中国宝武钢铁集团有限公司

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。

安永华明会计师事务所（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。

注：依据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于调整国务院国有资产监督管理委员会职责机构编制的通知》相关安排，国有重点大型企业监事会职责划入审计署，不再设立国有重点大型企业监事会和国有重点大型企业监事会主席，因此发行人不再设立监事会，由审计署履行监事会职责。

重大风险提示

投资者在评价及购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中涉及发行人风险的有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中相关章节没有重大变化。

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.....8
六、 公司治理情况.....13
七、 环境信息披露义务情况.....14
第二节 债券事项.....15
一、 公司信用类债券情况.....15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....15
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.....15
四、 公司债券募集资金使用情况.....16
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.....16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....16
七、 中介机构情况.....16
第三节 报告期内重要事项.....17
一、 财务报告审计情况.....17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....17
三、 合并报表范围调整.....19
四、 资产情况.....19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....20
六、 负债情况.....21
七、 利润及其他损益来源情况.....22
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.....23
九、 对外担保情况.....23
十、 重大诉讼情况.....23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....24
十二、 向普通投资者披露的信息.....24
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....24
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....24
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.....25
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....25
八、 科技创新债或者双创债.....25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....26
十、 纾困公司债券.....26
十一、 中小微企业支持债券.....26
十二、 其他专项品种公司债券事项.....26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....26
第六节 备查文件目录.....27
附件一： 发行人财务报表.....29

释义

发行人/本公司/公司/中国宝武	指	中国宝武钢铁集团有限公司
控股股东/实际控制人/国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规而制作的《中国宝武钢铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型“一带一路”公司债券（第一期）募集说明书》
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
鞍钢集团	指	鞍钢集团有限公司
马钢集团	指	马钢（集团）控股有限公司
太钢集团	指	太原钢铁（集团）有限公司
重钢集团	指	重庆钢铁（集团）有限责任公司
新钢集团	指	新余钢铁集团有限公司
中钢集团	指	中国中钢集团有限公司
昆钢公司	指	昆明钢铁控股有限公司
重庆钢铁	指	重庆钢铁股份有限公司
凌源钢铁集团	指	凌源钢铁集团有限责任公司
中信泰富特钢集团	指	中信泰富特钢集团股份有限公司
南京钢铁集团	指	南京钢铁集团有限公司
建龙集团	指	北京建龙重工集团有限公司
西宁特殊钢集团	指	西宁特殊钢集团有限责任公司
山东钢铁集团	指	山东钢铁集团有限公司
报告期、报告期内	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	如无特殊说明为人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

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 BAOWUSTEEL GROUP CO.LTD
外文缩写（如有）	CHINA BAOWU
法定代表人	胡望明
注册资本（万元）	5,279,110.10
实缴资本（万元）	5,279,110.10
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	上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼
办公地址的邮政编码	200126
公司网址（如有）	www.baowugroup.com
电子信箱	webmaster@baowugroup.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	□董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师、党委常委、董事会秘书
联系地址	上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼
电话	86-21-20658888
传真	-
电子信箱	niezhiquan@baosteel.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：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

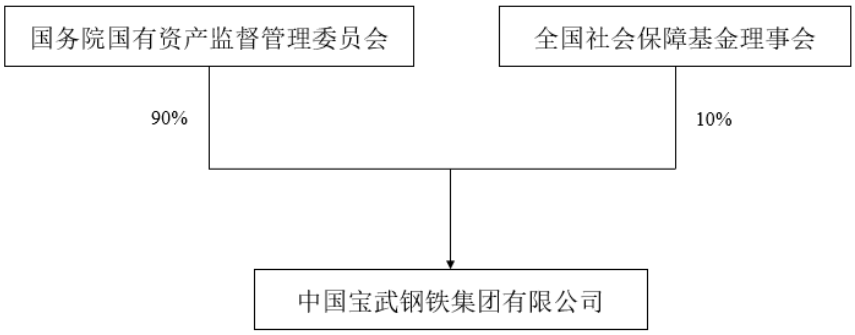
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 90%，不存在股权受限情况

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：持股比例 90%，不存在股权受限情况

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）



注：国务院国资委已将持有的发行人股权的 10%划转给社保基金会，划转事项已完成，尚未完成工商变更登记。

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

（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[1]

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	王继明	副总经理、党委常委	就任	2023 年 5 月	-
董事	陈德荣	董事长、党委书记	离任	2023 年 6 月	2023 年 7 月
董事	胡望明	董事长、党委书记	就任	2023 年 6 月	2023 年 7 月
董事		董事	离任	2023 年 6 月	2023 年 7 月
高级管理人员		总经理、党委副书记	离任	2023 年 7 月	-
高级管理人员	侯安贵	副总经理	离任	2023 年 9 月	-
高级管理人员		总经理、党委副书记	就任	2023 年 9 月	-
董事		董事	就任	2023 年 9 月	2023 年 11 月

（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：3 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 25%。

（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：胡望明
发行人的董事长或执行董事：胡望明
发行人的其他董事：侯安贵、唐复平、罗建川、程道然、胡章宏、张贺雷
发行人的监事：无
发行人的总经理：侯安贵
发行人的财务负责人：朱永红
发行人的其他非董事高级管理人员：高建兵、王继明、蒋育翔

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

[1] 截至定期报告批准报出日，外部董事张国厚已离任，并于 2024 年 2 月完成工商登记。

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

发行人是国务院国资委控股的特大型国有钢铁企业，由原宝钢集团有限公司和武汉钢铁（集团）公司联合重组而成，定位于提供钢铁及先进材料综合解决方案和产业生态圈服务的高科技企业。发行人作为国务院国资委直属管理的国有资本投资公司，且作为中国钢铁行业的龙头企业，持续推进联合重组战略，整合钢铁行业产能，近几年来陆续联合重组马钢集团、太钢集团、新钢集团、中钢集团，成为重庆钢铁实际控制人，受托管理重钢集团、昆钢公司，“高质量钢铁生态圈”日益扩大。经过多次联合重组后，发行人现已成为现代化程度最高、最具竞争力的钢铁企业之一，在世界钢铁行业保持领先地位。

