

江苏永钢集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、实际控制人变更风险

为充分调动永钢集团经营管理层积极性和责任性，同时，为梳理公司对江苏联峰实业有限公司的投资关系，经公司股东会 2017 年 11 月 15 日及 2017 年 12 月 22 日审议决定对永钢集团股权结构实施调整，公司股东对永钢集团减资 39,440 万元，同时，永钢集团经营管理层以其持有的联峰实业股权出资，对永钢集团进行增资 109,440 万元。同时，经 2018 年 2 月 10 日股东会审议决定，公司股东吴栋材将其持有的股份转让给吴耀芳、吴惠芳和吴惠英。调整后发行人实际控制人发生变更，由张家港南丰镇永联村村民委员会变更为吴耀芳、吴惠芳和吴惠英。虽然吴耀芳、吴惠芳和吴惠英在已经签署了一致行动协议并且在报告期内均为发行人的董事及高级管理人员，公司未来的经营决策以及业务发展方向基本不会发生重大变化，但如果经营管理层其余人员不认可实际控制人的决策或判断，则会对公司的稳定运营造成一定影响。

二、其他风险变化及其影响

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素和《江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书（第一期）（面向合格投资者）》、《江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书（第二期）（面向合格投资者）》中披露内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	10
六、 中介机构情况.....	10
（四）报告期内中介机构变更情况.....	11
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	26
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	26

三、发行人为绿色公司债券发行人	26
四、发行人为可续期公司债券发行人	27
五、其他特定品种债券事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	28
附件 财务报表	30
合并资产负债表	30
母公司资产负债表	32
合并利润表	34
母公司利润表	36
合并现金流量表	38
母公司现金流量表	40
合并所有者权益变动表	42
母公司所有者权益变动表	51
担保人财务报表	56
担保人资产负债表（合并）	57

释义

公司/公司/本公司/永钢集团	指	江苏永钢集团有限公司
螺纹钢	指	螺纹钢是热轧带肋钢筋的俗称，表面带有纵肋和横肋，通常带有二道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。属于小型型钢钢材，主要用于钢筋混凝土建筑构件的构架
特钢	指	特殊用途钢，指制成的零部件在特殊条件下工作，对钢有特殊要求，如物理、化学、机械等性能
轧材	指	钢坯经过轧机处理后的成品
模锻液压机	指	主要用于铝合金、钛合金、高温合金、粉末合金等难变形材料进行热模锻和等温超塑性成形的大型机械设备。
BPRT 机组	指	煤气透平与电机同轴驱动的高炉鼓风能量回收成套机组
VD 炉	指	热加工行业的一种冶炼设备，多用于黑色冶金中对钢液进行终脱氧和合金化过程的一种冶炼设备
KR 法铁水预处理系统	指	高炉铁水在进入炼钢炉之前预先脱出某些杂质的预备处理过程
钢坯	指	炼钢炉炼成的钢水经过铸造后得到的产品
《条件》	指	《钢铁行业生产经营规范条件》
《规划》	指	《钢铁工业“十二五”发展规划》
联峰实业	指	江苏联峰实业有限公司
联峰钢铁	指	联峰钢铁（张家港）有限公司
香港永联国际	指	香港永联国际集团有限公司
新加坡联峰国际、联峰国际有限公司	指	LIANFENGINTERNATIONALPTE LTD
工信部	指	工业和信息化部
必和必拓	指	澳大利亚必和必拓公司（BHPBillitonLtd.）
力拓	指	RioTinto
淡水河谷	指	巴西淡水河谷公司（ValeofBrazil）
FMG	指	FortescueMetalsGroup
沙钢集团	指	江苏沙钢集团有限公司
17 永钢 01	指	江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种一）
17 永钢 02	指	江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种二）
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》
《债券受托管理协议》	指	公司与债券受托管理人签署的《关于江苏永钢集团有限公司 2016 年公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充
《债券持有人会议规则》	指	为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《江苏永钢集团有限公司 2016 年公司债券持有人会议规则》及其变更和补充

公司章程	指	江苏永钢集团有限公司章程
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2018年1-6月

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	江苏永钢集团有限公司
中文简称	永钢集团
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	吴耀芳
注册地址	江苏省苏州市张家港市南丰镇永联
办公地址	江苏省苏州市张家港市南丰镇永联
办公地址的邮政编码	215628
公司网址	http://www.yong-gang.com
电子信箱	officer@yong-gang.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈富斌
联系地址	张家港市南丰镇永联
电话	0512-58906924
传真	0512-58612440
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	张家港市南丰镇永联

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：无控股股东

报告期末实际控制人名称：吴耀芳、吴惠芳、吴惠英

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

变更主体：实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

√适用 □不适用

姓名	吴耀芳
简要背景	中共党员，大专学历，1976年参加工作，历任永联轧钢厂厂长、永联工贸实业总公司总经理，现任张家港市永丰投资发展有限公司董事、江苏永钢集团有限公司董事长、总经理。
与其他主要股东的关系	与吴惠芳、吴惠英为兄妹关系
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	吴耀芳直接持有永钢集团 6.9117%股份
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
对其他企业的主要投资情况	主要投资了张家港市永丰投资发展有限公司，持股比例 25%，中科招商投资管理集团股份有限公司，持股比例 2.45%。
其他需要说明的事项	无

姓名	吴惠芳
简要背景	中共党员，本科学历，1980年参加工作，历任步兵第一师政治部组织科干事、步兵第一师炮兵团政治处副主任、步兵第一师政治部干部科科长、步兵第一师三团政治处主任、步兵第一师三团政治委员、步兵第一师一团政治委员、步兵第一师政治部主任，现任张家港市永联投资发展有限公司执行董事兼总经理、张家港市永丰投资发展有限公司、江苏永钢集团有限公司副董事长、常务副总经理。
与其他主要股东的关系	与吴耀芳、吴惠英为兄妹关系
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	吴惠芳直接持有永钢集团 3.8400%股份
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
对其他企业的主要投资情况	主要投资了张家港市永润投资发展有限公司，持股比例 45.50%，张家港市永谐投资发展有限公司，持股比例 100.00。
其他需要说明的事项	无

姓名	吴惠英
简要背景	群众，本科学历，1983年参加工作，曾任职于浙江衢州合成氨厂、张家港市化学医药工业公司、张家港市环境监理站，现任江苏永钢集团有限公司董事、副总经理。
与其他主要股东的关系	与吴耀芳、吴惠芳为兄妹关系

系	
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	吴惠英直接持有永钢集团 2.3040%股份
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
对其他企业的主要投资情况	主要投资了张家港市永润投资发展有限公司，持股比例 27.25%，张家港市永谐咨询服务有限公司，持股比例 100.00。
其他需要说明的事项	无

