.93	-627.52
(9) 其他	-	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-			
七、综合收益总额	57,043.95	338,832.18	468,751.35	338,982.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	44,096.59	262,969.09	395,481.48	318,948.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,947.36	75,863.08	73,269.87	20,033.83
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.10	0.59	0.91	0.79
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.10	0.59	0.91	0.78

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
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	946,074.02	5,038,294.65	4,502,293.49	3,179,876.41
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-

拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-	-
收到的税费返还	4,368.02	34,430.76	24,559.07	19,611.93
收到其他与经营活动有关的现金	9,666.95	46,030.96	16,971.20	28,055.69
经营活动现金流入小计	960,108.99	5,118,756.37	4,543,823.77	3,227,544.04
购买商品、接受劳务支付的现金	876,105.88	4,105,273.05	3,491,604.30	2,580,125.05
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	41,556.50	261,906.11	257,236.69	185,277.40
支付的各项税费	15,957.53	221,844.51	224,151.03	167,782.34
支付其他与经营活动有关的现金	14,791.40	94,883.51	76,984.48	58,232.62
经营活动现金流出小计	948,411.31	4,683,907.18	4,049,976.50	2,991,417.41
经营活动产生的现金流量净额	11,697.68	434,849.19	493,847.27	236,126.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,945.86	16,066.91	13,940.28	84,926.62
取得投资收益收到的现金	-	21,795.94	235.99	2,032.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	605.20	2,683.51	98.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	278,028.34	671,727.54	1,230,520.00	-
投资活动现金流入小计	280,974.20	710,195.59	1,247,379.79	87,057.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,299.53	125,713.41	62,950.53	40,590.31
投资支付的现金	11,918.22	18,034.64	172,103.47	16,874.81
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	294,700.00	658,518.10	1,273,674.07	104,541.93
投资活动现金流出小计	347,917.75	802,266.14	1,508,728.07	162,007.05
投资活动产生的现金流量净额	-66,943.55	-92,070.56	-261,348.28	-74,949.42
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,412.27	3,663.46	8,470.63	552,868.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,406.00	4,002.00	376,887.69
取得借款收到的现金	552,814.46	1,805,830.70	1,361,344.36	2,024,161.51
收到其他与筹资活动有关的现金	-	77,831.25	8,226.56	-
筹资活动现金流入小计	554,226.73	1,887,325.42	1,378,041.55	2,577,029.77

偿还债务支付的现金	228,694.46	1,857,294.22	1,478,596.77	2,486,795.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,296.76	160,527.12	101,178.58	71,798.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	6,658.78	34,194.12	17,409.08
支付其他与筹资活动有关的现金	22,234.68	130,220.11	16.91	118,949.54
筹资活动现金流出小计	256,225.90	2,148,041.45	1,579,792.26	2,677,542.88
筹资活动产生的现金流量净额	298,000.83	-260,716.03	-201,750.71	-100,513.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,458.67	-591.52	2,005.59	-4,518.59
五、现金及现金等价物净增加额	244,213.63	81,471.08	32,753.87	56,145.52
加：期初现金及现金等价物余额	217,002.96	135,531.87	102,778.01	46,632.49
六、期末现金及现金等价物余额	461,216.59	217,002.96	135,531.87	102,778.01

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
流动资产：				
货币资金	432,869.19	210,673.49	135,769.52	159,897.46
交易性金融资产	53,908.64	37,757.14	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	11,487.43	22,195.56
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	462,269.45	370,295.41
应收账款	87,935.75	342,256.09	297,632.14	214,018.53
应收款项融资	480,130.66	363,722.73	-	-
预付款项	144,170.77	221,240.78	101,846.22	141,381.15
其他应收款	149,901.49	147,682.77	136,044.09	4,976.36
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	139,822.59	139,822.59	130,720.62	79,603.47
存货	305,103.62	284,926.99	249,339.66	291,572.87
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	24,157.80	27,299.74	21,949.99	114,345.50
流动资产合计	1,678,177.92	1,635,559.74	1,416,338.51	1,398,286.31
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	40,182.59	20,128.32
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	600,283.77	588,670.59	564,922.74	425,778.55
其他权益工具投资	34,826.15	34,826.15	-	-
其他非流动金融资产	16,916.81	17,438.61	-	-
投资性房地产	-	-	-	-

