

证券代码:600282

证券简称:南钢股份

公告编号:临2021-071

南京钢铁股份有限公司 关于面向专业投资者发行公司债券预案的公告

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

南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）于2021年6月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向专业投资者公开发行公司债券发行方案的议案》等议案，同意公司面向专业投资者公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元）的公司债券，期限不超过5年（含5年）。董事会同意提请公司股东大会授权公司董事长或董事会授权的其他人士在有关法律法规范围内，办理与本次发行公司债券有关的事宜。现将有关事项公告如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为：公司符合现行发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）本次公司债券的发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事长或董事会授权的其他人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在前述范围内确定。

（二）本次公司债券的发行方式

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

（三）本次公司债券的期限及品种

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

（四）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

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

（五）本次公司债券募集资金用途

本次公司债券募集资金不低于 70%拟用于符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》且聚焦于碳减排领域，具有碳减排效益的绿色产业项目建设以及不超过 30%募集资金补充流动资金。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据公司资金需求情况确定。

（六）本次公司债券担保安排

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

（七）本次公司债券的偿债保障措施

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

- 1、不向股东分配利润；

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

（八）本次公司债券的发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资者。

（九）本次公司债券的上市安排

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

（十）本次公司债券的授权事项

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

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

- 2、决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构、承销商及债券受托管理人；

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

- 4、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外，可依

据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

5、负责办理与本次公司债券的发行及交易流通有关的事宜；

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

7、以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（十一）本次股东大会决议的有效期

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

三、发行人的简要财务会计信息

公司 2018-2020 年度财务报告均经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的有关审计报告；2021 年 1-3 月的财务报告未经审计。除非特别说明，本预案所涉及的财务数据均引自上述财务报告。

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

1、合并资产负债表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年度	2019 年度	2018 年度
流动资产：				
货币资金	623,145.68	568,692.04	426,543.80	306,733.84
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	211,217.77	127,551.48	182,155.32	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	-	-	-	17,209.69

金融资产				
衍生金融资产	-	10,825.45	-	-
应收票据	-	-	-	559,525.39
应收账款	81,859.40	82,858.51	97,012.06	73,252.06
应收款项融资	566,586.86	558,104.91	430,267.17	-
预付款项	86,661.69	74,372.60	28,466.14	35,293.96
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
其他应收款	25,024.72	24,110.60	7,187.65	7,290.38
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	10,497.06	10,497.06	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	807,648.66	689,173.67	588,159.08	479,638.30
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	61,763.92	58,360.53	48,748.30	146,763.86
流动资产合计	2,463,908.69	2,194,049.78	1,808,539.51	1,625,707.47
非流动资产：				
发放贷款和垫款	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	44,533.17
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	2,404.16	2,171.21	1,050.92	234.03
长期股权投资	186,704.92	181,674.80	205,699.23	201,852.86
其他权益工具投资	25,530.97	25,530.97	39,476.72	-
其他非流动金融资产	42,445.60	26,945.60	17,438.61	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,881,526.33	1,914,048.78	1,901,726.38	1,987,466.98
在建工程	276,881.01	240,071.70	235,699.03	120,481.87
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	11,276.63	-	-	-
无形资产	107,888.30	109,098.55	87,164.27	84,552.44
开发支出	-	-	-	-
商誉	20,682.49	20,682.49	994.52	894.92
长期待摊费用	436.56	458.70	435.55	267.05
递延所得税资产	32,879.46	32,020.49	54,107.07	53,467.80
其他非流动资产	42,844.09	43,875.51	9,719.53	-
非流动资产合计	2,631,500.51	2,596,578.81	2,553,511.84	2,493,751.13
资产总计	5,095,409.20	4,790,628.59	4,362,051.35	4,119,458.60

