
新余钢铁集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
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.....	7
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	12
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	16
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 重大诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为绿色债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	18
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	18
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	18
八、 科技创新债或者双创债.....	18
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	18
十、 纾困公司债券.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

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.SH）
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）（债券代码：185895.SH）
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
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
宝武集团	指	中国宝武钢铁集团有限公司
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）
东方金诚、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》
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

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 1 号
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：中国宝武钢铁集团有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：/

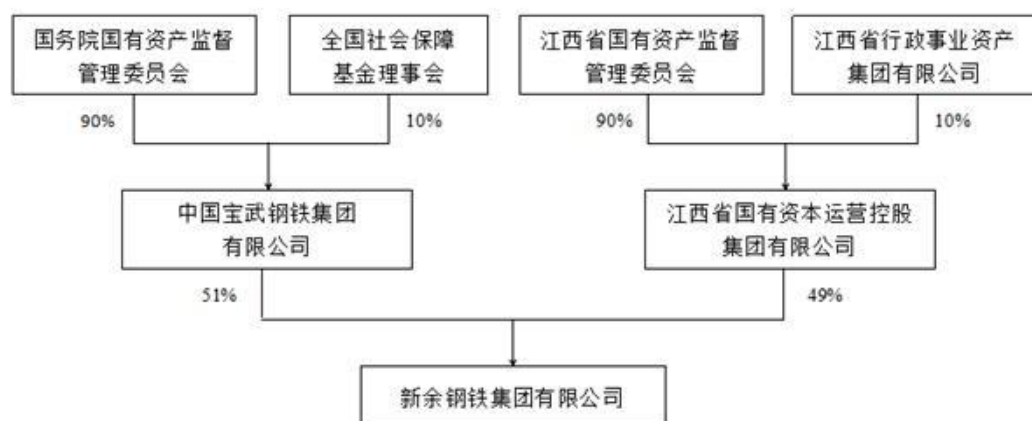
报告期末实际控制人资信情况：/

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：51%。无受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无直接持股。无受限情况。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）

¹均包含股份，下同。



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：刘建荣

发行人的董事长或执行董事：刘建荣

发行人的其他董事：管财堂、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

发行人的其他非董事高级管理人员：刘坚锋、肖忠东、傅曙光、李浩鸣

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、主营业务开展情况

新钢集团系具备年产 1000 万吨钢配套生产能力的大型钢铁联合企业，产业覆盖钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工等领域，是我国重要的钢铁生产商和制造商。目前公司主营冷热轧薄板、中厚板、硅钢产品、线棒材、优特钢、电工钢、金属制品等优质钢材产品，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，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。

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

报告期内，钢铁行业下游需求端预计仍呈现疲软态势，行业盈利水平仍处于低位。据世界钢铁协会统计，亚洲和大洋洲粗钢产量同比下降 1.5%，欧盟（27 国）同比下降 11.7%，北美下降 4.6%，南美下降 2.2%。其次是中国钢材出口价格低于国际市场水平，中国钢材出口竞争力增强。二级市场方面，21 家钢企上市公司披露的半年度业绩预告，预计上半年有 6 家钢企业绩预减、8 家业绩首亏、6 家业绩续亏。上半年钢企整体业绩情况呈较明显下降趋势。

上半年，铁矿石及废钢等原材料价格涨幅超过钢价涨幅，企业成本端压力加大，且收入端涨幅未能匹配生产端涨幅，盈利空间被大幅压缩。我国钢铁行业在前几年经历了供给侧改革，同时推进绿色和智能化转型升级，在环保和效益方面都取得了一定成绩。但是，随着全球政治经济形势变化，和下游建设需求增速放缓，国内钢铁行业需求偏弱，钢材价格受到一定的抑制。

