
新余钢铁集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、经济风险。钢铁行业作为典型的周期性行业，与宏观经济趋势高度相关，目前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，落实钢铁供给侧结构性改革与去产能政策的关键期，新冠疫情持续蔓延期，给国内外经济的复苏与行业的发展带来了诸多不确定性因素，机遇和挑战并存。

2、市场风险。进口铁矿石等原燃料价格波动幅度增大，房地产、基础设施建设、机械制造业等用钢产业需求不及预期，钢铁行业发展面临较大压力。产品价格虽然企稳有所缓解，但波动风险仍然存在，对公司订单执行和毛利水平产生较大影响。

3、环境风险。在双碳政策背景下，对钢铁公司环保达标、节能减排提出了更高要求。若公司无法及时跟进“双碳”政策要求，可能面临发展风险。

4、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的风险。

5、疫情风险。当前，新冠疫情导致的供需不确定性依然存在，2022 年全球市场面临的供给端和需求端不确定性仍然存在。

6、人力成本上升。当前，公司正开展数字化转型，实现智能制造目标，对信息化、钢铁冶炼、企业管理各类人才的需求加大，公司面临着人才短缺和人力成本上升的双重压力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

新钢集团、本公司、发行人、委托人	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）
江西国控	指	江西省国有资本运营控股集团有限公司
中国宝武	指	中国宝武钢铁集团有限公司
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	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）（证券代码：132017.SH）
21 新钢 01	指	新余钢铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券代码：175973）
22 新钢 01	指	新余钢铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（证券代码：185895.SH）
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
主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
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》
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日-6 月 30 日
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 发行人情况

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	刘建荣
注册资本（万元）	370,478.09
实缴资本（万元）	370,478.09
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（如有）	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	刘建荣
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况**（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

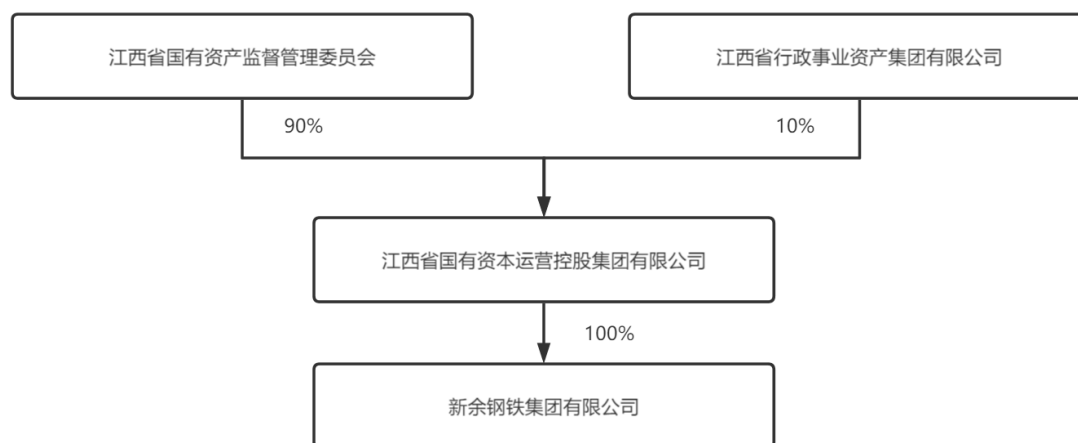
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江西省国有资本运营控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



注：2022 年 4 月 23 日，公司控股股东江西国控与中国宝武签署《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》（以下简称“协议”）。根据协议，江西国控将向中国宝武无偿划转其持有的本公司 51% 股权。

本次划转完成后，中国宝武将持有本公司 51% 的股权，并实现对本公司的控制。本公司的控股股东由江西国控变更为中国宝武，本公司实际控制人将由江西省国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。本次无偿划转尚需履行国资监管机构审核等必要的审批程序，能否获得有关批准，以及划转能否顺利实施尚存在不确定性。

