
新余钢铁集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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.....	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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	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、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

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	持有本次债券的专业机构投资者
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

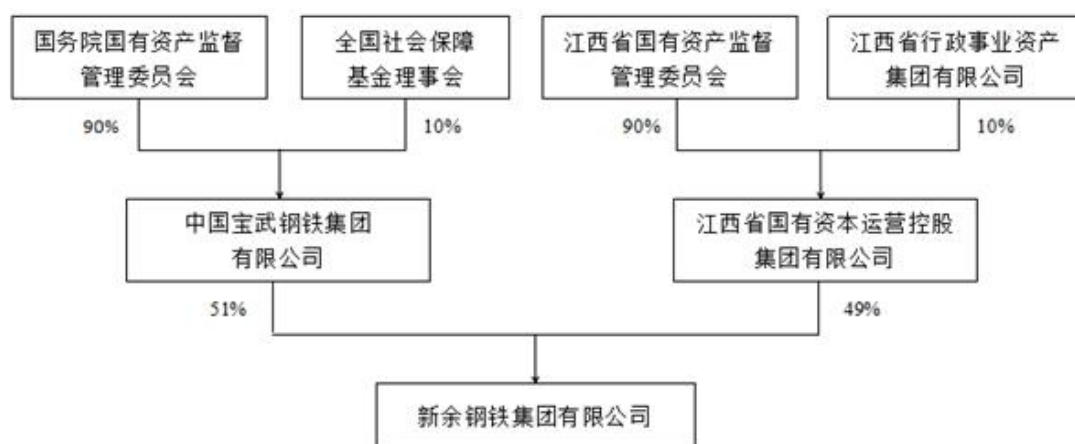
报告期末控股股东资信情况：/

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）



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

☒是 ☐否

变更人员类	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任生效时	工商登记完
-------	-------	-------	------	-------	-------

型	名	务		间（新任职 生效时间）	成时间
董事	刘坚锋	董事、总经理	就任	2024.4	2024.5
董事	李庆予	董事	就任	2024.4	2024.5
董事	赵方林	董事	就任	2024.4	2024.5
董事	项文	董事	就任	2024.4	2024.5
董事	胡素平	董事	就任	2024.4	2024.5
监事	路巧玲	监事	就任	2024.4	2024.5
监事	叶小丽	监事	就任	2024.4	2024.5
高级管理人员	刘海平	副总经理	就任	2024.4	2024.5
董事	管财堂	副董事长	离任	2024.4	2024.5
董事	饶昌平	董事	离任	2024.4	2024.5
董事	王明招	董事	离任	2024.4	2024.5
董事	刘传伟	董事	离任	2024.4	2024.5
监事	李文华	监事会主席	离任	2024.4	2024.5
监事	谢斌	监事	离任	2024.4	2024.5

（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：6 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 42.86%。

（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、赵方林、项文、胡素平、赖华新、周建峰

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 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

2024 年上半年，国内钢铁行业面临诸多挑战，整体呈现高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益态势，国内钢铁行业需求持续偏弱，原燃料价格高位运行，市场整体处于磨底阶段。估算全行业粗钢产量为 5.3 亿吨，同比略有下降；粗钢表观消费量同比下降幅度更大，供过于求是现阶段行业的主要市场特征。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。国内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，一定程度上也增加了企业运行成本。当前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。

公司产品广泛应用于多个领域，包括国家重点工程；公司注重科技创新和产品升级，成功开发了多个高端产品，如海洋工程用钢、IF 钢、临氢钢等，中高端产品比例达到 60% 以上。此外，新钢集团还大力推进节能减排和绿色发展，投资巨额资金用于环保改造项目，致力于建设环保绩效 A 级企业。公司 2024 年上半年的经营情况受到了行业整体趋势的影响，面临着需求不足和成本高企的双重压力。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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	1,841,854.19	1,826,899.50	0.81	86.91	2,035,133.18	1,966,376.46	3.38	45.30
非钢业务	277,307.92	262,890.00	5.20	13.09	2,457,786.46	2,432,280.33	1.04	54.70

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 (%)
合计	2,119,162.11	2,089,789.50	1.39	100.00	4,492,919.64	4,398,656.79	2.10	100

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

营业收入下降主要系公司聚焦打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业的主业发展目标，已基本停止贸易业务，同时钢铁产品售价下跌，使得本期营业收入规模较同期下降所致。

