

公司代码：600282

公司简称：南钢股份

南京钢铁股份有限公司

NanJing Iron & Steel Co., Ltd.

2021 年年度报告



重要提示

一、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性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）梅家秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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11,430,000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3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。如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配预案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需经公司2021年度股东大会审议批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告所涉及的未来经济及行业的主观假定和判断、公司经营计划及发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告已描述了公司可能面临的风险，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|-------------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 | 公司治理 | 50 |
| 第五节 | 环境与社会责任 | 78 |
| 第六节 | 重要事项 | 84 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 113 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 122 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 123 |
| 第十节 | 财务报告 | 128 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| | 2、载有天衡会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| | 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|--|
| 本公司、公司、南钢股份 | 指 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 报告期、本期、本报告期、报告期内 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间 |
| 报告期末 | 指 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 控股股东、南京钢联 | 指 | 南京南钢钢铁联合有限公司 |
| 南钢联合 | 指 | 南京钢铁联合有限公司 |
| 南钢集团公司 | 指 | 南京钢铁集团有限公司 |
| 复星高科技 | 指 | 上海复星高科技（集团）有限公司 |
| 南钢发展 | 指 | 南京南钢产业发展有限公司 |
| 金江炉料 | 指 | 南京金江冶金炉料有限公司 |
| 南钢有限 | 指 | 南京钢铁有限公司 |
| 南钢国贸 | 指 | 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 |
| 钢宝股份 | 指 | 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 |
| 金恒科技 | 指 | 江苏金恒信息科技股份有限公司 |
| 鑫智链 | 指 | 南京鑫智链科技信息有限公司 |
| 鑫洋供应链 | 指 | 江苏南钢鑫洋供应链有限公司 |
| 合力新材 | 指 | 安阳复星合力新材料股份有限公司 |
| 金元素复材 | 指 | 安徽金元素复合材料有限公司 |
| 柏中环境 | 指 | 柏中环境科技（上海）股份有限公司 [原柏中环境科技（上海）有限公司] |
| 南钢嘉华 | 指 | 南京南钢嘉华新型建材有限公司 |
| 通恒特材 | 指 | 江苏南钢通恒特材科技有限公司 |
| 金安矿业 | 指 | 安徽金安矿业有限公司 |
| 鑫武海运 | 指 | 南京鑫武海运有限公司 |
| 金凯节能环保 | 指 | 江苏金凯节能环保投资控股有限公司 |
| 敬邳达 | 指 | 南京敬邳达新型建筑材料有限公司 |
| 金瀚环保 | 指 | 南京金瀚环保科技有限公司 |
| 北仑船务 | 指 | 宁波北仑船务有限公司 |
| 印尼金瑞新能源 | 指 | PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia （中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司） |
| 印尼金祥新能源 | 指 | PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia （中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司） |
| 海南金满成 | 指 | 海南金满成科技投资有限公司 |
| 万盛股份 | 指 | 浙江万盛股份有限公司 |
| 金澜特材 | 指 | 南京金澜特材科技有限公司 |
| 海南矿业 | 指 | 海南矿业股份有限公司 |
| 五洲新春 | 指 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 |
| 上海钢银 | 指 | 上海钢银电子商务股份有限公司 |
| 复星财务公司 | 指 | 上海复星高科技集团财务有限公司 |
| 福斯罗 | 指 | 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 |
| 金珂水务 | 指 | 江苏金珂水务有限公司 |
| 宿迁金鑫 | 指 | 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 |
| 南钢转型升级基金 | 指 | 南京南钢转型升级产业投资合伙企业（有限合伙） |
| 中荷环保 | 指 | 上海中荷环保有限公司 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 凯勒（南京）新材料 | 指 | 凯勒（南京）新材料科技有限公司 |
| 复睿智行 | 指 | 复睿智行科技（上海）有限公司 |
| 日邦冶金 | 指 | 南钢日邦冶金商贸（南京）有限公司 |
| 阳光保险 | 指 | 阳光保险集团股份有限公司 |
| 新世纪评估 | 指 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 印尼 | 指 | 印度尼西亚 |
| 印尼青山工业园 | 指 | 印度尼西亚苏拉威西省 Morowali 县青山工业园 |
| C2M | 指 | Customer to Maker，即用户对制造端 |
| JIT | 指 | Just In Time，准时制生产方式 |
| LNG | 指 | 液化天然气 |
| LEG | 指 | 液化乙烯气 |
| LPG | 指 | 液化石油气 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 江苏省发改委 | 指 | 江苏省发展和改革委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 新三板、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中证登上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 上交所网站 | 指 | 上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ） |
| 中钢协 | 指 | 中国钢铁工业协会 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|----------|--------------------------------|
| 公司的中文名称 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 南钢股份 |
| 公司的外文名称 | Nanjing Iron & Steel Co., Ltd. |
| 公司的法定代表人 | 黄一新 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 唐睿 | 卞晓蕾、李梦怡 |
| 联系地址 | 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 | 025-57072073 |
| 传真 | 025-57072064 | 025-57072064 |
| 电子信箱 | nggf@600282.net | nggf@600282.net |

三、 基本情况简介

| | |
|---------------|----------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省南京市六合区卸甲甸 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司于报告期内未变更注册地址 |
| 公司办公地址 | 江苏省南京市六合区卸甲甸 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210035 |
| 公司网址 | www.600282.net |
| 电子信箱 | webmaster@600282.net |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、 公司股票简况

| 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 | / |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼 |
| | 签字会计师姓名 | 陈建忠、吴舟 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市静安区新闻路669号博华广场36层 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 郁伟君、张翼 |
| | 持续督导的期间 | 2020年7月8日至2021年12月31日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2019年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 营业收入 | 75,674,092,126.70 | 53,122,864,092.53 | 42.45 | 47,970,483,148.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,091,002,990.77 | 2,845,914,989.35 | 43.75 | 2,606,224,358.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,689,835,472.71 | 2,462,557,093.49 | 49.84 | 2,349,309,400.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,520,311,810.15 | 2,565,045,752.31 | 76.23 | 4,348,491,905.18 |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 26,387,216,905.95 | 23,730,253,011.75 | 11.20 | 16,776,789,408.57 |
| 总资产 | 57,700,954,961.76 | 47,906,285,930.71 | 20.45 | 43,620,513,500.75 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.6664 | 0.5550 | 20.07 | 0.5888 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6660 | 0.5549 | 20.02 | 0.5886 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.6010 | 0.4802 | 25.16 | 0.5308 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.49 | 14.53 | 增加 1.96 个百分点 | 16.37 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 14.87 | 12.58 | 增加 2.29 个百分点 | 14.75 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

注:公司于2020年7月完成发行股份收购子公司南钢发展38.72%股权、金江炉料38.72%股权重组事项(以下简称“重组”)。上述表格中2020年“归属于上市公司股东的净利润”、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”均未包含南钢发展、金江炉料原少数股权2020年1~6月的净利润。

假设按照重组完成后的同口径模拟测算,2020年归属于上市公司股东的净利润为3,178,386,119.13元,本期较上期模拟重组后同口径数同比增长28.71%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

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 | 16,941,647,777.13 | 21,646,167,854.12 | 20,567,532,929.63 | 16,518,743,565.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 979,686,124.48 | 1,281,088,659.34 | 1,207,993,487.08 | 622,234,719.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 921,709,837.06 | 1,180,093,453.02 | 1,128,771,928.53 | 459,260,254.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 542,468,306.56 | 1,969,632,153.72 | 1,110,388,876.25 | 897,822,473.62 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2021 年金额 | 附注(如适用) | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|---|----------------|---------|----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | -50,019,936.38 | 十八、1 | 183,085,764.31 | -148,401,910.09 |
| 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 | 160,201,454.57 | 十八、1 | 224,320,436.35 | 103,722,479.14 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | / | 十八、1 | 9,381,689.31 | 13,813,175.82 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 13,658,384.03 | 十八、1 | / | / |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 26,447,497.76 | 十八、1 | 45,162,451.41 | 119,019,646.92 |
| 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 | 349,844,128.69 | 十八、1 | 13,854,979.82 | 275,452,661.05 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,710,899.25 | 十八、1 | 480,000.00 | 8,441,109.17 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,410,421.99 | 十八、1 | 33,690,414.27 | -3,897,627.59 |
| 减：所得税影响额 | 85,091,139.95 | 十八、1 | 84,420,771.56 | 89,576,690.75 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,173,347.92 | 十八、1 | 42,197,068.05 | 21,657,886.25 |
| 合计 | 401,167,518.06 | / | 383,357,895.86 | 256,914,957.42 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 1,275,514,772.62 | 1,374,048,586.45 | 98,533,813.83 | 308,342,822.92 |
| 衍生金融资产 | 108,254,540.00 | 21,587,810.00 | -86,666,730.00 | - |
| 其他权益工具投资 | 255,309,712.13 | 1,753,659,712.13 | 1,498,350,000.00 | 11,550,975.77 |
| 其他非流动金融资产 | 269,455,994.15 | 218,052,333.33 | -51,403,660.82 | 49,265,599.45 |
| 交易性金融负债 | 32,032,680.55 | 21,195,424.46 | -10,837,256.09 | 19,420,473.36 |
| 合计 | / | / | / | 388,579,871.50 |

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 公司经营亮点

坚持做精做强特钢

报告期，公司坚持做精做强特钢产品，品种结构持续优化，同比增益 2.94 亿元。公司产品应用于常泰大桥（Q500q 系列，国内桥梁复合板最高等级）、中海油天津 LNG 二期（超低温用 9%Ni 钢）、辽宁清原抽水蓄能电站（低焊接裂纹敏感性高强度水电用钢）、VLGC 船（碳锰低温钢）、24100TEU 集装箱船（止裂钢）、中俄东线管道（大口径、大壁厚管线用钢）、莫桑比克液化天然气（低温高强结构钢，首次实现产业化）、沙特阿美采油（宽薄规格抗酸管线，国内首家供货）等重大项目 70 余项。

公司外标高等级轴承钢、高品质弹簧钢、汽车关键零部件用钢等高端产品持续放量，高端客户群持续拓展。其中，外标高等级轴承钢水浸探伤合格率指标国内先进，销量同比增长超过 120%；轨道交通用钢进入江苏省强链项目，刹车盘用钢进入国家《重点新材料首批次应用示范指导目录》清单。

坚定数字化转型

公司推动数字化转型，以数据治理为核心、工业互联网为手段、核心数据资产化为目标，对钢铁制造智能化升级和产业链数字化重构，打造数字孪生工厂。公司以铁区一体化智慧中心为基石，全流程推进公司智慧运营中心、钢轧一体化智慧运营项目（涵盖 6 条示范线数字工厂），打造集制造、经营、生态于一体的智慧运营决策中台。

报告期，公司成立数字应用研究院，从顶层进行公司的数字化、智能化设计规划；铁区一体化智慧中心投用，合并 45 个操作室；实施数据治理项目，数据管理体系从 0 至 1 的突破；提升管理创新，通过精益研发管理平台、仿真创新工作室、数字化实验室等，推进数字研发体系再升级。公司入选中央网信办、中央宣传部、国务院办公厅等 17 部委联合发起的国家区块链创新应用试点。公司数字化项目先后入选国家工信部“2021 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范”、“2021 年工业互联网平台创新领航应用案例”、“2021 年度智能制造试点示范工厂”。



图：智慧中心



图：智慧运营中心进驻仪式

产业链布局新突破

上游产业链布局：公司围绕上游产业链布局，在印尼青山工业园打造海外焦炭生产基地，合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源，分别建设年产 260 万吨、390 万吨，合计 650 万吨的焦炭项目。全面达产后，预计成为公司的新业务版块，并大幅度提升公司主营业务收入。

印尼金瑞新能源年产 260 万吨焦炭项目规划建设期 18 个月。目前已完成了 2#焦炉筑炉、烟囱封顶等重大节点任务，进入设备安装调试阶段。

印尼金祥新能源年产 390 万吨的焦炭项目规划建设期 18 个月。目前已通过国家发改委核发的《境外投资项目备案通知书》及海南省商务厅核发的《企业境外投资证书》；现场已进入土建施工阶段。



图：印尼金瑞新能源焦炭项目现场图



图：印尼金祥新能源焦炭项目现场图

精细化工新赛道布局：公司向新材料领域进行产业延伸，收购万盛股份（股票代码：603010.SH）取得实质性进展。截至本报告出具之日，公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定（2021）797号）。万盛股份已收到中国证监会出具的《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）500号），预计2022年4月份完成新增股份登记手续。本次收购完成后，将成为公司营业收入新增长点。

（二）公司经营情况

公司聚焦“创新驱动、数智化转型、新产业裂变”三条成长曲线，重点突出“绿色、智慧、人文、高科技”四大发展特征，努力建设为具有全球竞争力的先进材料制造商。报告期，公司积极应对疫情冲击、汛情、原材料价格上涨等挑战，积极响应国内“双碳”“双限”“双控”政策要求，坚持做精做强特钢，核心高端产品放量、利润贡献持续提升，经营业绩稳步增长。

公司实现营业收入 756.74 亿元，同比增长 42.45%；归属上市公司股东净利润 40.91 亿元，同比增长 43.75%；资产负债率 52.96%；加权平均净资产收益率 16.49%，同比增加 1.96 个百分点。截至报告期末，公司总资产 577.01 亿元，比上年度末增长 20.45%；归属于上市公司股东的净资产 263.87 亿元，比上年度末增长 11.20%。

公司钢材销量 1,040.37 万吨，同比上升 2.11%；钢材销售毛利率 15.00%，同比上升 1.55 个百分点；钢材销售毛利总额 80.35 亿元，同比增加 52.06%；综合平均销售价格 5,149.18 元/吨（不含税），同比增长 33.56%。其中，专用板材全年销售量 533.83 万吨，销售毛利 15.68%，同比上升 1.34 个百分点；特钢长材全年销售量 301.11 万吨，销售毛利率 14.78%，同比上升 2.01 个百分点；建筑螺纹全年销量 205.43 万吨，销售毛利 13.30%，同比上升 1.36 个百分点，基本用于重大工程项目及城市地标建筑，区域内具有竞争力。

报告期，公司的重点工作：

1、打造 M 端极致竞争力

高效生产：以关键指标为导向，在生产组织、安全保障、能源保供、产销平衡等方面狠抓管理提升，推动“质量、效益、动力”多维变革，积极打造 M 端极致竞争力。报告期，高炉生产稳定性、炼钢铁水单耗、转炉冶炼周期、连铸机作业率等指标均大幅提高。

降本增效：公司瞄准行业先进指标，全工序、全要素、全体系挖潜增效，工序成本削减 4.53 亿元、采购降本 4.69 亿元。其中，炼铁事业部开展降低高炉燃料比攻关，特钢事业部降低铁钢比、提高连铸机拉速，板材事业部开展转炉工艺攻关、缩短冶炼周期、提高热装热送比、降低耐材成本；采购系统提前研判、择机采购，同时推进与国内外主流供应商战略合作。此外，完善期现风险管理体系，运用钢铁产业链期货及衍生品工具部分对冲原燃料上涨风险。

2、创新增强高科技特性

科技创新：公司聚焦关键、“卡脖子”技术攻坚克难，全年获得国家省部级、行业等 11 项科技奖。其中，“钢材热轧过程氧化行为控制技术开发及应用”项目获得国家科技进步奖二等奖；

“含碲高端特殊钢冶金工艺技术的开发及应用”项目获得冶金科技进步奖一等奖、“基于腐蚀大数据的低合金耐蚀钢研发关键技术创新及工程应用”项目获得冶金科技进步奖二等奖。

联合创新：公司以客户需求为导向，建设领先开放的创新网络和产业生态，与上下游龙头企业、高校院所、设计单位共同建设联合创新中心，打通“设计-研发-供应-生产-制造-评价-应用”全产业链，为客户提供更优质产品、更专业化技术服务和更低的成本。报告期，公司制订并发布了《联合科研平台管理办法》，联合创新中心爆发式增长，新建 23 个（截至报告期末，累计建立 29 个）。

全员创新：公司鼓励全员创新，全年共立项公司级创新项目 191 项，同比增加 12%。其中，重大创新项目 87 项，重点创新项目 104 项，涵盖新品开发、新工艺技术、设备管理、双碳节能、管理模式创新、智能制造等领域。

标准制修订：全年共开展 14 项国家、行业、团体标准制修订。其中，国家标准 4 项。

知识产权：公司系国家知识产权示范企业。报告期，公司“高性能桥梁用特殊钢新材料高价值专利培育中心”项目获江苏省知识产权局立项。公司申报获得受理专利 574 件，其中，发明专利 300 件。公司获得新授权专利 299 件，其中，发明专利 92 件，新授权专利同比增长近 50%，系历史新高。（单体口径）

3、持续进化营销生态

产品认证：报告期，公司共通过 62 次国内外知名企业的第三方认证、完成 21 项第三方产品钢种认证审核，多个核心产品认证取得突破。在**油气装备领域**，承压设备用钢 NG590DR 等 4 个品种首次通过中国特种设备检测研究院技术评价，产品分别通过易派客、华润燃气、Total（道达尔）、印尼国油等认证；在**新能源领域**，产品分别通过中核华兴、中建二局等认证；在**船舶与海工领域**，新增 PRS（波兰船舶登记局）认证，产品分别通过沃旭能源、McDermott（麦克德莫特）等认证；在**汽车轴承弹簧领域**，高端乘用车发动机曲轴用钢取得奔驰、宝马、路虎等认证，齿轮钢进入龙头企业双环传动；在**工程机械与轨交领域**，产品通过斗山工厂等认证，轨道钢产品通过比亚迪认证。

定制服务：公司以经营用户为导向来经营产品，形成“个性化定制+标准化”的产品组合。报告期，公司“JIT+C2M”模式配送钢材产品数量 112.63 万吨，同比增长 9.85%，覆盖船板、风电钢、结构钢、桥梁钢、高强钢、耐磨钢、机械用钢、超低温用镍系钢等主要品种。

智慧营销：公司以“精准对接客户需求，不断提升客户满意度”为理念，持续优化智慧营销系统，推进销售全流程服务的再造提升，为客户提供一站式便捷服务，推进企业从经营产品到经营客户、从经营市场到经营数据、从经营企业到经营生态延伸。报告期，公司上线智能客服机器人，与销售、物流、财务、技术等链接，可提供 24 小时客户服务；移动端智慧营销上线，依托产销研“铁三角”精准匹配，客户可快速下单、快速响应；推广 GMS 产业互联平台，与战略用户、重点用户进行深度 E2E 合作，利用大数据产业互联实时了解客户的生产计划及订单需求，通过数据分析行业运行状态及下游实际需求并做出预警。

4、绿色低碳可持续发展

公司坚持绿色低碳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；在“双碳”背景下，践行“双碳”战略，执行绿色低碳发展新目标。

绿色环保：报告期，公司超低排放改造有组织、清洁物流完成公示，烧结脱硫脱硝、5 万发电机组脱硫等超低排放重点项目已建成投用，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，主要污染物全年污染物排放量约为二氧化硫 1,254.01 吨、氮氧化物 2,354.56 吨、颗粒物 8,995.83 吨，同比分别减少 259.70 吨、722.99 吨、192.59 吨。公司通过第二轮强制性清洁生产审核，主要排放指标均优于清洁生产一级标准，达到国内同行业领先、国际先进水平；吨钢耗新水 2.26 立方米。公司全年完成 20 处绿化景观提升项目，对公司主干道沿线近 7 万平方米进行环境美化，打造“花园式工厂”。

低碳发展：报告期，公司积极开展行业“双碳”研究，出台“碳十条”，制定详尽的能源控制指标和措施，充分挖掘能源系统潜能；吨钢综合能耗创历史最好水平，降至 545kgce，同比下降 6.7kgce；吨钢综合电耗 470kWh；自发电量 28.23 亿 kWh，自发电比例 51.9%。

低碳产品：报告期，公司持续深耕绿色低碳品种，一是研发与推广低碳能源用钢，新能源用钢（风电、核电及水电用钢）销量约 72.5 万吨；超低温用镍系钢涵盖 9%Ni、7%Ni、5%Ni、3.5%Ni 等全系列，满足大型 LNG 储罐服役要求，连续 9 年国内市场占有率持续居前，销量同比增长约 70%。二是聚焦研发与推广高强度、高韧性、高疲劳性、高耐磨性、耐腐蚀、易焊接等特钢，通过性能提升减少碳排放，公司高标轴承钢、船舶止裂钢、特殊油气管线、非调质钢、工程机械吉帕钢、高速铁路用钢、超高强弹簧钢等产品具有领先地位。三是满足性能基础上节材降耗，非调质钢销量国内市场占有率位于前列；开发节镍型超低温用 7%Ni 钢并首次实现批量供货，可实现约 20%节镍效果；子公司合力新材高延性冷轧带肋钢筋新材料销量约 29 万吨，可实现约 20%的节材效果。

5、深化产业链延伸布局

公司致力于向材料领域进行产业链延伸，升级“产业运营×产业投资”战略，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；产业投资聚焦环保及新兴领域等，推行 CVC(Corporate Venture Capital) 模式，加强产业价值链的优化与协同，寻求新兴领域的卡位布局。

报告期，围绕产业链上游深化焦炭海外布局，与旭阳投资（海南）有限公司、江苏沙钢煤焦投资有限公司等设立合资公司印尼金祥新能源，实施年产 390 万吨焦炭项目。该焦炭项目与此前年产 260 万吨焦炭项目建设地均位于印尼青山工业园，具有良好的协同与规模效益。

公司向新材料领域进行产业延伸，收购万盛股份取得实质性进展，已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》。万盛股份已收到中国证监会出具的《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》，预计 2022 年 4 月份完成新增股份登记手续暨完成本次收购。

产业地图

| 产业运营 | | | 产业投资 |
|---|--|--|--|
| 产业链延伸 | 材料 | 产业互联网 | 环保 |
|  金安矿业 JINAN MINING 90万吨铁精粉  印尼金瑞新能源 KinRui New Energy 260万吨焦炭  印尼金祥新能源 KinKiang New Energy 390万吨焦炭 | 钢铁新材料 特钢长材 300万吨 汽车钢 发动机曲轴 渗碳齿轮钢 轴承钢 外标高碳铬轴承钢 汽车轮毂轴承钢 弹簧钢 高铁弹簧钢 汽车悬架簧 能源用钢 风电用钢 石油钻具用钢 工程机械用钢 链轨节 液压传动部件用钢 专用板材 500万吨 海工及船舶钢 止裂钢 邮轮用钢 桥梁钢 耐候桥梁钢 高效焊接桥梁钢 特种材料 低温系列钢 能源用钢 镍系超低温钢 核电用钢 工程机械用钢 吉帕超高强度钢 高等级耐磨钢  金元复材 特种复合材料  金源特材 特种合金带钢 |  钢宝股份 JM Digital Steel  金恒科技 Jinhang Technology  鑫智链 NJKIC  鑫洋供应链 Xin Yang Supply Chain  金润智能制造厂 "JIT+C2M" 智能制造 |  铂中环境 B E S I N G  南钢嘉华 NANGANG K.B.H |

瞄准中国制造业升级、进口替代机会，进行全球化布局



公司产业链生态圈主要公司介绍如下：

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 83.43 亿元，同比增长 26.24%，净利润 15,039.68 万元，同比增长 84.93%。（合并口径，经审计）

金恒科技：以“打造数字化转型生态构建者”为愿景，聚焦钢铁冶金等制造业，提供咨询规划、工业软件、智能装备、智能控制、云服务、AI 人工智能等产品与解决方案以及数字车间和数字工厂的规划、设计及实施等整体解决方案服务。金恒科技获授国内外专利及软件著作权 241 项。报告期，金恒科技聚焦市场、产品、研发、组织与人员优化、投资合作等，围绕“数字工厂”推动产品线建设，开展高效开发平台、工业物联网平台、设备智维平台、智能穿戴及终端产品等研发，相关产品及技术已在实际场景应用；牵头制定了 4 项团体标准（其中 2 项已发布），参与制定了 1 项团体标准；实现营业收入 3.58 亿元，净利润 3,359.47 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，以数字化驱动、区块链赋能，致力于打造专精特新数字资产服务平台，提供全流程智能电子采招、工业电商平台、区块链及数据增值应用等服务。报告期，招标平台交易额超 100 亿元，电商平台交易额超 50 亿元；实现营业收入 11,059.40 万元，净利润 7,029.51 万元。（单体口径，经审计）

鑫洋供应链：以“为客户价值创造”为导向，延伸供应链服务模式，围绕汽运市场、船运市场、智能仓配、智慧港口、大数据五大生态，共建业内领先的供应链生态圈。报告期，鑫洋供应链荣获“2021 年南京成长型企业 50 强第七名”，入围“南京市服务业百强企业”，实现营业收入 49.71 亿元，净利润 4,503.98 万元。（单体口径，经审计）

金元素复材：致力于不锈钢复合板新用途新领域的开发。报告期，获得安徽省“专精特新”称号，同时评定通过安徽省高新技术企业称号，实现营业收入 1.91 亿元，净利润 1,289.15 万元。（单体口径，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，主要产品为符合国家标准 GB/T18046-2017 的粒化高炉渣粉。报告期，按权益法核算投资收益，南钢嘉华相应增加公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润 8,622.44 万元。（合并口径，经审计）

二、报告期内公司所处行业情况

1、宏观经济情况

（1）世界经济复苏不均衡

全球经济从疫情中开始复苏，国际货币基金组织(IMF)预计，2021 年全球经济增速为 5.9%。但随着德尔塔病毒的传播，以及新变异毒株的出现，疫情的持续时间存在不确定性。部分发达经济体实施宽松的货币政策和财政政策，同时，供应链扰动、能源价格上涨，带来通胀水平上升。各国政策差异以及疫苗接种水平不同，造成全球经济复苏呈现不均衡分化趋势。

（2）中国经济稳定恢复与压力共存

面对复杂严峻的国内外形势和持续的疫情冲击，中国政府保持宏观政策连续性针对性，注重宏观政策跨周期和逆周期调节，统筹疫情防控和经济社会发展，实现经济平稳运行。2021 年，国内生产总值 114.37 万亿元，同比增长 8.1%，经济增速继续位居世界前列。固定资产投资同比增长 4.9%。基础设施投资同比增长 0.4%。制造业投资同比增长 13.5%。房地产开发投资同比增长 4.4%。全国规模以上工业增加值同比增长 9.6%。社会消费品零售总额 44.08 万亿元，比上年增长 12.5%。货物进出口总额 39.10 万亿元，同比增长 21.4%。

2、钢铁行业情况

（1）全球钢铁行业情况

世界钢铁协会发布数据显示，2021 年全球粗钢产量 19.51 亿吨，同比增长 3.7%。产钢量前三名国家未发生变化，仍然为中国、印度和日本。其中，中国粗钢产量为 10.33 亿吨，同比下降

3%，占全球粗钢产量的份额的 53.0%、较上一年度减少 4.7 个百分点。印度的粗钢产量为 1.18 亿吨，同比增长 17.8%；日本的粗钢产量为 9,630 万吨，同比增长 15.8%。

（2）中国钢铁行业情况

2021 年，受益于中国经济持续恢复，钢铁行业发展环境良好。钢铁行业积极应对国内外需求形势变化，继续深化供给侧结构性改革，努力克服原燃料价格高位运行的影响，推动绿色低碳转型，行业总体运行态势良好。

①粗钢产量前高后低，累计实现同比下降

上半年，受国内外需求拉动，全国累计粗钢产量 5.63 亿吨，同比增长 11.80%，创同期历史新高。下半年，随着国家调控政策的落实，钢铁产量过快增长得到有效遏制。自 7 月以后，粗钢产量连续 6 个月保持同比下降。全年月均粗钢产量 8,608.74 万吨，较去年减少 214.86 万吨；全年累计粗钢产量 10.33 亿吨，同比减少约 3,200 万吨，下降 3.0%。累计粗钢表观消费量约 9.92 亿吨，同比下降 5.3%。

②钢材价格先扬后抑，原燃料价格震荡偏强

受需求变化和 policy 调控影响，钢材价格波动上行，四季度开始高位回调。中钢协 CSPI 钢材综合价格指数均值为 142.03，同比增长 34.54%。主要原燃料价格表现强于钢材，普氏 62% 铁矿石价格指数均值为 160.54 美元/吨，同比增长 49.06%；安泽主焦煤价格和日照港准一级焦价格均值分别为 2,507.17 元/吨、3,059.16 元/吨，同比分别增长 80.75%、50.08%；富宝全国废钢价格指数均值为 3,143.01 元/吨，同比增长 29.69%。

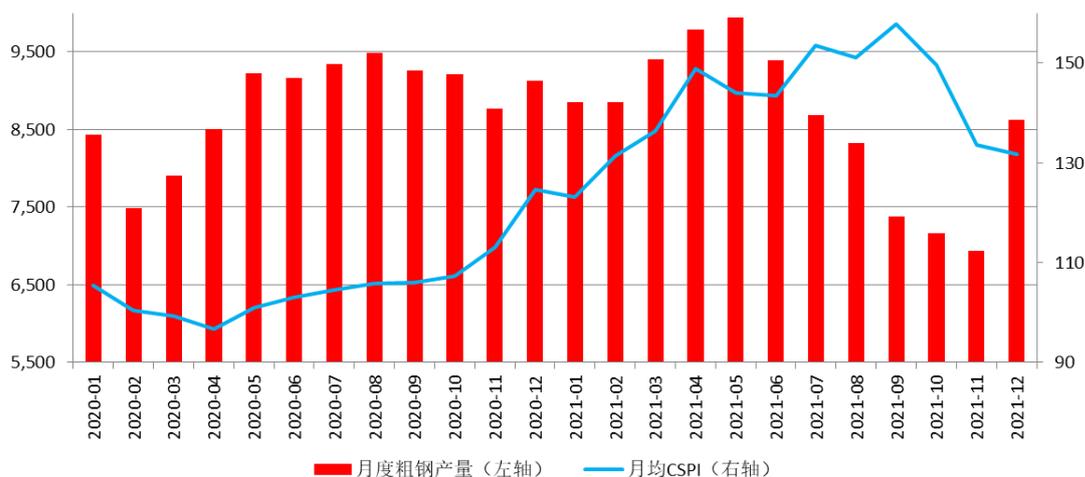
③钢材出口同比增长，下半年逐月回落

受国外需求恢复、国际钢材价格上涨等因素影响，我国钢材出口在连续 5 年下降的情况下大幅反弹。据海关总署统计，2021 年我国钢材累计出口量 6,689.5 万吨，同比增长 24.6%；钢材累计进口量 1,426.8 万吨，同比下降 29.5%。其中，上半年钢材出口持续增长，累计出口钢材 3,738 万吨，同比增长 30.2%；但随着取消出口退税等政策效果显现，自 7 月开始，钢材出口环比持续下降。

④利润率改善明显，行业效益创历史最高

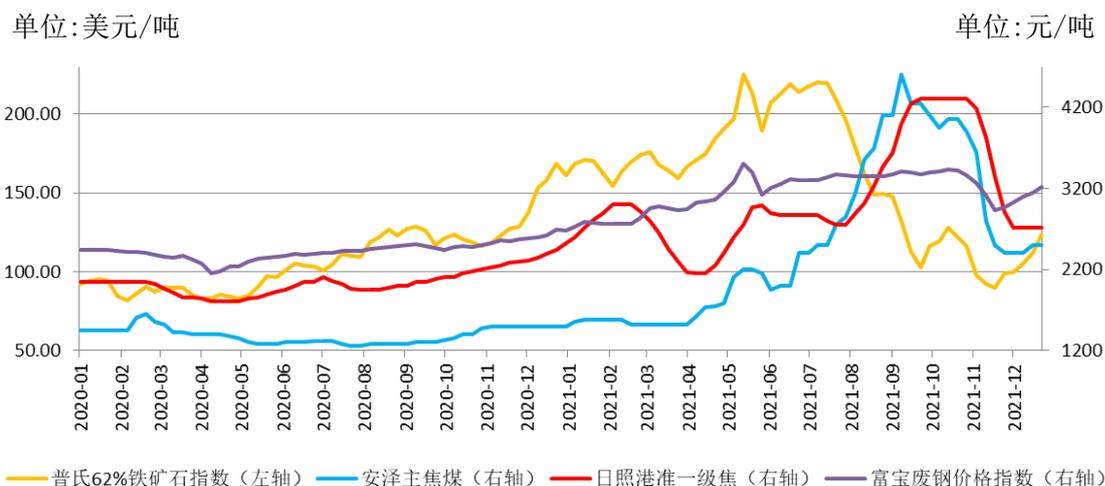
钢铁行业通过挖潜增效，努力克服原燃料价格高位运行的困难，行业效益再创历史最好水平。据工信部统计，全年重点大中型钢铁企业累计营业收入 6.93 万亿元，同比增长 32.7%；累计利润总额 3,524 亿元，同比增长 59.7%，创历史新高；销售利润率达到 5.08%，较 2020 年提高 0.85 个百分点。

单位：万吨



图：2020-2021 年中国月度粗钢产量与月均 CSPI

数据来源：wind 资讯



图：2020-2021 年普氏 62%铁矿石价格指数、安泽主焦煤、日照港准一级冶金焦价格和富宝废钢价格指数走势图

数据来源：wind 资讯、mysteel

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司所从事的主要业务和经营模式

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，具备年产千万吨级钢铁综合生产能力。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，工艺装备水平先进，主体装备已实现大型化、自动化和信息化。公司坚定数字化转型，目前已打造了 1 个国家级智能制造试点示范工厂，1 个省级智能工厂、1 个省级工业互联网标杆工厂，6 个省级示范智能车间。

公司瞄准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，聚焦研发与推广高强度、高韧性、高疲劳性、高耐磨性、耐腐蚀、易焊接等特钢，广泛应用于油气装备、新能源、船舶与海工、汽车轴承弹簧、工程机械与轨交、桥梁高建结构等行业（领域），为国家重点项目、高端制造业升级提供新材料。

（1）产品分下游应用行业（领域）结构

公司持续产品迭代，巩固行业领先地位。

在油气装备领域，宽厚高等级管线 X80、抗酸管线、海底管线、抗大变形管线的产品处于行业领先地位，应用于在川气东送、中俄东线、西气东输、荔湾深海、鄂安沧管线、青宁管道、新气管道等国内重点工程项目和中缅管线、北极二期 Arctic LNG2 项目、卡塔尔 OXY、沙特阿美 Marjan 海工项目等国际项目。超低温用镍系钢国内行业先进，应用中石油江苏接收站二期 LNG 储罐、中石化北海 LNG 储罐、海油工程广西 LNG 储罐等国内重点项目。

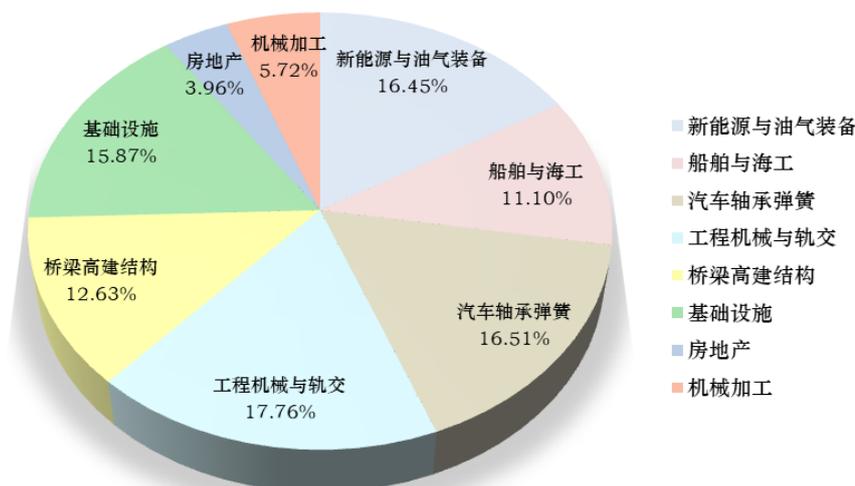
在新能源领域，国内领先的 800MPa 级高强度水电钢应用于白鹤滩水电工程，130mm 厚度 N800CF 钢岔管应用于清原抽水蓄能电站。公司被中广核指定为核电建筑钢主要供货方，中标广东陆丰核电和江苏田湾核电两个项目，持续供货福清核电站、漳州核电站等项目；高端核电钢应用在“华龙一号”机组关键部件。

在船舶与海工领域，公司已通过 11 国船级社认证；100mm 厚高止裂韧度集装箱船用止裂钢板、打破国外技术壁垒，应用于全球最大 24100TEU 集装箱船；高强海工板被应用于“蓝鲸一号”、“蓝鲸二号”超深水双钻塔半潜式可燃冰钻井平台；豪华邮轮用窄公差船板，应用于我国超大型豪华邮轮项目。独家供应船用 5Ni 钢，供货超大型乙烷 VLEC 运输船、超大型 VLGC 液化气船，根据订单量测算，船用低温钢国内市场占有率约 60%。

在汽车轴承弹簧领域，轴承钢产品性能达到国际先进水平，是 Schaeffler（舍弗勒）、SKF（斯凯孚）、NSK（恩斯克）、JTEKT（捷太格特）、NACHI（那智不二越）等国际知名轴承企业国内主要供应商，市场占有率国内领先。汽车钢应用于奔驰、宝马、奥迪、大众、丰田、吉利、长城等整车厂，成为 ZF（采埃孚）、蒂森克虏伯、AISIN（爱信）、BOSCH（博世）等国际知名汽车零部件制造商的重要供应商。公司高强度汽车悬架弹簧和稳定杆等产品市场占有率国内领先，并进入新能源车领域。

在工程机械与轨交领域，超高强钢和耐磨钢领先行业，生产的 1000MPa 以上超高强系列工程机械用钢技术水平领先，是 Caterpillar（卡特彼勒）履带底盘系统用钢的国内最大供应商，成为三一、徐工、临工等国内知名企业战略合作伙伴，产品应用于 400 吨级超大型电动轮矿用车，1,600 吨超大吨位起重机，实现工程机械底盘“四轮一带”全覆盖。高铁刹车盘用钢填补国内空白，轨道钢供货比亚迪云轨项目，高寒地区地铁转向架用钢批量供货，扣件弹簧钢应用于京沪、武广等 20 余条高铁线路。

在桥梁高建结构领域，耐候桥梁钢供货国内首座免涂装耐候铁路钢桥——藏木雅鲁藏布江特大桥，参与北京冬奥会雪车雪橇中心“雪游龙”的主赛道和训练道建设；高端低温钢应用于极寒地带的俄罗斯亚马尔液化天然气项目；桥梁钢与不锈钢复合钢板用于五峰山长江特大桥工程；420MPa、500MPa 级别高强度复合板应用于常泰长江大桥，高等级桥梁复合板系国内最大供应商。



图：2021 年钢铁产品主要下游应用行业（领域）结构图

2021 年，公司相关品种分下游应用行业（领域）销售情况如下表：

单位：万吨

| 下游应用行业（领域） | 2021 年销量 | 2021 年销量占比 |
|------------|----------|------------|
| 新能源与油气装备 | 171.16 | 16.45% |
| 船舶与海工 | 115.48 | 11.10% |
| 汽车轴承弹簧 | 171.80 | 16.51% |
| 工程机械与轨交 | 184.81 | 17.76% |
| 桥梁高建结构 | 131.40 | 12.63% |
| 基础设施 | 165.08 | 15.87% |
| 房地产 | 41.16 | 3.96% |
| 机械加工 | 59.49 | 5.72% |
| 合计 | 1,040.37 | 100.00% |

（2）先进钢铁材料

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”）。主要产品明细情况如下：

| 先进钢铁材料科目 | 公司产品明细 |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 3.1.1 先进制造基础零部件用钢制造 | 高标轴承、弹簧钢、齿轮钢、特种带钢，冷镦钢、易切削钢，非调质钢 |
| 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、碳锰低温钢、大线能量焊接用钢、锚链钢 |
| 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，铁路弹簧、钩尾框 |
| 3.1.5 能源用钢加工 | 核电钢、风电钢（钢板及螺栓）、水电钢 |
| 3.1.6 能源油气钻采集储用钢加工 | 管线钢、钻具用钢 |
| 3.1.7 石化压力容器用钢加工 | 超低温用镍系钢、超低温螺纹钢、石油储罐、特殊容器 |
| 3.1.8 新一代功能复合化建筑用钢加工 | 高等级桥梁钢、耐候桥梁钢、合金焊丝、大线能量焊丝、耐候螺栓、抗延迟断裂螺栓 |
| 3.1.9 高性能工程、矿山及农业机械用钢加工 | 高强（含超高强）钢板、耐磨钢板 |
| 3.5.3 高性能复合材料制造 | 特种复合板 |

报告期，公司先进钢铁材料利润贡献持续提升，销量为 181.11 万吨，同比增加 16.15%，占总销售量 17.41%；销售均价 5,905.24 元/吨（不含税），同比增加 22.83%；毛利率 17.55%，同比增加 2.65 个百分点；毛利总额 18.77 亿元，同比增加 68.09%。



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，公司围绕上游产业链布局，在印尼青山工业园打造海外焦炭生产基地，合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源科技，分别建设年产 260 万吨、390 万吨，合计 650 万吨的焦炭项目。两个项目陆续投产后，公司主营业务将新增焦炭业务，预计未来可能会对公司财务报表产生重大影响。

除前述变化外，公司报告期内的主要业务和经营模式未发生重大变化。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司核心竞争力详细情况如下：

（一）体制与机制

公司融合了国有企业优良传统与民营企业机制灵活的特点，兼具组织和机制优势。公司坚持改革创新、优化组织管理，生产单元实行业务部制运作，推行阿米巴经营模式，提升组织运行效率。

公司遵从“以人为本、同心共进”的企业价值观，建立以价值创造为导向的“共创共享”文化，与员工形成“利益共同体、事业共同体、命运共同体”。构建多层次、多维度激励体系，施行股权激励计划、员工持股计划及技术合伙人制度，激发组织内生动力。公司关注员工职业发展，构建多元化职业发展通道。

（二）科创驱动

公司深入践行习近平总书记提出的“三个转变”，坚持科技创新驱动产业发展，研发投入连续多年超过营业收入的3%，打造行业领先的研发和创新能力。

公司整合内外部资源，建立“产销研用+服务”一体化的精益研发体系，打造“2+3+5”高端研发平台：2个国际级（南钢英国研究院、与日本冶金合作成立日邦冶金）、3个国家级（检测中心、材料环境腐蚀平台、博士后科研工作站）、5个省级（江苏省企业院士工作站、江苏省高端钢铁材料重点实验室、江苏省船舶用钢工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、企业院士研究院）。打通“设计-研发-供应-生产-制造-评价-应用”全产业链，累计建立29个联合创新中心。同时，聚焦前瞻性的、前沿的、原创性的、有自主知识产权的新材料、新工艺、新技术，聚集英国材料加工研究院、英国焊接研究所、瑞典国家冶金研究院、芬兰阿克北极技术有限公司等境外资源，打造开放的创新平台。

2010年以来，公司共有43项成果获得省部级以上等级科技进步奖，获得国家科学技术进步奖二等奖4项；累计主持及参与起草的国家标准、行业标准、团体标准共计66项，其中国家标准34项；承担国家级项目14项，其中国家高技术研究发展计划（863计划）2项、重点研发计划项目9项及工业强基项目3项。

公司系国家知识产权示范企业。截至报告期末，公司有效授权专利1,219件，其中发明专利462件，并获中国专利优秀奖1项；拥有国外有效授权专利11件，其中国外发明专利9件。（单体口径）

（三）优特钢制造能力

公司拥有专用板材和特钢长材两大生产体系，工艺装备水平先进，主体装备已实现大型化、现代化、信息化，结合深厚的技术储备，并拥有相匹配的能源供给、节能环保及资源综合利用辅助系统，为高附加值产品生产提供支撑。

专用板材：生产体系包括5,000mm宽厚板、3,500mm中厚板（卷）、2,800mm中板等3条生产线，品种规格覆盖齐全、分工合理、专业化生产。其中，配套三台轧机各具优势及特点，宽厚板轧机扭矩、轧制力系同类最大之一，中厚板（卷）是国内配置最完整的炉卷轧机产线，中板轧机轧制效率国内领先，可为客户提供从宽到窄、从厚到薄的全系列一站式、一揽子的解决方案。

特钢长材：生产装备整体达到国际先进水平，长流程、短流程合理配置。其中，具有世界独特的前置控温、KOCKS高精度轧制、控冷功能的棒材生产线，达到国内、国际领先水平；配套国内领先的热处理、探伤检测等精整能力。

公司拥有完整的质量管理体系，通过ISO9001国际标准质量管理体系认证，并以提高产品的市场竞争力为目标，紧扣高端用户、高端产品推进产品认证，先后通过欧盟CE、欧盟PED、德国AD 2000W0（W1）、新加坡FPC，日本JIS、印度BIS、马来西亚SIRIM、澳大利亚ACRS等国际认证。**在油气装备领域**，产线通过APIQ1及API会标产品（石油石化天然气行业用钢），产品先后通过Saudi Aramco（沙特阿美）、Total（道达尔）等国内外知名企业的第二方质量审核认证，建立合作关系。**在新能源领域**，核电用钢按HAF003建立质保体系，并通过顾客第二方审核。**在船舶与海工领域**，通过ABS（美国船级社）、BV（法国船级社）、CCS（中国船级社）、DNV（挪威船级社）、KR（韩国船级社）、LR（英国劳氏船级社）、IRS（印度船级社）、NK（日本船级社）、RINA（意大利船级社）、RS（俄罗斯船级社）、PRS（波兰船级社）等11国船级社认证。**在汽车轴承弹簧领域**，产线先后通过IATF 16949（汽车用钢）、ISO/TS 22163（轨道交通用钢）等质量管理体系认证。高标轴承钢通过十余年的积淀，已获得NSK（恩斯克）、SKF（斯凯孚）、Schaeffler（舍弗勒）等国际知名轴承钢企业认证及稳定供货；汽车钢进入全球主流品牌整车厂，并通过ZF（采埃孚）、AISIN（爱信）、BOSCH（博世）、CUMMINS（康明斯）等世界领先的零部件厂认证。

（四）品牌优势与产品力

公司具有与生产体系匹配的高附加值产品生产水平，产品在品种多样性、产品规格极限、质量等级等方面具有优势。公司长期培育的“双锤”品牌在行业中享有较高知名度和美誉度，“双锤及图”商标为中国驰名商标，“双锤”牌螺纹钢为上海期货交易所螺纹钢期货实物交割品牌。

截至报告期末，公司 184 个新产品及科技成果通过鉴定，其中 106 项产品达到国际领先、国际先进水平；1 个产品获中钢协“金杯特优产品”，26 个产品获中钢协“金杯奖”或“金杯优质产品”，16 个产品获冶金工业质量经营联盟“冶金行业品质卓越产品”，18 个产品获得“江苏省名牌产品”，1 个产品获江苏省高端制造“双百品牌”，2 个产品获江苏省“江苏精品”。

公司产品在新能源与油气装备、船舶与海工、汽车轴承弹簧、工程机械与轨交、桥梁高建结构等行业（领域）具有行业竞争优势。本报告已详细描述相关情况，详见本节之“三、报告期内公司从事的业务情况”之“2、主要产品及行业地位”之“（1）产品分下游应用行业结构”。

（五）高端客户与优质服务

公司坚持直销模式为主的多层级销售方式，形成以华东为中心，辐射全国的营销网络，同时在香港、新加坡、中东、韩国、越南、印尼、日本等多个国家和地区设有海外营销平台，逐步完善国际化市场布局。公司与中石油、中石化、中海油等下游客户建立稳定的合作伙伴关系，并成为壳牌、NSK、蒂森克虏伯等国际知名企业的合格供应商。

公司以客户需求为导向，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，推进提供产品向提供服务延伸。公司对内整合销售、生产、物流、财务、质量、售后等业务流程，以建立产品规范代码为核心、订单流执行为主线，为客户提供“一站式”便捷服务；通过“JIT+C2M”、E2E（智连）等新模式，与客户信息数据交互、流程串联、形成线上线下一体化协同；施行“铁三角”营销模式，围绕产品力、营销力、交付力，持续优化产销研“铁三角”组织，为客户提供高效、精准、贴身的个性化服务。

（六）智能制造

公司贯彻国家《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，推进 5G、工业互联网、人工智能、商用密码、数字孪生等技术在钢铁行业的应用，持续提升企业智慧能力及产业运营生态。公司智慧运营中心、铁区一体化智慧中心系统上线切换投用，打造一体化智造、经营、生态决策中心；先后打造了 1 个国家级智能制造试点示范工厂，1 个省级智能工厂、1 个省级工业互联网标杆工厂，6 个省级示范智能车间。

公司致力于构建基于云原生钢铁数字系统，已建设适用于工业场景的云、边、端的架构，融合物联网、大数据、区块链等技术打造钢铁数字底座，探索钢铁行业数据标准体系，发挥数据要素乘数作用，释放数据价值。公司以业务场景驱动，融合集成 AI、VR、5G、无人机等前沿技术，打造钢铁行业领先智慧运营中心，打造数字化生产运营横向到边、纵向到底，打通原材料、炼铁、炼钢、轧钢全流程数字孪生，促使流程驱动型组织向数据驱动型敏捷组织转变，助力企业高质量发展。

（七）低碳绿色发展

近年来，公司以打造“美丽都市绿色钢厂”为目标，将低碳绿色循环发展作为推动企业高质量发展的重要引擎，投资超低排放改造和生态保护，建成了一批先进的环保治理设施。

公司已通过 ISO 14001:2015 环境管理体系认证、ISO 50001:2018 能源管理体系认证及 RB/T 103-2013 能源管理体系钢铁企业认证。公司是行业中第一个实施清洁发展机制项目的企业，获得世界银行（代表意大利碳基金）的碳减排量转让款共计 1,135 万美元。此外，公司坚持推进绿色技术创新，是行业中第一家“国家循环经济标准化试点单位”、第一家亚临界发电技术应用于钢厂煤气发电机组。公司先后荣获中钢协的“中国钢铁工业清洁生产环境友好型企业”、《中国冶金报》的“绿色发展标杆企业”、工信部的钢铁行业转炉工序能效“领跑者”及江苏省文化和旅游厅的“江苏省工业旅游区”、“南京市生态文明教育基地”等荣誉/称号。

截至报告期末，公司通过了超低排放“有组织”和“清洁物流”的公示。

（八）物流便捷与区域优势

公司坐落于加工制造业发达的长三角地区，经济活跃、工业基础雄厚，是国内最主要的钢材消费区域，为公司产品提供了广阔的市场。

公司主要生产区域毗邻铁路、公路及水路，交通便利，同时地处的南京江北新区为国家级新区，确立了智能制造、生命健康、新材料、高端装备和现代物流、科技服务“4+2”的现代产业体系，为公司的转型发展、产城融合提供机遇、拓宽空间。

五、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况分析如下：

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 75,674,092,126.70 | 53,122,864,092.53 | 42.45 |
| 营业成本 | 66,832,962,078.50 | 47,327,224,168.68 | 41.21 |
| 销售费用 | 341,617,983.13 | 316,030,952.09 | 8.10 |
| 管理费用 | 1,143,614,029.27 | 982,539,890.01 | 16.39 |
| 财务费用 | 193,638,215.17 | 253,409,387.02 | -23.59 |
| 研发费用 | 2,134,580,071.57 | 848,911,620.79 | 151.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,520,311,810.15 | 2,565,045,752.31 | 76.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,390,647,279.38 | -1,511,891,770.31 | -256.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 439,262,933.13 | 259,075,561.81 | 69.55 |
| 营业税金及附加 | 316,188,212.27 | 271,396,352.37 | 16.50 |
| 其他收益 | 280,771,008.55 | 341,396,500.92 | -17.76 |
| 投资收益 | 234,237,930.47 | 564,674,082.72 | -58.52 |
| 汇兑收益 | 17,288,717.93 | 123,345,024.32 | -85.98 |
| 公允价值变动收益 | 218,372,987.94 | -66,334,466.67 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -48,377,419.46 | 6,995,785.29 | -791.52 |
| 资产减值损失 | -386,013,187.23 | -232,375,001.64 | 66.12 |
| 资产处置收益 | -50,265.23 | -157,949.79 | -68.18 |
| 营业利润 | 5,027,721,309.76 | 3,860,895,696.72 | 30.22 |
| 营业外收入 | 43,512,325.62 | 44,346,655.31 | -1.88 |
| 营业外支出 | 93,033,873.66 | 26,237,579.48 | 254.58 |
| 利润总额 | 4,978,199,761.72 | 3,879,004,772.55 | 28.34 |
| 所得税费用 | 883,014,939.51 | 691,451,989.55 | 27.70 |
| 净利润 | 4,095,184,822.21 | 3,187,552,783.00 | 28.47 |

营业收入变动原因说明：主要系主要产品销售价格同比上涨及贸易业务同比增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系原燃料采购成本同比上涨及贸易业务同比增加所致；

