
新余钢铁集团有限公司

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。

大华会计师事务所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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

新钢集团、本公司、发行人、委托人	指	新余钢铁集团有限公司
新钢股份、标的公司	指	新余钢铁股份有限公司 (股票代码: 600782.SH)
可交换公司债券、可交换债	指	上市公司的控股股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东持有的上市公司股份的公司债券
19 新钢 EB	指	新余钢铁集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券(面向合格投资者)(债券代码: 132017.SH)
21 新钢 01	指	新余钢铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(债券代码: 175973.SH)
22 新钢 01	指	新余钢铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券代码: 185895.SH)
预备用于交换的股票、标的股票	指	发行人持有并预备用于 2019 年可交换公司债券交换的新钢股份 A 股股票
投资者、持有人、受益人	指	就可交换公司债券而言,通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有可交换公司债券的主体
A 股	指	人民币普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
宝武集团	指	中国宝武钢铁集团有限公司
江西省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
大华、会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
东方金诚、评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《公司章程》	指	《新余钢铁集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	新余钢铁集团有限公司	
中文简称	新钢集团	
外文名称（如有）	Xinyu Iron&Steel Group Co., LTD	
外文缩写（如有）	Xinsteel	
法定代表人	刘建荣	
注册资本（万元）		370,478.09
实缴资本（万元）		370,478.09
注册地址	江西省新余市 冶金路 1 号	
办公地址	江西省新余市 冶金路 1 号	
办公地址的邮政编码	338001	
公司网址（如有）	https://www.xinsteel.com.cn/	
电子信箱	zqbzh@xinsteel.com.cn	

二、信息披露事务负责人

姓名	刘建荣
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	江西省新余市冶金路 1 号新钢公司办公楼
电话	0790-6292876
传真	0790-6294999
电子信箱	zqbzh@xinsteel.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国宝武钢铁集团有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

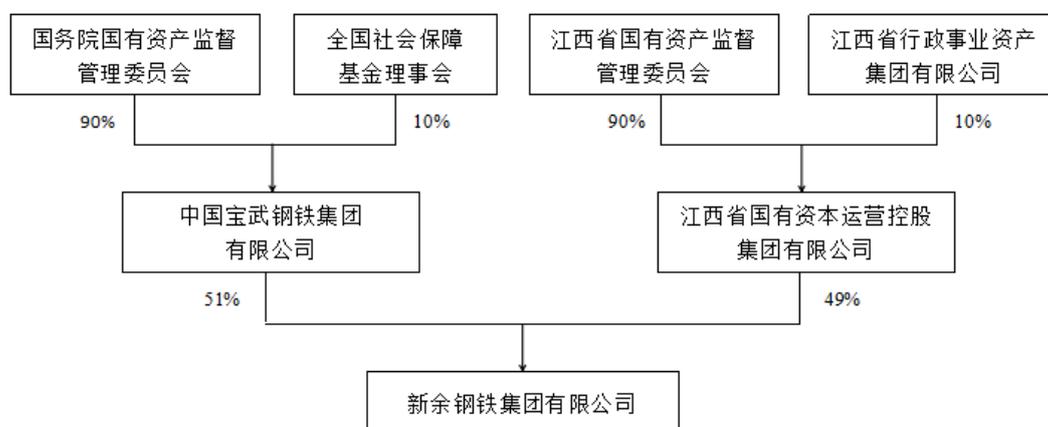
报告期末控股股东资信情况：/

报告期末实际控制人资信情况：/

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：51%。无受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无直接持股。无受限情况。

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

报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：江西省国有资本运营控股集团有限公司

变更生效时间：2022年12月23日

变更原因：公司原控股股东江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司签署《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》。江西国控向中国宝武无偿划转其持有的新余集团51%股权，公司控股股东变更为中国宝武钢铁集团有限公司。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

报告期初实际控制人名称：江西省国有资产监督管理委员会

¹均包含股份，下同。

变更生效时间：2022年12月23日

变更原因：公司原控股股东江西省国有资本运营控股集团有限公司与由国务院国有资产监督管理委员会控股的中国宝武钢铁集团有限公司签署《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》。江西国控向中国宝武无偿划转其持有的新钢集团51%股权，公司控股股东变更为中国宝武钢铁集团有限公司，公司实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	刘坚锋	副总经理	聘任	2022年7月29日	不适用
高级管理人员	李浩鸣	副总经理	聘任	2022年7月29日	不适用
董事	刘传伟	董事	辞任	2022年1月30日	不适用
董事	王明招	董事	辞任	2022年1月30日	不适用

（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：2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33.3%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘建荣