流动负债：				
短期借款	568,825.25	449,899.10	343,605.73	489,725.52
向中央银行借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	118.08	3,203.27	346.78	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	2,165.61
衍生金融负债	3,678.30	-	987.10	-
应付票据	468,503.61	497,755.10	618,941.46	608,011.66
应付账款	426,206.18	426,660.37	381,245.27	406,700.63
预收款项	-	-	358,025.58	235,711.81
合同负债	456,737.32	400,210.29		
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	77,677.54	75,899.63	74,413.08	74,938.63
应交税费	48,594.15	37,460.34	39,344.88	81,994.01
其他应付款	44,825.76	37,002.31	30,052.01	32,949.87
应付利息	-	-	-	5,035.09
应付股利	-	-	525.92	24.81
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付分保账款	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	28,240.84	18,250.00	10,100.00	86,190.00
其他流动负债	104,202.22	87,138.45	76,215.69	83,015.35
流动负债合计	2,227,609.25	2,033,478.85	1,933,277.58	2,101,403.08
非流动负债：				
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	136,387.09	124,611.59	84,520.08	7,600.00
应付债券	153,182.29	154,006.73	102,652.20	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	10,163.40	-	-	-
长期应付款	73.00	86.82	82.21	134.90
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	6,113.38	6,113.38	5,475.92	7,157.48
递延收益	45,881.87	45,621.43	38,045.26	20,578.75
递延所得税负债	9,402.09	11,929.40	4,896.47	1,582.66
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	361,203.13	342,369.36	235,672.14	37,053.79

负债合计	2,588,812.38	2,375,848.21	2,168,949.71	2,138,456.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	615,467.77	614,620.60	442,946.85	442,231.67
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	552,658.62	551,930.85	187,456.95	184,858.02
减：库存股	7,499.91	7,499.91	3,375.92	-
其它综合收益	6,567.43	17,445.25	5,893.07	1,684.05
专项储备	399.99	399.99	830.31	857.33
盈余公积	123,659.06	123,659.06	116,530.58	102,686.58
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	1,170,438.07	1,072,469.46	927,397.10	805,577.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,461,691.03	2,373,025.30	1,677,678.94	1,537,895.11
少数股东权益	44,905.79	41,755.08	515,422.69	443,106.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,506,596.82	2,414,780.38	2,193,101.64	1,981,001.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,095,409.20	4,790,628.59	4,362,051.35	4,119,458.60

2、合并利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,694,164.78	5,312,286.41	4,797,048.31	4,364,678.89
其中：营业收入	1,694,164.78	5,312,286.41	4,797,048.31	4,364,678.89
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	1,581,419.54	4,999,951.24	4,432,761.89	3,796,082.79
其中：营业成本	1,514,413.97	4,732,722.42	4,160,091.19	3,486,863.89
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	5,942.43	27,139.64	30,365.88	40,291.23

销售费用	10,061.43	31,603.10	65,392.49	56,137.75
管理费用	30,167.03	98,253.99	91,157.25	97,996.49
研发费用	18,456.70	84,891.16	58,204.64	44,611.40
财务费用	2,377.99	25,340.94	27,550.44	39,112.30
其中：利息费用	5,857.89	43,774.25	36,260.34	42,138.65
利息收入	3,973.72	21,900.76	12,853.92	6,428.49
加：其他收益	7,997.98	34,139.65	21,552.28	18,904.51
投资收益（损失以“－”号填列）	8,279.82	56,467.41	41,922.43	35,033.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,190.44	23,010.71	20,639.73	7,710.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	1,136.51	12,334.50	-6,172.99	-11,477.28
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）	192.50	-6,633.45	18,366.69	-8,207.53
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-888.11	699.58	-1,863.27	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,765.28	-23,237.50	-32,775.97	31,069.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-168.90	-15.79	289.28	969.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,529.75	386,089.57	405,604.89	603,818.63
加：营业外收入	1,217.42	4,434.67	1,615.91	658.92
减：营业外支出	269.74	2,623.76	17,023.08	13,478.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,477.43	387,900.48	390,197.72	590,998.72
减：所得税费用	22,642.09	69,145.20	53,712.20	116,909.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,835.34	318,755.28	336,485.52	474,089.09
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	97,835.34	318,755.28	336,485.52	474,089.09
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）	97,968.61	284,591.50	260,622.44	400,819.22

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-133.27	34,163.78	75,863.08	73,269.87
六、其他综合收益的税后净额	-10,877.82	11,552.18	2,346.66	-5,337.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,877.82	11,552.18	2,346.66	-5,337.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	3,010.68	2,877.18	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	3,010.68	2,877.18	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-10,877.82	8,541.50	-530.53	-5,337.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-5,348.67	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-10,877.82	8,859.42	-740.33	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-317.92	209.80	10.93
（9）其他	-	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-		
七、综合收益总额	86,957.52	330,307.46	338,832.18	468,751.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	87,090.79	296,143.68	262,969.09	395,481.48
（二）归属于少数股东的综	-133.27	34,163.78	75,863.08	73,269.87

