
新余钢铁集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

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.....	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
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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、 公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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.....	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	26

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	指	新余钢铁股份有限公司（股票代码：600782.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.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	指	就公司债券而言，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
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

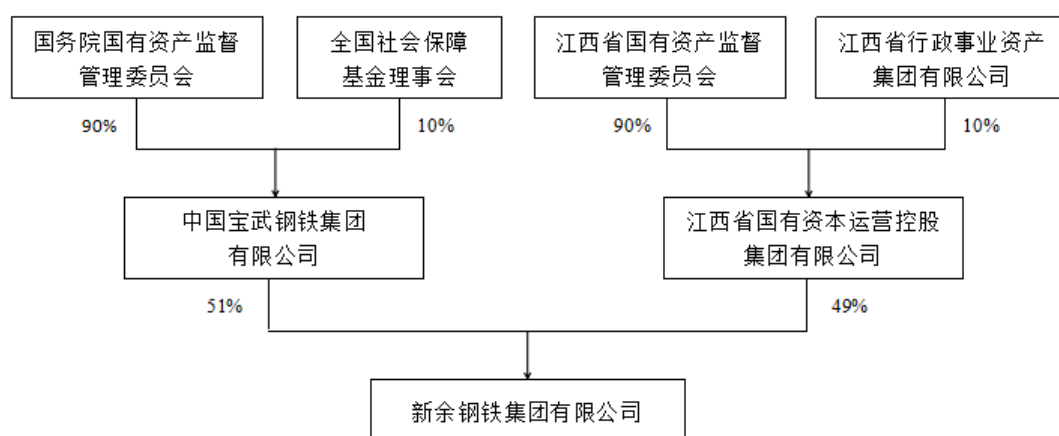
报告期末控股股东资信情况：/

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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主体或者控股股东为自然人

☐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：刘坚锋、李庆予、赵方林、项文、胡素平、赖华新

发行人的监事：路巧玲、曾庆池、叶小丽、姚忠发、李雪红

发行人的总经理：刘坚锋

发行人的财务负责人：周丕伦

发行人的其他非董事高级管理人员：刘海平、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 1,000 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

2023 年钢铁行业供给持续饱满，但需求整体走弱，行业受地产不景气拖累，工业增加值基本持平，基建、汽车、造船拉动一定钢铁需求，出口起到一定弥补作用，但贡献增量较小。2023 年钢材库存基本处于历史五年低位水平，价格对供需更为敏感。报告期内钢材价格始于强预期、终于弱兑现，钢价核心仍看地产变化，预计 2024 年仍存在成本支撑逻辑。报告期内钢铁行业企业盈利触底，2024 年供给格局有望向好。预计未来钢铁行业企业的业绩将进一步分化，产能有望进一步出清，格局向好。

报告期是公司融入中国宝武发展大局的第一年，公司实际控制人变更为中国宝武，在中国宝武的赋能和加持下，公司体制机制、品种结构、科技研发、产品服务等方面的优势更加凸显。核心竞争力详细情况如下：

（一）体制机制。加入中国宝武后，公司由省属国有控股公司变为央企控股，公司充分依托中国宝武的股东资源平台和产业优势，通过全面对标找差促进优势互补、资源共享、产业协同。按照“三极新钢、数智新钢”方略，持续推进改革创新、组织优化、流程再造，推行以大厂制、大事业部制为标志的组织变革，不断提升组织运行效率。强化绩效目标管理，以“一人一表”绩效完成度为评价的主要依据，实行优胜劣汰。构建多层次多维度激励体系，探索实施超利分成、股权激励计划，激发组织内生动力和干事创业热情。

（二）品种结构。公司坚持精品战略，不断优化调整品种结构，拥有硅钢薄板、厚板特钢、金属制品三大精品钢材生产体系，具备年产 1,000 万吨级粗钢生产能力，优质板材生产能力达到 700 万吨/年，形成了冷轧薄板、电工钢、中厚板、特厚板系列板材精品基地，厚度覆盖 0.15mm-380mm。产品结构合理、规格齐全，服务客户能力强，产品组合应

对风险能力强。公司产品广泛应用于工程建设、交通运输、石油石化、机械制造、家电、汽车、桥梁、船舶制造、核电、航空航天等领域。公司产品先后斩获“卓越钢铁企业品牌”“江西名牌产品”4个、“金杯优质产品”3个。