发行人业务涵盖钢铁业务和非钢业务两大板块，其中钢铁业务是发行人的核心主业。2019 年以来，发行人提出并推行“一基五元”发展战略，目前已形成以钢铁制造产业为基础产业，先进材料产业、绿色资源产业、智慧服务产业、产业不动产业务及产业金融业务五大非钢板块协同发展的产业格局。未来随着多元化产业布局的持续推进，公司将发掘新的利润增长点，综合竞争实力及行业地位有望进一步提升。

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

（1）行业情况

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是经济恢复发展的一年。我国经济顶住外部压力、克服内部困难，总体回升向好，高质量发展扎实推进，向全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。钢铁行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党中央国务院的正确领导下，克服各种困难和挑战，围绕聚焦全面提升产业基础能力和产业链现代化水平；坚持发展绿色低碳和智能制造；着重解决行业控产能、促产业集中、保资源安全三大痛点为目标开展工作，行业运行总体平稳，高质量发展也迈出了坚实步伐。

2023 年钢铁行业全年发展情况如下：

1）**供给大于需求，品种结构进一步优化。**供给方面，2023 年钢铁产业也是在整体经济复苏、国内产能重组和置换的大背景下迎来新发展。从产量数据来看，国内粗钢产量 101,908 万吨，同比持平；生铁产量 87,101 万吨，同比增长 0.7%；钢材产量 136,268 万吨，同比增长 5.2%。需求方面，2023 年全年国内粗钢表观消费量约为 9.37 亿吨，同比下降 2,700 万吨。从用钢结构来看，经过近几年连续下行，地产端用钢需求占比逐步下滑，2023 年房地产新开工面积同比下降 20.9%，钢铁需求对地产波动的敏感度进一步下降。同期，绿色低碳驱动的新能源用钢等钢铁新需求增长，汽车、造船、家电等传统用钢需求提质增量。通过钢铁行业积极调整品种结构，满足了下游需求，2023 年我国钢筋、线材（盘条）销量分别同比下降 2.09%、0.4%，板带材销量同比增长 7.05%。

2）**行业效益仍处低位。**2023 年钢材价格呈现 U 型走势，虽然出口等方面市场需求出现增长，但市场整体供需压力仍较明显，受进口铁矿石价格坚挺影响，国内钢铁企业盈利处于低迷状态。国家统计局数据显示，2023 年黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额 564.8 亿元，相比创下近 20 年行业利润最低点的 2022 年高出 199.3 亿元，但与 2021 年利润总额的 4,240.9 亿元要低 3,676.1 亿元。

3）**钢铁行业联合重组推进，促进要素资源向优势企业集中。**2023 年，钢铁行业联合重组继续推进：鞍钢集团参股凌源钢铁集团，优化区域整合和产业布局；中信泰富特钢集团完成对南京钢铁集团控制权的收购，旨在打造全球最大专业化特钢企业；建龙集团参与西宁特殊钢集团重整并进行战略投资，接手其管理权，混合所有制改革稳步推进；山东省人民政府与中国宝武签署合作框架协议及相关投资协议，中国宝武战略投资山东钢铁集团，实现产业要素资源的集聚和优化配置；中国宝武联合重组中钢集团，实现了我国钢铁行业产业链的一次重大整合。

4）**实施超低排放，促进行业绿色低碳发展。**截至 2023 年底，共有 116 家钢铁企业通过超低排放改造和评估监测。其中，89 家企业约 4.26 亿吨粗钢产能完成全工序超低排放改造，吨钢投资约 452 元；27 家企业约 1.05 亿吨产能完成部分工序超低排放改造；39 家企业约 0.85 亿吨产能正在评审中。

5）**智能制造持续推进。**钢铁企业积极推进数字化、智能化转型，形成包含智慧生产、质量管控、设备运维、无人库区、安环消防多业务集成的平台管控架构，实现了生产效率提高、能效水平提升、质量稳定性提高、员工劳动强度降低。目前，钢铁行业机器人应用密度达到 54 台（套）/万人，90%的钢铁企业建立了生产制造执行及能源管控系统。

（2）竞争优势

公司核心竞争力主要体现在规模经济、技术创新、产品与制造、成本控制、服务创新、品牌建设、环境经营等方面。

1）规模经济

发行人作为国务院国资委直属管理的国有资本投资公司，且作为中国钢铁行业的龙头企业，持续推进联合重组战略，整合钢铁行业产业，近几年来陆续联合重组马钢集团、太钢集团、中钢集团，成为重庆钢铁实际控制人，受托管理重钢集团、昆钢公司，“高质量钢铁生态圈”日益扩大。经过多次联合重组后，发行人现已成为现代化程度最高、最具竞争力的钢铁企业之一，在世界钢铁行业保持领先地位，具有明显的规模经济优势，在市场上具有较高的议价能力和较强的抗风险能力。

2）技术创新

公司实施以技术领先为特征的精品开发战略，扎实推进技术创新工作，取得较好成绩，在钢铁行业取得了：供国家重大科技工程霞浦快堆用 SA387 钢板、“国之重器”中海油深水采油平台用 R6 系泊链棒材全面按期交付；高效环保变压器用极低铁损取向硅钢等 10 项产品实现全球首发；硅钢热轧带钢边部减薄控制技术等 23 项标志性技术实现突破；开发和布局战略性新材料，富氢冶金示范线在宝山 1 号高炉投入运行；国内最大管径穿越纪录工程“量身定制”高钢级高强管线钢投入应用，公司成为国内首家掌握世界口径最大、管壁最厚、钢级最高管线钢生产技术，并实现大批量供货与工程实际应用钢企；BMS1400 耐磨蚀钢热轧板用于亚洲最大绞吸船“天鲲号”配套疏浚管线；脱硫脱硝用钢 BTC4D-HD 实现稳定批量供货；超大型液化石油气船用 460LF-TM 钢打破低温钢被国外钢厂垄断的局面，实现低温船板全面国产化替代；超大型集装箱船用止裂钢获得首批用户订单，用于 17000TEU 集装箱船以及全球最大 22000TEU 集装箱船建造；2050Mpa 级弹簧钢实现批量生产，与进口产品实物质量相当；积极拓展海外研发合作，宝钢欧洲研发中心正式运行。

