

中国宝武钢铁集团有限公司
公司债券年度报告
(2017年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、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。

德勤华永会计师事务所（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

2017 年，我国经济仍保持稳中向好的发展态势，经济发展方式从规模速度型向质量效益型转变，经济结构从增量扩能向存量优化转变，经济发展从传统增长动能向高质量发展的新动能转换。受益于国民经济的发展带动，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，去产能工作取得明显成效，“地条钢”得以全面取缔，企业效益显著好转，行业运行稳中趋好。

面对不断改善的钢铁行业形势，2018 年公司将解放思想、加大改革力度，全面抓好瘦身健体、提质增效各项工作，聚焦业务优化加快转型升级，积极应对上下游市场变化，推动钢铁主业持续盈利工作。但考虑到我国钢铁行业依然面对化解过剩产能，实现产业结构转型升级的严峻任务，2018 年公司钢铁主业生产经营仍面临较大的不确定性。

2017 年，国内钢铁行业延续向好态势，钢材价格持续上涨，钢铁企业盈利能力改善。2017 年，公司紧抓市场机遇，整合协同挖潜，创新转型发展，联合重组元年即取得了较好的经营业绩。截至本报告出具日，除上述事项外，公司面临的风险因素与《中国宝武钢铁集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》相关风险章节相比无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 跟踪资信评级情况.....	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务和公司治理情况.....	11
一、 公司业务情况.....	11
二、 公司治理、内部控制情况.....	12
三、 公司独立性情况.....	13
四、 公司经营情况分析.....	13
五、 公司本年度新增重大投资状况.....	14
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	19
六、 对外担保情况.....	20
七、 利润与其他损益来源情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露.....	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
附件 财务报表.....	25
合并资产负债表.....	26

母公司资产负债表.....	27
合并利润表.....	28
母公司利润表.....	30
合并现金流量表.....	30
母公司现金流量表.....	32
合并所有者权益变动表.....	34
母公司所有者权益变动表.....	37
担保人财务报表.....	40

释义

年度报告、本年度报告	指	中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告（2017年）
中国宝武、公司、本公司	指	中国宝武钢铁集团有限公司
报告期	指	2017年1-12月
报告期末	指	2017年12月31日
宝钢股份	指	宝山钢铁股份有限公司
武钢集团	指	武钢集团有限公司
宝钢资源	指	宝钢资源有限公司
宝钢资源（国际）	指	宝钢资源（国际）有限公司
宝钢金属	指	宝钢金属有限公司
宝钢气体	指	上海宝钢气体有限公司
宝钢工程	指	宝钢工程技术集团有限公司
宝钢化工	指	上海宝钢化工有限公司
华宝投资	指	华宝投资有限公司
宝钢发展	指	宝钢发展有限公司
韶关钢铁	指	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司
鄂城钢铁	指	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
八一钢铁	指	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
宝钢不锈	指	宝钢不锈钢有限公司
宁波宝新	指	宁波宝新不锈钢有限公司
宝钢德盛	指	宝钢德盛不锈钢有限公司
宝钢特钢	指	宝钢特钢有限公司
宝信软件	指	上海宝信软件股份有限公司
宝地置业	指	上海宝地置业有限公司
欧冶云商	指	欧冶云商股份有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国宝武钢铁集团有限公司
中文简称	中国宝武
外文名称（如有）	CHINA BAOWU STEEL GROUP CORPORATION LIMITED
外文缩写（如有）	
法定代表人	马国强
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
办公地址	上海市世博大道 1859 号宝武大厦
办公地址的邮政编码	200126
公司网址	www.baowugroup.com
电子信箱	webmaster@baosteel.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡爱民
联系地址	上海市世博大道 1859 号宝武大厦
电话	021-2065 8888
传真	021-2065 8899
电子信箱	huaimin@baosteel.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	上海市世博大道 1859 号宝武大厦

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会
2. 实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司的控股股东及实际控制人没有发生变化

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

姓名	职位	任职起始时间
傅连春	中国宝武钢铁集团有限公司工会主席、职工董事	2017.03
路巧玲	中国宝武钢铁集团有限公司纪委常委、审计部部长、职工监事	2017.03
何柏林	中国宝武钢铁集团有限公司纪委常委、党委巡视办主任、职工监事	2017.03

五、中介机构情况

债券代码：132013

债券简称：17 宝武 EB

（一）会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市延安东路 222 号外滩中心 32 楼
签字会计师（如有）	王晔、蒋健

（二）受托管理人

名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层
联系人	孙雷、慈颜谊
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

六、中介机构变更情况

中介机构无变更

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	132013
2、债券简称	17宝武EB
3、债券名称	中国宝武钢铁集团有限公司公开发行2017年可交换公司债券(第一期)
4、发行日	2017年11月24日
5、到期日	2020年11月24日
6、债券余额	150.00
7、利率(%)	1.00
8、还本付息方式	本次发行的可交换债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次债券发行首日。在本次发行的可交换债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可交换债的票面面值的103%（不含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未换股的可交换债。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司2017年可交换公司债券的付息日为11月24日，报告期内未发生付息兑付。
12、特殊条款的触发及执行情况	公司2017年可交换公司债券换股期限自2018年11月29日至2020年11月24日止。截至2017年12月31日，尚未进入换股期。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：132013

债券简称	17宝武EB
募集资金专项账户运作情况	本期债券设置专项账户，运作良好。
募集资金总额	150
募集资金余额	0
募集资金使用情况	17宝武EB募集资金均按本期债券披露使用用途专款专用，全部用于偿还公司债务。截至目前，全部募集资金已使用完毕。
募集资金使用履行的程序	公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使用的相关程序，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金150亿元全部用于偿还公司债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（	无变更

