

新余钢铁集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、宏观经济风险。

受贸易保护主义和新型冠状病毒肺炎疫情影响，全球经济不确定因素增多，国内宏观经济下行压力加大，钢铁行业面临的变数和挑战增多。

2、行业变革风险。

随着钢铁去产能任务的提前完成，去产能政策的红利效应逐渐减弱，未来钢铁行业存量产能之间同质化竞争将日益激烈，又叠加置换项目集中投产和随着环保限产对供给端的边际影响持续弱化，利益驱动下产能扩张冲动在所难免，预计2020年供应端压力不减。

3、市场波动风险。

受贸易保护主义和新型冠状病毒肺炎疫情影响，下游用钢企业和基建项目复产复工延迟，国内终端需求增速或放缓，出口面临较大的压力，市场环境正在发生变化，钢材市场维护难度加大。

4、安全和环境风险。

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，如果出现安全生产事故，将在一定程度上影响公司声誉及正常生产经营。根据生态环境部等五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，钢铁企业面临着全流程、全过程环境再提升的压力，“蓝天保卫战”对环保达标排放、节能减排提出了更高要求，需要公司在环保运维管理上打提前量，有更高的标准和追求。

5、公司治理的风险。

作为国有独资公司，公司设有董事会，公司现有董事人数为6人与《公司章程》规定董事会组成人员7人不符，待国有出资人补充委派董事，由于暂时缺少董事有可能会造成对公司经营活动的有效监督不足。

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、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
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.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
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.....	22
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、 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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永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.....	24
财务报表.....	26

担保人财务报表.....39

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
大华、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
东方金城、评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《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》
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）》
《债券受托管理协议》	指	本公司与债券受托管理人签署的《新余钢铁集团有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于新余钢铁集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券之受托管理协议》
元/万元/亿元		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	夏文勇
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	公司董事长
联系地址	江西省新余市 冶金路 1 号新钢公司办公楼
电话	0790-6292876
传真	0790-6294999
电子信箱	zqbzh@xinsteel.com.cn

三、信息披露网址及置备地

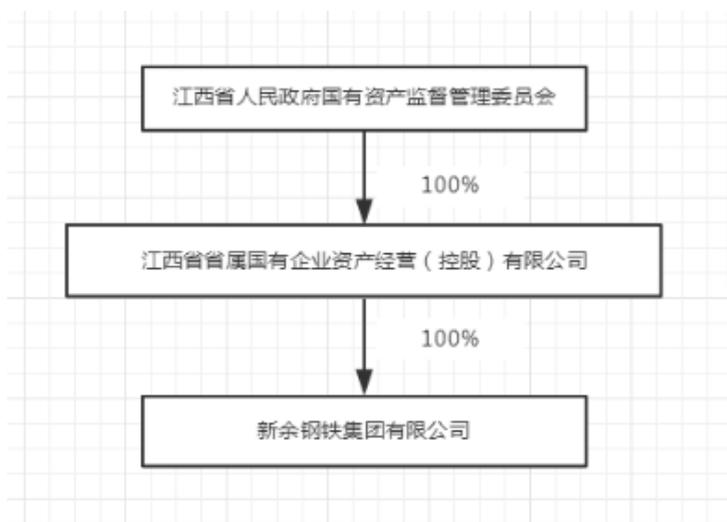
登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	公司办公场所

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

2020年5月，公司原董事杨小军先生、李文华先生、林榕先生因工作变动原因不再继续担任公司董事职务，刘传伟先生、王明招先生担任公司外部董事，赖华新担任公司职工董事；公司原监事谢敏先生、毛江斌先生因工作变动原因不再继续担任公司监事职务，原职工监事吴明、朱布华、刘道林因工作变动不再继续担任公司职工监事职务，李文华先生、谢斌先生、曾庆池先生担任公司监事，姚忠发先生、李雪红女士担任公司职工监事。该事项已于2020年5月22日进行了公告。

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

（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	深圳市福田区深南大 401 号香港中旅大厦 26 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 4 月 18 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(%)	0.50
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	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 4 月 20 日按时支付了年度利息。尚未到期，无需兑付本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置利率选择权，无相关情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未到回售期，无相关情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未达到触发条件，无相关情况
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	无相关情况
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：132017

