
新余钢铁集团有限公司
公司债券年度报告
(2018 年)

二〇一九年六月

重要提示

公司董事、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。

中审众环会计师事务所（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

1、钢铁产业政策风险

在我国供给侧改革的大背景下，钢铁行业落后产能迅速出清，钢铁行业整体盈利状况大幅好转。未来，如果钢铁产业政策延续性出现波动，钢铁行业产能过剩的情况可能再次出现，对公司的盈利状况将带来较大冲击，形成一定程度的行业风险。

2、环保政策风险

近年来受环保政策持续推进的影响，公司环保投入较高，环保指标达到了国家标准。但不断提高的环保标准将会增加公司在环保方面的投入，增加公司生产成本，进而对公司盈利能力产生一定的影响。

3、主营业务较单一风险

公司现阶段主要从事钢铁产品的生产与销售，公司主营业务较为单一。由于钢铁行业为周期性行业，易受全球经济景气度、国内钢材市场竞争格局和国家产业政策的影响，公司单一主业的经营风险较大。目前国内钢铁企业纷纷加大高新技术的引进和先进设备的开发，钢铁行业技术水平迅速提高；同时，各大钢铁企业均在节能环保项目方面进行了相应的投入，未来若公司在技术开发和生产装备方面未能保持相应的进展，不能持续性研发并及时优化、升级技术，或受环保政策影响限制了正常生产经营，将削弱公司的核心竞争力，影响公司的盈利能力。

4、生产成本波动的风险

公司生产所需的铁矿石、焦炭、焦煤等原燃料价格市场化程度高，价格基本由市场所决定，公司原燃料资源自给率不高，控制能力较弱，原燃料价格宽幅波动直接影响生产成本和成品价格。

5、钢铁产品价格波动的风险

公司钢铁产品结构中建材、板材占据了较大比例，建材产品主要受下游固定资产投资、制造业景气程度、新增产能的投产等多种因素影响。当前钢铁产品价格位于相对高位水平，若钢铁价格波动将直接影响公司的经营业绩。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	10
六、 专项偿债账户设置情况	10
七、 报告期内持有人会议召开情况	10
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整	15
四、 主要会计数据和财务指标	15
五、 资产情况	17
六、 负债情况	19
七、 利润及其他损益来源情况	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	21
九、 对外担保情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
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	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	23

财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表	25
担保人财务报表	38

释义

新钢集团、本公司、发行人、委托人、出质人	指	新余钢铁集团有限公司
新钢股份、标的公司	指	新余钢铁股份有限公司（股票代码：600782）
可交换公司债券、可交换债	指	上市公司的控股股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东持有的上市公司股份的公司债券
19 新钢 EB	指	发行人 2019 年面向合格机构投资者公开发行的面值总额人民币 20 亿元的可交换公司债券（债券代码：132017）
预备用于交换的股票、标的股票	指	发行人持有并预备用于 2019 年可交换公司债券交换的新钢股份 A 股股票
投资者、持有人、受益人	指	就可交换公司债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有可交换公司债券的主体
A 股	指	人民币普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
江西省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
华泰联合证券、主承销商、债券受托管理人、受托管理人	指	华泰联合证券有限责任公司
中审众环、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
东方金城、评级机构	指	东方金城国际信用评估有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《新余钢铁集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券募集说明书（面向合格投资者）》
公司章程	指	新余钢铁集团有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	新余钢铁集团有限公司
中文简称	新钢集团
外文名称（如有）	Xinyu Iron&Steel Group Co., LTD.
外文缩写（如有）	Xinsteel
法定代表人	夏文勇
注册地址	江西省新余市 冶金路
办公地址	江西省新余市 冶金路1号
办公地址的邮政编码	338001
公司网址	https://www.xinsteel.com.cn/
电子信箱	zqbzh@xinsteel.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	林榕
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	公司董事
联系地址	江西省新余市 冶金路1号新钢公司办公楼
电话	0790-6290782
传真	0790-6294999
电子信箱	zqbzh@xinsteel.com.cn