如有)	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

三、跟踪资信评级情况

不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

1、增信机制

债券代码: 132013

债券简称	17 宝武 EB
报告期内相关增信措施的变化情况	无变化
相关变化对债券持有人利益的影响(如有)	无
增信的执行情况	为对本次可交换债券的交换标的股票和本息兑付提供担保,公司将持有的 2,850,000,000 股宝钢股份 A 股股票及其孳息出质给本次可交换债券持有人。按 2017 年 12 月 31 日交易均价计算,该等股票的市值为 2,462,400 万元,股票及其孳息合计金额为 2,462,400 万元。

2、偿债计划

债券代码: 132013

债券简称	17 宝武 EB
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内,按照募集说明书的约定,公司暂无还本付息安排。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况(如有)	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响(如有)	无

五、持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码: 132013

债券简称	17 宝武 EB
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内,17 宝武 EB 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约

	定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）业务情况概述

中国宝武以成为“全球钢铁业引领者和世界级企业集团”为愿景，以“驱动钢铁生态圈绿色智慧转型发展，促进企业各利益相关方共同成长”为使命，以“诚信、协同、创新、共享”为核心价值观，致力于通过改革和发展，构建在钢铁生产、绿色发展、智能制造、服务转型、效益优异等五方面的引领优势，打造以绿色精品智慧的钢铁产业为基础，新材料、现代贸易物流、工业服务、城市服务、产业金融等相关产业协同发展的格局。最终形成若干个千亿级营收、百亿级利润的支柱产业和一批百亿级营收、十亿级利润的优秀企业。

钢铁产业定位于成为中国第一、世界领先的精品钢铁制造服务商，以宝钢股份为旗舰，与八一钢铁、韶关钢铁、鄂城钢铁、宝钢特钢、宝钢不锈钢、宁波宝新、宝钢德盛等，形成与国家“一带一路”倡议和长江经济带战略相匹配的空间战略布局。

新材料产业聚焦大交通、能源及新型建筑用材等领域，探索和培育若干符合战略选择的前沿新材料方向，打造集研发、制造、加工服务于一体的综合材料供应商和解决方案服务商，培育集团新的支柱产业，成为中国宝武第二大制造业务板块。

现代贸易物流业服务于冶金工业原燃材料、钢铁及相关材料和制品、相关大宗商品全流通领域，构建共建共享的基于互联网 B2B 开放平台和服务型生产体系，积极推动行业秩序重构。

工业服务业依托集团的技术积累与品牌优势，以服务集团和行业为起点，为企业和社会提供全生命周期、高效运营的系统解决方案及相应的工程服务。

城市服务业以存量不动产盘活为基础，适度增量为辅，以“产、融、网、城”一体化为抓手，聚焦发展产业不动产，催生配套的城市新产业，创新“厂区-园区-城区”协同发展新模式，成为中国领先的园区综合开发和运营服务商。

产业金融业打造专业化、市场化、平台化的产业金融服务体系，为冶金及相关产业提供供应链金融、产业基金、资产管理和社会财富管理等金融综合服务，成为集团重要的支柱产业。

中国宝武所处钢铁行业是国家重要支柱产业之一。从供给面看，中国钢铁行业的产能随着持续的投资而呈现稳步增长的态势，而下游需求则受到经济周期波动的影响未同步增长，从而导致一定的产能过剩格局。同时，钢铁行业还面临着呈现同质化竞争激烈、行业集中度较低的格局，进一步给行业整体产能控制带来相当大的难度。目前，国家先后出台相关产业政策，推动供给侧改革，大力推进产业结构和经济发展方式转变，进一步加大钢铁行业节能减排、淘汰落后产能的工作力度，并鼓励行业内的兼并重组，一定程度上控制钢铁行业产能的无序增长，行业集中度有所提高，缓解产能过剩的压力。

从需求面看，钢铁消费需求主要分为建筑业和制造业需求两部分。建筑业方面，目前政府已经形成对房地产问题的解决思路，将进一步健全城镇住房制度，加快构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系。近年来由于受到政策预期不明朗影响，地产商的开工建设进度并不快，行业经历去库存。随着政策促供应和调控政策的明朗化，预计地产商将加快建设进度，利好建筑用钢的需求。同时，国务院发布《关

于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25号），提出棚户区改造目标，计划在2017年之前再完成1,000万套棚户区改造，此举将进一步提振钢材的需求。此外，国家淘汰落后产能政策中所提及建筑行业的钢结构应用推广与建筑用钢质量升级换代，将为钢铁行业带来一定发展契机。制造行业的钢铁需求主要来自机械与汽车，其中在居民收入持续增长的背景下，三四线城市汽车普及需求与一二线城市汽车消费升级需求叠加影响，汽车消费有望保持增长。

现阶段，随着工业化和城镇化进程的推进，我国经济发展对钢铁的需求量依然较大，钢铁工业需求仍有一定的持续增长空间。未来，宏观经济的持续增长、固定资产投资的稳定增长将为国内钢材需求的增长提供支撑，而全球经济在金融危机后缓慢恢复增长也将拉动中国钢材的出口。但是，受到长期以来积累的过剩产能影响，国内钢铁行业的供求平衡重构在长期内依然会成为行业发展的重要趋势。

钢铁行业的需求结构转型将为钢铁企业带来创新的发展机遇。例如，国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》指出，推广钢结构在建设领域的应用、提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例、在地震等自然灾害高发地区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑是扩大国内钢铁有效需求、消化过剩产能的重要途径。目前，我国建筑领域钢结构应用度较低，远低于发达国家水平，未来钢结构市场存在较大的潜在增长空间。

