

攀钢集团有限公司 2023 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目 录

第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	10
第四章 财务报告	11
第五章 备查文件	12

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	攀钢集团有限公司
企业中文简称	攀钢集团
企业外文名称	Pangang Group Company Limited
企业外文简称	Pangang Group

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	王从庆
职位	攀钢集团党委常委、副总经理、总会计师
联系地址	四川省攀枝花市东区向阳村
电话	0812-3396969
传真	0812-3392222
电子信箱	wangcongqing@pzhsteel.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日，存续的债务融资工具情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	23攀钢集MTN001(科创票据)	102300428	2023-8-1	2023-8-3	2026-8-3	5.00	3.20	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	中信证券、浦发银行	浦发银行	无
2	23攀钢集SCP001(科创票据)	012382820	2023-7-26	2023-7-28	2024-4-23	5.00	2.55	到期付息、到期承兑	银行间债券市场	兴业银行	兴业银行	无
3	21攀钢集MTN001	102100517	2021-3-19	2021-3-22	2024-3-22	0.80	3.10	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	中信证券、民生银行	民生银行	无
4	22攀钢集MTN001	102280330	2022-2-21	2022-2-23	2024-02-23	10.00	3.90	按年付息、到期兑付	银行间债券市场	光大证券、中国银行	中国银行	无

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融

资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内，信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

表 2：截至本报告期末附有发行人或投资者选择权条款的存续债务融资工具

行权情况				
序号	债券简称	发行人或投资者选择权条款具体内容	报告期内是否行权	具体行权情况
1	21 攀钢集 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	是	发行人履行调整票面利率选择权，票面利率由 4.74% 调整为 3.10%；投资者履行回售选择权，回售总金额 1.2 亿元，存续总金额 0.8 亿元。
2	22 攀钢集 MTN001	发行人利息递延支付权、赎回选择权、调整票面利率选择权	否	

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

表 3：截至本报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发和执行情况

序号	债券简称	投资人保护条款类型（一级条款）	投资人保护条款类型（二级条款）	是否触发	执行情况
1	21 攀钢集 MTN001	交叉保护条款	未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息	否	/
		交叉保护条款	未能清偿本期债务融资工具利息	否	/
		交叉保护条款	未能清偿到期应付的任何债务本金或利息达到一定标准	否	/
		事先承诺条款	财务指标承诺	否	/
		事先承诺条款	出售、转移重大资产	否	/
		事先约束条款	债务重组	否	/
		控制权变更条款	控股股东变更	否	/
		控制权变更条款	实际控制人变更	否	/

序号	债券简称	投资人保护条款类型（一级条款）	投资人保护条款类型（二级条款）	是否触发	执行情况
		控制权变更条款	且控制权变更半年内信用评级下调或展望负面	否	/
		偿债保障承诺条款	资产池承诺	否	/
2	22攀钢集MTN001	交叉保护条款	未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券（及其他类型债务）的本金或利息	否	/
		交叉保护条款	未能清偿本期债务融资工具利息	否	/
		交叉保护条款	未能清偿到期应付的任何债务本金或利息达到一定标准	否	/
		事先承诺条款	财务指标承诺	否	/
		事先约束条款	出售、转移重大资产	否	/
		事先约束条款	债务重组	否	/
		控制权变更条款	控股股东变更	否	/
		控制权变更条款	实际控制人变更	否	/
		控制权变更条款	且控制权变更导致信用评级下调或展望负面	否	/
		偿债保障承诺条款	资产池承诺	否	/

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

该事项不适用于发行人。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

报告期内，发行人偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书保持一致。

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变

化情况

报告期内，发行人的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书保持一致。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

不涉及。

（二）会计估计变更情况

不涉及。

（三）会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

本报告期末，发行人不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，发行人不存在对外担保情况。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

详见附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 攀钢集团有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 攀钢集团有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

