

---

# 江苏永钢集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
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.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	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 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	34
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	34
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	34
八、 科技创新债或者双创债.....	35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	35
十、 纾困公司债券.....	35
十一、 中小微企业支持债券.....	35
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	38

## 释义

发行人/永钢集团/公司	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 2023 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、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
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	2023 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）	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村
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

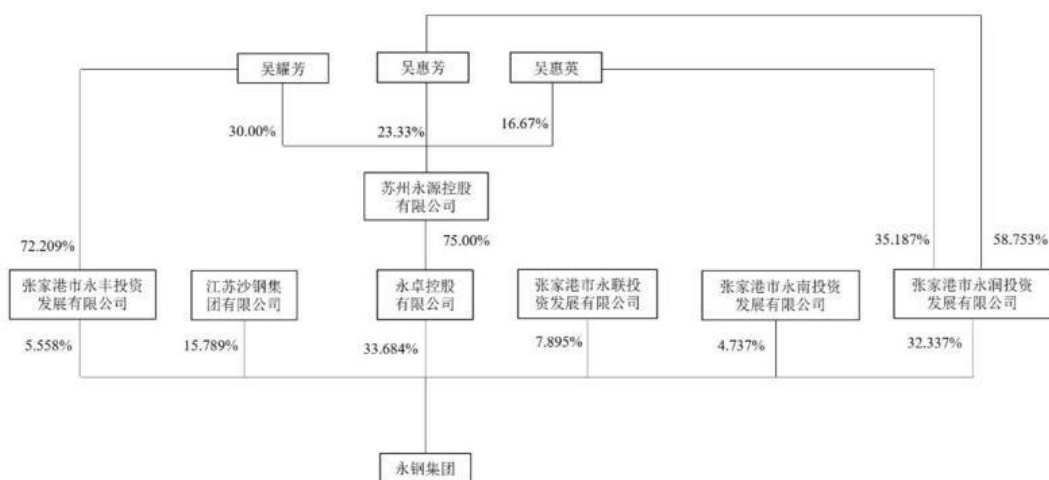
报告期末控股股东资信情况：不适用

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<sup>1</sup>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%，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控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

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

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产不存在受限情况。

## （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：陈富斌、丁拥军、钱正  
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

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。

公司报告期钢铁板块实现营收 397.21 亿元，占营业收入的 50.75%，毛利 37.53 亿元，毛利率 9.45%。

公司拥有建筑、交通、机械、能源四类产品集群，是全国重要的建筑用钢和优特钢生产企业，优特钢产销比 70%，市场覆盖国内 30 个省市自治区和全球 113 个国家和地区，其中 33 个“一带一路”沿线国家和地区，产品被应用于港珠澳大桥等世界知名工程。

公司报告期贸易板块实现营收 358.59 亿元，占营业收入的 45.82%，毛利 8.96 亿元，毛利率 2.50%。

2019 年 6 月以来，公司引进新的贸易团队，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。

2023 年以来钢铁行业受下游需求疲弱影响，传统建筑用钢利润空间受到挤压，其他钢材产品在细分市场竞争激烈，钢材产销量增速保持低位，价格震荡下跌，与铁矿石价格价差进一步收窄，钢铁行业盈利及经营环节现金净流入规模大幅缩减。钢企经营状况有所分化，部分钢企亏损加重。

公司坐落于加工制造业发达、经济优势突出、交通便捷发达的长三角地区，是国内最主要的钢材消费区域，为公司产品提供广阔的市场；且公司位于长江中下游，地理位置优越，深入长江腹地，拥有可停靠 10 万吨级货船的码头，物流便捷，进一步提升竞争优势。

多年来，公司聚焦钢铁行业关键核心技术研发，已建成国家级博士后科研工作站、省级企

业技术中心、省级工程技术研究中心等研发平台。公司获评“中国工业大奖”“国家高新技术企业”“江苏省省长质量奖”“江苏制造突出贡献奖”等荣誉，自主研发的高性能大规格直接切削贝氏体材料，马氏体耐热焊丝钢 SA335 P91 热轧盘条两项产品填补国内空白。