3）制造能力

中国宝武以重点产品、重点工序、重点缺陷为抓手，加大质量攻关和质量提升力度，产品品质得到显著提升；以铁钢一贯制管理为基础，努力提升瓶颈工序能力，工序制造能力稳定有效发挥。同时，公司大力推进建立重点产品制造能力大项目机制、全面协同实施新版企业标准、实施多基地协同制造对标等工作，加速提升集团内各基地制造能力。

公司优化多制造基地产线分工运行机制，推进小炉次集约化、热轧专业化、汽车板超高强钢分工；推进运行中心（IROC）建设，设备操控中心和运输部操控中心如期投运；实施多基地产品专业化整合，成立硅钢事业部；实施工序专业化整合，成立工序专业管理部；加快大数据中心建设，以“四个一律”为核心的智能化工厂建设成效显著。

4）服务创新

随着同质化竞争日益加剧，公司聚焦客户价值，坚持差异化营销，并以客户价值为基础，策划公司解决方案，优化产品结构，增加服务价值。

公司以客户价值分析为基础，加强服务体系建设，健全客户走访管理，提高客户代表服务频度，制定差异化客户维护策略和个性化解决方案，向客户有效传递服务价值，实现客户

价值的提升。重新策划大客户管理优化方案，全面推广大客户总监（经理）制，已向汽车制造、造船、输配电、包装、石油加工等行业 18 家客户推行大客户总监制，组建专门团队贴身服务，实施上下游共赢的技术营销创新模式。

公司持续深化汽车板 EVI 技术服务，不断提升体系支撑能力，提高汽车板品牌影响力。在总结汽车板 EVI 成果做法的基础上，探索非汽车行业 EVI 模式，实施非汽车 EVI 项目 22 项，初步形成以海尔、大长江摩托、美的热水器等为代表的家电产品 EVI 技术营销模式。

5）品牌建设

公司持续推进品牌内涵价值和外在形象建设，品牌认同度和品牌美誉度高，得到了用户和社会的高度认同。2023 年 8 月 2 日，2023 年《财富》世界 500 强排行榜揭晓，中国宝武排名第 44 位，与上一年持平，继续位居全球钢铁企业首位。

6）环境经营

公司在国内率先开展环境经营，将该理念贯穿于公司整个经营过程，对低碳经济和绿色产品制造的技术研究和应用具有优势，已成为国内环境友好型企业的先行者。

面对未来越来越紧张的资源容量和环境容量，面对政府和社会愈加严格的环境保护和节能减排带来的挑战和机遇，公司一方面强化基础管控能力建设，积极探索实践，构建形成具有中国宝武特色的能源和环保管理技术；另一方面以高度的责任感、危机感和紧迫感，推进节能环保管控体系完善提升。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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（%）
钢铁制造	7,432.23	7,160.07	3.66	66.78	8,203.12	7,838.41	4.45	71.48
先进材料	375.72	347.09	7.62	3.38	392.29	362.08	7.70	3.42
智慧服务	2,140.01	2,005.86	6.27	19.23	1,877.26	1,787.12	4.80	16.36
绿色资源	3,494.10	3,252.31	6.92	31.39	3,344.48	3,087.97	7.67	29.14
产业不动产	128.01	100.87	21.21	1.15	125.13	99.40	20.56	1.09

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（%）
产业金融	87.05	28.13	67.69	0.78	86.14	28.25	67.21	0.75
其他业务	5.73	3.00	47.68	0.05	9.52	3.28	65.54	0.08
合并抵消	-2,533.13	-2,460.25	-	-22.76	-2,561.89	-2,485.65	-	-22.32
合计	11,129.72	10,437.08	6.62	100.00	11,476.06	10,720.87	6.58	100.00

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

不适用

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。

2023 年度，公司其他业务板块的营业收入较上年减少 39.81%，主要系 2023 年度成立宝武共享服务有限公司，将原中国宝武总部的共享服务业务转入宝武共享服务有限公司，由此该业务从其他业务板块调整至智慧服务板块导致。
2023 年度，公司智慧服务板块的毛利率较上年增加 30.55%，主要系 2023 年度将宝武水务科技有限公司从绿色资源板块调整至智慧服务板块导致。

（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

发行人作为承载着明确产业使命的国有资本投资公司及中国钢铁行业的龙头，中国宝武定位为提供钢铁及先进材料综合解决方案和产业生态圈服务的高科技企业，以全面科技创新制造绿色精品的钢铁及其它先进材料，为用户提供先进材料综合解决方案，为产业生态圈提供增值服务，满足人类文明进步对材料创新升级的需求，构筑新时代中国宝武差异化竞争优势。

中国宝武作为国有资本投资公司，应以服务国家战略、提升产业竞争力、实现国有资本保值增值为出发点。本轮规划期，中国宝武要优化国有资本结构布局，引领钢铁产业转型发展，打造具有国际竞争力的世界一流企业。公司愿景是“成为全球钢铁及先进材料业引领者”。

中国宝武坚守钢铁报国初心，并根据自身的资源禀赋优势、产业、管理、文化基因特征和先进材料行业发展趋势，加快由钢铁向材料转型，紧抓科技创新这一核心，实现行业绿色低碳、精品、智慧等的全方位全球引领。