销售费用变动原因说明：主要系合并范围增加及职工薪酬增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系合并范围增加及职工薪酬增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系单位融资成本降低及利息收入增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系加大数字化及新工艺、新技术、新产品等的研发投入所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期利润同比增加及经营性应收应付项目对现金净流出的影响同比降低所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收购万盛股份、北仑船务，出资南钢转型升级基金、受让阳光保险股权所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期融资规模增量同比上升所致；
投资收益变动原因说明：主要系上年同期收购合力新材、金元素复材所致；
汇兑收益变动原因说明：主要系人民币对美元升值幅度同比减少所致；
公允价值变动收益变动原因说明：主要系安靠智电、拓邦股份等股票投资浮盈和天工股份、上海惟冉等财务投资公允价值同比增加所致；
信用减值损失变动原因说明：主要系公司报告期末营业收入规模增加，应收款项余额上升所致；
资产减值损失变动原因说明：主要系报告期增加子公司敬邺达计提固定资产等减值准备、合力新材商誉减值及公司存货减值同比增加所致；
营业利润变动原因说明：主要系成本控制能力提升、产品结构持续优化及钢材产品销量同比上升所致；
营业外支出变动原因说明：主要系报告期拆除报废固定资产及驰援河南水灾对外捐赠所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司收入和成本分析情况如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年 增减（%） | 营业成本比上年 增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 钢材制造与销售 | 53,570,538,667.36 | 45,535,390,826.21 | 15.00 | 36.38 | 33.94 | 增加 1.55 个百分点 |
| 贸易 | 12,103,154,552.44 | 11,763,697,603.89 | 2.80 | 57.57 | 57.33 | 增加 0.15 个百分点 |
| 其他业务 | 9,853,178,542.90 | 9,399,815,465.75 | 4.60 | 64.65 | 64.18 | 增加 0.28 个百分点 |
| 合计 | 75,526,871,762.70 | 66,698,903,895.85 | 11.69 | 42.65 | 41.31 | 增加 0.83 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年 增减（%） | 营业成本比上年 增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 专用板材 | 28,520,073,884.25 | 24,047,682,264.34 | 15.68 | 39.01 | 36.83 | 增加 1.34 个百分点 |
| 特钢长材 | 15,587,853,541.11 | 13,283,478,855.18 | 14.78 | 26.81 | 23.89 | 增加 2.01 个百分点 |
| 建筑螺纹 | 9,462,611,242.00 | 8,204,229,706.69 | 13.30 | 46.20 | 43.93 | 增加 1.36 个百分点 |
| 贸易 | 12,103,154,552.44 | 11,763,697,603.89 | 2.80 | 57.57 | 57.33 | 增加 0.15 个百分点 |
| 其他 | 9,853,178,542.90 | 9,399,815,465.75 | 4.60 | 64.65 | 64.18 | 增加 0.28 个百分点 |
| 合计 | 75,526,871,762.70 | 66,698,903,895.85 | 11.69 | 42.65 | 41.31 | 增加 0.83 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年 增减（%） | 营业成本比上年 增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国内销售 | 51,050,917,992.29 | 43,394,621,347.68 | 15.00 | 39.57 | 37.05 | 增加 1.56 个百分点 |
| 国外销售 | 2,519,620,675.07 | 2,140,769,478.53 | 15.04 | -6.79 | -8.28 | 增加 1.38 个百分点 |
| 合计 | 53,570,538,667.36 | 45,535,390,826.21 | 15.00 | 36.38 | 33.94 | 增加 1.55 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |

| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年 增减 (%) | 营业成本比上年 增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------|
| 直销 (钢材) | 34,353,664,585.81 | 29,065,022,925.66 | 15.39 | 40.52 | 37.92 | 增加 1.59 个百分点 |
| 非直销 (钢材) | 19,216,874,081.55 | 16,470,367,900.55 | 14.29 | 29.56 | 27.45 | 增加 1.41 个百分点 |
| 贸易 | 12,103,154,552.44 | 11,763,697,603.89 | 2.80 | 57.57 | 57.33 | 增加 0.15 个百分点 |
| 其他业务 | 9,853,178,542.90 | 9,399,815,465.75 | 4.60 | 64.65 | 64.18 | 增加 0.28 个百分点 |
| 合计 | 75,526,871,762.70 | 66,698,903,895.85 | 11.69 | 42.65 | 41.31 | 增加 0.83 个百分点 |

注：上表系自产钢材的销售。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司于 2020 年内转让持有的宿迁金鑫全部股权，其于 2021 年度不再纳入公司合并报表范围，型钢产品本年度未纳入统计，下同。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年 增减 (%) | 销售量比上年 增减 (%) | 库存量比上年 增减 (%) |
|------|----|----------|----------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 专用板材 | 万吨 | 533.76 | 533.83 | 20.93 | 5.10 | 4.95 | -0.33 |
| 特钢长材 | 万吨 | 301.86 | 301.11 | 5.08 | 6.61 | 7.66 | 17.37 |
| 建筑螺纹 | 万吨 | 204.70 | 205.43 | 3.37 | 5.75 | 5.42 | -17.78 |
| 合计 | 万吨 | 1,040.32 | 1,040.37 | 29.37 | 5.66 | 5.81 | -0.16 |

产销量情况说明

报告期，公司钢材产销率 100%。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------|---------|--------|--------|-----------|----|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比 | 上年同期金额 | 上年同期占总 | 本期金额较上年同期 | 情况 |

| | | | 例 (%) | | 成本比例 (%) | 变动比例 (%) | 说明 |
|---------|--------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------|
| 钢材制造与销售 | 原材料 | 26,369,639,284.60 | 39.46 | 20,242,374,045.96 | 42.77 | 30.27 | / |
| 钢材制造与销售 | 燃料动力 | 14,029,249,392.67 | 20.99 | 8,918,292,588.04 | 18.84 | 57.31 | / |
| 钢材制造与销售 | 人工 | 1,738,803,113.39 | 2.60 | 1,607,254,510.38 | 3.40 | 8.18 | / |
| 钢材制造与销售 | 折旧 | 1,439,032,078.33 | 2.15 | 1,414,990,725.03 | 2.99 | 1.70 | / |
| 钢材制造与销售 | 制造费用 | 1,958,666,957.22 | 2.93 | 1,814,043,111.56 | 3.83 | 7.97 | / |
| 贸易 | / | 11,763,697,603.89 | 17.60 | 7,477,145,577.90 | 15.80 | 57.33 | / |
| 其他业务 | / | 9,533,873,648.39 | 14.27 | 5,853,123,609.82 | 12.37 | 62.89 | / |
| 合计 | / | 66,832,962,078.50 | 100 | 47,327,224,168.68 | 100.00 | 41.21 | / |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 专用板材 | 原材料 | 13,648,218,651.20 | 20.42 | 9,974,174,273.10 | 21.07 | 36.84 | / |
| 专用板材 | 燃料动力 | 7,310,619,011.82 | 10.94 | 4,734,068,521.30 | 10.00 | 54.43 | / |
| 专用板材 | 人工 | 924,149,324.54 | 1.38 | 841,230,824.31 | 1.78 | 9.86 | / |
| 专用板材 | 折旧 | 968,294,937.03 | 1.45 | 945,542,779.36 | 2.00 | 2.41 | / |
| 专用板材 | 制造费用 | 1,196,400,339.75 | 1.79 | 1,079,457,442.64 | 2.28 | 10.83 | / |
| 特钢长材 | 原材料 | 7,807,285,974.19 | 11.68 | 5,639,508,992.15 | 11.92 | 38.44 | / |
| 特钢长材 | 燃料动力 | 4,056,186,184.67 | 6.07 | 2,514,251,026.09 | 5.31 | 61.33 | / |
| 特钢长材 | 人工 | 558,029,547.41 | 0.83 | 501,757,892.85 | 1.06 | 11.21 | / |
| 特钢长材 | 折旧 | 327,079,971.87 | 0.49 | 306,708,233.89 | 0.65 | 6.64 | / |
| 特钢长材 | 制造费用 | 534,897,177.03 | 0.80 | 505,906,686.15 | 1.07 | 5.73 | / |
| 建筑螺纹 | 原材料 | 4,914,134,659.20 | 7.35 | 3,541,184,088.32 | 7.48 | 38.77 | / |
| 建筑螺纹 | 燃料动力 | 2,662,444,196.18 | 3.98 | 1,608,926,385.84 | 3.40 | 65.48 | / |
| 建筑螺纹 | 人工 | 256,624,241.44 | 0.38 | 221,846,428.56 | 0.47 | 15.68 | / |
| 建筑螺纹 | 折旧 | 143,657,169.44 | 0.21 | 131,929,639.55 | 0.28 | 8.89 | / |
| 建筑螺纹 | 制造费用 | 227,369,440.43 | 0.34 | 196,240,592.43 | 0.41 | 15.86 | / |
| 型钢 | 原材料 | / | / | 1,087,506,692.39 | 2.30 | 不适用 | / |
| 型钢 | 燃料动力 | / | / | 61,046,654.81 | 0.13 | 不适用 | / |
| 型钢 | 人工 | / | / | 42,419,364.66 | 0.09 | 不适用 | / |

| | | | | | | | |
|------|------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------|---|
| 型钢 | 折旧 | / | / | 30,810,072.23 | 0.07 | 不适用 | / |
| 型钢 | 制造费用 | / | / | 32,438,390.35 | 0.07 | 不适用 | / |
| 贸易 | / | 11,763,697,603.89 | 17.60 | 7,477,145,577.90 | 15.80 | 57.33 | / |
| 其他业务 | / | 9,533,873,648.39 | 14.27 | 5,853,123,609.82 | 12.37 | 62.89 | / |
| 合计 | / | 66,832,962,078.50 | 100.00 | 47,327,224,168.68 | 100.00 | 41.21 | / |

成本分析其他情况说明

公司于 2020 年内转让持有的宿迁金鑫全部股权，其于 2021 年度不再纳入公司合并报表范围，型钢产品本年度未纳入统计。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 705,714.32 万元，占年度销售总额 9.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|---------------------------|------------|---------------|
| 1 | 厦门建发股份有限公司 ^{注2} | 179,584.55 | 2.37 |
| 2 | 上海瑞冶联实业有限公司 ^{注1} | 122,961.37 | 1.62 |

注 1: 上海瑞冶联实业有限公司属于报告期新增至前 5 名客户；

注 2: 厦门建发股份有限公司属于报告期新增至前 5 名客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 1,229,406.08 万元，占年度采购总额 18.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 原因 |
|------|------------------|----------------|----------|------------------------------|
| 销售费用 | 341,617,983.13 | 316,030,952.09 | 8.10 | 主要系合并范围增加及职工薪酬增加所致 |
| 管理费用 | 1,143,614,029.27 | 982,539,890.01 | 16.39 | 主要系合并范围增加及职工薪酬增加所致 |
| 研发费用 | 2,134,580,071.57 | 848,911,620.79 | 151.45 | 主要系加大数字化及新工艺、新技术、新产品等的研发投入所致 |
| 财务费用 | 193,638,215.17 | 253,409,387.02 | -23.59 | 主要系单位融资成本降低及利息收入增加所致 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

| | |
|-------------------|------------------|
| 本期费用化研发投入 | 2,134,580,071.57 |
| 本期资本化研发投入 | 143,705,633.19 |
| 研发投入合计 | 2,278,285,704.76 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.01 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 6.31 |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|---------------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 2,269 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 18.92 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 40 |
| 硕士研究生 | 214 |
| 本科 | 1,379 |
| 专科 | 564 |
| 高中及以下 | 72 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下 (不含 30 岁) | 432 |
| 30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁) | 595 |
| 40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁) | 686 |
| 50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁) | 554 |
| 60 岁及以上 | 2 |

(3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期, 公司完成 39 个新产品开发。其中, 国内率先开发 100 毫米厚集装箱船用止裂钢并批量应用, “船用高止裂韧度特厚钢板关键制造技术及应用” 项目通过中钢协成果评价, 该项目总体上达到了国际先进水平; 国内率先开发 100 毫米厚集装箱船用止裂钢并批量应用; 成功开发抗酸镍基合金复合板, 通过了阿美亚洲首席认证官的现场见证; 完成国内超宽度复合板、100mm 厚超高强海工钢、多晶硅反应容器用耐热合金等高端产品开发并供货。公司低温结构钢、抗大变形管线钢、碳锰低温钢、宽薄规格阿美抗酸、止裂钢、高强度复合板等 65 个产品销售实现从 0 到 1 突破, 当年新研发产品销售转化率为 82%。

报告期, 公司 17 项产品通过省级新产品鉴定。其中, 6 项达到国际领先水平、7 项产品达到国际先进水平、4 项产品达到国内领先水平。

公司按照“生产一代、储备一代研、研发一代”的理念，依托产品研发、生产、检验、服役大数据，围绕先进钢铁材料、关键战略材料和前沿新材料领域进行“卡脖子”技术研究与产业深化服务，介绍如下：

| 下游应用行业(领域) | 产品种类 | 产品描述 | 生产一代情况 | 储备一代情况 | 研发一代情况 |
|------------------------|---------|---|--|--|----------------------------------|
| 桥梁高建结构、新能源与油气装备、船舶与海工等 | 特种复合材料 | 特种复合材料兼具覆材和基材各自优势，且节约贵重金属，降低成本，是一种具有良好发展前景的多功能性材料。轧制复合板被列入了“《中国制造 2025》重点领域技术路线图”重点发展技术之一 | 420~500MPa 级高等级桥梁复合板实现批量生产，成功供货国家重点工程常泰长江大桥 | 国内率先开发出抗酸管线镍基合金复合板，经新产品鉴定达到国际领先水平；高耐蚀船用不锈钢复合板获得 6 国船级社认证；超级奥氏体不锈钢与容器复合板，经新产品鉴定达到国际先进水平 | 正在研发高耐蚀超级双相不锈钢复合板 |
| 新能源与油气装备 | 超低温用镍系钢 | 超低温用镍系钢是建造 LNG 储运设施的关键低温材料，影响其低温性能的重要镍元素从国外进口超过 60%，开发节镍型材料对我国可持续发展战略具有重要意义 | 超低温用 9%Ni 钢，国内市场占有率连续 9 年第一，获得国家制造业单项冠军产品，客户包括中石油、中石化、中海油等 | 国内率先开发出 5-60mm 厚超低温用 7%Ni 钢并实现国内首家供货，可实现超低温用 9%Ni 钢替代 | 正在研发 5.5%Ni 新一代节镍型超级低温钢 |
| 新能源与油气装备 | 油气储运用钢 | 主要用于液态、气态氢能源及 CO ₂ 等油气的存储和输送，是双碳背景下能源转型和 CCUS 的重要发展方向 | X80HD 抗大变形管线、X65MS 抗酸管线、X80M 大口径管线钢批量应用于中俄东、沙特阿美项目；12MnNiVR、07MnNiDR 等储罐和球罐用钢批量供货国家战略石油储备和炼化一体化项目；国内率先实现宽薄规格阿美标准 X60MS 用板的批量供货 | 开发出液态 CO ₂ 储罐用钢，为 CO ₂ 的储运提供基础材料；开发出新一代高级别低温球罐用钢，实现低温球罐轻量化设计 | 正在研发氢能源储罐及输气用钢；正在研发耐蚀和大线能量焊接储罐用钢 |
| 新能源与油气装备 | 钻具用钢 | 随着大型油田开采深度的不断增加，对超高强度钻具用钢提出了更高的要求 | 产品市场占有率国内领先，广泛应用于塔里木、大庆油田等国内三大油重点项目，并出口俄罗斯、中东、加拿大等地区。开发 G105 级钻杆接头用钢并批量供货 | 国内率先开发出 120 级抗硫化氢钻杆接头用钢 | 正在研发超高强韧钻杆接头用钢 |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|--|---|---|
| 新能源与油气装备 | 风电用钢 | “双碳”政策下，风力发电正朝着大型化、规模化的方向发展，风电紧固件用钢用于生产连接风电主机等各个零部件的必须连接件，具备良好市场发展前景 | 风电紧固件已经覆盖塔筒、叶片、地锚等螺栓及叶片预埋螺套全系列，已供货 GE、西门子、维斯塔斯、金风科技等国内外知名主机厂；开发出高强度风电用钢 S420M，采用 420MPa 高强钢替代 355MPa 钢，助力高塔型风电塔筒轻量化设计 | 开发出 100mm 厚 S500ML 高强风电钢，完成产品 CE 认证 | 正在研发 12.9 级叶片螺栓；正在研发 M72mm 超大规格 10.9 级塔筒紧固件用钢 |
| 新能源与油气装备 | 核电用钢、水电用钢 | 核电专供建筑用材采用更优的微合金化生产技术，具有合金消耗少、强度更高、稳定性高等特点，随着国内核电工业的发展，具有越来越广阔的市场发展前景 | 核岛建筑专供建筑用材已实现 6 个核电项目批量供货；N600CF、N800CF 系列低焊接裂纹敏感性用钢成功应用于绩溪、白鹤滩、清源水电站等工程项目 | 开发出 HRB600 高强度核电建筑用材，系国内少数几家通过生产许可证审核 | 正在研发核电安注箱用钢、高等级 100 公斤水电钢 |
| 海工与船舶 | 高技术船舶及海洋工程用钢 | 海洋战略是中国国家发展战略的重要战略，工信部“新材料产业发展指南”等对高技术船舶及海工钢提出了发展方向和具体要求 | 集装箱厚板应用于全球超大的 24000 箱集装箱船；邮轮用宽薄船板在国内首艘大型邮轮上应用，可实现进口替代；特大型液化石油气船用碳锰低温钢已实现批量供货；≤100mm 厚 A420-F690 海工钢已实现批量应用及出口 | 开发出 180mm 厚 F785 海工钢；开发出 E890 海工用钢；≥50mm 厚大线能量 150kJ/cm 的 E460/E500 钢板； 开发出系列极地船舶用钢 | 正在研发大型集装箱船用大线能量焊接用钢 E40-W600、高延性船用钢 EH36-HD50 |
| 桥梁高建结构 | 耐候桥梁钢、高性能建筑钢 | 随着国家大力推广钢结构桥梁、装配式建筑的政策导向，具有高强、高韧、低屈强比、抗层状撕裂、易焊接等综合性能的耐候桥梁钢、高性能建筑钢将是未来的重要发展方向 | 耐候桥梁钢 Q345qNH~Q420qNH：供货国内首座免涂装耐候铁路钢桥——川藏线拉林铁路藏木雅鲁藏布江特大桥（含钢板、螺栓等），助力潍莱高铁右线跨青荣城际特大桥、张吉怀西水大桥、赤壁长江大桥等近 10 座钢桥建设；低屈强比高强度 Q420qD-Q500qD 桥梁钢批量供货 | 开发出耐候桥梁钢 Q500qNH~Q690qNH； 开发出高强度建筑钢 Q500GJ~Q690GJ； 开发出大线能量焊接用桥梁钢，焊接热输入量达到 150KJ/cm，提升桥梁焊接效率 | 正在研发海岸大气环境镍系耐候钢、高效易焊桥梁钢及配套焊丝，以及建筑用低磁钢 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|---|---|---|--|
| <p>工程机械与轨交</p> | <p>大型装备用吉帕钢</p> | <p>屈服强度 1000Mpa 级以上高性能工程、矿山及农业机械用钢将逐渐替代低级别高强结构钢和耐磨钢，是工程装备向大型化、轻量化、绿色化方向发展关键核心材料</p> | <p>开发出低温环境下超大吨位自卸车用耐磨钢</p> | <p>开发出 1300Mpa 级超高强度结构钢板、硬度 600HB 高等级耐磨钢。超级耐磨钢可大幅度延长工件的寿命，降低能耗</p> | <p>正在研发超高强度等级 Q1500 和 NM700 钢，并开展配套焊丝研制工作；正在研发特殊环境用耐磨钢</p> |
| <p>工程机械与轨交</p> | <p>履带底盘系统及工作装置系统系列材料</p> | <p>工程机械行业是我国经济建设的重要支柱产业，是装备制造业的重要组成部分。为行业开发高质量、低成本且综合性能优异的履带底盘系统及工作装置系统用钢，对促进行业发展具有重大意义</p> | <p>履带底盘系统“四轮一带”用钢已实现全系产品覆盖，同时活塞杆用钢、油缸管用钢、斗齿用钢等也已实现系列化，并通过 Caterpillar（卡特彼勒）、小松、三一、徐工等国内外知名主机厂认证</p> | <p>开发出一种在线热处理的履带底盘系统销轴用钢，大幅提高销轴产品生产效率，降低用户调质成本</p> | <p>正在研发新一代高耐磨履带底盘系统用钢研发。其中，链轨节、支重轮新材料可延长 4,000h 的服役时间，减少设备故障率，提高作业效率</p> |
| <p>汽车轴承弹簧</p> | <p>非调质钢</p> | <p>非调质钢具有优异的短流程、零变形、节能、低排放、易切削、性能均匀、高成材率等优势。鉴于商用车复杂的工况和性能要求，底盘系统零部件结构和受力情况复杂，急需开发强韧性配合良好的贝氏体型非调质钢，替代调质钢，具有很大的应用前景</p> | <p>商用车和乘用车非调质钢已通过德系、美系、日系及自主高端品牌等重点国内外零部件及主机厂认证并实现量产</p> | <p>国内率先实现了大马力发动机曲轴用非调质连铸材替代模铸材，掌握了硫化物夹杂物控制技术，大规格截面碳极差控制技术。并实现了商用车东风和乘用车宝马等用户曲轴用钢的稳定供货</p> | <p>正在研发一种高强、高韧性贝氏体非调质钢系列化产品，用于汽车、工程机械、地质钻探管等</p> |

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 2021 年 | 2020 年 | 同期增减 |
|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 79,115,542,098.99 | 53,388,651,673.17 | 48.19% |
| 经营活动现金流出小计 | 74,595,230,288.84 | 50,823,605,920.86 | 46.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,520,311,810.15 | 2,565,045,752.31 | 76.23% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,839,229,923.38 | 10,238,111,006.56 | -52.73% |
| 投资活动现金流出小计 | 10,229,877,202.76 | 11,750,002,776.87 | -12.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,390,647,279.38 | -1,511,891,770.31 | -256.55% |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,037,021,855.58 | 20,284,919,020.96 | 53.01% |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,597,758,922.45 | 20,025,843,459.15 | 52.79% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 439,262,933.13 | 259,075,561.81 | 69.55% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,526,232.15 | -14,542,092.39 | -123.67% |

报告期,公司实现净利润 40.95 亿元,经营性应收应付项目资金占用增加 5.27 亿元,折旧及摊销 17.18 亿元,财务费用(不含利息收入) 4.12 亿元,存货资金占用增加 13.50 亿元、公允价值变动收益及投资收益 4.53 亿元、计提减值准备及其他 6.25 亿元,实现经营活动现金净流入 45.20 亿。

1、经营活动产生的现金流量净额增加 76.23%,主要原因如下:

- (1) 净利润同比增加 9.08 亿元,增加流量;
- (2) 计提资产减值准备同比增加 2.09 亿元,增加流量;
- (3) 折旧及摊销同比减少 1.70 亿元,减少流量;
- (4) 固定资产处置、报废损失同比增加 0.41 亿元,增加流量;
- (5) 公允价值变动收益和投资收益同比减少 0.46 亿元,增加流量;
- (6) 财务费用(不含利息收入)同比减少 0.26 亿元,减少流量;
- (7) 存货较年初增加 13.50 亿元,上年同期增加 9.98 亿元,同比减少流量 3.52 亿元;
- (8) 递延所得税资产较年初减少 0.79 亿元,上年同期为减少 2.40 亿元,同比减少流量 1.61 亿元;
- (9) 递延所得税负债较年初增加 0.55 亿元,上年同期为增加 0.06 亿元,同比增加流量 0.48 亿元;
- (10) 经营性应收应付项目减少流量 5.27 亿元,上年同期为减少流量 19.40 亿元,同比增加流量 14.13 亿元。

2、投资活动产生的现金流量净额减少 38.79 亿元,主要系报告期收购万盛股份、北仑船务,出资南钢转型升级基金、受让阳光保险股权所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 1.80 亿元,主要系报告期融资规模增量同比上升所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 货币资金 | 6,314,278,448.00 | 10.94 | 5,686,920,373.25 | 11.87 | 11.03 | |
| 交易性金融资产 | 1,374,048,586.45 | 2.38 | 1,275,514,772.62 | 2.66 | 7.73 | |
| 衍生金融资产 | 21,587,810.00 | 0.04 | 108,254,540.00 | 0.23 | -80.06 | 主要对价格风险对冲工具, 期货投资公允价值变动所致 |
| 应收票据 | 404,807,064.43 | 0.70 | - | 0.00 | 不适用 | |
| 应收账款 | 1,213,571,680.43 | 2.10 | 828,585,056.51 | 1.73 | 46.46 | 主要系公司营业收入规模增加所致 |
| 应收款项融资 | 5,375,360,903.48 | 9.32 | 5,581,049,073.02 | 11.65 | -3.69 | |
| 预付款项 | 1,218,061,262.42 | 2.11 | 743,725,964.96 | 1.55 | 63.78 | 主要系报告期对焦炭战略供应商采取预付款方式所致 |
| 其他应收款 | 112,187,847.92 | 0.19 | 241,106,011.31 | 0.50 | -53.47 | 主要系报告期收回南钢嘉华现金分红及宿迁金鑫股权转让尾款所致 |
| 存货 | 8,169,904,452.35 | 14.16 | 6,891,736,684.61 | 14.39 | 18.55 | |
| 其他流动资产 | 1,060,299,341.71 | 1.84 | 583,605,322.82 | 1.22 | 81.68 | 主要系新项目投资建设导致增值税留抵同比增加所致 |
| 长期应收款 | 21,459,194.75 | 0.04 | 21,712,131.04 | 0.05 | -1.16 | |
| 长期股权投资 | 2,039,714,053.80 | 3.53 | 1,816,748,015.87 | 3.79 | 12.27 | |
| 其他权益工具投资 | 1,753,659,712.13 | 3.04 | 255,309,712.13 | 0.53 | 586.88 | 主要系受让阳光保险股权所致 |

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 其他非流动金融资产 | 218,052,333.33 | 0.38 | 269,455,994.15 | 0.56 | -19.08 | |
| 固定资产 | 19,270,799,646.88 | 33.40 | 19,140,487,840.72 | 39.95 | 0.68 | |
| 在建工程 | 4,796,252,773.70 | 8.31 | 2,400,717,011.53 | 5.01 | 99.78 | 主要系印尼焦炭、双碳、智能制造、技术改造等项目投入增加所致 |
| 使用权资产 | 115,183,510.98 | 0.20 | - | 0.00 | 不适用 | 主要系执行新租赁准则增加公司租赁资产所致 |
| 无形资产 | 1,102,486,011.00 | 1.91 | 1,090,985,462.25 | 2.28 | 1.05 | |
| 商誉 | 152,379,904.93 | 0.26 | 206,824,872.31 | 0.43 | -26.32 | 主要系报告期计提合力新材商誉减值准备所致 |
| 长期待摊费用 | 5,059,580.39 | 0.01 | 4,587,046.70 | 0.01 | 10.30 | |
| 递延所得税资产 | 293,443,191.33 | 0.51 | 320,204,924.23 | 0.67 | -8.36 | |
| 其他非流动资产 | 2,668,357,651.35 | 4.62 | 438,755,120.68 | 0.92 | 508.17 | 主要系报告期受让万盛股份股权及预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 6,536,954,129.50 | 11.33 | 4,498,990,988.12 | 9.39 | 45.30 | 主要系营运资金需求增加所致 |
| 交易性金融负债 | 21,195,424.46 | 0.04 | 32,032,680.55 | 0.07 | -33.83 | |
| 应付票据 | 8,336,763,904.13 | 14.45 | 4,977,550,987.78 | 10.39 | 67.49 | 主要系报告期用于采购支付的票据规模增加所致 |
| 应付账款 | 4,636,118,270.04 | 8.03 | 4,266,603,720.86 | 8.91 | 8.66 | |
| 合同负债 | 3,865,207,456.95 | 6.70 | 4,002,102,890.71 | 8.35 | -3.42 | |
| 应付职工薪酬 | 709,286,631.55 | 1.23 | 758,996,333.31 | 1.58 | -6.55 | |
| 应交税费 | 486,097,906.97 | 0.84 | 374,603,384.29 | 0.78 | 29.76 | |
| 其他应付款 | 547,743,761.07 | 0.95 | 370,023,051.96 | 0.77 | 48.03 | 主要系报告期收取客户保证金、押金增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,219,585,361.55 | 2.11 | 182,500,000.00 | 0.38 | 568.27 | 主要系 1 年到内到期的应付债券重分类至一年内到 |

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| | | | | | | 期的非流动负债所致 |
| 其他流动负债 | 922,469,035.89 | 1.60 | 871,384,494.76 | 1.82 | 5.86 | |
| 长期借款 | 1,617,619,388.14 | 2.80 | 1,246,115,910.75 | 2.60 | 29.81 | |
| 应付债券 | 513,224,334.45 | 0.89 | 1,540,067,331.53 | 3.21 | -66.68 | 主要系 1 年到内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 租赁负债 | 88,069,822.23 | 0.15 | - | 0.00 | 不适用 | |
| 长期应付款 | 302,275,339.52 | 0.52 | 868,200.00 | 0.00 | 34,716.33 | 主要系报告期增加控股子公司对少数股东借款所致 |
| 预计负债 | 57,910,046.04 | 0.10 | 61,133,812.14 | 0.13 | -5.27 | |
| 递延收益 | 520,532,744.85 | 0.90 | 456,214,339.62 | 0.95 | 14.10 | |
| 递延所得税负债 | 175,117,841.31 | 0.30 | 119,293,997.60 | 0.25 | 46.80 | 主要系 500 万元以下设备税前一次性扣除、制造业加速折旧等优惠政策形成时间性差异增加所致 |
| 实收资本 (或股本) | 6,158,916,011.00 | 10.67 | 6,146,206,011.00 | 12.83 | 0.21 | |
| 资本公积 | 5,542,951,376.56 | 9.61 | 5,519,308,528.90 | 11.52 | 0.43 | |
| 减: 库存股 | 39,023,616.98 | 0.07 | 74,999,116.98 | 0.16 | -47.97 | |
| 其他综合收益 | 202,406,493.73 | 0.35 | 174,452,500.93 | 0.36 | 16.02 | |
| 专项储备 | 2,852,940.40 | 0.00 | 3,999,949.68 | 0.01 | -28.68 | |
| 盈余公积 | 1,399,718,149.23 | 2.43 | 1,236,590,586.17 | 2.58 | 13.19 | |
| 未分配利润 | 13,119,395,552.01 | 22.74 | 10,724,694,552.05 | 22.39 | 22.33 | |
| 少数股东权益 | 757,566,657.16 | 1.31 | 417,550,794.98 | 0.87 | 81.43 | 主要系新设印尼金瑞新能源及收购北仑船务所致 |
| 总资产 | 57,700,954,961.76 | 100.00 | 47,906,285,930.71 | 100.00 | 20.45 | |

其他说明
不适用

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 568,764.35（单位:万元 币种:人民币），占总资产的比例为 9.86%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 2021 年 | 2020 年 | 说明 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 货币资金 | 3,310,160,177.72 | 2,219,203,334.72 | 保证金、质押 |
| 应收票据及应收款项融资 | 4,947,473,196.88 | 3,631,210,148.88 | 为借款、开具银票、保函等被质押 |
| 应收账款 | 189,641,536.07 | 0 | 质押借款 |
| 固定资产 | 1,197,130,514.40 | 1,044,092,917.10 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 29,550,995.19 | 31,621,157.49 | 抵押借款 |
| 交易性金融资产 | / | / | / |
| 合计 | 9,673,956,420.26 | 6,926,127,558.19 | / |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

本报告已描述钢铁行业 2021 年情况，详见本节之“二、报告期内公司所处行业情况”。公司行业经营性信息分析如下：

钢铁行业经营性信息分析

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 按加工工艺区 分的种类 | 产量 (吨) | | 销量 (吨) | | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率 (%) | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 冷轧钢材 | | | | | | | | | | |
| 热轧钢材 | 10,403,239.57 | 10,205,085.95 | 10,403,706.19 | 10,188,662.28 | 5,357,053.87 | 3,928,116.43 | 4,553,539.08 | 3,399,695.50 | 15.00 | 13.45 |
| 镀涂层钢材 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |

注:公司于2020年内转让持有的宿迁金鑫全部股权,其于2021年度不再纳入公司合并报表范围。型钢产品本年度未纳入本表统计范围。

2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 按成品形态 区分的种类 | 产量 (吨) | | 销量 (吨) | | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率 (%) | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 型材 | / | 359,304.33 | / | 356,332.88 | / | 148,322.40 | / | 125,422.12 | / | 15.44 |
| 板材 | 5,337,617.20 | 5,078,506.84 | 5,338,316.77 | 5,086,669.06 | 2,852,007.39 | 2,051,676.20 | 2,404,768.23 | 1,757,447.38 | 15.68 | 14.34 |
| 棒材 | 1,834,078.23 | 1,680,840.55 | 1,827,066.47 | 1,652,587.98 | 942,380.05 | 643,470.39 | 814,560.97 | 566,181.56 | 13.56 | 12.01 |
| 线材 | 567,757.22 | 554,527.82 | 565,567.29 | 549,618.49 | 302,024.42 | 221,543.86 | 254,901.46 | 194,066.09 | 15.60 | 12.40 |
| 带材 | 616,739.37 | 596,082.59 | 618,428.19 | 594,657.03 | 314,380.89 | 215,849.92 | 258,885.45 | 186,565.63 | 17.65 | 13.57 |
| 建筑螺纹 | 2,047,047.56 | 1,935,823.82 | 2,054,327.45 | 1,948,796.85 | 946,261.12 | 647,253.65 | 820,422.97 | 570,012.71 | 13.30 | 11.93 |

注:公司于2020年内转让持有的宿迁金鑫全部股权,其于2021年度不再纳入公司合并报表范围。型钢产品本年度未纳入本表统计范围。

3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 按销售渠道区分 | 营业收入 | | 占总营业收入比例 (%) | | 净利润 | | 占公司净利润比例 (%) | |
|---------|------|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|
| 线下销售 | 5,026,087.02 | 3,710,597.96 | 66.42 | 69.85 | 362,987.46 | 245,457.87 | 88.64 | 60.81 |
| 线上销售 | 330,966.85 | 217,518.47 | 4.37 | 4.09 | 9,198.17 | 6,368.93 | 2.25 | 1.58 |

注：公司于 2020 年内转让持有的宿迁金鑫全部股权，其于 2021 年度不再纳入公司合并报表范围。型钢产品本年度未纳入本表统计范围。

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 特殊钢铁产品名称 | 应用领域 | 主要客户 | 主要销售区域 | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 营业收入 | | 毛利率（%） | | 市场占有率（%） | |
|----------|------|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|-------|----------|-----|
| | | | | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 先进钢铁材料 | / | / | / | 1,811,813.66 | 1,559,309.59 | 1,811,136.60 | 1,559,315.97 | 1,069,519.94 | 749,686.67 | 17.55 | 14.90 | / | / |

注 1：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，相关内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、报告期内公司所从事的业务情况”。

注：公司于 2020 年内转让持有的宿迁金鑫全部股权，其于 2021 年度不再纳入公司合并报表范围。型钢产品本年度未纳入本表统计范围。

5. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 铁矿石供应来源 | 供应量(吨) | | 支出金额 | |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 自供 | 1,033,798.31 | 904,800.00 | 143,455.84 | 85,714.97 |
| 国内采购 | 1,841,688.71 | 2,197,321.98 | 210,367.92 | 169,343.37 |
| 国外进口 | 14,149,344.00 | 14,795,212.91 | 1,681,112.73 | 1,225,654.19 |
| 合计 | 17,024,831.02 | 17,897,334.89 | 2,034,936.49 | 1,480,712.53 |

6. 废钢供应情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 废钢供应来源 | 供应量(吨) | | 支出金额 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 自供 | 953,319.50 | 912,619.73 | 287,456.48 | 232,860.24 |
| 国内采购 | 2,409,454.36 | 1,595,666.40 | 791,391.31 | 386,427.37 |
| 国外进口 | - | - | - | - |
| 合计 | 3,362,773.86 | 2,508,286.13 | 1,078,847.79 | 619,287.61 |

7. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 焦炭供应情况

单位:万元 币种:人民币

| 焦炭供应来源 | 供应量(吨) | | 支出金额 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 自供 | 1,482,616.35 | 1,504,722.55 | 383,446.07 | 250,449.70 |
| 国内采购 | 2,796,931.27 | 2,808,737.86 | 837,061.28 | 569,872.59 |
| 国外进口 | 4,760.00 | 86,984.35 | 1,193.20 | 15,960.64 |
| 合计 | 4,284,307.62 | 4,400,444.75 | 1,221,700.55 | 836,282.93 |

(2) 煤炭供应情况

单位:万元 币种:人民币

| 煤炭供应来源 | 供应量(吨) | | 支出金额 | |
|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 自供 | / | / | / | / |
| 国内采购 | 3,155,197.97 | 2,934,868.79 | 504,603.91 | 316,041.85 |
| 国外进口 | 213,095.40 | 148,753.71 | 79,924.11 | 21,423.02 |
| 合计 | 3,368,293.37 | 3,083,622.50 | 584,528.02 | 337,464.87 |

(五) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期,公司股权投资项目合计支出 30.27 亿元,较上年同期增加 29.02 亿元。

其中,重大的股权投资

√适用 □不适用

①在海外投资设立合资公司实施年产 390 万吨焦炭项目

经于 2021 年 7 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司子公司海南金满成拟出资 11,111.56 万美元，与海南东鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、NEW ERA DEVELOPMENT PTE. LTD.、旭阳投资（海南）有限公司、江苏沙钢煤焦投资有限公司共同发起设立印尼金祥新能源，持有其 51% 股权，在印尼青山工业园实施年产 390 万吨焦炭项目。资金来源为自有资金或自筹资金。印尼青山工业园内配套设施完备，交通运输条件良好，能够为焦炭项目实施提供设备、土地、交通等配套体系的支持。旭阳投资系中国旭阳集团有限公司旗下子公司，中国旭阳集团有限公司是全球最大的独立焦炭生产商及供应商之一，可以为本项目提供专业技术支持，借助其覆盖全国、辐射全球的销售网络和原料供应渠道。江苏沙钢煤焦投资有限公司系江苏沙钢集团有限公司旗下子公司，可以为本项目提供稳定的销售渠道。相关内容详见公司 2021 年 6 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的相关公告（公告编号：临 2021-069）。

截至本报告出具之日，海南金满成已与相关方签署《印尼金祥新能源科技有限责任公司年产 390 万吨焦炭项目合资协议》及《保证协议》。印尼金祥新能源的股东签署的设立契约通过了印尼司法人权部的认证，并取得了《商业登记证》（NIB）。印尼金祥新能源取得国家发改委核发的《境外投资项目备案通知书》（发改办外备〔2022〕4 号），对本次投资予以备案。海南金满成取得本次海外投资的海南省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4600202200010 号）。该项目尚处于施工阶段。

②收购万盛股份

经于 2021 年 3 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司以现金方式出资合计不超过 282,311 万元收购万盛股份。资金来源为自有资金或自筹资金。收购完成后，公司将持有其总股本的 29.98%，将获得万盛股份控制权及成为其控股股东。经于 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司与万盛股份签署补充协议（二）。万盛股份自成立以来一直专注于功能性精细化学品的生产、研发和销售，为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商。相关内容详见公司分别于 2021 年 1 月 28 日、2021 年 12 月 16 日刊载于《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拟收购浙江万盛股份有限公司的公告》（公告编号：临 2021-009）、《南京钢铁股份有限公司关于签署〈浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-120）。

2021 年 1 月 27 日，公司与临海市万盛投资有限公司【报告期内更名为河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）】及其主要决策人（高献国、周三昌和高峰）签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式以 23.73 元/股的价格受让万盛股份 5,000 万股股份，受让总价款为 118,650 万元。同日，公司与万盛股份签订了《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》。2021 年 4 月 8 日，公司收到中证登上海分公司出具的《过户登记确认书》，前述 5,000 万股的股份转让过户登记手续已完成。因万盛股份实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本，公司获得万盛股份现金红利 2,000 万元及转增股份 2,000 万股；公司于 2021 年 4 月 29 日与万盛股份签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》，发行价格由原 20.43 元/股调整为 14.31 元/股，认购非公开发行数量由原 7,700 万股调整为 10,780 万股，认购金额调整为 1,542,61.80 万元。2021 年 12 月 15 日，公司与万盛股份签署补充协议（二），约定公司认购万盛股份非公开发行股票数量由不超过 107,800,000 股调减为不超过 104,305,939 股，认购金额由 154,261.80 万元调减为 149,261.80 万元。

报告期，公司出资 118,650 万元受让万盛股份 5,000 万股股份。截至本报告出具之日，公司已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2021〕797 号）。万盛股份已收到中国证监会出具的《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕500 号），核准万盛股份非公开发行不超过 104,305,939 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

③收购宁波北仑船务有限公司

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了收购北仑船务股权相关议案。公司全资子公司南钢发展以货币方式出资 19,062.76 万元收购

南钢联合所持有的北仑船务 54.89%股权，资金来源为自有资金。北仑船务主要经营国内沿海及长江中下游普通货船运输业务，与公司现有物流业务形成互补，有利于公司物流资源优化配置，提升相关物流业务对外承接业务竞争力。北仑船务与公司具有一定的协同性，可增强公司铁矿石、煤炭等原燃料的运输保障能力。相关内容详见 2021 年 6 月 29 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收购宁波北仑船务有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-070）。

报告期，公司出资 18,979 万元收购南钢联合持有的北仑船务 54.89%的股权。截至本报告出具之日，南钢发展与南钢联合签订《南京钢铁联合有限公司与南京南钢产业发展有限公司关于宁波北仑船务有限公司之股权转让协议》。南钢发展按照股权转让协议的约定，向南钢联合支付股权转让价款，同时交易主体完成了本次交易项下的股权交割。自交割日起，南钢发展根据协议约定开始享有和负担附属于转让股权的所有股东权利（包括转让股权对应的北仑船务以前年度滚存未分配利润）及义务。北仑船务办理完成上述股权转让所涉及的相关工商变更登记手续，并取得了由宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司通过全资子公司南钢发展间接持有北仑船务 54.89%股权，并将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

④投资阳光保险

经于 2021 年 8 月 3 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，公司拟以自有资金不超过 14 亿元受让深圳市霖峰投资控股有限公司（以下简称“霖峰投资”）持有的阳光保险 2 亿股股份。相关内容详见公司 2021 年 8 月 4 日刊载于《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第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临 2021-081）。

报告期，公司出资 14 亿元受让霖峰投资持有的阳光保险股份。截至本报告出具之日，公司已与深圳市霖峰投资控股有限公司签署《关于阳光保险集团股份有限公司的股份转让协议》。前述股权转让所涉及的股权过户登记手续已办理完成，并取得了由深圳联合产权交易所出具的《权益交割清单》，阳光保险成为公司参股公司，公司持有其 1.93%股权。

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

| 项目名称 | 项目金额（元） | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | 资金来源 |
|----------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|--------|-------|
| 一体化智慧中心建设 | 200,000,000.00 | 在建，完成 75% | 67,757,371.46 | 114,653,881.57 | / | 募投+自筹 |
| 6#120MW 高效发电机组项目 | 430,000,000.00 | 在建，完成 40% | 173,275,135.29 | 174,025,135.29 | / | 自筹 |
| 第一炼铁厂 2#高炉节能降耗技术改造 | 660,000,000.00 | 在建，完成 40% | 198,241,786.22 | 198,241,786.22 | / | 自筹 |
| 工业互联网建设 | 110,000,000.00 | 在建，完成 75% | 15,544,216.97 | 56,078,005.57 | / | 募投+自筹 |
| 第一炼钢厂新建 RH 真空系统 | 122,000,000.00 | 在建，完成 30% | 34,449,242.80 | 34,449,242.80 | / | 自筹 |
| 第一炼钢厂新建 0#厚板坯连铸机 | 532,000,000.00 | 在建，完成 20% | 84,516,831.92 | 84,516,831.92 | / | 自筹 |
| 原料场环保封闭改造项目 | 326,781,000.00 | 主体已完工 | 143,558,300.47 | 299,789,593.99 | / | 募投+自筹 |
| 原料场环保封闭改造项目（二期） | 459,219,000.00 | 在建，完成 50% | 200,972,695.88 | 221,383,074.86 | / | 自筹 |
| 焦炭库封闭技术改造项目 | 368,969,400.00 | 主体已完工 | 132,134,736.30 | 316,886,122.14 | / | 募投+自筹 |
| 烧结厂 3#烧结机改造 | 200,000,000.00 | 前期费用 | 2,433,000.00 | 2,433,000.00 | / | 自筹 |
| 特种合金带钢生产线技术改造 | 480,000,000.00 | 在建，完成 30% | 140,744,442.85 | 140,744,442.85 | / | 自筹 |
| 金瑞年产 260 万吨印尼焦炭项目 | USD383,484,000.00 | 在建，完成 50% | 1,274,981,606.22 | 1,274,981,606.22 | / | 自筹 |
| 金祥年产 390 万吨印尼焦炭项目 | USD544,684,100.00 | 前期费用 | 4,217,092.00 | 4,217,092.00 | / | 自筹 |
| 板材事业部 JIT+C2M 智能配送工厂 | 100,000,000.00 | 已转固 | 18,861,841.27 | 102,000,000.00 | / | 自筹 |
| 球团烟气脱硫技术改造项目 | 80,000,000.00 | 已转固 | 21,116,625.30 | 71,000,000.00 | / | 募投+自筹 |
| 烧结机烟气脱硫脱硝工程 | 390,000,000.00 | 已转固 | 34,842,995.33 | 343,717,900.00 | / | 募投+自筹 |

注 1：一体化智慧中心建设、工业互联网建设项目建安工程、软件开发、系统集成与测试等均已完工，已实现系统上线切换投用。目前公司正在结合工业生产知识与经验，对生产管理业务进行智能化模型应用，尚需对现场实时数据积累、优化、调整及充分验证应用效果。

注 2：资金投入金额为不含税金额。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益（元） |
|------------------------|------|-----------|-------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | 股票 | 603667.SH | 五洲新春 | 22,000,000.00 | 2,020,600.00 | 35,178,646.00 | 1.05 | 44,945,576.32 |
| 2 | 股票 | 834549.OC | 天工股份 | 90,144,280.00 | 105,293,979.00 | 193,136,314.50 | 5.77 | 18,538,329.22 |
| 3 | 股票 | 300501.SH | 海顺新材 | 19,999,984.74 | 1,236,093.00 | 22,113,703.77 | 0.66 | 2,113,719.03 |
| 4 | 股票 | 300617.SH | 安靠智电 | 49,999,993.48 | 1,309,586.00 | 91,317,431.78 | 2.73 | 41,317,438.30 |
| 5 | 股票 | 300627.SH | 华测导航 | 29,999,993.18 | 1,152,959.00 | 50,960,787.80 | 1.52 | 20,960,794.62 |
| 6 | 股票 | 002139.SH | 拓邦股份 | 41,999,994.00 | 3,099,210.00 | 57,924,234.91 | 1.73 | 27,855,810.95 |
| 7 | 股票 | 000725.SH | 京东方 A | 49,760,368.51 | 8,219,894.00 | 41,510,464.70 | 1.24 | -8,249,903.81 |
| 期末理财产品 | | | | / | / | 590,036,846.62 | 17.63 | 26,447,497.76 |
| 期末持有的其他以公允价值计量的金融资产/负债 | | | | / | / | 2,263,974,587.37 | 67.66 | 155,316,480.72 |
| 报告期处置以公允价值计量的金融资产收益 | | | | / | / | / | / | 59,334,128.39 |
| 合计 | | | | / | / | 3,346,153,017.45 | 100 | 388,579,871.50 |

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 控股公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|--------------|------|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 南钢发展（合并） | 工业 | 钢铁冶炼、轧制 | 2,476,000,000.00 | 32,584,921,702.56 | 15,136,490,658.16 | 1,875,130,046.58 |
| 南京金江冶金炉料有限公司 | 工业 | 钢铁冶炼、轧制 | 543,000,000.00 | 3,746,028,837.31 | 2,046,593,529.31 | 347,099,681.80 |

| | | | | | | |
|---|------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 金凯节能环保 | 投资 | 环保项目投资 | 591,000,000.00 | 784,900,714.06 | 691,584,871.26 | 95,998,365.30 |
| 宁波金宸南钢科技发展有限公司 | 商业 | 贸易 | 30,000,000.00 | 966,231,026.05 | 828,912,292.71 | 231,878,658.62 |
| 钢宝股份（合并） | 商业 | 钢材经销 | 150,840,000.00 | 2,145,005,637.15 | 542,984,907.99 | 150,396,835.55 |
| 北京南钢金易贸易有限公司 | 商业 | 钢材经销 | 10,000,000.00 | 255,478.53 | -22,609,923.09 | -68,751.96 |
| 合力新材（合并） | 工业 | 金属材料生产 | 75,757,600.00 | 763,709,863.96 | 297,742,219.44 | -41,910,478.04 |
| 敬邳达（合并） | 工业 | 建筑材料生产 | 70,000,000.00 | 54,126,362.14 | -57,236,220.39 | -106,831,055.81 |
| 上海南钢物资销售有限公司 | 商业 | 钢材经销 | 30,000,000.00 | 453,479,155.26 | 60,021,933.42 | 4,427,753.04 |
| 南京钢铁集团经销有限公司 | 商业 | 钢材经销 | 50,000,000.00 | 64,879,075.20 | 59,840,515.85 | -1,291,292.01 |
| 南京鑫龙钢材销售有限公司 | 商业 | 钢材经销 | 1,000,000.00 | 2,527,195.87 | 2,527,195.87 | -678.48 |
| 北京南钢钢材销售有限公司 | 商业 | 钢材经销 | 30,000,000.00 | 251,756,927.45 | 28,385,502.82 | 7,486,335.41 |
| 南京鑫恒投资有限公司 | 投资 | 投资 | 160,000,000.00 | 33,948,143.34 | 33,948,143.34 | -138.08 |
| 上海瓴荣材料科技有限公司 | 商业 | 技术服务、贸易 | 7,500,000.00 | 7,620,814.11 | -6,658,442.08 | -6,770,931.55 |
| PT. KIN TENG NEW ENERGY RESOURCES INDONESIA | 工业 | 煤炭采选 | 40,000,000.00 | 78,941,319.10 | 34,434,134.73 | 393,458.25 |
| 南京金久恒科技有限公司 | 商业 | 管理咨询 | 1,000,000.00 | 8,180,657.24 | 4,460,895.92 | 4,460,895.92 |
| 南京金澜特材科技有限公司 | 工业 | 金属材料生产 | 100,000,000.00 | 451,601,908.22 | 60,653,080.12 | 653,080.12 |
| 参股公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 占被投资单位注册资本比例（%） | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 柏中环境（合并） ^{注1} | 环保 | 368,908,551.00 | 40.99 | 3,860,984,703.38 | 2,663,076,199.47 | 307,845,814.91 |
| 南钢嘉华 | 工业 | 176,000,000.00 | 50 | 609,786,377.85 | 448,144,861.00 | 172,448,858.94 |
| 金黄庄矿业 ^{注2} | 工业 | 120,000,000.00 | 49 | 1,953,998,100.99 | -1,092,784,478.00 | -278,342,738.61 |

注 1：柏中环境处于首次公开发行股票并上市的辅导阶段，截至本报告出具之日，尚未出具审计报告，相关财务数据为未经审计数，最终数据以其披露的审计机构的审计结果为准。

注 2：截止 2017 年 12 月 31 日，公司对金黄庄矿业长期股权投资已经全额计提减值，金黄庄矿业本期损益不会影响公司损益。

说明：南钢发展系公司全资子公司，成立于 2009 年 9 月 27 日，目前注册资本 247,600 万元，经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）；自产钢材销售；耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；道路普通货物运输；货物专用运输（罐式）；钢铁技术开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；其他印刷品印刷、内部资料印刷；自

营和代理各类商品及技术的进出口。（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）。报告期，南钢发展（合并）营业收入 **8,193,341.59** 万元，营业成本 **7,853,178.94** 万元，净利润 **187,513.00** 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、宏观经济展望

受新冠疫情扩散,能源价格上涨和供给扰动,以及地缘政治紧张影响,全球经济复苏进程放缓。

IMF 预测 2022 年全球经济增速为 4.4%。

中国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变,但也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。中国政府坚持以稳为主,保持宏观政策连续性,增强有效性。《政府工作报告》设定的 2022 年国内生产总值(GDP)增长目标为 5.5%。

2、国内钢铁行业发展趋势

政府着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,将有利于钢铁行业平稳运行。同时,工业和信息化部、国家发展和改革委员会和生态环境部联合发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》,将加快推进钢铁工业质量变革、效率变革、动力变革,保障产业链供应链安全稳定,促进钢铁工业高质量发展。

(1) 严禁新增产能,优化产业布局结构

严格实施产能置换,严禁新增钢铁产能,市场供需基本达到动态平衡。鼓励重点区域提高淘汰标准,淘汰低效率、高能耗、高污染工艺和设备,推进废钢资源高质高效利用,有序引导电炉炼钢发展、至 2025 年电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至 15%以上。

(2) 推进企业兼并重组

鼓励跨区域、跨所有制兼并重组,提高产业集中度。依托行业优势企业,在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育 1~2 家专业化领航企业。