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

无重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
钢铁业务	204.21	197.33	3.37	45.45	239.54	213.11	11.03	45.99
非钢业务	245.08	242.53	1.04	54.55	281.34	276.43	1.75	54.01
合计	449.29	439.87	2.10	100.00	520.88	489.54	6.02	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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（%）
钢筋	钢铁业务	36.04	36.06	-0.03	-17.06	-10.47	-7.36
线材	钢铁业务	12.12	11.98	1.15	-24.89	-19.02	-7.16
中厚板	钢铁业务	51.63	48.71	5.66	-19.19	-13.81	-5.89
热轧板卷	钢铁业务	46.56	45.85	1.52	-18.77	-7.39	-11.62
冷轧板卷	钢铁业务	18.11	16.89	6.74	5.65	9.55	-3.32
电工钢	钢铁业务	27.36	25.60	6.44	-2.82	3.44	-5.66
优特钢带	钢铁业务	12.39	12.26	1.09	-7.80	3.34	-10.66
合计	—	204.21	197.33	—	-14.75	-7.40	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不适用

（四） 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

公司的发展目标：

（1）严守安全底线。通过全面排查安全隐患，全力抓好问题整改，严守安全底线，有效汲取公司安全事故教训，坚决落实公司安委会要求和决策部署，做好自查自纠，将“安全第一、违章为零”安全生产观落到实处。

（2）坚守质量生命线。公司在打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业战略目标的道路上还任重道远。针对产品质量问题和市场不良反馈，技术中心和两大产品事业部要高度重视，制定措施，严抓整改，切实解决当前存在问题，坚守好不容易开拓出来的市场份额。

（3）抓好营销关键。在严峻的市场环境以及限产政策背景下，营销系统要在公司创效上发挥极端重要作用。公司内部两大产品事业部要相互交流、取长补短，充分发挥系统合力，坚持向市场要效益，谋划好、优化好下半年营销策略。尤其要以市场为中心，洞悉客户需求，向产业化、个性化服务要效益。

（4）管控好各类事故。降低事故发生率是最大的节约成本。要结合精益产线创建，运用好相关管理工具，深入分析事故发生的深层次原因，全力消除各类事故的发生，确保安全、生产、设备等稳定顺行。

（5）推动科技创新。今年公司在科技创新上取得一系列的成效，获得省科技进步一等奖，在全国青技赛上也实现了历史性突破，给公司科技创新工作带来了极大鼓舞。但总体上讲，公司在产品研发上还需加力，技术中心和两大产品事业部要利用研发力量下沉、产销研一体化优势，以科技创新为驱动，实现品种差异化、高端化，为公司打造全球“双一流”示范企业提供更大支撑。

（6）强化降本增效。深化对标找差，加大降本增效力度，重点在生铁制造成本、物流优化降本、节能降耗降本、费用管控、效率提升、强化激励考核等方面常态化、体系化推进降本增效工作，持续提升公司经营绩效。

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）市场需求风险

市场需求存在不确定性。工业制造业、基建投资仍为下游用钢需求的重要支撑，若地产销售复苏动能不足，新开工面积仍在底部徘徊，叠加三季度高温多雨天气影响下施工进度放缓，将进一步拖累整体用钢需求。制造业方面，随着新能源汽车下乡启动、延续和优化新能源购置税减免等刺激政策出台以及新能源汽车产销保持较高增速，汽车产量仍有一定增长潜力；工程机械需求、钢材出口预计存在一定不确定性，这些因素构成了钢企的市场需求风险。

应对措施：跟进宏观经济、国家政策导向和市场动态，通过及时调整生产、销售、经营策略，适时符合钢铁市场经济情况，主动契合国家政策方向。通过降本增效、深挖内潜，增强自我调整能力，有效应对经济行业风险。

（2）供给端成本不可控风险

钢铁上游原燃料供给成本存在不确定性。铁矿石方面，钢厂下游需求逐步进入淡季，铁水产量预计环比下降，同时主流矿山产地存在季节性发运上升，国内市场“基石计划”下存在供应增量，预计铁矿价格偏弱势运行。焦炭方面，进口焦煤供应维持宽松状态，预计焦炭价格维持阶段稳定。尽管有一些利好预期，但介于国内外市场环境和政策变化，原燃料供给成本预期仍不可控。

应对措施：把控生产运行节奏，强化铁前降本、钢轧精品战略主阵地意识，一方面降低原燃料采购成本、生产消耗和运行成本，优化配煤配矿，提高生产效率。通过强化成本控制、丰富产品结构，有效应对经营风险。