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

发行人实际控制人由张家港市南丰镇永联村村民委员会变更为吴耀芳、吴惠芳和吴惠英。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师姓名（如有）	朱广明、费洁、王文强

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143389、143390
债券简称	17 永钢 01、17 永钢 02
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 楼 1601 室
联系人	方吉涛
联系电话	0512-62938667

（三）资信评级机构

债券代码	143389、143390
债券简称	17 永钢 01、17 永钢 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路鹏润大厦 A 座 29 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143389
2、债券简称	17永钢01
3、债券名称	江苏永钢集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2017年11月13日
5、最近回售日	2020年11月13日
6、到期日	2022年11月13日
7、债券余额	3
8、利率（%）	6.28
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未至还本付息日。
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未涉及特殊条款的触发及执行。

1、债券代码	143390
2、债券简称	17永钢02
3、债券名称	江苏永钢集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2017年11月13日
5、最近回售日	2022年11月13日
6、到期日	2024年11月13日
7、债券余额	3
8、利率（%）	6.80
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未至还本付息日。
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未涉及特殊条款的触发及执行。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143389

债券简称	17 永钢 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司按照募集说明书的规定，已将募集资金全部用于偿还银行贷款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143390

债券简称	17 永钢 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司按照募集说明书的规定，已将募集资金全部用于偿还银行贷款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况**（一）报告期内最新评级情况**

√适用 □不适用

债券代码	143389、143390
债券简称	17 永钢 01、17 永钢 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	无
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	无
主体评级差异的评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018年6月29日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	该评级结果反映了公司主体的违约风险很低

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143389

债券简称	17永钢01
保证人名称	张家港市直属公有资产经营有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	110.83
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	保证担保在报告期内的执行情况良好。
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143390

债券简称	17永钢02
保证人名称	张家港市直属公有资产经营有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	110.83
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	
影响保证人资信的重要事项	无

保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	保证担保在报告期内的执行情况良好。
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143389

债券简称	17 永钢 01
偿债计划概述	本次债券由张家港市直属国有资产经营有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司为本次债券制定了《债券持有人会议规则》、聘请了债券受托管理人，并设立了专门的偿付工作专员及募集资金专项账户，同时严格遵守信息披露原则，以保障投资者的权益。在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向公司股东分配利润；2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143390

债券简称	17 永钢 02
偿债计划概述	本次债券由张家港市直属国有资产经营有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司为本次债券制

	定了《债券持有人会议规则》、聘请了债券受托管理人，并设立了专门的偿付工作专员及募集资金专项账户，同时严格遵守信息披露原则，以保障投资者的权益。在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向公司股东分配利润；2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：143389

债券简称	17 永钢 01
账户资金的提取情况	公司在提取资金前向监管银行提交用款申请及资金用途证明。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143390

债券简称	17 永钢 02
账户资金的提取情况	公司在提取资金前向监管银行提交用款申请及资金用途证明。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	143389、143390
会议届次	2018 年第一次
召开时间	2018 年 1 月 22 日
召开地点	通讯表决
召开原因	减资：永联村村民委员会对江苏永钢集团有限公司减资 39,440 万元，注册资本由 120,000 万元减少至 80,560 万元。 增资：永钢集团经营管理层以其持有的联峰实业股权出资，对永钢集团进行增资

	109,440 万元，注册资本由先前减资后的 80,560 万元增加到 190,000 万元。
会议表决情况及会议决议	表决结果：同意的债券张数为 2,100,000 张，占本期债券未偿还总张数的 70%；弃权的债券张数为 0 张，占本期债券未偿还总张数的 0%。 会议决议：会议同意永联村村民委员会对江苏永钢集团有限公司先减资 39,440 万元后，永钢集团经营管理层以其持有的联峰实业股权出资，对永钢集团进行增资 109,440 万元，注册资本由先前减资后的 80,560 万元增加到 190,000 万元。
会议决议落实情况	已落实

八、受托管理人履职情况

债券代码	143389、143390
债券简称	17 永钢 01、17 永钢 02
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况

公司经营范围：钢材轧制，彩钢板、耐火材料制造，金属材料、五金、交电、装饰装璜材料、家具、针纺织品、百货购销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；下设联峰宾馆；危险化学品（按许可证所列范围及经营方式经营）；钢铁冶炼。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司当前主营业务主要分为五大板块，包括钢铁行业板块、贸易行业板块、工程施工行业板块、房地产行业板块以及其他行业板块等，公司成立以来一直从事钢铁冶炼加工和销售，主营业务突出，主营业务占比超过 70%。

公司钢铁行业板块生产的产品主要包括螺纹钢和线材两大类，公司产品主要应用于工业和建筑业领域，未来持续的城市化进程将对公司产品需求形成一定支撑；贸易产品主要以钢铁产品和原材料为主；工程施工主要是与当地张家港市政府合作代建道路、桥梁、安

置房、绿化景观等项目；房地产主要是配合张家港永联村及永钢集团员工的生活需要。

公司钢铁板块主要采用内贸与外贸结合的模式，销售模式采取以经销商销售为主，直供模式为辅的销售模式，经销商每年需要与永钢集团签订合作协议。江苏省是公司的传统市场，收入占比在 50%左右，在保证江苏市场占有率的同时，逐步开拓浙江和上海市场，成立上海和杭州物资公司，并沿长江向西布点，先后成立合肥、武汉和重庆办事处，打造产品知名度。出口主要使用即期信用证结算。同时，公司主要面向日本、韩国和东南亚等地不断根据市场情况调整出口战略，以争取利益最大化。公司销售客户以经销商为主，下游经销商较为稳定。公司内贸产品销售采取款到发货的销售政策，保证了公司资金的安全性和周转效率。

