
新余钢铁集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、**经济风险**。钢铁行业作为典型的周期性行业，与宏观经济趋势高度相关，目前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，落实钢铁供给侧结构性改革与去产能政策的关键期，新冠疫情持续蔓延期，给国内外经济的复苏与行业的发展带来了诸多不确定性因素，机遇和挑战并存。

2、**原料和钢材市场风险**。受原燃料市场结构影响，进口铁矿石、焦炭、废钢等原燃料价格高位波动，钢铁企业成本压力加大。

3、**环境风险**。随着新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律实行以及碳达峰、碳中和目标的提出，国家对钢铁行业绿色发展升级改造的要求提高，政府监管和执法愈发严格，需要公司在环保运维管理上打提前量，有更高的标准和追求。

4、**公司治理的风险**。作为国有独资公司，公司设有董事会，公司现有董事人数为6人与《公司章程》规定董事会组成人员7人不符，待国有出资人补充委派董事，由于暂时缺少董事有可能会造成对公司经营活动的有效监督不足的风险。

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、 报告期内控股股东、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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

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）
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	发行人 2019 年面向合格机构投资者公开发行的面值总额人民币 20 亿元的可交换公司债券（债券代码：132017）
21 新钢 01	指	发行人 2021 年面向专业投资者公开发行的 15 亿元公司债券（第一期）（债券代码：175973）
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
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）
东方金城、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

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

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	370,478.09
实缴资本	370,478.09
注册地址	江西省新余市 冶金路
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

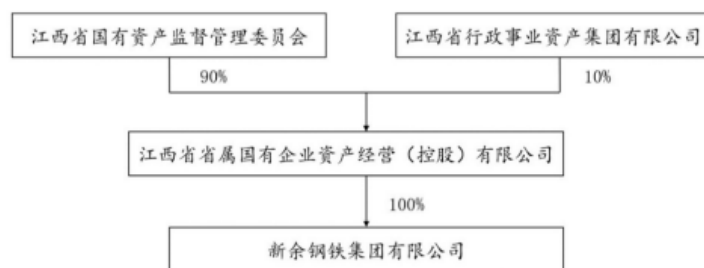
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：江西省国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年3月23日，公司披露了《新钢集团关于董事长辞职的公告》，因工作调任原因，夏文勇先生申请辞去公司董事长、董事职务，辞职后其将不再担任公司任何职务。

2021年5月24日，公司披露了《新钢集团关于董事长变更的公告》，根据江西省人民政府《关于吴信根等同志职务任免的通知》（赣府字[2021]26号）的文件精神，任命刘建荣同志为新余钢铁集团有限公司党委委员、常委、书记、董事长。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘建荣

发行人的其他董事：管财堂、刘传伟、王明招、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

发行人的其他非董事高级管理人员：傅曙光（副总经理）、肖忠东（副总经理）

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是一家炼焦、烧结、钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体，具备年产1000万吨级钢材生产能力的大型钢铁联合企业，是我国南方重要的优质建材、板材、金属制品精品生产基地。公司产品结构丰富，覆盖普钢、特钢、金属制品、化工制品等多个领域，产品包括优质建材、中厚板、冷热轧卷板、电工钢、优特带钢、金属制品等产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于工程建筑、石油化工、机械制造、能源交通、桥梁船舶、核电、航空航天、精密制造等行业。

报告期内，在钢材市场价格高位运行，铁矿石、焦炭等原材料价格同步走高的形势下，公司深入贯彻落实“管理极简、规模极致、消耗极限”的经营方针，持续优化生产组织，充分释放产线产能，加强科技创新投入，强化对标找差和降本增效，深化内部管理革新，提升管理效率和水平，降低生产成本，提升产品市场竞争力，公司生产经营总体保持较好的运行态势。