控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

□发生变更 √未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘建荣

发行人的其他董事：管财堂、刘传伟、王明招、饶昌平、赖华新

发行人的监事：李文华、谢斌、曾庆池、姚忠发、李雪红

发行人的总经理：/

发行人的财务负责人：黄元辉

发行人的其他高级管理人员：傅曙光（副总经理）、肖忠东（副总经理）、刘坚锋（副总经理）、李浩鸣（副总经理）

备注：公司 2022 年 7 月 29 日召开第二届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于聘任刘坚锋、李浩鸣同志为公司副总经理的议案》，同意聘任刘坚锋、李浩鸣为新余钢铁集团有限公司副总经理。

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）公司主要业务

新钢集团是具备 1000 万吨钢配套生产规模是国有大型钢铁联合企业，是我国重要的钢铁生产商和制造商，产业覆盖钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工等领域。新钢集团是多元协同发展的集团化企业，构建了钢铁及产业链延伸产业、资源综合利用、工程技术、贸易物流、金融投资等产业协同发展的产业格局。经过长期的发展，目前公司拥有先进的高速线棒材、冷热轧薄板、宽厚板、优特钢、无取向硅钢、钢绞线、钢丝等多条生产线，主要经营冷热轧薄板、中厚板、线棒材、优特钢、电工钢、金属制品等优质钢材产品，公司产品结构合理、品种齐全，形成了板材为主，特色鲜明的产品结构，公司优质板材生产能力达到 700 万吨/年，是我国重要优质板材生产基地。公司产品广泛应用于油气装备、航空、铁路、汽车家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高建结构、工程机械、新能源等领域及国家重点工程，产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等 20 多个国家和地区。

当前，新钢集团正处于深化改革创新、加快转型升级、迈向高质量发展的关键时期。面对钢铁行业发展大势，新钢坚决贯彻新发展理念，进一步强化“超越自我、跑赢大盘、追求卓越”绩效导向，以“规模极致、管理极简、消耗极限”为实施路径，以深化改革为动力，以创新促发展，深化整合融合，全面对标找差，将新钢集团打造成为“绿色钢铁精品基地”。

（2）经营模式

公司以客户需求为中心，坚持精品战略，以“管理极简、规模极致、消耗极限”为指引，实现集中销售、建立产销研联动机制，奋力建设市场认可、用户满意、社会认同的一流竞争力钢铁企业。报告期内，公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取

业务收入，报告期内公司的主营业务未发生变化。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

今年以来，受国内新冠疫情多点散发、房地产等下游用钢需求不及预期，以及俄乌爆发冲突、美联储加息等内外部因素影响，我国宏观经济复杂严峻，不确定性因素增多，经济面临极大下行压力。上半年钢铁企业面临铁矿石、焦煤等大宗原料市场大幅波动，下游市场需求疲软、双碳环保政策等多重压力。特别是上半年长三角地区疫情严峻，钢铁行业供应链产业链面临空前压力，企业生产经营受到较大冲击，部分企业已开始亏损。二季度随着全国疫情防控形势总体趋于稳定，国民经济出现了多年来少见的低增长。随着国家和地方各项稳增长措施逐步落地、发力、见效，经济发展已经开始呈现企稳回升的势头。

从市场需求侧看，报告期国内多地突发疫情，国民经济发展受到较大冲击，钢铁产业链供应链受影响较大，下游主要用钢行业多项指标同比负增长，特别是房地产、汽车、工程机械、家电等行业，钢材市场需求低于预期，今年 1-6 月钢材市场供需错配使钢材库存处于高位。

从钢铁供给侧看，报告期钢铁企业年初为确保冬奥会的顺利举办，以京津冀为主的华北地区认真落实各项环保限产措施，有效控制了产能释放，一季度市场供需基本保持平稳。进入第二季度后，由于国内多地突发疫情，尤其是上海为主的华东地区和北京为主的华北地区受到较大影响，造成钢材市场需求明显低于预期。

