

公司代码：600282

公司简称：南钢股份

南京钢铁股份有限公司 2020 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	47,499,489,611.94	43,620,513,500.75	8.89
归属于上市公司股东的净资产	17,197,664,682.35	16,776,789,408.57	2.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	116,976,780.85	1,624,137,220.52	-92.80
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,532,256,486.45	11,815,832,282.21	-2.40
归属于上市公司股东的净利润	461,290,059.65	836,832,175.38	-44.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,804,534.00	773,510,034.58	-40.43
加权平均净资产收益率(%)	2.72	5.29	减少 2.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1041	0.1892	-44.96
稀释每股收益(元/股)	0.1041	0.1891	-44.94

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-2,015,624.80
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,765,924.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,272,305.27
委托他人投资或管理资产的损益	14,482,403.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-31,863,683.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	679,921.93
少数股东权益影响额(税后)	-6,434,393.54
所得税影响额	-3,401,327.53
合计	485,525.65

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			124,329			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	40.48	0	质押	934,579,440	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	172,971,835	3.90	0	无	0	未知
华融瑞通股权投资管理有限公司	134,000,000	3.02	0	无	0	未知
南京钢铁联合有限公司	121,167,491	2.73	0	无	0	境内非国有法人
基本养老保险基金一零零三组合	43,553,754	0.98	0	无	0	未知
南京钢铁股份有限公司—2015年度员工持股计划	43,160,000	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	40,000,000	0.90	0	无	0	未知
林泽华	32,560,100	0.73	0	无	0	未知
林庄喜	27,400,000	0.62	0	无	0	未知
方威	24,979,200	0.56	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
南京南钢钢铁联合有限公司	1,795,351,958	人民币普通股	1,795,351,958			
香港中央结算有限公司	172,971,835	人民币普通股	172,971,835			
华融瑞通股权投资管理有限公司	134,000,000	人民币普通股	134,000,000			
南京钢铁联合有限公司	121,167,491	人民币普通股	121,167,491			
基本养老保险基金一零零三组合	43,553,754	人民币普通股	43,553,754			
南京钢铁股份有限公司—2015年度员工持股计划	43,160,000	人民币普通股	43,160,000			

2020年第一季度报告

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	人民币普通股	40,000,000
林泽华	32,560,100	人民币普通股	32,560,100
林庄喜	27,400,000	人民币普通股	27,400,000
方威	24,979,200	人民币普通股	24,979,200
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、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2020 年第一季度，受新冠肺炎疫情影响，钢铁行业运行受到较大冲击。据工信部统计数据，全国生铁、粗钢、钢材分别为 1.99 亿吨、2.34 亿吨、2.67 亿吨，同比分别增长 2.4%、增长 1.2%、下降 1.6%；重点大中型钢铁企业营业收入同比下降 5.31%，利润总额同比下降 50.84%。中钢协国内钢材综合价格指数跌幅为 5.66%，其中，中钢协国内中厚板价格指数均值跌幅为 5.70%；铁矿石高位震荡，普氏 62%铁矿石价格指数均值为 89.22 美元/吨，同比上涨 7.98%。

疫情以来，公司高度重视，迅速启动疫情管控 I 级响应，坚持疫情防控阻击与保障生产经营稳定运行两手抓。报告期，公司生铁、粗钢、钢材产量分别为 257.48 万吨、280.99 万吨、236.38 万吨，分别完成年度计划的 24.52%、24.22%、23.29%，同比分别增长 5.16%、增长 2.64%、下降 6.54%。公司钢材产品综合平均售价为 3,839.39 元/吨（不含税），同比下降 3.20%。其中，中厚板平均售价（不含税）为 3,985.61 元，同比下降 2.98%。

报告期，公司实现营业收入为 115.32 亿元，同比下降 2.40%；净利润为 5.91 亿元，同比下降 39.43%；归属于上市公司股东净利润为 4.61 亿元，同比下降 44.88%；资产负债率为 52.25%。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总资产为 474.99 亿元，比上年度末增加 8.89%；归属于上市公司股东的净资产为 171.98 亿元，比上年度末增加 2.51%。

