

---

# 江苏永钢集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

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）》、《江苏永钢集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》、《江苏永钢集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券募集说明书（第一期）》、《江苏永钢集团有限公司面向合格投资者公开发行 2020 我年公司债券募集说明书（第一期）》、《江苏永钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）》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.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 关于重大未决诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 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
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	LIANFENGINTERNATIONALPTELTD
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）

18 永钢 01	指	江苏永钢集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
19 永钢 01	指	江苏永钢集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）
20 永钢 01	指	江苏永钢集团有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）
GC 永钢 K1	指	江苏永钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)
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	2022 年 1-6 月

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 发行人情况

### 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）	JIANGSU YONGGANG GROUP CO., LTD	
外文缩写（如有）	YONGGANG GROUP	
法定代表人	吴耀芳	
注册资本（万元）		190,000
实缴资本（万元）		190,000
注册地址	江苏省苏州市 张家港市南丰镇永联村	
办公地址	江苏省苏州市 张家港市南丰镇永联村	
办公地址的邮政编码	215628	
公司网址（如有）	<a href="http://www.yong-gang.com">http://www.yong-gang.com</a>	
电子信箱	officer@yong-gang.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	钱毅群
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	张家港市南丰镇永联
电话	0512-58619815
传真	0512-58612440
电子信箱	officer@yong-gang.com

## 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

## （一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

## （二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

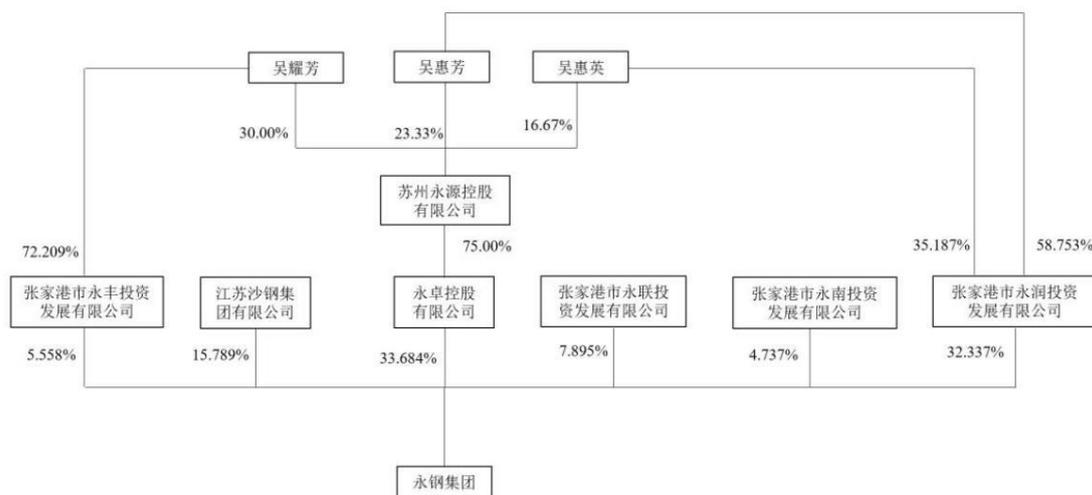
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：公司无控股股东

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：吴耀芳、吴惠芳、吴惠英

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

√适用 □不适用

实际控制人的资信情况

三位实控人资信状况良好。

实际控制人所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

实际控制人吴耀芳对其他企业的主要投资情况如下：

单位：万元、%

公司名称	注册地	业务性质	主营业务内容	注册资本	持股比例
苏州永源控股有限公司	张家港	商务服务业	控股公司服务；企业总部管理。	48,000.00	30.00
张家港市永丰投资发展有限公司	张家港	租赁和商务服务业	实业投资、管理。 （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）	10,560.00	70.00

实际控制人吴惠芳对其他企业的主要投资情况如下：

单位：万元、%

公司名称	注册地	业务性质	主营业务内容	注册资本	持股比例
苏州永源控股有限公司	张家港	商务服务业	控股公司服务；企业总部管理。	48,000.00	23.33
张家港市永润投资发展有限公司	张家港	商务服务业	实业投资、管理。（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）	62,033.90	45.50
张家港市永谐投资发展有限公司	张家港	商务服务业	对实业、农业、旅游餐饮业的投资、管理。（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）	12,000.00	100.00

实际控制人吴惠英对其他企业的主要投资情况如下：

单位：万元、%

公司名称	注册地	业务性质	主营业务内容	注册资本	持股比例
苏州永源控股有限公司	张家港	商务服务业	控股公司服务；企业总部管理。	48,000.00	16.67
张家港市永润投资发展有限公司	张家港	商务服务业	实业投资、管理。（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）	62,033.90	27.25