债券简称	19 新钢 EB
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了2019年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：新余钢铁集团有限公司 开户银行：工商银行新余新钢支行银行账户：1505202129000028588
募集资金总额	20.00
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	截止2019年12月31日，公司已经使用全部募集资金20亿元偿还银行贷款。本报告期内，不涉及募集资金使用
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	132017
债券简称	19 新钢 EB
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月18日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	主体信用等级：AA+
评级结论（债项）	债券信用等级：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	偿还债务能力很强，受经济影响不大，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）	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响

（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（	不适用

如有)	
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	是，披露地址为 http://www.sse.com.cn

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

公司是集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体的国有大型钢铁联合企业、江西省工业骨干企业，公司以钢铁为主业，产业领域涉及铁矿采选、钢铁冶炼及钢材延伸加工、工程技术服务、贸易物流、金融投资服务及钢铁新材料等多个板块。公司拥有普钢、特钢、金属制品、钢结构等系列优质钢材产品，涵盖线棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、电工钢、金属制品等品种，公司装备全部符合国家产业政策要求，产品知名度高，品种规格齐全，质量水平高，产品广泛应用于机械制造、建筑、石油化工、电力、造船、家电、汽车、钢结构等重点行业。产品覆盖华中、华东、华南等主要钢材市场，部分产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等 20 多个国家和地区。其中，公司拥有优质板材生产能力达到 700 万吨/年，厚度覆盖 0.28mm-380mm，是我国重要优质板材生产基地。公司具有较强的科技创新能力，产品开发能力强劲，先后四次获得国家科技进步二等奖，拥有国家级企业技术中心、国家实验室、院士工作站、博士后工作站以及江西省船用钢工程技术研究中心等多个科技创新平台。成功开发了海洋工程用钢、IF 钢、临氢钢、低温移动式罐车用钢、耐磨钢、模具钢、汽车用钢、高牌号冷轧 电工钢等几十类高端产品，广泛运用于石油石化、大型桥梁、军用船舶、核能电厂、航空航天等国家重点工程。

长期以来，公司在做大经济总量、提高发展质量的同时，积极履行社会责任、支持地方经济发展，先后获得全国“五一”劳动奖状、全国爱国拥军模范单位、全国创建和谐劳动关系模范企业、全国用户满意企业、中国质量诚信企业和江西崛起十强企业、江西税利突出贡献企业、江西重点名牌产品生产企业等荣誉。

近年来，公司牢牢把握好供给侧结构性改革带来的钢铁行业机遇，按照“主业提质，节能减排，绿色发展，相关多元”的总体发展思路，大力践行“让企业更有竞争力、让员工更有幸福感”的新时代新使命，大力推进转型升级和高质量发展，主要经济指标取得历史性突破，经营绩效水平跻身全国大中型钢铁企业第一方阵。2020 年上半年，实现营收 359.71 亿，同比增长 19.59%；实现净利润 11.13 亿元，同比减少-35.59%。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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	193.03	176.21	8.71	53.66	228.88	200.43	12.43	76.09
非钢业务	166.68	162.55	2.48	46.34	71.91	70.64	1.76	23.91
合计	359.71	338.76	5.82	-	300.79	271.07	9.88	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）
热轧薄板	36.20	32.52	10.17	-10.10	-4.66	-5.12
冷轧薄板	22.63	21.25	6.10	-23.03	-20.92	-2.52
中板	21.61	19.85	8.14	-13.28	-9.25	-4.09
厚板	19.59	17.63	10.01	-0.64	0.88	-1.33
线材	11.69	10.02	14.29	4.84	6.61	-1.44
棒材	33.55	29.90	10.88	-10.33	-7.79	-2.45
特钢及其他	47.76	45.03	5.72	-27.64	-22.72	-5.99
合计	193.03	176.21	8.71	-15.66	-12.08	-3.72

不适用的理由：不适用

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的原因。

不适用

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 219,113.03 万元，占报告期内销售总额 6.09%；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 337,722.70 万元，占报告期内采购总额 9.97%；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.