单位:万元 币种:人民币

利润表项目	同比增减金额	同比增减幅度 (%)	变化原因说明
财务费用	-7,580.66	-76.40	主要系融资成本降低及利息收入同比增加所致
其他收益	-7,075.66	-50.83	主要系政府补助及增值税即征即退同比减少所致
资产减值损失	-3,046.95	43.76	主要系计提存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益	-12,424.15	-241.44	主要系股票浮亏及上期期货浮盈所致
投资收益	3,295.67	58.08	主要系理财收益同比增加所致
营业利润	-44,974.63	-38.40	主要系销售毛利同比减少所致
利润总额	-44,225.63	-37.98	主要系营业利润减少所致
所得税费用	-5,774.58	-30.55	主要系利润总额减少所致
资产负债表项目	本报告期末比上年度末增减金额	本报告期末比上年度末增减幅度 (%)	变化原因说明
货币资金	229,048.62	53.70	主要系增加资金储备所致
预付款项	21,384.87	75.12	主要系钢材贸易及镍板预付款增加

			所致
商誉	8,325.90	837.18	主要系非同一控制下合并安阳复星合力新材料股份有限公司所致
短期借款	333,053.53	96.93	主要系增加资金储备所致
预收款项	-358,025.58	-100.00	主要系执行新收入准则，将预收账款调整至合同负债列示所致
合同负债	316,131.59	100.00	主要系执行新收入准则，将预收账款调整至合同负债列示所致
长期借款	42,521.44	50.31	主要系增加两年期长期借款所致
其他综合收益	-2,032.42	-34.49	主要系套期工具公允价值变化所致
现金流量表项目	同比增减金额	同比增减幅度（%）	变化原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-150,716.04	-92.80	主要系经营性应收应付变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-60,067.54	873.58	主要系报告期内增持安阳复星合力新材料股份有限公司股权及加大环保、节能等重点项目投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	229,084.37	332.41	主要系增加资金储备所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、发行股份购买资产

公司拟向控股股东南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）38.72%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，南钢发展、金江炉料将成为公司的全资子公司。

报告期内，本次交易已通过股东大会审议。公司分别收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

公司于2020年4月28日披露了上述反馈意见通知书之反馈意见回复的公告及其相关文件。目前，公司及有关各方正在有序推进本次发行股份购买资产的相关工作。

2、回购股份

报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为11,962,200股。公司自2019年12月24日起至2020年1月10日止，累计回购股份数量为21,980,000股，用于实施公司股权激励计划，回购均价3.41元/股，已支付的总金额为人民币74,990,042.00元（不含交易费用），股份回购计划实施完毕。相关内容详见2020年1月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，简称“上交所网站”，下同）的《南京钢铁股份有限公司关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（临2020-007）。

3、股权激励计划

报告期内，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权，新增无限售条件股份5,533,900股，总股本从4,429,468,457股增加至4,435,002,357股。相关内容详见2020年4月2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股票期权激励计划2020年第一季度行权结果暨股份上市公告》（临2020-036）。

4、中期票据

报告期内，公司完成了南京钢铁股份有限公司2019年度第一期中期票据（简称：19南京钢铁MTN001，代码：101900053）的付息手续，实际支付其第一年利息总额为27,500,000元。

5、募集资金投资项目进展情况

截至本报告出具之日，公司资源综合利用发电项目已投用；原料场环保封闭改造项目进行土建基础施工；烧结机烟气脱硝脱硫工程已投用；球团烟气脱硫技术改造项目已完成土建；焦炭库封闭技术改造项目进行桩基施工已基本完成；工业互联网建设项目及一体化智慧中心建设项目进行前期调研及方案设计。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

及原因说明

适用 不适用

公司第一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《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2020年第一季度主要经营数据的公告》（临2020-041）。

公司名称	南京钢铁股份有限公司
法定代表人	黄一新
日期	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2020年3月31日

编制单位:南京钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,555,924,160.18	4,265,437,976.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,669,278,246.85	1,821,553,153.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,198,847,776.46	970,120,612.03
应收款项融资	5,295,469,896.39	4,302,671,733.70
预付款项	498,510,115.97	284,661,396.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,580,503.67	71,876,458.04
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,763,268,846.75	5,881,590,788.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	485,740,344.33	487,483,028.32
流动资产合计	21,546,619,890.60	18,085,395,147.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	19,066,983.00	10,509,162.00
长期股权投资	2,045,376,818.39	2,056,992,324.94
其他权益工具投资	394,767,250.00	394,767,250.00
其他非流动金融资产	169,168,137.48	174,386,101.48
投资性房地产		
固定资产	18,790,966,175.39	19,017,263,840.43
在建工程	2,808,144,036.36	2,356,990,285.41

