

南京南钢钢铁联合有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

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、受限资产规模较大风险

公司资产受限规模较大，截至2020年6月末，公司受限货币资金为12.58亿元，受限应收票据为35.50亿元，主要为借款、开具银票、保函等被质押及商票贴现；受限应收账款0.29亿元，受限存货0.98亿元，受限固定资产为13.55亿元，受限无形资产为0.31亿元，主要系用于抵押借款；受限长期股权投资为6.32亿元，主要为借款、开具银票、信用证等被质押。若银行贷款到期出现偿付困难，处置受限资产，会对公司的生产经营活动造成一定的影响。

二、钢材产品价格波动的风险

钢铁行业是与经济发展周期关联度较高的产业。受国内外经济发展周期和市场供求关系变化的影响，近年来钢材市场销售价格波动较大。在债券存续期内影响钢铁产品价格波动的不确定因素较多。全社会固定资产投资的波动幅度，将影响国内市场对钢铁产品的需求；国际钢材市场需求变化及我国钢铁产品出口总量的不确定性，关停和淘汰钢铁落后产能的实施力度，在建工程和新增产能的投产，都会对钢铁生产总量和国内市场供需平衡带来直接的影响。钢铁产品的生产与销售是公司最重要的收入来源，其价格的波动将直接影响公司的经营业绩。

三、安全生产风险

公司属于钢铁制造行业，安全生产对企业至关重要。近年来，国家不断加强对安全生产的监管力度，相关安全生产法规愈加严格。虽然公司高度重视安全生产工作，安全生产投入明显增加，安全设施不断改善。但是由于钢铁行业特点，如果公司未来出现重大安全生产事故，将在一定程度上影响公司声誉及正常生产经营状况。

四、国家产业政策变动的风险

公司所从事的黑色金属冶炼及压延加工行业在国民经济发展中具有重要地位，对宏观调控政策具有较高的敏感性，较为依赖政府的政策导向。我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响。

五、环保政策的风险

近年来，国家不断加大环保政策的执行力度，对高耗能、高污染行业制定了更为严格的环保政策，治理环境和控制污染物排放的力度逐步加大。作为钢铁企业，公司在生产过程中会产生废水、废气、废渣、粉尘、噪音等污染。虽然公司近年来在环保方面投入大量的人力、物力和财力，对存在的主要污染源采取有力措施加以解决，但是若未来环保政策进一步严苛，公司仍存在环保风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
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.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

附件一： 发行人财务报表.....	27
担保人财务报表.....	40

释义

发行人、本公司、公司、南京钢联	指	南京南钢钢铁联合有限公司
控股股东	指	上海复星高科技（集团）有限公司
南钢股份	指	南京钢铁股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
募集说明书	指	发行人根据法律法规制作的《南京南钢钢铁联合有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求制作的《南京南钢钢铁联合有限公司公司债券半年度报告（2020年）》
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	南京南钢钢铁联合有限公司
中文简称	南京钢联
外文名称（如有）	NANJING IRON & STEEL UNITED CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄一新
注册地址	江苏省南京市六合区大厂卸甲甸
办公地址	江苏省南京市六合区大厂卸甲甸
办公地址的邮政编码	210035
公司网址	http://www.njsteel.com.cn/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	钱顺江
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	南京市六合区大厂卸甲甸
电话	025-57072069
传真	025-57072064
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