（三）科技研发。公司以科技创新为驱动，主力产品加速迈向中高端，新钢产品竞争力显著增强。公司借助国家认可实验室、院士工作站、博士后工作站、江西省钢铁研究所、江西省船用钢工程技术研究中心、江西省能源用钢工程技术研究中心、江西省高品质电工钢工程研究中心等科技创新平台，整合发挥公司、中国宝武等内外部科研资源，重点聚焦高性能、高品质、高附加值产品研发与生产，开发新产品 248 个。在科技创新保障措施带动下，获省部级科技奖励 16 项、授权发明专利 69 项；完成科技成果评价 6 项，其中国际领先 3 项、国际先进 3 项；承担省部级以上科技项目 19 项，其中国家重点研发计划 2 项；牵头参与起草国家及行业标准 27 项。

（四）产品服务。公司坚持以客户需求为导向，形成以华中、长三角、粤港澳大湾区为中心，辐射全国、线上线下联动的产品营销服务网络。整合统筹内外部营销资源，实施营销业务集中统管，推进产销研实体化运行，围绕技术研发、生产制造、营销服务环节，持续优化产销研为客户提供高效、精准、贴身服务能力。

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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 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	4,201,422.53	4,086,749.47	2.73	59.65	4,484,311.87	4,198,110.09	6.38	43.96
非钢业务	2,841,567.56	2,770,133.88	2.51	40.35	5,715,994.49	5,622,140.21	1.64	56.04
合计	7,042,990.09	6,856,883.35	2.64	100.00	10,200,306.36	9,820,250.30	3.73	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（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：万元 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	755,676.40	757,582.37	-0.25	-8.32	-3.87	-4.16
线材	钢铁	257,592.97	256,381.79	0.47	-10.41	-4.64	-6.02

中厚板	钢铁	1,032,196.14	972,431.98	5.79	-15.08	-11.95	-3.35
热轧板卷	钢铁	981,280.34	959,507.48	2.22	-5.09	-1.99	-2.62
冷轧板卷	钢铁	358,326.25	343,808.38	4.05	3.54	6.55	-2.71
电工钢	钢铁	567,573.01	551,695.72	2.80	22.68	28.71	-4.55
优特钢带	钢铁	248,777.42	245,341.75	1.38	0.47	1.48	-0.99
合计	—	4,201,422.53	4,086,749.47	—	-6.31	-2.65	—

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

面对钢铁行业复杂的市场环境、政策环境和行业周期性，公司坚持以“四化”为方向引领、“四有”为经营纲领，毫不动摇坚持“三极新钢、数智新钢、三有家园、绿色发展”方略，奋力实现精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业战略目标，为中国宝武建设世界一流企业作出新钢贡献。未来公司重点工作：

- （一）狠抓安全环保工作，打牢可持续发展基础；
- （二）做强做优钢铁主业，增强企业核心竞争力；
- （三）全面深化内部管理，推进企业治理现代化；
- （四）加快转型升级步伐，培育企业发展新动能；
- （五）夯实民生保障事业，提升职工群众满意度。

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

一是行业市场不景气的风险。钢铁市场受到宏观经济波动影响，下游房地产企业、工业企业开工率及国际市场波动等因素，均可能造成钢铁需求下行，对公司经营造成风险。

采取措施：进一步完善产品结构，按订单需求执行生产计划，更多向有边际利润的产品线组织生产。

二是原燃料价格上涨的风险。铁矿石、焦煤等主要原燃料，以及溶剂、电力、耐材等其他主要成本项目的上涨、短缺，将造成公司面临生产增加、生产紧张的风险。

采取措施：强化生产组织，极致库存管理，增强成本控制能力，缓释成本增涨压力。

三是环保不达标风险。若公司无法及时完成超低排放改造，或出现其他环保不达标情况，将面临因环保整改带来停业停产的风险。

采取措施：保质保量完成超低排放改造，持续增进环保设施投入力度，确保公司生产运行符合国家环保政策标准。

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：

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均独立运行。

（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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	26.99
出售商品/提供劳务	16.89

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 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**（六） 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**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****公司债券基本信息列表（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 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、2024 年 4 月 30 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	华泰联合证券有限责任公司
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，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、公司债券募集资金使用情况

☒ 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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
签字会计师姓名	吴梓豪、樊洁滢

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185895.SH
------	-----------

债券简称	22 新钢 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	李子清、杨阳
联系电话	0755-82492010