(3) 增强创新发展能力

突出创新驱动引领,建立健全关键领域钢铁新材料上下游合作机制,强化产业链工艺、装备、技术集成创新,强化钢铁工业与新技术、新业态融合创新。到 2025 年,氢冶金、低碳冶金、洁净钢冶炼、薄带铸轧、无头轧制、基于大数据的流程管控、节能环保等先进工艺技术取得突破进展。

(4) 推进低碳绿色发展

落实钢铁行业碳达峰实施方案,80%以上钢铁产能完成超低排放改造,支持构建钢铁生产全过程碳排放数据管理体系,实现 2030 年前“碳达峰”。支持建立低碳冶金创新联盟,制定氢冶金行动方案,加快推进低碳冶炼技术研发应用;积极推进钢铁与建材、电力、化工、有色等产业耦合发展,提高钢渣等固废资源综合利用效率。

(5) 大力发展智能制造

开展钢铁行业智能制造行动计划,推进 5G、工业互联网、人工智能、商用密码、数字孪生等技术在钢铁行业的应用,到 2025 年,力争关键工序数控化率达到 80%左右,生产设备数字化率达到 55%,打造 30 家以上智能工厂。建设钢铁行业大数据中心,提升数据资源管理和服务能力;构建钢铁行业智能制造标准体系,积极开展基础共性、关键技术和行业应用标准研究。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司积极响应国家“十四五”高质量发展规划要求,秉承“创建国际一流受尊重的企业智慧生命体”的企业愿景,聚焦“绿色、智慧、人文、高科技”,瞄准制造业升级、进口替代、产业互联网、低碳发展机会,掌握智能制造核心技术,构建以钢铁新材料为核心的相互赋能、复合成长的产业链生态圈,将公司打造成为具有全球竞争力的先进材料智造商。

钢铁产业以建设国际一流的现代化精品特钢基地为目标,加大对科技创新、超低排放和碳减排的研发和投入,通过数智转型提质增效、创新研发结构优化、绿色升级产城融合,做专做精做

强特钢，从“制造”向“智造”（智能制造）升级，从“智造”向“智服”（智能制造服务）转型。

新产业聚焦新材料、产业互联网、低碳发展及产业链延伸赛道，实现产业升级跃变，培育一批领军、冠军企业，打造行业领袖与隐性冠军。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、前期经营进展说明

公司 2021 年生产经营的主要目标为：钢材产量 1,060 万吨；实现营业收入 575 亿元；固定资产投资支出 25 亿元（其中，新增固定资产投资支出 17.60 亿元）。

报告期，公司实际钢材产量 1,040.32 万吨，完成计划的 98.14%；实现营业收入 756.74 亿元，完成计划的 131.61%；固定资产投资支出 24.24 亿元，完成计划的 96.96%。

2、2022 年，公司生产经营的主要目标

- (1) 钢材产量 1,068 万吨；
- (2) 实现营业收入 780 亿元；
- (3) 新增固定资产投资概算 44.13 亿元，固定资产投资支出 33.84 亿元；
- (4) 环保设施同步运行率达到 100%；
- (5) 实现安全文明生产。

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕国家战略和钢铁行业发展新要求，精准定位公司“十四五”发展规划，对照全球领先企业相关绩效标准，把握“绿色低碳”和“双主业”两大发展主题，持续聚焦“创新驱动、数智化转型、新产业裂变”三条成长曲线，努力成为具有全球竞争力的先进材料制造商。

为实现上述经营目标，公司将重点做好以下工作：

1、强化极致竞争力

紧紧围绕 2022 年生产经营目标，继续深化成本对标，健全标准成本体系，加强成本监控和分析，促进创新降本、协同降本，全流程系统降本取得新突破，进一步提升 M 端极致竞争力。

持续贯彻国家《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，加快数字技术变革、加强数据治理、打造数字工厂，打通内部、融合外部、构建生态。贯彻落实国家创新驱动发展战略，践行“开放、跨界、融合”创新理念，发挥企业创新主体牵引作用和平台资源优势，打造“产学研用”创新链产业链的协同创新生态。输出南钢数智服务，进一步提升多元化、系统化、开放化的数智服务能力。

2、建设营销生态

以客户为中心，围绕“好产品”品牌价值链，为客户提供 EVI、E2E、C2M 增值服务。完善市场研判框架体系，精准把握市场趋势，为生产经营决策提供支撑。持续优化电子商务，推进智慧营销系统升级，提升客户体验感。梳理品种结构，满足客户需求的好产品，用极致的成本，与客户共享利润空间。聚焦行业龙头，围绕“专、特、优、精”，实现营销价值链增长。抢接重点工程订单，加强重点产品放量，进一步提升竞争力。

3、管理创新再进化

对标国内外一流企业，全面引进世界级智造标准体系，系统学习管理体系思路、工具、方法。提升经营管理，推进大采购、大政策市场等平台构建。加强设备管理，运用信息化手段，促进设备安全、稳定、可靠，提升补强设备管理的基础能力和系统支撑能力。强化质量管理，推进质量管理理念纵向和横向延展，通过质量管理大数据，优化完善质量考核机制。加强“卡脖子”技术攻关，积极组织好第二方、第三方的质量认证。巩固财务管理，深度应用财务数据，通过经营绩效管理驾驶舱，持续推进业财融合。围绕组织进化和智能智造的规划，做好人资绩效 2.0 构建、

关键事件过程跟踪。落实新《安全生产法》，全面推进企业 EHS 体系建设，进一步提升公司安全管理水平。

4、绿色低碳新发展

根据国家双碳目标和行动方案，进化公司“十四五”发展战略，探索低碳新路径、构建绿色生态产业链新赛道。设立产业发展研究院，健全组织体系，并加强组织建设和人才储备，通过探索新技术新工艺，掌握绿色关键核心技术，研发绿色低碳产品，推行节能降耗工艺，助推企业可持续发展；深耕能源结构优化，高度重视节能降耗工作，争取未来绿色发展主动权。

5、产业链生态圈

新产业聚焦新材料、产业互联网、低碳发展及产业链延伸赛道，围绕“产业运营×产业投资”总体策略，优化核心平台发展战略和路径，持续提升产业运营能力和组织能级；深耕金恒科技智能智造领域，加强金恒科技智能控制、工业大数据等技术研究能力；打造产业互联网领域，通过钢宝股份、鑫洋供应链、鑫智链等资源整合，利用数字资产优势，贯通上下游一体化服务。持续推进万盛股份收购事项、印尼焦炭项目、CVC 模式。

6、维持公司当前业务，完成在建投资项目所需的资金需求

公司 2022 年新增固定资产投资概算为 44.13 亿元，聚焦品种质量、智能制造、数字转型、绿色发展等方面进行项目建设，推动公司“十四五”规划落地。其中，安全、环保和节能项目计划 16.33 亿元；智能制造、品种质量等项目计划 13.55 亿元；提效增益、装备措施、公辅配套计划 14.25 亿元。

2022 年，公司固定资产投资计划支出 33.84 亿元，资金来源于自筹及募集资金。其中，新增固定资产投资支出 20.84 亿元；已完工及 2021 年结转项目用款 13 亿元。

上述经营计划所涉内容不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异，注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经济风险

钢铁行业的发展与宏观经济的运行情况高度相关。当前全球经济与中国经济面临多种挑战。从全球经济上看，地缘政治风险、新冠疫情反复给全球经济带来冲击，美联储货币政策引发全球商品价格波动，世界经济复苏动力不足。从国内经济上看，国内发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力；消费和投资恢复迟缓，输入性通胀压力加大，经济转型调整压力仍在，中国政府坚持以稳为主，保持宏观政策连续性，增强有效性。钢铁行业的发展机遇和挑战并存。

应对措施：（1）密切关注宏观经济和国家政策，通过调整经营计划、创新营销模式等方式推动公司健康持续发展，满足公司转型升级的需要。（2）提升极致竞争力，充分发挥智慧集控、数字化运营、智慧决策等方面优势，继续深化成本对标，健全成本标准体系，加强成本监控和分析，促进创新降本、协同降本、全流程系统降本取得新突破。打造公司数字化系统平台，构建云、边、端的工业互联网架构体系，加速公司数字化转型。（3）持续优化精品特钢体系，加快推进技术创新和产品创新，提高产品附加值，努力创造效益。（4）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，提升产品竞争力。

2、经营风险

铁矿石、焦炭、废钢等原料价格高位波动，工业用电价格上涨，加大钢铁企业成本压力。供给复苏与需求复苏的错配，钢铁销售价格压力增大，钢铁产业链利润向上游集中。

应对措施：（1）动态把握市场变化，拓展采购渠道，通过择机采购、战略采购等方式降本。（2）持续推进降本增效，挖掘潜在效益。（3）重视期货套保对冲能力建设，弱化市场波动影响。（4）嫁接全球资源，提高全球化配置资源能力，加快印尼焦炭项目建设，提高成本竞争力。

3、环保风险

在《中华人民共和国环境保护法》修订施行、碳达峰、碳中和目标提出以及《“十四五”节能减排综合工作方案》印发的背景下，国家对钢铁行业低碳绿色发展升级改造的要求提高。

应对措施：（1）贯彻落实绿色发展理念，以超低排放改造为抓手，以污染物稳定达标为基础，严守时间节点推进超低排放改造项目工程。（2）层层落实环保管理责任，加快环境治理速度，强化环保设施四同管理，进一步改善厂区环境质量。（3）践行“十四五”战略规划，推进高炉节能降耗技术改造项目等重点节能项目建设。（4）加强工艺创新，采取利用废钢等技术方式减少碳排放量，加强对氢冶金、焦炉煤气合成氨、碳冶炼等技术的研究。（5）加强公司各类污染源排放的自我监督检查，强化全员环保意识。

4、疫情风险

国内疫情呈现出点多、面广、频发的特点，疫情防控形势严峻复杂，疫情防控难度加大，给公司的生产经营管理等事项带来一定的风险。

应对措施：自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司高度关注疫情发展情况，建立常态化的疫情防控机制，加强对全体员工与疫情相关的健康知识的宣传，突出内部疫情防控的监督检查工作，尽力保证公司生产经营管理事项正常开展。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》的相关要求，持续完善公司法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、恪尽职守，董事会下设 4 个专门委员会，各专门委员会充分发挥各自专业优势，为董事会重大决策提供专业意见或建议。报告期内，为进一步提升公司内部控制水平，公司将“董事会审计委员会”变更为“董事会审计与内控委员会”，并配套修订相关实施细则；为进一步提升公司可持续发展水平，公司将“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与 ESG 委员会”，并配套修订相关实施细则。公司按照决策权限及程序运作，已经形成科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理环节的治理体系，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司战略目标的实现和持续健康稳定发展。

公司坚持高质量发展，持续提高治理水平。报告期内，公司制定了《南京钢铁股份有限公司项目跟投管理办法》，将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，体现了共创、共担和共享的价值观，支持公司战略实现和长期可持续发展。公司结合最新法律法规等相关要求，修订了《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》等规范性文件，为公司规范运作提供了最新指引。

公司对外通过以信息披露为重点的规范运作，着力构建以信息披露为重点的制度规则体系，在保证信息披露守法合规的前提下，站在投资者角度思考，通过公司网站、上证 e 互动、投资者热线等多种渠道让投资者了解公司生产经营情况。公司连续两年获上交所信息披露“A”评级。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司与控股股东及其关联方之间在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立核算、独立承担责任和风险。报告期，公司未发现控股股东、实际控制人直接或间接干预公司的决策及依法开展生产经营活动，不存在损害公司及其他股东的权益的情形。

1、资产：公司拥有独立于控股股东、实际控制人的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有相关工业产权、商标、非专利技术等。公司于 2010 年完成重大资产重组，实现了钢铁主业资产的整体上市，关联交易事项和金额大幅度减少。2021 年，公司向关联人销售商品和提供劳务、出租厂房的日常关联交易总额占当年度营业收入的 5.15%；向关联人购买原材料、燃料及动力，接受劳务和租赁房屋、土地的日常关联交易总额占当年度营业成本的 1.63%，比重不大，对公司独立性没有影响。

2、人员：公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，员工与公司签订了劳动合同；董事、监事及高级管理人员的任免严格遵守董事会及股东大会审议程序，控股股东、实际控制人未通过行使相关法律法规及《公司章程》规定的股东权利以外的方式，干预公司人事任免；保证公司高级管理人员不在控股股东单位担任除董事以外的行政职务。

3、财务：公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策，财务部门独立行使职能，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。公司独立在银行开户并依法纳税。控股股东、实际控制人严格遵守法律法规，不通过借款、违规担保等方式非经营性占用公司资金。公司自成立至报告期末，已连续委托并接受会计师事务所对公司进行外部审计，以确保财务信息的真实性。

4、机构：控股股东、实际控制人支持公司董事会、监事会、经营层等机构人员的独立运作，公司机构的设立、调整或者撤销严格按照相关法律法规的要求进行。

5、业务：控股股东、实际控制人出具并遵守“关于避免同业竞争的承诺函”，不会直接或间接从事与公司相竞争的业务。承诺函详见本报告“第六节 重要事项”的“一、承诺事项履行情况”之“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|------------|--|------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021-02-08 | 详见上交所网站《南京钢铁股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-011） | 2021-02-09 | 审议通过以下议案： 1、关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案 2、关于修订《南京钢铁股份有限公司股东大会会议事规则》的议案 3、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021-03-26 | 详见上交所网站《南京钢铁股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-040） | 2021-03-27 | 审议通过以下议案： 1、关于拟收购浙江万盛股份有限公司的议案 2、关于与河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及高献国、周三昌和高峰签署股份转让协议的议案 3、关于与万盛股份签署附条件生效的股份认购协议的议案 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021-04-16 | 详见上交所网站《南京钢铁股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-050） | 2021-04-17 | 审议通过以下议案： 1、董事会工作报告 2、监事会工作报告 3、2020 年年度报告（全文及摘要） 4、2020 年财务决算报告 5、2021 年财务预算报告 6、2020 年度利润分配方案 7、关于 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于 2020 年度日常关联交易执行情况的议案 10、关于 2020 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案 11、关于 2020 年度为参股公司担保执行情况的议案 12、关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案 13、关于调整闲置自有资金进行理财额度的议案 14、关于 2021 年度新增预计日常关联交易的议案 15、关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董 |

| | | | | |
|-----------------|------------|--|------------|---|
| | | | | 事制度》的议案 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021-07-16 | 详见上交所网站《南京钢铁股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-076） | 2021-07-17 | 审议通过以下议案 1、关于在海外设立合资公司实施焦炭项目二期的议案 2、关于制定《南京钢铁股份有限公司项目跟投管理办法》的议案 3、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 4、关于面向专业投资者公开发行公司债券发行方案的议案 |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 2021-12-31 | 详见上交所网站《南京钢铁股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-001） | 2022-01-01 | 审议通过以下议案： 1、关于 2022 年度预计日常关联交易的议案 2、关于 2022 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案 3、关于 2022 年度预计为参股公司申请授信提供担保的议案 4、关于 2022 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案 5、关于 2022 年度预计申请银行授信额度的议案 6、关于 2022 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案 7、关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案 8、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案 9、关于签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》暨关联交易的议案 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 黄一新 | 董事长 | 男 | 56 | 2015-11-06 | 2023-12-21 | 2,910,001 | 3,533,001 | +623,000 | 股权激励实施 | 0 | 是 |
| | 董事 | | | 2008-09-26 | 2023-12-21 | | | | | | |
| 祝瑞荣 | 副董事长 | 男 | 54 | 2015-11-06 | 2023-12-21 | 2,860,000 | 3,800,000 | +940,000 | 股权激励实施 | 355 | 否 |
| | 董事 | | | 2014-12-08 | 2023-12-21 | | | | | | |
| | 总裁 | | | 2016-08-31 | 2023-12-21 | | | | | | |
| 姚永宽 | 董事 | 男 | 54 | 2017-12-25 | 2023-12-21 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 | - | 268 | 否 |
| | 联席总裁 | | | 2021-02-08 | 2023-12-21 | | | | | | |
| 钱顺江 | 董事 | 男 | 57 | 2013-12-28 | 2023-12-21 | 1,170,000 | 1,600,000 | +430,000 | 股权激励实施 | 0 | 是 |
| 张良森 | 董事 | 男 | 47 | 2019-04-12 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 陈春林 | 董事 | 男 | 53 | 2020-07-09 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 陈传明 | 独立董事 | 男 | 64 | 2016-05-06 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 否 |
| 应文禄 | 独立董事 | 男 | 56 | 2017-12-25 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 否 |
| 王翠敏 | 独立董事 | 女 | 55 | 2017-12-25 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 否 |
| 王芳 | 监事会主席 | 女 | 45 | 2020-12-22 | 2023-12-21 | 5,400 | 5,400 | 0 | - | 0 | 是 |
| | 监事 | | | 2020-12-22 | 2023-12-21 | | | | | | |
| 郑志祥 | 股东代表监事 | 男 | 56 | 2020-12-22 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | - | 74 | 否 |
| 刘红军 | 股东代表监事 | 男 | 52 | 2020-12-22 | 2023-12-21 | 168,300 | 168,300 | 0 | - | 74 | 否 |
| 郑和 | 职工代表监事 | 男 | 57 | 2020-12-22 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 否 |
| 徐文东 | 职工代表监事 | 男 | 51 | 2020-12-22 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 否 |
| 徐晓春 | 常务副总裁 | 男 | 50 | 2021-02-08 | 2023-12-21 | 300,000 | 600,000 | +300,000 | 股权激励实施 | 221 | 否 |
| 余长林 | 副总裁 | 男 | 58 | 2012-02-13 | 2023-12-21 | 1,120,000 | 1,600,000 | +480,000 | 股权激励实施 | 208 | 否 |
| 朱平 | 副总裁 | 男 | 54 | 2011-09-20 | 2023-12-21 | 1,120,000 | 1,600,000 | +480,000 | 股权激励实施 | 206 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|---|
| 林国强 | 副总裁 | 男 | 55 | 2013-08-12 | 2023-12-21 | 1,120,000 | 1,600,000 | +480,000 | 股权激励实施 | 208 | 否 |
| 楚觉非 | 副总裁 | 男 | 56 | 2019-07-09 | 2023-12-21 | 420,000 | 600,000 | +180,000 | 股权激励实施 | 202 | 否 |
| | 总工程师 | | | 2017-05-12 | 2023-12-21 | | | | | | |
| 谯明亮 | 副总裁 | 男 | 44 | 2021-02-08 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | - | 158 | 否 |
| 万 华 | 副总裁 | 男 | 51 | 2021-02-08 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | - | 155 | 否 |
| 梅家秀 | 总会计师 | 男 | 49 | 2008-03-20 | 2023-12-21 | 700,000 | 700,000 | 0 | - | 156 | 否 |
| 唐 睿 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2021-02-08 | 2023-12-21 | 168,000 | 294,000 | +126,000 | 股权激励实施 | 90 | 否 |
| 徐 林 | 副总裁（离任） | 男 | 57 | 2017-04-25 | 2021-02-08 | 1,390,000 | 1,390,000 | 0 | - | 17 | 是 |
| | 董事会秘书（离任） | | | 1999-03-16 | 2021-02-08 | | | | | | |
| 邵仁志 | 副总裁（离任） | 男 | 53 | 2019-03-11 | 2021-02-08 | 400,000 | 300,000 | -100,000 | 二级市场买卖 | 17 | 是 |
| 姚 媛 | 副总裁（离任） | 女 | 37 | 2020-07-10 | 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 16,001,701 | 19,940,701 | +3,939,000 | / | 2,506 | / |

注：徐林、邵仁志和姚媛离任后在公司控股股东单位任职，离任后报酬由控股股东单位发放。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 黄一新 | 1965 年 5 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢新品开发处处长助理、副处长，科技开发中心副主任兼新品开发部部长，技术中心副主任，技术质量部副部长兼新产品研发推广中心主任，南钢发展副总经理，南钢联合总经理助理、副总经理、总裁、党委副书记，南京钢联副总经理、总裁，南钢股份常务副总经理、副董事长。现任南钢集团公司、南京钢联、南钢股份董事长，南钢联合董事长、党委书记。 |
| 祝瑞荣 | 1967 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢小型轧钢厂副厂长、厂长，新产品研发推广中心副主任，中型轧钢厂厂长，棒材厂厂长，南钢股份董事、常务副总经理，南京钢联、南钢联合常务副总经理、总裁。现任南钢股份副董事长、总裁，南京钢联副董事长，南钢联合副董事长、党委副书记。 |
| 姚永宽 | 1967 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢炼钢分厂连铸车间副主任、主任，炼钢厂厂长助理、副厂长，中厚板卷厂副厂长、厂长，板材事业部总经理，南钢股份监事、副总经理、董事、常务副总裁。现任南钢股份董事、联席总裁。 |
| 钱顺江 | 1964 年 6 月出生，中国国籍，研究生学历，会计师。曾任上海庄臣有限公司会计经理，东方海外货柜航运（中国）有限公司财务部经理，强生（中国）投资有限公司兼强生视力保健产品部财务经理、财务总监，中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长，LianlianPayInc.（连连支付）副总裁兼 CFO，上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监，南京钢联、南钢联合副总裁兼总会计师。现任南钢股份、南京钢联、南钢联合董事，复星国际副总裁、联席首席财务官。 |
| 张良森 | 1974 年 3 月出生，中国国籍，博士学位。曾任道勤控股有限公司助理总裁、上海三一投资有限公司常务副总裁，南京钢联、南钢联合董事。现任南钢股份董事，复星国际副总裁。 |
| 陈春林 | 1968 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，会计师，经济师。曾任上海浦东发展银行科长，上海金丰投资股份有限公司财务总监，易居中国 |

| | |
|-----|---|
| | 控股有限公司副总裁、财务总监，上海金岳投资发展有限公司副总裁、财务总监，上海复星创业投资管理有限公司 CFO，复星财富管理集团 CFO，复星集团副 CFO 兼复星能源环境及智能装备集团 CFO、资源集团 CFO，南京钢联、南钢联合监事。现任南钢股份董事，南京钢联、南钢联合副总裁兼总会计师。 |
| 陈传明 | 1957 年 9 月出生，中国国籍，经济学博士，管理学教授、博导。曾任南京大学商学院党委书记，南钢股份、南京港股份有限公司（002040.SZ）、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（300260.SZ）、南京证券股份有限公司（601990.SH）、协鑫集成科技股份有限公司（002506.SZ）独立董事，莱绅通灵珠宝股份有限公司（603900.SH）董事。现任南钢股份、华泰证券股份有限公司（601688.SH）独立董事，南京大学教授兼任中国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。 |
| 应文禄 | 1965 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任南钢集团公司财务处处长助理、副处长，南钢股份董事、总会计师，江苏宏图高科技股份有限公司（600122.SH）董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，中国证监会第六届创业板发审委委员，华泰证券股份有限公司（601688.SH）董事。现任南钢股份、江苏凤凰出版传媒股份有限公司（601928.SH）独立董事，江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会委员，深圳证券交易所行业咨询专家库专家。 |
| 王翠敏 | 1966 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师、资产评估师、土地估价师、企业风险内控师。曾任北京中企华资产评估有限责任公司副总裁兼内核委副主任、北京华夏道和国际投资管理有限公司董事、副总裁、致同咨询（北京）有限公司合伙人。现任南钢股份独立董事，国家开发银行外部专家，中国航空油料集团有限公司评审专家。 |
| 王芳 | 1976 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。曾任南钢中板厂团委书记，南钢销售总公司商务部部长，综合管理部副部长，板材事业部产销研党总支书记、副总经理、综合处处长，南钢股份战略运营部部长。现任南钢股份监事会主席，南钢联合党委副书记、纪委书记。 |
| 郑志祥 | 1965 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历。曾任南钢四轧分厂团总支书记，高速线材厂生产科调度室值班主任、厂办公室副主任、生产技术部党支部书记、厂党委副书记、书记，南钢党委工作部部长，新产业投资集团党工委书记。现任南钢股份股东代表监事、廉政监察部部长，南钢联合纪委副书记。 |
| 刘红军 | 1969 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。曾任南钢动力分厂团委副书记（主持工作），热力车间支部副书记，热电车间支部副书记、书记，热运车间支部书记、副主任、检修车间支部书记（兼），能源中心运行作业区支部书记，纪检监察室纪检员、监察室副主任、主任，廉政督察部副部长（主持工作），风险控制部副部长（主持工作）。现任南钢股份股东代表监事、风险控制部部长。 |
| 郑 和 | 1964 年 7 月出生，中国国籍，专科学历。曾任南钢薄板厂精整车间副主任、设备机动部副部长，中厚板卷厂生产科调度室值班主任、运行车间主任、热轧车间主任、精整车间主任，板材事业部第一炼钢厂运行车间主任，南钢股份股东代表监事。现任南钢股份职工代表监事、板材事业部第一炼钢厂安全环保室副科长。 |
| 徐文东 | 1970 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾任南钢集团公司财务部驻铁运财会室主任，南钢股份财务部会计核算科科长、税务科科长、税务综合室主任、股东代表监事。现任南钢股份职工代表监事、财务部成本费用室主任。 |
| 徐晓春 | 1971 年 2 月出生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。曾任南钢高线厂轧钢车间主任、生产技术部部长、厂长助理、副厂长、厂长，带钢厂厂长，线带厂厂长，特棒厂厂长，特钢事业部总经理，南钢股份总裁助理、副总裁。现任南钢股份常务副总裁。 |
| 余长林 | 1963 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任南钢财务处处长助理、副处长、处长，财务部部长，宁波建龙钢铁有限公司总会计师，复星高科技钢铁事业部副总经理，南钢股份总经理助理、董事。现任南钢股份副总裁，南钢集团公司总经理，南京钢联、南钢联合董事。 |
| 朱 平 | 1967 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，学士学位，高级工程师。曾任南钢高速线材厂机动科副科长、科长，厂长助理、副厂长、厂长，南钢规划发 |

| | |
|-----|--|
| | 展部部长，安全环保总监兼安全环保部部长，公辅事业部总经理。现任南钢股份副总裁。 |
| 林国强 | 1966年10月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢炼钢厂技术科科长，质量管理处处长助理，电炉厂副厂长，新产品研发推广中心副主任，南钢股份总经理助理兼新产品研发推广中心主任，南钢股份副总经理兼特钢事业部总经理。现任南钢股份副总裁。 |
| 楚觉非 | 1965年11月出生，中国国籍，本科学历，学士学位，研究员级高级工程师。曾任南京钢铁厂质量管理处处长助理，南钢集团公司质量管理处处长助理、副处长，南钢股份技术质量部副部长、部长，科技质量部部长兼研究院常务副院长，战略运营部部长。现任南钢股份副总裁、总工程师。 |
| 譙明亮 | 1977年9月出生，中国国籍，学士学位，高级工程师。曾任南钢板材事业部研销处副处长、营销处副处长、营销处处长，板材事业部执行总经理，南钢总裁助理兼板材事业部总经理、党工委书记。现任南钢股份副总裁兼板材事业部总经理。 |
| 万 华 | 1970年8月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任南钢炼铁新厂生产科科长、厂长助理、副厂长、党委副书记、厂长，炼铁事业部总经理。现任南钢股份副总裁。 |
| 梅家秀 | 1972年9月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任南钢集团公司第二电炉钢有限公司财务部副部长（主持工作），南钢股份财务部核算科副科长、科长、财务部经理。现任南钢股份总会计师兼财务部部长。 |
| 唐 睿 | 1981年5月出生，中国国籍，本科学历，学士学位，南京大学MBA在读，工程师。曾任南钢棒材厂电修车间工程师、团总支书记，南钢团委委员，证券部证券事务室副主任、主任，证券部副部长，南钢股份证券事务代表。现任南钢股份董事会秘书兼证券部部长。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|---------|--------|
| 黄一新 | 南京钢联 | 董事长 | 2015-10 | |
| 黄一新 | 南钢联合 | 董事长 | 2015-10 | |
| 黄一新 | 南钢联合 | 党委书记 | 2019-01 | |
| 祝瑞荣 | 南京钢联 | 副董事长 | 2016-08 | |
| 祝瑞荣 | 南钢联合 | 副董事长 | 2016-08 | |
| 祝瑞荣 | 南钢联合 | 党委副书记 | 2019-03 | |
| 钱顺江 | 复星国际 | 联席首席财务官 | 2020-04 | |
| 钱顺江 | 复星国际 | 副总裁 | 2020-12 | |
| 钱顺江 | 南京钢联 | 董事 | 2020-04 | |
| 钱顺江 | 南钢联合 | 董事 | 2020-04 | |
| 张良森 | 复星国际 | 副总裁 | 2020-05 | |
| 陈春林 | 南京钢联 | 副总裁、总会计师 | 2020-04 | |
| 陈春林 | 南钢联合 | 副总裁、总会计师 | 2020-04 | |
| 余长林 | 南京钢联 | 董事 | 2019-03 | |
| 余长林 | 南钢联合 | 董事 | 2019-03 | |
| 王芳 | 南京钢联 | 监事 | 2020-12 | |
| 王芳 | 南钢联合 | 监事 | 2020-12 | |
| 王芳 | 南钢联合 | 党委副书记、纪委书记 | 2020-05 | |
| 郑志祥 | 南钢联合 | 纪委副书记 | 2020-05 | |
| 徐林 | 南京钢联 | 副总裁、董事会秘书 | 2021-02 | |
| 徐林 | 南钢联合 | 副总裁、董事会秘书 | 2021-02 | |
| 邵仁志 | 南京钢联 | 副总裁 | 2021-02 | |
| 邵仁志 | 南钢联合 | 副总裁 | 2021-02 | |
| 姚媛 | 南京钢联 | 副总裁 | 2021-02 | |
| 姚媛 | 南钢联合 | 副总裁 | 2021-02 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---------------|------------|---------|--------|
| 黄一新 | 南钢有限 | 董事长 | 2013-12 | |
| 黄一新 | 南京鑫垺投资有限公司 | 董事长 | 2014-02 | |
| 黄一新 | 新加坡金腾国际有限公司 | 法定代表人 | 2014-08 | |
| 黄一新 | 南钢集团公司 | 董事长 | 2014-12 | |
| 黄一新 | 南京钢铁创业投资有限公司 | 董事长 | 2014-12 | |
| 黄一新 | 南钢发展 | 执行董事 | 2014-12 | |
| 黄一新 | 武汉南钢投资管理有限公司 | 董事长 | 2015-02 | |
| 黄一新 | 南京三金房地产开发有限公司 | 董事长 | 2015-04 | |
| 黄一新 | 开曼南钢投资豁免公司 | 董事 | 2015-06 | |
| 黄一新 | 南钢国贸 | 董事长 | 2015-11 | |
| 黄一新 | 香港金腾国际有限公司 | 董事 | 2015-10 | |
| 黄一新 | 南钢嘉华 | 董事长 | 2015-11 | |

| | | | | |
|-----|------------------|----------|---------|--|
| 黄一新 | 上海金益融资租赁有限公司 | 董事长 | 2016-03 | |
| 黄一新 | 香港金腾国际有限公司 | 董事 | 2016-03 | |
| 黄一新 | 南京柯勒复合材料有限责任公司 | 执行董事 | 2017-03 | |
| 黄一新 | 金恒科技 | 董事长 | 2016-06 | |
| 黄一新 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 董事 | 2018-07 | |
| 黄一新 | 江苏德鑫云计算有限公司 | 董事长 | 2020-08 | |
| 黄一新 | 海南金腾国际贸易有限公司 | 董事长 | 2020-10 | |
| 黄一新 | 宿迁金鑫 | 董事长 | 2020-12 | |
| 黄一新 | 上海翌耀科技股份有限公司 | 董事 | 2021-01 | |
| 黄一新 | 柏中环境 | 董事 | 2021-11 | |
| 黄一新 | 金投资本有限公司 | 法定代表人 | 2016-03 | |
| 祝瑞荣 | 宿迁南钢金鑫钢铁有限公司 | 董事长 | 2014-09 | |
| 祝瑞荣 | 南钢国贸 | 董事 | 2015-04 | |
| 祝瑞荣 | 南钢嘉华 | 董事 | 2015-11 | |
| 祝瑞荣 | 香港金腾国际有限公司 | 董事 | 2015-10 | |
| 祝瑞荣 | 新加坡金腾国际有限公司 | 董事 | 2016-01 | |
| 祝瑞荣 | 香港金腾发展有限公司 | 董事 | 2016-03 | |
| 祝瑞荣 | 金恒科技 | 董事 | 2017-06 | |
| 祝瑞荣 | 江苏南钢板材销售有限公司 | 执行董事 | 2018-01 | |
| 祝瑞荣 | 江苏南钢环宇贸易有限公司 | 执行董事 | 2018-01 | |
| 祝瑞荣 | 南京南钢特钢长材有限公司 | 执行董事 | 2018-01 | |
| 祝瑞荣 | 金江炉料 | 执行董事 | 2018-04 | |
| 祝瑞荣 | 江苏德鑫云计算有限公司 | 董事 | 2020-08 | |
| 祝瑞荣 | 海南金腾国际贸易有限公司 | 董事 | 2021-04 | |
| 姚永宽 | 南钢发展 | 总经理 | 2016-05 | |
| 姚永宽 | 鑫智链 | 董事长 | 2016-10 | |
| 姚永宽 | 钢宝股份 | 监事会主席 | 2016-11 | |
| 姚永宽 | 南钢国贸 | 董事 | 2021-03 | |
| 姚永宽 | 海南金满成科技投资有限公司 | 董事 | 2021-04 | |
| 钱顺江 | 亚东复星亚联投资有限公司 | 执行董事 | 2015-06 | |
| 钱顺江 | 复星财务公司 | 董事 | 2017-02 | |
| 钱顺江 | 上海复星工业技术发展有限公司 | 监事 | 2020-07 | |
| 钱顺江 | 上海复星创业投资管理有限公司 | 监事 | 2020-07 | |
| 钱顺江 | 上海助群信息科技有限公司 | 执行董事 | 2020-07 | |
| 钱顺江 | 激动集团股份有限公司 | 监事 | 2020-08 | |
| 钱顺江 | 德邦证券股份有限公司 | 监事 | 2020-10 | |
| 钱顺江 | 海南助群信息科技有限公司 | 执行董事 | 2020-11 | |
| 钱顺江 | 上海复助企业管理有限公司 | 监事 | 2021-01 | |
| 钱顺江 | 深圳市助群信息科技有限公司 | 执行董事 | 2021-08 | |
| 钱顺江 | 上海理朴云科技有限公司 | 执行董事 | 2021-12 | |
| 钱顺江 | 百合佳缘网络集团股份有限公司 | 董事 | 2021-05 | |
| 钱顺江 | 宝宝树集团 | 非执行董事 | 2021-01 | |
| 张良森 | 济南复星平怡投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015-08 | |
| 张良森 | 西藏复星投资管理有限公司 | 董事 | 2016-09 | |
| 张良森 | 中粮工程科技股份有限公司 | 董事 | 2016-11 | |
| 张良森 | 复星创富（江苏）投资管理有限公司 | 董事长 | 2017-01 | |
| 张良森 | 浙江浙商成长股权投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017-02 | |

| | | | | |
|-----|--------------------|----------|---------|---------|
| 张良森 | 科博达技术股份有限公司 | 董事 | 2020-05 | |
| 张良森 | 海南矿业 | 董事 | 2017-11 | |
| 张良森 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 董事 | 2018-07 | |
| 张良森 | 上海翌耀科技股份有限公司 | 董事长 | 2021-01 | |
| 张良森 | 上海复星惟实投资管理有限公司 | 董事长 | 2018-10 | |
| 张良森 | 上海复星平鑫投资有限公司 | 执行董事 | 2019-03 | |
| 张良森 | 上海复星创富投资管理股份有限公司 | 联席董事长 | 2019-09 | |
| 张良森 | 天津市森驰企业管理有限公司 | 执行董事 | 2019-11 | |
| 张良森 | 上海翌楷斯技术有限公司 | 执行董事 | 2020-02 | |
| 张良森 | 上海惟颐投资管理有限公司 | 执行董事 | 2020-04 | |
| 张良森 | 爱夫迪（沈阳）自动化科技有限公司 | 董事长 | 2020-12 | |
| 张良森 | 上海爱夫迪智能科技有限公司 | 董事长 | 2021-06 | |
| 张良森 | 爱孚迪（上海）制造系统工程有限公司 | 执行董事 | 2021-12 | |
| 张良森 | 复睿智行 | 董事 | 2022-01 | |
| 陈春林 | 上海凌岳投资咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2010-06 | |
| 陈春林 | 南钢国贸 | 董事 | 2020-04 | |
| 陈春林 | 香港金腾国际有限公司 | 董事 | 2020-04 | |
| 陈春林 | 新加坡金腾国际有限公司 | 董事 | 2020-04 | |
| 陈春林 | 浙江弘晟科技有限公司 | 执行董事 | 2020-05 | |
| 陈春林 | 南钢有限 | 董事 | 2020-05 | |
| 陈春林 | 金凯节能环保 | 董事 | 2020-05 | |
| 陈春林 | 江苏金灿气体有限公司 | 董事 | 2020-05 | |
| 陈春林 | 开曼南钢投资豁免公司 | 董事 | 2020-05 | |
| 陈春林 | 钢宝股份 | 董事 | 2020-07 | |
| 陈春林 | 柏中环境 | 董事 | 2021-11 | |
| 陈春林 | 海南金满成科技投资有限公司 | 董事 | 2021-04 | |
| 陈春林 | 金投资本有限公司 | 董事 | 2020-08 | |
| 陈春林 | 香港金腾发展有限公司 | 董事 | 2020-04 | |
| 陈传明 | 华泰证券股份有限公司 | 独立董事 | 2016-03 | |
| 陈传明 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016-03 | 2021-02 |
| 陈传明 | 上海德汇集团有限公司 | 董事 | 2016-03 | 2021-04 |
| 陈传明 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | 董事 | 2019-05 | 2021-12 |
| 应文禄 | 镇江高投创业投资有限公司 | 董事长 | 2008-08 | |
| 应文禄 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 董事长 | 2014-02 | |
| 应文禄 | 华创毅达（昆山）股权投资管理有限公司 | 副董事长 | 2014-07 | |
| 应文禄 | 北京众联极享科技有限公司 | 董事 | 2015-11 | |
| 应文禄 | 南京毅达股权投资基金管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015-12 | |
| 应文禄 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2016-03 | |
| 应文禄 | 北京快乐茄信息技术有限公司 | 董事 | 2016-06 | |
| 应文禄 | 南京毅达投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017-05 | |
| 应文禄 | 江苏毅达融京资本服务有限公司 | 董事长 | 2017-08 | |

| | | | | |
|-----|--------------------|----------|---------|---------|
| 应文祿 | 大运汽车股份有限公司 | 董事 | 2017-12 | 2021-12 |
| 应文祿 | 江苏毅达汇景资产管理有限公司 | 董事长 | 2017-12 | |
| 应文祿 | 上海毅达汇宸股权投资基金管理有限公司 | 董事长 | 2018-02 | |
| 应文祿 | 南京浦口毅达汇浦股权投资管理有限公司 | 董事长 | 2019-11 | |
| 应文祿 | 北京毅达高远管理咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2021-03 | |
| 王 芳 | 南钢嘉华 | 董事 | 2017-05 | |
| 王 芳 | 南京鑫拓钢铁贸易有限公司 | 董事 | 2018-11 | |
| 王 芳 | 南钢国贸 | 董事 | 2019-12 | |
| 王 芳 | 鑫洋供应链 | 董事 | 2020-04 | 2021-07 |
| 王 芳 | 鑫洋供应链 | 监事 | 2021-07 | |
| 王 芳 | 江苏德鑫云计算有限公司 | 监事 | 2020-08 | |
| 王 芳 | 金恒科技 | 监事会主席 | 2020-08 | |
| 王 芳 | 上海复星工业科技有限责任公司 | 执行董事 | 2022-01 | |
| 王 芳 | 南京钢铁创业投资有限公司 | 监事 | 2021-04 | |
| 王 芳 | 南京三金房地产开发有限公司 | 监事 | 2021-06 | |
| 王 芳 | 南钢集团公司 | 监事 | 2021-06 | |
| 王 芳 | 海南金满成科技投资有限公司 | 董事 | 2021-04 | |
| 郑志祥 | 鑫洋供应链 | 监事 | 2020-04 | 2021-07 |
| 郑志祥 | 鑫智链 | 监事 | 2020-09 | |
| 郑志祥 | 江苏南钢金环再生资源有限公司 | 监事 | 2021-07 | |
| 刘红军 | 南钢国贸 | 监事 | 2019-12 | |
| 徐晓春 | 南钢有限 | 董事 | 2014-05 | |
| 徐晓春 | 南京南钢特钢长材有限公司 | 总经理 | 2018-01 | |
| 徐晓春 | 南钢有限 | 总经理 | 2018-08 | |
| 徐晓春 | 南京金澜特材科技有限公司 | 执行董事 | 2020-07 | |
| 徐晓春 | 海南金满成科技投资有限公司 | 董事 | 2021-04 | |
| 余长林 | 南钢集团公司 | 总经理 | 2014-10 | |
| 余长林 | 武汉南钢投资管理有限公司 | 董事 | 2015-02 | |
| 余长林 | 南京三金房地产开发有限公司 | 董事 | 2015-04 | |
| 余长林 | 开曼南钢投资豁免公司 | 董事 | 2015-06 | |
| 余长林 | 南钢集团公司 | 董事 | 2019-04 | |
| 余长林 | 南京钢铁创业投资有限公司 | 董事 | 2019-12 | |
| 余长林 | 宿迁金鑫 | 董事 | 2020-12 | |
| 余长林 | 海南金腾国际贸易有限公司 | 董事 | 2021-04 | |
| 朱 平 | 金凯节能环保 | 董事长、总经理 | 2015-12 | |
| 朱 平 | 南京金荟再生资源有限公司 | 董事长 | 2015-12 | |
| 朱 平 | 江苏金灿气体有限公司 | 董事长 | 2016-03 | |
| 朱 平 | 金安矿业 | 董事长 | 2016-10 | |
| 朱 平 | 霍邱绿源胶凝材料有限公司 | 董事长 | 2020-09 | |
| 朱 平 | 海南金腾国际贸易有限公司 | 董事 | 2021-04 | |
| 朱 平 | 浙江万盛股份有限公司 | 董事 | 2021-05 | |
| 朱 平 | 香港复星金凯环保投资有限公司 | 董事 | 2015-05 | |
| 朱 平 | 香港金凯环保投资有限公司 | 董事 | 2015-05 | |
| 林国强 | 五洲新春 | 董事 | 2016-01 | |
| 林国强 | 通恒特材 | 董事长 | 2015-08 | |
| 林国强 | 上海金益融资租赁有限公司 | 董事 | 2016-03 | |

| | | | | |
|-----|-----------------|--------|---------|---------|
| 林国强 | 福斯罗 | 副董事长 | 2016-10 | |
| 林国强 | 日邦冶金 | 副董事长 | 2017-09 | |
| 林国强 | 南钢国贸 | 董事 | 2019-04 | |
| 林国强 | 海南金腾国际贸易有限公司 | 董事 | 2020-10 | 2021-04 |
| 林国强 | 海南金满成科技投资有限公司 | 董事长 | 2020-11 | |
| 林国强 | 江苏南钢通恒新材料科技有限公司 | 执行董事 | 2020-11 | |
| 林国强 | 南京金久恒科技有限公司 | 执行董事 | 2021-03 | |
| 林国强 | 江苏复星商社国际贸易有限公司 | 副董事长 | 2021-03 | |
| 林国强 | 上海复星信息科技有限公司 | 董事 | 2021-11 | |
| 林国强 | 香港金腾国际有限公司 | 监事 | 2019-04 | |
| 林国强 | 香港金腾发展有限公司 | 监事 | 2019-04 | |
| 林国强 | 印尼金瑞新能源 | 董事长 | 2021-01 | |
| 林国强 | 印尼金祥新能源 | 董事长 | 2021-08 | |
| 楚觉非 | 南钢嘉华 | 董事 | 2016-10 | |
| 楚觉非 | 江苏德鑫云计算有限公司 | 董事 | 2020-08 | |
| 楚觉非 | 海南金腾国际贸易有限公司 | 董事 | 2021-04 | |
| 谯明亮 | 江苏南钢轨道钢材有限公司 | 监事 | 2015-08 | |
| 谯明亮 | 金元素复材 | 董事 | 2016-04 | |
| 谯明亮 | 江苏南钢特殊钢有限公司 | 监事 | 2016-09 | |
| 谯明亮 | 江苏南钢板材销售有限公司 | 总经理 | 2018-01 | |
| 谯明亮 | 鑫洋供应链 | 董事 | 2020-04 | |
| 谯明亮 | 海南金腾国际贸易有限公司 | 董事 | 2021-04 | |
| 万 华 | 南钢国贸 | 董事 | 2017-03 | |
| 万 华 | 金安矿业 | 董事 | 2017-09 | |
| 万 华 | 金江炉料 | 总经理 | 2018-04 | |
| 万 华 | 鑫洋供应链 | 董事 | 2020-04 | |
| 万 华 | 霍邱绿源胶凝材料有限公司 | 董事 | 2020-09 | |
| 梅家秀 | 南京金荟再生资源有限公司 | 监事 | 2015-12 | |
| 梅家秀 | 上海金益融资租赁有限公司 | 董事 | 2016-03 | |
| 梅家秀 | 恒泰保险经纪有限公司 | 董事 | 2016-11 | |
| 梅家秀 | 香港金腾国际有限公司 | 董事、总经理 | 2017-01 | |
| 梅家秀 | 南钢舟山贸易有限公司 | 监事 | 2017-06 | |
| 梅家秀 | 金瀚环保 | 监事 | 2017-07 | |
| 梅家秀 | 南京鑫拓钢铁贸易有限公司 | 董事 | 2018-11 | |
| 梅家秀 | 宁波金宸南钢科技发展有限公司 | 监事 | 2019-01 | |
| 梅家秀 | 海南金腾国际贸易有限公司 | 监事 | 2020-10 | |
| 梅家秀 | 南京市金颐管理咨询有限责任公司 | 执行董事 | 2020-11 | |
| 梅家秀 | 海南金满成科技投资有限公司 | 监事 | 2020-11 | |
| 梅家秀 | 柏中环境 | 监事 | 2021-11 | |
| 梅家秀 | 上海复星信息科技有限公司 | 监事 | 2021-11 | |
| 梅家秀 | 香港复星金凯环保投资有限公司 | 董事 | 2020-10 | |
| 梅家秀 | 香港金凯环保投资有限公司 | 董事 | 2020-10 | |
| 梅家秀 | 鑫洋供应链 | 董事 | 2021-09 | |
| 唐 睿 | 金恒科技 | 监事 | 2018-07 | |
| 徐 林 | 金凯节能环保 | 董事 | 2015-12 | |
| 徐 林 | 钢宝股份 | 董事 | 2016-11 | |
| 徐 林 | 金恒科技 | 董事 | 2017-06 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------|---------|---------|
| 徐 林 | 海南金满成科技投资有限公司 | 董事 | 2020-11 | |
| 邵仁志 | 江苏金灿气体有限公司 | 董事 | 2016-08 | |
| 邵仁志 | 金瀚环保 | 董事长 | 2017-07 | |
| 邵仁志 | 金珂水务 | 董事 | 2017-11 | |
| 邵仁志 | 上海瓴荣材料科技有限公司 | 董事长 | 2018-12 | |
| 邵仁志 | 钢宝股份 | 董事 | 2019-06 | |
| 邵仁志 | 柏中环境 | 董事长 | 2019-07 | |
| 邵仁志 | 南京金钰企业管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019-11 | 2021-02 |
| 邵仁志 | 南京瓴荣材料科技有限公司 | 董事 | 2019-11 | |
| 邵仁志 | 安阳合力 | 董事 | 2020-05 | |
| 邵仁志 | 江苏德鑫云计算有限公司 | 董事 | 2020-08 | |
| 邵仁志 | 金恒科技 | 董事 | 2020-08 | |
| 邵仁志 | 海南金腾国际贸易有限公司 | 董事 | 2020-10 | |
| 邵仁志 | 海南金满成科技投资有限公司 | 董事 | 2020-11 | |
| 邵仁志 | 南京金晟企业管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2021-02 | |
| 邵仁志 | 江苏金宇智能检测系统有限公司 | 董事长、总经理 | 2022-01 | |
| 邵仁志 | 复睿智行科技（上海）有限公司 | 董事 | 2022-01 | |
| 姚 媛 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 监事 | 2021-11 | |
| 姚 媛 | 柏中环境 | 董事 | 2021-11 | |
| 姚 媛 | 复睿微电子（上海）有限公司 | 董事 | 2022-01 | |
| 姚 媛 | 金恒科技 | 董事 | 2021-07 | |
| 姚 媛 | 复睿智达科技（上海）有限公司 | 监事 | 2021-12 | |
| 姚 媛 | 海南金满成科技投资有限公司 | 董事 | 2021-04 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 复睿智行科技（上海）有限公司 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和报告期经营业绩状况，形成年度薪酬议案提交公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案及独立董事的津贴事项由股东大会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事的薪酬依据其在公司经营管理岗位所对应的级别标准获得；高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员绩效管理考核办法》按年度对其进行绩效考评，并根据考评结果决定其薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事、高级管理人员报酬的支付情况符合相关考核办法的规定。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末，全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 2,506 万元。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------------------|------|------|
| 姚永宽 | 联席总裁 | 聘任 | 工作需要 |
| 徐晓春 | 常务副总裁 | 聘任 | 工作需要 |
| 谯明亮 | 副总裁 | 聘任 | 工作需要 |
| 万 华 | 副总裁 | 聘任 | 工作需要 |
| 唐 睿 | 董事会秘书 | 聘任 | 工作需要 |
| 徐 林 | 副总裁（离任）、董事会秘书（离任） | 离任 | 工作变动 |
| 邵仁志 | 副总裁（离任） | 离任 | 工作变动 |
| 姚 媛 | 副总裁（离任） | 离任 | 工作变动 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|-------------|------------|---|
| 第八届董事会第二次会议 | 2021-01-21 | 审议通过以下议案： 1、关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案 2、关于修订《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案 4、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案 详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》 （公告编号：临 2021-004） |
| 第八届董事会第三次会议 | 2021-01-27 | 审议通过以下议案： 1、关于拟收购浙江万盛股份有限公司的议案 2、关于与临海市万盛投资有限公司及高献国、周三昌和高峰签署股份转让协议的议案 3、关于与万盛股份签署附条件生效的股份认购协议的议案 4、关于 2021 年度新增预计日常关联交易的议案 5、关于暂不召开股东大会的议案 详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》 （公告编号：临 2021-007） |
| 第八届董事会第四次会议 | 2021-02-08 | 审议通过以下议案： 1、关于公司高级管理人员变动的议案 2、关于子公司江苏金恒信息科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 3、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案 详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》 （公告编号：临 2021-012） |
| 第八届董事会第五次会议 | 2021-03-09 | 审议通过以下议案： 1、关于设立数字应用研究院的议案 2、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案 详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》 （公告编号：临 2021-024） |

| | | |
|-------------|------------|---|
| 第八届董事会第六次会议 | 2021-03-26 | <p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于公司“十四五”总体发展规划纲要的议案 2、关于 2021 年度公司全面预算的议案 3、总裁工作报告 4、董事会工作报告 5、2020 年年度报告（全文及摘要） 6、2020 年财务决算报告 7、2021 年财务预算报告 8、2020 年度利润分配预案 9、关于董事、监事及高级管理人员 2020 年年度薪酬的议案 10、关于续聘会计师事务所的议案 11、关于 2020 年度日常关联交易执行情况的议案 12、关于 2020 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案 13、关于 2020 年度为参股公司担保执行情况的议案 14、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 15、关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案 16、关于调整闲置自有资金进行理财额度的议案 17、2020 年度内部控制评价报告 18、2020 年度社会责任报告书 19、关于修订《公司章程》的议案 20、关于聘任证券事务代表的议案 21、关于会计政策变更的议案 22、关于修订《南京钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 23、关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事制度》的议案 24、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 25、关于召开 2020 年年度股东大会的议案 <p>详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2021-026）</p> |
| 第八届董事会第七次会议 | 2021-04-29 | 审议通过《2021 年第一季度报告》 |
| 第八届董事会第八次会议 | 2021-05-11 | <p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案 2、关于调整股票期权激励计划行权价格的议案 3、关于公开挂牌转让参股公司 49%股权和债权的议案 <p>详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2021-056）</p> |
| 第八届董事会第九次会议 | 2021-06-28 | <p>审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、关于在海外设立合资公司实施焦炭项目二期的议案 2、关于收购宁波北仑船务有限公司股权暨关联交易的议案 3、关于制订《南京钢铁股份有限公司项目跟投管理办法》的议案 4、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 5、关于面向专业投资者公开发行公司债券发行方案的议案 6、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案 <p>详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2021-067）</p> |
| 第八届董事会第十次会议 | 2021-07-16 | 审议通过《关于参股公司柏中环境科技（上海）有限公司项目跟投相关事项暨关联交易的议案》 |

| | | |
|--------------|------------|--|
| 议 | | 详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》 (公告编号: 临 2021-077) |
| 第八届董事会第十一次会议 | 2021-08-03 | 审议通过《关于受让阳光保险集团股份有限公司股份的议案》 详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号: 临 2021-081) |
| 第八届董事会第十二次会议 | 2021-08-17 | 审议通过以下议案: 1、2021 年半年度报告(全文及摘要) 2、关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 临 2021-084) |
| 第八届董事会第十三次会议 | 2021-10-29 | 审议通过《2021 年第三季度报告》 |
| 第八届董事会第十四次会议 | 2021-11-15 | 审议通过以下议案: 1、关于公司分拆所属子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案 2、关于《南京钢铁股份有限公司分拆子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市预案》的议案 3、关于公司所属子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案 4、关于公司分拆所属子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市符合相关法律、法规规定的议案 5、关于分拆江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 7、关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 8、关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 9、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 10、关于提请授权董事会及其授权人士全权办理与江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司在北京证券交易所上市有关事宜的议案 详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》 (公告编号: 临 2021-096) |
| 第八届董事会第十五次会议 | 2021-12-03 | 审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》 详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》 (公告编号: 临 2021-103) |
| 第八届董事会第十六次会议 | 2021-12-15 | 审议通过以下议案: 1、关于新增日常关联交易的议案 2、关于 2022 年度预计日常关联交易的议案 3、关于 2022 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案 4、关于 2022 年度预计为参股公司申请授信提供担保的议案 5、关于 2022 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案 6、关于 2022 年度预计申请银行授信额度的议案 7、关于 2022 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案 8、关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案 9、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案 |

| | |
|--|--|
| | <p>10、关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案</p> <p>11、关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案</p> <p>12、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案</p> <p>13、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案</p> <p>14、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案</p> <p>15、关于签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》暨关联交易的议案</p> <p>16、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案</p> <p>详见《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2021-107）</p> |
|--|--|