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,087,542,444.12	871,642,727.78
开发支出		
商誉	93,204,149.63	9,945,193.65
长期待摊费用	4,218,591.37	4,355,477.13
递延所得税资产	540,415,135.60	541,070,678.08
其他非流动资产		97,195,312.50
非流动资产合计	25,952,869,721.34	25,535,118,353.40
资产总计	47,499,489,611.94	43,620,513,500.75
流动负债：		
短期借款	6,766,592,603.30	3,436,057,270.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		3,467,845.16
衍生金融负债	27,219,050.00	9,871,022.99
应付票据	6,073,374,666.84	6,189,414,608.34
应付账款	3,591,607,723.44	3,812,452,688.94
预收款项		3,580,255,819.98
合同负债	3,161,315,912.78	
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	737,033,961.76	744,130,781.37
应交税费	466,809,040.71	393,448,786.88
其他应付款	346,226,302.79	300,520,089.03
其中：应付利息		
应付股利	5,259,223.81	5,259,223.81
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	76,000,000.00	101,000,000.00
其他流动负债	841,030,371.75	762,156,881.53
流动负债合计	22,087,209,633.37	19,332,775,794.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,270,415,230.56	845,200,820.84
应付债券	1,012,558,712.80	1,026,522,045.55
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	822,100.00	822,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,759,169.49	54,759,171.46
递延收益	400,855,133.78	380,452,558.28
递延所得税负债	2,068,048.18	48,964,655.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,733,478,394.81	2,356,721,351.25
负债合计	24,820,688,028.18	21,689,497,145.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,435,002,357.00	4,429,468,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,890,184,901.40	1,874,569,484.14
减：库存股	74,999,116.98	33,759,174.00
其他综合收益	38,606,510.58	58,930,670.73
专项储备	8,303,114.73	8,303,114.73
盈余公积	1,165,305,811.90	1,165,305,811.90
一般风险准备		
未分配利润	9,735,261,103.72	9,273,971,044.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,197,664,682.35	16,776,789,408.57
少数股东权益	5,481,136,901.41	5,154,226,946.34
所有者权益（或股东权益）合计	22,678,801,583.76	21,931,016,354.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,499,489,611.94	43,620,513,500.75

法定代表人：黄一新

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,328,691,884.15	2,106,734,853.38
交易性金融资产	539,086,445.01	377,571,434.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	879,357,515.77	3,422,560,927.00
应收款项融资	4,801,306,607.37	3,637,227,346.54
预付款项	1,441,707,747.71	2,212,407,818.78

其他应收款	1,499,014,877.83	1,476,827,732.00
其中：应收利息		
应收股利	1,398,225,896.03	1,398,225,896.03
存货	3,051,036,150.22	2,849,269,876.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,577,951.30	272,997,423.69
流动资产合计	16,781,779,179.36	16,355,597,412.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,002,837,675.20	5,886,705,904.63
其他权益工具投资	348,261,500.00	348,261,500.00
其他非流动金融资产	169,168,137.48	174,386,101.48
投资性房地产		
固定资产	7,998,892,420.57	8,149,860,854.73
在建工程	764,490,663.46	667,805,438.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	642,219,733.78	453,970,175.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	117,327,847.19	109,828,687.61
其他非流动资产		97,195,312.50
非流动资产合计	16,043,197,977.68	15,888,013,974.31
资产总计	32,824,977,157.04	32,243,611,386.64
流动负债：		
短期借款	1,112,876,952.78	476,936,406.94
交易性金融负债		
衍生金融负债	27,219,050.00	9,871,022.99
应付票据	11,459,555,747.21	8,825,226,581.40
应付账款	2,049,054,857.22	4,556,054,156.29
预收款项	1,415,448,521.86	3,897,219,725.81
合同负债	1,922,582,121.05	
应付职工薪酬	323,816,406.07	364,340,384.37
应交税费	68,819,173.48	58,153,435.13
其他应付款	272,185,871.66	226,924,020.62
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		38,057,910.42
其他流动负债	547,040,365.84	489,508,834.99
流动负债合计	19,198,599,067.17	18,942,292,478.96
非流动负债：		
长期借款	288,280,236.81	
应付债券	1,012,558,712.80	1,026,522,045.55
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	162,885,460.91	162,579,460.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,463,724,410.52	1,189,101,506.41
负债合计	20,662,323,477.69	20,131,393,985.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,435,002,357.00	4,429,468,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,482,834,102.31	3,468,885,377.12
减：库存股	74,999,116.98	33,759,174.00
其他综合收益	49,121,874.51	70,557,754.51
专项储备		
盈余公积	1,165,305,811.90	1,165,305,811.90
未分配利润	3,105,388,650.61	3,011,759,174.74
所有者权益（或股东权益）合计	12,162,653,679.35	12,112,217,401.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,824,977,157.04	32,243,611,386.64