2、公司未来展望

产品方面。一要抓好降本增效工作。要强化粉矿性价比测算，炉料性价比测算，优化长协资源矿，实现含铁原料结构降本 3000 万元以上。要减少原辅料库存资金占用，通过落实原辅料调度计划，严格执行库存上下限，提升永丰码头船运直送率等措施，减少资金占用 1500 万元以上。要加强钢铁界面平衡项目管理，通过提升铁水重量单包符合率，提高铁水周转效率、减少铁水温降，严格控制优特钢专用铁水供应，做好铁水平衡工作、降低铸铁量，实现综合降本 5000 万元以上。随着“地条钢”企业的出清，社会上的废钢资源增多，在转炉高废钢比冶炼有效益的情况下，要通过铁包废钢装入、铁沟废钢装入、高效生产、补热等手段，具备转炉综合废钢比提升至 30%的生产技术能力。要进一步抓好炼钢产能提升工作，通过小规模的设备改造，提高操作水平等手段，来进一步缩短冶炼周期，提高生产节奏。二要抓好产品升级工作。公司讲传统产业的高端化、高新化，最终要落实到产品上，打造出具有领先水平、高附加值的精品钢材。2018 年下半年，要进一步贯彻精品战略方针，加强新产品开发力度。普钢方面，要稳定、提高钢纤维钢的产品质量，同时储备预应力混凝土用钢筋，摸索、研究耐蚀钢筋的生产制造技术。优钢方面，随着世界上一些国家给出了燃油汽车淘汰的时限，新能源汽车将迎来大发展，公司要瞄准这一领域，加大冷锻钢、帘线钢、弹簧钢等汽车用钢的开发力度。特钢方面，要重点打造 P/T 系列拳头产品，以中车和南高齿为重点目标，加大轴承钢的开发力度，并研发生产非调质钢、磨球钢，形成新的增长点。三要抓好市场开拓工作。以市场为龙头，来牵引企业产品的提档升级工作。普钢方面，要进一步提升抗震钢筋、高强度钢筋、超高强度钢筋的销售比重，赢得市场先发优势。优特钢方面，要扎实推进产品二方认证工作，瞄准行业知名企业，力争实现优钢 5 家、特钢 12 家的二方认证工作，以此提升内部体系管理水平和企业在优特钢领域的品牌影响力。要结合企业新产品开发计划，做好汽车用钢、非调质钢等新产品市场开拓工作，寻找优质终端用户。另外，要继续深耕国际市场，积极应对各类贸易保护主义，以国家“一带一路”战略实施为契机，产品进一步覆盖“一带一路”沿线国家。

环保方面。一要加快环保项目建设。对原料露天堆场实施全封闭改造，对炼钢一厂、二厂除尘系统、钢渣场渣钢切割进行改造，减少粉尘排放。将 300 平方米烧结、1#450 平方米烧结的半干法脱硫改为活性焦烟气净化工艺，对煤气发电一至五期进行脱硫改造，对转炉煤气放散塔、高炉煤气放散塔加装点火装置。对炼钢厂、炼铁厂除尘风机、排气筒区域，大棒分厂锯机实施改造，加强噪声治理。消除废水、污水收集、输送管网不畅通的问题，上马长江码头初期雨水及洗轮机废水收集处理项目，提升污水处理能力。二要抓好环保设施管理。各单位要认真维护保养好本单位的环保设施，对除尘系统、水处理系统、脱硫装置、在线监测装置等各类环保设施加强日常检查，发现问题和隐患及时落实整改，确保废水不外排，废气达标排放，固体废物统一回收处理。三是非钢单位也要重视环保工作。精筑建设集团避免运输过程中的抛洒，杜绝施工现场的扬尘。天天鲜在种植、养殖等环节，也要采取措施，减少对老百姓生活环境的影响。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
钢铁行业	15,256,351,300.64	12,713,725,141.92	16.67	83.14	12,873,956,662.55	10,665,000,590.18	17.16	80.62
贸易行业	2,006,628,294.57	1,898,059,599.93	5.41	10.93	1,984,529,503.53	1,775,533,952.73	10.53	12.43
工程施工行业	681,237,636.35	588,080,574.60	13.67	3.71	138,728,615.64	102,225,851.91	26.31	0.87
房地产行业	105,301,355.77	138,095,386.72	-31.14	0.57	571,799,760.86	561,763,000.83	1.76	3.58
其他行业	301,429,578.35	212,993,738.22	29.34	1.64	400,424,182.15	265,835,704.17	33.61	2.51
合计	18,350,948,165.68	15,550,954,441.39	15.26	100	15,969,438,724.73	13,370,359,099.82	16.28	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人业务涉及钢铁、贸易、工程施工、房地产等多个板块，业务种类较多，并未对产品及服务进行分类。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

贸易板块毛利下降幅度超过 30%，主要是由于 2018 年上半年度钢铁及铁矿石价格相对稳定，贸易板块利润空间下降；

工程施工板块收入及成本增加幅度均超过 30%，主要是由于发行人在报告期内完工了较多的工程项目，但由于工程施工业务竞争较为激烈，毛利率下降幅度超过 30%；

房地产业务板块收入、成本和毛利率均下降幅度超过 30%，主要是由于发行人房地产业务进一步收缩，目前各楼盘均只剩尾盘销售；

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况**（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**适用 不适用**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**适用 不适用**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**适用 不适用**四、公司治理情况****（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在与控股股东在业务、人员、资产、结构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形是 否**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定**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**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

在经营过程中产生的其他应收款为经营性往来，例如设备垫付款，垫付保证金等，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对其他企业的借款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：15.33，占合并口径净资产的比例（%）：11.02，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
江苏联峰能源装备有限公司	本公司股东投资的其他企业	12.08	否	往来款	将于2021年前逐步回款
南丰镇永联	公司股东	2.06	否	往来款	将于2021年前逐

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
村经济合作社					步回款
江西长峰实业有限公司	-	1.19	否	往来款	逐步回款
合计	-	15.33	-	-	-

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司在原有的财务管理制度基础上进一步制定了《江苏永钢集团有限公司非经营性资金往来授权审批制度》，对公司的往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款的权限和程序等问题进行了明确，公司自有资金必须用于正常经营流动资金，不得随意对外拆借，资金用途应当按照公司的正常资金营运规划使用，对于单笔 10,000 万元（含）以下的由财务部签批后，由总经理签批；对于单笔 10,000 万元至 20,000 万元（含）的由财务部签批后，由总经理签批并报董事长审批；对于单笔 20,000 万元以上的由财务部签批后，由总经理、董事长签批后上报公司董事会审批。公司将持续关注非经营性往来情况，并及时进行信息披露。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
----	----	-----	-----	---------	-------------------

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	4,107,049.57	3,903,530.87	5.21	
2	总负债	2,716,068.64	2,722,918.69	-0.25	
3	净资产	1,390,980.93	1,180,612.18	17.82	
4	归属母公司股东的净资产	1,376,131.37	1,164,992.75	18.12	
5	资产负债率 (%)	66.13	69.76	-5.20	
6	有形资产负债率 (%)	67.97	71.80	-5.33	
7	流动比率	1.04	0.99	5.05	
8	速动比率	0.83	0.79	5.06	
9	期末现金及现金等价物余额	287,394.50	243,785.02	17.89	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	1,924,420.60	1,688,022.28	14.00	
2	营业成本	1,546,936.63	1,416,732.39	9.19	
3	利润总额	301,841.50	159,257.64	89.53	上半年度, 钢铁行业较好, 发行人营业收入增加较多, 导致发行人利润总额增加。
4	净利润	233,835.91	122,255.57	91.27	上半年度, 发行人利润总额增加较多, 导致发行人净利润增加。
5	扣除非经常性损益后净利润	213,277.41	80,876.55	163.71	上半年度, 发行人非经常性损益较小。
6	归属母公司股东的净利润	234,605.78	58,967.34	297.86	上半年度, 发行人净利润增加较多, 导致发行人归属母公司股东的净利润增加。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	320,704.11	239,717.13	33.78	上半年度, 发行人利润总额增加较多, 导致 ebitda 增加。
8	经营活动产生的现金流净额	296,175.34	96,901.23	205.65	上半年度, 由于钢铁行业持续回