（三）资信评级机构

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）报告期内中介机构变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
185895.SH	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 12 月 31 日	到期换聘	招标投标和内部决策程序	无

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

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

单位：万元 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	511,106.70	1,304,062.82	-60.81	主要系兑付公司债以及归还银行借款所致
交易性金融资产	0	20,398.08	-100.00	主要系报告期内委托理财产品

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
				到期兑付且无新增理财业务所致
应收票据	9,854.14	2,227.21	342.44	主要系下属子公司新华公司收取企业间可转让的供应链票据平台签发的电子商业汇票增加所致
预付款项	136,564.32	290,080.25	-52.92	主要系下属子公司国贸公司预付客户货款同比大幅下降所致
其他应收款	23,334.52	46,744.14	-50.08	主要系收回股权转让款和债权款所致
合同资产	2,293.38	3,353.13	-31.60	主要系本报告期合同资产部分建安工程项目款项收回所致
持有待售资产	0	30.50	-100.00	主要系待出售资产合同已执行所致
一年内到期的非流动资产	288,241.77	0	-	主要系将一年内到期的定期存款及大额存单列报至一年内到期的非流动资产所致
其他流动资产	227,374.17	748,262.65	-69.61	主要系期限为一年的定期存款列账至其他流动资产
债权投资	1,132,747.82	734,728.72	54.17	主要系购买一年以上到期的大额存单等增加所致
其他权益工具投资	53,361.85	31,948.92	67.02	主要系本期增加对欧冶工业品公司投资 2 亿元所致
在建工程	398,478.11	154,556.76	157.82	主要是本报告期高炉低碳富氧项目、科创中心项目等工程项目投入增加所致
使用权资产	703.68	366.40	92.05	主要系本期计提使用权资产折旧额增加所致
递延所得税资产	37,905.73	22,873.60	65.72	主要系期末税前未弥补亏损增加所致
其他非流动资产	122,804.74	57,505.12	113.55	主要系预付工程及设备款列报至其他非流动资产所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	511,106.70	26,931.49		5.27
应收票据	9,854.14	344.86		3.50
应收账款	134,912.72	1,550.00		1.15
应收款项融资	584,654.00	24,627.17		4.21
固定资产	1,705,122.64	797.09		0.05

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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 (%)
无形资产	398,478.11	145.49		0.04
一年内到期的非 流动资产 (大额 存单)	288,241.77	139,901.07		48.54
债权投资	1,132,747.82	638,673.85		56.38
合计	4,765,117.90	863,023.26	—	—

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：万元 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
债权投资	1,132,747.82		638,673.85	抵押借款	对偿债能力 无重大负面 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

0

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 67.1 亿元和 15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-77.64%。

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	0	0	0	15	15	100%
银行贷款	0	0	0	0	0	0
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	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 2024 年 5 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 76.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-29.03%。

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	0	0	0	15	15	19.59%
银行贷款	0	5.2	23.26	33.09	61.55	80.41%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	5.2	23.26	48.09	76.55	—

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 2024 年 5 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 2024 年 5 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） 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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
短期借款	277,096.37	712,731.36	-61.12	主要系公司为优化债务结构, 减少短期信用贷款所致
合同负债	196,351.59	339,860.50	-42.23	主要系贸易业务缩减, 与贸易相关的预收钢材款项减少, 以及钢材产品价格下跌, 预收客户货款同比下降所致
应交税费	29,503.18	44,346.74	-33.47	主要系本报告期上交了前期企业所得税及流转税等所致
其他流动负债	25,968.50	44,049.99	-41.05	主要系钢铁行业需求减弱, 预收客户货款同比下降, 导致列报至其他流动负债的待转销项税额同比下降所致
长期借款	330,875.00	65,980.00	401.48	主要系公司为优化债务结构, 增加三年期信用贷款所致
应付债券	150,000.00	300,000.00	-50.00	主要是本报告期兑付到期 15 亿元公司债所致
租赁负债	446.40	222.54	100.60	主要系本期支付租赁资产租金所致
长期应付职工薪酬	32,204.76	19,354.22	66.40	主要系计提本年度居家休养人员费用所致

（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: 7.18 亿元

报告期非经常性损益总额: 12.13 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	8.35	理财收益等	8.16	不可持续
公允价值变动损益	0.10	信托业务	0.10	不可持续
资产减值损失	0.23	资产处置	0.23	不可持续
营业外收入	1.15	赔偿及罚款收入等	1.15	不可持续
其他收益	4.87	剔除即征即退增值税、增值税加计抵减等补贴	2.03	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		收益		
营业外支出	0.75	资产报废等	0.75	不可持续
财务费用	0.07	理财收益	1.01	不可持续
信用减值损失	-0.68	单项计提转回	0.21	不可持续