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	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	公司办公场所

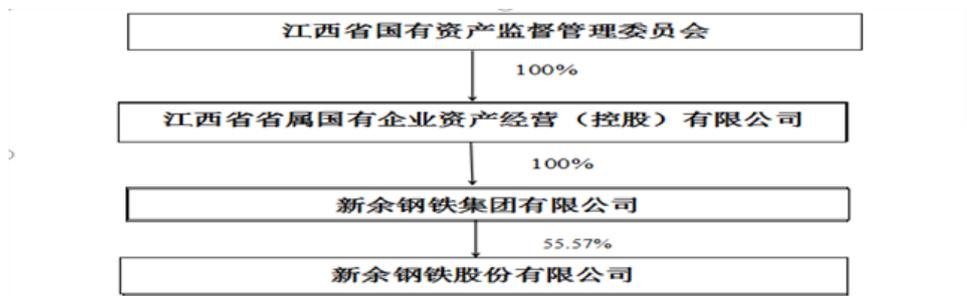
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司

报告期末实际控制人名称：江西省国有资产监督管理委员会

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

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（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

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
签字会计师姓名	邓四斌、叶志豪

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	132017
债券简称	19 新钢 EB
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
联系人	赵志鹏、李子清、杨阳
联系电话	0755-82492010

（三）资信评级机构

债券代码	132017
债券简称	19 新钢 EB

名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

（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	132017
2、债券简称	19 新钢 EB
3、债券名称	新余钢铁集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券（面向合格投资者）
4、发行日	2019 年 4 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 19 日
7、到期日	2022 年 4 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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	面向合格投资者的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到第一次付息日，尚未到期，无需支付本金
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到回售起始日
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	尚未进入换股期
18、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：132017

债券简称	19 新钢 EB
募集资金专项账户运作情况	报告期内未运作
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	不适用
募集资金是否存在违规使用及	不适用

具体情况（如有）	
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

2019年4月18日-4月22日，新钢集团公开发行可交换公司债券20亿元，并于同年5月14日在上海证券交易所正式上市交易。截至本报告出具之日，募集资金已部分用于偿还银行贷款等。

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

（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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

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	132017
债券简称	19 新钢 EB
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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）	不适用
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	不适用

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

新钢集团是一家集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制于一体的国有大型钢铁联合企业，年产钢综合生产能力达 1000 万吨，形成了以热轧卷板、冷轧卷板、中厚板、螺纹钢、线材、金属制品为主导产品的产品结构，产品覆盖普钢、特钢、金属制品、化工制品等多个领域，是我国南方重要的建材和板材精品生产基地，连续多年跻身中国企业 500 强之列。公司产品广泛运用于工程建筑、石油化工、机械制造、能源交通、桥梁船舶、核电、航空航天、精密制造等行业，产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等 20 多个国家和地区。

公司秉承“打造绿色精品基地、成为基业长青，共享繁荣钢铁强企”的愿景，主动以自身现有的国家级实验室、技术中心和院士工作站、博士后工作站等科研机构为平台，积极推进科技创新和管理创新，不断提高产品附加值和服务质量。公司以精益求精的产品质量，贴心专业的产品服务体验，为客户提供全程、专业、优质的钢铁产品和服务，将公司由钢铁产品制造商转型为钢铁产品和综合服务提供商。

近两年，受益于国家供给侧结构性改革的不断推进、实施大规模减税降费等政策的影响，钢铁行业迎来了较好的发展机遇期，公司也取得了与市场行情相适应的经济效益，为公司未来加大环保投入、实现战略发展目标创造了有利条件。

（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（%）
钢铁业务	3,809,165.	3,043,378.	20.1	62.96	3,583,273.7	3,080,603.25	14.03	68.60

