

资产负债表(合并)

编制单位:本钢集团有限公司

金额单位:元

项 目	行次	2016年12月31日	2017年6月30日
流动资产	1		
货币资金	2	15,051,507,083.46	14,239,224,081.30
交易性金融资产	3	-	1,928,370.22
应收票据	4	2,746,212,154.93	3,743,799,070.35
应收账款	5	1,310,947,483.25	1,519,026,101.48
预付款项	6	1,516,914,467.08	1,499,037,757.68
应收股利	7	227,919.04	227,919.04
应收利息	8	6,058,126.41	2,663,285.16
其他应收款	9	1,794,986,358.53	1,550,020,770.33
存货	10	16,754,157,922.22	16,524,730,687.04
一年内到期的非流动资产	11	-	-
其他流动资产	12	1,443,523,656.88	612,920,068.34
流动资产合计	13	40,624,535,171.80	39,693,578,110.94
非流动资产:	14	-	-
可供出售金融资产	15	617,497,793.14	617,497,793.14
持有至到期投资	16	-	-
长期应收款	17	100,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	18	1,076,596,625.56	1,076,596,625.56
投资性房地产	19	38,915,408.90	38,389,952.96
固定资产原值	20	116,447,454,894.37	117,249,414,590.71
减:累计折旧	21	49,689,762,054.06	51,386,099,846.62
固定资产减值准备	22	60,783,516.68	58,544,557.71
固定资产净值	23	66,696,909,323.63	65,804,770,186.38
在建工程	24	21,822,865,851.28	21,911,107,445.48
工程物资	25	12,917,837.81	9,899,959.87
固定资产清理	26	-	-
无形资产	27	7,171,840,545.62	9,506,644,525.60
开发支出	28	-	-
商誉	29	-	-
长期待摊费用	30	3,294,066,399.17	3,318,766,125.42
递延所得税资产	31	843,705,227.37	749,309,682.17
其他非流动资产	32	687,833,358.86	600,155,280.00
非流动资产合计	33	102,363,148,371.34	103,733,137,576.58
资产总计	34	142,987,683,543.14	143,426,715,687.52

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计主管人员:



资产负债表(合并)

编制单位:本钢集团有限公司

金额单位:元

项 目	行次	2016年12月31日	2017年6月30日
流动负债	35	-	
短期借款	36	50,454,630,081.88	59,579,618,143.31
交易性金融负债	37	-	-
应付票据	38	9,439,696,855.93	8,122,343,260.12
应付账款	39	8,487,664,222.14	10,618,478,802.39
预收款项	40	2,429,948,816.85	2,920,609,944.02
应付职工薪酬	41	458,975,095.52	478,411,217.09
应交税费	42	180,047,203.95	-213,946,375.15
其中:应交税金	43	164,648,009.36	-241,375,110.22
应付利息	44	376,142,035.70	576,207,576.31
应付股利	45	72,998,276.98	72,998,276.98
其他应付款	46	5,652,069,559.46	4,670,537,927.15
一年内到期的非流动负债	47	8,992,837,735.66	5,110,787,748.00
其他流动负债	48	-	3,247,312.51
流动负债合计	49	86,545,009,884.07	91,939,293,832.73
非流动负债:	50	-	-
长期借款	51	10,832,907,255.98	6,056,780,654.97
应付债券	52	7,494,910,782.32	7,496,635,521.55
长期应付款	53	1,398,394,895.48	552,217,334.84
专项应付款	54	328,401,029.78	908,498,923.69
预计负债	55	-	-
递延所得税负债	56	-	-
其他非流动负债	57	612,555,645.48	599,105,653.87
非流动负债合计	58	20,667,169,609.04	15,613,238,088.92
负债合计	59	107,212,179,493.11	107,552,531,921.65
所有者权益(或股东权益):	60	-	
实收资本(或股本)	61	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
资本公积	62	17,104,280,113.18	17,104,280,113.18
外币折算额	63	-	-
盈余公积	64	-	-
未分配利润	65	-4,961,572,398.51	-5,051,197,386.98
专项储备	66	34,790,677.50	103,947,124.54
归属于母公司所有者权益合计	67	30,177,498,392.17	30,157,029,850.74
少数股东权益	68	5,598,005,657.86	5,717,153,915.13
所有者权益	69	35,775,504,050.03	35,874,183,765.87
负债和所有者权益	70	142,987,683,543.14	143,426,715,687.52

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计主管人员:



利 润 表 (合 并)