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					暖, 发行人经营活动现金流大幅增加。
9	投资活动产生的现金流净额	113,327.31	56,579.47	100.30	上半年度, 发行人投资支出的现金增加较多, 导致比去年同期有所减少。
10	筹资活动产生的现金流净额	140,387.45	93,545.75	-250.07	上半年度, 由于发行人经营活动现金流大幅增加, 发行人资金压力较小, 导致筹资活动现金流入减少。
11	应收账款周转率	14.65	14.05	4.27	
12	存货周转率	3.10	3.53	-12.18	
13	EBITDA 全部债务比	0.16	0.11	45.45	上半年度, 发行人利润总额增加较多, 导致 ebitda 增加。
14	利息保障倍数	-	-	-	
15	现金利息保障倍数	-	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	-	-	-	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

参见上表内容。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	10,799,356,067.33	8,802,794,314.84	22.68	
应收票据	2,426,341,385.6	2,756,171,849.65	-11.97	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	1			
应收账款	1,200,728,942.23	1,426,348,558.33	-15.82	
其他应收款	4,178,757,476.66	4,404,073,070.39	-5.12	
存货	5,119,085,564.12	4,874,412,646.34	5.02	
可供出售金融资产	1,727,905,208.16	1,371,163,345.15	26.02	
长期股权投资	1,472,622,339.83	1,255,623,484.83	17.28	
固定资产	8,651,646,826.20	8,787,144,222.60	-1.54	
在建工程	1,504,229,131.42	1,392,632,679.38	8.01	
无形资产	1,109,362,160.22	1,110,405,462.08	-0.09	

2. 主要资产变动的原因

参见上表内容。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	792,072.68			
房屋建筑物及土地	856,316.49			
合计	1,648,389.17		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况**(一) 主要负债情况及其变动原因**

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	12,430,726,358.51	11,298,647,406.19	10.02	
应付票据	5,132,694,888.03	5,184,218,031.45	-0.99	
应付账款	2,996,356,559.82	2,660,115,522.09	12.64	
预收款项	2,510,091,752.18	2,238,641,858.91	12.13	
长期借款	945,000,000.00	1,003,000,000.00	-5.78	
应付债券	1,338,437,441.81	1,588,437,441.81	-15.74	

2. 主要负债变动的的原因

参见上表内容。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 205.99 亿元；上年末借款总额 192.24 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

上半年度公司融资主要依靠银行等金融机构，以银行间接融资为主；2018 年下半年并未有大额到期或回售情况，但公司为了优化负债结构，计划启动发行 6 亿元小公募公司债券。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农行张家港分行	295,000.00	280,206.00	14,794.00
中行张家港分行	190,000.00	156,290.99	33,709.01
光大银行张家港支行	120,000.00	120,000.00	0.00
民生银行杭州涌金支行	60,000.00	60,000.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建行张家港分行	100,000.00	70,990.45	29,009.55
苏州银行张家港支行	78,000.00	74,678.26	3,321.74
江苏银行张家港支行	60,500.00	58,974.00	1,526.00
工行张家港支行	54,000.00	26,288.00	27,712.00
农商行张家港支行	48,000.00	29,100.00	18,900.00
兴业银行张家港支行	50,000.00	50,000.00	0.00
浙商银行苏州分行	50,000.00	20,000.00	30,000.00
交行张家港分行	49,908.00	47,260.00	2,648.00
南洋商业银行苏州分行	28,000.00	0.00	28,000.00
华夏银行张家港支行	30,000.00	15,000.00	15,000.00
平安银行上海分行	25,000.00	23,800.00	1,200.00
浦发银行张家港支行	23,000.00	17,700.00	5,300.00
招商银行张家港支行	15,000.00	7,000.00	8,000.00
中信银行张家港支行	20,000.00	19,980.00	20.00
法国巴黎银行上海分行	32,500.00	4,617.00	27,883.00
合计	1,328,908.00	1,081,884.70	247,023.30

上年末银行授信总额度：131.79 亿元，本报告期末银行授信总额度 132.89 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.1 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，发行人仍有 6 亿元小公募公司债券尚未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：30.18 亿元

报告期非经常性损益总额：2.06 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：7.07 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.12 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：6.95 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

1、公司已作出承诺执行情况：

根据江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书（第一期）（面向合格投资者），公司做出如下五项承诺：

其一为《江苏永钢集团有限公司关于在 2017 年公司债券存续期内不新增非经营性占款或资金拆借的承诺书》，承诺在本次债券续存期内将不新增非经营性占款或资金拆借余额；

其二为《江苏永钢集团有限公司关于 2016 年公司债券募集资金用途的承诺书》，承诺本次债券募集资金仅用于已披露的用途，不转借他人使用，不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用；

其三为《江苏永钢集团有限公司关于化解过剩产能承诺》，承诺公司将根据相关政策积极压减粗钢产能，具体的压缩产能计划公司将根据国家及地方政府出台的相关政策进行调整；

其四为《江苏永钢集团有限公司关于 2016 年公司债券募集资金不直接或间接用于房地产业务的承诺书》承诺本次募集资金不直接或间接用于房地产业务；

其五为《江苏永钢集团有限公司关于非经营性其他应收款还款安排的承诺书》，承诺将积极督促非经营性其他应收款对手方江苏联峰能源装备有限公司、南丰镇永联村经济合作社和江苏永钢集团有限公司工会委员会回款并保证公司收到当年回款安排承诺应收回的非经营性其他应收款项。

报告期内，公司执行情况如下：

其一，截至 2018 年 6 月 30 日，公司其他应收款余额为 417,875.75 万元，较 2017 年末有所减少，不存在存续期内新增非经营性占款或资金拆借余额的情况；

其二，截至 2018 年 6 月 30 日，公司本次债券募集资金已全部使用完毕，募集资金扣除相关发行费用已全部用于偿还公司有息负债，不存在转借他人使用，不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况。

其三，截至 2018 年 6 月 30 日，报告期内不存在新增产能的情况。公司承诺将根据相关政策积极压减粗钢产能，具体的压缩产能计划公司将根据国家及地方政府出台的相关政策进行调整；

其四，截至 2018 年 6 月 30 日，公司本次债券募集资金已全部使用完毕，募集资金扣除相关发行费用已全部用于偿还公司有息负债，不存在直接或间接用于房地产业务的情况；