从价格和效益看，报告期钢材市场呈现供给减量、需求下降的弱平衡状态，钢材价格由升转降，原料成本持续高位。受生产成本上升、销售价格下降的影响，钢铁企业效益同比下滑。

下半年，随着国家和地方各项稳增长措施逐步落地、发力、见效，基础设施投资效果预计在第三季度将得到明显体现，房地产整体状态趋于稳定，造船行业手持订单充足，汽车行业产销量正在持续回升，家电行业受房地产和出口影响仍然较大，机电产品出口带动钢材间接出口的变化趋势值得期待。整体上，预计下半年钢铁需求呈现逐渐恢复的态势，但当前行业经济运行面临诸多困难和挑战。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况稳定，没有发生重大变化且对公司生产经营和偿债能力没有重要负面影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

下半年，随着新冠疫情逐步得到控制，国家各项稳增长政策措施逐步落地、发力、见效，预计宏观经济将趋于稳定。面对复杂多变的市场形势，公司将以高质量发展为引领，紧盯全年生产经营工作目标不松劲，重点在降成本、降库存、强管理、调结构、提质量以及数字化转型方面持续加大工作力度，确保完成全年各项目标，为建设一流钢铁强企打牢基础。

（一）坚守做强主业。聚力钢铁主业主责，以客户为中心，强化产销衔接，优化生产组织，全面推进精益化生产和精细化操作，提升公司生产效能和产品质量，满足用户合同交货期需要。强化问题和目标导向，充分利用对标找差工具，树立对标找差标杆，持续开展降低生铁制造成本、节能增效、提高产品售价等系统及专项攻关，主要经济技术指标全面拉近或赶超标杆企业。发挥公司多产线优势，提升资源配置效率和效能，推进金属料向优势产线和产品集中，确保公司当期效益最大化。强化原燃料保供，增强资源掌控能力，在确保生产安全的基础上，优化原燃料品种结构，满足铁前配矿需要，为铁、钢、轧三大工序低成本、高效化生产提供保障。物流系统时刻保持物流运输畅通，确保原料进得来、产品出得去、成本控得住。

（二）持续深化改革。坚决打好改革创新三年行动收官战，确保各项改革任务高质量如期完成。进一步深化内部改革，继续保持改革的勇气和锐气，让改革的举措触动人、激励人、成就人。总结提炼各单位改革成功经验，形成可借鉴、可推广、可复制的改革示范成果，不断将公司改革发展引向深入。深化全资及参控股改革，坚决清理长期不盈利、不分红的子企业。重点推进岗位职级体系改革落地见效，真正打破职工职级晋升“天花板”；进一步推进轮岗交流，让“交流就是提拔，转岗就是重用”用人理念深入人心。持续强化创新驱动，利用公司新建研究院中试平台等科技创新载体，加快推进新产品研发，打造一批市场前景好、发展潜力大、竞争能力强、用户评价优的高价值创效产品。深化“双基管理”工作，强化标准化作业和现场 6S 管理，持续开展“啄木鸟”行动，深入治理“跑冒滴漏”，推动公司基层基础管理上台阶。

（三）培育后发优势。下半年公司工程建设项目投资大、时间紧、任务重、要求高，拟建项目要加快项目设计规划、土地征用、项目报批、工程建设等项目前期工作；在建项目要制定项目推进路线图和计划表，明确目标任务，把握时间节点，倒排建设工期，启动 4#、5#、6#烧结机超低排放改造，热轧线智慧工厂等重点项目建设，确保机电设备修造园、6m 焦炉原地大修、高性能高牌号电工钢项目（一期）等项目全面投运。加快推进“数智新钢”建设，进一步优化产销质财一体化系统、平安新钢视频系统、区域集控中心等数字化平台，不断完善系统建设，持续拓展系统功能，让公司数字化建设更有成色。

（四）践行绿色发展。加快推进污染治理和超低排放改造，巩固扩大环保治理成果，确保各类污染物达标排放。持续强化环保工作考核力度，对环保事故“零容忍”，切实堵塞环保工作漏洞。大力推进节能减排，持续降低吨钢能耗，提升钢轧热送热装率，深挖自发电潜能。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1.经济风险。当前全球宏观政治经济形势不稳定性进一步增加，可能导致大宗原燃料价格上涨、汇率波动、以及全球钢铁供应链稳定。

