

南京南钢钢铁联合有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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。

重大风险提示

一、受限资产规模较大风险

公司资产受限规模较大，截至2020年末，公司受限货币资金为22.78亿元，受限应收票据为36.31亿元，主要为借款、开具银票、保函等被质押及商票贴现；受限存货0.20亿元，受限固定资产为11.55亿元，受限在建工程0.79亿元，受限无形资产为0.25亿元，主要系用于抵押借款。若银行贷款到期出现偿付困难，处置受限资产，会对公司的生产经营活动造成一定的影响。

二、钢材产品价格波动的风险

钢铁行业是与经济发展周期关联度较高的产业。受国内外经济发展周期和市场供求关系变化的影响，近年来钢材市场销售价格波动较大。在债券存续期内影响钢铁产品价格波动的不确定因素较多。全社会固定资产投资的波动幅度，将影响国内市场对钢铁产品的需求；国际钢材市场需求变化及我国钢铁产品出口总量的不确定性，关停和淘汰钢铁落后产能的实施力度，在建工程和新增产能的投产，都会对钢铁生产总量和国内市场供需平衡带来直接的影响。钢铁产品的生产与销售是公司最重要的收入来源，其价格的波动将直接影响公司的经营业绩。

三、安全生产风险

公司属于钢铁制造行业，安全生产对企业至关重要。近年来，国家不断加强对安全生产的监管力度，相关安全生产法规愈加严格。虽然公司高度重视安全生产工作，安全生产投入明显增加，安全设施不断改善。但是由于钢铁行业特点，如果公司未来出现重大安全生产事故，将在一定程度上影响公司声誉及正常生产经营状况。

四、国家产业政策变动的风险

公司所从事的黑色金属冶炼及压延加工行业在国民经济发展中具有重要地位，对宏观调控政策具有较高的敏感性，较为依赖政府的政策导向。我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影。

五、环保政策的风险

近年来，国家不断加大环保政策的执行力度，对高耗能、高污染行业制定了更为严格的环保政策，治理环境和控制污染物排放的力度逐步加大。作为钢铁企业，公司在生产过程中会产生废水、废气、废渣、粉尘、噪音等污染。虽然公司近年来在环保方面投入大量的人力、物力和财力，对存在的主要污染源采取有力措施加以解决，但是若未来环保政策进一步严苛，公司仍存在环保风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

释义

发行人、本公司、公司、南京钢联	指	南京南钢钢铁联合有限公司
控股股东	指	上海复星高科技（集团）有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求制作的《南京南钢钢铁联合有限公司公司债券 2020 年年度报告》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	南京南钢钢铁联合有限公司
中文简称	南京钢联
外文名称（如有）	NANJING IRON & STEEL UNITED CO., LTD
外文缩写（如有）	NG
法定代表人	黄一新
注册地址	江苏省南京市六合区大厂卸甲甸
办公地址	江苏省南京市六合区大厂卸甲甸
办公地址的邮政编码	211500
公司网址	www.njsteel.com.cn/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	陈春林
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总裁、总会计师
联系地址	南京市六合区大厂卸甲甸
电话	025-57072069
传真	025-57072064
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

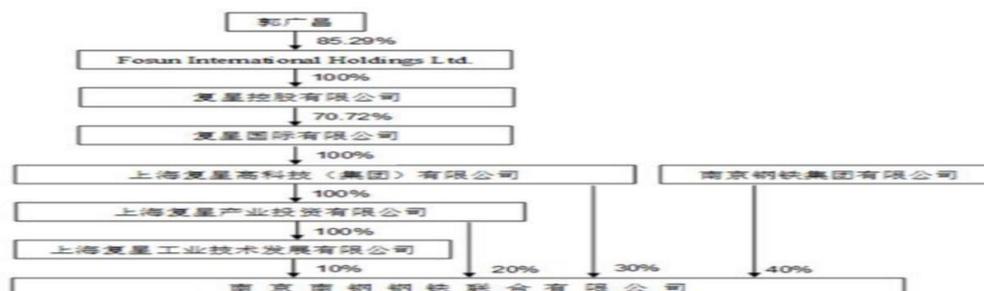
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	南京市六合区大厂卸甲甸

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：上海复星高科技（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：郭广昌