其五，截至报告出具日，南丰镇永联村经济合作社、江苏联峰能源装备有限公司、江苏永钢集团有限公司工会委员会已按照还款计划逐步偿还 2018 年应偿还非经营性其他应收款。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏永钢集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏永钢集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,799,356,067.33	8,802,794,314.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	133,905,614.41	51,838,667.33
衍生金融资产		
应收票据	2,426,341,385.61	2,756,171,849.65
应收账款	1,200,728,942.23	1,426,348,558.33
预付款项	789,697,807.51	521,396,134.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,872.80	445,196.78
应收股利		
其他应收款	4,178,757,476.66	4,404,073,070.39
买入返售金融资产		
存货	5,119,085,564.12	4,874,412,646.34
持有待售资产	71,414,529.91	71,414,529.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	847,930,121.06	1,312,530,956.43
流动资产合计	25,567,238,381.64	24,221,425,924.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款	459,199,620.00	301,119,229.96
可供出售金融资产	1,727,905,208.16	1,371,163,345.15
持有至到期投资		
长期应收款	111,489,735.40	221,357,128.40
长期股权投资	1,472,622,339.83	1,255,623,484.83
投资性房地产		
固定资产	8,651,646,826.20	8,787,144,222.60
在建工程	1,504,229,131.42	1,392,632,679.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,109,362,160.22	1,110,405,462.08

开发支出		
商誉	8,611,854.98	8,611,854.98
长期待摊费用	180,025,111.00	68,720,957.82
递延所得税资产	136,044,585.82	136,044,585.82
其他非流动资产	142,120,763.64	161,059,831.23
非流动资产合计	15,503,257,336.67	14,813,882,782.25
资产总计	41,070,495,718.31	39,035,308,706.78
流动负债：		
短期借款	12,430,726,358.51	11,298,647,406.19
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,626,856.53	27,986,510.62
衍生金融负债		
应付票据	5,132,694,888.03	5,184,218,031.45
应付账款	2,996,356,559.82	2,660,115,522.09
预收款项	2,510,091,752.18	2,238,641,858.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	162,372,215.97	144,974,960.86
应交税费	619,834,332.96	1,882,615,284.37
应付利息	76,207,455.72	79,177,905.95
应付股利	35,064,812.81	32,417,248.99
其他应付款	472,102,465.02	653,595,027.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	122,000,000.00
其他流动负债	76,200,315.51	24,403,336.39
流动负债合计	24,633,278,013.05	24,348,793,093.60
非流动负债：		
长期借款	945,000,000.00	1,003,000,000.00
应付债券	1,338,437,441.81	1,588,437,441.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	159,594,544.48	204,579,976.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,140,000.00	38,140,000.00
递延所得税负债	46,236,412.43	46,236,412.43

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,527,408,398.72	2,880,393,830.85
负债合计	27,160,686,411.77	27,229,186,924.45
所有者权益		
股本	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,200,565,978.12	3,140,156,978.12
减：库存股		
其他综合收益	111,210,160.74	56,702,719.40
专项储备		
盈余公积	544,406,253.97	449,983,183.02
一般风险准备		
未分配利润	7,995,472,378.16	6,103,084,581.71
归属于母公司所有者权益合计	13,751,654,770.99	11,649,927,462.25
少数股东权益	158,154,535.55	156,194,320.08
所有者权益合计	13,909,809,306.54	11,806,121,782.33
负债和所有者权益总计	41,070,495,718.31	39,035,308,706.78

法定代表人：吴耀芳 主管会计工作负责人：陈富斌 会计机构负责人：钱毅群

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏永钢集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,005,563,058.49	3,777,784,003.20
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	899,804,804.79	451,429,015.65
应收账款	534,207,992.87	405,393,543.09
预付款项	167,865,376.27	12,825,531.07
应收利息		
应收股利		25,000,000.00
	-	
其他应收款	1,665,466,003.86	1,806,473,372.21
存货	1,216,004,374.75	929,128,263.97
持有待售资产	71,414,529.91	71,414,529.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	618,033,176.39	763,929,606.59

流动资产合计	9,178,359,317.33	8,243,377,865.69
非流动资产:		
可供出售金融资产	327,200,000.00	672,407,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,856,898,092.44	6,753,123,092.44
投资性房地产		
固定资产	1,550,514,172.97	1,438,882,109.91
在建工程	318,916,470.03	354,473,866.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,196,546.21	176,406,828.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,485,421.15	66,543,477.23
递延所得税资产	37,292,873.25	37,292,873.25
其他非流动资产	5,466,000.00	4,222,332.40
非流动资产合计	9,424,969,576.05	9,503,351,579.72
资产总计	18,603,328,893.38	17,746,729,445.41
流动负债:		
短期借款	3,046,963,954.00	2,799,754,293.63
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	3,833,671,353.64	3,418,520,333.78
应付账款	311,011,943.99	102,290,909.67
预收款项	1,322,013,110.11	1,168,693,498.36
应付职工薪酬	29,481,568.26	18,070,649.00
应交税费	208,243,552.80	875,974,115.46
应付利息	24,011,304.60	7,239,083.32
应付股利	4,682,618.00	22,682,618.00
其他应付款	325,625,933.06	998,512,343.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	170,380,201.13	12,387,956.39
流动负债合计	9,276,085,539.59	9,424,125,801.14
非流动负债:		
长期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
应付债券	594,450,281.72	594,450,281.72
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,140,000.00	38,140,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,052,590,281.72	1,052,590,281.72
负债合计	10,328,675,821.31	10,476,716,082.86
所有者权益：		
股本	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,937,251,751.42	2,876,842,751.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	544,406,253.97	449,983,183.02
未分配利润	2,892,995,066.68	2,043,187,428.11
所有者权益合计	8,274,653,072.07	7,270,013,362.55
负债和所有者权益总计	18,603,328,893.38	17,746,729,445.41

