



2023年年度报告

ANNUAL REPORT 2023

南京钢铁股份有限公司
NANJING IRON & STEEL CO.,LTD.



南京钢铁股份有限公司
NANJING IRON & STEEL CO.,LTD.

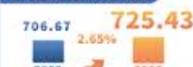
二零二三年年度报告

一图看懂南钢股份2023年业绩

经营业绩

2023年，南钢股份坚持新发展理念，克服钢铁行业供需矛盾、原燃料价格高位波动、内部生产与项目建设双线作战等影响，实现归属于上市公司股东的净利润21.25亿元，经营业绩稳健。

营业收入 (亿元)



归母净利润 (亿元)



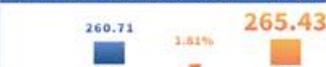
经营活动产生现金流量净额(亿元)



总资产 (亿元)



归属于上市公司股东的净资产 (亿元)



ROE (%)



EPS(元/股)



科创引领创新驱动

公司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。



新品研发

- 公司研发新产品30项，其中29项当年实现产业化，产业化率近100%；
- 23项新产品新技术通过省级鉴定，其中18项达到国际领先或国际先进水平，多项产品填补国内空白，打破垄断。

回报股东



已连续制定三期《未来三年股东回报规划》，最新一期分红规划明确：

- 2024年-2026年，分红比例不低于该年度归母净利润的30%；
- 缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度。

公司第九届董事会第二次会议审议通过《2023年年度利润分配预案》，拟每股派发现金红利0.25元(含税)，现金分红15.41亿元，占归母净利润的72.52%。

2018~2022年，每股派息分别为0.3元、0.3元、0.25元、0.3元、0.25元。自分红规划以来，公司已累计实现分红75.7亿元，分红比例均值48%。

市场认可

- 第七届中国工业大奖**
- 全球50大钢铁企业第41位**
- 世界钢铁企业技术竞争力排名序列第10位、中国第5位**
- 连续7年荣获钢铁企业竞争力(暨发展质量)极强A+**
- 国家企业技术中心**
- 国家技术创新示范企业**
- 2023上市公司董办最佳实践**
- 2023上市公司董事会最佳实践**
- 2022年年报业绩说明会优秀实践**
- 第十四届天马奖 中国上市公司投资者关系新媒体奖**
- 2023年第七届路演中中国卓越IR“最佳信批奖”“最佳资本市场沟通奖”**

注：全球50大钢铁企业排名及世界钢铁企业技术竞争力排名系统由全球钢铁企业2022年粗钢产量及相关数据排行得出。世界钢铁、新材料国际、冶金工业规划院统计口径均为南钢集团，南钢集团所属钢铁企业在南钢集团。

"四元一链"强生态

新材料



金元素复材

先进复合金属材料综合方案解决商

新智造



金恒科技

专注于制造业智能制造和数字化转型发展的“智改数转”综合服务商



金字智能

提供无损智能检测产品和解决方案

新能环



柏中环境

水务环境领域综合服务商

新互联



蔚蓝高科技集团

- 2020年11月 公告金瑞新能源260万吨焦炭项目；
- 2021年6月 公告金祥新能源390万吨焦项目；
- 2022年5月 印尼金瑞新能源2#焦炉出焦；
- 2022年10月 印尼金瑞新能源1#焦炉出焦；
- 2023年5月 印尼金瑞新能源3#焦炉出焦；
- 2023年12月 印尼金瑞新能源4#焦炉出焦；
- 2023年9月 印尼金祥新能源1#焦炉点火烘炉；
- 2024年1月 印尼金祥新能源2#焦炉出焦。

2023年，印尼金瑞新能源焦炭销量146.06万吨；实现营业收入39.08亿元、净利润1.39亿元。

创建国际一流受尊重的企业智慧生命体
CREATE A WORLD-CLASS AND RESPECTED ENTERPRISE INTELLIGENT LIFE

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为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5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九届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司2023年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他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

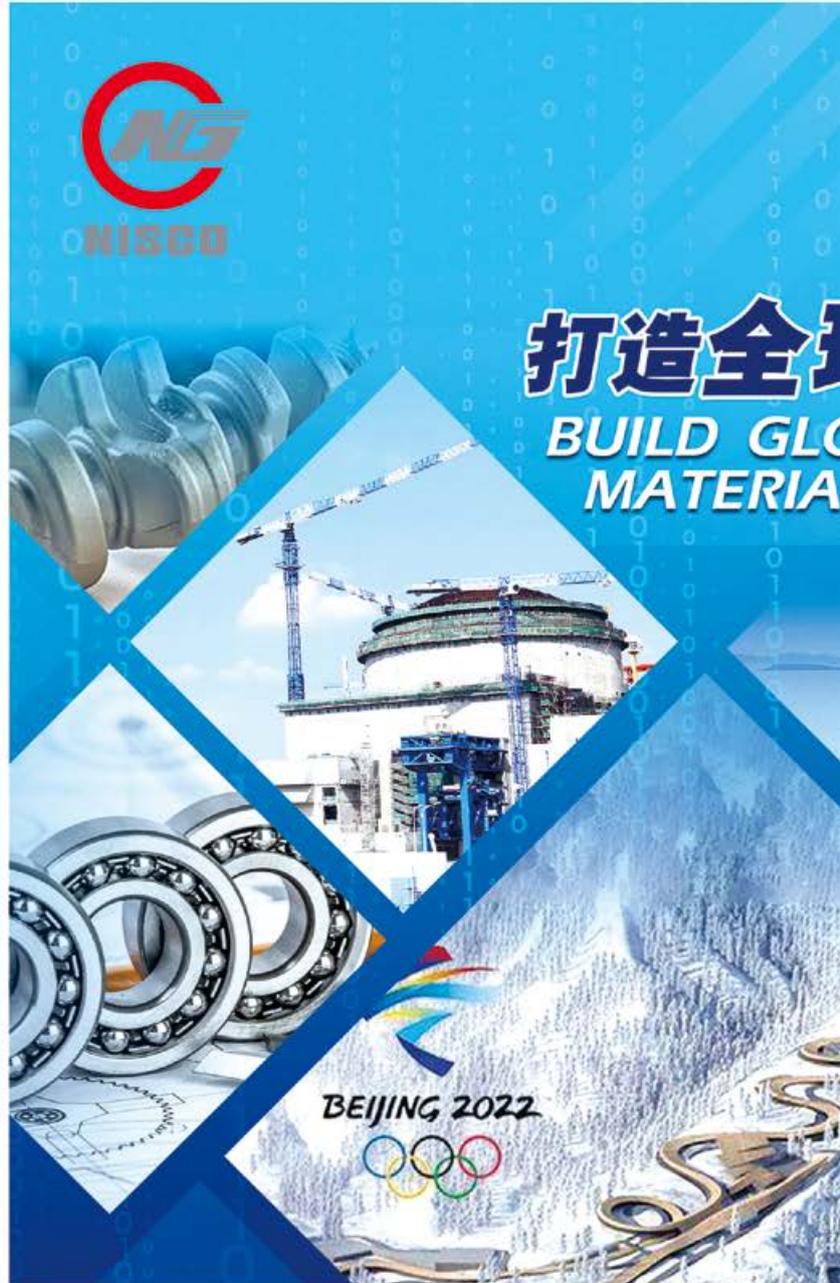
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、重大风险提示

本报告已描述了公司可能面临的风险，具体内容详见“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



全球竞争力先进材料智造商

GLOBALLY COMPETITIVE ADVANCED
MATERIAL INTELLIGENT MANUFACTURER



CONTENTS 目录

第一节	释义	1
第二节	公司简介和主要财务指标	3
第三节	管理层讨论与分析	6
第四节	公司治理	31
第五节	环境与社会责任	47
第六节	重要事项	54
第七节	股份变动及股东情况	70
第八节	优先股相关情况	76
第九节	债券相关情况	77
第十节	财务报告	79
	附件	194

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。





绿色 智慧 人文 高科技

ENVIRONMENTAL SMART CULTURE HIGH TECHNOLOGY



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	2023年1月1日至2023年12月31日期间
报告期末	指	2023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	指	南京钢铁集团有限公司
新冶钢	指	湖北新冶钢有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司
复星高科	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
南钢嘉华	指	南京南钢嘉华新型建材有限公司
通恒特材	指	江苏南钢通恒新材料科技有限公司
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
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)
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
金宇智能	指	江苏金宇智能检测系统有限公司
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
宿迁金鑫	指	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司
南钢转型升级投资基金	指	南京南钢转型升级产业投资合伙企业(有限合伙)
滨湖南钢星博创业投资基金	指	无锡滨湖南钢星博创业投资合伙企业(有限合伙)
新续能一号创业投资基金	指	南京市新续能一号创业投资合伙企业(有限合伙)
南钢鑫启	指	南京南钢鑫启企业管理合伙企业(有限合伙)
宁波金宸	指	宁波金宸南钢科技发展有限公司
日邦冶金	指	南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司
天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
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
中信特钢	指	中信泰富特钢集团股份有限公司、
中信宁波能源	指	中信金属宁波能源有限公司
江苏复星商社	指	江苏复星商社国际贸易有限公司

常用词语释义		
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	液化乙炔气
LPG	指	液化石油气
《公司章程》	指	《南京钢铁股份有限公司章程》
《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
中钢协	指	中国钢铁工业协会
上交所网站	指	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)
元 / 万元 / 亿元	指	人民币元 / 万元 / 亿元

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	吴景亚、刘玉莹

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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年	
				调整后	调整前
营业收入	72,542,780,596.51	70,666,923,844.06	2.65	76,553,720,268.21	75,674,092,126.70
归属于上市公司股东的净利润	2,125,293,958.43	2,161,466,520.30	-1.67	4,203,999,256.44	4,091,002,990.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,891,394,518.57	2,029,196,481.68	-6.79	3,689,835,472.71	3,689,835,472.71
经营活动产生的现金流量净额	2,675,162,280.49	3,752,521,255.49	-28.71	5,233,000,307.68	4,520,311,810.15
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	26,542,920,821.42	26,071,160,537.70	1.81	27,906,484,624.09	26,387,216,905.95
总资产	73,176,500,757.80	74,674,833,636.20	-2.01	61,660,896,990.35	57,700,954,961.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.3447	0.3512	-1.84	0.6848	0.6664
稀释每股收益(元/股)	0.3447	0.3512	-1.84	0.6844	0.6660
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3068	0.3297	-6.95	0.6010	0.6010
加权平均净资产收益率(%)	8.12	7.94	增加0.18个百分点	16.00	16.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.22	7.46	减少0.24个百分点	14.04	14.87

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

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、2023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	17,897,431,299.15	19,020,758,589.24	19,446,674,943.07	16,177,915,765.05
归属于上市公司股东的净利润	376,199,434.72	612,859,622.23	676,091,585.80	460,143,315.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	321,050,632.11	628,106,683.02	591,697,528.81	350,539,674.63
经营活动产生的现金流量净额	341,649,070.18	1,269,606,592.48	761,882,654.77	302,023,963.06

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	2023年金额	附注(如适用)	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-126,934,448.88	二十、1	-73,697,098.79	-50,019,936.38
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确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	211,319,669.47	二十、1	209,031,867.59	160,201,454.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	199,056,383.08	二十、1	-5,009,308.00	349,844,128.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	/	/	/	13,658,384.03
委托他人投资或管理资产的损益	21,816,470.37	二十、1	14,030,449.54	26,447,497.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/	/	4,866,601.60	2,710,899.25
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	990,015.89	二十、1	/	/
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	/	/	111,723,285.34	112,996,265.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,597,107.63	二十、1	-64,342,933.87	-6,410,421.99
减:所得税影响额	45,253,406.57	二十、1	35,810,329.15	85,091,139.95
少数股东权益影响额(税后)	22,498,135.87	二十、1	28,522,495.64	10,173,347.92
合计	233,899,439.86	/	132,270,038.62	514,163,783.73

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

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	1,804,342,215.11	1,243,302,288.19	-561,039,926.92	150,613,355.95
衍生金融资产	89,342,160.00	96,290,330.00	6,948,170.00	/
其他权益工具投资	1,714,351,782.25	1,426,184,034.00	-288,167,748.25	36,009,500.00
其他非流动金融资产	340,867,978.32	268,052,328.33	-72,815,649.99	/
交易性金融负债	70,415,926.30	156,428.80	-70,259,497.50	70,259,497.50
合计	/	/	/	256,882,353.45

十二、其他

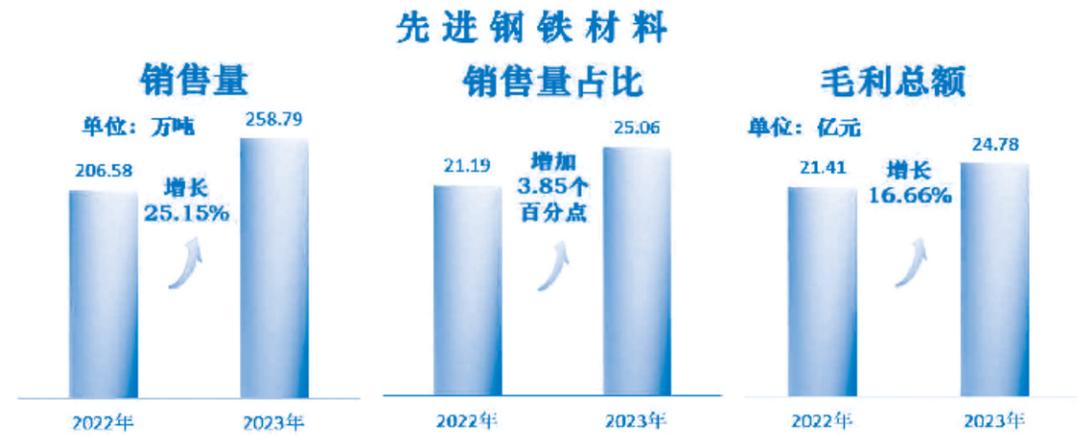
适用 不适用

一、经营情况讨论与分析

第一部分：公司经营亮点

• 高端产品增益

报告期，公司持续优化品种结构，同比增益 4.12 亿元。公司先进钢铁材料销量为 258.79 万吨，同比增加 25.15%；占钢材产品总销量 25.06%，占比增加 3.85 个百分点；综合平均销售价格 5,972.81 元 / 吨（不含税）；毛利率 16.03%，同比增加 0.26 个百分点；毛利总额 24.78 亿元，同比增长 16.66%，占钢材产品毛利总额 41.98%。



• 出口大幅提升

报告期，公司抢抓海外市场，持续扩大高附加值品种出口数量、出口品种及重点高端客户再延伸。公司出口接单量 125 万吨，出口量 120 万吨，双创历史记录；公司出口钢材同比增长 85%，好于我国钢材出口平均水平。



第二部分：公司经营情况

公司围绕“创建国际一流受尊重的企业智慧生命体”的企业愿景，聚焦“创新聚变、数智蝶变、新产业裂变”三条乘长曲线，打造“绿色、智慧、人文、高科技”新特征，努力建设为具有全球竞争力的先进材料智造商。

报告期，公司以党的二十大精神为指引，坚持新发展理念，秉持党建引领，打造高韧性企业。公司全体员工坚定发展信心，守正创新、出奇制胜，以踔厉奋发的精神、团结奋进的斗志、精准有效的举措，克服钢铁行业供需矛盾、原燃料价格高位波动、内部生产与项目建设双线作战等影响，经营业绩稳健，实现营业收入 725.43 亿元，同比增长 2.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 21.25 亿元，同比下降 1.67%。截至报告期末，公司总资产为 731.77 亿元，比上年度末下降 2.01%；归属于上市公司股东的净资产 265.43 亿元，比上年度末增长 1.81%。

报告期，公司荣获“中国工业大奖”、工信部“国家服务型制造示范企业”，并入选“国家企业技术中心”。

报告期，公司的重点工作如下：

(一) 构建高韧性企业

1、钢铁主业经营稳健

报告期，公司以数字化管理为抓手，精准施策、高效衔接，各产线稳定、顺行，生产效率和质量持续提升，全面提升 M 端极致竞争力。公司钢材产量 1,039.87 万吨，同比上升 5.63%；在钢铁企业可比重点指标中，铁厂入炉焦比、喷煤比，钢厂钢铁料消耗等近 20 项指标创历史纪录；成材率、工序能耗等近 50 项指标取得进步。

公司聚焦关键指标降本，坚持探寻降本最优解，通过对标优秀钢铁企业、深化“智改数转网联”、强化工序衔接平衡、精准精益深挖潜力等措施，实现 M 端工序成本同比下降 19.19 亿元；通过境内外资源整合、战略与择机结合、期货与现货协同等措施，持续提升择机采购 α 能力，实现 S 端采购降本 3.52 亿元。

2、“四元一链”强生态

报告期，新产业聚焦“四元一链”相关多元主赛道，金恒科技、钢宝股份、鑫洋供应链、鑫智链、金安矿业、柏中环境等核心平台经营效果及主体活力向好。

金恒科技重点打造数字工厂、工业机器人等主航道产品，中标多个外部订单。钢宝股份创新营销模式，上线“钢 E 切”平台，拓展 C2M 业务新领域，交易额大幅提升。鑫洋供应链进一步扩大矿石、合金、煤焦等供应链业务布局，签订长江航运船板供应长单，实现船舶“生态圈”零的突破。鑫智链聚焦电子智能招投标平台，获 EBS 最高级别三星级认证；MRO 工业品超市与多家知名工业品平台对接，成交量超过 50 亿元，外部营业收入同比增加 34%，创历史新高。金安矿业多措并举深挖降本增效潜能，同时盘活资源存量，推进深部延深工程项目。柏中环境继续保持旗下水务资产稳定运营，并持续深化工业废水、工业固废等业务拓展。公司新设蔚蓝高科技集团（事业部制，下同），对印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源赋能，深挖国际市场潜力，坚持践行国际化战略。

(二) 科创发展创新驱动

1、产品创新

报告期，公司 30 项高端品种实现“0 → 1”突破并产业化；23 项新产品、新技术通过省级鉴定，鉴定数量创历史纪录，其中 18 项达到国际领先或国际先进水平，多项产品填补国内空白，打破垄断。专用板材深耕高端产品研发，在厚壁抗酸管线、船用低温钢、厚规格容器用钢等领域取得突破，保持领先优势。特钢长材聚焦关键产品攻坚，攻克冷冲压高强钢、2100MPa 弹簧钢、高锰钢焊材、贝氏体非调质钢等。公司推进国家级研发项目 3 项，结合“十四五”国家重点研发计划专项，助力攻克高可靠性高压储氢压力容器、高原复杂环境高性能桥梁、超低温工程装备用高强高韧特种合金等多项国家战略级技术难题。

2、产品认证

报告期，公司先后接受 81 次国内外顾客的第三方认证 / 审核及完成 19 项第三方产品认证工作。

第三方认证 / 审核方面在新能源与油气装备领域，超低温用镍系钢通过国际知名客户认证，抗酸容器通过知名客户认证，船舶与海工领域，通过国内外多家知名客户认证。工程机械与轨交领域，液压活塞杆通过国际知名企业认证；350km/h 高铁弹簧取得 CRCC 认证，形成客货车、动车、高铁的低速到高速列车弹簧钢 CRCC 认证全系列覆盖；ISO/TS 22163 国际轨道交通行业经营管理体系年度监督审核，评价达到“银牌”质量绩效等级。汽车轴承弹簧领域，高等级弹簧钢通过国内国际市场的认证，应用于国内高端新能源车型并首次进入国际市场；冷锻钢通过 5 家国内外高端用户认证；高强韧性连杆用非调质钢通过国内外龙头企业认证；高温渗碳齿轮钢成功应用到大众、戴姆勒、沃尔沃等高端顾客的变速系统齿轮。

第三方认证 / 审核方面，采用厚板坯连铸机坯料，轧制多个规格船板完成 11 国船级社扩证 / 认证型式试验；首次通过热轧带肋钢筋绿色产品认证，荣获四星等级。

3、知识产权

公司坚持把知识产权“软实力”作为企业发展“核心力”。报告期，公司通过国家知识产权示范企业年度考核，入选江苏省首批创新管理知识产权国际标准实施试点企业；“大厚壁管线 X80 钢板”“9%Ni 钢板”通过“国家专利密集型产品”备案；新授权专利 276 件，其中发明专利 76 件。

4、标准制定

报告期，启动主持 / 参与起草的国家标准、行业标准、团体标准共计 11 项，其中，国家标准 1 项。另外，主持 / 参与制定的 5 项国家标准发布。

5、全员创新

报告期，共立项公司级创新项目 75 项，其中重大创新项目 32 项，涵盖产品开发、工艺研究、绿色低碳、装备技术、智能制造、经营管理等领域。

6、管理创新

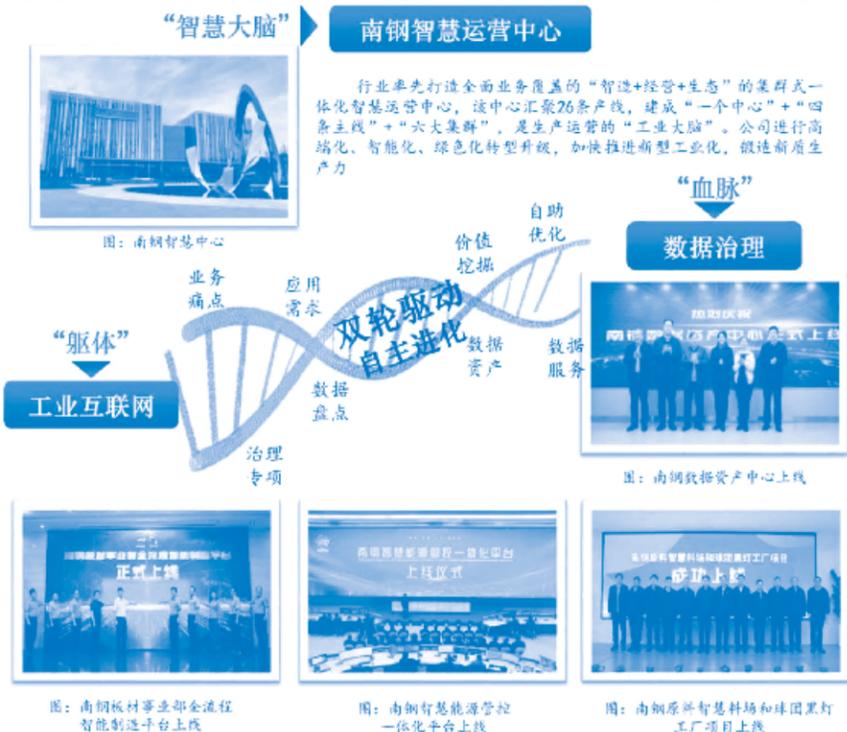
报告期，公司《钢铁企业实现多维度一体化集成的智慧运营管理体系构建》成果，荣获第三十届全国企业管理现代化创新成果一等奖。

(三) 深化智改数转网联

公司持续推进“一切业务数字化，一切数字业务化”智慧南钢总体战略，聚焦智慧生产、智慧运营、智慧生态等领域，打造“数据治理 + 工业互联网平台”双轮驱动架构。报告期，公司依托“智改数转网联”持续推进成本寻优，助推 M 端工序成本同比下降 19.19 亿元、S 端采购降本 3.52 亿元；完成智能制造项目 18 个、新立项 25 个；荣获国家级荣誉 3 项、省市级及行业协会荣誉 12 项；入选工信部“2023 年大数据产业发展示范”“2023 年 5G 工厂名录”“2022 年工业互联网 APP 优秀解决方案”及江苏省工信厅“2023 年江苏省智能制造示范工厂”“2023 年江苏省工业互联网示范工程（标杆工厂类）”等；通过智能制造能力成熟度（CMMM）四级评估（行业首批两家之一）、数字化

转型成熟度三星级企业评估(全国首家)。

企业愿景：创建国际一流受尊重的企业智慧生命体
数智目标：一切业务数字化，一切数字业务化；产业智慧化，智慧产业化



1、聚焦价值创造，构建生产制造新范式。智慧料场、带球黑灯工厂等一批智能制造项目投用，智造能力持续赋能一线业务；智慧能源管控一体化平台整体上线试运行，实现能源决策的数字化智能化；铁区一体化平台已释放模型价值，为炼铁提质降本增效发挥重要作用；板材全流程智能制造(一期)项目全面上线，运用数字化指标体系，推动生产经营指标持续改善。

2、聚焦管理提升，锻造敏捷应变运营体系。智慧运营中心持续贯彻“横向到边、纵向到底”的管理模式，开发铁钢平衡管控等高阶模型，提供相关运营决策支持；以采购一体化、黑色市场分析系统为支撑，连接市场与现场，提升市场分析敏捷应变力；GMS产业互联平台进一步拓展上下游群体，降低上下游沟通成本及信息差。

3、聚焦政策机遇，推动数据要素资产化。数据资产中心平台发布，已实现8个重点领域数据标准化盘点与入湖，形成5,000余张数据资源表、800余个业务指标，相关数据服务实现跨领域高效供给。创新制定OT数据采集数据编码体系、云边缘数据存储技术规范，完成29万个OT点位标准化，促进OT、IT数据融合；紧跟国家数据要素政策动态，深入研究数据资产价值量化过程，探索公司数据资产入表路径。

(四) 营销服务生态升级

公司始终坚持以客户为中心、以市场为导向，持续深化“产销研用+服务”一体化体系。

1、抢抓市场机遇

报告期，公司出口接单量125万吨，出口量120万吨，双创历史记录。为沙特阿美石油管线等43个国际项目提供高端钢材57万吨，同比增长近44%；大壁厚深海管线、高锰钢、复合板等高端品种出口实现“0→1”突破，首次进入海外市场；与多家全球制管、风能、石油等领域龙头公司加深合作，中东管线项目供货近19万吨。

多产品蓄力打开成长空间，高附加值产品实现放量增长。液氨储运用低温钢首次供应国内知名船厂14000TEU LNG双燃料集装箱用燃料罐。公司全年销售船板近170万吨，占比同比提升5.41个百分点，与中船系、招商系、中远系在油气船、PCTC船、集装箱船等特殊船型领域开展合作，供货项目包括我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都”号、全球最大24346TEU级超大型集装箱船、国内首艘科学考察 & 文物考古船等特殊船型。紧抓新能源汽车市场机遇，汽车传动轴用钢、汽车悬架簧用钢、非调质曲轴用钢等产品具有优势。

2、重点产品放量

报告期，公司多项高端产品实现“1→N”的突破。为80余个重点项目提供专用板材，其中国家级项目20余个。发挥品牌优势，与徐矿集团、郑煤机等龙头企业开展合作，高等级耐磨钢、高强钢实现进口替代；超低温用镍系钢国内市场占有率持续领先，销量同比增长超过80%。特钢长材重点产品销量同比增长26%，其中，汽车传动轴用钢、弹簧线、高标轮毂轴承钢产品同比增幅分别为63%、32%、35%，覆盖国内外

诸多乘用车知名品牌。

报告期，以“乘势聚能，碳路登峰”为主题的“中国能源材料产业链高峰论坛暨南钢30万吨Ni系钢、100台LNG陆地储罐业绩发布会”在南京举行。公司超低温用镍系钢已经供货超过30万吨，已供货29座LNG接收站，超过100台陆地LNG储罐。

报告期，公司“低温储罐用5Ni钢”荣获中钢协中国钢铁工业产品开发市场开拓奖；弹簧钢热轧盘条产品荣获“江苏精品”品牌认证；集装箱船用止裂钢板、矿用焊接圆环链用热轧圆钢和易切削热轧盘条等3项产品荣获钢铁行业“金杯优质产品”。

3、客户服务

公司创新开展客户服务，积极推进跨领域交流协作，致力服务上下游、赋能产销两端。报告期，公司专用板材开发77家新客户，其中直供占比超过85%；特钢长材开发72家新客户，其中直供占比超过70%；通过品种攻关、产销协同、板特联动等举措，提供一站式定制化方案，其中JIT+C2M模式配送钢材约20万吨，同比增长超过40%；深耕GMS产业互联平台，关注个性化服务，推进产业链深度合作、协同发展、价值创造；构建产品价值图谱，实施精准化客户服务、共创共赢。

(五) 环境友好可持续发展

1、节能降碳

公司确立了2030年前实现碳达峰、2050年实现碳中和的目标。报告期，公司成立低碳能源战略委员会，从管理侧提高能源利用效率和精细化管理水平；组建产品环境声明(EPD)工作推进领导小组，自身环境绩效管理能力和水平显著提升；上线智慧能源管控一体化平台，实现“动力集控、能源管理、智能决策”一体化能源管控系统；深化能源诊断及低碳技术创新，建设国内用户侧超大储能电站，采用/推广新型烧结环冷机密封等新技术，持续推进绿色低碳转型。公司落实“极致能效”三年行动，能源产业结构优化调整，“六大”节能专项攻关取得成果，吨钢综合能耗534.6kgce，同比降低3.4kgce；自发电比例56%，创历史纪录。

2、环境友好

公司积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念，已完成“有组织排放”“无组织排放”“清洁物流”超低排放改造，并在中钢协网站公示，实现全工序、全流程超低排放；目前正在推进“环保绩效A级企业”创建。报告期，公司上线智慧环保管理平台，落实“源头严防、过程严控、末端严管”的全过程监管体系建设；实施景观提升项目27项，打造湿地公园-通达路-板材区域的精品旅游环线；荣获“2023年绿色发展标杆企业”“全国冶金绿色先进单位”等多项荣誉。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。

3、低碳产品

低碳绿色产品是公司重要研发与推广方向。

(1) 研发与推广低碳用钢：报告期，新能源用钢(风电、核电及水电用钢等)销量60万余吨，同比增加超过30%；超低温用镍系钢国内市场占有率持续领先，销量同比增长超过80%；开发出大型水电工程用1000MPa级超超钢、风电用硅锰轴承钢等低碳品种；开发并供货高强度悬架簧，电机轴及传动轴、齿轮钢等新能源汽车用产品。

(2) 提升特钢性能减少消耗：报告期，公司持续研发/推广轻量化(高强/超超钢)，长寿命(高等级耐磨钢)，耐火、复合等(功能材料)，环境友好(耐腐蚀钢)等高端品种，推动绿色品种升级迭代。

(3) 工艺技术革新节材降耗：报告期，公司传动轴系列用钢、注塑机连杆用钢、液压活塞杆用钢等产品应用新工艺，减少CO₂排放。

二、报告期内公司所处行业情况

(一) 宏观经济情况

1、全球经济仍待复苏

国际货币基金组织(IMF)估计，2023年全球经济增速为3.1%，增速比2022年放缓0.4个百分点。地缘政治博弈加剧，俄乌冲突呈现长期化趋势，巴以冲突时隔多年再次激化。另外，在发达经济体货币政策冲击、通胀压力持续存在等因素影响下，全球金融环境收紧、贸易增长乏力、企业和消费者信心下降，经济增长仍面临多重风险挑战。

2、中国经济回升向好

2023年以来，面对复杂严峻的国际环境，政府坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，高质量发展扎实推进，中国经济回升向好。2023年，国内生产总值126.06万亿元，同比增长5.2%，完成年初经济增长预期目标。社会消费品零售总额同比增长7.2%。固定资产投资同比增长3.0%。其中，基础设施投资同比增长5.9%，制造业投资同比增长6.5%，房地产开发投资同比下降9.6%。全国规模以上工业增加值同比增长4.6%。货物进出口总额同比增长0.2%。

(二) 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，2023年全球粗钢产量18.88亿吨。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10.19亿吨，占全球粗钢产量的份额的53.97%；印度的粗钢产量为1.40亿吨，同比增长11.8%；日本的粗钢产量为8,700万吨，同比下降2.5%。

2、中国钢铁行业情况

2023年，面对严峻的市场形势，钢铁行业真抓实干，积极应对市场、主动对接需求、调整品种结构、深化对标挖潜，生产经营整体保持平稳态势，为国民经济持续回升向好、高质量发展稳步推进做出了钢铁贡献。同时也要看到，由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小

于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势，提质增效难度加大。

(1) 钢铁供给同比持平，表观消费量有所下降

2023年，我国粗钢产量为10.19亿吨。主要用钢行业中，房地产用钢偏弱，但降幅收窄，基础设施用钢基本稳定，制造业用钢稳中有增，全国粗钢表观消费量9.33亿吨，同比略降。

(2) 钢材价格同比下降，原燃料价格震荡分化

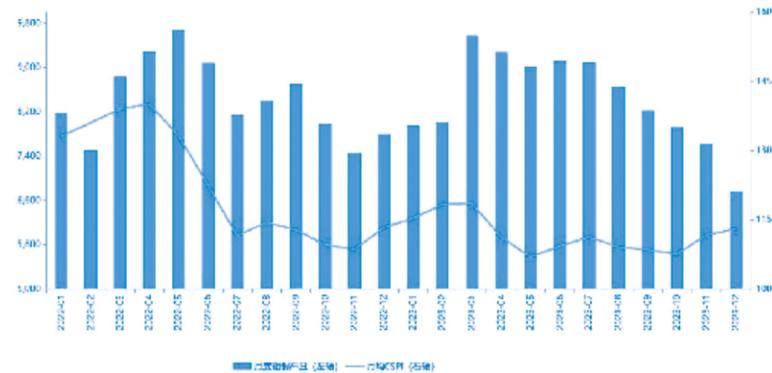
受产能过剩和需求疲软影响，钢材价格同比下降，中钢协CSPI钢材综合价格指数均值为111.60，同比下降9.02%。普氏62%铁矿石价格指数均值为119.71美元/吨，维持高位。焦煤、焦炭价格重心下移，安泽主焦煤价格均值为2,164.81元/吨，同比下降21.42%，日照港准一级焦价格均值为2,349.04元/吨，同比下降22.87%；富宝全国废钢价格指数均值为2,675.10元/吨，同比下降10.43%。

(3) 钢材出口大幅上升，进口保持下降趋势

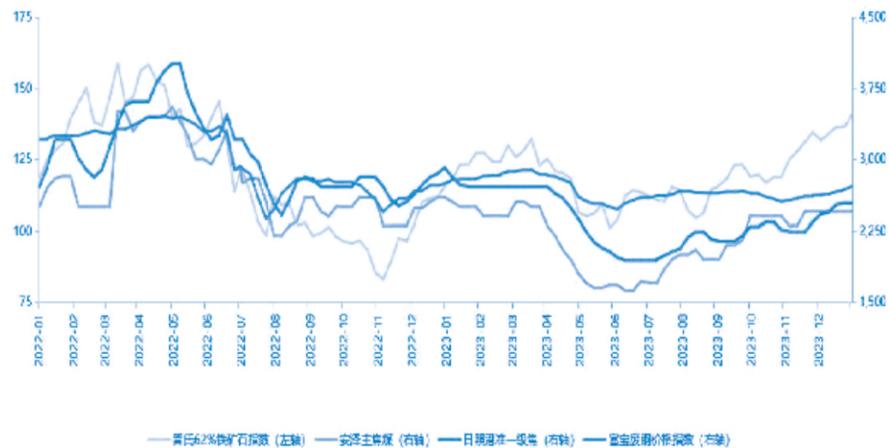
据海关总署统计，2023年我国钢材累计出口量9,026.4万吨，同比增长36.2%；钢材累计进口量764.5万吨，同比下降27.6%。在国内钢材需求不振的情况下，钢材出口出现大幅增长的趋势。

(4) 钢企利润压力大，行业效益下滑

钢铁行业面临原燃料价格高位运行、市场需求较弱、产能及环保政策等多重压力。中钢协数据显示，2023年，重点统计会员钢铁企业利润总额855亿元，同比下降12.47%；平均销售利润率1.32%，同比下降0.17个百分点。截至2023年末，重点统计会员钢铁企业资产负债率为62.52%，同比仅上升0.27个百分点。



图：2022-2023年中国月度粗钢产量与月均CSPI



图：2022-2023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) 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。公司围绕“一体四元一链”（即钢铁材料“一体”+新材料、新智造、新能环、新互联“四元”，产业链延伸“一链”）进行精准布局、聚焦突破，积极构建以“精”和“特”的钢铁业务为核心+战略新兴产业的相互赋能的复合产业链生态系统，聚焦产业发展和价值增长。



(二) 主要产品及行业地位

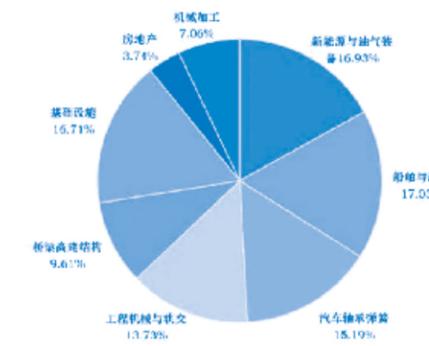
1、钢铁材料“一体”

公司是全球规模效益领先的中厚板生产基地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。公司瞄准中国制造业升级及进口替代机会，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、易焊接等钢铁材料，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解决方案。

公司研发投入连续多年超过营业收入的3%，持续进行产品迭代创新及“卡脖子”技术攻关，开发超低温用镍系钢、大厚度(≥100mm)止裂钢、超高强度1300MPa级结构钢板、高等级(600HB)耐磨钢、海底抗酸管线、低温环境用高锰钢、大型集装箱船用大线能量焊接用钢等先进钢铁材料，超低温用9%Ni钢获得国家“制造业单项冠军产品”。

公司坚定“智改数转”转型，目前已打造了1个国家级智能制造试点示范工厂，1个国家级5G工厂，2个省级智能工厂，2个省级工业互联网标杆工厂及7个省级示范智能车间，努力建设为具有全球竞争力的先进材料制造商。

(1) 钢材产品分下游应用行业(领域)情况



图：2023年钢铁产品主要下游应用行业(领域)结构及销量情况

新能源与油气装备领域：公司新能源领域覆盖风电、水电、核电、太阳能发电用钢。风电用钢可根据用户需求进行个性化定制，实现轴承、紧固件、螺栓、螺套的全系列批量化配供。高强度水电用钢(国内领先的800MPa级、600MPa级)应用于白鹤滩水电、河南洛宁抽水蓄能电站等国家重大工程。核电用钢按HAF003质保体系生产，为核电站提供专用中厚板并配套核电螺纹钢，广泛应用于苍南核电、太平岭核电等国内重大核电工程；高端核电用钢应用在“华龙一号”等核电项目机组关键部件。

公司超低温用9%Ni钢连续十余年国内市场占有率领先，获得国家“制造业单项冠军产品”，供货国家管网中海油、中石油、中石化等

知名企业，同时还研发了7%Ni、5%Ni、3.5%Ni等超低温钢系列产品，累计供货超过30万吨，并配套研发超低温螺纹钢及套筒，可满足客户的一站式需求。目前，公司已供货29座LNG接收站供货，包括14座国家重大工程项目，总数超过100台陆地LNG储罐。

公司油气装备领域用钢通过API Q1及API会标产品(石油石化天然气行业用钢)认证，相关产品通过中石油、中石化、中海油、Saudi Aramco(沙特阿美)、Total Energies(道达尔能源)等国内外知名企业的第二方质量审核认证。宽厚高等级X80、抗酸、抗大变形等管线钢处于行业领先地位，应用于国家管网川气东送、中俄东线、乌干达Tilenga、北极二期Arctic LNG2等国内重点/国际项目，抗酸管线钢国内率先通过沙特阿美认证并供货沙特阿美Marjan海工项目等项目，开发大壁厚海底管线并供货ZULUF项目；石油钻具用钢实现API全钢级覆盖，抗硫钻具钢国际先进，应用于塔里木、中东等酸性油气田。

船舶与海工领域：公司是国内最早通过11国船级社认证企业之一，与国内外知名船舶海工企业建立紧密合作关系，产品应用于集装箱船、滚装船、豪华游轮、风电吊装船、干散货船以及VLGC(液化气船)、VLEC(乙烷运输船)、LPG、LEG等(超大型)气体运输船等。其中，100mm厚FH40、120mm厚EH36，通过船级社认证，实现了超厚规格船板的供货突破；高强海工板应用于“蓝鲸一号”、“蓝鲸二号”超深水双钻塔半潜式可燃冰钻井平台；100mm厚高止裂韧度集装箱船用止裂钢板，打破国外技术壁垒，国内市场占有率领先，供货全球最大24346TEU超大型集装箱船，20000TEU以上船型，助力我国大型集装箱船等特种船舶核心关键材料的自主保障；独家供货国内首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”，助力我国大型邮轮建造国产化。

汽车轴承弹簧领域：公司轴承钢产品性能指标达到国际先进水平，高标轴承钢自2009年起具备供货能力，通过十余年的研发、技术、市场开拓积淀，产品纯净度、均匀性国内领先，已获得德国、日本等多家国际知名轴承钢企业稳定供货，国内市场占有率领先。公司通过汽车用钢等质量管理体系认证。汽车钢进入全球主流品牌整车厂，并通过多家世界领先的零部件企业认证。公司为国内多家新能源车企业提供轴承用钢、齿轮用钢、电机轴用钢、传动轴用钢、高强汽车悬架弹簧、稳定杆、轮胎螺栓等系列化配套产品；汽车传动轴用钢、汽车悬架簧用钢、非调质曲轴用钢、转向齿条用钢、轴承带钢、工程机械弹簧钢等产品国内市场占有率领先，高铁用弹簧钢制造的扣件应用国内高铁线累计35条，总业绩国内居前。

工程机械与轨交领域：公司工程机械钢品种已实现车体、工作装置、底盘三大系统覆盖，与卡特彼勒、三一、小松、临工、徐工等国内外知名企业建立稳定合作。超高强钢和耐磨钢等系列工程机械用钢技术水平行业领先，成为国际、国内知名企业战略合作伙伴，国内率先实现超高强度结构钢板屈服强度1000MPa级以上、高等级耐磨钢硬度600HB批量供货。履带底盘系统实现“四轮一带”全系产品覆盖，同时活套杆、油缸管、斗齿等用钢已实现系列化，并出口至东南亚及俄罗斯等国家或地区；链轨节用钢应用于徐工“神州第一挖”。公司通过轨道交通用钢等质量管理体系认证；高铁刹车盘用钢填补国内空白；高疲劳导轨钢实现进口替代，供货至全球导轨行业龙头企业；250-350km/h高铁弹簧用钢取得CRCC认证，形成客货车、动车、高铁的低速到高速列车弹簧钢全系列覆盖，供货重大高铁及省市地铁项目。

桥梁基建结构领域：公司紧跟国际桥梁建设技术创新步伐，现已形成Q345q-Q500q、耐候(含免涂装)桥梁钢系列(含耐候连接、焊接用钢)、桥梁用不锈钢复合板等全系列、多品类的批量供货能力，应用于连镇铁路五峰山特大桥、九龙湖大桥、广东临海桂湾河桥、沪杭甬快速路、甬舟铁路西堠门公铁两用大桥等国内重大/重点项目及克罗地亚佩列沙茨跨海大桥、中俄黑河大桥等国际项目。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；高性能桥梁复合板系国内最大供应商；高耐候、高抗延迟断裂、高韧性桥梁用10.9级和12.9级耐候螺栓钢及高强焊丝钢，为新一代绿色、大跨度及轻量化钢结构耐候桥梁提供材料基础；配套桥梁用大线能量焊丝钢，可实现进口替代。

公司为北京冬奥会雪车雪橇中心“雪游龙”定制“耐候钢”，耐大气腐蚀性为普通钢种的8倍；高强度结构钢用于国家高山滑雪中心、跳台滑雪中心；澳标结构钢板覆盖5-120mm厚度范围，出口新加坡、澳大利亚、新西兰等国家和地区。

基础设施领域：公司建筑用材主要用于重点工程项目/基础设施领域。其中，开发出新一代建筑用钢——HRB600高强螺纹钢产品(目前国标中最高强度等级)，专供上海浦东机场项目。