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

公司新任钱顺江作为董事，任期为2020年04月03日至2020年12月20日。

公司新任龚平作为董事，任期为2020年04月03日至2020年12月20日。

公司新任潘东辉作为董事，任期为2020年04月03日至2020年12月20日。

公司新任姚媛作为监事，任期为2020年04月03日至2020年12月20日。

公司新任陈春林作为副总裁、总会计师，任期为2020年04月07日至2020年12月20日。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
签字会计师姓名	陈建忠、章能金

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163307.SH
债券简称	20南钢01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人	宋颐岚、常唯、陈赟、唐正雄
联系电话	010-60838205

债券代码	175164.SH
债券简称	20 南钢 G1
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	李一峰、吴斌、陆晓静、王思立、赵心悦、许杰、梁文奕
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

债券代码	163307.SH
债券简称	20 南钢 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	175164.SH
债券简称	20 南钢 G1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163307.SH
2、债券简称	20 南钢 01
3、债券名称	南京南钢钢铁联合有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 20 日
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率（%）	5.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行，发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（

	2017年修订)》规定的合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	按约定偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175164.SH
2、债券简称	20南钢G1
3、债券名称	南京南钢钢铁联合有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020年10月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年10月20日
7、到期日	2023年10月20日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行，发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定的合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163307.SH

债券简称	20 南钢 01
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金管理、接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常情况。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 8.00 亿元，拟将不低于 70% 资金专项用于“一带一路”项目建设、项目收购与进口铁矿石等原材料，剩余不超过 30% 用于公司日常补充营运资金。截至本报告披露日，公司已使用 1.00 亿元置换“一带一路”项目借款，4.60 亿元用于进口“一带一路”国家铁矿，2.40 亿元用于补充营运资金。上述募集资金用途与募集说明书及 2020 年 6 月 24 日公司披露的《南京南钢钢铁联合有限公司关于“20 南钢 01”募集资金使用说明的公告》一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175164.SH

债券简称	20 南钢 G1
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金管理、接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常情况。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	163307.SH
债券简称	20 南钢 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 30 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+

评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	175164.SH
债券简称	20 南钢 G1
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 7 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：175164.SH

债券简称	20 南钢 G1
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2020 年 10 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 20 日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 10 月 20 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 10 月 20 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163307.SH

债券简称	20 南钢 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2020 年 3 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 20 日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 3 月 20 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 3 月 20 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：163307.SH

债券简称	20 南钢 01
账户资金的提取情况	本公司将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证当年度债券本息的按时足额支付。报告期按时支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：175164.SH

债券简称	20 南钢 G1
账户资金的提取情况	本公司将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证当年度债券本息的按时足额支付。报告期尚未支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	163307. SH
债券简称	20 南钢 01
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人于报告期内严格按照《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	175164. SH
债券简称	20 南钢 G1
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人于报告期内严格按照《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否
----------------------------	---

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司经营业务范围主要是黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属材料的销售。

发行人的主导特钢产品主要包括 LNG（液化天然气）用镍系低温钢板、高等级船体结构钢板、管线钢板、容器钢板、高强钢板、耐磨钢板、模具钢板、优碳圆钢、优质碳素结构钢、弹簧钢、普通管坯钢、高压锅炉管坯钢、合金管坯钢、汽车用钢、轴承钢、船用锚链用钢、矿用高强度链条钢、优带、精密钢带、钢纤维钢、合金焊接用钢、冷镦钢和冷挤压用钢、标准件和紧固件用钢、中高碳钢盘条、特钢型材等产品。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
钢铁	4,315,266.94	3,771,426.36	14.42	79.45	4,101,679.54	3,498,233.91	14.71	83.37
贸易	768,136.18	747,714.56	2.73	14.14	561,330.70	496,518.74	11.55	11.41
其他	347,930.03	267,738.14	23.04	6.41	256,779.61	222,501.00	13.55	5.22
合计	5,431,333.15	4,786,879.06	13.46	-	4,919,789.85	4,217,253.65	14.28	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
板材	2,051,676.20	1,757,447.38	14.34	0.50	3.75	-15.79
棒材	1,290,724.04	1,136,194.28	11.97	2.77	3.89	-7.35
高线	221,543.86	194,066.09	12.40	-2.22	-1.33	-5.97
带钢	215,849.92	186,565.63	13.57	3.99	2.82	7.80
型钢	148,322.40	125,422.12	15.44	-9.64	-8.52	-6.32
次品钢	40,207.31	38,287.07	4.78	-27.96	-28.47	16.73