不适用

（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

未来，公司将进一步深化改革、创新突破，以技术升级改造为抓手，加快推进数字化、

网络化、智能化转型，以转型升级的方式，努力实现转型升级战略目标，加快把新钢公司打造成为有世界影响力的一流钢铁企业，实现高质量、跨越式发展。

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

作为国有独资公司，公司设有董事会，公司董事人数与《公司章程》规定不符，待国有出资人补充委派董事。由此可能引起的相关风险已在“重大风险提示”中予以提示。

（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：

往来款项是否与公司主营业务相关。

（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：

否。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.94 亿元，占合并口径净资产的比例 4.41（%）：0，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 未经审计

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

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	5,272,522.04	5,109,368.83	3.19	
2	总负债	3,017,979.33	2,928,058.72	3.07	
3	净资产	2,254,542.71	2,181,310.10	3.36	

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
4	归属母公司股东的净资产	1,203,238.59	1,153,431.00	4.32	
5	资产负债率 (%)	57.24	57.31	-0.12	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	58.96	59.11	-0.25	
7	流动比率	0.93	1.08	-13.89	
8	速动比率	0.74	0.88	-15.91	
9	期末现金及现金等价物余 额	514,921.56	422,328.62	21.92%	

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	3,597,127.38	3,007,872.11	19.59	
2	营业成本	3,387,627.19	2,710,737.53	24.97	
3	利润总额	137,267.00	201,762.03	-31.97	主要系产品售价同比下跌, 原材料等采购成本同比上升所致
4	净利润	111,282.28	172,758.35	-35.59	主要系产品售价同比下跌, 原材料等采购成本同比上升所致
5	扣除非经常性损益后净利润	87,845.67	164,885.07	-46.72	主要系产品售价同比下跌, 原材料等采购成本同比上升所致
6	归属母公司股东的净利润	59,753.01	89,857.87	-33.50	主要系产品售价同比下跌, 原材料等采购成本同比上升所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	211,337.94	284,746.73	-25.78	
8	经营活动产生的现金流净额	362,444.94	151,786.10	138.79	主要系本期收回到期的银行定期存款和存款利息增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	223,558.47	-35,968.05	521.55	主要系本期库存票据到期托收及贴现收到的现金增加和享受税收优惠的业务增加所致。

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
10	筹资活动产生的现金流净额	-44,794.32	-41,855.24	7.02	
11	应收账款周转率	25.20	16.50	52.72	主要系本期营业收入增幅高于平均应收账款增幅所致
12	存货周转率	13.68	8.53	60.37	主要系本期主营业务成本增幅高于平均存货增幅所致
13	EBITDA 全部债务比	3.10	2.69	15.24	
14	利息保障倍数	9.50	10.24	-7.23	
15	现金利息保障倍数	27.29	12.45	119.20	主要系经营性净现金流同比增加所致
16	EBITDA 利息倍数	13.09	13.04	0.38	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

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

如上表所述

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	574,318.08	689,199.55	-16.67%	
	17,899.44	13,038.10	37.29%	主要是系本期公司收到商品销售款增加所致
应收账款净额	155,592.81	129,942.89	19.74%	
预付款项	210,345.47	153,706.84	36.85%	主要系本期公司预付材料款、下属子公司预付对外商品采购款增加所致

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
其他应收款净额	116,725.01	193,316.82	-39.62%	主要系收到江西省能源集团有限公司借款所致
存货净额	529,642.24	520,283.75	1.80%	
其他流动资产	385,787.90	519,989.68	-25.81%	
可供出售金融资产	27,367.11	24,817.37	10.27%	
长期股权投资	20,897.73	20,191.53	3.50%	
固定资产净值	1,093,641.53	1,142,967.38	-4.32%	
在建工程	406,417.25	292,594.09	38.90%	系技改工程投入增加所致
无形资产	150,943.97	152,778.72	-1.20%	
商誉	3,039.57	3,039.57	0.00%	
长期待摊费用	248.94	127.77	94.83%	系集团下属子公司新余铁坑环保新材料公司增加开办费所致
递延所得税资产	18,203.13	18,435.20	-1.26%	
其他非流动资产	55,703.05	54,559.99	2.10%	

2. 主要资产变动的原因

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	13,284,093.46			开具保函、质量保函保证金
货币资金—其他货币资金	38,669,931.32			开具银行承兑汇票
货币资金—其他货币资金	2,000,000.00			开具信用证保证金
货币资金—其他货币资金	318,818,567.93			贷款质押保证金
货币资金—其他货币资金	1,192,600.00			复垦保证金