(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。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	高标轴承钢、弹簧钢、齿轮钢、特种带钢、冷镦钢、易切削钢、非调质钢、传动轴用钢
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、碳锰低湿钢、大线能量焊接钢、锚链钢、低温环境用高锰钢
3.1.3 先进轨道交通用钢加工	铁路车轴、转向架、道岔等用钢，铁路弹簧、钩尾框、制动盘等用钢
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、石油储罐钢、特殊容器钢
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、大线能量焊丝用钢，耐候、抗延迟断裂等螺栓用钢
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、耐磨钢、合金焊丝钢、矿用链钢、钎具钢
3.5.3 高性能复合材料制造	特种复合板

报告期，公司持续优化品种结构，同比增益4.12亿元。公司先进钢铁材料销量为258.79万吨，同比增加25.15%；占钢材产品总销量25.06%，占比增加3.85个百分点；综合平均销售价格5,972.81元/吨(不含税)；毛利率16.03%，同比增加0.26个百分点；毛利总额24.78亿元，同比增长16.66%，占钢材产品毛利总额41.98%。

2、新材料、新智造、新能环、新互联“四元”

(1) 新材料

金元素复材：金元素复材系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，秉承“打造全球金属复合材料行业引领者”企业愿景，为客户提供先进复合金属材料综合解决方案。金元素复材同时拥有热轧复合板和爆炸复合板两种主流生产工艺，系国内品种最多的金属复合材料生产基地之一。

(2) 新智造

金恒科技：金恒科技系国家高新技术企业、国家首批两化融合咨询服务机构、工信部智能制造和工业互联网平台解决方案供应商，先后获得冶金科学技术奖一等奖、工信部工业互联网数字孪生大赛一等奖、江苏省五一劳动奖状等荣誉。金恒科技秉承“数字化转型生态构建者”的企业愿景，深耕产业数字化领域，融合人工智能、数字孪生等新一代信息技术，构建工业互联网平台，不断拓展数字工厂、智能集控、智能装备等市场，形成了运营智能化和生产智能化两大系列的产品及解决方案，赋能制造业数字化转型，开展信息技术与工业场景的融合，助力新型工业化建设。金恒科技的重点及战略客户100多家，覆盖钢铁、能源、矿山、环保等行业。报告期，金恒科技通过CMMI(能力成熟度模型集成)V2.0 L5最高等级评估。

金字智能：金字智能致力于深耕钢铁、铁路、航空航天、能源等四大业务板块，聚焦无损检测及其系统集成装置研究开发，为国内外客户提供智能检测产品和解决方案。报告期，金字智能相继开发并实现产业化应用3套系统。其中，钢板全板面全相控阵超声自动检测系统，填补了国内高性能钢板全板面相控阵探伤机的空白，并荣获智能制造创新大赛(钢铁行业赛道)最具投资价值奖。

(3) 新能环

柏中环境：柏中环境是一家水务环境领域的综合服务商，其前身为德国最大的水务公司柏林水务集团和专业从事海水淡化及废水处理Metito集团共同投资设立的水务企业(原柏林水务中国控股有限公司)。柏中环境秉承“创新驱动，技术引领，成为绿色低碳领域的价值创造者”企业愿景，为市政、工业园区和工业企业等提供污水处理、供水及固/危废处理设施的设计、建造、投资及运营管理服务，多年来经营业绩稳健增长，抗周期特征较明显。展望未来，柏中环境将继续践行专业化、资源化、科技化、国际化的转型升级战略，坚持创新驱动、技术引领，不断向绿色低碳领域的价值创造者迈进。

(4) 新互联

钢宝股份：钢宝股份秉承“产业C2M卓越生态构建者”企业愿景，聚焦上下游产业链需求及痛点，为产业链提供数字化解决方案，打造C2M生态综合供应链服务平台。钢宝股份自主开发出钢材加工配送云切平台——“钢E切”，全面整合板材及切割加工资源，为用户降低成本、提高效率、创造价值。

鑫智链：鑫智链系国家高新技术企业、江苏省“专精特新”中小企业、南京市总部企业，以“值得信赖的供应链数字化解决方案综合服务商”为企业愿景，致力于打造全流程智能化招投标交易平台、互联网S2B2C电商平台、可信普惠金融数据服务平台、区块链综合服务平台及相关数据应用服务；投标平台获EBS最高级认证，MRO平台入驻供应商超千余家。

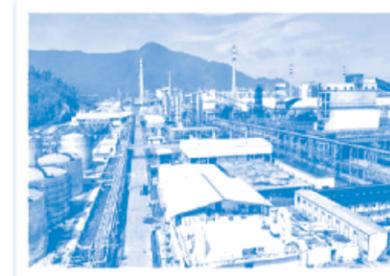
鑫洋供应链：鑫洋供应链以客户需求为驱动力，致力于成为行业领先的智慧供应链生态企业，以云科技平台为载体，嫁接内外部资源，围绕车、船、港、仓、大数据等打造共融共生的开放型生态系统。

3、产业链延伸“一链”

(1) 上游供应链延伸

海外年产650万吨焦炭项目：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，合计年产650万吨的焦炭项目；新设蔚蓝高科技集团，对印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源赋能，推进全球化战略落地。

截至本报告出具日，印尼金瑞新能源4座焦炉均已投运，印尼金祥新能源2#焦炉已投运，1#焦炉具备投运条件，3#焦炉完成砌炉，其余焦炉及其配套设施正在按序推进施工。报告期，印尼金瑞新能源焦炭产量146.21万吨，销量146.06万吨；实现营业收入39.08亿元、净利润1.39亿元。



图：印尼金瑞新能源焦炭项目现场



图：印尼金祥新能源焦炭项目首座焦炉投运

金安矿业: 金安矿业系一家集采矿、选矿以及铁精粉的生产、销售为一体的矿业公司,资源禀赋良好,铁精粉品位可达68%以上,具有年产90万吨铁精粉配供能力。

(2) 产业链价值提升

金润爱智: 金润爱智专注于钢铁耐磨易耗品零件的定制加工、应用推广和全流程服务,致力于以JIT+C2M综合服务能力打造工程机械全球服务生态圈,创新运营机制和商业模式,引入国际成熟的OEM服务模式,新建全球工程机械零部件产品配送服务中心和垂直类电商平台,服务全球客户。

金智工程: 公司深入推进“智改数转”,设立金智工程,打造设备全生命周期设备智维平台,推进专业化设备运维一体化管理新模式。金智工程以“致力于打造国内最优秀且最具影响力和竞争力的专业化设备运维服务商”为企业愿景,秉承“极致服务、数智运维、协同发展、共创共享”的企业发展理念,为客户提供全方位、高质量的服务体验。

(三) 经营模式

公司以客户为中心,坚持差异化战略,建立“产销研用+服务”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。

公司注重产业链延伸发展及价值提升,把握“一带一路”机遇,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,合计建设年产650万吨的焦炭项目。两个项目陆续投产后,将成为公司的新业务板块,并大幅度提升公司主营业务收入。

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,公司的实际控制人变更为中信集团。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

公司坚持改革创新、优化组织管理,生产单元实行事业部制运作,推行阿米巴经营模式,提升组织运行效率。加入中信集团后,公司体制由混合所有制变为央企控股,可充分依托股东资源平台优势,在主业协同、产业链通、财务资源共享等方面,促进双方优势互补、资源共享、协同互助。

公司遵从“以人为本、同心共进”的企业价值观,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,研发投入占比连续多年3%以上,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,拥有新材料研究院、数字应用研究院、产业发展研究院等研发机构,建立了国际级、国家级等“2+4+7+N”开放式高端研发平台架构,包括:2个国际级(南钢英国研究院、南钢日邦研究院)、4个国家级(国家企业技术中心、国家认可实验室、国家材料环境腐蚀平台、博士后科研工作站)、7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、江苏省院士企业研究院、江苏省低温钢工程中心、江苏省工业设计中心等)。公司打造开放的创新平台,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,与英国、瑞典、芬兰等全球12个国家、82个科研院所长期开展产学研合作,形成系列核心产品及核心技术。

2010年以来,公司50余项成果获得省部级以上等级科技进步奖,其中,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84项,其中,国家标准35项;承担国家级项目10余项,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12项。

公司系国家知识产权示范企业,入选江苏省首批创新管理知识产权国际标准实施试点企业。公司专利竞争力位居全球钢铁行业前列,截至报告期末,有效授权专利1,848件,其中,发明专利644件,并获中国专利优秀奖2项;拥有国外有效授权专利38件,其中,国外发明专利34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: 生产体系包括行业领先的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,可生产厚度4~5mm、宽度3m以上的超宽薄板;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,典型船板的极限规格分别达到50mm和80mm。轧机宽度配置和产线布局合理,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,拥有独具特色的高精度轧制+控温功能的棒材生产线,

达到国内、国际领先水平;具有行业领先的特种合金带钢生产线,可实现AGC厚度、AWC宽度、全线闭环控轧冷及自动轧钢、包装、喷印、称重等智能化控制,同时配套国内领先的热处理、探伤检测等精整能力。

客户认可: 公司拥有完整的质量管理体系,产品通过ISO 9001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,通过欧盟CE、日本JIS等国际认证。在油气装备领域,产线通过API Q1及API会标产品(石油石化天然气行业用钢)认证审核,产品通过Saudi Aramco(沙特阿美)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,并通过知名核电顾客的审核。在船舶与海工领域,通过ABS(美国船级社)、BV(法国船级社)等11国船级社认证。在汽车轴承弹簧领域,通过汽车用钢质量管理体系认证;高标轴承钢自2009年起具备供货能力,通过十余年的研发、技术、市场开拓积淀,已获得德国、日本等多家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,并通过多家世界领先的零部件企业认证。在轨道交通领域,轨道交通用钢质量体系通过某国际铁路工业联盟审查中心审定,行业内率先荣获“银牌证书”。

(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交割品牌。

公司231项产品及科技成果通过鉴定,其中151项产品及科技成果达到国际领先或国际先进水平;1项产品获中钢协“金杯特优产品”,37项产品获中钢协“金杯奖”,16项产品获冶金工业质量经营联盟“冶金行业品质卓越产品”,18项产品获得“江苏省名牌产品”,1项产品获江苏省高端制造“双百品牌”,4项产品获江苏省“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,具体内容详见本节之“三、报告期内公司从事的业务情况”。

(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、中东、印尼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等诸多国际知名企业的合格供应商。

公司以客户需求为导向,坚持C2M生态圈、智慧营销系统2.0建设,打造智能化产业链生态。公司实施上下游产业链一体化、“用研产销”一体化、售前“参与化”、售中“贴身化”、售后“及时化”的360度服务体系,并促进下游客户主动参与南钢产品的全生命周期管理,实现从提供产品向提供服务延伸。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智能销售系统融合,实现客户销售、生产、物流、财务、质量、售后等“一站式”便捷服务;建设质量区块链可信体系,提升客户黏性和服务质量;为客户提供通过“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) 智改数转网联

公司贯彻国家《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》,坚持“一切业务数字化,一切数字业务化”的数字化转型战略,秉承“智联价值,让制造更加美好,让工业更有力量”的企业价值观,打造“数据治理+工业互联网平台”双轮驱动的领先架构,通过智能生产、智慧运营、智慧互联和数字服务等领域建设,全面推进智改数转网联。

公司率先建成覆盖业务面最广的智慧运营中心,将全要素全价值链汇集,大幅降本增效;率先在钢铁行业全面开展数据治理,构建钢铁行业数据标准体系,推动企业由业务驱动向数据驱动敏捷型组织转变;行业率先提出JIT+C2M模式,探索个性化定制与服务化延伸,打造专业加工高等级耐磨钢配件的JIT+C2M智能工厂;行业率先推行GMS产业互联平台,为行业龙头企业提供专业定制服务,打通上下游数据接口,通过联合生产、联合设计、联合经营的方式开创融合发展新模式。公司将自身的数字化能力沉淀为标准化的解决方案,对外持续输出,孵化金恒科技、金宇智能、鑫智链等多家子公司,向钢铁、矿山、环保等20余个行业进行数字化输出和服务。

公司已打造了1个国家级智能制造示范工厂1个国家级5G工厂2个省级智能工厂2个省级工业互联网标杆工厂7个省级示范智能车间。公司“智改数转网联”项目先后入选工信部智能制造试点示范、工业互联网试点示范、首批新一代信息技术与制造业融合发展试点示范(“数字领航”企业方向)、大数据产业发展示范等。

(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,通过“有组织”“清洁运输”“无组织”的全流程、全工序超低排放验收审核。

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绿色发展机制项目的企业,获得世界银行(代表意大利碳基金)的碳减排量资金支持。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“中国钢铁工业清洁生产环境友好型企业”、《中国冶金报》“绿色发展标杆企业”、工信部钢铁行业转炉工序能效“领跑者”、“南京市生态文明教育基地”、“钢铁行业绿色发展标杆企业”等荣誉/称号。公司(文化旅游区)先后入选“国家3A级旅游景区”“江苏省工业旅游区”“国家工业旅游示范基地”等。

(八) 区位优势与物流便捷

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	72,542,780,596.51	70,666,923,844.06	2.65
营业成本	64,853,997,217.78	63,066,764,959.72	2.83
销售费用	476,849,447.95	368,571,446.22	29.38
管理费用	1,675,044,899.61	1,493,526,007.59	12.15
财务费用	481,418,546.48	399,087,241.67	20.63
研发费用	2,402,465,866.24	2,311,228,973.62	3.95
经营活动产生的现金流量净额	2,675,162,280.49	3,752,521,255.49	-28.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,309,772,405.73	-4,640,905,609.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-935,138,541.97	3,184,660,532.90	-129.36
税金及附加	353,569,569.55	343,967,353.31	2.79
其他收益	480,681,046.19	320,868,271.87	49.81
投资收益	-13,729,936.73	-68,460,148.04	不适用
汇兑收益	47,903,782.09	69,596,022.71	-31.17
公允价值变动收益	136,581,443.26	61,552,753.72	121.89
信用减值损失	-44,538,970.23	3,213,967.87	-1,485.79
资产减值损失	-215,105,832.91	-323,660,207.73	不适用
资产处置收益	0.00	9,514,509.56	-100.00
营业外收入	19,013,341.06	83,063,415.48	-77.11
营业外支出	62,338,336.54	206,806,997.88	-69.86
所得税费用	403,255,408.79	309,121,207.03	30.45
净利润	2,244,646,176.30	2,323,538,242.46	-3.40

营业收入变动原因说明：主要系报告期贸易规模同比增加、印尼焦炭项目逐步投产所致；
 营业成本变动原因说明：主要系报告期贸易规模同比增加、印尼焦炭项目逐步投产所致；
 销售费用变动原因说明：主要系报告期公司出口销量增加、印尼焦炭项目逐步投产所致；
 管理费用变动原因说明：主要系报告期印尼焦炭项目逐步投产及公司绿色低碳、智改数转等项目完工导致折旧及无形资产摊销增加所致；
 财务费用变动原因说明：主要系报告期印尼焦炭项目逐步投产所致；
 研发费用变动原因说明：主要系报告期围绕“生产一代、储备一代、研发一代”加大研发投入所致；
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系印尼焦炭项目逐步投产，营运资金增加所致；
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年支付万盛股份收购款所致；
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年新增万盛股份并购贷款所致；
 公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期股票等公允价值变动增加所致；
 营业外收入变动原因说明：主要系上年同期收到质量异议赔款所致；
 营业外支出变动原因说明：主要系上年捐赠 1.32 亿元用于民生事业建设所致；
 所得税费用变动原因说明：主要系本报告期各公司间利润结构变化所致。
 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 (%)
钢铁制造与销售	48,207,382,356.16	42,304,644,490.55	12.24	-2.48	-2.40	减少 0.08 个百分点
环境	1,290,356,305.58	685,960,009.08	46.84	25.83	28.07	减少 0.93 个百分点
焦炭	3,638,839,475.78	3,322,145,538.28	8.70	306.66	306.78	减少 0.03 个百分点
贸易	9,318,252,952.30	9,153,906,473.20	1.76	23.64	23.58	增加 0.05 个百分点
其他业务	9,902,358,877.59	9,270,769,230.35	6.38	-13.15	-13.17	增加 0.02 个百分点
合计	72,357,189,967.40	64,737,425,741.46	10.53	2.94	3.12	减少 0.16 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	27,374,659,635.24	22,811,736,819.62	16.67	-1.15	-2.66	增加 1.3 个百分点
特钢长材	13,416,466,448.63	12,550,068,396.86	6.46	-3.57	-0.85	减少 2.56 个百分点
建筑螺纹	7,416,256,272.29	6,942,839,274.06	6.38	-5.27	-4.24	减少 1.01 个百分点
合计	48,207,382,356.16	42,304,644,490.55	12.24	-2.48	-2.40	减少 0.08 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 (钢材)	42,713,344,663.29	37,912,066,567.87	11.24	-6.64	-6.11	减少 0.5 个百分点
国外销售 (钢材)	5,494,037,692.87	4,392,577,922.67	20.05	49.22	48.27	增加 0.51 个百分点
合计	48,207,382,356.16	42,304,644,490.55	12.24	-2.48	-2.40	减少 0.08 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)	31,660,577,804.85	27,378,447,274.66	13.53	-1.96	-2.24	增加 0.26 个百分点
非直销 (钢材)	16,546,804,551.31	14,926,197,215.88	9.79	-3.47	-2.68	减少 0.73 个百分点
合计	48,207,382,356.16	42,304,644,490.55	12.24	-2.48	-2.40	减少 0.08 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
 不适用

(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 (%)
合金钢棒材	万吨	176.79	175.90	6.64	4.40	5.49	15.40
合金钢线材	万吨	52.30	52.10	2.43	-8.56	-7.71	9.11
合金钢带材	万吨	73.05	73.07	0.58	30.06	30.46	-3.18
中厚板	万吨	530.48	525.64	33.72	4.64	5.34	16.77
钢筋	万吨	207.24	205.93	2.65	6.41	4.65	98.87
合计	万吨	1,039.87	1,032.64	46.02	5.63	5.91	18.63

产销量情况说明

报告期，公司钢材产销率 99.30%。

(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	本期占总额比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总额成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钢铁制造与销售	原材料	23,366,524,451.49	36.04	22,943,615,356.84	36.38	1.84	/
	燃料动力	13,573,042,834.81	20.93	15,004,754,423.19	23.79	-9.54	/
	人工	1,879,176,153.72	2.90	1,831,976,645.75	2.90	2.58	/
	折旧	1,629,709,874.88	2.51	1,492,457,994.51	2.37	9.20	/
制造费用	1,856,191,175.64	2.86	2,071,061,819.98	3.28	-10.37	/	
小计	/	42,304,644,490.54	65.24	43,343,866,240.27	68.73	-6.30	/

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
其他	/	22,549,352,727.24	34.76	19,722,898,719.45	31.27	14.33	/
合计	/	64,853,997,217.78	100.00	63,066,764,959.72	100.00	2.83	/
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	12,333,299,079.26	19.03	12,425,055,600.68	19.70	-0.74	/
	燃料动力	7,105,249,685.69	10.95	7,593,923,265.40	12.04	-6.44	/
	人工	1,112,880,471.96	1.72	1,140,959,472.91	1.81	-2.46	/
	折旧	1,063,441,956.78	1.63	934,347,639.10	1.48	13.82	/
	制造费用	1,196,865,625.91	1.85	1,341,217,237.45	2.13	-10.76	/
小计	/	22,811,736,819.60	35.18	23,435,503,215.54	37.16	-6.58	/
特钢长材	原材料	7,058,443,846.05	10.88	6,657,486,121.95	10.56	6.02	/
	燃料动力	4,031,503,405.15	6.22	4,543,129,388.17	7.20	-11.26	/
	人工	558,683,362.60	0.86	502,723,707.20	0.80	11.13	/
	折旧	419,302,674.16	0.65	424,274,022.56	0.67	-1.17	/
小计	/	12,550,068,396.87	19.35	12,658,196,586.96	20.07	-4.41	/
建筑螺纹	原材料	3,974,781,526.18	6.13	3,861,073,634.21	6.12	2.94	/
	燃料动力	2,436,289,743.97	3.76	2,867,701,769.62	4.55	-15.04	/
	人工	207,612,319.16	0.32	188,293,465.64	0.30	10.26	/
	折旧	146,965,243.94	0.23	133,836,332.85	0.21	9.81	/
小计	/	6,942,839,274.07	10.71	7,250,166,437.77	11.50	-3.11	/
其他	/	22,549,352,727.24	34.76	19,722,898,719.45	31.27	14.33	/
合计	/	64,853,997,217.78	100.00	63,066,764,959.72	100.00	2.83	/

成本分析其他情况说明
不适用

(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

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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
浙江万盛股份有限公司	2,615,138,812.20	29.5645%	股权转让	2023-10	转让股份事项已完成过户登记	-98,043,534.11

(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

√适用 □不适用

前五名客户销售额 699,056.03 万元,占年度销售总额 9.66%;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

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 963,086.28 万元,占年度采购总额 12.60%;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	476,849,447.95	368,571,446.22	29.38	主要系报告期公司出口销量增加、印尼焦炭项目逐步投产所致
管理费用	1,675,044,899.61	1,493,526,007.59	12.15	主要系报告期印尼焦炭项目逐步投产及公司绿色低碳、智改数转等项目完工导致折旧及无形资产摊销增加所致
研发费用	2,402,465,866.24	2,311,228,973.62	3.95	主要系报告期围绕“生产一代、储备一代、研发一代”加大研发投入所致
财务费用	481,418,546.48	399,087,241.67	20.63	主要系报告期印尼焦炭项目逐步投产所致

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	2,402,465,866.24
本期资本化研发投入	/
研发投入合计	2,402,465,866.24
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.31
研发投入资本化的比重(%)	/

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	2,394
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	18.18
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	42
硕士研究生	273
本科	1,484
专科	438
高中及以下	157
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)	483
30-40岁(含30岁,不含40岁)	783
40-50岁(含40岁,不含50岁)	631
50-60岁(含50岁,不含60岁)	495
60岁及以上	2

注:钢铁主业研发人员 1,786 人,数量占钢铁主业总人数的比例 22.52%。

(3). 情况说明

√适用 □不适用

新品研发:报告期,公司研发新产品 30 项,其中 29 项当年实现产业化,产业化率近 100%。公司率先开发出大厚度止裂钢;超大型某液化气体运输船用低温钢板可满足 -55℃设计温度,最大厚度超 50mm;国内率先开发出 550MPa 级耐候桥梁;开发出更高规格特厚超高强海工钢板等品种;开发复合板取得突破,3 大类 8 个钢种通过中国权威机构技术评价,并实现订单交付。

报告期,23 项新产品新技术通过省级鉴定,其中 18 项达到国际领先或国际先进水平。“钢铁企业全要素资源优化与智慧运营核心关键技术创新”“高强高韧钢铁材料复合氧化物冶金关键共性技术创新与应用”“钢板全面相控阵超声波自动探伤系统研发及应用”“钢厂铁运双轨式轨道伤损多参数检测及智能评价系统研发与应用”等 4 项科技成果通过中钢协组织的成果评价,其中 3 项达国际领先或国际先进水平。

生产一代、储备一代、研发一代：公司按照“生产一代、储备一代、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。

(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

项目名称	2023年	2022年	同期增减
经营活动现金流入小计	78,818,481,407.56	73,119,150,531.68	7.79%
经营活动现金流出小计	76,143,319,127.07	69,366,629,276.19	9.77%
经营活动产生的现金流量净额	2,675,162,280.49	3,752,521,255.49	-28.71%
投资活动现金流入小计	4,205,029,734.95	3,724,448,387.81	12.90%
投资活动现金流出小计	7,514,802,140.68	8,365,353,997.04	-10.17%
投资活动产生的现金流量净额	-3,309,772,405.73	-4,640,905,609.23	不适用
筹资活动现金流入小计	43,830,071,782.80	36,743,884,647.57	19.29%
筹资活动现金流出小计	44,765,210,324.77	33,559,224,114.67	33.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-935,138,541.97	3,184,660,532.90	-129.36%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,249,176.07	34,414,582.21	34.39%

报告期,公司实现净利润22.45亿元,折旧及摊销25.85亿元,财务费用(不含利息收入)8.11亿元,公允价值变动收益及投资收益-1.23亿元,计提减值准备及其他1.05亿元,经营性应收应付项目增加8.89亿元,存货增加20.93亿元,实现经营活动现金净流入26.75亿元。

经营活动产生的现金流量净额下降28.71%,主要原因如下:

- (1) 净利润同比减少0.79亿元,减少流量;
- (2) 计提资产减值准备同比减少0.60亿元,减少流量;
- (3) 折旧及摊销同比增加3.07亿元,增加流量;
- (4) 固定资产处置、报废损失同比减少0.10亿元,减少流量;
- (5) 公允价值变动收益和投资收益同比减少1.29亿元,增加流量;
- (6) 财务费用(不含利息收入)同比增加1.45亿元,增加流量;
- (7) 存货较年初增加20.93亿元,上年同期减少19.02亿元,同比减少流量39.95亿元;
- (8) 递延所得税资产较年初增加1.56亿元,上年同期为增加1.13亿元,同比减少流量0.43亿元;
- (9) 递延所得税负债较年初减少0.39亿元,上年同期为减少0.35亿元,同比减少流量0.04亿元;
- (10) 经营性应收应付项目减少流量8.89亿元,上年同期为减少流量36.49亿元,同比增加流量27.60亿元。

(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	9,290,441,470.09	12.70	11,757,924,887.36	15.75	-20.99	主要系报告期万盛股份股权转让所致
交易性金融资产	1,243,302,288.19	1.70	1,804,342,215.11	2.42	-31.09	主要系报告期现金管理规模降低所致
衍生金融资产	96,290,330.00	0.13	89,342,160.00	0.12	7.78	
应收票据	277,504,251.16	0.38	469,271,797.17	0.63	-40.86	主要系报告期公司通过商票结算规模下降所致
应收账款	2,923,296,987.97	3.99	2,830,610,026.89	3.79	3.27	
应收款项融资	3,874,492,033.58	5.29	3,956,057,031.94	5.30	-2.06	
预付款项	1,623,636,840.77	2.22	1,399,544,148.45	1.87	16.01	
其他应收款	1,794,812,812.97	2.45	151,668,205.54	0.20	1,083.38	主要系报告期公司通过分期收款方式转让万盛股份股权所致

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
存货	8,700,027,056.50	11.89	7,034,011,023.03	9.42	23.69	主要系报告期印尼焦炭项目逐步投产所致
一年内到期的非流动资产	395,761,079.33	0.54	146,171,868.19	0.20	170.75	主要系报告期新增一年内到期大额定期存单所致
其他流动资产	1,201,633,044.94	1.64	1,112,638,036.62	1.49	8.00	
长期应收款	27,042,419.51	0.04	72,427,164.54	0.10	-62.66	主要系报告期应收融资租赁款减少所致
长期股权投资	409,398,587.89	0.56	555,566,751.98	0.74	-26.31	主要系报告期公司出售青岛思普润股权所致
其他权益工具投资	1,426,184,034.00	1.95	1,714,351,782.25	2.30	-16.81	主要系报告期其他权益工具投资公允价值变动及万盛股份股权转让所致
其他非流动金融资产	268,052,328.33	0.37	340,867,978.32	0.46	-21.36	主要系报告期万盛股份股权转让所致
投资性房地产	5,971,656.19	0.01	6,923,774.20	0.01	-13.75	
固定资产	28,187,258,241.52	38.52	26,452,048,786.40	35.42	6.56	
在建工程	5,166,236,421.19	7.06	6,061,192,038.70	8.12	-14.77	
使用权资产	239,962,812.91	0.33	263,279,220.77	0.35	-8.86	
无形资产	4,308,176,636.72	5.89	4,875,591,968.93	6.53	-11.64	
商誉	369,362,157.94	0.50	1,762,836,435.77	2.36	-79.05	主要系报告期万盛股份股权转让所致
长期待摊费用	19,444,995.58	0.03	16,805,416.62	0.02	15.71	
递延所得税资产	680,475,817.41	0.93	536,034,709.61	0.72	26.95	
其他非流动资产	647,736,453.11	0.89	1,265,326,207.81	1.69	-48.81	主要系上年同期预付印尼焦炭项目设备款于报告期报账及一年内到期的大额定期存单重分类所致
短期借款	10,551,956,138.76	14.42	12,748,710,616.54	17.07	-17.23	
交易性金融负债	156,428.80	0.00	70,415,926.30	0.09	-99.78	主要系衍生金融工具公允价值变动同比减少所致
应付票据	8,695,666,295.47	11.88	8,030,775,020.65	10.75	8.28	
应付账款	6,115,325,204.63	8.36	6,242,096,569.41	8.36	-2.03	
合同负债	4,787,198,966.86	6.54	3,853,118,803.53	5.16	24.24	
应付职工薪酬	574,593,016.14	0.79	1,069,084,238.39	1.43	-46.25	主要系上年同期年终奖跨期发放所致
应交税费	499,815,344.96	0.68	367,344,222.34	0.49	36.06	主要系报告期企业所得税费用增长所致
其他应付款	637,490,545.65	0.87	799,426,585.65	1.07	-20.26	
一年内到期的非流动负债	1,007,110,837.24	1.38	2,136,665,741.60	2.86	-52.87	主要系报告期公司按期偿还到期债务所致
其他流动负债	976,463,268.01	1.33	924,551,388.45	1.24	5.61	
长期借款	8,591,367,870.14	11.74	5,060,201,611.23	6.78	69.78	主要系报告期印尼焦炭项目贷款增加所致
租赁负债	160,095,301.92	0.22	194,619,467.81	0.26	-17.74	
长期应付款	568,684,472.53	0.78	607,289,442.23	0.81	-6.36	
预计负债	644,318,476.27	0.88	582,866,692.61	0.78	10.54	
递延收益	665,725,197.60	0.91	719,182,012.38	0.96	-7.43	
递延所得税负债	367,165,091.68	0.50	521,903,315.47	0.70	-29.65	主要系报告期万盛股份股权转让所致
实收资本(或股本)	6,165,091,011.00	8.42	6,166,701,011.00	8.26	-0.03	
资本公积	4,658,245,973.36	6.37	4,684,331,733.39	6.27	-0.56	主要系报告期万盛股份股权转让所致

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
减：库存股	0.00	0.00	5,537,416.98	0.01	-100.00	
其他综合收益	136,421,804.85	0.19	234,427,860.48	0.31	-41.81	主要系报告期其他权益工具公允价值变动及外币报表折算差异所致
专项储备	788,036.46	0.00	65,773.29	0.00	1,098.11	
盈余公积	2,038,864,847.80	2.79	1,624,243,649.52	2.18	25.53	
未分配利润	13,543,509,147.95	18.51	13,366,927,927.00	17.90	1.32	
少数股东权益	1,790,447,479.72	2.45	4,675,421,443.91	6.26	-61.71	主要系报告期万盛股份股权转让所致
所有者权益(或股东权益)合计	28,333,368,301.14	38.72	30,746,581,981.61	41.17	-7.85	主要系报告期少数股东权益减少所致
资产总计	73,176,500,757.80	100.00	74,674,833,636.20	100.00	-2.01	

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 1,686,400 (单位：万元 币种：人民币)，占总资产的比例为 23.05%。

(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	2023 年	2022 年	说明
货币资金	4,548,421,292.52	5,492,381,594.30	保证金、质押
应收票据、应收款项融资	3,049,725,720.98	2,709,049,015.54	为借款、开具银票、保函等被质押
应收账款	10,987,914.87	7,021,541.70	质押借款
固定资产	750,561,796.35	1,370,136,112.88	抵押借款
无形资产	32,273,792.53	77,443,748.09	抵押借款

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 2023 年情况，具体内容详见本节之“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	10,398,719.07	9,844,246.06	10,326,442.10	9,685,008.87	4,820,738.24	4,943,364.57	4,230,464.45	4,334,386.62	12.24	12.32
镀涂层钢材										
其他										

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										
板材	5,304,840.15	5,069,614.76	5,256,405.59	4,945,373.80	2,737,465.96	2,769,252.16	2,281,173.68	2,343,550.32	16.67	15.37
管材										
金属制品										
其他										
棒材	1,767,889.14	1,673,076.36	1,759,036.50	1,667,454.41	807,539.18	842,478.47	756,201.92	766,089.78	6.36	9.07
线材	523,034.38	572,018.27	521,003.75	564,558.50	242,716.18	292,117.09	222,889.75	267,740.94	8.17	8.34
带材	730,541.49	561,686.92	730,732.46	560,099.91	291,391.28	256,670.94	275,915.17	231,988.94	5.31	9.62
螺纹	2,072,413.91	1,967,849.76	2,059,263.80	1,947,522.25	741,625.63	782,845.91	694,283.93	725,016.64	6.38	7.39

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	4,664,215.47	4,691,427.31	64.46	66.39	168,857.09	185,455.03	75.23	79.82
线上销售	156,522.76	251,937.26	2.16	3.57	2,301.07	723.12	1.03	0.31

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	/	/	/	2,587,891.23	2,067,813.04	2,587,891.23	2,067,813.04	1,545,699.45	1,346,790.99	16.03	15.77	/	/

注：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”之“2、主要产品及行业地位”。

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	960,000.00	905,809.04	100,500.00	89,642.79
国内采购	888,539.62	1,070,660.55	65,198.59	87,433.72
国外进口	16,067,547.76	13,658,263.28	1,537,616.44	1,328,924.73
合计	17,916,087.38	15,634,732.87	1,703,315.03	1,506,001.24

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	801,739.54	640,900.00	235,633.46	200,977.14
国内采购	1,812,274.46	1,915,231.35	470,898.25	606,519.05
国外进口				
合计	2,614,014.00	2,556,131.35	706,531.71	807,496.19

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	1,528,279.78	1,430,263.95	374,682.23	415,665.92
国内采购	2,554,723.19	2,160,965.88	637,533.25	672,795.45
国外进口				
合计	4,083,002.97	3,591,229.83	1,012,215.48	1,088,461.37

(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	3,495,883.60	2,945,151.14	614,179.64	621,298.22
国外采购	2,343,344.43	41,345.72	449,171.36	10,170.55
合计	5,839,228.03	2,986,496.86	1,063,351.00	631,468.77

(五) 投资状况分析

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 2.90 亿元, 较上年同期减少 42.37 亿。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	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
供电厂新建 220KV 总降	310,000,000.00	已转固	149,206,234.94	236,200,000.00	/	自筹
第一炼钢厂新建 0# 厚板坯连铸机	532,000,000.00	已转固	133,866,348.33	463,960,000.00	/	自筹
原料场环保二、三、四、五期封闭改造项目	1,207,219,000.00	已转固	445,341,068.00	1,063,015,377.99	/	自筹
烧结厂 3# 烧结机改造	200,000,000.00	已转固	37,894,011.47	176,711,000.00	/	自筹
带式焙烧球团生产线技术改造	1,288,000,000.00	已转固	358,218,258.98	1,150,000,000.00	/	自筹
燃料供应厂新建烧结煤筒仓	155,000,000.00	已转固	118,244,444.54	132,880,000.00	/	自筹
含铁含锌污泥资源综合利用	330,000,000.00	在建, 完成 10%	61,086,065.92	61,086,065.92	/	自筹
印尼金祥新能源年产 390 万吨焦炭项目	USD544,684,100.00	在建, 完成 80.68%	1,663,644,045.00	3,026,838,161.73	/	自筹
印尼金瑞新能源年产 260 万吨焦炭项目	USD383,484,000.00	主体已完工, 完成 98%	532,005,823.82	3,346,380,608.80	/	自筹

注: 上表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

单位: 元 币种: 人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	939,365,379.06	299,306,405.90			226,070,947.15	442,826,643.94		1,021,916,088.17
期货	81,816,877.56	6,835,890.13	8,558,022.31					97,210,790.00
衍生工具	58,130,338.54	-56,773,829.86					-1,512,937.48	-156,428.80
其他	2,799,175,614.22	-112,787,022.91	-136,000,000.00		37,200,000.00	456,123,084.96	-216,763,404.00	1,914,702,102.35
合计	3,878,488,209.38	136,581,443.26	-127,441,977.69		263,270,947.15	898,949,728.90	-218,276,341.48	3,033,672,551.72

证券投资情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	834549.OC	天工股份	90,144,280.00	自筹	313,306,585.15	265,810,299.35					579,116,884.50	交易性金融资产
股票	002139.SZ	拓邦股份	41,999,994.00	自筹	39,138,557.70	-549,899.52			11,100,984.58	1,213,715.35	27,487,673.60	交易性金融资产
股票	000725.SZ	京东方 A	49,760,368.51	自筹	35,455,841.72	10,134,660.99		15,187,720.00	21,985,336.11	-4,290,000.23	38,792,886.60	交易性金融资产
股票	002859.SZ	洁美科技	1,299,649.50	自筹	40,716,129.00	-5,842,603.01		18,004,369.00	10,373,074.99	1,569,697.69	42,504,820.00	交易性金融资产
股票	603566.SH	普莱柯	4,559,132.98	自筹	75,691,508.40	-10,652,690.25				1,866,456.15	65,038,818.15	交易性金融资产
股票	300408.SZ	三环集团	2,998,671.00	自筹	53,873,938.80	-3,341,496.94		6,867,600.00	7,244,335.86	1,367,102.34	50,155,706.00	交易性金融资产
股票	300470.SZ	中密控股	38,761,681.20	自筹	31,618,266.00	-887,660.94		23,050,528.00	18,842,593.06	1,531,604.51	34,938,540.00	交易性金融资产
股票	600941.SH	中国移动	15,170,741.00	自筹	18,189,696.00	3,323,286.16		19,881,052.00	20,453,494.16	7,919,295.74	20,940,540.00	交易性金融资产
股票	00941.HK	中国移动	9,896,917.36	自筹	14,607,644.31	5,188,300.05		24,944,857.91	15,379,274.27	4,393,072.96	29,361,528.00	交易性金融资产

注: 证券投资期末账面价值合计 1,021,916,088.17 元, 本期投资损益合计 270,810,236.26 元, 上表证券投资占证券投资期末账面价值的 93.69%。

私募基金投资情况

√适用 □不适用

1、滨湖南钢星博创业投资基金

公司及下属企业投资滨湖南钢星博创业投资基金情况详见 2022 年 7 月 21 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设立南钢滨湖南钢星博创业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2022-066) 及其进展公告(公告编号: 临 2022-073、临 2022-085、临 2022-104)。

截至本报告期末, 滨湖南钢星博创业投资基金已完成市场监督管理部门注册登记, 核准名为无锡滨湖南钢星博创业投资合伙企业(有限合伙); 收到全体合伙人缴纳的合计 34,600 万元首期出资, 并取得中国证券投资基金业协会出具《私募投资基金备案证明》(备案编码: SXK728), 管理人为上海复星创富投资管理股份有限公司, 托管人为招商银行股份有限公司。

报告期, 公司及下属企业未实际出资。滨湖南钢星博创业投资基金累计出资 4,000 万元投资辽宁拓邦鸿基半导体材料有限公司, 持有其 4.51% 股权。

截至报告期末, 公司及下属企业累计实际出资 8,200 万元。滨湖南钢星博创业投资基金已投资项目实际出资合计 8,560 万元。

2、南钢转型升级投资基金

公司及下属企业投资南钢转型升级投资基金情况详见 2020 年 12 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设立南钢转型升级投资基金暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2020-110) 及其进展公告(公告编号: 临 2021-001、临 2021-063)。

报告期, 公司及下属企业未实际出资。截至报告期末, 公司及下属企业累计实际出资 28,000 万元。南钢转型升级投资基金已对外投资项目实际出资合计 60,382 万元。

3、新续能一号创业投资基金

公司投资新续能一号创业投资基金情况详见 2022 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投资新续能一号创业投资基金的公告》(公告编号: 临 2022-106)。

报告期, 公司实际出资 1,500 万元。截至报告期末, 新续能一号创业投资基金尚未对外投资。

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例 (%)
商品期货合约	/	8,934.22	694.82	9,629.03	388,573.60	268,733.10	9,629.03	0.13
外汇远期合约	/	5,687.45	-5,687.45		70,827.00	327,220.74		
合计	/	14,621.67	-4,992.63	9,629.03	459,400.60	595,953.84	9,629.03	0.13

报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	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。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。套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分,应当计入当期损益本报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
报告期实际损益情况的说明	报告期,实际影响损益-6,754.13万元
套期保值效果的说明	公司开展套期保值业务,有效的规避和转移了生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险,稳定了公司生产经营。
衍生品投资资金来源	自筹
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>一、商品期货合约</p> <p>(一)风险分析</p> <p>公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险,具体如下:1、政策风险:期货市场政策法规发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易等风险。2、基差风险:期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。3、资金风险:在期货价格波动大时,可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。4、违约风险:场内对手交割方不具备履约能力,或场外做市商无力履约所造成的风险。5、操作风险:期货及衍生品交易专业性较强,若专业人员配置不足、内控不完善,会产生相应风险。6、技术风险:由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险。7、境外及场外衍生品交易风险:因境外政治、经济和法律等变动,或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。</p> <p>(二)风控措施</p> <p>1、管理制度:为规范钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序,依据《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》等有关规定,结合实际情况,公司制定了《南京钢铁股份有限公司钢铁产业链期货套期保值业务管理制度(2020年8月修订)》,明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理、绩效评价等相关内容。2、规范套期保值业务行为:公司套期保值业务在公司套期保值决策小组授权和监督下开展,严格执行公司套期保值业务流程和决策程序。3、加强账户资金管理:依据账户风险程度,及时平衡、调拨账户可用资金,防范账户持仓风险。4、提升业务能力:提高套期保值业务人员的专业知识和水平,深度期现融合,提升公司套期保值业务的整体水平。5、优化交易环境:建立“快捷、安全”的软硬件交易环境,保证交易系统的正常运行。公司已与相关专业机构合作,共建期现风险管理数字化系统,以规范程序、控制风险和效率。6、完善止损机制:对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降,或触发套保方案中设定的止损条件,公司相关部门及时评估并向套保决策小组提交风险分析报告。</p> <p>二、外汇远期合约</p> <p>(一)风险分析</p> <p>1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。2、流动性风险:不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。3、履约风险:不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。4、其他风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。</p> <p>(二)风控措施</p> <p>1、公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,遵循套期保值原则。2、公司将结合外汇收支实际及计划,适时选择合适的外汇衍生品,所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。3、公司选择的对手方均拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。4、公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值变动的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期,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9,629.03万元