营业成本下降主要系公司聚焦打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业的主业发展目标，已基本停止贸易业务，同时行业需求收缩，矿石、炼焦煤等原材料价格也有所下降，使得本期营业成本较同期下降所致。

毛利率下降主要系钢铁需求整体仍然较弱，钢价继续下滑，导致公司主要产品毛利下滑。

（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

总体目标：按照习近平总书记考察江西时提出的“走在前、勇争先、善作为”目标要求，全方位落实宝武总体发展部署，以四化方向、四有纲领，做强做优做大钢铁主业，聚焦打造区域最具竞争力的钢铁公司，为宝武建设世界一流企业贡献新钢力量。

- 业务发展目标：
- （一）持续推进钢铁主业精品战略。围绕“打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业”目标，做强做优做大硅钢及中厚板产品，产品高端化、差异化发展，实施新能源汽车硅钢等重点项目。
 - （二）加快实现绿色低碳转型升级。以绿色发展为理念，完成超低排放改造；铁前装备大型化、高效化，主要生产工序能效标杆产能大于 30%以上，进入碳达峰平台期。
 - （三）全面实施“数智新钢”建设。着力运用数字化综合解决方案，补齐企业发展短板，深入推进数字化算账经营，早日建成数字化标杆企业。

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

公司未来可能面对的潜在风险主要包括市场波动、原材料成本上升、环保政策的挑战以及行业竞争加剧等方面。这些风险对公司的经营效益和长期发展都可能产生影响。

- （一）市场波动：由于全球经济形势的不确定性，钢材市场需求可能出现波动，影响产品价格和销量。
- （二）原材料成本上升：煤炭等原材料供应紧张和价格上涨，可能导致生产成本增加，压缩利润空间。

（三）环保政策挑战：国家提出的“碳达峰、碳中和”目标对钢铁行业提出了更高的环保要求，企业需要投入更多资源进行环保升级和技术改造。

（四）行业竞争加剧：随着行业内其他企业的快速发展，新钢集团面临着更加激烈的市场竞争，需要不断提升产品质量和创新能力来维持竞争力。

公司通过持续提升企业自身能力培育，积极采取措施应对风险：

（一）数字化转型：新钢集团致力于通过数字化转型提高生产效率和管理水平，如建立智能环保综合料场、炼铁智慧集控中心等，实现生产过程的智能化和自动化。

（二）产品结构调整：公司通过实施精品战略，提高高附加值产品比例，如高建钢、容器板、汽车板等，增强市场竞争力。

（三）降本增效：面对原材料成本上升的压力，新钢集团采取了一系列降本措施，如优化采购策略、提高生产效率、降低能耗等。

（四）环保项目投入：积极响应国家环保政策，投资建设环保项目，如尘泥综合治理项目，实现固废的资源化利用，减少环境污染。

（五）市场拓展和产品创新：不断开拓新的市场和客户，研发适应市场需求的新产品，提高产品和服务的附加值。

通过这些措施，公司旨在提升自身的抗风险能力，实现可持续发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

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 15 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2024 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	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）	票面利率调整选择权： 1、发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面

利率是否调整及相关事项。

4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

投资者回售选择权：

1、债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：

（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。

（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。

（3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。

（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

（5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。

（6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：

（1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

（2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。

4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。报告期内，22 新钢 01 未触发回售选择权及调整票面利率选择权。

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
债权投资	主要由大额存单构成
固定资产	主要由房屋及建筑物、机器设备及电子设备等构成

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	354,206.37	511,106.70	-30.70	主要系公司使用闲置资金投资理财产品以及归还银行借款所致
合同资产	1,225.93	2,293.38	-46.54	主要系本报告期合同资产部分建安工程项目完工、款项收回所致
在建工程	542,020.38	398,478.11	36.02	主要系本报告期智慧管控中心以及铁前集控项目、4#-7#烧结机烟气超低排放改造项目、科创中心项目等工程投入增加所致
应收票据	12,975.71	9,854.14	31.68	主要系下属子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比重增加所致

（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 非受限部分价值)	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	35.42	2.31		6.52
应收票据	1.30	0.04		3.08
应收款项融资	52.06	0.08		0.15
一年内到期的 非流动资产	23.00	13.49		58.65
债权投资	129.37	75.64		58.47
合计	241.15	91.56		37.97

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
债权投资	129.37		75.64	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 15 亿元和 22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 46.67%。

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 个月以上		
公司信用类债券			15	15	68.18
银行贷款			7	7	31.82
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计			22	22	—