同时，《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》还指出要着力改善需求结构。强化需求升级导向，实施绿色建材工程，发展绿色安全节能建筑，制修订相关标准规范，提高建筑用钢、混凝土以及玻璃等产品使用标准，带动产品升级换代。推动节能、节材和轻量化，促进高品质钢材、铝材的应用，满足先进制造业发展和传统产业转型升级需要。此政策导向将带动未来高标准钢材需求，利于钢铁行业。

经过30多年发展，中国宝武已成为现代化程度最高、最具竞争力的钢铁联合企业之一，在世界钢铁行业保持领先地位。2017年，中国宝武连续第十四年进入美国《财富》杂志评选的世界500强榜单，位列第204位，在全球钢企中排名第二，维持《财富》最受赞赏的中国公司评价，并保持了全球综合类钢铁企业最优评级水平。

此外，上述内容报告期内未发生重大变化。

（二） 公司发展展望

公司确定了以钢铁产业为基础，相关产业协同发展的发展战略，即整合聚焦、转型升级，打造以绿色精品智慧的钢铁产业为基础，新材料、现代贸易物流、工业服务、城市服务、产业金融等相关产业协同发展的格局。最终形成若干个千亿级营收、百亿级利润的支柱产业，及一批百亿级营收、十亿级利润的优秀企业。在2016—2021年规划期的第一阶段，至2018年，公司六大业务板块的战略布局将初步形成。钢铁产业保持7000-8000万吨的产能规模，区域上形成与国家一带一路战略和长江经济带战略相匹配的空间战略布局；产品结构不断优化，高端产品国内市场占有率60%以上，国内市场控制力和海外市场影响力明显增强。相关产业方向基本明晰，内部整合基本完成，初步形成产网融合、产融结合、产城结合于一体的业务体系，初步完成绿色智慧钢铁产业生态圈构建，培育若干个百亿级营收、十亿级利润的企业。构建起资本经营与资产经营并重的国有资本投资公司能力体系，初步确立创新驱动的体制机制，在商业模式创新、管理创新、技术创新领域取得突破性进展。

2018年是中国宝武全面深化改革创新、转型发展的关键之年，公司将坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹改革创新、转型发展等各项工作，加大改革力度，激发体制活力，打造体系优势；着力创新突破，保持行业引领；加快聚焦融合，构建新的支柱产业；加速提质增效，加强运营管理。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

四、公司经营情况分析

1、公司主要经营数据的增加变动情况

单位：亿元

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	4,004.82	3,076.75	30.16	钢铁主业经营盈利
营业成本	3,374.25	2,663.37	26.69	采购量增加
销售费用	73.94	67.79	9.07	-
管理费用	205.60	289.35	-28.94	去年计提去产能结构调整安置人员费用及工资总额及附加
财务费用	79.34	87.97	-9.81	-
经营活动现金流量净额	390.13	243.80	60.02	销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动现金流量净额	-112.55	-256.19	56.07	加强投资管控，投资减少
筹资活动现金流量净额	-98.88	-22.85	-332.75	减少带息负债规模

2、公司经营业务构成情况

单位：亿元，%

业务板块	本年度			上年同期		
	营业收入	营业成本/费用	营业收入占比	营业收入	营业成本/费用	营业收入占比
钢铁主业	3,459.00	3,148.30	86.37	2,425.04	2,182.51	78.82
贸易物流	387.42	384.14	9.67	705.48	712.29	22.93
产业金融	31.68	20.97	0.79	31.48	20.33	1.02
城市服务	413.38	418.34	10.32	216.49	317.13	7.04
工业服务	140.28	133.53	3.50	135.62	118.61	4.41
新材料	254.11	241.31	6.35	192.69	186.61	6.26
其他业务	45.84	63.36	1.14	57.94	167.37	1.88
行业间抵消	-726.89	-717.34	-18.15	-687.99	-667.35	-22.36
合计	4,004.82	3,692.61	100.00	3,076.75	3,037.50	100.00

五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

报告期内，中国宝武投资工作服务于战略规划落地、服务于竞争力提升、服务于企业转型升级，投资重点是实施重点产业布局优化项目、安排实体单元的品种优化、降本增效及节能环保类改造项目、启动业务转型类投资项目。

2017年度，中国宝武累计完成新增固定资产投资 157.95 亿元，其中重要投资项目包括 13.66 亿元湛江钢铁基地项目、取向硅钢产品结构优化 4.94 亿元、钢铁产业园项目 4.6 亿元、宝之云 IDC 三期项目 4.2 亿元等；累计新增长期股权投资 131.24 亿元。

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、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

1. 会计政策变更

本公司于2017年5月28日开始采用财政部于2017年新颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，于2017年6月12日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。此外，除下述资产处置损益列报外，本财务报表还按照财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号，以下简称“财会30号文件”)编制。

政府补助

执行《企业会计准则第16号—政府补助》(修订)之前，本公司于资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间

计入营业外收入；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号—政府补助》(修订)后，本公司与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。

持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则要求采用未来适用法处理，未对可比年度财务报表产生影响。

资产处置损益的列报

在财会30号文件发布以前，本公司出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。

在财会30号文件发布以后，本公司出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失；除因自然灾害发生毁损、已丧失使用功能等原因而报废清理产生的非流动资产毁损报废损失，在“营业外支出”项目列报外，其他的处置利得或者损失在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

2. 前期调整事项

于本年度，本公司因审计署前期调整事项重述了前期比较财务报表。

上述前期调整事项对2016年1月1日的合并所有者权益的影响列示如下：

	未分配利润 人民币元
2016年1月1日	
重述前余额	27,323,797,462.57
前期调整事项1	627,955,269.50
前期调整事项2	-
追溯调整后余额：	27,951,752,732.07