法定代表人：吴耀芳 主管会计工作负责人：陈富斌 会计机构负责人：钱毅群

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：江苏永钢集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,255,841,159.42	16,893,378,118.91
其中：营业收入	19,244,205,958.33	16,880,222,815.64
利息收入	11,635,201.09	13,155,303.27
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,429,430,286.34	15,501,916,924.45
其中：营业成本	15,469,366,255.60	14,167,323,925.51
利息支出		
手续费及佣金支出	3,939.59	3,761.10
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	120,886,634.16	113,213,551.67
销售费用	123,544,641.02	193,810,934.42
管理费用	436,749,360.19	389,359,270.73
财务费用	276,972,113.63	425,530,481.02
资产减值损失	1,907,342.16	212,675,000.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	47,078,368.91	51,730,893.82
投资收益(损失以 “-”号填列)	122,884,527.71	100,442,807.40
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失 以“-”号填列)	-11,830,594.58	-
汇兑收益(损失以 “-”号填列)		
其他收益	157,013.71	-
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	2,984,700,188.83	1,543,634,895.68
加：营业外收入	98,553,983.13	51,215,040.85
减：营业外支出	64,839,192.82	2,273,522.95
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	3,018,414,979.14	1,592,576,413.58
减：所得税费用	680,055,835.34	370,020,757.55
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	2,338,359,143.80	1,222,555,656.03
(一) 按经营持续性分 类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,338,359,143.80	1,222,555,656.03
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.归属于母公司所有 者的净利润	2,346,057,828.40	589,673,446.72
2.少数股东损益	-7,698,684.60	632,882,209.31
六、其他综合收益的税后净 额	64,166,341.41	863,730,726.17
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	64,166,341.41	217,071,654.49
(一) 以后不能重分类 进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	64,166,341.41	217,071,654.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	54,507,441.34	212,465,535.94
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	9,658,900.07	4,606,118.55
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	646,659,071.68
七、综合收益总额	2,402,525,485.21	2,086,286,382.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,410,224,169.80	806,745,101.21
归属于少数股东的综合收益总额	-7,698,684.60	1,279,541,280.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：吴耀芳 主管会计工作负责人：陈富斌 会计机构负责人：钱毅群

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：江苏永钢集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,192,671,485.88	12,913,207,018.15
减：营业成本	13,766,140,142.08	12,107,658,691.35
税金及附加	42,921,129.46	15,008,964.57
销售费用	220,332,957.92	174,999,070.10
管理费用	217,782,284.03	164,351,156.99
财务费用	-27,266,414.81	61,583,070.32
资产减值损失		

	-	-
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	188,492,211.14	39,988,820.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,123,432.28	-
其他收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,149,130,166.06	429,594,885.51
加：营业外收入	57,392,920.97	48,725,239.92
减：营业外支出	6,378,330.40	774,471.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,200,144,756.63	477,545,653.83
减：所得税费用	255,914,047.11	111,064,688.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	944,230,709.52	366,480,965.36
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	944,230,709.52	366,480,965.36
2.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)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：吴耀芳 主管会计工作负责人：陈富斌 会计机构负责人：钱毅群

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：江苏永钢集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,334,615,272.14	18,379,191,398.77
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	11,639,140.68	13,179,285.60
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	390,453,683.39	195,381,355.07
收到其他与经营活动有关的现金	150,350,962.25	350,204,147.55
经营活动现金流入小计	23,887,059,058.46	18,937,956,186.99
购买商品、接受劳务支付的现金	17,722,852,025.22	16,661,822,937.83
客户贷款及垫款净增加额	158,080,390.04	-8,420,282.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,939.59	27,743.32
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	402,413,885.09	415,162,270.41
支付的各项税费	2,401,580,148.10	722,564,345.20
支付其他与经营活动有关的现金	240,375,237.15	177,786,848.23

经营活动现金流出小计	20,925,305,625.19	17,968,943,862.99
经营活动产生的现金流量净额	2,961,753,433.27	969,012,324.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,742,127.29	-
取得投资收益收到的现金	24,213,849.86	211,551,887.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,257,595.39	-
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	360,061,254.88	257,353,161.04
投资活动现金流入小计	483,274,827.41	468,905,048.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,324,944.26	549,357,234.65
投资支付的现金	876,067,860.75	73,737,790.99
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	267,155,099.77	411,604,740.33
投资活动现金流出小计	1,616,547,904.77	1,034,699,765.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,133,273,077.36	-565,794,717.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,739,080,819.77	10,699,652,662.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,095,253,737.64	300,408,295.09
筹资活动现金流入小计	8,834,334,557.40	11,000,060,957.41
偿还债务支付的现金	8,358,997,101.78	9,242,859,766.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	692,272,544.33	466,169,947.10
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	1,186,939,446.84	355,573,696.47
筹资活动现金流出小计	10,238,209,092.95	10,064,603,409.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,403,874,535.55	935,457,547.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,489,071.08	-13,789,041.26
五、现金及现金等价物净增加额	436,094,891.45	1,324,886,112.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,437,850,152.37	1,803,171,645.64

六、期末现金及现金等价物余额	2,873,945,043.82	3,128,057,758.26
----------------	------------------	------------------

法定代表人：吴耀芳 主管会计工作负责人：陈富斌 会计机构负责人：钱毅群

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：江苏永钢集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	18,995,587,602.72	15,400,550,223.74
收到的税费返还	390,453,683.39	195,379,427.45
收到其他与经营活动有关的现金	198,999,613.09	289,665,634.64
经营活动现金流入小计	19,585,040,899.20	15,885,595,285.83
购买商品、接受劳务支付的现金	16,879,159,536.57	15,080,060,936.60
支付给职工以及为职工支付的现金	110,570,244.77	95,077,735.76
支付的各项税费	846,224,305.01	159,429,816.09
支付其他与经营活动有关的现金	260,385,467.47	259,656,281.15
经营活动现金流出小计	18,096,339,553.81	15,594,224,769.60
经营活动产生的现金流量净额	1,488,701,345.38	291,370,516.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		105,428,628.12
取得投资收益收到的现金	25,912,211.14	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,035,095.36	159,609,187.05
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	257,584,627.44	79,705,142.14
投资活动现金流入小计	375,531,933.94	344,742,957.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,881,315.07	243,435,680.26
投资支付的现金	70,857,695.03	110,371,171.88
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	65,125,429.80	-
投资活动现金流出小计	368,864,439.90	353,806,852.14
投资活动产生的现金流量净额	6,667,494.04	-9,063,894.83
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	2,558,599,163.11	2,369,892,385.87

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	864,094,368.77	1,268,562,837.17
筹资活动现金流入小计	3,422,693,531.88	3,638,455,223.04
偿还债务支付的现金	3,406,703,240.00	2,334,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,154,576.64	74,555,187.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,184,439,718.93	1,190,848,374.60
筹资活动现金流出小计	4,701,297,535.57	3,599,553,562.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,278,604,003.70	38,901,660.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,752,084.68	-2,004,029.09
五、现金及现金等价物净增加额	221,516,920.40	319,204,252.87
加：期初现金及现金等价物余额	825,821,266.97	923,329,190.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,338,187.37	1,242,533,443.06

法定代表人：吴耀芳 主管会计工作负责人：陈富斌 会计机构负责人：钱毅群

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：江苏永钢集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,900,000.00				3,140,156.97		56,702,719.40		449,983,183.02		6,103,084.58	156,194,320.08	11,806,121,782.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,900,000.00				3,140,156.97		56,702,719.40		449,983,183.02		6,103,084.58	156,194,320.08	11,806,121,782.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					60,409,000.00		54,507,441.34		94,423,070.95		1,892,387.79	1,960,215.47	2,103,687,524.21
(一) 综合收益总额							54,507,441.34				2,346,057.82	1,960,215.47	2,402,525,485.21
(二) 所有者投入和减少资本					60,409,000.00								60,409,000.00