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 黄一新 | 否 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 祝瑞荣 | 否 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 姚永宽 | 否 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 钱顺江 | 否 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张良森 | 否 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 陈春林 | 否 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 陈传明 | 是 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 应文祿 | 是 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王翠敏 | 是 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 否 | 5 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 15 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 12 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|-------------|---------------------------|
| 审计与内控委员会 | 应文禄（主任委员）、陈传明、王翠敏 |
| 提名委员会 | 陈传明（主任委员）、黄一新、王翠敏 |
| 薪酬与考核委员会 | 王翠敏（主任委员）、黄一新、应文禄 |
| 战略与 ESG 委员会 | 黄一新（主任委员）、祝瑞荣、姚永宽、陈传明、应文禄 |

注：2021 年 12 月 15 日，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，将“审计委员会”变更为“审计与内控委员会”，“战略委员会”变更为“战略与 ESG 委员会”。

(2). 报告期内审计与内控委员会召开十二次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--|---------|----------|
| 2021-01-26 | 第八届审计与内控委员会第二次会议，审议通过《关于 2021 年度新增预计日常关联交易的议案》 | / | / |
| 2021-02-20 | 第八届审计与内控委员会第三次会议，委员们审阅公司编制的财务会计报表、确认公司 2020 年度内部控制缺陷认定标准、与公司年审会计师进行了单独沟通（无管理层参加）。 | / | / |
| 2021-03-09 | 第八届审计与内控委员会第四次会议，委员们与公司年审会计师进行了单独沟通（无管理层参加），就审计工作进展、财务审计中关注的重要事项、内部控制外部审计情况及内控缺陷整改等做了进一步沟通。 | / | / |
| 2021-03-26 | 第八届审计与内控委员会第五次会议，审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》《关于审议公司 2020 年度财务会计报告的议案》《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2020 年度审计工作的总结报告》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于审议公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2020 年内部审计工作总结》《2021 年内部审计工作计划》《2020 年内控工作总结》《2021 年内控工作计划》《关于 2020 年度日常关联交易执行情况的议案》《2020 年度关联交易清算报告》《关联人清单》《关于公司 2020 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案》《关于公司 2020 年度为参股公司担保执行情况的议案》《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》《关于调整闲置自有资金进行理财额度的议案》《关于会计政策变更的议案》 | / | / |
| 2021-04-28 | 第八届审计与内控委员会第六次会议，审议通过《2021 年第一季度报告（全文及正文）》 | / | / |
| 2021-06-24 | 第八届审计与内控委员会第七次会议，审议通过《关于设立合资公司实施焦炭项目的议案》《关于收购宁波北仑船务有限公司股权暨关联 | / | / |

| | | | |
|------------|--|---|---|
| | 交易的议案》《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》 | | |
| 2021-07-15 | 第八届审计与内控委员会第八次会议，审议通过《关于参股公司柏中环境科技（上海）有限公司项目跟投相关事项暨关联交易的议案》 | 独立董事提出公司要充分关注跟投人员与项目的相关性以及能够对项目进展起到的积极作用，发挥跟投激励作用 | / |
| 2021-08-16 | 第八届审计与内控委员会第九次会议，委员们听取公司 2021 年上半年经营情况，审阅公司 2021 年上半年财务报告并对其发布意见；审议通过《关于 2021 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | / | / |
| 2021-10-28 | 第八届审计与内控委员会第十次会议，委员们听取公司 2021 年第三季度经营情况，审阅公司第三季度报告并对其发布意见 | / | / |
| 2021-11-15 | 第八届审计与内控委员会第十一次会议，审议通过以下议案： 1、《关于公司分拆所属子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市持续符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》 2、《关于<南京钢铁股份有限公司分拆子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市预案>的议案》 3、《关于公司所属子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 4、《关于公司分拆所属子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市符合相关法律、法规规定的议案》 5、《关于分拆江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》 6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》 7、《关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》 8、《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 9、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》 10、《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理与江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司在北京证券交易所上市有关事宜的议案》 | 独立董事建议公司要加大对同业竞争的排查，避免公司在钢宝股份上市后与钢宝股份产生同业竞争 | / |
| 2021-11-29 | 第八届审计与内控委员会第十二次会议，审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》 | 独立董事建议在控股股东增资款实缴 | / |

| | | | |
|------------|---|------------------------------|---|
| | | 到位后享有相应的股东权利，避免控股股东资金占用的情况发生 | |
| 2021-12-15 | 第八届审计与内控委员会第十三次会议，审议通过《关于新增日常关联交易的议案》《关于2022年度预计日常关联交易情况的议案》《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》《关于签署〈浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》 | / | / |

(3). 报告期内提名委员会召开一次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---|---------|----------|
| 2021-02-08 | 第八届提名委员会第二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》《关于变更董事会秘书的议案》 | / | / |

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开六次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--|---------|----------|
| 2021-02-08 | 第八届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》 | / | / |
| 2021-03-26 | 第八届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》《关于制定〈2021年公司高管绩效考核实施细则〉的议案》 | / | / |
| 2021-05-11 | 第八届薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 | / | / |
| 2021-06-24 | 第八届薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过《关于制订〈南京钢铁股份有限公司项目跟投管理办法〉的议案》 | / | / |
| 2021-07-15 | 第八届薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过《关于参股公司柏中环境科技（上海）有限公司项目跟投相关事项暨关联交易的议案》 | / | / |
| 2021-12-15 | 第八届薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 | / | / |

(5). 报告期内战略与 ESG 委员会召开五次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--|------------------------------|----------|
| 2021-01-25 | 第八届战略与 ESG 委员会第二次会议，审议通过《关于拟收购浙江万盛股份有限公司的议案》《关于与临海市万盛投资有限公司及高献国、周三昌和高峰签署股份转让协议的议案》《关于与万盛 | 独立董事认为收购万盛是公司战略发展的重要事项，要时刻关注 | / |

| | 股份签署附条件生效的股份认购协议的议案》 | 其进展情况并履行相应的决策程序 | |
|------------|--|-----------------|---|
| 2021-03-26 | 第八届战略与 ESG 委员会第三次会议，审议通过《关于 2021 年度公司全面预算的议案》 | / | / |
| 2021-06-24 | 第八届战略与 ESG 委员会第四次会议，审议通过《关于在海外设立合资公司实施焦炭项目的议案》《关于收购宁波北仑船务有限公司股权暨关联交易的议案》 | / | / |
| 2021-08-03 | 第八届战略与 ESG 委员会第五次会议，审议通过《关于受让阳光保险集团股份有限公司股份的议案》 | / | / |
| 2021-11-15 | 第八届战略与 ESG 委员会第六次会议，审议通过以下议案： 1、《关于公司分拆所属子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市持续符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》 2、《关于<南京钢铁股份有限公司分拆子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市预案>的议案》 3、《关于公司所属子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 4、《关于公司分拆所属子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市符合相关法律、法规规定的议案》 5、《关于分拆江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》 6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》 7、《关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》 8、《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 9、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》 10、《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理与江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司在北京证券交易所上市有关事宜的议案》 | / | / |

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 4,684 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 7,309 |
| 在职员工的数量合计 | 11,993 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 56 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 7,372 |
| 销售人员 | 571 |
| 技术人员 | 3,482 |
| 财务人员 | 172 |
| 行政人员 | 396 |
| 合计 | 11,993 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 3,531 |
| 大专学历 | 3,150 |
| 高中（含中专）学历 | 3,571 |
| 初中及以下 | 1,741 |
| 合计 | 11,993 |

注：报告期公司在职员工数量增加系公司业务规模增长、合并报表范围内子公司增加所致；截至报告期末，公司钢铁主业在职员工数量为 8,966 人。

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期，公司持续实行具有牵引机制的差异化薪酬分配体系。对于公司普通员工，根据各岗位性质设置起始薪档规则，并结合员工个体情形差异设定调档因素，包括绩效因素、班组长因素、能力因素以及职龄规划设计等，将基本薪酬变化与个人绩效、工作职责及能力等相挂钩，培养员工树立“担重任、升技能、创成绩”的主动意识；高潜人才采用保底月薪形式，为公司引才、留才提供薪酬机制保障；高端人才、紧缺型人才薪酬完全市场化，确保持续发展竞争力；中高层管理人员实行年薪制，设计与市场化运行机制配套的考核激励政策进行挂钩考核；公司持续践行“共创共享”理念，并针对技术研发和推广团队，建立技术合伙人机制；不断完善正向激励体系，对公司重点增益和发展工作设有单项激励配套政策。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

基于绿色低碳和双主业发展两大主题，公司设立人才培训培养基地“南钢人才发展中心”，坚持以“打造高端经营管理人才、中坚专业技术人才、杰出操作技能工匠人才”为目标，持续优化智能化、数字化人才培养体系。

报告期，公司上线数字化云课堂学习平台，开启职工学习数智化新模式。平台上线以来，共开设管理、技术、技能等各类培训项目 100 余次，直播培训 40 余次，推出好课/好书推荐、评奖评优等系列活 动，鼓励员工碎片化、常态化进行学习，共 9,900 余人登陆学习，累计学时 30 万+，积极打造敏捷高效学习型组织。同时，公司强调运用数字化手段，场景化开展技能培训，建设 VR 安全实操培训平台、VR 行车操作系统。

围绕公司发展战略和人才培养蓝图，公司“南钢人才发展中心”联合各部门多维度培养复合型、数字化人才，开展五期“南钢龙”管理后备培训；开设数字智造、CFO&业财融合、数据治

理工程师、CHO&HR 训练营等培训课程；开展高端经营管理人员、外派人员、投资系列等培训。增加各条线人才储备，不断适应和满足公司高质量发展阶段新要求。

公司注重持续提高操作技能人员专业能力，搭建技能人才平台，成立 2 家南京市技能大师工作室，着力打造工匠培养体系，成立公司操作师评审委员会，聘任 12 人为公司一级操作师。在省市部门组织的工匠等技能型人才评选中，3 人分别荣获江苏省工匠、江苏省企业首席技师荣誉称号。

报告期，公司加强特殊工种人员、特种设备操作人员新取证和复审培训 820 余人，组织 1,200 余名员工进行高炉原料工、炼钢工、电工、钳工等工种高级工、技师、高级技师理论和技能培训。开展质量体系类培训 10 场 400 余人次、安全环保类培训 16 场 2,500 余人次、仪器仪表类培训 300 余人次，探伤类培训 200 余人次，数字研发培训 400 余人次。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|-----------|
| 劳务外包的工时总数 | 778 万工时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 37,260 万元 |

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、股东回报规划

2020 年 12 月 4 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》，明确公司未来三年（2021-2023 年度）每一年度拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）应不低于该年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。

2、2020 年度利润分配方案执行情况

2021 年 4 月 16 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《2020 年度利润分配方案》，同意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 2.50 元（含税）。

2021 年 5 月 7 日，公司披露《南京钢铁股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-055），以权益分派股权登记日的总股本 6,154,677,711 股，扣除回购专户中的回购股份 21,980,000 股后，即以 6,132,697,711 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），共计派发现金红利 1,533,174,427.75 元。该现金分红方案已于 2021 年 5 月 13 日实施完毕。

3、2021 年度利润分配预案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润 1,631,275,630.62 元，加上年初未分配利润 2,329,415,436.11 元，减去 2020 年度利润分配红利 1,533,174,427.75 元，本次累计可供股东分配的利润为 2,427,516,638.98 元。根据《公司章程》规定，本年度提取 10%法定盈余公积金 163,127,563.06 元，剩余可供股东分配利润 2,264,389,075.92 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 6,158,916,011 股。

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 11,430,000 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 3.00 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。如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该预案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。公司独立董事发表如下独立意见：经仔细审阅公司 2021 年度利润分配预案，充分了解公司 2021 年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》等文件的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

相关内容详见同日刊载于《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 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-022）。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2021 年 2 月 8 日，经第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 1,150,000 份予以注销。 | 相关内容详见 2021 年 2 月 9 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第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2021-012）、《南京钢铁股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》（临 2021-013）、《南京钢铁股份有限公司关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：临 2021-017）。 |
| 2021 年第一季度，公司通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记的股份为 8,471,700 股；公司总股本从 6,146,206,011 股增加至 6,154,677,711 股。 | 相关内容详见 2021 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 2021 年第一季度行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临 2021-045）。 |
| 2021 年 5 月 11 日，经第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 906,999 份予以注销；因公司股票实施现金分红，将 2018 年、2019 年股票期权激励计划行权价格由 3.27 元/股调整至 3.02 元/股。 | 相关内容详见 2021 年 5 月 12 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第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2021-056）、《南京钢铁股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2021-057）、《南京钢铁股份有限公司关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：临 2021-058）、《南京钢铁股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2021-059）。 |
| 2021 年 6 月 7 日，公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期集中行权并完成股票过户登记，行权人数为 69 人，行权股份数量合计 10,550,000 股。因本次行权股票来源为公司从二级市场回购的 | 相关内容详见 2021 年 6 月 9 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 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份过户登记公告》（公告编号：临 2021-064）。 |

| | |
|--|--|
| 本公司 A 股（人民币普通股股票），故公司股本结构未发生变动。 | |
| 2021 年第二季度，公司通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记的股份为 2,922,350 股；公司总股本从 6,154,677,711 股增加至 6,157,600,061 股。 | 相关内容详见 2021 年 7 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 2021 年第二季度行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临 2021-073）。 |
| 2021 年第三季度，公司通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记的股份为 1,132,660 股；公司总股本从 6,157,600,061 股增加至 6,158,732,721 股。 | 相关内容详见 2021 年 10 月 9 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 2021 年第三季度行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临 2021-092）。 |
| 2021 年 12 月 15 日，经第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 749,000 份予以注销；公司董事会认为 2018 年股票期权激励计划 60 名激励对象第三个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次符合条件的 60 名激励对象采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为 804.9 万份；公司董事会认为 2019 年股票期权激励计划 68 名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次符合条件的 68 名激励对象采用集中行权方式行权，对应股票期权的行权数量为 1,049 万份。 | 相关内容详见 2021 年 12 月 16 日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2021-107）、《南京钢铁股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2021-108）、《南京钢铁股份有限公司关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：临 2021-116）、《南京钢铁股份有限公司关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2021-117）、《南京钢铁股份有限公司关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：临 2021-118）、《南京钢铁股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2021-119）。 |
| 2021 年第四季度，公司通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记的股份为 183,290 股；公司总股本从 6,158,732,721 股增加至 6,158,916,011 股。 | 相关内容详见 2022 年 1 月 5 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 2021 年第四季度行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临 2022-002）。 |
| 2018 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件，行权有效日期为 2022 年 1 月 12 日至 2022 年 11 月 22 日。 | 相关内容详见 2022 年 1 月 7 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 2018 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件公告》（公告编号：临 2022-003）。 |
| 截至 2021 年 1 月 20 日，南钢股份 2015 年度员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕，全部资产均为货币资金，员工持股计划实施完毕并终止。 | 相关内容详见 2021 年 1 月 20 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 2015 年度员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》（公告编号：临 2021-003）。 |

其他说明：

1、股权激励计划

报告期，公司无新增授予股票期权，股权激励计划注销期权数量共计 2,805,999 股；截至报告期末，公司股权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 18,619,000 份。股权激励计划具体情况如下：

（1）2017 年股权激励计划

报告期，公司 2017 年股权激励计划第三个行权期行权完毕。

公司 2017 年股权激励计划第三个行权期采用自主行权方式，行权有效日期为 2020 年 6 月 11 日至 2021 年 4 月 13 日，行权价格为 2.75 元/股。截至第三个行权期末，共有 34 名激励对象通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记的总股份数为 10,048,001 股，占其可行权总数的 90.65%。

报告期，公司 2017 年股权激励计划注销期权数量共计 1,036,999 股。

（2）2018 年股权激励计划

报告期，公司 2018 年股权激励计划第二个行权期行权完毕。

公司 2018 年股权激励计划第二个行权期采用自主行权方式，行权有效日期为 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 11 月 22 日；截至第二个行权期末，共有 63 名激励对象通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记的总股份数为 8,406,000 股，占其第二个行权期可行权总数的比例为 98.52%。

报告期，因公司股票实施现金分红，将 2018 年股票期权激励计划行权价格由 3.27 元/股调整至 3.02 元/股；报告期，公司 2018 年股权激励计划注销期权数量共计 909,000 股。

（3）2019 年股权激励计划

报告期，公司 2019 年股权激励计划第一个行权期行权完毕。

公司 2019 年股权激励计划第一个行权期采用集中行权方式行权；截至第一个行权期末，共有 69 名激励对象通过集中行权方式在中证登上海分公司过户登记的总股份数为 10,550,000 股，占其第一个行权期可行权总数的比例为 99.25%，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股（人民币普通股股票），行权价格为 3.02 元/股。

报告期，因公司股票实施现金分红，将 2019 年股票期权激励计划行权价格由 3.27 元/股调整至 3.02 元/股；报告期，公司 2019 年股权激励计划注销期权数量共计 860,000 股。

（4）股权激励的会计处理方法及对公司的影响

报告期，公司通过自主行权方式在中证登上海分公司过户登记的总股份数为 12,710,000 股，行权交款资金为 38,264,045 元，其中 12,710,000 元计入股本，溢价 25,554,045 元计入资本公积。

报告期，公司通过集中行权方式在中证登上海分公司过户登记的总股份数为 10,550,000 股，行权交款资金为 31,861,000 元，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股（人民币普通股股票），按相应股份回购金额 35,975,500 元冲销库存股，与本次行权的价格差异 4,114,500 元计入资本公积。

公司因股权激励计划产生的股份支付费用将在计划实施过程中按行权比例摊销，报告期，公司摊销股份支付费用共计 80.70 万元，均计入管理费用。

2、员工持股计划

2021 年 1 月 19 日，公司 2015 年度员工持股计划所持有的股票全部出售完毕，全部资产均为货币资金，本次员工持股计划实施完毕并终止。

截至本报告出具之日，本次员工持股计划财产清算工作已完成，全部资产均以货币资金形式划转至公司员工持股计划专用账户，管理委员会按持有人所持本次员工持股计划份额进行财产分配工作。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|-------------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 黄一新 | 董事长 | 849,999 | 0 | 849,999 | 623,000 | 2.75 | 0 | 3.70 |
| 祝瑞荣 | 副董事长、总裁 | 940,000 | 0 | 940,000 | 940,000 | 2.75 | 0 | 3.70 |
| 钱顺江 | 董事 | 430,000 | 0 | 430,000 | 430,000 | 2.75 | 0 | 3.70 |
| 徐晓春 | 常务副总裁 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 2.75 | 0 | 3.70 |
| 余长林 | 副总裁 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 2.75 | 0 | 3.70 |
| 朱平 | 副总裁 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 2.75 | 0 | 3.70 |
| 林国强 | 副总裁 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 2.75 | 0 | 3.70 |
| 楚觉非 | 副总裁、总工程师 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 2.75 | 0 | 3.70 |
| 梅家秀 | 总会计师 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | - | 0 | 3.70 |
| 唐睿 | 董事会秘书 | 252,000 | 0 | 126,000 | 126,000 | 3.27 | 126,000 | 3.70 |
| 徐林 | 副总裁(离任)、董事会秘书(离任) | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | - | 0 | 3.70 |
| 邵仁志 | 副总裁(离任) | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | - | 0 | 3.70 |
| 合计 | / | 5,201,999 | 0 | 5,075,999 | 4,039,000 | / | 126,000 | / |

注1: 2021年2月8日, 公司原高级管理人员徐林、邵仁志因工作变动辞职, 其持有的合计51万份股票期权经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议审议通过, 已予以注销。

注2: 公司2017年股票期权激励计划第三个行权期于2021年4月13日期满, 黄一新22.6999万股股票期权、梅家秀30万股股票期权未在行权期内行权完毕, 经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过, 已予以注销。相关内容详见2021年2月9日、2021年5月12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注销股票期权激励计划部分权的公告》(公告编号: 临2021-017、2021-058)。

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立以价值贡献为导向的高级管理人员激励与约束机制。董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员绩效管理考核办法》, 对高级管理人员按年度进行考核。高级管理人员全面签订绩效计划书, 承接公司目标任务。公司依据年度经营业绩和个人绩效评价结果确定高级管理人员薪酬收入, 充分调动和激发高级管理人员的积极性、创造力。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司内部控制体系结构合理, 能够适应公司管理和发展的需要, 保障了公司及全体股东的利益。报告期, 公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求, 建立并不断完善严密的内控管理体系, 结合行业特征及企业经营实际, 对内控制度进行持续完善与细化, 推动了企业决策效率的提高, 为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障, 有效促进公司战略的稳步实施。公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《南京钢铁股份有限公司2021年内部控制评价报告》, 内容详见同日登载于上交所网站的相关报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期，子公司在公司总体方针目标框架下，合法有效地运作企业法人资产。公司根据总体规划、产业结构调整及业务发展需要对子公司进行管理控制并对子公司在生产经营、资金运作、市场开拓以及企业发展等方面的问题和困难进行协调、帮助。公司依据《上海证券交易所股票上市规则》《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司子公司管理办法》等有关规定，在合法合规的前提下，加强对子公司的管理控制。此外，公司通过向子公司人员传递最新合规政策，指导子公司贯彻执行相关的法律法规，提升子公司的运作规范水平，有效控制风险，保护投资者合法权益。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。内部控制审计报告详见上交所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司主要污染物为废水、废气和固体废物。废水经处理后排入长江支流；废气中污染物经除尘脱硫处理后由高烟囱排入大气；固体废物全部综合利用，废渣用于钢渣微粉生产，除尘灰、污泥返生产线用于生产。

报告期，公司主要污染物排放优于国家清洁生产一级标准，达标率为 100%，重大环境污染事故、环境影响事件为零。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。其中：南京生产区水污染因子化学需氧量 145.27 吨、氨氮 5.18 吨，大气污染因子二氧化硫 1,254.01、氮氧化物 2,354.56 吨、颗粒物（含无组织颗粒物）8,995.83 吨；排放浓度符合国家、省、市相关排放标准。南京生产区具体排放情况见下表：

| 主要污染物及特征污染物的名称 | 公司及下属子公司名称 | 排放方式 | 排放口数量(个) | 排放口分布情况 | 排放浓度(毫克/升或毫克/标立方米) | 执行的污染物排放标准 | 2021年1-12月排放量(吨) | 排污许可核定年排放量(吨) | 排放去向 | 是否超标 |
|----------------|---------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|--|--|------------------|---------------|------|------|
| 颗粒物 | 南京钢铁股份有限公司 | 处理后达标、连续排放 | 59 | 轧钢：27个 | 热轧精轧机<30 | 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012 | 1,784.97 | 2,221.75 | / | / |
| | | | | | 热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨<20 | | | | | |
| | | | | 炼钢：32个 | 转炉（一次烟气）<50 | 炼钢工业大气污染物排放标准 GB28664-2012 | | | | |
| | | | | | 铁水预处理、精炼炉<20 连铸切割及火焰清理、石灰窑焙烧<30 钢渣处理<100 | | | | | |
| | 南京南钢产业发展有限公司 | | 41 | 发电：6个 | 锅炉：<30 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014、火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011 | 717.56 | 5,311.72 | | |
| | | | | | 火电：<10 | | | | | |
| 炼铁：35个 | | 热风炉<20 | | 炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012 | | | | | | |
| | 原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施<25 | | | | | | | | | |
| 炼铁：5个 | <300 | 炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012 | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| 主要污染物及特征污染物的名称 | 公司及下属子公司名称 | 排放方式 | 排放口数量(个) | 排放口分布情况 | 排放浓度(毫克/升或毫克/标立方米) | 执行的污染物排放标准 | 2021年1-12月排放量(吨) | 排污许可核定年排放量(吨) | 排放去向 | 是否超标 | | | | |
|----------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|------|------|----------|-----------|---|----------|
| | 南京钢铁有限公司 | | 24 | 轧钢: 18 个 | 热轧精轧机<30 热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨<20 | 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012 | 162.45 | 277.50 | | | | | | |
| | | | | 三炼钢: 6 个 | <20 | 炼钢工业大气污染物排放标准 GB28664-2012 | | | | | | | | |
| | 南京金江冶金炉料有限公司 | | 原料: 2 个 | 原料系统<25 | 48 | 球团: 3 个 | 烧结机及球团焙烧设备<40 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012 | | | 6,330.84 | 11,716.66 | | |
| | | | 烧结: 27 个 | 烧结机尾、带式焙烧机机尾、其他设备烧结机及球团焙烧设备<20 | | | | | | | | | | |
| | | | 焦化: 16 个 | 精煤破碎、焦炭破碎、筛分及运转、焦炉烟囱、粗苯管式炉<30 | | 炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012 | | | | | | | | |
| | | | | 装煤、推焦、干熄焦<50 | | | | | | | | | | |
| | | | | 硫铵结晶干燥<80 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | / | | / | 172 | / | | | | | / | 8,995.83 |
| | 二氧化硫 | | 南京钢铁股份有限公司 | 处理后达标、连续排放 | 21 | 轧钢: 21 个 | <150 | 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012 | | | 191.55 | 452.64 | / | / |
| | | | 南京南钢产业发展有限公司 | | 11 | 发电: 6 个 | 锅炉: <100 火电: <100 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014、火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011 | | | 331.50 | 1,478.52 | | |
| 炼铁: 5 个 | | <100 | | | | 炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012 | | | | | | | | |
| 南京钢铁有限公司 | | 7 | 轧钢: 7 个 | | <150 | 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012 | 61.75 | 69.73 | | | | | | |
| 南京金江冶金炉料有限公司 | | 16 | 球团: 2 个 | | 烧结机及球团焙烧设备<180 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012 | 669.21 | 2,318.91 | | | | | | |
| | 烧结: 4 个 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 焦化: 10 个 | 装煤、干熄焦<100 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| 主要污染物及特征污染物的名称 | 公司及下属子公司名称 | 排放方式 | 排放口数量(个) | 排放口分布情况 | 排放浓度(毫克/升或毫克/标立方米) | 执行的污染物排放标准 | 2021年1-12月排放量(吨) | 排污许可核定年排放量(吨) | 排放去向 | 是否超标 | |
|----------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--|----------------------------|---------------|------|------|--|
| | | | | | 焦炉烟尘、推焦、粗苯管式炉<50 | GB16171-2012 | | | | | |
| 合计 | / | / | 55 | / | / | / | 1,254.01 | 4,319.80 | 大气 | 否 | |
| 氮氧化物 | 南京钢铁股份有限公司 | 处理后达标、连续排放 | 21 | 轧钢: 21 个 | <300 | 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012 | 459.80 | 597.73 | / | / | |
| | 南京南钢产业发展有限公司 | | 11 | 发电: 6 个 | 锅炉: <400 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014、火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011 | 502.80 | 2,078.67 | | | |
| | | | | | 火电: <200 | | | | | | |
| | | | | | 炼铁: 5 个 | <300 | 炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012 | | | | |
| | 南京钢铁有限公司 | | 7 | 轧钢: 7 个 | <300 | 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012 | 108.35 | 117.14 | | | |
| 南京金江冶金炉料有限公司 | 11 | 球团: 2 个 | 烧结机及球团焙烧设备<300 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012 | 1,283.61 | 4,404.32 | | | | | |
| | | 烧结: 4 个 | | | | | | | | | |
| | | 焦化: 5 个 | 焦炉烟尘<500 粗苯管式炉<200 | 炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012 | | | | | | | |
| 合计 | / | / | 50 | / | / | / | 2,354.56 | 7,197.86 | 大气 | 否 | |
| COD | 南京钢铁股份有限公司 | 处理后达标、连续排放 | 2 | 水厂: 2 个 | <50 | 钢铁工业水污染物排放标准 (GB13456—2012) | 145.27 | 311.61 | / | / | |
| 合计 | / | / | 2 | / | / | / | 145.27 | 311.61 | 长江 | 否 | |
| 氨氮 | 南京钢铁股份有限公司 | 处理后达标、连续排放 | 2 | 水厂: 2 个 | <5 | 钢铁工业水污染物排放标准 (GB13456—2012) | 5.18 | 10.23 | / | / | |
| 合计 | / | / | 2 | / | / | / | 5.18 | 10.23 | 长江 | 否 | |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司已完成有组织部分超低排放改造、清洁运输部分超低排放改造，并分别于 2021 年 3 月 23 日、2021 年 7 月 19 日在中钢协网站公示。

公司加快无组织排放重点项目的实施进度。截至报告期末，公司建设 11 套脱硫脱硝装置，对 112 套除尘器进行提标改造。一批重点环保项目也均已建成投用，为无组织超低评估创造前提条件。其中，公司完成了原料厂 C 型大棚和焦炭储仓建设，实现了“煤进仓、焦进仓、矿进棚”目标。2022 年 1 月，公司铁矿露天堆场将实现全面棚化，推进从根本上解决料场粉尘扬散、物料流失等损耗，达到超低排放要求。煤铁厂高炉煤气均压放散回收和焦炉 VOC 治理等一批环保项目建成投用，宽厚板塑烧板除尘项目 10 月投用后，厂房内基本无烟尘，粉尘平均浓度小于 5mg/m³，进一步提升了厂区环境质量。

环保设施运行方面，公司加强环保设施维护，与主体设备同步检修，环保设施同步运转率为 100%

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司以改善环境质量为核心，按照“遵守法规，安全健康，持续改进，绿色发展”的方针，严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定。2021 年环境影响评价项目及验收项目为：

| 项目名称 | 环评出具/验收情况 | 文号 | 批复/验收时间 |
|----------------------|-----------|--------------------|---------|
| 铁前工序无组织超低排放改造 | 完成环评登记表备案 | 320132011600000063 | 2021-03 |
| 南钢炼钢工序无组织超低排放改造 | 完成环评登记表备案 | 320132011600000064 | 2021-03 |
| 燃料供应厂 VOC 治理 | 完成环评登记表备案 | 320132011900000123 | 2021-04 |
| 宽厚板轧机塑烧板除尘改造 | 完成环评登记表备案 | 320132011600000130 | 2021-07 |
| 3#烧结机节能降耗技术改造 | 完成环评登记表备案 | 202132011900000307 | 2021-09 |
| 原料场环保封闭提升优化改造 | 完成环评登记表备案 | 202132011900000304 | 2021-09 |
| 资源综合利用发电项目 | 已完成验收 | / | 2021-02 |
| 特钢竞争力提升技术改造项目 | 已完成验收 | / | 2021-05 |
| 煤场封闭技术改造项目 | 已完成验收 | / | 2021-07 |
| 球团烟气脱硫技术改造项目 | 已完成验收 | / | 2021-07 |
| 富余煤气发电锅炉烟气脱硫脱硝技术改造项目 | 已完成验收 | / | 2021-08 |
| 原料场封闭技术改造项目 | 已完成验收 | / | 2021-08 |
| 功能复合化建筑用钢品质提升技术改造项目 | 已完成验收 | / | 2021-12 |
| 轨道交通装备用高性能齿轮渗碳钢 | 已完成验收 | / | 2021-12 |

报告期，公司及下属三家子公司南京南钢产业发展有限公司、南京钢铁有限公司、南京金江冶金炉料有限公司持有《排污许可证》的情况为：

| 公司名称 | 发证机关单位 | 发证时间 | 有效期 |
|--------------|----------|------------|---------------------------------------|
| 南京钢铁股份有限公司 | 南京市生态环境局 | 2020-12-24 | 自 2021 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止 |
| 南京南钢产业发展有限公司 | 南京市生态环境局 | 2020-12-24 | 自 2021 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止 |
| 南京钢铁有限公司 | 南京市生态环境局 | 2020-12-24 | 自 2021 年 01 月 01 日至 |

| | | | |
|--------------|----------|------------|--|
| | | | 2025 年 12 月 31 日止 |
| 南京金江冶金炉料有限公司 | 南京市生态环境局 | 2020-12-24 | 自 2021 年 05 月 30 日至 2026 年 05 月 29 日止 |

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司重视环境应急预警和风险防控，建立完备的环境风险防控措施。根据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规及规范性文件，结合公司生产流程、原辅材料及中间物料的特性进行规范的工艺设计，建设应急事故池、围堰及其相应的处理设备、危废暂存点等设施，并配有必要的应急物资储备；定期组织综合演练和专项演练，根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》及时组织隐患排查，降低风险发生概率，减小事故后果与范围，并制定了《突发环境事件应急预案》和《辐射事故专项应急预案》；对公司生产过程中水、气、声、渣、辐射环境风险源进行识别和评估，根据风险等级制定了相应的环境应急救援措施。相关材料已报南京市生态环境局备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据排污单位自行监测技术指南及排污许可管理的要求，公司严格执行自行监测方案及监测计划。公司主要排放口均安装在线自动监测设备，委托有资质的第三方单位进行运维。公司自行监测方案及监测数据已在《江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台》（<http://218.94.78.61:8080/newpub/web/home.htm>）发布。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

报告期，公司及主要子公司共有行政处罚 1 起，具体如下表：

| 公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---|
| 金江炉料 | 违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条 | 原料厂二混匀料场在堆料、取料作业时未开启高压喷枪 | 罚款 4.06 万元 | 无 | 抓取料作业时喷淋设施采取分区控制开启模式，料场下端的防尘孔版采取全封闭措施，更换成彩钢瓦，部分露天的皮带通廊完成全封闭整改 |

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司践行环境优先战略，创新钢铁企业环境保护管理路径，全面推行清洁生产，加强源头减量。公司加大环保投入，坚守生态红线与绿色发展理念不动摇，不断完善环境管理体系建设与环保管理制度；在提高环保从业人员专业水平，不断优化改进完善环保污染防治措施；公司严格按照要求依法依规落实国家钢铁行业排污许可制度，积极履行社会责任，努力实现与周边环境共融发展。公司保护生态、防治污染、履行环境责任等相关内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2021 年度可持续发展报告》。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

结合企业实际情况，公司提出了符合企业低碳发展技术路线的主要路径，包括提高碳效率、钢铁碳捕集、用料多元化、智造赋能低碳、绿色钢材消费及富氢低碳炼铁六条技术路线，以减碳“组合拳”，推行节能降耗工艺，助力绿色低碳发展。

2021 年，公司全年开展节能宣传周、节水宣传月、节能合理化建议月、节能检查工作日、能源排名评优等管理工作。以能源管理体系为抓手，各单位强化能源管理工作，紧抓节能项目的建设，通过降低铁钢比、提高热装率、优化用料结构、降低燃料比和固体燃耗等措施，全年实现吨钢综合能耗 545kgce，创历史最好水平。公司自发电量 28.23 亿 kWh；第一台电力机车目前已运行 1.2 万公里，年可减少二氧化碳排放 637 吨，已启动第二台电力机车相关改造工作；360 烧结配料除尘电机变频器改造，年节电量 275 万 kWh，减排二氧化碳约 2,000 吨。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司社会责任工作情况内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司 2021 年度可持续发展报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

在《南京钢铁股份有限公司精准脱贫工作三年规划（2018-2020 年）》顺利完成后，公司继续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。脱贫攻坚方面，公司对患有大病职工、市级公司级特困职工、孤寡老人、工亡职工家属、因公致伤致残人员、困难劳模、职工生大病子女等各类困难群体实施帮扶。报告期，公司在职工困难补助、特困帮扶、慈善救助等方面共支出 1,636.66 万元。乡村振兴方面，公司继续开展乡村医生项目，保持人力投入及支援建设。报告期，公司在安徽金寨县、新疆吉木乃县、江西乐安县等地派遣驻点人员，开展走访、培训、义诊等事项。报告期，驻点人员走访村卫生室、乡镇卫生院 500 多家，为村医等人员提供培训超过 800 人次。此外，驻点人员联合上海复宏汉霖生物技术有限公司、安徽省立医院在金寨县中医院举办一次义诊活动，近 80 名百姓受益。公司为金寨县海岛卫生站提供 4.45 万元卫生室改造资金，为金寨县所有村医提供意外险 616 份，重疾险 164 份。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|-----------|--|------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 南钢联合 | <p>承诺书:</p> <p>1、承诺维持现有经营结构,在一般情况下,不新设或拓展经营与南钢股份经营的业务实际构成竞争的任何业务,或新设从事上述业务的子公司、附属企业。</p> <p>2、在因发展需要须新设上述业务时,公司承诺由南钢股份优先取得这些业务的设立和经营权利。</p> <p>3、如公司违背上述承诺,南钢股份有权要求公司赔偿因此给南钢股份造成的经济损失,并有权要求以市场价格或成本价格(以两者孰低的原则)向本公司收购与南钢股份构成同业竞争的业务。</p> | 2003 年南钢联合收购南钢股份 | 否 | 是 | / | / |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 南京钢联和南钢联合 | <p>关于规范关联交易的承诺函:</p> <p>1、南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力,谋求南钢股份在业务合作等方面给予自身及所控制企业优于市场第三方的权利。</p> <p>2、南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力,谋求自身及所控制企业与南钢股份达成交易的优先权利。</p> <p>3、南京钢联和南钢联合杜绝自身以及所控制企业非法占用南钢股份资金、资产的行为,在任何情况下,不要求南钢股份违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 and 南钢股份《公司章程》的规定向自身及所控制企业提供任何形式的担保。</p> <p>4、南京钢联和南钢联合及所控制企业如与南钢股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易,则保证:督促南钢股份按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 and 南钢股份《公司章程》的规定,履行关</p> | 2010 年重大资产重组 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|--|--------------|---|---|---|---|
| | | 联交易的决策程序和信息披露义务，南京钢联和南钢联合自身并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；保证遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与南钢股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害南钢股份利益的行为。 | | | | | |
| 解决同业竞争 | 南京钢联和南钢联合 | <p>控股股东关于避免同业竞争承诺函：</p> <p>1、在本次交易完成后，南京钢联及南钢联合直接或间接控制南钢股份期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过控股另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务。</p> <p>2、南京钢联及南钢联合将采取合法及有效的措施，促使下属其他全资、控股子公司不从事与南钢股份相同或相似的钢铁生产业务；如果有同时适合于南钢股份和南京钢联或南钢联合及下属全资、控股子公司的商业机会，南钢股份享有优先选择权，或者南京钢联及南钢联合将拥有的下属全资、控股子公司的股权以合理的价格优先转让给南钢股份。</p> <p>3、南京钢联及南钢联合保证给予南钢股份与南京钢联或南钢联合其他下属全资、控股子公司同等待遇，以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。</p> | 2010 年重大资产重组 | 否 | 是 | / | / |
| 解决同业竞争 | 郭广昌 | <p>实际控制人关于避免同业竞争承诺函：</p> <p>1、在本次南钢股份向特定对象发行股份购买资产的交易完成后，在郭广昌作为南钢股份实际控制人期间，不会直接或间接从事与南钢股份相竞争的业务</p> <p>2、郭广昌将采取合法及有效的措施，促使其下属全资和/或控股子公司不从事与南钢股份相竞争的业务。</p> <p>3、郭广昌将给予南钢股份与其其他下属全资和/或控股子公司同等待遇，以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。</p> <p>4、郭广昌保证上述承诺在本人作为南钢股份实际控制人期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，郭广昌承担因此给南钢股份造成的一切损失。</p> | 2010 年重大资产重组 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 南京钢联 | <p>关于改制土地抵押权对应的职工备用金以土地租赁费偿付承诺：</p> <p>若南钢联合出租予南钢发展和南钢有限的 87 宗国有土地使用权抵押权人就职工备用金向南钢联合主张行使抵押权，且南钢联合囿于自身的财务状况不能提供其他担保或清偿主债务时，南钢联合将指示南钢发展、南钢有限将该等租赁土地使用权项下的租赁费（每年 18,253,296.96 元）直接支付予相关职工备用金的债权人。</p> | 2010 年重大资产重组 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|----|------|---|--------------|---|---|---|---|
| 其他 | 南钢股份 | <p>关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函：</p> <p>1、保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。</p> <p>2、保证向本次交易提供专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件，并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有权签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。</p> <p>3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>4、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因本公司违反上述承诺给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> | 2019 年重大资产重组 | 是 | 是 | / | / |
| 其他 | 南钢股份 | <p>关于不存在内幕交易有关情形的承诺函：</p> <p>1、本公司（含本公司控制的企业或其他组织，下同）不存在利用内幕信息买卖相关证券或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券或其他内幕交易行为，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。</p> <p>2、本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。如因本公司违反上述承诺给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> | 2019 年重大资产重组 | 是 | 是 | / | / |
| 其他 | 南钢股份 | <p>关于无违法违规行为的声明：</p> <p>1、本公司最近三十六个月未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、以及被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形，不存在其他重大失信行为。</p> <p>2、截至本声明出具日，本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。3、截至本声明出具日，本公司不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或不诚信行为。</p> | 2019 年重大资产重组 | 是 | 是 | / | / |
| 其他 | 南京钢 | 关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函： | 2019 年 | 是 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|----|------|--|--------------|---|---|---|---|
| | 联 | <p>1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。</p> <p>2、本公司已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件，并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有权签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。</p> <p>3、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所有关规定，及时上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。</p> <p>4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。如因本公司违反上述承诺给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> | 重大资产重组 | | | | |
| 其他 | 南京钢联 | <p>关于拟注入资产权属清晰的承诺函：</p> <p>1、本公司通过本次交易拟向南钢股份转让的标的资产为南钢发展 38.72% 的股权、金江炉料 38.72% 的股权，前述标的资产均为权属清晰的经营性资产，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。</p> <p>2、标的资产未设置任何抵押、留置等担保权或其他限制转让的第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，本公司合法拥有标的资产的完整权利。</p> <p>3、本次交易的标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。</p> <p>4、本公司承诺按照相关协议约定及时进行标的资产的权属变更，与南钢股份共同妥善处理交易协议签署及履行过程中的任何未尽事宜，履行法律、法规、规范性文件规定的和交易协议约定的其他义务。如因本公司违反上述承诺给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> | 2019 年重大资产重组 | 是 | 是 | / | / |
| 其他 | 南京钢联 | <p>关于认购股份锁定期承诺函：</p> <p>1、本公司因本次发行股份购买资产取得的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。</p> | 2019 年重大资产重组 | 是 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|---|--------------|---|---|---|---|
| | | <p>2、本次交易完成后，本公司基于本次交易取得的南钢股份的股份，因南钢股份送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本公司上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、本次交易完成后 6 个月内如南钢股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>5、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p> | | | | | |
| 其他 | 南京钢联和南钢联合 | <p>关于本次交易前持有上市公司的股份锁定承诺：</p> <p>1、自本次交易实施完成之日起十八个月内，本企业将不以任何方式转让本次交易前持有的上市公司股份，包括但不限于通过集中竞价交易、大宗交易或协议方式转让；也不由上市公司回购该等股份，但在本次交易前持有的上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述十八个月锁定期的限制。</p> <p>2、本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。</p> <p>3、若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符，本企业同意届时将根据相关证券监管机构的监管意见及时进行相应调整。上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。</p> | 2019 年重大资产重组 | 是 | 是 | / | / |
| 其他 | 南京钢联 | <p>关于自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划的承诺函：</p> <p>本公司及本公司一致行动人南京钢铁联合有限公司自本次交易复牌或预案披露之日起至本次交易实施完毕的期间内，不存在减持上市公司股份的计划。</p> | 2019 年重大资产重组 | 是 | 是 | / | / |
| 解决同业竞争 | 南京钢联 | <p>关于避免同业竞争的承诺函：</p> <p>1、本次交易前后，承诺人及控制的其他企业与南钢股份及其附属企业主营业务之间不存在可能的直接或间接的同业竞争。</p> <p>2、本次交易完成后，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业将采取积极措施避免发生与南钢股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业避免发生与南钢股份及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、如承诺人及承诺人直接或间接控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与南钢股份及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本承诺人将</p> | 2019 年重大资产重组 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|--------|------|---|--------------|---|---|---|---|
| | | <p>在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给南钢股份或其附属企业。</p> <p>4、自本承诺函出具日起，上市公司如因承诺人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，承诺人将承担全面、及时和足额的赔偿责任。</p> <p>5、承诺人确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>6、本承诺函在上市公司合法有效存续且承诺人作为上市公司控股股东期间持续有效。</p> | | | | | |
| 解决关联交易 | 南京钢联 | <p>关于减少和规范关联交易的承诺函：</p> <p>1、承诺人直接或间接控制的公司将尽量避免与南钢股份及其附属企业之间发生关联交易。</p> <p>2、承诺人将尽量减少和规范南钢股份及其附属企业与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。对于无法避免或者合理存在的关联交易，承诺人和承诺人控制的企业与南钢股份及其附属企业将按公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移南钢股份的资金、利润，保证不利用关联交易损害南钢股份及其股东的合法权益。</p> <p>3、承诺人或承诺人控制的企业将不会要求南钢股份及其附属企业给予其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件。</p> <p>4、承诺人保证不会利用关联交易损害上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>5、承诺人和/或承诺人控制或影响的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。</p> <p>6、自本承诺函出具日起，上市公司如因承诺人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，承诺人将承担全面、及时和足额的赔偿责任。</p> <p>7、承诺人确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>8、本承诺函在上市公司合法有效存续且承诺人作为上市公司控股股东期间持续有效。</p> | 2019 年重大资产重组 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 南京钢联 | <p>关于保持上市公司独立性的承诺函：</p> <p>1、保证承诺人和/或承诺人控制的企业与上市公司保持人员独立、资产独立完整、</p> | 2019 年重大资 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------|--|--------------|---|---|---|---|
| | | | <p>财务独立、机构独立、业务独立，不发生人员、机构混同的情况，不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度，不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产，不以上市公司的资产为承诺人和/或承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>2、自本承诺函出具日起，上市公司如因承诺人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，承诺人将承担全面、及时和足额的赔偿责任。</p> <p>3、承诺人确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>4、本承诺函在上市公司合法有效存续且承诺人作为上市公司控股股东期间持续有效。</p> | 产重组 | | | | |
| | 其他 | 南京钢联 | <p>关于最近五年诚信情况的声明：</p> <p>1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。</p> <p>2、本公司最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、以及被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况，不存在其他重大失信行为。</p> <p>3、截至本声明出具日，本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。</p> | 2019 年重大资产重组 | 是 | 是 | / | / |
| | 其他 | 南京钢联 | <p>关于摊薄即期回报的应对措施承诺函：</p> <p>1、本公司不越权干预南钢股份经营管理活动，不侵占南钢股份利益。</p> <p>2、本公司如违反上述承诺给南钢股份或其他股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。</p> | 2019 年重大资产重组 | 否 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 南京钢联 | <p>关于无证房产的说明及承诺函：</p> <p>1、截至 2019 年 8 月 31 日，南钢发展及其下属公司尚未取得房屋所有权证的房屋共计 361 处，建筑面积合计约 48.08 万平方米，其中：南京南钢产业发展有限公司尚未取得房屋所有权证的房屋共计 223 处，建筑面积合计约 334,709.08 平方米；南京钢铁有限公司尚未取得房屋所有权证的房屋共计 118 处，建筑面积合计约 118,177.99 平方米；金安矿业尚未取得房屋所有权证的房屋共计 9 处，建筑面积合计约 24,862.80 平方米；霍邱绿源胶凝材料有限公司尚未取得房屋所有权证的房屋共计 11 处，建筑面积合计约 3,035.80 平方米。</p> | 2019 年重大资产重组 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|-----------|---|--|---|---|---|---|
| | | | <p>2、上述房屋为该等房屋登记使用权人为生产经营之目的所建，因历史原因未能取得权属证书，不存在权属纠纷，未损害社会公共利益，可用于开展正常生产经营活动。</p> <p>3、针对上述无证房产，本公司承诺，未来如因上述无证房屋的使用、权属等问题对上市公司造成经济损失，本公司将承担相应补偿责任。</p> | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 郭广昌 | 郭广昌作为公司实际控制人承诺如下： 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 2016 年 公 司 非 公 开 发 行 股 票 | 否 | 是 | / | / |
| | 其他 | 南京钢联 | 南京钢联作为公司控股股东承诺如下： 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 2016 年 公 司 非 公 开 发 行 股 票 | 否 | 是 | / | / |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 南钢股份 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017 年 股 票 期 权 激 励 | 是 | 是 | / | / |
| | 其他 | 南钢股份 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2018 年 股 票 期 权 激 励 | 是 | 是 | / | / |
| | 其他 | 南钢股份 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2019 年 股 票 期 权 激 励 | 是 | 是 | / | / |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 南京钢联和南钢联合 | <p>承诺书：</p> <p>1、除通过间接或直接控制的南钢股份持有的金安矿业的股权外，承诺人（包括承诺人所控制的其他企业，下同）目前未从事与海南矿业相同或相似的业务。</p> <p>2、承诺人保证，今后将不会直接或间接（包括单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）从事铁矿石产业的投资、管理和运营，以及任何与海南矿业主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务或活动。</p> <p>3、在承诺人对南钢股份享有或控制的表决权范围内（包括但不限于董事会和股东大会层面），保证南钢股份不再对外投资非全部自用的铁矿石产业，并确保该类</p> | 2014 年 海 南 矿 业 首 次 公 开 发 行 股 票 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|--------|------|---|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | <p>投资铁矿石产品不对外销售，保证南钢股份（包括其控制的金安矿业及其他子公司）不与海南矿业构成竞争或实质竞争。</p> <p>4、在承诺人对南钢股份或金安矿业享有或控制的表决权范围内（包括但不限于董事会和股东大会层面），承诺人保证金安矿业所生产的铁矿石产品全部用于南钢股份自用，不再对外销售。</p> | | | | | |
| 解决同业竞争 | 郭广昌 | <p>钢宝股份实际控制人关于避免同业竞争承诺函：</p> <p>1、郭广昌确认，截至承诺函出具之日止，其设立的全资子公司、控股子公司和其他受其控制的公司或组织（钢宝股份除外），目前未从事与钢宝股份现有主营业务构成同业竞争的业务。</p> <p>2、郭广昌保证其本人（包括促使其现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受其控制的公司或组织）不得以任何形式直接或间接从事与钢宝股份主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。</p> <p>3、如郭广昌（包括其现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受控制的公司或组织）获得的任何商业机会与钢宝股份主营业务相竞争或可能构成竞争，则其将立即通知钢宝股份，并优先将该商业机会给予钢宝股份。</p> <p>4、郭广昌保证将继续维持钢宝股份在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性。对于钢宝股份的正常生产、经营活动，保证不利用实际控制人的地位损害其及其他股东的利益。</p> <p>5、郭广昌保证促使与其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女及其配偶亦遵守上述承诺。</p> | 2015 年钢宝股份新三板挂牌公开转让（钢宝股份新三板挂牌期间） | 否 | 是 | / | / |
| 解决同业竞争 | 南钢股份 | <p>南钢股份作为钢宝股份的控股股东，承诺如下：</p> <p>1、尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的股东的职责，不利用钢宝股份的股东地位或身份损害其及其他股东、债权人的合法权益。</p> <p>2、截至承诺书签署之日，南钢股份未从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>3、自承诺书签署之日起，在作为钢宝股份的股东期间，南钢股份将不从事与钢宝股份构成竞争或能构成竞争的业务。</p> <p>4、自承诺书签署之日起，在作为钢宝股份的股东期间：（1）如南钢股份拓展业务范围，所拓展的业务不与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争；（2）如钢宝股份将来拓展业务范围与南钢股份或控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则南</p> | 2015 年钢宝股份新三板挂牌公开转让（钢宝股份新三板挂牌期间） | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| | | 钢股份将停止从事该等业务，或将该等业务纳入钢宝股份，或将该等业务转让给无关联的第三方；（3）如南钢股份获得与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予钢宝股份。 | | | | | |
| 其他 | 南钢股份 | 南钢股份作为钢宝股份的控股股东，承诺将不利用对钢宝股份的控制地位占用其资金、资产或其他资源。 | 2015 年钢宝股份新三板挂牌公开转让（钢宝股份新三板挂牌期间） | 否 | 是 | / | / |
| 解决同业竞争 | 郭广昌 | 郭广昌作为金恒科技实际控制人，承诺： 为避免可能与金恒科技之间产生的同业竞争，本人承诺，在金恒科技在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让期间且本人为金恒科技实际控制人的前提下，本人及本人控制的除金恒科技以外的其他企业（含直接和间接控制，现有和将来设立的，以下简称“其他企业”）保证不从事与金恒科技构成竞争的业务，以确保金恒科技及其全体股东的利益不受损害，并具体声明与承诺如下： 1、本人确认，截至本函出具之日，本人及本人控制的其他企业从事的业务未与金恒科技现有主营业务构成同业竞争。 2、本人保证本人及本人控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与金恒科技主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。 3、如本人及本人控制的其他企业获得的任何商业机会与金恒科技主营业务相竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知金恒科技，并将该商业机会优先给予金恒科技。 4、本人保证将继续维持金恒科技在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性。对于金恒科技的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害金恒科技及金恒科技其他股东的利益。 5、本人保证促使与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女及其配偶亦遵守上述承诺。 | 2017 年金恒科技新三板挂牌公开转让（金恒科技自 2021 年 3 月 31 日起终止在新三板挂牌） | 否 | 是 | / | / |
| 解决关 | 南钢股 | 关于规范和减少和万盛股份关联交易的承诺函： | 2021 年 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|--|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | <p>关联交易</p> | <p>份和郭广昌</p> | <p>1、承诺人尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。 2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺人将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。 3、保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 4、自本承诺函出具日起，上市公司如因承诺人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，承诺人将承担全面、及时和足额的赔偿责任。 5、本承诺函在上市公司合法有效存续且承诺人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。</p> | <p>南钢股份拟收购万盛股份</p> | | | | |
| | <p>解决同业竞争</p> | <p>南钢股份和郭广昌</p> | <p>关于避免与万盛股份产生同业竞争承诺函： 1、承诺人以及承诺人之各级全资、控股企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）目前不拥有及经营任何在商业上与万盛股份正在经营的主营业务有实质性竞争的业务。 2、承诺人承诺通过必要的决策程序使下属企业将来均不从事任何在商业上与万盛股份正在经营的主营业务有实质性竞争的业务。 3、本次收购完成后，如承诺人及下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司及其下属企业正在经营的主营业务存在实质性同业竞争的，承诺人及下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给上市公司的条件。 4、如上市公司放弃上述新业务的商业机会，承诺人及下属企业可以自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：（1）上市公司拥有一次性或多次向承诺人及下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；（2）除收购外，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营承诺人及下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。 5、如因承诺人未履行在本承诺函中所作的承诺给万盛股份造成损失的，承诺人将赔偿万盛股份的实际损失。</p> | <p>2021 年南钢股份拟收购万盛股份</p> | <p>否</p> | <p>是</p> | <p>/</p> | <p>/</p> |