材、边角料						
钢坯	261,209.23	249,809.87	4.36	74.00	75.95	-19.55
合计	4,229,532.96	3,687,792.43	14.69	3.12	0.05	-0.00

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2020 年，发行人钢坯业务板块收入增长了 74%，主要系贸易量大幅增加；钢坯业务板块成本增长了 75.95%，主要系销售增加带来的成本增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 542,635.78 万元，占报告期内销售总额 10.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 869,865.44 万元，占报告期内采购总额 21.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

1、未来发展战略

在做强钢铁本体、提升钢铁业务竞争力的同时，持续推进转型升级，以能源环保、新材料为发展方向，以客户导向、技术创新、智能化、国际化、卓越绩效为驱动，将公司打造成为具有全球竞争力、以“钢铁细分领域的先进材料制造平台”和“绿色环保、智能产业”为有机整体的综合服务提供商。

2、发展目标

钢铁主业方面：坚持打造用户导向、品质引领的“高效率生产、低成本制造”精品特钢体系；推进“JIT+C2M”智能制造，利用“互联网+智能制造”技术，实现工厂智能化、生产柔性化和产品定制化，围绕产品质量和生产效率的提升，满足客户的个性化规模定制需求。

多元产业方面：公司将在钢铁制造平台升级的同时，发展能源环保、新材料等新兴产业，丰富公司的收入来源，形成新的利润增长点，提高抗周期风险能力。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立

发行人具有独立法人地位，以其全部法人财产，独立开展经营活动。

2、资产独立

发行人拥有独立完整的资产，享有法人财产权，不存在实际控制人占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

3、人员独立

发行人在劳动人事和工资管理等方面与实际控制人保持独立。发行人与在册员工签订劳动合同，根据各类人员的岗位责任、技能、劳动强度、工作性质等因素，制定具体的工资标准和年度工资增长幅度，自主决定工资分配方案

4、财务独立

发行人设有独立的财务部门及审计部门，并建立了独立的财务核算系统和财务管理制度；发行人开设了独立的银行账户，不存在与实际控制人共用银行账户的情况；发行人独立作出财务决策，不存在控股股东干预发行人资金使用的情况。

5、机构独立

发行人建立了一套完整的、适应其发展需要的组织机构，与控股股东之间不存在混合经营的情况。发行人与其控股股东之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人主营业务相关的往来为经营性往来。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.69，占合并口径净资产的比例（%）：0.95，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、会计政策调整

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。根据新收入准则的相关规定，对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不调整2019年度的比较财务报表。本公司子公司南京钢铁股份有限公司和柏中环境科技（上海）有限公司于2020年1月1日执行上述新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。南京钢铁股份有限公司和柏中环境科技（上海）有限公司管理层认为前述准则的采用未对各自公司的财务报表重大产生影响。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影​​响列式如下：

南京钢铁股份有限公司合并财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收款项	3,580,255,819.98	-	-3,580,255,819.98
合同负债	-	3,576,916,247.96	3,576,916,247.96
其他流动负债	762,156,881.53	765,496,453.55	3,339,572.02

南京钢铁股份有限公司母公司财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收款项	3,897,219,725.81	-	-3,897,219,725.81
合同负债	-	3,735,164,677.98	3,735,164,677.98

其他流动负债	489,508,834.99	651,563,882.82	162,055,047.83
--------	----------------	----------------	----------------

柏中环境科技（上海）有限公司合并财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收款项	23,409,971.41	-23,409,971.41	-
合同负债	-	20,716,788.86	20,716,788.86
其他流动负债	-	2,693,182.55	2,693,182.55

柏中环境科技（上海）有限公司母公司财务报表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
预收款项	-	-	-
合同负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-

调整说明：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债，将销售返利由其他流动负债重分类至合同负债。

南京钢铁股份有限公司执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表及2020年度利润表相关项目的影响列式如下：

项目	合并	母公司
预收款项	-4,050,168,899.29	-2,278,865,487.37
合同负债	4,002,102,890.71	2,325,044,168.23
其他流动负债	48,066,008.58	-46,178,680.86
营业成本	425,309,991.42	193,373,276.79
销售费用	-425,309,991.42	-193,373,276.79

柏中环境科技（上海）有限公司执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表及2020年度利润表相关项目的影响列式如下：

