
江苏永钢集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至报告期末，发行人及其发行的债券相关的主要风险与上一报告期或募集说明书所提示的风险无重大变化。

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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/永钢集团	指	江苏永钢集团有限公司
年度报告	指	《江苏永钢集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司，为 17 永钢 02、18 永钢 01、GC 永钢 K1、23 永钢 01 的债券受托管理人
民生证券	指	民生证券股份有限公司，为 19 永钢 01、20 永钢 01 的债券受托管理人
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2022 年度

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）	-
外文缩写（如有）	-
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
办公地址	江苏省苏州市 张家港市南丰镇永联工业园
办公地址的邮政编码	215628
公司网址（如有）	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	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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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

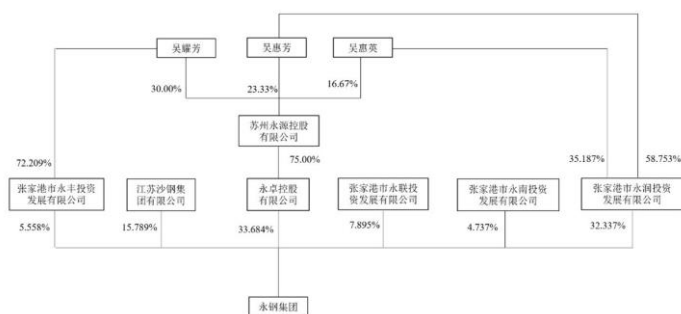
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：偿债能力很强，无重大失信被惩戒记录

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：不适用

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，未受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权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：

公司名称	注册地	业务性质	主营业务内容	注册资本 (万元)	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
中科招商投资管 理集团股份有限 公司	深圳	商务服务业	受托管理和经营其他机构或企业的创业资本，受托投资高新技术产业和其它创新产业的项目与企业，受托投资创业投资公司或创业投资管理公司，受托投资和管理高	180,474.6 3	3.75

¹均包含股份，下同。

			新技术孵化器，受托资产管理，创业投资信息咨询，实业投资（不含限制项目）。		
--	--	--	--------------------------------------	--	--

实际控制人吴惠芳对其他企业的主要投资情况如下：

公司名称	注册地	业务性质	主营业务内容	注册资本（万元）	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）	1,200	100.00

实际控制人吴惠英对其他企业的主要投资情况如下：

公司名称	注册地	业务性质	主营业务内容	注册资本（万元）	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

（二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：吴耀芳

发行人的董事长或执行董事：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

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

发行人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。

（1）钢铁板块

报告期内，发行人钢铁板块营业收入为 456.56 亿元，占主营业务收入的比重为 53.72%；营业毛利润为 43.26 亿元，占主营业务毛利润的比重为 74.07%；营业毛利率为 9.48%。

发行人钢铁行业板块生产的产品主要包括螺纹钢、线材和大棒三大类，主要用作工业用材和建筑用材。

发行人钢铁行业的原材料主要是铁矿石、焦炭、废钢、硅锰合金等，其中铁矿石和焦炭占用材料比重达到 90%左右。铁矿石方面，发行人自身尚未拥有矿山，铁矿石全部外购，年采购量约为 1,300 万吨左右。焦炭方面，发行人年采购量稳定在 300 万吨以上，发行人与供应商签订长期采购合作协议，每月定价，由其向发行人提供生产所需原料。

钢铁产品销售方面，发行人产品国内市场主要覆盖 29 个省市，国外市场覆盖美国、意大利、日本等 113 多个国家和地区。发行人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。

（2）贸易板块

报告期内，发行人贸易板块营业收入为 362.95 亿元，占主营业务收入的比重为 42.71%；营业毛利润为 10.97 亿元，占主营业务毛利润的比重为 18.79%；营业毛利率为 3.02%。

2019 年 6 月前，公司贸易板块主要运营主体为江苏比优特国际贸易有限公司、香港永联国际集团有限公司、宁波保税区永谐国际贸易有限公司、LIANFENGINTERNATIONALPTELD 等公司。公司贸易产品主要为钢材、铁矿石等，采用现货与期货相结合的模式，进行套期保值。为防范交易风险，发行人专门制定了期货套期保值管理制度。公司期货业务产品上只限于在大连商品交易所和上海期货交易所上市交易的铁矿石、螺纹钢；数量上与公司一定时间段内生产经营活动所需原料及产成品数量相匹配。