合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.56	0.59	0.91
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.55	0.59	0.91

3、合并现金流量表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,661,175.82	5,212,164.97	5,038,294.65	4,502,293.49
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	9,123.34	41,566.48	34,430.76	24,559.07
收到其他与经营活动有关的现金	10,696.00	85,133.72	46,030.96	16,971.20
经营活动现金流入小计	1,680,995.16	5,338,865.17	5,118,756.37	4,543,823.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,511,540.82	4,557,394.46	4,105,273.05	3,491,604.30
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-	-

支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	66,206.20	255,208.95	261,906.11	257,236.69
支付的各项税费	29,756.98	172,247.93	221,844.51	224,151.03
支付其他与经营活动有关的现金	19,244.33	97,509.26	94,883.51	76,984.48
经营活动现金流出小计	1,626,748.33	5,082,360.59	4,683,907.18	4,049,976.50
经营活动产生的现金流量净额	54,246.83	256,504.58	434,849.19	493,847.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,169.67	46,962.22	16,066.91	13,940.28
取得投资收益收到的现金	1,100.48	9,874.80	21,795.94	235.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	232.01	605.20	2,683.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	25,025.83	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	165,225.05	941,716.25	671,727.54	1,230,520.00
投资活动现金流入小计	174,495.20	1,023,811.10	710,195.59	1,247,379.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,781.01	277,002.31	125,713.41	62,950.53
投资支付的现金	809.13	14,978.27	18,034.64	172,103.47
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	-	4,625.43	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	279,172.39	878,394.27	658,518.10	1,273,674.07
投资活动现金流出小计	320,762.53	1,175,000.28	802,266.14	1,508,728.07
投资活动产生的现金流量净额	-146,267.33	-151,189.18	-92,070.56	-261,348.28
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,919.33	6,315.19	3,663.46	8,470.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	662.00	1,406.00	4,002.00
取得借款收到的现金	731,753.82	2,000,862.74	1,805,830.70	1,361,344.36
收到其他与筹资活动有关的现金	28,328.03	21,313.97	77,831.25	8,226.56
筹资活动现金流入小计	762,001.18	2,028,491.90	1,887,325.42	1,378,041.55
偿还债务支付的现金	619,545.94	1,832,581.89	1,857,294.22	1,478,596.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,933.32	163,050.34	160,527.12	101,178.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	547.13	6,658.78	34,194.12
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,952.12	130,220.11	16.91
筹资活动现金流出小计	629,479.26	2,002,584.35	2,148,041.45	1,579,792.26
筹资活动产生的现金流量净额	132,521.92	25,907.56	-260,716.03	-201,750.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	774.43	-1,454.21	-591.52	2,005.59
五、现金及现金等价物净增加额	41,275.85	129,768.75	81,471.08	32,753.87
加：期初现金及现金等价物余额	346,771.70	217,002.96	135,531.87	102,778.01
六、期末现金及现金等价物余额	388,047.56	346,771.70	217,002.96	135,531.87

4、母公司资产负债表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年度	2019 年度	2018 年度
流动资产：				
货币资金	219,941.89	245,628.27	210,673.49	135,769.52
交易性金融资产	103,512.88	57,735.08	37,757.14	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	11,487.43
衍生金融资产	-	10,825.45	-	-
应收票据	-	-	-	462,269.45
应收账款	102,476.42	48,332.10	342,256.09	297,632.14
应收款项融资	467,574.14	429,286.77	363,722.73	-
预付款项	185,051.83	78,681.87	221,240.78	101,846.22
其他应收款	188,132.34	162,021.63	147,682.77	136,044.09
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	139,822.59	139,822.59	139,822.59	130,720.62
存货	244,513.27	187,177.30	284,926.99	249,339.66
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	34,034.75	37,984.48	27,299.74	21,949.99
流动资产合计	1,545,237.52	1,257,672.95	1,635,559.74	1,416,338.51
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	40,182.59

