

公司代码：600569

公司简称：安阳钢铁

# 安阳钢铁股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	李利剑	因公出差	李存牢

三、立信会计师事务所（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。

四、公司负责人李利剑、主管会计工作负责人杨平及会计机构负责人（会计主管人员）杨平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司无需要提请投资者特别关注的重大风险。

## 十、其他

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	郑晓东 冯蕾

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	177

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、股份公司	指	安阳钢铁股份有限公司
安钢集团、集团公司	指	安阳钢铁集团有限责任公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	安阳钢铁股份有限公司章程
股东大会	指	安阳钢铁股份有限公司股东大会
董事会	指	安阳钢铁股份有限公司董事会
监事会	指	安阳钢铁股份有限公司监事会
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南监管局
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安阳钢铁股份有限公司
公司的中文简称	安阳钢铁
公司的外文名称	AnYangIron&SteelInc
公司的外文名称缩写	AYLS
公司的法定代表人	李利剑

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨平	李志锋
联系地址	河南省安阳市殷都区梅元庄	河南省安阳市殷都区梅元庄
电话	0372-3120175	0372-3120175
传真	0372-3120181	0372-3120181
电子信箱	aygtdb312@126.com	aygtdb312@126.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	河南省安阳市殷都区梅元庄
公司注册地址的邮政编码	455004
公司办公地址	河南省安阳市殷都区梅元庄
公司办公地址的邮政编码	455004
公司网址	http://www.aysteel.com.cn

电子信箱	aygtzq@126.com
------	----------------

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安阳钢铁	600569	

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	郑晓东 冯蕾
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问 主办人姓名	
	持续督导的期间	

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	22,044,431,512.38	20,363,453,764.70	8.25	26,851,759,655.50
归属于上市公司股东的净利润	123,237,140.62	-2,550,622,560.06	不适用	28,529,657.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,349,693.69	-2,569,815,407.54	不适用	5,441,059.98
经营活动产生的现金流量净额	1,406,673,410.00	1,503,727,649.21	-6.45	4,911,475,520.96

	2016年末	2015年末	本期比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	4,835,938,610.19	4,704,923,435.49	2.78	7,221,362,954.23
总资产	32,410,734,408.98	32,226,588,513.98	0.57	32,146,566,972.51

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.051	-1.066	不适用	0.012
稀释每股收益(元/股)	0.051	-1.066	不适用	0.012
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.049	-1.074	不适用	0.002
加权平均净资产收益率(%)	2.59	-42.75	不适用	0.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.46	-43.07	不适用	0.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,929,889,453.95	6,550,197,731.43	5,465,977,632.60	5,098,366,694.40
归属于上市公司股东的净利润	-173,868,881.65	268,277,066.66	45,988,212.85	-17,159,257.24
归属于上市公司	-179,669,156.61	268,212,037.43	45,697,270.72	-16,890,457.85

公司股东的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	858,548,636.26	474,093,123.70	786,334,654.52	-712,303,004.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-8,143,162.15		-5,044,889.29	-2,336,514.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,557,557.24		26,799,331.97	7,281,715.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			2,025,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投	-5,097,346.42		1,676,570.40	18,861,417.00

资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,180,500.98		243,307.19	7,146,697.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	264,284.69		-81,642.72	-126,389.78
所得税影响额	-1,874,387.41		-6,424,830.07	-7,738,328.96
合计	5,887,446.93		19,192,847.48	23,088,597.09

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,081,917.04	39,251,958.10	-2,829,958.94	-4,251,506.42
合计	42,081,917.04	39,251,958.10	-2,829,958.94	-4,251,506.42

#### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的大型钢铁联合企业，可生产的钢材品种有中厚板、热轧卷板、高速线材、建材、型材等。

公司原燃材料采购由采购处、煤炭处和进出口分公司等部门负责。采购方式主要有公开招标、邀请招标等。

公司生产管理由生产管理处负责。根据公司产能和市场需求状况制定下年度生产经营计划。按照产线效益高低和生产资源的变化，适时调整各产线生产计划，优化资源配置。

公司钢材销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断，结合区域市场的布局，巩固拓展销售渠道，制订年度销售计划，明确销售目标。

2016年初，国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，提出用5年时间内再压减粗钢产能1亿—1.5亿吨。受此政策影响，国内钢价发生较大幅度反弹后呈现波段性起

伏。随着去产能工作的深入，市场供需关系有所改善，钢材价格止跌反弹，行业生产经营状况整体好转。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

2016 年共向国家知识产权局专利局提出实用新型专利申请 20 项，其中发明专利 10 项，实用新型 10 项，获专利权 17 项，其中软件著作权 2 项。通过对引进的先进工艺技术装备不断地消化、吸收和创新，逐渐形成拥有安钢自主知识产权的关键技术。2016 年公司的新产品研发以销售为龙头，围绕市场需求大力开展研发工作，研发新产品牌号 58 个，累计生产 7.37 万吨，直接创效达 1000 多万元。品种钢、品种材比例分别达到 69.82%、78.75%。高效产品中，汽车及工程机械用钢系列共实现销售约 55.83 万吨，同比增加 26.99 万吨，再一次刷新了安钢生产汽车钢的历史最高记录。桥梁钢系列共推广 14.15 万吨，同比增加 6.64 万吨，实现了重大历史性突破。同时桥梁板、风塔板、高建 Z 向钢等高效品种产量再创新高。品种钢、品种材比例分别达到 69.82%、78.75%。产品结构优化创新成效显著助推了安钢经营管理水平进入了一个新的阶段，大大提高了公司的核心竞争力和知名度。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

1、按照“全面降本、全面增效、全面挖潜、全面堵漏洞”的工作部署，全力堵漏洞、抓短板、抓改进、抓提升，从降成本、增效益和费用压缩等多个方面倒逼挖潜，生产运行、市场拓展、经营管控、改革创新齐发力，实现了全年整体盈利的目标。

2、全面推进精益生产模式，铁前板块坚持以高炉为中心，建立“四位一体”精益生产体系，实现了全流程的标准化管控。钢后板块坚持以效益为中心，严格按照效益排序组织生产，各项经济技术指标进一步改善。

3、实现了直供直销和高效品种“两大比例”同步提升。紧盯央企和重点用钢企业，跑市场、抢客户、抓订单。高强板保持全国市场占有率第一，桥梁板、风塔板、高建 Z 向钢等高效品种销量再创新高。

4、着力打造精益化、标准化、规范化管理体系。加强流程管理，制定实施《敏感物资管理规定》等规章制度。加强设备管理，强化三级点检体系建设，实施“周期+状态”管控。加强安全管理，推进安全标准化，实现了全年零工亡目标。加强财务管理，压缩非生产性费用支出，强化资本运作，确保了资金链条安全。

5、节能环保攻坚初战告捷，投入 2.15 亿元用于环保设施改造，完成焦炉除尘、烧结上煤除尘等 32 个环保项目；加强水、电、风、气等能源介质管理，充分挖掘节能创效潜力，全年实现自发电 14.8 亿 KWh，自发电比例达到 40%。

6、坚持转型发展不停步，加快重点工程项目建设。1550mm 冷轧工程连退机组热试生产，镀锌机组安装基本完成。360 m<sup>2</sup> 烧结机完成适应性改造。完成了转炉煤气回收、电磁搅拌等项目。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，产铁 818 万吨，钢 808 万吨，钢材 809 万吨，同比分别减少 3.54%、2.42%、6.26%；实现营业收入 220.44 亿元，同比增长 8.25%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	22,044,431,512.38	20,363,453,764.70	8.25
营业成本	19,985,867,102.58	20,098,638,174.67	-0.56
销售费用	248,843,637.16	240,303,900.52	3.55
管理费用	705,423,538.07	732,434,063.22	-3.69
财务费用	844,897,354.36	937,260,213.55	-9.85
经营活动产生的现金流量净额	1,406,673,410.00	1,503,727,649.21	-6.45
投资活动产生的现金流量净额	-604,951,346.95	-647,853,038.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,423,304,353.26	-402,494,554.09	不适用
研发支出	625,565,500.00	557,443,400.00	12.22

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2016 年钢材市场回暖，销售价格上升，销售收入增长。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黑色金属行业	21,721,532,336.72	19,645,241,928.28	9.56	7.73	-1.36	增加 8.33 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
型材	803,436,174.87	761,171,484.77	5.26	-8.40	-8.70	增加 0.31 个百分点
建材	2,487,965,044.13	2,345,194,736.11	5.74	-14.52	-19.79	增加 6.19 个百分点
板材	13,995,364,575.14	12,610,096,123.44	9.90	6.75	-2.35	增加 8.40 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中南地区	15,707,165,347.49	14,265,425,590.64	9.18	-4.33	-10.68	增加 6.45 个百分点
华东地区	1,292,151,092.32	1,122,388,784.66	13.14	63.61	45.21	增加 11.01 个百分点
东北地区	13,446,624.19	9,906,419.29	26.33	-67.72	-74.02	增加 17.89 个百分点
华北地区	3,515,848,447.62	3,133,345,706.11	10.88	100.33	60.11	增加 22.39 个百分点
西北地区	473,072,299.30	444,570,573.93	6.02	-14.00	-20.53	增加 7.71 个百分点
西南地区	400,133,740.02	362,968,538.67	9.29	42.86	28.26	增加 10.32 个百分点
国外	319,714,785.78	306,636,314.99	4.09	-2.46	-8.33	增加 6.14 个百分点
合计	21,721,532,336.72	19,645,241,928.28	9.56	7.73	-1.36	增加 8.33 个百分点

## (2). 产销量情况分析 单位：万吨

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上	销售量比上	库存量比上
------	-----	-----	-----	-------	-------	-------

				年增减 (%)	年增减 (%)	年增减 (%)
钢材	808.68	817.06	41.92	-6.26	-4.42	-19.99

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钢铁	材料	15,242,537,993.82	90.97	16,809,306,639.08	90.95	-9.32	
钢铁	能源动力	682,319,455.72	4.07	724,497,483.03	3.92	-5.82	
钢铁	人工	195,891,672.88	1.17	242,950,550.02	1.31	-19.37	
钢铁	制造费用	634,716,753.73	3.79	704,380,562.70	3.81	-9.89	
	合计	16,755,465,876.16		18,481,135,234.83			
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
板材	材料	11,514,170,923.05	90.93	11,889,795,627.28	90.63	-3.16	
板材	能源动力	506,058,690.22	4.00	505,592,337.78	3.85	0.09	
板材	人工	109,626,048.29	0.87	136,036,263.95	1.04	-19.41	
板材	制造费用	532,153,829.45	4.20	588,020,343.47	4.48	-9.50	
	小计	12,662,009,491.01		13,119,444,572.48			
型材	材料	663,460,051.66	89.88	821,271,904.57	90.10	-19.22	
型材	能源动力	30,978,842.27	4.20	43,690,412.63	4.79	-29.09	
型材	人工	27,340,491.95	3.70	30,521,041.99	3.35	-10.42	
型材	制造费用	16,359,768.63	2.22	16,034,549.89	1.76	2.03	
	小计	738,139,154.51		911,517,909.08			
建材	材料	3,064,907,019.11	91.34	4,098,239,107.24	92.09	-25.21	
建材	能源动力	145,281,923.23	4.33	175,214,732.62	3.94	-17.08	
建材	人工	58,925,132.64	1.76	76,393,244.07	1.72	-22.87	
建材	制造费用	86,203,155.66	2.57	100,325,669.34	2.25	-14.08	
	小计	3,355,317,230.64		4,450,172,753.27			

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 452,918.01 万元，占年度销售总额 20.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 368,649.5 万元，占年度采购总额 18.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 269,763.46 万元，占年度采购总额 13.5%。

**2. 费用**

√适用 □不适用

单元：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
税金及附加	153,300,248.38	65,466,333.91	134.17
销售费用	248,843,637.16	240,303,900.52	3.55
管理费用	705,423,538.07	732,434,063.22	-3.69
财务费用	844,897,354.36	937,260,213.55	-9.85
所得税费用	4,468,512.32	-10,101,776.79	不适用

同比变动 30%以上的说明：

- 1、税金及附加变动：会计政策变更所致，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。
- 2、所得税费用变动：系本期递延所得税资产减少所致。

**3. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	613,068,400
本期资本化研发投入	12,497,100
研发投入合计	625,565,500
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.84
公司研发人员的数量	589
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.19
研发投入资本化的比重 (%)	2.00

**情况说明**

□适用 √不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减 (%)
收到的税费返还	20,219,341.75	10,980,097.16	84.15
收到其他与经营活动有关的现金	123,989,152.32	195,016,801.61	-36.42
支付其他与投资活动有关的现金	1,832,054.86	680,326.25	169.29
吸收投资收到的现金		298,000,000.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	356,148,800.30	2,225,000,000.00	-83.99
支付其他与筹资活动有关的现金	649,131,268.66	1,347,021,954.06	-51.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,229,392.08	-55,432.37	不适用

同比发生变动 30%以上的说明：

- 1)、收到的税费返还：出口退税增加。
- 2)、收到其他与经营活动有关的现金：利息收入减少。
- 3)、支付其他与投资活动有关的现金：期货投资损失。
- 4)、吸收投资收到的现金：上期子公司吸收少数股东投资收到现金。
- 5)、收到其他与筹资活动有关的现金：融资租赁业务减少。
- 6)、支付其他与筹资活动有关的现金：上期支付承兑、国内证、融资租赁保证金。
- 7)、汇率变动对现金及现金等价物的影响：出口钢材结汇汇兑收益。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	948,220,326.03	2.93	393,738,197.86	1.22	140.83	银承背书转让减少
预付款项	81,763,269.40	0.25	50,889,298.27	0.16	60.67	大宗原料价格上涨、预付货款增加
其他流动	101,292,784.90	0.31	185,923,719.57	0.58	-45.52	增值

资产						税 影 响
在建工程	1,898,438,107.98	5.86	3,873,739,797.39	12.02	-50.99	完 工 转固
工程物资	68,070,238.38	0.21	19,610,589.29	0.06	247.11	工 程 设 备 采 购 增 加
预收款项	1,257,510,692.14	3.88	393,264,495.33	1.22	219.76	预 收 货 款 比 例 变 化
其他应付款	1,093,575,733.86	3.37	735,694,874.03	2.28	48.65	冷 轧 应 付 工 程 款 增 加
一年内到期的非流动负债	1,582,448,665.67	4.88	826,807,104.18	2.57	91.39	企 业 即 到 期
应付债券	923,636,952.91	2.85	2,574,469,938.95	7.99	-64.12	公 司 债 分 回 即 售、到 将 期 期 企 业 债 重 分 类

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

无

## (四) 行业经营性信息分析

## 钢铁行业经营性信息分析

## 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

按加工工艺区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
冷轧钢材	226,470.68		226,146.77		57,831.32		68,426.60		-18.32	
热轧钢材	7,860,377.32	8,634,064.00	7,944,490.57	8,547,989.68	1,771,797.77	1,793,277.42	1,598,834.36	1,774,135.86	9.76	1.07
镀涂层钢材										
其他										

## 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

按成品形态区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
型材	382,125	454,078.00	399,043.10	451,470.68	80,343.62	87,716.03	76,117.15	83,373.95	5.26	4.95
板带材	5,985,563	6,063,619.00	6,036,324.55	6,051,223.04	1,399,536.46	1,311,018.98	1,261,009.61	1,291,399.55	9.90	1.50
管材										
其他	1,719,160	2,116,367.00	1,735,269.69	2,045,295.96	349,749.02	394,542.41	330,134.19	399,362.36	5.61	-1.22

## 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

按销售渠道区分	营业收入		占总营业收入比例（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度

线下销售	1,829,629.10	1,793,277.42	83.00	88.06
线上销售				

## 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用 √不适用

## 5. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供				
国内采购	3,072,397	3,691,950	162,039.53	192,837.70
国外进口	10,340,876	9,460,633	506,915.54	476,786.60

## 6. 其他说明

√适用 □不适用

无

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资单位名称	主要经营业务	占被投资单位的权益比例（%）	2015 年年末投资额（万元）	2016 年年末投资额（万元）	股权投资同比变动额	股权投资同比变动幅度%	核算方法
安阳安铁运输有限公司	铁路客货运输业务	50.50	6,630.22	6,784.23	154.01	2.32	权益法
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	钢材加工配送	33.33	1,862.91	1,853.88	-9.03	-0.48	权益法
合计			8,493.13	8,638.11	144.98	1.71	

说明：本报告期末，公司对外长期股权投资金额 8,638.11 万元，比上年期末 8,493.13 万元增加 144.98 万元，同比增加幅度 1.71%，主要原因是 2016 年末安阳安铁运输有限责任公司和安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司按权益法核算合计经营净收益引起长期股权投资增加。

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比	报告期损益（元）
----	------	------	------	-----------	---------	-----------	-----------	----------

	种						例 (%)	
1	股票	600787	中储股份	17,981,217.54	4,191,426	38,016,233.82	96.85%	-4,065,683.22
2	股票	000539	粤电力 A	1,421,547.48	232,279	1,235,724.28	3.15%	-185,823.20