2019 年 6 月以来，永钢集团引进新的贸易团队，为客户提供全方位的贸易服务。公司经营品种齐全，覆盖了铁矿石、焦煤、焦炭、钢坯、带钢、热卷、中板、冷轧、线材、螺纹等几乎所有黑色产业品种，并开始布局开展黑色以外的化工等大宗商品贸易。在传统的进出口、内贸业务外，依托自身的现货能力与时俱进，不断创新地推行产业链延伸，积极拓展基差贸易、工程配送、期现结合、含权贸易等多种商业模式。立足进口、出口业务的同时，重点开展第三国转口贸易。通过多元的商业模式，提升企业自身综合竞争力，为客户和合作伙伴提供更加多元的服务，实现互利共赢、共同发展。

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

钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业。此外，由于钢铁生产还涉及非金属矿物采选和制品等其他一些工业门类，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常将这些工业门类也纳入钢铁工业范围中。

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。

2020-2022年，粗钢产量分别为10.65亿吨、10.33亿吨和10.17亿吨，同比分别增长6.87%、-3.00%和-1.7%；钢材产量分别为13.25亿吨、13.37亿吨和13.40亿吨，同比分别增长9.97%、0.89%和0.3%；2022年是钢铁行业极具挑战的一年，内外部环境极其严峻；下游需求紧缩、上游原辅料价格上涨、钢材价格下跌，利润空间缩小，行业整体低需求、低价格、低利润。

从行业发展趋势看，一是粗钢产能、产量“双限”是新发展阶段的新要求，是应对碳达峰、碳中和，实现绿色低碳发展的重要路径，也是缓解资源压力的重要举措，这将成为制约钢铁企业产能释放的最主要因素；二是国家调整钢铁进出口政策，鼓励高附加产品出口、初级钢铁产品进口，限制低端产品出口，有利于压减粗钢产量，从而完成降能减排；三是促进再生钢铁原料进口便利化，有效增加铁元素的供应渠道，提高电炉钢比例，提高钢材生产效率；四是钢铁产业上下游将协同推进高强节材钢推广应用，钢材减量化使用可期。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
钢铁行业	456.56	413.30	9.48	53.72	472.16	394.12	16.53	49.40

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
贸易行业	362.95	351.98	3.02	42.71	461.23	450.66	2.29	48.25
工程施工行业	23.55	21.83	7.32	2.77	17.68	15.67	11.35	1.85
其他行业	6.76	4.31	36.23	0.79	4.79	3.71	22.49	0.50
合计	849.82	791.41	6.87	100.00	955.86	864.16	9.59	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
钢铁产品	钢铁板块	456.56	413.30	9.48	-3.30	4.87	-42.67
合计	—	456.56	413.30	—	-3.30	4.87	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

钢铁板块毛利率同比下降 42.67%，主要系钢材价格下降所致。

贸易板块毛利率同比增长 31.88%，主要系贸易品种结构变化，较高毛利的品种占比提高所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人未来将主要抓好以下几个方面的工作。一、做精做优钢铁主业。二、做大做强非钢产业。三、深入推进绿色发展。四、持续抓好党建工作。

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

钢铁行业是与经济发展周期关联度较高的产业，易受钢铁和铁矿石价格波动影响。针对钢铁和铁矿石价格波动风险，发行人使用自有资金开展原材料和钢材期货套期保值业务，对冲原材料及产品价格波动风险，提高公司抵御市场波动的能力。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。发行人相对于控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、财务、机构等方面的独立情况如下：

业务独立性

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

人员独立性

发行人与实际控制人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门。

资产独立性

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

财务独立性

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

机构独立性

发行人在生产经营、财务、人事等方面均设立有自己的独立机构，与实际控制人完全独立，具有明确的职权范围。发行人的组织结构完整，经过多年的运营运作正常有序。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	291,945.81
出售商品/提供劳务	83,156.06
应收关联方应收账款	9,991.07
应收关联方应收款项融资	33.75
应收关联方预付款项	5,315.82
应收关联方其他应收款	228,649.63
应付关联方应付票据	27.53
应付关联方应付账款	40,704.19
应付关联方其他应付款	6,600.58
关联方交易引起的合同负债	15,834.17