					0								
1. 股东投入的普通股					60,409,000.00								60,409,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								94,423,070.95		-	453,670,031.95		-
1. 提取盈余公积								94,423,070.95		-	94,423,070.95		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-	359,246,961.00		-
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,900,000.00				3,200,565.97		111,210,160.74		544,406,253.97		7,995,472,378.16	158,154,535.55	13,909,809,306.54

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,200,000,000.00	-	-	-	74,475,573.58	-	6,070,919.41		268,706,093.81	-	1,809,289,611.30	5,891,087,895.94	9,249,630,094.04

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					21,477,975.05		17,588,007.36		-		1,429,854,684.12	- 1,557,903,746.74	- 88,983,080.21
其他									-			-	-

二、本年期初余额	1,200,000,000.00	-	-	-	95,953,548.63	-	23,658,926.77	-	268,706,093.81	-	3,239,144,295.42	4,333,184,149.20	9,160,647,013.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	700,000,000.00	-	-	-	3,044,203,429.49	-	33,043,792.63	-	181,277,089.21	-	2,863,940,286.29	-4,176,989,829.12	2,645,474,768.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	33,043,792.63	-	-	-	3,075,889,375.50	1,620,302,783.37	4,729,235,951.50

										-			
(二) 所有者投入和减少资本	700,000,000.00	-	-	-	3,044,203,429.49	-	-	-	-	-	5,765,847,709.49	-	2,021,644,280.00
1. 股东投入的普通股	700,000,000.00	-	-	-	2,864,073,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	3,570,073,000.00

1. 提取盈余公积									181,277,089.21	-	181,277,089.21	-	-
2. 提取一般风险准备									-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配									-	-	30,672,000.00	31,444,903.00	62,116,903.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								11,779,498.84					11,779,498.84
2. 本期使用								11,779,498.84					11,779,498.84
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,900,000,000.00	-	-	-	3,140,156,978.12	-	56,702,719.40	449,983,183.02	6,103,084,581.71	156,194,320.08			11,806,121,782.33

(二) 所有者投入和减少资本				60,409,000.00							60,409,000.00
1. 股东投入的普通股				60,409,000.00							60,409,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								94,423,070.95	-94,423,070.95		
1. 提取盈余公积								94,423,070.95	-94,423,070.95		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,900,000,000.00			2,937,251,751.42				544,406,253.97	2,892,995,066.68		8,274,653,072.07

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,200,000,000.00	-	-	-	12,769,751.42				268,706,093.81	-	442,365,625.19	1,923,841,470.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,200,000,000.00	-	-	-	12,769,751.42				268,706,093.81	-	442,365,625.19	1,923,841,470.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	700,000,000.00	-	-	-	2,864,073,000.00				181,277,089.21	-	1,600,821,802.92	5,346,171,892.13
（一）											1,812,770,892.	1,812,770,892.

综合收益总额	-	-	-	-	-				-	-	13	13
(二)所有者投入和减少资本	700,000,000.00	-	-	-	2,864,073,000.00					-	-	3,564,073,000.00
1. 股东投入的普通股	700,000,000.00	-	-	-	2,864,073,000.00					-	-	3,564,073,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								181,277,089.21	-	-	-	-30,672,000.00
1. 提取盈余公积								181,277,089.21	-	-	211,949,089.21	-
2. 对所有者										-30,672,000.00		-30,672,000.00

(或股东)的分配										-	-		
3. 其他										-			
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本 期期末 余额	1,900,000,000. 00	-	-	-	2,876,842,751.42				449,983,183. 02		2,043,187,428. 11	7,270,013,362. 55

法定代表人：吴耀芳 主管会计工作负责人：陈富斌 会计机构负责人：钱毅群

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2018 年 6 月 30 日

编制单位：张家港市直属公有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,309,189,880.56	11,020,631,808.82
结算备付金		
拆出资金		
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	39,216,151.68	32,448,749.14
应收账款	3,815,127,325.30	3,585,439,066.09
预付款项	1,258,692,331.99	1,048,265,322.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,864,689.28	2,652,081.03
应收股利	5,615,438.13	5,615,438.13
其他应收款	11,021,324,782.47	7,254,208,249.92
买入返售金融资产		
存货	16,657,281,542.51	15,831,971,349.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,684,116,295.36	987,314,422.50
流动资产合计	41,795,428,437.28	39,768,546,487.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,616,998,673.90	8,201,285,390.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,485,735,894.58	1,266,979,489.93
投资性房地产	3,114,035,248.64	3,109,255,100.00
固定资产	5,290,793,643.27	5,418,115,591.91
在建工程	19,176,754,048.32	17,547,394,938.80
工程物资	20,891.15	20,552.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,252,173,647.56	3,287,838,230.93
开发支出		
商誉	10,299,858.83	10,299,858.83
长期待摊费用	49,421,843.64	26,833,340.10

递延所得税资产	86,633,244.85	16,020,508.11
其他非流动资产	659,870,119.40	880,743,848.03
非流动资产合计	40,742,737,114.14	39,764,786,849.46
资产总计	82,538,165,551.42	79,533,333,337.42
流动负债：		
短期借款	1,034,000,000.00	1,032,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	82,700,000.00	21,700,000.00
应付账款	4,637,600,737.19	4,718,778,037.76
预收款项	5,654,533,321.48	4,277,669,492.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,162,935.32	31,814,484.23
应交税费	637,299,157.83	650,206,586.45
应付利息	303,302,540.32	224,130,215.66
应付股利	90,450,000.00	450,000.00
其他应付款	2,058,023,162.33	1,720,705,303.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,285,495,959.95	6,265,389,532.69
其他流动负债	217,921,932.42	193,145,544.97
流动负债合计	21,013,489,746.84	19,135,989,197.33
非流动负债：		
长期借款	16,192,250,000.20	16,366,975,000.00
应付债券	15,547,447,178.67	12,923,505,003.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,710,062.20	24,627,113.00
递延所得税负债	791,169,111.70	1,071,449,883.08
其他非流动负债	2,616,676,062.13	3,124,592,371.40
非流动负债合计	35,173,252,414.90	33,511,149,370.72
负债合计	56,186,742,161.74	52,647,138,568.05