固定资产	799,889.24	814,986.09	886,573.40	932,632.44
在建工程	76,449.07	66,780.54	25,924.35	27,703.47
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	-	-	-
无形资产	64,221.97	45,397.02	41,103.02	42,189.85
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	11,732.78	10,982.87	18,780.49	52,349.01
其他非流动资产	-	9,719.53	-	-
非流动资产合计	1,604,319.80	1,588,801.40	1,577,486.59	1,500,781.64
资产总计	3,282,497.72	3,224,361.14	2,993,825.10	2,899,067.95
流动负债：				
短期借款	111,287.70	47,693.64	147,800.00	110,390.00
交易性金融负债	-	-	2,165.61	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	2,721.91	987.10	-	-
应付票据	1,145,955.57	882,522.66	-	614,371.04
应付账款	204,905.49	455,605.42	-	391,011.31
预收款项	141,544.85	389,721.97	561,159.83	476,023.91
合同负债	192,258.21			
应付职工薪酬	32,381.64	36,434.04	37,271.85	29,307.10
应交税费	6,881.92	5,815.34	42,639.08	7,810.96
其他应付款	27,218.59	22,692.40	28,026.62	26,549.98
其中：应付利息	-	-	3,807.77	14,890.58
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	3,805.79	200.00	286,239.03
其他流动负债	54,704.04	48,950.88	48,115.38	41,049.79
流动负债合计	1,919,859.91	1,894,229.25	1,775,060.92	1,997,643.69
非流动负债：				
长期借款	28,828.02	-	3,800.00	-
应付债券	101,255.87	102,652.20	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	16,288.55	16,257.95	13,385.12	13,174.16
递延所得税负债	-	-	-	-

其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	146,372.44	118,910.15	17,185.12	13,174.16
负债合计	2,066,232.35	2,013,139.40	1,792,246.04	2,010,817.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	443,500.24	442,946.85	442,231.67	440,897.75
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	348,283.41	346,888.54	344,278.64	340,099.62
减：库存股	7,499.91	3,375.92	-	-
其它综合收益	4,912.19	7,055.78	3,056.56	8,405.23
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	116,530.58	116,530.58	102,686.58	69,165.63
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	310,538.87	301,175.92	309,325.61	29,681.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,216,265.37	1,211,221.74	1,201,579.06	888,250.09
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,216,265.37	1,211,221.74	1,201,579.06	888,250.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,282,497.72	3,224,361.14	2,993,825.10	2,899,067.95

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	1,198,958.98	4,997,866.16	4,528,211.15	3,276,268.65
减：营业成本	1,152,087.87	4,746,740.51	4,026,949.51	2,874,124.31
税金及附加	1,588.56	9,709.90	17,773.59	14,685.19
销售费用	6,710.49	32,903.26	26,745.78	23,947.07
管理费用	12,795.61	45,428.98	56,191.32	62,246.97
研发费用	10,631.12	37,700.55	30,930.94	-
财务费用	-2,624.80	2,258.86	8,785.97	33,043.55
其中：利息费用	906.48	7,400.67	15,186.21	-
利息收入	3,201.39	7,284.30	6,104.54	-
加：其他收益	1,045.31	4,012.41	3,079.35	4,612.60
投资收益（损失以“-”号填列）	2,353.60	38,802.64	61,568.51	29,307.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,613.18	7,515.23	78.44	-8,686.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,439.71	15,428.64	-12,947.74	5,500.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	294.76	-1,308.57	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,547.04	-18,955.82	12,146.06	31,462.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62.89	-	-	-

