

本公司董事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，并对本内容的真实性、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“公司”）及财务顾问国泰君安证券股份有限公司于近日收到中国证监会《关于南京钢铁股份有限公司非公开发行股票会后事项的告知函》（以下简称“告知函”）。

公司及相关中介机构根据中国证监会的要求，对告知函中提出的相关问题作出了书面说明和解释，具体见内容详尽的附件部分。

本公司本次非公开发行股票方式实施2015年度员工持股计划已于2015年9月21日取得中国证监会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2137号），该批复自2015年9月22日起至2016年3月21日止在证监会网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2015-057）。公司董事会将根据本次非公开发行及员工持股计划的后续进展情况，及时向投资者披露有关信息。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日

附件：南京钢铁股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的告知函的回复

中国证监会监管部门：

根据贵会2015年10月30日出具的《关于南京钢铁股份有限公司非公开发行股票会后事项的告知函》，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“南京钢”）将保荐机构国泰君安证券股份有限公司等中介机构，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就告知函所提问题进行了认真核查与说明，具体内容详见附件部分。

2015年11月10日，发行人收到公司所有者的净利差3.4235亿元，较去年同期下降70.12%。

2015年11月10日，发行人收到公司所有者的净利差3.4235亿元，较去年同期下降70.12%。

请发行人：1、分析说明公司1-6月净利差大幅下降的主要原因；2、目前公司经营是否已对已改

善，是否具有持续经营能力；3、披露公司净利差下降的主要因素是否已经消除，是否会因2015年下半年及以后年度继续，本次募集资金投资项目产生重大不利影响。请发行人就以上事项对公司的影响进行充分的风险提示，并进一步的信息披露。

（一）分析影响公司1-6月净利差大幅下降的主要原因

发行人2015年1-6月与去年同期的利润变动情况如下表：

单位：万元

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	变动金额	变动比例
营业收入	1,186,726.06	1,331,495.93	-144,-108.7%	
营业总成本	1,189,288.54	1,326,406.33	-137,-10.33%	
其中：营业成本	1,067,418.34	1,207,042.68	-139,-11.57%	
营业毛利及附加	3,623.85	565.32	585.5	16.4%
销售费用	26,326.9	20,543.54	5,782.35	28.15%
管理费用	45,101.18	41,902.77	3,198.41	7.63%
财务费用	39,770.93	9,963.23	-19,830,-17.09%	
资产减值损失	7,046.55	5,382.99	1,663.55	30.90%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-762.78	-5,749.08	4,986.30	-86.73%
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,036.58	8,620.06	-10,-123	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	532.60	-7,681.68	8,214.28	93%
加：营业外收入	11,296.62	9,924.81	1,361.81	13.37%
减：营业外支出	751.66	452.90	298.36	6600%
毛利	119,307.72	14,452.45	-5,146.53	-41.4%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,707.72	9,751.60	-4,044.16	-41.47%
减：所得税费用	2,214.41	-1,927.82	4,142.23	214.87%
净利润（亏损总额以“-”号填列）	3,493.31	11,679.69	-8,186.38	-70.09%
归属于母公司所有者的净利润	3,483.7	11,660.04	-8,176.29	-70.12%

如上表所示，2015年上半年发行人实现归属于母公司所有者的净利润3,483.7万元，较去年同期下降70.12%，下降8,176.29万元，主要原因如下：

1、营业收入及营业成本：营业收入及营业成本较去年同期下降26.03%，下降760.6万元，导致毛利下降29.33万元。

2、营业毛利及附加：营业收入及营业成本较去年同期下降26.03%，下降760.6万元，导致毛利下降29.33万元。

3、销售费用：营业收入及营业成本较去年同期下降26.03%，下降760.6万元，导致毛利下降29.33万元。

4、管理费用：营业收入及营业成本较去年同期下降26.03%，下降760.6万元，导致毛利下降29.33万元。

5、财务费用：营业收入及营业成本较去年同期下降26.03%，下降760.6万元，导致毛利下降29.33万元。

6、资产减值损失：营业收入及营业成本较去年同期下降26.03%，下降760.6万元，导致毛利下降29.33万元。

7、加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

8、投资收益（损失以“-”号填列）

9、汇兑收益（损失以“-”号填列）

10、加：营业外收入

11、减：营业外支出

12、毛利

13、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

14、减：所得税费用

15、净利润（亏损总额以“-”号填列）

16、归属于母公司所有者的净利润

17、扣除非经常性损益后的净利润

18、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

19、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

20、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

21、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

22、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

23、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

24、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

25、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

26、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

27、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

28、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

29、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

30、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

31、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

32、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

33、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

34、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

35、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

36、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

37、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

38、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

39、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

40、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

41、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

42、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

43、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

44、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

45、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

46、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

47、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

48、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

49、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

50、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

51、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

52、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

53、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

54、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

55、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

56、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

57、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

58、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

59、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

60、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

61、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

62、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

63、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

64、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

65、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

66、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

67、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

68、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

69、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

70、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

71、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

72、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

73、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

74、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

75、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

76、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

77、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

78、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

79、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

80、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

81、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

82、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

83、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

84、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

85、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

86、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

87、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

88、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

89、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

90、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

91、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

92、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

93、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

94、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

95、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

96、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

97、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

98、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

99、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

100、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

101、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润

102、扣除非经常性损益后的归属于