上述前期调整事项对2016年度合并净利润的影响列示如下：

	净利润 人民币元
2016年度：	
重述前金额	5,218,988,060.37
前期调整事项1	(627,955,269.50)
前期调整事项2	-
追溯调整后金额：	4,591,032,790.87

上述前期调整事项为中国宝武于2017年度根据有关国家监管部门的意见，对相关会计政策和会计处理进行了重新考量和调整，对以下事项的会计处理进行调整：

注1：前期调整事项1 - 长期租船合同预计损失

本公司下属子公司武钢集团国际经济贸易有限公司将长期租船合同2016年预计损失调整

了2016年期初未分配利润，导致低估2016年合并营业成本计人民币627,955,269.50元，低估2016年合并期初未分配利润计人民币627,955,269.50元；

注2：前期调整事项2 - 采购代理业务会计核算

本公司下属子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司将采购代理业务作为购销业务进行会计核算，导致高估2016年度合并营业收入及营业成本计人民币1,945,819,113.30元。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标变动情况

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	7,456.07	7,416.83	0.53	-
2	总负债	4,021.21	4,045.26	-0.59	-
3	净资产	3,434.85	3,371.57	1.88	-
4	归属母公司股东的净资产	2,448.86	2,482.92	-1.37	-
5	资产负债率(%)	53.93	54.54	-1.12	-
6	流动比率	0.77	0.72	6.94	-
7	速动比率	0.54	0.44	22.73	-
8	期末现金及现金等价物余额	504.28	329.32	53.13	注1
序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业总收入	4,004.82	3,076.75	30.16	注2
2	营业总成本	3,983.06	3,161.42	25.99	-
3	利润总额	142.69	64.03	122.85	注3
4	净利润	93.58	45.91	103.83	注4
5	扣除非经常性损益后净利润	97.80	24.26	303.15	注5
6	归属母公司股东的净利润	1.48	23.14	93.60	注6
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	500.94	436.92	14.65	-
8	EBITDA利息倍数	5.37	4.41	21.77	-
9	经营活动产生的现金流净额	390.13	243.80	60.02	注7
10	投资活动产生的现金流净额	-112.55	-256.19	56.07	注8
11	筹资活动产生的现金流净额	-98.88	-22.85	332.74	注9
12	应收账款周转率	23.25	15.72	47.90	注10
13	存货周转率	3.93	3.09	27.18	-
14	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	-

（二）主要会计数据和财务指标变动原因

注1：经营活动净流入增加

注2：钢材市场需求回升，钢材价格大幅上涨

注3：钢材市场需求回升，钢材价格大幅上涨

- 注 4：钢材市场需求回升，钢材价格大幅上涨
 注 5：钢材市场需求回升，钢材价格大幅上涨
 注 6：特钢资源等全资子公司亏损较大
 注 7：销售商品、提供劳务收到的现金增加
 注 8：投资所支付的现金减少
 注 9：取得借款收到的现金减少
 注 10：两金压控增强经营创现能力

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超 过 30% 的, 说明原因
1	货币资金	506.57	367.38	37.89	注 1
2	结算备付金	11.88	13.29	-10.57	-
3	以公允价值计量且其变动计入	127.65	81.03	57.54	注 2
4	应收票据	378.79	201.33	88.15	注 3
5	应收账款	153.92	190.64	-19.26	-
6	预付款项	98.15	126.50	-22.41	-
7	应收利息	1.84	1.71	7.35	-
8	应收股利	3.38	3.35	0.82	-
9	其他应收款	92.19	52.94	74.16	注 4
10	买入返售金融资产	49.49	5.33	829.26	注 5
11	存货	796.74	918.28	-13.24	-
12	一年内到期的非流动资产	12.64	3.25	288.45	注 6
13	其他流动资产	372.84	388.38	-4.00	-
14	流动资产合计	2,606.08	2,353.41	10.74	-
15	发放贷款及垫款	66.26	67.25	-1.46	-
16	可供出售金融资产	683.29	649.14	5.26	-
17	长期应收款	51.62	34.45	49.84	注 7
18	长期股权投资	774.66	768.54	0.80	-
19	投资性房地产	63.91	44.31	44.23	注 8
20	固定资产	2,341.02	2,559.37	-8.53	-
21	在建工程	280.89	362.90	-22.60	-
22	工程物资	4.99	6.58	-24.26	-
23	无形资产	329.63	308.75	6.76	-
24	开发支出	14.60	39.47	-63.01	注 9
25	商誉	5.64	5.46	3.29	-
26	长期待摊费用	17.62	17.93	-1.77	-
27	递延所得税资产	128.27	127.38	0.69	-
28	其他非流动资产	87.59	71.88	21.86	-
29	非流动资产合计	4,849.98	5,063.42	-4.22	-
30	资产总计	7,456.07	7,416.83	0.53	-

（二）主要资产变动原因

- 注 1：年末发行宝钢股份可交换债券取得货币资金
 注 2：债券股票等投资增加
 注 3：销售规模增长
 注 4：代理采购业务往来款
 注 5：债券逆回购增加
 注 6：融资租赁款及理财增加
 注 7：融资租赁款增加
 注 8：新增土地使用权
 注 9：探矿权计提减值

