

中国宝武钢铁集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年上半年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

2020 年上半年铁矿石价格持续高位，新冠肺炎疫情带来的原燃料供应紧张和基建、汽车等下游行业钢材需求方面造成了一定影响，供求两端市场挤压，导致钢材库存上升，价格出现一定程度的下滑，钢铁企业的收入规模及利润空间受到一定影响。

同时，海外新冠肺炎疫情进一步扩散、中美贸易摩擦及其连锁反应影响了中国钢材直接及间接出口业务。外部环境的波动给公司生产经营带来了较大的不确定风险。

自疫情爆发以来，中国宝武各生产单位坚守岗位，在做好抗击疫情各项举措的同时，克服困难、顶住压力、动态评估，努力解决因疫情防控、交通管制带来的生产所需原燃料、原材料等物资的运输困难和员工通勤问题。2020 年下半年，公司将继续全面抓好疫情防控工作；同时加大改革力度、瘦身健体、提质增效，积极应对疫情及国际形势变化的影响，推动钢铁主业持续盈利工作。

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 2019 年年度报告》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.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	6
五、 报告期内董事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	9
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.....	9
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	11
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
四、 公司治理情况.....	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	12
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露.....	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	21
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
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

半年度报告、本半年度报告	指	中国宝武钢铁集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年上半年）
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	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
宝钢股份	指	宝山钢铁股份有限公司
宝钢资源	指	宝钢资源（国际）有限公司
财务公司	指	宝钢集团财务有限责任公司
华宝证券	指	华宝证券有限责任公司
韶钢松山	指	广东韶钢松山股份有限公司
马钢股份	指	马鞍山钢铁股份有限公司
欧冶云商	指	欧冶云商股份有限公司
华宝融资租赁	指	华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

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）	无
法定代表人	陈德荣
注册地址	上海市中国（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	朱永红
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委常委、总会计师、董事会秘书
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	heping@baosteel.com

三、信息披露网址及置备地

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

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化

五、报告期内董事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

姓名	职位	任职起始日
张锦刚	党委书记	2020 年 5 月
侯安贵	党委书记	2020 年 5 月

六、中介机构情况

债券代码：132013.SH

债券简称：17 宝武 EB

（一）会计师事务所

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
签字会计师	周优妹、吕俊伟

（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 层及 28 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 （已更名为中诚信国际信用评级有限责任公司）
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

七、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.SH
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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 11 月 24 日
8、债券余额	150.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	1.00
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 11 月 25 日（因 2019 年 11 月 24 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）按时支付第二年度利息，2020 年度付息日为 11 月 24 日，报告期内未到期，无需兑付本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	2018 年 11 月 29 日起进入换股期，截至本报告披露日，尚未发生换股行为
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

债券代码	132013.SH
------	-----------

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	150.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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。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
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

根据中诚信证券评估有限公司 2020 年 7 月 20 日出具的本期债券的跟踪评级报告《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）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 2625 号），维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为 AAA。

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.SH
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 股股票及孳息出质给本次可交换债券持有人，截至 2020 年 6 月 30 日，股票市值为 129.96 亿元，孳息账面价值为 35.33 亿元，合计为 165.29 亿元

2、偿债计划

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，2018 年 11 月 26 日按时支付第一年度利息，2019 年 11 月 25 日按时支付第二年度利息，尚未到期，无需兑付本金
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、报告期内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.SH
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 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

中国宝武以“成为全球钢铁业引领者”为愿景，以“共建高质量钢铁生态圈”为使命，以“诚信、创新、协同、共享”为价值观，致力于通过技术引领、效益引领、规模引领，打造以绿色精品智慧的钢铁制造业为基础，新材料产业、智慧服务业、资源环境业、产业园区业、产业金融业等相关产业协同发展的格局，形成“亿吨宝武”、“万亿营收”能力，打造若干个千亿级营收、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。

钢铁制造业以“引领全球钢铁产业发展”为目标，着重体现规模、技术、效益引领，通过行业重组整合提高产业集中度，积极推进智慧制造，成为世界一流的碳钢、特钢、不锈钢精品钢材智造服务商。实施绿色、精品、智慧、成本、规模经营战略。

新材料产业聚焦先进制造业发展和大国重器之需，重点推进新能源、海洋工程、航空航天等领域所需的镁、铝、钛等轻金属材料、特种冶金材料、金属包装材料及碳基、硅基和其他无机非金属材料产业化，提升高性能金属材料领域的差异化竞争优势。