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴耀芳

发行人的其他董事：吴惠芳、张刘瑜、吴惠英、何春生、陈华斌、黄均时

发行人的监事：丁拥军、钱正、陈富斌

发行人的总经理：吴耀芳

发行人的财务负责人：钱毅群

发行人的其他高级管理人员：吴毅

## 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

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、装饰装潢材料、家具、针织纺品、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；普通货运；汽车维修。

（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四大板块，包括钢铁板块、贸易板块、工程施工行业板块以及其他板块等，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。

钢铁产品销售方面，公司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。内贸方面，江苏省是公司的传统市场，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。国内销售结算以现汇或银行承兑汇票结算为主。出口方面，公司主要面向日本、韩国和东南亚等地，2013年以来，公司积极开拓中东、欧洲、美洲等远洋市场，出口销量可根据国内市场情况进行有效调节。

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

钢铁行业是国家重要的原材料工业之一，是国民经济的基础产业，是社会水平以及国家综合实力的重要标志，在整个国民经济中具有十分重要的地位。

同时，从世界钢铁和我国钢铁的历史来看，钢铁行业是一个周期性很强的行业，其发展与国民经济发展周期有很强的正相关性。

我国钢铁行业经过近十几年的飞速发展，从产品总量及质量上都取得了飞速发展，满足了我国工业化、城镇化快速推进的需要。另一方面，近年来钢铁行业陷入了发展速度减缓、行业盈利大幅下滑的困境。真实的行业现状表明，我国钢铁行业已经到发展的瓶颈期，到了转换发展思路的关键时刻。为此我国推进钢铁行业转型升级，钢铁企业通过改造提高设备的生产能力使得生产稳定，运行成本降低，是由量的增长到质的提升。同时推进超低排放改造，绿色发展水平大幅提升，产业组织进一步优化。结合美日等工业国钢铁工业的发展经验，产业整合及产能转移将成为我国钢铁行业突破瓶颈的必然选择。

钢铁工业的重组，正从量变走向质变，在政策、市场和企业的共同作用下有望成为燎原之势。行业整合对钢铁行业的健康发展具有重要意义：一能提升行业对上下游议价能力、限制产能，二有利于优质企业发挥优势，提升行业整体发展水平，三能给行业带来规模优势。2000年以来，针对国内钢铁行业的过快扩张造成的结构不均衡、产能落后等问题，国家发布了一系列调控政策，积极推动淘汰落后产能并进行行业整合。

中国政府“一带一路”国家战略提出后，可以在一定程度上拉动钢铁需求。总体来看，主要体现在以下几个方面：1、交通道路投资建设：中国正与“一带一路”沿线国家一道，积极规划六大经济走廊，共同建设通畅安全高效的运输大通道，如中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛、中巴、孟中印缅等国际经济合作走廊等，在六大经济走廊规划中，建设高速铁路网，特别是泛欧铁路网成为优先建设目标。据估计，每亿元铁路基本建设投资大约能够拉动钢材需求0.33万吨，建设“一带一路”沿线国家涉及高铁2.6万公里，需要消耗约8,580万吨钢材。2、能源生产及输送通道投资建设：石油、天然气、电力等能源生产及输送通道，是“一带一路”建设的另一重要领域，包括连接东北地区、环渤海地区与俄罗斯远东地区、蒙古共和国部分地区的天然气供应网络建设；把曹妃甸建设成连接中俄、中亚和海上液化天然气进口与环渤海、东北亚消费市场的天然气交易中心港；推进中蒙、中俄电网互联建设，进行由蒙古国向中国天津、山东的特高压送电建设；进行将俄罗斯远东、西伯利亚电能送到中国的特高压建设；进行中亚、西亚向中国远距离输电线路建设等多个方面。3、相关产业投资建设：围绕上述经济走廊的多方面通道建设，还要相应配套的如能源、矿山、农作物生产，加工制造、物流运输、房地产建设等，由此产生乘数效应和带动效应，推动这一地区数十个产业的发展，形成强大的制造加工能力。根据相关研究，基础设施投资乘数效应，每投1美元基础设施投资就能拉动3-4美元其他产业投资的需求。

未来钢铁企业除了积极化解产能矛盾，调整产品结构，还需要积极引导行业下游，进一步扩大行业下游的需求空间，导致行业需求再上新台阶。

公司是江苏省内大型钢铁生产企业，在区域市场内有较强竞争优势和行业地位。公司在中华全国工商业联合会发布的“2020中国民营企业500强”榜单中排名第75位，并荣获中国冶金报社“2021中国卓越钢铁企业品牌”。公司与沙钢集团、南钢联合和中天钢铁作为江苏省钢铁行业综合实力前四的企业，资源禀赋和市场环境类似，且均为民营企业，具有较强的可比性。经比