法定代表人：黄一新

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	11,532,256,486.45	11,815,832,282.21

其中：营业收入	11,532,256,486.45	11,815,832,282.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,811,054,750.85	10,814,993,992.23
其中：营业成本	10,191,641,699.94	10,123,556,706.56
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	55,230,516.24	72,851,165.43
销售费用	122,744,335.62	161,228,836.23
管理费用	258,499,543.68	230,741,142.06
研发费用	159,527,407.78	127,398,296.70
财务费用	23,411,247.59	99,217,845.25
其中：利息费用	80,217,712.94	96,314,913.73
利息收入	65,462,257.34	9,336,874.81
加：其他收益	68,446,080.41	139,202,694.78
投资收益（损失以“-”号填列）	89,698,502.27	56,741,836.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,297,491.67	44,475,277.80
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）	9,019,655.63	-2,336,639.52
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）	-72,782,290.92	51,459,224.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,900,846.21	2,211,304.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-100,095,198.82	-69,625,674.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,015,624.80	-7,371,027.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	721,373,705.58	1,171,120,009.43
加：营业外收入	1,304,394.45	846,516.50
减：营业外支出	624,472.52	7,656,616.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	722,053,627.51	1,164,309,909.58
减：所得税费用	131,289,941.35	189,035,756.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	590,763,686.16	975,274,153.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	590,763,686.16	975,274,153.06
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）	461,290,059.65	836,832,175.38

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	129,473,626.51	138,441,977.68
六、其他综合收益的税后净额	-20,324,160.15	28,048,463.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,324,160.15	28,048,463.55
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		29,250,000.00
（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		29,250,000.00
（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	-20,324,160.15	-1,201,536.45
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	-21,435,880.00	
（6）外币财务报表折算差额	1,111,719.85	-1,201,536.45
（7）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	570,439,526.00	1,003,322,616.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	440,965,899.50	864,880,638.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	129,473,626.50	138,441,977.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1041	0.1892
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1041	0.1891

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	11,989,589,783.31	12,157,700,557.27
减：营业成本	11,520,878,684.13	11,070,378,461.92
税金及附加	15,885,576.76	25,908,641.74
销售费用	67,104,910.61	66,005,505.99
管理费用	127,956,100.57	110,783,750.05
研发费用	106,311,202.40	80,903,700.36
财务费用	-26,247,962.59	24,794,300.61

其中：利息费用	9,064,786.31	19,621,555.55
利息收入	32,013,948.73	4,517,124.11
加：其他收益	10,453,052.54	29,534,176.77
投资收益（损失以“-”号填列）	23,535,996.91	13,254,584.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,131,770.57	13,936,252.26
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）	-34,397,136.00	59,489,941.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,947,557.38	134,848.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,470,410.94	-62,455,452.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-628,915.45	-48,494.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,141,415.87	818,835,800.01
加：营业外收入	867,757.20	250,406.00
减：营业外支出	57,466.57	4,886,345.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,951,706.50	814,199,860.98
减：所得税费用	11,322,230.63	207,916,562.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,629,475.87	606,283,298.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,629,475.87	606,283,298.00
（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	-21,435,880.00	29,250,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		29,250,000.00
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		29,250,000.00
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	-21,435,880.00	
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-21,435,880.00	
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	72,193,595.87	635,533,298.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：黄一新

主管会计工作负责人：梅家秀

会计机构负责人：梅家秀

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	9,460,740,201.78	10,562,781,422.71
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	43,680,155.77	87,248,558.50
收到其他与经营活动有关的现金	96,669,506.88	102,898,543.42
经营活动现金流入小计	9,601,089,864.43	10,752,928,524.63
购买商品、接受劳务支付的现金	8,761,058,830.86	7,792,379,902.71
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		
支付给职工及为职工支付的现金	415,565,013.16	357,481,484.69
支付的各项税费	159,575,278.85	827,798,358.19
支付其他与经营活动有关的现金	147,913,960.71	151,131,558.52
经营活动现金流出小计	9,484,113,083.58	9,128,791,304.11
经营活动产生的现金流量净额	116,976,780.85	1,624,137,220.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,458,604.00	14,933,300.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,780,283,354.39	762,136,889.87
投资活动现金流入小计	2,809,741,958.39	777,070,189.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,995,312.50	127,615,392.14
投资支付的现金	119,182,150.00	94,999,993.13