应对措施：公司将积极研判和跟踪，通过及时调整生产、销售、经营策略，主动契合国家产业政策方向。二是深化全面对标，健全成本标准体系，加强成本监控和分析，促进系统降本取得新突破。三是按照“三极新钢、数智新钢”要求，加快数字化转型，推进稳总量、提质量、优存量、聚力量，努力走出一条高质量、高效率、可持续发展新路，增强自我调整能力，有效应对经济行业风险。

2.市场风险。进口铁矿石等原燃料价格波动幅度增大，房地产、基础设施建设、机械制造业等用钢产业需求不及预期，钢铁行业发展面临较大压力。产品价格虽然企稳有所缓解，但波动风险仍然存在，对公司订单执行和毛利水平产生较大影响。

应对措施：公司仍将积极研判关键原燃料的价格走势，整合采购资源、扩大供应渠道，同时筹划必要的替代渠道，降低原材料采购风险带来的损失，保障公司的产品交付稳定。同时，加大科技研发力度，践行精品战略，强化标准化作业，提升供给质量。通过强化成本控制、丰富产品结构，有效应对经营风险。

3.环境风险。在双碳政策背景下，对钢铁公司环保达标、节能减排提出了更高要求。若公司无法及时跟进“双碳”政策要求，可能面临发展风险。

应对措施：以“绿色新钢”建设为引领，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，确保各类排放物达标排放，按计划完成主工序超低排放改造。公司将重点抓好烧结机超低排放等一批环保改造项目，启动实施煤气资源利用高效发电、机电设备修造园屋顶光伏发电等一批节能增效项目，加大环保项目建设力度，进一步提升环保水平，走在政策前头，以实现对环境风险的有效应对。

4.疫情风险。当前，新冠疫情导致的供需不确定性依然存在，2022 年全球市场面临的供给端和需求端不确定性仍然存在。

应对措施：持续做好疫情常态化防控，突出内部疫情防控的监督检查工作，尽力保证公司生产经营管理事项正常开展。推动数字化转型和工业机器人应用，加快新业务布局、加速新产品开发、加大客户开发力度。虽然疫情因素可能会对公司业绩有短期的冲击，但公司对钢铁工业高质量发展的趋势判断未发生改变。

5.人力成本上升。当前，公司正开展数字化转型，实现智能制造目标，对信息化、钢

铁冶炼、企业管理各类人才的需求加大，公司面临着人才短缺和人力成本上升的双重压力。

应对措施：公司将聚焦资源投入、加快急需人才引进，加速内部人才培养，并完善相关薪酬和激励体系。同时，着力提升制造体系的自动化和智能化水平，优化生产效率、提高单位人员产出。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易及关联方披露严格按照《企业会计准则》第 36 号执行，在年度审计报告附注中披露有关的信息，发生关联方交易的，披露关联方关系的性质、交易类型及交易要素。公司关联交易活动遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格执行国家定价或市场定价。公司与关联人之间的关联交易必须签订书面协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。公司在审计报告中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 45.99 亿元，其中公司信用类债券余额 30.19 亿元，占有息债务余额的 65.64%；银行贷款余额 15.8 亿元，占有息债务余额的 34.46%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款	0	3	11	1.8	15.8
公司信用类债券	0	0	0	30.19	30.19

合计	0	3	11	31.99	45.99
----	---	---	----	-------	-------

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 30.19 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	19 新钢 EB
3、债券代码	132017.SH
4、发行日	2019 年 4 月 18 日
5、起息日	2019 年 4 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 18 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	0.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	新余钢铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 新钢 01
3、债券代码	175973.SH
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 21 日
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	新余钢铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 新钢 01
3、债券代码	185895.SH
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 17 日
7、到期日	2027 年 6 月 17 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：132017.SH、175973.SH、185895.SH

债券简称：19 新钢 EB、21 新钢 01、22 新钢 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☒ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，19 新钢 EB 债券持有人实施了可交换债券选择权，合计转股 11,355.58 万股，占总股本的 3.56%。自 2019 年 4 月 18 日至 2022 年 4 月 18 日（债券到期日），可交换债券持有人累计完成换股 34,329.87 万股，占公司总股本比例为 10.77%。2022 年 4 月 18 日，19 新钢 EB 换股完成并完成兑付，从上海证券交易所摘牌。