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,414.14	161,103.39	400,388.10	276,179.56
加：营业外收入	86.78	703.85	260.46	579.17
减：营业外支出	5.75	4,319.64	1,291.30	1,402.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,495.17	157,487.60	399,357.27	275,355.74
减：所得税费用	1,132.22	26,834.51	64,147.69	5,431.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,362.95	130,653.09	335,209.58	269,924.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,362.95	130,653.09	335,209.58	269,924.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-2,143.59	802.18	-5,348.67	-493.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	1,542.50	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	-	1,542.50	-	-
4、企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,143.59	-740.33	-5,348.67	-493.20
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2、其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-5,348.67	-493.20
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-2,143.59	-	-	-
6、其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-740.33	-	-
8、外币财务报表折算差额	-	-	-	-
9、其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	7,219.36	131,455.27	329,860.91	269,430.86
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
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	1,677,602.64	4,373,066.21	4,612,299.47	2,633,630.06
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,663.00	14,596.44	9,565.42	40,003.64
经营活动现金流入小计	1,686,265.64	4,387,662.65	4,621,864.90	2,673,633.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,673,443.61	3,905,484.93	3,995,756.04	2,252,992.47

支付给职工以及为职工支付的现金	23,359.39	125,280.08	122,863.45	90,558.50
支付的各项税费	2,244.11	116,800.53	116,752.60	97,557.53
支付其他与经营活动有关的现金	21,308.94	47,011.50	40,574.95	48,616.39
经营活动现金流出小计	1,720,356.06	4,194,577.03	4,275,947.04	2,489,724.89
经营活动产生的现金流量净额	-34,090.42	193,085.62	345,917.86	183,908.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,945.86	9,385.11	11,343.98	48,630.74
取得投资收益收到的现金	-	18,424.05	3,151.80	1,808.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5.00	2,382.82	17.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	48,440.30	211,909.54	982,866.14	-
投资活动现金流入小计	51,386.16	239,723.70	999,744.74	50,456.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,369.53	46,210.88	7,063.80	22,052.16
投资支付的现金	11,918.22	51,670.94	180,083.80	13,815.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	13,000.00	192,000.00	881,400.00	103,718.57
投资活动现金流出小计	45,287.75	289,881.81	1,068,547.60	139,586.32
投资活动产生的现金流量净额	6,098.41	-50,158.11	-68,802.86	-89,130.00
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,412.27	2,257.46	4,468.63	175,980.57
取得借款收到的现金	92,000.00	280,585.00	277,888.40	755,882.01
收到其他与筹资活动有关的现金	-	76,337.92	-	-
筹资活动现金流入小计	93,412.27	359,180.39	282,357.03	931,862.58
偿还债务支付的现金	-	281,300.00	520,812.19	914,382.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,484.68	138,378.78	47,148.69	32,618.77
支付其他与筹资活动有关的现金	4,123.99	80,578.11	13.99	57,580.12
筹资活动现金流出小计	7,608.68	500,256.90	567,974.87	1,004,581.09
筹资活动产生的现金流量净额	85,803.59	-141,076.51	-285,617.84	-72,718.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.09	-	-34.55	-477.77
五、现金及现金等价物净增加额	57,811.67	1,850.99	-8,537.40	21,582.54
加：期初现金及现金等价物余额	30,065.91	28,214.92	36,752.32	15,169.78
六、期末现金及现金等价物余额	87,877.59	30,065.91	28,214.92	36,752.32

（二）合并范围变动情况

1、2019 年度

2019 年度，新纳入合并范围的子公司 4 家，明细如下：

新增合并对象	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
宁波金宸物资贸易有限公司	贸易	3,000万元	100.00%	100.00%
PT.KINTENG NEW ENERGY RESOURCES INDONESIA	煤炭采选	800 亿印尼盾	65.00%	65.00%
上海瓴荣材料科技有限公司	技术服务、贸易	750 万元	66.67%	66.67%
南京天芯云数据服务有限公司	信息服务	1,000 万元	90.00%	90.00%

2019 年度，不再纳入合并范围的子公司 3 家，明细如下：

减少合并对象	减少理由	对公司的影响
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	清算注销	无重大影响
重庆南钢钢材销售有限公司	清算注销	无重大影响
安徽南钢钢材销售有限公司	清算注销	无重大影响