（三）资产权利受限情况

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	期末账面价值	受限原因
1	定期存款	12.44	-
2	其他货币资金-保证金存款	11.02	-
3	存放中央银行法定准备金存款	19.14	-
4	银行存款中其他受限资金	7.41	系子公司武钢集团所拥有的银行承兑汇票保证金和履约保证金、子公司八一钢铁所拥有的各类保证金、子公司韶关钢铁所拥有的各项集资专款及子公司华宝信托所拥有的活期专户存款
5	可供出售金融资产	105.03	系以持有的建行 H 股作为担保物发行可转债，另有子公司华宝投资由于卖出回购业务导致可供出售金融资产投资中的部分投资作为回购交易的质押品而被冻结
6	应收账款	0.37	系以应收账款作为质押物而取得短期借款
7	固定资产	59.26	系以固定资产作为抵押物而取得的短期及长期借款
8	土地使用权	19.28	系以土地使用权作为抵押而取得的短期及长期借款
9	一年内到期的非流动资产	1.68	系以一年内到期的非流动资产取得的一年内到期的长期借款
10	应收票据	12.41	系以应收票据贴现或质押取得借款，或质押开具银行承兑汇票
11	长期应收款	8.16	系子公司华宝投资以长期应收款作为抵押取得的长期借款和子公司宝钢资源(国际)以长期应收款作为抵押取得短期借款
12	交易性金融资产-交易性债券投资	3.90	系子公司华宝投资由于回购交易，导致交易性金融资产被质押
13	其他非流动资产	2.04	系子公司华宝投资由于回购交易，导致其他非流动资产被质押
14	其他流动资产-融出资金	1.53	系子公司华宝投资由于回购交易，导致其他流动资产被质押
15	长期股权投资	9.07	系子公司宝钢资源(国际)以其持有的长期股权投资为抵押取得的

			短期借款
	合计	276.95	-

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超 过30% 的,说明原 因
1	短期借款	1,448.30	1,359.03	6.57	-
2	吸收存款及同业存放	13.90	12.75	9.04	-
3	拆入资金	18.41	13.26	38.82	注1
4	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36.65	14.42	154.18	注2
5	应付票据	232.07	235.15	-1.31	-
6	应付账款	486.65	570.07	-14.63	-
7	预收款项	294.90	337.82	-12.70	-
8	卖出回购金融资产款	60.79	22.50	170.24	注3
9	应付职工薪酬	133.73	119.66	11.76	-
10	应交税费	74.38	62.53	18.96	-
11	应付利息	11.75	11.61	1.14	-
12	应付股利	1.35	5.18	-73.94	注4
13	其他应付款	160.21	102.32	56.57	注5
14	代理买卖证券款	25.62	41.33	-38.02	注6
15	一年内到期的非流动负债	339.23	125.78	169.70	注7
16	其他流动负债	38.37	230.48	-83.35	注8
17	流动负债合计	3,376.31	3,263.87	3.44	-
18	长期借款	158.30	105.64	49.84	注9
19	应付债券	239.85	359.12	-33.21	注10
20	长期应付款	51.06	95.68	-46.63	注11
21	长期应付职工薪酬	82.11	107.51	-23.63	-
22	专项应付款	14.34	11.31	26.75	-
23	预计负债	24.86	29.78	-16.53	-
24	递延所得税负债	50.07	48.75	2.71	-
25	递延收益	23.71	22.79	4.06	-
26	其他非流动负债	0.62	0.81	-24.47	-
27	非流动负债合计	644.90	781.39	-17.47	-
28	负债合计	4,021.21	4,045.26	-0.59	-

（二）主要负债变动原因

注1：境内同业拆入资金增加

注2：新华保险可交换债到期

注3：银行间同业拆借增加

注4：支付股利

注5：代理采购业务款

- 注 6：代理买卖证券款减少
 注 7：一年内到期债券转入
 注 8：短期融资券减少
 注 9：借款增加
 注 10：转入一年内到期
 注 11：应付融资租入固定资产款增加

（三）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）银行授信及使用情况

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、浦发银行、国开行等合作银行	4,299 亿元	2,429 亿元	按时偿还
合计	4,299 亿元	2,429 亿元	-

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至报告期末，公司本部无对外担保，下属子公司担保余额为人民币 7.28 亿元及美元 1.72 亿元，较 2016 年末减少人民币 4.70 亿元及美元 0.13 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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；

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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告
(2017年)》之盖章页)



2018年4月27日

附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：中国宝武钢铁集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,065,705.50	3,673,848.98
结算备付金	118,847.24	132,898.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,276,495.56	810,257.42
应收票据	3,787,917.32	2,013,290.95
应收账款	1,539,207.58	1,906,379.48
预付款项	981,523.48	1,265,021.55
应收利息	18,405.46	17,145.71
应收股利	33,757.05	33,480.91
其他应收款	921,911.07	529,356.83
买入返售金融资产	494,850.47	53,251.95
存货	7,967,369.48	9,182,827.97
一年内到期的非流动资产	126,416.29	32,544.12
其他流动资产	3,728,428.08	3,883,799.14
流动资产合计	26,060,834.59	23,534,103.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款	662,639.85	672,460.10
可供出售金融资产	6,832,856.69	6,491,374.31
长期应收款	516,249.71	344,526.61
长期股权投资	7,746,556.21	7,685,359.37
投资性房地产	639,121.74	443,141.79
固定资产	23,410,181.61	25,593,723.61
在建工程	2,808,912.78	3,628,974.17
工程物资	49,852.83	65,823.37
无形资产	3,296,308.99	3,087,544.22
开发支出	146,013.72	394,743.37
商誉	56,397.43	54,602.39
长期待摊费用	176,156.75	179,328.93
递延所得税资产	1,282,664.53	1,273,827.03
其他非流动资产	875,928.36	718,810.92
非流动资产合计	48,499,841.20	50,634,240.19
资产总计	74,560,675.79	74,168,343.38
流动负债：		
短期借款	14,482,966.38	13,590,264.91
吸收存款及同业存放	138,969.99	127,454.12
拆入资金	184,102.38	132,619.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	366,537.17	144,203.86
应付票据	2,320,724.76	2,351,465.97
应付账款	4,866,524.09	5,700,661.02
预收款项	2,948,978.65	3,378,155.80