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)
货币资金—其他货币资金	220,000,000.00			开具银行承兑汇票质押
其他流动资产—结构性存款及理财	3,600,000,000.00			开具银行承兑汇票质押
债权投资—大额存单	2,800,000,000.00			开具银行承兑汇票质押
交易性金融资产	20,300,000.00			上海国际物流进口押汇质押
固定资产—机器设备	446,659,253.24			中冶南方抵押借款
固定资产—房屋建筑物	869,701.81			俊宜公司抵押借款
固定资产—房屋建筑物	37,748,805.29			金属制品融资借款
固定资产—机器设备	22,972,453.30			金属制品融资借款
固定资产-房屋建筑物	156,744,700.00			再生资源公司融资借款
合计	7,679,260,106.35		-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位:亿元 币种:人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例(%)	权利受限原因
新余钢铁股份有限公司	474.62	318.78	55.57	31.32	公司发行可交换债券质押
合计	474.62	318.78	55.57	31.32	-

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	437,887.28	500,652.07	-12.54%	
应付票据	1,102,984.69	778,086.43	41.76%	主要系开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	486,169.13	467,158.48	4.07%	
预收款项	297,849.46	367,887.94	-19.04%	
应付职工薪酬	156,977.34	142,414.55	10.23%	
应交税费	24,604.94	118,181.29	-79.18%	主要系税金汇算清缴，缴纳应交增值税及所得税等税金所致
其他应付款	192,249.45	247,761.68	-22.41%	
一年内到期的非流动负债	7,246.41	7,829.69	-7.45%	

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 45.68 亿元，其中短期有息借款 43.79 亿元；上年末借款总额 50.51 亿元，其中短期有息借款 50.07 亿元；借款总额总比变动-9.56%。

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

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

不适用

（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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2020年5月15日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司发行中长期公司债券的议案》，同意公司发行总额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券，筹集发展资金。

2. 所获银行授信情况

公司从工商银行、平安银行、建设银行、中国银行、招商银行等商业银行获得综合授信共计约355.98亿元。

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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：137,267.00万元

报告期非经常性损益总额：23,436.61万元

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：0亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元

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

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	20.00
换股价格历次调整或修正情况	<p>2019年6月27日新钢股份实施2018年年度权益分配，每股派发现金红利0.20元（含税）。触发了本期可交换债券换股价格调整条件，本期可交换债券换股价格由6.55元/股调整为6.30元/股。</p> <p>2020年6月12日新钢股份实施2019年年度权益分配，每股派发现金红利0.20元（含税）。触发了本期可交换债券换股价格调整条件，本期可交换债券换股价格由6.30元/股调整为6.00元/股。</p>
填报日	2020年8月28日
最新换股价格（元）	6.00
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	24.25
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	1.21
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	新钢股份 55,500 万股无限售条件流通股股票及其孳息

等)	
质押物价值与可交换债券余额的比例	1.32
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永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（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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为新余钢铁集团有限公司 2020 年公司债券半年度报告之盖章页)

新余钢铁集团有限公司
2020年8月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,743,180,831.59	6,891,995,519.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	546,219,641.88	377,291,961.47
衍生金融资产		
应收票据	178,994,430.40	130,381,020.48
应收账款	1,555,928,066.37	1,299,428,859.21
应收款项融资	4,828,975,118.59	5,878,210,418.95
预付款项	2,103,454,681.99	1,537,068,385.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,167,250,121.55	1,933,168,205.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,296,422,360.95	5,202,837,529.93
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	3,857,879,023.68	5,199,896,804.30
流动资产合计	25,278,304,277.00	28,450,278,704.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,459,449,863.93	5,325,449,863.44
可供出售金融资产	273,671,077.12	248,173,717.12
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,977,286.32	201,915,310.32
其他权益工具投资	222,843,562.93	222,843,562.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,936,415,250.42	11,429,673,781.40