较，公司产能产量排名第四，资产规模排名第三，营业收入和净利润排名第二。整体而言，沙钢集团产能产量、资产规模、营收规模和利润水平显著高于其他三家企业，处于第一梯队；永钢集团、南钢联合和中天钢铁规模较为接近，处于第二梯队。

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

公司各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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	239.19	209.65	12.35	51.83	233.79	185.03	20.86	53.28
贸易行业	206.09	200.33	2.79	44.65	185.76	182.34	1.84	42.34
工程施工行业	14.04	11.96	14.81	3.04	16.09	14.04	12.74	3.67
其他行业	2.21	1.70	23.08	0.48	3.14	2.50	20.38	0.72
小计	461.52	423.63	8.21	100.00	438.78	383.91	12.51	100.00

2022年上半年，受原燃料价格持续上涨，供强需弱，钢材价格整体下降，贸易矿的利润增加，导致钢铁板块毛利率下降，贸易板块毛利率上升，导致公司整体毛利率下降。

## （二） 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

2022年上半年，国内外宏观经济形势遭遇严峻挑战，俄乌冲突导致全球能源价格大涨，进一步加剧通胀，全球供应链受到强烈冲击。二季度受疫情影响，国内钢材需求表现低迷；此外，今年上半年钢厂开始大规模提产，供强需弱背景下，钢材基本面逐渐恶化，钢价整体偏弱运行。上半年钢铁市场长期处于“高成本”、“低利润”的状态；上半年，中国房地产开发投资额为68314亿元，同比下降5.4%。

在双碳目标大背景下，钢铁行业提出在 2025 年前实现碳排放达峰，到 2030 年，钢铁行业碳排放量较峰值降低 30% 的目标，国家相关部委不断完善政策以推进钢铁行业节能环保、绿色发展。

公司下半年将前瞻性做好长远布局，加强政策研究，加强市场分析和调研，瞄准前沿市场、战略性新兴产业，通过产业链协同创新，不断提升产品、服务竞争力；瞄准节能减排、推进绿色发展；并常抓不懈做好安全环保工作。

## 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

### 产品价格波动风险：

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。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。

### 下游行业需求不足的风险

作为钢材消费最大的行业，房地产与钢铁行业不仅呈现出休戚与共的趋势性变化，自 1998 年房地产市场化改革开始，房地产行业迎来了高速发展；2017 年开始“房住不炒”后，房企正式进入去杠杆，行业进入去金融化阶段。2020 年疫情席卷全球，中国经济率先从疫情中强势复苏，大量的资金纷纷流入房地产市场，在此之下，政府出台了三道红线及贷款集中管理制度，限制了房地产企业融资能力，多家房企深陷流动性困局；2021 年年末，虽房地产政策有所放松，各地区纷纷出台利好政策，但疫情之下，消费者购房欲望下滑，叠加烂尾楼频现，消费者信心不足，导致中国房地产行业发展不及预期。目前，中国汽车产业正处于变革关键期，轻量化成为汽车行业发展趋势之一，汽车轻量化意味着整体用钢量的减少，用铝合金，塑料等轻质材料来替代钢材。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。

### 生产成本波动的风险

生产成本的波动可能对公司的经营业绩和财务状况产生较大影响。作为一家大型钢铁企业，公司在生产过程中需要消耗大量的铁矿石、焦炭和废钢等原材料，相关原材料价格的周期性波动将直接影响生产成本和成品价格；其中，铁矿石是钢铁产品的主要生产原料，公司对进口铁矿石的依赖度较大，国际铁矿石价格的波动会影响发行人的生产成本。若未来进口铁矿石等主要原材料价格大幅增长，将导致公司生产成本大幅增加的风险。

面对上述风险，公司将聚焦拳头产品、提升客户粘性，进一步发挥资源优势，优化产品结构，深挖潜力、降本增效；进一步推进技术升级改造，提升效率、提高资源利用率。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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

为规范公司关联交易的管理，发行人制订了《公司关联交易管理制度》。

（1）关联交易的决策程序如下：

1) 对于单笔 10000 万元（含）以下的关联交易由财务部签批后，由总经理签批。

2) 对于单笔 10000 万元至 50000 万元（含）的关联交易由财务部签批后，由总经理签批并报董事长审批。

3) 对于单笔 50000 万元以上的关联交易由财务部签批后，由总经理、董事长签批后上报公司董事会审批。

（2）关联交易的定价机制如下：

确定关联交易的价格应遵循以下原则

1) 如该交易事项有国家价格的，直接适用此价格；

2) 如交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3) 除实行国家定价或政府指导价外，交易事项有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