发行人：攀钢集团有限公司

法定代表人：李镇

地址：四川省攀枝花市东区向阳村

联系人：缪书武

电话：0812-3390216

传真：0812-3392222

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

合并资产负债表

单位名称：攀钢集团有限公司

日期：2023年6月30日

单位：元

资产	行号	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	7,465,857,445.24	5,080,793,619.64
拆出资金	3		
☆交易性金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6	2,667,470,014.33	1,402,549,739.53
应收账款	7	1,311,227,682.32	1,615,284,698.34
应收款项融资	8	798,570,406.80	318,181,952.81
预付款项	9	1,903,639,066.39	1,462,520,352.20
应收利息	10	379,788.87	
应收股利	11	133,575,387.37	125,111,408.68
其他应收款	12	2,283,471,022.46	2,366,107,408.29
买入返售金融资产	13		
存货	14	7,399,661,513.29	8,134,919,044.85
☆合同资产	15	12,962,887.61	4,038,100.26
持有待售资产	16		
一年内到期的非流动资产	17		
其他流动资产	18	1,679,192,641.18	1,738,806,865.67
	19		
	20		
	21		
	22		
流动资产合计	23	25,656,007,855.86	22,248,313,190.27
非流动资产：	24		
委托贷款	25		
☆债权投资	26		
☆其他债权投资	27		
长期应收款	28		
长期股权投资	29	4,104,511,811.03	4,197,154,768.10
☆其他权益工具投资	30	2,087,851,677.48	2,086,583,947.93
☆其他非流动金融资产	31		
投资性房地产	32	2,737,453,858.15	2,737,453,858.15
固定资产	33	99,319,425,663.84	96,005,601,478.81
累计折旧	34	44,207,857,439.01	42,970,006,842.58
固定资产净值	35	55,111,568,224.83	53,035,594,636.23
固定资产减值准备	36	2,530,266,098.71	2,576,230,035.09
固定资产净额	37	52,581,302,126.12	50,459,364,601.14
在建工程	38	4,975,526,041.78	5,525,151,301.49
工程物资	39	32,623,731.40	98,142,921.44
固定资产清理	40	37,252,215.08	27,170,436.92
生产性生物资产	41		
无形资产	42	7,197,096,941.06	7,089,271,839.61
开发支出	43	110,377.36	110,377.36
商誉	44		
长期待摊费用	45	1,300,858,874.57	1,474,765,587.78
递延所得税资产	46	643,932,782.83	660,150,474.26
其他非流动资产	47	759,272,867.47	831,372,259.71
☆使用权资产	48	165,499,607.49	167,772,520.33
非流动资产合计	49	76,623,292,911.82	75,354,464,894.22
资产总计	50	102,279,300,767.68	97,602,778,084.49

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

单位名称：攀钢集团有限公司

日期：2023年6月30日

单位：元

负债和所有者权益	行号	期末余额	年初余额
流动负债：	51		
短期借款	52	16,131,670,000.00	14,678,900,000.00
向中央银行借款	53		
吸收存款及同业存放	54		
拆入资金	55		
☆交易性金融负债	56		
衍生金融负债	57		
应付票据	58	4,559,197,865.86	5,105,603,493.55
应付账款	59	10,780,743,854.52	10,590,624,060.32
预收款项	60	15,848,579.60	11,478,704.29
☆合同负债	61	4,530,731,806.43	4,572,831,540.75
卖出回购金融资产款	62		
应付职工薪酬	63	436,203,943.99	894,537,596.72
应交税费	64	426,316,823.35	398,153,469.65
应付利息	65	113,494,342.10	162,107,863.14
应付股利	66	228,034,357.09	145,510,654.45
其他应付款	67	5,384,427,436.09	4,510,545,865.81
代理承销证券款	68		
持有待售负债	69		
一年内到期的非流动负债	70	4,190,379,997.56	6,121,229,849.00
其他流动负债	71		
流动负债合计	72	46,797,049,006.59	47,191,523,097.68
非流动负债：	73		
长期借款	74	13,656,507,462.15	10,630,145,058.35
应付债券	75	1,200,000,000.00	1,400,000,000.00
长期应付款	76	1,969,154,929.35	2,212,346,543.22
长期应付职工薪酬	77	33,902,183.13	45,905,591.33
专项应付款	78	126,095,574.36	126,149,000.00
预计负债	79	238,265,044.72	228,376,367.35
递延收益	80	895,475,442.56	846,019,037.74
递延所得税负债	81	722,240,836.73	721,998,605.21
其他非流动负债	82		
☆租赁负债	83	122,106,529.71	101,725,222.81
非流动负债合计	84	18,963,748,002.71	16,312,665,426.01
负债合计	85	65,760,797,009.30	63,504,188,523.69
所有者权益（或股东权益）：	86		
实收资本（或股本）	87	26,464,780,558.72	26,464,780,558.72
其他权益工具	88	21,540,694,452.83	21,542,194,452.83
资本公积	89	24,605,985,676.16	24,605,985,676.16
减：库存股	90		
其他综合收益	91	781,828,350.65	780,877,553.49
其中：外币报表折算差额	92	-31,665,843.90	-31,665,843.90
专项储备	93	281,290,768.44	179,568,031.28
盈余公积	94		
一般风险准备	95		
未分配利润	96	-46,634,234,485.05	-46,344,841,734.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	97	27,040,345,321.75	27,228,564,538.35
少数股东权益	98	9,478,158,436.63	6,870,025,022.45
所有者权益（或股东权益）合计	99	36,518,503,758.38	34,098,589,560.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	102,279,300,767.68	97,602,778,084.49