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 9 至 12 月内到期或回售偿付。

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 个月以上		
公司信用类债券			15	15	18.86
银行贷款		15.69	48.85	64.54	81.14
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		15.69	63.85	79.54	—

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 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 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 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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
------	-------	----------	---------	-------------------

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	15,418.72	29,503.18	-47.74	主要系本报告期上交了前期企业所得税及流转税等所致
租赁负债	687.99	446.40	54.12	主要系下属子公司江西新联泰车轮配件有限公司本期计提使用权资产租赁付款额所致
长期应付职工薪酬	22,122.82	32,204.76	-31.31	主要系支付已计提的居家休养人员薪酬所致

（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：0.16 亿元

报告期非经常性损益总额：4.76 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	4.40	理财收益等	3.90	不可持续
公允价值变动损益	0.16	股票业务	0.16	不可持续
资产减值损失	-0.62	计提存货跌价准备等	0	不可持续
营业外收入	0.06	赔偿及罚款收入等	0.06	不可持续
营业外支出	0.16	资产报废等	0.16	不可持续
其他收益	2.91	剔除即征即退增值税、增值税加计抵减等补贴收益	0.80	不可持续
信用减值损失	0.26	单项计提转回	0	不可持续

（二） 投资状况分析

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	523.71	267.62	214.43	0.34
------	---	--------	----	--------	--------	--------	------

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

☐适用 ☒不适用

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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐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 2024 年公司债券中期报告盖章页)

新余钢铁集团有限公司

2024 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,542,063,720.09	5,111,067,033.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	129,757,067.02	98,541,367.30
应收账款	1,016,054,430.78	1,349,127,164.77
应收款项融资	5,206,389,528.45	5,846,540,038.29
预付款项	1,109,566,359.89	1,365,643,219.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	274,719,391.11	233,345,246.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,401,502,152.87	5,708,354,364.43
其中：数据资源		
合同资产	12,259,322.24	22,933,846.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,300,000,000.00	2,882,417,676.86
其他流动资产	2,464,706,512.86	2,273,741,658.13
流动资产合计	21,457,018,485.31	24,891,711,615.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	12,937,079,112.82	11,327,478,219.17
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	478,448,779.60	374,148,533.55

其他权益工具投资	534,667,493.34	533,618,497.26
其他非流动金融资产	183,083,522.34	166,955,041.50
投资性房地产		
固定资产	16,469,916,200.29	17,051,226,409.27
在建工程	5,420,203,829.10	3,984,781,080.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,219,878.18	7,036,752.00
无形资产	1,793,149,007.55	1,849,934,282.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	29,021,342.90	29,021,342.90
长期待摊费用	46,313,262.00	49,478,093.98
递延所得税资产	351,570,021.43	379,057,324.11
其他非流动资产	1,202,643,757.45	1,228,047,434.72
非流动资产合计	39,453,316,207.00	36,980,783,011.52
资产总计	60,910,334,692.31	61,872,494,626.77
流动负债：		
短期借款	2,785,000,000.00	2,770,963,744.62
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	10,416,549,259.93	10,432,644,606.82
应付账款	4,304,602,071.62	4,778,002,759.07
预收款项		
合同负债	2,099,191,886.14	1,963,515,877.10
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	724,623,066.63	835,098,582.95
应交税费	154,187,169.48	295,031,807.86
其他应付款	1,860,780,478.43	1,942,137,517.83
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	286,235,566.24	392,782,385.74
其他流动负债	245,769,744.20	259,685,044.83
流动负债合计	22,876,939,242.67	23,669,862,326.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,623,500,000.00	3,308,750,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,879,897.51	4,464,003.60
长期应付款	416,433,328.64	494,375,035.98
长期应付职工薪酬	221,228,176.94	322,047,621.00
预计负债	66,903,452.44	67,458,611.69
递延收益	175,254,579.95	149,716,596.73
递延所得税负债	23,514,979.30	34,860,730.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,033,714,414.78	5,881,672,599.45
负债合计	28,910,653,657.45	29,551,534,926.27
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	3,232,259,979.46
减：库存股		
其他综合收益	5,896,327.95	2,703,343.70
专项储备	39,309,424.66	37,847,506.69
盈余公积	636,126,786.98	636,126,786.98
一般风险准备		
未分配利润	9,111,609,124.49	9,136,753,269.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,729,982,548.86	16,750,471,791.80
少数股东权益	15,269,698,486.00	15,570,487,908.70
所有者权益（或股东权益）合计	31,999,681,034.86	32,320,959,700.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,910,334,692.31	61,872,494,626.77

