

新疆金特钢铁股份有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、发行人所从事的钢铁生产业务与宏观经济形势相关度较高，经济发展的周期变化和波动将对发行人的经营状况产生较大的影响。国家统计局的数据显示，我国 GDP 同比增速从 2010 年的 10.60% 持续下降至 2016 年的 6.70%，GDP 增速逐步放缓。同时，全社会固定资产投资增速也持续放缓，钢铁需求存在下降压力，发行人业务或将受到不利影响。

二、发行人资产负债率持续攀升，截至 2017 年 6 月末，公司资产负债率为 84.56%，短期借款 7.11 亿元，其他应付款 1.46 亿元，偿债压力大。截至 2017 年 8 月 24 日，公司逾期银行贷款规模为 3.11 亿元。发行人当前偿付能力较弱，对于应付债券存在一定的偿付风险。

三、截至 2016 年末和 2017 年 6 月末，发行人存货余额分别为 12.80 亿元和 13.75 亿元，若铁矿石和钢铁产品价格持续走低，发行人存货存在一定的跌价风险。

四、截至 2017 年 6 月末，发行人抵质押资产合计 116,543.97 元，占 2017 年 6 月末总资产的比例为 31.60%。发行人受限资产主要为生产设备和存货，受限资产在发行人总资产中占比较高，余额较大，较大的受限资产规模将影响公司未来以资产抵质押的方式进行债务融资的能力，且若未来公司未能按时、足额偿付债务本息导致公司资产被冻结和处置，将对公司正常生产经营活动造成不利影响，进而影响公司的偿债能力。

五、截至 2017 年 8 月 24 日，发行人对外担保合计 1.20 亿元，占 2017 年 6 月末所有者权益的 21.07%，其中包括对于新疆和合矿业有限责任公司的 5,000.00 万元债务的信用担保，该项债务已于 2016 年 9 月 21 日到期，目前该项债务并未偿付，发行人存在较大的或有负债风险。

六、发行人因在中国银行 16,298.00 万元贷款逾期，存在中国银行对发行人诉讼事项，诉讼涉及金额 16,298.00 万元。

截至本报告出具日，发行人面临的风险因素募集说明书“第十五条 风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
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、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 资信评级情况.....	9
四、 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.....	9
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 债权代理人履职情况.....	11
第三节 财务和资产情况.....	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
三、 主要会计数据和财务指标.....	11
四、 主要资产和负债变动情况.....	12
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	13
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
八、 对外担保的增减变动情况.....	13
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	13
第四节 业务和公司治理情况.....	14
一、 公司业务情况.....	14
二、 公司主要经营情况.....	14
三、 严重违约情况.....	16
四、 公司独立性情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	16
六、 公司治理、内部控制情况.....	16
第五节 重大事项.....	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	17
二、 关于破产相关事项.....	17
三、 关于司法机关调查事项.....	17
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	17
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第七节 备查文件目录.....	19
附件 审计报告、财务报表及附注.....	20
母公司资产负债表.....	23

合并利润表.....	25
母公司利润表.....	26
合并现金流量表.....	27
母公司现金流量表.....	29
合并所有者权益变动表.....	31
母公司所有者权益变动表.....	34
担保人财务报表.....	37

释义

报告期、本期	指	2017年上半年期间（2017年1月1日至6月30日）
发行人、本公司、金特钢铁	指	新疆金特钢铁股份有限公司
新兴铸管	指	指新兴铸管股份有限公司
13金特债、本期债券	指	2013年新疆金特钢铁股份有限公司公司债券
本次发行	指	本期债券的公开发售
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
主承销商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
巴州	指	巴音郭楞蒙古自治州
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
账户监管人、债权代理人	指	中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
实名制记账式	指	指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债券簿记系统和债券柜台业务中心系统，以记账方式登记和托管债券的方式。
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，即在规定的发售期结束后，将各自未售出的债券全部买入
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的本《2013年新疆金特钢铁股份有限公司公司债券募集说明书》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
《债权代理协议》	指	《2013年新疆金特钢铁股份有限公司公司债券债权代理协议》
《募集资金托管协议》	指	《2013年新疆金特钢铁股份有限公司债券募集资金托管协议》
《债券持有人会议规则》	指	《2013年新疆金特钢铁股份有限公司债券持有人会议规则》
《公司章程》	指	新疆金特钢铁股份有限公司公司章程
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