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	0.54

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 85.50 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况**

公司债券信息基本信息列表（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 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 29 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 4 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	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 25 日
5、起息日	2018 年 9 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
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	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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30日
5、起息日	2019年7月31日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
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	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最近回售日	-
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(%)	4.50
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	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 26 日
5、起息日	2022 年 5 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 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	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏永钢集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 永钢 01
3、债券代码	115151.SH
4、发行日	2023 年 4 月 12 日
5、起息日	2023 年 4 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 13 日
7、到期日	2028 年 4 月 13 日

8、债券余额	2
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	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：143838.SH

债券简称：18 永钢 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：155492.SH

债券简称：19 永钢 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：143390.SH

债券简称：17 永钢 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：163474.SH

债券简称：20 永钢 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：185790.SH

债券简称：GC 永钢 K1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：115151.SH

债券简称：23 永钢 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：19 永钢 01 约定了调整票面利率选择权和回售选择权。

根据《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）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，江苏永钢集团有限公司有权决定在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）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 150 个基点，即 2022 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日本期债券的票面利率为 5.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

根据《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）集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的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）（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给江苏永钢集团有限公司（以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 永钢 01”回售有效期登记数量为 150,000.00 手，回售金额为 150,000,000.00 元。本期债券完成转售债券金额 150,000,000.00 元。

本期债券票面利率调整和回售事项对投资者权益无重大不利影响。

第 2 项：17 永钢 02 约定了调整票面利率选择权和回售选择权。

根据《江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中关于调整票面利率选择权的约定，江苏永钢集团有限公司有权决定在江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二)存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 230 个基点，即 2022 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 12 日本期债券的票面利率为 4.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

根据《江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二)按面值全部或部分回售给江苏永钢集团有限公司，或选择继续持有本期债券。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“17 永钢 02”（债券代码：143390）回售有效期登记数量为 260,000 手，回售金额为 260,000,000.00 元。本期债券完成转售债券金额 260,000,000.00 元。

本期债券票面利率调整和回售事项对投资者权益无重大不利影响。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

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

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约条款、事先约束条款

债券代码：185790.SH、115151.SH
 债券简称：GC 永钢 K1、23 永钢 01
 债券约定的投资者保护条款名称：
 发行人偿债保障措施承诺、救济措施、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：
是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	0.88
批准报出日前余额	0.12
专项账户运作情况	专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于 80MW 超高温亚临界煤气发电项目建设。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目建设中。

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：143838.SH

债券简称	18 永钢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：张家港市国有资本投资集团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；</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>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、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</p>

	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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：张家港市国有资本投资集团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； 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； 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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； 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； 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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保； 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，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）； 其他偿债保障措施：1、约定信息披露安排；2、约定设置投资者保护机制；3、约定违约事项及纠纷解决机制；4、制定《债券持有人会议规则》；5、聘请受托管理人。。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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：115151.SH

债券简称	23 永钢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保； 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 2024 年至 2028 年间每年的 4 月 13 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 2024 年至 2026 年间每年的 4 月 13 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）2、本期债券的兑付日期为 2028 年 4 月 13 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 2026 年 4 月 13 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）； 其他偿债保障措施：1、约定信息披露安排；2、约定设置投资者保护机制；3、约定违约事项及纠纷解决机制；4、制定《债券持有人会议规则》；5、聘请受托管理人。。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内执行良好。

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中汇会计师事务所（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	朱广明、王文强

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	143390.SH、143838.SH、185790.SH、115151.SH
债券简称	17 永钢 02、18 永钢 01、GC 永钢 K1、23 永钢 01
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、詹含笑
联系电话	0512-62938537

债券代码	155492.SH、163474.SH
债券简称	19 永钢 01、20 永钢 01
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系人	刘永锐
联系电话	021-60453983

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	143390.SH、143838.SH
债券简称	17 永钢 02、18 永钢 01
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

债券代码	155492.SH、163474.SH
债券简称	19 永钢 01、20 永钢 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	185790.SH
债券简称	GC 永钢 K1
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

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款，保证金
存货	库存商品，原材料
固定资产	房屋及建筑物，机器设备