智慧服务业以大数据、云计算、人工智能技术为基础，打造数字化设计与咨询服务和工业装备智能运维服务业务，构建基于钢铁和相关大宗商品的第三方平台，为钢铁生态圈提供全生命周期智慧制造和服务的整体解决方案。

资源环境业聚焦主业所需的矿产资源的开发、交易和物流业务，创新商业模式，构建全供应链的世界一流的矿产资源综合服务平台。依托城市钢厂的装备、技术和资源优势，以产城融合、城市矿山开发和资源综合利用为方向，形成专业化的行业和产城融合的环保产业。

产业园区业以盘活集团存量不动产资源为出发点，通过与外部优势企业合资合作，打造新型产业园区，助力城市经济转型升级，保障老钢铁基地转型中员工新的职业发展，支撑钢铁生态圈建设。

产业金融业要打造专业化、市场化、平台化的产业金融服务体系，为钢铁生态圈提供供应链金融和资产管理等服务，进一步发挥产业公司的金融业务服务实体经济发展的功能和优势。

报告期内，上述主营业务未发生重大变化。

（二）公司未来展望

随着下游行业复工复产的稳步推进，钢铁市场整体需求逐步恢复，但受国内产能释放较快、上游矿石价格高位上行及海外钢铁市场需求下降明显等影响，下半年经营面临较大不确定性。2020年，公司将继续全面抓好疫情防控工作；同时按照国资委突出抓好“三稳四保一加强”的要求，提高营业收入质量，增强盈利能力，进一步挖掘降本增效潜力，加强“两金管控”，提高两金周转效率，防风险、守底线，积极应对疫情及国际形势变化的影响，推动钢铁主业持续盈利工作。

中国宝武坚守产业报国初心使命，共建高质量钢铁生态圈，推进“一基五元”战略布局和“三步走”的总体安排，加快实现“亿万千百十”战略目标，为成为全球钢铁业引领者、开创国有资本投资公司建设发展新局面而不懈奋斗。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、资产独立

公司拥有完整的企业法人财产权，独立拥有与经营有关的主要办公设备、房产等资产，不存在实际控制人占用、支配公司资产的情况。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

2、业务独立

公司在股东授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

3、人员独立

公司的高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生。公司的高级管理人员并不在政府部门或股东方担任重要职务。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

4、机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，建立规范的现代企业制度。公司组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权，与出资人不存在机构混同的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度。公司认真执行国家财经政策及相关法规制度，独立进行财务决策，严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定处理会计事项。

（二）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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 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、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

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

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司下属部分子公司适用新收入准则，本公司编制合并财务报表时，将相关公司按新收入准则编制的财务报表直接合并。根据衔接规定，本公司对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整期初未分配利润。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

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	8,805.02	8,635.73	1.96	
2	总负债	4,746.98	4,458.58	6.47	
3	净资产	4,058.04	4,177.15	-2.85	
4	归属母公司股东的净资产	2,690.03	2,731.57	-1.52	
5	资产负债率 (%)	53.91	51.63	4.42	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	56.23	53.92	4.30	
7	流动比率	1.01	0.94	6.73	
8	速动比率	0.71	0.65	9.57	
9	期末现金及现金等价物余额	665.27	580.41	14.62	
-					
-					

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	营业收入	2,608.81	2,603.00	0.22	
2	营业成本	2,356.54	2,293.63	2.74	
3	利润总额	87.88	170.05	-48.32	注 1
4	净利润	60.95	130.58	-53.33	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	58.32	125.31	-53.46	注 3
6	归属母公司股东的净利润	16.93	73.93	-77.10	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	284.76	362.80	-21.51	

8	经营活动产生的现金流净额	207.40	169.42	22.42	
9	投资活动产生的现金流净额	-198.48	-68.95	187.84	注 5
10	筹资活动产生的现金流净额	106.86	5.11	1,989.15	注 6
11	应收账款周转率	14.59	13.25	10.11	
12	存货周转率	2.47	2.07	19.32	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.08	-25.00	
14	利息保障倍数	3.09	4.96	-37.72	注 7
15	现金利息保障倍数	5.80	5.49	5.48	
16	EBITDA 利息倍数	6.76	8.44	-19.89	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：钢材市场整体供需矛盾突出，市场竞争激烈，铁矿石等原料价格上涨。