注：本半年度报告除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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	新疆金特钢铁股份有限公司
中文简称	金特钢铁
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	吴勇
注册地址	新疆巴州和静县铁尔曼区
办公地址	新疆和静县铁尔曼区新疆金特钢铁公司办公楼
邮政编码	841309
公司网址	http://jintegt.com/
电子信箱	xjjtcw@126.com

二、信息披露负责人

姓名	俞建刚
联系地址	新疆和静县铁尔曼区新疆金特钢铁公司
电话	0996-5380198
传真	0996-5380822
电子信箱	xjjtcw@126.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	www.chinabond.com.cn ; www.chinamoney.com.cn ; www.sse.com.cn
半年度报告备置地	新疆巴州和静县铁尔曼区

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，发行人控股股东和实际控制人均无变化。

截至报告期末，公司股东如下表所示：

股东名称	投资金额（元）	所占比例
新兴际华集团有限公司	288,000,000.00	48.00%
上海坤翼投资管理有限公司	273,320,000.00	45.55%
青海创安有限公司	38,680,000.00	6.45%
合计	600,000,000.00	100.00%

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：1380202.IB、124287.SH

债券简称：13 金特债、金特暂停

(一) 会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师（如有）	

(二) 债权代理人

名称	中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行
办公地址	库尔勒市人民东路
联系人	李勇
联系电话	0996-2024044

(三) 资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

六、中介机构变更情况

适用 不适用

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	1380202.IB、124287.SH
2、债券简称	13金特债、金特暂停
3、债券名称	2013年新疆金特钢铁股份有限公司公司债券
4、发行日	2013年5月23日
5、到期日	2020年5月23日
6、债券余额	5.5
7、利率(%)	6.10
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团设置的发行网点向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发售。
11、报告期内付息兑付情况	报告期内付息日2017年5月23日，不存在兑付违约
12、特殊条款的触发及执行情况	未触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380202.IB、124287.SH

债券简称	13金特债、金特暂停
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作规范，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	5.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金已于2013年6月20日全部投入募投项目
募集资金使用履行的程序	发行人财务审计部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录，并将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金总额为5.5亿元，拟全部用于新兴铸管新疆有限公司和静工业园年产300万吨特钢项目，发行人持有该项目33%的股权。该项目总投资为90.1亿元，本次使用募集资金额度为5.5亿元，未超过募投项目总投资的60%。发行人严格履行申请和审批手续，实行专款专用。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（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）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	1380202.IB、124287.SH
债券简称	13 金特债、金特暂停
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2016年12月22日
评级结论（主体）	BBB+
评级结论（债项）	BBB+
评级展望	负面
标识所代表的含义	BBB 表示偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般。BBB+表示略高于该等级。
上一次评级结果的对比	下调
对投资者适当性的影响	无

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、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

(一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：1380202.IB、124287.SH

债券简称	13 金特债、金特暂停
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>偿债计划执行情况： 本期债券每年付息，一次还本。公司已于 2014 年-2017 年每年的 5 月 23 日支付了上一年的利息，不存在兑息兑付违约。</p> <p>其他配套偿债保障措施 公司认真执行本期偿债保障措施。主要有以下几方面： 第一、发行人将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，并严格遵守相关投资决策管理规定和审批程序；第二、发行人将进一步加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高自我调剂能力，为本期债券本息的按时偿付创造条件；第三、发行人若出现未能按期偿付债券本息的情况，将采取暂缓重大对外投资、变现优良资产等措施，以保障债券持有人的利益；第四、发行人将定期组织内部审计人员对债券募集资金使用情况进行核查，以切实保证募集资金的安全高效使用。</p>
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）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1380202.IB、124287.SH

债券简称	13 金特债、金特暂停
账户资金的提取情况	提取完毕
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）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、债权人履职情况