（3）能源、环保风险

在“碳达峰、碳中和”政策背景下，国家对钢铁行业低碳绿色发展升级改造的要求提高，对公司环保达标、节能减排提出了更高要求。特别是《环境保护法》颁布施行，新污染物排放标准等相关法律深入推进，国家对钢铁行业低碳绿色发展升级改造的要求提高，钢铁行业面临较大的环保压力。

应对策略：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。

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的情况：

☐是 ☒否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

不存在

（三） 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》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。

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

☐是 ☒否

（五） 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、公司债券情况（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 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、2023 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	-
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185895.SH
债券简称	22 新钢 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内，22 新钢 01 未触发回售选择权。

债券代码	175973.SH
债券简称	21 新钢 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	根据《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）募集说明书》中设定的回售条款，“21 新钢 01”债券持有人于回售登记期（2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 21 日）内对其所持有的全部或部分“21 新钢 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“债券简称”（债券代码：175973.SH）回售有效期登记数量为 1,500,000 手，回售金额为 1,500,000,000.00 元。发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 1,500,000,000.00 元。 2023 年 4 月 21 日，21 新钢 01 完成回售兑付，将于 2023 年 5 月 8 日从上海证券交易所摘牌。

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 ☐ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：185895.SH

债券简称	22 新钢 01
增信机制、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 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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要由库存现金、银行存款、其他货币资金构成
存货	主要由原材料、库存商品、半成品等构成
债权投资	由大额存单构成
固定资产	由公司固定资产和固定资产清理构成

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	49.78	130.41	-61.83%	主要系本期归还短期借款、以及购买银行定期存单增加所致
应收票据	0.09	0.22	-59.09%	系期末持有商业票据减少所致
其他应收款	6.53	4.67	39.83%	系本期应收保证金等款项增加所致
合同资产	0.23	0.34	-32.35%	主要系收到工程结算所致
在建工程	27.58	15.46	78.40%	主要系本期 6#烧结机烟气超低排放改造保项目、科创中心等项目投入增加所致
长期待摊费用	1.63	0.50	226.00%	主要系新增南昌置业公司工程前期费用所致

（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 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部分 账面价值	受限资产评 估价值（如 有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币资金	49.78	1.81		3.63%
应收款项融资	54.59	0.33		0.60%
其他流动资产	59.39	28		47.14%
债权投资	92.37	50		54.13%
固定资产	167.46	1.7		1.01%
无形资产	19.11	0.21		1.1%
合计	442.7	82.05	—	—

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 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能 产生的影响
其他流动资产	59.39		28	开具银行承 兑汇票	无重大影响
债权投资	92.37		50	开具银行承 兑汇票	无重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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：0 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 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：0%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 67.10 亿元和 15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-77.65%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券				15	15	100
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计				15	15	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15 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 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 107.87 亿元和 54.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-49.73%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券				15	15	27.66%
银行贷款		10.44	17.98	10.8	39.22	72.34%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

合计	0	10.44	17.98	25.80	54.22	—
----	---	-------	-------	-------	-------	---

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15 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 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	28.43	71.27	-60.11%	主要系归还本期借款所致
应交税费	1.89	4.43	-57.34%	主要系支付所得税汇算清缴税款、缴纳应交增值税等税金所致
一年内到期的非流动负债	2.25	4.36	-48.39%	主要系兑付列报在一年内到期的非流动负债的公司债利息，以及摊销列报在一年内到期的长期职工薪酬所致
长期借款	10.80	6.60	63.64%	主要系增加 2-3 年信用借款所致
应付债券	15.00	30.00	-50.00%	主要系归还到期公司债（本金 15 亿）所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：3.77 亿元

报告期非经常性损益总额：1.01 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2.88	投资	2.88	—
公允价值变动损益	0.02	交易性金融资产	0.02	—
资产减值损失	-0.55	存货减值	-0.55	—
营业外收入	0.43	罚款收入等	0.43	—
营业外支出	0.15	滞纳金及报废损失等	0.15	—