编制单位: 本钢集团有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业收入	1	28,902,464,623.68	21,291,756,517.68
1、主营业务收入	2	28,690,075,925.59	21,116,226,774.17
2、其他业务收入	3	212,388,698.09	175,529,743.51
减: 营业成本	4	25,075,975,135.21	17,925,879,654.91
1、主营业务成本	5	25,032,981,027.89	17,847,914,573.16
2、其他业务成本	6	42,994,107.32	77,965,081.75
营业税金及附加	7	375,525,486.77	167,445,618.01
销售费用	8	720,422,146.85	590,019,323.32
管理费用	9	1,512,408,622.57	1,605,742,618.94
财务费用	10	1,794,800,196.24	1,981,548,065.51
资产减值损失	11	-12,864,864.10	11,700,000.00
加: 公允价值变动收益	12	-	-
投资收益	13	12,650,828.81	10,632,752.66
	14		
二、营业利润	15	-551,151,271.05	-979,946,010.35
加: 营业外收入	16	736,019,362.02	50,581,408.25
减: 营业外支出	17	19,522,070.39	14,034,423.98
	18		
三、利润总额	19	165,346,020.58	-943,399,026.08
减: 所得税费用	20	135,822,751.78	30,119,324.58
	21		
四、净利润	22	29,523,268.80	-973,518,350.66
减: * 少数股东损益	23	119,148,257.27	39,655,730.60
五、归属母公司净利润	24	-89,624,988.47	-1,013,174,081.26
六、每股收益:	25		
基本每股收益	26		
稀释每股收益	27		

企业负责人:



主管会计工作的负责人:



会计主管人员:



现金流量表（合并）

编制单位：本钢集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2017年1-6月	2016年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	33,100,879,203.23	20,684,974,001.28
收到的税费返还	3	177,993,618.87	436,160,032.24
收到其他与经营活动有关的现金	4	736,019,362.02	50,581,408.25
经营活动现金流入小计	5	34,014,892,184.12	21,171,715,441.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6	27,957,859,466.37	17,433,809,852.12
金	7	2,584,485,239.57	2,510,700,196.77
支付的各项税费	8	1,165,168,903.92	687,632,787.61
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,569,233,416.94	1,510,722,344.88
经营活动现金流出小计	10	33,276,747,026.80	22,142,865,181.38
经营活动产生的现金流量净额	11	738,145,157.31	-971,149,739.61
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	1,674,328,851.22	2,540,220,000.00
取得投资收益收到的现金	14	5,488,636.28	7,523,991.34
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	15	26,417,500.00	3,848,260.96
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	7,890,652.80	106,024,948.80
投资活动现金流入小计	18	1,714,125,640.30	2,657,617,201.10
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	19	815,538,972.31	329,997,086.48
投资支付的现金	20	2,175,142,818.40	1,990,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	14,870,594.09	103,205,408.03
投资活动现金流出小计	23	3,005,552,384.80	2,423,242,494.51
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,291,426,744.50	234,374,706.59
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	38,024,950,057.61	39,621,306,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	84,804,832.15	92,427,532.02
筹资活动现金流入小计	29	38,109,754,889.76	39,713,734,012.02
偿还债务支付的现金	30	37,080,095,903.22	35,809,016,900.47
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	31	1,932,867,327.57	2,195,466,371.90
支付其他与筹资活动有关的现金	32	34,585,052.15	57,424,075.15
筹资活动现金流出小计	33	39,047,548,282.94	38,061,907,347.52
筹资活动产生的现金流量净额	34	-937,793,393.18	1,651,826,664.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-76,812,541.88	307,155,124.30
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,567,887,522.24	1,222,206,755.78
加：期初现金及现金等价物余额	37	15,051,507,083.46	11,059,326,748.63
六、期末现金及现金等价物余额	38	13,483,619,561.22	12,281,533,504.41

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计主管人员：



所有者权益变动表 (合并)

2017年6月

编制单位：本钢集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1	18,000,000,000.00	17,104,280,113.18	34,790,677.50		4,961,572,398.51		30,177,498,392.17	5,598,005,657.86	35,775,504,050.03
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
其他	4									
二、本年初余额	5	18,000,000,000.00	17,104,280,113.18	34,790,677.50		-4,961,572,398.51		30,177,498,392.17	5,598,005,657.86	35,775,504,050.03
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	6			69,156,447.04		-89,624,988.47		-20,468,541.43	119,148,257.27	98,679,715.84
(一) 综合收益总额	7					-89,624,988.47		-89,624,988.47	119,148,257.27	29,523,268.80
(二) 所有者投入和减少资本	8									
1、所有者投入的普通股	9									
2、其他权益工具持有者投入资本	10									
3、股份支付计入所有者权益的金额	11									
4、其他	12									
(三) 专项储备提取和使用	13			69,156,447.04				69,156,447.04		69,156,447.04
1、提取专项储备	14			124,906,759.88				124,906,759.88		124,906,759.88
2、使用专项储备	15			55,750,312.84				55,750,312.84		55,750,312.84
(四) 利润分配	16									
1、提取盈余公积	17									
其中：法定公积金	18									
任意公积金	19									
储备基金	20									
企业发展基金	21									
利润归还投资	22									
2、提取一般风险准备	23									
3、对所有者 (或股东) 的分配	24									
4、其他	25									
(五) 所有者权益内部结转	26									
1、资本公积转增资本 (或股本)	27									
2、盈余公积转增资本 (或股本)	28									
3、盈余公积弥补亏损	29									
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30									
5、其他	31									
四、本年年末余额	32	18,000,000,000.00	17,104,280,113.18	103,947,124.54		-5,051,197,396.97		30,157,029,850.75	5,717,153,915.13	35,874,183,765.87

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