（二）经营情况

今年以来，受原燃料价格大幅上涨、钢材市场起伏震荡、环保督查从严从紧等外部因素影响，钢铁行业既面临诸多挑战，也迎来新发展机遇。面对新形势、新任务、新要求，公司紧紧咬住年初制定的各项工作目标，做好可确定的事，应对不确定的变，重点推进生产经营、改革创新、项目建设、民生保障等各项工作。上半年完成生铁 439 万吨、钢 505 万吨、钢材坯 483 万吨，同比分别增长 0.28%、5.94%、6.06%；实现营业收入 573.68 亿元，同比增长 59.48%；实现净利润 25.87 亿元，同比增长 132.51%。经济效益继续保持较好水平。

各业务板块收入成本情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
钢铁业务	236.84	202.52	14.49	41.28	193.03	176.21	8.71	53.66
非钢业务	336.84	331.37	1.62	58.72	166.68	162.55	2.48	46.34
合计	573.68	533.89	6.94	100.00	359.71	338.76	5.82	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司控股股东为江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东严格分开，具备与经营有关的业务体系及相关资产，具有直接面向市场独立经营的能力。

1.资产独立

公司独立拥有生产经营所需的资产，能够以自己拥有的资产独立开展业务，独立运营；公司的资产与控股股东资产严格分开，不存在以资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

2.人员独立

本公司建立了独立的人事聘用、任免制度、考核奖惩等人事管理制度，公司高级管理人员及财务人员没有在控股股东中担任职务，也没有在控股股东处领取薪酬。

3.财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在银行开设单独账户，与控股股东账户分开。公司为独立纳税人，依法独立纳税。公司财务决策独立，不存在控股股东干预公司资金正常使用的情况。公司不存在为控股股东违规提供担保的情况。

4.机构独立

公司的经营、财务、人事等办公机构与控股股东严格分开，不存在混合经营、合署办

公的情形。

5.业务独立

公司拥有完整独立的钢铁主业和相关资产，具有独立面向市场的经营能力。

（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》第36号执行，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。公司下属上市公司制订了《关联交易管理办法》，对公司关联交易判断标准、原则、信息披露等内容进行了规范管理，关联交易主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价，如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否
具体违规情况

作为国有独资公司，公司设有董事会，公司董事人数与《公司章程》规定不符，待国有出资人补充委派董事。由此可能引起的相关风险已在“重大风险提示”中予以提示。

（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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 76.81 亿元，其中公司信用类债券余额 30.86 亿元，占有息负债余额的 40.18%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30.86 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 15.86 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	新余钢铁集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券（面向合格投资者）
2、债券简称	19 新钢 EB
3、债券代码	132017
4、发行日	2019 年 4 月 18 日
5、起息日	2019 年 4 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 4 月 18 日
7、到期日	2022 年 4 月 18 日
8、债券余额	15.86
9、截止报告期末的利率（%）	0.5
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
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（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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
4、发行日	2021年4月21日
5、起息日	2021年4月21日
6、最近回售日（如有）	2023年4月21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
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：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）

债券简称：19新钢EB

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：报告期内，债券持有人实施了可交换债券选择权，合计转股6,805.26万股

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：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）

债券简称：19新钢EB

债券约定的投资者保护条款：

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。

投资者保护条款的执行情况：

未执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：132017

债券简称	19 新钢 EB
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了 2019 年公司债券募集资金专项账户，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，募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还银行贷款
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175973

债券简称	21 新钢 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	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和上海浦东发展银行股份有限公司南昌天宝支行，两个募集资金专项账户均运作正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还银行贷款
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

√适用 □不适用

债券代码	132017
债券简称	19 新钢 EB
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2021年6月22日
评级结论（主体）	主体信用等级：AA+
评级结论（债项）	债券信用等级：AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响

债券代码	175973
债券简称	21 新钢 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2021年6月22日
评级结论（主体）	主体信用等级：AA+
评级结论（债项）	债券信用等级：AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：132017

债券简称	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)
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	保证担保
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	不适用

第三节 报告期内重要事项

一、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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应