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

报告期公司业务、经营情况及所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

## （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） 业务开展情况

### 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 (%)
钢铁板块	397.21	359.68	9.45	50.75	456.56	413.3	9.48	53.36
贸易板块	358.59	349.63	2.50	45.82	362.95	351.98	3.02	42.42
工程施工板块	18.59	17.68	4.89	2.38	23.55	21.83	7.32	2.75
其他板块	8.24	6.94	15.80	1.05	12.52	9.56	23.66	1.46
合计	782.63	733.92	6.22	100	855.59	796.67	6.89	100

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (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 (%)
钢材	钢铁板块	397.21	359.68	9.45	-13.00	-12.97	-0.28
钢材及其他材料	贸易板块	358.59	349.63	2.50	-1.20	-0.67	-17.31

其他	其他	8.24	6.94	15.80	-34.20	-27.43	-33.22
合计	—	764.04	716.25	—	-8.53	-7.88	—

## 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。

其他板块营业收入较同期下降 34.20%，毛利率较同期下降 33.22%，因报告期内减少部分货运仓储业务所致。

### （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

钢铁行业作为传统制造业，周期性特点明显，近年来受行业周期性影响，市场需求疲软，价格下跌，利润空间受到挤压，竞争激烈；自 2016 年国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》以来，钢铁行业持续推进去产能举措，在此背景下，又陆续出台多条政策重申严格控制产能、2019 年 4 月，生态环境部、国家发改委等发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，开启了钢铁行业超低排放改造进程。受国家政策导向的作用，钢铁行业大力开展产能置换、产线升级、超低排放改造、清洁运输等一系列强化自身装备、生产实力的举措，同质化产品的竞争更为激烈。公司将继续以利润为导向，利用自身优势，进一步做好成本控制，并进一步优化产品结构，打造细分市场拳头产品。

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

公司将一步坚定发展目标，做实经营管理、强化全成本管理，加快产品结构的调整，另一方面做好数字化转型，充分利用数字对经营决策起到的关键作用；此外，加强队伍建设，促进人员的可持续发展。

## 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：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	68.77

出售商品/提供劳务	6.57
关联租赁（作为出租方）	0.08
关联租赁（作为承租方）	0.36
关联方应收账款	1.34
关联方其他应收款	60.05
关联方预付款项	3.72
关联方应付账款	1.55
关联方其他应付款	0.61
关联方租赁负债	1.16
关联方合同负债	0.53

## 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	0.82

## 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 69.58 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 100%以上  
□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	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）
2、债券简称	19 永钢 01
3、债券代码	155492.SH
4、发行日	2019 年 7 月 29 日
5、起息日	2019 年 7 月 31 日
6、2024 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	面向专业机构投资者
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)(面向合格投资者)(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、2024 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	面向专业机构投资者
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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	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）
2、债券简称	20 永钢 01
3、债券代码	163474.SH
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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	面向专业机构投资者
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、2024 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	面向专业机构投资者
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、2024 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(%)	5.00
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	面向专业机构投资者
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	155492. SH
债券简称	19 永钢 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	-

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	-
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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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（触发或执行的）	<p>根据《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）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2020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。</p> <p>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98个基点，即2023年4月30日至2025年4月29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），会一定程度上降低投资者的投资收益率。</p> <p>根据《江苏永钢集团有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券募集说明书（第一期）》中设定的回售条款，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2020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。</p> <p>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，“20永钢01”（债券代码：163474）回售有效期登记数量为80,000手，回售金额为80,000,000.00元。本期完成转售80,000,000.00元。</p>
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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	-

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	-

### 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	143390.SH、163474.SH、155492.SH
债券简称	17 永钢 02、20 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定定期检测、按规披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发。

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书约定定期检测、按规披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发。

### 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均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

**债券代码：185790.SH**

**债券简称：GC 永钢 K1**

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券，绿色公司债券(专项用于碳中和)
募集资金总额	1
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	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。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	专项账户运作正常。

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.40
3.4.2 固定资产项目投资情况	项目已于 2023 年 5 月投产
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	-