其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	1,021,923.95	1,019,026.18	588,670.59	564,922.74
其他权益工具投资	19,922.90	19,922.90	34,826.15	-
其他非流动金融资产	22,878.67	22,878.67	17,438.61	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	790,921.45	806,976.10	814,986.09	886,573.40
在建工程	69,811.84	67,426.83	66,780.54	25,924.35
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	3,511.78	-	-	-
无形资产	61,501.97	62,433.38	45,397.02	41,103.02
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	10,982.87	18,780.49
其他非流动资产	-	-	9,719.53	-
非流动资产合计	1,990,472.56	1,998,664.06	1,588,801.40	1,577,486.59
资产总计	3,535,710.08	3,256,337.01	3,224,361.14	2,993,825.10
流动负债：				
短期借款	53,917.56	57,306.70	47,693.64	147,800.00
交易性金融负债	-	-	-	2,165.61
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	3,678.30	-	987.10	-
应付票据	903,094.28	750,918.34	882,522.66	-
应付账款	227,146.10	259,961.74	455,605.42	-
预收款项	-	-	389,721.97	561,159.83
合同负债	342,921.38	232,504.42		
应付职工薪酬	36,228.60	36,916.71	36,434.04	37,271.85
应交税费	1,252.08	1,583.97	5,815.34	42,639.08
其他应付款	41,671.85	41,957.91	22,692.40	28,026.62
其中：应付利息	-	-	-	3,807.77
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	24,042.13	14,500.00	3,805.79	200.00
其他流动负债	67,353.49	47,510.60	48,950.88	48,115.38
流动负债合计	1,701,305.78	1,443,160.37	1,894,229.25	1,775,060.92
非流动负债：				
长期借款	28,848.22	19,043.45	-	3,800.00
应付债券	153,182.29	154,006.73	102,652.20	-
其中：优先股	-	-	-	-

永续债	-	-	-	-
租赁负债	3,165.09	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	20,244.89	19,821.15	16,257.95	13,385.12
递延所得税负债	89.58	1,255.14	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	205,530.08	194,126.47	118,910.15	17,185.12
负债合计	1,906,835.86	1,637,286.84	2,013,139.40	1,792,246.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	615,467.77	614,620.60	442,946.85	442,231.67
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	638,871.40	637,121.13	346,888.54	344,278.64
减：库存股	7,499.91	7,499.91	3,375.92	-
其它综合收益	7,329.94	18,207.76	7,055.78	3,056.56
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	123,659.06	123,659.06	116,530.58	102,686.58
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	251,045.96	232,941.54	301,175.92	309,325.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,628,874.22	1,619,050.17	1,211,221.74	1,201,579.06
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,628,874.22	1,619,050.17	1,211,221.74	1,201,579.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,535,710.08	3,256,337.01	3,224,361.14	2,993,825.10

5、母公司利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度 度（1-3 月）	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,267,813.49	4,834,113.84	4,997,866.16	4,528,211.15
减：营业成本	1,212,807.54	4,635,328.14	4,746,740.51	4,026,949.51
税金及附加	1,454.18	10,812.22	9,709.90	17,773.59
销售费用	7,175.88	23,587.84	32,903.26	26,745.78
管理费用	14,003.53	44,983.85	45,428.98	56,191.32
研发费用	13,490.90	58,881.69	37,700.55	30,930.94
财务费用	1,096.39	4,652.77	2,258.86	8,785.97
其中：利息费用	1,928.72	14,594.46	7,400.67	15,186.21

利息收入	1,335.46	10,285.79	7,284.30	6,104.54
加：其他收益	456.35	11,012.27	4,012.41	3,079.35
投资收益（损失以“－”号填列）	6,196.91	20,228.29	38,802.64	61,568.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,897.77	10,226.84	7,515.23	78.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-432.47	1,404.81	15,428.64	-12,947.74
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-185.38	1,415.90	-1,308.57	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,250.27	-12,417.61	-18,955.82	12,146.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-66.60	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,503.63	77,510.97	161,103.39	400,388.10
加：营业外收入	732.27	220.11	703.85	260.46
减：营业外支出	220.92	936.19	4,319.64	1,291.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,014.98	76,794.89	157,487.60	399,357.27
减：所得税费用	1,910.56	5,510.11	26,834.51	64,147.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,104.42	71,284.77	130,653.09	335,209.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,104.42	71,284.77	130,653.09	335,209.58
（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	-10,877.82	11,151.98	802.18	-5,348.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	2,292.56	1,542.50	-
1、重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	-	2,292.56	1,542.50	-
4、企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,877.82	8,859.42	-740.33	-5,348.67
1、权益法下可转损益的其他综合	-	-	-	-