当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具准则”）。本集团就 2021 年 1 月 1 日之前的收入准则、金融工具确认和计量与新收入准则、新金融工具准则要求不一致的，按照新收入准则及新金融工具准则的要求进行衔接调整。

执行新收入准则及新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
应收票据	214,760,355.68	-214,760,355.68	-	-214,760,355.68	-
应收款项融资	6,440,939,141.63	214,760,355.68	-	214,760,355.68	6,655,699,497.31
可供出售金融资产	524,510,339.46	-524,510,339.46	-	-524,510,339.46	-
其他权益工具投资	2,499,562.93	524,510,339.46	-	524,510,339.46	527,009,902.39
资产合计	7,182,709,399.70	-	-	-	7,182,709,399.70
预收账款	385,862,895.99	-385,862,895.99	-	-385,862,895.99	-
合同负债	4,516,319,556.83	385,862,895.99	-	385,862,895.99	4,902,182,452.82
负债合计	4,902,182,452.82	-	-	-	4,902,182,452.82

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

注 1：本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于 2021 年 1 月 1 日将上年末列报的应收票据 214,760,355.68 元均重分类并列报为应收款项融资。

本集团于 2021 年 1 月 1 日，根据业务管理模式及合同现金流量特征，对原列报为可供出售金融资产进行了分类调整，该项调整影响本集团 2021 年 1 月 1 日可供出售金融资产减少 524,510,339.46 元，其他权益工具投资增加 524,510,339.46 元。

本集团于 2021 年 1 月 1 日，根据新收入准则的要求，对上年末已列报的预收账款 385,862,895.99 元重新进行分类调整至合同负债列报。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：9,091,061,243.49 元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金—其他货币资金	777,657,800.69	21.02	-
应收款项融资—应收票据	1,301,360,000.00	16.49	-
其他流动资产—结构性存款及理财	200,000,000.00	3.47	-
债权投资—大额存单	6,600,000,000.00	67.97	-
固定资产—房屋建筑物	202,295,135.69	1.51	-
无形资产-土地使用权	9,748,307.11	0.61	-
合计	9,091,061,243.49	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
货币资金—其他货币资金	777,657,800.69	-	开具保函、质量保函保证金、银行承兑汇票、信用证保证金	777,657,800.69
债权投资—大额存单	6,600,000,000.00	-	开具银行承兑汇票质押	6,600,000,000.00
合计	7,377,657,800.69	-	-	7,377,657,800.69

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持有的比例	权利受限原因
新钢股份	559.02	546.09	53.44	28.58	公司发行可交换债券质押
合计	559.02	546.09	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款项是否与公司主营业务相关

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.94 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：9.94 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：3.78，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 76.81 亿元，较上年末总比变动 7.55%，其中短期有息负债 56.11 亿元

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：29.87 亿元

报告期非经常性损益总额：1.71 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	132017
债券简称	19 新钢 EB
债券余额	11.64
换股价格历次调整或修正情况	2019 年 6 月 27 日新钢股份实施 2018 年年度权益分配，每股派发现金红利 0.20 元（含税）。触发了本期可交换债券换股价格调整条件，本期可交换债券换股价格由 6.55 元/股调整为 6.30 元/股。 2020 年 6 月 12 日新钢股份实施 2019 年年度权益分配，每股派发现金红利 0.20 元（含税）。触发了本期可交换债券换股价格调整条件，本期可交换债券换股价格由 6.30 元/股调整为 6.00 元/股。 2021 年 6 月 28 日新钢股份实施 2020 年年度权益分配，每股派发现金红利 0.30 元（含税）。触发了本期可交换债券换股价格调整条件，本期可交换债券换股价格由 6.00 元/股调整为 5.69 元/股。
填报日	2021 年 8 月 26 日
最新换股价格（元）	5.69
发行后累计换股情况	截止填报日，19 新钢 EB 累计换股 14329.84 万股
预备用于交换的股票数量	411,701,611
预备用于交换的股票市值	33.64
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	2.89

