公司代码:600282　　公司简称:南钢股份

南京钢铁股份有限公司

2020 年度报告摘要

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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份余额(截至本报告出具之日,回购专户股数为21,980,000股)为基数,向全体股东(南京钢铁股份有限公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,尚需经公司2020年度股东大会审议批准后实施。

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	谢睿	下晓蕾、李梦怡
办公地址	江苏省南京市六合区卯甲甸	江苏省南京市六合区卯甲甸
电 话	025-57072073	025-57072073
电子信箱	nggzb@600282.net	nggzb@600282.net

2.报告期公司主要业务简介

(1)主要业务

公司是行业领先的高效率、全流程钢铁联合企业,具备年产1,000万吨粗钢产能(符合工信部钢铁行业规范条件)。公司打造钢铁新材料为核心的相互赋能、复合成长的产业链生态圈,聚焦产业发展和价值增长。

(2)主要产品及行业地位

公司是全球最大的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地。公司顺应中国制造业升级及进口替代,以专用板材、特钢长材为主导产品,聚焦高强度、高韧性、耐腐蚀、高疲劳等特钢,广泛应用于能源、石油石化、建筑桥梁、轨道交通、船舶及海洋工程、工程机械、汽车机械及复合材料等行业(领域),并为国家重点项目、高端装备制造业转型升级提供新材料。

公司生产的先进能源用钢、高技术船舶及海工钢、高端工程及矿山机械用钢、高标轴承等特钢品种属于国家《战略性新兴产业分类(2018)》中“新材料产业”的先进钢铁材料(以下简称“先进钢铁材料”)。2020年,公司先进钢铁材料销量155.93万吨,销售均价4,807.79元/吨(不含税),毛利率14.90%,利润贡献率持续提升。主要情况如下:

先进钢铁材料目	公司产品明细	公司典型产品	应用领域
3.1.1先进制造基础零部件用钢制造	高标轴承、风电螺栓、传动轴、冶轮钢、非调质钢、汽车专用钢、汽车弹簧、冷镦钢、易切削钢	高标轴承:国内冶炼占有率领先,通过Schaeffler、SKF、NSK、JTEKT等多家世界知名轴承企业认证并稳定供货,应用于奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、吉利、长城等合资和自主品牌整车厂	汽车等
		汽车弹簧:汽车稳定杆用弹簧钢产品应用于日系、韩系、欧美系及国内知名品牌汽车,高强度稳定杆应力极限处于国内领先水平	汽车
3.1.2高技术船舶及海洋工程用钢加工	窄公差系列钢、超高强海工钢、止裂钢、耐腐蚀钢、大线能焊接用钢板、低温型钢、球扁钢、锚链钢	非调质钢:国内冶炼占有率位于前列,获得“冶金科学技术奖二等奖”。其中,大马力发动机曲轴用非调质钢国内率先连续材批量供货	汽车及工程机械行业
		豪华邮轮用窄公差船板:最薄可供货4mm厚极限规格,国内独家供货我国首艘大型豪华邮轮项目,获获“冶金科学技术奖三等奖”	大型邮轮等
		止裂钢:打破国外技术壁垒,率先开发100mm厚高止裂韧度集装箱船用止裂钢板,可实现进口替代,并通过了国船级社认证,可实现进口替代	大标箱集装箱船
		低温型钢:打破国外技术壁垒,国内率先开发并通过了国船级社认证,可实现进口替代	LPG船
3.1.3先进轨道交通用钢加工	铁路车厢、转向架、道岔等用钢板,铁路弹簧,钩尾框	转向架:产品具有高纯净度和良好的疲劳性能,产品广泛应用于城际客车、城市地铁项目,国内率先转向架用钢通过TS22163产品认证体系	地铁及城际铁路
3.1.5能源用钢加工	核电钢、风电用钢板、水电钢、钻具钻杆用钢	水电钢:国内率先研发1000MpaB级高强度水电钢,系列产品供货世界在建规模最大的白鹤滩水电工程项目,以及山东沂蒙、辽宁清原、河北丰宁等重大水电项目	水电站
		核电钢:供货广东太平岭、福建福清、辽宁红沿河、海南昌江核电等20个核电项目;开发第三代核电安全壳用B/A-738Cr.B钢板,形成核电安全壳系列用钢产品,应用于第三代压水堆核电站-华龙一号	核电站
3.1.6能源油气钻采集储用钢加工	管线钢	管线钢:主要优势产品有宽厚高等级管线X80,抗酸管线,海底管线以及基于应力应变设计的大变形管线,应用在川气东送,西气东输,中俄管线,喜马拉雅,雅安动力管线,中俄东线,青宁管道,新气管道等重点工程项目	输油输气项目
3.1.7石化压力容器用钢加工	锅系钢,超低温耐蚀钢,石油储罐,特殊容器	锅系钢:公司是国内最大的锅系钢生产企业,涵盖9NiR、7NiR、5NiR、2.5%Ni等全系列,使用温度最低到-196℃,满足大型LNG储罐服役要求,采获国家级专利,中标工信部工业强基工程及参与国家标准制定	LNG,LIG,LPG等储地储罐和船用储罐等
3.1.8新一代功能复合化建筑用钢加工	高等级桥梁钢板,耐候桥梁钢,合金桥梁,大线能量焊桥,耐候螺栓,抗延迟断裂螺栓	耐候桥梁钢:供货国内西座免涂装耐候桥梁钢桥——川藏铁路林铁路藏木雅鲁藏布江特大桥(含钢板、螺栓等),并参头相关产品在铁路、公路、桥梁等钢桥综合高铁制造技术”联合研制中心	铁路、公路、桥梁等
3.1.9高性能工程、矿山及农业机械用钢加工	高强钢板,耐磨钢板	高强钢板:超高强Q1100E率先实现进口替代,荣获“冶金科学技术奖二等奖”	大型起重机械
		耐磨钢板:高等级耐磨钢板率先实现进口替代,荣获“冶金科学技术奖一等奖”	工程机械及矿山机械等
3.5.3高性能复合材料制造	特种复合板	特种复合板:桥梁机制复合板国内市场占有率领先	桥梁、容器等