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

单位名称：攀钢集团有限公司

时期：2023年1-6月

单位：元

项目名称	行号	本期数	上年同期
一、营业收入	1	37,290,935,715.67	44,328,040,678.87
减：营业成本	2	33,591,205,337.62	37,990,648,371.77
税金及附加	3	418,206,324.74	407,245,580.26
销售费用	4	290,641,295.44	299,999,297.23
管理费用	5	621,120,369.45	843,505,837.46
研发费用	6	1,123,388,067.96	1,518,383,601.25
财务费用	7	576,132,086.34	553,754,117.09
资产减值损失	8	-68,109,392.36	-48,573,431.58
信用减值损失	9	-42,412,017.12	-16,663,168.56
加：其他收益	10	67,956,002.87	85,532,273.11
投资收益（损失以“-”号填列）	11	27,672,852.45	44,528,764.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	21,753,084.18	16,546,383.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	60,788.42	417,271.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	9,160,083.18	17,165,390.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	885,613,370.52	2,927,384,173.49
加：营业外收入	18	35,109,801.34	83,239,918.41
减：营业外支出	19	45,186,249.01	34,589,122.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	875,536,922.85	2,976,034,969.28
减：所得税费用	21	261,189,669.58	422,128,485.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）*	22	614,347,253.27	2,553,906,483.67
（一）归属于母公司所有者的净利润	23	206,157,100.33	1,854,600,835.42
（二）少数股东损益	24	408,190,152.94	699,305,648.25

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

单位名称：攀钢集团有限公司

时期：2023年1-6月

单位：元

项目名称	行号	本期数	上年同期
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	43,761,949,621.69	50,819,054,252.31
收到的税费返还	3	80,239,249.08	137,005,094.48
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,140,825,436.40	855,052,891.63
现金流入小计	5	44,983,014,307.17	51,811,112,238.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6	36,170,858,531.80	41,617,452,117.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,519,562,699.59	2,710,776,321.17
支付的各项税费	8	1,539,930,440.60	1,646,778,290.69
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,267,805,036.43	1,272,510,540.16
现金流出小计	10	41,498,156,708.42	47,247,517,269.16
经营活动产生的现金流量净额	11	3,484,857,598.75	4,563,594,969.26
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	-	6,081,641.01
取得投资收益所收到的现金	14	105,992,062.56	75,180,896.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15	16,482,942.98	53,924,101.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	3,597,876.05
现金流入小计	18	122,475,005.54	138,784,515.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,673,743,156.13	2,278,595,125.03
投资所支付的现金	20	1,998,150.00	17,458,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	60,832,965.59
现金流出小计	23	2,675,741,306.13	2,356,886,750.62
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,553,266,300.59	-2,218,102,235.03
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	2,273,226,413.32	1,049,949,400.00
发行债券所收到的现金	27	-	1,000,000,000.00
借款所收到的现金	28	15,325,710,000.00	12,662,813,000.24
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	881,743,813.59	760,921,904.14
现金流入小计	30	18,480,680,226.91	15,473,684,304.38
偿还债务所支付的现金	31	12,901,750,096.20	13,336,238,857.70
分配股利或利润所支付的现金	32	451,942,048.61	389,411,583.05
偿付利息所支付的现金	33	683,292,811.03	637,506,121.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	1,247,996,884.81	3,231,269,934.86
现金流出小计	35	15,284,981,840.65	17,594,426,497.05
筹资活动产生的现金流量净额	36	3,195,698,386.26	-2,120,742,192.67
四、汇率变动对现金的影响额	37	3,082,869.97	-791,080.87
五、现金及现金等价物净增加额	38	4,130,372,554.39	223,959,460.69