项目	合并	母公司
预收款项	-35,915,257.14	-
合同负债	31,783,413.40	-
其他流动负债	4,131,843.74	-

2、会计估计变更

报告期，本公司未发生会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	5,749,663.06	5,482,347.88	4.88	不适用
2	总负债	2,911,360.33	2,741,034.23	6.21	不适用
3	净资产	2,838,302.72	2,741,313.65	3.54	不适用
4	归属母公司股东的净资产	1,669,939.48	1,734,245.46	-3.71	不适用
5	资产负债率 (%)	50.64	50.00	1.28	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	52.83	51.91	1.77	不适用
7	流动比率	1.12	1.00	11.58	不适用
8	速动比率	0.80	0.71	13.11	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	498,673.72	325,771.31	53.07	主要系投资活动取得现金流入

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	5,431,333.15	4,919,789.85	10.40	不适用
2	营业成本	4,786,879.06	4,217,253.65	13.51	不适用
3	利润总额	482,120.58	448,422.76	7.51	不适用
4	净利润	392,727.32	380,010.05	3.35	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	391,189.29	393,247.80	-0.52	不适用
6	归属母公司股东的净利润	255,307.18	227,125.65	12.41	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	620,659.27	709,695.22	-12.55	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	248,406.10	454,902.83	-45.39	主要系支付其他与经营活动有关的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	152,937.14	-313,855.56	-148.73	主要系收回投资收到的现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-225,188.60	-175,592.83	28.24	不适用
11	应收账款周转	38.98	37.65	3.53	不适用

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	率				
12	存货周转率	7.17	7.46	-3.85	不适用
13	EBITDA 全部债 务比	55.97	45.27	23.64	不适用
14	利息保障倍数	7.86	7.93	-0.94	不适用
15	现金利息保障 倍数	4.06	8.09	-49.81	主要系经营活动 现金流净额下降
16	EBITDA 利息倍 数	10.14	10.97	-7.52	不适用
17	贷款偿还率(%)	100	100	-	不适用
18	利息偿付率(%)	100	100	-	不适用

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末 余额	上年末 或募集 说明书 的报告 期末余 额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
货币资金	72.67	56.32	29.02	不适用
交易性金融资产	12.76	19.46	-34.45	主要系报告期理财及现金管理规模 增加及执行新金融工具准则以公允 价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产重分类至该科目所致
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产	7.06	4.03	75.16	主要系执行新金融工具准则该科目 重分类至交易性金融资产所致
衍生金融资产	1.08	0.00	-	主要系铁矿石、焦炭的商品期货合 约套期工具公允价值变动所致
应收票据	0.13	0.14	-4.72	不适用
应收账款	13.56	14.30	-5.16	不适用
应收款项融资	55.91	43.09	29.74	不适用

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预付款项	8.36	3.79	120.72	主要系贸易采购及原燃料预付款增加所致
其他应收款	4.23	3.78	11.74	不适用
存货	71.49	61.99	15.34	不适用
一年内到期的非流动资产	1.46	1.42	2.88	不适用
其他流动资产	6.48	5.51	17.57	不适用
可供出售金融资产	13.60	31.34	-56.62	主要系报告期处置股票粤高速等权益工具所致
长期应收款	27.65	25.21	9.68	不适用
长期股权投资	4.92	17.03	-71.12	主要系转让参股公司上海爱夫迪自动化科技有限公司股权及并购安阳合力、金元素等公司所致
其他权益工具投资	2.55	3.95	-35.33	主要系报告期其他权益工具投资下降所致
其他非流动金融资产	2.69	1.74	54.52	主要系超过一年期理财产品增加所致
固定资产	204.84	200.57	2.13	不适用
在建工程	25.03	27.50	-8.99	不适用
无形资产	15.52	13.71	13.22	不适用
开发支出	0.00	0.03	-100.00	数额较小，正常浮动
商誉	8.40	6.51	28.98	不适用
长期待摊费用	0.20	0.08	163.02	数额较小，正常浮动
递延所得税资产	4.76	5.77	-17.61	不适用
其他非流动资产	9.62	0.97	889.97	主要系主要系增加预付印尼焦炭项目设备款及三年期定期存款等所致

2.主要资产变动的原因

详见上表。

（二） 资产受限情况

1.各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：71.89 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	22.78	-	-	主要为银行承兑保证金、保函保证金、信用证保证金、