涉诉情况(如适用)	不适用						
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2023-01-20						
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2023-02-11						
<p>(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资</p> <p><input type="checkbox"/>适用 <input checked="" type="checkbox"/>不适用</p> <p>其他说明</p> <p>不适用</p> <p>4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况</p> <p><input type="checkbox"/>适用 <input checked="" type="checkbox"/>不适用</p>							
<p>(六) 重大资产和股权出售</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>适用 <input type="checkbox"/>不适用</p> <p>出售万盛股份</p> <p>2023年3月14日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的议案》。同日,公司与复星高科共同签订《股份转让协议》。2023年3月31日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了前述议案。2023年10月22日,公司召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于签订〈股份转让协议之补充协议〉的议案》。同日,公司与复星高科共同签订《股份转让协议之补充协议》。2023年10月27日,公司与复星高科办理完成出售万盛股份事项相关股份过户手续,公司不再持有万盛股份的股份。</p> <p>上述协议约定,股权转让价款为26.50亿元,由于过渡期内万盛股份进行分红,相应分红款项从股权转让价款中扣除,扣除后股权转让价款为2,615,138,812.20元。上述协议生效后3个工作日内,复星高科向公司支付首笔转让价款10亿元,复星高科应在万盛股份完成股份转让过户登记之日起的十二个月内,向公司支付剩余转让价款,同时复星高科将万盛股份质押予公司,作为剩余转让价款支付的担保。</p> <p>协议同时约定,若复星高科在万盛股份完成股份转让过户登记之日(以下简称“起算日”)起的六个月期间(以下简称“首六个月”)内向公司支付部分或全部剩余转让价款的,则须根据起算日(含当日)至付款日(不含当日)的实际天数,以实际支付的剩余转让价款为基数按照每日万分之一的标准向公司支付补偿金。若复星高科在首六个月届满之日次日起六个月期间(以下简称“次六个月”)届满前支付部分或全部剩余转让价款的,则除根据上述条款足额向公司支付首六个月的补偿金外,还须根据次六个月首日(含当日)至付款日(不含当日)的实际天数,以实际支付的剩余转让价款为基数按照年化6%的利率标准向公司支付补偿金。</p> <p>截至报告期末,公司应收复星高科对万盛股权转让款本金余额为1,615,138,812.20元,按照双方协议约定计提的利息(补偿金)10,659,916.16元,本息合计1,625,798,728.36元。</p>							
<p>(七) 主要控股参股公司分析</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>适用 <input type="checkbox"/>不适用</p>							
版块	控股公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元) (2023年12月31日)	净资产(元) (2023年12月31日)	净利润(元) (2023年)
钢铁材料	南钢发展	工业	钢铁冶炼、轧制	247,600.00	13,761,535,521.96	5,125,153,298.51	768,384,693.99
	南钢有限	工业	钢铁冶炼、轧制	227,963.72	4,417,725,185.38	1,778,341,606.29	-85,082,103.97
	金澜特材	工业	金属材料生产	10,000.00	884,831,465.19	95,220,384.91	45,785,932.20
	金元素复材	工业	金属材料生产	1,608.79	153,743,916.38	91,960,204.49	14,516,048.04
环境	柏中环境(合并)	工业	环保	37,242.35	5,542,343,305.09	3,383,039,978.61	281,175,950.85
	南京金瀚环保科技有限公司	工业	环保	10,000.00	251,852,506.00	206,743,450.45	20,391,257.82
	南京金垦环保科技有限公司	工业	环保	950.00	8,460,837.65	7,628,343.07	-1,306,430.65
智能制造	金恒科技(合并)	商业	软件服务	18,000.00	645,765,134.39	421,853,808.89	19,085,582.18
	钢宝股份(合并)	商业	钢材经销	15,084.00	1,694,294,314.15	605,579,736.15	67,306,327.15
	鑫智链	商业	项目咨询	5,000.00	313,647,607.60	194,554,570.43	65,436,785.36
产业链延伸	鑫洋供应链	商业	货物运输	5,000.00	944,122,141.57	249,444,869.55	60,217,500.48
	金安矿业	工业	矿产开采	10,000.00	1,213,094,292.55	867,177,787.99	314,044,530.40
	印尼金瑞新能源	工业	煤炭采选	11,504.53 万美元	5,136,965,042.25	983,527,169.51	139,011,972.37
	印尼金祥新能源	工业	煤炭采选	16,393.68 万美元	3,957,996,159.64	1,150,982,729.25	-4,777,875.61
	北仑船务	商业	货物运输	17,000.00	785,416,547.40	411,163,330.64	-13,509,107.48

版块	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
环境	南钢嘉华	工业	17,600.00	50.00	456,053,579.97	378,728,742.22	54,788,457.67
产业链延伸	金黄庄矿业注	工业	12,000.00	49.00	1,886,743,649.24	-1,400,086,138.76	-145,737,700.12

注 1: 上表中非同一控制下合并的子公司及外部购买的联营企业股权, 财务数据为相关公司财务报告数据按可辨认净资产公允价值持续计量的结果, 纳入公司合并报表数据, 包括柏中环境、金元素复材、北仑船务。

注 2: 截至 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本期损益。

注 3: 万盛股份于报告期不再纳入公司合并报表范围。

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和生产经营范围); 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, 南钢发展主营业务收入 394,010.45 万元, 主营业务成本 339,802.56 万元, 净利润 76,838.47 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

全球经济复苏缓慢但具有韧性, IMF 预测 2024 年全球通胀率延续平稳下降, 2024 年全球经济增速为 3.1%, 在通胀减缓和增长平稳的环境下, 全球经济软着陆预期增强。受货币、财政政策收紧, 劳动力市场趋弱的滞后效应影响, 预计主要发达经济体 2024 年经济增速将放缓, 新兴市场和发展中经济体的经济增速有望平稳增长。

中国经济韧性强、潜力大、活力足, 长期向好的基本面没有改变, 中国高质量发展扎实推进将持续为世界复苏提供动力。2024 年中国经济坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”, 宏观政策逆周期和跨周期调节将进一步强化, 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 加强政策工具创新和协调配合强化政策实施过程中的一致性。激发有潜能的消费, 扩大有效益的投资, 更好服务高质量发展大局。《政府工作报告》设定的 2024 年国内生产总值(GDP)增长预期目标为 5% 左右。

2、国内钢铁行业发展趋势

钢铁行业发展面临复杂的国际国内环境, 机遇与挑战并存。中钢协指出, 全球经济仍面临不确定性上升, 高通胀、增长动能不足的风险。国内经济方面, 经济长期回升向好, 超大规模市场以及内需潜力为钢铁行业提供了广阔发展空间, 同时, 当前产能释放较快、有效需求不足、社会预期偏弱, 行业发展存在多重压力。工业和信息化部、国家发改委等七部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》, 指出 2024 年钢铁行业稳增长的主要目标为“行业发展环境、产业结构进一步优化, 高端化、智能化、绿色化水平不断提升, 工业增加值增长 4% 以上”, 以有效措施推动钢铁行业高质量发展。

(1) 产业结构优化升级

钢铁行业正面临新的发展环境, 市场整体需求趋弱, 倒逼钢铁行业深挖重点领域消费需求, 通过加强行业运行分析和市场供需预测, 引导企业合理排产与品种结构调整, 同时, 坚持高附加值产品出口, 提升钢铁产业链国际化水平, 实现钢铁行业供需动态平衡、产业结构优化升级。

(2) 科创引领, 高端化、智能化升级

加快推动技术改造和设备更新, 推动技术装备高端化升级, 着力补强产业链薄弱环节; 加快推进废钢资源高效利用, 引导电炉钢有序发展, 创建世界先进的电炉钢产业集群; 同时, 开展钢铁行业数字化转型三年行动, 提高行业数据治理水平, 加快钢铁行业智能升级, 激发高质量发展新动能。

(3) 减污降碳, 绿色低碳发展

推进钢铁企业超低排放改造进程, 支持钢铁企业争创环保绩效 A 级; 加快推进低碳冶炼技术研发应用, 加快节能增效技术装备推广应用; 推进钢铁与铁合金、焦化、化工、建材、电力等关联产业协同发展, 构建协同减污降碳“联合体”等, 统筹实现钢铁行业绿色低碳发展。

(4) 兼并重组, 产业集中度提高

鼓励行业龙头企业实施兼并重组, 建设世界一流超大型钢铁企业集团, 推动全国钢铁产能优化布局; 支持在细分钢铁市场中具有主导权的专业化企业进一步整合资源, 做优钢铁产业发展生态圈, 打造先进钢铁产业集群。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司坚持党建聚力融合引领, 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, 坚持“双主业”战略,

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 2023 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 753 亿元; 钢铁主业新增固定资产投资概算 39.00 亿元、固定资产投资支出 35.80 亿元。

报告期, 公司实际钢材产量 1,039.87 万吨, 完成计划的 98.10%; 实现营业收入 725.43 亿元, 完成计划的 96.34%。公司钢铁主业新增固定资产投资支出 24.44 亿元, 完成计划的 68.27%, 主要系考虑到行业情况, 减少资本开支; 环保设施同步运行率达到 100%。

2、2024 年, 公司生产经营的主要目标

- (1) 钢材产量 1,075 万吨;
- (2) 实现营业收入 740 亿元;
- (3) 钢铁主业新增固定资产投资概算 20.35 亿元、固定资产投资支出 23.00 亿元;
- (4) 实现安全生产。

公司坚持党建引领, 在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神, 创建国际一流受尊重的企业智慧生命体。2024 年, 是实现公司“十四五”规划目标任务的关键一年。公司立足中国市场服务构建新发展格局, 同时打造全球竞争力, 系统构筑“战略能级、产业能级、创新能级、数智能级、运营能级、碳汇能级、生态能级、全球化能级、品牌能级、新组织能级”十大能级, 努力打造产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的具有全球竞争力的先进材料智造商。

为实现上述经营目标, 公司重点做好以下工作:

1、打造极致经营能力

开拓创新, 深挖协同降本、采购降本、质量成本、创新降本、流程再造降本等极致降本潜力; 瞄准产业链、价值链高端, 打造全球级产品矩阵, 以技术创新、产品研发“JIT+C2M”敏捷交付、生态合作、用户体验设计等构筑产品技术壁垒和服务壁垒; 围绕数智化运维和设备创新体系建设, 以金智工程为依托, 推动设备管理精细化、工程管理标准化; 增强质量竞争力, 创新体系建设、重大创新项目攻关、质量体系建设与运行、国内及国际认证、PCT 和发明专利申请、数字化研发能力等持续提升; 系统推进全球化能级建设, 以产业能级、采销网络、创新网络、人才体系四大维度为抓手, 打造全球竞争力。

2、提升数智核心能力

以人工智能和数据资产为着力点, 打好数字化转型第二阶段战役。打造具有活力和创造力的数字化组织, 让组织能级提升成为战略转型重要基石; 让“智改数转网联, 数实融合创新”成为推动新型工业化、打造新质生产力的核心力量; 持续挖掘数据资产价值, 发挥其叠加效应和倍增效应, 助力企业精准决策、业务协同和运营管理; 充分发挥全要素全流程“一脑三中心”平台作用, 打造敏捷精准响应、全流程自动寻优和成本效益智慧决策的生产运营体系。同时, 不断探索跨组织跨领域产业互联生态, 加速构建数据驱动与智能驱动的企业智慧生命体。

3、减排降碳绿色发展

围绕绿色低碳、节能降耗、产城融合等维度, 持续推进“产业绿色化”和“绿色产业化”, 一是巩固全流程超低排放评估验收成果, 积极推进创建“环保绩效 A 级企业”; 二是积极推进极致能效三年行动计划; 三是推进绿色低碳走深走实, 打好“双碳”目标攻坚战; 四是在生产工艺低碳化上, 瞄准绿色能源、打破绿色壁垒, 提前布局, 夯实未来发展绿色优势。

4、构建产业链生态圈

新产业板块是公司产业链延伸、构建新型工业化、培育新质生产力的重要版图。公司已纳入中信体系, 在新产业发展方向上, 要更聚焦主责主业、赋能主业; 金恒科技发挥大型复杂系统集成和大型平台建设能力优势, 做大做强外部业务; 鑫洋供应链进一步拓展多个生态圈业务伙伴关系, 提升经营绩效; 钢宝股份、鑫智链、金元素等子公司致力于形成核心产品、核心业务; 柏中环境聚焦水务和固废两个赛道持续发力。同时, 积极推进蔚蓝高科技集团发展, 让海外焦炭基地成为公司效益新增长点。

5、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 2024 年钢铁主业新增固定资产投资概算为 20.35 亿元, 聚焦重点产线和品种提质增效、智改数转、技术创新、节能降碳、创建“环保绩效 A 级企业”等方面进行项目建设。其中, 品种质量、提效增益、智能制造项目概算 5.39 亿元; 环保、安全和节能等项目概算 6.16 亿元; 装备措施、公辅配套项目概算 8.80 亿元。

2024 年, 公司固定资产投资计划支出 23.00 亿元, 资金来源于自筹。其中, 新增固定资产投资支出 10.21 亿元; 已完工及 2023 年结转项目用款 12.79 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。2023年，全球经济整体呈现弱复苏态势。中国经济韧性强，国家通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，持续推动经济结构优化、产业转型升级，加快形成和发展新质生产力。2023年以来国家出台一系列房地产维稳政策，2023年全国房地产开发投资11.09万亿元，同比下降9.6%，商品房销售面积11.17亿平方米，同比下降8.5%。“房住不炒”总基调没有变化，房地产市场一定程度面临继续下行的风险。

应对措施：(1)加强宏观政策分析与行业发展趋势预判，持续完善公司经营战略，积极抓住发展契机。(2)打好“高端化、绿色化、智能化”组合拳，增强核心竞争力。(3)发挥战略引领优势，打造以钢铁材料为核心+战略新兴产业的相互赋能的复合产业链生态系统。

2、经营风险

铁矿石等原料价格仍处于高位，表观需求存在继续下滑的风险，市场竞争加剧，行业盈利水平持续处于低位。

应对措施：(1)充分发掘智慧中心数字资产，提升敏捷经营能力。(2)采购联动协同赋能，优化采购节奏，择机、战略性采购；拓宽供应商采购渠道，建立优质渠道。(3)瞄准产业链、价值链高端，打造高端产品，构筑公司产品技术服务优势，提升产品竞争力。(4)持续推进降本增效，开展极致降本举措，挖掘潜在效益。(5)重视期货套保对冲能力建设，弱化市场波动影响。(6)围绕上游产业链布局，提高全球化配置资源能力，加快印尼焦炭项目建设。

3、环境风险

2023年12月《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》下发，明确提出加快形成以实现人与自然和谐共生现代化为导向的美丽中国建设新格局，并制定相关目标，大力推动经济社会发展绿色化、低碳化。欧盟碳边境调节机制(CBAM)通过生效，中国钢铁业走出去面临外部市场挑战，钢铁行业绿色低碳转型进程加快。

应对措施：(1)紧跟“清洁生产、低碳发展”的政策导向，巩固超低排放改造成果，积极推进极致能效三年行动计划。(2)层层落实环保管理责任，将环保管理与生产运行、设备管理等相融合，落实事中管控。(3)加强工艺创新及绿色转型技术的研究，重点研发和推广绿色低碳产品，助力节能减排。(4)加快开展CBAM调研及应对策略研究，并就出口形势进行判断。

4、汇率风险

复杂多变的国际形势下，人民币汇率走势的不确定性增加，公司进口业务大于出口业务，外汇收支不平衡，存在汇率波动风险。

应对措施：(1)加强全球化资源配置，平衡美元资产负债规模。(2)打造高端产品矩阵，全面提升产品国际市场竞争力和影响力。(3)择机进行结售汇操作。

(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

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》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《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。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，公司根据新修订的监管相关法律法规，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《审计与内控委员会实施细则》等规范性文件，积极响应监管对独立董事制度的改革号召，推动公司形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，为公司规范运作提供了最新指引，提升公司治理水平。

公司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。就新冶钢要约收购完成后确保公司的独立运作，新冶钢及其控股股东盈联钢铁、间接控股股东中信泰富、南钢集团已出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》。

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。

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：

公司业务系统独立于控股股东、实际控制人或其他关联人，自主经营，自负盈亏，自担风险。2023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4.10%；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1.56%，比重小，对公司独立性没有影响。

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

就新冶钢要约收购完成后，就避免与上市公司可能产生的同业竞争，新冶钢及其控股股东盈联钢铁、南钢集团已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，新冶钢间接控股股东中信泰富已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。相关承诺详见本报告之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

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
2023年第一次临时股东大会	2023-02-10	具体内容详见《南京钢铁股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2023-017)	2023-02-11	审议通过以下议案: 1、关于2023年度预计日常关联交易的议案; 2、关于2023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2023年度预计为联营企业申请授信提供担保的议案; 4、关于2023年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案; 5、关于申请2023年度银行授信额度的议案; 6、关于2023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2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案; 8、关于2023年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案; 9、关于2023年度继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案; 10、关于2023年度使用部分自有资金进行证券投资的议案
2023年第二次临时股东大会	2023-03-31	具体内容详见《南京钢铁股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2023-045)	2023-04-01	审议通过以下议案: 关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的议案
2022年年度股东大会	2023-04-18	具体内容详见《南京钢铁股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-050)	2023-04-19	审议通过以下议案: 1、2022年度财务决算报告; 2、2022年年度利润分配方案; 3、董事会工作报告; 4、监事会工作报告; 5、2022年年度报告; 6、2023年度财务预算报告; 7、关于续聘会计师事务所的议案; 8、关于2022年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案; 9、关于2022年度日常关联交易执行情况的议案

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	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	58	2015-11-06	2027-01-29	3,533,001	3,533,001	0	-	0	是
	董事			2008-09-26	2027-01-29						
李国忠	副董事长、董事	男	56	2024-01-30	2027-01-29	-	-	-	-	0	是
郭家骅	董事	男	51	2024-01-30	2027-01-29	-	-	-	-	0	是
陈浩荣	董事	男	49	2024-01-30	2027-01-29	-	-	-	-	0	是
王海勇	董事	男	48	2024-01-30	2027-01-29	-	-	-	-	0	是
肖玲	董事	女	47	2024-01-30	2027-01-29	-	-	-	-	0	是
王全胜	独立董事	男	55	2022-06-29	2027-01-29	0	0	0	-	15	否
施 设	独立董事	男	62	2024-01-30	2027-01-29	-	-	-	-	0	否
潘 俊	独立董事	男	47	2024-01-30	2027-01-29	-	-	-	-	0	否
周宇生	监事会主席、监事	男	56	2024-01-30	2027-01-29	-	-	-	-	0	是

姓名	职务	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
郭士宏	股东代表监事	男	50	2024-01-30	2027-01-29	-	-	-	-	0	是
吴 斐	股东代表监事	男	39	2024-01-30	2027-01-29	-	-	-	-	96	否
徐春来	职工代表监事	男	54	2024-01-30	2027-01-29	-	-	-	-	48	否
张红军	职工代表监事	男	43	2024-01-30	2027-01-29	-	-	-	-	28	否
祝瑞荣	总裁	男	56	2016-08-31	2027-01-29	3,800,000	3,800,000	-	-	335	否
	副董事长(离任)			2015-11-06	2024-01-30						
	董事(离任)			2014-12-08	2024-01-30						
徐晓春	常务副总裁	男	52	2021-02-08	2027-01-29	600,000	600,000	0	-	206	否
朱 平	副总裁	男	56	2011-09-20	2027-01-29	1,600,000	1,600,000	0	-	188	否
林国强	副总裁	男	57	2013-08-12	2027-01-29	1,600,000	1,600,000	0	-	190	否
楚觉非	副总裁	男	58	2019-07-09	2027-01-29	600,000	600,000	0	-	187	否
	总工程师			2017-05-12	2027-01-29						
王 芳	副总裁	女	47	2024-01-30	2027-01-29	3,400	3,400	0	-	0	是
	监事会主席(离任)、监事(离任)			2020-12-22	2024-01-30						
谯明亮	副总裁	男	46	2021-02-08	2027-01-29	0	0	0	-	150	否
万 华	副总裁	男	53	2021-02-08	2027-01-29	0	0	0	-	148	否
梅家秀	总会计师	男	51	2008-03-20	2027-01-29	700,000	700,000	0	-	149	否
唐 睿	董事会秘书	男	42	2021-02-08	2027-01-29	420,000	420,000	0	-	82	否
姚永宽	董事(离任)	男	56	2017-12-25	2024-01-30	2,150,000	2,150,000	0	-	254	否
	联席总裁(离任)			2021-02-08	2024-01-30						
钱顺江	董事(离任)	男	59	2013-12-28	2024-01-30	1,600,000	1,600,000	0	-	0	是
张良森	董事(离任)	男	49	2019-04-12	2024-01-30	0	0	0	-	0	是
陈春林	董事(离任)	男	55	2020-07-09	2024-01-30	0	0	0	-	0	是
应文禄	独立董事(离任)	男	58	2017-12-25	2024-01-30	0	0	0	-	15	否
王翠敏	独立董事(离任)	女	57	2017-12-25	2024-01-30	0	0	0	-	15	否
余长林	副总裁(离任)	男	60	2012-02-13	2023-08-25	1,600,000	1,600,000	0	-	51	否
郑志祥	股东代表监事(离任)	男	58	2020-12-22	2024-01-30	0	0	0	-	70	否
刘红军	股东代表监事(离任)	男	54	2020-12-22	2024-01-30	168,300	168,300	0	-	70	否
徐文东	职工代表监事(离任)	男	53	2020-12-22	2024-01-30	0	0	0	-	20	否
郑 和	职工代表监事(离任)	男	59	2020-12-22	2024-01-30	0	0	0	-	20	否
合计	/	/	/	/	/	18,374,701	18,374,701	0	/	2,337	/

注:报告期,公司根据股东大会授权,在限额范围内,购买董监高责任保险。

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。现任南钢股份董事长,南钢集团董事长,南京钢联董事长,南钢联合董事长、党委书记。
李国忠	1967年12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。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长,开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理,湖北新冶钢有限公司总经理,江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理。现任南钢股份副董事长,中信泰富特钢集团股份有限公司董事兼总裁,中信泰富特钢投资有限公司董事,南钢集团董事,南京钢联董事,南钢联合董事。
郭家骅	1972年7月出生,中国国籍,特许公认会计师公会资深特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师和特许金融分析师。曾任中信泰富有限公司业务发展部总经理、助理董事及董事。现任南钢股份董事,中信泰富有限公司董事及副总裁,中信泰富有限公司执行委员会、投资委员会及资产负债管理委员会之成员,中信泰富特钢投资有限公司董事长,新冶钢董事,中信泰富特钢集团股份有限公司副董事长,南钢集团董事,南京钢联董事,南钢联合董事。
陈浩荣	1974年6月出生,中国国籍,研究生学历,香港理工大学专业会计系硕士及香港大学工商管理系(会计及财务)学士学位。特许公认会计师公会资深特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师。曾任毕马威会计师事务所审计经理,中银国际助理副总裁,中国国际金融香港集团执行总经理职务。现任南钢股份董事,中信泰富有限公司财务管理部董事,南钢集团董事,南京钢联董事,南钢联合董事。

姓名	主要工作经历
王海勇	1975年12月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,经济师,人力资源管理师。曾任江阴澄特种钢铁有限公司总经办副主任,中信泰富特钢集团有限公司办公室副主任、人力资源部部长、总裁助理兼任办公室主任,中信泰富特钢集团股份有限公司董事会办公室主任。现任南钢股份董事,中信泰富特钢集团股份有限公司董事会秘书,新冶钢董事,南钢集团董事,南京钢联董事,南钢联合董事。
肖玲	1976年1月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师。先后在南京医药股份有限公司证券部、南京医药集团有限责任公司资产管理部工作。曾任江苏恒生工贸实业有限公司经理助理,南京医药产业(集团)有限公司证券事务部经理助理、证券事务部副经理,南京新工投资集团有限责任公司规划投资部副部长、投资规划部经理、投资发展部部长。现任南钢股份董事,南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员,兼任南京新工新兴产业投资管理有限公司董事长、总经理等职务;同时兼任南京证券股份有限公司董事,南钢集团董事,南京钢联董事,南钢联合董事。
王全胜	1968年10月出生,中国国籍,博士研究生学历,博士学位,教授。曾任南京大学商学院电子商务系副教授、副系主任、系主任、教授,南京大学商学院营销与电子商务系教授、系主任,南京大学管理学院教授、副院长,苏宁易购集团股份有限公司002024.SZ)独立董事、深圳广田集团股份有限公司(002482.SZ)独立董事、天泽信息产业股份有限公司(300209.SZ)独立董事。现任南钢股份独立董事,华泰证券股份有限公司(601688.SH)独立董事,南京大学商学院教授、副院长。
施 设	1961年9月出生,中国国籍,毕业于东北大学,研究生学历,中欧国际工商学院硕士学位,曾任北京钢铁设计研究总院炼铁室工程师、副主任、主任,总院副院长、院长、党委书记,中冶京诚工程技术有限公司总裁、董事长、党委书记,中国五矿集团副总工程师,并曾先后兼任中国勘察设计协会第五届理事会副理事长、第六届理事会理事长。现任南钢股份独立董事。
潘 俊	1976年12月出生,中国国籍,研究生学历,会计学博士,工商管理(财务学)博士后,教授、博士生导师。全国会计学术领军人才,财政部政府会计准则委员会咨询专家,江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师。现任南钢股份独立董事,南京审计大学会计学院党委副书记、副院长,会计与治理研究院副院长,江苏银行股份有限公司(600919.SH)外部监事,奇精机械股份有限公司(603677.SH)独立董事。
周宇生	1967年9月出生,中国国籍,本科学历,学士学位,高级政工师。曾任南京市机械工业局纪检监察处副主任科员,南京机电产业(集团)有限公司纪检监察室业务主办、业务主管,南京新工投资集团有限责任公司纪检监察室业务主管、副主任、纪检监察审计部副主任。现任南钢股份监事会主席,南京新工投资集团有限责任公司纪委副书记、纪委办公室主任,南钢集团监事会主席。
郭士宏	1973年12月出生,中国国籍,本科学历。曾任江阴澄特种钢铁有限公司财务部科长、副部长、部长、副总会计师、总会计师职务。现任南钢股份监事。
吴 斐	1984年9月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,公司律师。曾任金东纸业(江苏)股份有限公司法务主管,哈尔滨电机厂(镇江)有限责任公司综合管理部副部长(主持工作)、人力资源部部长、法务部部长、党委组织部部长,南钢股份风险控制部副部长、联席部长。现任南钢股份监事、总裁助理兼风险控制部部长。
徐春来	1969年8月出生,中国国籍,大专学历,政工师。曾任南钢动力分厂热点车间仪表工,南钢报社编辑,南钢工会干事,党委工作部《南钢报》社副总编,销售总公司综合商务部副部长,板材事业部综合处综合管理室主任。现任南钢股份监事,南钢集团监事,南京钢联监事,南钢联合监事。
张红军	1980年11月出生,中国国籍,大专学历,省首席技师。曾任南钢股份第一炼钢厂品质室副主任。现任南钢股份监事、第一炼钢厂炼钢车间副主任,南钢集团监事。
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,南京钢联、南钢联合常务副总经理、总裁、董事、副董事长,南钢股份常务副总经理、董事、副董事长。现任南钢股份总裁,南钢集团董事,南京钢联董事,南钢联合党委副书记、董事。
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,南钢股份特钢事业部总经理、总裁助理、副总裁。现任南钢股份常务副总裁。
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,南钢股份规划发展部部长、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、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,南钢研究院执行院长。现任南钢股份副总裁、总工程师。
王 芳	1976年4月出生,中国国籍,研究生学历,硕士学位,博士在读,社会科学研究员。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,板材事业部产销研究总支书记、综合处处长、副总经理,南钢股份战略运营部部长、监事会主席。现任南钢股份副总裁,南钢集团监事,南京钢联监事,南钢联合党委副书记、纪委书记、监事。
谯明亮	1977年9月出生,中国国籍,学士学位,南京大学MBA在读、博士在读,正高级工程师。曾任南钢股份板材事业部营销处副处长、营销处处长,板材事业部执行总经理、党工委书记,总裁助理。现任南钢股份副总裁兼板材事业部总经理。

姓名	主要工作经历
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,南钢股份炼铁事业部总经理。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,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、党支部书记。

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	南钢集团	董事长	2014-10	
	南京钢联	董事长	2015-10	
	南钢联合	董事长	2015-10	
	南钢联合	党委书记	2019-01	
李国忠	南钢集团	董事	2023-12	
	南京钢联	董事	2023-12	
	南钢联合	董事	2023-12	
郭家骅	中信泰富有限公司	董事、副总裁	2015-01	
	新冶钢	董事	2004-03	
	南钢集团	董事	2023-12	
	南京钢联	董事	2023-12	
	南钢联合	董事	2023-12	
陈浩荣	中信泰富有限公司	财务管理部董事	2023-09	
	南钢集团	董事	2023-12	
	南京钢联	董事	2023-12	
	南钢联合	董事	2023-12	
王海勇	新冶钢	董事	2023-10	
	南钢集团	董事	2023-12	
	南京钢联	董事	2023-12	
	南钢联合	董事	2023-12	
肖 玲	南钢集团	董事	2023-12	
	南京钢联	董事	2023-12	
	南钢联合	董事	2023-12	
周宇生	南钢集团	监事会主席	2023-12	
徐春来	南钢集团	监事	2023-12	
	南京钢联	监事	2023-12	
	南钢联合	监事	2023-12	
张红军	南钢集团	监事	2023-12	
祝瑞荣	南钢集团	董事	2023-12	
	南钢钢联	副董事长	2016-08	2023-12
	南钢钢联	董事	2016-08	
	南钢联合	副董事长	2016-08	2023-12
王 芳	南钢联合	董事	2016-08	
	南钢集团	监事	2021-06	
	南京钢联	监事	2020-12	
	南钢联合	监事	2020-12	
	南钢联合	党委副书记、纪委书记	2020-05	

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
钱顺江	南京钢联	董事	2020-04	2023-12
	南钢联合	董事	2020-04	2023-12
陈春林	南京钢联	副总裁、总会计师	2020-04	2023-12
	南钢联合	副总裁、总会计师	2020-04	2023-12
余长林	南钢集团	总经理	2014-10	
	南京钢联	董事	2019-03	2023-12
	南钢联合	董事	2019-03	2023-12
郑志祥	南钢联合	纪委副书记	2020-05	
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	南京钢铁创业投资有限公司	董事长	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	南京柯勒复合材料有限责任公司	执行董事	2017-03	
黄一新	天津市捷威动力工业有限公司	董事	2018-07	
黄一新	宿迁鑫鑫	董事长	2020-12	
黄一新	上海翌耀科技股份有限公司	董事	2021-01	2023-08
李国忠	中信泰富特钢集团股份有限公司	董事	2016-04	
李国忠	中信泰富特钢集团股份有限公司	总裁	2020-04	
李国忠	中信泰富特钢投资有限公司	董事	2015-06	
李国忠	江阴兴澄特种钢铁有限公司	董事	2020-06	
李国忠	天津钢管制造有限公司	董事长	2023-03	
李国忠	上海中特泰富钢管有限公司	董事长	2023-02	
李国忠	铜陵泰富特种材料有限公司	董事长	2020-06	
李国忠	扬州泰富特种材料有限公司	董事长	2020-06	
李国忠	无锡兴澄特种材料有限公司	董事长	2019-03	
李国忠	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	董事长	2021-07	
李国忠	江阴兴富特种装备有限公司	董事长	2021-07	
郭家骅	中信泰富特钢投资有限公司	董事长	2022-12	
郭家骅	中信泰富特钢集团股份有限公司	副董事长	2022-12	
郭家骅	中信泰富(中国)投资有限公司	董事	2022-12	
王海勇	中信泰富特钢集团股份有限公司	董事会秘书	2019-09	
王海勇	上海中特泰富钢管有限公司	董事	2021-02	
王海勇	靖江特殊钢有限公司	董事	2021-02	
王海勇	湖北新冶钢特种材料有限公司	董事	2021-02	
王海勇	扬州泰富特种材料有限公司	董事	2021-02	
王海勇	海南信泰材料科技有限公司	董事兼总经理	2022-03	
王海勇	中特泰来模具技术有限公司	董事长	2023-11	
王海勇	江阴兴富特种装备有限公司	董事	2021-07	
王海勇	泰富科创特钢(上海)有限公司	董事	2020-06	
王海勇	江苏翔能科技发展有限公司	董事长	2023-09	
肖玲	南京新工投资集团有限责任公司	副总经理、党委委员	2020-06	
肖玲	南京新工新兴产业投资管理有限公司	董事长、总经理	2021-02	
肖玲	南京证券股份有限公司	董事	2014-07	
王全胜	华泰证券股份有限公司	独立董事	2022-06	
潘俊	江苏银行股份有限公司	外部监事	2022-05	
潘俊	奇精机械股份有限公司	独立董事	2022-09	
周宇生	南京市创新投资集团有限责任公司	监事	2021-05	

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
周宇生	南京高新技术产业投资集团有限责任公司	监事	2019-08	
周宇生	南京三金房地产开发有限公司	监事	2017-12	
吴斐	浙江弘晟科技有限公司	监事	2019-12	
吴斐	江苏金灿能源科技有限公司	监事	2023-11	
吴斐	南京金业康物业服务有限公司	监事	2017-03	
徐春来	江苏复星商社	监事	2021-03	
徐晓春	江苏南钢宝兴钢铁有限公司	董事	2012-03	
朱平	江苏金灿能源科技有限公司	董事长	2016-03	2023-11
朱平	万盛股份	董事	2022-10	2023-11
林国强	五洲新春	董事	2016-01	
林国强	通恒特材	董事长	2015-09	
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	江苏复星商社	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	
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	
梅家秀	恒泰保险经纪有限公司	董事	2016-11	
梅家秀	上海复星信息科技有限公司	监事	2021-11	
梅家秀	万盛股份	董事	2022-10	2023-11
唐睿	金恒科技	监事	2018-07	
钱顺江	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	执行总裁、CFO	2024-02	
钱顺江	上海复星高科技集团财务有限公司	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	2023-07
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	2023-11
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	2023-08
钱顺江	上海理朴云科技有限公司	执行董事	2021-12	2023-08
钱顺江	宝宝树集团	非执行董事	2021-01	
钱顺江	上海复星创富投资管理股份有限公司	监事	2023-01	
张良森	复星国际有限公司	高级副总裁	2022-11	
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	科博达技术股份有限公司	董事	2020-05	2023-10
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	2023-01
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	2023-12
张良森	爱夫迪(沈阳)自动化科技有限公司	董事长	2020-12	2023-12
张良森	上海爱夫迪智能科技有限公司	董事长	2021-06	2023-05
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	复睿智行科技(上海)有限公司	董事	2022-01	
张良森	四川复耀智能科技有限公司	执行董事、经理	2023-04	
张良森	四川复翌自动化设备有限公司	董事长	2022-10	
张良森	爱夫迪(重庆)自动化科技有限公司	执行董事兼经理	2022-10	
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	浙江弘晟科技有限公司	执行董事	2020-05	

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
陈春林	万盛股份	董事	2022-10	2023-11
陈春林	上海复星高科技集团财务有限公司	董事	2022-03	
陈春林	上海钢联电子商务股份有限公司	董事	2023-10	
陈春林	上海星商投资有限公司	董事	2023-05	
陈春林	上海星流投资有限公司	董事	2023-02	
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	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	
应文禄	江苏毅达汇景资产管理有限公司	董事长	2017-12	
应文禄	上海毅达汇宸股权投资基金管理有限公司	董事长	2018-02	
应文禄	南京浦口毅达汇浦股权投资管理有限公司	董事长	2019-11	
应文禄	北京毅达高远管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2021-03	
应文禄	苏美达股份有限公司	独立董事	2022-12	
王翠敏	北京首钢股份有限公司	独立董事	2024-02	
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	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	江苏科电能源科技有限公司	董事长	2023-03	
在其他单位任职情况的说明	郭家骅和陈浩荣在中信泰富有限公司旗下若干公司任职			

(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。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》并同意提交董事会审议,发表意见具体如下:公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬符合《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定。我们同意公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案。
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本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核,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,全体董事、监事和高级管理人员(包含现任及离任)从公司实际获得的报酬合计 2,337 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
李国忠	副董事长	选举	换届
郭家骅	董事	选举	换届
陈浩荣	董事	选举	换届

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王海勇	董事	选举	换届
肖玲	董事	选举	换届
施设	独立董事	选举	换届
潘俊	独立董事	选举	换届
周宇生	监事会主席	选举	换届
郭士宏	股东代表监事	选举	换届
吴斐	股东代表监事	选举	换届
徐春来	职工代表监事	选举	换届
张红军	职工代表监事	选举	换届
王芳	副总裁	聘任	换届
祝瑞荣	副董事长(离任)	离任	换届
姚永宽	董事(离任)	离任	换届
王芳	监事会主席(离任)	离任	换届
钱顺江	董事(离任)	离任	换届
张良森	董事(离任)	离任	换届
陈春林	董事(离任)	离任	换届
应文禄	独立董事(离任)	离任	换届
王翠敏	独立董事(离任)	离任	换届
郑志祥	股东代表监事(离任)	离任	换届
刘红军	股东代表监事(离任)	离任	换届
郑和	职工代表监事(离任)	离任	换届
徐文东	职工代表监事(离任)	离任	换届
余长林	副总裁(离任)	离任	达到退休年龄

注:2024年1月30日,公司董事会、监事会完成换届选举。

(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
第八届董事会第二十四次会议	2023-01-19	审议通过以下议案: 1、关于 2023 年度预计日常关联交易的议案 2、关于 2023 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 2023 年度预计为联营企业申请授信提供担保的议案 4、关于 2023 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案 5、关于申请 2023 年度银行授信额度的议案 6、关于开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 7、关于 2023 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、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 9、关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 10、关于 2023 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案 11、关于 2023 年度继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案 12、关于 2023 年度使用部分自有资金进行证券投资投资的议案 13、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第二十五次会议	2023-03-14	审议通过以下议案: 1、关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的议案 2、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第二十六次会议	2023-03-28	审议通过以下议案： 1、总裁工作报告 2、2022 年度财务决算报告 3、2022 年年度利润分配预案 4、董事会工作报告 5、2022 年年度报告 6、2022 年度内部控制评价报告 7、2022 年度可持续发展报告 8、关于 2023 年度公司全面预算的议案 9、2023 年度财务预算报告 10、关于 2023 年度固定资产投资预算的议案 11、关于续聘会计师事务所的议案 12、关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案 13、关于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案 14、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 15、关于与上海复星高科技集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告 16、关于计提减值准备的议案 17、关于会计政策变更的议案 18、关于固定资产处置的议案 19、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
第八届董事会第二十七次会议	2023-04-27	审议通过以下议案： 2023 年第一季度报告
第八届董事会第二十八次会议	2023-07-26	审议通过以下议案： 关于子公司增资的议案
第八届董事会第二十九次会议	2023-08-25	审议通过以下议案： 1、2023 年半年度报告 2、关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3、关于新增日常关联交易预计的议案 4、关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案
第八届董事会第三十次会议	2023-10-22	审议通过以下议案： 关于签订《股份转让协议之补充协议》的议案
第八届董事会第三十一次会议	2023-10-27	审议通过以下议案： 1、2023 年第三季度报告 2、关于设立蔚蓝高科技集团的议案
第八届董事会第三十二次会议	2023-12-28	审议通过以下议案： 1、董事会关于湖北新冶钢有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书 2、关于制订公司《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》的议案 3、关于新增日常关联交易的议案 4、关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案 5、关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案 6、关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案 7、关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案 8、关于修订《南京钢铁股份有限公司审计与内控委员会实施细则》的议案

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	
黄一新	否	9	9	5	0	0	否	3
祝瑞荣	否	9	9	5	0	0	否	2

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	
姚永宽	否	9	9	6	0	0	否	2
钱顺江	否	9	9	8	0	0	否	2
张良森	否	9	9	9	0	0	否	3
陈春林	否	9	9	4	0	0	否	0
应文禄	是	9	9	8	0	0	否	3
王翠敏	是	9	9	8	0	0	否	3
王全胜	是	9	9	8	0	0	否	3

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	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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

(一) 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）、王全胜、王翠敏
提名委员会	王全胜（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、王全胜、应文禄

(二) 报告期内审计与内控委员会召开十次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-01-18	第八届董事会审计与内控委员会第二十四次会议，审议通过了以下议案： 1、关于 2023 年度预计日常关联交易情况的议案 2、关于 2023 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 3、关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 4、关于 2023 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案 5、关于 2023 年继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案 6、关于 2023 年度使用部分自有资金进行证券投资的议案	/	/
2023-02-03	第八届董事会审计与内控委员会第二十五次会议，与会委员们审阅公司编制的财务会计报表，确认公司 2022 年内部控制缺陷认定标准，与公司年审会计师事务所单独沟通（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进一步沟通	/	/
2023-02-28	第八届董事会审计与内控委员会第二十六次会议，与会委员们与公司年审会计师再次沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见	/	/

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-03-14	第八届董事会审计与内控委员会第二十七次会议，与会委员们审阅了《关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的议案》并对其发表意见	经委员会们审阅，认为本次关联交易定价原则符合《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》相关要求，交易价款高于万盛股份公开市场价格，且不低于公司投资成本。本次收购事项不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交董事会审议	/
2023-03-28	第八届董事会审计与内控委员会第二十八次会议，审议通过以下议案： 1、董事会审计与内控委员会 2022 年度履职情况的报告 2、关于审议公司 2022 年度财务报告的议案 3、关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2022 年度审计工作的总结报告 4、公司 2022 年度内部控制评价报告 5、关于审议公司 2022 年度内部控制审计报告的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、内审与内控 2022 年工作总结及 2023 年工作计划 8、关于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案 9、2022 年度关联交易清算报告 10、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 11、关于计提减值准备的议案 12、关于会计政策变更的议案 13、公司关联人清单	/	/
2023-04-27	第八届董事会审计与内控委员会第二十九次会议，与会委员审阅了《2023 年第一季度报告》并提出相应意见和建议	/	/
2023-08-25	第八届董事会审计与内控委员会第三十次会议，审议通过以下议案： 1、公司 2023 年上半年财务报告 2、关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3、关于新增日常关联交易预计的议案	/	/
2023-10-22	第八届董事会审计与内控委员会第三十一次会议，与会委员们审阅了《关于签订〈股份转让协议之补充协议〉的议案》并对其发布了意见	经委员们审阅，认为签订《股权转让协议之补充协议》符合相关法律法规和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定，上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求，同意提交董事会审议	/
2023-10-27	第八届董事会审计与内控委员会第三十二次会议，委员们听取了公司 2023 年第三季度经营情况，审阅了《2023 年第三季度报告》并对其发表意见	/	/
2023-12-28	第八届董事会审计与内控委员会第三十三次会议，与会委员们审阅了《关于新增日常关联交易的议案》并发表意见	/	/

(三) 报告期内薪酬与考核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
2023-03-28	第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于制定〈2023 年公司高级管理人员绩效管理考核办法〉的议案》	/	/

(四) 报告期内战略与 ESG 委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-03-14	第八届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议，审议通过《关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的议案》	/	/
2023-03-28	第八届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议，审议通过《关于 2022 年度公司全面预算的议案》《南京钢铁股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》	/	/

(五) 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	4,526
主要子公司在职员工的数量	8,640
在职员工的数量合计	13,166
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	36
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,537
销售人员	680
技术人员	2,814
财务人员	245
行政人员	890
合计	13,166
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	4,461
大专学历	3,084
高中(含中专)学历	4,216
初中及以下	1,405
合计	13,166

注：截至报告期末，公司钢铁主业在职员工数量为 7,930 人。

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬结构设计的总体原则为“对内具有公平性、对外具有竞争力”，并坚持价值贡献导向，充分发挥薪酬在引进与稳定人才队伍方面的激励作用，建立短中长期结合的多元化薪酬激励体系以及差异化分配体系。对于公司普通员工，考虑任职、年功、技能等因素，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；高潜人才给予一定时期的薪酬保护政策，为公司引才、留才提供薪酬机制保障；为高端人才、紧缺型人才提供完全市场化的薪酬，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，对重点增益和发展工作专设专项激励配套政策。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司设立人才培养基地“南钢人才发展中心”，围绕“绿色、智慧、人文、高科技”发展新特征及“创新聚变、数智蝶变、新产业裂变”三条乘长曲线，以打造“头部高端经营管理人才、腰部中坚专业技术人才、腿部操作技能人才”为目标，持续优化经营管理、专业技术、技能操作等领域人才培养体系。

报告期，公司建立规范的培训管理流程和知识管理体系，加强数据信息的可视化、可溯性，促进培训管理与数智化发展高度融合，推进数字化学习个人学习标签、人才画像建立、对接；持续优化内部云学习平台，为学员搭建全面、统一的综合管理类、专业技术类、操作技能类学习资源，为各类人才培养提供全面的数字化学习场景，11,000 余名员工参与线上学习，云课堂人均 40 余学时；强调运用数字化手段，建设 VR 安全、VR 行车操作系统，规划虚拟仿真系统建设。持续运营公众号以及云直播平台，公众号累计阅读量 19 万余次、阅读人数 14 万余人次。

报告期，围绕公司“十四五”人才培养战略体系，创新人才培养思路、方法举措以及培养机制，组织开展南钢龙六期后备管理骨干选拔、培养，开设各类数字化、复合型人才培养训练营，开设廉政培训、人力资源条线 BP 能力提升培训班、采销精英训练营、业财复合型人才培养营、财务菁英训练营、项目管理 (PMP) 培训等，全年培训 3,200 余人。此外，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，着力打造工匠培养体系。