2、2018 年度

2018 年度，新纳入合并范围的子公司 8 家，明细如下：

新增合并对象	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
南京天岱信息科技有限公司	信息服务	800 万元	60.00%	60.00%
江苏南钢环宇贸易有限公司	燃料贸易	5,000 万元	100.00%	100.00%
江苏南钢鑫洋供应链有限公司	货物运输	5,000 万元	100.00%	100.00%
江苏南钢板材销售有限公司	金属材料销售	1,000 万元	100.00%	100.00%
南京南钢特钢长材有限公司	金属材料销售	1,000 万元	100.00%	100.00%
南京金江冶金炉料有限公司	钢铁副产品生产销售	54,300 万元	61.28%	61.28%
南京鑫拓钢铁贸易有限公司	贸易	500 万元	100.00%	100.00%
南京敬邳达新型建筑材料有限公司	建筑材料生产	7,000 万元	65.00%	65.00%

2018 年度，不再纳入合并范围的子公司 5 家，明细如下：

减少合并对象	减少理由	对公司的影响
南通南钢钢材销售有限公司	清算注销	无重大影响
南京钢铁贸易（马来西亚）有限公司	清算注销	无重大影响
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司	清算注销	无重大影响
南京金腾钢铁有限公司	吸收合并	无重大影响
江苏金珂水务有限公司	处置子公司	无重大影响

3、2017 年度

2017 年度，新纳入合并范围的子公司 3 家，明细如下：

新增合并对象	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
南钢舟山贸易有限公司	贸易	5,000 万元	100.00%	100.00%
江苏金珂水务有限公司	水务	5,000 万元	100.00%	100.00%
南京金慧商务咨询管理中心（有	投资	1,819.13 万元	56.36%	不适用

限合伙)				
------	--	--	--	--

2017 年度，不再纳入合并范围的子公司 2 家，明细如下：

减少合并对象	减少理由	对公司的影响
上海金沿达钢材销售有限公司	清算注销	无重大影响
浙江南钢钢材销售有限公司	清算注销	无重大影响

(三) 近三年主要财务指标

项目	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日	2017 年度/2017 年 12 月 31 日
流动比率	0.94	0.77	0.66
速动比率	0.63	0.55	0.46
资产负债率（母公司）（%）	62.44	59.86	69.36
资产负债率（合并）（%）	49.72	51.91	58.77
加权平均净资产收益率（%）	16.37	29.81	36.80
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	14.75	29.36	35.35

(四) 管理层简明财务分析

1、资产及负债状况

单位：万元

项目名称	2019 年期末数	占当期总资产的比例 (%)	2018 年期末末数	占当期总资产的比例 (%)	2019 年期末金额较 2018 年末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	426,543.80	9.78	306,733.84	7.45	39.06	主要系资金储备增加所致
交易性金融资产	182,155.32	4.18	0.00	0.00	不适用	主要系根据新的金融工具准则，理财产品，五洲新春、天工股份、山西焦化等股票分类至该科目所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	17,209.69	0.42	不适用	主要系天工股份等股票重分类至交易性金融资产所致
应收票据	0.00	0.00	559,525.39	13.58	不适用	根据新的金融工具准则，应收票据重分类至应收款项融资所致
应收账款	97,012.06	2.22	73,252.06	1.78	32.44	主要系出口信用证增加所致
应收款项融资	430,267.17	9.86	0.00	0.00	不适用	根据新的金融工具准则，应收票据重分类至应收款项融资所致
预付款项	28,466.14	0.65	35,293.96	0.86	-19.35	
其他应收款	7,187.65	0.16	7,290.38	0.18	-1.41	
存货	588,159.08	13.48	479,638.30	11.64	22.63	
其他流动资产	48,748.30	1.12	146,763.86	3.56	-66.78	主要系报告期末结构性存款重分类至交易性金融资产所致
可供出售金融资产	0.00	0.00	44,533.17	1.08	不适用	根据新的金融工具准则，该科目重分类至交