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

单位名称：攀钢集团有限公司

日期：2023年6月30日

单位：元

资产	行号	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	246,347,312.55	347,357,721.99
拆出资金	3		
☆交易性金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6		
应收账款	7	5,324,210.20	5,324,210.20
应收款项融资	8		
预付款项	9	22,023.01	22,023.01
应收利息	10	3,218,455.24	3,672,229.98
应收股利	11	1,240,859,831.94	943,777,519.90
其他应收款	12	6,663,335,002.63	6,909,407,255.77
买入返售金融资产	13		
存货	14	300,022.91	365,904.61
☆合同资产	15		
持有待售资产	16		
一年内到期的非流动资产	17		
其他流动资产	18	1,524,012,387.29	1,359,702,387.29
	19		
	20		
	21		
	22		
流动资产合计	23	9,683,419,245.77	9,569,629,252.75
非流动资产：	24		
委托贷款	25		
☆债权投资	26		
☆其他债权投资	27		
长期应收款	28		
长期股权投资	29	54,606,841,240.29	54,665,910,612.67
☆其他权益工具投资	30	370,383,671.44	370,383,671.44
☆其他非流动金融资产	31		
投资性房地产	32		
固定资产	33	652,589,602.61	653,276,554.52
累计折旧	34	458,930,141.59	451,347,626.19
固定资产净值	35	193,659,461.02	201,928,928.33
固定资产减值准备	36	1,999,178.89	1,999,318.33
固定资产净额	37	191,660,282.13	199,929,610.00
在建工程	38	4,954,000.00	5,450,000.00
工程物资	39		
固定资产清理	40	574,104.99	573,672.99
生产性生物资产	41		
无形资产	42	353,552,577.53	357,503,275.49
开发支出	43		
商誉	44		
长期待摊费用	45		
递延所得税资产	46		
其他非流动资产	47	5,233,098.30	5,233,098.30
☆使用权资产	48		
非流动资产合计	49	55,533,198,974.68	55,604,983,940.89
资产总计	50	65,216,618,220.45	65,174,613,193.64

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

单位名称：攀钢集团有限公司

日期：2023年6月30日

单位：元

负债和所有者权益	行号	期末余额	年初余额
流动负债：	51		
短期借款	52	4,642,000,000.00	4,090,000,000.00
向中央银行借款	53		
吸收存款及同业存放	54		
拆入资金	55		
☆交易性金融负债	56		
衍生金融负债	57		
应付票据	58	2,500,000,000.00	3,800,000,000.00
应付账款	59	177,444.25	749,549.67
预收款项	60	2,070,031.67	1,286,261.85
☆合同负债	61	71,534,586.53	103,801,128.72
卖出回购金融资产款	62		
应付职工薪酬	63	112,983,745.67	381,889,162.26
应交税费	64	15,021,283.00	23,954,523.33
应付利息	65	49,200,802.27	91,692,807.80
应付股利	66	189,510,760.13	145,487,057.49
其他应付款	67	9,123,975,415.78	7,574,434,507.86
代理承销证券款	68		
持有待售负债	69		
一年内到期的非流动负债	70	2,090,420,000.00	2,726,620,000.00
其他流动负债	71		
流动负债合计	72	18,796,894,069.30	18,939,914,998.98
非流动负债：	73		
长期借款	74	6,829,800,000.00	5,947,880,000.00
应付债券	75	1,200,000,000.00	1,400,000,000.00
长期应付款	76	228,514,005.14	228,514,005.14
长期应付职工薪酬	77	647,141.01	647,141.01
专项应付款	78		
预计负债	79		
递延收益	80	14,822,572.93	15,216,557.05
递延所得税负债	81	10,072,644.67	10,072,644.67
其他非流动负债	82		
☆租赁负债	83		
非流动负债合计	84	8,283,856,363.75	7,602,330,347.87
负债合计	85	27,080,750,433.05	26,542,245,346.85
所有者权益（或股东权益）：	86		
实收资本（或股本）	87	26,464,780,558.72	26,464,780,558.72
其他权益工具	88	21,540,694,452.83	21,542,194,452.83
资本公积	89	8,036,063,316.17	8,036,063,316.17
减：库存股	90		
其他综合收益	91	-26,961,933.06	-26,961,933.06
其中：外币报表折算差额	92		
专项储备	93	367,071.99	
盈余公积	94		
一般风险准备	95		
未分配利润	96	-17,879,075,679.25	-17,383,708,547.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	97	38,135,867,787.40	38,632,367,846.79
少数股东权益	98		
所有者权益（或股东权益）合计	99	38,135,867,787.40	38,632,367,846.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	65,216,618,220.45	65,174,613,193.64