发行人的董事长或执行董事：刘建荣

发行人的其他董事：管财堂、饶昌平、赖华新

发行人的监事：李文华、谢斌、曾庆池、姚忠发、李雪红

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：肖勇

发行人的其他非董事高级管理人员：刘坚锋、肖忠东、傅曙光、李浩鸣

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（一）公司主要业务

新钢集团系具备年产 1000 万吨钢配套生产能力的大型钢铁联合企业，产业覆盖钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工等领域，是我国重要的钢铁生产商和制造商。目前公司主营冷热轧薄板、中厚板、硅钢产品、线棒材、优特钢、电工钢、金属制品等优质钢材产品，产品结构合理、品种齐全，形成了板材为主，特色鲜明的产品结构，是我国重要优质板材生产基地。公司产品广泛应用于油气装备、航空、铁路、汽车家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高建结构、工程机械、新能源等领域及国家重点工程。

（二）经营模式

新钢集团以打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业为战略目标，全面融入宝武集团先进的管理体系和产业资源，持续深化改革，全面对标找差，打造精益产线，调优品种结构，加快数字转型，实现绿色发展。以客户为中心，整合产销研资源，打造智慧营销系统，为客户提供高效、精准个性化服务。针对不同产品，采取不同的销售模式。整合发挥线上线下销售渠道，板材系列产品以直供终端销售为主；长材系列产品以工程直供和仓储现货销售的模式为主。

报告期内，公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取业务收入，公司的主营业务、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生变化。

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

报告期内，国内钢铁行业的运行总体保持平稳。随着供给侧结构性改革的不断深入，我国钢铁行业在前几年已经实现了非常明显的去产能，同时推进绿色和智能化转型升级，在环保和效益方面都取得了一定成绩。但是，随着全球政治经济形势变化，和下游建设需求增速放缓，国内钢铁行业需求偏弱，钢材价格受到一定的抑制。同时，采购端原料价格上涨侵蚀了钢铁企业部分利润空间。此外，钢铁行业仍面临一些挑战，比如过剩产能仍然问题存在，国际贸易摩擦等因素也给行业带来不利影响。在未来的发展中，钢铁行业需要继续推动提高质量和效益，加强技术创新，积极应对多重挑战，实现可持续发展。2022 年以来，国内外钢材仍存在价差，但全球经济增速放缓、国际贸易形势的不确定性以及关税调整新政等均对钢材出口造成一定不利影响。在我国钢铁产业“促进进口、降出口”的政策导向下，预计未来钢材出口量将进一步下降。

根据机构提供排名（<https://worldsteel.org/>），新钢集团公司在 2021 年世界钢铁企业产量排名中位列第 41 位。报告期内，公司加入中国宝武集团，成为中国乃至世界钢铁行业中规模最大企业的控股子公司。2022 年以来，龙头钢企中国宝武集团继续加快推进行业内兼并重组，在提升行业集中度的同时亦不断扩大企业影响力，未来特大型钢铁企业的议价能力和成本控制水平或将进一步增强；新建钢铁生产基地多沿东部和南部沿海地区布局，钢铁行业“北强南弱”的传统布局有所改变。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化。

（二）新增业务板块

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

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（%）
钢铁业务	448.43	419.81	6.38	43.96	514.27	454.43	11.64	47.35
非钢业务	571.60	562.21	1.64	56.04	571.84	557.62	2.49	52.65
合计	1,020.03	982.03	3.73	100.00	1,086.11	1,012.04	6.82	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：万元 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（%）
钢筋	钢铁	824,258.93	788,097.88	4.39	-21.98	-15.40	-6.95
线材	钢铁	287,528.08	268,860.76	6.49	-11.56	-3.67	-7.66
中厚板	钢铁	1,215,470.39	1,104,352.44	9.14	-6.60	-6.27	-0.32
热轧板卷	钢铁	1,033,883.20	978,939.80	5.31	3.37	13.23	-7.77
冷轧板卷	钢铁	346,060.57	322,673.53	6.76	-13.34	-10.20	-3.27
电工钢	钢铁	462,637.95	428,628.39	7.35	-20.48	-14.32	-6.66
优特钢带	钢铁	247,625.01	241,762.97	2.37	-3.95	7.46	-10.37
特钢产品	钢铁	66,847.74	64,794.31	3.07	-69.70	-68.59	-3.43
合计	—	4,484,311.87	4,198,110.09	—	—	—	—

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。

特钢产品变动原因：主要是公司为优化调整产品结构，限产特钢产线所致。

（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

1. 面对市场环境变化，公司坚持高质量发展和精品路线，紧盯生产经营不放松，重点在降本增效、强化管理及数智升级方面加大工作力度，为建设一流钢铁强企打牢基础。

公司的业务发展目标：

（一）聚焦主业主责，培育企业发展新增量。

发挥铁前、钢轧优化整合作用，坚持以销定产、以效定产，力保亏损产品不生产，微利产品少生产，高效产品多生产，确保当期效益最大化。要千方百计保铁前生产稳定、保钢后结构调整，保盈利水平位列行业第一方阵。铁前系统要发挥事业部整合优势，强化以高炉为中心的生产组织思路，强化极致降本思路，优化配煤配矿结构，提升高炉操作水平，合理调整燃料结构，最大限度地降低高炉燃料比。钢轧系统要发挥事业部整合优势，聚焦经济炼钢目标，强化与炼铁工序、运输系统、轧材系统协同配合，做到铁钢轧界面高效协同，重点强化对钢包、铁包、中间包使用运转、衔接匹配等环节管理，提升钢轧运行效率，提高一次命中率。