						易性金融资产、其他权益工具投资、其他非 流动金融资产所致
长期应收款	1,050.92	0.02	234.03	0.01	349.05	
长期股权投资	205,699.23	4.72	201,852.86	4.90	1.91	
其他权益工具投资	39,476.73	0.91	0.00	0.00	不适用	主要系上海惟冉投资管理中心(有限合伙)、 临涣焦化股份有限公司等权益工具分类至 该科目所致
其他非流动金融资 产	17,438.61	0.40	0.00	0.00	不适用	主要系北京星际荣耀空间科技有限公司、国 科天成(北京)科技有限公司等权益工具分 类至该科目所致
固定资产	1,901,726.38	43.60	1,987,466.98	48.25	-4.31	
在建工程	235,699.03	5.40	120,481.87	2.92	95.63	主要系公司根据年度计划实施环保、节能等 重点项目建设所致
无形资产	87,164.27	2.00	84,552.44	2.05	3.09	
商誉	994.52	0.02	894.92	0.02	11.13	
长期待摊费用	435.55	0.01	267.05	0.01	63.10	
递延所得税资产	54,107.07	1.24	53,467.80	1.30	1.20	
其他非流动资产	9,719.53	0.22	0.00	0.00	100	
短期借款	343,605.73	7.88	489,725.52	11.89	-29.84	主要系调整债务结构所致
交易性金融负债	346.78	0.01	0.00	0.00	不适用	
衍生金融负债	987.10	0.02	0.00	0.00	100	
应付票据	618,941.46	14.19	608,011.66	14.76	1.80	
应付账款	381,245.27	8.74	406,700.63	9.87	-6.26	
预收款项	358,025.58	8.21	235,711.81	5.72	51.89	主要系钢材长期订单量增加所致
应付职工薪酬	74,413.08	1.71	74,938.63	1.82	-0.70	

应交税费	39,344.88	0.90	81,994.01	1.99	-52.01	主要系报告期末应交增值税、企业所得税
其他应付款	30,052.01	0.69	32,949.87	0.80	-8.79	
一年内到期的非流动负债	10,100.00	0.23	86,190.00	2.09	-88.28	主要系偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	76,215.69	1.75	83,015.35	2.02	-8.19	
长期借款	84,520.08	1.94	7,600.00	0.18	1,012.11	主要系新增中长期借款所致
应付债券	102,652.20	2.35	0.00	0.00	100	主要系发行中期票据所致
长期应付款	82.21	0.00	134.90	0.00	-39.06	
预计负债	5,475.92	0.13	7,157.48	0.17	-23.49	
递延收益	38,045.26	0.87	20,578.75	0.50	84.88	主要系报告期收到国家增强制造业核心竞争力专项、工业强基工程项目和大气污染治理项目等项目补助资金所致
递延所得税负债	4,896.47	0.11	1,582.66	0.04	209.38	
实收资本（或股本）	442,946.85	10.15	442,231.67	10.74	0.16	
资本公积	187,456.95	4.30	184,858.02	4.49	1.41	
减：库存股	3,375.92	0.08	0.00	0.00	100	
其他综合收益	5,893.07	0.14	1,684.05	0.04	249.93	主要系执行新的金融工具准则，上海惟再投资管理中心（有限合伙）、临涣焦化股份有限公司权益工具公允价值变化所致
专项储备	830.31	0.02	857.33	0.02	-3.15	
盈余公积	116,530.58	2.67	102,686.58	2.49	13.48	
未分配利润	927,397.10	21.26	805,577.46	19.56	15.12	
少数股东权益	515,422.69	11.82	443,106.61	10.76	16.32	
总资产	4,362,051.35	100.00	4,119,458.60	100.00	5.89	

2、现金流分析

单位：万元

科目	2019 年度	2018 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	434,849.19	493,847.27	-11.95
投资活动产生的现金流量净额	-92,070.56	-261,348.28	64.77
筹资活动产生的现金流量净额	-260,716.03	-201,750.71	-29.23
汇率变动对现金的影响	-591.52	2,005.59	-129.49
现金及现金等价物净增加额	81,471.08	32,753.87	148.74