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（%）
	35	53	0		8			
非钢业务	2,240,820.23	2,156,161.30	3.78	37.04	1,640,088.82	1,572,875.30	4.10	31.40
合计	6,049,985.58	5,199,539.83	14.06	-	5,223,362.60	4,653,478.55	10.97	-

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（%）
热轧薄板	771,602.48	619,680.41	19.69	3.80	0.58	2.57
冷轧薄板	571,555.79	474,784.91	16.93	16.56	13.24	2.44
中板	428,059.99	359,964.45	15.91	28.05	16.91	8.01
厚板	451,067.17	380,590.24	15.62	30.12	17.17	9.32
线材	249,758.09	188,636.20	24.47	8.56	3.49	3.70
棒材	797,786.56	602,136.53	24.52	32.87	33.07	-0.11
特钢及其他	539,335.27	417,585.79	22.57	-35.65	-46.31	15.37
合计	3,809,165.35	3,043,378.53	20.10	6.30	-1.21	6.08

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 661,207.54 万元，占年度销售总额 10.93%；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%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 474,104.61 万元，占年度采购总额 17.40%；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%。

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

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

党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。2019年全国两会强调，继续坚持以供给侧结构性改革为主线，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。

推动传统产业改造提升，围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国；打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。

未来，公司将持续落实供给侧结构性改革政策，不断适应传统制造业转型升级浪潮，全面实施“钢铁主业+非钢产业”协同发展战略，强化科技创新和管理创新，做优做强钢铁主业，切实提升钢铁产品和服务综合竞争力。与此同时，加快推进构建以钢铁主业为核心的上下游产业集群，围绕钢铁主业重点发展“钢材延伸加工”、“资源综合利用”、“贸易物流服务”、“工程技术服务”以及“钢铁供应链金融”等非钢产业，将公司打造成为提供“钢铁精品”和“优质钢铁服务”的钢铁综合服务商。

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：

公司控股股东为江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东严格分开，具备与经营有关的业务体系及相关资产，具有直接面向市场独立经营的能力。

1.资产独立

公司独立拥有生产经营所需的资产，能够以自己拥有的资产独立开展业务，独立运营；公司的资产与控股股东资产严格分开，不存在以资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

2.人员独立

本公司建立了独立的人事聘用、任免制度、考核奖惩等人事管理制度，公司高级管理人员及财务人员没有在控股股东中担任职务，也没有在控股股东处领取薪酬。

3.财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在银行开设单独账户，与控股股东账户分开。公司为独立纳税人，依法独立纳税。公司财务决策独立，不存在控股股东干预公司资金正常使用的情况。公司不存在为控股股东违规提供担保的情况。

4.机构独立

公司的经营、财务、人事等办公机构与控股股东严格分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5.业务独立

公司拥有完整独立的钢铁主业和相关资产，具有独立面向市场的经营能力。

（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

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款项是否与公司主营业务相关。

2. 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。2017年，本集团与江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司签订《借款协议》：江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司向本集团借款9.01亿元用于公司资金周转，借款期限一年，借款利率参照同期中国人民银行贷款基准利率确定。截至2018年12月31日上述借款暂未收回。2018年本集团与江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司签订《借款协议》，江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司向本集团借款9,300万元用于公司资金周转，借款期限一年，借款利率参照同期中国人民银行贷款基准利率确定。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

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）会计政策变更

①财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新

金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本年和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本年和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

②个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

（2）会计估计变更

公司在报告期内无会计估计变更事项。

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	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	4,675,692.47	3,757,436.37	24.44	
2	总负债	2,752,256.79	2,379,113.44	15.68	
3	净资产	1,923,435.68	1,378,322.93	39.55	系钢铁市场持续高位，公司经营情况良好所致
4	归属母公司股东的净资产	1,031,993.19	739,765.81	39.50	系钢铁市场持续高位，公司经营情况良好所致
5	资产负债率 (%)	58.86	63.32	-4.46	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率	60.80	65.90	-5.10	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	(%)				
7	流动比率	1.17	1.05	12.10	
8	速动比率	0.96	0.79	20.55	
9	期末现金及现金等价物余额	573,942.51	728,424.08	-21.21	