收益				
2、其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-5,348.67
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6、其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-10,877.82	8,859.42	-740.33	-
8、外币财务报表折算差额	-	-	-	-
9、其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	7,226.60	82,436.75	131,455.27	329,860.91
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

6、母公司现金流量表

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,770,835.30	4,401,257.51	4,373,066.21	4,612,299.47
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,193.64	36,913.14	14,596.44	9,565.42
经营活动现金流入小计	1,776,028.94	4,438,170.65	4,387,662.65	4,621,864.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,588,072.92	4,034,138.15	3,905,484.93	3,995,756.04
支付给职工以及为职工支付的现金	21,346.42	118,200.30	125,280.08	122,863.45
支付的各项税费	2,501.01	65,244.32	116,800.53	116,752.60
支付其他与经营活动有关的现金	26,292.05	55,501.69	47,011.50	40,574.95
经营活动现金流出小计	1,638,212.39	4,273,084.45	4,194,577.03	4,275,947.04
经营活动产生的现金流量净额	137,816.55	165,086.20	193,085.62	345,917.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,604.83	58,750.43	9,385.11	11,343.98
取得投资收益收到的现金	2,447.28	4,000.68	18,424.05	3,151.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,350.85	5.00	2,382.82
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	31,031.81	186,327.24	211,909.54	982,866.14
投资活动现金流入小计	39,083.92	251,429.20	239,723.70	999,744.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,695.37	79,424.30	46,210.88	7,063.80
投资支付的现金	-	22,905.62	51,670.94	180,083.80
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	105,469.88	192,000.00	192,000.00	881,400.00
投资活动现金流出小计	123,165.25	294,329.92	289,881.81	1,068,547.60
投资活动产生的现金流量净额	-84,081.34	-42,900.72	-50,158.11	-68,802.86
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,919.33	5,653.19	2,257.46	4,468.63
取得借款收到的现金	115,897.00	278,638.00	280,585.00	277,888.40
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	76,337.92	-
筹资活动现金流入小计	117,816.33	284,291.19	359,180.39	282,357.03
偿还债务支付的现金	102,047.00	189,074.00	281,300.00	520,812.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,330.27	142,343.27	138,378.78	47,148.69
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,952.12	80,578.11	13.99
筹资活动现金流出小计	106,377.27	338,369.40	500,256.90	567,974.87
筹资活动产生的现金流量净额	11,439.06	-54,078.20	-141,076.51	-285,617.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-34.55
五、现金及现金等价物净增加额	65,174.27	68,107.28	1,850.99	-8,537.40
加：期初现金及现金等价物余额	98,173.19	30,065.91	28,214.92	36,752.32
六、期末现金及现金等价物余额	163,347.47	98,173.19	30,065.91	28,214.92

（二）合并范围变动情况

1、2020 年度

2020 年度，新纳入合并范围的子公司 6 家，明细如下：

新增合并对象	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
安阳复星合力新材料股份有限公司	金属材料生产	7,575.76万元	51.00%	51.00%
安徽金元素复合材料有限公司	金属材料生产	1,430 万元	47.00%	47.00%
南京维科通信有限公司	信息服务	1,100 万元	51.00%	51.00%
江苏数一科技服务有限公司	信息服务	5,000 万元	100.00%	100.00%
西安天智数字信息科技有限公司	信息服务	950 万元	49.00%	49.00%
南京金垦环保科技有限公司	环保	950 万元	51.00%	51.00%

2020 年度，不再纳入合并范围的子公司 2 家，明细如下：

减少合并对象	减少理由	对公司的影响
宿迁南钢金鑫钢铁有限公司	清算注销	无重大影响
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	处置子公司	无重大影响

2、2019 年度

2019 年度，新纳入合并范围的子公司 4 家，明细如下：

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

2019 年度，不再纳入合并范围的子公司 3 家，明细如下：

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

3、2018 年度

2018 年度，新纳入合并范围的子公司 8 家，明细如下：

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

2018 年度，不再纳入合并范围的子公司 5 家，明细如下：

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

（三）近三年主要财务指标

项目	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日	2018 年度/ 2018 年 12 月 31 日
流动比率	1.08	0.94	0.77
速动比率	0.74	0.63	0.55
资产负债率（母公司）（%）	50.28	62.44	59.86
资产负债率（合并）（%）	49.59	49.72	51.91