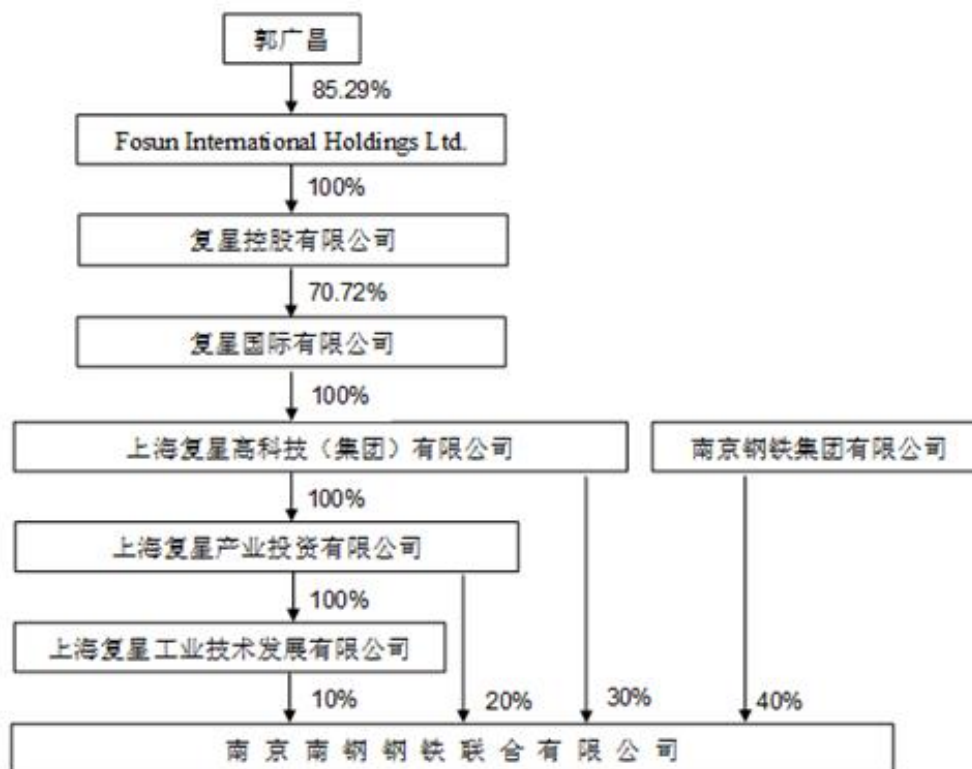
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	南京市六合区大厂卸甲甸

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：上海复星高科技（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：郭广昌

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

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

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）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
签字会计师姓名	陈建忠、章能金

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163307
债券简称	20 南钢 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	宋颐岚、常唯、陈赟、唐正雄、李广亮、宋璨江
联系电话	010-60834754

（三）资信评级机构

债券代码	163307
债券简称	20 南钢 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（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	163307
2、债券简称	20 南钢 01
3、债券名称	南京南钢钢铁联合有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 20 日
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行，发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的合格投资者。
13、报告期内付息兑付情况	报告期已正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163307

债券简称	20 南钢 01
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金管理、接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常情况。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0.1089
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 8.00 亿元，拟将不低于 70% 资金专项用于“一带一路”项目建设、项目收购与进口铁矿石等原材料，剩余不超过 30% 用于公司日常补充营运资金。截至本报告披露日，公司已使用 1.00 亿元置换“一带一路”项目借款，4.60 亿元用于进口“一带一路”国家铁矿，2.29 亿元用于补充营运资金。上述用途与募集说明书的约定一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	163307
债券简称	20 南钢 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 30 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
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	发行人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；债券的偿付安全性很强，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）	评级结果均为为 AA+，对投资者权益无不利影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内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

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：163307

债券简称	20 南钢 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2020 年 3 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 20 日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 3 月 20 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 3 月 20 日。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：163307

债券简称	20 南钢 01
账户资金的提取情况	本公司将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证当年度债券本息的按时足额支付。报告期不存在资金提取情况。
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	与募集说明书相关承诺的一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	163307
债券简称	20 南钢 01
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	良好
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，已于 http://www.sse.com.cn/ 披露受托事务管理临时报告

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

公司经营业务范围主要是黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属材料的销售。发行人的主导特钢产品主要包括 LNG（液化天然气）用镍系低温钢板、高等级船体结构钢板、管线钢板、容器钢板、高强钢板、耐磨钢板、模具钢板、优碳圆钢、优质碳素结构钢、弹簧钢、普通管坯钢、高压锅炉管坯钢、合金管坯钢、汽车用钢、轴承钢、船用锚链用钢、