报告期，公司被列为江苏省首批首席技师评聘试点企业目录，张红军获评江苏省首批首席技师 (全省共 12 人)；高技能人才培养取得全新突破，获评全国技术能手 1 人，获评江苏省技能大师工作室 1 家，江苏工匠 1 人，江苏省卓越技师 1 人，南京市技能大师工作室等市级荣誉 10 余项；结合一线岗位需求，优化各级操作师评聘机制，设计操作师津贴总额度增长机制；组织 3,000 余名员工参加高、低压电工、压力容器、压力管道、质检员等项目新取证和复审培训；组织 710 名员工参加原料工、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；开展各工种新工艺、新操作、安全环保类培训 6,300 余人次。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	802 万工时
劳务外包支付的报酬总额	41,346 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《南京钢铁股份有限公司未来三年 (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%。

2024 年 1 月 30 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《南京钢铁股份有限公司未来三年 (2024-2026 年度) 股东回报规划》，明确公司未来三年 (2024-2026 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%，并缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度，即配合中报发布增加一次中期分红，中期分红金额不低于该年度中期合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。

2、2022 年度利润分配方案执行情况

2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年年度利润分配方案》，批准以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日的全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 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。

2023 年 4 月 27 日，公司披露《南京钢铁股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》 (公告编号：临 2023-053)，本次权益分派以实施公告确定的股权登记日的总股本 6,165,091,011 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元 (含税)，共计派发现金红利 1,541,272,752.75 元 (含税)。该现金分红方案已于 2023 年 5 月 8 日实施完毕。

3、2023 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，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为 4,630,177,406.96 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 (含税)，剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。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。

公司 2024 年上半年现金分红金额不低于该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%，且比例不超过 2023 年度现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年上半年利润分配方案。上述 2024 年上半年利润分配上限未超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

该预案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需形成方案提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

具体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 2023 年年度利润分配预案的公告》 (公告编号：临 2024-028)。

(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	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □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	√是 □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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	1,541,272,752.75
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	2,125,293,958.43
占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	72.52
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	1,541,272,752.75
合计分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	72.52

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

(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

(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，推动提高企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供保障，促进公司战略的稳步实施。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《南京钢铁股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》，具体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。公司根据总体战略规划、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》《公司章程》《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 2023 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《南京钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日登载于上交所网站的相关报告。

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

不适用

十六、其他

适用 不适用

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	92,650

（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、脱硝等环保设施处理后实现达标排放；固体废物全部综合利用。

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 134.0697 吨、氨氮 4.9055 吨，大气污染因子二氧化硫 1,502.3411 吨、氮氧化物 2,505.2581 吨、颗粒物（含无组织颗粒物）2,821.0702 吨；排放浓度符合国家、省、市相关排放标准。

（1）钢铁材料行业

南钢股份及子公司南钢发展、南钢有限、金江炉料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	2023 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	南钢股份	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	736.5248	2,158.0880		
					热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨 < 20					
				炼钢: 38 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					
	南钢发展		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	735.7838	2,739.9940		
					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									
	南钢有限		24	轧钢: 18 个	热轧精轧机 < 30	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	26.8571	27.5500		
					热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨 < 20					
金江炉料	48	原料: 2 个	原料系统 < 25	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012	1,321.9045	9,274.7530				
		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						
		烧结: 27 个	烧结机尾、带式烧结机机尾、其他设备							
			烧结机及球团焙烧设备 < 20	炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012						
		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							
装煤、推焦、干熄焦 < 50										
硫酸结晶干燥 < 80										
合计	/	/	172	/	/	/	2,821.0702	14,200.3850	大气	否

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	2023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
二氧化硫	南钢股份	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	189.4761	508.75	/	/
	南钢发展		11	发电: 6个 炼铁: 5个	锅炉: < 50 火电: < 50	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 炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012	842.5925 1,332.7330			
	南钢有限		7	轧钢: 7个	< 150	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	59.2359	130.5		
	金江炉料		16	球团: 2个 烧结: 4个 焦化: 10个	烧结机及球团焙烧设备< 180 装煤、干熄焦< 100 焦炉烟尘、推焦、粗苯管式炉< 50	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012 炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012	411.0366 2,188.4693			
合计	/	/	55	/	/	/	1,502.3411	4,160.4523	大气	否
氮氧化物	南钢股份	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	521.9499	787.75	/	/
	南钢发展		11	发电: 6个 炼铁: 5个	锅炉: < 150 火电: < 150	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 炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012	413.8317 1,815.5790			
	南钢有限		7	轧钢: 7个	< 300	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	82.4454	261		
	金江炉料		11	球团: 2个 烧结: 4个 焦化: 5个	烧结机及球团焙烧设备< 300 焦炉烟尘< 150 粗苯管式炉< 150	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012 炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012	1,487.0311 4,136.1617			
合计	/	/	50	/	/	/	2,505.2581	7,000.4907	大气	否
COD	南钢股份	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)	134.0697	311.61	/	/
合计	/	/	2	/	/	/	134.0697	311.61	长江	否
氨氮	南钢股份	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)	4.9055	10.23	/	/
合计	/	/	2	/	/	/	4.9055	10.23	长江	否

(2) 环境行业
柏中环境子公司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	2023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
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮	柏林水务洋浦有限公司	处理后达标、连续排放	1	废水排放口	化学需氧量: 50 氨氮: 5 总氮: 15 总磷: 0.5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	化学需氧量: 56.4266 氨氮: 0.8886 总氮: 37.3665 总磷: 0.8911	化学需氧量: 228.125 氨氮: 22.8125 总氮: 68.4375 总磷: 2.28	排海	否

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	2023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
氨氮 化学需氧量 总氮 总磷	柏中(宁波)污水处理有限公司	连续排放, 流量稳定	1	十塘江	化学需氧量: 40 氨氮: 2(4) 总氮: 12(15) 总磷: 0.3	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准 浙江《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)	化学需氧量: 625 氨氮: 4.97 总氮: 320.7 总磷: 4.11	化学需氧量: 1,460 氨氮: 103.2 总氮: 483.3 总磷: 10.95	十塘江	否
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮	滁州市城东污水处理有限公司	连续排放	1	丰收渠排口	化学需氧量: 30 氨氮: 1.5 总磷: 0.3 总氮: 10	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 地表四类	化学需氧量: 670 氨氮: 5.6 总磷: 3.7 总氮: 168	化学需氧量: 1,825 氨氮: 182.5 总磷: 18.25 总氮: 547.5	清流河	否
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮	合肥王小郢污水处理有限公司	处理后达标、连续排放	1	1#排口	化学需氧量: 40 氨氮: 2	《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2701-2016)	化学需氧量: 1,796.81 氨氮: 23.044 总氮: 460.56 总磷: 8.795	化学需氧量: 4,380.0 氨氮: 219.0 总氮: 1,095 总磷: 32.85	河流	否
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮	合肥王小郢污水处理有限公司(西部组团污水处理厂)	处理后达标、连续排放	1	2#排口	化学需氧量: 40 氨氮: 2	《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2701-2016)	化学需氧量: 623.19 氨氮: 7.50 总氮: 169.12 总磷: 3.08	化学需氧量: 1,460 氨氮: 73 总氮: 365 总磷: 10.95	河流	否
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮	龙泉水务泰安有限公司	连续排放	1	出水总排口	化学需氧量: 50 氨氮: 5(8) 总氮: 15 总磷: 0.5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准 山东《流域水污染物综合排放标准第 1 部分: 南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)	化学需氧量: 202 氨氮: 2.14 总氮: 57.6 总磷: 0.859	化学需氧量: 547.5 氨氮: 54.75 总氮: 164.25 总磷: 5.48	清河	否
化学需氧量 总氮 总磷 氨氮	南充柏华污水处理有限公司	连续排放	1	嘉陵江	化学需氧量: 50 氨氮: 5 总氮: 15 总磷: 0.5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	化学需氧量: 96.809 氨氮: 0.8234 总氮: 1.7452 总磷: 0.5180	化学需氧量: 125.6 氨氮: 10.048	嘉陵江	否
化学需氧量 氨氮 总氮 总磷	盘锦双泰污水处理有限公司	连续排放	1	出水总排口	化学需氧量: 50 氨氮: 5(8) 总氮: 15 总磷: 0.5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	化学需氧量: 475.78 氨氮: 8.41 总氮: 256.93 总磷: 4.22	化学需氧量: 1,825 氨氮: 182.5 总氮: 547.5 总磷: 18.25	谷家湿地	否
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮	榆林柏美水务有限公司	达标处理, 明渠间歇排放	1	污水总排放口	化学需氧量: 50 氨氮: 5 总氮: 15 总磷: 0.5	陕西《黄河流域污水综合排放标准》(DB 61/224-2018) 表 1 B 标准	化学需氧量: 3.7105 氨氮: 0.0828 总氮: 5.8687 总磷: 0.7827	化学需氧量: 164.25 氨氮: 16.425 总氮: 49.275 总磷: 1.643	秃尾河(水体)	否
氨氮 总磷 总氮 化学需氧量	柏林水务长春高新污水处理有限公司	连续排放, 流量稳定	1	伊通河	化学需氧量: 50 氨氮: 5 总氮: 15 总磷: 0.5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	化学需氧量: 1,079 氨氮: 53.03 总氮: 217.77 总磷: 4.51	化学需氧量: 1,825 氨氮: 182.50 总氮: 547.50 总磷: 18.25	直接进入江河、湖、库等水环境	否
氨氮 总磷 总氮 化学需氧量	柏林水务长春长德水处理有限公司	连续排放, 流量稳定	1	干雾海河	化学需氧量: 30 氨氮: 1.5 总氮: 15 总磷: 0.3	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准 北京《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)	化学需氧量: 74.2623 氨氮: 0.5249 总氮: 49.422 总磷: 0.6632	化学需氧量: 240 氨氮: 12 总氮: 120 总磷: 2.4	直接进入江河、湖、库等水环境	否

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	2023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
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮	郓城县天源污水处理有限公司	连续排放	1	郓巨河	化学需氧量: 50 氨氮: 5(8) 总氮: 15 总磷: 0.5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 山东《流域水污染物综合排放标准 第1部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)	化学需氧量: 188 氨氮: 3.52 总氮: 29.86 总磷: 0.82	化学需氧量: 730 氨氮: 73 总氮: 219 总磷: 7.3	郓巨河	否
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮	山东世安环保工程有限公司	连续排放	1	赵王河	化学需氧量: 50 氨氮: 5(8) 总氮: 15 总磷: 0.5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准 山东《流域水污染物综合排放标准 第1部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)	化学需氧量: 44.70 氨氮: 2.16 总氮: 20.20 总磷: 0.0196	化学需氧量: 182.5 氨氮: 18.25 总氮: 54.75 总磷: 1.825	赵王河	否
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮	南昌青山湖污水处理有限公司	连续排放	1	出水口	化学需氧量: 50 氨氮: 5 总氮: 15 总磷: 0.5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	化学需氧量: 2,023.91 氨氮: 123.52 总氮: 1,538.15 总磷: 41.26	化学需氧量: 9,125 氨氮: 912.5 总氮: 2,737.5 总磷: 91.25	自然水体	否
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮	柏中(任丘)污水处理有限公司	处理后达标、连续排放	1	三赵排渠	化学需氧量: 30 氨氮: 1.5(2.5) 总磷: 0.3 总氮: 15	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 河北《大清河流域水污染物排放标准》(DB 13/2795—2018)标1重点控制区排放限值	化学需氧量: 9.135 氨氮: 0.158 总氮: 9.295 总磷: 0.107	化学需氧量: 547.5 氨氮: 27.38 总氮: 273.75 总磷: 5.48	三赵排渠	否
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮	柏中环境科技(上海)股份有限公司	达标处理,管道间歇排放	1	污水总排放口	化学需氧量: 40 氨氮: 2 总磷: 0.3 总氮: 10	《巢湖流域城镇污水处理厂及工业行业主要水污染物排放限值》(DB 34/2710-2016) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表四类	化学需氧量: 179.00 氨氮: 4.40 总氮: 56.00 总磷: 1.10	化学需氧量: 438 氨氮: 21.9 总氮: 164.25 总磷: 3.285	胭脂湖水体	否
化学需氧量 氨氮 总磷 总氮	柏中(徐州)污水处理有限公司	处理后达标、连续排放	1	污水排放口	化学需氧量: 30 氨氮: 1.5(3) 总氮: 10 总磷: 0.3	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表四类	化学需氧量: 11.23 氨氮: 0.51 总氮: 11.71 总磷: 0.18	化学需氧量: 273.75 氨氮: 13.688 总氮: 91.25 总磷: 2.738	奎河	否

(3) 其他说明

报告期内,万盛股份不再纳入公司合并报表范围内。万盛股份相关环保信息详见《浙江万盛股份有限公司2023年年度报告》。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期,公司完成“无组织”部分超低排放改造,于2023年7月5日在中钢协网站公示。截至报告期末,公司已通过“有组织”“清洁运输”“无组织”的全流程、全工序超低排放验收审核,目前正在推进创建“环保绩效A级企业”。

报告期,公司重点围绕“无组织”超低排放改造,完成20多个环保治理项目。焦化工序实施“翻车机除尘器”,可实现火车卸煤过程中无扬尘污染;实施4个2.4万吨贮存能力的煤筒仓,烧结燃料用煤存储专用;烧结工序实施了2X180m2烧结脱硫脱硝提效改造,可降低脱硫设备维护成本;实施烧结环冷机密封改造;炼钢工序实施电炉废钢大棚。

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。报告期内,公司及子公司环境影响评价项目及验收项目如下:

分行业	公司名称	项目名称	环评情况	文号	批复时间
钢铁材料	南京金石高新材料有限公司	含铁含锌尘泥资源综合利用项目	完成环评	宁新区管审环建(2023)14号	2023-08
	南钢股份	大型防护工程结构用钢关键技术开发及应用技术研究项目	完成环评	宁新区管审环复(2023)63号	2023-07
	金江炉料	焦炭库封闭技术改造项目	完成验收	/	2023-01
	金江炉料	料场封闭技术改造项目	完成验收	/	2023-05
	南钢产业	2#2550立方米高炉大修项目	完成验收	/	2023-08
	金澜特材	特种合金带钢生产线技术改造项目	完成验收	/	2023-09
环境	金江炉料	带式焙烧球团生产线技术改造项目	完成验收	/	2023-11
	徐州污水处理有限公司	徐州高新区工业污水处理厂工程项目	完成环评	徐高审(2023)24号	2023-03
	柏中(任丘)污水处理有限公司	任丘市城西污水处理厂工程项目	完成环评	任审批环表(2023)06号	2023-06
	榆林柏神联固环保再生有限公司	榆林柏神联固环保再生有限公司气化渣实验项目	完成环评	榆政审批生态发(2023)62号	2023-05
	柏中(任丘)污水处理有限公司	任丘市城西污水处理厂工程项目	完成环评	任审批环表(2023)06号	2023-06

公司及下属子公司持有《排污许可证》的情况如下:

分行业	公司名称	发证机关单位	发证时间	有效期
钢铁材料	南钢股份	南京市生态环境局	2023-03-01	2023-03-01-2028-02-29
	南钢发展	南京市生态环境局	2022-07-27	2022-07-27-2027-07-26
	南钢有限	南京市生态环境局	2022-12-28	2022-12-28-2027-12-07
	金江炉料	南京市生态环境局	2023-03-01	2023-03-01-2028-02-29
环境	柏中环境科技(上海)股份有限公司天长分公司	滁州市生态环境局	2022-12-28	2022-12-28-2027-12-28
	合肥王小郢污水处理有限公司	合肥生态环境局	2021-10-11	2021-12-20-2026-12-19
	合肥王小郢污水处理有限公司(西部组团污水处理厂)	合肥生态环境局	2021-03-17	2021-12-20-2026-12-19
	南昌青山湖污水处理有限公司	南昌高新技术产业开发区管理委员会城市管理局	2021-10-09	2021-12-15-2026-12-14
	柏林水务长春长德水处理有限公司	长春市生态环境局	2022-09-16	2022-09-16-2027-09-15
	柏林水务长春高新污水处理有限公司	长春市生态环境局	2021-12-20	2021-12-24-2026-12-23
	滁州市城东污水处理有限公司	滁州市生态环境局	2022-09-26	2022-08-29-2027-08-28
	郓城县天源污水处理有限公司	菏泽市生态环境局郓城县分局	2022-07-13	2022-07-13-2027-07-12
	山东世安环保工程有限公司	菏泽市生态环境局郓城县分局	2022-07-13	2022-07-13-2027-07-12
	盘锦双泰污水处理有限公司	盘锦市生态环境局	2022-07-26	2022-08-08-2027-08-07
	榆林柏美水务有限公司	榆林市生态环境局	2022-06-13	2022-06-13-2027-06-12
	柏中(宁波)污水处理有限公司	宁波杭州湾新区生态环境局	2020-12-01	2021-01-01-2025-12-31
	龙泉水务(泰安)有限公司	泰安市生态环境局	2024-01-08	2024-01-08-2029-01-07
	柏林水务洋浦有限责任公司	洋浦经济开发区生态环境局	2021-07-23	2021-07-23-2026-07-22
	柏中(任丘)污水处理有限公司	沧州市行政审批局	2023-07-26	2023-07-26-2028-07-25
柏中(徐州)污水处理有限公司	徐州市生态环境局	2023-06-01	2023-06-01-2028-05-31	
南充柏华污水处理有限公司	南充市生态环境局	2021-05-07	2021-06-11-2026-06-10	

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案和风险控制,建立完善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》及时组织开展隐患排查,结合实际对公司《突发环境事件应急预案》进行修编,开展突发应急管理培训,编制“重大风险企业环境应急预案一张图”。

突发环境事件应急预案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,公司及主要子公司因环境问题受到行政处罚 2 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
郓城县天源污水处理有限公司	违反《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第(二)项	因监测到郓城县天源污水处理有限公司对外排废水全盐量、硫酸盐、氯化物的浓度涉嫌超过水污染物排放标准,菏泽市生态环境局于 2023 年 3 月 16 日向其出具行政处罚决定书	罚款 16.875 万元	无	积极与政府及上游排污企业进行协商,并达成一致意见,要求上游排污企业自行治理达标后排放
山东世安环保工程有限公司	违反《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第(二)项	因监测到山东世安环保工程有限公司对外排废水全盐量、硫酸盐、氯化物的浓度涉嫌超过水污染物排放标准,菏泽市生态环境局于 2023 年 3 月 16 日向其出具行政处罚决定书	罚款 14.625 万元	无	积极与政府及上游排污企业进行协商,并达成一致意见,要求上游排污企业自行治理达标后排放

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。在环保管理方面,将保持力度、延伸深度、拓展广度,坚持以更高标准、更严要求,以高水平环境保护推动企业高质量发展;不断优化改进完善污染防治措施,将保护生态环境和企业生产经营有机结合;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,坚持绿色发展,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 2023 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

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)	172,459
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)	系统能效提升、绿色能源建设与使用、高性能材料研发与推广、突破性低碳技术研究、碳资产管理

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

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 2023 年度可持续发展报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量 / 内容	情况说明
总投入(万元)	100.95	
其中:资金(万元)	100.95	
物资折款(万元)	/	
惠及人数(人)	/	

具体说明

适用 不适用

报告期,公司及子公司积极履行上市公司社会责任,主要包括捐赠防疫药品 51 万元、创新发展论坛赞助费 5 万元、设立奖学金 20 万元等。此外,公司子公司金安矿业、金元素、江苏金恒等捐赠约 24.95 万元。

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

扶贫及乡村振兴项目	数量 / 内容	情况说明
总投入(万元)	45	
其中:资金(万元)	45	
物资折款(万元)	/	
惠及人数(人)	/	
帮扶形式(如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等)	/	

具体说明

适用 不适用

报告期,公司巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴,具体包括:致力乡村医生和基层医疗卫生服务能力提升,派驻第六批乡村医生青年队员驻点帮扶;关心关爱残疾人事业,签约“励志南钢 爱心助残”,捐赠 30 万元,实施帮扶残疾人三年行动计划;向甘德县民族寄宿制中学捐赠价值 15 万元的食堂设备。

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	是否有履行期限	承诺期限	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	承诺书: 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。 2、在因发展需要新设上述业务时,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。 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。	2003年南钢联合要约收购南钢股份	否	长期	是	/	/
	其他	南钢集团、新冶钢、盈联钢铁、中信泰富	本次收购完成后,承诺人将严格遵守有关法律法规及上市公司章程等相关规定,依法通过南京钢联、南钢联合行使股东权利、履行股东义务,不利用南京钢联、南钢联合的股东地位谋取不当利益,保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与承诺人及承诺人控制的其他企业(如有)完全分开,保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。如因承诺人未履行本承诺而给上市公司造成损失的,承诺人将对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。	2023年湖北新冶钢收购南钢股份	否	长期	是	/	/
	解决同业竞争	南钢集团、新冶钢、盈联钢铁	1、截至本承诺函出具之日,本承诺人及控制的企业与上市公司不存在业务相同且存在竞争关系的情况。 2、在本承诺人作为上市公司间接控股股东期间,本承诺人将依法采取必要及可能的措施避免本承诺人及控制的企业发生与上市公司构成实质性同业竞争的业务或活动。 3、本承诺人保证严格遵守法律法规及相关监管规则、上市公司章程及其相关管理制度的规定,不利用上市公司间接控股股东的地位谋求不正当利益。 4、若因本承诺人未履行本承诺而给上市公司造成损失的,本承诺人将对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。	2023年湖北新冶钢收购南钢股份	否	长期	是	/	/
	解决同业竞争	中信泰富	1、截至本承诺函出具之日,本承诺人控制的企业与上市公司及子公司在特殊钢棒材和特殊钢板材等方面存在一定的竞争关系,除前述情形外,本承诺人及控制的企业与上市公司不存在其他业务相同且存在竞争关系的情况。 2、在本承诺人作为上市公司间接控股股东期间,承诺自本次收购完成之后的6年内,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于减少竞争性业务、维护中小股东利益的原则,综合运用包括但不限于委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决上述同业竞争。 3、除上述情形外,在本承诺人作为上市公司间接控股股东期间,本承诺人将依法采取必要及可能的措施避免本承诺人及控制的企业发生与上市公司构成实质性同业竞争的业务或活动。 4、本承诺人保证严格遵守法律法规及相关监管规则、上市公司章程及其相关管理制度的规定,不利用上市公司间接控股股东的地位谋求不正当利益。 5、若因本承诺人未履行本承诺而给上市公司造成损失的,本承诺人将对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。	2023年湖北新冶钢收购南钢股份	否	长期	是	/	/
	解决关联交易	南钢集团、新冶钢、盈联钢铁、中信泰富	1、在作为上市公司间接控股股东期间,本承诺人将遵循有关法律法规及上市公司章程等有关规定,通过南京钢联、南京钢铁联合有限公司行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。 2、在作为上市公司间接控股股东期间,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能减少与上市公司及其控制企业之间发生关联交易;对无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律法规及上市公司章程等有关规定履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、在作为上市公司间接控股股东期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。 4、如因本承诺人未履行本承诺而给上市公司造成损失的,本承诺人将对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。	2023年湖北新冶钢收购南钢股份	否	长期	是	/	/
	与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	郭广昌	实际控制人关于避免同业竞争承诺函: 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。 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。 3、郭广昌将给予南钢股份与其其他下属全资和/或控股子公司同等对待,以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。 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。	2010年重大资产重组	否	长期	是	/
其他	南京钢联	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: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。	2010年重大资产重组	否	长期	是	/	/	
解决同业竞争	南京钢联	关于避免同业竞争的承诺函: 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。 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。 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。 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、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。 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。	2019年重大资产重组	否	长期	是	/	/	

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
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	关于规范关联交易的承诺函: 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。 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。 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、规范性文件和南钢股份《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。 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、规范性文件和南钢股份《公司章程》的规定,履行关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。	2010年重大资产重组	否	长期	是	/	/
	解决同业竞争	南京钢联和南钢联合	控股股东关于避免同业竞争承诺函: 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。 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。 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、控股子公司同等对待,以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。	2010年重大资产重组	否	长期	是	/	/
	解决同业竞争	郭广昌	实际控制人关于避免同业竞争承诺函: 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。 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。 3、郭广昌将给予南钢股份与其其他下属全资和/或控股子公司同等对待,以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。 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。	2010年重大资产重组	否	长期	是	/	/
	其他	南京钢联	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: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。	2010年重大资产重组	否	长期	是	/	/
	解决同业竞争	南京钢联	关于避免同业竞争的承诺函: 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。 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。 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。 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、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。 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。	2019年重大资产重组	否	长期	是	/	/
	其他	南京钢联	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: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。	2010年重大资产重组	否	长期	是	/	/

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	南京钢联	关于减少和规范关联交易的承诺函： 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。	2019年重大资产重组	否	长期	是	/	/
	其他	南京钢联	关于保持上市公司独立性的承诺函： 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、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。 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。 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。 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。	2019年重大资产重组	否	长期	是	/	/
	其他	南京钢联	关于摊薄即期回报的应对措施承诺函： 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。 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。	2019年重大资产重组	否	长期	是	/	/
	其他	南京钢联	关于无证房产的说明及承诺函： 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的房屋共计11处，建筑面积合计约3,035.80平方米。 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。 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。	2019年重大资产重组	否	长期	是	/	/

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
与再融资相关的承诺	其他	郭广昌	郭广昌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	承诺履行期限截止于2023年12月4日	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	长期	是	/	/
其他承诺	解决同业竞争	南京钢联和南钢联合	承诺书： 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。 2、承诺人保证，今后不会直接或间接（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。 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。 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。	2014年海南矿业首次公开发行股票	否	承诺履行期限截止于2023年12月4日	是	/	/
	解决同业竞争	郭广昌	钢宝股份实际控制人关于避免同业竞争承诺函： 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。 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。 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其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。 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。 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。	2015年钢宝股份新三板挂牌	否	承诺履行期限截止于2023年12月4日	是	/	/
	解决同业竞争	南钢股份	南钢股份作为钢宝股份的控股股东，承诺如下： 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。 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。 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。 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。	2015年钢宝股份新三板挂牌	否	长期	是	/	/
	解决同业竞争	南钢股份	南钢股份作为钢宝股份的控股股东，承诺如下： 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。 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。 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。 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。	2015年钢宝股份新三板挂牌	否	长期	是	/	/

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
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	否	长期	是	/	/
其他承诺	解决关联交易	南钢股份和郭广昌	关于规范和减少和万盛股份关联交易的承诺函： 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、其他规范性文件及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、其他规范性文件及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转移上市公司的资金、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 / 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。 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。	2021年收购万盛股份	否	承诺履行期限截止于2023年10月27日	是	/	/
	解决同业竞争	南钢股份和郭广昌	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。 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。	2021年收购万盛股份	否	承诺履行期限截止于2023年10月27日	是	/	/

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
其他承诺		南钢股份	关于保持万盛股份独立性的承诺函： （一）确保万盛股份人员独立 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。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。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。 （二）确保万盛股份资产独立完整 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。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。 （三）确保万盛股份财务独立 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。2、保证万盛股份具有规范、独立的财务会计制度和子公司的财务管理制度。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。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。5、保证万盛股份依法独立纳税。 （四）确保万盛股份机构独立 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。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。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不存在机构混同的情形。 （五）确保万盛股份业务独立 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。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。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。	2021年收购万盛股份	否	承诺履行期限截止于2023年10月27日	是	/	/
		南钢股份和郭广昌	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承诺函： 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 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。	2021年收购万盛股份	否	承诺履行期限截止于2023年10月27日	是	/	/

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
其他承诺	解决同业竞争	南钢股份	关于避免同业竞争的承诺： 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。 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。 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。 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。 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。	2021年拟分拆钢宝股份至北交所上市	否	长期	是	/	/
	解决同业竞争	郭广昌	关于避免同业竞争的承诺函： 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： 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； 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； 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； 4、本人保证促使与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母年满18周岁的子女及其配偶亦遵守上述承诺。	2021年拟分拆钢宝股份至北交所上市	否	承诺履行期限截止于2023年12月4日	是	/	/
	解决关联交易	南钢股份	关于减少和规范关联交易的承诺： 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； 2、本公司及关联企业将严格按照《中华人民共和国公司法》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； 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； 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交易；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； 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。	2021年拟分拆钢宝股份至北交所上市	否	长期	是	/	/

注：报告期，公司的间接控股股东由复星高科变更为南钢集团，公司的实际控制人由郭广昌先生变更为中信集团。

(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

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

(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) 审批程序及其他说明
 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	210
境内会计师事务所审计年限	7年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴景亚、刘玉莹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	吴景亚(2年)、刘玉莹(2年)

	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

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

审计费用较上一年度下降20%以上(含20%)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

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	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
南钢联合	同一母公司	关联销售	备件材料、辅料	市场价	15,305,379.50	0.02	现款或银票
南钢联合	同一母公司	关联销售	印刷、网络等服务	市场价	781,999.68	0.00	现款或银票
南钢联合	同一母公司	关联销售	水、电及蒸汽	市场价	543,061,747.67	0.75	现款或银票
南钢联合	同一母公司	关联销售	信息化项目	市场价	2,729,504.91	0.00	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	115,859,076.12	0.16	现款或银票
南钢嘉华	关联人(与公司同一董事长)	关联销售	信息服务费等	市场价	555,884.78	0.00	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	144,060,607.38	0.20	现款或银票
福斯罗	其他关联人	关联销售	钢材	市场价	22,625,959.12	0.03	现款或银票
海南矿业	其他关联人	关联销售	钢材、备件、原材料	市场价	820,240.54	0.00	现款或银票
海南矿业	其他关联人	关联销售	设备及系统	市场价	14,414,473.26	0.02	现款或银票
海南矿业	其他关联人	关联销售	技术服务费及其他	市场价	2,123,274.34	0.00	现款或银票
通恒特材	其他关联人	关联销售	钢材、钢坯	市场价	31,410,304.83	0.04	现款或银票
通恒特材	其他关联人	关联销售	水、电	市场价	3,081,372.32	0.00	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	5,163,020.08	0.01	现款或银票

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	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海钢银	其他关联人	关联销售	钢材及服务	市场价	444,344,253.85	0.61	现款或银票
上海钢银	其他关联人	关联销售	运输仓储	市场价	334,426.12	0.00	现款或银票
宿迁鑫鑫	其他关联人	关联销售	钢材钢坯及零星服务	市场价	1,580,674,972.67	2.18	现款或银票
五洲新春	其他关联人	关联销售	钢材	市场价	18,051,414.17	0.02	现款或银票
中荷环保	同一母公司	关联销售	软件开发服务、备件及车辆	市场价	9,135,995.02	0.01	现款或银票
凯勒南京	其他关联人	关联销售	辅料、备件	市场价	318,340.67	0.00	现款或银票
南钢集团	母公司	关联销售	信息系统建设、软件服务	市场价	6,625,168.96	0.01	现款或银票
江苏复星商社	其他关联人	关联销售	服务	市场价	279,330.19	0.00	现款或银票
中信特钢	其他关联人	关联销售	钢材、信息化服务	市场价	4,457,560.92	0.01	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	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
南钢联合	同一母公司	关联采购	氧、氮、氩气	市场参考价	753,311,226.89	1.16	现款或银票
南钢联合	同一母公司	关联采购	辅料备件	市场价	137,665.87	0.00	现款或银票
江苏复星商社	其他关联人	关联采购	铁矿石及焦煤	市场价	41,673,761.10	0.06	现款或银票
江苏复星商社	其他关联人	关联采购	商品	市场价	173,642.18	0.00	现款或银票
通恒特材	其他关联人	关联采购	钢材及加工服务	市场价	21,940,642.21	0.03	现款或银票
日邦冶金	其他关联人	关联采购	钢材	市场价	6,136,247.79	0.01	现款或银票
宿迁鑫鑫	其他关联人	关联采购	废钢	市场价	47,261,169.81	0.07	现款或银票
中荷环保	同一母公司	关联采购	备件	市场价	43,180.09	0.00	现款或银票
海南矿业	其他关联人	关联采购	铁矿石	市场价	39,508,964.34	0.06	现款或银票
海南矿业	其他关联人	关联采购	咨询、劳务服务、水电费	市场价	1,747,916.81	0.00	现款或银票
上海钢银	其他关联人	关联采购	会务、信息服务、仓储	市场价	5,954,565.81	0.01	现款或银票
上海钢银	其他关联人	关联采购	钢材	市场价	117,311.50	0.00	现款或银票
福斯罗	其他关联人	关联采购	废钢	市场价	302,735.39	0.00	现款或银票
凯勒南京	其他关联人	关联采购	辅料、备件	市场价	3,248,006.78	0.01	现款或银票
中信宁波能源	其他关联人	关联采购	钢材、合金及服务	市场价	40,370,180.89	0.06	现款或银票
中信特钢	其他关联人	关联采购	钢材、信息化技术服务、运输服务、钢材加工服务	市场价	21,237,732.02	0.03	现款或银票
南钢集团	母公司	关联采购	工程项目及服务	市场价	5,835,283.64	0.01	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	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
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
宿迁鑫鑫	其他关联人	出租资产	港口土地	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	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
南钢联合	同一母公司	承租资产	土地	协议价	22,998,154.92	0.04	现款或银票
海南矿业	其他关联人	承租资产	房屋	协议价	185,915.78	0.00	现款或银票

报告期末，公司在中信银行股份有限公司及其子公司货币资金账面余额 1.55 亿元。

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) 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 4.10%；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 1.56%。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
<p>出售万盛股份</p> <p>2023年3月14日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的议案》，并于同日与复星高科共同签订《股份转让协议》(以下简称“本次交易”)。2023年3月31日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。2023年10月22日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于签订〈股份转让协议之补充协议〉的议案》，并于同日与复星高科共同签订《股份转让协议之补充协议》。2023年10月25日，公司收到本次交易首笔转让价款人民币壹拾亿元整。2023年10月27日，本次交易所涉股份完成过户手续，公司不再持有万盛股份的股份。</p>	<p>具体内容详见公司2023年3月15日、2023年4月1日、2023年10月23日、2023年10月26日、2023年10月28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二十五次会议决议公告》(公告编号：临2023-027)、《南京钢铁股份有限公司关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的公告》(公告编号：临2023-029)、《南京钢铁股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：临2023-045)、《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号：临2023-092)及本次交易进展公告(公告编号：临2023-094、临2023-095、临2023-097)。</p>

- 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

(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
1. 存款业务
适用 不适用
2. 贷款业务
适用 不适用
3. 授信业务或其他金融业务
适用 不适用
4. 其他说明
适用 不适用

报告期，公司与复星财务公司存款发生额 2.65 万元，期末余额 0 元，存款发生额主要系账户结息和费用。

- (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
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	10,000,000.00	2022-03-23	2022-04-25	2023-04-24	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	10,000,000.00	2022-04-28	2022-04-28	2023-04-27	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	2,670,300.00	2021-12-30	2022-04-14	2023-04-13	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	9,500,000.00	2022-06-16	2022-06-16	2023-06-15	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢股份	公司本部	鑫武海运	10,000,000.00	2022-06-28	2022-06-30	2023-06-29	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	10,000,000.00	2022-06-16	2022-06-16	2023-06-15	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	2,590,000.00	2021-12-30	2022-07-04	2023-01-03	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	3,789,800.00	2021-12-30	2022-07-27	2023-01-27	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	3,550,000.00	2021-12-30	2022-08-29	2023-02-28	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	30,000,000.00	2022-07-28	2022-07-28	2023-07-27	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	15,000,000.00	2022-08-24	2022-08-24	2023-08-23	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	10,000,000.00	2022-12-29	2022-12-30	2023-12-29	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	20,000,000.00	2023-01-04	2023-03-27	2024-03-24	连带责任保证担保	/	否	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	20,000,000.00	2023-03-28	2023-03-29	2023-09-19	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	1,600,000.00	2021-12-30	2023-03-10	2023-09-10	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司

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
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	10,000,000.00	2023-04-13	2023-04-13	2024-04-12	连带责任保证担保	/	否	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	10,000,000.00	2023-05-04	2023-05-18	2024-05-17	连带责任保证担保	/	否	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	10,000,000.00	2023-06-28	2023-06-28	2024-06-27	连带责任保证担保	/	否	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	4,880,000.00	2021-12-30	2023-06-26	2023-12-26	连带责任保证担保	/	是	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢股份	公司本部	鑫武海运	10,000,000.00	2023-07-17	2023-07-28	2024-07-27	连带责任保证担保	/	否	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	5,000,000.00	2023-01-04	2023-06-28	2024-06-27	连带责任保证担保	/	否	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	1,834,208.66	2021-12-30	2023-08-17	2024-02-17	连带责任保证担保	/	否	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	20,000,000.00	2023-03-28	2023-09-10	2024-09-10	连带责任保证担保	/	否	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	16,000,000.00	2023-09-21	2023-09-25	2024-09-24	连带责任保证担保	/	否	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢股份	公司本部	鑫武海运	30,000,000.00	2023-11-20	2023-11-27	2024-11-26	连带责任保证担保	/	否	否	/	存在反担保	否	联营公司
南钢发展	全资子公司	鑫武海运	4,000,000.00	2023-09-21	2023-11-23	2024-11-22	连带责任保证担保	/	否	否	/	存在反担保	否	联营公司
柏中环境	控股子公司	宁波杭州湾新区水艺污水处理有限公司	70,000,000.00	2020-05-28	2020-05-28	2023-01-05	连带责任保证担保	/	是	否	/	/	否	联营公司
柏中环境	控股子公司	宁波杭州湾新区水艺污水处理有限公司	70,000,000.00	2022-08-02	2022-08-02	2039-12-10	连带责任保证担保	/	否	否	/	/	否	联营公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													420,414,308.66	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													211,714,208.66	
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													13,481,592,173.08	
报告期末对子公司担保余额合计(B)													7,696,623,638.60	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)														
担保总额(A+B)													7,908,337,847.26	
担保总额占公司净资产的比例(%)													27.91	
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)													6,743,753,459.57	
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)													6,743,753,459.57	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													/	
担保情况说明													不适用	

(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	募集资金	890,000,000.00	0	/
银行理财	自有资金	7,410,000,000.00	1,520,000,000.00	/

注:上表“发生额”系累计发生额。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

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、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中:超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占(%) (5)=(4)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2017年9月14日	178,762.00	0.00	175,876.19	178,762.00	184,574.43	171,843.60	93.10	2,689.28	1.46	122,745.34

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位: 万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
高效利用煤气发电项目	生产建设	是	向特定对象发行股票	2017年9月14日	否	125,162.00					不适用	是	-	不适用			是	46.99
偿还银行贷款	补流还贷	是	向特定对象发行股票	2017年9月14日	否	53,600.00	53,130.81	53,130.81	100	2022年	是	-	不适用			否		
工业互联网建设项目	运营管理	否	向特定对象发行股票	2017年9月14日	否		8,500.00	785.94	8,619.82	101	2022年	是	-	不适用		否		
补充流动资金	补流还贷	否	向特定对象发行股票	2017年9月14日	否	6,743.62		6,743.38	100	2022年	是	-	不适用			否	8,655.20	
原料场环保封闭改造项目	生产建设	是	向特定对象发行股票	2017年9月14日	否	18,000.00		18,107.42	101	2020年	是	-	不适用			否		
烧结机烟气脱硝脱硫工程	生产建设	否	向特定对象发行股票	2017年9月14日	否	16,600.00	561.72	11,827.71	71	2020年	是	-	不适用			否		
球团烟气脱硫技术改造项目	生产建设	否	向特定对象发行股票	2017年9月14日	否	7,900.00	376.87	7,271.57	92	2020年	是	-	不适用			否	10,213.31	
焦炭库封闭技术改造项目	生产建设	否	向特定对象发行股票	2017年9月14日	否	21,500.00		21,781.35	101	2022年	是	-	不适用			否		
资源综合利用发电项目	生产建设	是	向特定对象发行股票	2017年9月14日	否	35,700.00	964.75	31,733.93	89	2020年	是	-	不适用			否		
一体化智慧中心建设项目	生产建设	否	向特定对象发行股票	2017年9月14日	否	16,500.00		12,627.61	77	2022年	是	-	不适用			否		

注:截至本报告出具日,上述项目均已结项,具体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关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2024-031)。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023-01-19	20,000	2023-01-01	2023-12-31	0	否

其他说明

不适用

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用 √不适用

5、 其他

√适用 □不适用

公司 2023 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 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2024-030)。

十五、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) 出售万盛股份进展情况

2023 年 3 月 14 日,公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的议案》,并于同日与复星高科共同签订《股份转让协议》(以下简称“本次交易”),为推动南京钢铁控制权转让交易的进行,复星高科通过协议转让方式购买公司所持有的万盛股份 174,305,939 股股份(约占其总股本的 29.5645%)以及衍生的所有权益,转让价款为 26.50 亿元,并由复星高科承继公司就限制股份转让作出的承诺。2023 年 3 月 31 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了前述议案。2023 年 10 月 22 日,为了推动南京钢铁控制权转让交易,公司召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于签订〈股份转让协议之补充协议〉的议案》,并于同日与复星高科共同签订《股份转让协议之补充协议》。

2023 年 10 月 25 日,公司收到本次交易首笔转让价款 10 亿元整。2023 年 10 月 27 日,本次交易所涉股份完成过户手续,公司不再持有万盛股份的股份。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日、2023 年 4 月 1 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 28 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二十五次会议决议公告》(公告编号:临 2023-027)、《南京钢铁股份有限公司关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:临 2023-029)、《南京钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2023-045)、《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:临 2023-092)及本次交易进展公告(公告编号:临 2023-094、临 2023-095、临 2023-097)。

(二) 子公司钢宝股份终止上市辅导

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附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)。

报告期,鉴于实际控制人拟发生变更并综合战略发展规划等原因,报告期,钢宝股份终止上述上市辅导事项。2023 年 4 月 27 日,钢宝股份与其辅导机构国泰君安和德邦证券共同签署《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司、德邦证券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辅导协议之终止协议》,并向江苏证监局报送相关终止上市辅导备案的申请材料。2023 年 5 月 8 日,江苏证监局确认钢宝股份终止辅导。相关内容详见公司于 2023 年 5 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控股子公司终止上市辅导的提示性公告》(公告编号:临 2023-058)。

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	27.54				-1,698,163,773	-1,698,163,773	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,698,163,773	27.54				-1,698,163,773	-1,698,163,773	0	0
其中：境内非国有法人持股	1,698,163,773	27.54				-1,698,163,773	-1,698,163,773	0	0
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	4,468,537,238	72.46				1,696,553,773	1,696,553,773	6,165,091,011	100
1、人民币普通股	4,468,537,238	72.46				1,696,553,773	1,696,553,773	6,165,091,011	100
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	6,166,701,011	100				-1,610,000	-1,610,000	6,165,091,011	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司分别于2022年10月28日、2022年11月15日召开第八届董事会第二十三次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户剩余1,610,000股股份并减少注册资本。前述注销于2023年1月5日实施完毕，公司股份总数相应减少1,610,000股，由6,166,701,011股减少至6,165,091,011股。具体内容详见2023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注销回购专用证券账户剩余股份的实施公告》(公告编号：临2023-002)。

公司向南京钢铁发行1,698,163,773股股份购买相关资产，于2023年7月10日解除限售并上市流通。报告期，公司减少有限售条件股份1,698,163,773股。具体内容详见2023年7月4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发行股份购买资产之限售股上市流通公告》(公告编号：临2023-067)。

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，公司注销回购专用证券账户剩余1,610,000股股份并减少注册资本，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	2023年度		2023年第四季度	
	变动前	变动后	变动前	变动后
基本每股收益(元/股)	0.3446	0.3447	0.0746	0.0746
每股净资产(元/股)	4.3042	4.3053	4.3053	4.3053

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京南钢钢铁联合有限公司	1,698,163,773	1,698,163,773	0	0	非公开发行限售股	2023-07-10
合计	1,698,163,773	1,698,163,773	0	0	/	/

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

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

(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，公司解除有限售条件股份1,698,163,773股，同时，因注销回购专用证券账户剩余1,610,000股股份，公司股份总数由6,166,701,011股减少至6,165,091,011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)	73,409
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	69,852
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(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