21 新钢 01 和 22 新钢 01 报告期内未触发选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：132017.SH

债券简称：19 新钢 EB

债券约定的投资者保护条款：

在本次可交换债存续期最后一个计息年度，如果新钢股份 A 股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的 60%时，本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以债券面值加上当期应计利息回售给本公司。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185895.SH

债券简称	22 新钢 01
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。开户银行为中国工商银行股份有限公司新余新钢支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行营业部和招商银行股份有限公司南昌阳明支行，三个募集资金专项账户均运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 √否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：175973.SH

债券简称	21 新钢 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 4 月 21 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2024 年间每年的 4 月 21 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年间每年的 4 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。本期债券到期日为 2024 年 4 月 21 日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2023 年 4 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；到期支付本金及最后一期利息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会及上海证券交易所规定的媒体上披露的公告或通知中加以说明。 其他偿债保障措施内容：1、设立募集资金专户 2、设立专门的偿付工作小组 3、制定并严格执行资金管理计划 4、聘请债券受托管理人 5、制定《债券持有人会议规则》6、严格履行信息披露义务
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：185895.SH

债券简称	22 新钢 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保 偿还计划：本期债券的起息日为 2022 年 6 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023 年至 2027 年间每年的 6 月 17 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 6 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。本期债券到期日为 2027 年 6 月 17 日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2025 年 6 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；到期支付本金及最后一期利息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会及上海证券交易所规定的媒体上披露的公告或通知中加以说明。 其他偿债保障措施内容：1、经营财务部负责偿付工作；2

	、充分发挥债券受托管理人的作用；3、制定债券持有人会议规则；4、设立偿债资金专户；5、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书的相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	7,366,672,866.82	10.14%	5,583,806,992.32	31.93%
在建工程	3,381,067,195.87	4.65%	2,145,010,138.95	57.62%
使用权资产	871,526.25	0.00%	1,545,191.03	-43.60%

发生变动的原因：

货币资金变动原因：主要系公司本期发行 15 亿元公司债所致。

在建工程变动原因：主要系控股子公司新钢股份焦炉环保项目、高性能高牌号电工钢项目等技改和环保工程项目投入增加所致。

使用权资产变动原因：主要系子公司新钢环科公司租赁资产合同终止所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	73.67	3.04	/	4.12%
应收款项融资	90.43	25.41	/	28.10%
债权投资	87.16	79.00	/	90.64%
固定资产	149.59	2.59	/	1.73%
无形资产	19.42	0.25	/	1.27%
合计	420.26	110.29	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况**（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	17,320,966,875.45	40.90%	12,372,947,893.27	39.99%
一年内到期的非流动负债	74,836,475.92	0.18%	1,467,219,858.09	-94.90%
应付债券	3,018,750,000.00	7.13%	1,553,125,000.00	94.37%
预计负债	11,858,973.88	0.03%	1,306,332.21	807.81%

发生变动的原因：

应付票据变动原因：主要系本期新开票用于采购货款增加所致。

一年内到期的非流动负债变动原因：系本期兑付可交债以及偿还一年内到期的 5.5 亿元借款所致。

应付债券变动原因：系本期发行 15 亿公司债所致。

预计负债变动原因：系子公司俊宜矿业公司计提复垦费所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：72.72 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 82.67 亿元，有息债务同比变动 15.41%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 30.19 亿元，占有息债务余额的 36.52%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 52.48 亿元，占有息债务余额的 63.48%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款	0	13.61	36.97	1.9	52.48
公司信用类债券	0	0	0	30.19	30.19
合计	0	13.61	36.97	32.09	82.67

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：16.47 亿元

报告期非经常性损益总额：1.73 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

□适用 √不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用 √不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.94 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.94 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：9.94 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.28%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《新余钢铁集团有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页）