#### 证券投资情况的说明

2016 年 12 月 31 日，中储股份（600787）收盘价 9.07 元/股，期末公允价值 38,016,233.82 元。2016 年 04 月，因西北证券公司破产清算，我公司收到粤电力 A 股票 232,279 股，折合市值 1,421,547.48 元。2016 年 12 月 31 日，粤电力 A（000539）收盘价 5.32 元/股，期末公允价值 1,235,724.28 元。

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

单位名称	业务性质	主要产品或服务	股权比例	注册资本	资产规模	净资产	净利润
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	工业	铸管	78.14%	43,910.20	104,505.22	49,834.38	-4,821.02
安阳钢铁建设有限责任公司	工业	建筑安装	100%	8,000.00	11,586.90	1,005.71	-1,044.45
安阳豫河永通球团有限责任公司	工业	球团矿	75%	40,400.00	49,517.66	42,611.96	511.36
潍坊安鲁金属材料有限公司	工业	经销钢材	51%	1,000.00	13.32	-2,011.84	-2.40
安钢集团冷轧有限责任公司	工业	冶金产品	78.33%	229,800.00	313,871.40	218,829.00	-10,971.00
安阳安铁运输有限公司	工业	运输	50.50%	13,255.04	26,993.26	13,471.15	86.89
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	工业	钢材加工配送	33.33%	6,000.00	8,313.36	5,561.64	-27.08

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2016 年全国 GDP 增速为 6.7%，2017 年 GDP 增速下调到 6.5%左右，“L 型”底部初现，且可能多次触底，国内经济继续下行，钢铁总需求不会增加。钢铁行业进入供给侧结构性改革、去产

能的攻坚阶段，“十三五”时期，我国粗钢消费量将下降至 6.5-7 亿吨左右，粗钢产能将净减少 1-1.5 亿吨，钢铁企业兼并重组的大幕已经拉开，钢铁企业调结构、减量生产已成大势所趋。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

钢铁供给侧结构性改革、去产能工作正在深入展开，中央在减税、降费、降低要素成本、金融支持等方面将加大对实体经济的帮扶力度，优势钢铁企业仍有广阔发展空间。河南正朝着“决胜全面小康、让中原更加出彩”的目标阔步前行，郑州航空港综合试验区、郑州国家中心城市建设、河南省百城建设提质工程等，将进一步扩大省内钢铁需求，为公司带来长期利好。公司将以“创新驱动、品质优先、提质增效、转型发展”为“十三五”时期的总体战略，重点从供给侧发力，以创新驱动为抓手，全力打造“创新、品质、精益、绿色、多元、开放”六个安钢。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

主要产品产量：生铁 848 万吨、钢 846 万吨、钢材 839 万吨，销售收入 254 亿元。围绕上述目标，要重点抓好以下几个方面工作：

1、坚持“稳产、高产、低成本”方针，分系统建立“四位一体”的铁前降本中心，分产线建立钢后增效中心，做好产线效益和品种效益核算，最大限度拓展增效空间。

2、坚持先进性原则，建立持续改善的工作机制；坚持竞争性原则，深化对标挖潜，努力跑赢竞争对手；坚持市场性原则，采购要跑赢市场价格和竞争对手，销售要跑赢市场售价和竞争对手；坚持“以收定支”，销售倒逼采购，做到系统联动、促进经营效益的全面提升。

3、全力补齐三个方面短板。一是要补齐环保短板，以近零排放为目标，加快推进六大环境提升行动计划。二是要补齐工艺装备短板，加快工艺完善、技术进步和装备升级。三是要补齐基础管理短板，加强精细化、数字化、标准化和信息化建设。

4、强化创新体系建设，全面增强技术创新能力。要紧扣消费趋势变化，促进产品结构优化升级，要启动安钢品牌创建工程，着力打造一批技术领先、竞争力强的拳头产品，要强化服务型钢铁意识，全面提升服务能力和服务质量，要加强技术人才培养，营造有利于技术创新的良好环境。

5、坚持“精细严实”的工作理念，推进精益管理再上新水平。加强计划管理，持续改进计划管理水平；加强生产运行管理，推进实施精益标准化。加强设备管理，强化三级点检一体化体系建设。加强安全管理，突出专业抓安全，确保安全生产。加强质量管理，提升产品质量内控达标率。加强招投标管理，加大合格供方引进力度，降低采购成本。坚持以资金为中心，用财务数据指导生产经营。

**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

一是市场风险。按照“三去一降一补”总体要求，加快推进供给侧结构性改革，钢铁行业去产能、降成本任务艰巨。公司将坚持“精细严实”工作理念，强化板块加专题运作，优化产品结构，强化市场营销，提高应对市场变化的能力。

二是经营风险。2017年GDP增速下调到6.5%左右，“L型”底部初现，且可能多次触底，国内经济继续下行，钢铁总需求不会增加。公司将强化工艺研究、产品研发和人才培养，大力发展服务型钢铁，着力打造一批技术领先、附加值高、竞争力强的拳头产品、特色产品。

三是环保风险。国家对环保和节能减排的要求日益严格，环保部门持续加大力度，各级环保督查组形成立体的巡察督导网络，企业限产停产将成为常态。公司将以降低能源消耗、实现达标排放为目标，全面实施节能减排六大升级改造工程，进一步提升环保设施运行质量，实现安钢绿色发展和生态转型。

**(五) 其他**

√适用 □不适用

无

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

1、公司现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；公司采取现金或者股票方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

2、公司严格执行了上述政策。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年					123,237,140.62	
2015年					-2,550,622,560.06	
2014年					28,529,657.07	

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	安阳钢铁集团有限责任公司	1、在公司今后的生产经营中若需要将舞阳矿业公司纳入本公司控制之下，本公司在同等条件下具有优先受让权。安钢集团本次以资产认购本公司股份完成后，安钢集团作为本公司的控股股东或主要股东期间，安钢集团不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。	2007 年长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	分红	安阳钢铁集团有限责任公司	一、1、本公司作为股份公司控股股东，不会就 1993、1994 年度利润分配问题向股份公司或有关部门提出任何有利	2001 年长期	否	是		

			于本公司的要求或请求；2、如果股份公司内部职工股股东或任何其他第三方就1993、1994年度利润分配向股份公司或有关部门提出要求或请求，该要求或请求所引致的风险及损失全部由本公司承担。二、集团公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何股份公司构成竞争的任何业务活动；集团公司不利用其控股地位从事有损于股份公司利益的行为。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

执行《增值税会计处理规定》财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 63,528,823.21 元，调减管理费用本年金额 63,528,823.21 元。
(3) 将“其他应收款”科目下的“待认证进项税额”明细科目的期末余额从“其他应收款”项目重分类至“其他流动资产”。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 7,082,538.63 元，调减其他应收款期末余额 7,082,538.63 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
--	-----

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000
境内会计师事务所审计年限	10
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
财务顾问		
保荐人		

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本报告期内，经 2015 年度股东大会审议通过，继续聘任立信会计师事务所为公司 2016 年度审计会计师事务所。本报告年度内公司共支付给立信会计师事务所审计费用 120 万元。

截止 2016 年度，立信会计师事务所为公司提供审计服务的连续年限为 10 年。

截止 2016 年度，注册会计师郑晓东第 1 年为公司提供审计服务，注册会计师冯蕾第 1 年为公司提供审计服务。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

无

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东安阳钢铁集团有限责任公司不存在未履行法院生效判决、所负债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司八届三次董事会、2015 年年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易事项》的议案。	2016 年度日常关联交易预计情况详见公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的《公司 2016 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2016-008 号）

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
安阳钢铁集团有限责任公司	母公司	购买商品	渣钢	市场价格	703	43,961,328.06	0.22	现金、汇票
安钢集团国际贸易有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	铁矿石	市场价格	506	3,633,889,749.52	18.18	现金、汇票
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	铁矿石	市场价格	582	195,996,212.02	0.98	现金、汇票
安钢集团冶金炉料有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	白灰	市场价格	256	304,089,922.67	1.52	现金、汇票
安钢集团汽车运输有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	运输	市场价格		151,854,423.63	0.76	现金、汇票
安阳三维物流有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输	市场价格		64,156,565.32	0.32	现金、汇票
安钢集团福利实业有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料	市场价格		20,269,013.69	0.10	现金、汇票
安阳钢铁集团有限责任公司	母公司	销售商品	水渣、钢渣	市场价格		33,538,096.11	0.15	现金、汇票
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材	市场价格	2876	332,057,189.54	1.51	现金、汇票
安钢集团附属企业有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	废次材	市场价格	2302	78,224,312.01	0.35	现金、汇票

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

无

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

无

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

无

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

根据河南省委省政府有关扶贫工作安排，公司派驻村第一书记，对内黄县豆公乡李大晁村进行精准扶贫、结对帮扶，经查找家庭致贫的突出问题和薄弱环节，积极引导贫困户树立自强自立意识，打破被动脱贫的行为意识，从被动地接受脱贫帮助，转变为主动地创造致富条件，通过结对帮扶、定期走访、提供就业、技术培训等方式为贫困户办实事、解难事。

## 2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司精准扶贫合计 145.64 万元。主要包括：援助河南省安阳市内黄县豆公乡李大晁村 39.6 万元；对公司 631 名困难职工发放慰问金 106.04 万元。

## 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	145.64
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	145.64
三、所获奖项（内容、级别）	

## 4. 后续精准扶贫计划

2017 年，公司将按照已制定的精准扶贫规划，在 2016 年已经开展的各项扶贫工作核查已取得成果的基础上，继续做好对内黄县豆公乡李大晁村扶贫工作，通过联系有关部门向贫困户提供最新的农业技术支持和脱贫致富、自主创业的相关优惠政策，以及介绍到相关就业培训机构进行再就业培训，帮助贫困户走向小康生活道路。

### （二） 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司 2016 年度履行社会责任报告。

### （三） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司作为大型钢铁企业上市公司，严格执行国家节能环保法律、法规和产业政策，响应节能减排要求，加快结构调整步伐，做到全过程、全方位减少和控制污染物排放，使厂区及周围区域的环境质量日趋改善，排放污染物持续下降。节能环保工作得到了各级政府的高度认同，先后荣获全国环境保护先进企业、河南省环境保护先进企业、全国综合利用先进企业、河南省“污染减排十大领军企业”、全国节能先进集体、全国节能先进典型、河南省节能减排先进单位、河南省

节水型企业等荣誉称号，是国家第一批“资源节约型、环境友好型”企业创建试点单位，河南省循环经济示范企业。

2016 年实现了重大环境污染事故为零；生产经营符合国家法律法规要求，全年无环境违法事件；污染物排放达到国家和地方排放标准，主要污染物排放量满足政府节能减排要求和总量控制指标；冶金渣、含铁尘泥等工业固体废弃物综合利用率 100%。

2016 年，公司实施环保污染治理项目三十多项，效果良好，公司污染控制能力进一步提高。

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

**(一) 普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

适用 不适用

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

无

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

无

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2011年11 月11日	6.87	10,000,000	2011年11 月28日	10,000,000	2018年11 月10日
公司债	2012年2 月14日	6.90	8,000,000	2012年2 月29日	8,000,000	2019年2 月13日
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司于2011年7月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1186号），核准公司向社会公开发行面值不超过18亿元的公司债券。公司分二期发行。公司2011年公司债券（第一期）（简称为“11安钢01”），发行日为2011年11月11日，发行规模为10亿元。公司2011年公司债券（第二期）（简称为“11安钢02”），发行日为2012年2月14日，发行规模为8亿元。公司债券面值100元，按面值平价发行，发行数量为18,000,000张，公司债券按年付息、到期一次还本。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	125,086
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	124,032

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安阳钢铁集团有限责任公司		1,439,571,589	60.14		质押	719,777,700	国家
徐开东		24,286,977	1.01		未知		其他
徐松英		9,660,892	0.40		未知		其他
中国证券金融股份有限公司		8,417,700	0.35		未知		其他
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金		7,918,522	0.33		未知		其他
中国银行—海富通收益增长证券投资基金		7,849,963	0.33		未知		其他
中国银行股份有限公司—泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金		6,968,900	0.29		未知		其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		6,640,167	0.28		未知		其他
陈国华		5,920,000	0.25		未知		其他
徐兰英		5,190,257	0.22		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安阳钢铁集团有限责任公司	1,439,571,589	人民币普通股	1,439,571,589				
徐开东	24,286,977	人民币普通股	24,286,977				
徐松英	9,660,892	人民币普通股	9,660,892				
中国证券金融股份有限公司	8,417,700	人民币普通股	8,417,700				
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	7,918,522	人民币普通股	7,918,522				
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	7,849,963	人民币普通股	7,849,963				

中国银行股份有限公司—泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	6,968,900	人民币普通股	6,968,900
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,640,167	人民币普通股	6,640,167
陈国华	5,920,000	人民币普通股	5,920,000
徐兰英	5,190,257	人民币普通股	5,190,257
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

名称	安阳钢铁集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李利剑
成立日期	1995 年 12 月 27 日
主要经营业务	经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁(以上限分支机构凭有效许可证经营)。经营政府授权的国有资产,冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品(不含易燃易爆及危险品)、冶金辅料、机加工产品、农副产品(不含棉、烟、茧、粮)生产经营;冶金机电设备设计、制造和经营,技术服务、协作、咨询服务;利用自有电视台,发布国内电视广告,承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售;住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务。(依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

无

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

公司报告期内控股股东未变更。

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### (二) 实际控制人情况

##### 1 法人

√适用 □不适用

名称	安阳钢铁集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李利剑
成立日期	1995年12月27日
主要经营业务	经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

##### 2 自然人

□适用 √不适用

##### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

√适用 □不适用

无

##### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

√适用 □不适用

公司报告期内控股股东未变更。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李涛	董事长	男	53	2015年11月17日	2016年8月30日					0	是
李利剑	董事长	男	53	2016年9月22日	2018年11月16日					0	是
李存牢	董事	男	56	2015年11月17日	2018年11月16日	13,065	13,065			0	是
张怀宾	董事	男	54	2015年11月17日	2018年11月16日	12,462	12,462			0	是
毛尽华	董事	男	45	2015年11月17日	2016年9月5日					9.88	否
谷少党	董事	男	40	2015年11月17日	2018年11月16日					16.04	否
刘战歌	董事	男	53	2015年11月17日	2018年11月16日	2,700	2,700			17.61	否
于银俊	董事	男	51	2016年9月6日	2018年11月16日					16.34	否
成先平	独立董事	男	51	2015年11月17日	2018年11月16日					5	否
胡卫升	独立董事	男	48	2015年11月17日	2018年11月16日					5	否
李春涛	独立董事	男	42	2015年11月17日	2018年11月16日					5	否
李福永	监事会主席	男	53	2015年11月17日	2018年11月16日	12,462	12,462			0	是
张宪胜	监事	男	51	2015年11月17日	2018年11月16日	13,668	13,668			0	是
傅培众	监事	男	47	2015年11月17日	2018年11月16日					16.42	否
段金亮	监事	男	52	2015年11月17日	2018年11月16日					0	是
牛重军	监事	男	53	2015年11月17日	2018年11月16日	12,562	12,562			17.50	否
朱红一	经理	男	56	2015年11月17日	2018年11月16日	13,065	13,065			19.74	否
张纪民	副经理	男	51	2015年11月17日	2018年11月16日	12,462	12,462			17.69	否
杨平	董事会秘书、财务负	女	50	2015年11月17日	2018年11月16日					14.52	否