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	0	3,522,419,593	57.13	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	41,624,765	157,460,130	2.55	0	无	0	未知
南京钢铁联合有限公司	0	121,167,491	1.97	0	无	0	国有法人
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	-12,142,706	113,363,583	1.84	0	无	0	未知
熊立武	-870,170	105,279,402	1.71	0	冻结	99,000,000	未知
中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划	-41,139,900	81,502,800	1.32	0	无	0	未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	47,061,715	47,344,015	0.77	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	7,092,700	45,555,100	0.74	0	无	0	未知
基本养老保险基金一零零三组合	-4,155,200	45,228,666	0.73	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	39,112,400	39,112,400	0.63	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	3,522,419,593	人民币普通股	3,522,419,593
香港中央结算有限公司	157,460,130	人民币普通股	157,460,130
南京钢铁联合有限公司	121,167,491	人民币普通股	121,167,491
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	113,363,583	人民币普通股	113,363,583
熊立武	105,279,402	人民币普通股	105,279,402
中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划	81,502,800	人民币普通股	81,502,800
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	47,344,015	人民币普通股	47,344,015
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	45,555,100	人民币普通股	45,555,100
基本养老保险基金-零零三组合	45,228,666	人民币普通股	45,228,666
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	39,112,400	人民币普通股	39,112,400
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		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用
 公司未知悉上述股东是否存在转融通业务。

前十名股东较上期发生变化
适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	新增	未知	未知	47,344,015	0.77
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	新增	未知	未知	39,112,400	0.63
上海方大投资管理有限责任公司	退出	未知	未知	未知	未知
李强	退出	未知	未知	未知	未知

注：期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量为未考虑转融通数量的持有量。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(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	一般项目：金属材料销售；以自有资金从事投资活动；劳务服务（不含劳务派遣）；技术进出口；货物进出口（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）

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

名称	中国中信集团有限公司
单位负责人或法定代表人	奚国华
成立日期	1982年9月15日
主要经营业务	投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中信集团下属境内外主要上市公司包括：中国中信股份有限公司（香港上市公司）、中信银行股份有限公司（A股、H股上市公司）、中信证券股份有限公司（A股、H股上市公司）、中信海洋直升机股份有限公司（A股上市公司）、中信泰富特钢集团股份有限公司（A股上市公司）、中信金属股份有限公司（A股上市公司）、中信国安信息产业股份有限公司（A股上市公司）、中信尼雅葡萄酒股份有限公司（A股上市公司）、中国中信金融资产股份有限公司（香港上市公司）、中信资源控股有限公司（香港上市公司）、先丰服务集团有限公司（香港上市公司）、中信国际电讯集团有限公司（香港上市公司）、中信重工机械股份有限公司（A股上市公司）、中信出版集团股份有限公司（A股上市公司）、袁隆平农业高科技股份有限公司（A股上市公司）
其他情况说明	无

- 2、自然人
适用 不适用
- 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

(1) 公司实际控制人变更完成情况

南京钢联为公司控股股东，其直接持有公司 57.13% 股份，并通过其全资子公司南钢联合间接持有公司 1.97% 股份，即直接和间接合计持有公司 59.10% 股份。

公司原间接控股股东复星高科及其下属企业上海复星产业投资有限公司（以下简称“复星产投”）、上海复星工业技术发展有限公司（以下合称“转让方”）于 2022 年 10 月 14 日与江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）共同签署《投资框架协议》，并于 2023 年 3 月 14 日与沙钢集团、江苏沙钢集团投资控股有限公司（以下简称“沙钢投资”）共同签署《关于南京南钢钢铁联合有限公司之股权转让协议》（以下简称《沙钢股权转让协议》），转让方拟将其所持有的南京钢联 60% 股权出售予沙钢集团及沙钢投资。2023 年 3 月 14 日，转让方向南京钢联的股东南钢集团发出《优先购买权通知函》。根据《公司法》《南京南钢钢铁联合有限公司章程》的规定，同等条件下，南京钢联的股东南钢集团拥有前述转让交易的优先购买权。根据《公司法》的相关规定，南钢集团须自接到书面通知之日起三十日内答复。

2023 年 4 月 2 日，南钢集团向转让方出具《关于就南京南钢钢铁联合有限公司 60% 股权行使优先购买权的通知》，决定行使优先购买权。同日，新冶钢与南京钢铁创业投资有限公司、南京新工投资集团有限责任公司及南钢集团共同签署《关于南京钢铁集团有限公司之战略投资框架协议》及《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》，新冶钢拟出资 135.8 亿元对南钢集团进行增资，将持有其 55.2482% 股权，并成为南钢集团控股股东。同日，前述各方共同签署《关于南京南钢钢铁联合有限公司 60% 股权之股权转让协议》（以下简称“南钢集团行使优先购买权交易”）。

2023 年 4 月 21 日，复星产投收到《民事裁定书》（（2023）沪 02 民初 34 号）、《民事起诉状》及《证据目录》等诉讼文件。沙钢集团（作为“原告”）指称复星产投（作为“被告”）未履行 2022 年 10 月 14 日签署的投资框架协议中将其持有的南京钢联 11% 股权（以下简称“11% 股权”）质押给沙钢集团的义务，向上海市第二中级人民法院提起民事诉讼，要求复星产投将 11% 股权质押给沙钢集团，并对复星产投持有的 11% 股权进行了冻结。

2023 年 4 月 27 日，转让方收到《民事起诉状》（（2023）苏民初 1 号）、《证据目录》等诉讼文件，沙钢集团、沙钢投资（共同作为“原告”）向江苏省高级人民法院提起民事诉讼，要求转让方（作为“被告”）继续履行《沙钢股权转让协议》，以向原告转让南京钢联 60% 股权。

2023 年 5 月 22 日，南钢集团向江苏省高级人民法院提交《有独立请求权第三人民事起诉状》，申请作为有独立请求权第三人加入（2023）苏民初 1 号案件。南钢集团于 2023 年 5 月 30 日收到江苏省高级人民法院发出的《受理及告知合议庭组成通知书》，通知南钢集团作为有独立请求权第三人参加诉讼。

南钢集团、南京钢联分别于 2023 年 6 月 8 日、2023 年 6 月 9 日收到江苏省高级人民法院发出的《江苏省高级人民法院通知书》《江苏省高级人民法院参加诉讼及告知合议庭组成通知书》，沙钢集团、沙钢投资于 2023 年 5 月 26 日向江苏省高级人民法院递交追加第三人申请书，申请追加南京钢联为第三人。江苏省高级人民法院经审查后准许申请，通知南京钢联作为第三人参加诉讼。

2023 年 8 月 28 日，复星产投收到上海市第二中级人民法院作出的（2023）沪 02 民初 34 号《民事裁定书》，据此，沙钢集团于 2023 年 8 月 15 日就沙钢诉讼向上海市第二中级人民法院提出撤诉申请。上海市第二中级人民法院裁定准许沙钢集团撤诉，相关诉讼费用由沙钢集团负担。

2023 年 10 月 13 日，南钢集团收到经江苏省高级人民法院作出的（2023）苏民初 1 号《民事调解书》。经江苏省高级人民法院主持调解，各方当事人自愿达成协议，并经江苏省高级人民法院确认，主要内容如下：沙钢集团、沙钢投资自愿退出案涉南京钢联 60% 股权的交易，南钢集团向沙钢集团、沙钢投资支付补偿款。在收到前述补偿款之日起三个工作日内，沙钢集团与转让方配合办理转让方持有的质押于沙钢集团的南京钢联 49% 股权的解除质押登记手续。收到前述补偿款后，沙钢集团、沙钢投资与案涉其余各方之间不得再因案涉 60% 股权交易任何事宜相互提起任何诉讼或者仲裁主张权益。前述相关诉讼受理费减半收取，由各方各自承担。一方不履行调解协议，其余各方持调解协议，向人民法院申请强制执行。

2023 年 11 月 30 日，新冶钢等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实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2023〕788 号），本次收购南京钢联股权交易已经通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查。

2023 年 12 月 4 日，新冶钢完成对南钢集团增资及工商变更登记手续，持有南钢集团 55.2482% 的股权，成为南钢集团的控股股东。同日，南钢集团完成协议受让南京钢联 60% 股权及工商变更登记手续，持有南京钢联 100% 股权，成为南京钢联的全资股东。

南钢集团通过南京钢联及其全资子公司南钢联合间接持有公司 59.10% 股份。公司的间接控股股东由复星高科变更为南钢集团，公司的实际控制人由郭广昌先生变更为中信集团。

上述具体内容详见公司 2022 年 10 月 20 日、2023 年 3 月 15 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 4 月 24 日、2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月 10 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 10 月 14 日、2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 6 日分别刊登于《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 2022-090、临 2023-024、临 2023-025、临 2023-026、临 2023-046、临 2023-047、临 2023-048、临 2023-052、临 2023-055、临 2023-060、临 2023-062、临 2023-083、临 2023-090、临 2023-107、临 2023-108）。

(2) 新冶钢要约收购公司股份情况

因南钢集团收购南京钢联从而持有上市公司股份比例超过其已发行股份的 30%，需履行全面要约收购义务，向南钢股份除南京钢联及其全资子公司南钢联合以外的其他所有持有上市流通普通股（A 股）的股东发出全面要约。经新冶钢的全资股东盈联钢铁与南钢集团协商，指定新冶钢作为实际执行本次要约收购的主体，接受和持有本次要约收购的股份。

2023 年 12 月 11 日，公司披露了《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书》及相关文件，新冶钢向除南京钢联、南钢联合以外的其他所有持有上市流通普通股（A 股）的股东发出全面要约（以下简称“本次要约收购”），要约收购的股份数量为 2,521,503,927 股，占公司总股

本的 40.90%，要约价格为 3.69 元 / 股，要约收购期限为 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 1 月 11 日。

2023 年 12 月 28 日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《董事会关于湖北新冶钢有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对本次要约收购出具了《国泰君安证券股份有限公司关于湖北新冶钢有限公司要约收购南京钢铁股份有限公司之独立财务顾问报告》。

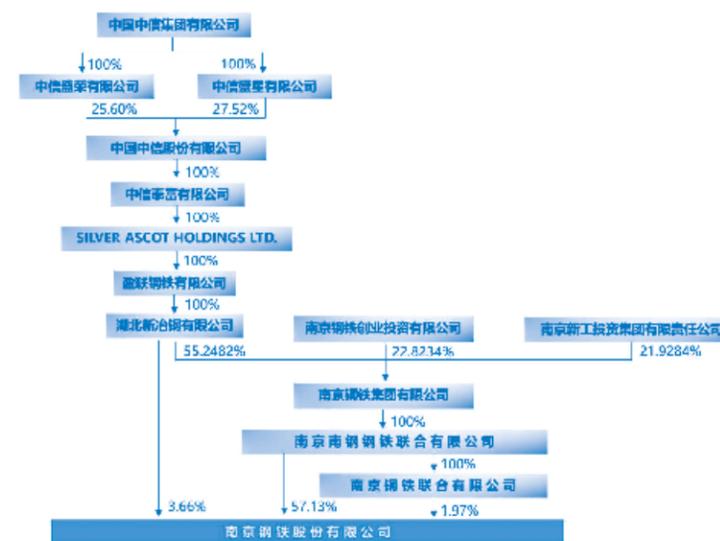
截至 2024 年 1 月 11 日，本次要约收购期限届满。根据中登公司上海分公司提供的数据统计，本次要约收购期限内，预受要约的股东账户数为 421 户，预受要约股份总数共计 225,490,377 股，占公司目前股份总数的 3.66%。

截至 2024 年 1 月 19 日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，新冶钢直接及间接合计持有公司股份 3,869,077,461 股，占公司总股本的 62.76%。

上述具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 20 日分别刊登于《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要约收购报告书》《南京钢铁股份有限公司董事会关于湖北新冶钢有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《南京钢铁股份有限公司关于要约收购期满暨股票停牌的公告》《南京钢铁股份有限公司关于湖北新冶钢有限公司全面要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告》《关于湖北新冶钢有限公司全面要约收购公司股份交割完成的公告》（公告编号：临 2024-003、临 2024-004、临 2024-010）。

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

适用 不适用

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 2020 年度第一期中期票据	20 南京钢铁 MTN001	102001076.1B	2020-05-25	2020-05-27	2023-05-27	0	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认购发行	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 2020 年度第一期中期票据	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
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

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 2020 年度第一期中期票据	500,000,000	500,000,000	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

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其影响

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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,891,394,518.57	2,029,196,481.68	-6.79	主要系报告期非经常性损益同比增加所致
流动比率	0.93	0.85	9.17	
速动比率	0.66	0.65	2.28	
资产负债率 (%)	61.28	58.83	增加 2.45 个百分点	
EBITDA 全部债务比	20.77%	19.82%	增加 0.95 个百分点	
利息保障倍数	4.50	5.07	-11.28	
现金利息保障倍数	4.92	5.96	-17.38	主要系报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少所致
EBITDA 利息保障倍数	7.63	6.48	17.76	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	/	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	/	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

一、审计报告

适用 不适用

天衡审字 (2024) 00151 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
存货跌价准备	
存货跌价准备确认的会计政策情况请参阅合并财务报表附注五、16 及七、10。截至 2023 年 12 月 31 日, 南钢股份公司存货余额为人民币 8,909,514,458.99 元, 存货跌价准备余额为人民币 209,487,402.49 元。钢铁行业属于周期性行业, 钢材价格受行业所处周期影响明显, 考虑到公司的期末存货余额较大, 存货跌价准备计提是否充分对财务报表具有重大性, 且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, 特别是对于估计售价、相关产品的成材率等, 因此我们将南钢股份公司存货跌价准备的计提完整性识别为关键审计事项。	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 2023 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:吴景亚
(项目合伙人)

中国·南京

中国注册会计师:刘玉莹

2024年3月8日

二、财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	9,290,441,470.09	11,757,924,887.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,243,302,288.19	1,804,342,215.11
衍生金融资产	七、3	96,290,330.00	89,342,160.00
应收票据	七、4	277,504,251.16	469,271,797.17
应收账款	七、5	2,923,296,987.97	2,830,610,026.89
应收款项融资	七、7	3,874,492,033.58	3,956,057,031.94
预付款项	七、8	1,623,636,840.77	1,399,544,148.45
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、9	1,794,812,812.97	151,668,205.54
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	8,700,027,056.50	7,034,011,023.03
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		395,761,079.33	146,171,868.19
其他流动资产	七、13	1,201,633,044.94	1,112,638,036.62
流动资产合计		31,421,198,195.50	30,751,581,400.30
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	27,042,419.51	72,427,164.54
长期股权投资	七、17	409,398,587.89	555,566,751.98
其他权益工具投资	七、18	1,426,184,034.00	1,714,351,782.25
其他非流动金融资产	七、19	268,052,328.33	340,867,978.32
投资性房地产	七、20	5,971,656.19	6,923,774.20
固定资产	七、21	28,187,258,241.52	26,452,048,786.40
在建工程	七、22	5,166,236,421.19	6,061,192,038.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	239,962,812.91	263,279,220.77
无形资产	七、26	4,308,176,636.72	4,875,591,968.93
开发支出			
商誉	七、27	369,362,157.94	1,762,836,435.77
长期待摊费用		19,444,995.58	16,805,416.62
递延所得税资产	七、29	680,475,817.41	536,034,709.61
其他非流动资产	七、30	647,736,453.11	1,265,326,207.81
非流动资产合计		41,755,302,562.30	43,923,252,235.90
资产总计		73,176,500,757.80	74,674,833,636.20

合并资产负债表(续)

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款	七、32	10,551,956,138.76	12,748,710,616.54
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	156,428.80	70,415,926.30
衍生金融负债			
应付票据	七、35	8,695,666,295.47	8,030,775,020.65
应付账款	七、36	6,115,325,204.63	6,242,096,569.41
预收款项			
合同负债	七、38	4,787,198,966.86	3,853,118,803.53
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	574,593,016.14	1,069,084,238.39
应交税费	七、40	499,815,344.96	367,344,222.34
其他应付款	七、41	637,490,545.65	799,426,585.65
其中:应付利息			
应付股利		10,714,119.10	12,610,627.61
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	1,007,110,837.24	2,136,665,741.60
其他流动负债	七、44	976,463,268.01	924,551,388.45
流动负债合计		33,845,776,046.52	36,242,189,112.86
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	8,591,367,870.14	5,060,201,611.23
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	160,095,301.92	194,619,467.81
长期应付款	七、48	568,684,472.53	607,289,442.23
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	644,318,476.27	582,866,692.61
递延收益	七、51	665,725,197.60	719,182,012.38
递延所得税负债	七、29	367,165,091.68	521,903,315.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,997,356,410.14	7,686,062,541.73
负债合计		44,843,132,456.66	43,928,251,654.59
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、53	6,165,091,011.00	6,166,701,011.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,658,245,973.36	4,684,331,733.39
减:库存股	七、56		5,537,416.98
其他综合收益	七、57	136,421,804.85	234,427,860.48
专项储备	七、58	788,036.46	65,773.29
盈余公积	七、59	2,038,864,847.80	1,624,243,649.52
一般风险准备			
未分配利润	七、60	13,543,509,147.95	13,366,927,927.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		26,542,920,821.42	26,071,160,537.70
少数股东权益		1,790,447,479.72	4,675,421,443.91
所有者权益(或股东权益)合计		28,333,368,301.14	30,746,581,981.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计		73,176,500,757.80	74,674,833,636.20

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

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金		5,685,949,816.38	5,985,670,878.94
交易性金融资产		1,216,012,288.19	1,428,269,260.11
衍生金融资产		96,290,330.00	89,342,160.00
应收票据		69,946,105.00	136,275,086.66
应收账款	十九、1	314,271,702.56	536,611,500.07
应收款项融资		4,530,428,818.70	4,743,645,127.03
预付款项		48,636,262.03	375,605,763.43
其他应收款	十九、2	4,779,934,145.86	3,676,569,287.91
其中:应收利息			
应收股利		3,064,331,849.05	3,298,225,896.03
存货		3,008,292,422.67	2,532,773,778.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		55,234,930.56	104,628,287.67
其他流动资产		183,302,159.21	374,144,464.22
流动资产合计		19,988,298,981.16	19,983,535,594.66
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	十九、3	11,388,223,997.33	14,157,714,923.75
其他权益工具投资		1,421,184,034.00	1,557,184,034.00
其他非流动金融资产		268,052,328.33	268,052,328.33
投资性房地产			
固定资产		9,192,899,775.71	8,674,896,759.73
在建工程		392,201,274.45	984,712,418.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,322,315.04	24,429,753.44
无形资产		774,585,543.79	666,245,248.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		39,498,888.77	3,554,919.52
其他非流动资产		401,134,317.29	332,086,711.11
非流动资产合计		23,896,102,474.71	26,668,877,096.65
资产总计		43,884,401,455.87	46,652,412,691.31

母公司资产负债表(续)

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款		3,926,146,313.43	3,741,473,631.29
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,455,106,882.62	10,356,535,049.74
应付账款		2,619,435,467.41	6,997,245,700.40
预收款项			
合同负债		2,383,552,621.28	2,163,207,726.00
应付职工薪酬		318,030,172.44	588,215,796.75
应交税费		22,586,505.92	17,183,114.14
其他应付款		735,450,667.95	2,203,546,066.40
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		579,669,353.17	876,900,068.78
其他流动负债		743,306,584.41	580,394,120.39
流动负债合计		20,783,284,568.63	27,524,701,273.89
非流动负债:			
长期借款		3,848,970,000.00	2,607,916,265.50
应付债券			0.00
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		12,433,665.70	18,382,309.97
长期应付款		195,782,761.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		365,277,079.37	318,004,635.34
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,422,463,506.10	2,944,303,210.81
负债合计		25,205,748,074.73	30,469,004,484.70
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		6,165,091,011.00	6,166,701,011.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		5,799,843,356.33	5,803,770,773.31
减:库存股			5,537,416.98
其他综合收益		44,676,759.05	154,370,814.55
专项储备			
盈余公积		2,038,864,847.80	1,624,243,649.52
未分配利润		4,630,177,406.96	2,439,859,375.21
所有者权益(或股东权益)合计		18,678,653,381.14	16,183,408,206.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计		43,884,401,455.87	46,652,412,691.31

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

2023年1—12月

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	2023年度	2022年度
一、营业总收入			
其中:营业收入	七、61	72,542,780,596.51	70,666,923,844.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中:营业成本	七、61	70,243,345,547.61	67,983,145,982.13
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	353,569,569.55	343,967,353.31
销售费用	七、63	476,849,447.95	368,571,446.22
管理费用	七、64	1,675,044,899.61	1,493,526,007.59
研发费用	七、65	2,402,465,866.24	2,311,228,973.62
财务费用	七、66	481,418,546.48	399,087,241.67
其中:利息费用		756,925,524.09	646,568,870.35
利息收入		374,695,217.82	324,657,035.73
加:其他收益	七、67	480,681,046.19	320,868,271.87
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	-13,729,936.73	-68,460,148.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-5,772,333.07	8,703,227.35
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)		47,903,782.09	69,596,022.71
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	136,581,443.26	61,552,753.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-44,538,970.23	3,213,967.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-215,105,832.91	-323,660,207.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	0.00	9,514,509.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			
		2,691,226,580.57	2,756,403,031.89
加:营业外收入	七、74	19,013,341.06	83,063,415.48
减:营业外支出	七、75	62,338,336.54	206,806,997.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
		2,647,901,585.09	2,632,659,449.49
减:所得税费用	七、76	403,255,408.79	309,121,207.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)			
		2,244,646,176.30	2,323,538,242.46
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,241,440,868.49	2,187,772,607.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		3,205,307.81	135,765,635.18
(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)		2,125,293,958.43	2,161,466,520.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		119,352,217.87	162,071,722.16

合并利润表(续)

2023年1—12月

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	2023年度	2022年度
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-98,006,055.63	32,021,366.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-98,006,055.63	32,021,366.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-122,781,213.55	-119,335,730.22
(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		-122,781,213.55	-119,335,730.22
(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		24,775,157.92	151,357,096.97
(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		5,905,944.50	57,591,197.50
(6)外币财务报表折算差额		26,057,773.48	93,765,899.47
(7)其他		-7,188,560.06	
(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		2,146,640,120.67	2,355,559,609.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		2,027,287,902.80	2,193,487,887.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额		119,352,217.87	162,071,722.16
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	二十、2	0.3447	0.3512
(二)稀释每股收益(元/股)		0.3447	0.3512

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

2023年1—12月

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	2023年度	2022年度
一、营业收入	十九、4	55,127,743,561.86	54,514,259,226.49
减:营业成本	十九、4	51,745,934,409.87	51,295,053,416.13
税金及附加		70,785,072.31	99,845,545.70
销售费用		267,184,437.74	229,296,299.68
管理费用		652,578,336.77	496,817,495.57
研发费用		1,948,456,761.61	1,847,444,704.33
财务费用		139,494,818.97	123,856,923.10
其中:利息费用		281,629,684.79	239,712,725.10
利息收入		179,208,847.20	138,033,013.53
加:其他收益		208,297,731.56	36,616,811.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十九、5	3,645,841,955.27	1,922,146,121.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-30,872,939.33	26,633,731.37
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)		193,187,758.74	-7,268,243.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-771,965.53	6,160,817.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-178,225,107.89	-147,189,442.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)		0.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,171,640,096.74	2,232,410,905.87
加:营业外收入		494,898.33	11,278,142.99
减:营业外支出		27,650,136.09	91,396,194.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,144,484,858.98	2,152,292,854.63
减:所得税费用		-1,727,123.80	-92,962,148.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,146,211,982.78	2,245,255,002.87
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,146,211,982.78	2,245,255,002.87
(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		-109,694,055.50	-61,744,532.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-115,600,000.00	-119,335,730.22
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		-115,600,000.00	-119,335,730.22
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		5,905,944.50	57,591,197.50
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		5,905,944.50	57,591,197.50
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		4,036,517,927.28	2,183,510,470.15
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

2023年1—12月

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	2023年度	2022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		77,358,944,690.74	71,600,431,948.48
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		411,566,745.94	458,907,584.18
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	1,047,969,970.88	1,059,810,999.02
经营活动现金流入小计		78,818,481,407.56	73,119,150,531.68
购买商品、接受劳务支付的现金		69,003,838,042.83	62,641,750,022.16
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		3,943,096,600.13	3,370,591,522.16
支付的各项税费		1,618,163,072.02	1,736,043,262.29
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	1,578,221,412.09	1,618,244,469.58
经营活动现金流出小计		76,143,319,127.07	69,366,629,276.19
经营活动产生的现金流量净额		2,675,162,280.49	3,752,521,255.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		783,061,366.01	562,651,748.42
取得投资收益收到的现金		204,885,101.80	160,413,861.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,159,676.86	95,422,629.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,379,156.73	2,005,692.07
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(2)	3,168,544,433.55	2,903,954,456.47
投资活动现金流入小计		4,205,029,734.95	3,724,448,387.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,951,352,188.58	4,454,387,760.07
投资支付的现金		578,824,460.71	1,443,742,563.39
质押贷款净增加额			0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	113,223,673.58
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(2)	2,984,625,491.39	2,354,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,514,802,140.68	8,365,353,997.04
投资活动产生的现金流量净额		-3,309,772,405.73	-4,640,905,609.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,213,192.00	479,866,665.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,213,192.00	430,967,665.56
取得借款收到的现金		42,132,825,252.48	35,911,429,097.34
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	1,662,033,338.32	352,588,884.67
筹资活动现金流入小计		43,830,071,782.80	36,743,884,647.57
偿还债务支付的现金		42,051,885,351.48	27,235,605,153.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,418,502,432.73	2,829,339,603.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		133,384,903.36	228,556,420.42
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	294,822,540.56	3,494,279,357.85
筹资活动现金流出小计		44,765,210,324.77	33,559,224,114.67
筹资活动产生的现金流量净额		-935,138,541.97	3,184,660,532.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		46,249,176.07	34,414,582.21
五、现金及现金等价物净增加额		-1,523,499,491.14	2,330,690,761.37
加：期初现金及现金等价物余额		6,265,508,723.72	3,934,817,962.35
六、期末现金及现金等价物余额		4,742,009,232.58	6,265,508,723.72

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

2023年1—12月

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	2023年度	2022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		48,693,781,048.08	50,437,848,091.26
收到的税费返还		274,599,242.15	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		290,525,407.36	1,207,412,150.29
经营活动现金流入小计		49,258,905,697.59	51,645,260,241.55
购买商品、接受劳务支付的现金		47,236,893,192.22	43,620,776,689.52
支付给职工及为职工支付的现金		1,731,504,805.15	1,482,225,697.44
支付的各项税费		136,170,321.37	346,440,655.77
支付其他与经营活动有关的现金		637,839,972.19	574,933,711.13
经营活动现金流出小计		49,742,408,290.93	46,024,376,753.86
经营活动产生的现金流量净额		-483,502,593.34	5,620,883,487.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,431,917,726.11	291,472,977.84
取得投资收益收到的现金		48,418,417.83	248,185,385.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,455,378.67	1,062,253.44
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		1,666,573,707.38	140,173,885.29
投资活动现金流入小计		3,149,365,229.99	680,894,501.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		389,382,370.42	664,876,190.38
投资支付的现金		239,747,291.82	4,696,676,184.48
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		1,541,489,461.37	139,176,704.23
投资活动现金流出小计		2,170,619,123.61	5,500,729,079.09
投资活动产生的现金流量净额		978,746,106.38	-4,819,834,577.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			48,899,000.00
取得借款收到的现金		11,756,079,900.56	7,636,620,086.04
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,056,079,900.56	7,685,519,086.04
偿还债务支付的现金		10,684,097,216.09	5,087,865,019.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,834,242,984.76	2,071,549,052.00
支付其他与筹资活动有关的现金		48,443,570.36	7,162,104.73
筹资活动现金流出小计		12,566,783,771.21	7,166,576,176.19
筹资活动产生的现金流量净额		-510,703,870.65	518,942,909.85
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		-15,460,357.61	1,319,991,820.09
加：期初现金及现金等价物余额		2,025,213,976.74	705,222,156.65
六、期末现金及现金等价物余额		2,009,753,619.13	2,025,213,976.74

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

2023年1—12月
编制单位：南京钢铁股份有限公司

项目	2023年度												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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	小计		
一、上年年末余额	6,166,701,011.00		4,684,331,733.39	5,537,416.98	234,427,860.48	65,773.29	1,624,243,649.52		13,366,927,927.00		26,071,160,537.70	4,675,421,443.91	30,746,581,981.61
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	6,166,701,011.00		4,684,331,733.39	5,537,416.98	234,427,860.48	65,773.29	1,624,243,649.52		13,366,927,927.00		26,071,160,537.70	4,675,421,443.91	30,746,581,981.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,610,000.00		-26,085,760.03	-5,537,416.98	-96,006,055.63	722,263.17	414,621,198.28		176,561,220.95		471,760,283.72	-2,684,973,964.19	-2,413,213,680.47
(一)综合收益总额					-90,824,842.08				2,125,293,958.43		2,034,469,116.35	119,352,217.87	2,153,821,334.22
(二)所有者投入和减少资本	-1,610,000.00		-26,085,760.03	-5,537,416.98							-22,158,943.05	-2,672,837,792.04	-2,894,996,135.09
1.所有者投入的普通股												402,419,247.49	402,419,247.49
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													
4.其他	-1,610,000.00		-26,085,760.03	-5,537,416.98									
(三)利润分配			22,433,127.08								22,433,127.08		22,433,127.08
1.提取盈余公积			-48,518,887.11	-5,537,416.98			414,621,198.28		-1,955,893,951.03		-1,541,272,752.75		-3,319,848,509.66
2.提取一般风险准备							414,621,198.28		-414,621,198.28				
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转			-7,181,213.55						7,181,213.55				
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									722,263.17		722,263.17		722,263.17
1.本期提取									172,671,271.36		172,671,271.36		172,671,271.36
2.本期使用									-171,949,008.19		-171,949,008.19		-171,949,008.19
(六)其他													
四、本期期末余额	6,165,091,011.00		4,658,245,973.36		136,421,804.85	786,036.46	2,038,864,847.80		13,543,509,147.95		26,542,920,821.42	1,790,447,479.72	28,333,368,301.14

单位：元 币种：人民币

合并所有者权益变动表(续)

编制单位：南京钢铁股份有限公司

项目	2022年度												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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	小计		
一、上年年末余额	6,158,916,011.00		5,542,851,376.56	39,023,616.98	202,406,493.73	2,652,940.40	1,399,718,149.23		13,119,395,552.01		26,387,216,905.95	757,566,657.16	27,144,783,563.11
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	6,158,916,011.00		5,542,851,376.56	39,023,616.98	202,406,493.73	2,652,940.40	1,399,718,149.23		13,119,395,552.01		26,387,216,905.95	757,566,657.16	27,144,783,563.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,785,000.00		-2,222,036,803.04	-33,486,200.00	32,021,366.75	-2,787,167.11	224,525,500.29		91,661,816.72		-1,835,324,086.39	3,636,659,584.96	1,801,335,498.57
(一)综合收益总额					32,021,366.75				2,161,466,520.30		2,193,487,887.05	162,071,722.16	2,355,569,609.21
(二)所有者投入和减少资本	7,785,000.00		-2,224,870,363.04	-33,486,200.00							-2,163,599,163.04	3,689,683,732.18	1,516,084,569.14
1.所有者投入的普通股	7,785,000.00												
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													
4.其他													
(三)利润分配			39,429,725.96								39,429,725.96		39,429,725.96
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配			-2,273,161,427.85								-2,273,161,427.85		-2,239,401,668.60
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(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													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	6,166,701,011.00		4,684,331,733.39	5,537,416.98	234,427,860.48	65,773.29	1,624,243,649.52		13,366,927,927.00		26,071,160,537.70	4,675,421,443.91	30,746,581,981.61

单位：元 币种：人民币

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

母公司所有者权益变动表

2023年1—12月
编制单位：南京钢铁股份有限公司

项目	2023年度							所有者权益合计		
	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	未分配利润
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	6,166,701,011.00			5,803,770,773.31	5,537,416.98	154,370,814.55		1,624,243,649.52	2,439,859,375.21	16,183,408,206.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	6,166,701,011.00			5,803,770,773.31	5,537,416.98	154,370,814.55		1,624,243,649.52	2,439,859,375.21	16,183,408,206.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-1,610,000.00			-3,927,416.98	-5,537,416.98	-109,694,055.50		414,621,198.28	2,190,318,031.75	2,495,245,174.53
(一)综合收益总额						-109,694,055.50			4,146,211,982.78	4,036,517,927.28
(二)所有者投入和减少资本	-1,610,000.00			-3,927,416.98	-5,537,416.98					
1.所有者投入的普通股										
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										
4.其他										
(三)利润分配								414,621,198.28	-1,955,893,951.03	-1,541,272,752.75
1.提取盈余公积								414,621,198.28	-414,621,198.28	
2.对所有者(或股东)的分配									-1,541,272,752.75	-1,541,272,752.75
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										
1.本期提取								41,407,129.61		41,407,129.61
2.本期使用								-41,407,129.61		-41,407,129.61
(六)其他										
四、本期期末余额	6,165,091,011.00			5,799,843,356.33	0.00	44,676,759.05		2,038,864,847.80	4,630,177,406.96	18,678,653,381.14

单位：元 币种：人民币

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：南京钢铁股份有限公司

项目	2022年度							所有者权益合计		
	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	未分配利润
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,785,000.00			-589,687,022.44	-33,486,200.00	-61,744,532.72		224,525,500.29	175,470,299.29	-210,164,555.58
(一)综合收益总额						-61,744,532.72			2,245,255,002.87	2,183,510,470.15
(二)所有者投入和减少资本	7,785,000.00			-589,687,022.44	-33,486,200.00					-548,415,822.44
1.所有者投入的普通股	7,785,000.00			8,861,338.85	-33,486,200.00					50,132,538.85
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										
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
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										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	6,166,701,011.00			5,803,770,773.31	5,537,416.98	154,370,814.55		1,624,243,649.52	2,439,859,375.21	16,183,408,206.61

单位：元 币种：人民币

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:2024年3月8日。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础,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2023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“11 金融工具”“13 应收账款”、“16 存货”、“21 固定资产”、“34 收入”、“37 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. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	≥ 10,000 万人民币
重要的在建工程	≥ 15,000 万人民币
重要的非全资子公司	子公司资产总额超过集团总资产的5%的非全资子公司

6. 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。

7. 控制的判断标准和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,其余部分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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 应收票据

√适用 □不适用

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、13。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见附注五、13。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注五、13。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见附注五、13。

13. 应收账款

√适用 □不适用

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、合同资产、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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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	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。
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		
长期应收款组合		

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，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：

除子公司柏中环境科技(上海)股份有限公司、浙江万盛股份有限公司外的公司应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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

子公司柏中环境科技(上海)股份有限公司应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
一年以内	5
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

子公司浙江万盛股份有限公司应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
一年以内	5
一至二年	20
二至三年	50
三年以上	100

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见附注五、13。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注五、13。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15. 其他应收款

√适用 □不适用

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、13。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见附注五、13。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见附注五、13。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

本公司存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、修理用备件和合同履行成本等。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

本公司对于产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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。

(2) 终止经营

终止经营是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③ 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 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力机构中派有代表；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三、7 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，分别确认投资收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。

(4) 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。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产包括已出租的土地使用权持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

21. 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。固定资产仅在与其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	20-40年	5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	直线法	3-15年	5.00%	6.33%-31.67%
管网	直线法	20年	5.00%	4.75%
运输设备	直线法	4-25年	5.00%	3.8%-23.75%
电子及其他设备	直线法	3-10年	5.00%	9.50%-31.67%

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。

22. 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。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

不同类别在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	结转固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 建设工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；(3) 经消防、国土、规划等外部部门验收；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需安装调试的机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

23. 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。

24. 生物资产

□适用 √不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√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	使用寿命的确定依据
土地使用权	法定使用年限	法定使用年限
特许经营权	特许经营年限	特许经营年限
采矿权	20年	预计为公司带来经济利益的期限
软件	5-10年	预计为公司带来经济利益的期限
专利权、商标权等	10年	预计为公司带来经济利益的期限
产能指标	10年	预计为公司带来经济利益的期限
排污权	排污证登记使用年限	排污证登记使用年限
客户关系	10年	预计为公司带来经济利益的期限

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。

按照《企业会计准则解释第14号》，公司根据PPP项目合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，应当在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照《企业会计准则第6号——无形资产》的规定进行会计处理。

确认为无形资产的BOT、TOT特许经营权项目在合同约定的特许经营期限内按照直线法平均摊销。

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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

① 研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括职工薪酬、折旧及摊销费、材料费用、燃料费用、动力费用、其他费用等。

② 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。

③ 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。

④ 研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

27. 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。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

29. 合同负债

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。

30. 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

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

31. 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。

(3) 特许经营权后续设备更新支出

根据特许经营权合同约定，为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，公司在报告期对须履行责任的相关开支进行了最佳金额估计，包括估计特许经营服务期限内设备更新支出的预计未来现金开支，选择适当折现率计算其现金流量的现值等，并确认为预计负债。同时，考虑预计负债的资金成本，按照折现率计算利息支出，利息支出一并计入预计负债。每个资产负债表日，对已确认的预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对原账面金额进行调整。对于其他零星维修或定期的大修支出则在发生当期计入损益。

后续设备更新支出折现率的选择：以项目投入运营年度五年期以上长期贷款利率为折现率。

32. 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。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

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。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。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。

(2) 具体方法

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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 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摊销，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摊销，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。

36. 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。

37. 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，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。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。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 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。

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。

(2) 安全生产费用

本公司根据财政部、应急部财资〔2022〕136号文印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

冶金企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取：

序号	计提依据	计提比例
1	上一年度营业收入(1,000万元及以下的部分)	3%
2	上一年度营业收入(1,000万元至10,000万元(含)的部分)	1.50%
3	上一年度营业收入(10,000万元至100,000万元(含)的部分)	0.50%
4	上一年度营业收入(10,000万元至500,000万元(含)的部分)	0.20%
5	上一年度营业收入(50,000万元至1,000,000万元(含)的部分)	0.10%
6	上一年度营业收入(10,000,000万元以上的部分)	0.05%

非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取，露天矿山每吨5元，地下矿山每吨15元。

40. 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)	详见说明	详见说明

其他说明

财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自2023年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。

经第八届董事会第二十六次会议于2023年3月28日决议通过，本公司自2023年1月1日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 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%、3%
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%

税种	计税依据	税率
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	南京市环保税大气污染物环境保护税适用税额为每污染当量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1400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	22
Jin Tou Capital Limited	-
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
柏林水环境香港有限公司	16.5
柏中国际控股有限公司	16.5
龙泉控股有限公司	24
龙泉集团(马)有限公司	24
龙泉环境工程有限公司	16.5
龙泉水业有限公司	16.5
万盛股份(香港)有限公司	16.5
WANSHENG MATERIAL SCIENCE (USA) CO.,LTD	21
WANSHENG EUROPE B.V.	25.8
WANSHENG EUROPE (UK) LIMITED	19

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《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第40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。

根据财政部国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第40号)规定，公司污水处理劳务实行增值税即征即退70%的增值税优惠政策。

根据财政部、税务总局发布的关于完善资源综合利用增值税政策的公告(2021年第40号)，自2022年3月1日起增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。

根据《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。

根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部、税务总局公告2023年第43号)规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。

(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。公司及子公司南京鑫智链科技信息有限公司、南京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、江苏金恒信息科技股份有限公司、南京金瀚环保科技有限公司、江苏数一科技服务有限公司、浙江万盛股份有限公司、江苏万盛大伟化学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、海南海江物流有限公司、海南天瀚科技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《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号)的规定,自 2023 年 1 月 1 日至 2024 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。

子公司新加坡金腾国际有限公司获得新加坡贸易发展局给予的国际贸易减免税资格,所得税率由普通的 17% 减为 5% 至 2023 年末。

根据印度尼西亚财政部第 150/PMK.010/2018 号法规,对于金额在 1,000 亿印尼盾至 5,000 亿印尼盾以下新资本性投资,应纳企业所得税减按 50% 征收;对于金额大于等于 5,000 亿印尼盾的新资本性投资,免征应纳企业所得税,减税期为五至二十年。本公司之子公司 PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia、PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia 执行此政策。

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,从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条规定,公司享受从事公共污水处理企业的污水运营收入减按 90% 计入收入总额的企业所得税优惠政策。本公司子公司合肥王小郢污水处理有限公司报告期内享受从事公共污水处理企业的污水运营收入减按 90% 计入收入总额的企业所得税优惠政策。

根据《财政部 税务总局 国家发展改革委 生态环境部关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委 生态环境部公告 2019 年第 60 号),对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 4 号),对上述规定的税收优惠政策,执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

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	128,693.00	159,305.08
银行存款	4,454,327,857.65	6,036,057,708.04
其他货币资金	4,835,984,919.44	5,721,707,874.24
存放财务公司存款		
合计	9,290,441,470.09	11,757,924,887.36
其中:存放在境外的款项总额	726,781,703.92	609,250,974.60

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、31 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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,243,302,288.19	1,804,342,215.11	/
其中:			

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
权益工具投资	1,206,228,731.94	1,228,269,260.11	/
衍生金融工具	920,460.00	121,020,982.40	/
债务工具投资	36,153,096.25	455,051,972.60	/
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	1,243,302,288.19	1,804,342,215.11	/

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	96,290,330.00	89,342,160.00
合计	96,290,330.00	89,342,160.00

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	277,504,251.16	469,271,797.17
合计	277,504,251.16	469,271,797.17

(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	249,914,203.58
合计	249,914,203.58

(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		207,295,927.98
合计		207,295,927.98

(4). 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:										

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	295,217,288.46	100.00	17,713,037.30	6.00	277,504,251.16	499,225,316.17	100.00	29,953,519.00	6.00	469,271,797.17
其中:										
商业承兑汇票组合	295,217,288.46	100.00	17,713,037.30	6.00	277,504,251.16	499,225,316.17	100.00	29,953,519.00	6.00	469,271,797.17
合计	295,217,288.46	/	17,713,037.30	/	277,504,251.16	499,225,316.17	/	29,953,519.00	/	469,271,797.17

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: 商业承兑汇票组合

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	295,217,288.46	17,713,037.30	6.00
合计	295,217,288.46	17,713,037.30	6.00

按组合计提坏账准备的说明

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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 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	
应收票据坏账准备	29,953,519.00	-12,240,481.70				17,713,037.30
合计	29,953,519.00	-12,240,481.70				17,713,037.30

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

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

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	期初账面余额
1年以内		
其中: 1年以内分项		
1年以内	2,768,440,235.79	2,870,960,575.09
1年以内小计	2,768,440,235.79	2,870,960,575.09
1至2年	254,716,164.98	54,568,066.98
2至3年	30,276,772.24	9,560,090.65
3年以上		
3至4年	3,408,228.12	7,821,570.40
4至5年	29,225.69	1,152,569.50
5年以上	9,018,288.48	7,873,117.48
合计	3,065,888,915.30	2,951,935,990.10

(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				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	3,065,888,915.30	100.00	142,591,927.33	4.65	2,923,296,987.97	2,951,935,990.10	100.00	121,325,963.21	4.11	2,830,610,026.89
其中:										
应收信用证组合	1,105,974,287.28	36.07			1,105,974,287.28	1,066,033,712.63	36.11		-	1,066,033,712.63
账龄组合	1,959,914,628.02	63.93	142,591,927.33	7.28	1,817,322,700.69	1,885,902,277.47	63.89	121,325,963.21	6.43	1,764,576,314.26
合计	3,065,888,915.30	/	142,591,927.33	/	2,923,296,987.97	2,951,935,990.10	/	121,325,963.21	/	2,830,610,026.89

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: 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	1,959,914,628.02	142,591,927.33	7.28
应收账款——应收信用证组合	1,105,974,287.28		-
合计	3,065,888,915.30	142,591,927.33	4.65

按组合计提坏账准备的说明:

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零。

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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	121,325,963.21	42,428,937.70		-83,290.16	-21,079,683.42	142,591,927.33
合计	121,325,963.21	42,428,937.70		-83,290.16	-21,079,683.42	142,591,927.33

注:其他变动系合并范围变动所致。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
适用 不适用
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