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	6,049,985.58	5,223,362.60	15.83	
2	营业成本	5,199,539.83	4,653,478.55	11.73	
3	利润总额	646,987.75	391,679.52	65.18	系钢铁市场持续高位, 公司经营情况良好所致。
4	净利润	573,832.14	299,789.59	91.41	系钢铁市场持续高位, 公司经营情况良好所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	562,042.63	291,278.89	92.96	系钢铁市场持续高位, 公司经营情况良好所致。
6	归属母公司股东的净利润	308,085.83	174,118.48	76.94	系钢铁市场持续高位, 公司经营情况良好所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	808,476.00	561,560.88	43.97	系钢铁市场持续高位, 公司经营情况良好所致
8	经营活动产生的现金流净额	234,888.47	669,100.70	-64.89	系公司存货上升和大额存单、结构性存款等使用受限的资金上升所致
9	投资活动产生的现金流净额	-250,349.23	-30,635.17	不适用	
10	筹资活动产生的现金流净额	-137,269.08	-30,618.81	不适用	
11	应收账款周转率	55.75	33.16	68.12	系钢铁行业形势好转, 营业收入增加所致
12	存货周转率	9.24	10.02	-7.80	
13	EBITDA 全部债务比	1.06	0.68	56.22	系钢铁市场持续高位, 公司经营情况良好所致
14	利息保障倍数	16.24	8.93	81.74	系钢铁行业形势好转, 公司效益持续上升, 同时公司财务费用下降所致
15	现金利息保障倍数	5.53	13.55	-59.19	系公司存货上升和大额存单、结构性存款

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
					等使用受限的资金上升导致现金流减少
16	EBITDA 利息倍数	19.04	11.37	67.38	系钢铁行业形势好转, 公司效益持续上升, 同时公司财务费用下降所致
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	

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

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: 万元 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	626,305.67	835,946.77	-25.08	
应收票据及应收账款	732,661.44	466,362.97	57.10	主要系本年销售订单增加且销售单价上涨, 收入增长, 应收货款增加所致
预付款项	69,084.13	60,810.77	13.61	
其他应收款	180,378.00	138,079.19	30.63	主要系本年对外提供借款增加所致
存货	576,812.36	543,853.71	6.06	
其他流动资产	930,325.10	199,735.55	365.78	主要系年末结构性存款增加所致
可供出售金融资产	44,821.23	28,348.30	58.11	主要系新增了赞比亚江西工业园、麟瑞添富等项目资产
长期股权投资	23,866.79	21,585.85	10.57	
固定资产	1,171,771.90	1,206,855.09	-2.91	
在建工程	127,937.52	76,104.64	68.11	主要系本年在建工程投入增加所致
无形资产	147,555.43	146,223.29	0.91	
商誉	1,228.47	1,202.92	2.12	
长期待摊费用	47.38	55.45	-14.56	
递延所得税资产	17,472.98	20,933.74	-16.53	

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
其他非流动资产	25,424.08	11,336.33	124.27	主要系预付土地款、预付工程款等增加所致

2. 主要资产变动的的原因

如上表所述。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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—其他货币资金（注1）	9,603,106.95	0	0	开具保函、质量保函保证金
货币资金—其他货币资金	461,899,000.00	0	0	开具银行承兑汇票、银行借款保证金
货币资金—其他货币资金	48,116,096.62	0	0	开具信用证保证金
货币资金—其他货币资金	4,013,332.72	0	0	矿山环境治理保证金
应收票据	3,315,341,287.51	0	0	开具银行承兑汇票质押
其他流动资产—结构性存款	1,850,000,000.00	0	0	开具银行承兑汇票质押
其他流动资产—结构性存款	88,000,000.00	0	0	开具信用证质押
固定资产—机器设备（注2）	121,176,715.13	0	0	银行借款抵押
固定资产—房屋建筑物（注3）	7,862,857.94	0	0	银行借款抵押
合计	5,906,012,396.86	0	-	-