4) 如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；

5) 既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润(按本行业的通常成本毛利率计算)作为定价的依据。

公司依据上述原则并根据关联交易事项的具体情况与交易对方商定的交易价格或定价方法，应在关联交易协议中予以明确。

关联交易价格的管理实行以下方法：

1) 关联交易依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款按关联交易协议中约定的支付方式和支付时间支付；

2) 在关联交易协议中确定的基准价格有效期届满时，公司可根据关联交易协议约定的原则重新调整价格；

3) 关联交易协议有效期内如发生下列事项，则交易价格应予调整：

a. 某项交易的国家价格或政府指导价被取消，则重新商定交易价格，并自取消之日开始生效；

b. 某项交易的国家价格被调整，则自调整实施之日起比照调整后的价格执行；某项交易的政府指导价被调整，则应在调整后的政府指导价的范围内合理确定交易价格；

c. 协议方商定某项交易的价格后，国家制定了该项交易的强制价格或指导价格，则自强制或指导价格实行之日起执行该强制价格或指导价格。

董事会对关联交易价格变动有疑义时，可以聘请独立财务顾问对关联交易价格变动的公允性出具意见。

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

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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 67.18 亿元，其中公司信用类债券余额 28.51 亿元，占有息债务余额的 42.44%；银行贷款余额 29.59 亿元，占有息债务余额的 44.05%；非银行金融机构贷款 9.08 亿元，占有息债务余额的 13.51%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	超过1年以上（不含）	
公司信用类债券	0	3.01	5.13	20.37	28.51
银行贷款余额	0	12.86	8.06	8.67	29.59
非银行金融机构贷款	0	2.19	1.45	5.44	9.08
合计	0	18.06	14.64	34.48	67.18

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 23.38 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.13 亿元，且共有 11.14 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	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）
2、债券简称	17 永钢 01
3、债券代码	143389.SH
4、发行日	2017 年 11 月 13 日
5、起息日	2017 年 11 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 13 日
7、到期日	2022 年 11 月 13 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上海证券交易所匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交和询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	17 永钢 02
3、债券代码	143390.SH
4、发行日	2017 年 11 月 13 日
5、起息日	2017 年 11 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 13 日
7、到期日	2024 年 11 月 13 日

8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率 (%)	6.80
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上海证券交易所匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交和询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏永钢集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 永钢 01
3、债券代码	163474.SH
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率 (%)	5.98
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上海证券交易所匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交和询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏永钢集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 永钢 01
3、债券代码	143838.SH
4、发行日	2018 年 9 月 26 日
5、起息日	2018 年 9 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 26 日
7、到期日	2023 年 9 月 26 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上海证券交易所匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交和询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏永钢集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 永钢 01
3、债券代码	155492.SH
4、发行日	2019 年 7 月 31 日
5、起息日	2019 年 7 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 7 月 31 日
7、到期日	2024 年 7 月 31 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	5

10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上海证券交易所匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交和询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏永钢集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)
2、债券简称	GC 永钢 K1
3、债券代码	185790.SH
4、发行日	2022 年 5 月 27 日
5、起息日	2022 年 5 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 27 日
7、到期日	2027 年 5 月 27 日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。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	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上海证券交易所匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交和询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：143389.SH

债券简称：17 永钢 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：143390.SH

债券简称：17 永钢 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：143838.SH

债券简称：18 永钢 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：155492.SH

债券简称：19 永钢 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

2022 年 8 月 1 日投资者执行回售选择权回售 1.5 亿元，2022 年 8 月 16 日转售 1.5 亿元，票面利率由 6.50% 下调至 5.00%。

债券代码：163474.SH

债券简称：20 永钢 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：185790.SH

债券简称：GC 永钢 K1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

### 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

本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：143389.SH、143390.SH、163474.SH、143838.SH、155492.SH、185790.SH

债券简称：17永钢01、17永钢02、20永钢01、18永钢01、19永钢01、GC永钢K1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、事先约束条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185790.SH

债券简称	GC永钢K1
募集资金总额	1
募集资金报告期内使用金额	0.23
募集资金期末余额	0.77
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于80MW超高温亚临界发电项目建设。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于 80MW 超高温亚临界发电项目建设。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目处于建设状态。

#### 五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143389.SH

债券简称	17 永钢 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：张家港市直属公有资产经营有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；</p> <p>偿债计划：1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 13 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 2018 年至 2020 年每年 11 月 13 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利息。2、本期债券兑付日期为 2022 年 11 月 13 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年</p>