注 2：利润总额同比减少。

注 3：净利润同比减少。

注 4：净利润同比减少。

注 5：投资净额同比减少。

注 6：支付少数股东退资款。

注 7：息税前利润同比减少。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	807.56	686.74	17.59	
结算备付金	16.08	12.12	32.68	证券结算备付金增加
拆出资金	-	-	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	88.71	97.86	-9.36	
交易性金融资产	62.91	52.12	20.72	
衍生金融资产	0.39	0.52	-25.20	
应收票据	87.20	105.54	-17.38	
应收账款	199.20	160.70	23.96	
应收款项融资	334.93	389.95	-14.11	

预付账款	177.88	139.69	27.33	
其他应收款	64.21	68.48	-6.24	
买入返售金融资产	45.66	66.03	-30.85	逆回购股票和债券减少
存货	1,048.97	1,041.40	0.73	
合同资产	4.15	3.80	9.04	
划分为持有待售的资产	0.33	0.89	-62.33	资产处置
一年内到期的非流动资产	31.79	30.26	5.05	
其他流动资产	615.50	493.52	24.72	
流动资产合计	3,585.48	3,349.63	7.04	
发放贷款及垫款	4.03	8.21	-50.85	贷款及贴现减少
可供出售金融资产	382.99	409.86	-6.56	
其他债权投资	46.03	55.62	-17.24	
持有至到期投资	0.80	0.80	-0.10	
债权投资	3.63	17.61	-79.38	投资减少
长期应收款	104.20	92.40	12.77	
长期股权投资	984.94	982.62	0.24	
其他权益工具投资	13.30	14.53	-8.43	
其他非流动金融资产	116.86	116.91	-0.04	
投资性房地产	157.36	98.20	60.25	土地预付款办理手续转入
固定资产	2,455.90	2,549.72	-3.68	
在建工程	327.86	263.57	24.39	
使用权资产	0.93	0.97	-4.30	
无形资产	356.26	360.74	-1.24	
开发支出	17.21	16.78	2.58	
商誉	7.33	5.64	30.04	企业合并新增
长期待摊费用	24.91	23.85	4.47	
递延所得税资产	130.37	129.31	0.82	
其他非流动资产	84.62	138.78	-39.03	土地预付款办理手续转出
非流动资产合计	5,219.55	5,286.10	-1.26	
资产总计	8,805.02	8,635.73	1.96	

（二）资产受限情况

受限资产总额（账面价值）：312.25 亿元

项目	期末账面价值 (人民币亿元)	受限原因
存放中央银行法定准备金存款	10.48	财务公司存放的法定准备金存款
存货	0.11	系下属子公司涉诉冻结
固定资产	18.88	系下属子公司为取得短期及长期借款
其他非流动资产	2.05	系下属子公司为取得长期借款质

		押
其他货币资金-保证金存款	101.77	系下属子公司为开具银票、保函、取得贷款
其他权益工具投资	0.55	系华宝证券融出证券
其他债权投资	17.84	系华宝证券银行间债券正回购担保品
投资性房地产	33.69	系下属子公司为取得银行借款
无形资产	8.51	系下属子公司为取得银行借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2.26	系华宝证券银行间债券正回购担保品
银行存款	9.46	系下属子公司诉讼案件冻结存款、安全风险质押款、金融资产申购款、维修及信托业保障基金等专户专款专用资金
应收款项融资	1.27	系韶钢松山质押开票
应收票据	17.05	系马钢股份、欧冶云商质押开票
在建工程	2.86	系下属子公司为取得 PPP 项目贷款
长期股权投资	18.73	系宝钢资源为下属子公司取得银行借款
长期应收款	66.74	主要系下属子公司华宝融资租赁用于资产支持票据或银行、转租赁等融资
合计	312.25	

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
短期借款	1,043.55	874.22	19.37	
向中央银行借款	-	-	-	
吸收存款及同业存放	31.02	31.05	-0.09	
拆入资金	9.54	20.28	-52.94	同业拆借减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.35	0.79	-55.36	公允价值变动
交易性金融负债	-	-	-	
衍生金融负债	0.09	0.16	-46.82	衍生债务工具变动
应付票据	423.03	462.68	-8.57	
应付账款	571.71	551.21	3.72	
预收账款	371.47	358.21	3.70	
合同负债	37.37	37.22	0.42	
卖出回购金融资产	24.99	54.12	-53.83	企业债等减少