矿用高强度链条钢、优带、精密钢带、钢纤维钢、合金焊接用钢、冷镦钢和冷挤压用钢、标准件和紧固件用钢、中高碳钢盘条、特钢型材等产品。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 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	1,975,069.22	1,697,261.18	14.07	79.65	2,082,807.84	1,731,074.49	16.89	84.09
贸易	310,502.64	301,521.52	2.89	12.52	223,050.33	216,819.69	2.79	9.01
其他	194,220.63	149,739.38	22.90	7.83	170,891.08	126,793.14	25.80	6.9
合计	2,479,792.49	2,148,522.08	13.36	-	2,476,749.25	2,074,687.32	16.23	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	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 (%)
板材	969,041.99	798,511.22	17.60	-7.34	-4.49	-12.27
棒材	587,384.79	517,665.79	11.87	-12.31	-9.10	-20.75
高线	105,005.76	92,457.19	11.95	-7.67	-6.70	-7.08
带钢	102,417.56	90,521.64	11.62	-4.75	-3.99	-5.64
型钢	63,885.88	57,122.94	10.59	-19.49	-18.50	-9.31
次品钢材、边角料	18,375.74	17,253.87	6.11	-37.67	-37.86	5.21
钢坯	128,957.50	123,728.53	4.05	247.86	260.57	-45.54
合计	1,975,069.22	1,697,261.18	14.07	-5.17	-1.95	-16.68

不适用的理由：各主要产品、服务收入成本明细适用

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，分别说明相关变动的的原因。

2020 年上半年，贸易板块收入和成本较上年同期分别增长了 39.21%和 39.07%，主要系矿石贸易增加所致。

2020 年上半年，次品钢材、边角料收入和成本较上年同期分别减少了 37.67%和 37.86%，

主要系品钢材、边角料销售减少所致。

2020年上半年，钢坯产品较上年同期分别增长了247.86%和260.57%，主要系钢坯销售增加所致。

2020年上半年，钢坯产品毛利率较上年同期减少了45.54%，主要系钢坯价格下降所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额325,523.26万元，占报告期内销售总额13.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称
适用 不适用

向前五名供应商采购额351,098.54万元，占报告期内采购总额15.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占报告期内采购总额0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额30%的披露采购金额最大的前5大供应商名称
适用 不适用

其他说明

无

（四） 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

（五） 公司未来展望

1、发展战略

在做强钢铁本体、提升钢铁业务竞争力的同时，持续推进转型升级，以能源环保、新材料为发展方向，以客户导向、技术创新、智能化、国际化、卓越绩效为驱动，将公司打造成为具有全球竞争力、以“钢铁细分领域的先进材料制造平台”和“绿色环保、智能产业”为有机整体的综合服务提供商。

2、发展目标

钢铁主业方面：坚持打造用户导向、品质引领的“高效率生产、低成本制造”精品特钢体系；推进“JIT+C2M”智能制造，利用“互联网+智能制造”技术，实现工厂智能化、生产柔性化和产品定制化，围绕产品质量和生产效率的提升，满足客户的个性化规模定制需求。多元产业方面：公司将在钢铁制造平台升级的同时，发展能源环保、新材料等新兴产业，丰富公司的收入来源，形成新的利润增长点，提高抗周期风险能力。

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：

1、业务独立

发行人具有独立法人地位，以其全部法人财产，独立开展经营活动。

2、资产独立

发行人拥有独立完整的资产，享有法人财产权，不存在实际控制人占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

3、人员独立

发行人在劳动人事和工资管理等方面与实际控制人保持独立。发行人与在册员工签订劳动合同，根据各类人员的岗位责任、技能、劳动强度、工作性质等因素，制定具体的工资标准和年度工资增长幅度，自主决定工资分配方案。

4、财务独立

发行人设有独立的财务部门及审计部门，并建立了独立的财务核算系统和财务管理制度；发行人开设了独立的银行账户，不存在与实际控制人共用银行账户的情况；发行人独立作出财务决策，不存在控股股东干预发行人资金使用的情况。

5、机构独立

发行人建立了一套完整的、适应其发展需要的组织机构，与控股股东之间不存在混合经营的情况。发行人与其控股股东之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

（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》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人主营业务相关的往来为经营性往来。

（二）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

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**20,450**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.75%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四）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

第四节 财务情况

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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因
1	总资产	5,646,518 .14	5,482,34 7.88	2.99	不适用
2	总负债	2,910,468 .19	2,741,03 4.23	6.18	不适用
3	净资产	2,736,049 .96	2,741,31 3.65	-0.19	不适用
4	归属母公司股东的净资产	1,716,680 .98	1,734,24 5.46	-1.01	不适用
5	资产负债率(%)	51.54	50.00	3.09	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	53.73	51.91	3.51	不适用
7	流动比率	1.05	1.00	4.79	不适用
8	速动比率	0.79	0.71	10.63	不适用
9	期末现金及现金等价物余 额	749,600.8 6	325,771. 31	130.10	融资增加等影响
-					
-					