	责人										
合计	/	/	/	/	/	92,446	92,446	/	160.74	/	

姓名	主要工作经历
李涛	大学学历，高级经济师。1983年进入安钢，历任安钢集团办公室主任、总经理助理、策划部部长、副总经理；洛阳轴承集团公司总经理、副董事长、党委副书记、河南省国有企业监事会主席、河南省政府金融办副主任；安钢集团公司副董事长、党委副书记；安钢股份公司监事、监事会主席；安钢集团公司董事长、党委书记、安钢股份公司董事长。现已离任。
李利剑	大学学历，教授级高级工程师，经济学硕士，管理学博士。1983年进入安钢，历任安钢烧结厂生产科科长、副厂长（主持工作）、厂长、安钢集团总经理助理、副总经理；安钢集团副总经理、董事、常委；安钢集团公司总经理、副董事长、党委副书记。现任安钢集团公司董事长、党委书记、安钢股份公司董事长。
李存牢	本科学历，教授级高级工程师。1982年进入安钢，历任安钢一炼钢生产计划科长、副厂长、厂长、集团公司董事、副总经理、股份公司董事、经理。现任安钢集团公司副董事长、党委副书记、安钢股份公司董事。
张怀宾	本科工学学士，教授级高级工程师。1983年进入安钢，历任公司第二炼钢厂厂长，生产管理处处长，现任安钢集团公司董事、党委常委、工会主席、安钢股份公司董事。
毛尽华	本科学历，高级工程师。1994年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂炼钢车间炉长、技术副主任、主任、安钢120吨转炉工程指挥部实习组负责人、第二炼轧厂副厂长、厂长；安钢股份公司董事、第二炼轧厂厂长。现已离任。
谷少党	本科学历，高级工程师。1997年进入安钢，历任公司炼铁厂五车间工长、五车间副主任、八车间副主任、九车间主任、炼铁厂厂长助理、炼铁厂副厂长、生产管理处处副处长（主持工作）、炼铁厂党委书记、副厂长、厂长。现任安钢股份公司董事、进出口分公司经理。
刘战歌	本科学历，教授级高级工程师。1984年进入安钢，历任公司第二炼钢厂科长助理、副科长；炉卷轧机-120转炉工程指挥部设备组组长、指挥长助理、副指挥长、第二炼轧厂副厂长、纪委书记、党委书记。现任安钢股份公司董事、第二炼钢厂厂长。
于银俊	硕士研究生学历、高级工程师。1988年进入安钢，历任公司科技处工程师、一炼钢车间副主任、生产科科长、副厂长、生产计划处处副处长；安钢集团永通球墨铸铁管公司党委书记、董事长；现任安钢股份公司董事、生产管理处处长。
成先平	本科学历，现就职于郑州大学法学院，副教授，硕士生导师。兼任郑州市人民政府法律专家咨询团委员，郑州仲裁委员会仲裁员及河南郑声律师事务所兼职律师。先后撰写《中国外资投资企业法律制度重建研究》和《外资并购法制机理研究》两部专著。主编出版《国际经济法》教材三部，另任河南黄河旋风股份有限公司独立董事。现任安钢股份公司独立董事。
胡卫升	2010年1月—2013年3月，任职河南盛威会计师事务所有限公司董事长、主任会计师；2013年3月至今，任职上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。现任安钢股份公司独立董事。
李春涛	2010年10月至今任职于中南财经政法大学金融学院副教授、教授，期间于2013年1月至7月任职于香港中文大学金融系访问研究员，2014年1月至4月香港大学高级研究员。现任安钢股份公司独立董事。
李福永	文学硕士学位，高级经济师、高级政工师。1985年进入安钢，历任安钢党委《安钢报》记者、副总编，《中国冶金报》记者，公司办公

	室秘书，安钢党委宣传部部长助理、副部长，安钢集团公司办公室主任、安钢股份公司经理，安钢集团公司劳动人事管理部部长，安钢集团公司副总经理。现任安钢集团公司董事、党委常委、纪委书记，安钢股份公司监事会主席。
张宪胜	研究生学历，正高级会计师，注册会计师。1983 年进入安钢，历任财务处副科长、科长、财务处处长助理、副处长、公司财务负责人、董事会秘书、财务处处长。现任安钢集团公司审计与法律事务部部长、安钢股份公司监事。
傅培众	研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。1992 年进入安钢，历任安钢中板厂电气车间技术组技术员，安钢高线指挥部电气组副组长、高线厂副厂长、工会主席，安钢第一炼轧厂副厂长，安钢 120 吨转炉指挥部副指挥长，安钢第二炼轧厂副厂长、党委副书记，安钢计量控制处副处长、处长、党总支书记，安钢自动化公司执行董事、经理，安钢劳动人事管理部部长、党支部书记，安钢人力资源部部长、党支部书记。现任安钢股份公司监事、第一轧钢厂厂长。
段金亮	本科学历，高级会计师。1982 年进入安钢，历任安钢福利公司财务科副科长、科长，福利公司经理助理，安钢集团公司财务部副部长，安钢股份公司财务处副处长、处长，安阳安铁运输公司财务负责人、副经理，安钢集团公司非钢产业部副部长。现任安钢集团公司财务部部长，安钢股份公司监事。
牛重军	研究生学历，高级工程师。1981 年进入安钢，历任公司第一炼钢厂原料车间副主任、供应科科长、转炉炼钢车间主任、第一炼钢厂厂长助理、副厂长、第三炼钢厂党委副书记、纪委书记、第一炼轧厂党委副书记、纪委书记、党委书记。现任安钢股份公司监事、第一炼轧厂厂长。
朱红一	本科学历，高级工程师。1982 年进入安钢，历任薄板厂技术员、厂长助理、副厂长、中板厂副厂长、厂长、第二轧钢厂厂长、股份公司副经理、经理、生产管理处处长。现任安钢股份公司经理。
张纪民	本科学历，煤化工教授级高级工程师。1987 年进入安钢，历任焦化厂炼焦车间技术员、副主任、焦化厂生产计划科副科长、科长、三炼焦车间主任、焦化厂厂长助理、副厂长、厂长。现任安钢股份公司副经理。
杨平	本科学历，高级审计师。1987 年进入安钢，历任安钢集团审计部合同审计科科长、工程审计科科长、部长助理；安钢集团审计部副部长、部长、股份公司监事。现任安钢股份公司财务负责人、董事会秘书、财务处处长。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

李涛	安阳钢铁集团有限责任公司	党委书记	2013年5月24日	2016年8月18日
李涛	安阳钢铁集团有限责任公司	董事长	2014年2月28日	2016年8月18日
李利剑	安阳钢铁集团有限责任公司	党委书记	2016年8月18日	
李利剑	安阳钢铁集团有限责任公司	董事长	2016年8月18日	
李存牢	安阳钢铁集团有限责任公司	副董事长、党委副书记	2014年11月21日	
李福永	安阳钢铁集团有限责任公司	纪委书记	2014年11月21日	
张怀宾	安阳钢铁集团有限责任公司	工会主席	2014年11月21日	
段金亮	安阳钢铁集团有限责任公司	财务部长	2015年7月30日	
张宪胜	安阳钢铁集团有限责任公司	审计部部长	2015年7月30日	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

□适用 √不适用

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会按绩效评价标准对董事、监事、高级管理人员进行评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事、高级管理人员报酬数额和奖励方式。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事、监事和高管人员绩效评价标准和公司经济责任制考核指标，对公司董事、监事和高管人员工作（经营）业绩完成情况进行考核，按考核优劣发放工资、奖金、津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员（不含独立董事）在公司领取报酬总额为 145.74 万元。其中，在本公司领取报酬的董事 4 名，金额分别为 9.88 万元、16.04 万元、17.61 万元、16.34 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 51.95 万元。在本公司领取津贴的独立董事 3 名，津贴标准为：每年每人 4 万元（税后）。报告期内，在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员（不含独立董事）共 9 人，报酬数额在 10 万以下的 1 人，10-20 万元的 8 人。公司董事李涛、李利剑、李存牢、张怀宾均不在本公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。公司监事李福永、张宪胜、段金亮均不在本公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计 160.74 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李涛	董事长	离任	因工作变动
李利剑	董事长	聘任	因工作变动
毛尽华	董事	离任	因工作变动
于银俊	董事	聘任	因工作变动

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	16,583
主要子公司在职员工的数量	1,889
在职员工的数量合计	18,472
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	16,598
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,922
销售人员	361
技术人员	4,337
财务人员	78
行政人员	774
合计	18,472
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	256
本科	3,424
专科	3,650
中专及以下	11,142
合计	18,472

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司建立以岗位效益工资制为主，多种分配制度并存的薪酬体系。岗位效益工资制是最基本的薪酬制度，主要包含岗效工资和绩效工资两个基本单元，发放水平与公司经济效益挂钩浮动。薪酬分配以公司总体盈亏平衡为目标，做到效益完成好工资总额升，效益完成差工资总额降。薪酬分配以降本增效为中心，不断加大向营销、研发、生产一线等关键岗位倾斜力度，通过人才激励、特岗津贴、上岗（高温）津贴、底薪+提成等多元组合的互补联动，有效发挥着稳定核心员工队伍的激励作用，促使广大职工立足岗位，安心工作。

### (三) 培训计划

适用  不适用

2016 年培训工作紧紧围绕公司“止血倒逼保生存”中心任务和“一一四三”战略，在开展多层次及和各级各类员工培训中，以提升专业管理水平、岗位操作技能和岗位适应能力为重点，开展精益管理和 6S 管理培训、车间主任及班组长培训、人力资源管理等专题培训；继续深入开展“专

家讲堂”，打造公司高层次管理及技术人才知识交流与共享平台。通过完善制度，优化培训模式，充分利用培训资源，职工素质能力全面提升，不断满足公司长远战略发展要求。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	4178 万元

#### 七、其他

适用 不适用

无

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》以及中国证监会、河南证监局、上海证券交易所有关规范性文件的规定和要求，结合公司实际，进一步完善公司治理制度，积极履行信息披露义务，持续规范公司治理结构，不断提高上市公司治理水平和运行质量，促进公司规范有序发展。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会，聘请律师见证并出具法律意见书，充分听取参会股东意见和建议，确保公司股东、尤其是中小股东享有平等地位，确保公司股东能享有并充分地行使法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。

2、公司与控股股东：作为独立的企业法人，公司与控股股东及实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出。与关联方的交易、业务往来，符合公司正常生产经营需要，合理必要，决策程序依法依规，公允定价，严格地保障公司的合法利益不受损害。同时，公司积极督促协调，促进控股股东和实际控制人认真履行信息披露义务，切实保障控股股东和实际控制人有关重要信息的及时披露。

3、董事与董事会：公司严格履行董事、高管提名及选举程序和董事会召集、召开及议事程序，多次召集召开董事会专门委员会会议，积极发挥独立董事和专门委员会的作用，规范公司的投资决策、董事、高管提名、聘任会计师事务所、关联交易等行为，保证公司全体董事和董事会依法依规履行有关职责。

4、监事与监事会：报告期内，全体监事能够按照法律法规和《公司章程》所赋予的职责，对公司财务状况、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极履行监督检查职能，参与公司重要决策会议，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的要求，积极履行信息披露义务，严格重大事项的进展披露，加强与披露监管部门咨询沟通，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作。报告期内，公司充分考虑广大投资者的利益并严格信息披露，注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来电咨询，确保所有股东和投资者公平、及时地获取公司应披露的信息。

6、内控制度建设：报告期内，公司结合新发布法律法规和企业实际，完善公司治理制度，不断加强公司日常生产经营方面的内控制度建设，稳步提高公司的综合管理水平。

7、公司治理专项活动：自开展上市公司治理专项活动以来，公司严格按照中国证监会和河南证监局关于公司治理专项活动的通知要求，严密部署，严格落实。上市公司治理专项活动使得企业公司治理观念得以树立并巩固，进一步增强了公司及实际控制人、控股股东责任意识、规范意识，公司规范运作和企业运行质量有效提高。公司将继续严格按照规范性文件要求，巩固成果，保持并不断改善公司治理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 6 月 22 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 9 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 9 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

无

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李涛	否	4	4	3				
李利剑	否	5	5	4				1
李存牢	否	10	10	8				2

张怀宾	否	10	9	8	1			1
毛尽华	否	4	4	3				1
谷少党	否	10	10	8				
刘战歌	否	10	10	8				2
于银俊	否	6	6	5				1
成先平	是	10	10	8				2
胡卫升	是	10	10	8				2
李春涛	是	10	10	8				2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

无

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

√适用 □不适用

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
无	无	无	无	无

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## (三) 其他

√适用 □不适用

无

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

公司董事会战略委员会贯彻落实《公司章程》和《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，认真履行职责，对公司重大事项进行研究决策，并提请董事会审议。如年度固定资产投资计划、年度财务决算报告、年度利润分配预案等。

公司董事会审计委员会认真执行《审计委员会实施细则》以及《审计委员会年报工作规程》规定，对年度审计和年报编制过程进行了督导。审计委员会认真审阅公司的 2016 年财务报表，向立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目负责人发出沟通函，协商确定公司年度财务报告现场审计时间、预计初步审计意见完成日期和最后审计报告完成日期。并在审计机构进场前和出具初步审计意见后分别提出《关于 2016 年度财务报告审阅意见》，确保公司年度报告按时披露。公司董事会审计委召开会议，审议并通过《公司 2016 年度财务报告》、《关于立信会计师事务所从事公司 2016 年度财务报告审计工作总结报告》和《提请续聘立信会计师事务所为公司 2017 年财

务报告审计机构》议案，并按规定提交董事会审议。报告期内还对半年度和季度报告进行了督导，提出建议。

公司董事会提名委员会贯彻落实《公司章程》和《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，认真履行职责。报告期内对候选董事的任职资格进行严格审查，符合要求后提请董事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求切实履行职责，严格按照绩效评价标准对董事及高级管理人员进行考核，对公司董事和高管人员年度收入情况进行了个人申报和确认。薪酬委员会认为公司董事、监事和高级管理人员认真履行了岗位职责，完成了其工作目标和经济指标；年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬符合公司薪酬政策和考核标准。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

业务方面独立完整情况：公司拥有独立完整的产供销系统，发展思路明确，主营业务突出，完全独立于公司控股股东和其他关联方，具有独立、完整的业务发展和面向市场自主经营的能力。

人员方面独立完整情况：公司在人员管理和使用方面独立于控股股东，拥有独立的员工和劳动、人事、薪酬管理体系。公司经理和副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，高级管理人员与控股股东无违规交叉任职现象。

资产方面独立完整情况：公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建帐、核算和管理。

机构方面独立完整情况：公司拥有独立的决策机构和生产单位，机构设置完整健全。各机构均独立于实际控制人及控股股东，能够做到依法行使各自职权。

财务方面独立完整情况：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了规范、独立的会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，独立履行纳税申报及缴纳义务。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

无

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

√适用 □不适用

详见公司内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内部控制审计报告详见附件

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

√适用 □不适用

无

**第十节 公司债券相关情况**

√适用 □不适用

**一、公司债券基本情况**

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
安阳钢铁股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）	11 安钢 01	122107	2011 年 11 月 11 日	2018 年 11 月 10 日	131,533,000	7.87		上海证券交易所
安阳钢铁股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）	11 安钢 02	122105	2012 年 2 月 14 日	2019 年 2 月 13 日	800,000,000	6.90		上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司 2016 年共兑付企业债利息 4360 万元，公司债利息 12390 万元，均按照规定时间兑付利息费用。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2016年11月11日回售11安钢01公司债券8,684,670张,回售金额为868,467,000元,剩余托管量131,533,000元。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43号
	联系人	刘建、苏莉
	联系电话	020-87555888
资信评级机构	名称	中诚信股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街26号金阳大厦4层

## 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司“11安钢01”和“11安钢02”募集资金总额为人民币18亿元已于2012年按照募集说明书上列明的用途使用完毕。

## 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司“11安钢01”和“11安钢02”发行时经中诚信证券评估有限公司评定,公司的主体长期信用等级为AA,该两期公司债券信用等级为AA,评级展望稳定;2016年5月27日,中诚信对该两期债券进行跟踪评级,公司的主体长期信用等级为AA-,该两期公司债券信用等级为AA-,评级展望为负面。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书的相关承诺一致。公司已于2016年2月14日、2016年11月11日分别按时兑付了“11安钢02”和“11安钢01”应付利息。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内,公司未召开债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内债券受托管理人广发证券股份有限公司按约定履行了职责,并于2016年5月25日分别出具了《安阳钢铁股份有限公司2011年(第一期)受托管理事务报告(2015年度)》、《安阳钢铁股份有限公司2011年(第二期)受托管理事务报告(2015年度)》,本公司于2016年6月1日分别挂网公告。

## 八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,249,937,367.63	-377,800,347.50	-695.54%	本期盈利
流动比率	0.6017	0.6024	-0.12%	
速动比率	0.33	0.36	-8.26%	
资产负债率	0.829	0.832	-0.32%	
EBITDA 全部债务比	0.08	-0.01	-694.03%	本期盈利
利息保障倍数	1.03	-1.56	259.57%	本期盈利
现金利息保障倍数	2.56	2.43	5.34%	
EBITDA 利息保障倍数	2.54	-0.36	-813.24%	本期盈利
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%	

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司 2016 年共兑付企业债利息 4360 万元，公司债利息 12390 万元，均按照规定时间兑付利息费用。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司资信状况优良，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，所有银行贷款均按时偿还。截止 2016 年 12 月 31 日，公司共获得银行授信额度 147 亿元人民币，已使用 127 亿人民币。报告期内未发生逾期偿付本息的情况。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

公司报告期内严格按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

无

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2017]ZA10609 号

安阳钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安阳钢铁股份有限公司（以下简称：贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、2016 年度的合并及公司现金流量表、2016 年度的合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一七年三月十四日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	5,111,946,039.53	5,873,284,608.31
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	2	39,251,958.10	42,081,917.04
衍生金融资产			
应收票据	4	948,220,326.03	393,738,197.86
应收账款	5	1,080,374,615.85	1,086,324,627.72
预付款项	6	81,763,269.40	50,889,298.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9	270,058,735.63	290,224,042.77
买入返售金融资产			
存货	10	6,352,912,712.86	5,411,791,306.28
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	101,292,784.90	185,923,719.57
流动资产合计		13,985,820,442.30	13,334,257,717.82
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	14	100,002,000.00	100,002,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	86,381,159.60	84,931,311.94
投资性房地产			
固定资产	19	14,097,162,963.18	12,595,821,366.23
在建工程	20	1,898,438,107.98	3,873,739,797.39
工程物资	21	68,070,238.38	19,610,589.29
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	25	1,792,658,192.49	1,845,059,661.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	29	100,092,285.15	99,134,719.86
其他非流动资产	30	282,109,019.90	274,031,350.00
非流动资产合计		18,424,913,966.68	18,892,330,796.16