（二）强化经营管理，打造企业发展新亮点。

针对原燃料市场波动大、不确定因素较多的实际，采购系统要多采取小批量、短周期采购模式，快进快出抵御市场波动风险；要强化系统联动，算着买、比着买，多采购性价比高的折价矿和非主流矿，寻找更具保障价值供应商，打通高性价比供应渠道，确保公司供应链安全可靠；要积极推进带量采购，量价采购，以量换价，发挥公司规模采购效益；要树立过紧日子的思想，加大降本增效力度，持续降低原燃料、产成品库存，强化备品备件零库存管理。要利用钢轧系统事业部整合优势，进一步提升现场与市场响应效率，加快建立以产品创效和客户服务为重点、以市场需求为导向、以提高销售利润为目标的营销新模式；要加大与宝武营销系统协同联动，在市场占领、产品开发、资源共享方面形成合力；要推动市场、技术、生产、服务、物流深度融合，创新市场销售模式，构建布局合理、反应快速，更具市场竞争力的营销体系。

（三）深化改革创新，积蓄企业发展新驱动。

要坚定保持改革锐气，不断巩固扩大公司在机构、职级、业务、流程、管理等改革攻坚成果，尤其要发挥机构改革优势，坚定推动产销研“一贯制”运作，让改革成果转化为改革红利。要深化全资及参控股企业改革，健全子企业考核评价机制，提升子企业盈利能力，力保各经营主体净资产收益率和投资回报率不低于行业平均水平。要按照宝武要求大力推进“两非”剥离、“两资”清理，持续清退完全依靠内部市场，长期不盈利、不分红的子企业，真正做到业务有进有退、企业优胜劣汰、管控精干高效；要力争通过专业化整合、兼并重组、资本运作等方式完成1-2家子企业混改。要持续强化创新驱动，向科技创新要效益，钢轧事业部要释放产销研实体化改革红利，推动产销研高效协同，完善科技创新体系，利用中试平台等科创载体，扩大高附加值产品谱系，重点打造一批市场前景好、发展潜力大、竞争能力强、用户评价优的高价值创新创效产品，在激烈的市场竞争中打造比较优势。

（四）加快项目建设，增强企业发展新动能。

坚定“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋发展”的工作思路，动员各方力量，集中精力围绕项目转、聚焦项目干，推动项目早落地、早建成、早见效，着力把项目建成企业发展的强引擎、硬支撑。本着“一次性把事情做正确就是最大降本增效”理念，系统论证、科学精准谋划好项目建设。要把固定资产投资每一分钱都花在刀刃上，让每个重点项目都成为经得起历史检验、赢得了竞争优势、争得到发展主动的重要支撑。项目建设要突出重点、围绕关键，抓好电弧炉升级改造、高品质冷轧硅钢（二期）、中板线升级改造、厚板线热处理能力提升改造、铁前系统超低排放改造、220kV变电站等重点项目建设。要制定项目推进路线图和计划表，明确目标任务，把握时间节点，倒排建设工期，抢抓政策“窗口期”、施工“黄金期”，不折不扣地完成项目建设计划。要推进建成项目高标准运维、高水平管理、高价值见效，尽快实现达产达标，早日发挥投资效益。

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

1) 需求不振风险

宏观经济社会发展存在不确定性。我国政府保持宏观政策逆周期调节力度，明确提出稳增长、扩内需、促消费等目标，提振市场信心，钢铁行业的发展机遇和挑战并存。其中房地产、基建、制造业是驱动用钢需求的重要方面，若稳增长等政策效果不及预期，将对降低下游用钢需求。

应对措施：密切关注国内外宏观经济和国家政策导向，通过及时调整生产、销售、经营策略，适时符合宏观经济情况，主动契合国家政策方向。继续深化全面对标，健全成本

标准体系，加强成本监控和分析，促进系统降本取得新突破。进一步加快数字化转型，推进稳总量、提质量、优存量、聚力量，努力走出一条高质量、高效率、可持续发展新路，增强自我调整能力，有效应对经济行业风险。

2) 采购成本上升风险

铁矿石和焦煤是公司钢铁生产的主要原材料，近年来铁矿石和焦煤价格波动较大，矿企、焦企表现强于钢材，挤压了钢企盈利。

应对措施：公司将进一步推进高质量管理，将“双控”政策作为高质量发展重要契机，把握好生产运行节奏，强化铁前降本、钢轧精品战略主阵地意识，一方面降低原燃料采购成本、生产消耗和运行成本，优化配煤配矿，提高生产效率；加强市场研判，优化采购节奏，择机、战略性采购；拓宽供应商采购渠道，建立优质渠道。另一方面精品战略思路，强化标准化作业，提升中高端供给。通过强化成本控制、丰富产品结构，有效应对经营风险。