款				
应付职工薪酬	160.05	158.15	1.21	
应交税费	36.02	46.60	-22.70	
其他应付款	162.97	177.05	-7.95	
代理买卖证券款	30.26	22.29	35.80	代理买卖证券款增加
持有待售的负债	-	-	-	
一年内到期的非流动负债	214.80	394.83	-45.60	债务到期减少
其他流动负债	450.34	368.30	22.28	
流动负债合计	3,567.57	3,557.15	0.29	
长期借款	475.14	373.09	27.35	
应付债券	331.01	152.34	117.29	发债增加
租赁负债	0.89	0.90	-1.27	
长期应付款	48.88	52.57	-7.02	
长期应付职工薪酬	149.21	150.66	-0.96	
递延收益	37.50	37.79	-0.78	
预计负债	48.44	48.42	0.04	
递延所得税负债	48.61	48.09	1.07	
其他非流动负债	39.75	37.57	5.80	
非流动负债合计	1,179.41	901.43	30.84	发债增加
负债合计	4,746.98	4,458.58	6.47	

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行、工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、浦发银行、招商银行、国开行、进出口银行等合作银行	5,561	2,283	3,278
合计		-	

六、利润及其他损益来源情况

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

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：17.42 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 3.55 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

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、其他重大事项的信息披露

中国宝武拟对太钢集团实施重组，山西国资运营公司将太钢集团 51%股权无偿划转至中国宝武。通过本次收购，中国宝武将直接持有太钢集团 51%的股权，并通过太钢集团间接控制太钢不锈 62.70%的股份，并成为太钢不锈的间接控股股东。截至本次半年度报告出具之日，前述联合重组尚未完成，仍需取得国务院国有资产监督管理委员会批准及其他必要的监管审查等程序。

第六节 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	132013.SH
债券简称	17 宝武 EB
债券余额	150.00
换股价格历次调整或修正情况	自 2018 年 6 月 8 日起换股价格由 10.00 元/股调整为 9.55 元/股； 自 2019 年 5 月 31 日起换股价格由 9.55 元/股调整为 9.05 元/股； 自 2020 年 6 月 3 日起换股价格由 9.05 元/股调整为 8.77 元/股
填报日	2020 年 6 月 30 日
最新换股价格（元）	8.77
发行后累计换股情况	2018 年 11 月 29 日起进入换股期，截至本报告披露日，尚未发生换股行为
预备用于交换的股票数量	2,850,000,000
预备用于交换的股票市值	129.96
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	86.64%
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）	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 股股票及孳息出质给本次可交换债券持有人，截至 2020 年 6 月 30 日，股票市值为 129.96 亿元，孳息账面价值为 35.33 亿元，合计为 165.29 亿元
质押物价值与可交换债券余额的比例	110.19%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 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（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。

（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半年度报告（2020 年上半年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：中国宝武钢铁集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,756,201,934.65	68,674,455,547.41
结算备付金	1,608,403,332.00	1,212,209,036.20
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,870,613,036.81	9,786,389,292.38
交易性金融资产	6,291,218,225.23	5,211,563,271.04
衍生金融资产	38,959,962.91	52,085,572.07
应收票据	8,719,955,726.61	10,553,789,585.91
应收账款	19,920,167,952.48	16,069,505,036.43
应收款项融资	33,493,169,330.91	38,994,998,949.17
预付款项	17,787,735,045.88	13,969,407,288.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,420,530,555.13	6,848,176,233.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	4,565,747,715.00	6,602,850,953.86
存货	104,897,386,005.07	104,140,155,606.50
合同资产	414,734,584.56	380,338,859.52
持有待售资产	33,395,105.09	88,660,201.21
一年内到期的非流动资产	3,179,159,275.00	3,026,361,040.06
其他流动资产	61,550,170,978.04	49,352,057,283.37
流动资产合计	358,547,548,765.37	334,963,003,757.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款	403,370,368.34	820,699,131.37
债权投资	363,000,000.00	1,760,698,711.95
可供出售金融资产	38,298,818,930.65	40,985,938,869.86
其他债权投资	4,602,995,975.30	5,561,672,867.48
持有到期投资	80,042,562.25	80,122,708.04
长期应收款	10,419,741,243.73	9,239,764,263.10
长期股权投资	98,493,834,477.75	98,261,969,094.01