注1：本集团子公司新余钢铁股份有限公司以人民币 9,442,696.28 元作为保证金，向银行开具保函人民币 83,859,737.19 元、外币 10,000.00 美元。

注2：本集团孙公司中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司用于银行借款抵押的机器设备 121,176,715.13 元，抵押借款金额 7,040 万元。

注 3：本集团孙公司江西俊宜矿业有限公司用于银行借款抵押的房屋建筑物（余房权证城北字第 S0288491 号）7,862,857.94 元，取得借款金额 1,000 万元。

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：万元 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	599,988.92	664,797.80	-9.75	
应付票据及应付账款	1,014,282.46	716,585.99	41.54	主要系本年采购增长，开出票据增加所致
预收款项	298,733.08	272,542.52	9.61	
应付职工薪酬	143,511.13	136,381.16	5.23	
应交税费	231,499.46	159,912.29	44.77	系本年收入及利润增长，应交增值税及企业所得税增加所致。
其他应付款	208,378.34	194,056.44	7.38	
一年内到期的非流动负债	159,913.57	0.00	不适用	新增一年内到期债权：14 新余钢铁 MTN001

2. 主要负债变动的的原因

如上表所述。

3. 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

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 7,599,024,906 元，上年末借款总额 6,647,978,001.80 元，借款总额同比变动 14.31%。

适用 不适用

（三） 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

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 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：

无

（六） 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：

2014年7月20日，新钢股份发行了2014年度第一期中期票据，债券简称为14新余钢铁MTN001，总金额为人民币16亿元。该债券将于2019年7月21日到期兑付。

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
工行	47.19	29.7	17.49
农行	5.76	1.74	4.02
中行	11	7.17	3.83
建行	25.45	23.02	2.43
交行	6.05	4.1	1.95
招行	10	8.93	1.07
浦发	7	3.88	3.12
兴业	3.5	1	2.5
中信	8	2.47	5.53
光大	5	0	5
平安	10	4.87	5.13
九江银行	10	5	5
赣州银行	6	0	6
广发银行	4	0	4
民生银行	3	0	3
浙商银行	0	0	0
农商银行	1	1	0
合计	162.95	92.88	70.07

上年末银行授信总额度：126.65亿元，本报告期末银行授信总额度162.95亿元，本报告期银行授信额度变化情况：36.30亿元

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：

2017年6月29日，新余钢铁股份有限公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP214号），中国银行间市场交易商协会接受本公司短期融资券的注册，注册金额为20亿元，有效期为两年。

七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：6,469,877,516.95 元

报告期非经常性损益总额：117,895,128.70 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

上年末对外担保的余额：6 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3 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

新钢集团为新余城投做担保的有关情况：2012 年 5 月 8 日，新钢集团召开 2012 年度股东会，会议决议同意为新余市城市建设投资开发公司发行的第二期城投债券提供债券面额总计 15 亿元人民币 数额不可撤销的连带责任第三方保证担保。本次担保事宜经江西省国资委《关于为新余市城投公司第二期城投债提供担保的意见》及《备案通知书》（赣国资法规字〔2013〕112 号）批准。担保期限自 2012 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 1 日。根据新余市城市建设投资开发公司 2012 年企业债券募集说明书，债券的发行利率 7.08%，按年计息，每年付息一次，分次还本。

截至 2018 年 9 月 30 日，新余市城市建设投资开发公司 2012 年企业债券本金余额 6 亿元。2018 年 12 月 13 日，新余市城市建设投资开发公司偿还了 3 亿元本金及相关利息，截至 2018 年 12 月 31 日，新余市城市建设投资开发公司 2012 年企业债券本金余额 3 亿元。