	<p>11月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息；</p> <p>其他偿债保障机制：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。</p>
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	保证担保、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内执行良好。

债券代码：143390.SH

债券简称	17永钢02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：张家港市直属公有资产经营有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；</p> <p>偿债计划：1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2018年至2024年每年的11月13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2018年至2022年每年11月13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利息。2、本期债券兑付日期为2024年11月13日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年11月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息；</p> <p>其他偿债保障机制：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</p>

	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。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	保证担保、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内执行良好。

债券代码：143838.SH

债券简称	18永钢01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：张家港市直属国有资产经营有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；</p> <p>偿债计划：1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2019年至2023年每年的9月26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2019年至2021年每年9月26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利息。2、本期债券兑付日期为2023年9月26日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年9月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息；其他偿债保障机制：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。</p>
担保、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）	不适用

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	保证担保、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内执行良好。
---------------------------	------------------------------

债券代码：155492.SH

债券简称	19 永钢 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本次债券由公司实际控制人吴耀芳、吴惠芳及吴惠英提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>偿债计划：1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2020年至2024年每年的7月31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2020年至2022年每年7月31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利息。2、本期债券兑付日期为2024年7月31日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年7月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息；</p> <p>其他偿债保障机制：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。</p>
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	保证担保、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内执行良好。

债券代码：163474.SH

债券简称	20 永钢 01
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本次债券由公司实际控制人吴耀芳、吴惠芳及吴惠英提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>偿债计划：1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的4月30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2023年每年4月30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利息。2、本期债券兑付日期为2025年4月30日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年4月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息；</p> <p>其他偿债保障机制：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。</p>
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	保证担保、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内执行良好。

债券代码：185790.SH

债券简称	GC永钢K1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：本期债券为无担保债券；</p> <p>偿债计划：1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的5月27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）若债券持有人行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年间每年的5月27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日</p>

	<p>，顺延期间不另计息）2、本期债券的兑付日期为2027年5月27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）若债券持有人行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2025年5月27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）；</p> <p>其他偿债保障措施：1、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。</p>
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内执行良好。

### 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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	7.06	1.09	5.23	35.07
应收款项融资	29.99	4.64	19.6	52.97
预付款项	32.08	4.96	24.64	30.18
长期应收款		0.00	0.24	-100.00
其他非流动金融资产	21.05	3.26	15.23	38.24

发生变动的的原因：

交易性金融资产：新增短期投资。

应收款项融资：新增未到期应收票据。

预付款项：原料价格上涨，新增预付采购款。

长期应收款：款项于上半年全部收回，无新增款项。

其他非流动金融资产：新增对外投资。

#### （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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	92.21	92.21		57.53
应收款项融资	9.03	9.03		30.10
固定资产	15.71	15.71		17.60

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
无形资产	1.00	1.00		6.35
长期股权投资	12.00	12.00		24.71
合计	129.94	129.94	—	—

## 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百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融负债	-	0.00	0.49	-100.00
应付账款	24.91	7.03	38.74	-35.70
应付职工薪酬	1.31	0.37	2.61	-49.62
应交税费	4.45	1.26	9.63	-53.83
一年内到期的非流动负债	17.93	5.06	13.03	37.66
长期借款	24.69	6.97	18.91	30.61

发生变动的原因：

交易性金融负债：本期无应确认为交易性金融负债的资产。

应付账款：本期应付货款减少。

应付职工薪酬：本期应付工资减少。

应交税费：本期应交税金减少。

一年内到期的非流动负债：新增一年内到期应付债券。

长期借款：本期新增贷款。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

**（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

□适用 √不适用

**（四）有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：125.29 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 133.77 亿元，有息债务同比变动 6.77%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 28.51 亿元，占有息债务余额的 21.31%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 11.14 亿元；银行贷款余额 89.39 亿元，占有息债务余额的 66.82%；非银行金融机构贷款 15.87 亿元，占有息债务余额的 11.86%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	3.01	5.13	20.37	28.51
银行贷款余额	-	26.71	37.99	24.69	89.39
非银行金融机构贷款	-	3.04	1.95	10.88	15.87
合计	-	32.76	45.07	55.94	133.77

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（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：

□适用 √不适用

**六、利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：21 亿元

报告期非经常性损益总额：4.3 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

**（二）投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润

联峰 钢铁 （张 家港 ）有 限公 司	是	100%	制造业	183.53	71.07	222.74	3.46
---------------------------------------	---	------	-----	--------	-------	--------	------

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、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

不存在。

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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.81 亿元