其他权益工具投资	1,330,486,660.22	1,453,030,787.44
其他非流动金融资产	11,686,472,264.60	11,691,046,456.29
投资性房地产	15,736,064,719.18	9,819,883,931.92
固定资产	245,590,300,509.44	254,971,536,959.26
在建工程	32,786,140,777.08	26,357,143,701.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,112,696.70	97,300,705.12
无形资产	35,626,475,120.87	36,073,833,376.16
开发支出	1,721,008,984.95	1,677,788,353.59
商誉	732,784,419.67	563,510,555.04
长期待摊费用	2,491,327,773.74	2,384,742,341.27
递延所得税资产	13,036,910,048.85	12,931,022,279.28
其他非流动资产	8,461,982,769.61	13,878,341,454.33
非流动资产合计	521,954,870,302.93	528,610,046,547.36
资产总计	880,502,419,068.30	863,573,050,304.91
流动负债：		
短期借款	104,354,940,724.85	87,421,566,470.78
向中央银行借款		
拆入资金	954,413,000.00	2,028,215,252.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35,301,055.35	79,074,869.92
交易性金融负债		
衍生金融负债	8,688,040.99	16,337,420.63
应付票据	42,303,003,033.33	46,268,118,226.90
应付账款	57,170,978,916.34	55,121,011,045.90
预收款项	37,147,341,005.78	35,821,195,405.52
卖出回购金融资产款	2,498,807,956.69	5,412,483,639.67
吸收存款及同业存放	3,101,820,425.28	3,104,581,935.33
代理买卖证券款	3,026,260,770.63	2,228,531,140.83
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,005,303,464.61	15,814,721,470.68
应交税费	3,601,757,406.64	4,659,701,346.96
其他应付款	16,297,153,822.19	17,705,136,522.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	3,737,259,685.40	3,721,784,611.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,479,837,559.01	39,483,087,762.38
其他流动负债	45,034,380,100.43	36,829,755,456.24

流动负债合计	356,757,246,967.52	355,715,302,578.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,513,608,471.93	37,309,429,881.23
应付债券	33,100,901,937.93	15,233,594,063.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	88,760,041.84	89,901,835.41
长期应付款	4,887,683,001.75	5,256,739,994.21
长期应付职工薪酬	14,920,652,589.29	15,065,755,082.66
预计负债	4,844,166,209.59	4,842,353,469.74
递延收益	3,749,853,121.38	3,779,434,555.46
递延所得税负债	4,860,561,858.08	4,809,026,916.84
其他非流动负债	3,974,794,323.53	3,756,778,912.18
非流动负债合计	117,940,981,555.32	90,143,014,711.57
负债合计	474,698,228,522.84	445,858,317,289.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	52,791,100,998.89	52,791,100,998.89
其他权益工具	1,138,500,000.00	1,138,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,071,169,363.11	44,680,245,799.04
减：库存股		
其他综合收益	8,038,281,727.10	10,340,346,728.46
专项储备	388,762,249.88	297,452,174.71
盈余公积	107,153,473,634.92	107,153,473,634.92
一般风险准备	1,279,955,327.03	1,279,955,327.03
未分配利润	57,141,974,197.39	55,475,624,495.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	269,003,217,498.32	273,156,699,158.34
少数股东权益	136,800,973,047.14	144,558,033,856.60
所有者权益（或股东权益）合计	405,804,190,545.46	417,714,733,014.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	880,502,419,068.30	863,573,050,304.91

法定代表人：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

2020年06月30日

编制单位：中国宝武钢铁集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	16,415,919,532.79	15,869,026,986.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,626,175.68	335,658,918.23
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	537,638,109.48	566,344,490.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	249,500,000.00	10,502,500,000.00
其他流动资产	17,810,996,803.68	1,713,657,153.22
流动资产合计	35,061,680,621.63	28,987,187,548.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	24,459,656,501.05	26,429,746,163.36
长期应收款	281,567,200.00	281,567,200.00
长期股权投资	216,989,009,763.07	218,959,878,403.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	418,267,791.91	426,544,204.21
固定资产	622,903,723.36	660,910,469.45
在建工程	12,137,697.78	98,013.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,421,824,877.54	1,422,296,662.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,037,634,364.04	1,037,634,364.04
其他非流动资产	13,353,000,000.00	400,000,000.00
非流动资产合计	258,596,001,918.75	249,618,675,480.84
资产总计	293,657,682,540.38	278,605,863,029.71
流动负债：		
短期借款	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计	10,500,000.00	10,500,000.00