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	45.42%	钢铁	529.35	273.03	711.42	5.59

（二）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 万元

报告期末对外担保的余额：0 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

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 万元

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、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

十一、中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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 年公司债券年报
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 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,111,067,033.54	13,040,628,232.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		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	98,541,367.30	22,272,099.46
应收账款	1,349,127,164.77	1,702,722,041.97
应收款项融资	5,846,540,038.29	4,881,724,348.79
预付款项	1,365,643,219.49	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	233,345,246.10	467,441,424.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,708,354,364.43	6,776,757,705.90
合同资产	22,933,846.34	33,531,263.01
持有待售资产		305,014.85
一年内到期的非流动资产	2,882,417,676.86	
其他流动资产	2,273,741,658.13	7,482,626,504.46
流动资产合计	24,891,711,615.25	37,512,791,883.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	11,327,478,219.17	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	374,148,533.55	341,964,375.67
其他权益工具投资	533,618,497.26	319,489,172.84
其他非流动金融资产	166,955,041.50	158,900,773.48
投资性房地产		
固定资产	17,051,226,409.27	17,136,945,211.37
在建工程	3,984,781,080.79	1,545,567,553.46
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	7,036,752.00	3,663,972.62
无形资产	1,849,934,282.27	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	49,478,093.98	50,425,609.71
递延所得税资产	379,057,324.11	228,735,957.50
其他非流动资产	1,228,047,434.72	575,051,187.55
非流动资产合计	36,980,783,011.52	29,649,591,954.79
资产总计	61,872,494,626.77	67,162,383,838.39
流动负债：		
短期借款	2,770,963,744.62	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	10,432,644,606.82	10,525,664,049.65
应付账款	4,778,002,759.07	4,869,739,771.24
预收款项		
合同负债	1,963,515,877.10	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	835,098,582.95	1,273,222,855.04
应交税费	295,031,807.86	443,467,374.38
其他应付款	1,942,137,517.83	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	392,782,385.74	436,231,406.56
其他流动负债	259,685,044.83	440,499,867.22
流动负债合计	23,669,862,326.82	30,768,131,977.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,308,750,000.00	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	4,464,003.60	2,225,363.24
长期应付款	494,375,035.98	520,164,272.80
长期应付职工薪酬	322,047,621.00	193,542,236.29
预计负债	67,458,611.69	68,721,240.96
递延收益	149,716,596.73	189,500,326.58
递延所得税负债	34,860,730.45	36,653,765.02

其他非流动负债		
非流动负债合计	5,881,672,599.45	4,670,607,204.89
负债合计	29,551,534,926.27	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	3,232,259,979.46	3,297,433,965.24
减：库存股		
其他综合收益	2,703,343.70	10,782,734.87
专项储备	37,847,506.69	24,199,145.56
盈余公积	636,126,786.98	606,979,906.63
一般风险准备		
未分配利润	9,136,753,269.65	8,861,084,979.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,750,471,791.80	16,505,261,636.72
少数股东权益	15,570,487,908.70	15,218,383,019.53
所有者权益（或股东权益）合计	32,320,959,700.50	31,723,644,656.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,872,494,626.77	67,162,383,838.39

公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：周丕伦 会计机构负责人：周丕伦

母公司资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	500,263,926.06	8,291,146,518.38
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,140,258,734.48	1,494,187,026.87
应收款项融资	200,000.00	1,900,000.00
预付款项	26,664.69	89,690.57
其他应收款	1,383,806,335.11	947,346,400.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,584,050.93	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	310,258,496.07	27,005.56
流动资产合计	3,347,398,207.34	10,746,163,406.42
非流动资产：		