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

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	140,083,642.02	500,263,926.06
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	862,231,836.61	1,140,258,734.48
应收款项融资	13,352,541.68	200,000.00
预付款项	20,527,442.60	26,664.69
其他应收款	3,636,708,162.26	1,383,806,335.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,611,872.15	12,584,050.93
其中：数据资源		
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	32,779.87	310,258,496.07
流动资产合计	4,679,548,277.19	3,347,398,207.34
非流动资产：		
债权投资	664,243,105.01	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	7,012,944,838.97	6,818,960,977.78
其他权益工具投资	288,333,787.86	288,333,787.86
其他非流动金融资产	77,163,522.34	61,035,041.50
投资性房地产		
固定资产	534,047,513.71	517,060,557.53
在建工程	705,115,513.93	637,589,665.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,432,522.86	159,402,022.67
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	81,877,825.31	96,013,698.71
其他非流动资产	145,000,000.00	147,760,096.74
非流动资产合计	9,659,158,629.99	9,597,932,286.60
资产总计	14,338,706,907.18	12,945,330,493.94
流动负债：		
短期借款	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		
应付账款	948,415,446.31	88,478,070.38
预收款项		
合同负债	16,171,366.44	16,013,484.19
应付职工薪酬	128,851,293.50	241,540,611.59
应交税费	3,397,632.28	47,734,283.91
其他应付款	967,853,880.58	1,175,778,559.83
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	83,247,215.03	123,234,846.41
其他流动负债	2,102,277.64	1,979,907.79
流动负债合计	2,850,039,111.78	1,694,759,764.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	326,112,532.11	359,112,532.11
长期应付职工薪酬	148,735,647.78	184,033,747.18
预计负债	15,165,610.98	15,472,855.80
递延收益		
递延所得税负债	11,718,440.66	11,718,440.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,001,732,231.53	2,070,337,575.75
负债合计	4,851,771,343.31	3,765,097,339.85
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	3,404,970,616.67
减：库存股		
其他综合收益	-14,174,118.74	-14,174,118.74
专项储备		
盈余公积	636,126,786.98	636,126,786.98
未分配利润	1,755,231,373.64	1,448,528,963.86
所有者权益（或股东权益）合计	9,486,935,563.87	9,180,233,154.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,338,706,907.18	12,945,330,493.94

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
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	21,191,621,134.37	44,929,196,449.17
其中：营业收入	21,191,621,134.37	44,929,196,449.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,876,779,701.93	44,963,424,256.49
其中：营业成本	20,897,894,972.01	43,986,567,923.27
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	145,460,176.90	120,883,141.57
销售费用	52,798,626.99	67,864,496.80
管理费用	405,286,356.47	347,136,955.91
研发费用	331,755,204.78	449,298,735.31
财务费用	43,584,364.78	-8,326,996.37
其中：利息费用	125,318,415.75	118,122,820.57
利息收入	118,166,387.77	121,927,392.97
加：其他收益	291,226,382.20	136,449,112.50
投资收益（损失以“－”号填列）	440,469,764.00	288,221,325.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,852,431.77	8,662,563.75
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）	16,128,480.84	1,860,339.36
信用减值损失（损失以“－”号填列）	25,553,882.84	11,608,088.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-61,924,773.69	-55,081,970.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-32,516.97	447,237.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,262,651.66	349,276,325.79
加：营业外收入	6,384,365.86	42,864,362.71
减：营业外支出	16,273,381.44	14,898,732.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,373,636.08	377,241,956.35
减：所得税费用	78,927,327.08	157,790,239.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,553,691.00	219,451,717.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,553,691.00	219,451,717.10
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）	-25,144,145.16	63,181,814.09
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-37,409,545.84	156,269,903.01
六、其他综合收益的税后净额	3,192,984.25	13,324,473.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,192,984.25	6,086,619.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	976,778.08	
（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	976,778.08	
（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	2,216,206.17	6,086,619.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