（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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	132017
债券简称	19 新钢 EB
债券余额	20
换股价格历次调整或修正情况	无
填报日	2019年6月18日
最新换股价格（元）	6.55
发行后累计换股情况	0
预备用于交换的股票数量	555,000,000
预备用于交换的股票市值	27.52
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	1.38
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	新钢股份 55,500.00 万股无限售条件流通股股票
质押物价值与可交换债券余额的比例	1.38

可交换债券赎回及回售情况（如有）	无
------------------	---

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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；

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，为新余钢铁集团有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)



新余钢铁集团有限公司
2019年6月19日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：新余钢铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,263,056,650.37	8,359,467,675.30
结算备付金		
拆出资金		
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	-	17,953.98
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,326,614,377.45	4,663,629,701.85
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	690,841,271.78	608,107,733.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,803,780,006.06	1,380,791,914.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,768,123,628.71	5,438,537,058.34
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	9,303,251,016.34	1,997,355,516.93
流动资产合计	31,155,666,950.71	22,447,907,554.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	448,212,340.05	283,483,022.33
其他债权投资		
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	238,667,860.80	215,858,477.07

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	11,717,718,995.59	12,068,550,878.34
在建工程	1,279,375,202.67	761,046,420.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,475,554,252.96	1,462,232,903.93
开发支出	-	-
商誉	12,284,723.45	12,029,188.71
长期待摊费用	473,762.32	554,536.24
递延所得税资产	174,729,842.38	209,337,443.12
其他非流动资产	254,240,754.59	113,363,324.02
非流动资产合计	15,601,257,734.81	15,126,456,193.98
资产总计	46,756,924,685.52	37,574,363,748.87
流动负债：		
短期借款	5,999,889,200.00	6,647,978,001.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	40,250.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,142,824,603.18	7,165,859,940.27
预收款项	2,987,330,793.08	2,725,425,203.59
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,435,111,308.53	1,363,811,591.35
应交税费	2,314,994,621.59	1,599,122,884.95
其他应付款	2,083,783,377.65	1,940,564,425.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,599,135,705.56	
其他流动负债	-	-

流动负债合计	26,563,109,859.59	21,442,762,047.53
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券		1,597,717,338.23
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	566,733,353.15	308,603,124.40
长期应付职工薪酬	140,195,474.03	193,753,103.86
预计负债	-	-
递延收益	241,480,270.60	236,505,262.68
递延所得税负债	11,048,949.38	11,793,549.80
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	959,458,047.16	2,348,372,378.97
负债合计	27,522,567,906.75	23,791,134,426.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,704,780,905.32	3,704,780,905.32
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,805,888,910.92	1,779,482,462.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	6,808,359.48	3,150,554.75
专项储备	-	-
盈余公积	509,850,287.46	509,850,287.46
一般风险准备		
未分配利润	4,292,603,406.26	1,400,393,915.74
归属于母公司所有者权益合计	10,319,931,869.44	7,397,658,126.26
少数股东权益	8,914,424,909.33	6,385,571,196.11
所有者权益（或股东权益）合计	19,234,356,778.77	13,783,229,322.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,756,924,685.52	37,574,363,748.87