（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 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
新钢股份	是	44.81%	钢铁	517.83	270.15	448.68	2.93

（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

☐适用 ☒不适用

八、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

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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、发行人为绿色债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

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，
<http://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 2023 年公司债券中期
报告盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,978,448,884.89	13,040,628,232.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	203,980,756.53
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	8,691,844.80	22,272,099.46
应收账款	1,267,431,934.53	1,702,722,041.97
应收款项融资	5,459,472,938.29	4,881,724,348.79
预付款项	3,392,037,340.68	2,900,802,491.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	652,573,317.55	467,441,424.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,305,611,830.20	6,776,757,705.90
合同资产	23,316,042.97	33,531,263.01
持有待售资产		305,014.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,939,453,150.58	7,482,626,504.46
流动资产合计	28,227,037,284.49	37,512,791,883.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,237,287,183.71	7,347,287,183.71
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	338,931,875.04	341,964,375.67
其他权益工具投资	338,732,612.84	319,489,172.84

其他非流动金融资产	158,900,773.48	158,900,773.48
投资性房地产		
固定资产	16,745,669,125.68	17,136,945,211.37
在建工程	2,757,778,541.39	1,545,567,553.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,057,612.43	3,663,972.62
无形资产	1,911,165,780.44	1,912,539,613.98
开发支出		
商誉	29,021,342.90	29,021,342.90
长期待摊费用	162,673,492.26	50,425,609.71
递延所得税资产	193,760,039.76	228,735,957.50
其他非流动资产	513,467,311.80	575,051,187.55
非流动资产合计	32,391,445,691.73	29,649,591,954.79
资产总计	60,618,482,976.22	67,162,383,838.39
流动负债：		
短期借款	2,842,757,764.12	7,127,313,612.21
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		
应付票据	10,582,340,130.76	10,525,664,049.65
应付账款	4,363,001,480.31	4,869,739,771.24
预收款项		
合同负债	3,279,376,433.17	3,398,605,027.40
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	879,650,858.39	1,273,222,855.04
应交税费	188,526,404.92	443,467,374.38
其他应付款	2,272,742,757.75	2,253,388,013.55
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	225,216,041.32	436,231,406.56
其他流动负债	386,832,962.40	440,499,867.22
流动负债合计	25,020,444,833.14	30,768,131,977.25

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,079,900,000.00	659,800,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,364,330.40	2,225,363.24
长期应付款	507,635,607.60	520,164,272.80
长期应付职工薪酬	326,281,174.40	193,542,236.29
预计负债	68,046,330.99	68,721,240.96
递延收益	170,568,124.05	189,500,326.58
递延所得税负债	35,753,370.36	36,653,765.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,690,548,937.80	4,670,607,204.89
负债合计	28,710,993,770.94	35,438,739,182.14
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	3,297,433,965.24	3,297,433,965.24
减：库存股		
其他综合收益	18,020,588.90	10,782,734.87
专项储备	23,519,759.01	24,199,145.56
盈余公积	606,979,906.63	606,979,906.63
一般风险准备		
未分配利润	8,924,266,793.19	8,861,084,979.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,575,001,918.29	16,505,261,636.72
少数股东权益	15,332,487,286.99	15,218,383,019.53
所有者权益（或股东权益）合计	31,907,489,205.28	31,723,644,656.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,618,482,976.22	67,162,383,838.39