加权平均净资产收益率（%）	14.53	16.37	29.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.58	14.75	29.36

（四）管理层简明财务分析

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020 年期末数	占当期总资产的比例 (%)	2019 年期末数	占当期总资产的比例 (%)	2020 年期末金额较 2019 年末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,686,920,373.25	11.87	4,265,437,976.64	9.78	33.33	主要系资金储备增加所致
交易性金融资产	1,275,514,772.62	2.66	1,821,553,153.54	4.18	-29.98	主要系理财及现金管理规模下降所致
衍生金融资产	108,254,540.00	0.23	0.00	0.00	不适用	主要系对冲原燃料价格上涨风险的套期工具公允价值变动所致
应收账款	828,585,056.51	1.73	970,120,612.03	2.22	-14.59	
应收款项融资	5,581,049,073.02	11.65	4,302,671,733.70	9.86	29.71	主要系报告期应收货款票据增加所致
预付款项	743,725,964.96	1.55	284,661,396.82	0.65	161.27	主要系贸易采购及原燃料预付款增加所致
其他应收款	241,106,011.31	0.50	71,876,458.04	0.16	235.45	主要系报告期末增加应收南钢嘉华分红股利及宿迁金鑫股权转让尾款所致
存货	6,891,736,684.61	14.39	5,881,590,788.26	13.48	17.17	主要系原料价格上涨，复杂工序在产品增加所致
其他流动资产	583,605,322.82	1.22	487,483,028.32	1.12	19.72	
长期应收款	21,712,131.04	0.05	10,509,162.00	0.02	106.60	
长期股权投资	1,816,748,015.87	3.79	2,056,992,324.94	4.72	-11.68	

项目名称	2020 年期末数	占当期总资产的比例 (%)	2019 年期末数	占当期总资产的比例 (%)	2020 年期末金额较 2019 年末变动比例 (%)	情况说明
其他权益工具投资	255,309,712.13	0.53	394,767,250.00	0.91	-35.33	主要系报告期其他权益工具投资下降所致
其他非流动金融资产	269,455,994.15	0.56	174,386,101.48	0.40	54.52	主要系报告期末增加超过一年期理财产品所致
固定资产	19,140,487,840.72	39.95	19,017,263,840.43	43.60	0.65	
在建工程	2,400,717,011.53	5.01	2,356,990,285.41	5.40	1.86	
无形资产	1,090,985,462.25	2.28	871,642,727.78	2.00	25.16	主要系预付化解钢铁产能款项转入无形资产所致
商誉	206,824,872.31	0.43	9,945,193.65	0.02	1,979.65	主要系报告期收购安阳合力、金元素所致
长期待摊费用	4,587,046.70	0.01	4,355,477.13	0.01	5.32	
递延所得税资产	320,204,924.23	0.67	541,070,678.08	1.24	-40.82	主要系消化以前年度未弥补亏损所致
其他非流动资产	438,755,120.68	0.92	97,195,312.50	0.22	351.42	主要系增加预付印尼焦炭项目设备款及预付化解钢铁产能款项转入无形资产所致
短期借款	4,498,990,988.12	9.39	3,436,057,270.37	7.88	30.93	主要系增加资金储备所致
交易性金融负债	32,032,680.55	0.07	3,467,845.16	0.01	823.71	主要系对冲汇率风险的远期购汇金融衍生工具公允价值变动所致
衍生金融负债	0.00	0.00	9,871,022.99	0.02	不适用	
应付票据	4,977,550,987.78	10.39	6,189,414,608.34	14.19	-19.58	主要系报告期应付票据规模下降所致
应付账款	4,266,603,720.86	8.91	3,812,452,688.94	8.74	11.91	主要系应付废钢、煤炭等原燃料款