新余钢铁集团有限公司

2022 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022 年 06 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,366,672,866.82	5,583,806,992.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,622,390,684.93	2,129,326,002.00
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		6,669,727.14
应收账款	1,548,380,655.17	1,469,191,224.60
应收款项融资	9,042,987,944.26	7,505,048,482.52
预付款项	5,013,039,980.62	3,964,016,300.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,450,510,680.93	1,376,333,500.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,360,414,399.25	6,892,369,692.62
合同资产	44,607,804.09	44,636,737.30
持有待售资产	50,000,000.00	50,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,062,551,167.42	8,798,955,152.02
流动资产合计	41,561,556,183.49	37,820,353,811.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	8,715,684,854.98	7,422,684,854.98
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	363,247,208.64	353,071,679.62
其他权益工具投资	512,847,483.52	526,241,393.49

其他非流动金融资产	181,838,799.03	181,838,799.03
投资性房地产		
固定资产	14,958,824,371.92	15,523,817,515.49
在建工程	3,381,067,195.87	2,145,010,138.95
生产性生物资产	138,606.32	0.00
油气资产		
使用权资产	871,526.25	1,545,191.03
无形资产	1,941,797,574.86	1,724,478,463.82
开发支出	405,008,823.65	
商誉	30,395,651.57	30,395,651.57
长期待摊费用	8,969,654.93	9,289,123.82
递延所得税资产	187,657,159.67	183,681,148.89
其他非流动资产	409,023,333.91	403,849,739.58
非流动资产合计	31,097,372,245.12	28,505,903,700.27
资产总计	72,658,928,428.61	66,326,257,511.90
流动负债：		
短期借款	5,058,033,357.32	4,103,806,696.84
向中央银行借款		
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		
衍生金融负债	0	2,527,701.01
应付票据	17,320,966,875.45	12,372,947,893.27
应付账款	6,428,528,487.31	5,673,052,871.96
预收款项		
合同负债	3,874,462,051.77	4,764,999,458.33
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	2,194,644,850.50	2,378,306,694.38
应交税费	373,562,476.36	1,287,470,499.12
其他应付款	2,449,198,423.01	2,002,138,436.70
其中：应付利息		
应付股利		
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	74,836,475.92	1,467,219,858.09
其他流动负债	502,937,749.84	643,920,459.41
流动负债合计	38,277,170,747.48	34,696,390,569.11

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	3,018,750,000.00	1,553,125,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		38,746.28
长期应付款	532,383,620.75	544,404,432.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,858,973.88	1,306,332.21
递延收益	192,569,307.42	205,431,498.54
递延所得税负债	38,645,305.10	38,854,591.56
其他非流动负债	84,885,638.06	123,801,655.47
非流动负债合计	4,069,092,845.21	2,666,962,256.35
负债合计	42,346,263,592.69	37,363,352,825.46
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	976,903,878.57	1,399,679,915.48
减：库存股		
其他综合收益	11,953,446.23	-1,005,160.70
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	9,624,397,802.11	8,974,067,384.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,827,886,319.69	14,587,373,331.81
少数股东权益	15,484,778,516.23	14,375,531,354.63
所有者权益（或股东权益）合计	30,312,664,835.92	28,962,904,686.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,658,928,428.61	66,326,257,511.90

公司负责人：刘建荣

主管会计工作负责人：黄元辉

会计机构负责人：黄元辉

母公司资产负债表

2022 年 06 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	4,096,757,163.19	181,691,360.82
交易性金融资产		700,000,000.00
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	905,313,294.73	2,757,564,957.55
应收账款	13,930,000.00	
应收款项融资	2,882,547.80	1,095,420.05
预付款项	1,821,127,127.81	1,566,641,794.49
其他应收款	20,253,464.12	503,919.52
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	12,110,891.15	484,157,018.26
流动资产合计	6,872,374,488.80	5,691,654,470.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,284,863,290.90	5,724,589,058.87
其他权益工具投资	508,595,262.87	519,989,172.84
其他非流动金融资产	55,170,265.43	55,170,265.43
投资性房地产		
固定资产	376,929,033.04	82,717,770.42
在建工程	507,990,229.15	463,116,456.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,303,954.65	90,806,186.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,249,592.51	96,249,592.51
其他非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	7,948,101,628.55	7,057,638,502.67
资产总计	14,820,476,117.35	12,749,292,973.36
流动负债：		