(1)2019 年度经营活动产生的现金流量净额减少 11.95%，主要原因如下：

(a) 净利润同比减少 13.76 亿元，减少流量；

(b) 计提资产减值准备同比增加 0.36 亿元，增加流量；

(c) 折旧及摊销同比增加 1.13 亿元，增加流量；

(d) 固定资产处置、报废损失同比增加 0.41 亿元，增加流量；

(e) 公允价值变动收益和投资收益同比增加 3.35 亿元，减少流量；

(f) 财务费用（不含利息收入）同比减少 2.27 亿元，减少流量；

(g) 存货较年初增加 12.44 亿元，上年同期增加 7.26 亿元，同比减少流量 5.18 亿元；

(h) 递延所得税资产较年初增加 0.47 亿元，上年同期减少 4.67 亿元，同比减少流量 5.14 亿元；

(i) 递延所得税负债较年初增加 0.33 亿元，上年同期增加 0.13 亿元，同比增加流量 0.20 亿元；

(j) 经营性应收应付项目增加流量 3.15 亿元，上年同期减少流量 18.55 亿元，同比增加流量 21.70 亿元。

(2) 2019 年度投资活动产生的现金流量净额同比增加 169,277.72 万元，同比上升 64.77%，主要系公司上年同期现金增资柏中环境所致。

(3) 2019 年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少 58,965.32 万元，同比下降 29.23%，主要系现金分红同比上升所致。

3、盈利能力分析

科目	2019 年度	2018 年度	变动比例 (%)
营业收入	4,797,048.31	4,364,678.89	9.91
营业成本	4,160,091.19	3,486,863.89	19.31
税金及附加	30,365.88	40,291.23	-24.63
销售费用	65,392.49	56,137.75	16.49
管理费用	91,157.25	97,996.49	-6.98
研发费用	58,204.64	44,611.40	30.47
财务费用	27,550.44	39,112.30	-29.56
其他收益	21,552.28	18,904.51	14.01
投资收益	41,922.43	35,033.36	19.66
汇兑收益	-6,172.99	-11,477.28	46.22
公允价值变动收益	18,366.69	-8,207.53	不适用
信用减值损失	-1,863.27	0.00	不适用
资产减值损失	-32,775.97	-31,069.74	5.49
资产处置收益	289.28	969.46	-70.16
营业利润	405,604.89	603,818.63	-32.83
营业外收入	1,615.91	658.92	145.24
营业外支出	17,023.08	13,478.83	26.29
利润总额	390,197.72	590,998.72	-33.98
所得税费用	53,712.20	116,909.63	-54.06
净利润	336,485.52	474,089.09	-29.02

(1) 营业收入上升 9.91%，主要系贸易业务增加及钢材销量增加对收入的影响大于钢材价格下降对收入的影响所致；

(2) 营业成本上升 19.31%，主要系贸易业务增加、钢材销量增加及原燃料价格上涨所致；

(3) 研发费用上升 30.47%，主要系加大新技术、新工艺及新产品方面投入力度；

(4) 财务费用下降 29.56%，主要系融资成本同比下降及利息收入同比增加所致；

(5) 汇兑收益增加 0.53 亿元，主要系人民币兑美元贬值幅度同比下降所致；

(6) 公允价值变动收益增加 2.66 亿元，主要系天工股份股票公允价值变动收益同比增加所致；

(7) 营业利润下降 32.83%，主要系营业成本增加幅度大于营业收入增加幅度所致；

(8) 利润总额下降 33.98%，主要系营业利润减少所致；

(9) 所得税费用下降 54.06%，主要系利润总额减少所致。

4、偿债能力分析

公司流动比率、速动比率总体稳定，短期偿债能力较好。资产负债率合理，总体稳定，公司经营稳健。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

五、其他重要事项

(一) 对外担保情况

截至2020年3月31日，公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为4,000万元。

(二) 重大未决诉讼及仲裁情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日