(3)经营模式

公司以客户为中心,坚持差异化产品发展定力,建立“产销研用+服务”一体化体系,为客户提供个性化、系列化的解决方案,公司已形成独具特色的“高效率生产、低成本智造”竞争优势,通过行业领先的智能制造与精品钢研发体系持续提升生产效率和产品竞争力。

报告期内,公司的主要业务和经营模式未发生重大变化。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	47,906,289,930.71	43,620,513,500.75	9.83	41,194,585,952.13
营业收入	53,122,864,092.53	47,970,483,148.92	10.74	43,646,788,888.30
归属于上市公司股东的净利润	2,845,914,989.35	2,606,224,398.06	9.20	4,008,192,215.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,462,567,093.49	2,349,309,400.64	4.82	3,947,172,833.45
归属于上市公司股东的净资产	23,730,253,011.75	16,776,789,408.57	41.45	15,378,951,063.71
经营活动产生的现金流量净额	2,565,045.752.31	4,348,491,906.18	-41.01	4,938,472,682.58
基本每股收益(元/股)	0.5660	0.5888	-5.76	0.9078
稀释每股收益(元/股)	0.5649	0.5886	-5.72	0.9078
加权平均净资产收益率(%)	14.13	16.37	减少2.24个百分点	29.81

注:报告期,公司完成发行股份收购子公司南京南钢产业发展有限公司38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司38.72%股权重组事项。2020年7月起,上述个数股权形成的少数股东损益影响消除。相关内容详见公司回日刊载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司2020年年度报告》之“第五节 重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。

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	11,532,256,486.45	12,826,048,894.44	14,300,189,856.79	14,463,468,856.36
归属于上市公司股东的净利润	461,290,059.65	654,301,579.24	891,067,332.60	839,256,017.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	460,804,534.00	562,069,064.52	839,651,406.66	600,032,089.31
经营活动产生的现金流量净额	116,976,789.85	1,549,580,629.56	117,477,263.54	782,011,078.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