短期借款	1,400,000,000.00	700,000,000.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	128,818,828.36	318,430,709.93
预收款项		
合同负债	20,049,339.66	18,507,048.45
应付职工薪酬	1,204,555,437.48	721,923,195.51
应交税费	10,297,408.80	5,862,175.39
其他应付款	1,138,062,801.45	1,803,469,416.98
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	57,377,008.62	896,231,996.71
其他流动负债	2,431,793.84	2,405,916.29
流动负债合计	4,161,592,618.21	4,666,830,459.26
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
应付债券	3,018,750,000.00	1,553,125,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	359,112,532.11	359,112,532.11
长期应付职工薪酬	58,621,331.84	94,683,121.15
预计负债		
递延收益	19,021,995.83	2,627,405.57
递延所得税负债	10,252,246.64	10,252,246.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,645,758,106.42	2,199,800,305.47
负债合计	7,807,350,724.63	6,866,630,764.73
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	1,112,664,655.42	1,112,653,764.83
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	1,685,829,544.52	555,377,251.02
所有者权益（或股东权益）合计	7,013,125,392.72	5,882,662,208.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,820,476,117.35	12,749,292,973.36

公司负责人：刘建荣

主管会计工作负责人：黄元辉

会计机构负责人：黄元辉

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	52,087,406,242.00	57,368,376,777.40
其中：营业收入	52,087,406,242.00	57,368,376,777.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,699,727,558.42	54,638,761,718.93
其中：营业成本	48,954,024,222.34	53,388,747,472.37
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	178,699,895.60	195,472,413.67
销售费用	110,675,507.63	113,055,633.36
管理费用	709,763,846.54	485,019,080.68
研发费用	578,997,704.53	338,201,977.53
财务费用	167,566,381.78	118,265,141.32
其中：利息费用	127,329,515.52	140,391,897.01
利息收入	77,582,653.51	33,775,440.06
加：其他收益	163,198,725.69	142,570,252.82
投资收益（损失以“－”号填列）	123,285,756.45	141,185,370.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,262,153.43	6,874,970.11
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）	0	0
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,041,699.02	3,485,620.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	104,038,756.89	-197,072.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-158,353,871.80	-35,286,674.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,104,631.02	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,642,994,380.85	2,981,372,555.28
加：营业外收入	9,797,748.11	9,493,419.13
减：营业外支出	5,894,394.22	3,682,549.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,646,897,734.74	2,987,183,425.04
减：所得税费用	252,306,643.39	399,745,158.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,394,591,091.35	2,587,438,266.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,394,591,091.35	2,587,438,266.58
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）	650,330,317.86	1,404,037,518.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	744,260,773.49	1,183,400,748.10
六、其他综合收益的税后净额	12,958,606.93	-2,302,502.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,958,606.93	-2,302,502.26
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	12,958,606.93	-2,302,502.26
（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	12,958,606.93	-2,302,502.26
(9) 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	1,407,549,698.28	2,585,135,764.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	663,288,924.79	1,401,735,016.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	744,260,773.49	1,183,400,748.10
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。

公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：黄元辉 会计机构负责人：黄元辉

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	369,027,771.10	96,236,881.44
减：营业成本	228,831,166.12	7,183,840.44
税金及附加	9,033,876.23	8,885,045.47
销售费用	2,765,800.36	65,300.00
管理费用	210,311,179.48	97,734,808.73
研发费用		
财务费用	-22,307,663.09	7,735,548.23
其中：利息费用	11,968,781.49	22,119,079.06
利息收入	-37,126,295.32	-9,894,969.71
加：其他收益	9,209,081.96	2,666,012.88
投资收益（损失以“－”号填列）	1,181,364,768.07	783,810,522.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	641,506.10	171,109.53
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）	903,651.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-29,431,126.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,131,870,914.00	731,677,747.14
加：营业外收入	3,348,035.66	1,889,140.00
减：营业外支出	1,917,374.93	450,945.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,133,301,574.73	733,115,941.45
减：所得税费用	2,849,281.23	-2,466.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,130,452,293.50	733,118,407.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,130,452,293.50	733,118,407.61
（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	1,130,452,293.50	733,118,407.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘建荣