“十四五”期间，中国宝武将继续保持“一基五元”业务组合，聚焦主责主业，握指成拳、协同发展，并以此为基础强化产业生态圈建设。钢铁制造产业突出绿色内涵，先进材料产

业与其协同耦合，为用户提供综合材料解决方案。智慧服务产业、绿色资源产业、产业不动产业务和产业金融业务依托科技赋能，以产业生态圈模式加强与制造业的协同支撑，加快向智慧型现代服务业转型，以服务创造价值。

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

面对的风险及影响：钢产量已进入平台峰值期，未来将面临新一轮供需平衡的长周期下行调整。加之“双碳”背景下，钢铁行业同时面临绿色低碳转型发展的严峻挑战。
发行人采取的措施：发行人将以“四化”（高端化、智能化、绿色化、高效化）为方向引领，以“四有”（有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润）为经营纲领，以科技创新为核心驱动力，坚定不移做强做优做大。抓住产业布局优化、产品结构调整、多基地协同等关键因素，抓住绿色低碳转型发展先机，加快低碳冶金技术迭代升级，不断扩大发展优势，提高核心竞争力，在穿越下行周期过程中和竞争对手拉开差距，实现做强做优。

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：

发行人在资产、业务、人员、机构和财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联企业，具有独立的面向市场自主经营的能力，是独立的企业法人及市场经营主体。
1、资产独立
发行人拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施，公司的工业产权、商标及专利技术等无形资产，采购和销售系统亦由公司独立拥有，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在控股股东、实际控制人占用、支配公司资产的情况。发行人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
发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏，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
发行人的总经理、副总经理及其他高级管理人员均由董事会审议，通过合法程序产生。发行人的总经理及其他高级管理人员均属专职，不存在公务员兼职情况。
发行人设有独立的劳动、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
发行人设立了健全的组织机构体系，建立规范的现代企业制度。发行人组织机构健全，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
发行人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。发行人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》及相关企业会计制度的规定处理会计事项。

（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

发行人与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则

进行，并与其他企业的业务往来同等对待。关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适采用成本加成定价，按协议价定价。关联双方按照关联交易的事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（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
销售商品	311.12
购买商品	435.15
提供运输、技术、租赁服务	9.16
接受加工、运输等服务	12.16

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
资金拆借	-18.58

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 33.23 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	中国宝武钢铁集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型“一带一路”公司债券（第一期）
2、债券简称	24 宝武 K1
3、债券代码	240550.SH
4、发行日	2024 年 1 月 25 日
5、起息日	2024 年 1 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 29 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	匹配交易、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	不适用

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

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	240550.SH
债券简称	24 宝武 K1
债券约定的投资者保护条款名称	财务承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人定期监测，当发行人发生违反财务承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务和及时披露救济措施的落实进展。
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	发行人按照相应约定执行。

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

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

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	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
签字会计师姓名	张飞、张可

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	240550.SH
债券简称	24 宝武 K1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 36 层
联系人	黄晨源、钱文锐、马勋法、姜晓峰、徐文程
联系电话	021-20332820

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	240550.SH
债券简称	24 宝武 K1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更及影响

（1）与租赁有关递延所得税的确认

2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定。本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，由原不确认递延所得税，变更为分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至会计政策变更日之间发生的上述交易，本公司进行了调整；对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的上述交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2）联营企业执行新保险合同准则

本公司权益法核算的新华人寿保险股份有限公司（“新华保险”）和中国太平洋保险（集团）股份有限公司（“中国太保”）自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 25 号－保险合同》（财会〔2020〕20 号）（以下简称新保险合同准则）。根据相关新旧准则衔接规定，新华保险和中国太保将新保险合同准则相关会计政策变更累积影响数调整至 2022 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益等相关科目，并重述前期可比数据。本公司本年度采用权益法核算时，根据财政部 2021 年 11 月 2 日发布的《长期股权投资准则实施问答》，相应调整本公司财务报表的年初数。

上述与租赁有关递延所得税的确认和联营企业执行新保险合同准则事项对 2022 年 12 月 31 日的财务报表影响如下：

合并资产负债表

单位：元

	报表数	假设按原准则	影响数	
			与租赁有关递延所得税的确认	联营企业执行新保险合同准则
长期股权投资	123,161,329,889.66	128,298,366,436.95	-	(5,137,036,547.29)
递延所得税资产	15,539,230,794.48	15,514,827,296.78	24,403,497.70	-
递延所得税负债	7,332,537,954.13	7,310,646,829.67	21,891,124.46	-

资本公积	31,131,652,717.59	31,131,531,817.59	-	120,900.00
其他综合收益	(10,245,975,482.51)	(3,343,181,712.98)	17.76	(6,902,793,787.29)
一般风险准备金	1,607,799,749.89	1,607,405,955.10	393,794.79	-
未分配利润	96,582,859,433.05	94,816,442,553.83	780,539.22	1,765,636,340.00
少数股东权益	277,404,390,135.87	277,403,052,114.40	1,338,021.47	-

合并利润表

单位：元

	报表数	假设按原准则	影响数	
			与租赁有关递延所得税的确认	联营企业执行新保险合同准则
投资收益	20,697,014,897.67	17,376,900,142.79	-	3,320,114,754.88
所得税费用	4,634,650,039.56	4,629,800,187.72	4,849,851.84	-
少数股东损益	10,053,900,926.87	10,055,856,826.39	(1,955,899.52)	-
其他综合收益	(2,813,407,573.95)	(940,605,204.22)	17.76	(1,872,802,387.49)

公司资产负债表

单位：元

	报表数	假设按原准则	联营企业执行新保险合同准则的影响
长期股权投资	273,364,394,056.60	274,186,566,413.60	(822,172,357.00)
资本公积	44,813,889,695.74	44,813,768,795.74	120,900.00
其他综合收益	(3,548,147,074.41)	637,162,522.59	(4,185,309,597.00)
未分配利润	39,573,703,980.48	36,210,687,640.48	3,363,016,340.00