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：李文彦

母公司资产负债表
2018年12月31日

编制单位:新余钢铁集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产:		
货币资金	36,396,489.58	205,086,480.38
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	-	17,953.98
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,682,165,646.98	51,024,043.94
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	2,255,290.90	1,812,184.90
其他应收款	2,013,869,916.63	2,602,922,098.46
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,433,094.54	6,608,180.13
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	12,110,923.91	12,125,908.93
流动资产合计	3,749,231,362.54	2,879,596,850.72
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	247,421,059.40	226,633,459.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,662,157,484.75	5,664,088,759.87
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	104,725,484.36	111,187,499.08
在建工程	329,494,900.36	408,237,504.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,325,824.48	110,760,639.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	89,412,616.31	89,412,616.31
其他非流动资产	37,514,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	6,580,051,369.66	6,635,320,478.24
资产总计	10,329,282,732.20	9,514,917,328.96
流动负债：		
短期借款	2,660,000,000.00	1,899,910,000.00
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		
应付票据及应付账款	413,744,369.48	33,554,346.77
预收款项	20,912,964.74	23,240,982.64
合同负债		
应付职工薪酬	532,258,456.64	566,923,626.50
应交税费	5,546,742.25	8,622,541.14
其他应付款	922,082,799.15	1,244,048,763.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,554,545,332.26	3,776,300,260.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	492,373,666.81	307,203,124.40
长期应付职工薪酬	57,852,079.05	85,785,163.29
预计负债		
递延收益	5,172,376.01	6,020,699.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	555,398,121.87	399,008,987.18
负债合计	5,109,943,454.13	4,175,309,247.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,704,780,905.32	3,704,780,905.32
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,064,196,625.64	1,035,654,025.64
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	509,850,287.46	509,850,287.46
未分配利润	-59,488,540.35	89,322,863.31
所有者权益（或股东权益）合计	5,219,339,278.07	5,339,608,081.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,329,282,732.20	9,514,917,328.96

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：李文彦

合并利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	60,499,855,845.67	52,233,626,015.30
其中：营业收入	60,499,855,845.67	52,233,626,015.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,170,408,742.01	48,414,785,765.80
其中：营业成本	51,995,398,309.86	46,534,785,517.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	403,144,482.63	308,807,097.64
销售费用	307,160,898.69	288,919,103.12
管理费用	633,334,615.00	475,086,060.55
研发费用	533,450,405.20	427,789,544.90
财务费用	248,379,784.39	323,614,389.69
其中：利息费用	424,661,524.26	493,722,059.46
利息收入	173,825,433.25	131,217,855.58
资产减值损失	49,540,246.24	55,784,052.67
信用减值损失		
加：其他收益	111,534,423.51	114,802,387.60
投资收益（损失以“－”号填列）	59,719,999.92	40,692,980.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,571,504.30	8,055,803.48

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）	-40,250.00	-852,650.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,471,146.71	3,336,921.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,512,132,423.80	3,976,819,888.47
加：营业外收入	8,121,934.34	12,962,189.70
减：营业外支出	50,376,841.19	72,986,849.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,469,877,516.95	3,916,795,228.43
减：所得税费用	731,556,067.77	918,899,378.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,738,321,449.18	2,997,895,850.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,738,321,449.18	2,997,895,850.31
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.少数股东损益	2,657,463,170.29	1,256,711,034.18
2.归属于母公司股东的净利润	3,080,858,278.90	1,741,184,816.13
六、其他综合收益的税后净额	6,582,337.11	-11,173,335.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,657,804.73	-6,372,367.71
（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	3,657,804.73	-6,372,367.71
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	-139,097.27	

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	3,796,902.00	-6,372,367.71
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,924,532.38	-4,800,968.24
七、综合收益总额	5,744,903,786.30	2,986,722,514.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,084,516,083.63	1,734,812,448.42
归属于少数股东的综合收益总额	2,660,387,702.67	1,251,910,065.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：李文彦

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	133,716,398.48	90,843,171.93
减：营业成本	12,231,649.11	24,766,023.07
税金及附加	14,552,239.23	13,735,172.99
销售费用	144,156.00	235,514.23
管理费用	146,727,124.06	97,556,546.52
研发费用		
财务费用	79,104,994.88	8,102,127.11
其中：利息费用	97,522,804.63	16,262,182.07
利息收入	23,941,970.32	15,750,867.73
资产减值损失	22,014,965.20	16,595,855.08
信用减值损失		
加：其他收益	1,567,823.48	3,094,566.84
投资收益（损失以“－”号填列）	175,176,341.25	76,104,904.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,779,315.88	427,259.41