在建工程	4,064,172,537.03	2,925,940,923.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,509,439,744.04	1,527,787,164.63
开发支出		
商誉	30,395,651.57	30,395,651.57
长期待摊费用	2,489,383.68	1,277,731.85
递延所得税资产	182,031,300.98	184,352,015.35
其他非流动资产	557,030,510.54	545,599,862.91
非流动资产合计	27,446,916,168.56	22,643,409,584.57
资产总计	52,725,220,445.56	51,093,688,289.22
流动负债：		
短期借款	4,378,872,821.05	5,006,520,733.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,029,846,877.91	7,780,864,309.66
应付账款	4,861,691,342.02	4,671,584,831.91
预收款项	2,978,494,607.53	3,678,879,368.57
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	1,569,773,361.94	1,424,145,516.08
应交税费	246,049,356.63	1,181,812,889.46
其他应付款	1,922,494,462.04	2,477,616,788.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,464,114.19	78,296,940.13
其他流动负债	32,592,704.13	
流动负债合计	27,092,279,647.44	26,299,721,378.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	183,300,000.00	33,300,000.00
应付债券	1,994,243,644.46	1,992,686,501.91
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	426,096,276.11	467,128,656.11
长期应付职工薪酬	236,673,154.51	234,962,021.27
预计负债		
递延收益	214,545,822.02	220,395,704.88
递延所得税负债	32,654,761.53	32,392,978.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,087,513,658.63	2,980,865,862.86
负债合计	30,179,793,306.07	29,280,587,241.45
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	1,704,266,004.84	1,806,788,910.92
减：库存股		
其他综合收益	12,637,678.13	9,569,061.55
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	6,100,850,993.75	5,503,320,848.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,032,385,869.50	11,534,310,014.08
少数股东权益	10,513,041,269.99	10,278,791,033.69
所有者权益（或股东权益）合计	22,545,427,139.49	21,813,101,047.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,725,220,445.56	51,093,688,289.22

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

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	131,159,918.65	134,463,083.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,550,000.00
应收账款	1,737,057,235.25	1,354,040,286.28

应收款项融资		
预付款项	7,386,789.86	8,755,882.81
其他应收款	1,716,919,885.29	2,166,709,987.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,879,591.02	1,961,896.00
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	12,110,891.15	12,110,891.15
流动资产合计	3,606,514,311.22	3,681,592,027.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	269,918,419.40	244,421,059.40
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,911,285,641.45	5,896,245,865.16
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	90,327,639.07	94,565,766.76
在建工程	558,841,447.30	492,491,778.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,909,052.77	113,953,964.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	100,755,449.92	100,755,449.92
其他非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	7,061,037,649.91	6,967,433,883.57
资产总计	10,667,551,961.13	10,649,025,911.02
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	900,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	340,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	25,098,408.09	305,056,939.48
预收款项	30,096,245.36	33,549,489.20
合同负债		
应付职工薪酬	470,966,102.65	496,210,127.54

应交税费	2,451,260.63	3,556,505.75
其他应付款	992,765,619.52	1,140,448,028.93
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	39,671,326.16	41,356,117.88
其他流动负债	160,000	
流动负债合计	2,801,208,962.41	3,110,177,208.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,994,243,644.46	1,992,686,501.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	425,146,276.11	466,178,656.11
长期应付职工薪酬	180,202,001.86	173,650,072.24
预计负债		
递延收益	3,899,890.79	4,324,052.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,603,491,813.22	2,636,839,282.79
负债合计	5,404,700,775.63	5,747,016,491.57
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	1,065,096,625.64	1,065,096,625.64
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	-16,876,632.92	-377,718,398.97
所有者权益（或股东权益）合计	5,262,851,185.50	4,902,009,419.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,667,551,961.13	10,649,025,911.02

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	35,971,273,763.39	30,078,721,110.30
其中：营业收入	35,971,273,763.39	30,078,721,110.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,912,368,578.62	28,096,874,909.85
其中：营业成本	33,876,271,944.00	27,107,375,259.09
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	136,768,194.26	155,347,890.90
销售费用	172,258,864.70	167,088,244.07
管理费用	403,190,147.93	393,145,102.87
研发费用	238,644,949.67	251,503,493.09
财务费用	85,234,478.06	22,414,919.83
其中：利息费用	161,483,831.28	218,328,021.52
利息收入	86,157,941.68	184,120,462.90
加：其他收益	103,912,864.89	55,412,644.83
投资收益（损失以“-”号填列）	177,442,645.76	37,177,882.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,534,964.77	5,440,461.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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“-”号填列）	6,175,898.46	54,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,649,985.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,559,674.95	-67,631,002.67
资产处置收益（损失以“-”	-975,584.32	55,846.78

号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,352,551,319.88	2,006,916,071.48
加：营业外收入	27,712,732.20	14,979,609.39
减：营业外支出	7,594,044.09	4,275,361.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	1,372,670,007.99	2,017,620,319.56
减：所得税费用	259,847,171.34	290,036,791.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	1,112,822,836.65	1,727,583,527.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	1,112,822,836.65	1,727,583,527.70
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)	597,530,144.92	898,578,686.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	515,292,691.73	829,004,840.99
六、其他综合收益的税后净额	3,068,616.58	390,079.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,068,616.58	390,079.59
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,068,616.58	390,079.59
（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（现金流量套期损益的有效部分)		