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的 债务人、担保 类型及担保金 额(如有)	由于其他原因受限的,披露 受限原因及受限金额(如 有)
				地质环境治理保证金、借款 保证金、期货保证金
应收票据	36.31	-	-	为借款、开具银票、保函等 被质押及商票贴现
存货	0.20	-	-	抵押借款
固定资产	11.55	-	-	抵押借款
在建工程	0.79	-	-	抵押借款
无形资产	0.25	-	-	抵押借款
合计	71.89	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位: 亿元 币种: 人民币

负债项目	本期末余 额	上年末或募集说明 书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	54.48	36.35	49.87	新增流动贷款
交易性金融负债	0.32	0.03	823.71	主要系对冲汇率风 险的远期购汇金融 衍生工具公允价值 变动所致
衍生金融负债	0.00	0.10	-100.00	数额较小, 正常浮 动
应付票据	49.78	61.89	-19.58	不适用
应付账款	45.49	41.14	10.57	不适用
预收款项	0.41	36.62	-98.87	主要系执行新收入 准则该科目重分类 至合同负债所致
合同负债	40.33	-	-	主要系执行新收入 准则该科目重分类
应付职工薪酬	9.48	8.09	17.25	不适用
应交税费	5.77	4.68	23.45	不适用
其他应付款	7.84	6.70	17.01	不适用
一年内到期的非流动 负债	6.05	10.62	-43.07	主要系 1 年内到期的 长期借款归还所致
其他流动负债	8.90	7.76	14.70	不适用

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期借款	23.80	37.28	-36.16	偿还部分借款
应付债券	25.38	10.27	147.24	发行公司债券
长期应付款	1.57	0.50	212.38	主要系增加应付融资款项所致
预计负债	2.18	1.97	10.88	不适用
递延收益	4.95	3.93	25.95	不适用
递延所得税负债	4.40	6.17	-28.67	不适用
其他非流动负债	0.00	0.00	-100.00	数额较小

2.主要负债变动的的原因

详见上表。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三）有息借款情况

报告期末有息借款总额 110.89 亿元，上年末有息借款总额 94.24 亿元，借款总额总比变动 17.66%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（四）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（五）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（六）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述报告期内受限资产之外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（七）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司坚持稳健的经营策略，将合理安排融资和资金，满足公司正常经营生产需要。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	9.51	3.86	5.65
建设银行	21.61	4.18	17.44

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	13.57	3.16	10.41
浦发银行	27.20	1.66	25.54
民生银行	15.00	4.50	10.50
招商银行	16.35	1.02	15.33
中信银行	14.80	4.43	10.37
南京银行	17.00	6.98	10.02
浙商银行	11.00	3.08	7.92
江苏银行	10.70	6.97	3.73
中国进出口银行	21.00	20.77	0.23
法国巴黎银行（BNPP）	17.94	11.91	6.04
大华银行	11.74	-	11.74
其他	142.70	33.92	108.78
合计	350.13	-	243.70

上年末银行授信总额度：373.69 亿元，本报告期末银行授信总额度 350.13 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-23.56 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

发行人已获批未发行一带一路专项债 2 亿元，一般公司债 8 亿元；子公司南京钢铁股份有限公司已获批未发行超短期融资券 20 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：48.21 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1.20 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.90 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：一带一路债券

债券代码	163307.SH
债券简称	20 南钢 01
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金 8.00 亿元，拟将不低于 70% 资金专项用于“一带一路”项目建设、项目收购与进口铁矿石等原材料，剩余不超过 30% 用于公司日常补充营运资金。截至本报告披露日，公司已使用 1.00 亿元置换“一带一路”项目借款，4.60 亿元用于进口

	“一带一路”国家铁矿，2.40 亿元用于补充营运资金。上述募集资金用途与募集说明书及 2020 年 6 月 24 日公司披露的《南京南钢钢铁联合有限公司关于“20 南钢 01”募集资金使用说明的公告》一致。
项目或计划进展情况及效益	目前柏中收购马来西亚 DSG Holdings Limited 公司已经完成股权交割，该公司运营状况良好。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