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	83,290.16

其中重要的应收账款核销情况
适用 不适用
应收账款核销说明:
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和合同资产情况
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司1	208,190,513.89		208,190,513.89	6.79	
公司2	119,695,304.09		119,695,304.09	3.90	
公司3	114,501,471.03		114,501,471.03	3.73	
公司4	110,177,713.14		110,177,713.14	3.59	6,610,662.79
公司5	80,411,907.92		80,411,907.92	2.62	992,164.64
合计	632,976,910.07		632,976,910.07	20.63	7,602,827.43

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 632,976,910.07 元,占应收账款期末余额合计数的比例 20.65%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,602,827.43 元。

其他说明:
适用 不适用

6、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). 按坏账计提方法分类披露
适用 不适用
按单项计提坏账准备:
适用 不适用
按单项计提坏账准备的说明:
适用 不适用
按组合计提坏账准备:
适用 不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
适用 不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
适用 不适用
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
(5). 本期实际核销的合同资产情况
适用 不适用
其中重要的合同资产核销情况
适用 不适用
合同资产核销说明:
适用 不适用
其他说明:
适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,874,492,033.58	3,956,057,031.94
商业承兑汇票		
合计	3,874,492,033.58	3,956,057,031.94

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。

(2). 期末公司已质押的应收款项融资
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,814,806,369.61
商业承兑汇票	
合计	2,814,806,369.61

(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款项融资
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
银行承兑汇票	6,645,760,059.85	
商业承兑汇票		
合计	6,645,760,059.85	

(4). 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	3,874,492,033.58	100.00			3,874,492,033.58	3,956,057,031.94	100.00		3,956,057,031.94

类别	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		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 (%)	
其中:									
银行承兑汇票组合	3,874,492,033.58	100.00			3,874,492,033.58	3,956,057,031.94	100.00		3,956,057,031.94
合计	3,874,492,033.58	/		/	3,874,492,033.58	3,956,057,031.94	/		3,956,057,031.94

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

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: 银行承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例 (%)
应收票据——银行承兑汇票组合	3,874,492,033.58		
合计	3,874,492,033.58		

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

应收票据——银行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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明:

适用 不适用

8、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	1,590,317,956.68	97.95	1,376,221,126.66	98.33
1 至 2 年	15,761,573.74	0.97	12,253,955.26	0.88

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2 至 3 年	6,978,219.59	0.43	4,171,174.98	0.30
3 年以上	10,579,090.76	0.65	6,897,891.55	0.49
合计	1,623,636,840.77	100.00	1,399,544,148.45	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	621,145,632.96	38.26
公司 2	57,862,337.00	3.56
公司 3	50,000,000.00	3.08
公司 4	45,604,855.50	2.81
公司 5	44,981,670.68	2.77
合计	819,594,496.14	50.48

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 819,594,496.14 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 50.48%。

其他说明

适用 不适用

9、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		
其他应收款	1,794,812,812.97	151,668,205.54
合计	1,794,812,812.97	151,668,205.54

其他说明:

适用 不适用

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期初账面余额
1年以内		
其中:1年以内分项		
1年以内	1,760,321,685.65	119,673,665.90

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内小计	1,760,321,685.65	119,673,665.90
1至2年	27,057,283.07	22,178,572.14
2至3年	12,532,866.17	27,249,836.31
3年以上		
3至4年	14,302,230.56	1,539,871.63
4至5年	1,460,009.01	3,301,129.39
5年以上	36,096,142.99	34,095,013.60
合计	1,851,770,217.45	208,038,088.97

(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	23,395,294.76	11,347,996.41
第三方资金往来	24,558,569.38	25,269,063.58
对外暂付款	141,372,409.54	140,062,521.91
应收万盛股份股权转让款及利息(注)	1,625,798,728.36	
应收其他股权转让款	9,223,968.41	9,523,968.41
其他	27,421,247.00	21,834,538.66
合计	1,851,770,217.45	208,038,088.97

注:该款项为公司应收上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科”)万盛股份股权转让款,其中本金余额为1,615,138,812.20元,按照双方协议约定计提的利息(补偿金)10,659,916.16元;根据协议约定,复星高科应在万盛股份完成股份转让过户登记之日起的十二个月内,向公司支付以上转让价款及其利息,同时复星高科将万盛股份质押予公司,作为剩余转让价款支付的担保。

(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)	
2023年1月1日余额	33,797,799.32		22,572,084.11	56,369,883.43
2023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	14,350,514.23			14,350,514.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-13,762,993.18			-13,762,993.18
2023年12月31日余额	34,385,320.37		22,572,084.11	56,957,404.48

注:其他变动系合并范围变动所致。

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

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	56,369,883.43	14,350,514.23			-13,762,993.18	56,957,404.48
合计	56,369,883.43	14,350,514.23			-13,762,993.18	56,957,404.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
公司1	1,625,798,728.36	87.80	股权转让款及利息	1年以内	-
公司2	20,000,000.00	1.08	履约保证金	1年以内	1,200,000.00
公司3	20,000,000.00	1.08	履约保证金	1年以内	1,200,000.00
公司4	19,847,500.01	1.07	第三方资金往来	5年以上	19,847,500.01
公司5	13,293,568.00	0.72	业务保证金	1-3年	2,534,870.40
合计	1,698,939,796.37	91.75	/	/	24,782,370.41

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、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	4,047,409,284.74	278,285.72	4,047,130,999.02	3,047,861,809.84	11,464,415.10	3,036,397,394.74
在产品	2,165,773,553.30	129,747,870.57	2,036,025,682.73	1,763,635,817.64	103,489,110.09	1,660,146,707.55
库存商品	979,045,322.06	25,038,926.02	954,006,396.04	1,078,839,387.28	22,169,722.45	1,056,669,664.83
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	14,160,738.65		14,160,738.65	62,233,244.57		62,233,244.57
修理用备件	273,561,964.78	32,530.95	273,529,433.83	296,158,771.64	32,530.95	296,126,240.69
产成品	1,429,563,595.46	54,389,789.23	1,375,173,806.23	976,800,734.99	54,362,964.34	922,437,770.65
合计	8,909,514,458.99	209,487,402.49	8,700,027,056.50	7,225,529,765.96	191,518,742.93	7,034,011,023.03

(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	11,464,415.10	2,835,402.85		13,071,354.99	950,177.24	278,285.72
在产品	103,489,110.09	129,738,576.93		103,479,816.45		129,747,870.57
库存商品	22,169,722.45	28,142,063.90		23,186,333.94	2,086,526.39	25,038,926.02
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
修理用备件	32,530.95					32,530.95
产成品	54,362,964.34	54,389,789.23		54,362,964.34		54,389,789.23
合计	191,518,742.93	215,105,832.91		194,100,469.72	3,036,703.63	209,487,402.49

注:其他变动系合并范围变动所致。

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。

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的大额定期存单	373,248,995.21	144,668,397.26
一年内到期的长期应收款	22,512,084.12	1,503,470.93
合计	395,761,079.33	146,171,868.19

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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		

项目	期末余额	期初余额
轧辊	168,682,897.94	158,867,467.64
待抵扣增值税	991,757,665.47	790,242,268.25
预缴所得税	11,112,011.84	136,782,319.60
其他	30,080,469.69	26,745,981.13
合计	1,201,633,044.94	1,112,638,036.62

其他说明
不适用

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例:

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明:

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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明:

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例:

不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明:

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

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	39,500,797.63		39,500,797.63	62,886,627.90		62,886,627.90	
应收配套设施款	10,053,706.00		10,053,706.00	11,044,007.57		11,044,007.57	
减:一年内到期的长期应收款	22,512,084.12		22,512,084.12	1,503,470.93		1,503,470.93	
合计	288,187,191.02	261,144,771.51	27,042,419.51	333,571,936.05	261,144,771.51	72,427,164.54	/

注:详见本财务报告附注十四、5(5)

(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	288,187,191.02	100.00	261,144,771.51	90.62	27,042,419.51	333,571,936.05	100.00	261,144,771.51	78.29	72,427,164.54
其中:										
联营公司借款	261,144,771.51	90.62	261,144,771.51	100.00	-	261,144,771.51	78.29	261,144,771.51	100.00	-
应收融资租赁款	18,585,816.13	6.45		-	18,585,816.13	62,886,627.90	18.85		-	62,886,627.90
应收配套设施款	8,456,603.38	2.93		-	8,456,603.38	9,540,536.64	2.86		-	9,540,536.64
合计	288,187,191.02	/	261,144,771.51	/	27,042,419.51	333,571,936.05	/	261,144,771.51	/	72,427,164.54

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

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:联营公司借款、应收融资租赁款及应收政府补贴款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例(%)
联营公司借款	261,144,771.51	261,144,771.51	100.00
应收融资租赁款	18,585,816.13		-
应收配套设施款	8,456,603.38		-
合计	288,187,191.02	261,144,771.51	/

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

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。

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√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)	
2023年1月1日余额			261,144,771.51	261,144,771.51
2023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				
2023年12月31日余额			261,144,771.51	261,144,771.51

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

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

(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	
长期应收款坏账准备	261,144,771.51					261,144,771.51
合计	261,144,771.51					261,144,771.51

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

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

长期应收款核销说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17. 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√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

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		
南京南钢嘉华新型建材有限公司	196,468,368.04			27,286,610.97			35,000,000.00			188,754,979.01	
小计	196,468,368.04			27,286,610.97			35,000,000.00			188,754,979.01	6,164,700.00
二、联营企业											
南京鑫武海运有限公司	99,131,814.51			4,770,469.99			1,637,083.77			102,265,200.73	
安徽金家庄矿业有限公司										-	126,231,081.68
南京新奥南钢清洁能源有限公司	4,331,660.74			542,435.88						4,874,096.62	
江苏南钢通恒特材科技有限公司	11,038,987.12			-2,645,099.35						8,393,887.77	
南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司	7,700,103.44			5,844,983.60			1,500,000.00			12,045,087.04	
青岛思普润水处理股份有限公司(注1)	105,325,692.57		105,325,692.57							-	
凯勒(南京)新材料科技有限公司										-	
山东高速新材料科技有限公司	21,055,082.70			621,981.57						21,677,064.27	
丝路鑫洋科技(江苏)有限公司	5,938,812.52			320,328.34						6,259,140.86	
复睿智行科技(上海)有限公司	53,557,098.09			-37,858,523.45						15,698,574.64	
大连西中岛水务有限公司	2,669,838.12	4,588,000.00		-539,198.02						6,718,640.10	
宁波杭州湾新区水艺污水处理有限公司	24,412,402.81			-1,728,954.02						22,683,448.79	
常德市天柏环境科技有限公司	4,012,255.28			-743,101.47						3,269,153.81	
海南洋浦柏洋工业环保有限公司	3,157,475.02			-1,024.30						3,156,450.72	
江苏沿海鑫洋物流科技有限公司	3,525,709.50			35,756.06						3,561,465.56	
深圳盛锐生物科技有限公司(注2)	2,640,602.00			-619,547.32						-2,021,054.68	-
杭州毫厘科技有限公司(注3)	10,600,849.52			-1,049,450.62						9,551,398.90	
新疆疆沃再生资源开发有限公司		500,000.00		-10,000.93						489,999.07	
小计	359,098,383.94	5,088,000.00	105,325,692.57	-33,058,944.04			3,137,083.77	0.00	-2,021,054.68	220,643,608.88	126,231,081.68
合计	555,566,751.98	5,088,000.00	105,325,692.57	-5,772,333.07			38,137,083.77	0.00	-2,021,054.68	409,398,587.89	132,395,781.68

注1: 2023年10月, 公司子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司(以下简称“金凯节能”)与其他各方签订《青岛思普润水处理股份有限公司股权转让协议》, 将其持有的7,138,223股青岛思普润水处理股份有限公司(以下简称“青岛思普润”)股权以每股4.75元价格转让给各股权受让方。2023年12月, 金凯节能公司与青岛思普润公司签订《青岛思普润水处理股份有限公司股份回购协议》, 协议约定青岛思普润公司回购金凯节能公司持有的4,417,612股青岛思普润公司股份。2023年12月, 金凯节能公司与受让方签订《青岛思普润水处理股份有限公司股权转让协议》, 将其持有的4,200,000股青岛思普润公司股权以每股4.75元价格转让给股权受让方。截至2023年12月31日, 金凯节能持有青岛思普润的股权已经全部转让完毕。

注2: 其他变动系合并范围减少。

注3: 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。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

不适用

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
临涣焦化股份有限公司	188,984,034.00								130,270,563.00		战略性持有
杭州天创环境科技股份有限公司	51,080,701.40		51,080,701.40								战略性持有

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
阳光保险集团股份有限公司	1,362,000,000.00			-136,000,000.00		1,226,000,000.00	36,000,000.00		174,000,000.00	战略性持有	
硅谷数模(苏州)半导体有限公司	101,087,046.85				-101,087,046.85		-			战略性持有	
其他权益工具投资	11,200,000.00					11,200,000.00	9,500.00			战略性持有	
合计	1,714,351,782.25	51,080,701.40	-136,000,000.00		-101,087,046.85	1,426,184,034.00	36,009,500.00	130,270,563.00	174,000,000.00	/	

注：其他变动系合并范围变动。

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
杭州天创环境科技股份有限公司	9,574,951.40		股权转让
合计	9,574,951.40		/

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	218,052,333.33
其他权益工具投资	49,999,995.00	122,815,644.99
合计	268,052,328.33	340,867,978.32

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,708,468.02	3,154,119.08		7,862,587.10
2. 本期增加金额	7,116,629.76	-		7,116,629.76
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,116,629.76			7,116,629.76
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	4,708,468.02	3,154,119.08		7,862,587.10
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 企业合并减少	4,708,468.02	3,154,119.08		7,862,587.10
4. 期末余额	7,116,629.76			7,116,629.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	843,535.32	95,277.58		938,812.90
2. 本期增加金额	1,316,436.18	105,863.98		1,422,300.16
(1) 计提或摊销	1,316,436.18	105,863.98		1,422,300.16
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,014,997.93	201,141.56		1,216,139.49
(1) 处置				
(2) 其他转出				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(3) 企业合并减少	1,014,997.93	201,141.56		1,216,139.49
4. 期末余额	1,144,973.57	-		1,144,973.57
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,971,656.19	-		5,971,656.19
2. 期初账面价值	3,864,932.70	3,058,841.50		6,923,774.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 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	28,187,258,241.52	26,452,048,786.40
固定资产清理		
合计	28,187,258,241.52	26,452,048,786.40

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

其他说明：

适用 不适用

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	管网	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	16,569,895,592.86	31,685,855,166.44	264,525,577.44	1,029,397,119.95	924,433,427.52	50,474,106,884.21
2. 本期增加金额	1,633,380,133.96	3,391,550,027.23	45,648,340.45	85,423,973.64	243,764,679.35	5,399,767,154.63
(1) 购置	1,526,644.63	46,564,781.77		12,661,107.59	25,648,721.22	86,401,255.21
(2) 在建工程转入	1,624,413,281.59	3,322,346,035.29	45,648,340.45	72,278,748.83	218,054,568.00	5,282,740,974.16
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	7,440,207.74	22,639,210.17		484,117.22	61,390.13	30,624,925.26
3. 本期减少金额	779,747,935.14	1,093,551,621.73		21,999,130.10	65,128,283.65	1,960,426,970.62
(1) 处置或报废	23,107,000.73	212,761,031.98		11,534,164.11	13,401,680.18	260,803,877.00
(2) 转入投资性房地产	7,116,629.76					7,116,629.76
(3) 合并范围减少	749,524,304.65	880,790,589.75		10,464,965.99	51,726,603.47	1,692,506,463.86
(4) 其他减少						
4. 期末余额	17,423,527,791.68	33,983,853,571.94	310,173,917.89	1,092,821,963.49	1,103,069,823.22	53,913,447,068.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,075,525,701.66	17,638,643,838.75	86,473,841.48	436,372,732.98	718,208,231.44	23,955,224,346.31

项目	房屋及建筑物	机器设备	管网	运输设备	电子及其他设备	合计
2. 本期增加金额	415,213,728.37	1,611,035,597.26	13,084,245.92	73,600,977.30	50,763,029.07	2,163,697,577.92
(1) 计提	415,116,724.92	1,610,468,882.25	13,084,245.92	73,583,423.98	50,754,335.32	2,163,007,612.39
(2) 企业合并增加						-
(3) 其他	97,003.45	566,715.01		17,553.32	8,693.75	689,965.53
3. 本期减少金额	91,036,261.10	319,284,233.22		17,488,262.82	31,309,704.45	459,118,461.59
(1) 处置或报废	9,771,770.13	171,778,082.74		10,569,202.67	11,043,302.69	203,162,358.23
(2) 转入投资性房地产	1,144,973.57					1,144,973.57
(3) 合并范围减少	80,119,517.40	147,506,150.48		6,919,060.15	20,266,401.76	254,811,129.79
(4) 其他减少						
4. 期末余额	5,399,703,168.93	18,930,395,202.79	99,558,087.40	492,485,447.46	737,661,556.06	25,659,803,462.64
三、减值准备						
1. 期初余额		66,833,751.50				66,833,751.50
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额		448,387.44				448,387.44
(1) 处置或报废		448,387.44				448,387.44
(2) 合并范围减少						
4. 期末余额		66,385,364.06				66,385,364.06
四、账面价值						
1. 期末账面价值	12,023,824,622.75	14,987,073,005.09	210,615,830.49	600,336,516.03	365,408,267.16	28,187,258,241.52
2. 期初账面价值	11,494,369,891.20	13,980,377,576.19	178,051,735.96	593,024,386.97	206,225,196.08	26,452,048,786.40

注：其他增加系公司境外资产汇率变动影响金额。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 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	215,081,040.56
机器设备	10,907,859.23
运输工具	738,364.90
电子及其他设备	20,283.00
合计	226,747,547.69

(4). 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	308,149.28	项目尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

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	5,166,236,421.19	6,039,000,465.61
工程物资		22,191,573.09
合计	5,166,236,421.19	6,061,192,038.70

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	5,166,236,421.19		5,166,236,421.19	6,040,941,785.61	1,941,320.00	6,039,000,465.61
合计	5,166,236,421.19		5,166,236,421.19	6,040,941,785.61	1,941,320.00	6,039,000,465.61

(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

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期其他增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	合并范围减少	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
原料场环保二、三、四、五期封闭改造项目	1,207,219,000.00	51,658,932.00	445,341,068.00		497,000,000.00	-	-	-	88.05%	已转固	-	-	-	自筹
烧结厂3#烧结机改造	200,000,000.00	138,816,988.53	37,894,011.47		176,711,000.00	-	-	-	88.36%	已转固	-	-	-	自筹
带式焙烧球团生产线技术改造	1,288,000,000.00	791,781,741.02	358,218,258.98		1,150,000,000.00	-	-	-	89.29%	已转固	-	-	-	自筹
燃料供应厂新建烧结煤筒仓	155,000,000.00	14,635,555.46	118,244,444.54		132,880,000.00	-	-	-	85.73%	已转固	-	-	-	自筹
供电厂新建220KV总降	310,000,000.00	86,993,765.06	149,206,234.94		236,200,000.00	-	-	-	76.19%	已转固	-	-	-	自筹
公司新建体育公园	260,000,000.00	3,006,249.05	89,141,419.60		-	-	-	92,147,668.65	35.44%	35.44%	-	-	-	自筹
第一炼钢厂新建0#厚板坯连铸机	532,000,000.00	330,093,651.67	133,866,348.33		463,960,000.00	-	-	-	87.21%	已转固	-	-	-	自筹
年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目	1,600,000,000.00	807,140,815.02	696,670,189.83		-	1,503,811,004.85	-	-	93.95%	93.95%	-	-	-	募投+自筹
新建年产14.15万吨化工新材料建设项目	408,410,000.00	62,789,972.28	3,710,635.08		33,361,503.75	33,139,103.61	-	-	77.64%	77.64%	-	-	-	自筹
含铁含锌尘泥资源综合利用项目	330,000,000.00	-	61,086,065.92		-	-	-	61,086,065.92	18.51%	在建,完成10%	-	-	-	自筹
年产260万吨印尼焦炭项目	USD383,484,000.00	1,195,678,071.77	513,586,158.13	18,419,665.69	461,870,365.63	-	-	1,265,813,529.96	115.28%	98.00%	87,437,143.72	50,485,057.81	7.03%	自筹
年产390万吨印尼焦炭项目	USD544,684,100.00	1,363,194,116.73	1,649,655,148.24	13,988,896.76	-	-	-	3,026,838,161.73	88.19%	80.68%	86,801,773.79	84,099,287.64	8.66%	自筹
其他项目	/	1,195,151,927.02	1,843,861,552.07		2,130,758,104.78	45,566,149.25	142,338,230.13	720,350,994.93	/	/	-	-	-	自筹
合计		6,040,941,785.61	6,100,481,535.13	32,408,562.45	5,282,740,974.16	1,582,516,257.71	142,338,230.13	5,166,236,421.19			174,238,917.51	134,584,345.45		

注1：报告期资金投入金额为不含税金额。

注2：其他增加系公司境外资产汇率变动影响金额。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√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	合并范围减少	期末余额	计提原因
年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目(泰兴项目)	1,941,320.00			1,941,320.00		部分项目终止
合计	1,941,320.00			1,941,320.00		/

(4). 在建工程的减值测试情况

□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

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
工程材料				22,191,573.09		22,191,573.09
合计				22,191,573.09		22,191,573.09

其他说明:

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明:

不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	管网	房屋及构筑物	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	117,669,165.30	43,152,857.10	32,408,970.74	137,285,009.38	330,516,002.52
2. 本期增加金额			29,805,994.30		29,805,994.30
(1) 新增租赁			29,805,994.30		29,805,994.30
3. 本期减少金额			15,718,833.80		15,718,833.80
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少			15,718,833.80		15,718,833.80
4. 期末余额	117,669,165.30	43,152,857.10	46,496,131.24	137,285,009.38	344,603,163.02

项目	土地使用权	管网	房屋及构筑物	运输设备	合计
二、累计折旧					
1. 期初余额	39,223,055.19	17,075,034.46	10,503,956.24	434,735.86	67,236,781.75
2. 本期增加金额	19,611,527.64	3,332,378.16	11,343,563.18	5,216,830.36	39,504,299.34
(1) 计提	19,611,527.64	3,332,378.16	11,343,563.18	5,216,830.36	39,504,299.34
3. 本期减少金额			2,100,730.98		2,100,730.98
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少			2,100,730.98		2,100,730.98
4. 期末余额	58,834,582.83	20,407,412.62	19,746,788.44	5,651,566.22	104,640,350.11
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	58,834,582.47	22,745,444.48	26,749,342.80	131,633,443.16	239,962,812.91
2. 期初账面价值	78,446,110.11	26,077,822.64	21,905,014.50	136,850,273.52	263,279,220.77

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	特许经营权	采矿权	软件	产能指标	客户关系	其他(专利权、商标权等)	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	1,545,333,176.13	4,597,183,838.36	70,100,000.00	295,629,915.93	183,421,875.00	302,910,000.00	191,361,010.65	7,185,939,816.07
2. 本期增加金额	136,385,557.28	376,484,750.47	-	154,364,707.34	-	-	-	667,235,015.09
(1) 购置	136,385,557.28	376,484,750.47	-	12,026,477.21	-	-	-	524,896,784.96
(2) 在建工程转固	-	-	-	142,338,230.13	-	-	-	142,338,230.13
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	522,232,411.34	-	-	7,812,209.56	-	302,910,000.00	162,268,710.65	995,223,331.55
(1) 处置	-	-	-	318,670.00	-	-	-	318,670.00
(2) 合并范围减少	522,232,411.34	-	-	7,493,539.56	-	302,910,000.00	162,268,710.65	994,904,661.55
4. 期末余额	1,159,486,322.07	4,973,668,588.83	70,100,000.00	442,182,413.71	183,421,875.00	-	29,092,300.00	6,857,951,499.61
二、累计摊销								
1. 期初余额	246,841,480.84	1,757,081,918.07	65,426,666.31	88,357,149.34	55,026,562.62	22,718,250.00	48,345,276.76	2,283,797,303.94
2. 本期增加金额	26,668,350.90	238,015,818.01	3,491,948.85	39,462,186.85	18,342,187.56	25,242,500.00	20,701,554.26	371,924,546.43
(1) 计提	26,668,350.90	238,015,818.01	3,491,948.85	39,462,186.85	18,342,187.56	25,242,500.00	20,701,554.26	371,924,546.43
(2) 合并范围增加	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	16,426,202.41	0.00	-0.00	5,514,361.05	0.00	47,960,750.00	62,596,217.22	132,497,530.68
(1) 处置	-	-	-	318,670.00	-	-	-	318,670.00
(2) 合并范围减少	16,426,202.41	0.00	-0.00	5,195,691.05	0.00	47,960,750.00	62,596,217.22	132,178,860.68
4. 期末余额	257,083,629.33	1,995,097,736.08	68,918,615.16	122,304,975.14	73,368,750.18	-	6,450,613.80	2,523,224,319.69
三、减值准备								
1. 期初余额	-	26,550,543.20	-	-	-	-	-	26,550,543.20
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	土地使用权	特许经营权	采矿权	软件	产能指标	客户关系	其他(专利权、商标权等)	合计
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	26,550,543.20	-	-	-	-	-	26,550,543.20

四、账面价值

1. 期末账面价值	902,402,692.74	2,952,020,309.55	1,181,384.84	319,877,438.57	110,053,124.82	-	22,641,686.20	4,308,176,636.72
2. 期初账面价值	1,298,491,695.29	2,813,551,377.09	4,673,333.69	207,272,766.59	128,395,312.38	280,191,750.00	143,015,733.89	4,875,591,968.93

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是 0%

(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
印尼青山工业园地块	9,212.97	正在办理土地分割手续
合计	29,804.97	

(3). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、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	资产组变更	处置	资产组变更	
柏中环境科技(上海)股份有限公司	171,157,089.20		157,579,230.60			328,736,319.80
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
龙泉控股有限公司	124,949,422.84				124,949,422.84	
南京柏智城市环境工程有限公司	32,629,807.76				32,629,807.76	
浙江万盛股份有限公司	1,392,317,144.82			1,392,317,144.82		
山东汉峰新材料科技有限公司	1,157,133.01			1,157,133.01		
合计	1,929,484,734.25		157,579,230.60	1,393,474,277.83	157,579,230.60	536,010,456.42

(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	
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	165,652,340.33					165,652,340.33
合计	166,648,298.48					166,648,298.48

(3). 商誉所在资产组或资产组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
柏中环境科技(上海)股份有限公司商誉资产组	长期资产、商誉	提供水务环境领域的综合服务形成环境分部, 协同产生现金流	否

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
安徽金元素复合材料有限公司商誉资产组	长期资产、商誉	复合材料的研发、生产、销售业务组成资产组, 协同产生现金流	是

资产组或资产组合发生变化

√适用 □不适用

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
柏中环境科技(上海)股份有限公司商誉资产组	不包含龙泉控股有限公司商誉资产组和南京柏智城市环境工程有限公司商誉资产组, 三个资产组为独立包含商誉的资产组	柏中环境科技(上海)股份有限公司商誉资产组、龙泉控股有限公司商誉资产组、南京柏智城市环境工程有限公司商誉资产组合并为一个含商誉资产组	随着柏中环境科技(上海)股份有限公司对龙泉控股有限公司、南京柏智城市环境工程有限公司的收购完成和持续运营, 三者在业务、管理、财务核算和发展规划上形成了充分协调的局面, 原有的资产组边界开始模糊和交叉, 因而需要合并原来独立的各商誉资产组范围进行减值测试。

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数(增长率、利润率等)	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数(增长率、利润率、折现率等)	稳定期的关键参数的确定依据
柏中环境科技(上海)股份有限公司	393,476.21	551,187.32	0	2024-2028年(后续为稳定期)	收入增长率-20.16%-3.94%, 净利润率24.28%-28.69%	结合历史数据、市场情况、发展规划的管理层盈利预测	增长率2%, 净利润率28.69%, 税前折现率8.71%	中国CPI数据、管理层盈利预测
安徽金元素复合材料有限公司	13,072.91	29,704.00	0	2024-2028年(后续为稳定期)	收入增长率71.59%-0%, 净利润率5.05%-5.99%	结合历史数据、市场情况、发展规划的管理层盈利预测	增长率0%, 净利润率5.99%, 税前折现率14.24%	中国CPI数据、管理层盈利预测
合计	406,549.12	580,891.32	/	/	/	/	/	/

注: 公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对企业合并所形成的柏中环境科技(上海)股份有限公司商誉进行减值测试, 对商誉所属资产组进行可回收金额测算, 以2023年12月31日为评估基准日, 出具了中企华评报字(2024)1166号的评估报告, 评估报告根据历史年度的经营状况、市场情况等要素综合分析预计未来5年及永续期现金流量, 确定销售收入增长率、毛利率等关键数据, 采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、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	208,465,915.03	34,293,967.98	205,241,049.70	33,116,606.67
内部交易未实现利润	609,319,759.46	152,329,939.88	557,044,917.95	137,119,237.13
可抵扣亏损	2,037,542,174.71	429,428,643.29	1,255,105,053.38	263,910,938.39
固定资产未来可分期抵扣	276,055,639.60	68,881,507.82	372,398,867.56	83,495,994.77
预提及暂估费用	805,570,433.92	145,412,685.84	1,342,349,906.15	248,950,348.47
会计已计入损益税法规定分期抵扣	98,741,142.94	24,424,267.09	104,131,391.35	25,661,940.97
递延收益、专项应付款	718,393,518.90	141,748,503.58	683,759,524.28	133,934,702.79
信用风险损失	196,867,375.35	37,720,864.67	179,228,387.07	36,080,442.94
销售返利、预计负债	596,267,009.74	104,874,492.99	1,897,115.60	453,991.52
固定资产加速折旧	321,892,008.35	62,299,296.95	462,379,803.83	89,754,545.55
三年以上应付账款	28,392,489.11	7,098,122.28	359,833,378.80	74,311,169.42
暂收水费	95,972,178.85	20,170,573.30	28,392,489.11	7,098,122.28
租赁负债	108,342,908.37	23,577,884.33	94,473,155.11	19,795,817.37
其他	43,729,437.00	6,559,415.55	55,191,755.48	8,526,023.95
合计	6,145,551,991.33	1,258,820,165.55	5,701,426,795.37	1,162,209,882.22

(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			102,932,561.25	16,397,379.33
交易性金融资产	495,629,589.30	74,346,418.40	431,240,435.55	76,786,404.44
其他非流动金融资产	170,296,083.33	25,544,412.50	170,296,083.33	25,544,412.50
试生产损失	261,606,596.27	42,713,109.38	298,399,937.50	48,572,116.52
固定资产一次性折旧扣除	2,387,056,883.64	513,007,566.61	2,741,478,513.00	587,269,087.91
固定资产、无形资产评估增值	942,124,141.89	233,646,936.93	1,741,907,456.27	369,614,762.23
衍生金融工具	96,290,330.00	14,443,549.50	89,342,160.00	13,401,324.00
使用权资产	106,983,362.98	23,210,301.46		
特许经营权	115,143,477.14	17,803,836.89	72,165,426.01	10,443,554.25
其他	5,288,721.01	793,308.15	197,787.61	49,446.90
合计	4,580,419,185.56	945,509,439.82	5,647,960,360.52	1,148,078,488.08

(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	578,344,348.14	680,475,817.41	626,175,172.61	536,034,709.61
递延所得税负债	578,344,348.14	367,165,091.68	626,175,172.61	521,903,315.47

(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	23,558,210.53	43,029,413.68
可抵扣亏损	140,948,456.71	83,660,750.04
合计	164,506,667.24	126,690,163.72

(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
2023年		18,792.29	
2024年	4,408,671.92	1,486,863.00	
2025年	13,382,315.66	5,933,935.28	
2026年	23,359,128.88	10,293,035.98	
2027年	59,646,861.18	56,917,750.98	
2028年及以后	40,151,479.07	9,010,372.51	
合计	140,948,456.71	83,660,750.04	/

其他说明:

□适用 √不适用

30. 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						
对南京南钢转型升级产业投资合伙企业(有限合伙)投资(注1)	334,580,576.26		334,580,576.26	308,632,777.01		308,632,777.01
对南京市金航企业管理合伙企业(有限合伙)投资(注2)	3,157,228.88		3,157,228.88	4,486,372.62		4,486,372.62
对南京市金惟企业管理合伙企业(有限合伙)投资(注3)	993,120.91		993,120.91	1,000,715.22		1,000,715.22
对无锡滨湖南钢星博创业投资合伙企业(有限合伙)投资(注4)	91,458,918.17		91,458,918.17	80,402,660.44		80,402,660.44
对南京星初投资合伙企业(有限合伙)(注5)	1,319,404.00		1,319,404.00	1,000,000.00		1,000,000.00
对嘉兴致君君宜三期投资合伙企业(有限合伙)投资(注6)	45,327,933.94		45,327,933.94	43,645,290.96		43,645,290.96
预付设备款、工程、软件等长期资产	63,897,882.06		63,897,882.06	476,881,980.60		476,881,980.60
超过一年期大额定期存单	107,001,388.89		107,001,388.89	349,276,410.96		349,276,410.96
合计	647,736,453.11		647,736,453.11	1,265,326,207.81		1,265,326,207.81

其他说明:

注1: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“南钢转型升级投资基金”)。南钢转型升级投资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27,650.00万元。

注2: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3: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。

注4:公司于2022年7月19日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立南钢滨湖星博创业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司及子公司南京南钢鑫启企业管理合伙企业(有限合伙)与无锡鼎祺金马投资合伙企业(有限合伙)、无锡鼎祺山水投资合伙企业(有限合伙)、无锡鼎祺创芯投资合伙企业(有限合伙)、无锡鼎祺融汇投资合伙企业(有限合伙)、宁波正泽供应链管理有限公司、博士眼镜连锁股份有限公司、乐鑫信息科技(上海)股份有限公司、山东机场建设投资合伙企业(有限合伙)共同设立无锡滨湖南钢星博创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡滨湖创投基金”)。无锡滨湖创投基金全体合伙人认缴出资总额为115,100万元。公司及子公司南京南钢鑫启企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资27,100.00万元,占比23.55%,因对其存在重大影响,采用权益法核算。

截至报告期末,公司及子公司南京南钢鑫启企业管理合伙企业(有限合伙)已累计支付投资款 8,200.00 万元。

注 5: 公司子公司南京市金颐管理咨询有限责任公司与南京南钢转型升级产业投资合伙企业(有限合伙)、共青城星存投资合伙企业(有限合伙)、南京市人才创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)等共同出资设立南京星韧投资合伙企业(有限合伙),公司子公司南京市金颐管理咨询有限责任公司共计认缴出资 100.00 万元,因对其存在重大影响,采用权益法核算。

注 6: 公司子公司柏中环境科技(上海)股份有限公司于 2021 年 10 月 27 日从嘉兴致君君宜二期投资合伙企业(有限合伙)受让获得嘉兴致君君宜三期投资合伙企业(有限合伙) 120,000,000.00 元基金份额,占比 40.00%。公司子公司柏中环境科技(上海)股份有限公司实缴 43,668,880.00 元,因对其存在重大影响,采用权益法核算。

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	4,548,421,292.52	4,548,421,292.52			5,492,381,594.30	5,492,381,594.30		
其中: 银行承兑保证金	3,619,949,877.49	3,619,949,877.49	质押	保证金	3,170,780,589.15	3,170,780,589.15	质押	保证金
保函保证金	330,000.00	330,000.00	质押	保证金	31,536,993.50	31,536,993.50	质押	保证金
信用证保证金	12,134,876.48	12,134,876.48	质押	保证金	216,512,587.35	216,512,587.35	质押	保证金
地质环境治理保证金	8,435,964.93	8,435,964.93	质押	保证金	6,912,136.69	6,912,136.69	质押	保证金
借款保证金	630,000,000.00	630,000,000.00	质押	保证金	1,840,500,000.00	1,840,500,000.00	质押	保证金
期货保证金	227,753,124.51	227,753,124.51	质押	保证金	200,692,307.64	200,692,307.64	质押	保证金
其他保证金	49,817,449.11	49,817,449.11	质押	保证金	20,222,455.71	20,222,455.71	质押	保证金
冻结银行存款			质押	保证金	5,224,524.26	5,224,524.26	冻结	诉讼
应收票据及应收款项融资	3,064,720,573.19	3,049,725,720.98	质押	为借款、开具银票、保函等被质押	2,869,437,701.38	2,709,049,015.54	质押	为借款、开具银票、保函等被质押
应收账款	11,689,271.14	10,987,914.87	质押	质押借款	7,469,725.21	7,021,541.70	质押	质押借款
存货								
固定资产	981,523,601.47	750,561,796.35	抵押	抵押借款	2,441,703,852.60	1,370,136,112.88	抵押	抵押借款
固定资产					63,919,368.88	62,401,411.72	查封	诉讼
无形资产	38,634,360.10	32,273,792.53	抵押	抵押借款	88,076,559.52	77,443,748.09	抵押	抵押借款
本公司子公司柏林水务长春高新污水处理有限公司、南充柏华污水处理有限公司特许经营权的收益权					/	/	质押	质押借款
本公司持有的龙泉水务(临朐)有限公司 100% 股权、龙泉水务(泰安)有限公司 100% 股权					/	/	质押	质押借款
本公司子公司合肥王小郢污水处理有限公司、滁州城东污水处理有限公司、榆林柏美水务有限公司、柏林水务长春长德污水处理有限公司、南昌辉中污水处理有限公司、柏中(任丘)污水处理有限公司特许经营权的收益权	/	/	质押	质押借款	/	/	质押	质押借款
本公司持有的南昌青山湖污水处理有限公司 100% 股权、龙泉水利(天长)有限公司的水费收益权	/	/	质押	质押借款	/	/	质押	质押借款
本公司持有的山东世安环保工程有限公司 100% 股权及山东世安环保工程有限公司特许经营权的收益权	/	/	质押	质押借款	/	/	质押	质押借款

其他说明:

不适用

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	643,945,124.72	1,691,539,182.19
抵押借款	79,900,000.00	113,915,235.00
保证借款	6,339,121,851.62	5,665,038,879.46
信用借款	1,973,231,559.55	1,980,884,606.29

项目	期末余额	期初余额
质押 + 保证借款	1,450,000,000.00	3,247,000,000.00
抵押 + 保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
短期借款利息	35,757,602.87	20,332,713.60
合计	10,551,956,138.76	12,748,710,616.54

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

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

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	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债			/
其中:			
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	70,415,926.30	156,428.80	
其中:			
衍生金融工具	70,415,926.30	156,428.80	
合计	70,415,926.30	156,428.80	/

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	8,695,666,295.47	8,030,775,020.65
合计	8,695,666,295.47	8,030,775,020.65

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	3,120,953,033.12	3,855,676,370.06
应付工程及设备款	2,837,419,599.71	2,179,234,410.38
应付接受劳务款等	156,952,571.80	207,185,788.97
合计	6,115,325,204.63	6,242,096,569.41

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√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	85,726,664.52	工程项目设备或施工款,按合同约定或协商付款期
公司 2	43,258,518.13	特许经营权工程款,结算周期较长
公司 3	24,110,000.00	工程项目设备或施工款,按合同约定或协商付款期
公司 4	24,064,502.95	工程项目设备或施工款,按合同约定或协商付款期
公司 5	17,688,918.43	特许经营权工程款,结算周期较长
合计	194,848,604.03	/

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

(3). 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

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	4,440,906,604.50	3,620,259,331.63
销售返利	346,292,362.36	232,859,471.90
合计	4,787,198,966.86	3,853,118,803.53

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 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	本期减少	其他减少	期末余额
一、短期薪酬	1,067,888,572.32	3,344,804,866.14	3,778,260,990.79	60,120,760.62	574,311,687.05
二、离职后福利 - 设定提存计划	1,195,666.07	301,800,116.40	302,054,360.26	660,093.12	281,329.09
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利					
合计	1,069,084,238.39	3,646,604,982.54	4,080,315,351.05	60,780,853.74	574,593,016.14

注:其他变动系合并范围变动所致。

(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	本期减少	其他减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,064,212,820.72	2,695,458,546.20	3,130,111,616.92	59,115,357.26	570,444,392.74
二、职工福利费	1,036,065.73	221,738,466.73	222,260,065.55	44,360.19	470,106.72

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
三、社会保险费	965,862.98	168,566,544.82	168,569,512.65	778,078.97	184,816.18
其中:医疗保险费	826,257.77	134,864,056.90	134,855,792.29	657,901.80	176,620.58
工伤保险费	139,068.31	21,376,748.13	21,390,198.23	120,177.17	5,441.04
生育保险费	536.9	12,325,739.79	12,323,522.13		2,754.56
四、住房公积金	383,241.00	211,444,453.63	211,595,801.41	79,157.22	152,736.00
五、工会经费和职工教育经费	1,290,581.89	47,596,854.76	45,723,994.26	103,806.98	3,059,635.41
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
合计	1,067,888,572.32	3,344,804,866.14	3,778,260,990.79	60,120,760.62	574,311,687.05

注:其他变动系合并范围变动所致。

(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	其他减少	期末余额
1、基本养老保险	1,153,574.35	291,317,488.56	291,563,091.22	634,759.13	273,212.56
2、失业保险费	42,091.72	9,433,325.04	9,441,966.24	25,333.99	8,116.53
3、企业年金缴费		1,049,302.80	1,049,302.80		
合计	1,195,666.07	301,800,116.40	302,054,360.26	660,093.12	281,329.09

注:其他变动系合并范围变动所致。

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	88,131,159.14	104,137,029.33
消费税		
营业税		
企业所得税	276,071,240.24	168,711,987.31
个人所得税	60,953,517.19	20,099,601.11
城市维护建设税	3,856,270.71	3,939,037.37
房产税	18,453,026.28	17,979,289.79
土地使用税	6,283,520.81	8,424,004.05
印花税	28,747,102.44	23,400,956.74
教育费附加	3,137,775.92	3,079,108.41
环境税	7,461,512.33	6,891,798.96
其他	6,720,219.90	10,681,409.27
合计	499,815,344.96	367,344,222.34

其他说明:

不适用

41、其他应付款

(1). 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	10,714,119.10	12,610,627.61
其他应付款	626,776,426.55	786,815,958.04
合计	637,490,545.65	799,426,585.65

其他说明:

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 应付股利

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		
东华工程科技股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
柏中水务环境投资有限公司	714,119.10	2,356,593.03
其他		254,034.58
合计	10,714,119.10	12,610,627.61

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

(4). 其他应付款

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	33,818,222.99	9,387,604.12
暂收保证金、押金	393,637,698.28	452,575,602.29
股权转让款	1,500,000.00	34,434,947.66
其他	197,820,505.28	290,417,803.97
合计	626,776,426.55	786,815,958.04

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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	46,953,493.28	尚未结算暂收暂付费用
公司2	22,791,714.53	收合作方项目资金暂借款,相关项目尚未结束
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	10,000,000.00	暂收保证金,双方协商中
合计	99,592,707.79	/

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	877,582,472.77	1,570,024,811.48
1年内到期的应付债券		513,566,714.05
1年内到期的长期应付款	80,107,286.61	8,946,304.00
1年内到期的租赁负债	49,421,077.86	44,127,912.07
合计	1,007,110,837.24	2,136,665,741.60

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	24,000.00	98,903,707.93
担保借款	625,919,020.10	405,773,568.29
信用借款	135,012,000.00	
质押借款	39,449,272.67	54,849,641.45
抵押+保证借款	46,812,500.00	917,669,899.40
质押+保证借款	30,365,680.00	92,827,994.41
合计	877,582,472.77	1,570,024,811.48

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	176,418,275.34	173,119,727.62
预提试验检验费	45,046,770.42	40,338,284.01
预提重大水利工程建设基金、可再生能源附加费	20,531,222.65	16,874,954.64
预提修理费	54,570,564.65	60,281,387.59
待转销项税	494,029,406.57	450,108,213.87
已背书未到期的信用等级较低的应收票据	40,074.40	3,880,000.00
其他预提费用	185,826,953.98	179,948,820.72
合计	976,463,268.01	924,551,388.45