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	2,216,206.17	6,086,619.51
(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	-59,360,706.75	232,776,190.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,951,160.91	69,268,433.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-37,409,545.84	163,507,757.04
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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	306,607,407.20	342,428,796.50
减：营业成本	214,838,682.72	262,013,367.13
税金及附加	6,883,526.11	7,107,677.70
销售费用		
管理费用	139,110,686.94	145,417,953.58
研发费用		
财务费用	-7,551,217.91	20,952,705.31
其中：利息费用	35,585,288.60	57,166,647.00
利息收入	43,113,606.94	38,359,406.97
加：其他收益	1,419,944.67	6,226,768.99
投资收益（损失以“—”号填列）	297,850,143.56	243,003,838.59
其中：对联营企业和合营企业	483,861.19	406,567.18

的投资收益		
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）	16,128,480.84	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	6,259,885.00	-2,031,792.93
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）	274,984,183.41	154,135,907.43
加：营业外收入	2,908,872.51	2,485,686.72
减：营业外支出	255,331.77	1,545,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	277,637,724.15	155,076,594.15
减：所得税费用	-29,064,685.63	7,159,339.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	306,702,409.78	147,917,254.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	306,702,409.78	147,917,254.89
（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	306,702,409.78	147,917,254.89
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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	21,191,776,564.72	38,236,853,516.76
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	81,178,414.89	83,135,800.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,336,035,676.07	4,534,252,826.63
经营活动现金流入小计	24,608,990,655.68	42,854,242,144.08
购买商品、接受劳务支付的现金	19,172,868,646.31	35,431,586,859.34
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	2,144,651,849.67	2,314,951,227.27
支付的各项税费	568,455,742.93	877,425,993.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,425,155,827.63	3,746,303,613.60
经营活动现金流出小计	24,311,132,066.54	42,370,267,693.31
经营活动产生的现金流量净额	297,858,589.14	483,974,450.77
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,134,234,854.94	3,674,086,047.06
取得投资收益收到的现金	348,534,175.76	333,152,295.29
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	3,482,769,030.70	4,007,487,402.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,417,952.65	1,097,834,541.04
投资支付的现金	4,355,616,613.29	6,854,143,440.00
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	3,163,725.05	
投资活动现金流出小计	5,450,198,290.99	7,951,977,981.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,967,429,260.29	-3,944,490,578.30
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		144,600,000.00
取得借款收到的现金	2,346,000,000.00	2,748,479,569.81
收到其他与筹资活动有关的现金	47,705,655.49	9,019,681.55
筹资活动现金流入小计	2,393,705,655.49	2,902,099,251.36
偿还债务支付的现金	2,082,252,555.55	7,103,385,645.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,199,095.20	513,232,230.50
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	34,781,123.19	11,251,140.27
筹资活动现金流出小计	2,231,232,773.94	7,627,869,016.62
筹资活动产生的现金流量净额	162,472,881.55	-4,725,769,765.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,998,514.47	35,012,735.79
五、现金及现金等价物净增加额	-1,529,096,304.07	-8,151,273,157.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,840,312,447.37	12,854,074,676.15
六、期末现金及现金等价物余额	3,311,216,143.30	4,702,801,519.15

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	134,539,826.47	172,014,812.60
收到的税费返还		18,398.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,586,647.98	3,377,013,771.27
经营活动现金流入小计	1,148,126,474.45	3,549,046,982.53
购买商品、接受劳务支付的现金	161,288,971.34	417,265,232.73
支付给职工及为职工支付的现金	777,091,431.19	685,558,396.11
支付的各项税费	19,585,346.08	58,082,024.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,584,193,484.08	3,500,923,260.15
经营活动现金流出小计	2,542,159,232.69	4,661,828,913.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,394,032,758.24	-1,112,781,931.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	20,539,401.78
取得投资收益收到的现金	32,283,161.97	149,174,257.18
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	84,622,277.78	267,207,399.50
投资活动现金流入小计	616,905,439.75	781,723,187.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,503,350.99	114,788,142.17
投资支付的现金	195,500,000.00	1,258,642,322.34
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	225,003,350.99	1,373,430,464.51
投资活动产生的现金流量净额	391,902,088.76	-591,707,276.89
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	
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	
偿还债务支付的现金	52,032,555.55	5,210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,208,361.12	133,999,430.57
支付其他与筹资活动有关的现金	2,808,697.89	81,225.00
筹资活动现金流出小计	58,049,614.56	5,344,080,655.57

筹资活动产生的现金流量净额	641,950,385.44	-5,344,080,655.57
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	-360,180,284.04	-7,048,569,863.74
加：期初现金及现金等价物余额	499,963,926.06	8,290,846,518.38
六、期末现金及现金等价物余额	139,783,642.02	1,242,276,654.64

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