报告期末对外担保的余额：3.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.09 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：3.12 亿元  
报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： 是 否

**十、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	185790.SH
债券简称	GC 永钢 K1
债券余额	1
募集资金使用的具体领域	本期募集资金拟全部用于 80MW 超高温亚临界煤气发电项目建设、运营和偿还相关项目贷款。
项目或计划进展情况及效益	项目目前处于建设阶段。

##### 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、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，公司应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司应当及时提供。。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏永钢集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

江苏永钢集团有限公司



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2022年06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

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,027,653,519.36	15,338,935,302.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	706,289,689.34	522,915,841.15
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	2,384,530,836.45	2,431,992,517.02
应收款项融资	2,998,658,146.44	1,960,277,467.10
预付款项	3,207,827,612.44	2,464,069,682.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,491,675,353.74	5,381,640,317.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,735,599,392.48	8,693,947,140.12
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	304,477,431.31	264,035,284.88
流动资产合计	38,856,711,981.56	37,057,813,552.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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		23,882,901.60

长期股权投资	4,856,426,383.84	4,851,926,383.84
其他权益工具投资	3,119,986,470.58	2,888,625,995.92
其他非流动金融资产	2,104,932,406.60	1,522,650,506.60
投资性房地产		
固定资产	8,924,465,479.31	9,463,418,143.76
在建工程	2,792,835,259.34	2,227,515,736.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	158,731,804.26	171,464,024.46
无形资产	1,572,056,964.43	1,341,250,817.01
开发支出		
商誉	238,430,755.24	238,430,755.24
长期待摊费用	282,746,194.70	238,339,670.16
递延所得税资产	244,290,978.10	244,290,978.10
其他非流动资产	1,493,430,732.89	1,758,430,732.89
非流动资产合计	25,788,333,429.29	24,970,226,646.13
资产总计	64,645,045,410.85	62,028,040,198.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,988,824,301.02	5,839,025,346.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		48,978,974.44
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	13,878,035,157.18	11,231,401,973.23
应付账款	2,490,955,437.64	3,873,791,915.90
预收款项		
合同负债	3,662,813,400.08	3,847,353,345.61
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	131,458,302.17	260,914,924.24
应交税费	444,650,630.65	962,984,126.90
其他应付款	475,006,409.22	530,594,843.28
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	1,793,155,528.64	1,302,625,075.11
其他流动负债	539,994,984.72	587,642,336.44
流动负债合计	29,404,894,151.32	28,485,312,862.09
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,469,471,928.68	1,890,751,516.46
应付债券	2,036,887,188.92	2,450,115,089.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	146,192,186.69	149,925,081.82
长期应付款	1,088,821,528.49	1,070,835,374.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	152,106,681.89	152,106,681.89
递延所得税负债	111,550,325.62	111,550,325.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,005,029,840.29	5,825,284,069.65
负债合计	35,409,923,991.61	34,310,596,931.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	3,098,721,829.56	3,098,721,829.56
减：库存股		
其他综合收益	278,522,725.55	195,244,571.43
专项储备		
盈余公积	950,000,000.00	950,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	21,612,674,721.60	20,274,259,948.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,839,919,276.71	26,418,226,349.26
少数股东权益	1,395,202,142.53	1,299,216,917.15
所有者权益（或股东权益）合计	29,235,121,419.24	27,717,443,266.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,645,045,410.85	62,028,040,198.15

公司负责人：吴耀芳 主管会计工作负责人：钱毅群 会计机构负责人：陈楠

### 母公司资产负债表

2022年06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

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,717,066,475.85	6,456,053,126.45
交易性金融资产	220,627,572.02	71,871,768.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,397,366,358.27	1,210,004,931.99
应收款项融资	1,945,771,465.50	905,355,139.93
预付款项	654,796,026.30	561,224,583.30
其他应收款	3,560,790,429.53	3,407,208,348.67
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,659,132,816.14	1,912,447,279.83
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	33,663,567.24	48,536,782.67
流动资产合计	17,189,214,710.85	14,572,701,961.55
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
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	11,033,346,359.71	11,028,846,359.71
其他权益工具投资	537,370,770.84	561,220,770.84
其他非流动金融资产	378,206,437.20	303,655,737.20
投资性房地产		
固定资产	1,161,386,611.90	1,211,453,239.67
在建工程	578,681,759.58	526,525,017.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,636,971.93	62,412,304.13
无形资产	253,267,755.53	264,410,399.41
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	118,802,447.67	63,500,735.30
递延所得税资产	36,884,321.29	36,884,321.29
其他非流动资产	1,302,656,480.89	1,565,156,480.89
非流动资产合计	15,455,239,916.54	15,624,065,366.30
资产总计	32,644,454,627.39	30,196,767,327.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,883,723,133.64	1,640,884,277.78
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	6,041,431,354.76	5,253,117,651.71
应付账款	2,006,289,834.84	1,732,866,933.38
预收款项		
合同负债	2,699,418,259.21	2,108,754,457.66
应付职工薪酬	22,988,991.85	35,173,724.91
应交税费	98,185,039.92	153,694,303.61
其他应付款	718,807,032.01	772,912,014.57
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	1,384,972,195.30	847,128,245.13
其他流动负债	392,368,627.09	209,601,869.18
流动负债合计	15,248,184,468.62	12,754,133,477.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	867,465,847.09	865,092,414.17
应付债券	2,036,887,188.92	2,450,115,089.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,203,885.86	48,207,428.22
长期应付款	544,893,599.79	232,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	136,411,521.27	136,411,521.27
递延所得税负债	6,116,850.00	9,694,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,644,978,892.93	3,742,020,802.76
负债合计	18,893,163,361.55	16,496,154,280.69