资产总计		32,410,734,408.98	32,226,588,513.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	31	6,300,000,000.00	6,680,000,000.00
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	34	6,670,182,548.71	7,853,159,924.25
应付账款	35	6,237,921,048.36	5,531,845,359.38
预收款项	36	1,257,510,692.14	393,264,495.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	37	6,763,150.42	8,413,730.55
应交税费	38	27,747,488.38	28,189,882.94
应付利息	39	67,666,938.36	76,629,395.42
应付股利			
其他应付款	41	1,093,575,733.86	735,694,874.03
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	43	1,582,448,665.67	826,807,104.18
其他流动负债			
流动负债合计		23,243,816,265.90	22,134,004,766.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	45	1,110,000,000.00	
应付债券	46	923,636,952.91	2,574,469,938.95
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	47	1,574,327,740.21	2,071,209,592.87
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	51	22,701,686.67	25,683,346.67
递延所得税负债	29	4,962,298.27	6,025,174.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,635,628,678.06	4,677,388,053.37
负债合计		26,879,444,943.96	26,811,392,819.45
<b>所有者权益</b>			
股本	53	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	3,461,913,269.40	3,461,913,269.40
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	58	60,646,582.65	52,868,548.57
盈余公积	59	1,723,034,456.37	1,723,034,456.37
一般风险准备			
未分配利润	60	-2,803,340,187.23	-2,926,577,327.85
归属于母公司所有者权益合计		4,835,938,610.19	4,704,923,435.49
少数股东权益		695,350,854.83	710,272,259.04
所有者权益合计		5,531,289,465.02	5,415,195,694.53
负债和所有者权益总计		32,410,734,408.98	32,226,588,513.98

法定代表人：李利剑

主管会计工作负责人：杨平

会计机构负责人：杨平

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注 十七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,048,588,071.19	5,549,737,658.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		39,251,958.10	42,081,917.04
衍生金融资产			
应收票据		779,974,667.53	208,492,932.43
应收账款	1	973,552,218.92	984,667,790.50
预付款项		62,902,838.41	35,157,529.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	512,529,635.57	530,222,007.15
存货		5,997,867,625.54	5,096,751,887.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,815,216.60	152,420,585.11
流动资产合计		13,433,482,231.86	12,599,532,307.59
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,695,896,948.62	2,694,447,100.96
投资性房地产			
固定资产		11,644,853,363.45	12,014,327,148.03
在建工程		766,283,277.39	1,185,640,732.57
工程物资		36,891,401.49	19,610,589.29

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,782,792,000.00	1,834,922,400.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		71,592,118.26	73,934,430.00
其他非流动资产		269,929,283.90	261,851,614.00
非流动资产合计		17,368,238,393.11	18,184,734,014.85
资产总计		30,801,720,624.97	30,784,266,322.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,300,000,000.00	6,680,000,000.00
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		6,668,336,548.71	7,813,770,924.25
应付账款		5,904,844,041.67	5,189,330,573.17
预收款项		1,147,875,985.12	354,108,724.12
应付职工薪酬		3,375,732.02	4,738,556.37
应交税费		24,634,146.78	23,093,960.84
应付利息		67,262,308.73	76,221,988.01
应付股利			
其他应付款		502,534,104.95	448,881,278.35
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,582,448,665.67	826,807,104.18
其他流动负债			
流动负债合计		22,201,311,533.65	21,416,953,109.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,110,000,000.00	
应付债券		923,636,952.91	2,574,469,938.95
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,474,327,740.21	1,971,209,592.87
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		22,701,686.67	25,683,346.67
递延所得税负债		4,962,298.27	6,025,174.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,535,628,678.06	4,577,388,053.37
负债合计		25,736,940,211.71	25,994,341,162.66
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,393,684,489.00	2,393,684,489.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,477,095,344.16	3,477,095,344.16

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,025,455.02	356,732.70
盈余公积		1,720,402,463.96	1,720,402,463.96
未分配利润		-2,531,427,338.88	-2,801,613,870.04
所有者权益合计		5,064,780,413.26	4,789,925,159.78
负债和所有者权益总计		30,801,720,624.97	30,784,266,322.44

法定代表人：李利剑

主管会计工作负责人：杨平

会计机构负责人：杨平

### 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	61	22,044,431,512.38	20,363,453,764.70
其中：营业收入	61	22,044,431,512.38	20,363,453,764.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,940,594,660.96	22,943,706,656.14
其中：营业成本	61	19,985,867,102.58	20,098,638,174.67
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	62	153,300,248.38	65,466,333.91
销售费用	63	248,843,637.16	240,303,900.52
管理费用	64	705,423,538.07	732,434,063.22
财务费用	65	844,897,354.36	937,260,213.55
资产减值损失	66	2,262,780.41	869,603,970.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	67	-4,251,506.42	1,676,570.40
投资收益（损失以“－”号填列）	68	604,007.66	-3,940,704.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,449,847.66	-2,641,824.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		100,189,352.66	-2,582,517,025.69
加：营业外收入	69	23,389,894.40	31,321,068.29
其中：非流动资产处置利得		393,017.47	798,964.50

减：营业外支出	70	10,794,998.33	7,298,318.42
其中：非流动资产处置损失		8,536,179.62	5,843,853.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,784,248.73	-2,558,494,275.82
减：所得税费用	71	4,468,512.32	-10,101,776.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,315,736.41	-2,548,392,499.03
归属于母公司所有者的净利润		123,237,140.62	-2,550,622,560.06
少数股东损益		-14,921,404.21	2,230,061.03
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		108,315,736.41	-2,548,392,499.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,237,140.62	-2,550,622,560.06
归属于少数股东的综合收益总额		-14,921,404.21	2,230,061.03
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.051	-1.066
（二）稀释每股收益（元/股）		0.051	-1.066

法定代表人：李利剑

主管会计工作负责人：杨平

会计机构负责人：杨平

母公司利润表  
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	21,327,352,044.44	19,775,088,132.39
减：营业成本	4	19,369,630,368.48	19,785,136,589.59
税金及附加		139,881,578.04	58,464,528.09

销售费用		142,765,753.41	135,394,250.04
管理费用		581,628,346.52	584,295,387.02
财务费用		843,665,642.04	940,217,399.72
资产减值损失		-11,122,159.06	857,495,782.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,251,506.42	1,676,570.40
投资收益（损失以“-”号填列）	5	604,007.66	-3,940,704.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,449,847.66	-2,641,824.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		257,255,016.25	-2,588,179,938.35
加：营业外收入		22,982,993.91	30,637,035.23
其中：非流动资产处置利得		393,017.47	798,964.50
减：营业外支出		8,772,043.87	7,086,311.29
其中：非流动资产处置损失		7,353,448.73	5,843,853.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		271,465,966.29	-2,564,629,214.41
减：所得税费用		1,279,435.13	-9,301,344.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		270,186,531.16	-2,555,327,870.14
五、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			
六、综合收益总额		270,186,531.16	-2,555,327,870.14
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：李利剑

主管会计工作负责人：杨平

会计机构负责人：杨平

合并现金流量表  
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期发生额	上期发生额
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		27,277,002,473.35	24,308,468,931.51

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		20,219,341.75	10,980,097.16
收到其他与经营活动有关的现金	73	123,989,152.32	195,016,801.61
经营活动现金流入小计		27,421,210,967.42	24,514,465,830.28
购买商品、接受劳务支付的现金		23,385,966,497.34	20,285,443,888.58
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		1,436,203,593.36	1,526,117,292.18
支付的各项税费		799,327,986.72	822,561,606.03
支付其他与经营活动有关的现金	73	393,039,480.00	376,615,394.28
经营活动现金流出小计		26,014,537,557.42	23,010,738,181.07
经营活动产生的现金流量净额		1,406,673,410.00	1,503,727,649.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,575,748.36	2,015,307.50
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	73		
投资活动现金流入小计		1,575,748.36	2,015,307.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		604,695,040.45	649,188,019.41
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	73	1,832,054.86	680,326.25
投资活动现金流出小计		606,527,095.31	649,868,345.66
投资活动产生的现金流量净额		-604,951,346.95	-647,853,038.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			298,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			298,000,000.00
取得借款收到的现金		7,550,000,000.00	6,780,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	73	356,148,800.30	2,225,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,906,148,800.30	9,303,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,778,467,000.00	7,298,763,904.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		901,854,884.90	1,059,708,695.22
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	73	649,131,268.66	1,347,021,954.06
筹资活动现金流出小计		9,329,453,153.56	9,705,494,554.09
筹资活动产生的现金流量净额		-1,423,304,353.26	-402,494,554.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		12,229,392.08	-55,432.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-609,352,898.13	453,324,624.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,239,708,563.30	786,383,938.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		630,355,665.17	1,239,708,563.30

法定代表人：李利剑

主管会计工作负责人：杨平

会计机构负责人：杨平

### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,394,481,339.53	22,933,644,327.88
收到的税费返还		11,623,752.78	145,373.09
收到其他与经营活动有关的现金		104,203,613.46	176,538,275.18
经营活动现金流入小计		25,510,308,705.77	23,110,327,976.15
购买商品、接受劳务支付的现金		21,751,653,112.29	19,143,629,615.56
支付给职工以及为职工支付的现金		1,295,845,276.90	1,336,448,561.75
支付的各项税费		694,405,823.69	739,591,606.80
支付其他与经营活动有关的现金		284,175,186.12	322,082,599.71
经营活动现金流出小计		24,026,079,399.00	21,541,752,383.82
经营活动产生的现金流量净额		1,484,229,306.77	1,568,575,592.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,575,748.36	2,015,307.50
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		1,575,748.36	2,015,307.50
购建固定资产、无形资产和其他长		425,426,312.59	452,032,790.73

期资产支付的现金			
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		1,832,054.86	680,326.25
投资活动现金流出小计		427,258,367.45	452,713,116.98
投资活动产生的现金流量净额		-425,682,619.09	-450,697,809.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,550,000,000.00	6,780,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		317,759,800.30	2,125,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,867,759,800.30	8,905,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,778,467,000.00	7,298,763,904.81
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		897,104,884.90	1,059,708,695.22
支付其他与筹资活动有关的现金		647,268,137.66	1,341,432,954.06
筹资活动现金流出小计		9,322,840,022.56	9,699,905,554.09
筹资活动产生的现金流量净额		-1,455,080,222.26	-794,905,554.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的   影响</b>		10,891,595.34	-701,440.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-385,641,939.24	322,270,788.00
加：期初现金及现金等价物余额		964,860,100.92	642,589,312.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		579,218,161.68	964,860,100.92

法定代表人：李利剑

主管会计工作负责人：杨平

会计机构负责人：杨平

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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、上年期末余额	2,393,684,489.00				3,461,913,269.40			52,868,548.57	1,723,034,456.37		-2,926,577,327.85	710,272,259.04	5,415,195,694.53
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、本年期初余额	2,393,684,489.00				3,461,913,269.40			52,868,548.57	1,723,034,456.37		-2,926,577,327.85	710,272,259.04	5,415,195,694.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,778,034.08				123,237,140.62	-14,921,404.21	116,093,770.49
（一）综合收益总额											123,237,140.62	-14,921,404.21	108,315,736.41
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													

2016 年年度报告

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						7,778,034.08						7,778,034.08
1. 本期提取						30,062,267.63						30,062,267.63
2. 本期使用						22,284,233.55						22,284,233.55
（六）其他												
四、本期末余额	2,393,684,489.00				3,461,913,269.40		60,646,582.65	1,723,034,456.37		-2,803,340,187.23	695,350,854.83	5,531,289,465.02

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、上年期末余额	2,393,684,489.00				3,436,913,269.40			43,685,507.25	1,723,034,456.37		-375,954,767.79	410,042,198.01	7,631,405,152.24
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、本年期初余额	2,393,684,489.00				3,436,913,269.40			43,685,507.25	1,723,034,456.37		-375,954,767.79	410,042,198.01	7,631,405,152.24
三、本期增减变动					25,000,000.00			9,183,041.32			-2,550,622,560.06	300,230,061.03	-2,216,209,457.71



母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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、上年期末余额	2,393,684,489.00				3,477,095,344.16			356,732.70	1,720,402,463.96	-2,801,613,870.04	4,789,925,159.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,393,684,489.00				3,477,095,344.16			356,732.70	1,720,402,463.96	-2,801,613,870.04	4,789,925,159.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							4,668,722.32			270,186,531.16	274,855,253.48
(一) 综合收益总额										270,186,531.16	270,186,531.16
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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							4,668,722.32				4,668,722.32
1. 本期提取							24,983,144.76				24,983,144.76
2. 本期使用							20,314,422.44				20,314,422.44

2016 年年度报告

(六) 其他										
四、本期期末余额	2,393,684,489.00			3,477,095,344.16			5,025,455.02	1,720,402,463.96	-2,531,427,338.88	5,064,780,413.26

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	2,393,684,489.00				3,452,095,344.16			2,335,953.80	1,720,402,463.96	-246,285,999.90	7,322,232,251.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,393,684,489.00				3,452,095,344.16			2,335,953.80	1,720,402,463.96	-246,285,999.90	7,322,232,251.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					25,000,000.00			-1,979,221.10		-2,555,327,870.14	-2,532,307,091.24
(一) 综合收益总额										-2,555,327,870.14	-2,555,327,870.14
(二) 所有者投入和减少资本					25,000,000.00						25,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
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					25,000,000.00						25,000,000.00
(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								-1,979,221.10			-1,979,221.10
1. 本期提取								28,411,970.67			28,411,970.67
2. 本期使用								30,391,191.77			30,391,191.77
(六) 其他											

2016 年年度报告

四、本期期末余额	2,393,684,489.00			3,477,095,344.16			356,732.70	1,720,402,463.96	-2,801,613,870.04	4,789,925,159.78
----------	------------------	--	--	------------------	--	--	------------	------------------	-------------------	------------------

法定代表人：李利剑

主管会计工作负责人：杨平

会计机构负责人：杨平

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

安阳钢铁股份有限公司(以下简称:公司或本公司)系根据河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]13号文批复,依照《股份有限公司规范意见》,由安阳钢铁公司经过改制,采取定向募集方式于1993年11月15日设立的内部职工持股的股份制企业,股本总额109,549万股,其中国家股89,549万股,占总股本的81.74%,内部职工股20,000万股,占总股本的18.26%。2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文核准,公司于2001年8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式,向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股,每股面值为人民币1.00元。同时,根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73号文,同意公司发行新股时实施部分国有股减持,在此次发行时一并出售,此次减持国有股为2,500万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后,公司股本总额为134,549万股,其中:国家股87,049万股,占总股本的64.70%;内部职工股20,000万股,占总股本的14.86%;社会公众股27,500万股,占总股本的20.44%。2004年6月,根据2003年度股东大会决议,公司以2003年12月31日股本134,549万股为基数,用资本公积金按股本每10股转增5股的比例向全体股东转增股本67,275万股,转增后总股本为201,824万股,其中国家股130,574万股,占总股本的比例为64.70%。2004年8月2日内部职工股上市流通,流通股增加至71,250万股,占总股本的比例为35.30%。

2006年5月15日,公司股权分置改革相关股东会议通过:公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权,以流通股股份总额712,500,000股为基数,按照10:3.4的比例向流通股股东送股的方案。该方案实施后,公司尚未流通的股份变为有限售流通条件的股份,股份总额为1,063,485,389股,无限售条件流通股股份总额增加为954,750,000股,股东持股数额及比例变化不影响公司股本总额。

2007年6月12日,公司2007年第四次临时董事会会议审议并通过《安阳钢铁股份有限公司关于向特定对象发行股票的议案》,公司全部采取向特定对象—公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称:安钢集团)发行数量不超过37,725万股(含37,725万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。发行的认购方式为资产认购。安钢集团用以认购本次新股的资产为:安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、公司及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450m<sup>3</sup>炼铁高炉。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约31.5亿元,最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。

该次发行股票发行价格为董事会决议公告日前 20 个交易日股票均价的 100%，即每股 8.35 元。

2007 年 12 月 25 日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，本公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。

2008 年 1 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》（证监许可〔2008〕142 号）以及《关于核准豁免安阳钢铁集团有限责任公司要约收购安阳钢铁股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2008〕143 号）的两项批复，分别核准公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行 37,544.91 万股人民币普通股股票购买相关资产以及同意豁免安阳钢铁集团有限责任公司履行要约收购义务。该次增资，由北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字（2008）第 021 号验资报告，审验确认截至 2008 年 1 月 31 日止，公司已收到安钢集团认缴股款人民币 2,848,504,113.38 元，其中股本人民币 375,449,100.00 元，资本公积人民币 2,473,055,013.38 元。

2011 年 3 月 28 日，根据公司承诺并经上海证券交易所批准，定向增发限售流通股 375,449,100 股上市流通。

截至 2016 年 12 月 31 日止本公司累计发行股本总数 2,393,684,489 股，全部为无限售条件流通股。

公司注册资本为人民币 239,368.45 万元，法定代表人姓名：李利剑。经营范围为：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。医用氧的生产（凭许可证经营）。煤气、苯、煤焦油、萘、蒽油乳剂、洗油、粗酚、硫磺、煤焦沥青、氧（压缩的）、液氧、氮（压缩的）、液氮、氢（压缩的）、液氢的生产销售（凭许可证经营）。（以下限分支机构经营）冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）公司主要产品为建材、型材、板材等。公司注册地：安阳市殷都区梅元庄。