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	2,479,792 .50	2,476,74 9.25	0.12	不适用
2	营业成本	2,148,522	2,074,68	3.56	不适用

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
		.07	7.31		
3	利润总额	218,734.39	288,309.42	-24.13	不适用
4	净利润	186,192.28	231,923.52	-19.72	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	109,427.62	164,156.95	-33.34	销售收入及成本的影响
6	归属母公司股东的净利润	121,090.59	112,781.77	7.37	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3,376,636,764.94	4,142,103,347.10	-18.48	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	91,600.85	146,786.98	-37.60	支付税费减少
9	投资活动产生的现金流净额	252,873.06	-115,292.52	-319.33	收回投资增加
10	筹资活动产生的现金流净额	43,417.63	-514.86	-8,532.83	到期债务减少
11	应收账款周转率	15.81	20.55	-23.08	不适用
12	存货周转率	3.52	3.94	-10.79	不适用
13	EBITDA 全部债务比	2.66	3.32	-19.88	不适用
14	利息保障倍数	9.25	10.22	-9.54	不适用
15	现金利息保障倍数	9.93	13.25	-25.62	不适用
16	EBITDA 利息倍数	12.73	13.25	-3.92	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
-					
-					

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

见上表。

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: 亿元 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	71.92	56.32	27.69	不适用
应收账款	17.06	14.30	19.30	不适用

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
交易性金融资产	21.19	19.46	8.91	不适用
应收款项融资	52.01	43.09	20.68	不适用
存货	60.25	61.99	-2.80	不适用
可供出售金融资产	30.20	31.34	-3.65	不适用
长期应收款	22.97	25.21	-8.88	不适用
固定资产	202.36	200.57	0.90	不适用
在建工程	31.69	27.50	15.26	不适用

2. 主要资产变动的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	13.95	-	-	融资保证金
应收票据	35.50	-	-	为借款、开具银票、保函等被质押及商票贴现
应收账款	0.29	-	-	抵押借款
存货	0.98	-	-	抵押借款
固定资产	13.55	-	-	抵押借款
无形资产	0.31	-	-	抵押借款
长期股权投资	6.32	-	-	为借款、开具银票、信用证等被质押
合计	70.90	-	-	-

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：亿元 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	50.35	36.35	38.53	根据需求增加借款
应付票据	70.79	61.89	14.38	不适用

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
应付账款	44.28	41.14	7.62	不适用
预收账款	29.38	36.62	-19.76	不适用
应付职工薪酬	7.94	8.09	-1.84	不适用
应交税费	6.50	4.68	39.05	所得税计提未缴纳
一年内到期的非流动负债	5.18	10.62	-51.23	长期借款到期
长期借款	28.00	37.28	-24.89	不适用
应付债券	22.98	10.27	123.83	南京钢联新增发行公司债8亿，南钢股份新增发行中票5亿

2.主要负债变动的的原因

见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：3.76 亿元

具体内容：

上海中荷环保有限公司和 Koller Beteiligungs GmbH 境外子公司在境外银行申请的借款。

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 107.55 亿元，其中短期有息借款 56.05 亿元；上年末借款总额 94.24 亿元，其中短期有息借款 36.35 亿元；借款总额总比变动 14.12%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（六） 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：
公司坚持稳健的经营策略，将合力安排融资和资金，满足公司正常经营生产需要。

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
中国进出口银行	210,000.00	197,646.18	12,353.82
建设银行	221,091.81	75,879.86	145,211.96
浦发银行	242,000.00	47,085.00	194,915.00
江苏银行	102,000.00	12,799.87	89,200.13
交通银行	135,833.00	4,493.12	131,339.88
民生银行	150,000.00	80,000.00	70,000.00
浙商银行	150,000.00	42,000.00	108,000.00
广州银行	50,000.00	14,770.00	35,230.00
南京银行	175,000.00	75,913.17	99,086.83
紫金农商行	47,000.00	10.00	46,990.00
其他	2,191,151.27	599,590.26	1,591,561.01
合计	3,674,076.08	-	2,523,888.63

上年末银行授信总额度：373.69 亿元，本报告期末银行授信总额度 367.41 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-6.28 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：