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	2,947,000,000.00	623,214,951.96
投资活动现金流出小计	3,479,177,462.50	845,830,337.23
投资活动产生的现金流量净额	-669,435,504.11	-68,760,147.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,122,720.00	6,863,480.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,528,144,597.23	4,177,996,661.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,542,267,317.23	4,184,860,141.06
偿还债务支付的现金	2,286,944,622.86	3,241,556,328.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,967,614.10	91,899,879.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	222,346,760.69	162,239,348.04
筹资活动现金流出小计	2,562,258,997.65	3,495,695,556.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,980,008,319.58	689,164,584.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,586,667.38	12,205,730.04
五、现金及现金等价物净增加额	2,442,136,263.70	2,256,747,388.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,170,029,587.11	1,355,318,741.25
六、期末现金及现金等价物余额	4,612,165,850.81	3,612,066,129.40

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：南京钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	16,776,026,428.88	12,840,477,007.20
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	86,629,966.61	41,439,682.70
经营活动现金流入小计	16,862,656,395.49	12,881,916,689.90
购买商品、接受劳务支付的现金	16,734,436,122.67	11,618,335,825.36
支付给职工及为职工支付的现金	233,593,949.64	182,640,676.81
支付的各项税费	22,441,108.20	439,085,799.64
支付其他与经营活动有关的现金	213,089,444.65	336,316,929.86
经营活动现金流出小计	17,203,560,625.16	12,576,379,231.67
经营活动产生的现金流量净额	-340,904,229.67	305,537,458.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,458,604.00	
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	484,402,962.16	
投资活动现金流入小计	513,861,566.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,695,312.50	14,481,895.60
投资支付的现金	119,182,150.00	126,999,993.13
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	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	452,877,462.50	141,481,888.73
投资活动产生的现金流量净额	60,984,103.66	-141,481,888.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,122,720.00	6,863,480.00
取得借款收到的现金	920,000,000.00	915,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	934,122,720.00	921,863,480.00
偿还债务支付的现金		628,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,846,839.70	9,867,385.95
支付其他与筹资活动有关的现金	41,239,942.98	
筹资活动现金流出小计	76,086,782.68	637,867,385.95
筹资活动产生的现金流量净额	858,035,937.32	283,996,094.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	912.99	-1,699.85
五、现金及现金等价物净增加额	578,116,724.30	448,049,963.70
加：期初现金及现金等价物余额	300,659,148.03	367,523,194.89
六、期末现金及现金等价物余额	878,775,872.33	815,573,158.59

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,265,437,976.64	4,265,437,976.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,821,553,153.54	1,821,553,153.54	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	970,120,612.03	970,120,612.03	
应收款项融资	4,302,671,733.70	4,302,671,733.70	

预付款项	284,661,396.82	284,661,396.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	71,876,458.04	71,876,458.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,881,590,788.26	5,881,590,788.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	487,483,028.32	487,483,028.32	
流动资产合计	18,085,395,147.35	18,085,395,147.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	10,509,162.00	10,509,162.00	
长期股权投资	2,056,992,324.94	2,056,992,324.94	
其他权益工具投资	394,767,250.00	394,767,250.00	
其他非流动金融资产	174,386,101.48	174,386,101.48	
投资性房地产			
固定资产	19,017,263,840.43	19,017,263,840.43	
在建工程	2,356,990,285.41	2,356,990,285.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	871,642,727.78	871,642,727.78	
开发支出			
商誉	9,945,193.65	9,945,193.65	
长期待摊费用	4,355,477.13	4,355,477.13	
递延所得税资产	541,070,678.08	541,070,678.08	
其他非流动资产	97,195,312.50	97,195,312.50	
非流动资产合计	25,535,118,353.40	25,535,118,353.40	
资产总计	43,620,513,500.75	43,620,513,500.75	
流动负债：			
短期借款	3,436,057,270.37	3,436,057,270.37	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	3,467,845.16	3,467,845.16	
衍生金融负债	9,871,022.99	9,871,022.99	