3) 环境政策风险

在“碳达峰、碳中和”政策背景下，国家对钢铁行业低碳绿色发展升级改造的要求提高，对公司环保达标、节能减排提出了更高要求。特别是《环境保护法》颁布施行，新污染物排放标准等相关法律深入推进，国家对钢铁行业低碳绿色发展升级改造的要求提高，钢铁行业面临较大的环保压力。

应对策略：以“绿色新钢”建设为引领，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，确保各类排放物达标排放，按计划完成主工序超低排放改造。公司将重点抓好烧结机超低排放等一批环保改造项目，启动实施煤气资源利用高效发电、机电设备修造园屋顶光伏发电等一批节能增效项目，加大环保项目建设力度，进一步提升环保水平，走在政策前头，以实现对环境风险的有效应对。

4) 汇率波动风险

近年来，国际金融市场复杂多变，人民币兑美元汇率走势的不确定性增加，国际贸易形势严峻，公司进口铁矿石大于钢材出口，外汇收支不平衡，存在汇率波动风险。

应对措施：一是结合公司进出口业务和外币资产实际，强化市场研判，把握节奏，择机进行结售汇操作，尽量规避风险。二是实施精品战略，打造高端产品，全面提升产品国际市场竞争力。三是统筹利用好国内国际两个市场，配置原燃料资源，尽可能规避原料波动风险，降低生产成本。

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：

不存在。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易及关联方披露严格按照《企业会计准则》执行，在年度审计报告附注中披露有关的信息，发生关联方交易的，披露关联方关系的性质、交易类型及交易要素。公司关联交易活动遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格执行国家定价或市场定价。公司与关联人之间的关联交易必须签订书面协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。公司在审计报告中对于关联交易分别对关联方及交易类型予以充分披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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
购买商品/接受劳务	21.95
出售商品/提供劳务	9.40

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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

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

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	新余钢铁集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 新钢 01
3、债券代码	175973.SH
4、发行日	2021年4月21日
5、起息日	2021年4月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月21日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	新余钢铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 新钢 01
3、债券代码	185895.SH
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 17 日
7、到期日	2027 年 6 月 17 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

根据《新余钢铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“21 新钢 01”债券持有人于回售登记期（2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 21 日）内对其所持有的全部或部分“21 新钢 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。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，“债券简称”（债券代码：175973.SH）回售有效期登记数量为 1,500,000 手，回售金额为 1,500,000,000.00 元。发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 1,500,000,000.00 元。

2023 年 4 月 21 日，21 新钢 01 完成回售兑付，将于 2023 年 5 月 8 日从上海证券交易所摘牌。

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：132017.SH、175973.SH、185895.SH

债券简称：19 新钢 EB、21 新钢 01、22 新钢 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，19新钢EB债券持有人实施了可交换债券选择权，合计转股11,355.58万股，占总股本的3.56%。自2019年4月18日至2022年4月18日（债券到期日），可交换债券持有人累计完成换股34,329.87万股，占公司总股本比例为10.77%。2022年4月18日，19新钢EB换股完成并完成兑付，从上海证券交易所摘牌。

报告期内，21新钢01、22新钢01均未触发回售选择权。

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

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：132017.SH

债券简称：19新钢EB

债券约定的投资者保护条款名称：

在本次可交换债存续期最后一个计息年度，如果新钢股份A股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的60%时，本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以债券面值加上当期应计利息回售给本公司。

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：185895.SH

债券简称	22新钢01
募集资金总额	15
使用金额	15
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	公司设立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。开户银行为中国工商银行股份有限公司新余新钢支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行营业部和招商银行股份有限公司南昌阳明支行，三个募集资金专项账户均运作正常。
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，用于偿还到期债务。
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	偿还公司有息债务
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）	不适用

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：175973.SH

债券简称	21 新钢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 4 月 21 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2024 年间每年的 4 月 21 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年间每年的 4 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。本期债券到期日为 2024 年 4 月 21 日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2023 年 4 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；到期支付本金及最后一期利息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会及上海证券交易所规定的媒体上披露的公告或通知中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容：1、设立募集资金专户 2、设立专门的偿付工作小组 3、制定并严格执行资金管理计划 4、聘请债券受托管理人 5、制定《债券持有人会议规则》 6、严格履行信息披露义务。</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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：185895.SH

债券简称	22 新钢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保</p> <p>偿还计划：本期债券的起息日为 2022 年 6 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023 年至 2027 年间每年的 6 月 17 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 6 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。本期债券到期日为 2027 年 6 月 17 日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2025 年 6 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；到期支付本金及最后一期利息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会及上海证券交易所规定的媒体上披露的公告或通知中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容：1、经营财务部负责偿付工作；2、充分发挥债券受托管理人的作用；3、制定债券持有人会议规则；4、设立偿债资金专户；5、严格履行信息披露义务。</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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书的相关承诺执行