| | | | | | | | |
|----|------|---|-------------------|---|---|---|---|
| | | 6、本承诺函在上市公司合法有效存续且承诺人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。 | | | | | |
| 其他 | 南钢股份 | <p>关于保持万盛股份独立性的承诺函：</p> <p>（一）确保万盛股份人员独立</p> <p>1、保证万盛股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在万盛股份专职工作，不在南钢股份及所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在南钢股份及所控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证万盛股份的财务人员独立，不在南钢股份及所控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证万盛股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和南钢股份及所控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（二）确保万盛股份资产独立完整</p> <p>1、保证万盛股份具有独立完整的资产，万盛股份的资产全部处于万盛股份的控制之下，并为万盛股份独立拥有和运营。保证南钢股份及所控制的其他企业不以任何方式违法违规占用万盛股份的资金、资产。</p> <p>2、保证不以万盛股份的资产为南钢股份及所控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）确保万盛股份的财务独立</p> <p>1、保证万盛股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证万盛股份具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证万盛股份独立在银行开户，不与南钢股份及所控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>4、保证万盛股份能够作出独立的财务决策，南钢股份及所控制的其他企业不通过违法违规的方式干预万盛股份的资金使用、调度。</p> <p>5、保证万盛股份依法独立纳税。</p> <p>（四）确保万盛股份机构独立</p> <p>1、保证万盛股份依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证万盛股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证万盛股份拥有独立、完整的组织机构，与南钢股份及所控制的其他企业间</p> | 2021 年南钢股份拟收购万盛股份 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|--------|----------|--|-------------------|---|---|---|---|
| | | <p>不存在机构混同的情形。</p> <p>(五) 确保万盛股份业务独立</p> <p>1、保证万盛股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证规范管理与万盛股份之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。本次交易完成后，南钢股份不会损害万盛股份的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与万盛股份保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护万盛股份的独立性。若南钢股份违反上述承诺给万盛股份及其他股东造成损失，南钢股份将承担相应的法律责任。</p> <p>上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在南钢股份控制上市公司的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。</p> | | | | | |
| 其他 | 南钢股份和郭广昌 | <p>关于浙江万盛股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施的承诺函：</p> <p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担相应的法律责任。</p> | 2021 年南钢股份拟收购万盛股份 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 南钢股份 | <p>关于自本次发行定价基准日前六个月至完成发行后六个月不存在减持情形或减持计划的承诺函：</p> <p>南京钢铁股份有限公司拟认购万盛股份本次非公开发行股票。自万盛股份本次非公开发行定价基准日即 2021 年 1 月 28 日前六个月至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的企业不存在减持万盛股份股票的情形；本公司承诺，自本承诺函出具日至万盛股份本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司控制的企业将不以任何方式减持万盛股份股票，亦不存在任何减持万盛股份股票的计划。若本公司及本公司控制的企业违反本承诺函减持万盛股份股票的，本公司将根据相应法规承担法律责任。</p> | 2021 年南钢股份拟收购万盛股份 | 是 | 是 | / | / |
| 解决同业竞争 | 南钢股份 | <p>关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、本公司将钢宝股份（包括其分支机构及控股子公司，下同）作为本公司及本公司控制企业范围内主要从事钢材产品网上零售业务的唯一平台；</p> <p>2、本公司承诺将按照本次分拆的监管规定及北京证券交易所、中国证监会的监管</p> | 2021 年南钢股份拟分拆钢宝 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|--|---|---|---|---|
| | | <p>要求，尽一切合理努力保证本公司及本公司控制企业（钢宝股份及其子公司除外）不从事与钢宝股份及其控制企业的主营业务有竞争关系且对钢宝股份构成重大不利影响的业务；</p> <p>3、本公司不会干预钢宝股份经营活动。本着保护钢宝股份全体股东利益的原则，本公司将公平对待各被投资企业/单位，不会利用控股股东地位，做出不利于钢宝股份而有利于其他企业/单位的业务安排或决定。本公司充分尊重钢宝股份的独立法人地位，本公司将不会干预钢宝股份的采购、研发、生产、销售等具体经营活动；</p> <p>4、如果本次发行及上市后本公司控制企业（不含钢宝股份）的业务与钢宝股份的业务新增同业竞争情况，本公司承诺在知悉相关情况后立即书面通知钢宝股份，并在符合有关法律法规及利益相关方合法权益的前提下，尽一切合理努力采取以下措施解决本条所述的竞争情况：（1）在必要时，本公司将减持/委托管理所控制企业股权直至不再控制，或者本公司将转让/委托管理所控制企业持有的有关资产和业务；（2）在必要时，钢宝股份可以通过采取适当方式以合理和公平的条款和条件收购本公司控制企业的股权或本公司控制企业持有的有关资产和业务；（3）有利于避免和解决同业竞争的其他措施；</p> <p>5、本公司承诺不会利用本公司作为钢宝股份控股股东的地位，损害钢宝股份及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p> | 股 份 至 北 交 所 上 市 | | | | |
| 解决同业竞争 | 郭广昌 | <p>关于避免同业竞争的承诺函：</p> <p>本人确认，本人设立的全资子公司、控股子公司和其他受本人控制的公司或组织（除钢宝股份及其所控制的企业外），目前不存在与钢宝股份及其所控制的企业构成重大不利影响的同业竞争。本人承诺，在钢宝股份为本人所控制企业的前提下，本人保证不从事与钢宝股份及其所控制的企业的主营业务构成实质性竞争的业务，以确保钢宝股份及其全体股东的利益不受损害，并具体承诺如下：</p> <p>1、本人保证本人（包括促使本人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受本人控制的公司或组织）不得以任何形式直接或间接从事与钢宝股份主营业务构成实质性同业竞争的业务活动；</p> <p>2、如本人（包括本人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受本人控制的公司或组织）获得的任何商业机会与钢宝股份及其所控制的企业主营业务构成实质性同业竞争，则本人将立即通知钢宝股份，如果钢宝股份接受该商业机会，则在同等条件下优先将该商业机会给予钢宝股份及其所控制的企业；</p> | 2021 年 南 钢 股 份 拟 分 拆 钢 宝 股 份 至 北 交 所 上 市 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | |
|--------|------|---|----------------------|---|---|---|---|
| | | <p>3、本人保证将继续维持钢宝股份在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性。对于钢宝股份及其所控制的企业的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害钢宝股份及钢宝股份其他股东的利益；</p> <p>4、本人保证促使与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女及其配偶亦遵守上述承诺。</p> | | | | | |
| 解决关联交易 | 南钢股份 | <p>关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>1、本公司将充分尊重钢宝股份的独立法人地位，保障其独立经营、自主决策；</p> <p>2、本公司及关联企业将严格按照《公司法》等法律、法规、规章、其他规范性文件的要求以及钢宝股份章程的有关规定，在钢宝股份董事会及股东大会对有关涉及本公司及关联企业事项的关联交易进行表决时，本公司将履行回避表决的义务；</p> <p>3、如果钢宝股份在今后的经营活动中与本公司及关联企业发生确有必要且不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、钢宝股份章程、中国证监会、上海证券交易所、北京证券交易所的有关规定履行有关程序，与钢宝股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及关联企业将不会利用控股股东或关联方的地位要求钢宝股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害钢宝股份及其他股东的合法权益；</p> <p>4、本公司及关联企业将严格履行与钢宝股份签订的各项关联协议；本公司及关联企业将不会向钢宝股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；</p> <p>5、本公司及关联企业将不以任何方式违法违规占用钢宝股份及其下属企业的资金、资产，亦不要求钢宝股份及其下属企业为本公司及关联企业进行违规担保。</p> | 2021 年南钢股份拟分拆至北交所上市 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 南京钢联 | 南京钢联承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 | 2021 年增持计划实施期间及法定期限内 | 是 | 是 | / | / |

注：公司拟通过协议转让及认购非公开发行股份方式收购万盛股份。收购完成后，公司将获得万盛股份控制权及成为其控股股东。相关承诺在南钢股份控制万盛股份整个期间持续有效。截至本报告出具之日，前述收购尚未完成，相关承诺的履行前提条件暂未达到。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

报告期，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情形，公司与其他关联方资金往来情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 股东或关联方名称 | 关联关系 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末余额 | 截至年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 |
|--|-------|------|---|-------|-----------|----------|------|-----------|--------|--------|--------------------------|
| 通恒特材 | 其他关联方 | / | 公司直接持有通恒特材 30% 股权，系根据《借款协议》约定，按股权比例向其提供合计不超过 450 万元借款所致 | 469.9 | 0.67 | 470.57 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 2021 年 1 月 13 日到期后，已归还本息 |
| 合计 | / | / | / | 469.9 | 0.67 | 470.57 | 0 | 0 | / | / | / |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | 0% | | | | | | | |
| 控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | |

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 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

根据财政部于 2018 年 12 月修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称新租赁准则），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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，公司仅对 2021 年 1 月 1 日尚未结束的租赁合同就实施新租赁准则的影响进行评估，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行该准则不会对公司财务报表产生重大影响。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| 现聘任 | |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 190 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |
| 境外会计师事务所名称 | / |
| 境外会计师事务所报酬 | / |
| 境外会计师事务所审计年限 | / |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 60 |
| 财务顾问 | / | / |
| 保荐人 | / | / |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 销售商品及提供劳务

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|-------|---------------|--------|------------|----------|--------|----------------|---------------|----------|
| 南钢联合 | 母公司的全资子公司 | 关联销售 | 备件材料等 | 市场价 | / | 40,037,492.20 | 0.05 | 现款或银票 |
| 南钢联合 | 母公司的全资子公司 | 关联销售 | 水、电及蒸汽 | 市场价 | / | 502,230,096.88 | 0.66 | 现款或银票 |
| 南钢嘉华 | 关联人(与公司同一董事长) | 关联销售 | 水、电及煤气 | 市场价 | / | 103,808,703.00 | 0.14 | 现款或银票 |
| 南钢嘉华 | 关联人(与公司同一董事长) | 关联销售 | 水渣等 | 市场价 | / | 359,412,297.45 | 0.47 | 现款或银票 |
| 南钢嘉华 | 关联人(与公司同一董事长) | 关联销售 | 担保费、信息服务费等 | 协议价 | / | 322,235.80 | 0.00 | 现款或银票 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|------|--------------|-----|---|------------------|------|-------|
| 五洲新春 | 其他关联人 | 关联销售 | 钢材 | 市场价 | / | 14,478,622.13 | 0.02 | 现款或银票 |
| 上海钢银 | 其他关联人 | 关联销售 | 钢材 | 市场价 | / | 928,085,749.87 | 1.23 | 现款或银票 |
| 通恒特材 | 其他关联人 | 关联销售 | 钢材 | 市场价 | / | 116,591,762.52 | 0.15 | 现款或银票 |
| 通恒特材 | 其他关联人 | 关联销售 | 水、电 | 市场价 | / | 5,195,382.52 | 0.01 | 现款或银票 |
| 福斯罗 | 其他关联人 | 关联销售 | 钢材 | 市场价 | / | 26,103,211.45 | 0.03 | 现款或银票 |
| 南钢集团公司 | 关联人(与公司同一董事长) | 关联销售 | 软件开发、系统集成等服务 | 市场价 | / | 45,998.97 | 0.00 | 现款或银票 |
| 金珂水务 | 其他关联人 | 关联销售 | 水、电、蒸汽 | 市场价 | / | 49,431,712.14 | 0.07 | 现款或银票 |
| 海南矿业 | 同受一方控制 | 关联销售 | 钢材等 | 市场价 | / | 8,331,735.86 | 0.01 | 现款或银票 |
| 日邦冶金 | 其他关联人 | 关联销售 | 钢材加工 | 市场价 | / | 1,108,688.50 | 0.00 | 现款或银票 |
| 宿迁金鑫 | 其他关联人 | 关联销售 | 钢材钢坯等 | 市场价 | / | 1,716,303,903.25 | 2.27 | 现款或银票 |
| 凯勒(南京)新材料 | 同受一方控制 | 关联销售 | 备件、设备 | 市场价 | / | 1,157,044.77 | 0.00 | 现款或银票 |
| 中荷环保 | 同受一方控制 | 关联销售 | 汽车、备件等 | 市场价 | / | 23,727,808.43 | 0.03 | 现款或银票 |

(2) 采购商品和接受劳务

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|----------------|---------------|--------|-----------------|----------|--------|----------------|---------------|----------|
| 海南矿业 | 同受一方控制 | 关联采购 | 铁矿石 | 市场价 | / | 91,165,328.08 | 0.14 | 现款或银票 |
| 南钢联合 | 母公司的全资子公司 | 关联采购 | 氧、氮、氩气 | 市场参考价 | / | 702,319,250.68 | 1.05 | 现款或银票 |
| 南钢联合 | 母公司的全资子公司 | 关联采购 | 废钢边角料 | 市场价 | / | 1,512,794.00 | 0.00 | 现款或银票 |
| 五洲新春 | 其他关联人 | 关联采购 | 废钢 | 市场价 | / | 4,620,107.08 | 0.01 | 现款或银票 |
| 通恒特材 | 其他关联人 | 关联采购 | 银亮钢材、钢材加工 | 市场价 | / | 7,551,454.70 | 0.01 | 现款或银票 |
| 江苏金珂水务有限公司 | 其他关联人 | 关联采购 | 生活水、工业清水和中水处理服务 | 市场价 | / | 131,922,781.35 | 0.20 | 现款或银票 |
| 南钢嘉华 | 关联人(与公司同一董事长) | 关联采购 | 钢渣粉 | 市场价 | / | 17,483,030.48 | 0.03 | 现款或银票 |
| 宿迁金鑫 | 其他关联人 | 关联采购 | 钢材 | 市场价 | / | 1,662,443.83 | 0.00 | 现款或银票 |
| 江苏复星商社国际贸易有限公司 | 同受一方控制 | 关联采购 | 矿石等 | 市场价 | / | 82,555,806.13 | 0.12 | 现款或银票 |
| 上海钢银 | 其他关联人 | 关联采购 | 运输服务、钢材 | 市场价 | / | 23,442,237.75 | 0.04 | 现款或银票 |
| 海南矿业 | 同受一方控制 | 关联采购 | 技术咨询等 | 市场价 | / | 2,802,490.87 | 0.00 | 现款或银票 |
| 北仑船务 | 其他关联人 | 关联采购 | 运输服务 | 市场价 | / | 19,481,663.70 | 0.03 | 现款或银票 |

(3) 出租资产

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|-------|-------|--------|--------|----------|--------|--------------|---------------|----------|
| 金珂水务 | 其他关联人 | 出租资产 | 土地 | 协议价 | / | 503,419.82 | 0.00 | 现款或银票 |
| 通恒特材 | 其他关联人 | 出租资产 | 厂房 | 协议价 | / | 1,495,486.24 | 0.00 | 现款或银票 |
| 宿迁金鑫 | 其他关联人 | 出租资产 | 码头租赁 | 协议价 | / | 3,000,000.00 | 0.00 | 现款或银票 |

(4) 承租资产

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
|-------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------------|----------------|----------|
| 南钢联合 | 母公司的全资子公司 | 土地租赁 | 土地 | 协议价 | / | 22,998,154.96 | 0.03 | 现款或银票 |
| 海南矿业 | 同受一方控制 | 房屋租赁 | 房屋 | 市场价 | / | 52,277.45 | 0.00 | 现款或银票 |

报告期，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 80,065,587.49 元，存款未超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%，也未超过复星财务公司给公司的授信额度。截至 2021 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 16,772,712.84 元。

报告期，南钢股份最高使用复星财务公司授信额度为 0 元，钢宝股份最高使用授信额度为 129,995,000.00 元，未超过协议规定的最高限额。截至 2021 年 12 月 31 日，南钢股份使用授信余额为 0 元，钢宝股份使用授信余额为 69,995,000.00 元。

日常关联交易定价政策：

(1) 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比之独立第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比之独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立之非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

(2) 公司在复星财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行向公司提供同期同档次存款所定的利率，同时不低于复星财务公司向复星高科技成员单位提供之同期同档次存款所定的利率，以较高者为准。复星财务公司向公司提供的贷款的利率由双方按照中国人民银行不时颁布之利率及现行市况协商厘定，不高于国内金融机构向本公司及成员单位提供的同期同档次贷款利率；银票保证金比例不高于本公司及成员单位在国内金融机构开票所需的保证金比例。

(3) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同/协议中予以明确。公司的关联交易符合相关法律、法规、规章的规定，交易行为是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，未损害本公司及非关联股东的利益。报告期，公司向关联人销售商品和提供劳务、出租厂房的日常关联交易总额占当年度营业收入的 5.16%；向关联人购买原材料、燃料及动力，接受劳务和租赁土地的日常关联交易总额占当年度营业成本的 1.66%。公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，但比重不大，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司于 2021 年 6 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议，审议通过《关于收购宁波北仑船务有限公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司南钢发展以货币方式出资 19,062.761961 万元，向关联人南钢联合收购其持有的北仑船务 54.89% 股权的相关事项。 截至本报告期末，交易主体签订相关股权转让协议， | 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于收购宁波北仑船务有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-070）及其 |

| | |
|---|--|
| 完成交易项下的股权交割及办理完成相关工商变更登记手续。北仑船务自 2021 年 7 月起纳入公司合并报表范围。 | 进展公告（公告编号：临2021-080）。 |
| <p>公司于 2021 年 12 月 3 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司增资暨关联交易的议案》，复星高科技以货币方式出资 2.1 亿元认缴原全资子公司复睿智行新增注册资本 2.1 亿元，复睿智行注册资本将从 0.9 亿元增加至 3.0 亿元。各方按实缴出资比例享有股东权利。</p> <p>截至本报告期末，交易主体签订相关增资扩股协议，办理完成相关工商变更登记手续。复睿智行收到复星高科技的增资款 1 亿元。复睿智行从公司全资子公司变为参股公司，且自 2021 年底起不再纳入公司合并报表范围。</p> | 具体内容详见公司 2021 年 12 月 4 日刊载于《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子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-105）及其进展公告（公告编号：临 2022-004）。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|------|------|-----------|------------|------|--------------|-----|------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 通恒特材 | 其他 | 4,500,000 | -4,500,000 | 0 | / | / | / |
| | 合计 | 4,500,000 | -4,500,000 | 0 | / | / | / |

| | |
|--------------|---|
| 关联债权债务形成原因 | 公司持有通恒特材 30%的股权。通恒特材第一届董事会第三次会议同意通恒特材向股东借款 1,500 万元。根据《借款协议》约定，公司应按股权比例向通恒特材提供借款 450 万元，期限一年，利率为 4.35%。 |
| 关联债权债务对公司的影响 | 截止 2021 年 1 月 13 日，公司已收回通恒特材全部本金及利息，合计 520.83 万元。 |

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

2020 年 12 月，公司董事会、股东大会审议通过了 2021 年度预计日常关联交易，对公司（含子公司钢宝股份）与复星财务公司 2021 年金融业务进行了预计，执行情况如下：

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|--------|--------|--|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| 复星财务公司 | 同受一方控制 | 根据公司与复星财务公司签订的《金融服务协议》，公司在复星财务公司的存款余额每日最高不得超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，且存款余额不超过复星财务公司对公司的授信额度 | 1.15%-1.35% | 80,065,587.49 | 615,953,266.45 | 679,246,141.10 | 16,772,712.84 |
| 合计 | / | / | / | 80,065,587.49 | 615,953,266.45 | 679,246,141.10 | 16,772,712.84 |

注 1：报告期，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 80,065,587.49 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%，也未超过复星财务公司对公司的授信额度。截至报告期末，南钢股份存款余额为 0 元、钢宝股份存款余额为 16,772,712.84 元。

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|--------|--------|------------------|-----------|------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | |
| 复星财务公司 | 同受一方控制 | 5,000,000,000.00 | 4.0%-4.1% | 0 | 190,000,000.00 | 170,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 0 | 190,000,000.00 | 170,000,000.00 | 20,000,000.00 |

注 1: 报告期, 南钢股份未使用复星财务公司授信额度, 钢宝股份最高使用贷款额度为 90,000,000 元, 未超过协议规定的最高限额。截至报告期末, 南钢股份贷款余额为 0 元, 钢宝股份贷款余额为 20,000,000 元。

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|--------|--------|------|------------------|---------------|
| 复星财务公司 | 同受一方控制 | 授信 | 5,000,000,000.00 | 69,995,000.00 |

注: 截至报告期末, 南钢股份实际发生额为 0 元, 钢宝股份使用授信额度为 69,995,000.00 元。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------|---------------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|------------|--------|--------|-------|----------|-------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 (协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 南钢股份 | 公司本部 | 鑫武海运 | 10,000,000.00 | 2020-06-01 | 2020-06-17 | 2021-06-16 | 连带责任保证担保 | / | 是 | 否 | / | 存在反担保 | 否 | 参股子公司 |
| 南钢发展 | 全资子公司 | 鑫武海运 | 8,100,000.00 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2021-08-30 | 连带责任保证担保 | / | 是 | 否 | / | 存在反担保 | 否 | 参股子公司 |
| 南钢发展 | 全资子公司 | 鑫武海运 | 11,900,000.00 | 2020-08-28 | 2020-09-14 | 2021-08-22 | 连带责任保证担保 | / | 是 | 否 | / | 存在反担保 | 否 | 参股子公司 |
| 南钢发展 | 全资子公司 | 鑫武海运 | 10,000,000.00 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2021-06-07 | 连带责任保证担保 | / | 是 | 否 | / | 存在反担保 | 否 | 参股子公司 |
| 南钢发展 | 全资子公司 | 鑫武海运 | 10,000,000.00 | 2020-03-13 | 2020-03-30 | 2021-03-20 | 连带责任保证担保 | / | 是 | 否 | / | 存在反担保 | 否 | 参股子公司 |
| 南钢发展 | 全资子公司 | 鑫武海运 | 10,000,000.00 | 2021-06-18 | 2021-06-28 | 2021-12-22 | 连带责任保证担保 | / | 是 | 否 | / | 存在反担保 | 否 | 参股子公司 |
| 南钢发展 | 全资子公司 | 鑫武海运 | 10,000,000.00 | 2021-02-24 | 2021-04-30 | 2022-04-29 | 连带责任保证担保 | / | 否 | 否 | / | 存在反担保 | 否 | 参股子公司 |
| 南钢股份 | 公司本部 | 鑫武海运 | 10,000,000.00 | 2021-02-24 | 2021-06-15 | 2022-06-14 | 连带责任保证担保 | / | 否 | 否 | / | 存在反担保 | 否 | 参股子公司 |
| 南钢发展 | 全资子公司 | 鑫武海运 | 9,500,000.00 | 2021-05-21 | 2021-06-10 | 2022-06-09 | 连带责任保证担保 | / | 否 | 否 | / | 存在反担保 | 否 | 参股子公司 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|---------------|------------|------------|------------|----------|---|---|---|---|------------------|---|-------|
| 南钢发展 | 全资子公司 | 鑫武海运 | 15,000,000.00 | 2021-07-14 | 2021-08-30 | 2022-08-22 | 连带责任保证担保 | / | 否 | 否 | / | 存在反担保 | 否 | 参股子公司 |
| 南钢发展 | 全资子公司 | 鑫武海运 | 10,000,000.00 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 2022-12-16 | 连带责任保证担保 | / | 否 | 否 | / | 存在反担保 | 否 | 参股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | 114,500,000.00 | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | 54,500,000.00 | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | 9,413,453,337.98 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | 3,845,145,269.60 | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | 3,899,645,269.60 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | 14.78 | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | / | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | 317,921,211.37 | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | / | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | 317,921,211.37 | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | / | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | / | | |

其他说明：

经公司于2020年12月23日召开的2020年第四次临时股东大会批准，同意子公司钢宝股份于2021年度继续开展供应链业务，并为单个客户提供最高不超过2,000万元、总额度不超过1亿元的担保。报告期，钢宝股份为湖北兴诚盛实业有限公司、南京东硕金属材料有限公司、舞钢市华坤特钢销售有限公司、河南省御轩泰重工有限公司、南京丰合汇电子商务有限公司担保发生额合计6,445.05万元，担保余额为0万元，无逾期担保的情形。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|------------------|------------------|---------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 1,445,000,000.00 | 265,000,000.00 | - |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,779,000,000.00 | 1,743,000,000.00 | - |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|--------|----------------|------------|------------|-------|---|--------|-------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------------|
| 金江炉料 | 银行理财产品 | 330,000,000.00 | 2021-03-15 | 2021-06-14 | 非公开发行 | 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等 | / | 3.35 | / | 2,763,750 | 到期收回 | 是 | 是 | / |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

(一) 募集资金投资项目进展情况

截至本报告出具之日，资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目、烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目均已投用；一体化智慧中心建设、工业互联网建设项目建安工程、软件开发、系统集成与测试等均已完成，已实现系统上线切换投用。目前公司正在结合工业生产知识与经验，对生产管理业务进行智能化模型应用，尚需现场实时数据积累、优化、调整及充分验证应用效果。

(二) 募集资金存放与使用情况

公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况详见同日刊载于《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 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-027）。

（三）子公司及重要参股公司资本运作情况

1、钢宝股份

2021 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了关于分拆钢宝股份至北京证券交易所上市的相关议案；2021 年 11 月 19 日，钢宝股份向江苏证监局提交了申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案资料，并于当日获得江苏证监局正式受理。相关内容详见公司分别于 2021 年 11 月 16 日、2021 年 11 月 20 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分拆所属子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司至北京证券交易所上市的预案》《南京钢铁股份有限公司关于控股子公司进入上市辅导阶段的公告》（公告编号：临 2021-101）。

截至本报告出具之日，钢宝股份正处于上市辅导阶段。

2、柏中环境

报告期，南钢股份参股公司柏中环境向中国证券监督管理委员会上海监管局提交的上市辅导备案材料获得受理，并在中国证券监督管理委员会官方网站（<https://neris.csrc.gov.cn/>）进行了公示。相关内容详见公司于 2021 年 12 月 31 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参股公司进入上市辅导阶段的公告》（公告编号：临 2021-126）。

截至本报告出具之日，柏中环境正处于上市辅导阶段。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|----|-------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 1,698,163,773 | 27.63 | | | | | | 1,698,163,773 | 27.57 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 1,698,163,773 | 27.63 | | | | | | 1,698,163,773 | 27.57 |
| 其中:境内非国有法人持股 | 1,698,163,773 | 27.63 | | | | | | 1,698,163,773 | 27.57 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 4,448,042,238 | 72.37 | +12,710,000 | | | | +12,710,000 | 4,460,752,238 | 72.43 |
| 1、人民币普通股 | 4,448,042,238 | 72.37 | +12,710,000 | | | | +12,710,000 | 4,460,752,238 | 72.43 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 6,146,206,011 | 100 | +12,710,000 | | | | +12,710,000 | 6,158,916,011 | 100 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权，新增无限售条件流通股份 12,710,000 股，总股本从 6,146,206,011 股增加至 6,158,916,011 股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期，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流通股份 12,710,000 股，对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标均不构成重大影响。本次股份变动前后财务指标影响情况如下：

| 项目 | 2021 年度 | | 2021 年第四季度 | |
|-------------|---------|--------|------------|--------|
| | 发行前 | 发行后 | 发行前 | 发行后 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6706 | 0.6664 | 0.1014 | 0.1014 |
| 每股净资产（元/股） | 4.3212 | 4.2982 | 4.2982 | 4.2982 |

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止 日期 |
|------------------------------|------|---------------|-----------|------|--------------|------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 南钢股份 | / | 2.75 | 4,304,000 | / | / | / |
| 南钢股份 | / | 3.27 | 4,167,700 | / | / | / |
| 南钢股份 | / | 3.02 | 4,238,300 | / | / | / |
| 可转换公司债券、分离交易可转债 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具） | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

报告期，公司 2017 年股票期权激励计划激励对象以 2.75 元/股的价格自主行权 4,304,000 股；2018 年股票期权激励计划激励对象分别以 3.27 元/股的价格自主行权 4,167,700 股、3.02 元/股的价格自主行权 4,238,300 股；上述股票来源均为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。报告期共计新增无限售条件流通股份 12,710,000 股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期，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流通股份 12,710,000 股，公司总股本从 6,146,206,011 股增加至 6,158,916,011 股。前述股份变动事项不会对公司资产和负债结构产生重大影响。公司普通股股份总数及股东结构变动详见本节前述“一、股本变动情况”之“（一）股份变动情况表”之“1、股份变动情况表”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 95,177 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 95,311 |
| 截至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 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | +14,364,043 | 3,507,879,774 | 56.96 | 1,698,163,773 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | +135,677,724 | 246,905,463 | 4.01 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | -9,240,000 | 124,760,000 | 2.03 | 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 | +38,470,681 | 122,212,181 | 1.98 | 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 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | +5,480,362 | 60,249,466 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零三组合 | +50,000,000 | 50,000,000 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中信证券股份有限公司—社保基金1106组合 | +37,978,700 | 48,060,400 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 李强 | +3,810,480 | 36,185,900 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 熊立武 | +30,676,349 | 30,926,449 | 0.50 | 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 | 1,809,716,001 | 人民币普通股 | 1,809,716,001 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 246,905,463 | 人民币普通股 | 246,905,463 | | | | |
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 124,760,000 | 人民币普通股 | 124,760,000 | | | | |
| 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 | 122,212,181 | 人民币普通股 | 122,212,181 | | | | |
| 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 | 60,249,466 | 人民币普通股 | 60,249,466 | | | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|------------|
| 中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合 | 48,060,400 | 人民币普通股 | 48,060,400 |
| 李强 | 36,185,900 | 人民币普通股 | 36,185,900 |
| 熊立武 | 30,926,449 | 人民币普通股 | 30,926,449 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 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股东南京钢联全资子公司，两公司为一致行动人。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 | | |

2021 年 11 月 18 日，公司收到控股股东南京钢联关于增持公司股份计划的《告知函》，基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，南京钢联拟自本次增持计划披露之日起 12 个月内，以自有资金择机增持本公司 A 股股份，累计增持资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。

截至报告期末，南京钢联通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持本公司股份 14,364,043 股，占公司已发行股份总数的 0.23%，已支付的总金额为人民币 51,981,635.31 元（不含交易费用）。相关内容详见公司分别于 2021 年 11 月 19 日、2021 年 12 月 11 日刊载于《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控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2021-100）、《南京钢铁股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：临 2021-106）。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 南京南钢钢铁联合有限公司 | 1,698,163,773 | 2023 年 7 月 8 日 ^注 | / | 自股票发行结束之日起 36 个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

注：如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 南京南钢钢铁联合有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 黄一新 |
| 成立日期 | 2009年5月20日 |
| 主要经营业务 | 实业投资；提供劳务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | / |
| 其他情况说明 | / |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

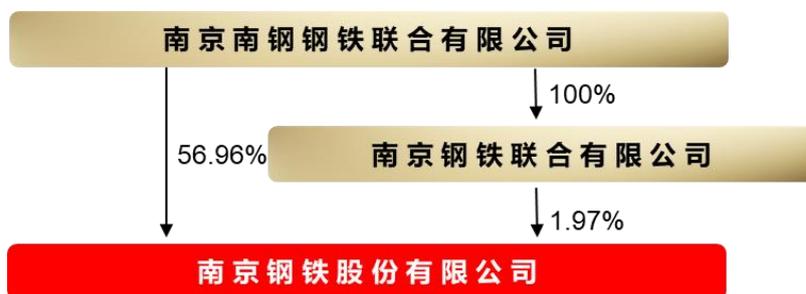
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 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

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|---|
| 姓名 | 郭广昌 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 ^注 |
| 主要职业及职务 | 郭广昌先生，1967年生，中国国籍，1989年毕业于复旦大学哲学系，获学士学位，1999年毕业于复旦大学管理学院，获工商管理硕士学位，高级工程师。郭广昌先生现任 Fosun International Holdings Ltd.、复星控股有限公司的董事，复星国际有限公司（香港联交所上市 00656.HK）执行董事兼董事长。截至报告期末，郭广昌先生担任浙商总会副会长、上海市浙江商会名誉会长等。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1、复星国际有限公司（香港联交所上市 00656.HK） 2、上海复星医药（集团）股份有限公司（上海交易所上市 600196.SH 及香港联交所上市 02196.HK） 3、南京钢铁股份有限公司（上海交易所上市 600282.SH） 4、上海钢联电子商务股份有限公司（深圳证券交易所上市 300226.SZ） 5、海南矿业股份有限公司（上海交易所上市 601969.SH） 6、Roc Oil Company Limited（已于 2015 年 1 月从澳洲证券交易所退市） 7、Luz Saúde, S.A.（里斯本泛欧交易所上市 LUZ.PL，已于 2018 年 11 月 28 日下市） 8、Club Med SAS（formerly known as Club Méditerranée SA）（已于 2015 年 3 月从泛欧交易所退市） 9、复锐医疗科技有限公司（香港联交所上市 01696.HK） 10、The NAGA Group SA[德国证券交易所 Scale 板块（新兴中小企业板）N4G] 11、Paris Realty Fund SA（巴黎泛欧交易所上市 PAR） 12、复星旅游文化集团（香港联交所上市 01992.HK） 13、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（上海交易所上市 600655.SH） 14、Wolford AG（维也纳证券交易所上市 WOL.AV） 15、TOM TAILOR Holding SE（法兰克福证券交易所上市 TTI.GY） 16、上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（香港联交所上市 2696.HK） 17、金徽酒股份有限公司（上海交易所上市 603919.SH） 18、Gland Pharma Limited（孟买证券交易所/印度国家证券交易所 GLAND） 19、舍得酒业股份有限公司（上海证券交易所上市 600702.SH） |

注：其他国家或地区居留权系中国香港。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

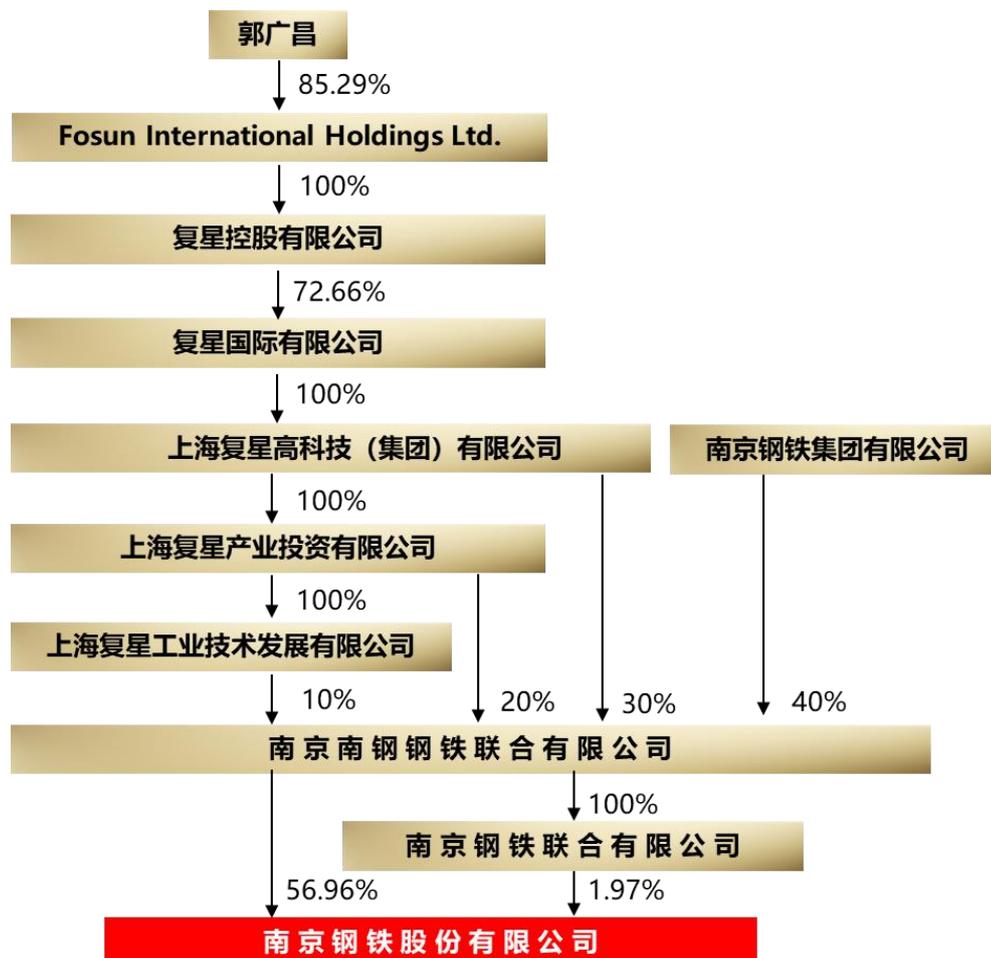
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排 (如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|---------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------|-------|---------------------------|-----------|---------------|
| 南京钢铁股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 | 19 南京钢铁 MTN001 | 101900053.IB | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2022-01-18 | 500,000,000 | 5.50 | 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 | 银行间市场 | 仅面向合格投资者发行, 公众投资者不得参与发行认购 | 固收平台和竞价系统 | 否 |
| 南京钢铁股份有限公司 2019 年度第二 | 19 南京钢铁 MTN002 | 101901664.IB | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2022-12-05 | 500,000,000 | 5.35 | 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息 | 银行间市 | 仅面向合格投资者发行, 公众投资者不 | 固收平台和竞价系统 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|------|--------------------------------|-------|--------------------------|-----------|---|
| 期中票据 | | | | | | | | 随本金的兑付一起支付 | 场 | 得参与发行认购 | | |
| 南京钢铁股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 | 20 南京钢铁 MTN001 | 102001076.IB | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 2023-05-27 | 500,000,000 | 4.59 | 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 | 银行间市场 | 仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购 | 固收平台和竞价系统 | 否 |
| 南京钢铁股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 | 21 南京钢铁 SCP001 | 012101753.IB | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 2021-07-28 | 0 | 3.80 | 到期一次性还本付息 | 银行间市场 | 仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购 | 固收平台和竞价系统 | 否 |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|-----------------------------|-----------|
| 南京钢铁股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 | 正常按期付息兑付 |
| 南京钢铁股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 | 正常按期付息兑付 |
| 南京钢铁股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 | 正常按期付息兑付 |
| 南京钢铁股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 | 已兑付完成 |

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
|------------|---------------------------|---------|---------|--------------------------------|
| 建设银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街 25 号 | / | 盛映典、董剑波 | 010-88007083 、 010-67595589 |
| 浙商银行股份有限公司 | 浙江省杭州市庆春路 288 号 | / | 朱莹 | 0571-87659885 |
| 招商银行股份有限公司 | 深圳市深南大道 2016 号招商银行大厦 22 层 | / | 周钰荃、周星辰 | 0755-88026153、 025-84796501 |

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况(如有) | 募集资金违规使用的整改情况(如有) | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 南京钢铁股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 南京钢铁股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 南京钢铁股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
| 南南京钢铁股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(1) 2021年4月14日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《南京钢铁股份有限公司信用评级报告》[新世纪企评(2021)020145],最终评级结果维持公司AA+主体信用等级,评级展望维持稳定。

(2) 2021年4月19日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《南京钢铁股份有限公司及其发行的19南京钢铁MTN001、19南京钢铁MTN002与20南京钢铁MTN001跟踪评级报告》[新世纪跟踪(2021)100024],最终评级结果维持公司AA+主体信用等级,评级展望维持稳定,认为该等中期票据还本付息安全性很强,并维持AA+债项信用等级。

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 扣除非经常性损益后净利润 | 3,689,835,472.71 | 2,462,557,093.49 | 49.84 | 公司利润总额增加所致 |
| 流动比率 | 0.93 | 1.08 | -14.17 | |
| 速动比率 | 0.63 | 0.74 | -15.33 | |
| 资产负债率 (%) | 52.96 | 49.59 | 增加 3.37 个百分点 | |
| EBITDA 全部债务比 | 38.96% | 49.73% | 减少 10.77 个百分点 | |
| 利息保障倍数 | 13.07 | 9.86 | 32.54 | 公司利润总额增加所致 |
| 现金利息保障倍数 | 13.46 | 10.27 | 31.09 | |

| | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|--|
| EBITDA 利息保障倍数 | 17.24 | 14.18 | 21.60 | |
| 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | / | |
| 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | / | |

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

天衡审字（2022）00380 号

南京钢铁股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南钢股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南钢股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

存货跌价准备

相关信息披露详见南钢股份公司财务报表附注五、15与七、9。

1、事项描述

如财务报表附注五、15所述，资产负债表日，南钢股份公司期末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

如财务报表附注七、9所述，于2021年12月31日，存货余额人民币合计8,446,287,061.98元，存货跌价准备余额人民币276,382,609.63元。

在计算存货可变现净值时，南钢股份公司管理层（以下简称“管理层”）需要做出重大判断和估计，特别对于估计售价，相关产品的成材率、回收成本，完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费等，并且存货跌价准备金额重大，为此我们确定存货跌价准备作为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货的跌价准备，我们所执行的审计程序主要包括：

（1）了解并评价南钢股份公司与存货跌价准备计提相关的内部控制，并对内部控制的执行有效性进行测试；

（2）获取南钢股份公司提供的存货跌价准备计算表，对存货减值准备的计提进行重新测算；

（3）我们将估计售价与期后或最近的实际售价进行比较，将相关产品的成材率、回收成本、估计的销售费用以及相关税费等与历史数据进行比较，以判断管理层的估计是否存在重大偏离。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括南钢股份公司2021年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南钢股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南钢股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南钢股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南钢股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南钢股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就南钢股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈建忠

（项目合伙人）

中国·南京

中国注册会计师：吴舟

2022 年 3 月 22 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 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

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 6,314,278,448.00 | 5,686,920,373.25 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 1,374,048,586.45 | 1,275,514,772.62 |
| 衍生金融资产 | 七、3 | 21,587,810.00 | 108,254,540.00 |
| 应收票据 | 七、4 | 404,807,064.43 | |
| 应收账款 | 七、5 | 1,213,571,680.43 | 828,585,056.51 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 5,375,360,903.48 | 5,581,049,073.02 |
| 预付款项 | 七、7 | 1,218,061,262.42 | 743,725,964.96 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 112,187,847.92 | 241,106,011.31 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 104,970,568.42 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 8,169,904,452.35 | 6,891,736,684.61 |
| 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 | 七、13 | 1,060,299,341.71 | 583,605,322.82 |
| 流动资产合计 | | 25,264,107,397.19 | 21,940,497,799.10 |
| 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 | 七、16 | 21,459,194.75 | 21,712,131.04 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 2,039,714,053.80 | 1,816,748,015.87 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 1,753,659,712.13 | 255,309,712.13 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 218,052,333.33 | 269,455,994.15 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 19,270,799,646.88 | 19,140,487,840.72 |
| 在建工程 | 七、22 | 4,796,252,773.70 | 2,400,717,011.53 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 115,183,510.98 | |
| 无形资产 | 七、26 | 1,102,486,011.00 | 1,090,985,462.25 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、28 | 152,379,904.93 | 206,824,872.31 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 5,059,580.39 | 4,587,046.70 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 七、30 | 293,443,191.33 | 320,204,924.23 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 2,668,357,651.35 | 438,755,120.68 |
| 非流动资产合计 | | 32,436,847,564.57 | 25,965,788,131.61 |
| 资产总计 | | 57,700,954,961.76 | 47,906,285,930.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 6,536,954,129.50 | 4,498,990,988.12 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 七、33 | 21,195,424.46 | 32,032,680.55 |
| 衍生金融负债 | | | - |
| 应付票据 | 七、35 | 8,336,763,904.13 | 4,977,550,987.78 |
| 应付账款 | 七、36 | 4,636,118,270.04 | 4,266,603,720.86 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 3,865,207,456.95 | 4,002,102,890.71 |
| 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 | 七、39 | 709,286,631.55 | 758,996,333.31 |
| 应交税费 | 七、40 | 486,097,906.97 | 374,603,384.29 |
| 其他应付款 | 七、41 | 547,743,761.07 | 370,023,051.96 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 15,000,000.00 | - |
| 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 | 七、43 | 1,219,585,361.55 | 182,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 922,469,035.89 | 871,384,494.76 |
| 流动负债合计 | | 27,281,421,882.11 | 20,334,788,532.34 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 1,617,619,388.14 | 1,246,115,910.75 |
| 应付债券 | 七、46 | 513,224,334.45 | 1,540,067,331.53 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 88,069,822.23 | |
| 长期应付款 | 七、48 | 302,275,339.52 | 868,200.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、50 | 57,910,046.04 | 61,133,812.14 |
| 递延收益 | 七、51 | 520,532,744.85 | 456,214,339.62 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 175,117,841.31 | 119,293,997.60 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,274,749,516.54 | 3,423,693,591.64 |
| 负债合计 | | 30,556,171,398.65 | 23,758,482,123.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 6,158,916,011.00 | 6,146,206,011.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 5,542,951,376.56 | 5,519,308,528.90 |
| 减：库存股 | 七、56 | 39,023,616.98 | 74,999,116.98 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 202,406,493.73 | 174,452,500.93 |
| 专项储备 | 七、58 | 2,852,940.40 | 3,999,949.68 |
| 盈余公积 | 七、59 | 1,399,718,149.23 | 1,236,590,586.17 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 13,119,395,552.01 | 10,724,694,552.05 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 26,387,216,905.95 | 23,730,253,011.75 |
| 少数股东权益 | | 757,566,657.16 | 417,550,794.98 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 27,144,783,563.11 | 24,147,803,806.73 |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | | 57,700,954,961.76 | 47,906,285,930.71 |

公司负责人：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

2021 年 12 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

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,335,163,767.50 | 2,456,282,708.80 |
| 交易性金融资产 | | 944,011,739.83 | 577,350,772.62 |
| 衍生金融资产 | | 21,587,810.00 | 108,254,540.00 |
| 应收票据 | | 219,571,709.18 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 454,267,747.36 | 483,320,998.45 |
| 应收款项融资 | | 4,570,576,998.09 | 4,292,867,663.17 |
| 预付款项 | | 330,072,137.76 | 786,818,663.21 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,847,078,306.22 | 1,620,216,317.40 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,398,225,896.03 | 1,398,225,896.03 |
| 存货 | | 2,359,002,632.77 | 1,871,773,018.43 |
| 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 | | 346,104,540.29 | 379,844,822.21 |
| 流动资产合计 | | 13,427,437,389.00 | 12,576,729,504.29 |
| 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 | 十七、3 | 10,301,377,130.72 | 10,190,261,780.41 |
| 其他权益工具投资 | | 1,697,579,010.73 | 199,229,010.73 |
| 其他非流动金融资产 | | 218,052,333.33 | 228,786,733.88 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 7,881,682,629.85 | 8,069,760,985.08 |
| 在建工程 | | 854,650,730.70 | 674,268,318.36 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 30,537,191.84 | |
| 无形资产 | | 655,009,648.19 | 624,333,789.69 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | - | |
| 其他非流动资产 | | 1,423,252,999.00 | |
| 非流动资产合计 | | 23,062,141,674.36 | 19,986,640,618.15 |
| 资产总计 | | 36,489,579,063.36 | 32,563,370,122.44 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,340,858,583.33 | 573,066,962.50 |
| 交易性金融负债 | | 2,112,925.00 | - |
| 衍生金融负债 | | | - |
| 应付票据 | | 8,965,442,304.43 | 7,509,183,413.11 |
| 应付账款 | | 3,245,329,230.77 | 2,599,617,360.49 |
| 预收款项 | | | - |
| 合同负债 | | 2,100,710,587.45 | 2,325,044,168.23 |
| 应付职工薪酬 | | 325,847,479.02 | 369,167,098.66 |
| 应交税费 | | 30,115,914.93 | 15,839,709.55 |
| 其他应付款 | | 1,230,319,513.42 | 419,579,059.35 |
| 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 | | 1,124,868,004.24 | 145,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 459,247,030.97 | 475,105,951.09 |
| 流动负债合计 | | 18,824,851,573.56 | 14,431,603,722.98 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 402,475,305.42 | 190,434,538.19 |
| 应付债券 | | 513,224,334.45 | 1,540,067,331.53 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 24,061,185.23 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 267,380,585.34 | 198,211,451.86 |
| 递延所得税负债 | | 64,013,317.17 | 12,551,351.13 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,271,154,727.61 | 1,941,264,672.71 |
| 负债合计 | | 20,096,006,301.17 | 16,372,868,395.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 6,158,916,011.00 | 6,146,206,011.00 |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 6,393,457,795.75 | 6,371,211,250.75 |
| 减：库存股 | | 39,023,616.98 | 74,999,116.98 |
| 其他综合收益 | | 216,115,347.27 | 182,077,559.70 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,399,718,149.23 | 1,236,590,586.17 |
| 未分配利润 | | 2,264,389,075.92 | 2,329,415,436.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 16,393,572,762.19 | 16,190,501,726.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 36,489,579,063.36 | 32,563,370,122.44 |

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 75,674,092,126.70 | 53,122,864,092.53 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 75,674,092,126.70 | 53,122,864,092.53 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 70,962,600,589.91 | 49,999,512,370.96 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 66,832,962,078.50 | 47,327,224,168.68 |
| 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 | 七、62 | 316,188,212.27 | 271,396,352.37 |
| 销售费用 | 七、63 | 341,617,983.13 | 316,030,952.09 |
| 管理费用 | 七、64 | 1,143,614,029.27 | 982,539,890.01 |
| 研发费用 | 七、65 | 2,134,580,071.57 | 848,911,620.79 |
| 财务费用 | 七、66 | 193,638,215.17 | 253,409,387.02 |
| 其中：利息费用 | | 412,431,405.72 | 437,742,544.67 |
| 利息收入 | | 244,479,399.74 | 219,007,574.64 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 280,771,008.55 | 341,396,500.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 234,237,930.47 | 564,674,082.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 196,812,703.09 | 230,107,099.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | -159,753,584.27 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | 17,288,717.93 | 123,345,024.32 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------|------------------|
| 列) | | | |
| 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） | 七、70 | 218,372,987.94 | -66,334,466.67 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -48,377,419.46 | 6,995,785.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -386,013,187.23 | -232,375,001.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | -50,265.23 | -157,949.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,027,721,309.76 | 3,860,895,696.72 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 43,512,325.62 | 44,346,655.31 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 93,033,873.66 | 26,237,579.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 4,978,199,761.72 | 3,879,004,772.55 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 883,014,939.51 | 691,451,989.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,095,184,822.21 | 3,187,552,783.00 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,095,184,822.21 | 3,187,552,783.00 |
| 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） | | 4,091,002,990.77 | 2,845,914,989.35 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 4,181,831.44 | 341,637,793.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | 27,953,992.80 | 115,521,830.20 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 96,879,053.97 | 30,106,846.60 |
| （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 | | | |
| （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 | | -68,925,061.17 | 85,414,983.60 |
| （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 | | -62,841,266.40 | 88,594,172.14 |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | -6,083,794.77 | -3,179,188.54 |
| (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 | | 4,123,138,815.01 | 3,303,074,613.20 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,118,956,983.57 | 2,961,436,819.55 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,181,831.44 | 341,637,793.65 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.6664 | 0.5550 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.6660 | 0.5549 |