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 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（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	94,843.00	1.44	52,291.58	81.37
长期应收款	927.00	0.01	2,388.29	-61.19
其他非流动资产	66,010.33	1.01	175,843.07	-62.46

发生变动的的原因：

交易性金融资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增长较多；

长期应收款：BT项目代垫款结算较多。

其他非流动资产：退出部分投资项目，预付投资款减少。

（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	192.32	111.25	-	57.85
无形资产	16.11	1.53	-	9.49
固定资产	107.21	19.18	-	17.89
长期股权投资	46.56	18.60	-	39.94
合计	362.20	150.56	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.93 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.93 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：2.93 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：0.96%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 60.21 亿元和 63.51 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	5.15	6.08	14.31	25.54	40.21%
银行贷款	0	12.36	15.93	3.04	31.33	49.33%
非银行金融机构贷款	0	3.76	1.44	1.44	6.64	10.46%
其他有息债务	0	0	0	0	0.00	0.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.39 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.15 亿元，且共有 16.41 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 125.20 亿元和 141.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.69%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0	5.15	6.08	14.31	25.54	18.10%
银行贷款	0	47.02	35.07	20.85	102.94	72.96%
非银行金融机构贷款	0	7.50	2.27	2.85	12.62	8.94%
其他有息债务	0	0	0	0	0.00	0.00%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.39 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.15 亿元，且共有 16.41 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 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 (%)
短期借款	764,801.85	21.72	583,902.53	30.98
交易性金融负债	11,180.57	0.32	4,897.90	128.27
合同负债	249,510.76	7.09	384,735.33	-35.15
其他应付款	76,015.38	2.16	53,059.48	43.26
一年内到期的非流动负债	268,522.02	7.63	130,262.51	106.14
应付债券	143,114.79	4.06	245,011.51	-41.59
长期应付款	28,541.67	0.81	107,083.54	-73.35
递延所得税负债	6,983.16	0.20	11,155.03	-37.40

发生变动的的原因：

短期借款：报告期内短期借款净增加 18.09 亿元。

交易性金融负债：报告期内期货公允价值变化较大。

合同负债：合同负债以钢铁板块预收货款为主，2022 年钢铁价格下跌，故较同期合同负债金额减少。

其他应付款：报告期新增往来款。

一年内到期的非流动负债：应付债券和长期应付款转入一年内到期的非流动负债 21 亿元。
应付债券：18 永钢 01 和 21 江苏永钢 MTN001 转入一年内到期的非流动负债，该科目余额减少较多。

长期应付款：该科目 9.77 亿元转入一年内到期的非流动负债。

递延所得税负债：2022 年对一项资产公允价值变动不再确认递延所得税负债。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：38.14 亿元

报告期非经常性损益总额：16.94 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 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏联峰实业有限公司	是	100.00%	经营情况正常	67.78	40.82	104.57	6.90
宁波保税区永谐国际贸易有限公司	是	100.00%	经营情况正常	27.15	21.08	27.07	0.82

（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

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.81 亿元

报告期末对外担保的余额：5.85 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.04 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：5.35 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185790.SH
债券简称	GC 永钢 K1
专项债券类型	绿色公司债券（专项用于碳中和）
债券余额	0.12
募集资金使用的具体领域	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。

其他事项	无
------	---

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

GC 永钢 K1 为科技创新公司债券，募集资金全部用于 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。目前债券余额 0.12 亿元，项目目前处于建设阶段。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可向发行人或债券受托管理人进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏永钢集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



江苏永钢集团有限公司
2023 年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,231,973,173.23	15,338,935,302.19
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	948,429,963.38	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	2,148,882,459.63	2,431,992,517.02
应收款项融资	1,668,761,360.88	1,960,277,467.10
预付款项	2,368,212,189.47	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	5,563,742,680.14	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	8,588,653,563.78	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	301,945,172.17	264,035,284.88
流动资产合计	40,820,600,562.68	37,057,813,552.02
非流动资产：		
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	9,270,000.00	23,882,901.60
长期股权投资	4,656,359,110.62	4,851,926,383.84
其他权益工具投资	2,428,997,274.62	2,888,625,995.92