公募公司债券 12 亿元。

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：21.87 亿元

报告期非经常性损益总额：7.68 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

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	7.26	主要系理财产品投资收益及其他权益投资收益	6.32	可持续
公允价值变动损益	-1.50	公司持有股票和期货公允价值变动	-1.50	不可持续
资产减值损失	-1.60	主要系存货跌价准备及应收账款坏账准备	0	不可持续
营业外收入	2.24	主要系收到的保险赔偿款	2.24	不可持续
营业外支出	0.13	主要系收到的保险赔偿款	0.13	不可持续

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：0.645 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.645 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、其他重大事项的信息披露情况**适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/d	2020年	发行人已披露	对公司经营情况

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
	isclosure/bond/announcement/company/c/2020-06-24/3903902681014545513048096.pdf	6月24日	临时公告，受托管理人已披露受托管理临时报告	和偿债能力无重大不利的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-08-24/3956624160198424980765454.pdf	2020年8月24日	发行人已披露临时公告，受托管理人已披露受托管理临时报告	对公司经营情况和偿债能力无重大不利的影响

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：一带一路专项债

债券代码	163307
债券简称	20南钢01
债券余额	0.1089
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金8.00亿元，拟将不低于70%资金专项用于“一带一路”项目建设、项目收购与进口铁矿石等原材料，剩余不超过30%用于公司日常补充营运资金。截至本报告披露日，公司已使用1.00亿元置换“一带一路”项目借款，4.60亿元用于进口“一带一路”国家铁矿，2.29亿元用于补充营运资金。上述用途与募集说明书的约定一致。
项目进展情况及效益	目前柏中收购马来西亚DSG Holdings Limited公司已经完成股权交割，该公司运营状况良好

四、发行人为永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

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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）

(本页无正文，为《南京南钢钢铁联合有限公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：南京南钢钢铁联合有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,191,891,402.33	5,632,414,921.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,119,087,975.36	1,945,783,153.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		402,815,064.71
衍生金融资产		
应收票据		14,113,357.49
应收账款	1,706,363,928.96	1,430,276,765.35
应收款项融资	5,200,715,765.26	4,309,469,628.83
预付款项	523,212,903.66	378,580,331.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	560,393,534.98	378,390,209.85
其中：应收利息	57,693,137.93	762,246.90
应收股利	14,273,896.68	14,273,896.68
买入返售金融资产		
存货	6,025,232,495.12	6,198,706,083.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	141,137,101.32	141,574,303.79
其他流动资产	590,115,932.69	550,952,349.79
流动资产合计	24,058,151,039.69	21,383,076,170.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,020,087,361.84	3,134,415,381.44
其他债权投资		
长期应收款	2,296,884,007.39	2,520,655,037.46
长期股权投资	638,584,187.65	1,702,570,716.09
其他权益工具投资		394,767,250.00
其他非流动金融资产	129,627,751.48	174,386,101.48

投资性房地产		
固定资产	20,236,340,745.13	20,056,520,632.33
在建工程	3,169,343,255.74	2,749,789,684.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,566,255,069.41	1,370,920,036.56
开发支出		2,610,618.45
商誉	734,730,811.31	651,471,855.33
长期待摊费用	7,156,014.07	7,637,065.39
递延所得税资产	608,021,196.74	577,437,350.34
其他非流动资产		97,220,888.72
非流动资产合计	32,407,030,400.77	33,440,402,618.44
资产总计	56,465,181,440.46	54,823,478,788.99
流动负债：		
短期借款	5,035,465,235.45	3,635,047,267.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		3,467,845.16
衍生金融负债		9,871,022.99
应付票据	7,079,247,997.75	6,189,414,608.34
应付账款	4,428,120,477.54	4,114,478,223.82
预收款项	2,938,212,450.11	3,661,913,859.22
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	793,615,479.54	808,510,142.74
应交税费	650,128,675.75	467,542,591.22
其他应付款	633,653,577.09	670,235,369.36
其中：应付利息	104,394,286.46	74,000,123.53
应付股利	25,399,263.50	37,841,563.83
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	518,020,015.93	1,062,277,534.80
其他流动负债	881,363,261.02	776,012,903.51
流动负债合计	22,957,827,170.17	21,398,771,368.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,800,480,386.68	3,728,394,289.57