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。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 58,282,761,393.30 | 48,341,138,399.78 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 54,007,727,637.04 | 46,353,281,393.94 |
| 税金及附加 | | 99,729,840.39 | 108,122,249.95 |
| 销售费用 | | 239,565,830.59 | 235,878,417.75 |
| 管理费用 | | 459,565,440.45 | 449,838,526.46 |
| 研发费用 | | 1,846,115,148.07 | 588,816,933.41 |
| 财务费用 | | 66,396,686.45 | 46,527,745.15 |
| 其中：利息费用 | | 166,208,964.64 | 145,944,634.79 |
| 利息收入 | | 109,061,879.55 | 102,857,923.85 |
| 加：其他收益 | | 49,337,086.82 | 110,122,682.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 257,048,833.22 | 202,282,863.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 81,956,661.17 | 102,268,427.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | -60,894,816.75 | |
| 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） | | 205,422,806.85 | 14,048,088.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -13,596,017.96 | 14,158,955.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -191,532,326.56 | -124,176,064.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| 号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 1,870,341,192.68 | 775,109,658.68 |
| 加: 营业外收入 | | 9,596,234.07 | 2,201,108.02 |
| 减: 营业外支出 | | 37,378,803.66 | 9,361,900.14 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 1,842,558,623.09 | 767,948,866.56 |
| 减: 所得税费用 | | 211,282,992.47 | 55,101,123.82 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 1,631,275,630.62 | 712,847,742.74 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 1,631,275,630.62 | 712,847,742.74 |
| (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 | | 34,037,787.57 | 111,519,805.19 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | 96,879,053.97 | 22,925,632.95 |
| 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 | | 96,879,053.97 | 22,925,632.95 |
| 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 | | -62,841,266.40 | 88,594,172.24 |
| 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 | | -62,841,266.40 | 88,594,172.24 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,665,313,418.19 | 824,367,547.93 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人: 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
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 78,122,502,578.79 | 52,121,649,677.91 |
| 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 | | 325,650,258.82 | 415,664,827.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 667,389,261.38 | 851,337,167.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 79,115,542,098.99 | 53,388,651,673.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 68,021,385,276.44 | 45,573,944,562.09 |
| 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 | | 3,060,535,073.74 | 2,552,089,461.19 |
| 支付的各项税费 | | 2,396,741,520.18 | 1,722,479,256.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（2） | 1,116,568,418.48 | 975,092,641.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 74,595,230,288.84 | 50,823,605,920.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,520,311,810.15 | 2,565,045,752.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 321,735,857.40 | 469,622,221.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 205,994,467.59 | 98,747,977.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 28,119,721.46 | 2,320,104.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 83,932,379.17 | 250,258,251.32 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78（3） | 4,199,447,497.76 | 9,417,162,451.41 |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,839,229,923.38 | 10,238,111,006.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,587,064,955.25 | 2,770,023,121.34 |
| 投资支付的现金 | | 3,074,119,500.06 | 149,782,656.05 |
| 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 | | 87,409,906.28 | 46,254,320.55 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78（4） | 4,481,282,841.17 | 8,783,942,678.93 |
| 投资活动现金流出小计 | | 10,229,877,202.76 | 11,750,002,776.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,390,647,279.38 | -1,511,891,770.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 194,205,153.75 | 63,151,925.35 |

| | | | |
|---------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 124,080,108.75 | 6,620,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 30,502,541,813.63 | 20,008,627,360.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（5） | 340,274,888.20 | 213,139,735.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 31,037,021,855.58 | 20,284,919,020.96 |
| 偿还债务支付的现金 | | 28,286,693,242.75 | 18,325,818,860.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,951,512,951.01 | 1,630,503,365.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 8,984,800.00 | 5,471,279.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（6） | 359,552,728.69 | 69,521,232.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,597,758,922.45 | 20,025,843,459.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 439,262,933.13 | 259,075,561.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -32,526,232.15 | -14,542,092.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -463,598,768.25 | 1,297,687,451.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、79（4） | 3,467,717,038.53 | 2,170,029,587.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,004,118,270.28 | 3,467,717,038.53 |

公司负责人：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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020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 | | 47,551,195,212.07 | 44,012,575,118.99 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,051,241,471.94 | 369,131,371.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 48,602,436,684.01 | 44,381,706,490.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 42,031,536,350.58 | 40,341,381,485.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,399,007,929.71 | 1,182,002,994.33 |
| 支付的各项税费 | | 631,133,914.67 | 652,443,169.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 843,001,472.85 | 555,016,865.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 44,904,679,667.81 | 42,730,844,514.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,697,757,016.20 | 1,650,861,975.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 348,709,619.13 | 587,504,277.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 106,546,044.87 | 40,006,784.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,676,327.42 | 23,508,544.21 |
| 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 | | 1,151,275,350.98 | 1,863,272,381.27 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,621,207,342.40 | 2,514,291,987.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | | 893,069,987.90 | 794,242,973.79 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 2,997,178,982.19 | 229,056,177.36 |
| 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 | | 1,345,000,000.00 | 1,920,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,235,248,970.09 | 2,943,299,151.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,614,041,627.69 | -429,007,163.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 70,125,045.00 | 56,531,925.35 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,683,880,000.00 | 2,786,380,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,754,005,045.00 | 2,842,911,925.35 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,410,980,000.00 | 1,890,740,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,696,088,101.90 | 1,423,432,723.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,162,104.73 | 69,521,232.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,114,230,206.63 | 3,383,693,956.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -360,225,161.63 | -540,782,030.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -276,509,773.12 | 681,072,781.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 981,731,929.77 | 300,659,148.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 705,222,156.65 | 981,731,929.77 |

公司负责人：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

合并所有者权益变动表 2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|--------|-------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 6,146,206,011.00 | | | | 5,519,308,528.90 | 74,999,116.98 | 174,452,500.93 | 3,999,949.68 | 1,236,590,586.17 | | 10,724,694,552.05 | | 23,730,253,011.75 | 417,550,794.98 | 24,147,803,806.73 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,146,206,011.00 | - | - | - | 5,519,308,528.90 | 74,999,116.98 | 174,452,500.93 | 3,999,949.68 | 1,236,590,586.17 | - | 10,724,694,552.05 | | 23,730,253,011.75 | 417,550,794.98 | 24,147,803,806.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 12,710,000.00 | - | - | - | 23,642,847.66 | -35,975,500.00 | 27,953,992.80 | -1,147,009.28 | 163,127,563.06 | - | 2,394,700,999.96 | | 2,656,963,894.20 | 340,015,862.18 | 2,996,979,756.38 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 27,953,992.80 | | | | 4,091,002,990.77 | | 4,118,956,983.57 | 4,181,831.44 | 4,123,138,815.01 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 12,710,000.00 | - | - | - | 23,642,847.66 | -35,975,500.00 | - | - | - | - | - | | 72,328,347.66 | 344,818,830.74 | 417,147,178.40 |
| 1.所有者投入的普通股 | 12,710,000.00 | | | | 21,439,545.00 | -35,975,500.00 | | | | | | | 70,125,045.00 | 295,625,959.83 | 365,751,004.83 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,563,220.24 | | | | | | | | 5,563,220.24 | | 5,563,220.24 |
| 4.其他 | | | | | -3,359,917.58 | | | | | | | | -3,359,917.58 | 49,192,870.91 | 45,832,953.33 |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | - | | - | - | 163,127,563.06 | - | -1,696,301,990.81 | | -1,533,174,427.75 | -8,984,800.00 | -1,542,159,227.75 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 163,127,563.06 | | -163,127,563.06 | | - | | - |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -1,533,174,427.75 | | -1,533,174,427.75 | -8,984,800.00 | -1,542,159,227.75 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | | - | | - |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|---|---|------------------|---------------|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 807,000.00 | | | | | | 807,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,127,563.06 | -1,696,301,990.81 | -1,533,174,427.75 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 163,127,563.06 | -163,127,563.06 | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -1,533,174,427.75 | -1,533,174,427.75 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | - |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 42,320,569.20 | | | | 42,320,569.20 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 42,320,569.20 | | | | 42,320,569.20 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 四、本期末余额 | 6,158,916,011.00 | - | - | - | 6,393,457,795.75 | 39,023,616.98 | 216,115,347.27 | - | 1,399,718,149.23 | 2,264,389,075.92 | 16,393,572,762.19 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------------|------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 4,429,468,457.00 | | | | 3,468,885,377.12 | 33,759,174.00 | 70,557,754.51 | | 1,165,305,811.90 | 3,011,759,174.74 | 12,112,217,401.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 4,429,468,457.00 | - | - | - | 3,468,885,377.12 | 33,759,174.00 | 70,557,754.51 | - | 1,165,305,811.90 | 3,011,759,174.74 | 12,112,217,401.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,716,737,554.00 | - | - | - | 2,902,325,873.63 | 41,239,942.98 | 111,519,805.19 | - | 71,284,774.27 | -682,343,738.63 | 4,078,284,325.48 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 111,519,805.19 | | | 712,847,742.74 | 824,367,547.93 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,716,737,554.00 | | | | 2,902,325,873.63 | 41,239,942.98 | - | - | - | - | 4,577,823,484.65 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,716,737,554.00 | | | | 2,899,099,492.62 | 41,239,942.98 | | | | | 4,574,597,103.64 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,226,381.01 | | | | | | 3,226,381.01 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| (三) 利润分配 | - | | | | - | - | - | - | 71,284,774.27 | -1,395,191,481.37 | -1,323,906,707.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 71,284,774.27 | -71,284,774.27 | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -1,323,906,707.10 | -1,323,906,707.10 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经江苏省人民政府苏政复[1999]23号文批准,成立于1999年3月18日。2000年8月22日经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会公开发行股票,并于2000年9月19日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司统一社会信用代码91320000714085405J;注册地和总部地址均为:江苏省南京市大厂区卸甲甸。本公司及各子公司主要从事钢铁产品及其副产品的生产和销售。

本财务报告批准报出日:2022年3月22日。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

于2021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79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披露”。因新设子公司,本年度新增合并范围子公司15家;因非同一控制下企业合并,本年度新增合并范围子公司3家;因处置,本年度减少合并范围子公司1家。具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2021年12月31日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧、所得税等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五之“10 金融工具”“12 应收款项”、“15 存货”、“23 固定资产”、“38 收入”、“41 递延所得税资产/递延所得税负债”描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司主要从事冶金行业，正常营业周期短于一年，以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、12。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----------------|--------------|---|
| 应收票据——银行承兑汇票组合 | 银行承兑汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收票据——商业承兑汇票组合 | 商业承兑汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收账款——关联方货款组合 | 按照是否同受一方控制划分 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收账款——应收信用证组合 | 信用证项下应收款项 | |
| 应收账款——账龄组合 | 按照账龄划分 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 其他应收款——应收出口退税组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 其他应收款——关联方往来组合 | | |
| 其他应收款——应收其他组合 | | |

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
|------|----------------|
| 一年以内 | 6 |
| 一至二年 | 10 |
| 二至三年 | 30 |
| 三至四年 | 50 |
| 四至五年 | 80 |
| 五年以上 | 100 |

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、12。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、12。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具

投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|------|---------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 40 年 | 5.00% | 2.38% |
| 机器设备 | 直线法 | 15 年 | 5.00% | 6.33% |
| 运输设备 | 直线法 | 5-25 年 | 5.00% | 3.8%-19.5% |
| 电子及其他设备 | 直线法 | 5 年 | 5.00% | 19.00% |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

| 无形资产类别 | 预计使用寿命 | 年摊销率 |
|----------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 年 | 2.00% |
| 采矿权 | 20 年 | 5.00% |
| 软件 | 10 年 | 10.00% |
| 专利权、商标权等 | 10 年 | 10.00% |
| 产能指标 | 10 年 | 10.00% |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资本成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非

该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，该履约义务属于在某一时点履行的履约义务。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：（1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司收入主要来源于以下业务类型：

（1）商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让钢材等商品的履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

（2）提供服务合同，公司与客户之间的服务合同通常仅包含软件开发、工程服务、技术咨询等履约义务。如果履约义务满足公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，或客户能够控制履约过程中在建的商品，亦或公司履约过程中所产生的商品具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为某一时间段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法，根据累计已发生的成本占预计合同总成本的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

（1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

（2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。

（3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益（或冲减相关成本费用）。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税

相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

2021年1月1日起适用的会计政策

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

（4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注五、28 及附注五、34。

（5）出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

（2）套期会计

本公司的套期包括公允价值套期和现金流量套期。

本公司在套期开始时，以书面形式对套期关系进行指定，包括记录：套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标以及套期策略；被套期项目性质及其数量；套期工具性质及其数量；被套期风险性质及其认定；套期类型（公允价值套期或现金流量套期）；对套期有效性的评估，包括被套期项目与套期工具的经济关系、套期比率、套期无效性来源的分析；开始指定套期关系的日期等。此外，本公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，将对现有的套期关系进行评估，以确定套期关系是否应该终止，或者是否应调整指定的被套期项目或套期工具的数量，从而维持满足套期有效性要求的套期比率（即“再平衡”）。

如因风险管理目标的变化，本公司不能再指定既定的套期关系；或者套期工具被平仓或到期交割；或者被套期项目风险敞口消失；或者考虑再平衡后（如适用），套期关系不再满足套期会计的应用条件的，则套期关系终止。

①公允价值套期

对于公允价值套期，在套期关系存续期间，本公司将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，本公司将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动将其确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。

套期关系终止时，被套期项目为存货的，本公司在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本；被套期项目为采购商品的确定承诺的，本公司在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；被套期项目为销售商品的确定承诺的，本公司在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

②现金流量套期

对于现金流量套期，在套期关系存续期间，现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失）计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于预期交易的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目名称和金额） |
|--------------|-----------------|---------------------|
| 首次执行新租赁准则 | 第八届董事会第六次会议审议通过 | 详见附注五、44（3） |

其他说明

经第八届董事会第六次会议于2021年3月26日决议通过，公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

A、假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

A、将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

B、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

C、存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

D、作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

E、首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对 2021 年 1 月 1 日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影列示如下：

合并财务报表

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 影响数 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 使用权资产 | | 133,525,843.73 | 133,525,843.73 |
| 一年内到期的非流动负债 | 182,500,000.00 | 210,749,903.84 | 28,249,903.84 |
| 租赁负债 | | 105,275,939.89 | 105,275,939.89 |

母公司财务报表

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 影响数 |
|-------------|------------------|----------------|---------------|
| 使用权资产 | | 36,644,630.21 | 36,644,630.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,000,000.00 | 152,162,104.73 | 7,162,104.73 |
| 租赁负债 | | 29,482,525.48 | 29,482,525.48 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,686,920,373.25 | 5,686,920,373.25 | |
| 结算备付金 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,275,514,772.62 | 1,275,514,772.62 | |
| 衍生金融资产 | 108,254,540.00 | 108,254,540.00 | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 828,585,056.51 | 828,585,056.51 | |
| 应收款项融资 | 5,581,049,073.02 | 5,581,049,073.02 | |
| 预付款项 | 743,725,964.96 | 743,725,964.96 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 241,106,011.31 | 241,106,011.31 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 104,970,568.42 | 104,970,568.42 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6,891,736,684.61 | 6,891,736,684.61 | |
| 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 | 583,605,322.82 | 583,605,322.82 | |
| 流动资产合计 | 21,940,497,799.10 | 21,940,497,799.10 | |
| 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 | 21,712,131.04 | 21,712,131.04 | |
| 长期股权投资 | 1,816,748,015.87 | 1,816,748,015.87 | |
| 其他权益工具投资 | 255,309,712.13 | 255,309,712.13 | |
| 其他非流动金融资产 | 269,455,994.15 | 269,455,994.15 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 19,140,487,840.72 | 19,140,487,840.72 | |
| 在建工程 | 2,400,717,011.53 | 2,400,717,011.53 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 133,525,843.73 | 133,525,843.73 |
| 无形资产 | 1,090,985,462.25 | 1,090,985,462.25 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 206,824,872.31 | 206,824,872.31 | |
| 长期待摊费用 | 4,587,046.70 | 4,587,046.70 | |
| 递延所得税资产 | 320,204,924.23 | 320,204,924.23 | |
| 其他非流动资产 | 438,755,120.68 | 438,755,120.68 | |
| 非流动资产合计 | 25,965,788,131.61 | 26,099,313,975.34 | 133,525,843.73 |
| 资产总计 | 47,906,285,930.71 | 48,039,811,774.44 | 133,525,843.73 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 短期借款 | 4,498,990,988.12 | 4,498,990,988.12 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 32,032,680.55 | 32,032,680.55 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 4,977,550,987.78 | 4,977,550,987.78 | |
| 应付账款 | 4,266,603,720.86 | 4,266,603,720.86 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 4,002,102,890.71 | 4,002,102,890.71 | |
| 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 | 758,996,333.31 | 758,996,333.31 | |
| 应交税费 | 374,603,384.29 | 374,603,384.29 | |
| 其他应付款 | 370,023,051.96 | 370,023,051.96 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 182,500,000.00 | 210,749,903.84 | 28,249,903.84 |
| 其他流动负债 | 871,384,494.76 | 871,384,494.76 | |
| 流动负债合计 | 20,334,788,532.34 | 20,363,038,436.18 | 28,249,903.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,246,115,910.75 | 1,246,115,910.75 | |
| 应付债券 | 1,540,067,331.53 | 1,540,067,331.53 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 105,275,939.89 | 105,275,939.89 |
| 长期应付款 | 868,200.00 | 868,200.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 61,133,812.14 | 61,133,812.14 | |
| 递延收益 | 456,214,339.62 | 456,214,339.62 | |
| 递延所得税负债 | 119,293,997.60 | 119,293,997.60 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,423,693,591.64 | 3,528,969,531.53 | 105,275,939.89 |
| 负债合计 | 23,758,482,123.98 | 23,892,007,967.71 | 133,525,843.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 6,146,206,011.00 | 6,146,206,011.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,519,308,528.90 | 5,519,308,528.90 | |
| 减：库存股 | 74,999,116.98 | 74,999,116.98 | |
| 其他综合收益 | 174,452,500.93 | 174,452,500.93 | |
| 专项储备 | 3,999,949.68 | 3,999,949.68 | |
| 盈余公积 | 1,236,590,586.17 | 1,236,590,586.17 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 10,724,694,552.05 | 10,724,694,552.05 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 23,730,253,011.75 | 23,730,253,011.75 | - |
| 少数股东权益 | 417,550,794.98 | 417,550,794.98 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 24,147,803,806.73 | 24,147,803,806.73 | - |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 47,906,285,930.71 | 48,039,811,774.44 | 133,525,843.73 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,456,282,708.80 | 2,456,282,708.80 | |
| 交易性金融资产 | 577,350,772.62 | 577,350,772.62 | |
| 衍生金融资产 | 108,254,540.00 | 108,254,540.00 | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 483,320,998.45 | 483,320,998.45 | |
| 应收款项融资 | 4,292,867,663.17 | 4,292,867,663.17 | |
| 预付款项 | 786,818,663.21 | 786,818,663.21 | |
| 其他应收款 | 1,620,216,317.40 | 1,620,216,317.40 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,398,225,896.03 | 1,398,225,896.03 | |
| 存货 | 1,871,773,018.43 | 1,871,773,018.43 | |
| 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 | 379,844,822.21 | 379,844,822.21 | |
| 流动资产合计 | 12,576,729,504.29 | 12,576,729,504.29 | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 10,190,261,780.41 | 10,190,261,780.41 | |
| 其他权益工具投资 | 199,229,010.73 | 199,229,010.73 | |
| 其他非流动金融资产 | 228,786,733.88 | 228,786,733.88 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 8,069,760,985.08 | 8,069,760,985.08 | |
| 在建工程 | 674,268,318.36 | 674,268,318.36 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 36,644,630.21 | 36,644,630.21 |
| 无形资产 | 624,333,789.69 | 624,333,789.69 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 19,986,640,618.15 | 20,023,285,248.36 | 36,644,630.21 |
| 资产总计 | 32,563,370,122.44 | 32,600,014,752.65 | 36,644,630.21 |
| 短期借款 | 573,066,962.50 | 573,066,962.50 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 7,509,183,413.11 | 7,509,183,413.11 | |
| 应付账款 | 2,599,617,360.49 | 2,599,617,360.49 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 2,325,044,168.23 | 2,325,044,168.23 | |
| 应付职工薪酬 | 369,167,098.66 | 369,167,098.66 | |
| 应交税费 | 15,839,709.55 | 15,839,709.55 | |
| 其他应付款 | 419,579,059.35 | 419,579,059.35 | |
| 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 | 145,000,000.00 | 152,162,104.73 | 7,162,104.73 |
| 其他流动负债 | 475,105,951.09 | 475,105,951.09 | |
| 流动负债合计 | 14,431,603,722.98 | 14,438,765,827.71 | 7,162,104.73 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 190,434,538.19 | 190,434,538.19 | |
| 应付债券 | 1,540,067,331.53 | 1,540,067,331.53 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 29,482,525.48 | 29,482,525.48 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 198,211,451.86 | 198,211,451.86 | |
| 递延所得税负债 | 12,551,351.13 | 12,551,351.13 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,941,264,672.71 | 1,970,747,198.19 | 29,482,525.48 |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 负债合计 | 16,372,868,395.69 | 16,409,513,025.90 | 36,644,630.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 6,146,206,011.00 | 6,146,206,011.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 6,371,211,250.75 | 6,371,211,250.75 | |
| 减：库存股 | 74,999,116.98 | 74,999,116.98 | |
| 其他综合收益 | 182,077,559.70 | 182,077,559.70 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,236,590,586.17 | 1,236,590,586.17 | |
| 未分配利润 | 2,329,415,436.11 | 2,329,415,436.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,190,501,726.75 | 16,190,501,726.75 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,563,370,122.44 | 32,600,014,752.65 | 36,644,630.21 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---|
| 增值税 | 应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税 | 13%、9%、6% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳流转税额 | 7%或 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 资源税 | 按开采自用的铁矿石吨数缴纳/铁矿石销售额 | 自 2020 年 9 月 1 日起，选矿产品按铁矿石销售额 2.5%从价计征，原矿产品按原矿销售额 4%从价计征。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳流转税额 | 5% |
| 环境保护税 | 应税大气污染物按照污染物 | 南京市环保税大气污染物环境保护税适用税 |

| | | |
|--|--|---|
| | 排放量折合的污染当量数确定；应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税固体废物按照固体废物的排放量确定；应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定 | 额为每污染当量 8.4 元；水污染物环境保护税适用税额为每污染当量 8.4 元。固体废物：煤矸石每吨 5 元，尾矿每吨 15 元，危险废物每吨 1,000 元，冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废物每吨 25 元。工业噪声主要分为每月 350 元（超标 1-3 分贝）、每月 700 元（超标 4-6 分贝）、每月 1,400 元（超标 7-9 分贝），每月 2,800 元（超标 10-12 分贝），每月 5,600 元（超标 13-15 分贝），每月 11,200 元（超标 16 分贝以上）。 |
|--|--|---|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|---|----------|
| 香港金腾发展有限公司 | 16.5 |
| 南京钢铁印度有限公司 | 33 |
| 南钢中东贸易有限公司 | - |
| 新加坡金腾国际有限公司 | 17 |
| PT NISCO JINTENG STEEL | 28 |
| Jin Tou Capital Limited | - |
| FID II (HK) Limited | 16.5 |
| PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia | 22 |
| PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia | 22 |
| PT INDONESIA JINTENG RESOURCES | 22 |
| PT.KINTENG NEW ENERGY RESOURCES INDONESIA | 22 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税优惠：

子公司南京南钢产业发展有限公司根据财政部国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号），享受销售利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力实行增值税即征即退 100%的增值税优惠政策。

子公司江苏金恒信息科技股份有限公司根据国务院关于印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），按法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退。

按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的，免征增值税。

（2）企业所得税优惠：

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，本公司及子公司南京南钢产业发展有限公司以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得时减按 90%计入收入总额。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，本公司及子公司购置并实际使用规定的环境保护、节能节水 and 安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司及子公司江苏金恒信息科技股份有限公司、南京鑫智链科技信息有限公司、南京天之房节能科技有限公司、上海瓴荣材料科技有限公司、安阳复星合力新材料股份有限公司、安徽金元素复合材料有限公司报告期享受国家需要重点扶持的高新技术企业适用 15% 的企业所得税优惠税率。

根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税[2020]31 号），对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司海南金腾国际贸易有限公司和海南金满成科技投资有限公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）及《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，再减半征收企业所得税。

子公司新加坡金腾国际有限公司根据新加坡国际企业发展局“全球贸易商计划”，2019 年 9 月-2021 年 12 月享受 5% 的企业所得税优惠税率。

受 COVID-19 疫情影响，印度尼西亚疫情期间出台税收优惠政策：2020 年度和 2021 年度的企业所得税税率将下调至 22%，并从 2022 年度起进一步降至 20%。小企业，即年总营业额低于 RP500 亿，在应纳税所得营业额达 RP48 亿后，有权利得到 50% 的标准税率折扣。本公司之子公司 PT NISCO JINTENG STEEL、PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia、PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia、PT INDONESIA JINTENG RESOURCES、PT. KINTENG NEW ENERGY RESOURCES INDONESIA 执行此政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 124,526.10 | 154,664.46 |
| 银行存款 | 2,996,194,604.75 | 3,467,167,316.10 |
| 其他货币资金 | 3,317,959,317.15 | 2,219,598,392.69 |
| 合计 | 6,314,278,448.00 | 5,686,920,373.25 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 498,705,215.64 | 549,283,873.04 |

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、81 所示。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,374,048,586.45 | 1,275,514,772.62 |
| 其中: | | |
| 权益工具投资 | 784,011,739.83 | 582,350,772.62 |
| 衍生金融工具 | | 164,000.00 |
| 债务工具投资 | 590,036,846.62 | 693,000,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中: | | |
| 合计 | 1,374,048,586.45 | 1,275,514,772.62 |

其他说明:

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 有效套期工具 | 21,587,810.00 | 108,254,540.00 |
| 合计 | 21,587,810.00 | 108,254,540.00 |

其他说明:

不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 404,807,064.43 | |
| 合计 | 404,807,064.43 | |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | 269,978,646.42 |
| 合计 | 269,978,646.42 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | | 293,628,646.42 |
| 合计 | | 293,628,646.42 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 430,645,813.22 | 100.00 | 25,838,748.79 | 6.00 | 404,807,064.43 | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票组合 | 430,645,813.22 | 100.00 | 25,838,748.79 | 6.00 | 404,807,064.43 | | | | | |
| 合计 | 430,645,813.22 | / | 25,838,748.79 | / | 404,807,064.43 | | / | | / | |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------|----------------|---------------|---------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 应收票据——商业承兑汇票组合 | 430,645,813.22 | 25,838,748.79 | 6.00 |
| 合计 | 430,645,813.22 | 25,838,748.79 | 6.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

应收票据——商业承兑汇票组合参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|------|---------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收票据坏账准备 | | 25,838,748.79 | | | 25,838,748.79 |
| 合计 | | 25,838,748.79 | | | 25,838,748.79 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 1,257,876,274.80 |
| 1 至 2 年 | 15,521,449.85 |
| 2 至 3 年 | 12,949,444.22 |

| | |
|---------|------------------|
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,182,561.90 |
| 4 至 5 年 | 15,013,384.40 |
| 5 年以上 | 966,939.31 |
| 合计 | 1,303,510,054.48 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 4,866,601.60 | 0.37 | 4,866,601.60 | 100.00 | - | 7,577,500.85 | 0.85 | 7,577,500.85 | 100.00 | - |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,298,643,452.88 | 99.63 | 85,071,772.45 | 6.55 | 1,213,571,680.43 | 883,981,075.10 | 99.15 | 55,396,018.59 | 6.27 | 828,585,056.51 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 应收信用证组合 | 132,445,493.53 | 10.16 | | - | 132,445,493.53 | 149,425,382.81 | 16.76 | | | 149,425,382.81 |
| 账龄组合 | 1,166,197,959.35 | 89.47 | 85,071,772.45 | 7.29 | 1,081,126,186.90 | 734,555,692.29 | 82.39 | 55,396,018.59 | 7.54 | 679,159,673.70 |
| 合计 | 1,303,510,054.48 | / | 89,938,374.05 | / | 1,213,571,680.43 | 891,558,575.95 | / | 62,973,519.44 | / | 828,585,056.51 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 公司 1 | 4,866,601.60 | 4,866,601.60 | 100.00 | 注 |
| 合计 | 4,866,601.60 | 4,866,601.60 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

注: 该等应收款项客户因信用问题已到诉讼阶段, 预计难以全额收回, 故其未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合及应收信用证组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收账款——账龄组合 | 1,166,197,959.35 | 85,071,772.45 | 7.29 |
| 应收账款——应收信用证组合 | 132,445,493.53 | | - |
| 合计 | 1,298,643,452.88 | 85,071,772.45 | 6.55 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

应收账款——账龄组合参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

应收账款——应收信用证组合参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。上述组合预期信用损失率为 0。

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 坏账准备 | 62,973,519.44 | 24,050,127.29 | 2,710,899.25 | | 5,625,626.57 | 89,938,374.05 |
| 合计 | 62,973,519.44 | 24,050,127.29 | 2,710,899.25 | | 5,625,626.57 | 89,938,374.05 |

注: 其他变动系合并范围增加所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|--------------|--------|
| 公司 1 | 1,208,297.39 | 银行存款收回 |

| | | |
|------|--------------|--------|
| 公司 2 | 1,502,601.86 | 银行存款收回 |
| 合计 | 2,710,899.25 | / |

其他说明：

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|---------------------|---------------|
| 公司 1 | 146,973,192.45 | 11.28 | 8,818,391.55 |
| 公司 2 | 92,215,823.74 | 7.07 | 5,532,949.42 |
| 公司 3 | 85,412,653.05 | 6.55 | 5,434,581.75 |
| 公司 4 | 56,175,018.76 | 4.31 | 3,370,501.13 |
| 公司 5 | 44,502,723.42 | 3.41 | 2,670,163.41 |
| 合计 | 425,279,411.42 | 32.63 | 25,826,587.25 |

其他说明

不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 5,375,360,903.48 | 5,315,696,472.48 |
| 商业承兑汇票 | | 265,352,600.54 |
| 合计 | 5,375,360,903.48 | 5,581,049,073.02 |

本公司视其日常资金管理的需要将一部分承兑汇票进行贴现和背书,且符合终止确认的条件,故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(1) 期末公司列示于应收款项融资的已质押的应收票据金额:

| 种类 | 期末已质押金额 |
|--------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 4,677,494,550.46 |
| 商业承兑汇票 | |
| 合计 | 4,677,494,550.46 |

(2) 期末公司列示于应收款项融资已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 7,594,916,289.74 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 7,594,916,289.74 | |

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,201,521,306.09 | 98.64 | 725,563,611.21 | 97.56 |
| 1 至 2 年 | 7,447,290.65 | 0.61 | 10,860,948.46 | 1.46 |
| 2 至 3 年 | 1,882,968.83 | 0.15 | 2,795,302.33 | 0.38 |
| 3 年以上 | 7,209,696.85 | 0.59 | 4,506,102.96 | 0.60 |
| 合计 | 1,218,061,262.42 | 100.00 | 743,725,964.96 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末余额中账龄一年以上的预付账款系尚未与供货单位清算的货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|----------------|---------------------|
| 公司 1 | 271,852,858.12 | 22.32 |
| 公司 2 | 199,525,407.58 | 16.38 |
| 公司 3 | 69,102,098.64 | 5.67 |
| 公司 4 | 54,272,218.15 | 4.46 |
| 公司 5 | 41,789,256.32 | 3.43 |
| 合计 | 636,541,838.81 | 52.26 |

其他说明

不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 104,970,568.42 |
| 其他应收款 | 112,187,847.92 | 136,135,442.89 |
| 合计 | 112,187,847.92 | 241,106,011.31 |

其他说明：

适用 不适用

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------|----------------|
| 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | | 104,970,568.42 |
| 合计 | | 104,970,568.42 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------|--------|
| 1 年以内 | |

| | |
|------------|----------------|
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 79,648,349.68 |
| 1 至 2 年 | 10,606,517.90 |
| 2 至 3 年 | 33,417,797.46 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 4,860,331.80 |
| 4 至 5 年 | 4,191,236.95 |
| 5 年以上 | 30,003,631.70 |
| 合计 | 162,727,865.49 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应收出口退税 | 18,277,740.18 | 33,071,419.33 |
| 第三方资金往来 | 23,652,084.11 | 29,351,096.61 |
| 对外暂付款 | 78,913,219.66 | 27,621,753.54 |
| 股权转让款 | | 66,635,992.05 |
| 其他 | 41,884,821.54 | 17,188,828.02 |
| | | |
| 合计 | 162,727,865.49 | 173,869,089.55 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2021年1月1日余额 | 15,161,562.55 | | 22,572,084.11 | 37,733,646.66 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,199,442.63 | | | 1,199,442.63 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 146,153.30 | | | 146,153.30 |
| 其他变动 | 11,753,081.58 | | | 11,753,081.58 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 2021年12月31日 余额 | 27,967,933.46 | | 22,572,084.11 | 50,540,017.57 |
|-------------------|---------------|--|---------------|---------------|

注：其他变动系合并范围增加所致。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应 收款坏 账准备 | 37,733,646.66 | 1,199,442.63 | | 146,153.30 | 11,753,081.58 | 50,540,017.57 |
| 合计 | 37,733,646.66 | 1,199,442.63 | | 146,153.30 | 11,753,081.58 | 50,540,017.57 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 146,153.30 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
|------|---------|---------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 公司 1 | 其他 | 30,000,000.00 | 2 至 3 年 | 18.44 | 9,000,000.00 |
| 公司 2 | 第三方资金往来 | 19,847,500.01 | 5 年以上 | 12.20 | 19,847,500.01 |
| 公司 3 | 对外暂付款 | 16,687,960.00 | 1 年以内 | 10.26 | 1,001,277.60 |
| 公司 4 | 对外暂付款 | 11,710,000.00 | 1 年以内 | 7.20 | 702,600.00 |
| 公司 5 | 第三方资金往来 | 2,724,584.10 | 5 年以上 | 1.67 | 2,724,584.10 |
| 合计 | / | 80,970,044.11 | / | 49.77 | 33,275,961.71 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,606,134,286.24 | 1,171,709.79 | 4,604,962,576.45 | 3,812,985,200.86 | 300,978.06 | 3,812,684,222.80 |
| 在产品 | 2,095,393,073.44 | 163,917,293.01 | 1,931,475,780.43 | 1,600,530,119.12 | 104,679,537.58 | 1,495,850,581.54 |
| 库存商品 | 602,862,470.09 | 45,781,276.27 | 557,081,193.82 | 647,416,750.68 | 47,711,838.26 | 599,704,912.42 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 修理用备件 | 260,861,232.75 | 59,540.19 | 260,801,692.56 | 230,001,801.09 | | 230,001,801.09 |
| 产成品 | 881,035,999.46 | 65,452,790.37 | 815,583,209.09 | 796,454,066.43 | 42,958,899.67 | 753,495,166.76 |
| 合计 | 8,446,287,061.98 | 276,382,609.63 | 8,169,904,452.35 | 7,087,387,938.18 | 195,651,253.57 | 6,891,736,684.61 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|----------------|----------------|----|----------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 300,978.06 | 1,171,709.79 | | 300,978.06 | | 1,171,709.79 |
| 在产品 | 104,679,537.58 | 163,917,293.01 | | 104,679,537.58 | | 163,917,293.01 |
| 库存商品 | 47,711,838.26 | 45,781,276.27 | | 47,711,838.26 | | 45,781,276.27 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 修理用备件 | | 59,540.19 | | | | 59,540.19 |
| 产成品 | 42,958,899.67 | 63,451,424.43 | | 40,957,533.73 | | 65,452,790.37 |
| 合计 | 195,651,253.57 | 274,381,243.69 | | 193,649,887.63 | | 276,382,609.63 |

直接用于出售的产成品、库存商品，以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的原材料、在产品，结合相关产品的成材率、回收成本等因素计算所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

不适用

13、其他流动资产适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 轧辊 | 165,319,198.99 | 181,971,284.72 |
| 待抵扣增值税 | 433,069,541.33 | 232,732,472.67 |
| 预缴所得税 | 438,697,526.86 | 144,112,653.26 |
| 其他待摊费用 | 23,213,074.53 | 24,788,912.17 |
| 合计 | 1,060,299,341.71 | 583,605,322.82 |

其他说明

不适用

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现 融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 联营公司借款（注） | 261,144,771.51 | 261,144,771.51 | - | 261,144,771.51 | 261,144,771.51 | - | |
| 应收融资租赁款 | 21,459,194.75 | | 21,459,194.75 | 21,712,131.04 | | 21,712,131.04 | |
| 合计 | 282,603,966.26 | 261,144,771.51 | 21,459,194.75 | 282,856,902.55 | 261,144,771.51 | 21,712,131.04 | / |

注：详见本财务报表附注十二、5（5）。

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值） | 整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值） | |
| 2021年1月1日余额 | | | 261,144,771.51 | 261,144,771.51 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | | | 261,144,771.51 | 261,144,771.51 |

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准备期末余 额 | |
|-----------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|----|----------|------------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收 益调整 | 其他权益变 动 | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提减值准 备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| PT GAHAPI NISCO STEEL | | | | | | | | | | | | 6,164,700.00 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 6,164,700.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 南京鑫武海运有限公司 | 68,002,085.75 | | | 14,961,480.12 | | | | | | | 82,963,565.87 | |
| 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | 137,848,001.03 | | | 86,224,429.47 | | | | | | | 224,072,430.50 | |
| 安徽金黄庄矿业有限公司 | | | | | | | | | | | - | 126,231,081.68 |
| 南京新奥南钢清洁能源有限公司 | 2,989,980.68 | | | 539,575.51 | | | | | | | 3,529,556.19 | |
| 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 11,430,773.21 | | 706,665.16 | 3,152,529.95 | | | | | | | 13,876,638.00 | |
| 南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司 | 3,886,658.14 | | | 2,495,792.95 | | | | | | | 6,382,451.09 | |
| 云南菲尔特环保科技股份有限公司 | 34,238,368.43 | | | -3,341,084.11 | | | | | | | 30,897,284.32 | |
| 青岛思普润水处理股份有限公司(注) | 77,588,898.28 | | | 12,593,258.07 | | | | | | | 90,182,156.35 | |
| 柏中环境科技(上海)有限公司 | 1,414,245,877.36 | | | 98,360,248.41 | | | 68,040,000.00 | | | | 1,444,566,125.77 | |
| 凯勒(南京)新材料科技有限公司 | 45,124,796.69 | | | -15,860,708.55 | | | | | | | 29,264,088.14 | |
| 南京东创信通物联网研究院 | 507,122.80 | | | -34,895.63 | | | | | | | 472,227.17 | |
| 山东高速新材料科技有限公司 | 20,885,453.50 | | | 35,554.18 | | | | | | | 20,921,007.68 | |
| 丝路鑫洋科技(江苏)有限公司 | - | 4,900,000.00 | | 94,267.09 | | | | | | | 4,994,267.09 | |
| 复睿智行科技(上海)有限公司 | - | 90,000,000.00 | | -2,407,744.37 | | | | | | | 87,592,255.63 | |
| 小计 | 1,816,748,015.87 | 94,900,000.00 | 706,665.16 | 196,812,703.09 | | | 68,040,000.00 | | | | 2,039,714,053.80 | 126,231,081.68 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|------------|----------------|--|--|---------------|--|--|------------------|----------------|
| 合计 | 1,816,748,015.87 | 94,900,000.00 | 706,665.16 | 196,812,703.09 | | | 68,040,000.00 | | | 2,039,714,053.80 | 132,395,781.68 |
|----|------------------|---------------|------------|----------------|--|--|---------------|--|--|------------------|----------------|

其他说明

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：公司与关联方上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资青岛思普润水处理股份有限公司，其中公司投资的表决权为 13.436%，关联方上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资的表决权为 11.196%，另关联方上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）在该公司董事会中派驻一名成员，因此公司对该公司具有重大影响

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 临涣焦化股份有限公司 | 291,379,010.73 | 193,229,010.73 |
| 杭州天创环境科技股份有限公司 | 51,080,701.40 | 51,080,701.40 |
| 阳光保险集团股份有限公司 | 1,400,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 11,200,000.00 | 11,000,000.00 |
| 合计 | 1,753,659,712.13 | 255,309,712.13 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------|---------------|----------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 临涣焦化股份有限公司 | 11,550,975.77 | 251,916,515.50 | | | 战略性持有 | |
| 杭州天创环境科技股份有限公司 | | 9,574,951.40 | | | 战略性持有 | |
| 阳光保险集团股份有限公司 | | - | | | 战略性持有 | |
| 其他权益工具投资 | | 108,697.61 | | | 战略性持有 | |

其他说明:

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 北京星际荣耀空间科技有限公司 | 218,052,333.33 | 168,786,733.88 |
| 超过一年期理财产品 | | 100,669,260.27 |
| 合计 | 218,052,333.33 | 269,455,994.15 |

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 19,270,799,646.88 | 19,140,487,840.72 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 19,270,799,646.88 | 19,140,487,840.72 |

其他说明:

√适用 □不适用

上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 12,815,812,014.39 | 25,807,360,758.49 | 308,122,898.19 | 720,254,961.30 | 39,651,550,632.37 |
| 2. 本期增加金额 | 207,116,487.63 | 1,342,053,448.13 | 629,483,678.95 | 16,179,245.27 | 2,194,832,859.98 |
| (1) 购置 | 3,684,666.29 | 75,045,807.91 | 44,275,420.40 | 15,884,800.82 | 138,890,695.42 |
| (2) 在建工程转入 | 184,255,220.03 | 1,267,007,640.22 | 19,621,694.25 | | 1,470,884,554.50 |
| (3) 企业合并增加 | 19,176,601.31 | | 565,586,564.30 | 294,444.45 | 585,057,610.06 |
| 3. 本期减少金额 | 105,927,766.40 | 96,227,557.21 | 14,961,528.91 | 11,010,162.45 | 228,127,014.97 |
| (1) 处置或报废 | 105,927,766.40 | 96,227,557.21 | 14,961,528.91 | 11,010,162.45 | 228,127,014.97 |
| 4. 期末余额 | 12,917,000,735.62 | 27,053,186,649.41 | 922,645,048.23 | 725,424,044.12 | 41,618,256,477.38 |

| | | | | | |
|------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,439,393,741.15 | 15,197,606,612.58 | 208,847,421.99 | 598,454,428.07 | 20,444,302,203.79 |
| 2.本期增加金额 | 292,561,312.52 | 1,271,274,229.42 | 329,369,415.48 | 35,491,615.97 | 1,928,696,573.39 |
| (1) 计提 | 289,575,737.35 | 1,271,274,229.42 | 41,945,156.22 | 35,217,543.97 | 1,638,012,666.96 |
| (2) 企业合并增加 | 2,985,575.17 | | 287,424,259.26 | 274,072.00 | 290,683,906.43 |
| 3.本期减少金额 | 56,810,666.88 | 63,439,853.97 | 12,976,357.78 | 9,960,639.57 | 143,187,518.20 |
| (1) 处置或报废 | 56,810,666.88 | 63,439,853.97 | 12,976,357.78 | 9,960,639.57 | 143,187,518.20 |
| 4.期末余额 | 4,675,144,386.79 | 16,405,440,988.03 | 525,240,479.69 | 623,985,404.47 | 22,229,811,258.98 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 66,760,587.86 | | | 66,760,587.86 |
| 2.本期增加金额 | | 50,884,983.66 | | | 50,884,983.66 |
| (1) 计提 | | 50,884,983.66 | | | 50,884,983.66 |
| (2) 其他 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 处置子公司 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 117,645,571.52 | | | 117,645,571.52 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 8,241,856,348.83 | 10,530,100,089.86 | 397,404,568.54 | 101,438,639.65 | 19,270,799,646.88 |
| 2.期初账面价值 | 8,376,418,273.24 | 10,542,993,558.05 | 99,275,476.20 | 121,800,533.23 | 19,140,487,840.72 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|---------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 225,763,798.51 |
| 机器设备 | 18,704,288.39 |
| 运输工具 | 2,917,837.14 |
| 电子及其他设备 | 20,283.00 |
| 合计 | 247,406,207.04 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|------------|---------------------|
| 部分房屋建筑物 | 170,014.30 | 项目尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理 |

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 4,796,252,773.70 | 2,400,717,011.53 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 4,796,252,773.70 | 2,400,717,011.53 |

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 4,803,193,519.79 | 6,940,746.09 | 4,796,252,773.70 | 2,407,622,577.62 | 6,905,566.09 | 2,400,717,011.53 |
| 合计 | 4,803,193,519.79 | 6,940,746.09 | 4,796,252,773.70 | 2,407,622,577.62 | 6,905,566.09 | 2,400,717,011.53 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2021 年年度报告

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------|-------|
| 焦炭库封闭技术改造项目 | 368,969,400.00 | 184,751,385.84 | 132,134,736.30 | | - | 316,886,122.14 | 86.62 | 主体已完工 | | | | 募投+自筹 |
| 原料场环保封闭改造项目 | 326,781,000.00 | 156,231,293.52 | 143,558,300.47 | - | - | 299,789,593.99 | 91.74 | 主体已完工 | | | | 募投+自筹 |
| 原料场环保封闭改造项目(二期) | 459,219,000.00 | 20,410,378.98 | 200,972,695.88 | | | 221,383,074.86 | 48.21 | 在建，完工50% | | | | 自筹 |
| 烧结机烟气脱硫脱硝工程 | 390,000,000.00 | 308,874,904.67 | 34,842,995.33 | 343,717,900.00 | - | - | 88.13 | 已转固 | | | | 募投+自筹 |
| 板材事业部JIT+C2M智能配送工厂 | 100,000,000.00 | 83,138,158.73 | 18,861,841.27 | 102,000,000.00 | - | - | 100.00 | 已转固 | | | | 自筹 |
| 第一烧结厂2×180烧结烟气脱硝 | 66,400,000.00 | 55,178,416.96 | 7,821,583.04 | 63,000,000.00 | - | - | 94.88 | 已转固 | | | | 募投+自筹 |
| 电厂1#、2#、3#五万发电烟气脱硫 | 65,000,000.00 | 53,663,419.53 | 4,336,580.47 | 58,000,000.00 | - | - | 89.23 | 已转固 | | | | 自筹 |
| 球团烟气脱硫技术改造项目 | 80,000,000.00 | 49,883,374.70 | 21,116,625.30 | 71,000,000.00 | - | - | 88.75 | 已转固 | | | | 募投+自筹 |
| 宽厚板厂新增6#热处理炉 | 97,000,000.00 | 44,665,801.63 | 40,334,198.37 | 85,000,000.00 | - | - | 99.00 | 已转固 | | | | 自筹 |
| 公司十三五旅游景观一期环境改造 | 55,502,200.00 | 44,201,644.09 | 1,013,780.29 | - | - | 45,215,424.38 | 81.47 | 主体已完工 | | | | 自筹 |
| 工业互联网建设 | 110,000,000.00 | 40,533,788.60 | 15,544,216.97 | - | - | 56,078,005.57 | 50.98 | 在建，完成75% | | | | 募投+自筹 |
| 第一烧结厂2#烧结提产扩容改造 | 53,000,000.00 | 35,662,261.65 | 4,754,162.54 | - | - | 40,416,424.19 | 76.26 | 在建，完成90% | | | | 自筹 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------|--|--|--|-------|
| 一体化智慧中心建设 | 200,000,000.00 | 46,896,510.11 | 67,757,371.46 | - | - | 114,653,881.57 | 57.33 | 在建，完成75% | | | | 募投+自筹 |
| 特钢事业部各产线一、二级系统完善 | 34,000,000.00 | 29,446,842.73 | 232,075.47 | - | 29,531,308.16 | 147,610.04 | 87.29 | 主体已完结 | | | | 自筹 |
| 原料厂 1、2#竖炉扩容改造 | 39,880,000.00 | 26,326,867.68 | 4,313,382.74 | - | - | 30,640,250.42 | 76.83 | 主体已完结 | | | | 自筹 |
| 长江岸线南钢段绿化整治 | 32,800,000.00 | 25,563,706.87 | 1,599,804.87 | - | - | 27,163,511.74 | 82.82 | 主体已完结 | | | | 自筹 |
| 特钢事业部MES系统 | 25,900,000.00 | 24,927,542.70 | - | - | - | 24,927,542.70 | 96.25 | 主体已完结 | | | | 自筹 |
| 沿江三公里景观提升（炼铁事业部） | 40,380,000.00 | 23,386,424.92 | 8,336,593.53 | - | - | 31,723,018.45 | 78.56 | 在建，完成80% | | | | 自筹 |
| 宽厚板厂新增预温矫直机上辊盒 | 22,721,000.00 | 22,827,032.46 | - | 22,827,032.46 | - | - | 100.00 | 已经转固 | | | | 自筹 |
| 第一炼铁厂1、2#高炉焦炭烘干 | 28,000,000.00 | 22,354,914.73 | 3,145,085.27 | 25,500,000.00 | - | - | 91.07 | 已经转固 | | | | 自筹 |
| 科技质量部自动化实验室改造 | 53,410,000.00 | 20,538,276.42 | 25,412,051.83 | - | - | 45,950,328.25 | 86.03 | 主体已完结 | | | | 自筹 |
| 南钢创建国家工业旅游示范基地 | 42,320,000.00 | 20,393,276.82 | 8,030,982.38 | - | - | 28,424,259.20 | 67.17 | 在建，完成70% | | | | 自筹 |
| 烧结厂 3#烧结机改造 | 200,000,000.00 | - | 2,433,000.00 | - | - | 2,433,000.00 | 0.00 | 前期费用 | | | | 自筹 |
| 燃料供应厂VOC治理 | 39,000,000.00 | 19,841,192.23 | 8,139,693.75 | - | - | 27,980,885.98 | 71.75 | 在建，完成80% | | | | 自筹 |
| 特种合金带钢生产线技术改造 | 480,000,000.00 | - | 140,744,442.85 | - | - | 140,744,442.85 | 29.32 | 在建，完成30% | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------|----------------|---|---|----------------|-------|-----------|--|--|--|--|----|
| 第一炼钢厂连铸离线维修区搬迁改造工程 | 26,000,000.00 | 13,508,203.35 | 7,241,738.79 | - | - | 20,749,942.14 | 79.81 | 主体已完工 | | | | | 自筹 |
| 第一炼钢厂新建 RH 真空系统 | 122,000,000.00 | - | 34,449,242.80 | - | - | 34,449,242.80 | 28.24 | 在建，完成 30% | | | | | 自筹 |
| 第一炼钢厂新建 LF 精炼系统 | 74,200,000.00 | - | 22,463,440.16 | - | - | 22,463,440.16 | 30.27 | 在建，完成 40% | | | | | 自筹 |
| 中板厂 2800mm 粗轧机技术改造 | 63,000,000.00 | 7,702,927.33 | 20,145,427.61 | - | - | 27,848,354.94 | 44.20 | 在建，完成 60% | | | | | 自筹 |
| 第一炼钢厂 2#转炉超低排放改造 | 92,000,000.00 | - | 20,351,036.36 | - | - | 20,351,036.36 | 22.12 | 在建，完成 30% | | | | | 自筹 |
| 第一炼钢厂新建 0#厚板坯连铸机 | 532,000,000.00 | - | 84,516,831.92 | - | - | 84,516,831.92 | 15.89 | 在建，完成 20% | | | | | 自筹 |
| 第二炼钢厂新增铁包加废钢预热系统 | 48,000,000.00 | - | 29,177,442.44 | - | - | 29,177,442.44 | 60.79 | 在建，完成 60% | | | | | 自筹 |
| 第二炼铁厂新建烧结矿槽 | 25,000,000.00 | 16,417,120.39 | 3,913,051.76 | - | - | 20,330,172.15 | 81.32 | 在建，完成 80% | | | | | 自筹 |
| 6#120MW 高效发电机组项目 | 430,000,000.00 | 750,000.00 | 173,275,135.29 | - | - | 174,025,135.29 | 40.47 | 在建，完成 40% | | | | | 自筹 |
| 第一炼铁厂 2#高炉节能降耗技术改造 | 660,000,000.00 | - | 198,241,786.22 | - | - | 198,241,786.22 | 30.04 | 在建，完成 40% | | | | | 自筹 |
| 印尼金祥新能源年产 390 万吨印尼焦炭项目 | USD544,684,100.00 | - | 4,217,092.00 | - | - | 4,217,092.00 | 0.12 | 前期费用 | | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------|----------|--------------|--------------|------|----|
| 印尼金瑞新能源年产260万吨印尼焦炭项目 | USD383,484,000.00 | - | 1,274,981,606.22 | - | - | 1,274,981,606.22 | 52.15 | 在建，完成50% | | | | 自筹 |
| 其他 | / | 1,009,546,909.98 | 1,169,457,354.73 | 699,839,622.04 | 41,880,581.85 | 1,437,284,060.82 | | | 1,014,912.40 | 1,014,912.40 | 3.32 | 自筹 |
| 合计 | 人民币合计5,482,482,600.00元，美元合计928,168,100.00美元 | 2,407,622,577.62 | 3,937,867,386.68 | 1,470,884,554.50 | 71,411,890.01 | 4,803,193,519.79 | / | / | 1,014,912.40 | 1,014,912.40 | / | / |