公司利润表

单位：元

	报表数	假设按原准则	联营企业执行新保险合同准则的影响
投资收益	13,363,289,582.45	11,860,061,266.45	1,503,228,316.00
其他综合收益	(1,468,403,725.69)	(1,161,657,331.69)	(306,746,394.00)

（3）联营企业执行新金融工具准则

本公司权益法核算的新华保险和中国太保自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。新华保险和中国太保根据相关新旧准则衔接规定，于首次执行日将执行新准则与原准则的差异追溯调整 2023 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益等相关科目。本公司本年度采用权益法核算时，根据财政部 2021 年 11 月 2 日发布的《长期股权投资准则实施问答》，相应调整本公司财务报表的年初数。

上述联营企业执行新保险合同准则事项对 2023 年 1 月 1 日的财务报表影响如下：

合并资产负债表

单位：元

	报表数	假设按原准则	联营企业执行新金融工具准则的影响
长期股权投资	130,056,111,145.66	123,161,329,889.66	6,894,781,256.00
其他综合收益	(7,626,673,779.51)	(10,245,975,482.51)	2,619,301,703.00
未分配利润	100,858,338,986.05	96,582,859,433.05	4,275,479,553.00

公司资产负债表

单位：元

	报表数	假设按原准则	联营企业执行新金融工具准则的影响
长期股权投资	275,583,373,312.60	273,364,394,056.60	2,218,979,256.00
其他综合收益	(3,344,553,871.41)	(3,548,147,074.41)	203,593,203.00
未分配利润	41,589,090,033.48	39,573,703,980.48	2,015,386,053.00

（二）会计估计变更及重大差错更正事项

本公司本年度无应披露的会计估计变更以及重大差错更正事项。

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：亿元币种：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
预付款项	170.82	276.38	-38.19	原料、设备等供应商年末集中开票结算前期预付款
其他应收款	232.42	126.31	84.00	土地收储款项增加
买入返售金融资产	22.86	69.37	-67.05	逆回购业务变动
发放贷款和垫款	2.46	17.30	-85.80	财务公司贷款贴现业务减少
债权投资	207.62	116.30	78.51	定存及理财增加
其他债权投资	73.10	105.57	-30.75	同业存单及债券减少
其他非流动金	26.79	42.67	-37.21	权益工具投资减少

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
融资产				
其他非流动资产	127.00	94.08	34.99	预付采购原料款增加

（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	1,339.92	346.37	-	25.85
交易性金融资产	434.61	16.48	-	3.79
应收账款	404.46	2.65	-	0.66
应收票据	160.70	16.85	-	10.49
应收款项融资	283.51	32.97	-	11.63
其他应收款	232.42	0.03	-	0.01
存货	1,288.47	2.70	-	0.21
一年内到期的非流动资产	192.83	15.10	-	7.83
债权投资	207.62	63.79	-	30.72
其他债权投资	73.10	21.92	-	29.99
长期应收款	218.91	146.03	-	66.71
长期股权投资	1,482.09	14.87	-	1.00
其他权益工具投资	200.82	0.70	-	0.35
投资性房地产	246.57	117.39	-	47.61
固定资产	4,184.87	124.06	-	2.96
在建工程	491.80	18.10	-	3.68
无形资产	732.94	14.38	-	1.96
其他非流动资产	127.00	0.81	-	0.64
合计	12,302.64	955.23	—	—

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

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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 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：0 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：0 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：0%，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 300.81 亿元和 300.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.09%。

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						
银行贷款				300.55	300.55	100%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计				300.55	300.55	—

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 0 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 0 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 3,346 亿元和 3,416 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有

类别	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		息债务的占比
公司信用类债券		45	128	106	279	8%
银行贷款		484	640	1,977	3,101	91%
非银行金融机构贷款		2	4	30	36	1%
其他有息债务						
合计		531	772	2,113	3,416	—

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 120 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 136 亿元，且共有 126 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：亿元币种：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
衍生金融负债	1.11	0.85	30.03	外汇远期减少
吸收存款及同业存放	27.80	54.09	-48.60	财务公司减少
其他应付款	451.27	291.89	54.60	净额法核算增加及应付投资款增加
长期借款	2,098.50	1,568.61	33.78	长期借款净增加

（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：237.91 亿元

报告期非经常性损益总额：39 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
宝山钢铁股份有限公司	是	62.71%	钢铁制造业务和加工配送业务	3,760.51	2,201.38	3,448.68	137.41

（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：37.74 亿元

报告期末对外担保的余额：33.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.51 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：33.23 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

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
日本制铁株式会社	宝山钢铁股份有限公司	日本制铁株式会社（以下简称“日本制铁”）于 2021 年分别针对宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）、丰田汽车株	-	日本东京地方法院	85.81 亿日元	尚在审理过程中

		式会社（以下简称“丰田汽车”）、三井物产株式会社和三井物产钢铁株式会社（以下合称“三井物产”）在日本东京地方法院就宝钢股份生产的、丰田汽车使用的无取向电工钢产品提起专利侵权诉讼，日本制铁针对宝钢股份、丰田汽车、三井物产各提起 3 起诉讼，相关诉讼共 9 起。2023 年 11 月 2 日，日本制铁宣布针对丰田汽车和三井物产，以放弃诉讼请求的方式终止全部 6 起诉讼。2023 年 12 月 11 日，日本制铁宣布调整宝钢股份 3 案诉讼金额，由每案 204 亿 2964 万日元变更为每案 28 亿 6044 万日元。				

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

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	240550.SH
债券简称	24 宝武 K1
债券余额	100
一带一路建设项目进展情况	报告期内不适用
其他事项	-