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 3 月 14 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

## 子公司名称

安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称：永通公司）

安阳钢铁建设有限责任公司

潍坊安鲁金属材料有限公司

安阳豫河永通球团有限责任公司（以下简称：豫河永通公司）

安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称：冷轧公司）

安钢集团永通进出口贸易有限公司

本报告期内公司合并财务报表范围未发生变更。

本期合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见附注五（28）收入等。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

##### 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额

而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项

作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(14) 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差

额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公司持有的可供出

售权益工具的账面价值低于市场公允价值的 50%以上时；

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：持有的可供出售权益工具因重大非正常事项或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额占资产总额余额 0.2%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		

3—4 年	70.00	70.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	\单项金额不重大但经单项测试后存在减值的应收款项。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

其他说明：坏账准备的计提范围为除合并范围内的各单位之间的内部往来款以外的应收款项。

## 12. 存货

适用 不适用

### 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品等。

### 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

#### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

##### 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

##### 初始投资成本的确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

###### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的

初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、(5) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、(6) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关

资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

#### 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	年限平均法	25-40		2.50-4.00
机器设备	年限平均法	12-28	3.00	3.46-8.08
运输设备	年限平均法	12	3.00	8.08

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 18. 借款费用

√适用 □不适用

#### 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### **借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### **暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### **借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### **19. 生物资产**

适用 不适用

### **20. 油气资产**

适用 不适用

### **21. 无形资产**

#### **(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

## 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	449 月-565 月	使用权取得日至使用权终止日
软件	5 年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至 2016 年 12 月 31 日公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**(2) 设定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、(37) 应付职工薪酬”。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**25. 预计负债**

适用 不适用

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司在销售型材、建材、板材、钢坯等钢材产品、钢铁延伸产品及其他产品时，在同时满足以下条件时，确认销售收入的实现，即：①与客户签订了产品购销合同或订单；②产

品已交付客户并经对方签收；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### **让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### **按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **29. 政府补助**

### **(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### **(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用

或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 63,528,823.21 元，调减管理费用本年金额 63,528,823.21 元。
(3) 将“其他应收款”科目下的“待认证进项税额”明细科目的期末余额从“其他应收款”项目重分类至“其他流动资产”。比较数据不予调整。		调增其他流动资产期末余额 7,082,538.63 元，调减其他应收款期末余额 7,082,538.63 元。

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13、17
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	3、5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

## 2. 税收优惠

□适用 √不适用

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	470,699.92	1,344,541.99
银行存款	623,397,346.36	1,230,044,347.56
其他货币资金	4,488,077,993.25	4,641,895,718.76
合计	5,111,946,039.53	5,873,284,608.31
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,053,906,352.08	3,473,896,832.18
信用证保证金	917,380,000.00	859,329,045.18
债券保证金	459,999,180.00	255,999,180.00
履约保证金	50,304,842.28	44,350,987.65
合计	4,481,590,374.36	4,633,576,045.01

上述受限制的货币资金不计入期末现金及现金等价物。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	39,251,958.10	42,081,917.04
其中：债务工具投资		
权益工具投资	39,251,958.10	42,081,917.04
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	39,251,958.10	42,081,917.04

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	948,220,326.03	393,738,197.86
合计	948,220,326.03	393,738,197.86

### (2) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	102,101,219.00
合计	102,101,219.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据(已背书)	4,053,452,657.29	
商业承兑票据		
银行承兑票据(已贴现)	293,116,570.90	
合计	4,346,569,228.19	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,298,010,278.70	100.00	217,635,662.85	16.77	1,080,374,615.85	1,293,516,047.85	100.00	207,191,420.13	16.02	1,086,324,627.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,298,010,278.70	/	217,635,662.85	/	1,080,374,615.85	1,293,516,047.85	/	207,191,420.13	/	1,086,324,627.72

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	1,067,652,293.38	53,372,644.65	5.00
1 年以内小计	1,067,652,293.38	53,372,644.65	5.00
1 至 2 年	49,714,688.96	4,971,468.91	10.00
2 至 3 年	21,127,207.95	6,338,162.39	30.00
3 年以上	21,875,671.70	15,312,970.19	70.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	137,640,416.71	137,640,416.71	100.00
合计	1,298,010,278.70	217,635,662.85	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 10,444,242.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	82,305,548.92	6.34	4,115,277.45

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
第二名	72,677,717.45	5.60	3,633,885.87
第三名	60,770,650.06	4.68	3,038,532.50
第四名	45,047,251.92	3.47	2,252,362.60
第五名	44,194,762.86	3.40	2,209,738.14
合计	304,995,931.21	23.49	15,249,796.56

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末余额中应收关联方款项详见附注九（六）的披露。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	80,129,811.04	98.00	49,282,536.59	96.84
1 至 2 年	26,696.68	0.03		
2 至 3 年			127,000.00	0.25
3 年以上	1,606,761.68	1.97	1,479,761.68	2.91
合计	81,763,269.40	100.00	50,889,298.27	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

预付排名	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
第一名	16,788,230.92	20.53

预付排名	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
第二名	10,022,742.24	12.26
第三名	8,015,003.54	9.80
第四名	7,259,912.88	8.88
第五名	5,600,000.00	6.85
合计	47,685,889.58	58.32

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	202,000,000.00	71.60			202,000,000.00	202,000,000.00	66.93			202,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,290,381.96	14.63	12,083,623.59	29.26	29,206,758.37	40,907,030.95	13.56	11,551,788.42	28.24	29,355,242.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	38,851,977.26	13.77			38,851,977.26	58,868,800.24	19.51			58,868,800.24
合计	282,142,359.22	/	12,083,623.59	/	270,058,735.63	301,775,831.19	/	11,551,788.42	/	290,224,042.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
信达金融租赁有限公司	102,000,000.00			坏账风险小
建信金融租赁股份有限公司	100,000,000.00			坏账风险小
合计	202,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	14,259,413.42	712,970.67	5.00
1 年以内小计	14,259,413.42	712,970.67	5.00
1 至 2 年	14,395,416.84	1,439,541.68	10.00
2 至 3 年	3,179,767.02	953,930.11	30.00
3 年以上	1,595,345.21	1,116,741.66	70.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	7,860,439.47	7,860,439.47	100.00
合计	41,290,381.96	12,083,623.59	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
农银金融租赁有限公司	25,000,000.00			坏账风险小
中航国际租赁有限公司	10,000,000.00			坏账风险小
应收出口退税	3,851,977.26			坏账风险小
合计	38,851,977.26			

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 531,835.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	237,000,000.00	247,000,000.00
应收出口退税	3,851,977.26	5,404,475.34
备用金	5,977,309.29	5,748,443.59
待认证进项税		8,464,324.90
其他	35,313,072.67	35,158,587.36
合计	282,142,359.22	301,775,831.19

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	租赁保证金	102,000,000.00	3年以内	36.15	
第二名	租赁保证金	100,000,000.00	1-2年	35.44	
第三名	租赁保证金	25,000,000.00	3-5年	8.86	
第四名	租赁保证金	10,000,000.00	1年以内	3.54	
第五名	应收出口退税款	3,851,977.26	1年以内	1.37	
合计	/	240,851,977.26	/	85.36	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末余额中无应收关联方款项。

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,081,762,172.12		4,081,762,172.12	3,964,833,499.51	547,117,593.00	3,417,715,906.51
在产品	918,629,664.43		918,629,664.43	952,828,697.92	80,483,485.00	872,345,212.92
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	1,352,520,876.31		1,352,520,876.31	1,313,660,211.10	191,930,024.25	1,121,730,186.85
合计	6,352,912,712.86		6,352,912,712.86	6,231,322,408.53	819,531,102.25	5,411,791,306.28

其中：期末余额中存货所有权受到限制的情况：无。

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料	547,117,593.00			547,117,593.00		
在产品	80,483,485.00			80,483,485.00		
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
产成品	191,930,024.25			191,930,024.25		
合计	819,531,102.25			819,531,102.25		

说明：产成品以该存货的报表截止日的售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的原材料、在产品，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品报表截止日的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。按存货账面成本在报表截止日高于可变现净值部分，计提跌价准备。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	91,309,216.11	151,321,999.95
待认证进项税	7,082,538.63	
预缴企业所得税	1,464,444.34	28,713,977.99
预缴城建税	718,292.91	3,654,571.91
预缴教育费附加	718,292.91	1,070,236.13
预缴营业税		923,727.84
预缴房产税		168,000.00
预缴土地使用税		71,205.75
合计	101,292,784.90	185,923,719.57

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	124,648,552.74	124,648,552.74		133,362,015.22	133,362,015.22	
可供出售权益工具：	100,002,000.00		100,002,000.00	100,002,000.00		100,002,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	100,002,000.00		100,002,000.00	100,002,000.00		100,002,000.00
合计	224,650,552.74	124,648,552.74	100,002,000.00	233,364,015.22	133,362,015.22	100,002,000.00

## 可供出售债务工具的说明

公司可供出售债务工具系于 2002 年 8 月利用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元，转托管于西北证券后，未经公司任何授权，西北证券擅自将其进行了质押回购，因西北证券已进入破产清算程序，公司按国债账面余额计提了全额减值准备。本报告期公司收回现金人民币 7,291,915.00 元及粤电力 A(000539) 股票 232,279.00 股折合人民币 1,421,547.48 元，小计人民币 8,713,462.48 元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计已收回现金 27,344,682.24 元、中储股份（600787）股票 2,095,713.00 股折合人民币 17,981,217.54 元及粤电力 A(000539) 股票 232,279.00 股折合人民币 1,421,547.48 元，合计人民币 46,747,447.26 元，已冲减计提的减值准备。

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00					0.98	
安阳县城市信用社	2,000.00			2,000.00						
合计	100,002,000.00			100,002,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额		133,362,015.22	133,362,015.22
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			

本期减少		8,713,462.48		8,713,462.48
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额		124,648,552.74		124,648,552.74

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
安阳安铁运输有限责任公司	66,302,180.44			1,540,109.13						67,842,289.57
安钢集团钢材加工配送中心有限责	18,629,131.50			-90,261.47						18,538,870.03

任公司										
小计										
合计	84,931,311.94			1,449,847.66					86,381,159.60	

### 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	5,089,798,663.52	19,902,257,912.77	194,075,151.74	25,186,131,728.03
2. 本期增加金额	362,219,355.04	2,407,233,769.60	24,089,868.14	2,793,542,992.78
(1) 购置		8,959,979.14	24,089,868.14	33,049,847.28
(2) 在建工程转入	362,219,355.04	2,398,273,790.46		2,760,493,145.50
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,832,534.69	137,855,276.74	10,682,674.92	152,370,486.35
(1) 处置或报废	3,832,534.69	137,855,276.74	10,682,674.92	152,370,486.35
4. 期末余额	5,448,185,483.87	22,171,636,405.63	207,482,344.96	27,827,304,234.46

二、累计折旧				
1. 期初余额	1,954,057,867.02	10,470,934,977.78	165,317,517.00	12,590,310,361.80
2. 本期增加金额	168,829,829.41	1,108,925,758.81	5,909,627.99	1,283,665,216.21
(1) 计提	168,829,829.41	1,108,925,758.81	5,909,627.99	1,283,665,216.21
3. 本期减少金额	2,705,975.86	130,827,544.86	10,300,786.01	143,834,306.73
(1) 处置或报废	2,705,975.86	130,827,544.86	10,300,786.01	143,834,306.73
4. 期末余额	2,120,181,720.57	11,449,033,191.73	160,926,358.98	13,730,141,271.28
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,328,003,763.30	10,722,603,213.90	46,555,985.98	14,097,162,963.18
2. 期初账面价值	3,135,740,796.50	9,431,322,934.99	28,757,634.74	12,595,821,366.23

期末余额中无用于抵押或担保的固定资产。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冷轧工程	946,754,286.70		946,754,286.70	2,367,241,044.24		2,367,241,044.24
信息化系统建设				133,859,975.55		133,859,975.55
6#高炉技改工程	39,335,588.50		39,335,588.50	28,770,645.86		28,770,645.86
4#23500m <sup>3</sup> /h制氧机工程	17,519,933.95		17,519,933.95	122,626,389.43		122,626,389.43
焦化厂增建5个储煤罐				44,192,424.44		44,192,424.44
3#高炉及淘汰落后产能升级改造项目	725,094.07		725,094.07	461,513.14		461,513.14
3#高炉汽拖鼓风机发电机组	870,864.01		870,864.01	664,868.50		664,868.50
高炉煤气柜、转炉煤气回收、高温超高压发电机组	10,392,009.47		10,392,009.47	179,566.74		179,566.74
1#烧结机改造	43,138,217.23		43,138,217.23	11,073,914.18		11,073,914.18

炼铁厂 2# 高炉改造完善	79,135,056.48		79,135,056.48		
260 机组全连轧改造工程	33,154,341.51		33,154,341.51		
年产 20 万吨球墨铸铁管项目	1,953,450.94		1,953,450.94		
其他	725,459,265.12		725,459,265.12	1,164,669,455.31	1,164,669,455.31
合计	1,898,438,107.98		1,898,438,107.98	3,873,739,797.39	3,873,739,797.39

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
冷轧工程	315,495.69	2,367,241,044.24	469,791,326.54	1,890,278,084.08		946,754,286.70	89.92	一期一步基本完成				金融机构贷款、自筹
信息化系统建设	13,190.00	133,859,975.55		133,859,975.55			101.49	完工已结转				金融机构贷款、自筹

6#高炉技改工程	16,397.77	28,770,645.86	10,564,942.64			39,335,588.50	74.00	完工已预转资产				金融机构贷款、自筹
4#23500m3/h制氧机工程	14,642.00	122,626,389.43	10,893,544.52	116,000,000.00		17,519,933.95	91.19	完工已预转资产		5,004,300.00		金融机构贷款、自筹
焦化厂增建5个储煤罐	6,850.00	44,192,424.44	9,509,554.85	53,701,979.29			78.40	完工已结转		1,064,300.00		金融机构贷款、自筹
3#高炉及淘汰落后产能升级改造项目	423,500.80	461,513.14	263,580.93			725,094.07	113.20	完工已预转资产				金融机构贷款、自筹
3#高炉汽拖鼓风机发电机组	15,435.00	664,868.50	205,995.51			870,864.01	0.56	在建				金融机构贷款、自筹

高炉煤气柜、转炉煤气回收、高温超高压发电机组	41,400.00	179,566.74	10,212,442.73			10,392,009.47	2.51	在建				金融机构贷款、自筹
1#烧结机改造	10,540.40	11,073,914.18	32,064,303.05			43,138,217.23	40.93	在建				金融机构贷款、自筹
炼铁厂 2#高炉改造完善	12,886.00		79,135,056.48			79,135,056.48	61.41	在建				金融机构贷款、自筹
260 机组全连轧改造工程	6,767.86		33,154,341.51			33,154,341.51	48.99	在建				金融机构贷款、自筹
年产 20 万吨球墨铸铁管项目	27,848.00		1,953,450.94			1,953,450.94	0.70	在建				金融机构贷款、自筹
其他	1,403,525.34	1,164,669,455.31	127,442,916.39	566,653,106.58		725,459,265.12		在建		743,000.00		金融机构贷款、自筹

合计	2,308,478.86	3,873,739,797.39	785,191,456.09	2,760,493,145.50		1,898,438,107.98	/	/		6,811,600.00	/	/
----	--------------	------------------	----------------	------------------	--	------------------	---	---	--	--------------	---	---

\*1 说明:3#高炉及淘汰落后产能升级改造项目于 2013 年 6 月已预结转固定资产金额 4,793,400,000.00 元, 与该项目本期期末余额 725,094.07 元, 合计工程投入金额 4,794,125,094.07 元, 该项目工程累计投入占预算比例 113.20%。

期末余额中无用于抵押或担保的在建工程情况。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	66,483,952.12	18,004,580.92
工器具	1,586,286.26	1,606,008.37
合计	68,070,238.38	19,610,589.29

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,259,882,200.00			1,088,917.09	2,260,971,117.09
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内					

部研发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	2,259,882,200.00			1,088,917.09	2,260,971,117.09
二、累计摊销					
1. 期初余额	414,828,564.33			1,082,891.31	415,911,455.64
2. 本期增加金额	52,399,058.76			2,410.20	52,401,468.96
(1)计提	52,399,058.76			2,410.20	52,401,468.96
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额	467,227,623.09			1,085,301.51	468,312,924.60
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1)计提					
3. 本期减少金额					
(1)处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,792,654,576.91			3,615.58	1,792,658,192.49
2. 期初账面价值	1,845,053,635.67			6,025.78	1,845,059,661.45