注：报告期资金投入金额为不含税金额。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 土地使用权 | 房屋及构筑物 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 117,669,165.30 | 15,856,678.43 | 133,525,843.73 |
| 2.本期增加金额 | | 4,727,833.01 | 4,727,833.01 |
| (1) 新增租赁 | | 4,727,833.01 | 4,727,833.01 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| 4.期末余额 | 117,669,165.30 | 20,584,511.44 | 138,253,676.74 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | 19,611,527.55 | 3,458,638.21 | 23,070,165.76 |
| (1) 计提 | 19,611,527.55 | 3,458,638.21 | 23,070,165.76 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4.期末余额 | 19,611,527.55 | 3,458,638.21 | 23,070,165.76 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 98,057,637.75 | 17,125,873.23 | 115,183,510.98 |
| 2.期初账面价值 | 117,669,165.30 | 15,856,678.43 | 133,525,843.73 |

其他说明:

不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 产能指标 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 989,836,686.41 | 18,476,900.00 | 150,303,866.55 | 70,100,000.00 | 183,421,875.00 | 1,412,139,327.96 |
| 2.本期增加金额 | | 2,690,000.00 | 71,371,160.32 | | | 74,061,160.32 |
| (1) 购置 | | | 1,289,631.31 | | | 1,289,631.31 |
| (2) 内部研发 | | | 70,043,067.47 | | | 70,043,067.47 |
| (3) 企业合并增加 | | | 38,461.54 | | | 38,461.54 |
| (4) 其他(注) | | 2,690,000.00 | | | | 2,690,000.00 |
| 3.本期减少金额 | | | 38,461.54 | | | 38,461.54 |
| (1) 处置 | | | 38,461.54 | | | 38,461.54 |
| 4.期末余额 | 989,836,686.41 | 21,166,900.00 | 221,636,565.33 | 70,100,000.00 | 183,421,875.00 | 1,486,162,026.74 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 198,423,654.51 | 2,757,397.50 | 43,213,959.81 | 58,416,666.39 | 18,342,187.50 | 321,153,865.71 |
| 2.本期增加金额 | 15,695,158.87 | 2,116,689.92 | 16,634,762.76 | 3,504,999.96 | 18,342,187.56 | 56,293,799.07 |
| (1) 计提 | 15,695,158.87 | 2,116,689.92 | 16,596,301.22 | 3,504,999.96 | 18,342,187.56 | 56,255,337.53 |
| (2) 合并范围增加 | | | 38,461.54 | | | 38,461.54 |
| 3.本期减少金额 | | | 38,461.54 | | | 38,461.54 |
| (1) 处置 | | | 38,461.54 | | | 38,461.54 |
| 4.期末余额 | 214,118,813.38 | 4,874,087.42 | 59,810,261.03 | 61,921,666.35 | 36,684,375.06 | 377,409,203.24 |
| 三、减值准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | 6,266,812.50 | | | | 6,266,812.50 |
| (1) 计提 | | 6,266,812.50 | | | | 6,266,812.50 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 6,266,812.50 | | | | 6,266,812.50 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 775,717,873.03 | 10,026,000.08 | 161,826,304.30 | 8,178,333.65 | 146,737,499.94 | 1,102,486,011.00 |
| 2.期初账面价值 | 791,413,031.90 | 15,719,502.50 | 107,089,906.74 | 11,683,333.61 | 165,079,687.50 | 1,090,985,462.25 |

注：其他增加系子公司少数股东投入。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 14.15%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|-----------|------------|
| 盘城镇新华六组地块 | 20,592.00 | 待与政府部门协调办理 |
| 合计 | 20,592.00 | |

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|----|------|----|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 南京敬邨达新型建筑材料有限公司 | 8,949,235.50 | | | | | 8,949,235.50 |
| 上海瓴荣材料科技有限公司 | 995,958.15 | | | | | 995,958.15 |
| 安徽金元素复合材料有限公司 | 40,625,838.14 | | | | | 40,625,838.14 |
| 安阳复星合力新材料股份有限公司 | 165,652,340.33 | | | | | 165,652,340.33 |
| 南京维科通信有限公司 | 546,693.84 | | | | | 546,693.84 |
| 合计 | 216,770,065.96 | | | | | 216,770,065.96 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|----|------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 南京敬邨达新型建筑材料有限公司 | 8,949,235.50 | | | | | 8,949,235.50 |
| 上海瓴荣材料科技有限公司 | 995,958.15 | | | | | 995,958.15 |
| 安阳复星合力新材料股份有限公司 | | 54,444,967.38 | | | | 54,444,967.38 |
| 合计 | 9,945,193.65 | 54,444,967.38 | | | | 64,390,161.03 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上述子公司合并后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将其视为一个资产组，根据相关资产组提供的产品或劳务的市场情况，合理测算资产组的未来现金流。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用□不适用

A、商誉减值测试过程及减值损失确认方法

公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。其资产组包括固定资产、无形资产及长期待摊费用。包含分摊的商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司提供的未来5年的经营预算为基础，预测期以后的现金流量保持稳定，现金流量预测使用的税前折现率为企业的加权平均资本成本。

B、关键参数

| 被投资单位名称 | 关键参数 | | | | |
|-----------------|--------------------|---|--------|----------------|--------|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 永续期增长率 | 利润率 | 税前折现率 |
| 安徽金元素复合材料有限公司 | 2022-2026年（后续为稳定期） | 2022年度、2023年度、2024年度、2025年度、2026年度收入预期增长率分别为60.68%、35.22%、26.05%、0%、0% | | 根据预测的收入成本费用等计算 | 14.70% |
| 安阳复星合力新材料股份有限公司 | 2022-2026年（后续为稳定期） | 2022年度、2023年度、2024年度、2025年度、2026年度收入预期增长率分别为68.87%、35.55%、32.49%、16.35%、9.99% | | 根据预测的收入成本费用等计算 | 11.27% |

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------|---------|----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 内部交易未实现利润 | 410,418,003.62 | 89,734,127.58 | 445,028,839.78 | 111,257,209.95 |
| 可抵扣亏损 | 309,509,204.40 | 67,556,008.30 | 322,109,809.59 | 75,441,433.90 |
| 固定资产未来可分期抵扣 | 416,959,479.32 | 93,388,089.13 | 367,774,628.94 | 91,943,657.24 |
| 预提及暂估费用 | 1,059,278,072.57 | 209,625,667.79 | 1,097,323,990.24 | 273,755,136.66 |
| 会计已计入损益税法规定分期抵扣 | 117,544,614.77 | 29,386,153.69 | 140,526,455.06 | 35,131,613.77 |
| 递延收益、专项应付款 | 521,262,744.85 | 103,504,627.88 | 456,214,339.62 | 114,053,584.91 |
| 信用风险损失 | 143,195,492.36 | 30,945,721.01 | 79,455,812.80 | 17,995,799.08 |
| 资产减值损失 | 263,197,774.13 | 46,646,210.87 | 193,776,337.75 | 48,444,084.44 |
| 交易性金融负债 | 21,195,424.46 | 4,403,404.26 | 11,857,012.82 | 2,964,253.21 |
| 销售返利、预计负债 | 457,648,535.15 | 85,151,055.32 | 492,717,737.48 | 123,179,434.38 |
| 固定资产加速折旧 | 223,310,087.36 | 55,827,521.84 | 275,187,259.30 | 68,796,814.83 |
| 三年以上应付账款 | 28,392,489.11 | 7,098,122.28 | 28,392,489.11 | 7,098,122.28 |
| 其他 | 34,838,378.30 | 7,325,875.99 | 54,925,851.90 | 13,731,462.98 |
| 合计 | 4,006,750,300.40 | 830,592,585.94 | 3,965,290,564.39 | 983,792,607.63 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 242,240,491.13 | 37,293,568.81 | 144,090,491.13 | 36,022,622.78 |
| 交易性金融资产 | 311,732,998.95 | 46,759,949.83 | 153,626,866.55 | 38,406,716.64 |
| 其他非流动金融资产 | 170,296,083.33 | 25,544,412.50 | 121,030,483.88 | 30,257,620.97 |
| 试生产损失 | 348,155,596.45 | 56,400,038.97 | 427,685,806.19 | 106,921,451.55 |
| 固定资产一次性折旧扣除 | 2,422,933,147.51 | 521,828,199.64 | 2,001,696,587.91 | 500,424,146.98 |
| 固定资产、无形资产评估增值 | 95,592,642.49 | 21,202,894.67 | 110,296,142.34 | 24,648,031.00 |
| 衍生金融工具 | 21,587,810.00 | 3,238,171.50 | 108,254,540.00 | 27,063,635.10 |
| 其他 | | | 76,549,823.91 | 19,137,455.98 |
| 合计 | 3,612,538,769.86 | 712,267,235.92 | 3,143,230,741.91 | 782,881,681.00 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 537,149,394.61 | 293,443,191.33 | 663,587,683.40 | 320,204,924.23 |
| 递延所得税负债 | 537,149,394.61 | 175,117,841.31 | 663,587,683.40 | 119,293,997.60 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 39,039,022.58 | 24,126,269.12 |
| 可抵扣亏损 | 74,084,350.74 | 41,180,117.14 |
| 合计 | 113,123,373.32 | 65,306,386.26 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2021 年 | | 2,286,350.25 | |
| 2022 年 | 2,161,974.74 | 3,743,579.38 | |
| 2023 年 | 6,385,630.83 | 6,761,128.35 | |
| 2024 年 | 10,680,779.63 | 10,828,739.15 | |
| 2025 年 | 22,975,868.80 | 17,560,320.01 | |
| 2026 年 | 31,880,096.74 | | |
| 合计 | 74,084,350.74 | 41,180,117.14 | / |

其他说明:

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 对浙江万盛股份有限公司投资(注1) | 1,186,500,000.00 | | 1,186,500,000.00 | | | |
| 对南京南钢转型升级产业投资合伙企业(有限合伙)投资(注2) | 155,696,641.32 | | 155,696,641.32 | | | |
| 对南京金航企业管理合伙企业(有限合伙)投资(注3) | 4,486,372.62 | | 4,486,372.62 | | | |
| 对南京金惟企业管理合伙企业(有限合伙)投资(注4) | 1,000,715.22 | | 1,000,715.22 | | | |
| 预付设备款 | 846,656,243.16 | | 846,656,243.16 | 438,755,120.68 | | 438,755,120.68 |
| 超过一年期大额定期存单 | 474,017,679.03 | | 474,017,679.03 | | | |
| 合计 | 2,668,357,651.35 | | 2,668,357,651.35 | 438,755,120.68 | | 438,755,120.68 |

其他说明:

注1:公司于2021年1月27日、2021年3月26日分别召开第八届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了与收购浙江万盛股份有限公司(以下简称“万盛股份”)相关的议案。报告期,公司通过协议转让方式以23.73元/股的价格受让河南洛升企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的万盛股份5,000万股股份,约占万盛股份现有总股本的14.42%,受让总价款为118,650万元。

公司已先后于2021年1月27日、2021年4月29日、2021年12月15日与万盛股份签署了《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)、《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议(一)》、《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》。公司拟认购万盛股份非公开发行股份不超过104,305,939股(公司认购的非公开发行股份最终认购数量以中国证监会核准后的发行数量为准,下同),认购总价款不超过149,261.80

万元。公司对万盛股份本次非公开发行的股票认购完成后，公司将持有万盛股份不超过 174,305,939 股股票，约占万盛股份非公开发行后总股本的 29.56%（普通股）；公司能够决定万盛股份董事会半数以上成员选任，将获得万盛股份的控制权，成为万盛股份的控股股东。

2022 年 2 月 28 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对万盛股份非公开发行股票的应用进行了审核。根据会议审核结果，万盛股份本次非公开发行股票申请获得审核通过。

注 2：公司于 2020 年 12 月 4 日、2020 年 12 月 22 日分别召开第七届董事会第三十八次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设立南钢转型升级投资基金暨关联交易的议案》，同意公司及子公司宁波金宸南钢科技发展有限公司与南京市金航企业管理合伙企业（有限合伙）、南京市产业发展基金有限公司、南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）、上海复星创富投资管理股份有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司共同设立南京南钢转型升级产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南钢转型升级基金”）。南钢转型升级基金认缴出资总额为 100,000 万元，主要投资于成长期和成熟期的项目，兼顾具有高成长性的初创期项目。公司及子公司宁波金宸南钢科技发展有限公司认缴出资 39,500.00 万元，占比 39.50%，因对其存在重大影响，采用权益法核算。截至报告期末，公司及子公司宁波金宸南钢科技发展有限公司已累计支付投资款 15,800.00 万元。

注 3：公司子公司南京市金颐管理咨询有限责任公司、宁波金宸南钢科技发展有限公司与南京市金惟企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立南京市金航企业管理合伙企业（有限合伙），公司子公司南京市金颐管理咨询有限责任公司、宁波金宸南钢科技发展有限公司共计认缴出资 200.00 万元，占比 40.00%，因对其存在重大影响，采用权益法核算。

注 4：公司子公司南京市金颐管理咨询有限责任公司与汪艳、高漫春共同出资设立南京市金惟企业管理合伙企业（有限合伙），公司子公司南京市金颐管理咨询有限责任公司认缴出资 110 万元，占比 33.33%，因对其存在重大影响，采用权益法核算。截至报告期末，公司子公司南京市金颐管理咨询有限责任公司已累计支付投资款 100.00 万元。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 706,620,182.49 | 127,344,515.52 |
| 抵押借款 | 87,100,000.00 | / |
| 保证借款 | 3,635,666,671.45 | 3,071,664,002.98 |
| 信用借款 | 412,790,000.00 | 264,782,015.79 |
| 质押+保证借款 | 1,652,110,000.00 | 1,002,500,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 短期借款利息 | 12,667,275.56 | 2,700,453.83 |
| 合计 | 6,536,954,129.50 | 4,498,990,988.12 |

短期借款分类的说明:

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 交易性金融负债 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 衍生金融工具 | 32,032,680.55 | 3,853,300.32 | 14,690,556.41 | 21,195,424.46 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 合计 | 32,032,680.55 | 3,853,300.32 | 14,690,556.41 | 21,195,424.46 |

其他说明:

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 8,336,763,904.13 | 4,977,550,987.78 |
| 合计 | 8,336,763,904.13 | 4,977,550,987.78 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 应付货款 | 3,516,907,475.19 | 3,369,049,309.45 |
| 应付工程及设备款 | 945,991,331.92 | 689,959,866.81 |
| 应付接受劳务款 | 173,219,462.93 | 207,594,544.60 |
| 合计 | 4,636,118,270.04 | 4,266,603,720.86 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-------------------------|
| 公司 1 | 20,731,579.56 | 由于供应商供货问题, 双方协商付款中 |
| 公司 2 | 11,571,510.98 | 工程项目设备或施工款, 按合同约定或协商付款期 |
| 公司 3 | 11,027,923.28 | 工程项目设备或施工款, 按合同约定或协商付款期 |
| 公司 4 | 10,256,410.26 | 工程项目设备或施工款, 按合同约定或协商付款期 |
| 合计 | 53,587,424.08 | / |

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 3,444,945,075.10 | 3,546,771,306.53 |
| 销售返利 | 420,262,381.85 | 455,331,584.18 |
| 合计 | 3,865,207,456.95 | 4,002,102,890.71 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 合并范围增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 758,987,073.31 | 2,781,460,451.78 | 5,154,498.37 | 2,836,338,331.10 | 709,263,692.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,260.00 | 240,534,154.47 | | 240,520,475.28 | 22,939.19 |
| 三、辞退福利 | | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | | |
| 合计 | 758,996,333.31 | 3,021,994,606.25 | 5,154,498.37 | 3,076,858,806.38 | 709,286,631.55 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 合并范围增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 753,458,456.44 | 2,175,158,624.60 | 4,550,000.00 | 2,231,615,982.81 | 701,551,098.23 |
| 二、职工福利费 | - | 220,261,330.91 | | 220,261,330.91 | - |
| 三、社会保险费 | 15,581.00 | 155,231,893.79 | | 155,113,242.21 | 134,232.58 |
| 其中:医疗保险费 | 13,833.00 | 127,515,554.24 | | 127,397,688.94 | 131,698.30 |
| 工伤保险费 | 290.00 | 16,534,931.22 | | 16,533,564.94 | 1,656.28 |
| 生育保险费 | 1,458.00 | 11,181,408.33 | | 11,181,988.33 | 878.00 |
| 四、住房公积金 | 21,816.00 | 169,507,032.48 | | 169,249,701.48 | 279,147.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,491,219.87 | 61,301,570.00 | 604,498.37 | 60,098,073.69 | 7,299,214.55 |

| | | | | | |
|------------|----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| 六、短期带薪缺勤 | | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | | |
| 八、股份支付 | | | | | |
| 合计 | 758,987,073.31 | 2,781,460,451.78 | 5,154,498.37 | 2,836,338,331.10 | 709,263,692.36 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|----------------|----------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 8,980.00 | 232,752,662.04 | 232,740,327.82 | 21,314.22 |
| 2、失业保险费 | 280.00 | 7,781,492.43 | 7,780,147.46 | 1,624.97 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 9,260.00 | 240,534,154.47 | 240,520,475.28 | 22,939.19 |

其他说明:

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 78,168,988.54 | 45,751,376.06 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 328,802,110.46 | 271,905,841.88 |
| 个人所得税 | 28,715,553.89 | 16,943,630.06 |
| 城市维护建设税 | 3,647,898.24 | 1,538,353.61 |
| 房产税 | 14,248,561.19 | 13,695,854.59 |
| 土地使用税 | 4,199,554.28 | 4,096,186.68 |
| 印花税 | 4,127,439.11 | 2,971,774.30 |
| 教育费附加 | 3,174,047.20 | 1,147,589.20 |
| 环境税 | 8,744,540.37 | 14,364,836.98 |
| 其他 | 12,269,213.69 | 2,187,940.93 |
| 合计 | 486,097,906.97 | 374,603,384.29 |

其他说明:

不适用

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 15,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 532,743,761.07 | 370,023,051.96 |
| 合计 | 547,743,761.07 | 370,023,051.96 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|------|
| 普通股股利 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 南京钢铁联合有限公司 | 9,120,000.00 | |
| 上海海虹实业（集团）有限公司 | 5,880,000.00 | |
| 合计 | 15,000,000.00 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 与关联方资金往来 | 23,515,700.00 | 5,025,700.00 |
| 暂收保证金、押金 | 352,993,606.44 | 227,182,028.07 |
| 股权转让款 | 28,485,855.25 | 26,521,086.02 |
| 其他 | 127,748,599.38 | 111,294,237.87 |
| 合计 | 532,743,761.07 | 370,023,051.96 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------------------|
| 公司 1 | 26,521,086.02 | 暂收股权转让款，相关股权尚未办理过户手续。 |
| 公司 2 | 20,000,000.00 | 收合作方合作资金，相关项目尚未开展。 |
| 公司 3 | 19,847,499.98 | 购销合同纠纷已经终审判决尚未执行款 |
| 公司 4 | 10,585,404.00 | 暂收保证金，双方协商中。 |
| 合计 | 76,953,990.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 164,363,645.82 | 182,500,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | 1,027,705,899.51 | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 27,515,816.22 | 28,249,903.84 |
| 合计 | 1,219,585,361.55 | 210,749,903.84 |

其他说明：

一年内到期的长期借款明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 14,000,000.00 | |
| 担保借款 | 105,133,645.82 | 75,000,000.00 |
| 信用借款 | | 100,000,000.00 |
| 抵押+担保借款 | 45,230,000.00 | 7,500,000.00 |
| 合计 | 164,363,645.82 | 182,500,000.00 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 预提运杂费 | 152,572,411.18 | 80,409,051.33 |
| 预提试验检验费 | 62,665,871.52 | 62,754,787.14 |
| 预提重大水利工程建设基金、可再生能源附加费 | 21,489,531.29 | 31,355,458.07 |
| 预提修理费 | 64,112,154.17 | 33,021,572.85 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 待转销项税 | 395,874,206.11 | 503,397,592.76 |
| 已背书未到期的信用等级较低的银行承兑汇票 | 23,650,000.00 | |
| 其他预提费用 | 202,104,861.62 | 160,446,032.61 |
| 合计 | 922,469,035.89 | 871,384,494.76 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 13,598,544.40 | |
| 保证借款 | 599,153,170.70 | 205,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 抵押+担保借款 | 1,000,000,000.00 | 1,040,625,000.00 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 4,867,673.04 | 490,910.75 |
| 合计 | 1,617,619,388.14 | 1,246,115,910.75 |

长期借款分类的说明:

本公司按取得该等借款方式或条件确定借款类别。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

利率区间:本公司期末长期借款利率为 3.65%-5.4625%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 南京钢铁股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 | | 499,632,920.89 |
| 南京钢铁股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 | | 499,339,256.80 |
| 南京钢铁股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 | 499,517,211.16 | 499,190,085.35 |
| 应付债券利息 | 13,707,123.29 | 41,905,068.49 |
| 合计 | 513,224,334.45 | 1,540,067,331.53 |

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期转入一年内到期的非流动负债 | 期末余额 |
|---------------------------|--------|------------|------|------------------|------------------|------|---------------|------------|---------------|------------------|----------------|
| 南京钢铁股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 | 100.00 | 2019-01-18 | 3 年 | 500,000,000.00 | 525,852,098.97 | | 27,500,000.00 | 274,398.99 | 27,500,000.00 | 526,126,497.96 | |
| 南京钢铁股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 | 100.00 | 2019-12-05 | 3 年 | 500,000,000.00 | 501,318,023.92 | | 26,750,000.00 | 261,377.63 | 26,750,000.00 | 501,579,401.55 | |
| 南京钢铁股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 | 100.00 | 2020-05-27 | 3 年 | 500,000,000.00 | 512,897,208.64 | | 22,950,000.00 | 327,125.81 | 22,950,000.00 | | 513,224,334.45 |
| 合计 | / | / | / | 1,500,000,000.00 | 1,540,067,331.53 | 0.00 | 77,200,000.00 | 862,902.43 | 77,200,000.00 | 1,027,705,899.51 | 513,224,334.45 |

注 1: 2019 年 1 月 17 日, 公司在中国银行间债券市场发行了 2019 年度第一期中期票据, 发行总面值为人民币 5 亿元, 起息日为 2019 年 1 月 18 日, 兑付日为 2022 年 1 月 18 日, 发行利率为 5.5%, 发行价格为 100 元/百元面值。本次发行中期票据的相关发行费用 100 万元, 计入初始确认金额。

注 2: 2019 年 12 月 4 日, 公司在中国银行间债券市场发行了 2019 年度第二期中期票据, 发行总面值为人民币 5 亿元, 起息日为 2019 年 12 月 05 日, 兑付日为 2022 年 12 月 05 日, 发行利率为 5.35%, 发行价格为 100 元/百元面值。本次发行中期票据的相关发行费用 100 万元, 计入初始确认金额。

注 3: 2020 年 5 月 25 日, 公司在中国银行间债券市场发行了 2020 年度第一期中期票据, 发行总面值为人民币 5 亿元, 起息日为 2020 年 5 月 27 日, 兑付日为 2023 年 5 月 27 日, 发行利率为 4.59%, 发行价格为 100 元/百元面值。本次发行中期票据的相关发行费用 100 万元, 计入初始确认金额。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 104,266,727.78 | 127,241,259.66 |
| 减：未确认融资费用 | 16,196,905.55 | 21,965,319.77 |
| 合计 | 88,069,822.23 | 105,275,939.89 |

其他说明：

不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------|
| 长期应付款 | 301,545,339.52 | |
| 专项应付款 | 730,000.00 | 868,200.00 |
| 合计 | 302,275,339.52 | 868,200.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|------|----------------|
| 子公司少数股东借款 | | 281,545,339.52 |

| | | |
|-----------|--|----------------|
| 政府厂房代建扶持款 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | | 301,545,339.52 |

其他说明：

不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------------------|------------|------|------------|------------|------|
| 面向工业互联网的智能云端写作关键技术及系统项目 | 868,200.00 | | 138,200.00 | 730,000.00 | 项目拨款 |
| 合计 | 868,200.00 | | 138,200.00 | 730,000.00 | / |

其他说明：

不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 固定资产弃置费用 | 17,989,049.46 | 18,626,924.66 | 子公司金安矿业预计井巷资产弃置费之现值 |
| 滑塌区地表开裂区域搬迁支出 | 37,386,153.30 | 37,386,153.30 | 子公司金安矿业预计滑塌区地表开裂区域搬迁支出 |
| 质保期维护费 | 5,758,609.38 | 1,896,968.08 | 子公司金恒信息质保期维修费 |
| 合计 | 61,133,812.14 | 57,910,046.04 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 政府补助 | 456,214,339.62 | 111,191,517.25 | 46,873,112.02 | 520,532,744.85 | 与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销 |
| 合计 | 456,214,339.62 | 111,191,517.25 | 46,873,112.02 | 520,532,744.85 | / |

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|----------------|----------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------|
| 成果转化补助 | 7,150,000.00 | | | 1,090,000.00 | | 6,060,000.00 | 与资产相关 |
| 科技项目补助 | 62,756,362.00 | 11,786,517.25 | | 10,898,955.54 | | 63,643,923.71 | 与资产相关 |
| 环保返还 | 101,931,099.72 | 7,000,000.00 | | 10,220,599.45 | | 98,710,500.27 | 与资产相关 |
| 技改项目补助 | 224,302,049.75 | 89,755,199.00 | | 16,648,640.42 | | 297,408,608.33 | 与资产相关 |
| 节能专项补助 | 28,392,233.15 | | | 926,999.82 | | 27,465,233.33 | 与资产相关 |
| 资源综合利用 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | | | 与资产相关 |
| 其他政府补助 | 31,522,595.00 | 2,649,801.00 | | 6,927,916.79 | | 27,244,479.21 | 与资产相关 |
| 合计 | 456,214,339.62 | 111,191,517.25 | | 46,873,112.02 | | 520,532,744.85 | / |

其他说明:

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 6,146,206,011 | 12,710,000 | | | | 12,710,000 | 6,158,916,011 |

其他说明:

注 1: 2021 年 5 月 11 日, 公司第八届董事会第八次会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》, 同意公司将 2018 年、2019 年股票期权激励计划行权价格由 3.27 元/股调整至 3.02 元/股。

报告期公司通过自主行权方式已在中证登上海分公司过户登记股份为 12,710,000 股, 行权交款资金为 38,264,045.00 元, 其中 12,710,000.00 元计入股本, 溢价 25,554,045.00 元计入资本公积。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 5,456,692,076.01 | 19,000,027.42 | | 5,475,692,103.43 |
| 其他资本公积 | 62,616,452.89 | 5,563,220.24 | 920,400.00 | 67,259,273.13 |
| 合计 | 5,519,308,528.90 | 24,563,247.66 | 920,400.00 | 5,542,951,376.56 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注 1: 资本溢价(股本溢价)本期增加包括:

(1) 如财务报表附注七、53 所述, 资本溢价(股本溢价)本期增加 25,554,045.00 元;

(2) 如财务报表附注七、56 所述, 资本溢价(股本溢价)本期增加-3,194,100.00 元;

(3) 由于本期公司购买南京鑫恒投资有限公司少数股权, 购买少数股权新取得的长期股权投资与享有的净资产份额差额调整资本公积 70,105.85 元;

(4) 由于本期公司出售江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司部分股权, 相应少数股东权益和享有的净资产份额差额调整资本公积-3,430,023.43 元。

注 2：其他资本公积本期增加包括：

（1）本公司实施股票期权，采用布莱克-舒尔茨模型对本计划下授予的股票期权成本进行估计，本年度摊销股权激励成本 807,000.00 元计入资本公积；

（2）子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司实施股权激励计划，采用评估价值对本计划下授予的股份支付成本进行估算，本年度摊销股份支付成本 4,756,220.24 元计入资本公积；

（3）如财务报表附注七、56 所述，其他资本公积本期减少 920,400.00 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|
| 库存股 | 74,999,116.98 | | 35,975,500.00 | 39,023,616.98 |
| 合计 | 74,999,116.98 | | 35,975,500.00 | 39,023,616.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021 年 6 月 7 日，公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期集中行权并完成股票过户登记，行权人数为 69 人，行权股份数量合计 10,550,000 股，行权交款资金为 31,861,000 元，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股，按相应股份回购金额 35,975,500 元转销库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额 920,400.00 元，与本次行权的价格差异-3,194,100.00 元计入资本公积（股本溢价）。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 108,067,868.35 | 98,150,000.00 | | | 1,270,946.03 | 96,879,053.97 | | 204,946,922.32 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 108,067,868.35 | 98,150,000.00 | | | 1,270,946.03 | 96,879,053.97 | | 204,946,922.32 |
| 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 | 66,384,632.58 | -92,750,524.77 | | | 23,825,463.60 | -68,925,061.17 | | -2,540,428.59 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | 81,190,904.90 | -86,666,730.00 | | | 23,825,463.60 | -62,841,266.40 | | 18,349,638.50 |
| 外币财务报表折算差额 | -14,806,272.32 | -6,083,794.77 | | | | -6,083,794.77 | | -20,890,067.09 |
| 其他综合收益合计 | 174,452,500.93 | 5,399,475.23 | | | 25,096,409.63 | 27,953,992.80 | | 202,406,493.73 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 安全生产费 | 3,999,949.68 | 218,178,369.53 | 219,325,378.81 | 2,852,940.40 |
| 维简费 | | 19,357,218.07 | 19,357,218.07 | |
| 合计 | 3,999,949.68 | 237,535,587.60 | 238,682,596.88 | 2,852,940.40 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,070,233,163.47 | 163,127,563.06 | | 1,233,360,726.53 |
| 任意盈余公积 | 166,357,422.70 | | | 166,357,422.70 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 1,236,590,586.17 | 163,127,563.06 | | 1,399,718,149.23 |

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 10,724,694,552.05 | 9,273,971,044.07 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 10,724,694,552.05 | 9,273,971,044.07 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,091,002,990.77 | 2,845,914,989.35 |
| 减:提取法定盈余公积 | 163,127,563.06 | 71,284,774.27 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 1,533,174,427.75 | 1,323,906,707.10 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 13,119,395,552.01 | 10,724,694,552.05 |

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 75,526,871,762.70 | 66,698,903,895.85 | 52,946,754,762.44 | 47,199,572,108.77 |
| 其他业务 | 147,220,364.00 | 134,058,182.65 | 176,109,330.09 | 127,652,059.91 |
| 合计 | 75,674,092,126.70 | 66,832,962,078.50 | 53,122,864,092.53 | 47,327,224,168.68 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
|---------------|--------|-------------------|
| 商品类型 | | |
| 其中: 钢材销售 | | 53,570,538,667.36 |
| 其他销售 | | 22,103,553,459.34 |
| 按经营地区分类 | | |
| 其中: 国内销售 | | 73,154,471,451.63 |
| 出口销售 | | 2,519,620,675.07 |
| 市场或客户类型 | | |
| 合同类型 | | |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 其中: 在某一时点确认收入 | | 157,595,877.42 |
| 在某一时间段确认收入 | | 75,516,496,249.28 |
| 按合同期限分类 | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| 其中: 线上销售 | | 3,309,668,500.00 |
| 线下销售 | | 72,364,423,626.70 |
| 合计 | | 75,674,092,126.70 |

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用□不适用

本公司根据约定的交货方式已将商品交付给客户, 在客户获得合同约定中所属商品的控制权时, 本公司完成合同履约义务时点确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 76,145,178.31 | 62,159,588.59 |
| 教育费附加 | 56,597,544.24 | 45,569,023.62 |
| 资源税 | 31,706,878.23 | 9,691,656.96 |
| 房产税 | 57,196,106.87 | 57,606,428.76 |
| 土地使用税 | 16,817,705.11 | 17,367,972.50 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 44,936,543.25 | 31,805,817.13 |
| 环境税 | 31,854,834.22 | 46,979,821.20 |
| 其他 | 933,422.04 | 216,043.61 |
| 合计 | 316,188,212.27 | 271,396,352.37 |

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 174,362,625.86 | 137,620,496.01 |
| 办公费 | 8,663,295.33 | 9,453,493.36 |
| 差旅费 | 6,856,458.99 | 5,735,345.86 |
| 仓储费 | 14,107,342.33 | 13,117,801.31 |
| 运输装卸费 | 38,801,679.07 | 32,138,020.24 |
| 出口费用 | 52,873,495.07 | 68,433,380.29 |
| 业务招待费 | 18,444,887.50 | 16,587,923.15 |
| 其他支出 | 27,508,198.98 | 32,944,491.87 |
| 合计 | 341,617,983.13 | 316,030,952.09 |

其他说明：

不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 职工薪酬 | 684,832,921.18 | 544,967,846.83 |
| 折旧与摊销费 | 136,819,702.94 | 121,465,330.40 |
| 业务招待费 | 54,670,635.09 | 44,464,897.42 |
| 试验检验费 | 23,183,886.91 | 25,603,826.49 |
| 外包工及劳务费用 | 10,944,345.78 | 21,429,394.70 |
| 咨询、审计、评估等费用 | 36,902,993.19 | 20,414,676.80 |
| 办公费 | 43,706,473.51 | 43,971,662.45 |
| 水电费 | 11,026,179.05 | 10,893,986.15 |
| 劳保费用 | 3,922,392.45 | 5,721,540.05 |
| 修理费 | 21,985,677.23 | 27,560,889.02 |
| 租赁费 | 18,217,166.45 | 40,048,568.30 |
| 其他支出 | 97,401,655.49 | 75,997,271.40 |
| 合计 | 1,143,614,029.27 | 982,539,890.01 |

其他说明：

不适用

65、研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|----------------|
| 职工薪酬 | 435,711,298.65 | 159,659,411.47 |
| 折旧与摊销费 | 43,634,097.77 | 11,995,565.36 |
| 研发活动直接耗用的材料、燃料、动力费用 | 1,565,294,206.04 | 634,779,874.35 |
| 与研发活动直接相关的其他费用 | 89,940,469.11 | 42,476,769.61 |

| | | |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 2,134,580,071.57 | 848,911,620.79 |
|----|------------------|----------------|

其他说明：
不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 利息支出 | 412,431,405.72 | 437,742,544.67 |
| 减：利息收入 | -244,479,399.74 | -219,007,574.64 |
| 金融机构手续费 | 40,259,568.81 | 33,413,261.88 |
| 其他 | -14,573,359.62 | 1,261,155.11 |
| 合计 | 193,638,215.17 | 253,409,387.02 |

其他说明：
不适用

67、其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 递延收益分摊[注] | 46,873,112.02 | 45,596,523.37 |
| 政府专项奖励补助 | 33,540,090.05 | 102,254,651.80 |
| 财政扶持资金 | 79,788,252.50 | 76,469,261.18 |
| 增值税即征即退返还 | 120,569,553.98 | 117,076,064.57 |
| 合计 | 280,771,008.55 | 341,396,500.92 |

其他说明：

注：参见财务报表附注七、84。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 196,812,703.09 | 230,107,099.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 6,788,198.93 | 198,825,052.54 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,432,923.40 | 2,090,087.10 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 11,550,975.77 | 7,808,697.61 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 130,775,486.63 | 80,189,446.49 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 理财产品投资收益 | 26,447,497.76 | 45,162,451.41 |
| 处置金融工具取得的收益（注） | -159,753,584.27 | |
| 其他 | 20,183,729.16 | 491,247.58 |
| 合计 | 234,237,930.47 | 564,674,082.72 |

其他说明：

注：系满足终止确认条件的票据贴现利息。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 207,535,731.85 | -37,769,631.28 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | -55,905,572.53 |
| 交易性金融负债 | 10,837,256.09 | -28,564,835.39 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 10,837,256.09 | -28,564,835.39 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 218,372,987.94 | -66,334,466.67 |

其他说明：

不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | -25,838,748.79 | |
| 应收账款坏账损失 | -21,339,228.04 | 8,787,091.64 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,199,442.63 | -1,791,306.35 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -48,377,419.46 | 6,995,785.29 |

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本 | -274,381,243.69 | -222,429,807.99 |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 减值损失 | | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | -50,884,983.66 | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | -35,180.00 | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | -6,266,812.50 | |
| 十一、商誉减值损失 | -54,444,967.38 | -9,945,193.65 |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -386,013,187.23 | -232,375,001.64 |

其他说明：

不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | -50,265.23 | -157,949.79 |
| 合计 | -50,265.23 | -157,949.79 |

其他说明：

不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 无法支付的款项 | 10,334,090.41 | 444,097.52 | |
| 罚款收入 | 13,119,048.51 | 5,236,908.14 | |
| 赔偿收入 | 4,149,159.28 | 38,006,052.96 | |
| 非同一控制下合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 | 13,658,384.03 | | |
| 其他 | 2,251,643.39 | 659,596.69 | |
| 合计 | 43,512,325.62 | 44,346,655.31 | |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 56,771,188.62 | 15,587,566.59 | |
| 其中: 固定资产处置损失 | 56,771,188.62 | 15,587,566.59 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款支出 | 623,795.95 | 1,557,907.43 | |
| 对外捐赠 | 30,356,845.80 | 2,925,800.01 | |
| 缴纳各项基金 | 538,531.82 | 674,036.31 | |
| 其他 | 4,743,511.47 | 5,492,269.14 | |
| 合计 | 93,033,873.66 | 26,237,579.48 | |

其他说明:

不适用

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 749,114,447.94 | 444,577,425.75 |
| 递延所得税费用 | 133,900,491.57 | 246,874,563.80 |
| 合计 | 883,014,939.51 | 691,451,989.55 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 4,978,199,761.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 746,729,964.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 242,193,366.28 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 14,852,923.95 |
| 非应税收入的影响 | -38,615,806.29 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,557,937.31 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 24,942,111.07 |
| 所得税率变动影响递延所得税费用 | 24,616,087.33 |
| 加计扣除产生的所得税影响 | -144,261,644.40 |
| 所得税费用 | 883,014,939.51 |

其他说明:

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用
详见附注七、57。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 264,046,511.92 | 219,007,574.64 |
| 收到的政府补助 | 224,519,859.80 | 280,565,495.98 |
| 收到的保证金押金 | 125,811,578.37 | |
| 子公司宿迁金鑫轧钢收南钢集团资金往来款 | | 273,496,126.18 |
| 子公司金安矿业收保险赔款 | | 37,240,819.80 |
| 其他 | 53,011,311.29 | 41,027,151.23 |
| 合计 | 667,389,261.38 | 851,337,167.83 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 支付的各项期间费用 | 986,590,396.33 | 913,793,384.74 |
| 支付的银行手续费 | 41,638,880.12 | 33,220,223.00 |
| 其他 | 88,339,142.03 | 28,079,033.33 |
| 合计 | 1,116,568,418.48 | 975,092,641.07 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 收到的理财产品投资本金及收益 | 4,199,447,497.76 | 9,417,162,451.41 |
| 合计 | 4,199,447,497.76 | 9,417,162,451.41 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 购买理财产品 | 4,440,036,846.62 | 8,667,000,000.00 |
| 超过一年期定期存款增加 | | 100,000,000.00 |
| 外汇掉期、期货保证金等支出 | 41,245,994.55 | 16,942,678.93 |
| 合计 | 4,481,282,841.17 | 8,783,942,678.93 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 收到子公司少数股东借款 | 281,545,339.52 | |
| 子公司收到政府厂房代建扶持款 | 20,000,000.00 | |
| 出售金贸钢宝少数股权 | 38,729,548.68 | |
| 用于借款质押之银行存款净减少额 | | 213,139,735.37 |
| 合计 | 340,274,888.20 | 213,139,735.37 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 支付租赁负债 | 28,993,023.10 | |
| 用于借款质押之银行存款净增加额 | 327,409,705.59 | |
| 收购南京鑫恒少数股权 | 3,150,000.00 | |
| 回购股份 | | 41,239,942.98 |
| 支付的发行费用 | | 28,281,289.78 |
| 合计 | 359,552,728.69 | 69,521,232.76 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 4,095,184,822.21 | 3,187,552,783.00 |
| 加：资产减值准备 | 386,013,187.23 | 232,375,001.64 |
| 信用减值损失 | 48,377,419.46 | -6,995,785.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,638,012,666.96 | 1,834,950,029.88 |
| 使用权资产摊销 | 23,070,165.76 | |
| 无形资产摊销 | 56,255,337.53 | 50,829,620.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,289,070.43 | 2,542,269.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 50,265.23 | 157,949.79 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 56,769,510.08 | 15,581,338.44 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -218,372,987.94 | 66,334,466.67 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 411,568,503.29 | 437,742,544.67 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -234,237,930.47 | -564,674,082.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 79,347,593.89 | 240,443,893.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 54,552,897.68 | 6,430,670.02 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,350,250,451.52 | -997,837,547.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,741,744,310.46 | -1,901,558,627.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 5,214,426,050.79 | -38,828,772.46 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,520,311,810.15 | 2,565,045,752.31 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,004,118,270.28 | 3,467,717,038.53 |
| 减：现金的期初余额 | 3,467,717,038.53 | 2,170,029,587.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -463,598,768.25 | 1,297,687,451.42 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 189,791,218.61 |
| 其中：宁波北仑船务有限公司 | 189,791,218.61 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 102,381,312.33 |
| 其中：宁波北仑船务有限公司 | 102,381,312.33 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 87,409,906.28 |

其他说明：

不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 17,298,000.00 |
| 其中：南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙） | 17,298,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,612.88 |
| 其中：南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙） | 1,612.88 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 66,635,992.05 |
| 其中：宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 66,635,992.05 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 83,932,379.17 |

其他说明：

不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,004,118,270.28 | 3,467,717,038.53 |
| 其中：库存现金 | 124,526.10 | 154,664.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,996,194,604.75 | 3,467,167,316.10 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,799,139.43 | 395,057.97 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,004,118,270.28 | 3,467,717,038.53 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------|------------------|-----------------|
| 货币资金 | 3,310,160,177.72 | 详见明细项目所列 |
| 其中：银行承兑保证金 | 2,425,529,690.63 | |
| 保函保证金 | 5,936,276.03 | |
| 信用证保证金 | 12,667,469.06 | |
| 地质环境治理保证金 | 6,046,775.32 | |
| 借款保证金 | 610,689,971.45 | |
| 期货保证金 | 223,221,973.77 | |
| 其他保证金 | 26,068,021.46 | |
| 应收票据 | 269,978,646.42 | 为借款、开具银票、保函等被质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,197,130,514.40 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 29,550,995.19 | 抵押借款 |
| 应收账款 | 189,641,536.07 | 质押借款 |
| 应收款项融资 | 4,677,494,550.46 | 为借款、开具银票、保函等被质押 |
| 合计 | 9,673,956,420.26 | / |

其他说明：

不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 140,041,613.97 | 6.3757 | 892,863,318.20 |

| | | | |
|-------|-------------------|----------|----------------|
| 欧元 | 1,767,453.71 | 7.2197 | 12,760,485.52 |
| 港币 | 1,686,383.94 | 0.8176 | 1,378,787.51 |
| 迪拉姆 | 564,446.05 | 1.7361 | 979,907.03 |
| 林吉特 | 2,610.88 | 1.5266 | 3,985.89 |
| 新加坡币 | 13,351.87 | 4.7179 | 62,992.78 |
| 印度卢比 | 41,720,789.96 | 0.0857 | 3,575,471.70 |
| 印尼盾 | 25,523,331,073.83 | 0.000447 | 11,408,928.99 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 27,687,343.10 | 6.3757 | 176,526,193.40 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 14,212,352.64 | 6.3757 | 90,613,696.70 |
| 欧元 | 2,474,426.69 | 7.2197 | 17,864,618.37 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 148,192,033.70 | 6.3757 | 944,827,949.25 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 29,861,905.92 | 6.3757 | 190,390,553.55 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

| 境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
|---|-------|-------|---------------------------------|
| 新加坡金腾国际有限公司 | 新加坡 | 美元 | 经营业务（商品、融资） 主要以该等货币计价和结算 |
| 香港金腾国际有限公司 | 香港 | 港币 | |
| 香港金腾发展有限公司 | 香港 | 港币 | |
| 南京钢铁印度有限公司 | 印度 | 印度卢比 | 该等境外经营实体的经营 活动以该等货币计价和结 算 |
| 南钢中东贸易有限公司 | 阿联酋迪拜 | 迪拉姆 | |
| PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia | 印尼 | 印尼盾 | |
| PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia | 印尼 | 美元 | |
| PT INDONESIA JINTENG RESOURCES | 印尼 | 印尼盾 | |
| PT NISCO JINTENG STEEL | 印尼 | 印尼盾 | |
| PT.KINTENG NEW ENERGY RESOURCES INDONESIA | 印尼 | 印尼盾 | |
| FID II (HK) Limited | 香港 | 欧元 | 经营业务（投资）主要以 该等货币计价和结算 |

83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

公司将对生产所需原材料相关品种铁矿石、焦炭的预期采购进行套期，以此来规避公司承担的原材料采购市场价格的波动。具体套期安排如下：

| 被套期项目 | 套期工具 | 套期方式 |
|-------------|---------------|-----------------------|
| 铁矿石、焦炭的预期采购 | 铁矿石、焦炭的商品期货合约 | 商品期货合约锁定原材料预期采购合约价格波动 |

于 2021 年 12 月 31 日，公司已经计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税前收益为人民币 21,587,810.00 元，并预期将在资产负债表日后预期原材料采购期间逐步转入公司利润表。

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------|----------------|------|----------------|
| 成果转化补助 | 1,090,000.00 | 递延收益 | 1,090,000.00 |
| 科技项目补助 | 10,898,955.54 | 递延收益 | 10,898,955.54 |
| 环保返还 | 10,220,599.45 | 递延收益 | 10,220,599.45 |
| 技改项目补助 | 16,648,640.42 | 递延收益 | 16,648,640.42 |
| 节能专项补助 | 926,999.82 | 递延收益 | 926,999.82 |
| 资源综合利用 | 160,000.00 | 递延收益 | 160,000.00 |
| 其他政府补助 | 6,927,916.79 | 递延收益 | 6,927,916.79 |
| 政府专项奖励补助 | 33,540,090.05 | 其他收益 | 33,540,090.05 |
| 财政扶持资金 | 79,788,252.50 | 其他收益 | 79,788,252.50 |
| 增值税即征即退返还 | 120,569,553.98 | 其他收益 | 120,569,553.98 |
| 合计 | 280,771,008.55 | | 280,771,008.55 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|---------|----------------|-----------|--------|---------|----------|----------------|----------------|
| 宁波北仑船务有限公司 | 2021-07 | 189,791,218.61 | 54.65 | 收购 | 2021-07 | 取得控制 | 253,652,448.74 | 38,360,125.69 |

其他说明:

公司于2021年6月28日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了收购北仑船务股权相关议案。公司以货币方式收购南京钢铁联合有限公司持有的宁波北仑船务有限公司54.89%股权，以评估价格作为定价依据，交易总额为190,627,619.61元。公司受让上述股权后，将持有的宁波北仑船务有限公司0.24%股权，以评估价格作为定价依据，交易总额为836,401.00元转让给跟投平台。

(2). 并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合并成本 | | 宁波北仑船务有限公司 |
|-----------------------------|--|----------------|
| --现金 | | 189,791,218.61 |
| --非现金资产的公允价值 | | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | |
| --或有对价的公允价值 | | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | |
| --其他 | | |
| 合并成本合计 | | 189,791,218.61 |
| 减: 取得的可辨认净资产公允价值份额 | | 203,449,602.64 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | | -13,658,384.03 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

不适用

大额商誉形成的主要原因:

不适用

其他说明:

不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 宁波北仑船务有限公司 | |
|-------------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产: | 694,905,370.27 | 768,152,531.27 |
| 货币资金 | 102,381,312.33 | 102,381,312.33 |
| 应收款项 | 104,697,646.19 | 104,697,646.19 |
| 应收款项融资 | 87,999,868.99 | 87,999,868.99 |
| 预付款项 | 7,426,780.73 | 7,426,780.73 |
| 其他应收款 | 30,641,526.51 | 30,641,526.51 |
| 存货 | 8,648,672.28 | 8,648,672.28 |
| 其他流动资产 | 507,513.58 | 507,513.58 |
| 固定资产 | 294,373,703.63 | 392,036,584.97 |
| 无形资产 | | |
| 长期待摊费用 | 392,781.58 | 392,781.58 |
| 递延所得税资产 | 28,760,397.39 | 4,344,677.05 |
| 其他非流动资产 | 29,075,167.06 | 29,075,167.06 |
| 负债: | 322,599,916.55 | 322,599,916.55 |
| 借款 | 160,197,441.83 | 160,197,441.83 |
| 应付款项 | 17,006,172.30 | 17,006,172.30 |
| 应付票据 | 25,544,095.05 | 25,544,095.05 |
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,154,498.37 | 5,154,498.37 |
| 应交税费 | 10,080,356.58 | 10,080,356.58 |
| 其他应付款 | 30,471,917.89 | 30,471,917.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,480,000.00 | 20,480,000.00 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 其他流动负债 | 29,945,434.53 | 29,945,434.53 |
| 长期借款 | 23,720,000.00 | 23,720,000.00 |
| 净资产 | 372,305,453.72 | 445,552,614.72 |
| 减：少数股东权益 | 168,855,851.08 | |
| 取得的净资产 | 203,449,602.64 | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处 置比例 (%) | 股权处置方 式 | 丧失控制权 的时点 | 丧失控制 权时点的 确定依据 | 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 (%) | 丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的公 允价值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设 | 与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额 |
|----------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 南京金慧商务 咨询管理中心 (有限合伙) | 17,298,000.00 | 56.41 | 股权转让 | 2021-01 | 工商变更 | 7,044,864.09 | - | - | - | - | 不适用 | - |

其他说明:

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

(1) 报告期新设子公司纳入合并范围的主体

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | |
|----|---|-------------|--------|---------|
| | | (万元) | 直接 | 间接 |
| A | 海南金腾国际贸易有限公司 | 39,000.00 | | 100.00% |
| B | 海南金满成科技投资有限公司 | 39,000.00 | | 100.00% |
| C | 上海恒彦科技发展有限责任公司 | 500.00 | | 100.00% |
| D | 江苏南钢金环再生资源有限公司 | 1,000.00 | | 100.00% |
| E | 复升南京钢材贸易有限公司 | 300.00 | | 51.00% |
| F | PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia | 7,669.7 万美元 | | 78.00% |
| G | PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia | 100 万美元 | | 51.00% |
| H | PT INDONESIA JINTENG RESOURCES | 75.715 万美元 | | 100.00% |
| I | 南京市金颐管理咨询有限责任公司 | 220.00 | | 100.00% |
| J | 南京金久恒科技有限公司 | 100.00 | 70.00% | |
| K | 南京金澜特材科技有限公司 | 10,000.00 | | 100.00% |
| L | 海南天瀚科技有限公司 | 2,000.00 | | 60.00% |
| M | 南京天润信息科技有限公司 | 3,000.00 | | 66.67% |
| N | 江苏南钢金属材料销售有限公司 | 1,000.00 | | 100.00% |
| O | 南京鸿金宝供应链服务有限公司 | 800.00 | | 51.00% |

A、海南金腾国际贸易有限公司由本公司子公司南京南钢产业发展有限公司出资设立。注册资本39,000.00万元。公司主要从事货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；信息系统集成服务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属结构销售；国内贸易代理；销售代理；无船承运业务；项目策划与公关服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；耐火材料销售；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；冶金专用设备销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

B、海南金满成科技投资有限公司由本公司子公司海南金腾国际贸易有限公司出资设立。注册资本39,000.00万元。公司主要从事货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；信息系统集成服务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属结构销售；国内贸易代理；销售代理；无船承运业务；项目策划与公关服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；耐火材料销售；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；冶金专用设备销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

C、上海恒彦科技发展有限责任公司由本公司子公司南京南钢产业发展有限公司出资设立。注册资本500.00万元。公司主要从事金属材料销售；金属矿石销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；互联

网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

D、江苏南钢金环再生资源有限公司成立于2021年7月30日，由本公司子公司南京钢铁有限公司、江苏南钢鑫洋供应链有限公司共同出资设立。注册资本1,000.00万元。公司主要从事报废机动车拆解；报废机动车回收；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属材料销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