其他非流动金融资产	1,157,998,284.47	1,522,650,506.60
投资性房地产	-	-
固定资产	10,721,297,393.84	9,463,418,143.76
在建工程	2,662,780,385.22	2,227,515,736.55
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	145,999,567.36	171,464,024.46
无形资产	1,611,146,412.21	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	269,904,168.56	238,339,670.16
递延所得税资产	274,189,662.40	244,290,978.10
其他非流动资产	660,103,267.01	1,758,430,732.89
非流动资产合计	24,836,476,281.55	24,970,226,646.13
资产总计	65,657,076,844.23	62,028,040,198.15
流动负债：		
短期借款	7,648,018,479.33	5,839,025,346.94
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	111,805,705.28	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	12,073,209,298.16	11,231,401,973.23
应付账款	3,715,139,731.79	3,873,791,915.90
预收款项	-	-
合同负债	2,495,107,648.37	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	310,219,843.23	260,914,924.24
应交税费	806,080,406.36	962,984,126.90
其他应付款	760,153,832.45	530,594,843.28
其中：应付利息	-	-
应付股利	29,024,933.00	29,024,933.00
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	2,685,220,231.23	1,302,625,075.11
其他流动负债	426,840,171.44	587,642,336.44
流动负债合计	31,031,795,347.64	28,485,312,862.09

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,088,386,138.27	1,890,751,516.46
应付债券	1,431,147,890.79	2,450,115,089.10
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	130,042,540.96	149,925,081.82
长期应付款	285,416,666.63	1,070,835,374.76
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	172,527,649.21	152,106,681.89
递延所得税负债	69,831,627.39	111,550,325.62
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,177,352,513.25	5,825,284,069.65
负债合计	35,209,147,860.89	34,310,596,931.74
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	3,079,159,570.36	3,098,721,829.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	-245,981,387.79	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	23,207,782,062.82	20,274,259,948.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,890,960,245.39	26,418,226,349.26
少数股东权益	1,556,968,737.95	1,299,216,917.15
所有者权益（或股东权益）合计	30,447,928,983.34	27,717,443,266.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,657,076,844.23	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12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	7,432,727,510.72	6,456,053,126.45
交易性金融资产	320,147,620.55	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	937,978,401.62	1,210,004,931.99
应收款项融资	1,273,765,218.34	905,355,139.93
预付款项	791,688,222.90	561,224,583.30
其他应收款	4,321,632,442.75	3,407,208,348.67
其中：应收利息	-	-
应收股利	28,823,930.17	25,000,000.00
存货	1,921,202,051.87	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	27,663,988.13	48,536,782.67
流动资产合计	17,026,805,456.88	14,572,701,961.55
非流动资产：		
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	10,766,018,056.92	11,028,846,359.71
其他权益工具投资	351,625,471.74	561,220,770.84
其他非流动金融资产	362,377,413.20	303,655,737.20
投资性房地产	-	-
固定资产	1,249,797,138.09	1,211,453,239.67
在建工程	585,562,845.76	526,525,017.86
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	46,861,639.79	62,412,304.13
无形资产	277,690,131.23	264,410,399.41
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	96,159,082.45	63,500,735.30
递延所得税资产	32,314,806.66	36,884,321.29
其他非流动资产	602,454,992.89	1,565,156,480.89
非流动资产合计	14,370,861,578.73	15,624,065,366.30
资产总计	31,397,667,035.61	30,196,767,327.85
流动负债：		