债券代码：1380202.IB、124287.SH

债券简称	13 金特债、金特暂停
债权人履行职责情况	债权人严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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

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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例	原因
总资产	368,852.54	371,614.33	-0.74%	
归属母公司股东的净资产	56,058.53	55,241.26	1.48%	
流动比率	0.64	0.62	2.90%	
速动比率	0.10	0.13	-23.08%	
资产负债率（%）	84.56%	84.89%	-0.39%	
	本期	上年同期	变动比例	原因
营业收入	28,982.31	6,680.16	333.86%	由于上年度前三月停产，本年度未停产，

				营业收入较上年增加较多
归属母公司股东的净利润	817.28	-6,856.94	-111.92%	本年度钢材市场回暖，公司已扭亏为盈
经营活动产生的现金流净额	231.33	-646.75	-135.77%	钢材价格上涨，现金流量较去年增加
EBITDA	10,267.09	-7,728.96	-232.84%	上年同期公司亏损，而本期公司收入大幅上涨，因此实现盈利
EBITDA 利息倍数	2.76	-2.02	-237.01%	上年同期公司亏损，而本期公司实现盈利使息税摊销前利润大幅上涨
贷款偿还率（%）	42.13%	63.93%	-34.10%	本期部分应偿还贷款因等待银行批复新授信额度而尚未偿还
利息偿付率（%）	5.79%	84.76%	-93.17%	发行人正在与银行谈续授信问题。

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

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	原因
货币资金	236.21	4,394.58	-94.62%	本年度银行承兑保证金已偿还，保证金减少。
应收票据	0.00	29.90	-100.00%	本期无余额
存货--产成品	74,088.82	53,568.41	38.31%	报告期内，实际销售过程中存在已发运未结算的钢材。
在建工程	17,429.11	0.00		上年末无余额
工程物资	0.00	456.92	-100.00%	本期无余额
应付职工薪酬--应付工资	453.08	3,113.53	-85.45%	发行人2016年存在欠付工资的情况，报告期内发放部分工资。
应交税费	203.23	-513.06	-139.61%	上年度公司应交税金留抵税较大。
应交税金	203.23	0.00		因半年缴税期的问题，存在半年度计提的税金。
其他应付款	14,314.82	10,194.14	40.42%	发行人为支付2017年债券利息，特向股东申请3350万元的资金支持，该款项记入其他应付款科目

五、逾期未偿还债务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债务情况	到期未偿还金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
中国银行焉耆支行	16,298.00	授信未批复	新授信批复后转贷
昆仑银行库尔勒支行营业部	5,000.00	授信未批复	新授信批复后转贷
招商银行乌鲁木齐分行营业部	9,830.00	授信未批复	新授信批复后转贷
合计	31,128.00	—	—

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
固定资产-设备	108,983.97	抵押	无
存货	7,560.00	抵押	无
合计	116,543.97	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.20 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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国银行焉耆支行	16,500.00	0.00	展期
昆仑银行库尔勒支行营业部	5,000.00	0.00	展期
广发银行乌鲁木齐分行营业部	15,000.00	0.00	按时偿还
招商银行乌鲁木齐分行营业部	10,000.00	0.00	展期
合计	46,500.00	0.00	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	发行人主要业务为钢铁生产，属于钢铁行业。
主要产品及其用途	发行人主要产品为钢材、钢坯和铸管，其用途均为建筑用料。
经营模式	发行人目前初步形成了以钢铁生产业务为中心，上游资源开采、下游钢材贸易为支撑的经营格局。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	我国钢铁行业目前受基础设施建设、房地产行业发展及宏观政策的影响较为明显。报告期内，受到新疆固定资产投资加速的影响，疆内基础设施投资大幅增长，助推了自治区钢铁产品的市场需求。 发行人目前作为新疆第二大钢铁生产企业，无论是在生产规模上，还是在企业产品结构、质量和成本控制上都具有较强的竞争力，预计今后在生产规模进一步扩大的基础上，企业竞争力水平将进一步提高。特别是企业在建筑用钢生产方面具有较强的竞争优势。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	发行人报告期内经营情况未发生重大变动。报告期内，发行人可按照正常经营目标进行生产。生产方面由于原材料价格上涨导致成本上升；但同时钢材需求增加、钢价上升，发行人整体销售情况较好，公司未审报表显示，2017年1-6月份，公司营业总收入28,982.31万元，公司整体盈利，取得净利润817.29万元。经营情况良好提升了公司的偿债能力。