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	2,876,842,751.42	2,876,842,751.42
减：库存股		
其他综合收益	682,492.76	20,954,992.76
专项储备		
盈余公积	950,000,000.00	950,000,000.00
未分配利润	8,023,766,021.66	7,952,815,302.98
所有者权益（或股东权益）合计	13,751,291,265.84	13,700,613,047.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,644,454,627.39	30,196,767,327.85

公司负责人：吴耀芳 主管会计工作负责人：钱毅群 会计机构负责人：陈楠

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	46,326,883,812.17	44,797,019,827.77
其中：营业收入	46,326,883,812.17	44,782,923,645.20
利息收入		14,096,182.57
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,642,222,377.30	41,349,084,559.75
其中：营业成本	42,508,519,017.76	39,172,026,174.12
利息支出		
手续费及佣金支出		5,690.40
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	111,401,177.69	139,514,849.29
销售费用	106,465,962.74	83,100,293.14
管理费用	510,250,767.51	579,641,008.27
研发费用	688,131,514.87	660,439,022.41
财务费用	717,453,936.73	714,357,522.12
其中：利息费用	411,495,258.42	383,278,366.19

利息收入	240,614,384.44	284,854,048.21
加：其他收益	7,909,054.91	5,948,507.14
投资收益（损失以“-”号填列）	171,329,630.42	176,871,887.46
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		
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）	-48,794,777.57	-191,737,718.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,685,370.79	-3,874,148.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	240,097.89	634,860.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,232,638.19	1,802,739.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,807,892,707.92	3,437,581,395.30
加：营业外收入	301,638,754.68	158,287,534.07
减：营业外支出	9,312,602.61	39,038,660.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,100,218,859.99	3,556,830,268.53
减：所得税费用	281,274,895.28	520,870,371.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,818,943,964.71	3,035,959,897.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,818,943,964.71	3,035,959,897.21
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）	1,722,958,739.33	2,695,357,728.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	95,985,225.38	340,602,169.04
六、其他综合收益的税后净额	83,278,154.12	139,509,708.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,278,154.12	137,237,483.32

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	5,399,612.90	75,896,649.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	5,399,612.90	75,896,649.00
(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	77,878,541.22	61,340,834.32
(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	77,878,541.22	61,340,834.32
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,272,225.51
七、综合收益总额	1,902,222,118.83	3,175,469,606.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,806,236,893.45	2,832,595,211.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	95,985,225.38	342,874,394.55
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：吴耀芳 主管会计工作负责人：钱毅群 会计机构负责人：陈楠

### 母公司利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	25,219,372,508.53	24,773,228,029.58
减：营业成本	23,777,983,560.80	22,682,026,504.20
税金及附加	26,284,225.74	42,249,234.04
销售费用	31,276,644.83	49,680,151.22
管理费用	172,290,749.18	234,194,773.38
研发费用	618,187,760.00	539,756,116.54
财务费用	159,046,447.79	54,966,007.33
其中：利息费用	202,290,766.80	150,920,550.93
利息收入	109,832,493.67	160,088,030.79
加：其他收益	2,996,431.52	18,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	78,687,233.58	99,229,154.27
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,022,790.73	1,806.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	518,009,576.02	1,269,604,203.21
加：营业外收入	21,815,069.72	66,176,471.59
减：营业外支出	3,948,546.12	1,489,413.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	535,876,099.62	1,334,291,261.61
减：所得税费用	80,381,414.94	188,269,985.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	455,494,684.68	1,146,021,275.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	455,494,684.68	1,146,021,275.92
（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	-23,850,000.00	14,400,000.00