项目名称	2020 年期末数	占当期总资产的比例 (%)	2019 年期末数	占当期总资产的比例 (%)	2020 年期末金额较 2019 年末变动比例 (%)	情况说明
						增加所致
预收款项	0.00	0.00	3,580,255,819.98	8.21	不适用	根据新收入准则，预收账款重分类至合同负债所致
合同负债	4,002,102,890.71	8.35	0.00	0.00	不适用	根据新收入准则，预收账款重分类至合同负债所致
应付职工薪酬	758,996,333.31	1.58	744,130,781.37	1.71	2.00	
应交税费	374,603,384.29	0.78	393,448,786.88	0.90	-4.79	
其他应付款	370,023,051.96	0.77	300,520,089.03	0.69	23.13	
应付股利			5,259,223.81	0.01	-100.00	
一年内到期的非流动负债	182,500,000.00	0.38	101,000,000.00	0.23	80.69	主要系增加 1 年内到期的长期借款所致
其他流动负债	871,384,494.76	1.82	762,156,881.53	1.75	14.33	
长期借款	1,246,115,910.75	2.60	845,200,820.84	1.94	47.43	主要系新增中长期流动资金贷款及安阳合力纳入合并范围所致
应付债券	1,540,067,331.53	3.21	1,026,522,045.55	2.35	50.03	主要系发行中期票据所致
长期应付款	868,200.00	0.00	822,100.00	0.00	5.61	
预计负债	61,133,812.14	0.13	54,759,171.46	0.13	11.64	
递延收益	456,214,339.62	0.95	380,452,558.28	0.87	19.91	
递延所得税负债	119,293,997.60	0.25	48,964,655.12	0.11	143.63	主要系报告期 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利用增加所致
实收资本（或股本）	6,146,206,011.00	12.83	4,429,468,457.00	10.15	38.76	主要系报告期公司向南钢联发行股份购买南钢发展和金江炉料

项目名称	2020 年期末数	占当期总资产的比例 (%)	2019 年期末数	占当期总资产的比例 (%)	2020 年期末金额较 2019 年末变动比例 (%)	情况说明
						38.72%股权所致
资本公积	5,519,308,528.90	11.52	1,874,569,484.14	4.30	194.43	主要系报告期公司向南钢联发行股份购买南钢发展和金江炉料 38.72%股权股本溢价所致
减：库存股	74,999,116.98	0.16	33,759,174.00	0.08	122.16	主要系公司自有资金回购公司股份用于实施股权激励计划
其他综合收益	174,452,500.93	0.36	58,930,670.73	0.14	196.03	主要系对冲原燃料价格上涨风险的套期工具公允价值变动所致
专项储备	3,999,949.68	0.01	8,303,114.73	0.02	-51.83	
盈余公积	1,236,590,586.17	2.58	1,165,305,811.90	2.67	6.12	
未分配利润	10,724,694,552.05	22.39	9,273,971,044.07	21.26	15.64	
少数股东权益	417,550,794.98	0.87	5,154,226,946.34	11.82	-91.90	主要系报告期公司向南钢联发行股份购买南钢发展和金江炉料 38.72%股权股本溢价所致
总资产	47,906,285,930.71	100.00	43,620,513,500.75	100.00	9.83	

2、现金流分析

单位：元 币种：人民币

科目	2020 年	2019 年	变动比例
经营活动现金流入小计	53,388,651,673.17	51,187,563,714.17	4.30%
经营活动现金流出小计	50,823,605,920.86	46,839,071,808.99	8.51%
经营活动产生的现金流量净额	2,565,045,752.31	4,348,491,905.18	-41.01%
投资活动现金流入小计	10,238,111,006.56	7,101,955,870.72	44.16%
投资活动现金流出小计	11,750,002,776.87	8,022,661,444.60	46.46%
投资活动产生的现金流量净额	-1,511,891,770.31	-920,705,573.88	64.21%
筹资活动现金流入小计	20,284,919,020.96	18,873,254,172.86	7.48%
筹资活动现金流出小计	20,025,843,459.15	21,480,414,498.07	-6.77%
筹资活动产生的现金流量净额	259,075,561.81	-2,607,160,325.21	-109.94%