所有者权益		
股本	1,645,500,000.00	1,645,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,056,156,775.92	17,486,276,252.59
减：库存股		
其他综合收益	1,795,019,012.10	2,851,445,425.66
专项储备		
盈余公积	260,021,171.08	260,021,171.08
一般风险准备		
未分配利润	3,571,732,989.83	3,565,696,134.70
归属于母公司所有者权益合计	25,328,429,948.93	25,808,938,984.03
少数股东权益	1,022,993,440.75	1,077,255,785.34
所有者权益合计	26,351,423,389.68	26,886,194,769.37
负债和所有者权益总计	82,538,165,551.42	79,533,333,337.42

法定代表人：何胜旗 主管会计工作负责人：丁惠琴 会计机构负责人：丁惠琴

担保人利润表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：张家港市直属公有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,316,167,081.36	1,922,675,640.40
其中：营业收入	2,316,167,081.36	1,922,675,640.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,328,867,142.59	2,003,971,057.61
其中：营业成本	1,816,351,167.70	1,632,187,045.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,090,301.81	3,253,544.83
销售费用	92,633,225.31	85,813,013.06
管理费用	221,276,159.97	185,387,581.41
财务费用	139,582,674.77	96,211,475.88
资产减值损失	21,933,613.03	1,118,397.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	146,706,275.02	195,785,574.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	254,612.93	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	15,160,919.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,421,746.23	114,490,156.92
加：营业外收入	3,463,046.69	8,559,533.87
减：营业外支出	11,219,588.16	2,434,098.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,665,204.76	120,615,592.13
减：所得税费用	85,718,119.15	55,671,693.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,947,085.61	64,943,898.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,141,535.14	24,250,657.20
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.归属于母公司所有者的净利润	12,141,535.14	24,250,657.20
2.少数股东损益	43,805,550.47	40,693,241.48
六、其他综合收益的税后净额	-1,063,344,308.62	1,062,780,763.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,056,426,413.56	1,062,908,264.56
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,056,426,413.56	1,062,908,264.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,056,426,413.56	1,062,908,264.56
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,917,895.06	-127,500.64
七、综合收益总额	-1,007,397,223.01	1,127,724,662.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,044,284,878.42	1,087,158,921.76

归属于少数股东的综合收益总额	36,887,655.41	40,565,740.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：何胜旗 主管会计工作负责人：丁惠琴 会计机构负责人：丁惠琴

担保人现金流量表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：张家港市直属公有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,835,364,934.62	3,618,920,165.42
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,061,465,779.03	143,360,813.12
经营活动现金流入小计	4,896,830,713.65	3,762,280,978.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,958,807,492.67	2,939,337,319.81
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	195,090,508.06	162,710,928.88
支付的各项税费	271,328,415.21	217,287,468.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,313,819,299.37	446,617,245.54
经营活动现金流出小计	5,739,045,715.31	3,765,952,963.20
经营活动产生的现金流量净额	-842,215,001.66	-3,671,984.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,176,425,098.41	1,683,385,458.82
取得投资收益收到的现金	229,675,738.82	131,737,256.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,858.82	646,763.44
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	443,455,507.22	938,216,526.56
投资活动现金流入小计	1,849,564,203.27	2,753,986,005.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,818,680,964.93	2,743,125,297.92
投资支付的现金	2,752,055,404.00	1,632,071,219.55
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		140,041,104.85
投资活动现金流出小计	5,570,736,368.93	4,515,237,622.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,721,172,165.66	-1,761,251,616.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,350,000.00	67,830,000.00
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	2,619,650,000.00	2,320,000,000.00
发行债券收到的现金	3,815,125,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,419,980.98	1,079,500,000.00
筹资活动现金流入小计	6,442,544,980.98	3,467,330,000.00
偿还债务支付的现金	4,860,480,166.56	6,695,040,256.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	734,699,594.38	719,772,240.29
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	27,500,000.00	34,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,622,679,760.94	7,448,812,496.95
筹资活动产生的现金流量净额	819,865,220.04	-3,981,482,496.95
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	-3,743,521,947.28	-5,746,406,098.56
加：期初现金及现金等价物余额	10,879,510,900.22	10,671,374,495.83
六、期末现金及现金等价物余额	7,135,988,952.94	4,924,968,397.27

法定代表人：何胜旗 主管会计工作负责人：丁惠琴 会计机构负责人：丁惠琴

担保人所有者权益变动表（合并）

2018年1—6月

编制单位：张家港市直属公有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,645,500.00	-	-	-	17,486,276.25	-	2,851,445.42		260,021.17		3,565,696.13	1,077,255.78	26,886,194.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,645,500.00	-	-	-	17,486,276.25	-	2,851,445.42		260,021.17		3,565,696.13	1,077,255.78	26,886,194.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-		-	569,880.52	-	1,056,426.41				6,036,855.13	-	-
（一）综合收益总额							1,056,426.41				12,141,535.1	43,805.5	-

							426,413.56				4		9,327.95
(二) 所有者投入和减少资本		-	-	-	569,880,523.33	-	-	-	-	-	-	-	569,312,628.27
1. 股东投入的普通股												6,350,000.00	6,350,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					569,880,523.33							-6,917,895.06	562,962,628.27
(三) 利润分配											-	-	-
1. 提取盈余公积											6,104,680.01	97,500,000.00	103,604,680.01
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配												-97,500,000.00	-97,500,000.00

4. 其他											-		-
											6,104,680.01		6,104,680.01
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,645,500.00	-		-	18,056,156.75	-	1,795,019.01	-	260,021,171.08		3,571,732.98	1,022,993,440.75	26,351,423,389.68

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,604,370.00	-		-	15,190,871.76	-	1,716,134.92	-	260,021,171.08		3,364,074.17	835,526,559.56	22,970,998,590.31

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,604,370.00	-	-	15,190,871.76	-	1,716,134.92	-	260,021.17	08	3,364,074.17	835,526,559.56	22,970,998,590.31	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	41,130,000.00	-	-	2,295,404.49	-	1,135,310.50	-	-		201,621,961.10	241,729,225.78	3,915,196,179.06	
(一) 综合收益总额				-		1,135,310.50				256,974,161.10	116,179,177.26	1,508,463,840.23	
(二) 所有者投入和减少资本	41,130,000.00	-	-	2,295,404.49	-	-	-	-		-	128,400,048.52	2,464,934,538.83	
1. 股东投入的普通股											50,250,000.00	50,250,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

													-		
4. 其他	41,130,000.00				2,295,404.49								78,150,048.52	2,414,684,538.83	
(三) 利润分配													-	-	
													55,352,200.00	2,850,000.00	58,202,200.00
1. 提取盈余公积															-
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													55,352,200.00	2,850,000.00	58,202,200.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,645,500.00	-	-	-	17,486,276.25	-	2,851,445.42	-	260,021,171.08		3,565,696.13	1,077,255,785.34	26,886,194,769.37

法定代表人：何胜旗 主管会计工作负责人：丁惠琴 会计机构负责人：丁惠琴