诉讼事项：

2016 年 11 月，公司与 Eco-Metro Limited（以下简称“EML”）、张来辉、高静及南通青石企业管理咨询有限公司（以下简称“南通青石”）签署《投资协议书》及《投资补充协议书》，约定公司以 25,500 万元跨境人民币受让 EML 持有上海中荷环保有限公司（以下简称“中荷环保”）11,944,343 元人民币的出资额，占中荷环保 51%的股权。《投资协议书》还约定，实际控制人系指张来辉、高静夫妇及其控制的南通青石，其最终实际支配中荷环保的行为，实际控制人向公司就协议约定的义务承担连带责任。

上述协议签署后，公司分次支付了全部投资款共计人民币 25,500 万元，履行了协议约定的全部义务。

后中荷环保未能依据协议约定实现 2016 年度至 2018 年度承诺的业绩，TEO LAI HUI（张来辉）、高静、南通青石也未履行支付现金补偿的义务。

2019 年 12 月 3 日，公司向上海市第二中级人民法院递交起诉状，起诉 TEO LAI HUI（张来辉）、高静、南通青石，诉讼请求：判令三被告连带向公司支付补偿款共计人民币 324,444,123 元，本案诉讼费由三被告承担。

目前该案件处于证据交换阶段。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《南京南钢钢铁联合有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:南京南钢钢铁联合有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	7,266,793,033.47	5,632,414,921.76
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,275,514,772.62	1,945,783,153.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	705,575,529.74	402,815,064.71
衍生金融资产	108,254,540.00	-
应收票据	13,446,711.69	14,113,357.49
应收账款	1,356,482,532.61	1,430,276,765.35
应收款项融资	5,590,993,264.28	4,309,469,628.83
预付款项	835,590,788.30	378,580,331.58
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	422,824,449.86	378,390,209.85
其中：应收利息	1,571,810.32	762,246.90
应收股利	119,518,270.34	14,273,896.68
买入返售金融资产	-	-
存货	7,149,296,304.49	6,198,706,083.86
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	145,652,303.27	141,574,303.79
其他流动资产	647,780,154.56	550,952,349.79
流动资产合计	25,518,204,384.89	21,383,076,170.55
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	1,359,833,566.55	3,134,415,381.44
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	2,764,657,858.30	2,520,655,037.46
长期股权投资	491,657,041.08	1,702,570,716.09
其他权益工具投资	255,309,712.13	394,767,250.00

其他非流动金融资产	269,455,994.15	174,386,101.48
投资性房地产	-	-
固定资产	20,484,094,724.34	20,056,520,632.33
在建工程	2,502,718,110.60	2,749,789,684.85
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,552,135,867.84	1,370,920,036.56
开发支出	0.00	2,610,618.45
商誉	840,267,198.65	651,471,855.33
长期待摊费用	20,087,136.53	7,637,065.39
递延所得税资产	475,749,980.73	577,437,350.34
其他非流动资产	962,458,989.24	97,220,888.72
非流动资产合计	31,978,426,180.14	33,440,402,618.44
资产总计	57,496,630,565.03	54,823,478,788.99
流动负债：	-	-
短期借款	5,448,000,545.81	3,635,047,267.45
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	32,032,680.55	3,467,845.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	9,871,022.99
应付票据	4,977,550,987.78	6,189,414,608.34
应付账款	4,549,214,163.72	4,114,478,223.82
预收款项	41,355,935.23	3,661,913,859.22
合同负债	4,033,470,507.65	-
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	947,956,089.72	808,510,142.74
应交税费	577,158,857.29	467,542,591.22
其他应付款	784,252,668.98	670,235,369.36
其中：应付利息	98,563,906.18	74,000,123.53
应付股利	0.00	37,841,563.83
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	604,714,860.52	1,062,277,534.80
其他流动负债	890,080,251.32	776,012,903.51
流动负债合计	22,885,787,548.57	21,398,771,368.61

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,380,248,982.84	3,728,394,289.57
应付债券	2,537,936,183.32	1,026,522,045.55
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	156,951,768.05	50,243,539.19
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	217,983,676.22	196,594,750.25
递延收益	494,699,527.54	392,782,392.07
递延所得税负债	439,995,650.52	616,833,870.28
其他非流动负债	0.00	200,000.00
非流动负债合计	6,227,815,788.49	6,011,570,886.91
负债合计	29,113,603,337.06	27,410,342,255.52
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,119,568,190.40	3,051,607,428.26
减：库存股	0.00	
其他综合收益	56,389,195.27	816,178,398.09
专项储备	8,978,634.84	13,281,799.89
盈余公积	1,548,656,110.56	1,059,094,768.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	9,965,802,634.46	9,402,292,196.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,699,394,765.53	17,342,454,591.63
少数股东权益	11,683,632,462.44	10,070,681,941.84
所有者权益（或股东权益）合计	28,383,027,227.97	27,413,136,533.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,496,630,565.03	54,823,478,788.99