入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,411,144.80	92,209,365.03
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,874,247,837.21	5,869,915,700.86
应交税费	3,252,974.09	18,146,794.31
其他应付款	213,963,613.66	592,766,257.03
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	15,267,930,788.96	15,136,896,434.28
其他流动负债	24,291,031,664.93	18,826,390,154.20
流动负债合计	49,740,338,023.65	42,546,824,705.71
非流动负债：		
长期借款	10,688,500,000.00	15,492,500,000.00
应付债券	11,988,241,154.64	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,006,287,438.77	1,142,420,297.83
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,397,241,327.92	3,397,241,327.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,080,269,921.33	20,032,161,625.75
负债合计	76,820,607,944.98	62,578,986,331.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	52,791,100,998.89	52,791,100,998.89
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,041,170,341.77	37,143,543,889.38
减：库存股		
其他综合收益	8,217,165,599.51	9,931,982,861.82
专项储备		
盈余公积	107,153,473,634.92	107,153,473,634.92
未分配利润	13,634,164,020.31	9,006,775,313.24
所有者权益（或股东权	216,837,074,595.40	216,026,876,698.25

益) 合计		
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	293,657,682,540.38	278,605,863,029.71

法定代表人：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
2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	262,622,708,133.31	261,989,862,906.24
其中：营业收入	260,881,265,842.28	260,300,062,122.43
利息收入	592,967,753.70	485,864,849.32
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,148,474,537.33	1,203,935,934.49
二、营业总成本	257,845,207,315.92	251,788,934,300.80
其中：营业成本	235,654,463,424.58	229,363,216,175.21
利息支出	147,071,084.15	188,403,648.21
手续费及佣金支出	78,740,651.17	72,930,891.74
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	1,756,753,246.19	1,812,637,327.65
销售费用	3,993,984,647.24	4,053,245,892.45
管理费用	7,014,930,651.33	7,663,375,398.46
研发费用	5,363,565,271.30	4,384,234,812.05
财务费用	3,835,698,339.96	4,250,890,155.03
其中：利息费用	4,211,943,834.39	4,299,000,112.40
利息收入	637,405,988.08	449,877,472.07
加：其他收益	1,148,646,984.14	747,542,261.64
投资收益（损失以“-”号填列）	2,537,914,033.25	8,646,329,560.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	863,980,497.44	1,369,415,869.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	173,240.07	-404,700.54
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	216,415,565.11	612,946,808.14

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-74,547,471.99	-106,306,471.41
资产减值损失（损失以“-”号填列)	47,966,280.55	-3,184,983,259.38
资产处置收益（损失以“-”号填列)	277,043,055.21	144,789,430.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	8,931,112,503.73	17,060,842,234.11
加：营业外收入	727,755,374.32	853,453,990.21
减：营业外支出	871,249,465.34	908,928,897.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	8,787,618,412.71	17,005,367,326.87
减：所得税费用	2,693,052,486.40	3,947,865,161.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	6,094,565,926.31	13,057,502,165.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	6,094,565,926.31	13,057,502,165.57
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)	1,693,255,523.27	7,393,368,280.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	4,401,310,403.04	5,664,133,885.28
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:_____元,上期被合并方实现的净利润为:_____元。