质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	质押物为新钢股份 A 股股票及其孳息
质押物价值与可交换债券余额的比例	3.14
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

以上数据计算日为本报告填报日

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询（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 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,699,250,414.94	4,777,843,206.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	723,123,556.63	1,092,791,129.64
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	1,931,778,184.29	1,669,496,483.65
应收款项融资	7,891,145,056.80	6,655,699,497.31
预付款项	3,138,156,829.18	3,242,649,907.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,431,027,598.25	1,398,178,204.81
其中：应收利息	12,252,790.94	
应收股利		1,480,575.50
买入返售金融资产		
存货	8,952,576,561.52	6,653,897,578.66
合同资产	48,415,645.49	64,576,731.48
持有待售资产		50,060,634.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,771,913,417.80	4,663,632,192.13
流动资产合计	33,587,387,264.90	30,268,825,565.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,710,449,863.93	8,690,449,863.93
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	361,595,322.21	280,725,190.64
其他权益工具投资	527,009,902.39	527,009,902.39

其他非流动金融资产	169,911,452.50	169,911,452.50
投资性房地产		
固定资产	13,389,113,469.53	13,975,991,153.69
在建工程	3,325,338,727.64	1,922,968,785.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,597,737,085.45	1,588,938,002.51
开发支出		
商誉	30,395,651.57	30,395,651.57
长期待摊费用	4,445,478.53	
递延所得税资产	174,528,839.03	181,472,682.15
其他非流动资产	678,123,346.56	560,695,434.06
非流动资产合计	29,968,649,139.34	27,928,558,119.24
资产总计	63,556,036,404.24	58,197,383,684.90
流动负债：		
短期借款	4,025,199,460.68	4,412,991,176.08
向中央银行借款		
拆入资金		
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	14,414,599,488.21	11,853,636,401.01
应付账款	4,817,419,021.51	4,591,221,990.10
预收款项		
合同负债	4,330,060,232.66	4,902,182,452.82
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	1,455,701,940.13	1,528,711,902.89
应交税费	536,193,006.96	510,430,880.34
其他应付款	2,854,100,178.19	2,426,716,886.01
其中：应付利息	69,819,665.03	101,081,760.63
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,645,327,776.99	58,580,756.40
其他流动负债	525,263,891.37	560,280,492.80
流动负债合计	34,603,864,996.70	30,844,752,938.45

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	570,000,000.00	733,300,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,995,800,787.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	246,253,428.11	379,895,146.11
长期应付职工薪酬	132,130,902.33	160,022,016.86
预计负债		
递延收益	204,025,122.97	198,992,605.83
递延所得税负债	29,480,790.08	29,868,447.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,681,890,243.49	3,497,879,003.47
负债合计	37,285,755,240.19	34,342,631,941.92
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	1,788,512,236.46	1,894,524,948.38
减：库存股		
其他综合收益	-520,692.13	1,781,810.13
专项储备		
盈余公积	509,850,287.46	509,850,287.46
一般风险准备		
未分配利润	8,198,388,135.91	6,794,350,617.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,201,010,873.02	12,905,288,568.74
少数股东权益	12,069,270,291.03	10,949,463,174.24
所有者权益（或股东权益）合计	26,270,281,164.05	23,854,751,742.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,556,036,404.24	58,197,383,684.90

公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：李文彦

母公司资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,140,422,735.03	155,398,264.46
交易性金融资产	58,346.99	0
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	1,492,835,125.64	1,899,663,451.37
应收款项融资		
预付款项	1,943,040.80	1,622,340.80
其他应收款	1,810,127,278.30	1,492,002,133.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,919,541.22	2,286,813.98
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	124,664,235.68	124,921,721.27
流动资产合计	4,571,970,303.66	3,675,894,725.51
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	5,979,417,796.63	6,014,014,775.86
其他权益工具投资	520,757,681.74	520,757,681.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,477,595.93	88,128,457.13
在建工程	595,266,517.46	572,517,933.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,012,145.85	103,460,599.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	105,145,289.98	105,145,289.98
其他非流动资产	136,000,000.00	136,320,700.00
非流动资产合计	7,524,077,027.59	7,540,345,437.06