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	240550.SH
债券简称	24 宝武 K1
债券余额	100
科创项目进展情况	-
促进科技创新发展效果	报告期内不适用
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	240550.SH
债券简称	24 宝武 K1
债券余额	100
低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	报告期内不适用
关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）	-
低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用）	-
对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用）	-
实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用）	-
评估意见或认证报告的出具情况及主要评估或认证内容（低碳转型挂钩公司债券适用）	-
其他事项	-

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

无

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，也可至发行人、主承销商处查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为中国宝武钢铁集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页）



中国宝武钢铁集团有限公司

2024 年 4 月 30 日

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:中国宝武钢铁集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,991,978,526.73	126,903,616,473.10
结算备付金	2,760,527,522.00	3,028,760,073.99
拆出资金		
交易性金融资产	43,460,501,177.37	49,263,653,504.19
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	209,533,343.99	195,172,841.63
应收票据	16,069,761,928.23	16,117,802,716.80
应收账款	40,445,870,798.45	36,008,278,724.51
应收款项融资	28,350,527,358.55	31,433,297,494.92
预付款项	17,082,144,904.49	27,637,700,918.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,241,957,873.11	12,631,276,224.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	2,285,939,395.41	6,937,290,485.55
存货	128,846,831,130.12	137,807,766,799.43
合同资产	6,582,974,333.30	6,519,924,219.65
持有待售资产	-	21,300,916.71
一年内到期的非流动资产	19,283,065,018.06	11,936,403,011.62
其他流动资产	74,287,635,604.44	79,509,741,943.54
流动资产合计	536,899,248,914.25	545,951,986,349.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款	245,673,343.78	1,729,949,217.07
债权投资	20,761,585,892.53	11,630,358,938.22
可供出售金融资产		
其他债权投资	7,310,254,024.18	10,557,005,191.99
持有至到期投资		
长期应收款	21,891,193,083.36	19,248,984,433.03
长期股权投资	148,209,478,862.21	123,161,329,889.66
其他权益工具投资	20,081,520,916.03	17,924,277,825.26
其他非流动金融资产	2,679,139,380.42	4,266,590,342.72
投资性房地产	24,657,257,215.06	23,542,469,734.42
固定资产	418,486,843,287.84	403,324,046,625.87
在建工程	49,180,038,857.76	51,575,808,798.09
生产性生物资产	7,441,219.26	7,317,141.16

油气资产		
使用权资产	1,703,796,278.05	1,922,969,888.52
无形资产	73,294,205,025.44	74,435,253,958.55
开发支出	1,359,130,367.89	1,268,659,030.80
商誉	3,511,978,024.22	3,461,885,717.58
长期待摊费用	6,592,899,203.25	5,842,988,688.21
递延所得税资产	12,950,413,976.93	15,539,230,794.48
其他非流动资产	12,700,314,409.06	9,408,112,257.64
非流动资产合计	825,623,163,367.27	778,847,238,473.27
资产总计	1,362,522,412,281.52	1,324,799,224,822.34
流动负债：		
短期借款	69,251,151,046.65	85,407,196,607.06
向中央银行借款		
拆入资金	1,556,015,677.77	1,865,256,229.16
交易性金融负债	344,536,169.61	357,223,918.50
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	110,830,003.66	85,232,349.67
应付票据	84,803,677,287.66	70,635,707,600.72
应付账款	137,201,731,983.54	139,519,655,330.87
预收款项	645,326,476.63	529,705,017.13
合同负债	54,938,263,117.39	59,563,725,602.13
卖出回购金融资产款	3,276,755,980.25	3,287,284,853.73
吸收存款及同业存放	2,780,214,505.12	5,409,293,918.19
代理买卖证券款	6,546,425,178.95	6,935,149,444.06
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,530,212,266.93	12,195,604,409.08
应交税费	7,333,490,231.51	8,451,165,479.21
其他应付款	45,127,060,296.82	29,188,897,418.64
其中：应付利息		
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	45,788,601,018.64	62,631,191,000.57
其他流动负债	12,802,028,002.36	15,533,036,183.05
流动负债合计	483,036,319,243.49	501,595,325,361.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	209,850,222,493.12	156,860,979,301.39
应付债券	37,861,732,479.87	48,002,596,569.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,419,943,202.11	1,653,756,540.34
长期应付款	11,502,890,234.76	13,446,200,511.07
长期应付职工薪酬	16,004,113,627.38	18,566,658,740.51
预计负债	10,471,166,753.19	10,545,501,144.56
递延收益	4,974,895,023.62	4,791,038,094.57

递延所得税负债	6,416,158,931.97	7,332,537,954.13
其他非流动负债	2,746,225,240.61	2,494,886,912.26
非流动负债合计	301,247,347,986.63	263,694,155,768.70
负债合计	784,283,667,230.12	765,289,481,130.47
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	-	35,406,551.27
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,358,768,479.88	31,131,652,717.59
减：库存股		
其他综合收益	-9,018,127,405.32	-10,245,975,482.51
专项储备	405,273,593.38	421,378,777.52
盈余公积	109,781,130,810.30	109,781,130,810.30
一般风险准备	1,743,568,603.24	1,607,799,749.89
未分配利润	113,662,380,540.92	96,582,859,433.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	298,724,095,621.29	282,105,353,556.00
少数股东权益	279,514,649,430.11	277,404,390,135.87
所有者权益（或股东权益）合计	578,238,745,051.40	559,509,743,691.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,362,522,412,281.52	1,324,799,224,822.34

公司负责人：胡望明主管会计工作负责人：朱永红会计机构负责人：周宝英

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	25,587,857,066.40	23,801,296,658.62
交易性金融资产	14,613,261,500.00	16,764,104,378.63
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	27,219,343.36	122,777,620.89
应收款项融资		
预付款项	593,158.11	1,559,680.62
其他应收款	153,100,056.71	388,031,103.26
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	1,035,205,479.44	1,145,728,455.21
其他流动资产	32,015,547.31	839,986,427.55