法定代表人: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
2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	80,317,292.96	27,188,327.07
二、营业总成本	1,182,024,391.19	593,714,931.01
减:营业成本	26,260,027.29	11,374,148.16
税金及附加	38,826,442.58	20,563,306.86
销售费用		
管理费用	354,686,191.60	190,902,129.55
研发费用	45,566,910.83	44,009,518.50
财务费用	716,684,818.89	326,865,827.94
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,203,443.05	530,237.31
投资收益(损失以“-”号填列)	5,791,820,164.12	86,324,359.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	46,400,000.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,692,316,508.94	-479,672,007.13
加：营业外收入	170,138.89	170,138.89
减：营业外支出	46,458,549.18	40,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,646,028,098.65	-519,501,868.24
减：所得税费用	18,639,391.58	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,627,388,707.07	-519,501,868.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	299,720,769,074.36	289,941,269,386.75
客户存款和同业存放款项净增加额	23,195,278.22	-360,048,905.03
向中央银行借款净增加额	561,140,882.59	
向其他金融机构拆入资金净增加额	-1,632,518,639.00	481,263,723.46
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	1,608,505,559.87	1,593,300,740.93
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	621,538,321.48	576,009,527.38
收到其他与经营活动有关的现金	6,471,952,438.10	10,434,797,674.72
经营活动现金流入小计	307,374,582,915.62	302,666,592,148.21
购买商品、接受劳务支付的现金	252,495,026,337.54	242,317,563,717.16
客户贷款及垫款净增加额	-2,141,093,625.78	-354,621,878.36
存放中央银行和同业款项净增加额	339,156,656.90	-468,472,579.97
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	327,772,089.18	734,441,369.25
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,183,262,681.80	19,392,451,045.51
支付的各项税费	9,411,524,973.54	15,314,044,783.38
支付其他与经营活动有关的现金	8,018,470,809.74	8,789,611,692.34
经营活动现金流出小计	286,634,119,922.92	285,725,018,149.31
经营活动产生的现金流量净额	20,740,462,992.70	16,941,573,998.90
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	39,421,356,465.10	74,220,393,818.54
取得投资收益收到的现金	3,671,307,891.05	4,956,212,939.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	409,438,277.91	325,515,844.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	645,636,519.84	4,162,828,337.30
收到其他与投资活动有关的现金	859,232,421.11	298,256,852.85
投资活动现金流入小计	45,006,971,575.01	83,963,207,792.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,514,088,314.41	11,548,148,855.83
投资支付的现金	49,247,170,098.30	79,179,072,445.37
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	39,707,558.31	20,311,425.00
支付其他与投资活动有关的现金	53,580,545.77	111,001,288.39
投资活动现金流出小计	64,854,546,516.79	90,858,534,014.59
投资活动产生的现金流量净额	-19,847,574,941.78	-6,895,326,221.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	818,798,717.11	726,806,956.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	818,798,717.11	726,806,956.68
取得借款收到的现金	155,169,609,160.04	108,340,953,473.69
发行债券收到的现金	60,586,840,000.00	36,298,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,345,393,947.32	1,803,971,696.25
筹资活动现金流入小计	221,920,641,824.47	147,170,692,126.62
偿还债务支付的现金	179,572,096,385.79	127,628,584,570.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,110,124,309.95	13,883,230,423.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,029,775,342.81	5,130,944,800.31
支付其他与筹资活动有关的现金	23,552,702,952.63	5,147,391,361.32
筹资活动现金流出小计	211,234,923,648.37	146,659,206,355.32
筹资活动产生的现金流量净额	10,685,718,176.10	511,485,771.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,440,951.75	-54,281,306.91
五、现金及现金等价物净增加额	11,560,165,275.27	10,503,452,241.35
加：期初现金及现金等价物余额	54,967,252,219.45	47,537,697,522.49
六、期末现金及现金等价物余额	66,527,417,494.72	58,041,149,763.84

法定代表人：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

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,753,742.57	291,117,782.22
经营活动现金流入小计	47,753,742.57	291,117,782.22
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	339,110,756.65	185,789,075.21
支付的各项税费	95,874,700.48	14,547,054.04
支付其他与经营活动有关的现金	347,514,468.27	152,485,051.23
经营活动现金流出小计	782,499,925.40	352,821,180.48
经营活动产生的现金流量净额	-734,746,182.83	-61,703,398.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,908,272,400.00	10,399,999,985.00
取得投资收益收到的现金	5,918,706,685.78	87,045,696.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,718,809.90	
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	97,962,112.95	49,560,923.84
投资活动现金流入小计	16,926,660,008.63	10,536,606,604.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,600.00	
投资支付的现金	29,553,000,000.00	14,600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,553,049,600.00	14,600,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,626,389,591.37	-4,063,393,395.01
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	11,090,000,000.00	11,090,000,000.00
发行债券收到的现金	16,987,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	461,436,031.28	
筹资活动现金流入小计	28,539,236,031.28	11,090,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,104,000,000.00	11,100,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,615,595.93	203,051,951.34
支付其他与筹资活动有关的现金	165,654,245.26	379,113,011.72

筹资活动现金流出小计	14,631,269,841.19	11,682,664,963.06
筹资活动产生的现金流量净额	13,907,966,190.09	-592,664,963.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,129.98	66,336.75
五、现金及现金等价物净增加额	546,892,545.87	-4,717,695,419.58
加：期初现金及现金等价物余额	15,869,026,986.92	15,869,026,986.92
六、期末现金及现金等价物余额	16,415,919,532.79	11,151,331,567.34

法定代表人：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