

公司代码：600282

公司简称：南钢股份

南京钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）梅家秀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	50,954,091,995.43	47,906,285,930.71	6.36
归属于上市公司股东的净资产	24,616,910,316.20	23,730,253,011.75	3.74
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	542,468,306.56	116,976,780.85	363.74
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	16,941,647,777.13	11,532,256,486.45	46.91
归属于上市公司股东的净利润	979,686,124.48	461,290,059.65	112.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	921,709,837.06	460,804,534.00	100.02
加权平均净资产收益率(%)	3.98	2.72	增加 1.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1599	0.1041	53.61
稀释每股收益(元/股)	0.1599	0.1041	53.55

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,355,782.13	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	47,850,063.93	
委托他人投资或管理资产的损益	5,286,690.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他	16,050,649.07	

债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,464,638.74	
少数股东权益影响额（税后）	-1,861,183.98	
所得税影响额	-24,170,352.85	
合计	57,976,287.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）			101,810			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南京南钢钢铁联合有限公司	3,493,515,731	56.76	1,698,163,773	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	247,860,579	4.03	0	无	0	未知
华融瑞通股权投资管理有限公司	134,000,000	2.18	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	123,755,500	2.01	0	无	0	未知
南京钢铁联合有限公司	121,167,491	1.97	0	无	0	境内非国有法人
基本养老保险基金—零零三组合	51,593,504	0.84	0	无	0	未知
财通基金—广发证券—四川三新创业投资有限责任公司	40,000,000	0.65	0	无	0	未知
李强	34,562,920	0.56	0	无	0	未知
林泽华	32,560,000	0.53	0	无	0	未知
林贤专	22,130,000	0.36	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
南京南钢钢铁联合有限公司	1,795,351,958	人民币普通股	1,795,351,958			
香港中央结算有限公司	247,860,579	人民币普通股	247,860,579			
华融瑞通股权投资管理有限公司	134,000,000	人民币普通股	134,000,000			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	123,755,500	人民币普通股	123,755,500			

2021 年第一季度报告

南京钢铁联合有限公司	121,167,491	人民币普通股	121,167,491
基本养老保险基金一零零三组合	51,593,504	人民币普通股	51,593,504
财通基金—广发证券—四川三新创业投资有限责任公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
李强	34,562,920	人民币普通股	34,562,920
林泽华	32,560,000	人民币普通股	32,560,000
林贤专	22,130,000	人民币普通股	22,130,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司，两公司为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系及是否为一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2021年1-3月，我国经济开局良好，恢复势头持续稳定，国内生产总值24.93万亿元，同比增长18.3%。全国生铁、粗钢和钢材产量分别为2.21亿吨、2.71亿吨、3.29亿吨，同比分别增长8.0%、15.6%和22.5%；中钢协CSPI钢材价格指数均值为130.22，同比增长28.06%。原燃料方面，普氏62%铁矿石价格指数均值为166.44美元/吨，同比增长86.55%；淮北主焦煤价格均值为1,533.85元/吨，同比下降2%；唐山一级焦价格均值为2,628.46元/吨，同比增长38.34%。

2021年1-3月，公司聚焦先进钢铁材料，提升高附加值特钢产品占比及利润贡献。公司生铁、粗钢、钢材产量分别为259.56万吨、306.48万吨、264.69万吨，同比分别增长0.81%、9.07%、12.44%；销售钢材257.29万吨，同比增加16.74%。

2021年1-3月，公司实现营业收入为169.42亿元，同比增长46.91%；归属于上市公司股东的净利润为9.80亿元，同比上升112.38%。截至2021年3月31日，公司总资产为509.54亿元，比上年度末增加6.36%；归属于上市公司股东的净资产为246.17亿元，比上年度末增加3.74%；资产负债率为50.81%；加权平均净资产收益率3.98%，同比上升1.26个百分点。