应付债券	2,297,669,410.71	1,026,522,045.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,314,591.21	50,243,539.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	198,163,916.18	196,594,750.25
递延收益	408,156,500.13	392,782,392.07
递延所得税负债	393,806,341.85	616,833,870.28
其他非流动负债	37,263,552.57	200,000.00
非流动负债合计	6,146,854,699.33	6,011,570,886.91
负债合计	29,104,681,869.50	27,410,342,255.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,051,607,428.26	3,051,607,428.26
减：库存股		
其他综合收益	447,472,245.63	816,178,398.09
专项储备	13,281,799.89	13,281,799.89
盈余公积	1,041,250,245.12	1,059,094,768.45
一般风险准备		
未分配利润	9,613,198,128.14	9,402,292,196.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,166,809,847.04	17,342,454,591.63
少数股东权益	10,193,689,723.91	10,070,681,941.84
所有者权益（或股东权益）合计	27,360,499,570.95	27,413,136,533.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,465,181,440.45	54,823,478,788.99

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：黄厚林

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：南京南钢钢铁联合有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	356,978,748.00	214,298,206.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	33,982,835.52	32,054,259.60
其他应收款	535,851,410.12	330,953,335.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		651,471.81
流动资产合计	926,812,993.64	577,957,273.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	787,824,832.08	766,694,251.76
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,772,148,576.03	11,862,148,576.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,316,588.23	1,319,827.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,561,289,996.34	12,630,162,654.86
资产总计	12,488,102,989.98	13,208,119,928.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		40,000.00
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	10,947,677.50	8,919,316.54
其他应付款	2,621,766,497.60	2,971,216,938.58
其中：应付利息	12,589,166.67	2,223,222.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		260,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,632,714,175.10	3,240,176,255.12
非流动负债：		
长期借款	750,000,000.00	1,440,000,000.00
应付债券	800,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,550,000,000.00	1,440,000,000.00
负债合计	4,182,714,175.10	4,680,176,255.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,800,034,681.33	1,800,034,681.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	393,590,396.95	393,590,396.95
未分配利润	3,111,763,736.60	3,334,318,595.28
所有者权益（或股东权益）合计	8,305,388,814.88	8,527,943,673.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,488,102,989.98	13,208,119,928.68

法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：黄厚林

合并利润表
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	24,797,925,035.87	24,767,492,484.76
其中：营业收入	24,797,925,035.87	24,767,492,484.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,244,703,110.88	22,440,952,315.55
其中：营业成本	21,485,220,745.88	20,746,873,132.38
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	145,914,985.70	181,179,505.01
销售费用	373,630,975.75	353,317,984.99
管理费用	631,088,184.26	602,814,295.33
研发费用	343,572,096.62	244,095,778.10
财务费用	265,276,122.67	312,671,619.74
其中：利息费用	271,881,848.22	197,077,844.01
利息收入	110,114,975.44	55,124,667.30
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	726,183,092.41	366,778,736.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6,922,448.87	-8,981,564.30
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）	-150,213,397.12	198,196,409.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-159,793,802.16	-130,564,063.78
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,976,320,266.99	2,751,969,687.58
加:营业外收入	223,560,552.13	177,734,088.20
减:营业外支出	12,536,876.85	46,609,548.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,187,343,942.27	2,883,094,227.36
减:所得税费用	325,421,166.71	563,859,070.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,861,922,775.56	2,319,235,156.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,861,922,775.56	2,319,235,156.65
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)	1,210,905,931.20	1,127,817,743.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	651,016,844.36	1,191,417,413.05
六、其他综合收益的税后净额	91,208,327.05	51,909,495.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	90,922,065.15	51,827,746.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	90,922,065.15	51,827,746.20
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	30,774,851.21	42,157,140.50
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	15,567,472.35	

(6) 外币财务报表折算差额	44,579,741.59	9,670,605.70
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	286,261.90	81,748.92
七、综合收益总额	1,953,131,102.61	2,371,144,651.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,301,827,996.35	1,179,645,489.79
归属于少数股东的综合收益总额	651,303,106.26	1,191,499,161.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.38	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.38	0.32