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

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,242,576,654.64	8,291,146,518.38
交易性金融资产	200,000,000.00	
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		
应收账款	1,502,893,312.16	1,494,187,026.87
应收款项融资	6,300,000.00	1,900,000.00
预付款项	539,062.27	89,690.57
其他应收款	839,507,067.65	947,346,400.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,435,772.11	11,466,764.52
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	109,990.45	27,005.56
流动资产合计	3,800,361,859.28	10,746,163,406.42
非流动资产：		
债权投资	1,100,000,000.00	
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	6,731,764,445.27	6,345,457,878.09
其他权益工具投资	307,232,612.84	287,989,172.84
其他非流动金融资产	52,980,773.48	52,980,773.48
投资性房地产		
固定资产	415,675,349.41	427,887,914.24
在建工程	524,818,207.28	419,387,056.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,099,330.41	168,425,924.53
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	72,097,646.71	72,097,646.71
其他非流动资产	148,661,232.00	147,942,600.00
非流动资产合计	9,520,329,597.40	7,922,168,966.61
资产总计	13,320,691,456.68	18,668,332,373.03
流动负债：		
短期借款		3,530,000,000.00
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		
应付账款	475,408,144.64	475,178,339.05
预收款项		
合同负债	17,900,464.86	18,025,238.31
应付职工薪酬	335,307,479.27	615,934,350.65
应交税费	5,359,324.69	33,371,655.89
其他应付款	1,195,421,940.89	1,215,554,471.90
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	65,096,098.12	187,644,672.87
其他流动负债	2,288,632.88	2,313,855.08
流动负债合计	2,096,782,085.35	6,078,022,583.75
非流动负债：		
长期借款		180,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
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	289,621,515.93	123,207,782.21
预计负债		
递延收益	18,585,020.97	19,316,427.53
递延所得税负债	9,704,873.65	9,704,873.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,177,023,942.66	3,691,341,615.50
负债合计	4,273,806,028.01	9,769,364,199.25
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	3,408,429,514.20	3,408,429,514.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	606,979,906.63	606,979,906.63
未分配利润	1,326,695,102.52	1,178,777,847.63
所有者权益（或股东权益）合计	9,046,885,428.67	8,898,968,173.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,320,691,456.68	18,668,332,373.03

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
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	44,929,196,449.17	52,087,406,242.00
其中：营业收入	44,929,196,449.17	52,087,406,242.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,963,424,256.49	50,699,727,558.42
其中：营业成本	43,986,567,923.27	48,954,024,222.34
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	120,883,141.57	178,699,895.60
销售费用	67,864,496.80	110,675,507.63
管理费用	347,136,955.91	709,763,846.54
研发费用	449,298,735.31	578,997,704.53
财务费用	-8,326,996.37	167,566,381.78
其中：利息费用	118,122,820.57	127,329,515.52
利息收入	121,927,392.97	77,582,653.51
加：其他收益	136,449,112.50	163,198,725.69
投资收益（损失以“－”号填列）	288,221,325.96	123,285,756.45
其中：对联营企业和合营企业	8,662,563.75	8,262,153.43

的投资收益		
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“-”号填列）	1,860,339.36	19,041,699.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,608,088.77	104,038,756.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,081,970.50	-158,353,871.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	447,237.02	4,104,631.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	349,276,325.79	1,642,994,380.85
加：营业外收入	42,864,362.71	9,797,748.11
减：营业外支出	14,898,732.15	5,894,394.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	377,241,956.35	1,646,897,734.74
减：所得税费用	157,790,239.25	252,306,643.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,451,717.10	1,394,591,091.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,451,717.10	1,394,591,091.35
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）	63,181,814.09	650,330,317.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	156,269,903.01	744,260,773.49
六、其他综合收益的税后净额	13,324,473.54	12,958,606.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,086,619.51	12,958,606.93
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	6,086,619.51	12,958,606.93
(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	6,086,619.51	12,958,606.93
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,237,854.03	
七、综合收益总额	232,776,190.64	1,407,549,698.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	69,268,433.60	663,288,924.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	163,507,757.04	744,260,773.49
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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	342,428,796.50	369,027,771.10
减：营业成本	262,013,367.13	228,831,166.12
税金及附加	7,107,677.70	9,033,876.23
销售费用		2,765,800.36
管理费用	145,417,953.58	210,311,179.48
研发费用		