## （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
---	--

项目	
4.1.1 项目进展情况	项目已于 2023 年 5 月投产
4.1.2 项目运营效益	募投项目为发电项目，不产生直接收益。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	未抵质押
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	对发行人偿债能力无明显影响
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

#### （六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：115151.SH

债券简称：23 永钢 01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	2
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还到期公司债券本金（18 永钢 01）。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	已全部用于偿还“18 永钢 01”公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	专项账户运作正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	2
3.2.2 偿还公司债券情况	已全额用于偿还“18 永钢 01”
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	-

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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)	
-----------------------	--

#### 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：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：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；

	<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：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	<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>
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（	不适用



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	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	<p>增信机制：本期债券无担保；</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 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）；</p> <p>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。</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	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	<p>增信机制：本期债券无担保；</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 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）；</p> <p>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、</p>

	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、185790.SH、115151.SH
债券简称	17永钢02、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
债券简称	17永钢02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路鹏润大厦A座29楼

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**

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	2,176,123.01	1,923,197.32	13.15	不适用
交易性金融资产	88,482.02	94,843.00	-6.71	不适用
应收账款	220,589.27	214,888.25	2.65	不适用
应收款项融资	93,378.38	166,876.14	-44.04	未到期应收票据减少
预付款项	253,168.80	236,821.22	6.90	不适用
其他应收款	871,575.23	556,374.27	56.65	新增投资款、垫资款
存货	774,703.21	858,865.36	-9.80	不适用
其他流动资产	31,485.94	30,194.52	4.28	不适用
长期应收款	36,000.06	927.00	3,783.50	工程施工板块新增代垫款
长期股权投资	504,418.22	465,635.91	8.33	不适用

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他权益工具投资	204,071.83	242,899.73	-15.99	不适用
其他非流动金融资产	63,722.55	115,799.83	-44.97	减少部分金融产品投资
固定资产	1,133,362.99	1,072,129.74	5.71	不适用
在建工程	331,182.31	266,278.04	24.37	不适用
使用权资产	15,713.13	14,599.96	7.62	不适用
无形资产	154,263.34	161,114.64	-4.25	不适用
商誉	23,843.08	23,843.08	0.00	不适用
长期待摊费用	21,191.04	26,990.42	-21.49	不适用
递延所得税资产	29,839.08	27,418.97	8.83	不适用
其他非流动资产	79,295.72	66,010.33	20.13	不适用

## （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	217.61	127.58	-	58.63
固定资产	113.34	15.43	-	13.61
无形资产	15.43	1.37	-	8.88
合计	346.38	144.38	—	—

### 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：亿元 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
货币资金	217.61	-	127.58	承兑、信用证和贷款保证金	-

### 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：2.93 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.88 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：5.81 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：5.81 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：1.90%，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 63.51 亿元和 80.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.15%。

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	0	8.00	8.00	16.00	19.97%
银行贷款	0	33.16	8.57	13.32	55.05	68.71%
非银行金融机构贷款	0	3.27	1.83	3.97	9.07	11.32%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	36.43	18.4	25.29	80.12	—

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 16.00 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 8.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 141.09 亿元和

181.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 28.85%。

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	0	8.00	8.00	16.00	8.80%
银行贷款	0	83.03	33.12	39.00	155.15	85.34%
非银行金融机构贷款	0	3.64	2.19	4.82	10.65	5.86%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00%
合计	0	86.67	43.31	51.82	181.80	—

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 16.00 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 8.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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) 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1,049,618.32	764,801.85	37.24	报告期新增流贷
交易性金融负债	15,843.21	11,180.57	41.70	期货公允价值变动
应付票据	1,311,779.88	1,207,320.93	8.65	不适用
应付账款	379,203.89	371,513.97	2.07	不适用
合同负债	261,665.02	249,510.76	4.87	不适用
应付职工薪酬	26,111.62	31,021.98	-15.83	不适用
应交税费	44,990.11	80,608.04	-44.19	应交所得税、增值税减少
其他应付款	76,889.85	76,015.38	1.15	不适用
一年内到期的非流动负债	255,228.77	268,522.02	-4.95	不适用
其他流动负债	38,938.20	42,684.02	-8.78	不适用
长期借款	390,598.96	208,838.61	87.03	新增项目贷款较多
应付债券	82,798.94	143,114.79	-42.15	重分类至一年内到期的非流动负债较