E、复升南京钢材贸易有限公司成立于2021年5月10日，由本公司子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司及关联方江苏复星商社国际贸易有限公司共同出资设立。注册资本300.00万元。公司主要从事酒类经营；食品互联网销售；出版物互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；报关业务；进出口代理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品进出口；劳动保护用品销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；珠宝首饰批发；服装服饰批发；化妆品批发；食用农产品批发；家具销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；票务代理服务；家用电器零配件销售；供应链管理服务；汽车新车销售；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；未经加工的坚果、干果销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品零售；美发饰品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水果种植；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；蔬菜、水果和坚果加工；新鲜水果零售；食用农产品初加工；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

F、PT.KinRuiNewEnergyTechnologiesIndonesia由子公司海南金满成科技投资有限公司与少数股东海南东鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、广东吉瑞科技集团有限公司、PT.IndonesiaMorowaliIndustrialPark共同出资设立。注册资本7,669.7万美元，公司主要从事A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述 A 款提及的产品贸易。

G、PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia由子公司海南金满成科技投资有限公司与少数股东海南东鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、NEW ERA DEVELOPMENT PTE.LTD.、旭阳投资（海南）有限公司、江苏沙钢煤焦投资有限公司共同出资设立。注册资本100.00万美元，公司主要从事A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述 A 款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）。

H、PT INDONESIA JINTENG RESOURCES由子公司香港金腾发展有限公司、新加坡金腾国际有限公司共同出资设立。注册资本75.715万美元。公司主要从事焦炭、兰炭、焦煤产品的采购和销售。

I、南京市金颐管理咨询有限责任公司由子公司南京南钢产业发展有限公司、南京钢铁有限公司共同出资设立。注册资本220万元。公司主要从事企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

J、南京金久恒科技有限公司由公司及少数股东南京金睿智诚科技服务中心（有限合伙）共同出资设立。注册资本100.00万元。公司主要从事企业管理咨询；安全咨询服务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技

术咨询服务；金属材料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

K、南京金澜特材科技有限公司由子公司宁波金宸南钢科技发展有限公司出资设立，注册资本10,000.00万元。公司主要从事金属材料制造；轴承钢材产品生产；钢压延加工；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；冶金专用设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

L、海南天瀚科技有限公司由子公司江苏金恒信息科技股份有限公司及关联方海南矿业股份有限公司共同出资设立，注册资本2,000万元。公司主要从事建筑智能化系统设计；技术进出口（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）一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；电气设备销售；通信设备销售；互联网设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子测量仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；工业控制计算机及系统销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

M、南京天润信息科技有限公司由子公司江苏金恒信息科技股份有限公司及少数股东杭州灵伴科技有限公司共同出资设立，注册资本3,000.00万元。公司主要从事软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；网络技术服务；可穿戴智能设备销售；技术进出口；工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

N、江苏南钢金属材料销售有限公司由子公司江苏金贸钢宝电子商务有限公司、江苏南钢钢材现货贸易有限公司共同出资设立，注册资本1,000.00万元。公司主要从事金属切削加工服务；钢压延加工；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；喷涂加工；供应链管理服务；金属制品销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

O、南京鸿金宝供应链服务有限公司由子公司江苏金贸钢宝电子商务有限公司及少数股东江苏恒鸿供应链管理有限公司共同出资设立，注册资本800.00万元。公司主要从事金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-----------------------------|-------|-----|-----------|----------|-----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京南钢金易贸易有限公司 | 北京 | 北京 | 金属材料销售 | 100 | | 设立或投资 |
| 南京钢铁集团经销有限公司 | 南京 | 南京 | 金属材料销售 | 100 | | 设立或投资 |
| 上海南钢物资销售有限公司 | 上海 | 上海 | 金属材料销售 | 100 | | 设立或投资 |
| 南京鑫龙钢材销售有限公司 | 南京 | 南京 | 金属材料销售 | 100 | | 设立或投资 |
| 北京南钢钢材销售有限公司 | 北京 | 北京 | 销售金属材料 | 100 | | 设立或投资 |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司[注 2] | 南京 | 南京 | 金属材料销售 | 58.09 | 8.2 | 设立或投资 |
| 江苏南钢钢材加工配送有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 | 镇江 | 镇江 | 金属材料销售 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京鑫岺投资有限公司 | 南京 | 南京 | 投资 | 90.63 | | 设立或投资 |
| PT NISCO JINTENG STEEL[注 1] | 印尼 | 印尼 | 投资 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京南钢产业发展有限公司 | 南京 | 南京 | 钢铁生产 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 南京钢铁有限公司 | 南京 | 南京 | 钢铁生产 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 南京鼎坤汽车维修服务有限公司 | 南京 | 南京 | 汽车维修 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 安徽金安矿业有限公司 | 霍邱 | 霍邱 | 铁矿石采选 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 香港金腾国际有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 宿迁金通港口有限公司 | 宿迁 | 宿迁 | 港口经营 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 霍邱绿源凝胶材料有限公司 | 宿迁 | 霍邱 | 矿山充填胶结剂生产 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京鑫智链科技信息有限公司 | 南京 | 南京 | 招标咨询 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 南京 | 南京 | 信息服务 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京钢铁印度有限公司 | 印度 | 印度 | 贸易 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 南京金瀚环保科技有限公司 | 南京 | 南京 | 环保 | | 100 | 设立或投资 |
| 南钢中东贸易有限公司 | 阿联酋 | 阿联酋 | 贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 新加坡金腾国际有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 贸易 | | 100 | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|--|----|--------|---------|-------|-------|------------|
| 南京天亨电子科技有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 江苏金凯节能环保投资控股有限公司 | 南京 | 南京 | 投资 | 74.15 | 25.85 | 设立或投资 |
| JinTou Capital Limited | 香港 | 英属维京群岛 | 投资 | | 100 | 设立或投资 |
| FID II (HK) Limited | 香港 | 香港 | 投资 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| JK Environment Investment (HK) | 香港 | 香港 | 投资 | | 100 | 设立或投资 |
| Fosun JK Environment Investment (HK) | 香港 | 香港 | 投资 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京金荟再生资源有限公司 | 南京 | 南京 | 环保 | | 100 | 设立或投资 |
| 上海金益融资租赁有限公司 | 上海 | 上海 | 融资租赁 | 75 | 25 | 设立或投资 |
| 香港金腾发展有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京七星企业管理中心(有限合伙) | 南京 | 南京 | 企业管理咨询 | | 10.22 | 设立或投资 |
| 南京金恒企业管理中心(有限合伙) | 南京 | 南京 | 企业管理咨询 | | 9.42 | 设立或投资 |
| 南钢舟山贸易有限公司 | 舟山 | 舟山 | 贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京金江冶金炉料有限公司 | 南京 | 南京 | 钢铁生产 | 100 | | 分立 |
| 江苏南钢环宇贸易有限公司 | 南京 | 南京 | 燃料贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京南钢特钢长材有限公司 | 南京 | 南京 | 钢坯贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 江苏南钢板材销售有限公司 | 南京 | 南京 | 钢材贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 江苏南钢鑫洋供应链有限公司 | 南京 | 南京 | 运输配送 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京天岱信息科技有限公司 | 南京 | 南京 | 信息服务 | | 60 | 设立或投资 |
| 南京敬邳达新型建筑材料有限公司 | 南京 | 南京 | 建筑材料生产 | 65 | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京天之房节能科技有限公司 | 南京 | 南京 | 建筑材料生产 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 南京鑫拓钢铁贸易有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 宁波金宸南钢科技发展有限公司 | 宁波 | 宁波 | 贸易 | 90 | 10 | 设立或投资 |
| 上海瓴荣材料科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务、贸易 | 66.67 | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京瓴荣材料科技有限公司 | 南京 | 南京 | 高分子材料生产 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 南京天芯云数据服务有限公司 | 南京 | 南京 | 信息服务 | | 90 | 非同一控制下企业合并 |
| 南京灏远企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 南京 | 南京 | 企业管理咨询 | | 40 | 设立或投资 |
| 南京汉和企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 南京 | 南京 | 企业管理咨询 | | 67.7 | 设立或投资 |
| 南京泾洳企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 南京 | 南京 | 企业管理咨询 | | 74.27 | 设立或投资 |
| PT. KINTENG NEW ENERGY RESOURCES INDONESIA | 印尼 | 印尼 | 煤炭采选 | 65 | | 设立或投资 |
| 江苏数一科技服务有限公司 | 南京 | 南京 | 信息服务 | | 100 | 设立或投资 |
| 西安天智数字信息科技有限公司 | 西安 | 西安 | 信息服务 | | 49 | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|---|----|----|--------|----|-------|------------|
| 南京金垦环保科技有限公司 | 南京 | 南京 | 环保 | | 51 | 设立或投资 |
| 南京维科通信有限公司 | 南京 | 南京 | 信息服务 | | 51 | 非同一控制下企业合并 |
| 安徽金元素复合材料有限公司 | 来安 | 来安 | 金属材料生产 | | 47 | 非同一控制下企业合并 |
| 安阳复星合力新材料股份有限公司 | 安阳 | 安阳 | 金属材料生产 | 51 | | 非同一控制下企业合并 |
| 安阳复星合力新材料科技有限公司 | 安阳 | 安阳 | 金属材料生产 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 湖南复星合力新材料有限公司 | 岳阳 | 岳阳 | 金属材料生产 | | 51 | 非同一控制下企业合并 |
| 海南金腾国际贸易有限公司 | 澄迈 | 澄迈 | 贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 海南金满成科技投资有限公司 | 澄迈 | 澄迈 | 投资 | | 100 | 设立或投资 |
| 上海恒彦科技发展有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 江苏南钢金环再生资源有限公司 | 南京 | 南京 | 再生资源 | | 100 | 设立或投资 |
| 复升南京钢材贸易有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | | 51 | 设立或投资 |
| 宁波北仑船务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 运输配送 | | 54.66 | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波海江物流有限公司 | 宁波 | 宁波 | 运输配送 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 海南海江物流有限公司 | 儋州 | 儋州 | 运输配送 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia | 印尼 | 印尼 | 煤炭采选 | | 78 | 设立或投资 |
| PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia | 印尼 | 印尼 | 煤炭采选 | | 51 | 设立或投资 |
| PT INDONESIA JINTENG RESOURCES | 印尼 | 印尼 | 煤炭采选 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京市金颐管理咨询有限责任公司 | 南京 | 南京 | 投资管理 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京金久恒科技有限公司 | 南京 | 南京 | 管理咨询 | 70 | | 设立或投资 |
| 南京金澜特材科技有限公司 | 南京 | 南京 | 金属材料生产 | | 100 | 设立或投资 |
| 海南天瀚科技有限公司 | 澄迈 | 澄迈 | 信息服务 | | 60 | 设立或投资 |
| 南京天润信息科技有限公司 | 南京 | 南京 | 信息服务 | | 66.67 | 设立或投资 |
| 江苏南钢金属材料销售有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | | 100 | 设立或投资 |
| 南京鸿金宝供应链服务有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易、服务 | | 51 | 设立或投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：本公司直接持股比例为 90.63% 的子公司南京鑫岨投资有限公司和本公司全资子公司新加坡金腾国际有限公司分别持有 PT NISCO JINTENG STEEL 的股权比例为 98.48%、1.52%，合计 100%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

A、本公司的全资子公司南京南钢产业发展有限公司持有南京七星企业管理中心(有限合伙)10.22%股权、南京金恒企业管理中心(有限合伙)9.42%股权，是被投资公司的普通合伙人，日常经营决策与财务决策由子公司南京南钢产业发展有限公司决定。

B、本公司的全资子公司江苏金恒信息科技股份有限公司持有南京灏远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）40.00%股权，是被投资公司的普通合伙人，日常经营决策与财务决策由子公司江苏金恒信息科技股份有限决定。

C、本公司的全资子公司江苏金恒信息科技股份有限公司持有西安天智数字信息科技有限公司 49.00%股权，另少数股东让渡表决权，日常经营决策与财务决策由子公司江苏金恒信息科技股份有限决定。

D、本公司的全资子公司南京南钢产业发展有限公司持有安徽金元素复合材料有限公司 47.00%股权，另少数股东让渡表决权，日常经营决策与财务决策由子公司南京南钢产业发展有限公司决定。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

| 单位 | 期末持股比例 | 期初持股比例 | 备注 |
|------------------|---------|--------|-----|
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 66.29% | 77.55% | 注 1 |
| 南京鑫垺投资有限公司 | 90.625% | 81.25% | 注 2 |

注 1：由于本期子公司江苏金恒信息科技股份有限公司转让其持有的江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司相应股权以及子公司南京南钢产业发展有限公司转让江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司的持股平台南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙）相应股权，公司对江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司下降至 66.29%。

注 2：由于本期公司收购南京鑫垺投资有限公司 9.375% 少数股权，对其投资比例上升至 90.625%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

| | 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 南京鑫垺投资有限公司 |
|--------------------------|------------------|--------------|
| 购买成本/处置对价 | | |
| --现金 | 38,729,548.68 | 3,150,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | 18,177,138.00 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 56,906,686.68 | 3,150,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 60,336,710.11 | 3,220,105.85 |
| 差额 | -3,430,023.43 | -70,105.85 |
| 其中：调整资本公积 | -3,430,023.43 | -70,105.85 |
| 调整盈余公积 | | |
| 调整未分配利润 | | |

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 合营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 2,039,714,053.80 | 1,816,748,015.87 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 196,812,703.09 | 230,107,099.99 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 196,812,703.09 | 230,107,099.99 |

其他说明

不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期 累计的损失 | 本期末未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确 认的损失 |
|-------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| 安徽金黄庄矿业有限公司 | 394,612,505.29 | 136,387,941.92 | 531,000,447.21 |

其他说明

不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括银行存款、交易性金融资产、衍生工具、权益及债务投资、应收款项、应付款项、借款及应付债券等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险及证券价格风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1、市场风险

(1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的长短期借款有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。

(2) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、港币或欧元的借款及银行存款、以美元结算的购销业务有关，由于美元、港币或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注七、82。本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、运用对冲工具。

于报告期末，人民币对美元汇率发生合理波动（而其他变量保持不变），本公司税前利润（由清偿或折算货币性资产和负债导致，不含某些功能货币为人民币之外其他货币的海外子公司因汇率波动其他综合收益的影响）之敏感度分析列示如下：

| 项目 | 对税前利润的影响（人民币万元） |
|--------------|-----------------|
| 若人民币对美元贬值 5% | -782.21 |
| 若人民币对美元升值 5% | 782.21 |
| 若人民币对欧元贬值 5% | -25.52 |
| 若人民币对欧元升值 5% | 25.52 |

在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为其他权益工具投资、交易性金融资产在资产负债表日以其公允价值列示。证券价格风险指由于单个股票/公司价值的变动而导致权益证券之公允价值下降的风险。本公司之证券价格风险来自于报告日列报为以公允价值计量且变动计入损益的股权投资。于 2021 年 12 月 31 日本公司持有的上市公司股权在上海证券交易所等上市，于报告期末以公开市场价格计量；本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。

以 2021 年 12 月 31 日账面价值为基础，在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下，股权投资之公允价值每上升 5% 的敏感度分析如下表：

| 项目 | 其他综合收益增加 （人民币万元） | 税前利润增加 （人民币万元） |
|----------|---------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 7,453.05 | |
| 交易性金融资产 | | 3,329.55 |

此外，本公司持有少量的衍生工具（期货投资）系钢铁产业链期货套期保值业务，其本身是价格风险对冲工具。

2、信用风险

于 2021 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，包括附注十四、2 或有事项中披露的相关的担保合同金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外,本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行、只接受信用评级较高的银行承兑汇票,相应的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源。

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司主要金融负债到期情况列示如下:(单位:人民币万元)

| 项目 | 1 年以内 | 1-5 年 | 超过 5 年 | 合计 |
|-----------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 短期借款 | 653,695.41 | | | 653,695.41 |
| 应付票据 | 833,676.39 | | | 833,676.39 |
| 应付账款 | 463,611.83 | | | 463,611.83 |
| 包含在合同负债中的金融负债 | 42,026.24 | | | 42,026.24 |
| 其他应付款 | 54,774.38 | | | 54,774.38 |
| 应付职工薪酬 | 70,928.66 | | | 70,928.66 |
| 包含在其他流动负债中的金融负债 | 52,659.48 | | | 52,659.48 |
| 一年内到期的其他流动负债 | 121,958.54 | | | 121,958.54 |
| 长期借款 | | 161,761.94 | | 161,761.94 |
| 应付债券 | | 51,322.43 | | 51,322.43 |
| 租赁负债 | | 10,426.67 | | 10,426.67 |
| 包含在长期应付款中的金融负债 | | 30,227.53 | | 30,227.53 |
| 合计 | 2,293,330.93 | 253,738.58 | | 2,547,069.50 |

2021 年 12 月 31 日本公司流动负债超过流动资产人民币 201,731.45 万元,同时本公司已采取以下措施来降低流动性风险。

(1) 本公司控股股东承诺给予本公司必要的资金支持以维持流动性。

(2) 截止 2021 年 12 月 31 日,本公司已获但尚未使用的银行授信额度为人民币 285 亿元。管理层有信心如期偿还到期借款,并取得一定的循环借款;积极开辟其他融资渠道。

综上所述,本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|----------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一)交易性金融资产 | 331,079,451.69 | | 1,064,556,944.76 | 1,395,636,396.45 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 331,079,451.69 | | 1,064,556,944.76 | 1,395,636,396.45 |
| (1) 债务工具投资 | | | 590,036,846.62 | 590,036,846.62 |
| (2) 权益工具投资 | 309,491,641.69 | | 474,520,098.14 | 784,011,739.83 |
| (3) 衍生金融资产 | 21,587,810.00 | | | 21,587,810.00 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|------------------|------------------|
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 1,753,659,712.13 | 1,753,659,712.13 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 5,375,360,903.48 | 5,375,360,903.48 |
| (七) 其他非流动金融资产 | | | 218,052,333.33 | 218,052,333.33 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 331,079,451.69 | | 8,411,629,893.70 | 8,742,709,345.39 |
| (六) 交易性金融负债 | 21,195,424.46 | | | 21,195,424.46 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 21,195,424.46 | | | 21,195,424.46 |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | 21,195,424.46 | | | 21,195,424.46 |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 21,195,424.46 | | | 21,195,424.46 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司分类为第三层次公允价值计量项目主要包括某些非上市权益性证券投资及理财产品。

本公司对于理财产品采用现金流量折现法确定公允价值。

本公司对于非上市权益性证券投资采用估值模型确定公允价值。估值技术包括市场比较法、最近融资价格法等。

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|
| 理财产品被分类为交易性金融资产 | 590,036,846.62 | 现金流量折现法 | 非公开市场类似金融产品收益率 |
| 非上市权益性投资被分类为交易性金融资产 | 193,136,314.50 | 上市公司比较法 | 流动性折扣 |
| 非上市权益性投资被分类为交易性金融资产 | 276,383,783.64 | 最近融资价格法 | 最近融资价格 |
| 非上市权益性投资被分类为交易性金融资产 | 5,000,000.00 | 其他方法 | 其他 |
| 应收票据被分类为应收款项融资 | 5,375,360,903.48 | 现金流量折现法 | 非公开市场类似金融产品收益率 |
| 非上市权益性投资被分类为其他权益工具投资 | 291,379,010.73 | 上市公司比较法 | 流动性折扣 |
| 非上市权益性投资被分类为其他权益工具投资 | 62,280,701.40 | 其他方法 | 其他 |
| 非上市权益性投资被分类为其他权益工具投资 | 1,400,000,000.00 | 最近融资价格法 | 最近融资价格 |
| 非上市权益性投资被分类为其他非流动金融资产 | 218,052,333.33 | 最近融资价格法 | 最近融资价格 |

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

(1) 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 期初余额 | 7,181,488,864.58 | 6,496,962,436.19 |
| 购买与出售净额 | 990,879,416.81 | 681,877,339.32 |
| 计入损益的当期未实现利得或损失的变动 | 239,261,612.31 | 2,649,089.07 |
| 期末余额 | 8,411,629,893.70 | 7,181,488,864.58 |

(2) 于报告期末，不可观察参数每上升或下降 5% 的敏感性分析如下：

| 项目 | 对税前利润的影响 (人民币万元) | 对其他综合收益的影响 (人民币万元) |
|--------------|---------------------|-----------------------|
| 若不可观察参数上升 5% | 1,506.50 | 5,543.10 |
| 若不可观察参数下降 5% | -1,506.50 | -5,543.10 |

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|------|------|------------|------------------|-------------------|
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 中国南京 | 实业投资 | 300,000.00 | 58.93 | 58.93 |

本企业的母公司情况的说明

南京南钢钢铁联合有限公司持有本公司 56.96%股份，并透过其全资子公司南京钢铁联合有限公司持有本公司 1.97%股份，直接和间接合计持有本公司 58.93%股份。

上海复星高科技(集团)有限公司持有（包括直接和间接）南京南钢钢铁联合有限公司 60%股权。

本企业最终控制方是自然人郭广昌先生。

其他说明：

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------|---------------------|
| 南京鑫武海运有限公司 | 联营企业，间接持有其 45%股权 |
| 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 联营企业，直接持有其 28.5%股权 |
| 安徽金元素复合材料有限公司 | 联营企业，间接持有其 36%股权 |
| 安徽金黄庄矿业有限公司 | 联营企业，直接持有其 49%股权 |
| 南钢日邦冶金商贸（南京）有限公司 | 联营企业，直接持有其 37%股权 |
| 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | 联营企业，间接持有其 50%股权 |
| 云南菲尔特环保科技股份有限公司 | 联营企业，间接持有其 25.97%股权 |
| 南京新奥南钢清洁能源有限公司 | 联营企业，间接持有其 25%股权 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|---|
| 南京钢铁集团有限公司 | 持有母公司 40%股权；因受上海复星工业技术发展有限公司委托，南钢集团合计拥有母公司 50%的股东投票权。 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 同一母公司 |
| 海南矿业股份有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 江苏金珂水务有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 凯勒（南京）新材料科技有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 上海复星高科技集团财务有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 其他关联方 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 | 其他关联方 |
| 复星旅游文化集团 | 其他关联方 |
| 上海中荷环保有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 柏中环境科技（上海）有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 其他关联方 |
| 安徽卓地市政工程有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 柏中工业服务（南京）有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 龙泉水务（天长）有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 江苏复星商社国际贸易有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 上海新施华投资管理有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 上海复星创富投资管理股份有限公司 | 同受一方最终控制 |
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 同受一方最终控制 |

其他说明

不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| 安徽金元素复合材料有限公司 | 原材料、辅料备件 | | 21,143,660.25 |
| 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 废钢 | 363,705.32 | 250,887.07 |
| 海南矿业股份有限公司 | 铁矿石 | 91,165,328.08 | 70,892,730.82 |
| 海南矿业股份有限公司 | 技术咨询 | 2,802,490.87 | 838,816.98 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 氧、氮、氩气 | 702,319,250.68 | 628,368,791.66 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 废钢、辅料、边角料 | 1,512,794.00 | 353,616.83 |
| 南京鑫武海运有限公司 | 海运费 | 177,362,355.83 | 207,612,450.22 |
| 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 废钢 | 4,620,107.08 | 10,303,233.26 |
| 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 银亮钢材、钢材加工 | 7,551,454.70 | 7,217,429.93 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 钢材 | 19,634,780.04 | 653,261.42 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 运费 | 3,807,457.71 | 3,696,242.52 |
| 江苏金珂水务有限公司 | 水处理 | 131,922,781.35 | 133,503,793.76 |
| 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | 铁钢渣 | 17,483,030.48 | 9,890,583.67 |
| 南京新奥南钢清洁能源有限公司 | 天然气及设备 | 6,278,117.59 | 50,926,225.89 |

| | | | |
|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 南钢日邦冶金商贸（南京）有限公司 | 钢材 | | 1,657,177.41 |
| 凯勒（南京）新材料科技有限公司 | 切割台等设备与装修 | 105,871.68 | 1,391,931.02 |
| 江苏复星商社国际贸易有限公司 | 铁矿石 | 82,555,806.13 | |
| 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 钢材 | 1,662,443.83 | |
| 宁波北仑船务有限公司 | 运输费 | 19,481,663.70 | |
| 柏中工业服务（南京）有限公司 | 水处理及运营服务 | 8,932,160.11 | 7,313,973.93 |
| 安徽卓地市政工程有限公司 | 设备 | 3,196,021.30 | 224,776.15 |
| 合计 | | 1,282,590,406.69 | 1,155,988,695.72 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|------------------|------------------|
| 南京钢铁联合有限公司 | 备件材料、辅料 | 33,111,916.99 | 15,468,858.30 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 印刷、网络等服务 | 734,755.65 | 293,237.56 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 水、电及蒸汽 | 502,230,096.88 | 585,881,426.04 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 信息化项目 | 6,925,575.21 | |
| 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | 水、电及煤气 | 103,808,703.00 | 97,525,314.73 |
| 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | 担保费、信息服务费等 | 322,235.80 | 444,482.70 |
| 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | 水渣等 | 359,412,297.45 | 321,651,399.93 |
| 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 钢材 | 14,478,622.13 | 6,219,921.07 |
| 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 水电 | 5,195,382.52 | 5,408,605.32 |
| 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 钢材 | 116,591,762.52 | 136,413,910.75 |
| 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 检测、汽修等 | 3,817.70 | 81,065.98 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 钢材 | 928,085,749.87 | 85,692,522.94 |
| 南京鑫武海运有限公司 | 网络维修费 | 238,865.18 | 49,619.34 |
| 安徽金元素复合材料有限公司 | 钢材、备件材料 | | 39,382,711.99 |
| 海南矿业股份有限公司 | 钢材、备件材料 | 113,437.17 | 56,718.58 |
| 海南矿业股份有限公司 | 设备及系统 | 8,218,298.69 | 328,846.09 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 信息化项目及备件 | 45,998.97 | 67,275.43 |
| 南京新奥南钢清洁能源有限公司 | 水、电及蒸汽 | 10,017.68 | 13,765.56 |
| 福斯罗扣件系统（中国）有限公司 | 钢材 | 26,103,211.45 | 13,933,153.75 |
| 江苏金珂水务有限公司 | 水电气等 | 49,431,712.14 | 40,656,808.53 |
| 江苏金珂水务有限公司 | 合同能源管理 | 466,279.00 | 664,993.00 |
| 江苏金珂水务有限公司 | 备件、辅料 | | 157,764.63 |
| 凯勒（南京）新材料科技有限公司 | 备件、辅料 | | 167,866.98 |
| 凯勒（南京）新材料科技有限公司 | 研发项目 | 1,059,552.72 | 490,437.53 |
| 凯勒（南京）新材料科技有限公司 | 信息化项目 | 97,492.05 | 700,883.99 |
| 南钢日邦冶金商贸（南京）有限公司 | 钢材、钢坯等 | 1,108,688.50 | 332,277.17 |
| 复星旅游文化集团及其子公司 | 钢材 | - | 29,219,505.58 |
| 上海中荷环保有限公司及其子公司 | 汽车及其他销售 | 23,727,808.43 | 5,752,212.39 |
| 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 钢材钢坯及零星服务 | 1,716,303,903.25 | - |
| 柏中工业服务（南京）有限公司 | 备品备件 | 20,437.16 | - |
| 合计 | / | 3,897,846,618.10 | 1,387,055,585.86 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 厂房 | 1,495,486.24 | 1,495,486.24 |
| 南京鑫武海运有限公司 | 船舶 | 3,040,000.00 | 2,070,061.95 |
| 江苏金珂水务有限公司 | 土地 | 503,419.82 | 503,419.82 |
| 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 码头 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | | 8,038,906.06 | 4,068,968.01 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 南京钢铁联合有限公司 | 土地 | 22,998,154.96 | 22,998,154.96 |
| 上海新施华投资管理有限公司 | 房屋 | 917,840.00 | |
| 海南矿业股份有限公司 | 房屋 | 52,277.45 | |
| 合计 | | 23,968,272.41 | 22,998,154.96 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 南京鑫武海运有限公司 | 10,000,000.00 | 2021-4-30 | 2022-4-29 | 否 |
| 南京鑫武海运有限公司 | 10,000,000.00 | 2021-6-15 | 2022-6-14 | 否 |
| 南京鑫武海运有限公司 | 9,500,000.00 | 2021-6-10 | 2022-6-9 | 否 |
| 南京鑫武海运有限公司 | 15,000,000.00 | 2021-8-30 | 2022-8-22 | 否 |
| 南京鑫武海运有限公司 | 10,000,000.00 | 2021-12-17 | 2022-12-16 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/9/27 | 2022/3/26 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/9/27 | 2022/9/26 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/1/20 | 2022/1/20 | 否 |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|---|
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 200,000,000.00 | 2021/4/1 | 2022/4/8 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/11/23 | 2022/11/22 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 350,000,000.00 | 2021/7/22 | 2022/3/28 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/9/29 | 2022/3/28 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 95,000,000.00 | 2021/7/20 | 2022/7/15 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/9/29 | 2022/3/28 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 400,000,000.00 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 360,500,000.00 | 2021/8/3 | 2022/12/6 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 115,000,000.00 | 2021/9/29 | 2022/11/18 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 300,000,000.00 | 2021/8/11 | 2022/8/8 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 400,000,000.00 | 2021/8/4 | 2022/4/25 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 453,000,000.00 | 2021/7/19 | 2022/8/4 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 22,500,000.00 | 2021/7/5 | 2022/1/5 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 119,000,000.00 | 2021/10/28 | 2022/10/28 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 224,000,000.00 | 2021/8/10 | 2022/9/22 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 500,500,000.00 | 2021/11/19 | 2022/6/28 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 136,000,000.00 | 2021/12/29 | 2022/6/29 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/12/2 | 2022/6/2 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 100,000,000.00 | 2020/3/30 | 2023/3/29 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 200,000,000.00 | 2021/7/26 | 2023/7/25 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 48,900,000.00 | 2021/3/10 | 2023/2/16 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 90,000,000.00 | 2021/3/19 | 2022/9/18 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/11/16 | 2024/11/15 | 否 |
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 9,950,000.00 | 2021/3/26 | 2023/2/16 | 否 |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

南京南钢钢铁联合有限公司为公司 29,850,000.00 美元担保、开具 2,642,495.36 元保函提供担保。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| / | | | | |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|-----------|------------|-----------|---------|
| 拆出 | | | | |
| 安徽金黄庄矿业有限公司 | 20,000.00 | 2011-10-12 | | 注 |
| 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 150.00 | 2019-11-25 | 2021-1-13 | 已到期归还本息 |
| 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 300.00 | 2018-07-04 | 2021-1-13 | 已到期归还本息 |

注：公司五届一次董事会会议审议通过《关于公司为安徽金黄庄矿业有限公司提供借款的议案》，为保证安徽金黄庄矿业有限公司（以下简称“金黄庄矿业”）项目建设进度和资金需求，自 2011 年 9 月份起，每月向其提供借款不超过 1,000 万元，借款总额不超过 20,000 万元。金黄庄矿业将按银行同期贷款基准利率上浮 10% 支付借款利息，本息于项目投产后分期归还。截至 2021 年 12 月 31 日止，金黄庄矿业累计向本公司借款 20,000 万元、应付利息余额 6,114.48 万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 2,506 | 2,924 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①利息收入

| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------|------------|
| 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 6,668.63 | 199,012.50 |
| 合计 | 6,668.63 | 199,012.50 |

②利息支出

| 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 上海复星高科技集团财务有限公司 | 2,234,017.23 | 436,317.37 |
| 合计 | 2,234,017.23 | 436,317.37 |

③关联方为本公司提供金融服务

公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订《金融服务协议》：由复星财务公司为公司提供存款、贷款服务，子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2021 年末存放于复星财务公司的银行存款为 16,772,712.84 元，贷款余额为 20,000,000.00 元。

④报告期，公司子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司与关联方江苏复星商社国际贸易有限公司共同出资设立复升南京钢材贸易有限公司

⑤报告期，公司子公司江苏金恒信息科技股份有限公司与关联方海南矿业股份有限公司共同出资设立海南天瀚科技有限公司。

⑥公司于 2021 年 6 月 28 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了收购北仑船务股权相关议案。公司以货币方式收购南京钢铁联合有限公司持有的宁波北仑船务有限公司 54.89% 股权，以评估价格作为定价依据，交易总额为 190,627,619.61 元。公司受让上述股权后，将持有的宁波北仑船务有限公司 0.24% 股权，以评估价格作为定价依据，交易总额为 836,401.00 元转让给跟投平台。

⑦公司于 2020 年 12 月 4 日、2020 年 12 月 22 日分别召开第七届董事会第三十八次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设立南钢转型升级投资基金暨关联交易的议案》，同意公司及子公司宁波金宸南钢科技发展有限公司与关联方上海复星创富投资管理股份有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司及南京市金航企业管理合伙企业（有限合伙）、南京市产业发展基金有限公司、南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）共同设立南京南钢转型升级产业投资合伙企业（有限合伙）。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 6,909,326.38 | 414,559.58 | 17,821,400.00 | 1,069,284.00 |
| 应收账款 | 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | 252,249.40 | 15,134.96 | 32,496.04 | 1,949.76 |
| 应收账款 | 南京钢铁联合有限公司 | 9,632,049.52 | 577,922.97 | 3,889,298.43 | 233,357.91 |
| 应收账款 | 云南菲尔特环保科技股份有限公司 | - | - | 1,400,341.00 | 140,034.10 |
| 应收账款 | 海南矿业股份有限公司 | 1,590,279.92 | 95,416.80 | | |
| 应收账款 | 江苏金珂水务有限公司 | 3,822,393.71 | 230,056.72 | 2,874,077.69 | 172,444.66 |
| 应收账款 | 南京新奥南钢清洁能源有限公司 | 1,066.43 | 63.99 | 1,042.30 | 62.54 |
| 应收账款 | 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 | 6,360,169.11 | 381,610.15 | | |
| 应收账款 | 凯勒(南京)新材料科技有限公司 | 278,703.02 | 27,870.30 | 874,003.02 | 52,440.18 |
| 应收账款 | 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 2,495,523.20 | 149,731.39 | 737,763.94 | 44,265.84 |
| 应收账款 | 南京钢铁集团有限公司 | 8,414.00 | 504.84 | | |
| 应收账款 | 上海中荷环保有限公司 | 208,199.33 | 12,491.96 | | |
| 应收账款 | 复星旅游文化集团及其子公司 | 934,215.48 | 93,421.55 | 934,215.48 | 56,052.93 |
| 其他应收款 | 安徽金黄庄矿业有限公司 | 1,685,338.85 | 505,601.66 | 1,685,338.85 | 168,533.89 |
| 其他应收款 | 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | | | 4,699,012.50 | 469,901.25 |
| 其他应收款 | 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | 2,000.00 | 600.00 | 2,000.00 | 200.00 |
| 其他应收款 | 南京钢铁集团有限公司 | | | 66,635,992.05 | - |
| 其他应收款 | 海南矿业股份有限公司 | 3,000.00 | 180.00 | | |
| 预付账款 | 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | 525,419.57 | | 762,527.99 | |
| 预付账款 | 江苏复星商社国际贸易有限公司 | 12,115,377.85 | | | |
| 长期应收款 | 安徽金黄庄矿业有限公司 | 261,144,771.51 | 261,144,771.51 | 261,144,771.51 | 261,144,771.51 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 短期借款 | 上海复星高科技集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 南京钢铁联合有限公司 | 16,161,902.25 | 5,478,703.78 |
| 应付账款 | 海南矿业股份有限公司 | 39,878,114.25 | 28,381,684.65 |
| 应付账款 | 南京鑫武海运有限公司 | 27,757,863.82 | 22,813,520.29 |
| 应付账款 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | - | 957,629.20 |
| 应付账款 | 南京新奥南钢清洁能源有限公司 | 788,990.83 | 334,823.85 |
| 应付账款 | 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 5,856,015.72 | 3,255,374.47 |
| 应付账款 | 江苏金珂水务有限公司 | 11,650,173.04 | 25,135,539.43 |
| 应付账款 | 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | | 1,951,659.30 |
| 应付账款 | 凯勒(南京)新材料科技有限公司 | 1,501,048.42 | 2,228,365.17 |
| 应付账款 | 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 | - | 116,307.60 |
| 应付账款 | 安徽卓地市政工程有限公司 | 1,504.00 | 245,006.00 |
| 应付账款 | 柏中工业服务(南京)有限公司 | - | 3,344,189.00 |
| 合同负债 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 11,735,353.56 | 21,028,066.07 |
| 合同负债 | 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | 8,657,755.68 | 5,634,850.89 |
| 合同负债 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 431,602.96 | 617,855.76 |
| 合同负债 | 南京钢铁集团有限公司 | 36,506.39 | 36,506.39 |
| 合同负债 | 海南矿业股份有限公司 | 1,127.45 | 4,906.16 |
| 合同负债 | 南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司 | 1,029,298.23 | 22,777.01 |
| 合同负债 | 上海中荷环保有限公司 | 80,460.18 | 415,796.46 |
| 合同负债 | 复星旅游文化集团及其子公司 | | 465,360.10 |
| 合同负债 | 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 54,839.39 | |
| 合同负债 | 凯勒(南京)新材料科技有限公司 | 22,514.57 | |
| 合同负债 | 龙泉水务(天长)有限公司 | 137,347.52 | |
| 合同负债 | 南京鑫武海运有限公司 | 323,843.36 | |
| 合同负债 | 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 7,728,720.38 | |
| 其他应付款 | 南京钢铁联合有限公司 | 14,020,000.00 | 4,900,000.00 |
| 其他应付款 | 南京鑫武海运有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | 425,700.00 | 25,700.00 |
| 其他应付款 | 南京新奥南钢清洁能源有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏复星商社国际贸易有限公司 | 8,700,000.00 | |
| 其他应付款 | 安徽卓地市政工程有限公司 | 320,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 柏中工业服务(南京)有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 9,691,901.74 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,078,248.31 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | <p>1、第一批股票期权行权价格为 2.75 元。本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象所有股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。本计划的等待期为自股票期权授予日起 12 个月。</p> <p>2、第二批股票期权行权价格为 3.27 元、3.02 元。本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象所有股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。本计划的等待期为自股票期权授予日起 12 个月。</p> <p>3、第三批股票期权行权价格为 3.02 元。本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象所有股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 36 个月。本计划的等待期为自股票期权授予日起 12 个月。</p> |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-舒尔茨 (Black-Scholes) 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 43,702,959.59 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 51,063,500.00 |

其他说明

不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

√适用□不适用

(1)2018 年 3 月 26 日，公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议并通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销 1 名激励对象已获授尚未行权的公司股票期权合计 24 万份。

(2) 2018年5月7日,公司召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,审议并通过了《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意公司第一批股票期权行权价格由3.40元/股调整为3.35元/股。

(3) 2019年3月22日,公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分期权的议案》,拟注销部分激励对象已获授尚未行权的公司股票期权合计134.2万份。

(4) 2019年4月29日,公司第七届董事会第十八次会议审议并通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》,注销部分激励对象已获授但尚未行权的公司股票期权合计36万份,并同意公司股票期权行权价格由3.35元/股调整为3.05元/股。同时审议并通过了《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》设定的第二个行权条件已经成就。

(5) 2020年5月15日,公司第七届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,注销部分激励对象已获授但尚未行权的公司股票期权合计219.81万份,并同意公司2017年股票期权行权价格由3.05元/股调整为2.75元/股,2018年股票期权行权价格由3.57元/股调整为3.27元/股。同时审议并通过了《关于2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》设定的第三个行权条件已经成就。

(6) 2020年12月4日,公司第七届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,注销部分激励对象已获授但尚未行权的公司股票期权合计566.812万份。

(7) 2021年2月8日,经第八届董事会第四次会议审议通过,同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计115万份以注销。

(8) 2021年5月11日,经第八届董事会第八次会议审议通过,同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计90.70万份予以注销;因公司股票实施现金分红,将2018年、2019年股票期权激励计划行权价格调整至3.02元/股。

(9) 2021年12月15日,经第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》,同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计74.90万份予以注销。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

①重要未决诉讼或仲裁事项

截至本财务报表批准报出日,本公司无需披露的重要未决诉讼或仲裁事项。

②他单位提供债务担保

如附注十二、5(4)“关联担保情况”所述:

截止2021年12月31日,本公司已实际为联营企业南京鑫武海运有限公司短期借款5,450万提供担保。

③内部单位提供债务担保

| 接受担保方 | 提供担保方 | 担保余额 | 币种 |
|-------|-------|------|----|
|-------|-------|------|----|

| | | | |
|---|------------------------|------------------|-----|
| 一、短期借款 | | | |
| 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 258,000,000.00 | 人民币 |
| 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 1,395,018,747.20 | 人民币 |
| 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 52,000,000.00 | 美元 |
| 香港金腾发展有限公司 | 香港金腾国际有限公司、新加坡金腾国际有限公司 | 15,348,897.60 | 美元 |
| 南京敬邨达新型建筑材料有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 10,000,000.00 | 人民币 |
| 湖南复星合力新材料有限公司 | 安阳复星合力新材料股份有限公司 | 30,000,000.00 | 人民币 |
| 安阳复星合力新材料科技有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 28,899,000.00 | 人民币 |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 20,000,000.00 | 人民币 |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 20,000,000.00 | 人民币 |
| 二、应付票据 | | | |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 19,941,985.82 | 人民币 |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 30,000,000.00 | 人民币 |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 26,500,000.00 | 人民币 |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 9,800,000.00 | 人民币 |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 27,499,580.55 | 人民币 |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 50,000,000.00 | 人民币 |
| 安阳复星合力新材料科技有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 30,000,000.00 | 人民币 |
| 安阳复星合力新材料科技有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 1,100,000.00 | 人民币 |
| 安阳复星合力新材料股份有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 15,000,000.00 | 人民币 |
| 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 49,980,000.00 | 人民币 |
| 三、长期借款(含一年内到期的非流动负债) | | | |
| 南京南钢产业发展有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 15,000,000.00 | 人民币 |
| 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 900,000,000.00 | 人民币 |
| 湖南复星合力新材料有限公司 | 安阳复星合力新材料股份有限公司 | 138,750,000.00 | 人民币 |
| PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia | 南京钢铁股份有限公司 | 29,850,000.00 | 美元 |
| 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 | 南京钢铁股份有限公司 | 75,833,386.06 | 人民币 |

南京钢铁股份有限公司为南京钢铁集团国际经济贸易有限公司开具 19,466,342.29 美元国际信用证提供担保。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配的利润或股利 | 截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 6,158,916,011 股。公司拟以利润分配股权登记日登记的总股本扣减 11,430,000 股回购股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 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。 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

公司已先后于 2021 年 1 月 27 日、2021 年 4 月 29 日、2021 年 12 月 15 日与万盛股份签署了《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)、《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议(一)》、《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》。公司拟认购万盛股份非公开发行股份不超过 104,305,939 股(公司认购的非公开发行股份最终认购数量以中国证监会核准后的发行数量为准,下同),认购总价款不超过 149,261.80 万元。公司对万盛股份本次非公开发行的股票认购完成后,公司将持有万盛股份不超过 174,305,939 股股票,约占万盛股份非公开发行后总股本的 29.56%(普通股);公司能够决定万盛股份董事会半数以上成员选任,将获得万盛股份的控制权,成为万盛股份的控股股东。

2022 年 2 月 28 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对万盛股份非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,万盛股份本次非公开发行股票申请获得审核通过。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

主营业务按产品类型的收入、成本列示如下：

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 专用板材 | 28,520,073,884.25 | 24,047,682,264.34 | 20,516,761,966.05 | 17,574,473,840.70 |
| 特钢长材 | 15,587,853,541.11 | 13,283,478,855.18 | 12,291,865,796.40 | 10,722,354,005.56 |
| 建筑螺纹 | 9,462,611,242.00 | 8,204,229,706.69 | 6,472,536,501.39 | 5,700,127,134.71 |
| 贸易 | 12,103,154,552.44 | 11,763,697,603.89 | 7,681,361,772.37 | 7,477,145,577.90 |
| 其他 | 9,853,178,542.90 | 9,399,815,465.75 | 5,984,228,726.23 | 5,725,471,549.90 |
| 合计 | 75,526,871,762.70 | 66,698,903,895.85 | 52,946,754,762.44 | 47,199,572,108.77 |

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 462,254,176.88 |
| 1 至 2 年 | 50.51 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 29,992.40 |
| 4 至 5 年 | 5,311,628.25 |
| 5 年以上 | 445,762.87 |
| 合计 | 468,041,610.91 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 468,041,610.91 | 100.00 | 13,773,863.55 | 2.94 | 454,267,747.36 | 489,713,093.12 | 100.00 | 6,392,094.67 | 1.31 | 483,320,998.45 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 关联方货款组合 | 311,190,896.38 | 66.49 | | - | 311,190,896.38 | 428,694,933.62 | 87.54 | | - | 428,694,933.62 |
| 账龄组合 | 156,850,714.53 | 33.51 | 13,773,863.55 | 8.78 | 143,076,850.98 | 61,018,159.50 | 12.46 | 6,392,094.67 | 10.48 | 54,626,064.83 |
| 合计 | 468,041,610.91 | 100.00 | 13,773,863.55 | 2.94 | 454,267,747.36 | 489,713,093.12 | 100.00 | 6,392,094.67 | 1.31 | 483,320,998.45 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收账款

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收账款——关联方货款组合 | 311,190,896.38 | | - |
| 应收账款——账龄组合 | 156,850,714.53 | 13,773,863.55 | 8.78 |
| 合计 | 468,041,610.91 | 13,773,863.55 | 2.94 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

应收账款——关联方货款组合参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。上述组合预期信用损失率为 0。

应收账款——账龄组合参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 6,392,094.67 | 7,381,768.88 | | | | 13,773,863.55 |
| 合计 | 6,392,094.67 | 7,381,768.88 | | | | 13,773,863.55 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|---------------------|--------------|
| 公司 1 | 164,115,780.08 | 35.06 | |
| 公司 2 | 89,248,497.21 | 19.07 | |
| 公司 3 | 44,502,723.42 | 9.51 | 2,670,163.41 |
| 公司 4 | 35,276,506.11 | 7.54 | |
| 公司 5 | 26,180,115.47 | 5.59 | 1,570,806.93 |
| 合计 | 359,323,622.29 | 76.77 | 4,240,970.33 |

其他说明

不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,398,225,896.03 | 1,398,225,896.03 |
| 其他应收款 | 448,852,410.19 | 221,990,421.37 |
| 合计 | 1,847,078,306.22 | 1,620,216,317.40 |

其他说明:

适用 不适用

注:上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 南京南钢产业发展有限公司 | 1,398,225,896.03 | 1,398,225,896.03 |
| 合计 | 1,398,225,896.03 | 1,398,225,896.03 |

(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 445,293,814.99 |
| 1 至 2 年 | 2,558,507.03 |
| 2 至 3 年 | 968,496.70 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,320,099.44 |
| 4 至 5 年 | 1,877,588.11 |
| 5 年以上 | 4,897,409.29 |
| 合计 | 456,915,915.56 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 关联方往来 | 437,667,545.58 | 145,249,323.83 |
| 其他应收及暂付款 | 18,881,398.27 | 17,179,624.37 |
| 股权转让款 | | 66,635,992.05 |
| 备用金 | 366,971.71 | 1,870,678.49 |
| 合计 | 456,915,915.56 | 230,935,618.74 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | 8,945,197.37 | | | 8,945,197.37 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -881,692.00 | | | -881,692.00 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |

| | | | |
|---------------|--------------|--|--------------|
| 2021年12月31日余额 | 8,063,505.37 | | 8,063,505.37 |
|---------------|--------------|--|--------------|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 8,945,197.37 | -881,692.00 | | | | 8,063,505.37 |
| 合计 | 8,945,197.37 | -881,692.00 | | | | 8,063,505.37 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|----------------------|----------|
| 公司 1 | 关联往来 | 305,857,833.33 | 1 年以内 | 66.94 | |
| 公司 2 | 关联往来 | 63,433,225.20 | 1 年以内 | 13.88 | |
| 公司 3 | 关联往来 | 16,989,467.01 | 1 年以内 | 3.72 | |
| 公司 4 | 关联往来 | 11,790,542.73 | 1 年以内 | 2.58 | |
| 公司 5 | 关联往来 | 11,524,758.89 | 1 年以内 | 2.52 | |
| 合计 | -- | 409,595,827.16 | -- | 89.64 | |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 9,049,760,521.60 | | 9,049,760,521.60 | 9,046,610,521.60 | | 9,046,610,521.60 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,377,847,690.80 | 126,231,081.68 | 1,251,616,609.12 | 1,269,882,340.49 | 126,231,081.68 | 1,143,651,258.81 |
| 合计 | 10,427,608,212.40 | 126,231,081.68 | 10,301,377,130.72 | 10,316,492,862.09 | 126,231,081.68 | 10,190,261,780.41 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|--------------|------|------------------|----------|----------|
| 南京钢铁集团经销有限公司 | 65,393,070.03 | | | 65,393,070.03 | | |
| 上海南钢物资销售有限公司 | 31,200,729.28 | | | 31,200,729.28 | | |
| 北京南钢金易贸易有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 南京南钢产业发展有限公司 | 6,847,937,911.20 | | | 6,847,937,911.20 | | |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 87,625,000.00 | | | 87,625,000.00 | | |
| 南京鑫龙钢材销售有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 北京南钢钢材销售有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 南京鑫恒投资有限公司 | 27,100,000.00 | 3,150,000.00 | | 30,250,000.00 | | |
| 江苏金凯节能环保投资控股有限公司 | 261,046,059.42 | | | 261,046,059.42 | | |
| 上海金益融资租赁有限公司 | 170,000,000.00 | | | 170,000,000.00 | | |
| 南京金江冶金炉料有限公司 | 1,250,439,332.82 | | | 1,250,439,332.82 | | |
| 南京敬邳达新型建筑材料有限公司 | 65,000,000.00 | | | 65,000,000.00 | | |
| 上海瓴荣材料科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 宁波金宸南钢科技发展有限公司 | 27,000,000.00 | | | 27,000,000.00 | | |
| 安阳复星合力新材料股份有限公司 | 167,868,418.85 | | | 167,868,418.85 | | |
| 合计 | 9,046,610,521.60 | 3,150,000.00 | | 9,049,760,521.60 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|---------------|------------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|------------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司 | 3,886,658.14 | | | 2,495,792.95 | | | | | | 6,382,451.09 | |
| 安徽金黄庄矿业有限公司 | | | | | | | | | | | 126,231,081.68 |
| 江苏南钢通恒特材科技有限公司 | 11,430,773.21 | | 706,665.16 | 3,152,529.95 | | | | | | 13,876,638.00 | |
| 柏中环境科技(上海)有限公司 | 1,128,333,827.46 | | | 78,475,155.72 | | | 54,284,645.70 | | | 1,152,524,337.48 | |
| 复睿智行科技(上海)有限公司 | | 81,000,000.00 | | -2,166,817.45 | | | | | | 78,833,182.55 | |
| 小计 | 1,143,651,258.81 | 81,000,000.00 | 706,665.16 | 81,956,661.17 | | | 54,284,645.70 | | | 1,251,616,609.12 | 126,231,081.68 |
| 合计 | 1,143,651,258.81 | 81,000,000.00 | 706,665.16 | 81,956,661.17 | | | 54,284,645.70 | | | 1,251,616,609.12 | 126,231,081.68 |

其他说明：
不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 57,428,125,242.38 | 53,149,656,344.62 | 41,482,201,504.70 | 39,602,591,817.14 |
| 其他业务 | 854,636,150.92 | 858,071,292.42 | 6,858,936,895.08 | 6,750,689,576.80 |
| 合计 | 58,282,761,393.30 | 54,007,727,637.04 | 48,341,138,399.78 | 46,353,281,393.94 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
|----------|--------|-------------------|
| 商品类型 | | |
| 其中: 钢材销售 | | 44,017,161,032.18 |
| 其他销售 | | 14,265,600,361.12 |
| 按经营地区分类 | | |
| 其中: 国内销售 | | 58,282,761,393.30 |
| 出口销售 | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| 其中: 线上销售 | | |
| 线下销售 | | 58,282,761,393.30 |
| 合计 | | 58,282,761,393.30 |

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司根据约定的交货方式已将商品交付给客户, 在客户获得合同约定中所属商品的控制权时, 本公司完成合同履约义务时点确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 39,277,500.00 | 30,108,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 81,956,661.17 | 102,268,427.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -256,665.16 | 23,817,592.96 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,432,923.40 | 2,090,087.10 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 177,801,612.82 | 32,917,677.15 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 其他权益工具在持有期间的投资收益 | 11,550,975.77 | 7,808,697.61 |
| 理财产品投资收益 | 7,405,212.41 | 3,272,381.27 |
| 处置金融工具取得的收益（注） | -60,894,816.75 | |
| 其他 | -1,224,570.44 | |
| 合计 | 257,048,833.22 | 202,282,863.36 |

其他说明：

注：系满足终止确认条件的票据贴现利息。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -50,019,936.38 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 160,201,454.57 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 13,658,384.03 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 26,447,497.76 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 349,844,128.69 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,710,899.25 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,410,421.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |

| | | |
|-----------|----------------|--|
| 减：所得税影响额 | 85,091,139.95 | |
| 少数股东权益影响额 | 10,173,347.92 | |
| 合计 | 401,167,518.06 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.49 | 0.6664 | 0.6660 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.87 | 0.6010 | 0.6007 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：黄一新

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 22 日

修订信息

适用 不适用