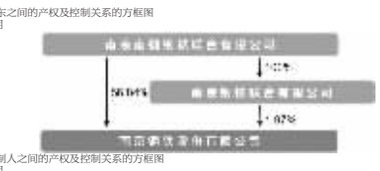
截止报告期末普通股股东总数(户)	112,769
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	104,366
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	+1,698,163,773	3,493,515,731	16.84	1,698,163,773	无	0	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	2.18	0	无	0	未知
南京钢铁联合有限公司	0	121,167,491	1.97	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-67,171,506	111,227,739	1.81	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	+83,741,500	83,741,500	1.36	0	无	0	未知
基本养老保险基金一零零三组合	+12,888,689	54,769,104	0.89	0	无	0	未知
南京钢铁股份有限公司-2015年度员工持股计划	0	43,160,000	0.70	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	0.65	0	无	0	未知
林津华	-100	32,560,000	0.53	0	无	0	未知
李强	+4,975,420	32,375,420	0.53	0	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是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;南京钢铁联合有限公司-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,南京南钢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						

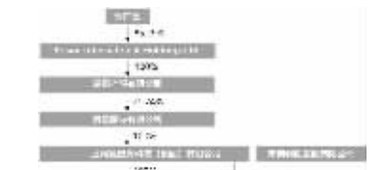
4.2公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√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

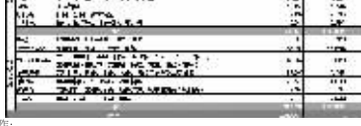
三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

(1)公司经营概况

●特钢竞争力提升

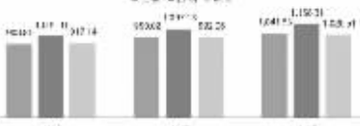
公司坚持做精做强特钢产品,研发投入连续多年超过营业收入3%。报告期,公司先进钢铁材料贡献持续提升,销售量为155.93万吨,同比增加13.62%;毛利率14.90%,同比增加1.18个百分点;毛利总额11.17亿元,同比增加19.21%。



紧跟国家推进高质量基础设施建设战略,抓住汽车业、高端制造业、轨道交通、基础建设发展契机,公司核心高端产品放量。报告期,特钢长材方面,外标高等级轴承钢增幅超过80%;高品质弹簧钢、汽车关键零部件用钢、工程机械钢、清洁能源用钢增长率分别超过20%、45%、90%、65%。其中,清洁能源用钢在部分重点行业龙头占有率超过90%。专用板材方面,锅系钢、高等级耐磨钢、不锈钢复合板等九大重点品种国内市场占有率领先。其中,锅系钢销量同比增长超过100%,连续8年国内市场占有率持续领先。

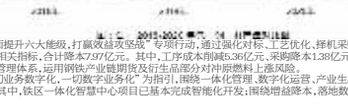
●出口逆势突破

钢材出口78.34万吨,同比增长55.46%,逆势突破,创公司钢材出口历史新高,涵盖管线钢、风塔用钢、海工钢、轴承钢等高附加值重点产品。



●财务生态稳健

截至报告期末,资产负债率连续2年低于50%;流动比率1.08,变现能力持续提升。



(2)公司经营情况

报告期,公司克服了疫情冲击、汛情、铁矿石价格上涨等影响,积极应对经济下行压力、供应链资源受阻等考验,勠力同心、率先发力,倡行“高效率生产、低成本智造”精品钢铁体系,坚定高质量发展;根据下游复工情况调整订单交付和产品结构,助力下游相关企业复工复产,保障重点、民生工程的钢材稳定供应。

公司生铁、粗钢、钢材产量分别为1,041.53万吨、1,158.31万吨、1,020.51万吨,同比分别增长5.20%、5.58%、2.87%;钢材销量1,018.87万吨,同比增加25.90万吨;实现营业收入531.23亿元,同比增长10.74%;净利润31.88亿元,同比下降5.27%;归属上市公司股东净利润28.46亿元,同比增长9.20%;资产负债率为49.59%;加权平均净资产收益率14.53%。截至报告期末,公司总资产为479.06亿元,比上年末增长9.83%;归属于上市公司股东的净资产为237.30亿元,比上年末增长41.45%。

报告期,公司钢材分品种销售情况如下表:

(3)公司经营模式

报告期,公司克服了疫情冲击、汛情、铁矿石价格上涨等影响,积极应对经济下行压力、供应链资源受阻等考验,勠力同心、率先发力,倡行“高效率生产、低成本智造”精品钢铁体系,坚定高质量发展;根据下游复工情况调整订单交付和产品结构,助力下游相关企业复工复产,保障重点、民生工程的钢材稳定供应。