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层
签字会计师姓名	周益平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	132017.SH
债券简称	19 新钢 EB
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	李子清、杨阳
联系电话	0755-82492010

债券代码	175973.SH
------	-----------

债券简称	21 新钢 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	李子清、杨阳
联系电话	0755-82492010

债券代码	185895.SH
债券简称	22 新钢 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	李子清、杨阳
联系电话	0755-82492010

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	132017.SH
债券简称	19 新钢 EB
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	175973.SH
债券简称	21 新钢 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

单击或点击此处输入文字。

（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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更**1. 执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响**

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

本公司执行解释15号的相关规定对本期财务报表未产生重大影响。

2. 执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行解释16号的相关规定对本公司本期财务报表未产生重大影响。

（二）会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

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	主要由库存现金、银行存款、其他货币资金构成
存货	主要由原材料、库存商品、半成品等构成
债权投资	由大额存单构成
固定资产	由公司固定资产和固定资产清理构成

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（%）
货币资金	1,304,062.82	19.42	558,380.70	133.54
交易性金融资产	20,398.08	0.30	212,932.60	-90.42
应收票据	2,227.21	0.03	666.97	233.93
应收款项融资	488,172.43	7.27	750,504.85	-34.95
预付款项	290,080.25	4.32	396,401.63	-26.82
其他应收款	46,744.14	0.70	137,633.35	-66.04

持有待售资产	30.50	0.00	5,000.00	-99.39
其他权益工具投资	31,948.92	0.48	52,624.14	-39.29
长期待摊费用	5,042.56	0.08	928.91	442.85
其他非流动资产	57,505.12	0.86	40,384.97	42.39

发生变动的的原因：

货币资金：主要系中国宝武集团单方面注入资金所致

交易性金融资产：主要系期末非保本理财产品到期所致

应收票据：主要系期末持有商业票据增加所致

应收款项融资：主要系期末持有银行承兑汇票到期兑付所致

其他应收款：主要系期末应收股权转让款及债权款增加所致

持有待售资产：主要系上期待出售股权投资合同已执行所致

其他权益工具投资：主要系南昌江佰泰投资咨询合伙企业（有限合伙）股权划转及部分参股企业股权退出所致

长期待摊费用：主要系矿山企业预提矿山地质环境保护与恢复治理费用所致

其他非流动资产：主要系预付项目征地拆迁费用、土地竞拍保证金以及预付工程设备款增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	1,304,062.82	18,655.36		1.43
固定资产	1,713,694.52	22,655.33		1.32
无形资产	154,556.76	3,042.88		1.97
应收款项融资	488,172.43	265,140.11		54.31
库存商品-库存商品	677,675.77	1,854.80		0.27
其他流动资产—结构性存款及理财	748,262.65	440,000.00		58.80
债权投资—大额存单	734,728.72	439,000.00		59.75
合计	5,821,153.67	1,190,348.48	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响

其他流动资产—结构性存款及理财	748,262.65	-	440,000.00	开具银行承兑汇票	无重大影响
债权投资—大额存单	734,728.72	-	439,000.00	开具银行承兑汇票	无重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：0万元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0万元，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：0万元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为38.8亿元和67.1亿元，报告期内有息债务余额同比变动72.94%。

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		15		15	30	44.71%
银行贷款		9.8	25.5	1.8	37.1	55.29%
非银行金融机构贷款						
其他有息						

债务						
----	--	--	--	--	--	--

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 30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2023 年 4 月回售偿付（已兑付）。

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 71.63 亿元和 107.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 50.59%。

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		15		15	30	27.81%
银行贷款		16.6	54.77	6.5	77.87	72.19%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

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 30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2023 年 4 月回售偿付（已兑付）。

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 万元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

（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	712,731.36	20.11	410,380.67	73.68
交易性金融负债	0.00	0.00	252.77	-100.00
应付职工薪酬	127,322.29	3.59	237,830.67	-46.47
应交税费	44,346.74	1.25	128,747.05	-65.56
一年内到期的非流动负债	43,623.14	1.23	146,721.99	-70.27
其他流动负债	44,049.99	1.24	64,392.05	-31.59
长期借款	65,980.00	1.86	20,000.00	229.90
应付债券	300,000.00	8.47	155,312.50	93.16

租赁负债	222.54	0.01	3.87	5,643.42
长期应付职工薪酬	19,354.22	0.55	12,380.17	56.33
预计负债	6,872.12	0.19	130.63	5,160.63