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	81,030,053.27	119,971,853.27
抵押借款	11,964,000.00	77,003,493.34
保证借款	5,445,725,884.94	3,441,041,161.22
信用借款	2,693,382,000.00	1,106,347,720.00
抵押+保证借款	58,125,000.00	91,875,000.00
质押+担保借款	286,570,160.48	215,661,686.48
分期付息到期还本的长期借款利息	14,570,771.45	8,300,696.92
合计	8,591,367,870.14	5,060,201,611.23

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：
 适用 不适用
 利率区间：本公司期末长期借款利率为 2.4%–8.06%。

46、应付债券

(1). 应付债券
 适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：(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

(3). 可转换公司债券的说明
 适用 不适用

转股权会计处理及判断依据
 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	192,946,225.92	236,775,382.84
减：未确认融资费用	32,850,924.00	42,155,915.03
合计	160,095,301.92	194,619,467.81

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	502,469,483.88	551,339,874.76
专项应付款	66,214,988.65	55,949,567.47
合计	568,684,472.53	607,289,442.23

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

其他说明：
 适用 不适用

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	期末余额	期初余额
子公司少数股东借款	282,060,454.85	520,292,490.26
政府厂房代建扶持款	20,000,000.00	20,000,000.00
其他金融机构借款	200,409,029.03	11,047,384.50
合计	502,469,483.88	551,339,874.76

其他说明：
 不适用

专项应付款
 (2). 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
管网建设配套费	55,219,567.47	16,509,554.21	5,514,133.03	66,214,988.65	/
面向工业互联网的智能云端写作关键技术及系统项目	730,000.00		730,000.00		项目拨款
合计	55,949,567.47	16,509,554.21	6,244,133.03	66,214,988.65	/

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			
特许经营权项目更新支出	523,432,472.47	615,026,891.43	子公司柏中环境预计特许经营权项目更新支出
固定资产弃置费用	19,287,418.32	19,971,330.53	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		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	2,560,648.52	7,400,254.31	子公司金恒信息质保期维修费
其他	200,000.00	1,920,000.00	
合计	582,866,692.61	644,318,476.27	/

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	719,182,012.38	164,211,383.03	217,668,197.81	665,725,197.60	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	719,182,012.38	164,211,383.03	217,668,197.81	665,725,197.60	/

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

项目	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	
股份总数	6,166,701,011				-1,610,000	6,165,091,011

注:公司分别于2022年10月28日、2022年11月15日召开第八届董事会第二十三次会议、2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案》,同意公司注销回购专用证券账户剩余1,610,000股股份并减少注册资本,并授权公司管理层办理上述股份注销并减少注册资本的相关事宜。前述注销于2023年1月5日完成,公司股份总数相应减少1,610,000股,由6,166,701,011股减少至6,165,091,011股,同时减少库存股5,537,416.98元,注销库存股的账面余额与面值的差额冲减资本公积,减少资本公积3,927,416.98元。

其他说明:

不适用

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)	4,576,042,713.15		4,685,066.64	4,571,357,646.51
其他资本公积	108,289,020.24	24,195,849.08	45,596,542.47	86,888,326.85
合计	4,684,331,733.39	24,195,849.08	50,281,609.11	4,658,245,973.36

注1:资本溢价(股本溢价)本期减少系本期公司部分子公司少数股东比例变动,相应少数股东权益和享有的净资产份额差额共计减少资本公积4,685,066.64元。

注2:其他资本公积本期增加系股份支付增加其他资本公积24,195,849.08元。

注3:其他资本公积本期减少包括:

(1)如财务报表附注七、53所述,其他资本公积本期减少3,927,416.98元;

(2)子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司实施的股权激励由于未满足提前设定的非市场条件,对已经确认的费用或成本作转回处理,同时减少其他资本公积1,762,722.00元;

(3)本期公司处置浙江万盛股份有限公司股权,因合并范围变动减少其他资本公积39,906,403.49元。

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

不适用

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	5,537,416.98		5,537,416.98	
合计	5,537,416.98		5,537,416.98	

注:如财务报表附注七、53所述,库存股本期减少5,537,416.98元。

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

不适用

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						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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	85,611,192.10	-136,000,000.00		9,574,951.40	-22,793,737.85	-122,781,213.55		-37,170,021.45
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	85,611,192.10	-136,000,000.00		9,574,951.40	-22,793,737.85	-122,781,213.55		-37,170,021.45
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	148,816,668.38	33,005,943.47			1,042,225.49	31,963,717.98	7,188,560.06	173,591,826.30
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	75,940,836.00	6,948,169.99			1,042,225.49	5,905,944.50		81,846,780.50
外币财务报表折算差额	72,875,832.38	26,057,773.48				26,057,773.48	7,188,560.06	91,745,045.80
其他综合收益合计	234,427,860.48	-102,994,056.53		9,574,951.40	-21,751,512.36	-90,817,495.57	7,188,560.06	136,421,804.85

注:其他减少系合并范围变动。

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	65,773.29	167,951,512.34	167,229,249.17	788,036.46
维简费		4,719,759.02	4,719,759.02	
合计	65,773.29	172,671,271.36	171,949,008.19	788,036.46

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	1,457,886,226.82	414,621,198.28		1,872,507,425.10
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	1,624,243,649.52	414,621,198.28		2,038,864,847.80

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	13,366,927,927.00	13,119,395,552.01
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		155,850,558.27
调整后期初未分配利润	13,366,927,927.00	13,275,246,110.28
加:本期归属于母公司所有者的净利润	2,125,293,958.43	2,161,466,520.30
前期计入其他综合收益当期转入留存收益	7,181,213.55	
减:提取法定盈余公积	414,621,198.28	224,525,500.29
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,541,272,752.75	1,845,259,203.29
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,543,509,147.95	13,366,927,927.00

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	72,357,189,967.40	64,737,425,741.46	70,292,176,385.60	62,780,700,958.12
其他业务	185,590,629.11	116,571,476.32	374,747,458.46	286,064,001.60
合计	72,542,780,596.51	64,853,997,217.78	70,666,923,844.06	63,066,764,959.72

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	钢铁总部		精细化工分部		环境分部		分部间抵消		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型										
其中:钢材销售	48,207,382,356.16	42,304,644,490.54							48,207,382,356.16	42,304,644,490.54
其他销售	20,650,168,525.63	19,922,211,342.54	2,393,061,572.19	1,958,138,173.81	1,502,154,557.68	878,966,466.68	-209,986,415.15	-209,963,255.79	24,335,398,240.35	22,549,352,727.24
按经营地区分类										
其中:国内销售	63,227,376,423.27	57,699,089,045.71	1,516,854,084.93	1,254,654,264.29	1,502,154,557.68	878,966,466.68	-209,986,415.15	-209,963,255.79	66,036,398,650.73	59,622,746,520.89
出口销售	5,630,174,458.52	4,527,766,787.37	876,207,487.26	703,483,909.52					6,506,361,945.78	5,231,250,696.89
按商品转让的时间分类										
其中:在某一时点确认收入	68,824,536,967.45	62,199,536,215.77	2,392,483,514.13	1,957,966,711.20	314,893,298.81	198,229,452.61	-209,986,415.15	-209,963,255.79	71,321,927,365.24	64,145,769,123.79
在某一时间段确认收入	33,013,914.34	27,319,617.31	578,058.06	171,462.61	1,187,261,258.87	680,737,014.07			1,220,853,231.27	708,228,093.99
按销售渠道分类										
其中:线上销售	1,566,538,647.92	1,486,212,181.88							1,566,538,647.92	1,486,212,181.88
线下销售	67,291,012,233.87	60,740,643,651.20	2,393,061,572.19	1,958,138,173.81	1,502,154,557.68	878,966,466.68	-209,986,415.15	-209,963,255.79	70,976,241,948.59	63,367,785,035.90
合计	68,857,550,881.79	62,226,855,833.08	2,393,061,572.19	1,958,138,173.81	1,502,154,557.68	878,966,466.68	-209,986,415.15	-209,963,255.79	72,542,780,596.51	64,853,997,217.78

其他说明

□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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	48,856,115.62	69,102,701.05
教育费附加	36,664,004.08	50,487,554.71
资源税	25,058,237.58	22,757,346.41
房产税	74,277,921.08	65,624,866.64
土地使用税	29,174,074.47	27,911,155.23
车船使用税		
印花税	110,069,009.85	73,051,589.35
环境税	27,229,356.89	32,631,140.77
其他	2,240,849.98	2,400,999.15
合计	353,569,569.55	343,967,353.31

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	210,480,750.31	184,917,734.33
办公费	13,565,756.22	10,488,007.54
差旅费	13,568,484.41	7,068,477.35
仓储费	22,957,250.39	25,336,654.62
运输装卸费	85,798,403.95	57,460,089.25
出口费用	46,324,348.20	22,785,127.18
业务招待费	24,523,574.41	18,402,023.79
其他支出	59,630,880.06	42,113,332.16
合计	476,849,447.95	368,571,446.22

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	898,807,234.83	861,026,341.02
折旧与摊销费	285,556,329.02	225,804,142.12
业务招待费	92,477,830.14	77,924,288.61
试验检验费	28,703,334.13	23,650,067.80
外包工及劳务费用	16,214,574.12	13,152,414.62

项目	本期发生额	上期发生额
咨询、审计、评估等费用	54,703,426.84	42,980,744.02
办公费	91,361,626.56	70,303,432.96
水电费	19,656,470.17	18,422,708.42
劳保费用	9,077,193.77	5,903,587.26
修理费	24,884,308.93	27,052,605.34
租赁费	20,215,824.60	20,912,826.90
其他支出	133,386,746.50	106,392,848.52
合计	1,675,044,899.61	1,493,526,007.59

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	523,637,159.01	532,508,816.78
折旧与摊销费	77,811,400.73	77,840,086.87
研发活动直接耗用的材料、燃料、动力费用	1,749,597,066.44	1,630,787,442.47
与研发活动直接相关的其他费用	51,420,240.06	70,092,627.50
合计	2,402,465,866.24	2,311,228,973.62

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	756,925,524.09	646,568,870.35
减：利息收入	374,695,217.82	324,657,035.73
金融机构手续费	71,110,044.01	56,695,844.75
未确认融资费用	53,658,166.17	38,766,392.93
其他	-25,579,969.97	-18,286,830.63
合计	481,418,546.48	399,087,241.67

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

按性质分类	本期发生额	上期发生额
递延收益分摊 [注]	86,804,580.26	53,629,613.61
政府专项奖励补助	28,385,878.92	31,216,678.27
财政扶持资金	96,129,210.29	126,665,741.36
税收返还	116,583,952.43	109,356,238.63
增值税加计抵扣	152,777,424.29	
合计	480,681,046.19	320,868,271.87

注：参见财务报表附注七、51。

其他说明：

不适用

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	-5,772,333.07	8,703,227.35
处置长期股权投资产生的投资收益	-87,216,544.35	-17,506,806.47
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,664,115.05	18,954,164.36
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	36,009,500.00	60,802,602.10
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	62,474,939.82	-66,124,716.89
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	21,816,470.37	15,912,478.67
处置金融工具取得的收益（注）	-90,088,638.44	-122,016,304.25
其他	37,382,553.89	32,815,207.09
合计	-13,729,936.73	-68,460,148.04

注：系满足终止确认条件的票据贴现利息。

其他说明：

不适用

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	66,321,945.76	110,715,347.64
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-120,100,522.40	121,020,982.40
交易性金融负债	70,259,497.50	-49,162,593.92
按公允价值计量的投资性房地产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	70,259,497.50	-49,162,593.92
合计	136,581,443.26	61,552,753.72

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	12,240,481.70	-4,114,770.21
应收账款坏账损失	-42,428,937.70	8,742,855.49
其他应收款坏账损失	-14,350,514.23	-1,414,117.41
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-44,538,970.23	3,213,967.87

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-215,105,832.91	-200,959,589.68
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		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-1,941,320.00
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		-9,551,925.10
十一、商誉减值损失		-111,207,372.95
十二、其他		
合计	-215,105,832.91	-323,660,207.73

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		9,514,509.56
合计		9,514,509.56

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	747,284.53		
其中:固定资产处置利得	747,284.53		
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	253,482.89	12,543,501.88	
罚款收入	5,516,652.07	13,778,423.28	
赔偿收入	9,597,925.19	53,349,930.87	
企业取得子公司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	990,015.89		
其他	1,907,980.49	3,391,559.45	
合计	19,013,341.06	83,063,415.48	

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	40,465,189.06	60,193,194.71	
其中:固定资产处置损失	40,465,189.06	44,852,920.63	

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
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,367,896.40	132,176,900.00	
罚款支出	10,517,195.29	5,322,952.23	
缴纳各项基金	300,000.01	332,420.56	
其他	8,688,055.78	8,781,530.38	
合计	62,338,336.54	206,806,997.88	

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	596,772,559.17	457,165,095.51
递延所得税费用	-193,517,150.38	-148,043,888.48
合计	403,255,408.79	309,121,207.03

(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	2,647,901,585.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	397,185,237.76
子公司适用不同税率的影响	131,862,266.23
调整以前期间所得税的影响	38,264,773.83
非应税收入的影响	-17,243,012.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,335,895.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-175,592.28
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	27,117,181.36
加计扣除产生的所得税影响	-195,091,340.30
所得税费用	403,255,408.79

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). 与经营活动有关的现金

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	374,695,217.82	303,989,175.15
收到的政府补助	299,392,581.65	280,981,814.09
收到的保证金押金	349,888,755.91	371,205,459.83
其他	23,993,415.50	103,634,549.95
合计	1,047,969,970.88	1,059,810,999.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

不适用

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	1,201,258,978.37	1,024,540,780.70
支付的银行手续费	71,110,044.01	56,728,414.43
其他	305,852,389.71	536,975,274.45
合计	1,578,221,412.09	1,618,244,469.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

不适用

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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	3,388,342,373.85	2,554,949,325.29
合并范围增加	400.00	326,475,465.05
处置联营企业收到的现金	98,187,272.75	-
外汇掉期、期货保证金收回	-	22,529,666.13
处置交易性金融资产收到的本金及收益	417,217,344.40	291,472,977.84
取得投资收益收到的现金	204,885,101.80	160,413,861.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	48,538,833.59	95,422,629.55
合计	4,157,171,326.39	3,451,263,925.16

收到的重要的投资活动有关的现金说明:

不适用

支付的重要的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	3,072,500,000.00	2,354,000,000.00
外汇掉期、期货保证金等支出	58,412,806.24	-
合并范围减少	160,212,685.15	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,951,352,188.58	4,454,387,760.07
购买交易性金融资产	247,983,903.28	714,201,718.91
其他非流动资产投资款	-	201,500,000.00
合计	7,490,461,583.25	7,724,089,478.98

支付的重要的投资活动有关的现金说明:

不适用

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	3,168,544,033.55	2,554,949,325.29
合并范围增加	400.00	326,475,465.05
外汇掉期、期货保证金收回	-	22,529,666.13
合计	3,168,544,433.55	2,903,954,456.47

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

不适用

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	2,766,000,000.00	2,354,000,000.00
外汇掉期、期货保证金等支出	58,412,806.24	-
合并范围减少	160,212,685.15	-
合计	2,984,625,491.39	2,354,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

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	151,533,338.32	232,588,884.67
收到融资租赁款	300,000,000.00	-
用于借款质押之银行存款净减少额	1,210,500,000.00	120,000,000.00
合计	1,662,033,338.32	352,588,884.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

不适用

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
支付融资租赁款	41,281,465.64	-
支付归还子公司少数股东借款	165,854,609.00	-
万盛股份归还暂借款	30,000,000.00	-
同一控制下企业合并支付的款项	-	2,175,058,671.00
支付租赁负债	53,806,615.59	69,975,706.52
用于借款质押之银行存款净增加额	-	1,229,810,028.55
收购少数股权	3,879,850.33	3,150,000.00
支付的发行费用	-	16,284,951.78
合计	294,822,540.56	3,494,279,357.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	12,748,660,917.30	32,091,438,876.03	61,603,688.84	34,259,816,062.80	90,033,302.50	10,551,854,116.87
应付票据	4,095,164,251.23	3,293,380,064.20	-	4,095,164,251.23	-	3,293,380,064.20
长期借款(含一年内到期的非流动负债)	6,621,925,725.79	6,748,006,312.25	-	3,174,139,010.21	741,413,456.37	9,454,379,571.46
长期应付款(含一年内到期的非流动负债)	540,292,490.26	451,533,338.32	45,496,051.52	207,136,074.64	247,609,034.97	582,576,770.49
应付债券(含一年内到期的非流动负债)	513,566,714.05	-	-	500,000,000.00	13,566,714.05	-
租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	238,747,379.88	-	23,524,759.20	41,281,465.64	11,474,293.66	209,516,379.78
合计	24,758,357,478.51	42,584,358,590.80	130,624,499.56	42,277,536,864.52	1,104,096,801.55	24,091,706,902.80

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

- (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
适用 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	2,244,646,176.30	2,323,538,242.46
加：资产减值准备	215,105,832.91	323,660,207.73
信用减值损失	44,538,970.23	-3,213,967.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,163,007,612.39	1,842,127,635.27
使用权资产摊销	39,504,299.34	30,309,744.90
无形资产摊销	371,924,546.43	403,069,548.54
长期待摊费用摊销	10,277,015.45	2,746,199.97
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）	18,633.40	-9,514,509.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,717,904.53	60,097,405.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-136,581,443.26	-61,552,753.72
财务费用（收益以“-”号填列）	810,728,390.04	666,395,504.29
投资损失（收益以“-”号填列）	13,729,936.73	68,460,148.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-156,066,623.43	-113,204,021.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-38,734,382.08	-34,839,866.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,092,640,072.44	1,902,254,124.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,236,397,210.63	-5,852,481,321.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,345,298,897.22	2,204,668,935.52
其他	37,083,797.36	
经营活动产生的现金流量净额	2,675,162,280.49	3,752,521,255.49
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	29,805,994.30	149,481,984.64
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,742,009,232.58	6,265,508,723.72
减：现金的期初余额	6,265,508,723.72	3,934,817,962.35
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	-1,523,499,491.14	2,330,690,761.37

- (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	-
其中：南京优快好省电子商务有限公司	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	400.00
其中：南京优快好省电子商务有限公司	400.00
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	-400.00

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	1,033,000,000.00
其中：浙江万盛股份有限公司	1,000,000,000.00
福建中州新材料科技有限公司	33,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,161,833,528.42
其中：浙江万盛股份有限公司	1,160,212,685.15
福建中州新材料科技有限公司	1,620,843.27
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-128,833,528.42

注：参见附注九、4

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	4,742,009,232.58	6,265,508,723.72
其中：库存现金	128,693.00	159,305.08
可随时用于支付的银行存款	4,454,316,912.66	6,036,057,708.04
可随时用于支付的其他货币资金	287,563,626.92	229,291,710.60
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	4,742,009,232.58	6,265,508,723.72
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		

- (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

- (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行承兑保证金	3,619,949,877.49	3,170,780,589.15	保证金受限
保函保证金	330,000.00	31,536,993.50	保证金受限
信用证保证金	12,134,876.48	216,512,587.35	保证金受限
地质环境治理保证金	8,435,964.93	6,912,136.69	保证金受限
借款保证金	630,000,000.00	1,840,500,000.00	保证金受限
期货保证金	227,753,124.51	200,692,307.64	保证金受限
其他保证金	49,817,449.11	20,222,455.71	保证金受限
冻结银行存款		5,224,524.26	冻结受限
计提银行存款利息	10,944.99	34,569.34	未实际收到
合计	4,548,432,237.51	5,492,416,163.64	/

其他说明：

适用 不适用

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、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	99,075,080.16	7.0827	701,719,070.22
欧元	3,234,468.62	7.8592	25,420,335.74
港币	1,759,687.08	0.90622	1,594,663.63
迪拉姆	6,488,887.68	0.51745	3,357,674.93
新加坡币	48,023.54	5.3772	258,232.19
印度卢比	39,152,197.49	0.08515	3,333,653.14
印尼盾	139,885,578,850.51	0.000461	64,453,895.67
马币	13,987.16	1.5415	21,561.83
应收账款	-	-	-
其中：美元	167,881,150.01	7.0827	1,189,051,821.16
欧元	13,233,051.38	7.8592	104,001,197.41
港币			
印尼盾	116,982,557,350.70	0.000461	53,901,064.06
其他应收款			
其中：美元	84,656.60	7.0827	599,597.28
应付账款			
其中：美元	93,829,391.75	7.0827	664,565,432.98
欧元	1,487,429.55	7.8592	11,690,006.33
印尼盾	67,906,850,897.51	0.000461	31,288,865.65
英镑	4,113.49	9.0411	37,190.50
其他应付款			
其中：美元	348,737.06	7.0827	2,470,000.00
印尼盾	20,661,426,650.09	0.000461	9,519,990.90
短期借款			
其中：美元	370,791,833.26	7.0827	2,626,207,317.44
长期借款(含一年内到期的非流动负债)			
其中：美元	483,754,254.73	7.0827	3,426,286,260.00
欧元			
港币			

其他说明：

不适用

(1). 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	美元	
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	

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
柏林水环境香港有限公司	香港	港币	经营业务(投资控股)主要以该等货币计价和结算
柏中国际控股有限公司	香港	港币	
龙泉控股有限公司	马来西亚	马来西亚林吉特	
龙泉集团(马)有限公司	马来西亚	马来西亚林吉特	
龙泉环境工程有限公司	香港	港币	
龙泉水业有限公司	香港	港币	该等境外经营实体的经营活动以该等货币计价和结算
万盛股份(香港)有限公司	香港	美元	
WANSHENG MATERIAL SCIENCE (USA) CO.,LTD	美国	美元	
WANSHENG EUROPE B.V.	荷兰	欧元	
WANSHENG EUROPE (UK) LIMITED	英国	英镑	

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
短期租赁	26,842,007.46	25,479,915.40

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 67,767,546.51(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	33,591,972.40	
合计	33,591,972.40	

作为出租人的融资租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
融资租赁		5,306,989.08	
合计		5,306,989.08	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	26,542,414.29	39,168,575.12
第二年	5,718,626.16	17,044,815.13
第三年	889,450.69	2,729,961.14
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款额总额		

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

不适用

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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	523,637,159.01	532,508,816.78
折旧与摊销费	77,811,400.73	77,840,086.87
研发活动直接耗用的材料、燃料、动力费用	1,749,597,066.44	1,630,787,442.47
与研发活动直接相关的其他费用	51,420,240.06	70,092,627.50
合计	2,402,465,866.24	2,311,228,973.62
其中：费用化研发支出	2,402,465,866.24	2,311,228,973.62
资本化研发支出		

其他说明：

不适用

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、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交易

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	购买日至期末被购买方的现金流量
南京优快好省电子商务有限公司	2023年11月		100%	股权转让	2023年11月	取得控制	115,841.84	-178,762.13	

其他说明：

不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	南京优快好省电子商务有限公司
-- 现金	
-- 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	-
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	990,015.89
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	-990,015.89

合并成本公允价值的确定方法：

适用 不适用

业绩承诺的完成情况：

适用 不适用

大额商誉形成的主要原因：

适用 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

	南京优快好省电子商务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,455,251.45	4,455,251.45
流动资产	4,454,931.21	4,454,931.21
非流动资产	320.24	320.24
负债：	3,465,235.56	3,465,235.56
流动负债	3,465,235.56	3,465,235.56
非流动负债		
净资产	990,015.89	990,015.89
减：少数股东权益		
取得的净资产	990,015.89	990,015.89

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	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	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	与原子股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
浙江万盛股份有限公司(注)	2023年10月	2,615,138,812.20	29.5645%	股权转让	转让股份事项已完成过户登记	-98,043,534.11	-	-	-	-	-
福建中州新材料科技有限公司	2023年2月	44,000,000.00	60.6032%	股权转让	工商变更	17,678,713.58	-	-	-	-	-

其他说明：

适用 不适用

注：2023年3月14日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的议案》。同日，公司与上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科”)共同签订《股份转让协议》。2023年3月31日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。

2023年10月22日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于签订<股份转让协议之补充协议>的议案》。同日，公司与复星高科共同签订《股份转让协议之补充协议》。2023年10月27日，公司与复星高科办理完成出售浙江万盛股份有限公司(以下简称“万盛股份”)事项相关股份过户手续，公司不再持有万盛股份的股份。

上述协议约定，股权转让价款为26.50亿元，由于过渡期内万盛股份进行分红，相应分红款项从股权转让价款中扣除，扣除后股权转让价款为2,615,138,812.20元。

上述协议生效后3个工作日内，复星高科向公司支付首笔转让价款10.00亿元，复星高科应在万盛股份完成股份转让过户登记之日起的十二个月内，向公司支付剩余转让价款，同时复星高科将万盛股份质押予公司，作为剩余转让价款支付的担保。

协议同时约定，若复星高科在万盛股份完成股份转让过户登记之日(以下简称“起算日”)起的六个月期间(以下简称“首六个月”)内向公司支付部分或全部剩余转让价款的，则须根据起算日(含当日)至付款日(不含当日)的实际天数，以实际支付的剩余转让价款为基数按照每日万分之一的标准向公司支付补偿金。若复星高科在首六个月届满之日次日起六个月期间(以下简称“次六个月”)届满前支付部分或全部剩余转让价款的，则除根据上述条款足额向公司支付首六个月的补偿金外，还须根据次六个月首日(含当日)至付款日(不含当日)的实际天数，以实际支付的剩余转让价款为基数按照年化6%的利率标准向公司支付补偿金。

截至2023年12月31日，公司应收复星高科万盛股权转让款本金余额为1,615,138,812.20元，按照双方协议约定计提的利息(补偿金)10,659,916.16元，本息合计1,625,798,728.36元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 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

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	
		直接	间接
江苏南钢鑫联鑫科技有限公司	5,000.00		100.00%
南京金泓生态材料科技有限公司	7,000.00		51.00%
宁波南钢宝宸金属销售有限公司	1,000.00		100.00%
南京金博新材料科技有限公司	5,000.00	100.00%	
山西南钢合力新材料科技有限公司	1,000.00		100.00%

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	
		直接	间接
南京金晟材料科技有限公司	7,119.07	99.4425%	
南京金久恒科创服务有限公司	100.00		90.00%
浙江神盛新材料有限公司	9,000.00		100.00%
临海市盛维企业管理合伙企业(有限合伙)	500.00		17.78%
柏中(宁夏)资源再生有限公司	1,000.00		100.00%
上海柏中创享企业管理有限公司	10.00		100.00%
柏中(徐州)新材料科技有限公司	7,000.00		100.00%
柏智(宁波)新能源科技有限公司	500.00		100.00%
淮安柏环环保新材料科技有限公司	3,000.00		100.00%
南京金蕴新材料研究有限公司	1,000.00		51.00%

(2) 报告期注销子公司

名称	归属母公司权益比例	注销日净资产	期初至注销日净利润	备注
阳泉柏美水务有限公司	100%	-	165,586.10	

(3) 2023年10月，子公司宁夏晋道环境科技有限责任公司被子公司宁夏青圣环境科技有限公司吸收，子公司宁夏晋道环境科技有限责任公司于2023年10月注销完成。

6、其他

适用 不适用

十、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	1,000.00	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	5,000.00	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	3,000.00	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	100.00	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	3,000.00	北京	销售金属材料	100		设立或投资
江苏金贸宝电子商务股份有限公司	南京	15,084.00	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	5,000.00	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	10,000.00	镇江	金属材料销售		100	设立或投资
南京鑫恒投资有限公司	南京	16,000.00	南京	投资	100		设立或投资
PT NISCO JINTENG STEEL	印尼	25,537,600.00	印尼	投资		100	设立或投资
南京南钢产业发展有限公司	南京	247,600.00	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	227,963.72	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	150,000.00	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	200.00	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	10,000.00	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	2,000.00	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	6,000.00	宿迁	港口经营		100	同一控制下企业合并
安徽绿源新材料科技发展有限公司	宿迁	4,700.00	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	5,000.00	南京	招标咨询		100	同一控制下企业合并
南京优快好省电子商务有限公司	南京	1,500.00	南京	商务服务		100	非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	18,000.00	南京	信息服务		100	设立或投资

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
南京钢铁印度有限公司	印度	4,950.00 万卢比	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	10,000.00	南京	环保		100	设立或投资
南钢中东贸易有限公司	阿联酋	300.00 万迪拉姆	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	100 元新加坡币 5000 万美元	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	1,500.00	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	59,100.00	南京	投资	84.60	15.40	设立或投资
JinTou Capital Limited	香港	5.00 万美元	英属维尔京群岛	投资		100	设立或投资
JK Environment Investment(HK)	香港	1.00 万美元	香港	投资		100	设立或投资
Fosun JK Environment Investment(HK)	香港	1.00 万美元	香港	投资		100	设立或投资
南京金葵再生资源有限公司	南京	10,000.00	南京	环保		100	设立或投资
上海金益融资租赁有限公司	上海	50,000.00	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	1,000.00	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	1,341.12	南京	企业管理咨询		22.224	设立或投资
南京金恒企业管理中心(有限合伙)	南京	770.88	南京	企业管理咨询		12.26	设立或投资
南钢舟山贸易有限公司	舟山	5,000.00	舟山	贸易		100	设立或投资
南京金江冶金炉料有限公司	南京	58,865.99	南京	钢铁生产	92.24	7.76	分立
江苏南钢环宇贸易有限公司	南京	50,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	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	5,000.00	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	800.00	南京	信息服务		60	设立或投资
南京天之房节能科技有限公司	南京	8,667.35	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	5,000.00	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	3,000.00	宁波	贸易	90	10	设立或投资
上海瓊茶材料科技有限公司	上海	750.00	上海	技术服务、贸易		100	非同一控制下企业合并
南京瓊茶材料科技有限公司	南京	100.00	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	1,000.00	南京	信息服务		90	非同一控制下企业合并
南京赢远企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	南京	500.00	南京	企业管理咨询		40	设立或投资
南京汉和企业企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	南京	1,096.00	南京	企业管理咨询		67.69	设立或投资
南京经润企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	南京	1,096.00	南京	企业管理咨询		78.69	设立或投资
PT.KINTENG NEW ENERGY RESOURCES INDONESIA	印尼	8,000,000 万印尼盾	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	1,500.00	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	2,000.00	西安	信息服务		49	设立或投资
南京金墨环保科技有限公司	南京	950.00	南京	环保		51	设立或投资
安徽金元素复合材料有限公司	来安	1,608.79	来安	金属材料生产		41.7767	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	7,575.76	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	10,000.00	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	20,000.00	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	74,700.00	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	74,700.00	澄迈	投资		100	设立或投资
上海恒彦科技发展有限公司	上海	500.00	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	1,000.00	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	300.00	南京	贸易		51	设立或投资
宁波北仑船务有限公司	宁波	17,000.00	宁波	运输配送		54.65	非同一控制下企业合并
宁波海江物流有限公司	宁波	6,000.00	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	1,000.00	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	11,504.53 万美元	印尼	煤炭采选		78	设立或投资

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia	印尼	16,393.68 万美元	印尼	煤炭采选		51	设立或投资
PT INDONESIA JINTENG RESOURCES	印尼	4,300,000 万印尼盾	印尼	煤炭采选		100	设立或投资
南京市金硕管理咨询有限责任公司	南京	400.00	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	100.00	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	10,000.00	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	2,000.00	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	3,000.00	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	1,000.00	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	800.00	南京	贸易、服务		51	设立或投资
江苏宝恒供应链有限公司	南京	5,000.00	南京	贸易、服务		56	设立或投资
南京金智工程技术有限公司	南京	3,000.00	南京	工程施工	45		设立或投资
南京金石高新材料有限公司	南京	5,000.00	南京	再生资源	100		设立或投资
江苏金宇智能检测系统有限公司	南京	3,000.00	南京	智能检测		65	设立或投资
南京金润爱智科技有限公司	南京	5,000.00	南京	技术服务	100		设立或投资
南京南钢鑫启企业管理合伙企业(有限合伙)	南京	1,000.00	南京	管理咨询		60	设立或投资
香港复升国际有限公司	香港	100.00 万港元	香港	贸易		100	设立或投资
柏中环境科技(上海)股份有限公司	上海	37,242.35	上海	环保	85.9586	8.2077	同一控制下企业合并
南昌青山湖污水处理有限公司	南昌	36,932.64	南昌	污水处理		100	同一控制下企业合并
合肥王小郢污水处理有限公司	合肥	16,800.00	合肥	污水处理		80	同一控制下企业合并
柏美水务科技(深圳)有限公司	深圳	210.00	深圳	技术咨询、设备销售		100	同一控制下企业合并
柏林水务洋浦有限责任公司	洋浦	83.33	洋浦	污水处理		60	同一控制下企业合并
盘锦双泰污水处理有限公司	盘锦	6,400.00	盘锦	污水处理		100	同一控制下企业合并
柏林水务长春高新污水处理有限公司	长春	5,150.00	长春	污水处理		100	同一控制下企业合并
柏林水务长春长德污水处理有限公司	长春	3,150.00	长春	污水处理		100	同一控制下企业合并
滁州城东污水处理有限公司	滁州	10,312.00	滁州	污水处理		100	同一控制下企业合并
南充柏华污水处理有限公司	南充	11,166.89	南充	污水处理		70	同一控制下企业合并
榆林柏美水务有限公司	榆林	3,084.80	榆林	污水处理		100	同一控制下企业合并
柏林水环境香港有限公司	香港	600.00 万港元	香港	运营管理		100	设立或投资
柏中国际控股有限公司	香港	61,493.40 万港元	香港	运营管理		100	设立或投资
龙泉控股有限公司	马来西亚	3,300.30 万美元	马来西亚	运营管理		100	非同一控制下企业合并
龙泉集团(马)有限公司	马来西亚	635.48 万美元	马来西亚	运营管理		100	非同一控制下企业合并
龙泉环境工程有限公司	香港	210.00 万美元	香港	运营管理		100	非同一控制下企业合并
龙泉水业有限公司	香港	350.00 万美元	香港	运营管理		100	非同一控制下企业合并
龙泉水务(临朐)有限公司	临朐	600.00 万美元	临朐	自来水生产、供应		100	非同一控制下企业合并
龙泉水务(泰安)有限公司	泰安	260.00 万美元	泰安	污水处理		100	非同一控制下企业合并
龙泉水务(天长)有限公司	天长	301.00 万美元	天长	自来水生产、供应		100	非同一控制下企业合并
东之晟(南京)环保工程有限公司	南京	50.00 万美元	南京	环保工程		100	非同一控制下企业合并
安徽卓地市政工程有限公司	山东	4,000.00	山东	市政工程		100	非同一控制下企业合并
江苏金珂水务有限公司	南京	5,000.00	南京	污水处理		100	同一控制下企业合并
南昌辉中水处理有限公司	南昌	8,400.00	南昌	污水处理		100	设立或投资
柏中工业服务(南京)有限公司	南京	3,000.00	南京	污水处理		100	设立或投资
柏中(任丘)污水处理有限公司	任丘	6,849.00	任丘	污水处理		90	设立或投资
山东世安环保工程有限公司	山东	1,980.00	山东	污水处理		100	非同一控制下企业合并
郓城县天源污水处理有限公司	山东	5,300.00	山东	污水处理		100	非同一控制下企业合并
江苏柏环环保科技有限公司	南京	10,000.00	南京	固废处理		80	设立或投资
北京柏科环境科技有限公司	北京	100.00	北京	技术咨询、设备销售		100	设立或投资
南京柏智城市环境工程有限公司	南京	10,000.00	南京	固废处理		100	非同一控制下企业合并
银川清源环境科技有限公司	宁夏	5,000.00	宁夏	固废处理		100	非同一控制下企业合并
宁夏青圣环境科技有限公司	宁夏	13,000.00	宁夏	固废处理		100	非同一控制下企业合并
柏中(菏泽)水务有限公司	山东	6,000.00	山东	污水处理		100	设立或投资

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
榆林柏神联固环保再生有限公司	陕西	2,000.00	陕西	固废处理、污染防治		100	设立或投资
柏中(宁波)污水处理有限公司	浙江	20.00	浙江	污水处理		100	设立或投资
山东柏环资源环保科技有限公司	山东	5,000.00	山东	固废处理		100	设立或投资
淮安柏环环保新材料科技有限公司	淮安	3,000.00	淮安	固废处理		100.00	设立或投资
上海柏中毫厘科技有限公司	上海	835.00	上海	技术		54.63	设立或投资
柏中(徐州)污水处理有限公司	徐州	5,255.11	徐州	污水处理		100	设立或投资
上海柏毫厘企业管理中心(有限合伙)	上海	901.00	上海	管理咨询		92.51	设立或投资
江苏德鑫云计算有限公司	南京	10,000.00	南京	增值电信服务	90	10	设立或投资
安徽宝景供应链管理有限公司	马鞍山	5,000.00	马鞍山	供应链管理		51	设立或投资
南京金钰企业管理有限公司	南京	100.00	南京	管理咨询	100		设立或投资
柏中环境科技(靖江)有限公司	靖江	9,999.00	靖江	技术		100	设立或投资
江苏南钢鑫联鑫科技有限公司	南京	5,000.00	南京	运输配送		100	设立或投资
南京金泓生态材料科技有限公司	南京	7,000.00	南京	金属材料生产		51	设立或投资
宁波南钢宝宸金属销售有限公司	宁波	1,000.00	宁波	金属材料销售		100	设立或投资
南京金博新材料科技有限公司	南京	5,000.00	南京	金属材料销售	100		设立或投资
南京金鑫新材料研究有限公司	南京	1,000.00	南京	非金属矿物制品制造		51.00	设立或投资
山西南钢合力新材料科技有限公司	临汾	1,000.00	临汾	金属材料生产		100	设立或投资
南京金晟材料科技有限公司	南京	7,119.07	南京	金属材料销售	99.4425		设立或投资
南京金久恒科创服务有限公司	南京	100.00	南京	管理咨询		90	设立或投资
柏中(宁夏)资源再生有限公司	宁夏	1,000.00	宁夏	固废处理		100	设立或投资
上海柏中创享企业管理有限公司	上海	10.00	上海	管理咨询		100	设立或投资
柏中(徐州)新材料科技有限公司	徐州	7,000.00	徐州	新材料生产		100	设立或投资
柏智(宁波)新能源科技有限公司	宁波	500.00	宁波	技术		100	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：
不适用

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)22.224%股权、南京金恒企业管理中心(有限合伙)12.6%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41.7767%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。

E、本公司持有南京金智工程技术有限公司45.00%股权，公司为南京金智工程技术有限公司第一大股东，公司委派董事会半数以上成员，日常经营决策与财务决策由公司决定，对其具有控制权。

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
柏中环境科技(上海)股份有限公司	5.8336%	14,429,622.32	6,517,709.00	185,331,977.25
PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia	22.00%	30,582,633.92	-	202,427,598.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
柏中环境科技(上海)股份有限公司	1,520,883,152.52	4,021,460,152.57	5,542,343,305.09	813,173,718.91	1,346,129,607.57	2,159,303,326.48	1,410,501,411.68	3,796,957,105.03	5,207,458,516.71	705,517,243.57	1,300,325,157.02	2,005,842,400.59
PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia	2,071,327,306.65	3,065,637,735.60	5,136,965,042.25	2,479,516,718.59	1,673,921,154.15	4,153,437,872.74	727,917,496.35	2,798,643,609.20	3,526,561,105.55	1,071,135,693.57	1,893,079,559.21	2,964,215,252.78

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
柏中环境科技(上海)股份有限公司	1,502,154,557.68	281,175,950.85		356,909,869.04	1,421,703,916.67	277,483,336.02		369,770,533.12
PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia	3,908,208,077.70	139,011,972.37		316,884,745.74	918,154,737.57	21,445,726.86		-98,210,782.81

其他说明：

注：以上财务信息系子公司纳入公司合并范围后，根据合并日子公司可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整后的财务信息。

(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
安徽金元素复合材料有限公司	41.7767%	47.00%	注 1
南京汉和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	67.688%	67.70%	注 2
南京泾纳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	78.687%	74.27%	
南京金恒企业管理中心(有限合伙)	12.26%	9.42%	
南京七星企业管理中心(有限合伙)	22.224%	10.22%	

注 1：本期少数股东对子公司安徽金元素复合材料有限公司进行增资，对其投资比例由 47.00% 下降至 41.7767%。

注 2：本期公司购买部分子公司少数股权，相应持股比例发生变动。

(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

单位：元 币种：人民币

	安徽金元素复合材料有限公司	南京汉和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京泾纳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京金恒企业管理中心(有限合伙)、南京七星企业管理中心(有限合伙)
购买成本/处置对价		
-- 现金	-9,175,692.00	3,879,850.33

	安徽金元素复合材料有限公司	南京汉和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京泾纳企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京金恒企业管理中心(有限合伙)、南京七星企业管理中心(有限合伙)
--- 非现金资产的公允价值		
购买成本 / 处置对价合计	-9,175,692.00	3,879,850.33
减: 按取得 / 处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-12,293,071.10	2,312,162.79
差额	3,117,379.10	1,567,687.54
其中: 调整资本公积	3,117,379.10	1,567,687.54
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	188,754,979.01	196,468,368.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--- 净利润	27,286,610.97	49,895,937.54
--- 其他综合收益		
--- 综合收益总额	27,286,610.97	49,895,937.54
联营企业:		
投资账面价值合计	409,398,587.89	359,098,383.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
--- 净利润	-33,058,944.04	-41,192,710.19
--- 其他综合收益		
--- 综合收益总额	-33,058,944.04	-41,192,710.19

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
安徽金家庄矿业有限公司	614,477,880.95	71,564,327.04	686,042,207.99
凯勒(南京)新材料科技有限公司	13,043,262.09	52,798,100.75	65,841,362.84

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产 / 收益相关
成果转化补助	5,000,000.00			1,000,000.00		4,000,000.00	与资产相关
科技项目补助	159,214,363.03	15,526,000.00		26,624,193.27	-111,111,289.76	37,004,880.00	与资产相关
环保返还	96,049,900.27	50,000,000.00		15,507,284.00		130,542,616.27	与资产相关
技改项目补助	371,440,078.33	93,171,250.00		38,883,034.00	-1,740,000.00	423,988,294.33	与资产相关
节能专项补助	26,754,900.00			2,937,000.00		23,817,900.00	与资产相关
管网建设配套费	13,396,547.70	5,514,133.03		692,313.19		18,218,367.54	与资产相关
其他政府补助	47,326,223.05			1,160,755.80	-18,012,327.79	28,153,139.46	与资产相关
合计	719,182,012.38	164,211,383.03		86,804,580.26	-130,863,617.55	665,725,197.60	/

注: 其他减少系合并范围变动。

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关	递延收益分摊	86,804,580.26	53,629,613.61
与收益相关	政府专项奖励补助	28,385,878.92	31,216,678.27
与收益相关	财政扶持资金	96,129,210.29	126,665,741.36
与收益相关	税收返还	116,583,952.43	109,356,238.63
与收益相关	增值税加计抵扣	152,777,424.29	
合计		480,681,046.19	320,868,271.87

其他说明:
 不适用

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

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、81。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%	-24,140.79
若人民币对美元升值 5%	24,140.79
若人民币对欧元贬值 5%	705.56
若人民币对欧元升值 5%	-705.56

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。因此，本公司面临价格风险。本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

以 2023 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	6,061.28	
交易性金融资产		5,191.52

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 2023 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，包括附注十六、1 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 2023 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	1,055,195.61			1,055,195.61
交易性金融负债	15.64			15.64
应付票据	869,566.63			869,566.63
应付账款	611,532.52			611,532.52
其他应付款	63,749.05			63,749.05
应付职工薪酬	57,459.30			57,459.30
包含在其他流动负债中的金融负债	48,243.39			48,243.39
一年内到期的其他流动负债	100,711.08			100,711.08
长期借款		859,136.79		859,136.79
租赁负债		19,294.62		19,294.62
包含在长期应付款中的金融负债		50,246.95		50,246.95
合计	2,806,473.23	928,678.36		3,735,151.59