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-23,850,000.00	14,400,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-23,850,000.00	14,400,000.00
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	455,494,684.68	1,146,021,275.92
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：吴耀芳 主管会计工作负责人：钱毅群 会计机构负责人：陈楠

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	55,797,937,572.20	48,042,850,095.22

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		14,096,182.57
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	102,840,962.37	402,282,959.48
收到其他与经营活动有关的现金	550,162,194.03	503,761,269.73
经营活动现金流入小计	56,450,940,728.60	48,962,990,507.01
购买商品、接受劳务支付的现金	52,362,110,261.09	43,503,638,626.77
客户贷款及垫款净增加额		84,762,000.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		5,690.40
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	983,383,265.23	970,780,853.41
支付的各项税费	1,339,967,560.43	1,251,511,481.34
支付其他与经营活动有关的现金	533,317,841.97	663,493,448.48
经营活动现金流出小计	55,218,778,928.72	46,474,192,100.40
经营活动产生的现金流量净额	1,232,161,799.88	2,488,798,406.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	398,400,000.00	1,232,520,248.67
取得投资收益收到的现金	171,329,630.42	104,575,943.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,300,000.00	5,948,507.14
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	403,085,452.83	135,210,722.39
投资活动现金流入小计	1,046,115,083.25	1,478,255,421.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,220,644,864.45	1,366,176,082.84
投资支付的现金	1,392,681,900.00	1,414,562,672.86
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	718,883,267.26	362,046,997.43
投资活动现金流出小计	3,332,210,031.71	3,142,785,753.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,286,094,948.46	-1,664,530,331.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	7,366,436,850.67	10,067,820,526.97
收到其他与筹资活动有关的现金	420,010,000.00	861,413,591.26
筹资活动现金流入小计	7,786,446,850.67	10,929,234,118.23
偿还债务支付的现金	5,226,152,441.90	8,204,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	796,039,224.42	1,423,402,979.12
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	827,929,200.00	2,383,260,453.49
筹资活动现金流出小计	6,850,120,866.32	12,010,933,432.61
筹资活动产生的现金流量净额	936,325,984.35	-1,081,699,314.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,940,016.95	-11,710,263.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-112,667,147.28	-269,141,502.47
加：期初现金及现金等价物余额	6,919,361,780.45	5,831,187,796.02

六、期末现金及现金等价物余额	6,806,694,633.17	5,562,046,293.55
----------------	------------------	------------------

公司负责人：吴耀芳 主管会计工作负责人：钱毅群 会计机构负责人：陈楠

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,729,945,934.48	26,954,605,929.13
收到的税费返还	102,840,962.37	402,282,959.48
收到其他与经营活动有关的现金	154,035,834.28	182,812,561.71
经营活动现金流入小计	27,986,822,731.13	27,539,701,450.31
购买商品、接受劳务支付的现金	26,683,729,753.42	26,500,486,062.46
支付给职工及为职工支付的现金	320,986,072.82	324,730,439.55
支付的各项税费	648,851,567.85	303,549,400.93
支付其他与经营活动有关的现金	141,438,961.71	217,005,032.14
经营活动现金流出小计	27,795,006,355.8	27,345,770,935.07
经营活动产生的现金流量净额	191,816,375.33	193,930,515.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	262,500,000.00	654,171,851.77
取得投资收益收到的现金	78,687,233.58	99,229,154.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,330,000.00	-
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	403,085,452.83	263,345,809.76
投资活动现金流入小计	817,602,686.41	1,016,746,815.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,614,760.03	136,578,497.98
投资支付的现金	897,166,653.31	1,924,701,514.03

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	318,883,267.26	341,221,214.02
投资活动现金流出小计	1,324,664,680.60	2,402,501,226.03
投资活动产生的现金流量净额	-507,061,994.19	-1,385,754,410.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,377,700,000.00	4,459,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000	806,599,237.16
筹资活动现金流入小计	1,777,700,000	5,266,299,237.16
偿还债务支付的现金	899,082,762.01	3,462,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	566,277,778.29	764,011,464.33
支付其他与筹资活动有关的现金	453,524,223.00	307,916,658.75
筹资活动现金流出小计	1,918,884,763.30	4,534,428,123.08
筹资活动产生的现金流量净额	-141,184,763.3	731,871,114.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,989,701.43	-6,781,261.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-447,440,680.73	-466,734,042.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,078,625,261.92	3,222,949,147.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,631,184,581.19	2,756,215,105.38

公司负责人：吴耀芳 主管会计工作负责人：钱毅群 会计机构负责人：陈楠