公司生铁、粗钢、钢材产量分别为1,041.53万吨、1,158.31万吨、1,020.51万吨,同比分别增长5.20%、5.58%、2.87%;钢材销量1,018.87万吨,同比增加25.90万吨;实现营业收入531.23亿元,同比增长10.74%;净利润31.88亿元,同比下降5.27%;归属上市公司股东净利润28.46亿元,同比增长9.20%;资产负债率为49.59%;加权平均净资产收益率14.53%。截至报告期末,公司总资产为479.06亿元,比上年末增长9.83%;归属于上市公司股东的净资产为237.30亿元,比上年末增长41.45%。

报告期,公司钢材分品种销售情况如下表:

报告期,公司的重点工作:

1)高效率低成本智造,数字运营能力再提升

高效生产:生产累计破纪录超过100余次,钢材首次突破1,000万吨,效率持续提升。

降本增效:公司开展“全面提升六大能级,打赢效益攻坚战”专项行动,通过强化对标、工艺优化、择机采购、精细管控、创新变革、大数据运用分析等措施,改善成本相关指标,合计降本7.97亿元。其中,工序成本削减5.36亿元、采购降本1.38亿元、三项费用同口径降本1.23亿元。此外,公司完善期现风险管理体系,运用钢铁产业链期货及衍生品部分对冲原燃料上涨风险。

数字化转型:公司以“一切业务数字化,一切数字业务化”为指引,围绕一体化管理、数字化运营、产业生态化,投用及在建信息化项目46项,智慧化运营愈加完善。其中,铁区一体化智慧中心项目已基本完成智能化开发;围绕增益降本,落地数字网米巴经营管理,实现相关阿米巴组织从“交付到交易”的报表数字化和生产经营数据可视化;深入推动业财资税一体化建设,财务共享平台二期上线运营;推进智慧运营看板建设,涵盖生产、销售、质量等10个领域。

智能工厂:报告期,公司借助5G、AI、物联网等新兴技术,建设专业加工高等级耐磨钢及高强钢配件的“JIT+C2M”智能工厂,为客户提供深加工及定制化服务,推动公司从生产工业品向智造“消费品”升级。

2)以客户为中心,产品认证新突破

产品认证:报告期,公司完成100mmEH40/EH47止裂钢、5Ni钢、D500W/E500W超高强海工钢等19个项目通过第三方产品认证;通过72次国内外知名企业的第二方认证审核,其中高端客户认证取得突破,汽车用钢进入全日系、与国际高端客户合作不断加深。

链式服务:公司持续提升为上下游合作伙伴的服务能力,打造生态圈大共享平台式服务。报告期,公司嫁接下游客户模式与合作银行金融产品,为客户提供资金支持同比增加96%;供销联动增强粘性,与上下游市场建立“互为市场、互为供方”的合作关系。“鑫现通”平台全面上线,供应商付款从平台提交需求到款项支付可至1小时内办结,已发生规模至7亿元。

智慧营销:报告期,公司打造智慧营销系统2.0,通过人工智能技术等手段将MES(生产管理系统)、ERP(资源计划系统)、CRM(客户关系管理系统)、C2M云商销售平台等四大系统融合,对现有营销系统迭代升级;完善客户精准档案系统,完成率上升至96.7%;强化与客户互联、GMS产业互联平台上线,完成战略客户的系统推广。公司智慧营销项目获得了省企业管理创新项目一等奖。报告期,公司直销量占比超过70%;C2M平台客户日助下单量占总销量65%。