债权投资	871,776,438.35	
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	6,818,960,977.78	6,343,674,815.82
其他权益工具投资	288,333,787.86	287,989,172.84
其他非流动金融资产	61,035,041.50	52,980,773.48
投资性房地产		
固定资产	517,060,557.53	427,887,914.24
在建工程	637,589,665.46	419,387,056.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	159,402,022.67	168,425,924.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,013,698.71	72,097,646.71
其他非流动资产	147,760,096.74	147,942,600.00
非流动资产合计	9,597,932,286.60	7,920,385,904.34
资产总计	12,945,330,493.94	18,666,549,310.76
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	88,478,070.38	475,178,339.05
预收款项		
合同负债	16,013,484.19	18,025,238.31
应付职工薪酬	241,540,611.59	615,934,350.65
应交税费	47,734,283.91	33,371,655.89
其他应付款	1,175,778,559.83	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	123,234,846.41	187,644,672.87
其他流动负债	1,979,907.79	2,313,855.08
流动负债合计	1,694,759,764.10	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	184,033,747.18	123,207,782.21
预计负债		
递延收益	15,472,855.80	19,316,427.53
递延所得税负债	11,718,440.66	9,704,873.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,070,337,575.75	3,691,341,615.50
负债合计	3,765,097,339.85	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	3,404,970,616.67	3,408,429,514.20
减：库存股		
其他综合收益	-14,174,118.74	
专项储备		
盈余公积	636,126,786.98	606,979,906.63
未分配利润	1,448,528,963.86	1,176,994,785.36
所有者权益（或股东权益）合计	9,180,233,154.09	8,897,185,111.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,945,330,493.94	18,666,549,310.76

公司负责人：刘建荣

主管会计工作负责人：周丕伦

会计机构负责人：周丕伦

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	70,429,900,906.32	102,003,063,642.31
其中：营业收入	70,429,900,906.32	102,003,063,642.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,882,196,426.05	101,373,127,157.90
其中：营业成本	68,568,833,491.00	98,202,502,966.00
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	268,152,430.69	319,086,006.08
销售费用	119,118,414.10	156,931,472.86
管理费用	1,202,979,613.76	1,635,686,098.24
研发费用	715,942,872.29	651,686,230.38
财务费用	7,169,604.21	407,234,384.34
其中：利息费用	212,969,702.14	324,718,605.55
利息收入	247,253,944.07	170,620,402.98

加：其他收益	487,453,785.53	354,997,959.82
投资收益（损失以“－”号填列）	835,391,288.90	327,174,582.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,737,311.18	17,306,328.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-52,184,452.33
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）	9,914,607.38	10,789,605.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,972,897.32	138,714,926.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-156,325,848.14	-337,089,100.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,672,055.63	-19,716,959.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	678,837,472.25	1,104,807,498.70
加：营业外收入	114,755,868.82	128,551,247.21
减：营业外支出	75,135,467.01	219,675,140.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	718,457,874.06	1,013,683,605.26
减：所得税费用	112,519,578.56	248,974,997.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	605,938,295.50	764,708,607.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	605,938,295.50	764,708,607.98
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）	304,815,170.90	222,850,772.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	301,123,124.60	541,857,835.46
六、其他综合收益的税后净额	-295,103.02	27,081,817.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,391,443.53	13,064,337.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,933,195.41	694,191.21
（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	-7,933,195.41	694,191.21
（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	1,541,751.88	12,370,145.86

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-57,474.61	73,203.23
(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	1,599,226.49	12,296,942.63
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,096,340.51	14,017,480.00
七、综合收益总额	605,643,192.48	791,790,425.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	298,423,727.37	235,915,109.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	307,219,465.11	555,875,315.46
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：周丕伦 会计机构负责人：周丕伦

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	736,226,817.61	630,048,727.02
减：营业成本	455,837,236.46	400,635,514.43
税金及附加	12,788,162.32	16,143,976.48
销售费用		2,376.45
管理费用	298,160,901.82	615,808,023.04
研发费用		
财务费用	21,554,328.68	63,427,295.87
其中：利息费用	87,154,750.20	127,786,773.32
利息收入	70,235,794.96	71,926,543.51
加：其他收益	21,040,826.92	17,235,346.97
投资收益（损失以“－”号填列）	339,796,470.20	1,290,895,452.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,084,107.19	2,132,542.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		10,029,405.95

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）	8,054,268.02	-2,189,491.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,600,392.29	104,058,559.73
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）	294,177,361.18	944,031,408.27
加：营业外收入	35,367,807.32	98,573,059.90
减：营业外支出	4,894,245.47	9,864,040.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,650,923.03	1,032,740,427.52
减：所得税费用	33,182,119.53	62,657,157.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,468,803.50	970,083,269.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	291,468,803.50	970,083,269.88
（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	-14,174,118.74	-290,400.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,174,118.74	-290,400.00
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	-14,174,118.74	-290,400.00
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	277,294,684.76	969,792,869.88
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：周丕伦 会计机构负责人：周丕伦