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：黄厚林

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：南京南钢钢铁联合有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	1,774,909.41	214,298,206.96

交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	32,054,259.60
其他应收款	839,922,995.27	330,953,335.45
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	651,471.81
流动资产合计	841,697,904.68	577,957,273.82
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	766,807,492.79	766,694,251.76
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	11,639,234,513.13	11,862,148,576.03
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	-	-
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	1,664,825.76	1,319,827.07
其他非流动资产	190,000,000.00	0.00
非流动资产合计	12,597,706,831.68	12,630,162,654.86
资产总计	13,439,404,736.36	13,208,119,928.68
流动负债：	-	-
短期借款	-	-

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	40,000.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,581,526.08	-
应交税费	4,007,299.79	8,919,316.54
其他应付款	512,389,964.08	2,971,216,938.58
其中：应付利息	34,805,479.45	2,223,222.22
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	260,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	517,978,789.95	3,240,176,255.12
非流动负债：	-	-
长期借款	-	1,440,000,000.00
应付债券	997,868,851.79	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	997,868,851.79	1,440,000,000.00
负债合计	1,515,847,641.74	4,680,176,255.12
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,800,034,681.33	1,800,034,681.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	883,151,739.06	393,590,396.95
未分配利润	6,240,370,674.23	3,334,318,595.28

所有者权益（或股东权益）合计	11,923,557,094.62	8,527,943,673.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,439,404,736.36	13,208,119,928.68

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：黄厚林

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	54,313,331,519.36	49,197,898,450.43
其中：营业收入	54,313,331,519.36	49,197,898,450.43
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	51,060,214,794.83	45,727,465,220.58
其中：营业成本	47,868,790,580.19	42,172,536,536.79
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	316,831,055.82	352,310,127.77
销售费用	353,703,088.71	709,315,269.94
管理费用	1,392,305,145.05	1,285,658,977.47
研发费用	860,078,720.79	591,157,773.14
财务费用	268,506,204.27	616,486,535.47
其中：利息费用	611,788,848.70	646,657,594.36
利息收入	269,363,566.09	142,310,868.00
加：其他收益	373,905,726.67	267,000,167.09
投资收益（损失以“-”号填列）	1,541,648,765.10	1,244,846,023.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,767,571.54	142,055,650.75
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）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以	-87,011,443.74	232,193,261.53

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-6,377,107.18	-21,331,576.01
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-269,929,876.79	-579,691,912.55
资产处置收益（损失以“－”号填列)	472,721.23	3,155,911.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	4,805,825,509.82	4,616,605,105.28
加：营业外收入	54,184,891.89	47,229,633.27
减：营业外支出	38,804,629.86	179,607,177.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	4,821,205,771.85	4,484,227,561.30
减：所得税费用	893,932,599.05	684,127,093.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	3,927,273,172.80	3,800,100,468.25
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	3,927,273,172.80	3,800,100,468.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	2,553,071,779.63	2,271,256,535.94
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,374,201,393.17	1,528,843,932.31
六、其他综合收益的税后净额	-706,009,833.63	59,873,095.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-759,789,202.82	47,244,269.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	15,359,991.00	12,457,913.31
（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	15,359,991.00	12,457,913.31
（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	-775,149,193.82	34,786,356.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-804,207,552.68	40,814,274.73
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	45,199,210.15	-3,205,540.28
(8) 外币财务报表折算差额	-16,140,851.29	-2,822,377.84
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53,779,369.19	12,628,825.48
七、综合收益总额	3,221,263,339.17	3,859,973,563.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,793,282,576.81	2,318,500,805.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,427,980,762.36	1,541,472,757.79
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：黄厚林