发生变动的的原因：

短期借款：主要系信用借款增加所致

交易性金融负债：主要系已兑付外汇期权业务所致

应付职工薪酬：主要系期初职工薪酬计提数已发放所致

应交税费：主要是期末应交企业所得税及增值税等税费减少所致

一年内到期的非流动负债：主要系兑付一年内到期的可交债、长期借款所致

其他流动负债：主要系期末待转销项税减少所致

长期借款：主要系期末 1-2 年长期借款增加所致

应付债券：主要系本期发行 15 亿公司债所致

租赁负债：主要系股份下属子公司新加坡公司及上海贸易公司新增租赁业务所致

长期应付职工薪酬：主要系期末内部退养人员福利计划增加所致

预计负债：主要系矿山企业预提矿山地质环境保护与恢复治理费用所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：10.14 亿元

报告期非经常性损益总额：1.72 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	3.27	投资分红及理财收益	3.27	可持续
公允价值变动损益	0.11	交易性金融资产变动损益	0.11	不可持续
资产减值损失	-3.37	计提资产减值	-3.37	不可持续
营业外收入	1.29	赔偿及罚款收入等	1.29	不可持续
营业外支出	2.20	主要是资产报废损失等	2.20	不可持续

（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：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
新钢股份	是	44.81%	钢铁	5,325,518.05	2,702,353.80	9,900,132.03	121,216.02

（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：0万元

报告期末对外担保的余额：0万元

报告期对外担保的增减变动情况：0万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0万元

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

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

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《新余钢铁集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》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 2022年12月31日

编制单位：新余钢铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,040,628,232.59	5,583,806,992.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	203,980,756.53	2,129,326,002.00
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	22,272,099.46	6,669,727.14
应收账款	1,702,722,041.97	1,469,191,224.60
应收款项融资	4,881,724,348.79	7,505,048,482.52
预付款项	2,900,802,491.08	3,964,016,300.70
应收保费		
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金		
其他应收款	467,441,424.96	1,376,333,500.41
其中：应收利息	-	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,776,757,705.90	6,892,369,692.62
合同资产	33,531,263.01	44,636,737.30
持有待售资产	305,014.85	50,000,000.00
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	7,482,626,504.46	8,798,955,152.02
流动资产合计	37,512,791,883.60	37,820,353,811.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	7,347,287,183.71	7,422,684,854.98
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	341,964,375.67	353,071,679.62
其他权益工具投资	319,489,172.84	526,241,393.49

其他非流动金融资产	158,900,773.48	181,838,799.03
投资性房地产		
固定资产	17,136,945,211.37	15,523,817,515.49
在建工程	1,545,567,553.46	2,145,010,138.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,663,972.62	1,545,191.03
无形资产	1,912,539,613.98	1,724,478,463.82
开发支出		
商誉	29,021,342.90	30,395,651.57
长期待摊费用	50,425,609.71	9,289,123.82
递延所得税资产	228,735,957.50	183,681,148.89
其他非流动资产	575,051,187.55	403,849,739.58
非流动资产合计	29,649,591,954.79	28,505,903,700.27
资产总计	67,162,383,838.39	66,326,257,511.90
流动负债：		
短期借款	7,127,313,612.21	4,103,806,696.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	2,527,701.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,525,664,049.65	12,372,947,893.27
应付账款	4,869,739,771.24	5,673,052,871.96
预收款项	-	-
合同负债	3,398,605,027.40	4,764,999,458.33
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	1,273,222,855.04	2,378,306,694.38
应交税费	443,467,374.38	1,287,470,499.12
其他应付款	2,253,388,013.55	2,002,138,436.70
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	436,231,406.56	1,467,219,858.09
其他流动负债	440,499,867.22	643,920,459.41
流动负债合计	30,768,131,977.25	34,696,390,569.11

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	659,800,000.00	200,000,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	1,553,125,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,225,363.24	38,746.28
长期应付款	520,164,272.80	544,404,432.29
长期应付职工薪酬	193,542,236.29	123,801,655.47
预计负债	68,721,240.96	1,306,332.21
递延收益	189,500,326.58	205,431,498.54
递延所得税负债	36,653,765.02	38,854,591.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,670,607,204.89	2,666,962,256.35
负债合计	35,438,739,182.14	37,363,352,825.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,704,780,905.32	3,704,780,905.32
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,297,433,965.24	1,399,679,915.48
减：库存股		
其他综合收益	10,782,734.87	-1,005,160.70
专项储备	24,199,145.56	
盈余公积	606,979,906.63	509,850,287.46
一般风险准备		
未分配利润	8,861,084,979.10	8,974,067,384.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,505,261,636.72	14,587,373,331.81
少数股东权益	15,218,383,019.53	14,375,531,354.63
所有者权益（或股东权益）合计	31,723,644,656.25	28,962,904,686.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,162,383,838.39	66,326,257,511.90

公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：肖勇 会计机构负责人：肖勇

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：新余钢铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,291,146,518.38	181,691,360.82