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	64,160,842,497.08	95,460,944,655.86
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	203,421,604.00	313,511,779.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,757,811,515.97	11,758,024,448.06
经营活动现金流入小计	70,122,075,617.05	107,532,480,883.15
购买商品、接受劳务支付的现金	58,910,427,740.70	87,348,675,632.22
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	4,915,080,999.44	5,584,803,355.60
支付的各项税费	1,435,302,051.04	2,463,050,414.76
支付其他与经营活动有关的现金	5,123,805,937.21	12,529,913,914.04
经营活动现金流出小计	70,384,616,728.39	107,926,443,316.62
经营活动产生的现金流量净额	-262,541,111.34	-393,962,433.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,454,000,000.04	13,700,876,276.94
取得投资收益收到的现金	699,726,778.02	797,954,383.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,877,141.88	10,927,623.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,500,000.00	1,393,254.60
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,500.00
投资活动现金流入小计	8,373,103,919.94	14,516,152,038.68
购建固定资产、无形资产和其他	4,131,738,019.19	1,660,808,285.44

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	9,361,243,440.00	11,076,782,328.77
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		-1,404,267.76
支付其他与投资活动有关的现金	31,902,191.68	21,533,398.92
投资活动现金流出小计	13,524,883,650.87	12,757,719,745.37
投资活动产生的现金流量净额	-5,151,779,730.93	1,758,432,293.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,600,000.00	8,697,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,600,000.00	12,550,000.00
取得借款收到的现金	6,801,328,212.72	14,467,698,458.64
收到其他与筹资活动有关的现金	78,995,767.62	101,350,000.00
筹资活动现金流入小计	7,030,923,980.34	23,266,598,458.64
偿还债务支付的现金	9,051,899,044.60	10,473,074,442.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,559,968.85	1,405,967,331.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	184,473,090.66	862,095,391.52
支付其他与筹资活动有关的现金	108,742,791.84	5,225,189,495.20
筹资活动现金流出小计	9,611,201,805.29	17,104,231,269.54
筹资活动产生的现金流量净额	-2,580,277,824.95	6,162,367,189.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,163,561.56	6,191,930.89
五、现金及现金等价物净增加额	-8,013,762,228.78	7,533,028,979.83
加：期初现金及现金等价物余额	12,854,074,676.15	5,321,045,696.32
六、期末现金及现金等价物余额	4,840,312,447.37	12,854,074,676.15

公司负责人：刘建荣

主管会计工作负责人：周丕伦

会计机构负责人：周丕伦

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	375,224,407.49	672,938,757.80
收到的税费返还	18,398.66	
收到其他与经营活动有关的现金	4,037,113,349.29	14,036,292,531.08
经营活动现金流入小计	4,412,356,155.44	14,709,231,288.88
购买商品、接受劳务支付的现金	472,889,822.28	683,459,478.58
支付给职工及为职工支付的现金	1,209,011,517.02	764,419,141.39
支付的各项税费	74,020,409.00	56,199,578.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,742,108,998.08	13,243,374,537.75
经营活动现金流出小计	5,498,030,746.38	14,747,452,735.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,085,674,590.94	-38,221,446.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	1,102,163,800.00

取得投资收益收到的现金	250,327,625.37	1,117,989,991.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	368,246,751.88	31,779,214.80
收到其他与投资活动有关的现金		10,293,200.00
投资活动现金流入小计	818,604,277.25	2,262,226,206.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,199,858.39	80,394,438.32
投资支付的现金	1,810,332,670.04	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,220,994,026.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,173,532,528.43	1,701,388,464.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,354,928,251.18	560,837,742.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,685,000,000.00
取得借款收到的现金		8,330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		17,015,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,210,000,000.00	4,025,532,759.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,279,750.20	391,978,666.07
支付其他与筹资活动有关的现金		5,010,649,711.87
筹资活动现金流出小计	5,350,279,750.20	9,428,161,137.55
筹资活动产生的现金流量净额	-5,350,279,750.20	7,586,838,862.45
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	-7,790,882,592.32	8,109,455,157.56
加：期初现金及现金等价物余额	8,290,846,518.38	181,391,360.82
六、期末现金及现金等价物余额	499,963,926.06	8,290,846,518.38

公司负责人：刘建荣

主管会计工作负责人：周丕伦

会计机构负责人：周丕伦