短期借款	2,428,931,005.56	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	5,422,715,605.86	5,253,117,651.71
应付账款	1,729,129,921.40	1,732,866,933.38
预收款项	-	-
合同负债	2,086,699,779.34	2,108,754,457.66
应付职工薪酬	29,853,330.40	35,173,724.91
应交税费	89,073,557.60	153,694,303.61
其他应付款	1,052,001,527.74	772,912,014.57
其中：应付利息	-	-
应付股利	29,024,933.00	29,024,933.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,053,664,829.03	847,128,245.13
其他流动负债	300,570,265.55	209,601,869.18
流动负债合计	15,192,639,822.48	12,754,133,477.93
非流动负债：		
长期借款	303,866,427.64	865,092,414.17
应付债券	1,431,147,890.79	2,450,115,089.10
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	37,587,728.66	48,207,428.22
长期应付款	143,750,000.00	232,500,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	126,561,513.43	136,411,521.27
递延所得税负债	7,700,977.18	9,694,350.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,050,614,537.70	3,742,020,802.76
负债合计	17,243,254,360.18	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	3,020,636,497.98	2,876,842,751.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	-389,711,701.63	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	8,673,487,879.08	7,952,815,302.98
所有者权益（或股东权益）合计	14,154,412,675.43	13,700,613,047.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,397,667,035.61	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	85,558,656,352.24	96,185,038,187.70
其中：营业收入	85,558,656,352.24	96,144,219,164.81
利息收入	-	40,819,022.89
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	83,438,985,317.04	90,753,151,467.70
其中：营业成本	79,666,653,701.69	86,916,867,708.16
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	11,919,194.44
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	220,998,315.23	262,438,235.76
销售费用	267,959,067.33	215,095,930.94
管理费用	1,271,495,047.85	1,218,516,130.59
研发费用	1,621,896,077.14	1,779,961,802.47
财务费用	389,983,107.80	348,352,465.34
其中：利息费用	851,959,781.38	671,647,360.70
利息收入	1,146,747,795.97	1,001,023,622.72
加：其他收益	238,973,633.26	225,438,422.13
投资收益（损失以“-”号填列）	1,758,126,820.38	1,239,439,471.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	317,635,407.74	334,390,370.45
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）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-394,002,727.04	-166,963,175.41
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-134,879,360.77	-29,941,862.86
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-278,067,441.19
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	70,213,907.21	37,717,044.01
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	3,658,103,308.24	6,459,509,178.32
加: 营业外收入	191,651,259.13	181,149,172.81
减: 营业外支出	35,882,432.87	43,881,320.75
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	3,813,872,134.50	6,596,777,030.38
减: 所得税费用	714,131,403.59	1,087,247,563.05
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,099,740,730.91	5,509,529,467.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,099,740,730.91	5,509,529,467.33
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)	3,029,665,008.31	5,106,408,158.98
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	70,075,722.60	403,121,308.35
六、其他综合收益的税后净额	-18,735,224.88	-46,292,776.89
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,886.98	-45,849,748.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-292,214,424.59	11,823,360.52
(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	-399,608,065.06	-92,572,019.39
(3)其他权益工具投资公允价值变动	107,393,640.47	104,395,379.91
(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	292,189,537.61	-57,673,109.34
(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	292,189,537.61	-57,673,109.34
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,710,337.90	-443,028.07
七、综合收益总额	3,081,005,506.03	5,463,236,690.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,029,640,121.33	5,060,558,410.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	51,365,384.70	402,678,280.28
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	44,937,040,517.99	47,249,939,345.41
减：营业成本	42,259,965,758.34	43,722,059,384.85
税金及附加	53,585,299.63	70,021,511.39
销售费用	70,066,709.78	79,564,300.09
管理费用	479,983,241.90	493,482,173.02
研发费用	1,445,951,891.26	1,616,838,269.47
财务费用	-215,189,950.16	-261,450,418.10
其中：利息费用	344,132,433.25	279,632,278.46
利息收入	623,440,908.52	610,072,924.94
加：其他收益	76,895,547.18	107,361,095.81
投资收益（损失以“－”号填列）	389,917,354.79	333,702,983.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,080,631.61	289,499,551.48
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）	-279,000.00	279,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,751,425.28	-20,111,233.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	21,932,558.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,280,232.34	317,954.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,335,740,276.27	1,972,906,484.12
加：营业外收入	8,092,997.23	32,963,991.32
减：营业外支出	27,588,015.28	30,004,238.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,316,245,258.22	1,975,866,236.89
减：所得税费用	149,957,652.11	268,368,879.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,166,287,606.11	1,707,497,357.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,166,287,606.11	1,707,497,357.37
（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	-318,937,758.40	-107,872,019.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-318,937,758.40	-107,872,019.39
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	-399,608,065.06	-92,572,019.39
3.其他权益工具投资公允价值变动	80,670,306.66	-15,300,000.00
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	847,349,847.71	1,599,625,337.98
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,777,826,329.09	104,872,541,261.29
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	-	40,819,022.89
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	107,553,322.53	309,898,777.28
收到其他与经营活动有关的现金	2,142,879,000.1	1,457,949,099.19
经营活动现金流入小计	93,028,258,651.72	106,681,208,160.65
购买商品、接受劳务支付的现金	83,018,242,342.08	95,494,336,489.82
客户贷款及垫款净增加额	-	89,462,303.00
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	-	11,919,194.44
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,921,500,086.24	1,925,701,245.92