财务费用	20,952,705.31	-22,307,663.09
其中：利息费用	57,166,647.00	11,968,781.49
利息收入	38,359,406.97	37,126,295.32
加：其他收益	6,226,768.99	9,209,081.96
投资收益（损失以“-”号填列）	243,003,838.59	1,181,364,768.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	406,567.18	641,506.10
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）	-2,031,792.93	903,651.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,135,907.43	1,131,870,914.00
加：营业外收入	2,485,686.72	3,348,035.66
减：营业外支出	1,545,000.00	1,917,374.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,076,594.15	1,133,301,574.73
减：所得税费用	7,159,339.26	2,849,281.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,917,254.89	1,130,452,293.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,917,254.89	1,130,452,293.50
（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	147,917,254.89	1,130,452,293.50
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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	38,236,853,516.76	36,770,543,079.02
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	83,135,800.69	148,652,157.60
收到其他与经营活动有关的现金	4,534,252,826.63	3,391,389,730.95
经营活动现金流入小计	42,854,242,144.08	40,310,584,967.57
购买商品、接受劳务支付的现金	35,431,586,859.34	30,051,885,093.47
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	2,314,951,227.27	2,680,961,307.12
支付的各项税费	877,425,993.10	1,988,639,696.47
支付其他与经营活动有关的现金	3,746,303,613.60	3,641,076,296.38
经营活动现金流出小计	42,370,267,693.31	38,362,562,393.44
经营活动产生的现金流量净额	483,974,450.77	1,948,022,574.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,674,086,047.06	6,182,337,338.28
取得投资收益收到的现金	333,152,295.29	120,200,530.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,896.00	
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	213,164.39	
投资活动现金流入小计	4,007,487,402.74	6,302,537,868.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,097,834,541.04	681,336,458.45
投资支付的现金	6,854,143,440.00	7,351,253,767.20
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	7,951,977,981.04	8,032,590,225.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,944,490,578.30	-1,730,052,357.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	144,600,000.00	9,550,000.00
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	2,748,479,569.81	7,940,114,267.30
收到其他与筹资活动有关的现金	9,019,681.55	
筹资活动现金流入小计	2,902,099,251.36	7,949,664,267.30
偿还债务支付的现金	7,103,385,645.85	5,178,873,806.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	513,232,230.50	1,014,035,947.67
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	11,251,140.27	207,843,754.48

筹资活动现金流出小计	7,627,869,016.62	6,400,753,508.15
筹资活动产生的现金流量净额	-4,725,769,765.26	1,548,910,759.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,012,735.79	-17,887,503.71
五、现金及现金等价物净增加额	-8,151,273,157.00	1,748,993,472.46
加：期初现金及现金等价物余额	12,854,074,676.15	5,317,556,411.91
六、期末现金及现金等价物余额	4,702,801,519.15	7,066,549,884.37

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	172,014,812.60	254,290,537.81
收到的税费返还	18,398.66	
收到其他与经营活动有关的现金	3,377,013,771.27	5,881,678,829.80
经营活动现金流入小计	3,549,046,982.53	6,135,969,367.61
购买商品、接受劳务支付的现金	417,265,232.73	293,774,371.66
支付给职工及为职工支付的现金	685,558,396.11	742,888,764.45
支付的各项税费	58,082,024.82	30,091,830.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,500,923,260.15	4,233,956,801.22
经营活动现金流出小计	4,661,828,913.81	5,300,711,767.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,112,781,931.28	835,257,600.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,539,401.78	1,111,006,709.97
取得投资收益收到的现金	149,174,257.18	731,270,710.00
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	344,802,129.16	
收到其他与投资活动有关的现金	267,207,399.50	13,859,463.25
投资活动现金流入小计	781,723,187.62	1,856,136,883.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,788,142.17	13,398,972.73
投资支付的现金	1,258,642,322.34	1,199,200,000.00
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		9,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,373,430,464.51	1,221,898,972.73
投资活动产生的现金流量净	-591,707,276.89	634,237,910.49

额		
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
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	0.00	4,873,083,283.37
偿还债务支付的现金	5,210,000,000.00	2,325,532,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,999,430.57	100,095,060.37
支付其他与筹资活动有关的现金	81,225.00	5,128.73
筹资活动现金流出小计	5,344,080,655.57	2,425,632,189.10
筹资活动产生的现金流量净额	-5,344,080,655.57	2,447,451,094.27
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	-7,048,569,863.74	3,916,946,605.03
加：期初现金及现金等价物余额	8,290,846,518.38	179,510,558.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,242,276,654.64	4,096,457,163.19

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