单位:万元 币种:人民币

利润表项目	同比增减金额	同比增减幅度(%)	变化原因说明
营业收入	540,939.13	46.91	主要系公司钢材销售价格上升、销量同比增加所致
营业成本	495,249.80	48.59	主要系公司钢材销量同比增加及原燃料价格上涨所致
公允价值变动收益	7,470.73	不适用	主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致
营业利润	47,392.38	65.70	主要系营业收入增加额大于营业成本增加额所致
利润总额	48,272.07	66.85	主要系营业利润同比增加所致
所得税费用	9,513.10	72.46	主要系利润总额同比增加所致
资产负债表项目	本报告期末比上年度末增减金额	本报告期末比上年度末增减幅度(%)	变化原因说明
交易性金融资产	83,666.29	65.59	主要系理财及现金管理规模增加所致
衍生金融资产	-10,825.45	不适用	主要系铁矿石、焦炭的商品期货合约套期工具报告期末公允价值低于去年末所致
其他非流动金融资产	15,500.00	57.52	主要系超过一年期理财产品增加所致
交易性金融负债	-3,085.18	-96.31	主要系外汇掉期金融衍生工具公允价值变动所致
一年内到期的非流动负债	9,990.84	54.74	主要系增加一年内到期的长期借款所致
其他综合收益	-10,877.82	-62.35	主要系铁矿石、焦炭的商品期货合约套期工具报告期末公允价值低于去年末所致

现金流量表项目	同比增减金额	同比增减幅度（%）	变化原因说明
经营活动产生的现金流量净额	42,549.15	363.74	主要系报告期利润同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-79,323.78	118.49	主要系报告期理财及现金管理规模增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-165,478.91	-55.53	主要系报告期资金储备增加、融资规模增加同比下降所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、拟收购浙江万盛股份有限公司

公司于2021年1月27日、2021年3月26日分别召开第八届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了拟收购浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”）相关议案。本次投资合计不超过282,311万元，均为现金方式出资，资金来源为自有资金或自筹资金。内容详见公司2021年1月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司关于拟收购浙江万盛股份有限公司的公告》（公告编号：临2021-009）。

截至本报告出具之日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次万盛股份5,000万股股份的股权协议转让过户登记手续已完成，约占万盛股份现有总股本的14.42%。因万盛股份实施2020年度利润分配及资本公积转增股本，公司获得万盛股份现金红利2,000万元及转增股份2,000万股；根据公司与万盛股份签署的《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》约定，公司于2021年4月29日与万盛股份签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》，发行价格由原20.43元/股调整为14.31元/股，认购非公开发行数量由原7,700万股调整为10,780万股（最终认购数量以中国证券监督管理委员会核准后的发行数量为准），认购金额调整为1,542,61.80万元（最终认购金额根据最终认购股票数量确定）。

2、海外焦炭项目

公司年产260万吨印尼焦炭项目持续推进，场地平整、临水与临电供应、主要道路硬化及地勘施工已完成；桩基施工完成超过60%；1#焦炉已完成基础开挖和第一段垫层浇筑；2#焦炉已完成底板、立柱、抵抗墙砼浇筑以及焦炉筑炉大棚基础施工，预计2021年5月开始砌炉。

3、股权激励计划

2021年第一季度，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权，新增无限售条件股份8,471,700股，总股本从6,146,206,011股增加至6,154,677,711股。内容详见2021年4月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于股票期权激励计划2021年第一季度行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临2021-045）。

4、员工持股

截至报告期末，公司2015年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的股票全部出售完毕，本次员工持股计划实施完毕并终止。本次员工持股计划财产清算工作已完成，全部资产均以货币资金形式划转至公司员工持股计划专用账户，管理委员会按持有人所持本次员工持股计划份额进行财产分配工作。

5、中期票据

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2021年第一季度，我国经济开局良好，恢复势头持续稳定，钢铁行业景气度提升，公司聚焦先进钢铁材料，高附加值特钢产品占比及利润贡献提升，预计2021年上半年公司净利润同比增长50%以上。

公司2021年第一季度钢材产销量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊登于《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2021年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：临2021-051）。

公司名称	南京钢铁股份有限公司
法定代表人	黄一新
日期	2021年4月29日