母公司利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	1,106,674.99	1,026,008.88
减：营业成本	-	-
税金及附加	3,996,171.43	334,500.10
销售费用	-	-
管理费用	12,810,383.37	16,322,719.96
研发费用	-	-
财务费用	21,322,453.37	15,663,942.16
其中：利息费用	65,119,142.35	-
利息收入	48,283,114.01	24,305,597.76
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5,159,685,026.87	849,804,145.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,379,994.75	-2,007,866.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,121,282,698.94	816,501,125.62
加：营业外收入	-	1,283,034.28
减：营业外支出	10,000,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,111,282,698.94	817,784,159.90
减：所得税费用	215,669,277.88	15,354,124.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,895,613,421.06	802,430,035.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,895,613,421.06	802,430,035.07
（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	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	4,895,613,421.06	802,430,035.07
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：黄厚林

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	53,331,167,160.06	51,661,414,840.29
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	458,073,251.10	393,896,582.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,009,466,311.45	585,777,809.63
经营活动现金流入小计	54,798,706,722.61	52,641,089,232.43
购买商品、接受劳务支付的现金	45,839,776,328.21	41,479,012,756.99
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	2,941,463,421.04	3,035,825,040.42
支付的各项税费	2,207,360,447.62	2,439,677,655.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,326,045,495.01	1,137,545,446.92
经营活动现金流出小计	52,314,645,691.88	48,092,060,899.88
经营活动产生的现金流量净额	2,484,061,030.73	4,549,028,332.55
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	3,596,546,478.01	1,604,273,030.54
取得投资收益收到的现金	1,352,807,538.05	1,160,511,666.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,097,228.92	50,992,910.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	447,351,666.72	213,711,092.15
收到其他与投资活动有关的现金	10,024,035,172.18	9,639,187,744.89
投资活动现金流入小计	15,426,838,083.88	12,668,676,443.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,938,477,599.56	1,510,711,792.17
投资支付的现金	1,136,765,776.84	4,539,482,221.79
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,995,595.10	50,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,716,227,722.35	9,706,238,038.98
投资活动现金流出小计	13,897,466,693.85	15,807,232,052.94
投资活动产生的现金流量净额	1,529,371,390.03	-3,138,555,609.23
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	70,208,095.35	37,614,630.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,208,095.35	37,614,630.00
取得借款收到的现金	20,744,376,266.66	19,662,892,310.83
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	408,164,816.03	778,312,520.22

筹资活动现金流入小计	22,722,749,178.04	21,478,819,461.05
偿还债务支付的现金	21,046,035,720.40	19,666,680,011.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,651,000,407.29	2,106,079,943.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	754,422,151.44	758,427,506.16
支付其他与筹资活动有关的现金	277,599,051.04	1,461,987,808.32
筹资活动现金流出小计	24,974,635,178.73	23,234,747,763.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,251,886,000.69	-1,755,928,302.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,522,348.41	-16,667,713.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,729,024,071.66	-362,123,292.86
加：期初现金及现金等价物余额	3,257,713,111.80	3,619,836,404.66
六、期末现金及现金等价物余额	4,986,737,183.46	3,257,713,111.80

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：黄厚林

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1,851,762.58	1,026,008.88
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,278,643,907.42	1,749,091,131.48
经营活动现金流入小计	1,280,495,670.00	1,750,117,140.36
购买商品、接受劳务支付的现金	233,119.36	32,311,874.55
支付给职工及为职工支付的现金	8,246,696.16	13,416,179.89
支付的各项税费	226,286,644.07	2,093,993.89
支付其他与经营活动有关的现金	427,960,261.79	28,766,450.38
经营活动现金流出小计	662,726,721.38	76,588,498.71
经营活动产生的现金流量净额	617,768,948.62	1,673,528,641.65
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	1,239,888,445.93	435,487,341.12
取得投资收益收到的现金	538,605,587.40	786,912,527.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	6,000,000.00	216,622,196.85
投资活动现金流入小计	1,784,494,033.33	1,439,022,065.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	116,008,184.59	4,370,074,425.00
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	285,698,068.48	229,000,000.00
投资活动现金流出小计	401,706,253.07	4,599,074,425.00
投资活动产生的现金流量净额	1,382,787,780.26	-3,160,052,359.82
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	1,800,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,200,000,000.00	1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,700,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,502,613,773.73	28,506,388.89
支付其他与筹资活动有关的现金	4,466,252.70	208,400,000.00
筹资活动现金流出小计	3,207,080,026.43	336,906,388.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,007,080,026.43	1,463,093,611.11
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	-6,523,297.55	-23,430,107.06
加：期初现金及现金等价物余额	8,298,206.96	31,728,314.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,774,909.41	8,298,206.96

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：黄厚林

担保人财务报表

适用 不适用