卖出回购金融资产款	607,947.38	224,963.85
应付职工薪酬	1,337,297.16	1,196,592.10
应交税费	743,825.82	625,273.86
应付利息	117,454.46	116,131.70
应付股利	13,496.86	51,798.53
其他应付款	1,602,110.29	1,023,248.31
代理买卖证券款	256,161.33	413,289.52
一年内到期的非流动负债	3,392,251.08	1,257,785.60
其他流动负债	383,737.94	2,304,789.66
流动负债合计	33,763,085.75	32,638,698.70
非流动负债:		
长期借款	1,582,973.47	1,056,422.18
应付债券	2,398,450.18	3,591,161.00
长期应付款	510,589.37	956,757.33
长期应付职工薪酬	821,059.73	1,075,121.85
专项应付款	143,353.31	113,098.69
预计负债	248,584.29	297,817.54
递延收益	237,131.27	227,872.84
递延所得税负债	500,746.01	487,530.37
其他非流动负债	6,153.61	8,147.35
非流动负债合计	6,449,041.22	7,813,929.14
负债合计	40,212,126.97	40,452,627.84
所有者权益:		
实收资本	5,279,110.10	5,279,110.10
其他权益工具	305,971.73	298,200.00
资本公积	4,480,765.95	4,936,035.42
其他综合收益	981,864.86	881,035.77
专项储备	25,276.34	27,713.33
盈余公积	10,524,729.27	10,524,729.27
一般风险准备	98,198.75	72,188.48
未分配利润	2,792,687.87	2,810,174.01
归属于母公司所有者权益合计	24,488,604.88	24,829,186.39
少数股东权益	9,859,943.94	8,886,529.15
所有者权益合计	34,348,548.82	33,715,715.54
负债和所有者权益总计	74,560,675.79	74,168,343.38

企业负责人：陈德荣 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：李钊

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：中国宝武钢铁集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,605,750.76	1,144,725.92
应收账款	1,648.09	24,922.97
预付款项		1,229.09
应收利息	3,968.94	11,905.21
其他应收款	32,317.90	107,076.30

一年内到期的非流动资产	40,000.00	
其他流动资产	400,069.18	1,378,415.14
流动资产合计	2,083,754.86	2,668,274.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,958,979.19	3,044,161.27
长期应收款	27,543.48	27,007.77
长期股权投资	19,671,742.12	19,222,563.51
投资性房地产	53,621.29	55,480.28
固定资产	70,146.86	72,403.49
在建工程	314.91	5,101.30
无形资产	310,590.96	322,497.14
递延所得税资产	183,278.57	245,530.56
其他非流动资产	242,150.00	135,750.00
非流动资产合计	23,518,367.38	23,130,495.33
资产总计	25,602,122.24	25,798,769.96
流动负债：		
短期借款	920,000.00	854,001.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	307,988.88	90,556.44
应付账款	11,798.63	35,578.73
应付职工薪酬	524,931.01	527,665.23
应交税费	30,860.93	13,345.15
应付利息	1,077.44	718.63
应付股利	1,993.68	39,711.92
其他应付款	44,632.00	60,415.14
一年内到期的非流动负债		474,901.10
其他流动负债	1,273,785.51	2,258,205.68
流动负债合计	3,117,068.08	4,355,099.42
非流动负债：		
应付债券	1,221,842.16	
长期应付职工薪酬	465,078.53	706,986.00
递延所得税负债	355,455.11	357,483.64
非流动负债合计	2,042,375.79	1,064,469.64
负债合计	5,159,443.87	5,419,569.06
所有者权益：		
实收资本	5,279,110.10	5,279,110.10
资本公积	3,740,862.76	3,909,972.54
其他综合收益	1,072,731.62	994,260.06
盈余公积	10,524,729.27	10,524,729.27
累计亏损	-174,755.38	-328,871.07
所有者权益合计	20,442,678.37	20,379,200.90
负债和所有者权益总计	25,602,122.24	25,798,769.96

企业负责人：陈德荣 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：李钊

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国宝武钢铁集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,048,192.64	30,767,520.50
其中：营业收入	40,048,192.64	30,767,520.50
二、营业总成本	39,830,597.26	31,614,194.58
其中：营业成本	33,742,466.74	26,633,748.67
税金及附加	388,193.76	169,818.56
销售费用	739,435.89	677,928.52
管理费用	2,056,015.78	2,893,479.09
财务费用	793,413.46	879,746.07
资产减值损失	2,111,071.63	359,473.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,110.14	113,922.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,255,647.45	1,084,395.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	514,924.17	184,960.37
其他收益	179,448.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,648,581.59	351,644.14
加：营业外收入	127,209.38	428,784.74
其中：非流动资产处置收入	76,529.06	147,297.86
减：营业外支出	348,842.67	140,099.47
其中：非流动资产处置损失	151,166.44	84,610.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,426,948.30	640,329.41
减：所得税费用	491,113.10	181,226.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	935,835.21	459,103.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	928,075.22	459,773.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,759.99	-669.81
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	921,067.22	227,736.46
2.归属于母公司股东的净利润	14,767.99	231,366.82
六、其他综合收益的税后净额	95,932.83	371,982.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	100,829.09	352,126.70
以后将重分类进损益的其他综合收益	100,829.09	352,126.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-49,995.22	-70,813.22
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	113,958.45	354,813.13
3.外币财务报表折算差额	36,865.86	68,126.80
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,896.26	19,856.16
七、综合收益总额	1,031,768.04	831,086.14