主管会计工作负责人：黄元辉

会计机构负责人：黄元辉

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	36,770,543,079.02	37,140,662,058.06
收到的税费返还	148,652,157.60	79,043,293.02
收到其他与经营活动有关的现金	3,391,389,730.95	3,086,507,281.73
经营活动现金流入小计	40,310,584,967.57	40,306,212,632.81
购买商品、接受劳务支付的现金	30,051,885,093.47	33,236,146,886.17
支付给职工及为职工支付的现金	2,680,961,307.12	2,081,495,712.10
支付的各项税费	1,988,639,696.47	1,386,270,264.60
支付其他与经营活动有关的现金	3,641,076,296.38	3,113,434,498.47
经营活动现金流出小计	38,362,562,393.44	39,817,347,361.34
经营活动产生的现金流量净额	1,948,022,574.13	488,865,271.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,182,337,338.28	5,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	120,200,530.26	142,126,808.49
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		
投资活动现金流入小计	6,302,537,868.54	5,192,126,808.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	681,336,458.45	630,781,974.71
投资支付的现金	7,351,253,767.20	6,684,656,123.72
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	8,032,590,225.65	7,315,438,098.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,730,052,357.11	-2,123,311,289.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,550,000.00	2,800,000.00
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	7,940,114,267.30	4,181,618,927.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,949,664,267.30	4,184,418,927.31
偿还债务支付的现金	5,178,873,806.00	3,662,968,927.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,014,035,947.67	699,376,064.13
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	207,843,754.48	583,256.18
筹资活动现金流出小计	6,400,753,508.15	4,362,928,247.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,548,910,759.15	-178,509,320.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,887,503.71	7,144,072.69
五、现金及现金等价物净增加额	1,748,993,472.46	-1,805,811,266.09
加：期初现金及现金等价物余额	5,317,556,411.91	4,556,672,680.34
六、期末现金及现金等价物余额	7,066,549,884.37	2,750,861,414.25

公司负责人：刘建荣

主管会计工作负责人：黄元辉

会计机构负责人：黄元辉

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	254,290,537.81	102,804,226.38
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,881,678,829.80	573,874,841.94
经营活动现金流入小计	6,135,969,367.61	676,679,068.32
购买商品、接受劳务支付的现金	293,774,371.66	421,947,323.44
支付给职工及为职工支付的现金	742,888,764.45	102,433,083.68
支付的各项税费	30,091,830.01	36,159,557.66
支付其他与经营活动有关的现金	4,233,956,801.22	781,756,182.86
经营活动现金流出小计	5,300,711,767.34	1,342,296,147.64

经营活动产生的现金流量净额	835,257,600.27	-665,617,079.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,111,006,709.97	-
取得投资收益收到的现金	731,270,710.00	375,325,058.53
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	13,859,463.25	15,046,542.08
投资活动现金流入小计	1,856,136,883.22	390,371,600.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,398,972.73	9,147,424.94
投资支付的现金	1,199,200,000.00	68,851,123.72
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	9,300,000.00	12,846,656.34
投资活动现金流出小计	1,221,898,972.73	90,845,205.00
投资活动产生的现金流量净额	634,237,910.49	299,526,395.61
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	4,500,000,000.00	2,680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	373,083,283.37	-
筹资活动现金流入小计	4,873,083,283.37	2,680,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,325,532,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,095,060.37	28,837,004.63
支付其他与筹资活动有关的现金	5,128.73	10,000.00
筹资活动现金流出小计	2,425,632,189.10	1,328,847,004.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,447,451,094.27	1,351,152,995.37
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	3,916,946,605.03	985,062,311.66
加：期初现金及现金等价物余额	179,510,558.16	55,098,264.46
六、期末现金及现金等价物余额	4,096,457,163.19	1,040,160,576.12

公司负责人：刘建荣

主管会计工作负责人：黄元辉

会计机构负责人：黄元辉