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				多
租赁负债	13,272.07	13,004.25	2.06	不适用
长期应付款	48,178.75	28,541.67	68.80	报告期新增售后回租业务
递延收益	7,735.21	17,252.76	-55.17	报告期政府补助分摊至其他收益
递延所得税负债	8,093.13	6,983.16	15.89	不适用

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，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：18.60 亿元

报告期非经常性损益总额：5.84 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%	经营正常	72.13	22.77	96.43	4.13
联峰钢铁（张家港）有限公司	是	100%	经营正常	229.58	73.59	276.57	3.86

##### （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：5.85 亿元

报告期末对外担保的余额：2.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.43 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：1.92 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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）
募集总金额	1
已使用金额	1
临时补流金额	-
未使用金额	0
绿色项目数量	1
绿色项目名称	80MW超高温亚临界煤气发电项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	-
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	-
报告期内闲置资金 <sup>3</sup> 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	-
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	项目坐落于张家港市南丰镇，发行人厂区内，项目总体2.95亿元，建设1台新型260t/h超高温亚临界煤气锅炉和80MW超高温亚临界一次中间再热纯凝式蒸汽轮发电机组，运用国内领先的超高温亚临界发电技术对富余的高炉煤气进行综合利用，避免高炉煤气放散污染环境，提高煤气资源利用效率。项目已于2023年5月投产。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	项目基于可研报告数据，依据《绿色信贷项目节能减排量测算指引》对项目的温室气体减排量、节能量、二氧化硫减排量、氮氧化物减排量进行测算。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环	超高温亚临界发电技术能高效能转化高炉煤气中的能量，使用高炉煤气二次能源进行发电，可节约标准煤、减少CO <sub>2</sub> 及相关污染

<sup>2</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>3</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	物排放，2023 年度，发行人标准煤节约量达 172,940.40tce, 二氧化碳减排量达 343,701.12tCO <sub>2</sub> , 二氧化硫减排量达 47.61t, 氮氧化物减排量达 76.29t, 细颗粒物减排量达 9.75t。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	发行人承诺本次公司债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用，发行人就本期债券发行与债券受托管理人和监管银行签署募集资金三方监管协议，由监管银行和受托管理人对专项账户进行共同监管。
募集资金的存放及执行情况	发行人在监管银行开设募集资金专项账户，专户仅用于本期债券募集资金存储、使用，不得用作其他用途。报告期末，募集资金已使用完毕，专项账户运行情况正常。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	-
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	-
其他事项	-

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

√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
债券余额	1
科创项目进展情况	项目已于 2023 年 5 月投产
促进科技创新发展效果	-
基金产品的运作情况（如有）	-
其他事项	-

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

□适用 √不适用

**十、纾困公司债券**

□适用 √不适用

**十一、 中小微企业支持债券**

□适用 √不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

不适用

**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，为江苏永钢集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,761,230,124.72	19,231,973,173.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	884,820,160.44	948,429,963.38
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	2,205,892,735.24	2,148,882,459.63
应收款项融资	933,783,805.63	1,668,761,360.88
预付款项	2,531,688,029.98	2,368,212,189.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,715,752,269.31	5,563,742,680.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,747,032,131.89	8,588,653,563.78
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	314,859,352.07	301,945,172.17
流动资产合计	45,095,058,609.28	40,820,600,562.68
<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	360,000,603.70	9,270,000.00
长期股权投资	5,044,182,171.14	4,656,359,110.62
其他权益工具投资	2,040,718,347.89	2,428,997,274.62