交易性金融资产	-	700,000,000.00
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	1,494,187,026.87	2,757,564,957.55
应收款项融资	1,900,000.00	-
预付款项	89,690.57	1,095,420.05
其他应收款	947,346,400.52	1,556,146,218.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,466,764.52	503,919.52
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	27,005.56	484,157,018.26
流动资产合计	10,746,163,406.42	5,681,158,894.78
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	6,345,457,878.09	5,724,589,058.87
其他权益工具投资	287,989,172.84	519,989,172.84
其他非流动金融资产	52,980,773.48	55,170,265.43
投资性房地产		
固定资产	427,887,914.24	82,717,770.42
在建工程	419,387,056.72	463,116,456.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,425,924.53	90,806,186.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,097,646.71	96,249,592.51
其他非流动资产	147,942,600.00	25,000,000.00
非流动资产合计	7,922,168,966.61	7,057,638,502.67
资产总计	18,668,332,373.03	12,738,797,397.45
流动负债：		
短期借款	3,530,000,000.00	700,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	200,000,000.00
应付账款	475,178,339.05	318,430,709.93
预收款项	-	-
合同负债	18,025,238.31	18,507,048.45
应付职工薪酬	615,934,350.65	721,923,195.51
应交税费	33,371,655.89	5,862,175.39
其他应付款	1,215,554,471.90	1,803,469,416.98
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	187,644,672.87	896,231,996.71
其他流动负债	2,313,855.08	2,405,916.29
流动负债合计	6,078,022,583.75	4,666,830,459.26
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	1,553,125,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	359,112,532.11	359,112,532.11
长期应付职工薪酬	123,207,782.21	94,683,121.15
预计负债		
递延收益	19,316,427.53	2,627,405.57
递延所得税负债	9,704,873.65	10,252,246.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,691,341,615.50	2,199,800,305.47
负债合计	9,769,364,199.25	6,866,630,764.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,704,780,905.32	3,704,780,905.32
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,408,429,514.20	1,112,653,764.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	606,979,906.63	509,850,287.46
未分配利润	1,178,777,847.63	544,881,675.11

所有者权益（或股东权益）合计	8,898,968,173.78	5,872,166,632.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,668,332,373.03	12,738,797,397.45

公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：肖勇 会计机构负责人：肖勇

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	102,003,063,642.31	108,610,887,027.22
其中：营业收入	102,003,063,642.31	108,610,887,027.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,373,127,157.90	103,879,882,677.49
其中：营业成本	98,202,502,966.00	101,204,430,324.13
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	319,086,006.08	397,187,949.36
销售费用	156,931,472.86	157,250,059.30
管理费用	1,635,686,098.24	1,275,543,388.25
研发费用	651,686,230.38	613,809,706.20
财务费用	407,234,384.34	231,661,250.25
其中：利息费用	324,718,605.55	425,027,093.50
利息收入	170,620,402.98	141,745,426.41
加：其他收益	354,997,959.82	306,458,464.19
投资收益（损失以“-”号填列）	327,174,582.48	323,591,598.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,306,328.00	15,382,384.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-52,184,452.33	-940,185.26
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	10,789,605.70	9,122,372.90

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	138,714,926.17	-141,947,929.76
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-337,089,100.86	-62,984,224.09
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-19,716,959.02	-20,127,725.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,104,807,498.70	5,145,116,906.18
加：营业外收入	128,551,247.21	60,187,080.15
减：营业外支出	219,675,140.65	54,470,411.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,013,683,605.26	5,150,833,574.78
减：所得税费用	248,974,997.28	813,733,685.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	764,708,607.98	4,337,099,888.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	764,708,607.98	4,337,099,888.94
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)	222,850,772.52	2,277,967,904.88
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	541,857,835.46	2,059,131,984.06
六、其他综合收益的税后净额	27,081,817.07	-5,387,757.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,064,337.07	-2,786,970.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益	694,191.21	-
（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	694,191.21	
（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	12,370,145.86	-2,786,970.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	73,203.23	-65,235.79
（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	12,296,942.63	-2,721,735.04
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,017,480.00	-2,600,786.37
七、综合收益总额	791,790,425.05	4,331,712,131.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	235,915,109.59	2,275,180,934.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	555,875,315.46	2,056,531,197.69
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: / 元,上期被合并方实现的净利润为: / 元。

公司负责人: 刘建荣 主管会计工作负责人: 肖勇 会计机构负责人: 肖勇

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	630,048,727.02	198,470,369.67
减: 营业成本	400,635,514.43	21,562,688.63
税金及附加	16,143,976.48	17,400,361.26
销售费用	2,376.45	83,150.00
管理费用	615,808,023.04	421,379,723.36
研发费用	-	-
财务费用	63,427,295.87	45,164,599.22
其中: 利息费用	127,786,773.32	69,858,960.57
利息收入	71,926,543.51	25,860,517.22
加: 其他收益	17,235,346.97	55,010,402.40
投资收益(损失以“-”号填列)	1,292,108,374.58	1,220,390,050.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	3,345,464.13	1,452,448.05