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

无形资产期末余额中,用于抵押的土地使用权账面价值为 1,479,246,800.00 元,详见本附注十四(1) 1 的披露。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应收账款坏账准备	205,251,628.35	51,312,907.08	194,870,601.48	48,717,650.38
其他应收款坏账准备	12,083,623.59	3,020,905.91	11,551,623.42	2,887,905.86
存货跌价准备			2,925,767.25	731,441.81
可供出售金融资产公允价值变动	124,648,552.74	31,162,138.19	133,362,015.22	33,340,503.81
工效挂钩工资差异*1	3,521,704.30	880,426.08	1,622,819.92	405,704.98
可抵扣亏损	94,492.12	23,623.03	94,492.12	23,623.03

未使用的安全生产费*2	54,000,661.15	13,500,165.29	51,014,706.26	12,753,676.57
其他	768,478.28	192,119.57	1,096,853.68	274,213.42
合计	400,369,140.53	100,092,285.15	396,538,879.35	99,134,719.86

递延所得税资产说明:

\*1、因按批准的工效挂钩办法提取的工资超过实际发放工资所建立的工资储备基金形成可抵扣暂时性时间差异 3,521,704.30 元，产生递延所得税资产 880,426.08 元。

\*2、永通公司和豫河永通公司发生未使用的安全生产费 54,000,661.15 元，确认递延所得税资产 13,500,165.29 元。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动*3	19,849,193.08	4,962,298.27	24,100,699.50	6,025,174.88
合计	19,849,193.08	4,962,298.27	24,100,699.50	6,025,174.88

递延所得税负债说明:

\*3 因公司持有的股票公允价值上升 19,849,193.08 元，确认递延所得税负债 4,962,298.27 元。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	282,109,019.90	274,031,350.00
合计	282,109,019.90	274,031,350.00

其他说明:

说明：其他非流动资产-预付土地款中 269,929,283.90 元系预付的购买土地使用权款项，

相关农用地转为建设用地已经国务院批准，拆迁工作及地上附属物补偿工作已完成，土地使用权尚在办理中。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,300,000,000.00	6,680,000,000.00
合计	6,300,000,000.00	6,680,000,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	30,000,000.00	37,000,000.00
银行承兑汇票	6,640,182,548.71	7,816,159,924.25
合计	6,670,182,548.71	7,853,159,924.25

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付款项	6,237,921,048.36	5,531,845,359.38
合计	6,237,921,048.36	5,531,845,359.38

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末余额中应付关联方款项，详见附注十二（6）的披露。

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,257,510,692.14	393,264,495.33
合计	1,257,510,692.14	393,264,495.33

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,413,730.55	1,205,145,239.17	1,206,795,819.30	6,763,150.42
二、离职后福利-设定提存计划		229,407,774.06	229,407,774.06	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
设定提存计划				
合计	8,413,730.55	1,434,553,013.23	1,436,203,593.36	6,763,150.42

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	1,826,276.15	962,374,106.04	960,621,193.94	3,579,188.25
二、职工福利费		80,683,351.84	80,683,351.84	
三、社会保险费		98,920,053.00	98,920,053.00	
其中：医疗保险费		77,400,776.63	77,400,776.63	
工伤保险费		15,313,824.50	15,313,824.50	
生育保险费		6,205,451.87	6,205,451.87	
四、住房公积金		48,142,269.00	48,142,269.00	
五、工会经费和职工教育经费	6,587,454.40	15,025,459.29	18,428,951.52	3,183,962.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,413,730.55	1,205,145,239.17	1,206,795,819.30	6,763,150.42

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		213,448,772.01	213,448,772.01	
2、失业保险费		15,959,002.05	15,959,002.05	
3、企业年金缴费				
合计		229,407,774.06	229,407,774.06	

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,793.35	4,630,656.09
消费税		
营业税		
企业所得税	1,983,818.90	
个人所得税	689,000.86	1,029,633.36
城市维护建设税	370,623.48	81,131.89
房产税	239,691.44	
教育费附加	23,666,701.22	22,131,919.38
土地使用税	685,028.03	
印花税	109,831.10	60,772.10
其他		255,770.12
合计	27,747,488.38	28,189,882.94

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	57,752,637.26	62,615,000.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
融资租赁利息	9,914,301.10	13,773,395.12
银行借款利息		241,000.30
合计	67,666,938.36	76,629,395.42

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	225,846,903.51	170,110,902.40
银企三方协议	170,397,000.00	134,340,000.00
工程质保金	67,329,266.47	88,409,178.63
维修费	59,054,687.36	54,961,647.43
其他	570,947,876.52	287,873,145.57
合计	1,093,575,733.86	735,694,874.03

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程质保金	24,666,722.31	工程质保期间内
合计	24,666,722.31	/

其他说明

适用 不适用

期末余额中其他关联方款项，详见附注十二（6）的披露。

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	90,000,000.00	180,000,000.00
1 年内到期的应付债券	798,188,366.01	
1 年内到期的长期应付款	694,260,299.66	646,807,104.18
合计	1,582,448,665.67	826,807,104.18

其他说明：

一年内到期的应付债券系 07 安钢债券面值 80,000.00 万元，折价摊销 1,811,633.99 元。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,110,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	1,110,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
07 安钢债券		795,862,418.33
11 安钢 01 债券	130,483,624.04	988,272,673.07
11 安钢 02 债券	793,153,328.87	790,334,847.55
合计	923,636,952.91	2,574,469,938.95

(2). 应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类调整	期末余额
07 安钢债券	800,000,000.00	2007.09.21	2007.09.21-2017.09.20	800,000,000.00	795,862,418.33		43,600,000.00	2,325,947.68		798188366.01	
11 安钢 01 债券	1,000,000,000.00	2011.11.11	2011.11.11-2018.11.11	1,000,000,000.00	988,272,673.07		68,700,000.00	10,677,950.97	868,467,000.00		130,483,624.04
11 安钢 02 债券	800,000,000.00	2012.02.14	2012.02.14-2019.02.14	800,000,000.00	790,334,847.55		55,200,000.00	2,818,481.32			793,153,328.87
合计	/	/	/	2,600,000,000.00	2,574,469,938.95		167,500,000.00	15,822,379.97	868,467,000.00	798188366.01	923,636,952.91

#### 应付债券说明:

1、经国家发展和改革委员会发改财金[2007]2313 号文批准，公司于 2007 年 9 月 21 日公开发行安阳钢铁股份有限公司企业债券，发行总额人民币 8 亿元，债券期限为 10 年，采用固定利率形式，票面年利率为 5.45%。07 安钢债券期末余额 798,188,366.01 元在报表上已重分类至一年内到期的非流动负债予以列报。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1186 号文批准，总额不超过 18 亿元（含 18 亿元）的债券拟分两期发行，公司于 2011 年 11 月 11 日公开发行第一期债券总额 10 亿元，债券期限 7 年期，票面利率预设区间 6.87%—7.37%，公司在本期债券存续期内后两年保留利率上调选择权，经过询价最终确定本期债券票面利率为 6.87%；公司于 2012 年 2 月 14 日公开发行第二期债券总额 8 亿元，债券期限 7 年期，票面利率预设区间 6.60%—7.10%，公司在本期债券存续期内后两年保留利率上调选择权，经过询价最终确定本期债券票面利率为 6.90%。

3、按照债券发行公告的约定，公司本期回售 11 安钢债 01 债券 868,467,000.00 元，调整溢折价摊销 7,217,355.04 元，该债券票面利率上调为 7.87%

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	2,066,566,688.87	1,569,684,836.21
金牛区财政扶持基金	4,642,904.00	4,642,904.00
合计	2,071,209,592.87	1,574,327,740.21

其他说明:

√适用 □不适用

其中:应付融资租赁款明细:

单位	期限	初始金额	利率(%)	应付利息	期末余额	借款条件
信达金融租赁有限公司	2014.10.29—2019.10.29	600,000,000.00	浮动利率	3,152,349.90	259,031,465.37	保证
中航国际租赁有限公司	2015.01.05—2020.01.05	200,000,000.00	浮动利率			保证
中航国际租赁有限公司	2015.01.29—2020.01.29	300,000,000.00	浮动利率	3,669,095.70	245,492,131.55	保证
建信金融租赁有限公司	2015.03.31—2020.03.31	1,000,000,000.00	浮动利率	2,688,225.87	481,304,104.02	保证
信达金融租赁有限公司	2015.10.30—2020.10.30	600,000,000.00	浮动利率		330,000,000.00	保证
建信金融租赁有限公司	2015.11.27—2018.11.27	100,000,000.00	浮动利率	404,629.63	100,000,000.00	信用

单位	期限	初始金额	利率(%)	应付利息	期末余额	借款条件
中航国际租赁有限公司	2016.12.23-2020.12.22	200,000,000.00	浮动利率		153,857,135.27	保证
合计		3,000,000,000.00		9,914,301.10	1,569,684,836.21	

#### 应付融资租赁款说明:

(1) 公司于 2014 年 10 月 28 日与信达金融租赁有限公司签订融资租赁合同, 合同采用回租式融资租赁交易, 以公司 150 吨转炉炼钢连铸部分设备为租赁物, 租赁成本人民币 6.00 亿元, 租赁期 5 年, 采用浮动利率, 租赁利率以中国人民银行公布的五年期同期基准贷款利率上浮 5% 计算得出。

(2) 公司于 2014 年 12 月 17 日与中航国际租赁有限公司签订两份融资租赁合同, 合同均采用回租式融资租赁交易, 分别以公司 2 号 2800 m<sup>3</sup> 高炉建构筑物、7 号 JN-60 型 55 孔焦炉设备及 2 号 2800 m<sup>3</sup> 高炉机器设备为租赁物, 租赁成本分别为人民币 2.00 亿元、人民币 3.00 亿元, 租赁期 5 年, 采用浮动利率, 租赁利率以中国人民银行公布的一至五年期同期基准贷款利率上浮 156.50 个基点为准。

(3) 公司于 2015 年 03 月 31 日与建信金融租赁有限公司签订租赁协议, 协议采用回租式融资租赁交易, 以公司 150 吨转炉炼钢轧钢部分设备、中厚板热处理线部分设备为租赁物, 租赁成本人民币 10.00 亿元, 租赁期 5 年, 采用浮动利率, 租赁利率以中国人民银行公布的一至五年期同期基准贷款利率为准。

(4) 公司于 2015 年 10 月 28 日与信达金融租赁有限公司签订融资租赁合同, 合同采用回租式融资租赁交易, 以公司 9# 焦炉及辅助设备设施为租赁物, 租赁成本人民币 6.00 亿元, 租赁期 5 年, 采用浮动利率, 租赁利率以中国人民银行公布的五年期同期基准贷款利率上浮 7.89% 计算得出。

(5) 公司于 2015 年 9 月 29 日与下属子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司作为共同承租人与建信金融租赁有限公司公司签订租赁协议, 协议采用回租式融资租赁交易, 以安钢集团永通球墨铸铁管有限公司 1#、2# 高炉及铸管部分设备为租赁物, 租赁成本人民币 1.00 亿元, 租赁期 3 年, 采用浮动利率, 租赁利率以中国人民银行公布的一至五年期同期基准贷款利率为准。

(6) 公司于 2016 年 12 月 21 日与中航国际租赁有限公司签订融资租赁合同, 合同采用回租式融资租赁交易, 以公司 2200m<sup>3</sup> 高炉等设备为租赁物, 租赁成本人民币 2.00 亿元, 租赁期 4 年, 采用浮动利率, 租赁利率以中国人民银行公布的一至五年期同期基准贷款利率上浮 0.45% 为准。

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,683,346.67		2,981,660.00	22,701,686.67	
合计	25,683,346.67		2,981,660.00	22,701,686.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
焦化酚酞水政府补助资金	10,583,346.67		846,660.00		9,736,686.67	与资产相关
高炉干法除尘改造项目政府补助资金	7,000,000.00		2,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
能源中心项目政府补助资金	8,100,000.00		135,000.00		7,965,000.00	与资产相关
合计	25,683,346.67		2,981,660.00		22,701,686.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,393,684,489.00						2,393,684,489.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,264,417,906.41			3,264,417,906.41
其他资本公积	197,495,362.99			197,495,362.99
合计	3,461,913,269.40			3,461,913,269.40

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	52,868,548.57	30,062,267.63	22,284,233.55	60,646,582.65
合计	52,868,548.57	30,062,267.63	22,284,233.55	60,646,582.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、专项储备的提取原因：公司依据 2012 年 2 月 14 日财政部印发的财企[2012]16 号关于印发《企业安全生产费提取和使用管理办法》通知的规定，冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。

2、专项储备的使用情况：本年度内使用专项储备资金 22,284,233.55 元。

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,458,409,615.33			1,458,409,615.33
任意盈余公积	264,624,841.04			264,624,841.04
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,723,034,456.37			1,723,034,456.37

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,926,577,327.85	-375,954,767.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,926,577,327.85	-375,954,767.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	123,237,140.62	-2,550,622,560.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,803,340,187.23	-2,926,577,327.85

## 61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,721,532,336.72	19,645,241,928.28	20,162,737,828.54	19,915,317,794.75
其他业务	322,899,175.66	340,625,174.30	200,715,936.16	183,320,379.92
合计	22,044,431,512.38	19,985,867,102.58	20,363,453,764.70	20,098,638,174.67

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,969,335.60	922,067.20
城市维护建设税	50,669,070.71	37,140,045.85
教育费附加	37,132,724.96	27,403,470.86
资源税		
房产税	11,522,773.30	
土地使用税	43,624,770.62	
车船使用税	48,395.76	
印花税	8,332,883.53	
其他	293.90	750.00
合计	153,300,248.38	65,466,333.91

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	142,791,052.06	150,536,772.24
职工薪酬	42,385,082.61	31,812,010.59
委托代销手续费	13,366,696.52	13,116,100.69
物料消耗	8,503,894.87	8,098,877.75
装卸费	5,606,332.86	5,954,352.19
折旧费	4,600,906.35	5,386,126.97
仓储保管费	3,335,984.82	3,324,275.68
水电气费	2,774,917.28	6,461,044.17
修理费	1,280,213.92	1,542,096.18
保险费	596,498.62	809,042.49
计量检验费	299,276.23	151,248.20
其他	23,302,781.02	13,111,953.37
合计	248,843,637.16	240,303,900.52

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	357,312,279.12	293,481,778.75
税金	54,103,079.68	55,821,711.77
资产摊销	52,401,325.85	52,399,058.76
安全生产费	34,356,351.52	38,661,609.44
运输费	31,474,489.00	21,233,106.00
水电费	29,926,022.94	42,305,761.21
修理费	27,959,037.13	93,346,412.70
排污费	15,244,024.87	16,320,669.87
折旧费	11,265,440.72	46,135,354.52
物料消耗	9,935,275.12	11,351,310.25
警卫消防费	9,257,559.48	13,803,708.71
业务招待费	4,779,528.98	5,658,084.71
办公费	4,194,408.17	3,930,464.79
研究开发费	3,222,317.23	2,289,538.76
差旅费	2,778,730.99	1,881,374.72
财产保险费	2,500,486.96	3,465,857.54
会议费	677,053.25	964,571.23
其他	54,036,127.06	29,383,689.49
合计	705,423,538.07	732,434,063.22

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	885,391,054.06	1,055,390,639.66
利息收入	-85,931,634.03	-153,961,037.63
汇兑损益	-12,687,174.61	-720,106.48
其他	58,125,108.94	36,550,718.00
合计	844,897,354.36	937,260,213.55

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,976,242.89	50,072,868.02
二、存货跌价损失		819,531,102.25
三、可供出售金融资产减值损失	-8,713,462.48	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,262,780.41	869,603,970.27

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-4,251,506.42	1,676,570.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-4,251,506.42	1,676,570.40

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,449,847.66	-2,641,824.65
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
螺纹钢期货业务的投资收益	-845,840.00	-1,298,880.00
合计	604,007.66	-3,940,704.65

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	393,017.47	798,964.50	393,017.47
其中：固定资产处置利得	393,017.47	798,964.50	393,017.47
无形资产处置利得			
债务重组利得		2,025,000.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	19,557,557.24	26,799,331.97	19,557,557.24
赔偿金、违约金	2,217,139.70	1,382,372.82	2,217,139.70
其他	1,222,179.99	315,399.00	1,222,179.99
合计	23,389,894.40	31,321,068.29	23,389,894.40

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安阳市财政局大气污染补助资金	13,000,000.00	20,000,000.00	与收益相关
资源综合利用退税款	3,575,897.24		与收益相关
高炉干法除尘改造项目政府补助资金	2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
焦化酚氰水回用补助	846,660.00	846,660.00	与资产相关
能源中心项目补助资金	135,000.00		与资产相关
安阳市财政局环保补助资金		3,500,000.00	与收益相关
安阳县政府用电增量奖励		281,998.88	与收益相关
增值税返还收入		145,373.09	与收益相关
河南省出口信用保险专项资金		25,300.00	与收益相关
合计	19,557,557.24	26,799,331.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,536,179.62	5,843,853.79	8,536,179.62
其中：固定资产处置损失	8,536,179.62	5,843,853.79	8,536,179.62
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	712,000.00	12,000.00	712,000.00
罚款支出	1,279,162.71	1,355,293.77	1,279,162.71
其他	267,656.00	87,170.86	267,656.00
合计	10,794,998.33	7,298,318.42	10,794,998.33