支付的各项税费	2,166,880,379.55	2,736,142,340.47
支付其他与经营活动有关的现金	932,892,853.91	955,281,015.39
经营活动现金流出小计	88,039,515,661.78	101,212,842,589.04
经营活动产生的现金流量净额	4,988,742,989.94	5,468,365,571.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,578,916,831.95	3,457,961,493.16
取得投资收益收到的现金	173,099,071.91	172,908,651.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,403,980.64	117,128,905.92
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	1,068,142,244.16	1,723,137,147.20
投资活动现金流入小计	5,083,562,128.66	5,471,136,198.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,595,958,197.78	1,585,420,918.71
投资支付的现金	1,346,791,975.79	3,092,978,717.45
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,514,599,878.72	1,763,971,376.49
投资活动现金流出小计	8,457,350,052.29	6,442,371,012.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,373,787,923.63	-971,234,814.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,268,928.14	305,893,475.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	209,831,187.34	305,893,475.05
取得借款收到的现金	24,625,899,205.12	16,915,404,429.68
收到其他与筹资活动有关的现金	573,736,715.93	294,930,049.56
筹资活动现金流入小计	25,389,904,849.19	17,516,227,954.29
偿还债务支付的现金	24,136,194,739.19	18,818,240,725.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,299,187,671.32	1,416,970,204.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,444,751.24	132,741,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	690,476,192.56	688,623,155.01
筹资活动现金流出小计	26,125,858,603.07	20,923,834,085.23
筹资活动产生的现金流量净额	-735,953,753.88	-3,407,606,130.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	308,235,198.21	-1,350,641.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,187,236,510.64	1,088,173,984.43

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	8,106,598,291.09	6,919,361,780.45

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,491,630,636.31	52,680,776,696.49
收到的税费返还	102,822,431.27	203,364,423.93
收到其他与经营活动有关的现金	956,114,800.43	1,159,051,810.37
经营活动现金流入小计	51,550,567,868.01	54,043,192,930.79
购买商品、接受劳务支付的现金	48,858,086,060.21	51,506,492,678.68
支付给职工及为职工支付的现金	309,772,686.08	334,365,800.39
支付的各项税费	557,519,930.57	616,011,593.82
支付其他与经营活动有关的现金	424,373,694.31	451,632,997.61
经营活动现金流出小计	50,149,752,371.17	52,908,503,070.50
经营活动产生的现金流量净额	1,400,815,496.84	1,134,689,860.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,486,968,186.02	103,287,672.74
取得投资收益收到的现金	255,595,701.68	157,388,102.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,326,313.64	50,403,596.18
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	503,939,952.32	407,573,279.29
投资活动现金流入小计	2,317,830,153.66	718,652,651.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	444,818,113.65	202,367,729.31
投资支付的现金	383,418,923.69	1,280,200,000.00
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	1,445,623,496.98	699,990,014.06
投资活动现金流出小计	2,273,860,534.32	2,182,557,743.37
投资活动产生的现金流量净额	43,969,619.34	-1,463,905,092.37
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	1,908,143,352.11	6,576,504,907.43
收到其他与筹资活动有关的现金	526,956,715.93	335,769,265.48
筹资活动现金流入小计	2,435,100,068.04	6,912,274,172.91

偿还债务支付的现金	2,340,181,763.02	6,205,515,277.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	848,157,910.49	918,379,413.74
支付其他与筹资活动有关的现金	439,697,311.31	612,391,574.73
筹资活动现金流出小计	3,628,036,984.82	7,736,286,266.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,192,936,916.78	-824,012,093.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,841,603.80	8,903,439.36
五、现金及现金等价物净增加额	349,689,803.20	-1,144,323,886.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,078,625,261.92	3,222,949,147.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,428,315,065.12	2,078,625,261.92

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