(6) 外币财务报表折算差额	3,068,616.58	390,079.59
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,115,891,453.23	1,727,973,607.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	600,598,761.50	898,968,766.30
归属于少数股东的综合收益总额	515,292,691.73	829,004,840.99
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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	111,253,929.81	65,878,241.03
减：营业成本	32,605,863.44	602,746.55
税金及附加	7,619,493.12	8,254,788.22
销售费用	66,100.00	68,345.00
管理费用	74,726,530.41	83,884,456.22
研发费用		
财务费用	20,279,190.98	24,778,130.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	19,677,594.42	612,161.74
投资收益（损失以“-”号填列）	361,381,542.18	375,620,565.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	589,776.29	624,614.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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“-”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）	-43,506.80	

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	478,480.69	-26,535,334.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	357,450,862.35	297,987,166.63
加:营业外收入	3,925,279.49	1,756,680.00
减:营业外支出	525,746.89	3,393,731.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	360,850,394.95	296,350,115.38
减:所得税费用	8,628.90	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	360,841,766.05	296,350,115.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	360,841,766.05	296,350,115.38
(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.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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	360,841,766.05	296,350,115.38
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
2020年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	27,137,630,808.34	15,041,235,314.55
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	63,952,009.31	33,132,256.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,959,267,505.02	9,822,144,293.54
经营活动现金流入小计	30,160,850,322.67	24,896,511,864.49
购买商品、接受劳务支付的现金	19,776,491,092.24	10,288,385,536.46
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,832,286,137.05	1,660,565,510.81
支付的各项税费	2,145,579,627.67	2,393,702,044.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,782,044,032.79	9,035,997,760.47
经营活动现金流出小计	26,536,400,889.75	23,378,650,852.03
经营活动产生的现金流量净额	3,624,449,432.92	1,517,861,012.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,990,015,820.00	1,340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	169,166,157.37	31,170,958.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,300.00	22,146.10
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		20,188,000.00

投资活动现金流入小计	6,159,342,277.37	1,391,381,105.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,679,618.19	137,561,632.48
投资支付的现金	7,797,247,360.00	1,613,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,394,926,978.19	1,751,061,632.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,235,584,700.82	-359,680,527.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,614,041,548.52	3,015,642,244.65
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,614,041,548.52	5,015,642,244.65
偿还债务支付的现金	3,534,099,716.87	4,927,593,027.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,885,050.85	506,601,581.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,061,984,767.72	5,434,194,609.40
筹资活动产生的现金流量净额	-447,943,219.20	-418,552,364.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,992,092.20	-16,792,469.61
五、现金及现金等价物净增加额	925,929,420.70	722,835,650.63
加：期初现金及现金等价物余额	4,223,286,218.18	5,739,425,114.08
六、期末现金及现金等价物余额	5,149,215,638.88	6,462,260,764.71

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	95,310,560.29	12,262,704.20
收到的税费返还	2,116,504.41	-

收到其他与经营活动有关的现金	520,400,096.11	712,486,425.93
经营活动现金流入小计	617,827,160.81	724,749,130.13
购买商品、接受劳务支付的现金	31,573,589.98	41,072,778.51
支付给职工以及为职工支付的现金	71,269,838.46	75,910,355.51
支付的各项税费	23,369,097.66	28,883,861.22
支付其他与经营活动有关的现金	481,364,859.07	133,068,408.56
经营活动现金流出小计	607,577,385.17	278,935,403.80
经营活动产生的现金流量净额	10,249,775.64	445,813,726.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	245,243,291.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	4,514.00
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	-	188,000.00
投资活动现金流入小计	245,243,591.44	192,514.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,502,800.00	7,491,841.64
投资支付的现金	27,947,360.00	195,878,000.00
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		
投资活动现金流出小计	130,450,160.00	203,369,841.64
投资活动产生的现金流量净额	114,793,431.44	-203,177,327.64
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	700,000,000.00	900,593,027.49
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	2,900,593,027.49
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	2,960,593,027.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,051,372.31	45,197,230.84
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	728,061,372.31	3,015,790,258.33
筹资活动产生的现金流量净额	-28,061,372.31	-115,197,230.84
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	96,981,834.77	127,439,167.85

加：期初现金及现金等价物余额	34,163,083.88	32,383,156.86
六、期末现金及现金等价物余额	131,144,918.65	159,822,324.71

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

担保人财务报告已在其他网址披露，敬请查阅