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,488,954.22	10,903,493.10
递延所得税费用	-2,020,441.90	-21,005,269.89
合计	4,468,512.32	-10,101,776.79

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	85,931,634.03	153,961,037.63
政府补助	16,575,897.24	23,907,298.88
收到的履约保证金	18,258,490.87	15,392,833.86
罚款收入及保险公司赔款	3,223,130.18	1,755,631.24
合计	123,989,152.32	195,016,801.61

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付的各项费用	345,846,657.66	355,448,282.28
支付的投标保证金	47,192,822.34	21,167,112.00
合计	393,039,480.00	376,615,394.28

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货保证金及相关业务手续费	1,832,054.86	680,326.25
合计	1,832,054.86	680,326.25

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁本金	200,000,000.00	2,200,000,000.00
收回银行承兑汇票保证金等	156,148,800.30	
收到国有资本经营预算资金		25,000,000.00
合计	356,148,800.30	2,225,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后回租融资款本金	629,221,137.66	545,064,109.64
支付融资租赁保证金及服务费	18,047,000.00	220,784,905.65
支付银行承兑保证金等	1,863,131.00	581,172,938.77
合计	649,131,268.66	1,347,021,954.06

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	108,315,736.41	-2,548,392,499.03
加：资产减值准备	2,262,780.41	869,603,970.27

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,283,665,216.21	1,226,862,857.33
无形资产摊销	52,401,468.96	52,401,468.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-393,017.47	-798,964.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8,536,179.62	5,843,853.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	4,251,506.42	-1,676,570.40
财务费用(收益以“-”号填列)	872,703,879.45	1,054,670,533.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-604,007.66	3,940,704.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-957,565.29	-21,424,412.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,062,876.61	419,142.60
存货的减少(增加以“-”号填列)	-941,121,406.58	152,724,367.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-570,216,858.18	-223,025,663.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	588,892,374.31	932,578,860.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,406,673,410.00	1,503,727,649.21
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	630,355,665.17	1,239,708,563.30
减: 现金的期初余额	1,239,708,563.30	786,383,938.71
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-609,352,898.13	453,324,624.59

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	630,355,665.17	1,239,708,563.30
其中：库存现金	470,699.92	1,344,541.99
可随时用于支付的银行存款	623,397,346.36	1,230,044,347.56
可随时用于支付的其他货币资 金	6,487,618.89	8,319,673.75
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	630,355,665.17	1,239,708,563.30
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			21,313,880.47
其中：美元	3,072,492.50	6.9370	21,313,880.47
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
永通公司	河南省安阳市	河南省安阳市	球墨铸铁管、生铁、烧结矿等	78.14		
安阳钢铁建设有限责任公司	河南省安阳市	河南省安阳市	建筑业施工承包	100.00		
潍坊安鲁金属材料有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	销售金属材料等	51.00		
豫河永通公司	河南省安阳市	河南省安阳市	生产、销售铁矿球团产品	75.00		
冷轧公司	河南省安阳市	河南省安阳市	生产、销售冶金产品等	78.33		
安钢集团永通进出口贸易有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	货物及技术进出口业务		78.14	

其他说明:

公司持有冷轧公司 78.33% 股权，但因冷轧公司少数股东-河南省国有资产控股运营集团有限公司不分享冷轧公司的经营成果，故公司实际按 94.84% 的比例作合并报表。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
永通公司	21.86	-10,538,755.04		101,660,628.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
永通公司	634,485,172.88	410,566,986.40	1,045,052,159.28	446,708,343.46	100,000,000.00	546,708,343.46	559,447,198.46	445,139,618.51	1,004,586,816.97	357,341,215.18	100,000,000.00	457,341,215.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
永通公司	1,981,835,501.20	-48,210,224.35	-48,210,224.35	-6,780,559.42	2,037,513,459.86	9,092,341.46	9,092,341.46	-58,577,230.34

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安阳安铁运输有限责任公司	河南省安阳市	安阳市北关区	铁路运输业	50.50		权益法核算
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	河南省安阳市	安阳市开发区	钢材加工配送	33.33		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

安阳安铁运输有限责任公司是由本公司和郑州铁路局共同投资成立的联营企业, 投资比例分别为50.50%和49.50%。由于该公司从事铁路客货运输业务, 其日常经营由另一股东控制, 故本公司不具控制权、不纳入合并会计报表范围, 仅采用权益法核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	安阳安铁运输有 限责任公司	安钢集团钢材加 工配送中心有 限责任公司	安阳安铁运输有 限责任公司	安钢集团钢材加 工配送中心有 限责任公司
流动资产	50,082,795.29	78,581,968.85	37,119,543.38	55,167,307.25
非流动资产	219,849,764.50	4,551,632.20	229,303,780.33	5,092,104.73
资产合计	269,932,559.79	83,133,601.05	266,423,323.71	60,259,411.98
流动负债	135,221,037.94	27,517,240.56	135,725,068.50	4,372,240.00
非流动负债				
负债合计	135,221,037.94	27,517,240.56	135,725,068.50	4,372,240.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权 益	134,711,521.85	55,616,360.49	130,698,255.21	55,887,171.98
按持股比例计算的净 资产份额	68,029,318.53	18,536,932.95	66,002,618.88	18,627,194.42
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利 润				
--其他				
对联营企业权益投资 的账面价值				
存在公开报价的联营 企业权益投资的公允 价值				
营业收入	150,705,537.34	277,994,059.15	146,172,610.18	176,917,835.80
净利润	868,940.99	-270,811.49	-3,985,376.60	-1,887,628.40
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	868,940.99	-270,811.49	-3,985,376.60	-1,887,628.40
本年度收到的来自联 营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √ 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √ 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √ 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款以及应付债券。

截止 2016 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上

升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加约 9,200 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截止 2016 年 12 月 31 日，公司仅有少量外币银行存款，且大部分外币银行存款锁定人民币汇率，故存在外汇风险较小。

### (3) 其他价格风险

无。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	39,251,958.10			39,251,958.10
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,251,958.10			39,251,958.10

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	39,251,958.10			39,251,958.10
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	39,251,958.10			39,251,958.10
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称：安钢集团）	安阳市殷都区梅园庄	国有资本经营	313,153.20	60.14	60.14

本企业最终控制方是河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安钢集团福利实业有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团国际贸易有限责任公司	母公司的全资子公司
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	母公司的控股子公司
安钢集团附属企业有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	母公司的全资子公司
安钢集团冶金炉料有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团汽车运输有限责任公司	母公司的全资子公司
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	母公司的控股子公司
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司
安钢集团冶金设计公司	母公司的全资子公司
安阳市西区污水处理有限公司	母公司的全资子公司
安钢自动化软件股份有限公司	母公司的控股子公司
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	母公司的控股子公司
河南缔拓实业有限公司	母公司的全资子公司
安阳三维物流公司	母公司的控股子公司
河南缔恒实业有限责任公司	母公司的控股子公司
圣荣贸易有限公司	母公司的全资子公司
河南安淇农业发展有限公司	母公司的控股子公司
河南安钢大厦有限公司	母公司的全资子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安阳钢铁集团有限责任公司*1	渣钢等	12,276.06	17,188.17
安钢集团国际贸易有限责任公司*2	矿石、煤等	363,389.97	315,107.99
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司*3	铁精矿等	20,322.23	26,221.94
安钢集团附属企业有限责任公司	废钢、材料等	16,659.69	10,656.23
安钢集团冶金炉料有限责任公司*4	白灰等	30,726.30	23,596.48
安钢集团福利实业有限责任公司	材料、劳务	5,190.46	4,426.80

安钢集团汽车运输有限责任公司	汽车配件、运输	15,659.70	16,578.25
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	材料、劳务	4,444.10	582.47
安钢集团冶金设计有限责任公司	劳务	670.20	1,094.48
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水	3,142.66	3,470.38
安钢自动化软件股份有限公司	材料, 劳务	9,915.43	7,852.25
安阳三维物流公司	劳务	6,415.66	11,102.23
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	材料	11.74	6.57
河南安淇农业发展有限公司	材料	380.10	
河南缔拓实业有限公司	材料、劳务	557.91	
河南安钢大厦有限公司	材料	0.02	
河南缔恒实业有限责任公司	材料	10.12	
合计		489,772.35	437,884.24

## 关联交易说明:

\*1、其中: 本期向安钢集团采购渣钢 62,571.14 吨, 交易均价 702.58 元/吨。

\*2、其中: 本期向安钢集团国际贸易有限责任公司采购铁矿石 7,174,964.04 吨, 交易均价 506.47 元/吨。

\*3、其中: 本期向河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司采购铁矿石 336,937.37 吨, 交易均价 581.70 元/吨。

\*4、其中: 本期向安钢集团冶金炉料有限责任公司采购白灰 1,188,231.81 吨, 交易均价 255.92 元/吨。

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安阳钢铁集团有限责任公司*1	钢渣等	8,960.71	8,918.92
安钢集团国际贸易有限责任公司*2	钢材、材料等	2,799.08	9,797.74
圣荣贸易有限公司	钢材	25,993.75	
安钢集团舞阳矿业有限责任公司	材料	743.65	18.48
安钢集团福利实业有限责任公司	水电汽等	78.68	587.55
安钢集团附属企业有限责任公司*3	钢材、材料等	14,074.87	8,970.31
安钢集团冶金炉料有限责任公司	焦炭、钢材、材料等	327.00	136.69

安钢集团汽车运输有限责任公司	水电汽、材料等	1,369.02	1,584.60
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	水电汽、材料等	1,275.66	1,463.37
安钢集团永通钢花物流贸易有限公司	水渣等	531.91	636.82
安钢自动化软件股份有限公司	钢材、材料	33.21	86.78
安钢集团金信房地产开发有限责任公司	钢材、材料等	182.10	2.06
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司*4	钢材	33,205.72	15,564.94
河南缔拓实业有限公司	劳务	27.13	
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	钢材	217.80	
安钢集团冶金设计有限责任公司	水电汽等	42.78	
合计		89,863.07	47,768.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联交易说明：

\*1、其中：本期向安钢集团销售水渣 2,709,478.24 吨，价格 9.41 元/吨；销售钢渣 8,031,000.00 吨，交易均价 1.00 元/吨。

\*2、其中：本期向圣荣贸易有限公司销售钢材 114,204.59 吨，交易均价 2,276.07 元/吨。

\*3、其中：本期向安钢集团附属企业有限公司销售钢材 33,986.55 吨，价格 2,301.63 元/吨；销售废次材 45,834.27 吨，交易均价 1,303.93 元/吨。

\*4、其中：本期向安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司销售钢材 115,456.60 吨，交易均价 2,876.03 元/吨。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安钢集团附属企业 有限责任公司	办公楼	58.10	60.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

关联租赁情况说明：公司于 2013 年 1 月 1 日与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《办公楼租赁协议》，根据协议规定，公司租赁安钢集团附属企业有限责任公司拥有的原劳动服务公司办公楼、前后院、车库、车棚、后院二层楼及办公楼东侧原铆焊分公司院，原三博公司办公楼、车库及大院，国有土地使用权面积为 12,625.00 平方米、每年租金为人民币 60.00 万元、租赁年限为 5 年，自 2013 年 1 月 1 日起算。本期支付租金含税金额人民币 60.00 万元，不含税金额 58.10 万元。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安钢集团	26,000,000.00	2016.11.8	2020.11.8	否
安钢集团	100,000,000.00	2016.11.8	2020.11.8	否
安钢集团	19,000,000.00	2016.11.8	2020.11.8	否
安钢集团	66,000,000.00	2016.11.8	2020.11.8	否
安钢集团	59,000,000.00	2016.11.8	2020.11.8	否
安钢集团	30,000,000.00	2016.11.8	2020.11.8	否
安钢集团	300,000,000.00	2018.12.28	2020.12.27	否
安钢集团	300,000,000.00	2018.12.28	2020.12.27	否
安钢集团	300,000,000.00	2018.12.28	2020.12.27	否
合计	1,200,000,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## 综合服务费

公司于 2014 年 2 月 20 日与安钢集团重新签订《综合服务合同》，本期向安钢集团支付综合服务费人民币 891.47 万元，其中：保卫消防费人民币 404.15 万元、电话通讯服务费人民币 165.99 万元、提供办公用接待用车人民币 162.56 万元、职工培训费人民币 158.77 万元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	圣荣贸易有限公司	6,077.07	303.85		
	安钢集团金信房地产开发有限责任公司	230.74	24.53	19.98	5.99
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	145.84	85.11	145.84	54.63
	安钢集团附属企业有限责任公司	29.95	1.50		
	应收账款合计	6,483.60	414.99	165.82	60.62

说明：圣荣贸易有限公司系安钢集团国际贸易有限责任公司全资子公司。

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	安阳市三维物流有限公司	3,430.51	1,248.60
	安钢自动化软件股份有限公司	1,564.22	1,351.07
	安钢集团汽车运输有限责任公司	842.02	411.10
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	311.78	405.41

	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	169.73	
	河南安淇农业发展有限公司	92.99	
	安钢集团冶金设计有限责任公司	24.50	20.00
	安钢集团附属企业有限责任公司	1.43	95.99
	安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司		110.00
	安钢集团福利实业有限责任公司		50.95
	安钢集团综利建材有限责任公司		13.02
	安钢集团综合利用有限责任公司		11.57
	安钢集团冶金炉料有限责任公司		4.41
	应付账款合计	6,437.18	3,722.12
预收账款			
	河南缔恒实业有限责任公司	43,553.12	253.69
	安钢集团国际贸易有限责任公司	549.20	162.62
	安钢集团附属企业有限责任公司	416.91	93.97
	安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	407.77	748.46
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	400.05	356.96
	预收账款合计	45,327.05	1,615.70
其他应付款			
	安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司	6,639.70	6,684.00
	安钢自动化软件股份有限公司	152.64	
	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	32.00	32.00
	河南缔拓实业有限公司	0.70	
	其他应付款合计	6,825.04	6,716.00

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1) 本公司于 2011 年 1 月 19 日与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称：中贸公司）签订了合同编号为“中贸租（2011）Z 字第 3 号”的《融资租赁合同》（以下简称：本合同），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，中外贸公司根据本公司的要求向本公司购买现有的 2200m<sup>3</sup> 高炉等设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让函》设备所有权仍属于本公司）。本公司向中贸公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2011 年 1 月 19 日，租赁期限自起租日起算，至 2016 年 1 月 15 日止，租赁成本为人民币 5.00 亿元。本公司按照《租金支付表》向中贸公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按照五年期基准贷款利率下浮 10% 计算租金。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司按照本合同及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 50,000.00 万元，累计支付利息人民币 8,040.13 万元。

(2) 本公司于 2012 年 12 月 28 日与农银金融租赁有限公司（以下简称：农银公司），签订了合同编号为“2012 年农银租赁回租赁租字第 71 号”的《售后回租合同》（以下简称：本合同），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，农银公司根据本公司的要求向本公司购买 120 吨转炉—炉卷轧机生产线部分设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司）。本公司向农银公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2012 年 12 月 28 日，租赁期限自起租日起算，至 2017 年 12 月 28 日止，租赁成本为人民币 5.00 亿元，留购价款为人民币 1.00 万元，本公司按照《租金支付表》

向农银公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按照三至五年期基准贷款利率计算租金。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司按照本合同及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 38,824.79 万元，累计支付利息人民币 7,835.70 万元。本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：（已列示于一年内到期的非流动负债）

支付期间	支付租金
2017 年度	115,089,330.60
合 计	115,089,330.60

(3) 本公司于 2014 年 10 月 28 日与信达金融租赁有限公司（以下简称：信达公司），签订了合同编号为“[XDZL2014—042]”的《融资租赁合同》（以下简称：本合同），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，信达公司根据本公司的要求向本公司购买 150 吨转炉炼钢连铸部分设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司）。本公司向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2014 年 10 月 29 日，租赁期限自起租日起算，至 60 个月后该月的对应日止，租赁成本为人民币 6.00 亿元，留购价款为人民币 1.00 元，本公司按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按照五年期贷款基准利率上浮 5% 计算租金。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司按照本合同及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 22,076.99 万元，累计支付利息人民币 5,570.37 万元，已计提未支付利息金额为人民币 315.23 万元。本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2017 年度	136,887,821.24
2018 年度及以后	273,775,642.44
合 计	410,663,463.68

(4) 本公司于 2014 年 12 月 17 日与中航国际租赁有限公司（以下简称：中航国际），签订了合同编号分别为“[ZHZZ(14)03HZ031]”、“[ZHZZ(14)03HZ032]”的《融资租赁合同》（以下简称：本合同），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，中航国际根据本公司的要求向本公司购买 2 号 2800 m<sup>3</sup> 高炉建构筑物、7 号 JN-60 型 55 孔焦炉设备及 2 号 2800 m<sup>3</sup> 高炉机器设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司）。本公司向中航国际直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2015 年 1 月 5 日和 2015 年 1 月 29 日，租赁期限自起租日起算，至 60 个月后该月的对应日止，租赁成本分别为人民币 2.00 亿元、人民币 3.00 亿元，留购价款为人民币 50.00 万元，本公司按照《租金支付表》向中航国际支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按照一至五年期贷款基准利率上浮 156.50 个基点计算租金。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司按照本合同及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 15,616.78 万元，累计支付利息人民币 5,148.58 万元，已计提未支付利息金额为人民币 366.91 万元。