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

单位名称：攀钢集团有限公司

时期：2023年1-6月

单位：元

项目	行号	本期数	上年同期
一、营业收入	1	1,500,988,015.85	1,530,705,291.62
减：营业成本	2	1,483,859,941.74	1,525,061,992.02
税金及附加	3	7,989,771.98	2,265,082.51
销售费用	4		
管理费用	5	-125,309,450.39	94,983,729.91
研发费用	6	135,594,409.09	32,656,378.56
财务费用	7	304,125,181.88	306,494,586.53
资产减值损失	8		
信用减值损失	9		
加：其他收益	10	532,072.46	9,539,319.93
投资收益（损失以“-”号填列）	11	304,731,402.22	416,983,430.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	16,113,068.87	14,222,782.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16		1,102,422.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	-8,363.77	-3,131,305.04
加：营业外收入	18	617,911.61	5,251,212.97
减：营业外支出	19	426,827.97	1,362,503.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	182,719.87	757,404.35
减：所得税费用	21		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）*	22	182,719.87	757,404.35
（一）归属于母公司所有者的净利润	23	182,719.87	757,404.35
（二）少数股东损益	24		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

单位名称：攀钢集团有限公司

时期：2023年1-6月

单位：元

项目名称	行号	本期数	上年同期
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	87,561,134.89	128,864,055.09
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,547,847,574.69	2,670,938,494.60
现金流入小计	5	2,635,408,709.58	2,799,802,549.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6	20,751,197.49	18,388,948.28
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,292,065,328.32	1,347,655,497.78
支付的各项税费	8	16,602,760.81	53,089,054.35
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,449,542,153.88	1,540,745,535.10
现金流出小计	10	2,778,961,440.50	2,959,879,035.51
经营活动产生的现金流量净额	11	-143,552,730.92	-160,076,485.82
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	-	6,081,641.01
取得投资收益所收到的现金	14	105,818,462.56	74,873,904.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	15	588,000.00	1,105,606.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	300,000,000.00
现金流入小计	18	106,406,462.56	382,061,152.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,355,309.03	1,405,950.00
投资所支付的现金	20	39,100,000.00	369,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-
现金流出小计	23	41,455,309.03	370,705,950.00
投资活动产生的现金流量净额	24	64,951,153.53	11,355,202.40
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	-	1,019,840,000.00
发行债券所收到的现金	27	-	1,000,000,000.00
借款所收到的现金	28	5,444,630,000.00	4,030,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	23,058,247,767.26	17,574,122,578.81
现金流入小计	30	28,502,877,767.26	23,623,962,578.81
偿还债务所支付的现金	31	4,846,910,000.00	3,898,300,000.00
分配股利或利润所支付的现金	32	451,526,148.61	344,599,183.05
偿付利息所支付的现金	33	434,582,585.24	442,216,168.21
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	22,792,267,865.46	19,505,932,347.48
现金流出小计	35	28,525,286,599.31	24,191,047,698.74
筹资活动产生的现金流量净额	36	-22,408,832.05	-567,085,119.93
四、汇率变动对现金的影响额	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-101,010,409.44	-715,806,403.35

单位负责人：

5104025059899

主管会计工作负责人：

庆王
印从

会计机构负责人：

刘攀