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	28,982.31	6,680.16	333.86%	由于上年度前三月停产，本年度未停产，营业收入较上年增加较多
营业成本	21,661.14	8,207.52	163.92%	由于公司2016年度1-3月停产，本年度未停产，故营业成本较上年增加较多
销售费用	1,011.81	191.95	427.12%	由于公司2016年度1-3月停产，本年度未停产，故销售费用较上年增加较多
管理费用	1,879.22	1,320.85	42.27%	报告期内工资增加。
财务费用	3,640.34	3,831.03	-4.98%	

经营活动现金流量净额	231.33	-646.75	-135.77%	钢材价格上涨，现金流量较去年增加
投资活动现金流量净额	-3.35	-1.04	222.12%	本期购置固定资产金额较上年同期大幅增加
筹资活动现金流量净额	-68.61	496.61	-113.82%	上年同期取得借款金额较大，而本期未取得借款

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
钢材	26,208.12	18,390.06	90.41%	4,699.11	6,319.17	73.33%
钢坯	2,403.85	2,985.94	8.29%			
铸管	217.03	217.03	0.75%	1,706.14	1,706.14	26.63%
副产品	160.57	126.46	0.55%	2.60	2.60	0.04%
主营业务小计	28,989.56	21,719.49		6,407.86	8,027.92	
其他业务						
材料销售	-129.87	-89.51	1791.31%	16.10	14.92	5.91%
其他	122.62	31.16	1691.31%	256.21	164.69	94.09%
其他业务小计	-7.25	-58.34		272.31	179.60	
合计	28,982.31	21,661.15		6,680.17	8,207.52	

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：817.39

报告期非经常性损益总额：33.46

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-135.72	两家参股公司投资损失。	-135.72	
公允价值变动损益				
资产减值损失	2.48	应收及其他应收款减值	2.48	
营业外收入	249.38	政府补助及其他罚没收入	249.38	
营业外支出	77.72	其他损失	77.72	

--	--	--	--	--

(四) 投资状况**1、报告期内新增投资情况**

无

2、重大股权投资适用 不适用**3、重大非股权投资**适用 不适用**三、严重违约情况**适用 不适用**四、公司独立性情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例(%)：0.00

是否超过10%：是 否**(二) 违规担保**适用 不适用**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
发行人在中国银行焉耆支行贷款逾期	已判决	1.63	否	目前新授信暂未批复，待新授信批复后转贷款	

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情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	有		逾期未偿还，协商解决新授信批复	无
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之	无			

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
十的重大损失				
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第七节 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《新疆金特钢铁股份有限公司公司债券半年度报告(2017年)》
之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：新疆金特钢铁股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	470.97	4,422.46
结算备付金		
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		
衍生金融资产		
应收票据		29.90
应收账款		
预付款项	18,937.86	22,491.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,443.11	3,177.90
应收股利	245.54	245.54
其他应收款	1,046.07	863.74
买入返售金融资产		
存货	137,454.57	128,000.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,720.00	2,720.00
其他流动资产		
流动资产合计	164,318.12	161,952.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	10,859.62	10,859.62
长期股权投资	7,145.71	7,281.43
投资性房地产		
固定资产	153,716.87	175,685.92
在建工程	21,145.75	3,686.78
工程物资		456.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,628.75	11,678.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	0.18	0.18
其他非流动资产	37.54	12.90
非流动资产合计	204,534.42	209,661.88
资产总计	368,852.54	371,614.33