3)以科创为驱动,引领高质量发展

全员创新:公司鼓励全员创新,全年共立项公司级创新项目171项,其中重大创新项目71项,涵盖重大新产品开发、新技术新工艺、管理模式创新、智能制造等领域。

标准制修订:全年共开展13项国家、行业、团体标准制修订。其中,国家标准6项、行业标准1项。

科技创新:公司持续科技创新提升了行业权威性和知名度,行业、省市科技进步奖4项。

产学研合作:与境内外知名高校、院所开展产学研合作,全年开展产学研合作项目96项。

知识产权:公司系国家知识产权示范企业。报告期,公司新授权专利207件,其中发明专利66件,“一种TMCP型桥梁用不锈钢复合板的制备方法”获南京市优秀发明专利奖。

4)以低碳绿色发展为基础,降低运营环境足迹

公司将绿色发展作为推动企业高质量发展的重要引擎,建成了一批具有国际先进水平的环保治理设施,厂区环境质量和环保管理绩效处于行业先进水平。

绿色环保:报告期,公司加快环保设施建设和改造步伐,脱硫脱销、除尘器改造、料场封闭大棚等环保设施建成投用;主要污染物及特征污染物排污总量均低于政府许可排污量,颗粒物、二氧化硫含量、氮氧化物排放量同比减少15%、48%、47%;国内率先采用DDS新型生物脱化剂开展脱硫提效试验,实现了煤气出口处硫化氢从100mg/m3 降至10mg/m3 ;完成沿江湿地园基础设施项目,新增绿地面积约15.9万平方米;被中国冶金报社评为“2020绿色发展标杆企业”。

节能降耗:公司吨钢综合能耗、吨钢耗新水等重点能源消耗均持续降低,达到行业领先水平。其中,吨钢综合能耗551.70kgce,同比下降2.0kgce;吨钢耗新水1.98立方米,达到清洁生产I级基准值;吨钢综合电耗464kWh;余热、余能等资源综合利用水平再上台阶,自发电比例为57.8%,同比提升6.2个百分点。

5)布局产业链延伸,构建材料生态圈

公司致力于向材料领域进行产业链延伸,通过“产业运营+产业投资”,构建相互赋能、复合成长的产业链生态圈。其中,产业运营聚焦材料产业链,以产业互联网为手段,强化内生业务增长和核心能力建设;产业投资聚焦环保等,提供稳定的权益利润。

报告期,公司投资设立阳尼金瑞科技,实施年产260万吨阳尼焦炭项目,打通焦炭供应新渠道;控股金元素,完善“新材料”赛道产业布局。

公司产业链生态圈主要公司介绍如下:

钢宝股份:钢宝股份以“工业C2M生态的卓越构建者”为愿景,聚焦上下游产业链需求及痛点,为产业链提供个性化服务,打造基于区块链、物联网等新技术应用融合的C2M生态综合供应链服务平台。报告期,钢宝股份进入新三板创新层,荣获江苏省商务厅“电子商务示范企业”,南京市服务业企业100强第38名;实现营业收入66.09亿元,同比增长17.59%,净利润8,132.65万元,同比增长23.67%。(合并口径,经审计)

金恒科技:以“打造国际知名的智能制造整体解决方案服务商”为愿景,提供咨询规划、工业软件、工业机器人、物联网、云服务及AI人工智能等产品与解决方案,截至报告期末,金恒科技获授专利105项(含国外专利4项),软著7项。报告期内,金恒科技进行“十四五”战略布局并导入IPD咨询,完成12项重点研发课题;牵头编写2项,参与编写了4项行业标准规范;实现营业收入25,781万元,净利润2,893万元。(合并口径,经审计)

鑫智链:鑫智链以“受尊重的供应链数字化解决方案综合服务商”为企业愿景,聚焦全流程智能电子招标平台、工业电商平台、区块链服务平台等,提供全流程智能电子采招,产业电商平台、区块链及大数据应用等服务,打造数字化智慧供应链生态平台。作为江苏省“区域拓市”首批32家合作平台,积极推动产业链协作、供应链提效,产业提质及市场推广。报告期,招标平台交易额超100亿元,电商平台交易额超12亿元;实现营业收入7,958万元,净利润5,505万元。(单体口径,经审计)

鑫洋供应链:以“共建业内领先的智慧供应链生态圈”为企业愿景,以“为客户价值创造”为导向,延伸供应链服务模式,围绕无车承运、无船承运、智能仓配、智慧港口、大数据五大生态圈,共建业内领先的供应链生态圈。报告期,公司盈利能力提升,取得《南钢鑫洋“船集配”码头车辆集中调度系统》计算机软件著作权登记证书;实现营业收入21.97亿元,同比增长111.73%,净利润2,246万元,同比增长142.74%。(单体口径,经审计)

柠坪球磨:以“成为创新驱动的环境价值创造者”为企业愿景,提供市政和工业污水处理、供水为主的综合环保服务。报告期,按权益法核算投资收益,柠坪环境相应增加公司2020年归属于上市公司股东的净利润12,508万元。(合并口径,未经审计)