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	252,479.88	
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）	-2,189,491.95	-3,844,695.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	104,058,559.73	-49,324,815.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	945,244,330.08	915,110,788.79
加：营业外收入	98,573,059.90	13,845,046.55
减：营业外支出	9,864,040.65	5,093,467.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,033,953,349.33	923,862,367.53
减：所得税费用	62,657,157.64	3,186,968.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	971,296,191.69	920,675,398.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	971,296,191.69	920,675,398.73
（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	-290,400.00	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-290,400.00	-
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	-290,400.00	
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	971,005,791.69	920,675,398.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：肖勇 会计机构负责人：肖勇

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	95,460,944,655.86	115,648,615,220.30
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	313,511,779.23	223,013,264.14
收到其他与经营活动有关的现金	11,758,024,448.06	4,306,194,670.87
经营活动现金流入小计	107,532,480,883.15	120,177,823,155.31
购买商品、接受劳务支付的现金	87,348,675,632.22	102,534,093,791.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,584,803,355.60	4,331,625,108.31
支付的各项税费	2,463,050,414.76	2,122,398,947.47
支付其他与经营活动有关的现金	12,529,913,914.04	6,922,704,498.41
经营活动现金流出小计	107,926,443,316.62	115,910,822,345.36
经营活动产生的现金流量净额	-393,962,433.47	4,267,000,809.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,700,876,276.94	11,569,935,011.49
取得投资收益收到的现金	797,954,383.88	334,265,021.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,927,623.26	33,036,712.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,393,254.60	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,500.00	42,847,396.68
投资活动现金流入小计	14,516,152,038.68	11,980,084,142.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,660,808,285.44	1,331,312,385.76
投资支付的现金	11,076,782,328.77	14,789,326,116.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,404,267.76	2,397,222.55
支付其他与投资活动有关的现金	21,533,398.92	189,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,757,719,745.37	16,312,035,725.30
投资活动产生的现金流量净额	1,758,432,293.31	-4,331,951,583.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,697,550,000.00	47,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,697,550,000.00	47,300,000.00
取得借款收到的现金	14,467,698,458.64	13,434,593,958.21
收到其他与筹资活动有关的现金	101,350,000.00	472,000,099.60

筹资活动现金流入小计	23,266,598,458.64	13,953,894,057.81
偿还债务支付的现金	10,473,074,442.45	11,620,956,426.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,405,967,331.89	956,932,285.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	862,095,391.52	453,624,503.25
支付其他与筹资活动有关的现金	5,225,189,495.20	565,167,240.93
筹资活动现金流出小计	17,104,231,269.54	13,143,055,952.31
筹资活动产生的现金流量净额	6,162,367,189.10	810,838,105.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,191,930.89	5,225,874.83
五、现金及现金等价物净增加额	7,533,028,979.83	751,113,207.00
加：期初现金及现金等价物余额	5,321,045,696.32	4,569,932,489.32
六、期末现金及现金等价物余额	12,854,074,676.15	5,321,045,696.32

公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：肖勇 会计机构负责人：肖勇

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	672,938,757.80	221,102,903.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,036,292,531.08	7,787,009,692.86
经营活动现金流入小计	14,709,231,288.88	8,008,112,596.19
购买商品、接受劳务支付的现金	683,459,478.58	1,267,188,586.10
支付给职工及为职工支付的现金	764,419,141.39	1,209,950,960.61
支付的各项税费	56,199,578.09	63,928,368.86
支付其他与经营活动有关的现金	13,243,374,537.75	6,024,362,245.22
经营活动现金流出小计	14,747,452,735.81	8,565,430,160.79
经营活动产生的现金流量净额	-38,221,446.93	-557,317,564.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,102,163,800.00	204,148,346.99
取得投资收益收到的现金	1,117,989,991.60	377,395,720.56
处置固定资产、无形资产和其	-	9,436,082.00

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	31,779,214.80	-
收到其他与投资活动有关的现金	10,293,200.00	12,473,500.00
投资活动现金流入小计	2,262,226,206.40	603,453,649.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,394,438.32	18,099,295.08
投资支付的现金	400,000,000.00	980,541,116.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,220,994,026.04	26,042,776.73
支付其他与投资活动有关的现金	-	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,701,388,464.36	1,094,683,188.80
投资活动产生的现金流量净额	560,837,742.04	-491,229,539.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,685,000,000.00	-
取得借款收到的现金	8,330,000,000.00	2,680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	17,015,000,000.00	2,680,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,025,532,759.61	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,978,666.07	203,559,799.79
支付其他与筹资活动有关的现金	5,010,649,711.87	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	9,428,161,137.55	1,505,159,799.79
筹资活动产生的现金流量净额	7,586,838,862.45	1,174,840,200.21
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	8,109,455,157.56	126,293,096.36
加：期初现金及现金等价物余额	181,391,360.82	55,098,264.46
六、期末现金及现金等价物余额	8,290,846,518.38	181,391,360.82

公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：肖勇 会计机构负责人：肖勇