流动负债：		
短期借款	71,065.97	70,965.86
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	12,067.91	16,499.91
应付账款	63,161.07	66,332.28
预收款项	84,504.72	86,144.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,488.10	3,279.19
应交税费	393.01	-308.58
应付利息	7,428.37	6,957.79
应付股利	370.44	370.44
其他应付款	14,622.49	10,501.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	257,102.08	260,743.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	54,557.15	54,471.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	238.39	261.95
非流动负债合计	54,795.54	54,733.35
负债合计	311,897.62	315,476.70
所有者权益：		
股本	60,000.00	60,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,313.47	5,313.47
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	216.71	216.71
盈余公积	14,056.32	14,056.32
一般风险准备		
未分配利润	-23,527.97	-24,345.25
归属于母公司所有者权益合计	56,058.53	55,241.25
少数股东权益	896.39	896.38
所有者权益合计	56,954.92	56,137.63
负债和所有者权益总计	368,852.54	371,614.33

法定代表人：吴勇 主管会计工作负责人：谢保清 会计机构负责人：谢保清

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：新疆金特钢铁股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	236.21	4,394.58
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		29.90
应收账款		
预付款项	16,933.81	20,551.86
应收利息	3,443.11	3,177.90
应收股利	245.54	245.54
其他应收款	2,117.54	1,716.91
存货	132,647.05	123,643.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,720.00	2,720.00
其他流动资产		
流动资产合计	158,343.26	156,480.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	10,859.62	10,859.62
长期股权投资	31,433.26	31,568.98
投资性房地产		
固定资产	136,256.31	157,849.43
在建工程	17,429.11	
工程物资		456.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,628.75	11,678.13
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	24.63	
非流动资产合计	207,631.68	212,413.08
资产总计	365,974.94	368,893.72
流动负债：		
短期借款	71,065.97	70,965.86
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	12,067.91	16,499.91
应付账款	62,289.63	65,498.63
预收款项	84,166.77	85,940.87
应付职工薪酬	3,321.67	3,113.53
应交税费	203.23	-513.06
应付利息	7,428.37	6,957.79
应付股利	370.44	370.44
其他应付款	14,314.82	10,194.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	255,228.81	259,028.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	54,557.15	54,471.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	238.39	261.95
非流动负债合计	54,795.54	54,733.35
负债合计	310,024.35	313,761.45
所有者权益：		
股本	60,000.00	60,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,313.47	5,313.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,056.32	14,056.32
未分配利润	-23,419.20	-24,237.52
所有者权益合计	55,950.59	55,132.27
负债和所有者权益总计	365,974.94	368,893.72

法定代表人：吴勇 主管会计工作负责人：谢保清 会计机构负责人：谢保清

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：新疆金特钢铁股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	28,982.31	6,680.16
其中：营业收入	28,982.31	6,680.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,200.86	13,442.15
其中：营业成本	21,661.14	8,207.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5.86	-103.59
销售费用	1,011.81	191.95
管理费用	1,879.22	1,320.85
财务费用	3,640.34	3,831.03
资产减值损失	2.48	-5.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-135.72	-224.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	645.73	-6,986.50
加：营业外收入	249.38	169.19
其中：非流动资产处置利得		68.97
减：营业外支出	77.72	44.93
其中：非流动资产处置损失		0.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	817.39	-6,862.24
减：所得税费用	0.10	1.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	817.29	-6,863.71
归属于母公司所有者的净利润	817.28	-6,856.94
少数股东损益	0.01	-6.77
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	817.29	-6,863.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	817.28	-6,856.94
归属于少数股东的综合收益总额	0.01	-6.77
八、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：吴勇 主管会计工作负责人：谢保清 会计机构负责人：谢保清

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：新疆金特钢铁股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,866.69	6,589.47
减：营业成本	21,632.84	8,206.85
税金及附加	1.08	-107.39
销售费用	935.10	93.02
管理费用	1,872.48	1,278.44
财务费用	3,640.16	3,830.69
资产减值损失	2.42	-5.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-135.72	-224.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	646.89	-6,931.37
加：营业外收入	249.15	169.19
其中：非流动资产处置利得		68.97

减：营业外支出	77.72	29.71
其中：非流动资产处置损失		0.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	818.32	-6,791.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	818.32	-6,791.89
五、其他综合收益的税后净额	818.32	-6,791.89
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	818.32	-6,791.89
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：吴勇 主管会计工作负责人：谢保清 会计机构负责人：谢保清