其他非流动金融资产	637,225,468.69	1,157,998,284.47
投资性房地产		
固定资产	11,333,629,872.66	10,721,297,393.84
在建工程	3,311,823,103.07	2,662,780,385.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	157,131,290.57	145,999,567.36
无形资产	1,542,633,423.10	1,611,146,412.21
开发支出		
商誉	238,430,755.24	238,430,755.24
长期待摊费用	211,910,354.29	269,904,168.56
递延所得税资产	298,390,790.17	274,189,662.40
其他非流动资产	792,957,182.33	660,103,267.01
非流动资产合计	25,969,033,362.85	24,836,476,281.55
资产总计	71,064,091,972.13	65,657,076,844.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,496,183,195.47	7,648,018,479.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	158,432,119.34	111,805,705.28
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	13,117,798,765.99	12,073,209,298.16
应付账款	3,792,038,855.89	3,715,139,731.79
预收款项		
合同负债	2,616,650,230.60	2,495,107,648.37
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	261,116,229.78	310,219,843.23
应交税费	449,901,080.34	806,080,406.36
其他应付款	768,898,471.27	760,153,832.45
其中：应付利息		
应付股利	69,682,433.00	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	2,552,287,732.15	2,685,220,231.23
其他流动负债	389,382,034.56	426,840,171.44
流动负债合计	34,602,688,715.39	31,031,795,347.64

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,905,989,576.35	2,088,386,138.27
应付债券	827,989,354.34	1,431,147,890.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	132,720,680.33	130,042,540.96
长期应付款	481,787,537.74	285,416,666.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,352,116.53	172,527,649.21
递延所得税负债	80,931,263.26	69,831,627.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,506,770,528.55	4,177,352,513.25
负债合计	40,109,459,243.94	35,209,147,860.89
<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	3,079,159,570.36	3,079,159,570.36
减：库存股		
其他综合收益	-539,952,059.95	-245,981,387.79
专项储备	42,472,111.68	-
盈余公积	950,000,000.00	950,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	24,034,063,474.07	23,207,782,062.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,465,743,096.16	28,890,960,245.39
少数股东权益	1,488,889,632.03	1,556,968,737.95
所有者权益（或股东权益）合计	30,954,632,728.19	30,447,928,983.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,064,091,972.13	65,657,076,844.23

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

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		



货币资金	8,165,715,012.66	7,432,727,510.72
交易性金融资产	251,084,011.18	320,147,620.55
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	2,043,422,577.41	937,978,401.62
应收款项融资	703,843,812.15	1,273,765,218.34
预付款项	658,204,580.87	791,688,222.90
其他应收款	5,651,975,853.33	4,321,632,442.75
其中：应收利息		
应收股利	25,000,000.00	28,823,930.17
存货	2,101,803,453.61	1,921,202,051.87
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	120,445,840.25	27,663,988.13
流动资产合计	19,696,495,141.46	17,026,805,456.88
<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	10,935,894,858.46	10,766,018,056.92
其他权益工具投资	263,225,199.71	351,625,471.74
其他非流动金融资产	463,631,046.00	362,377,413.20
投资性房地产		
固定资产	1,466,116,892.79	1,249,797,138.09
在建工程	1,390,475,231.64	585,562,845.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,281,459.50	46,861,639.79
无形资产	236,794,098.26	277,690,131.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,573,483.82	96,159,082.45
递延所得税资产	29,597,558.12	32,314,806.66
其他非流动资产	612,715,333.96	602,454,992.89
非流动资产合计	15,505,305,162.26	14,370,861,578.73
资产总计	35,201,800,303.72	31,397,667,035.61
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,611,967,091.67	2,428,931,005.56
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	5,454,300,000.00	5,422,715,605.86
应付账款	829,636,491.34	1,729,129,921.40
预收款项		
合同负债	2,020,635,270.95	2,086,699,779.34
应付职工薪酬	31,173,740.63	29,853,330.40
应交税费	34,402,046.44	89,073,557.60
其他应付款	618,203,180.67	1,052,001,527.74
其中：应付利息		
应付股利	69,682,433.00	29,024,933.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,892,988,350.31	2,053,664,829.03
其他流动负债	279,477,210.57	300,570,265.55
流动负债合计	14,772,783,382.58	15,192,639,822.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,333,871,510.24	303,866,427.64
应付债券	827,989,354.34	1,431,147,890.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,637,372.31	37,587,728.66
长期应付款	397,310,496.39	143,750,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,247,505.59	126,561,513.43
递延所得税负债	9,941,854.33	7,700,977.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,671,998,093.20	2,050,614,537.70
负债合计	17,444,781,475.78	17,243,254,360.18
<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	3,020,636,497.98	3,020,636,497.98
减：库存股		
其他综合收益	-674,936,547.89	-389,711,701.63
专项储备	15,016,005.87	-
盈余公积	950,000,000.00	950,000,000.00