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,031.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,718,465.84	9,051,403.77
加：营业外收入	4,750,372.92	3,083,562.70
减：营业外支出	4,375,651.42	3,096,661.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,093,187.34	9,038,305.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,093,187.34	9,038,305.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,093,187.34	9,038,305.35
（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	36,093,187.34	9,038,305.35
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：夏文勇 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：李文彦

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	31,942,398,782.04	23,892,798,900.34
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	51,688,399.53	61,997,145.35
收到其他与经营活动有关的现金	879,449,991.93	480,385,804.35
经营活动现金流入小计	32,873,537,173.50	24,435,181,850.04
购买商品、接受劳务支付的现金	16,964,972,546.94	12,107,533,965.66
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,131,548,589.22	2,650,470,948.17
支付的各项税费	2,397,315,672.14	1,248,232,525.37
支付其他与经营活动有关的现金	8,030,815,643.48	1,737,937,402.19
经营活动现金流出小计	30,524,652,451.78	17,744,174,841.39
经营活动产生的现金流量净额	2,348,884,721.72	6,691,007,008.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,535,000,000.00	3,078,057,455.27

取得投资收益收到的现金	55,047,361.39	48,871,373.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,081,863.30	1,334,756.86
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		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,610,129,224.69	3,143,263,585.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,639,355,951.92	319,674,385.32
投资支付的现金	3,417,789,998.31	3,131,979,999.00
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	5,334,984.33	-2,039,050.46
支付其他与投资活动有关的现金	51,140,542.32	
投资活动现金流出小计	5,113,621,476.88	3,449,615,333.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,503,492,252.19	-306,351,748.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	1,763,499,999.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	1,733,499,999.92
取得借款收到的现金	9,315,800,000.00	8,810,595,298.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,333,800,000.00	10,574,095,298.04
偿还债务支付的现金	9,964,088,801.80	10,307,935,432.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	739,844,441.57	564,697,126.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	131,023,933.49	21,438,812.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,557,520.00	7,650,793.00
筹资活动现金流出小计	10,706,490,763.37	10,880,283,352.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,372,690,763.37	-306,188,054.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,517,383.63	14,853,080.86
五、现金及现金等价物净增加额	-1,544,815,677.47	6,093,320,286.57
加：期初现金及现金等价物余额	7,284,240,791.55	1,190,920,504.98
六、期末现金及现金等价物余额	5,739,425,114.08	7,284,240,791.55

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：李文彦

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017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	23,351,392.61	79,906,617.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	321,272,818.47	236,665,454.06
经营活动现金流入小计	344,624,211.08	316,572,072.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10,706,553.36	42,034,396.38
支付给职工以及为职工支付的现金	478,811,402.03	151,022,505.12
支付的各项税费	47,359,461.42	33,917,390.67
支付其他与经营活动有关的现金	537,728,932.11	1,352,687,290.61
经营活动现金流出小计	1,074,606,348.92	1,579,661,582.78
经营活动产生的现金流量净额	-729,982,137.84	-1,263,089,510.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,065,215.21	527,456.27
取得投资收益收到的现金	167,367,413.45	35,559,711.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,840.00
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		
投资活动现金流入小计	174,432,628.66	36,257,007.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,549,391.65	83,581,723.40
投资支付的现金	20,900,628.31	-
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		
投资活动现金流出小计	110,450,019.96	83,581,723.40
投资活动产生的现金流量净额	63,982,608.70	-47,324,716.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,000,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金	4,170,000,000.00	2,099,910,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,186,000,000.00	2,129,910,000.00
偿还债务支付的现金	3,409,910,000.00	600,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,132,887.96	73,183,182.07
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	3,689,042,887.96	673,183,182.07
筹资活动产生的现金流量净额	496,957,112.04	1,456,726,817.93
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	-169,042,417.10	146,312,591.07
加：期初现金及现金等价物余额	201,425,573.96	55,112,982.89
六、期末现金及现金等价物余额	32,383,156.86	201,425,573.96

法定代表人：夏文勇 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：李文彦

担保人财务报表

适用 不适用