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：新疆金特钢铁股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,533.64	12,105.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		348.02
收到其他与经营活动有关的现金	639.74	30,255.80
经营活动现金流入小计	2,173.38	42,708.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,498.60	24,244.45
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	271.47	1,771.83
支付的各项税费	8.06	314.28
支付其他与经营活动有关的现金	163.92	17,025.09
经营活动现金流出小计	1,942.05	43,355.64
经营活动产生的现金流量净额	231.33	-646.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.35	1.04
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3.35	1.04
投资活动产生的现金流量净额	-3.35	-1.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		15,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		15,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68.61	4,101.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,401.45
筹资活动现金流出小计	68.61	14,503.39
筹资活动产生的现金流量净额	-68.61	496.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	159.37	-151.18
加：期初现金及现金等价物余额	90.46	222.80
六、期末现金及现金等价物余额	249.83	71.62

法定代表人：吴勇 主管会计工作负责人：谢保清 会计机构负责人：谢保清

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：新疆金特钢铁股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	83.96	21,685.10
收到的税费返还		205.15
收到其他与经营活动有关的现金	523.10	20,808.14
经营活动现金流入小计	607.06	42,698.39
购买商品、接受劳务支付的现金	78.08	28,318.11
支付给职工以及为职工支付的现金	199.78	2,525.05
支付的各项税费		143.53
支付其他与经营活动有关的现金	86.84	13,589.24
经营活动现金流出小计	364.70	44,575.92
经营活动产生的现金流量净额	242.36	-1,877.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101.84
投资支付的现金		
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		101.84
投资活动产生的现金流量净额		-101.84
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		9,580.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		9,580.00
偿还债务支付的现金		5,050.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68.74	2,557.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68.74	7,607.55
筹资活动产生的现金流量净额	-68.74	1,972.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	173.63	-6.92
加：期初现金及现金等价物余额	62.58	38.20
六、期末现金及现金等价物余额	236.21	31.29

法定代表人：吴勇 主管会计工作负责人：谢保清 会计机构负责人：谢保清

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：新疆金特钢铁股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	减：库存股	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	60,000.00				5,313.47			216.71	14,056.32		-24,345.25	896.38	56,137.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	60,000.00				5,313.47			216.71	14,056.32		-24,345.25	896.38	56,137.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											817.28	0.01	817.29
（一）综合收益总额											817.28	0.01	817.29
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 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	60,000.00				5,313.47			216.71	14,056.32		-23,527.97	896.39	56,954.92

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	减：库存股	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	60,000.00				5,313.47			282.73	14,056.32		-17,741.28	909.17	62,820.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	60,000.00				5,313.47			282.73	14,056.32		-17,741	909.17	62,820.42

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											.28		
											-	-6.77	-
											6,856.94		6,929.73
（一）综合收益总额											-	-6.77	-
											6,856.94		6,863.71
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 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	60,000.00				5,313.47			216.71	14,056.32		-	902.40	55,890.69
											24,598		

.22

法定代表人：吴勇 主管会计工作负责人：谢保清 会计机构负责人：谢保清

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：新疆金特钢铁股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	60,000.00				5,313.47				14,056.32	-24,237.52	55,132.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	60,000.00				5,313.47				14,056.32	-24,237.52	55,132.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										818.32	818.32
（一）综合收益总额										818.32	818.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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											

2. 对所有者（或股东）的分配											
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	60,000.00				5,313.47				14,056.32	-23,419.20	55,950.59

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	60,000.00				5,313.47				14,056.32	-17,677.01	61,692.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000.00				5,313.47				14,056.32	-17,677.01	61,692.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-6,791.89	-6,791.89

(一) 综合收益总额										6,791.89	-	6,791.89
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
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												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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、本期末余额	60,000.00				5,313.47				14,056.32	-24,468.90	-	54,900.89

法定代表人：吴勇 主管会计工作负责人：谢保清 会计机构负责人：谢保清

担保人财务报表

适用 不适用