本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2017 年度	118,024,745.36
2018 年及以后	265,555,677.06
合 计	383,580,422.42

(5) 本公司于 2015 年 3 月 31 日与建信金融租赁有限公司（以下简称：建信公司），签订了编号为“001-0000359-001”的《租赁协议》（以下简称：本协议），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，建信公司根据本公司的要求向本公司购买 150 吨转炉炼钢轧钢部分设备、中厚板热处理线部分设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司）。本公司向建信直接支付本协议约定的租金、履行相关义务。起租日为 2015 年 03 月 31 日，租赁期限自起租日起算至 60 个月后该月的对应日止，租赁成本为人民币 10.00 亿元，本公司按照《租金支付表》向建信公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按中国人民银行公布施行的一至五年期人民币贷款基准利率。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司按照本协议及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 32,086.93 万元，累计支付利息人民币 8,107.54 万元，已计提未支付利息金额为人民币 268.82 万元。本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2017 年度	226,984,977.52
2018 年度及以后	510,716,199.42
合 计	737,701,176.94

(6) 本公司于 2015 年 10 月 28 日与信达金融租赁有限公司（以下简称：信达公司），签订了合同编号为“[XDZL2015—049]”的《融资租赁合同》（以下简称：本合同），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，信达公司根据本公司的要求向本公司购买 9#焦炉及辅助设备设施（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司）。本公司向信达公司直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2015 年 10 月 30 日，租赁期限自起租日起算，至 60 个月后该月的对应日止，租赁成本为人民币 6.00 亿元，留购价款为人民币 1.00 元，本公司按照《租金支付表》向信达公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按照五年期贷款基准利率上浮 7.89% 计算租金。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司按照本合同及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 15,000.00 万元，累计支付利息人民币 3,126.25 万元。本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2017 年度	140,756,250.00
2018 年度及以后	355,548,125.00
合 计	496,304,375.00

(7) 本公司于 2015 年 9 月 29 日与下属子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司作为共同承租人与建信金融租赁有限公司（以下简称：建信公司），签订了编号为“001-0000427-001”的《租赁协议》（以下简称：本协议），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，建信金融租赁有限公司根据本公司的要求向本公司购买 1#、2#高炉及铸管部分设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用（根据《租赁物所有权转让证明》设备所有权仍属于本公司）。本公司向建信直接支付本协议约定的租金、履行相关义务。起租日为 2015 年 11 月 27 日，租赁期限自起租日起算，至 36 个月后该月的对应日止，租赁成本为人民币 1.00 亿元，本公司按照《租金支付表》向建信公司支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按中国人民银行公布施行的一至五年期人民币贷款基准利率。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司按照本协议及《租金支付表》规定已偿还本金人民币 0.00 万元，累计支付利息人民币 475.00 万元，已计提未支付利息金额为人民币 40.46 万元。本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2017 年度	4,815,972.23
2018 年度及以后	104,881,994.50
合 计	109,697,916.73

(8) 本公司于 2016 年 12 月 21 日与中航国际租赁有限公司（以下简称：中航国际），签订了合同编号为“ZHSL(16)03HZ044”的《融资租赁合同》（以下简称：本合同），进行回租式融资租赁交易。本合同约定，中航国际根据本公司的要求向本公司购买 1 号 2200 m<sup>3</sup> 高炉设备（以下简称：租赁物），并以租赁给本公司为目的，供本公司使用。本公司向中航国际直接支付本合同约定的租金、履行相关义务。起租日为 2016 年 12 月 23 日和 2020 年 12 月 22 日，租赁期限自起租日起算，至 4 年后第一个对应同日之前一日(含该日)结束，租赁成本为人民币 2 亿元，留购价款为人民币 100.00 元，本公司按照《租金支付表》向中航国际支付租金。双方的租赁利率为浮动利率，按照一至五年期贷款基准利率上浮 45 个基点作为租赁年利率。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司按照本合同规定未偿还本金、未计提并支付利息。

本公司按照《租金支付表》支付租金，经营期支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2017 年度	55,784,980.68
2018 年及以后	167,354,942.04
合 计	223,139,922.72

#### 其他重大财务承诺事项

公司于 2014 年 8 月 29 日与西安陕鼓动力股份有限公司签订合同编号为[141001019-YJ]的 3# 高炉汽拖鼓风发电机组工程项目合同，合同总价为人民币 15,205.00 万元，付款期限为三年，为保障后期付款，公司向西安陕鼓动力股份有限公司出具付款保函，出具保函总金额为人民币 15,205.00 万元，其中以保证金做质押的保函金额为人民币 7,602.50 万元，以应收票据做质押的保

函金额为人民币 7,602.50 万元，保证金比例为 100%。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司与中国建设银行股份有限公司安阳铁西支行签订的出具保函协议已到期金额为人民币 4,561.50 万元，以保证金做质押的保函金额余额为人民币 3,041.00 万元，公司以人民币 10,210.12 万元的银行承兑汇票作为保函保证金质押给中国建设银行股份有限公司安阳铁西支行。

### 前期承诺履行情况

(1) 公司于 2014 年 10 月 28 日与信达金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，将 150 吨转炉炼钢连铸部分设备通过售后回租方式融资人民币 6.00 亿元，至 2014 年 12 月 31 日已全额获得融资款，合同期限为五年。合同规定由安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称：安钢集团）为本公司提供不可撤销的连带责任保证，保证范围包括支付全部租金、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违约金等相关款项。本公司将名下编号为安国用（45）字第 264 号土地使用权抵押给安钢集团，作为提供连带责任保证的反担保。

(2) 公司于 2014 年 12 月 17 日与中航国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，将 2 号 2800m<sup>3</sup> 高炉建构筑物、7 号 JN-60 型 55 孔焦炉设备及 2 号 2800m<sup>3</sup> 高炉机器设备通过售后回租方式融资人民币 5.00 亿元，至 2015 年 1 月 29 日已全额获得融资款，合同期限为五年。合同规定由安钢集团为本公司提供不可撤销的连带责任保证，保证范围包括支付全部租金、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违约金等相关款项。本公司将名下编号为安国用（45）字第 251 号、安国用（45）字第 260 号、安国用（45）字第 258 号土地使用权抵押给安钢集团，作为提供连带责任保证的反担保。

(3) 公司于 2015 年 3 月 31 日与建信金融租赁有限公司签订《租赁协议》，将 150 吨转炉炼钢轧钢部分设备、中厚板热处理线部分设备通过售后回租方式融资人民币 10.00 亿元，至 2015 年 3 月 31 日已全额获得融资款，协议期限为五年。协议规定由安钢集团为本公司提供不可撤销的连带责任保证，保证范围包括支付全部租金、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违约金等相关款项。本公司将名下编号为安国用（45）字第 262 号、安国用（45）字第 265 号土地使用权抵押给安钢集团，作为提供连带责任保证的反担保。

(4) 公司于 2015 年 10 月 28 日与信达金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，将 9# 焦炉及辅助设备设施通过售后回租方式融资人民币 6.00 亿元，至 2015 年 10 月 30 日已全额获得融资款，合同租赁期为五年。合同规定由安钢集团为本公司提供不可撤销的连带责任保证，保证范围包括支付全部租金、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违约金等相关款项。本公司将名下编号为安国用（45）字第 267 号土地使用权抵押给安钢集团，作为提供连带责任保证的反担保。

(5) 公司于 2016 年 12 月 21 日与中航国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》，将 1 号 2200m<sup>3</sup> 高炉设备通过售后回租方式融资人民币 2.00 亿元，至 2016 年 12 月 23 日已全额获得融资款，合同期限为四年。合同规定由安钢集团为本公司提供不可撤销的连带责任保证，保证范围包括支付全部租金、租赁服务费、租赁风险抵押金、逾期利息、违约金等相关款项。本公司将名下编号为安国用（45）字第 253 号土地使用权抵押给安钢集团，作为提供连带责任保证的反担保。

## 冷轧公司股权质押情况

借款单位	借款金额	借款日	质押到期日	质押冷轧股权（万股）
河南安阳商都农村商业银行股份有限公司 1	100,000,000.00	2016-11-8	2020-11-8	20,000.00
安阳市市区农村信用合作联社 2	66,000,000.00	2016-11-8	2020-11-8	13,200.00
林州市农村信用合作联社 3	59,000,000.00	2016-11-8	2020-11-8	11,800.00
滑县农村信用合作联社 4	30,000,000.00	2016-11-8	2020-11-8	6,000.00
河南汤阴农村商业银行股份有限公司 5	26,000,000.00	2016-11-8	2020-11-8	5,200.00
内黄县农村信用合作联社 6	19,000,000.00	2016-11-8	2020-11-8	3,800.00
合计	300,000,000.00			60,000.00

1、本公司于 2016 年 11 月 8 日与河南安阳商都农村商业银行股份有限公司（以下简称：商都农商行）签订了合同编号为“19201000116111400446”的《流动资金借款合同》（以下简称：本合同）。本合同约定，商都农商行为本公司提供人民币 10,000.00 万元长期借款，借款期限为 24 个月，自 2016 年 11 月 8 日起至 2018 年 11 月 8 日，借款年利率为固定利率 6.18%。该债权由本公司持有的安钢集团冷轧有限责任公司 8.71%的股权（合 2 亿元股权）作质押。

2、本公司于 2016 年 11 月 8 日与安阳市市区农村信用合作联社（该合作联社已更名为安阳相州农村商业银行股份有限公司，以下简称：相州农商行）签订了合同编号为“19601000116111400454”的《流动资金借款合同》（以下简称本合同）。本合同约定，相州农商行为本公司提供人民币 6,600.00 万元长期借款，借款期限为 24 个月，自 2016 年 11 月 8 日起至 2018 年 11 月 8 日，借款年利率为固定利率 6.18%。该债权由本公司以所持有安钢集团冷轧有限责任公司 13,200.00 万股权作质押。

3、本公司于 2016 年 11 月 8 日与林州市农村信用合作联社（以下简称：林州农信社）签订了合同编号为“2016110801”的《流动资金借款合同》（以下简称：本合同）。本合同约定，林州农信社为本公司提供人民币 5,900.00 万元长期借款，借款期限为 24 个月，自 2016 年 11 月 8 日起至 2018 年 11 月 8 日，借款年利率为固定利率 6.18%。该债权由本公司以所持有的安钢集团冷轧有限责任公司 11,800.00 万股权作质押。

4、本公司于 2016 年 11 月 8 日与滑县农村信用合同联社（以下简称：滑县农信社）签订了《流动资金借款合同》（以下简称：本合同）。本合同约定，滑县农信社为本公司提供人民币 3,000.00 万元长期借款，借款期限为 24 个月，自 2016 年 11 月 8 日起至 2018 年 11 月 8 日，借款年利率为固定利率 6.18%。该债权由本公司以所持有的安钢集团冷轧有限责任公司 6,000.00 万股权作质押。

5、本公司于 2016 年 11 月 8 日与河南汤阴农村商业银行股份有限公司（以下简称：汤阴农商行）签订了合同编号为“11201611081931113”的《流动资金借款合同》（以下简称：本合同）。本合同约定，汤阴农商行向本公司提供人民币 2,600.00 万元的长期借款，借款期限为 24 个月，自

2016年11月8日起至2018年11月8日，借款年利率为固定利率6.18%。该债权由本公司持有的安钢集团冷轧有限责任公司5,200.00万股权作质押。

6、本公司于2016年11月8日与内黄县农村信用合作联社（以下简称：内黄农信社）签订了合同编号为“GJL2016053”的《流动资金借款合同》（以下简称：本合同）。本合同约定，内黄农信社为本公司提供人民币1,900.00万元长期借款，借款期限为24个月，自2016年11月8日起至2018年11月8日，实际上本笔借款放款日为2016年11月9日，到期日为2018年11月8日，借款年利率为固定利率6.18%。该债权由本公司以所持有的安钢集团冷轧有限责任公司3,800.00万元股权作质押。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据公司2017年3月14日召开的第八届第七次董事会决议，公司2016年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	174,209,850.62	15.45			174,209,850.62	93,413,663.75	8.18			93,413,663.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	953,574,976.90	84.55	154,232,608.60	16.17	799,342,368.30	1,005,553,154.68	88.11	156,685,041.43	15.58	848,868,113.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						42,386,013.50	3.71			42,386,013.50
合计	1,127,784,827.52	/	154,232,608.60	/	973,552,218.92	1,141,352,831.93	/	156,685,041.43	/	984,667,790.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
冷轧公司	99,115,271.83			合并关联方，不予计提
安阳钢铁建设有限责任公司	75,094,578.79			合并关联方，不予计提
合计	174,209,850.62		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	826,557,504.51	41,327,874.14	5.00
1 年以内小计	826,557,504.51	41,327,874.14	5.00
1 至 2 年	15,456,059.65	1,545,605.97	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	674,280.82	471,996.57	70.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	110,887,131.92	110,887,131.92	100.00
合计	953,574,976.90	154,232,608.60	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,452,432.83 元。

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位排名	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	99,115,271.83	8.79	
第二名	82,305,548.92	7.30	4,115,277.45
第三名	75,094,578.79	6.66	
第四名	72,677,717.45	6.44	3,633,885.87
第五名	60,770,650.06	5.39	3,038,532.50
合计	389,963,767.05	34.58	10,787,695.82

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	476,918,482.42	92.32			476,918,482.42	476,918,482.42	89.26			476,918,482.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,722,732.78	0.91	4,111,579.63	87.06	611,153.15	4,752,880.48	0.89	4,067,843.38	85.59	685,037.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	35,000,000.00	6.77			35,000,000.00	52,618,487.63	9.85			52,618,487.63
合计	516,641,215.20	/	4,111,579.63	/	512,529,635.57	534,289,850.53	/	4,067,843.38	/	530,222,007.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
冷轧公司	274,918,482.42			合并关联方，不予计提
信达金融租赁有限公司	102,000,000.00			坏账风险小
建信金融租赁股份有限公司	100,000,000.00			坏账风险小
合计	476,918,482.42		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	616,477.00	30,823.85	5.00
1 年以内小计	616,477.00	30,823.85	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	85,000.00	59,500.00	70.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,021,255.78	4,021,255.78	100.00
合计	4,722,732.78	4,111,579.63	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
农银金融租赁有限公司	25,000,000.00			坏账风险小
中航国际租赁有限公司	10,000,000.00			坏账风险小
合计	35,000,000.00			

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 43,736.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金	237,000,000.00	247,000,000.00
备用金	566,613.20	731,624.70
待认证进项税		7,618,487.63
其他	279,074,602.00	278,939,738.20
合计	516,641,215.20	534,289,850.53

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	单位往来款	274,918,482.42	2-3年	53.21	
第二名	租赁保证金	102,000,000.00	3年以内	19.74	
第三名	租赁保证金	100,000,000.00	1-2年	19.36	
第四名	租赁保证金	25,000,000.00	3-5年	4.84	
第五名	租赁保证金	10,000,000.00	1年以内	1.94	
合计	/	511,918,482.42	/	99.09	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,614,615,789.02	5,100,000.00	2,609,515,789.02	2,614,615,789.02	5,100,000.00	2,609,515,789.02
对联营、合营企业投资	86,381,159.60		86,381,159.60	84,931,311.94		84,931,311.94
合计	2,700,996,948.62	5,100,000.00	2,695,896,948.62	2,699,547,100.96	5,100,000.00	2,694,447,100.96

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
永通公司	426,515,789.02			426,515,789.02		
安阳钢铁建设有限责任公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
豫河永通公司	303,000,000.00			303,000,000.00		
潍坊安鲁金属材料有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00
冷轧公司	1,800,000,000.00			1,800,000,000.00		
合计	2,614,615,789.02			2,614,615,789.02		5,100,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
安阳安铁运输有限责任公司	66,302,180.44			1,540,109.13						67,842,289.57	
安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司	18,629,131.50			-90,261.47						18,538,870.03	
小计											
合计	84,931,311.94			1,449,847.66						86,381,159.60	

其他说明：

注：安阳安铁运输有限责任公司是由本公司和郑州铁路局共同投资成立的联营企业，投资比例分别为 50.50% 和 49.50%。由于该公司从事铁路客货运输业务，其日常经营由另一股东控制，故本公司不具控制权、不纳入合并会计报表范围，仅采用权益法核算。

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,930,404,535.52	18,952,064,840.30	19,412,502,484.69	19,428,849,690.39
其他业务	396,947,508.92	417,565,528.18	362,585,647.70	356,286,899.20
合计	21,327,352,044.44	19,369,630,368.48	19,775,088,132.39	19,785,136,589.59

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,449,847.66	-2,641,824.65
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
螺纹钢期货业务的投资收益	-845,840.00	-1,298,880.00
合计	604,007.66	-3,940,704.65

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,143,162.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,557,557.24	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,097,346.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,180,500.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,874,387.41	
少数股东权益影响额	264,284.69	
合计	5,887,446.93	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.59	0.051	0.051

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46	0.049	0.049
-------------------------	------	-------	-------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	(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。
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李利剑

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用