公司提供可能令本公司承受流动风险的对外担保情况详见附注十四、5（4）。

2023 年 12 月 31 日本公司流动负债超过流动资产人民币 242,457.79 万元，同时本公司已采取以下措施来降低流动性风险。

截止 2023 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 247.40 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。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及被套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
铁矿石、焦炭、镍的预期采购套期保值项目	利用期货工具的避险保值功能开展期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险	公司使用期货对预期在未来发生的采购业务中铁矿石、焦炭、镍的价格部分进行套期。公司采用商品价格风险敞口动态套期的策略，根据预期采购的敞口的一定比例调整期货合约持仓量，敞口 * 套期保值比例与期货持仓量所代表的商品数量基本保持一致。	采购钢材原料市场价格变动时，公司通过在期货市场上做相反操作，使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动，存在风险相互对冲的关系	公司已建立套期相关内部控制制度，持续对套期有效性进行评价，确保套期关系在被指定的会计期间有效，公司通过期货交易锁定了钢材原料价格的变动采购价格，预期风险管理目标基本实现	买入或卖出相应的期货合约对冲公司现货业务端存在的敞口风险

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型、套期类别				
商品价格风险	96,290,330.00 元	不适用	不符合套期会计准则要求的套期无效部分当期计入投资收益的金额为 4,496,327.26 元	当期计入营业成本的金额为 10,666,846.22 元 期末尚未结算损益计入存货的金额为 -10,671,377.53 元

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	560,013,891.08	177,108,746.36	602,469,980.75	1,339,592,618.19
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	560,013,891.08	177,108,746.36	602,469,980.75	1,339,592,618.19
(1) 债务工具投资	20,000,000.00		16,153,096.25	36,153,096.25
(2) 权益工具投资	442,803,101.08	177,108,746.36	586,316,884.50	1,206,228,731.94
(3) 衍生金融资产	97,210,790.00			97,210,790.00
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			1,426,184,034.00	1,426,184,034.00
(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		3,874,492,033.58		3,874,492,033.58
(七) 其他非流动金融资产		268,052,328.33		268,052,328.33
持续以公允价值计量的资产总额	560,013,891.08	4,319,653,108.27	2,028,654,014.75	6,908,321,014.10
(六) 交易性金融负债	156,428.80			156,428.80
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	156,428.80			156,428.80
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	156,428.80			156,428.80
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

本公司分类为第二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应收款项融资。本公司对于非上市权益性证券投资参考被投资企业近期外部投资者的投资价格确定对外投资的公允价值，应收款项融资其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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。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，估值技术主要为市场比较法。

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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
非上市权益性投资被分类为交易性金融资产	579,116,884.50	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	7,200,000.00	其他方法	其他

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
合伙企业等投资被分类为交易性金融资产	16,153,096.25	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	1,414,984,034.00	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	11,200,000.00	其他方法	其他

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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
期初余额	1,931,571,320.55	1,951,796,026.63
购买与出售净额	-32,727,605.15	
计入损益的当期未实现利得或损失的变动	129,810,299.35	-20,224,706.08
期末余额	2,028,654,014.75	1,931,571,320.55

(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：

单位：万元 币种：人民币

项目	对税前利润的影响	对其他综合收益的影响
若不可观察参数上升 5%	3,012.35	7,130.92
若不可观察参数下降 5%	-3,012.35	-7,130.92

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

十四、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	700,000.00	59.10	59.10

本企业的母公司情况的说明

本公司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 57.13% 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 59.10% 股份。

南京钢铁集团有限公司持有南京南钢钢铁联合有限公司 100% 股权。

本企业最终控制方是中国中信集团有限公司。

其他说明：

最终控制方的基本情况如下：

实际控制人名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	统一社会信用代码
中国中信集团有限公司	投资控股	中国	奚国华	业务涉及银行、证券、保险、信托、基金、资产管理和期货等金融领域,以及房地产与土地成片开发、工程承包、基础设施、资源能源、机械制造、咨询服务行业等,以及在境内外拥有一批具有一定影响力的上市公司。	9110000010168558XU

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十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、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
安徽金黄庄矿业有限公司	联营企业,直接持有其 49% 股权
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及其子公司	联营企业,直接持有其 28.5% 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	合营企业,间接持有其 50% 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
常德市天柏环境科技有限公司	联营企业,间接持有其 45% 股权
宁波杭州湾新区水艺污水处理有限公司	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
南京钢铁联合有限公司	同一母公司
上海中荷环保有限公司	同一母公司
江苏三迪机车制造有限公司	同受一方最终控制
凯勒(南京)新材料科技有限公司及其子公司	同受一方最终控制
南京金业康物业服务有限公司	同受一方最终控制
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	同受一方最终控制
大冶特殊钢有限公司	同受一方最终控制
湖北中特新化能科技有限公司	同受一方最终控制
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	同受一方最终控制
江阴信安船务有限公司	同受一方最终控制
江阴兴澄特种钢铁有限公司	同受一方最终控制
青岛特殊钢铁有限公司	同受一方最终控制
天津钢管制造有限公司	同受一方最终控制
中信金属宁波能源有限公司	同受一方最终控制
中信泰富钢铁贸易有限公司	同受一方最终控制
中信泰富特钢经贸有限公司	同受一方最终控制
中信银行股份有限公司及其子公司	同受一方最终控制
中信期货有限公司	其他关联方
中信中证资本管理有限公司	其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
合肥合锻智能制造股份有限公司	其他关联方
德邦证券股份有限公司	其他关联方
福斯罗扣件系统(中国)有限公司	其他关联方
海南复星商社贸易有限公司	其他关联方
海南复星商社医疗贸易有限公司	其他关联方
海南矿业股份有限公司及其子公司	其他关联方
江苏复星商社国际贸易有限公司	其他关联方
山东隆众信息技术有限公司	其他关联方
上海泛宥信息科技有限公司	其他关联方
上海复星高科技(集团)有限公司	其他关联方
上海复星高科技集团财务有限公司	其他关联方
上海复星星汇商务咨询有限公司	其他关联方
上海钢联电子商务股份有限公司	其他关联方
上海钢银电子商务股份有限公司	其他关联方
上海及韵物流科技有限公司	其他关联方
上海铁炬机械设备有限公司	其他关联方
上海新施华投资管理有限公司	其他关联方
上海星服企业管理咨询有限公司	其他关联方
上海星竞企业管理咨询有限公司	其他关联方
上海星耀人力资源管理有限公司	其他关联方
徐州万邦云药房连锁有限公司	其他关联方
扬州泰富特种材料有限公司	其他关联方
银川复星互联网医院有限公司	其他关联方
永安财产保险股份有限公司台州中心支公司	其他关联方
浙江万盛股份有限公司及其子公司	其他关联方
浙江五洲新春集团股份有限公司	其他关联方

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	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
福斯罗扣件系统(中国)有限公司	废钢	302,735.39			152,769.91
海南矿业股份有限公司及其子公司	铁矿石	39,508,964.34			
海南矿业股份有限公司及其子公司	技术咨询	1,393,239.63			791,028.30
海南矿业股份有限公司	服务费及水电费	354,677.18			410,625.52
南京钢铁联合有限公司	氧、氮、氩气	753,311,226.89			601,306,605.12
南京钢铁联合有限公司	废钢、辅料、边角料	137,665.87			321,667.28
南京金业康物业服务有限公司	销售商品、提供服务	2,897,432.85			
南京鑫武海运有限公司	海运费	205,647,668.29			243,616,977.52
江苏南钢通恒特材科技有限公司	银亮钢材、钢材加工	21,940,642.21			14,756,221.92
上海钢银电子商务股份有限公司	钢材	117,311.50			958,722.42
上海钢银电子商务股份有限公司	提供服务	0			17,735.85
上海及韵物流科技有限公司	物流运输	1,831,170.54			3,003,237.68
上海钢联电子商务股份有限公司	服务	4,123,395.27			

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
南京南钢嘉华新型建材有限公司	铁钢渣	0			2,174,465.00
南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司	采购钢材及废钢	6,136,247.79			884,601.80
凯勒(南京)新材料科技有限公司	切割台等设备及装修	3,248,006.78			209,431.42
江苏复星商社国际贸易有限公司	铁矿石及焦煤	41,673,761.10			10,688,838.56
江苏复星商社国际贸易有限公司	商品	173,642.18			5,433,182.27
海南复星商社贸易有限公司	商品及劳务	35,828.00			4,860.00
海南复星商社医疗贸易有限公司	商品	0			321,453.95
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	采购钢材及废钢	47,261,169.81			23,775,649.79
南京钢铁集团有限公司	工程项目及服务	5,835,283.64			
德邦证券股份有限公司	上市辅导费	0			283,018.87
上海星熠人力资源管理有限公司	接受劳务	235,849.05			122,641.51
永安财产保险股份有限公司台州中心支公司	接受劳务	15,584.58			46,166.44
上海复星星汇商务咨询有限公司	接受劳务	0			35,849.06
上海泛有信息科技有限公司	接受劳务	0			22,822.64
上海星服企业管理咨询有限公司	接受劳务	47,665.09			18,867.92
山东隆众信息技术有限公司	接受劳务	28,833.97			8,490.57
上海星竞企业管理咨询有限公司	接受劳务	0			1,485.15
海南复星商社贸易有限公司	接受劳务	3,553.64			
银川复星互联网医院有限公司	接受劳务	13,230.00			
江苏三迪机车制造有限公司	备件	43,180.09			
江阴兴澄特种钢铁有限公司	采购钢材	6,490,067.61			
中信泰富钢铁贸易有限公司	采购钢材	14,747,664.41			
合肥合锻智能制造股份有限公司	采购钢材	3,238,938.05			
江阴信安船务有限公司	提供服务	59,296.15			
中信金属宁波能源有限公司	采购合金	40,370,180.89			
合计		1,201,224,112.79			909,367,416.47

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	15,305,379.50	23,056,833.91
南京钢铁联合有限公司	印刷、网络等服务	781,999.68	807,823.30
南京钢铁联合有限公司	水、电及蒸汽	543,061,747.67	531,675,932.83
南京钢铁联合有限公司	信息化项目	2,729,504.91	208,975.95
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水、电及煤气	115,859,076.12	112,450,182.18
南京南钢嘉华新型建材有限公司	信息服务费等	225,884.78	369,911.04
南京南钢嘉华新型建材有限公司	技术服务费	330,000.00	300,000.00
南京南钢嘉华新型建材有限公司	水渣等	144,060,607.38	265,099,736.53
浙江五洲新春集团股份有限公司	钢材	18,051,414.17	28,792,003.83
江苏南通恒特材科技有限公司	水电	3,081,372.32	4,220,775.64
江苏南通恒特材科技有限公司及其子公司	钢材及钢坯	31,410,304.83	31,158,318.67
江苏南通恒特材科技有限公司	检测、汽修等	0	18,655.57
上海钢银电子商务股份有限公司	钢材	442,289,041.69	57,709,765.36
上海钢银电子商务股份有限公司	运费	328,532.45	404,649.53
上海铁炬机械设备有限公司	钢材及服务	2,055,212.17	9,249,074.67

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海铁炬机械设备有限公司	信息服务	5,893.67	5,645.74
南京鑫武海运有限公司	网络维修费	677,074.75	220,348.97
南京鑫武海运有限公司	工资统筹	0	1,068,025.47
海南矿业股份有限公司及其子公司	钢材、备件、原材料	820,240.54	1,736,254.87
海南矿业股份有限公司及其子公司	设备及系统	14,414,473.26	23,107,932.24
海南矿业股份有限公司及其子公司	技术服务费及其他	2,123,274.34	1,407,363.01
南京钢铁集团有限公司	信息化项目及备件	6,625,168.96	42,505.83
南京新奥南钢清洁能源有限公司	水、电及蒸汽	48,716.61	11,987.26
南京新奥南钢清洁能源有限公司	检测、汽修等	1,867.92	22,866.84
福斯罗扣件系统(中国)有限公司	钢材	22,625,959.12	35,249,654.19
上海复星高科技(集团)有限公司	软件开发及其他服务费	338,301.88	282,452.83
凯勒(南京)新材料科技有限公司	研发项目	197,986.69	7,174,588.38
凯勒(南京)新材料科技有限公司	信息化项目	120,353.98	77,433.62
南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司	钢材、钢坯等	5,163,020.08	7,766,605.85
南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司	检测、汽修等	0	711,226.42
上海中荷环保有限公司及其子公司	汽车及其他销售	0	23,615,096.78
上海中荷环保有限公司及其子公司	技术服务费及其他	7,153,541.24	
上海中荷环保有限公司及其子公司	钢材及其他	1,982,453.78	
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	钢材钢坯及零星服务	1,580,674,972.67	1,518,949,158.02
江苏复星商社国际贸易有限公司	服务等	279,330.19	
天津钢管制造有限公司	软件开发服务费	266,037.74	
江阴兴澄特种钢铁有限公司	提供服务	573,897.38	
大冶特殊钢有限公司	提供服务	3,569,606.11	
江阴兴澄特种钢铁有限公司	销售钢材	48,019.69	
合计		2,967,280,268.27	2,686,971,785.33

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		770,000.00
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	码头	3,000,000.00	3,000,000.00
合计		4,495,486.24	5,265,486.24

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
南京钢铁联合有限公司	土地					22,998,154.92	23,378,838.32	3,896,529.39	4,762,781.56		1,041,562.91
上海新施华投资管理有限公司	房屋	794,666.67	878,106.70			794,666.67	878,106.70				
海南矿业股份有限公司	房屋	47,580.00	50,751.43			47,580.00	81,951.43				
海南矿业股份有限公司	房屋	138,335.78	95,882.36			138,335.78	95,882.36				
小计		980,582.45	1,024,740.49			23,978,737.37	24,434,778.81	3,896,529.39	4,762,781.56		1,041,562.91

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	币种	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	人民币	10,000,000.00	2023-05-18	2024-05-17	否
南京鑫武海运有限公司	人民币	10,000,000.00	2023-06-28	2024-06-27	否
南京鑫武海运有限公司	人民币	10,000,000.00	2023-07-28	2024-07-27	否
南京鑫武海运有限公司	人民币	20,000,000.00	2023-09-11	2024-09-10	否
南京鑫武海运有限公司	人民币	10,000,000.00	2023-04-13	2024-04-12	否
南京鑫武海运有限公司	人民币	30,000,000.00	2023-11-27	2024-11-26	否
南京鑫武海运有限公司	人民币	20,000,000.00	2023-03-27	2024-03-24	否
南京鑫武海运有限公司	人民币	16,000,000.00	2023-09-25	2024-09-24	否
南京鑫武海运有限公司	人民币	4,000,000.00	2023-11-23	2024-11-22	否
南京鑫武海运有限公司	人民币	5,000,000.00	2023-06-28	2024-06-27	否
南京鑫武海运有限公司	人民币	1,834,208.66	2023-08-17	2024-02-17	否
宁波杭州湾新区水艺污水处理有限公司	人民币	70,000,000.00	2022-08-02	2039-12-10	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	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京南钢铁联合有限公司	人民币	60,000,000.00	2023-06-26	2024-06-25	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	200,000,000.00	2023-03-16	2024-03-15	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	550,000,000.00	2023-06-27	2024-09-14	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	400,000,000.00	2023-12-29	2024-06-21	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	260,000,000.00	2023-06-19	2024-10-31	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	150,000,000.00	2023-11-16	2024-05-16	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	200,000,000.00	2023-10-27	2024-09-24	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	50,000,000.00	2023-12-06	2024-12-02	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	250,000,000.00	2023-11-15	2024-05-15	否
南京南钢铁联合有限公司	美元	18,316,155.59	2023-10-23	2024-04-19	否
南京南钢铁联合有限公司	美元	75,160,771.92	2023-10-06	2024-03-13	否
南京南钢铁联合有限公司	美元	30,700,868.09	2023-11-06	2024-02-20	否
南京南钢铁联合有限公司	美元	8,179,150.00	2023-10-10	2024-02-15	否
南京南钢铁联合有限公司	美元	11,902,194.05	2023-10-13	2024-03-21	否
南京南钢铁联合有限公司	美元	22,656,138.00	2023-11-15	2024-04-25	否

担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京南钢铁联合有限公司	美元	2,067,306.84	2023-12-07	2024-03-06	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	300,000,000.00	2023-02-14	2024-02-14	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	260,000,000.00	2023-10-24	2024-10-18	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	100,000,000.00	2023-10-30	2024-10-24	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	150,000,000.00	2023-02-09	2024-02-04	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	170,000,000.00	2023-09-26	2024-04-19	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	396,900,000.00	2023-07-25	2024-03-21	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	199,500,000.00	2023-09-20	2024-03-18	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	400,000,000.00	2023-09-25	2024-04-23	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	270,000,000.00	2023-12-26	2024-06-26	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	66,000,000.00	2023-11-15	2024-05-15	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	550,005,000.00	2023-10-27	2024-06-14	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	85,000,000.00	2023-12-20	2024-06-20	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	150,000,000.00	2023-12-12	2024-06-12	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	99,400,000.00	2023-07-21	2024-01-20	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	347,000,000.00	2022-09-22	2025-09-21	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	38,000,000.00	2022-09-01	2025-08-26	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	39,990,000.00	2023-02-22	2025-09-19	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	750,000,000.00	2023-03-08	2025-06-19	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	40,000,000.00	2021-11-16	2024-11-15	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	69,943,750.00	2022-03-31	2024-01-10	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	250,000,000.00	2023-01-01	2024-12-31	否
南京南钢铁联合有限公司	美元	1,924,000.00	2022-10-31	2027-05-18	否
南京南钢铁联合有限公司	美元	31,350,000.00	2023-05-07	2029-05-07	否
南京南钢铁联合有限公司	美元	11,000,000.00	2023-09-29	2028-09-29	否
南京南钢铁联合有限公司	美元	50,370,000.00	2023-08-17	2029-07-17	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	80,885,658.00	2021-04-16	2028-04-15	否
南京南钢铁联合有限公司	人民币	13,047,022.68	2019-06-27	2025-06-25	否
南京南钢铁联合有限公司	美元	93,100,000.00	2021-11-29	2026-11-27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

南京南钢铁联合有限公司为公司及其子公司开具的 56,461,202.37 美元信用证提供担保,为公司及其子公司开具的 151,317,256.11 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				
江苏复星商社国际贸易有限公司	1,400.00		注 3	
拆出				
安徽金黄庄矿业有限公司	20,000.00	2011/10/12		注 1
常德市天柏环境科技有限公司	50.00	2021/4/19	注 2	
常德市天柏环境科技有限公司	50.00	2021/3/9	注 2	

注 1: 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 2023 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。

注 2: 公司子公司柏中环境科技(上海)股份有限公司与常德市天柏环境科技有限公司签订《股东借款协议》,根据协议约定:借款期限从本合同约定的借款提款日起一年以内,借款期限届满前一个月内,经甲方请求,如乙方同意续借前述借款,则本协议依照原计息方式自动延期一年。截至 2023 年 12 月 31 日止,常德市天柏环境科技有限公司累计向本公司子公司借款余额 100 万元、应付利息余额 22.13 万元。

注 3: 公司子公司复升南京钢材贸易有限公司与江苏复星商社国际贸易有限公司签订借款协议,根据协议约定:公司子公司根据实际收

款情况按照资金占用时间支付利息,借款人需在收到还款通知的15个工作日内归还本金及利息。截止2023年12月31日止,公司子公司向江苏复星商社国际贸易有限公司借款余额1,400万元,应付利息余额40.19万元。

(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	2,337	2,350

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①利息收入

单位:元 币种:人民币

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	4.24	144,980.57
上海复星高科技(集团)有限公司	10,659,916.16	
常德市天柏环境科技有限公司	75,471.70	75,471.70
合计	10,736,087.10	220,452.27

②利息支出

单位:元 币种:人民币

关联方名称	交易内容	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	借款利息		801,652.78
上海复星高科技集团财务有限公司	保理融资利息		956,024.92
江苏复星商社国际贸易有限公司	借款利息	401,915.60	
合计		401,915.60	1,757,677.70

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、贷款等金融服务,公司及其子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2023年末均已解除《金融服务协议》。

④关联方为本公司提供期货期权交易服务

公司在中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)开立期货期权交易账户,由中信期货为公司提供期货期权交易服务,2023年12月,中信期货收取公司交易手续费9,644.65元,2023年12月31日,公司存放于中信期货期权期货账户余额为34,520,089.76元,其中期货合约浮动亏损143,800.00元。

公司在中信中证资本管理有限公司以下简称“中证资本”开立期货期权交易账户,由中证资本为公司提供期货期权交易服务,2023年12月,中证资本收取公司交易手续费0.00元,2023年12月31日,公司存放于中证资本本期期货账户余额为72,112.00元,其中期货合约浮动亏损0.00元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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
货币资金	中信银行股份有限公司及其子公司	155,469,457.31			
货币资金	中信期货有限公司	34,663,889.76			
货币资金	中信中证资本管理有限公司	72,112.00			
应收账款	江苏南钢通恒特材科技有限公司及其子公司	19,594,308.10	1,175,658.49	15,017,707.43	901,062.45
应收账款	南京南钢嘉华新型建材有限公司	144,500.00	8,670.00	18,668.00	1,120.08
应收账款	南京钢铁联合有限公司	16,840,358.68	1,608,617.80	16,809,013.69	1,008,540.82
应收账款	海南矿业股份有限公司	5,675,774.88	340,546.49	17,892,874.61	1,073,572.48
应收账款	南京新奥南钢清洁能源有限公司	38,187.65	2,291.26	12,280.48	736.83

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	凯勒(南京)新材料科技有限公司及其子公司	202,830.61	12,169.84	278,703.02	83,610.91
应收账款	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	95,000.00	5,700.00	5,419,163.20	325,149.79
应收账款	南京钢铁集团有限公司	2,954,314.80	177,258.89		
应收账款	上海中荷环保有限公司	13,296,713.01	797,802.78	5,743,490.49	344,609.43
应收账款	江苏三迪机车制造有限公司	1,719,700.00	103,182.00	13,482,220.00	808,933.20
应收账款	常德市天柏环境科技有限公司			713,626.52	71,362.65
应收账款	浙江五洲新春集团股份有限公司	2,941,458.49	176,487.51		
应收账款	上海钢银电子商务股份有限公司	8,376.06	502.56		
应收账款	上海铁炬机械设备有限公司	5,948.69	356.92		
应收账款	浙江万盛股份有限公司及其子公司	80,000.00	4,800.00		
应收账款	大冶特殊钢有限公司	2,290,098.89	137,405.93		
应收账款	湖北中特新化能科技有限公司	777,846.00	77,784.60		
应收账款	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	5,109.65	306.58		
应收账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	317,257.38	19,035.44		
应收账款	天津钢管制造有限公司	282,000.00	16,920.00		
其他应收款	上海复星高科技(集团)有限公司	1,625,798,728.36			
其他应收款	南京南钢嘉华新型建材有限公司	2,000.00	120.00	2,000.00	120.00
其他应收款	海南矿业股份有限公司	36,000.00	4,160.00	35,000.00	2,220.00
其他应收款	常德市天柏环境科技有限公司	1,221,333.33	118,933.33	1,141,333.33	110,133.33
其他应收款	浙江万盛股份有限公司及其子公司	60,000.00	3,600.00		
其他应收款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	5,000.00	300.00		
其他应收款	青岛特殊钢铁有限公司	50,000.00	3,000.00		
其他应收款	扬州泰富特种材料有限公司	68,180.00	4,090.80		
其他应收款	中信泰富特钢经贸有限公司	1,000,000.00	60,000.00		
预付账款	南京南钢嘉华新型建材有限公司	4,142.83		46,998.23	
预付账款	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	8,362,631.04		1,286,377.39	
预付账款	徐州万邦云药房连锁有限公司			12,800.00	
预付账款	银川复星互联网医院有限公司			430.00	
预付账款	南京钢铁集团有限公司	50,000.00			
预付账款	上海钢银电子商务股份有限公司	3,660,158.13			
预付账款	江阴兴澄特种钢铁有限公司	613,573.49			
预付账款	中信泰富钢铁贸易有限公司	3,064,395.84			
长期应收款	安徽金家庄矿业有限公司	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	中信银行股份有限公司	641,145,038.42	
应付票据	中信银行股份有限公司	557,600,000.00	
应付账款	南京钢铁联合有限公司	48,616,416.24	8,282,591.15
应付账款	南京金业康物业服务服务有限公司	115,237.70	
应付账款	海南矿业股份有限公司	330,075.59	36,846,209.02
应付账款	南京鑫武海运有限公司	13,674,115.20	22,758,307.65
应付账款	南京新奥南钢清洁能源有限公司	788,990.83	788,990.83
应付账款	江苏南钢通恒特材科技有限公司	3,825,043.96	8,585,157.14
应付账款	江苏复星商社国际贸易有限公司	36,150.06	615,795.77
应付账款	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	6,368,726.75	
应付账款	福斯罗扣件系统(中国)有限公司	52,852.00	
应付账款	南京钢铁集团有限公司	460,187.83	
应付账款	凯勒(南京)新材料科技有限公司	6,081,987.89	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	合肥合锻智能制造股份有限公司	366,000.00	
应付账款	江阴信安船务有限公司	62,853.92	
应付账款	中信金属宁波能源有限公司	62,347,192.01	
合同负债	上海钢银电子商务股份有限公司	57,829,263.04	1,309,962.18
合同负债	上海铁炬机械设备有限公司	88.48	
合同负债	南京南钢嘉华新型建材有限公司	2,422,757.02	3,750,399.05
合同负债	南京钢铁集团有限公司	36,506.39	36,506.39
合同负债	南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司	6,541.88	44,486.63
合同负债	江苏三迪机车制造有限公司	88,495.58	
合同负债	江苏南钢通恒特材科技有限公司	155,075.04	130,793.03
合同负债	江苏南钢通恒新材料科技有限公司	3,211.92	
合同负债	凯勒(南京)新材料科技有限公司	4,006,744.65	1,371,116.16
合同负债	南京鑫武海运有限公司	590,314.20	748,268.11
合同负债	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	5,433,137.93	5,445,985.54
合同负债	江苏复星商社国际贸易有限公司	999,295.58	
合同负债	浙江万盛股份有限公司及其子公司	79,784,789.66	
合同负债	江阴兴澄特种钢铁有限公司	263,929.09	
其他应付款	南京钢铁联合有限公司	4,900,000.00	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	25,700.00	400,000.00
其他应付款	南京新奥南钢清洁能源有限公司	3,750,600.01	3,985,300.00
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	江苏南钢通恒新材料科技有限公司	18,703.26	
其他应付款	江苏复星商社国际贸易有限公司	15,401,915.60	
其他应付款	海南矿业股份有限公司	92,304.12	92,304.12
其他应付款	南钢日邦冶金商贸(南京)有限公司	6,500,000.00	
其他应付款	上海及韵物流科技有限公司	220,000.00	
其他应付款	中信金属宁波能源有限公司	50,000.00	

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7. 关联方承诺

□适用 √不适用

8. 其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1. 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位: 股 金额单位: 元 币种: 人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员							2,092,500	
管理人员							6,949,600	
合计							9,042,100	

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √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

以权益结算的股份支付对象	柏中环境科技(上海)股份有限公司
授予日权益工具公允价值的确定方法	公司估值
授予日权益工具公允价值的重要参数	
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	30,838,434.05

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. 本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司管理人员	-1,762,722.00	
子公司柏中环境科技(上海)股份有限公司管理人员	11,937,458.34	
子公司浙江万盛股份有限公司	12,258,390.74	
合计	22,433,127.08	

其他说明

不适用

5. 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6. 其他

□适用 √不适用

十六、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为其他单位提供债务担保情况

如附注十四、5(4)“关联担保情况”所述:

截止 2023 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 13,683.42 万提供担保; 已实际为联营企业宁波杭州湾新区水艺污水处理有限公司短期借款 7,000.00 万提供担保。

②为内部单位提供债务担保情况

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	300,000,000.00	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	380,000,000.00	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	100,000,000.00	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	1,398,766,887.19	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	300,000,000.00	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	64,310,325.68	美元
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	南京南钢产业发展有限公司	9,717,390.85	美元

接受担保方	提供担保方	担保余额	币种
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	4,000,000.00	美元
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	1,000,000.00	美元
香港金腾发展有限公司	香港金腾国际有限公司	3,673,600.00	美元
宁波北仑船务有限公司	南京南钢产业发展有限公司	29,900,000.00	人民币
宁波北仑船务有限公司	宁波海江物流有限公司	30,000,000.00	人民币
宁波北仑船务有限公司	南京钢铁股份有限公司	30,000,000.00	人民币
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	10,000,000.00	人民币
江苏南钢钢材加工配送有限公司	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	10,000,000.00	人民币
江苏南钢钢材加工配送有限公司	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	8,000,000.00	人民币
江苏南钢钢材加工配送有限公司	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	5,000,000.00	人民币
江苏南钢数一科技服务有限公司	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	8,000,000.00	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	20,000,000.00	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股份有限公司	安阳复星合力新材料科技有限公司	40,000,000.00	人民币
安阳复星合力新材料科技有限公司	安阳复星合力新材料股份有限公司	22,000,000.00	人民币
二、应付票据			
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	99,400,000.00	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	160,000,000.00	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	100,000,000.00	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	97,750,000.00	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	240,000,000.00	人民币
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	南京钢铁股份有限公司	10,950,000.00	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	28,000,000.00	人民币
安阳复星合力新材料科技有限公司	安阳复星合力新材料股份有限公司	28,000,000.00	人民币
三、长期借款(含一年内到期的非流动负债)			
南京金江冶金炉料有限公司	南京钢铁股份有限公司	209,754,782.44	人民币
PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia	南京钢铁股份有限公司	27,000,000.00	美元
PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia	南京钢铁股份有限公司	72,675,000.00	美元
PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia	南京钢铁股份有限公司	25,500,000.00	美元
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	104,937,500.00	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
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	6,000,000.00	美元
南昌辉中水处理有限公司	柏中环境科技(上海)股份有限公司	78,876,608.00	人民币
柏林水务长春长德水处理有限公司	柏中环境科技(上海)股份有限公司	4,989,600.00	人民币
滁州城东污水处理有限公司	柏中环境科技(上海)股份有限公司	4,693,201.22	人民币
榆林柏美水务有限公司	南昌青山湖污水处理有限公司	6,393,967.00	人民币
柏中(任丘)污水处理有限公司	柏中环境科技(上海)股份有限公司	141,096,806.26	人民币

南京钢铁股份有限公司为公司子公司开具 33,604,996.53 美元信用证提供担保,为公司子公司开具 12,788,032.57 元保函提供担保。与合营企业或联营企业投资相关的或有负债及其涉及的金額与财务影响:无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应以说明:
适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、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 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 6,165,091,011 股。公司拟以利润分配股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
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

十八、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、重要债务重组

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

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
万盛股份(本期)	2,393,061,572.19	302,334,672.80	119,965,413.51	18,716,571.59	101,248,841.92	-73,499,714.21
万盛股份(上期)	2,674,565,524.36	257,971,512.15	159,400,825.56	23,635,190.38	135,765,635.18	25,130,152.09

其他说明:

(1) 终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额为 0 元。

(2) 终止经营的处置损益为 -98,043,534.11 元。

(3) 终止经营现金流量

项目	本期数	上期数
经营活动现金流量净额	484,565,683.55	306,059,887.62
投资活动现金流量净额	-855,214,890.49	-916,016,795.15
筹资活动现金流量净额	-292,272,336.78	306,579,010.45

(4) 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期数	上期数
归属于母公司所有者的持续经营净利润	2,244,117,801.41	2,136,336,368.21
归属于母公司所有者的终止经营净利润	-73,499,714.21	25,130,152.09

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为钢铁分部、精细化工分部及环境分部。这些报告分部是以公司业务结构为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

以下是对分部详细信息的概括，主要包括：经营分部包含的子公司

A、钢铁分部：本公司、南京南钢产业发展有限公司、南京钢铁有限公司、PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia、PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia、江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司等钢铁制造板块上下游公司；

B、精细化工分部：浙江万盛股份有限公司及其子公司；

C、环境分部：柏中环境科技(上海)股份有限公司及其子公司。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	钢铁总部	精细化工分部	环境分部	分部间抵销	合计
营业收入	68,857,550,881.79	2,393,061,572.19	1,502,154,557.68	-209,986,415.15	72,542,780,596.51
营业成本	62,226,855,833.08	1,958,138,173.81	878,966,466.68	-209,963,255.79	64,853,997,217.78
净利润	1,972,834,807.95	101,248,841.92	281,175,950.85	-110,613,424.42	2,244,646,176.30
资产总额	70,515,086,172.34		5,542,343,305.09	-2,880,928,719.63	73,176,500,757.80
负债总额	42,721,249,660.27		2,159,303,326.48	-37,420,530.09	44,843,132,456.66

(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：

单位：元 币种：人民币

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	27,374,659,635.24	22,811,736,819.62	27,692,521,552.24	23,435,503,215.55
特钢长材	13,416,466,448.63	12,550,068,396.86	13,912,665,046.15	12,658,196,586.97
建筑螺纹	7,416,256,272.29	6,942,839,274.06	7,828,459,112.15	7,250,166,437.77
贸易	9,318,252,952.30	9,153,906,473.20	7,536,610,895.36	7,407,518,100.46
其他	14,831,554,658.94	13,278,874,777.72	13,321,919,779.70	12,029,316,617.37
合计	72,357,189,967.40	64,737,425,741.46	70,292,176,385.60	62,780,700,958.12

8、其他

适用 不适用

十九、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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	324,324,425.25	543,244,905.17
1年以内小计	324,324,425.25	543,244,905.17

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1至2年	2,005.38	308,399.45
2至3年	286,553.41	
3年以上		
3至4年		50.51
4至5年	50.51	
5年以上	445,762.95	445,762.95
合计	325,058,797.50	543,999,118.08

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	325,058,797.50	100.00	10,787,094.94	3.32	314,271,702.56	543,999,118.08	100.00	7,387,618.01	1.36	536,611,500.07
其中：										
关联方货款组合	153,405,674.92	47.19		-	153,405,674.92	428,061,740.98	78.69		-	428,061,740.98
账龄组合	171,653,122.58	52.81	10,787,094.94	6.28	160,866,027.64	115,937,377.10	21.31	7,387,618.01	6.37	108,549,759.09
合计	325,058,797.50	/	10,787,094.94	/	314,271,702.56	543,999,118.08	/	7,387,618.01	/	536,611,500.07

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：关联方货款组合及账龄组合

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——关联方货款组合	153,405,674.92		-
应收账款——账龄组合	171,653,122.58	10,787,094.94	6.28
合计	325,058,797.50	10,787,094.94	3.32

按组合计提坏账准备的说明：

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零。

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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	7,387,618.01	3,399,476.93				10,787,094.94
合计	7,387,618.01	3,399,476.93				10,787,094.94

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

(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

应收账款核销说明:

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和合同资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合同资产期 末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
公司 1	73,327,901.97		73,327,901.97	22.56%	
公司 2	50,360,258.27		50,360,258.27	15.49%	2,141,903.42
公司 3	39,768,759.64		39,768,759.64	12.23%	
公司 4	37,580,490.93		37,580,490.93	11.56%	872,003.68
公司 5	35,698,390.30		35,698,390.30	10.98%	
合计	236,735,801.11		236,735,801.11	72.82%	3,013,907.10

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 236,735,801.11 元,占应收账款期末余额合计数的比例 72.82%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,013,907.10 元。

其他说明

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	3,064,331,849.05	3,298,225,896.03
其他应收款	1,715,602,296.81	378,343,391.88
合计	4,779,934,145.86	3,676,569,287.91

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。

其他说明:

适用 不适用

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	3,064,331,849.05	2,398,225,896.03
宁波金宸南钢科技发展有限公司		900,000,000.00
合计	3,064,331,849.05	3,298,225,896.03

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期初账面余额
1年以内		
其中:1年以内分项		
1年以内	1,707,134,650.38	377,498,202.72
1年以内小计	1,707,134,650.38	377,498,202.72
1至2年	10,010,147.88	1,910,117.16
2至3年	662,310.15	39,647.96
3年以上		
3至4年	39,647.96	1.60
4至5年	1.60	406,147.79
5年以上	4,362,917.69	4,056,769.90
合计	1,722,209,675.66	383,910,887.13

(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
应收万盛股权转让款及利息	1,625,798,728.36	
关联方往来	57,532,941.25	361,116,532.61
其他应收及暂付款	38,109,264.28	22,391,558.21
备用金	768,741.77	402,796.31
合计	1,722,209,675.66	383,910,887.13

(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)	
2023年1月1日余额	5,567,495.25			5,567,495.25
2023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	1,039,883.60			1,039,883.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	6,607,378.85			6,607,378.85

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

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	5,567,495.25	1,039,883.60				6,607,378.85
合计	5,567,495.25	1,039,883.60				6,607,378.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
公司1	1,625,798,728.36	94.40	股权转让款及利息	1年以内	
公司2	38,870,943.20	2.26	关联往来	1年以内	
公司3	12,921,439.51	0.75	关联往来	1年以内	
公司4	10,000,000.00	0.58	非关联往来	1年以内	600,000.00
公司5	5,700,000.00	0.33	股权转让款	1-2年	570,000.00
合计	1,693,291,111.07	98.32	/	/	1,170,000.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	11,353,656,305.34		11,353,656,305.34	14,090,774,292.43		14,090,774,292.43
对联营、合营企业投资	160,798,773.67	126,231,081.68	34,567,691.99	193,171,713.00	126,231,081.68	66,940,631.32
合计	11,514,455,079.01	126,231,081.68	11,388,223,997.33	14,283,946,005.43	126,231,081.68	14,157,714,923.75

(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	5,538,750,065.56			5,538,750,065.56		
南京钢铁有限公司	820,035,493.88			820,035,493.88		
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	33,400,000.00			33,400,000.00		
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		
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		
南京金智工程技术有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
南京金润爱智科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
南京金石高新材料有限公司	18,192,000.00			18,192,000.00		
南京天之房节能科技有限公司	22,084,108.10			22,084,108.10		
浙江万盛股份有限公司	2,742,617,987.09		2,742,617,987.09	-		
南京金澜特材科技有限公司	60,554,299.38			60,554,299.38		
柏中环境科技(上海)股份有限公司	2,724,067,728.02			2,724,067,728.02		
南京金博新材料科技有限公司		5,500,000.00		5,500,000.00		
合计	14,090,774,292.43	5,500,000.00	2,742,617,987.09	11,353,656,305.34		

(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		
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	7,700,103.44			5,844,983.60			1,500,000.00		12,045,087.04	
安徽金家庄矿业有限公司										126,231,081.68
江苏南钢通恒特材科技有限公司	11,038,987.12			-2,645,099.35					8,393,887.77	
复睿智行科技(上海)有限公司	48,201,540.76			-34,072,823.58					14,128,717.18	
小计	66,940,631.32			-30,872,939.33			1,500,000.00		34,567,691.99	126,231,081.68
合计	66,940,631.32			-30,872,939.33			1,500,000.00		34,567,691.99	126,231,081.68

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	54,133,323,820.56	50,760,788,071.15	53,438,815,783.00	50,212,971,990.12
其他业务	994,419,741.30	985,146,338.72	1,075,443,443.49	1,082,081,426.01
合计	55,127,743,561.86	51,745,934,409.87	54,514,259,226.49	51,295,053,416.13

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类	钢铁总部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
其中: 钢材销售	38,494,640,877.79	37,090,222,947.69	38,494,640,877.79	37,090,222,947.69
其他销售	16,633,102,684.07	14,655,711,462.18	16,633,102,684.07	14,655,711,462.18
按经营地区分类				
其中: 国内销售	55,127,743,561.86	51,745,934,409.87	55,127,743,561.86	51,745,934,409.87
国外销售				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
其中: 线上销售				
线下销售	55,127,743,561.86	51,745,934,409.87	55,127,743,561.86	51,745,934,409.87
合计	55,127,743,561.86	51,745,934,409.87	55,127,743,561.86	51,745,934,409.87

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	3,769,980,919.80	2,007,469,869.38
权益法核算的长期股权投资收益	-30,872,939.33	26,633,731.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-127,479,174.89	-116,654,759.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,908,917.83	14,771,338.75
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	36,009,500.00	60,802,602.10
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	-22,652,809.40	-28,907,452.40
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	10,141,254.28	1,173,880.29

项目	本期发生额	上期发生额
处置金融工具取得的收益注	-24,266,458.05	-60,516,767.14
其他	24,072,745.03	17,373,678.81
合计	3,645,841,955.27	1,922,146,121.36

其他说明：
系满足终止确认条件的票据贴现利息。

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-126,934,448.88	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	211,319,669.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	199,056,383.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	21,816,470.37	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	990,015.89	
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-4,597,107.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-45,253,406.57	
少数股东权益影响额（税后）	-22,498,135.87	
合计	233,899,439.86	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	8.12	0.3447	0.3447
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.22	0.3068	0.3068

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：2024年3月8日

修订信息

适用 不适用

南京钢铁股份有限公司 内部控制审计报告

天衡专字(2024)00116号

南京钢铁股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南京钢铁股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京钢铁股份有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,南京钢铁股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:吴景亚

中国·南京

中国注册会计师:刘玉莹

2024年3月8日

南京钢铁股份有限公司 2023年度内部控制评价报告

南京钢铁股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三、内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司及下属子公司南京南钢产业发展有限公司、南京钢铁有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、南京金江冶金炉料有限公司、新加坡金腾国际有限公司、江苏南钢环宇贸易有限公司、香港金腾发展有限公司、安徽金安矿业有限公司、江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司、南京南钢特钢长材有限公司、江苏南钢鑫洋供应链有限公司、江苏南钢板材销售有限公司、北京南钢钢材销售有限公司、宁波金宸南钢科技发展有限公司、柏中环境科技(上海)股份有限公司等15家子公司。

2. 纳入评价范围的单位占比:

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	83.17%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	91.58%

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、销售业务、采购业务、研究与开发、资金活动、筹资管理、长期资产管理、存货管理、投资管理、工程项目、担保业务、外委加工、外委劳务、财务报告、全面预算、合同管理、IT 系统一般控制等内容。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

销售业务、采购业务、资产管理、资金活动、财务报告等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法,组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	错报 \geq 资产总额的 1%	资产总额的 0.4% \leq 错报 $<$ 资产总额的 1%	错报 $<$ 资产总额的 0.4%

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	财务报告重大缺陷存在的迹象包括但不限于:①董事、监事和高级管理人员舞弊;②企业更正已公布的财务报告;③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④审计与内控委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷	一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。

说明:

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
详见说明			

说明:

非财务报告内部控制的定量标准原则上参考采用与财务报告相关的内控重要性水平,重大负面影响的衡量标准也相应地参照与财务报告相关的内控重要性水平确定。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①缺乏民主决策程序,如缺乏“三重一大”决策程序;②企业决策程序不科学,如决策失误,导致并购不成功;③严重违法国家法律、法规,如环境污染;④管理人员或技术人员纷纷流失;⑤媒体负面新闻频现;⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;⑦内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;⑧政府监管部门处罚;⑨重大偏离预算;⑩重大安全事故。
重要缺陷	非财务报告缺陷存在的迹象虽然未达上述程度,但仍应引起董事会和管理层重视的。
一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

说明:

无

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中存在少量一般缺陷,由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制,内控缺陷一经发现确认即采取了更正行动,使得风险可控,对公司财务报告不构成实质性影响,相关缺陷不影响公司内部控制目标的实现。

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

公司本年度内控评价发现存在少量一般缺陷,由于公司内部控制监督机制较为完善,故内控缺陷一经发现确认即采取了更正行动。相关缺陷不影响公司财务报告内部控制目标的实现。

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四、其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

公司本年度内部控制运行情况良好,风险基本上控制在可承受范围之内。2024 年,公司将进一步贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神和中国证监会的工作部署,继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,优化内部控制流程,促进公司健康、持续发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长(已经董事会授权):黄一新
南京钢铁股份有限公司
2024 年 3 月 8 日



南京钢铁股份有限公司
NANJING IRON & STEEL CO.,LTD.

联系地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

电 话：025-57072073 025-57072083

传 真：025-57072064

邮政编码：210035

公司网址：www.600282.net

电子信箱：nggf@600282.net