归属于母公司所有者的综合收益总额	115,597.08	583,493.52
归属于少数股东的综合收益总额	916,170.96	247,592.62

企业负责人：陈德荣 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：李钊

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国宝武钢铁集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,637.85	33,278.00
减：营业成本	9,612.28	8,803.81
税金及附加	14,340.09	12,021.23
销售费用		
管理费用	174,010.51	1,077,642.75
财务费用	46,951.76	7,741.34
资产减值损失	978,005.27	88,891.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,103.04	133,562.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,392,528.78	534,019.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,627.68	70,263.73
其他收益	105.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,454.76	-494,241.00
加：营业外收入	64.80	563.81
减：营业外支出	7,895.50	5,229.05
其中：非流动资产处置损失		471.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,624.05	-498,906.23
减：所得税费用	48,187.14	-209,747.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,436.92	-289,159.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	144,436.92	-289,159.15
（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	78,471.56	329,421.10
以后将重分类进损益的其他综合收益	78,471.56	329,421.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,162.10	-41,393.07
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	76,309.46	370,814.17
3.外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	222,908.48	40,261.95

企业负责人：陈德荣 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：李钊

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国宝武钢铁集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	45,009,154.16	35,570,687.39
客户存款和同业存放款项净增加额	11,515.88	4,002.84
客户贷款及垫款净减少额	15,623.59	
收取利息、手续费及佣金的现金	361,846.20	348,387.61
拆入资金净增加额	51,482.49	
卖出回购金融资产净增加额	382,983.52	
买入返售金融资产净减少额		244,837.02
收到的税费返还	113,522.92	65,615.44
经营活动现金流入小计	45,946,128.76	36,233,530.31
购买商品、接受劳务支付的现金	34,703,945.59	25,602,101.93
向中央银行借款净减少额		13,073.08
客户贷款及垫款净增加额		530,889.97
存放中央银行法定准备金和同业款项净增加额	17,286.43	58,061.55
拆入资金净减少额		6,627.03
买入返售金融资产净增加额	83,206.62	
卖出回购金融资产净减少额		144,207.04
支付利息、手续费及佣金的现金	48,276.29	52,220.21
支付给职工以及为职工支付的现金	3,142,950.94	3,259,322.66
支付的各项税费	2,197,148.00	1,539,433.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,852,060.27	2,589,598.99
经营活动现金流出小计	42,044,874.14	33,795,536.21
经营活动产生的现金流量净额	3,901,254.62	2,437,994.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,882,496.76	32,428,020.26
取得投资收益收到的现金	512,430.35	578,245.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,546.82	215,949.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67,446.80	
收到其他与投资活动有关的现金	139,380.55	66,759.46
投资活动现金流入小计	23,696,301.28	33,288,975.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,788,951.90	1,866,679.75
投资支付的现金	22,924,269.31	33,821,809.11
其中：购买子公司少数股东权益所支付的现金		1,394.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,893.09	
支付其他与投资活动有关的现金	95,659.51	162,394.75
投资活动现金流出小计	24,821,773.82	35,850,883.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,125,472.53	-2,561,908.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	363,503.61	1,657,196.36

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	363,503.61	1,657,196.36
取得借款收到的现金	22,717,587.60	27,264,593.61
发行债券收到的现金	2,099,991.50	3,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	173,776.26	
筹资活动现金流入小计	25,354,858.98	32,501,789.97
偿还债务支付的现金	22,751,184.82	29,979,285.07
偿还债券/短期融资券支付的现金	2,088,132.34	1,562,570.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,176,941.46	978,921.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	299,289.62	90,506.57
支付其他与筹资活动有关的现金	327,424.25	209,510.14
筹资活动现金流出小计	26,343,682.87	32,730,287.25
筹资活动产生的现金流量净额	-988,823.90	-228,497.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,304.18	43,961.45
五、现金及现金等价物净增加额	1,749,654.02	-308,449.92
加：期初现金及现金等价物余额	3,293,192.86	3,601,642.78
六、期末现金及现金等价物余额	5,042,846.88	3,293,192.86

企业负责人：陈德荣 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：李钊

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：中国宝武钢铁集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	229,717.50	34,778.03
经营活动现金流入小计	229,717.50	34,778.03
支付给职工以及为职工支付的现金	60,269.60	43,564.02
支付的各项税费	26,244.03	13,832.09
支付其他与经营活动有关的现金	347,458.03	96,220.60
经营活动现金流出小计	433,971.66	153,616.71
经营活动产生的现金流量净额	-204,254.16	-118,838.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,180,552.15	2,872,596.43
取得投资收益收到的现金	831,441.70	396,163.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279.19	43.24
收到其他与投资活动有关的现金	28,305.25	39,221.50
投资活动现金流入小计	3,040,578.29	3,308,024.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,762.74	4,554.24
投资支付的现金	2,676,100.25	5,465,447.85
支付其他与投资活动有关的现金	19,965.27	3,814.00
投资活动现金流出小计	2,700,828.26	5,473,816.09

投资活动产生的现金流量净额	339,750.03	-2,165,791.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,450,000.00	1,077,145.47
发行债券收到的现金	1,499,991.50	200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,738,373.26	1,052,227.65
筹资活动现金流入小计	17,688,364.76	2,329,373.12
偿还债务支付的现金	1,732,731.56	276,913.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,656.10	49,008.49
支付其他与筹资活动有关的现金	15,546,752.03	22,189.34
筹资活动现金流出小计	17,352,139.69	348,111.78
筹资活动产生的现金流量净额	336,225.07	1,981,261.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,611.85	2,640.40
五、现金及现金等价物净增加额	469,109.09	-300,728.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,641.67	1,437,369.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,605,750.76	1,136,641.67