流动资产合计	41,449,252,151.33	43,063,484,324.78
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	300,000,000.00	300,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	281,567,200.00	281,567,200.00
长期股权投资	281,163,211,219.60	273,364,394,056.60
其他权益工具投资	9,873,925,103.39	10,070,072,748.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	447,127,891.12	465,287,004.76
固定资产	540,348,326.53	522,996,147.34
在建工程	139,883,452.42	103,316,999.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	864,702,532.38	1,060,600,203.66
无形资产	1,418,555,706.30	1,419,483,896.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	700,836,111.11	700,000,000.00
非流动资产合计	295,730,157,542.85	288,287,718,256.53
资产总计	337,179,409,694.18	331,351,202,581.31
流动负债：		
短期借款		2,200,000,000.00
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		
应付账款	98,605,741.75	116,414,437.11
预收款项	98,000,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	2,066,594,561.45	2,837,263,576.87
应交税费	22,013,961.70	23,095,905.42
其他应付款	50,384,880,552.48	52,405,602,759.76
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	36,589,979.30	12,211,781,353.39
其他流动负债	3,508,977.47	5,005,891.20
流动负债合计	52,710,193,774.15	69,799,163,923.75
非流动负债：		
长期借款	30,072,089,458.37	15,880,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	876,505,380.59	1,057,199,833.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬	59,011,975.29	870,469,540.71
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	323,900,340.07	332,190,872.78
其他非流动负债	2,400,000,000.00	-
非流动负债合计	33,731,507,154.32	18,140,360,246.56
负债合计	86,441,700,928.47	87,939,524,170.31
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	47,389,897,135.84	44,813,889,695.74
减：库存股		
其他综合收益	-5,094,629,047.07	-3,548,147,074.41
专项储备		
盈余公积	109,781,130,810.30	109,781,130,810.30
未分配利润	45,870,208,867.75	39,573,703,980.48
所有者权益（或股东权益）合计	250,737,708,765.71	243,411,678,411.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	337,179,409,694.18	331,351,202,581.31

公司负责人：胡望明主管会计工作负责人：朱永红会计机构负责人：周宝英

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	1,112,971,716,494.61	1,147,605,685,981.23
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,103,567,044,868.80	1,131,770,483,927.63
其中：营业成本	1,043,707,897,155.30	1,072,086,581,091.92
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	7,750,930,949.57	7,276,582,442.86
销售费用	6,253,703,422.70	6,041,325,859.13
管理费用	23,361,483,903.80	23,035,836,130.82
研发费用	13,060,257,683.18	13,483,322,244.15

财务费用	9,432,771,754.25	9,846,836,158.75
其中：利息费用	11,082,755,138.35	10,629,175,988.79
利息收入	2,328,620,394.19	2,246,638,047.40
加：其他收益	5,512,346,797.25	2,946,479,883.00
投资收益（损失以“－”号填列）	16,366,069,128.77	20,697,014,897.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,869,665,420.10	14,286,351,128.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	52,200,096.91	-88,200,964.79
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）	371,823,028.03	-365,693,502.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,567,322,706.14	-322,020,166.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,995,541,280.55	-4,905,928,064.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,300,730,255.42	2,310,394,143.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,392,776,848.59	36,195,449,244.39
加：营业外收入	1,118,821,665.28	1,218,953,382.17
减：营业外支出	3,891,481,088.50	3,109,167,358.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,620,117,425.37	34,305,235,268.34
减：所得税费用	7,829,527,270.88	4,634,650,039.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,790,590,154.49	29,670,585,228.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,790,689,399.66	29,670,289,630.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-99,245.17	295,598.26
（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）	17,654,299,956.02	19,616,684,301.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,136,290,198.47	10,053,900,926.87
六、其他综合收益的税后净额	-1,250,944,392.55	-2,813,407,573.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,465,875,773.61	-3,742,825,161.43
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-399,756,608.80	-169,831,460.20
（1）重新计量设定受益计划变动额	-10,841,699.57	25,020,244.39
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-12,184,612.96	4,866,375.57
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-376,730,296.27	-199,718,080.16

（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	-1,066,119,164.81	-3,572,993,701.23
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,624,890,948.58	-4,695,682,832.62
（2）其他债权投资公允价值变动	102,280,424.61	-68,248,783.68
（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	36,247.69	-22,641,938.77
（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	-46,670,739.70	688,311.66
（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	503,125,851.17	1,212,891,542.18
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	214,931,381.06	929,417,587.48
七、综合收益总额	22,539,645,761.94	26,857,177,654.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,188,424,182.41	15,873,859,140.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,351,221,579.53	10,983,318,514.35
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：-200 元。

公司负责人：胡望明主管会计工作负责人：朱永红会计机构负责人：周宝英

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	497,896,758.80	648,777,897.98
减：营业成本	242,309,982.17	220,840,799.90
税金及附加	75,944,369.73	49,044,677.42
销售费用		
管理费用	-21,951,043.20	927,208,389.43
研发费用	464,349,082.87	348,251,238.03
财务费用	931,792,210.04	734,352,029.26
其中：利息费用	1,330,920,753.76	1,125,448,442.51
利息收入	399,360,173.76	391,416,883.74
加：其他收益	1,766,946.75	887,956.30
投资收益（损失以“－”号填列）	10,117,609,124.37	13,363,289,582.45
其中：对联营企业和合营企业	1,806,228,282.49	4,536,775,358.03

的投资收益		
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）	68,978,835.37	144,282,664.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,205,679.72	-258,834.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,740,211.35	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,999,752,954.75	11,877,282,133.17
加：营业外收入	876,740.64	1,337,100.03
减：营业外支出	62,198,752.28	80,218,770.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,938,430,943.11	11,798,400,462.84
减：所得税费用	17,244,708.84	36,070,666.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,921,186,234.27	11,762,329,796.68
（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	-1,750,075,175.66	-1,468,403,725.69
（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	-1,673,469,451.02	-1,766,129,246.44
3.其他权益工具投资公允价值变动	-76,605,724.64	297,725,520.75
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	7,171,111,058.61	10,293,926,070.99
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：胡望明主管会计工作负责人：朱永红会计机构负责人：周宝英