法定代表人：黄一新主管会计工作负责人：陈春林会计机构负责人：黄厚林

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	1,106,674.99	1,026,008.88
减：营业成本	1,106,674.99	1,024,681.49
税金及附加	654,443.00	262,500.00
销售费用		
管理费用	30,896.00	304,316.48
研发费用		
财务费用	20,628,212.56	-7,874,543.62
其中：利息费用	21,677,733.47	-7,750,070.32
利息收入	4,604,862.99	-476,507.21
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	780,993,274.60	539,895,743.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,441.66	-63,592.59
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	759,686,164.70	547,141,205.54
加:营业外收入		1,250,000.00
减:营业外支出	10,000,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	749,686,164.70	548,391,205.54
减:所得税费用	3,030,414.59	3,947,876.26
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	746,655,750.11	544,443,329.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	746,655,750.11	544,443,329.28
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	746,655,750.11	544,443,329.28
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.25	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.18

法定代表人:黄一新主管会计工作负责人:陈春林会计机构负责人:黄厚林

合并现金流量表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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	18,958,114,068.95	21,951,946,696.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	83,320,114.76	200,597,802.75
收到其他与经营活动有关的现金	315,213,729.85	161,378,754.80
经营活动现金流入小计	19,356,647,913.56	22,313,923,253.95
购买商品、接受劳务支付的现金	16,289,576,486.21	17,970,504,471.08
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	847,458,746.30	1,060,705,979.35
支付的各项税费	532,882,357.96	1,412,566,594.99
支付其他与经营活动有关的现金	770,721,856.91	402,276,373.95
经营活动现金流出小计	18,440,639,447.38	20,846,053,419.37
经营活动产生的现金流量净额	916,008,466.18	1,467,869,834.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,310,990,768.13	952,189,566.36
取得投资收益收到的现金	262,299,438.88	181,500,139.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,987,149.96
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		3,045,714,697.21
投资活动现金流入小计	3,573,290,207.01	4,186,391,552.58
购建固定资产、无形资产和其他	698,997,893.09	648,474,918.13

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	238,453,535.75	1,517,815,033.13
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	107,108,197.00	3,173,026,845.55
投资活动现金流出小计	1,044,559,625.84	5,339,316,796.81
投资活动产生的现金流量净额	2,528,730,581.17	-1,152,925,244.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,528,073.36	15,466,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,528,073.36	15,466,300.00
取得借款收到的现金	9,362,021,015.03	11,754,956,086.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-48,890,502.50	452,021,411.86
筹资活动现金流入小计	9,370,658,585.89	12,722,443,797.86
偿还债务支付的现金	5,670,778,786.16	11,206,031,821.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,276,887,186.27	1,021,175,441.39
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	988,816,315.42	500,385,178.28
筹资活动现金流出小计	8,936,482,287.85	12,727,592,440.89
筹资活动产生的现金流量净额	434,176,298.04	-5,148,643.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,743,188.96	-17,350,670.06
五、现金及现金等价物净增加额	3,876,172,156.43	292,445,277.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,619,836,404.66	3,619,836,404.66
六、期末现金及现金等价物余额	7,496,008,561.09	3,912,281,681.93

法定代表人：黄一新主管会计工作负责人：陈春林会计机构负责人：黄厚林

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	391,069,366.49	
收到的税费返还	340.70	258,255.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,334,532,960.58	1,864,312,827.15
经营活动现金流入小计	2,725,602,667.77	1,864,571,082.58

购买商品、接受劳务支付的现金	310,040,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	2,242,162.76	784,466.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,907,193,224.49	697,971,500.99
经营活动现金流出小计	3,219,475,387.25	698,755,967.83
经营活动产生的现金流量净额	-493,872,719.48	1,165,815,114.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		136,235,007.75
取得投资收益收到的现金	1,922,006,235.52	538,608,880.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,930.29	77,802,222.83
投资活动现金流入小计	1,922,017,165.81	752,646,111.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	72,147,400.00	1,100,000,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	38,732,000.00	
投资活动现金流出小计	110,879,400.00	1,100,000,250.00
投资活动产生的现金流量净额	1,811,137,765.81	-347,354,138.65
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	913,336,716.97	
筹资活动现金流入小计	913,336,716.97	
偿还债务支付的现金	950,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,030,030,144.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	107,606,840.00	616,350,000.00
筹资活动现金流出小计	2,087,636,984.44	616,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,174,300,267.47	-616,350,000.00
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	142,964,778.86	202,110,976.10
加：期初现金及现金等价物余额	214,013,969.14	37,617,086.73
六、期末现金及现金等价物余额	356,978,748.00	239,728,062.83

法定代表人：黄一新主管会计工作负责人：陈春林会计机构负责人：黄厚林

担保人财务报表

适用 不适用