未分配利润	12,546,302,871.98	8,673,487,879.08
所有者权益（或股东权益）合计	17,757,018,827.94	14,154,412,675.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,201,800,303.72	31,397,667,035.61

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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	78,262,759,784.98	85,558,656,352.24
其中：营业收入	78,262,759,784.98	85,558,656,352.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,986,388,936.04	83,438,985,317.04
其中：营业成本	73,392,063,318.92	79,666,653,701.69
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	211,909,117.20	220,998,315.23
销售费用	197,374,040.56	267,959,067.33
管理费用	1,220,521,396.03	1,271,495,047.85
研发费用	1,564,728,954.42	1,621,896,077.14
财务费用	399,792,108.91	389,983,107.80
其中：利息费用	539,467,040.71	851,959,781.38
利息收入	699,301,320.07	1,146,747,795.97
加：其他收益	637,849,949.13	238,973,633.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-184,541,255.71	1,758,126,820.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	347,848,071.20	317,635,407.74
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）	124,606,836.92	-394,002,727.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,814,941.83	-134,879,360.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,181,989.06	70,213,907.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,841,653,426.51	3,658,103,308.24
加：营业外收入	63,473,348.92	191,651,259.13
减：营业外支出	44,749,163.08	35,882,432.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,860,377,612.35	3,813,872,134.50
减：所得税费用	269,963,546.03	714,131,403.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,590,414,066.32	3,099,740,730.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,590,414,066.32	3,099,740,730.91
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）	1,279,260,371.34	3,029,665,008.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	311,153,694.98	70,075,722.60
六、其他综合收益的税后净额	-274,910,437.52	-18,735,224.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-277,556,576.66	-24,886.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-337,689,799.33	-292,214,424.59
（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	-252,657,315.38	-399,608,065.06
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-85,032,483.95	107,393,640.47
（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	60,133,222.67	292,189,537.61
（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	60,133,222.67	292,189,537.61
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,646,139.14	-18,710,337.90
七、综合收益总额	1,315,503,628.80	3,081,005,506.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,001,703,794.68	3,029,640,121.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	313,799,834.12	51,365,384.70
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**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	41,153,344,072.94	44,937,040,517.99
减：营业成本	39,320,297,733.94	42,259,965,758.34
税金及附加	48,070,374.96	53,585,299.63
销售费用	62,583,634.90	70,066,709.78
管理费用	547,585,636.93	479,983,241.90
研发费用	1,373,028,990.07	1,445,951,891.26
财务费用	-148,602,267.67	-215,189,950.16
其中：利息费用	226,480,792.17	344,132,433.25
利息收入	450,650,676.74	623,440,908.52
加：其他收益	258,404,376.38	76,895,547.18
投资收益（损失以“－”号填列）	4,174,361,125.08	389,917,354.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	244,205,301.54	209,080,631.61

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）	1,084,011.18	-279,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,702,969.25	-16,751,425.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,497,527.56	43,280,232.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,347,028,985.64	1,335,740,276.27
加：营业外收入	9,233,309.27	8,092,997.23
减：营业外支出	35,699,242.78	27,588,015.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,320,563,052.13	1,316,245,258.22
减：所得税费用	-13,612,607.46	149,957,652.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,334,175,659.59	1,166,287,606.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,334,175,659.59	1,166,287,606.11
（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	-277,192,457.36	-318,937,758.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-277,192,457.36	-318,937,758.40
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	-262,762,500.00	-399,608,065.06
3.其他权益工具投资公允价值变动	-14,429,957.36	80,670,306.66
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	4,056,983,202.23	847,349,847.71
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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	86,728,425,103.16	90,777,826,329.09
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	65,990,990.72	107,553,322.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,523,912,229.55	2,142,879,000.10
经营活动现金流入小计	88,318,328,323.43	93,028,258,651.72
购买商品、接受劳务支付的现金	78,432,397,523.89	83,018,242,342.08
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
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	1,861,318,671.17	1,921,500,086.24
支付的各项税费	1,490,514,110.58	2,166,880,379.55
支付其他与经营活动有关的现金	978,799,197.22	932,892,853.91
经营活动现金流出小计	82,763,029,502.86	88,039,515,661.78