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
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	1,244,936,669,467.21	1,297,285,180,542.59
客户存款和同业存放款项净增加额		2,539,322,220.98
客户贷款及垫款净减少额	1,484,275,873.29	203,785,038.63
向中央银行借款净增加额		
存放中央银行法定准备金和同业款项净减少额	299,772,251.25	167,896,666.32
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	5,689,214,596.81	6,270,193,592.02
拆入资金净增加额		717,493,855.39
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	4,019,099,554.64	8,089,209,727.97
买入返售金融资产净减少额	4,651,351,090.14	
收到其他与经营活动有关的现金	56,945,271,821.77	38,315,970,259.46
经营活动现金流入小计	1,318,025,654,655.11	1,353,589,051,903.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,079,523,898,216.11	1,135,022,247,602.32
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		
客户存款和同业存放款项净减少额	2,629,079,413.07	
买入返售金融资产净增加额		2,972,054,756.20
卖出回购金融资产净减少额	10,528,873.48	2,108,400,685.46
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额	309,240,551.39	
支付利息、手续费及佣金的现金	891,943,243.49	1,149,074,183.84
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	64,222,258,055.98	64,109,925,598.29
支付的各项税费	40,154,824,587.19	42,424,286,590.75
支付其他与经营活动有关的现金	60,138,550,656.72	44,968,533,317.47
经营活动现金流出小计	1,247,880,323,597.43	1,292,754,522,734.33
经营活动产生的现金流量净额	70,145,331,057.68	60,834,529,169.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	298,875,512,180.40	222,838,683,183.18
取得投资收益收到的现金	8,189,808,682.54	8,846,454,974.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,186,975,480.36	2,334,776,680.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	102,706,503.69	306,457,610.22
收到其他与投资活动有关的现金	3,744,687,261.00	1,566,041,908.67
投资活动现金流入小计	314,099,690,107.99	235,892,414,356.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,516,010,522.80	55,239,226,118.88
投资支付的现金	311,401,636,871.46	247,753,003,417.02
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	1,767,837,353.32	1,534,769,362.80
支付其他与投资活动有关的现金	2,354,372,202.98	1,374,754,689.71
投资活动现金流出小计	367,039,856,950.56	305,901,753,588.41
投资活动产生的现金流量净额	-52,940,166,842.57	-70,009,339,231.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,925,401,331.86	11,172,206,835.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,925,401,331.86	11,172,206,835.06
取得借款收到的现金	214,491,518,895.25	294,362,548,324.67
收到其他与筹资活动有关的现金	27,692,786,585.85	25,395,179,529.50
发行债券/短期融资券收到的现金	18,929,715,000.00	41,601,647,000.00
筹资活动现金流入小计	265,039,421,812.96	372,531,581,689.23
偿还债务支付的现金	206,640,499,447.61	302,664,787,836.16
偿还债券/短期融资券支付的现金	19,119,289,696.68	5,079,101,588.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,491,953,499.90	25,507,390,877.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,741,133,557.63	11,153,103,087.79
支付其他与筹资活动有关的现金	36,964,672,228.38	28,793,255,359.30
筹资活动现金流出小计	283,216,414,872.57	362,044,535,661.41
筹资活动产生的现金流量净额	-18,176,993,059.61	10,487,046,027.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,463,036.39	119,116,819.35
五、现金及现金等价物净增加额	-860,365,808.11	1,431,352,784.70
加：期初现金及现金等价物余额	101,894,772,275.40	100,463,419,490.70
六、期末现金及现金等价物余额	101,034,406,467.29	101,894,772,275.40

公司负责人：胡望明主管会计工作负责人：朱永红会计机构负责人：周宝英

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
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	19,006,594.13	26,693,530.84
收到其他与经营活动有关的现金	1,259,553,668.40	1,156,476,669.28
经营活动现金流入小计	1,278,560,262.53	1,183,170,200.12
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	417,903,517.22	569,342,377.06
支付的各项税费	89,029,729.92	62,706,546.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,487,728,945.83	1,570,466,670.88
经营活动现金流出小计	1,994,662,192.97	2,202,515,594.31
经营活动产生的现金流量净额	-716,101,930.44	-1,019,345,394.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,672,264,961.32	11,236,790,498.38
取得投资收益收到的现金	8,216,045,473.11	10,388,097,280.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,076.20	
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	198,927,124.68	247,942,995.98
投资活动现金流入小计	27,087,309,635.31	21,872,830,775.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,822,800.51	145,581,331.26
投资支付的现金	21,325,207,504.00	39,191,203,450.35
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	21,385,030,304.51	39,336,784,781.61
投资活动产生的现金流量净额	5,702,279,330.80	-17,463,954,006.42
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	14,200,000,000.00	19,885,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	579,058,626.92	7,453,860,891.23
筹资活动现金流入小计	14,779,058,626.92	27,338,860,891.23
偿还债务支付的现金	14,226,000,000.00	7,494,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,059,602,602.77	3,004,725,004.55
支付其他与筹资活动有关的现金	695,082,184.04	636,569,264.59
筹资活动现金流出小计	17,980,684,786.81	11,135,994,269.14
筹资活动产生的现金流量净额	-3,201,626,159.89	16,202,866,622.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,009,167.31	798,980.36
五、现金及现金等价物净增加额	1,786,560,407.78	-2,279,633,798.16
加：期初现金及现金等价物余额	23,801,296,658.62	26,080,930,456.78
六、期末现金及现金等价物余额	25,587,857,066.40	23,801,296,658.62

公司负责人：胡望明主管会计工作负责人：朱永红会计机构负责人：周宝英