

债券代码：122366

债券简称：14 武钢债

# 武汉钢铁有限公司关于 武汉钢铁股份有限公司 2014 年公司债券 2016 年年度报告及摘要的补充更正公告

武汉钢铁有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所披露了《武汉钢铁股份有限公司 2014 年公司债券 2016 年年度报告》及《武汉钢铁股份有限公司 2014 年公司债券 2016 年年度报告摘要》，现对披露的 2016 年年度报告及摘要部分内容补充更正如下：

## 一、2016 年年度报告

（一）“第三章 财务和资产情况”之“一、主要会计数据和财务指标”部分

我公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》第二十三条的有关规定补充披露完整相关会计数据和财务指标，并且对同比变动超过 30% 的财务数据变动原因予以补充披露，具体更正与补充如下(楷体加粗部分为补充披露内容)：

### 第三章 财务和资产情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据和财务指标	2016 年	2015 年	上年同期增减 (%)
总资产	91,159,699,906.24	94,455,842,035.76	-3.49
归属于母公司股东的净资产	28,511,969,469.59	28,290,943,064.80	0.78
营业收入	61,309,852,853.12	58,338,039,869.86	5.09
归属于母公司股东的净利润	110,413,996.59	-7,514,801,773.88	不适用
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,109,455,910.05	-1,490,437,724.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	5,940,285,932.21	-2,699,984,040.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,793,395,031.84	-1,247,347,134.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,040,274,717.59	5,259,922,937.12	-157.8
期末现金及现金等价物余额	3,457,632,379.40	4,467,660,420.99	-22.61
流动比率	0.69	0.7	-1.43
速动比率	0.41	0.49	-16.33
资产负债率	68.37%	69.73%	-1.95
EBITDA 全部债务比	0.11	-0.02	650
利息保障倍数	1.24	-3.88	131.84
现金利息保障倍数	3.15	3.69	-14.63
EBITDA 利息保障倍数	4.47	-0.9	596.67
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿付率	100%	100%	

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的费用化利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产；

- 5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部负债；
- 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的费用化利息支出）/（计入财务费用的费用化利息支出+资本化利息支出）；
- 7、现金利息保障倍数=（期末现金及现金等价物余额+计入财务费用的费用化利息支出）/（计入财务费用的费用化利息支出+资本化利息）；
- 8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的费用化利息支出+资本化的利息支出）
- 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

**超过 30%变动的说明：**

**归属于母公司股东的净利润：**公司扭亏为盈，使得比例发生较大变化；

**息税折旧摊销前利润（EBITDA）：**公司扭亏为盈，使得比例发生较大变化；

**经营活动产生的现金流量净额：**公司扭亏为盈，使得比例发生较大变化；

**投资活动产生的现金流量净额：**到期应付工程款增加使得投资活动现金流增加；

**筹资活动产生的现金流量净额：**公司现金流好转，用自有资金偿还到期借款，以降低财务费用；

**EBITDA 全部债务比：**公司扭亏为盈，使得比例发生较大变化；

**利息保障倍数：**公司扭亏为盈，使得比例发生较大变化；

**EBITDA 利息保障倍数：**公司扭亏为盈，使得比例发生较大变化。

**（二）、“第五章 重大事项”之“五、报告期内其他重大事项”部分**

公司经全面核查相关数据，武汉钢铁有限公司截至 2015 年末和 2016 年末各类借款余额分别为 395.82 亿元和 377.64 亿元。累计新增借款为-18.18 亿元。故更正删除该部分以下描述内容：

“1、公司全年累计新增短期借款为 243.27 亿元，加上部分自有资金，用于偿还公司到期银行短期借款 261.65 亿元，属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。另外，目前公司货币资金充足，银行授信额度余额较高，公司偿债能力极佳。”

## 二、2016 年年度报告摘要

### (一)、“三、主要会计数据和财务指标”部分

我公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》第四十八条的有关规定补充披露完整相关会计数据和财务指标，具体如下(楷体加粗部分为补充披露内容):

### “三、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据和财务指标	2016 年	2015 年	上年同期增减 (%)
总资产	<b>91,159,699,906.24</b>	<b>94,455,842,035.76</b>	<b>-3.49</b>
归属于母公司股东的净资产	<b>28,511,969,469.59</b>	<b>28,290,943,064.80</b>	<b>0.78</b>
营业收入	<b>61,309,852,853.12</b>	<b>58,338,039,869.86</b>	<b>5.09</b>
归属于母公司股东的净利润	<b>110,413,996.59</b>	<b>-7,514,801,773.88</b>	不适用
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	<b>7,109,455,910.05</b>	<b>-1,490,437,724.93</b>	不适用
经营活动产生的现金流量净额	<b>5,940,285,932.21</b>	<b>-2,699,984,040.66</b>	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,793,395,031.84	-1,247,347,134.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,040,274,717.59	5,259,922,937.12	-157.8
期末现金及现金等价物余额	3,457,632,379.40	4,467,660,420.99	-22.61
流动比率	0.69	0.7	-1.43
速动比率	0.41	0.49	-16.33
资产负债率	68.37%	69.73%	-1.95
EBITDA 全部债务比	0.11	-0.02	650
利息保障倍数	1.24	-3.88	131.84

现金利息保障倍数	3.15	3.69	-14.63
EBITDA 利息保障倍数	4.47	-0.9	596.67
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿付率	100%	100%	

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的费用化利息支出+固定资产折旧+摊销；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；
- 4、资产负债率=总负债/总资产；
- 5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部负债；
- 6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的费用化利息支出）/（计入财务费用的费用化利息支出+资本化利息支出）；
- 7、现金利息保障倍数=（期末现金及现金等价物余额+计入财务费用的费用化利息支出）/（计入财务费用的费用化利息支出+资本化利息）；
- 8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的费用化利息支出+资本化的利息支出）
- 9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

**（二）、“四、报告期内其他重大事项”之“（五）报告期内其他重大事项”部分**

公司经全面核查相关数据，武汉钢铁有限公司截至 2015 年末和 2016 年末各类借款余额分别为 395.82 亿元和 377.64 亿元。累计新增借款为-18.18 亿元。故更正删除该部分以下描述内容：

**“（五）报告期内其他重大事项**

公司在报告期内披露的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的除上述情况外的重大事项如下：

1、公司全年累计新增短期借款为 243.27 亿元，加上部分自有资金，用于偿还公司到期银行短期借款 261.65 亿元，属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。另外，目前公司货币资金充足，银行授信额度余额较高，公司偿债能力极佳。”

除上述更正内容外，公司 2016 年公司债券年度报告及摘要全文其他内容不变。上述更正不涉及公司审计报告的变更，亦未对公司 2016 年度财务状况和经营成果造成影响。本公司 2016 年公司债券年度报告及摘要以在本更正公告发布后的版本为准。

公司对因此给投资者及年度报告及摘要使用者带来的不便深表歉意。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《武汉钢铁有限公司关于武汉钢铁股份有限公司 2014 年公司债券 2016 年年度报告及摘要的补充更正公告》签章页）



武汉钢铁有限公司

2017年7月4日