经营活动产生的现金流量净额	5,555,298,820.57	4,988,742,989.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,175,642,807.69	3,578,916,831.95
取得投资收益收到的现金	154,913,363.34	173,099,071.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,063,058.61	263,403,980.64
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	1,759,472,263.14	1,068,142,244.16
投资活动现金流入小计	5,309,091,492.78	5,083,562,128.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,245,203,724.27	3,595,958,197.78
投资支付的现金	3,066,346,148.22	1,346,791,975.79
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	4,998,767,092.19	3,514,599,878.72
投资活动现金流出小计	11,310,316,964.68	8,457,350,052.29
投资活动产生的现金流量净额	-6,001,225,471.90	-3,373,787,923.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	190,268,928.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	209,831,187.34
取得借款收到的现金	27,370,864,353.28	24,625,899,205.12
收到其他与筹资活动有关的现金	691,540,243.49	573,736,715.93
筹资活动现金流入小计	28,062,404,596.77	25,389,904,849.19
偿还债务支付的现金	23,289,184,721.75	24,136,194,739.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,072,657,801.75	1,299,187,671.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	157,670,277.16	3,444,751.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,437,096,845.40	690,476,192.56
筹资活动现金流出小计	26,798,939,368.90	26,125,858,603.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,263,465,227.87	-735,953,753.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	79,119,014.66	308,235,198.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	896,657,591.20	1,187,236,510.64
加：期初现金及现金等价物余额	8,106,598,291.09	6,919,361,780.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,003,255,882.29	8,106,598,291.09

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

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	46,312,798,544.30	50,491,630,636.31
收到的税费返还	65,990,990.72	102,822,431.27
收到其他与经营活动有关的现金	705,360,798.80	956,114,800.43
经营活动现金流入小计	47,084,150,333.82	51,550,567,868.01
购买商品、接受劳务支付的现金	45,675,634,918.42	48,858,086,060.21
支付给职工及为职工支付的现金	271,864,808.33	309,772,686.08
支付的各项税费	291,142,589.75	557,519,930.57
支付其他与经营活动有关的现金	532,238,786.85	424,373,694.31
经营活动现金流出小计	46,770,881,103.35	50,149,752,371.17
经营活动产生的现金流量净额	313,269,230.47	1,400,815,496.84
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	274,123,351.61	1,486,968,186.02
取得投资收益收到的现金	2,660,693,225.30	255,595,701.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,063,527.34	71,326,313.64
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	1,445,819,539.45	503,939,952.32
投资活动现金流入小计	4,425,699,643.70	2,317,830,153.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,296,441,664.26	444,818,113.65
投资支付的现金	466,106,012.25	383,418,923.69
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	3,285,010,727.31	1,445,623,496.98
投资活动现金流出小计	5,047,558,403.82	2,273,860,534.32
投资活动产生的现金流量净额	-621,858,760.12	43,969,619.34
<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	3,758,687,851.91	1,908,143,352.11
收到其他与筹资活动有关的现金	501,479,348.67	526,956,715.93
筹资活动现金流入小计	4,260,167,200.58	2,435,100,068.04
偿还债务支付的现金	2,071,354,176.68	2,340,181,763.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,525,415.53	848,157,910.49
支付其他与筹资活动有关的现金	995,367,293.63	439,697,311.31

筹资活动现金流出小计	3,701,246,885.84	3,628,036,984.82
筹资活动产生的现金流量净额	558,920,314.74	-1,192,936,916.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,451,876.16	97,841,603.80
五、现金及现金等价物净增加额	262,782,661.25	349,689,803.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,428,315,065.12	2,078,625,261.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,691,097,726.37	2,428,315,065.12

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