(1) 2020 年经营活动产生的现金流量净额减少 41.01%，主要原因如下：

(a) 净利润同比减少 1.77 亿元，减少流量；

(b) 计提资产减值准备同比减少 1.21 亿元，减少流量；

(c) 折旧及摊销同比增加 0.59 亿元，增加流量；

(d) 固定资产处置、报废损失同比减少 1.32 亿元，减少流量；

(e) 公允价值变动收益和投资收益同比减少 1.05 亿元，增加流量；

(f) 财务费用（不含利息收入）同比增加 2.31 亿元，增加流量；

(g) 存货较年初增加 9.98 亿元，上年同期增加 12.45 亿元，同比增加流量 2.47 亿元；

(h) 递延所得税资产较年初减少 2.40 亿元，上年同期为增加 0.47 亿元，同比增加流量 2.87 亿元；

(i) 递延所得税负债较年初增加 0.06 亿元，上年同期为增加 0.33 亿元，同比减少流量 0.27 亿元；

(j) 经营性应收应付项目减少流量 19.40 亿元，上年同期为增加流量 3.15 亿元，同比减少流量 22.55 亿元。

(2) 2020 年投资活动产生的现金流量净额减少 5.91 亿元，主要系加大环保、节能等重点项目建设及购置印尼焦炭项目设备款所致。

(3) 2020 年筹资活动产生的现金流量净额增加 28.66 亿元，主要系报告期增加资金储备融资规模同比增加所致。

3、盈利能力分析

单位：元 币种：人民币

科目	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)
营业收入	53,122,864,092.53	47,970,483,148.92	10.74
营业成本	47,327,224,168.68	41,600,911,936.67	13.76
营业税金及附加	271,396,352.37	303,658,766.97	-10.62
销售费用	316,030,952.09	653,924,948.89	-51.67
管理费用	982,539,890.01	911,572,490.20	7.79
研发费用	848,911,620.79	582,046,360.94	45.85
财务费用	253,409,387.02	275,504,358.40	-8.02
其他收益	341,396,500.92	215,522,814.32	58.40
投资收益	564,674,082.72	419,224,318.24	34.69
汇兑收益	123,345,024.32	-61,729,939.09	不适用
公允价值变动收益	-66,334,466.67	183,666,943.54	-136.12
信用减值损失	6,995,785.29	-18,632,692.06	不适用
资产减值损失	-232,375,001.64	-327,759,654.44	-29.10
资产处置收益	-157,949.79	2,892,813.45	-105.46
营业利润	3,860,895,696.72	4,056,048,890.81	-4.81
营业外收入	44,346,655.31	16,159,131.68	174.44
营业外支出	26,237,579.48	170,230,821.57	-84.59
利润总额	3,879,004,772.55	3,901,977,200.92	-0.59
所得税费用	691,451,989.55	537,122,016.50	28.73
净利润	3,187,552,783.00	3,364,855,184.42	-5.27

(1) 营业收入上升 10.74%，主要系公司贸易、钢坯及钢材销量增加所致；

(2) 营业成本上升 13.76%，主要系公司贸易、钢坯、钢材销量及根据新收入准则，一票制运费重分类至营业成本所致；

(3) 营业税金及附加下降 10.62%，主要系新投入环保设备降低污染物排放环保税同比减少所致；

(4) 销售费用下降 51.67%，主要系根据新收入准则，一票制运费重分类至营业成本所致；

(5) 研发费用上升 45.85%，主要系加大数字化研发、基础工艺技术研究以及重大新产品研发所致；

（6）其他收益上升 58.40%，主要系资源综合利用增值税即征即退等优惠政策增加所致；

（7）投资收益上升 34.69%，主要系报告期收购安阳合力、金元素产生投资收益所致；

（8）汇兑收益增加 1.85 亿元，主要系报告期人民币对美元升值，同期人民币对美元贬值所致；

（9）公允价值变动收益下降 136.12%，主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致；

（10）资产减值损失下降 29.10%，主要系报告期计提存货跌价准备同比减少所致；

（11）营业利润下降 4.81%，主要系营业成本增加幅度大于营业收入增加幅度所致；

（12）营业外收入上升 174.44%，主要系子公司金安矿业取得北辅井理赔款；

（13）营业外支出下降 84.59%，主要系实施环保项目拆除固定资产损失大幅下降所致；

（14）所得税费用上升 28.73%，主要系上期确认可弥补亏损所致。

4、偿债能力分析

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

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券募集资金不低于 70%拟用于符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》且聚焦于碳减排领域,具有碳减排效益的绿色产业项目建设以及不超过 30%募集资金补充流动资金。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士根据公司资金需求情况确定。

五、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至2021年3月31日，公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为4,039.90万元。

（二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至2021年3月31日，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日