企业负责人：陈德荣 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：李钊

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：中国宝武钢铁集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	5,279,110.10	298,200.00	4,936,035.42	881,035.77	27,713.33	10,524,729.27	72,188.48	2,810,174.01	8,886,529.15	33,715,715.54
二、本年初余额	5,279,110.10	298,200.00	4,936,035.42	881,035.77	27,713.33	10,524,729.27	72,188.48	2,810,174.01	8,886,529.15	33,715,715.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,771.73	-455,269.48	100,829.09	-2,436.99		26,010.27	-17,486.14	973,414.80	632,833.27
（一）综合收益总额				100,829.09				14,767.99	916,170.96	1,031,768.04
（二）所有者投入和减少资本			-2,733.52						357,453.26	354,719.74
1. 股东投入的普通股									199,988.93	199,988.93
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额			359.76						192.53	552.29
4. 处置子公司而减少									-2,400.00	-2,400.00
5. 其他			-3,093.28						159,671.80	156,578.52
（三）利润分配								-5,723.15	-300,449.56	-306,172.71
1. 对所有者（或股东）的分配								9,678.78	-299,289.62	-289,610.84
2. 支付少数股东股利								-15,000.00		-15,000.00
3. 提取职工奖福基金								-65.76		-65.76

4. 其他								-336.17	-1,159.94	-1,496.11
(四) 其他资本公积			452,535.96							452,535.96
(五) 提取一般风险准备金							26,010.27	-26,530.98	520.72	
(六) 专项储备									-280.58	-2,717.57
1. 本期提取									27,224.56	96,343.92
2. 本期使用									27,505.14	99,061.49
(七) 其他		7,771.73								7,771.73
四、本期期末余额	5,279,110.10	305,971.73	4,480,765.95	981,864.86	25,276.34	10,524,729.27	98,198.75	2,792,687.87	9,859,943.94	34,348,548.82

项目	上期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	5,279,110.10	298,200.00	6,235,721.81	528,909.07	16,991.86	10,524,729.27	58,744.72	2,732,379.75	5,591,941.80	31,266,728.38
加：会计政策变更								62,795.53		62,795.53
二、本年初余额	5,279,110.10	298,200.00	6,235,721.81	528,909.07	16,991.86	10,524,729.27	58,744.72	2,795,175.27	5,591,941.80	31,329,523.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,299,686.39	352,126.70	10,721.47		13,443.77	14,998.73	3,294,587.37	2,386,191.65
(一) 综合收益总额				352,126.70				231,366.82	247,592.62	831,086.14
(二) 所有者投入和减少资本			-1,435,577.67						2,981,496.96	1,545,919.29
1. 股东投入的普通股									1,657,196.36	1,657,196.36

2. 购买子公司少数股东股权									-1,394.70	-1,394.70
3. 处置子公司而减少									-	-167,897.21
4. 出售子公司股权予少数股东			- 1,444,72 3.29						167,897.21 1,444,723.2 9	
5. 股份支付计入所有者权益的金额			664.48						284.1	948.58
6. 其他			8,481.14						48,585.12	57,066.26
(三) 利润分配			135,891. 28				13,443.7 7	- 216,368.0 9	62,226.96	-4,806.08
1. 对所有者(或股东)的分配								- 39,711.92	-90,506.57	-130,218.49
2. 支付少数股东股利								- 15,000.00		-15,000.00
3. 其他			- 4,751.19					- 147,985.9 3	152,507.06	-230.06
(四) 其他资本公积			140,642. 47							140,642.47
(五) 提取一般风险准备金							13,443.7 7	- 13,670.24	226.47	
(六) 专项储备					10,721.4 7				3,270.83	13,992.30
1. 本期提取					79,451.1 0				23,064.74	102,515.84
2. 本期使用					68,729.6 3				19,793.91	88,523.54
(七) 其他										
四、本期期末余额	5,279,11 0.10	298,200.0 0	4,936,03 5.42	881,035. 77	27,713.3 3	10,524,7 29.27	72,188.4 8	2,810,174. 01	8,886,529.1 5	33,715,715. 54

企业负责人：陈德荣 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：李钊

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：中国宝武钢铁集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,279,110.10				3,909,972.54		994,260.06		10,524,729.27	-328,871.07	20,379,200.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,279,110.10				3,909,972.54		994,260.06		10,524,729.27	-328,871.07	20,379,200.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-169,109.78		78,471.56			154,115.70	63,477.48
（一）综合收益总额							78,471.56			144,436.92	222,908.48
（二）所有者投入和减少资本					-169,109.78						-169,109.78
1. 股东投入的普通股					-169,109.78						-169,109.78
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										9,678.78	9,678.78
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										9,678.78	9,678.78
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,279,110.10				3,740,862.76		1,072,731.62		10,524,729.27	-174,755.38	20,442,678.37

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,279,110.10				2,813,021.98		664,838.96		10,524,729.27		19,281,700.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,279,110.10				2,813,021.98		664,838.96		10,524,729.27		19,281,700.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,096,950.57		329,421.10			-328,871.07	1,097,500.60
（一）综合收益总额							329,421.10			-289,159	40,261.95

										.15	
(二) 所有者投入和减少资本					1,096,950.57						1,096,950.57
1. 股东投入的普通股					1,096,950.57						1,096,950.57
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										39,711.92	39,711.92
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
3. 其他										39,711.92	39,711.92
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,279,110.10				3,909,972.54		994,260.06		10,524,729.27	-	20,379,200.90
										328,871.07	

企业负责人：陈德荣 主管会计工作负责人：朱永红 会计机构负责人：李钊

担保人财务报表

适用 不适用