应付票据	6,189,414,608.34	6,189,414,608.34	
应付账款	3,812,452,688.94	3,812,452,688.94	
预收款项	3,580,255,819.98		-3,580,255,819.98
合同负债		3,580,255,819.98	3,580,255,819.98
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	744,130,781.37	744,130,781.37	
应交税费	393,448,786.88	393,448,786.88	
其他应付款	300,520,089.03	300,520,089.03	
其中：应付利息			
应付股利	5,259,223.81	5,259,223.81	
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	101,000,000.00	101,000,000.00	
其他流动负债	762,156,881.53	762,156,881.53	
流动负债合计	19,332,775,794.59	19,332,775,794.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	845,200,820.84	845,200,820.84	
应付债券	1,026,522,045.55	1,026,522,045.55	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	822,100.00	822,100.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	54,759,171.46	54,759,171.46	
递延收益	380,452,558.28	380,452,558.28	
递延所得税负债	48,964,655.12	48,964,655.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,356,721,351.25	2,356,721,351.25	
负债合计	21,689,497,145.84	21,689,497,145.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,429,468,457.00	4,429,468,457.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,874,569,484.14	1,874,569,484.14	
减：库存股	33,759,174.00	33,759,174.00	
其他综合收益	58,930,670.73	58,930,670.73	

专项储备	8,303,114.73	8,303,114.73	
盈余公积	1,165,305,811.90	1,165,305,811.90	
一般风险准备			
未分配利润	9,273,971,044.07	9,273,971,044.07	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,776,789,408.57	16,776,789,408.57	
少数股东权益	5,154,226,946.34	5,154,226,946.34	
所有者权益（或股东权益）合计	21,931,016,354.91	21,931,016,354.91	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,620,513,500.75	43,620,513,500.75	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,106,734,853.38	2,106,734,853.38	
交易性金融资产	377,571,434.00	377,571,434.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,422,560,927.00	3,422,560,927.00	
应收款项融资	3,637,227,346.54	3,637,227,346.54	
预付款项	2,212,407,818.78	2,212,407,818.78	
其他应收款	1,476,827,732.00	1,476,827,732.00	
其中：应收利息			
应收股利	1,398,225,896.03	1,398,225,896.03	
存货	2,849,269,876.94	2,849,269,876.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	272,997,423.69	272,997,423.69	
流动资产合计	16,355,597,412.33	16,355,597,412.33	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,886,705,904.63	5,886,705,904.63	

其他权益工具投资	348,261,500.00	348,261,500.00	
其他非流动金融资产	174,386,101.48	174,386,101.48	
投资性房地产			
固定资产	8,149,860,854.73	8,149,860,854.73	
在建工程	667,805,438.21	667,805,438.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	453,970,175.15	453,970,175.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	109,828,687.61	109,828,687.61	
其他非流动资产	97,195,312.50	97,195,312.50	
非流动资产合计	15,888,013,974.31	15,888,013,974.31	
资产总计	32,243,611,386.64	32,243,611,386.64	
流动负债：			
短期借款	476,936,406.94	476,936,406.94	
交易性金融负债			
衍生金融负债	9,871,022.99	9,871,022.99	
应付票据	8,825,226,581.40	8,825,226,581.40	
应付账款	4,556,054,156.29	4,556,054,156.29	
预收款项	3,897,219,725.81	1,392,558,873.36	-2,504,660,852.45
合同负债		2,504,660,852.45	2,504,660,852.45
应付职工薪酬	364,340,384.37	364,340,384.37	
应交税费	58,153,435.13	58,153,435.13	
其他应付款	226,924,020.62	226,924,020.62	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	38,057,910.42	38,057,910.42	
其他流动负债	489,508,834.99	489,508,834.99	
流动负债合计	18,942,292,478.96	18,942,292,478.96	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,026,522,045.55	1,026,522,045.55	
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	162,579,460.86	162,579,460.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,189,101,506.41	1,189,101,506.41	
负债合计	20,131,393,985.37	20,131,393,985.37	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,429,468,457.00	4,429,468,457.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,468,885,377.12	3,468,885,377.12	
减：库存股	33,759,174.00	33,759,174.00	
其他综合收益	70,557,754.51	70,557,754.51	
专项储备			
盈余公积	1,165,305,811.90	1,165,305,811.90	
未分配利润	3,011,759,174.74	3,011,759,174.74	
所有者权益（或股东权益）合计	12,112,217,401.27	12,112,217,401.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,243,611,386.64	32,243,611,386.64	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用