资产总计	12,096,047,331.25	11,216,240,162.57
流动负债：		
短期借款	880,000,000.00	1,000,000,000.00
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	340,000,000.00
应付账款	28,148,192.67	397,960,282.80
预收款项		
合同负债	18,507,048.45	20,948,241.62
应付职工薪酬	539,106,407.69	616,390,108.11
应交税费	8,928,524.45	5,496,400.94
其他应付款	1,063,169,301.61	1,281,450,935.03
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,622,342,852.23	36,273,159.56
其他流动负债	2,405,916.29	0
流动负债合计	4,362,608,243.39	3,698,519,128.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,500,000,000.00	1,995,800,787.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	359,112,842.11	379,195,146.11
长期应付职工薪酬	99,032,164.48	116,370,804.95
预计负债		
递延收益	3,051,567.31	3,475,729.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,961,196,573.90	2,494,842,467.12
负债合计	6,323,804,817.29	6,193,361,595.18
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	1,081,342,707.69	1,065,096,625.64
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	509,850,287.46	509,850,287.46
未分配利润	476,268,613.49	-256,849,251.03
所有者权益（或股东权益）合计	5,772,242,513.96	5,022,878,567.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,096,047,331.25	11,216,240,162.57

公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：李文彦

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	57,368,376,777.40	35,971,273,763.39
其中：营业收入	57,368,376,777.40	35,971,273,763.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,638,761,718.93	34,912,368,578.62
其中：营业成本	53,388,747,472.37	33,876,271,944.00
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	195,472,413.67	136,768,194.26
销售费用	113,055,633.36	172,258,864.70
管理费用	485,019,080.68	403,190,147.93
研发费用	338,201,977.53	238,644,949.67
财务费用	118,265,141.32	85,234,478.06
其中：利息费用	140,391,897.01	161,483,831.28
利息收入	33,775,440.06	86,157,941.68
加：其他收益	142,570,252.82	103,912,864.89
投资收益（损失以“－”号填列）	141,185,370.83	177,442,645.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,874,970.11	5,534,964.77
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)	3,485,620.23	6,175,898.46
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-197,072.37	13,649,985.27
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-35,286,674.70	-6,559,674.95
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-975,584.32
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	2,981,372,555.28	1,352,551,319.88
加: 营业外收入	9,493,419.13	27,712,732.20
减: 营业外支出	3,682,549.37	7,594,044.09
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,987,183,425.04	1,372,670,007.99
减: 所得税费用	399,745,158.46	259,847,171.34
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,587,438,266.58	1,112,822,836.65
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,587,438,266.58	1,112,822,836.65
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,404,037,518.48	597,530,144.92
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,183,400,748.10	515,292,691.73
六、其他综合收益的税后净额	-2,302,502.26	3,068,616.58
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,302,502.26	3,068,616.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合	-2,302,502.26	3,068,616.58

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	-2,302,502.26	3,068,616.58
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,585,135,764.32	1,115,891,453.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,401,735,016.22	600,598,761.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,183,400,748.10	515,292,691.73
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：刘建荣 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：李文彦

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	96,236,881.44	111,253,929.81
减：营业成本	7,183,840.44	32,605,863.44
税金及附加	8,885,045.47	7,619,493.12
销售费用	65,300.00	66,100.00
管理费用	97,734,808.73	74,726,530.41
研发费用	0.00	0.00
财务费用	7,735,548.23	20,279,190.98
其中：利息费用	22,119,079.06	49,608,514.86
利息收入	9,894,969.71	33,424,536.70