南钢嘉华:专业从事绿色环保型建材产品的生产、销售及技术服务,可根据用户需求生产比表面积350m2/Kg-600m2/Kg粒化高炉渣粉。报告期,权权益法核算投资收益,南钢嘉华相应增加公司2020年归属于上市公司股东的净利润8,849万元。(合并口径,经审计)

2.导致管线上市的原因

□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

中华人民共和国财政部于2017年7月修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述准则的要求,报告期内公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,公司在编制报告期年度及各期间财务报告时,根据首次执行收入准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,也不会对公司财务报表产生重大影响。

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2020年度,纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及本公司控制的60家子公司。因新设子公司,本年度新增合并范围子公司3家;因非同一控制下企业合并,本年度新增合并范围子公司5家;因处置,本年度减少合并范围子公司1家;因注销,本年度减少合并范围子公司1家。具体情况详见同日刊载于上海证券交易所网站《南京钢铁股份有限公司2020年年度报告》之“第十一节 财务报告”之附注九“在其他主体中的权益的披露”及附注八“合并范围的变更”。

公司第四季度财务广州量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2020年第四季度主要经营数据的公告》(公告编号:临2021-028)。

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2021-031

南京钢铁股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况的公告

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。

重要内容提示

●公司2020年度日常关联交易执行情况尚需提交南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“南钢股份”)2020年年度股东大会审议。

●公司的关联交易符合相关法律、法规、规章的规定,与关联方的交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易不影响公司独立性,公司业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

本公告中涉及公司简称的释义如下:

南钢集团公司	指	南京钢铁集团有限公司
南钢联合	指	南京钢铁联合有限公司
海南矿业	指	海南矿业股份有限公司
南钢嘉华	指	南京南钢嘉华新型建材有限公司
复星财务公司	指	上海复星高科技集团财务有限公司
五洲新春	指	浙江五洲新春集团股份有限公司
东方钙业	指	安徽东方钙业有限公司
上海钢银	指	上海钢银电子商务股份有限公司
江苏通恒	指	江苏南钢通恒材料技有限公司
金河水务	指	江苏金河水务有限公司
福斯罗	指	福斯罗杰乐泵业(中国)有限公司
日邦冶金	指	南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司
复星旅文	指	复星旅游文化集团
安阳合力	指	安阳复星合力新材料股份有限公司
钢宝股份	指	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
中荷环保	指	上海中荷环保有限公司

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年12月10日,公司召开第七届董事会第二十六次会议审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》,关联董事黄一新、祝瑞荣、钱顺江、张良森回避对该议案的表决,该议案以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

2019年12月27日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易情况的议案》,公司关联股东南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司回避对该议案的表决。

2021年3月26日,公司召开第八届董事会第六次会议审议《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》,公司关联董事黄一新、祝瑞荣、钱顺江、张良森、陈春林回避对该议案的表决,该议案以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过;该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议,届时,公司关联股东南京南钢钢铁联合有限公司、南钢联合将回避对该议案的表决。

独立董事陈传明、应文禄和王翠敏事前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议,并发表如下独立意见:

“董事会在对《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》进行表决时,公司关联董事均予以回避,会议表决程序符合相关法律、法规、规章及公司《公司章程》、《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

对于公司与关联人之间发生的无法避免的关联交易,公司均按照‘公允、公平、公正’的原则进行,相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定,决策程序合法有效。我们认为公司2020年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业变化,未损害公司和非关联股东的利益。”

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

公司日常关联交易包括购买原材料、燃料及动力,销售产品和商品,土地租赁,提供和接受劳务,在关联人的财务公司存贷款等。

公司2020年度日常关联交易的预计和执行情况如下表:

币种:人民币　单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	实际发生金额与预计金额的差额	差额与净资产比例绝对值(%)
向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务	氧化钙、复合精炼渣等	东方钙业	5,630	–	-5,630	0.24
	铁精粉	海南矿业	16,000	7,089	-8,911	0.38
	废钢	五洲新春	1,500	1,030	-470	0.02
	氧气、氮气、氩气	南钢联合	63,000	62,837	-163	0.01
	生活水、工业消水和中水处理服务	金河水务	14,000	13,350	-650	0.03
	废钢边角料	南钢联合	200	35	-165	0.01
	钢材深加工	江苏通恒	1,000	318	-682	0.03
	银亮钢材	江苏通恒	1,500	403	-1,097	0.05
	钢渣粉	南钢嘉华	100	989	889	0.04
	小计		102,930	86,051	-16,879	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	水、电、蒸汽	南钢联合	59,960	58,588	-1,372	0.06
	备件材料等	南钢联合	3,800	1,547	-2,253	0.09
	水、电、煤气	南钢嘉华	11,522	9,753	-1,769	0.07
	水渣、转炉渣等	南钢嘉华	52,450	32,165	-20,285	0.86
	担保费	南钢嘉华	20	–	-20	–
	信息服务、运输、备件、污水处理等	南钢嘉华	–	44	44	–
	钢材	江苏通恒	10,000	13,641	3,641	0.15
	水、电	江苏通恒	810	541	-269	0.01
	钢材	五洲新春	700	622	-78	–
	钢材	上海钢银	10,000	8,569	-1,431	0.06
	钢材	福斯罗	1,900	1,393	-507	0.02
	水、电、蒸汽	金河水务	4,550	4,066	-484	0.02
	软件开发、系统集成等服务	南钢集团公司	–	7	7	–
	钢材、备件、材料、软件服务	海南矿业	300	39	-261	0.01
	钢材	日邦冶金	40	33	-7	–
	钢材	复星旅文	20,000	2,922	-17,078	0.72
	钢材	安阳合力	10,000	–	-10,000	0.42
	汽车、备件等	中荷环保	–	575	575	0.02
	小计		186,052	134,506	-51,547	
承租资产	土地租赁	南钢联合	2,278	2,300	22	–
出租资产	房屋租赁	江苏通恒	147	150	3	–
	土地租赁	金河水务	12	50	38	–
合计	/	/	291,419	223,068	-68,363	
在关联人的财务公司存款	存款	复星财务公司	2020年度,南钢股份在复星财务公司存款余额最高为0元,钢宝股份在复星财务公司存款余额最高为176,369,075.50元。存款未超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的5%,存款也未超过复星财务公司对公司的授信额度。截至2020年12月31日,南钢股份存款余额为0元,钢宝股份存款余额为80,008,587.49元。			
在关联人的财务公司贷款	贷款	复星财务公司	2020年度,南钢股份未使用复星财务公司存款余额最高为0元,钢宝股份最高使用授信额度为50,000,000.00元,未超过协议规定的最高限额。截至2020年12月31日,南钢股份贷款余额为0元,钢宝股份贷款余额为0元。			

2020年,公司日常关联交易实际发生额与预计数差异达300万元人民币以上,且占公司2020年经审计净资产绝对值0.5%以上的情况说明:

1.向南钢嘉华销售水渣、转炉渣等的关联交易金额比预计下降20,285万元,主要系疫情影响南钢嘉华实际采购量比预计下降所致。

2.向复星旅文销售钢材的关联交易金额比预计下降17,078万元,主要系复星旅文实际采购量比预计下降所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况及与南钢股份的关联关系

1.南钢集团公司

注册资本:107,362万元

住所:南京市六合区卯甲甸

法定代表人:黄一新

经营范围:黑色、有色金属冶炼及压延加工;金属结构制造;耐火材料制品,普通机械制造;炼钢技术咨询、推广服务;项目投资管理服务;冶金原材料、五金交电、橡胶制品、木材、日用百货销售;物业管理;房屋租赁;提供劳务服务;保洁服务;停车服务(限经批准的分支机构经营);会务服务;洗染服务;仓储服务(不含危险品仓储);住宿、制售中餐、美容美发服务、机动车维修服务,以上项目取得许可证的分支机构经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

南钢集团公司为公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司的全资子公司,本公司董事长黄一新任南钢集团公司的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第10.1.3条(三)项的规定,南钢集团公司为本公司的关联法人。

2.南钢联合

注册资本:85,000万元

住所:南京市六合区卯甲甸

法定代表人:黄一新

经营范围:氧(压缩的)、氮(压缩的)、氩(压缩的)、氧及医用氧(液化的)、氮(液化的)、氩(