加：其他收益	2,666,012.88	19,677,594.42
投资收益（损失以“－”号填列）	783,810,522.51	361,381,542.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,109.53	589,776.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,431,126.82	-43,506.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	478,480.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	731,677,747.14	357,450,862.35
加：营业外收入	1,889,140.00	3,925,279.49
减：营业外支出	450,945.69	525,746.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	733,115,941.45	360,850,394.95
减：所得税费用	-2,466.16	8,628.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	733,118,407.61	360,841,766.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	733,118,407.61	360,841,766.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合		

收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	733,118,407.61	360,841,766.05
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：李文彦 会计机构负责人：李文彦

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,140,662,058.06	27,137,630,808.34
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	79,043,293.02	63,952,009.31
收到其他与经营活动有关的现	3,086,507,281.73	2,959,267,505.02

金		
经营活动现金流入小计	40,306,212,632.81	30,160,850,322.67
购买商品、接受劳务支付的现金	33,236,146,886.17	19,776,491,092.24
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	2,081,495,712.10	1,832,286,137.05
支付的各项税费	1,386,270,264.60	2,145,579,627.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,113,434,498.47	2,782,044,032.79
经营活动现金流出小计	39,817,347,361.34	26,536,400,889.75
经营活动产生的现金流量净额	488,865,271.47	3,624,449,432.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,050,000,000.00	5,990,015,820.00
取得投资收益收到的现金	142,126,808.49	169,166,157.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	160,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,192,126,808.49	6,159,342,277.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,781,974.71	597,679,618.19
投资支付的现金	6,684,656,123.72	7,797,247,360.00
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		
投资活动现金流出小计	7,315,438,098.43	8,394,926,978.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,123,311,289.94	-2,235,584,700.82
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,681,618,927.31	3,614,041,548.52
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,184,418,927.31	3,614,041,548.52
偿还债务支付的现金	3,662,968,927.31	3,534,099,716.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	699,376,064.13	527,885,050.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	583,256.18	
筹资活动现金流出小计	4,362,928,247.62	4,061,984,767.72
筹资活动产生的现金流量净额	-178,509,320.31	-447,943,219.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,144,072.69	-14,992,092.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,805,811,266.09	925,929,420.70
加：期初现金及现金等价物余额	4,556,672,680.34	4,223,286,218.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,750,861,414.25	5,149,215,638.88

公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：李文彦

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,804,226.38	95,310,560.29
收到的税费返还	-	2,116,504.41
收到其他与经营活动有关的现金	573,874,841.94	520,400,096.11
经营活动现金流入小计	676,679,068.32	617,827,160.81
购买商品、接受劳务支付的现金	421,947,323.44	31,573,589.98
支付给职工及为职工支付的现金	102,433,083.68	71,269,838.46
支付的各项税费	36,159,557.66	23,369,097.66

支付其他与经营活动有关的现金	781,756,182.86	481,364,859.07
经营活动现金流出小计	1,342,296,147.64	607,577,385.17
经营活动产生的现金流量净额	-665,617,079.32	10,249,775.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	375,325,058.53	245,243,291.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,046,542.08	-
投资活动现金流入小计	390,371,600.61	245,243,591.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,147,424.94	102,502,800.00
投资支付的现金	68,851,123.72	27,947,360.00
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	12,846,656.34	-
投资活动现金流出小计	90,845,205.00	130,450,160.00
投资活动产生的现金流量净额	299,526,395.61	114,793,431.44
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	1,180,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,680,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,837,004.63	28,051,372.31
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	10,000.00
筹资活动现金流出小计	1,328,847,004.63	728,061,372.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,351,152,995.37	-28,061,372.31
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	985,062,311.66	96,981,834.77
加：期初现金及现金等价物余	55,098,264.46	34,163,083.88

额		
六、期末现金及现金等价物余额	1,040,160,576.12	131,144,918.65

公司负责人：刘建荣 主管会计工作负责人：李文彦 会计机构负责人：李文彦

