



**本钢板材股份有限公司**

**2019 年半年度报告**

**2019 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高烈、主管会计工作负责人申强及会计机构负责人(会计主管人员)赵中华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 10  |
| 第五节 重要事项.....           | 15  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 33  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 38  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 39  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 41  |
| 第十节 财务报告.....           | 42  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 149 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容           |
|------------------|---|----------------|
| 本钢板材、公司、本公司、上市公司 | 指 | 本钢板材股份有限公司     |
| 本钢集团             | 指 | 本钢集团有限公司       |
| 本钢公司             | 指 | 本溪钢铁（集团）有限责任公司 |
| 辽宁省国资委           | 指 | 辽宁省国有资产监督管理委员会 |
| 深交所              | 指 | 深圳证券交易所        |
| 本钢浦项             | 指 | 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                               |      |               |
|---------------|-------------------------------|------|---------------|
| 股票简称          | 本钢板材、本钢板 B                    | 股票代码 | 000761、200761 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                       |      |               |
| 公司的中文名称       | 本钢板材股份有限公司                    |      |               |
| 公司的中文简称（如有）   | 本钢板材                          |      |               |
| 公司的外文名称（如有）   | BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. |      |               |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BSP                           |      |               |
| 公司的法定代表人      | 高烈                            |      |               |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表 |
|------|-------------------|--------|
| 姓名   | 高德胜               |        |
| 联系地址 | 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 |        |
| 电话   | 024-47827003      |        |
| 传真   | 024-47827004      |        |
| 电子信箱 | bgbcdm@163.com    |        |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 24,102,595,167.14 | 23,441,247,377.14 | 2.82%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 453,209,615.76    | 756,951,987.59    | -40.13%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 461,338,410.13    | 724,922,955.98    | -36.36%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 984,787,005.67    | 730,519,741.47    | 34.81%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.12              | 0.20              | -40.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.12              | 0.20              | -40.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 2.35%             | 4.56%             | -2.21%       |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 61,423,927,056.10 | 59,632,504,915.83 | 3.00%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 19,406,029,174.41 | 19,126,258,116.67 | 1.46%        |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 金额             | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -49,987,558.33 |    |
| 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） | 41,695,000.00  |    |
| 债务重组损益  | 50,640.00      |    |

|                    |               |    |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 172,778.52    |    |
| 减：所得税影响额           | 55,854.63     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 3,799.93      |    |
| 合计                 | -8,128,794.37 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造，基本建成了精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销60多个国家和地区。

(二) 报告期内主要业绩驱动因素有：“四定”工作为实现压缩2个管理层级基础上，将处级及以上机构压减35.5%；以交流、调整、提前离岗和公开招聘等方式，打通干部能上能下通道，处级以上领导干部削减15.03%、管理人员减少15%、生产厂矿管理业务人员比例降至8%以内（其中科级干部减少40%）；同时建立起精干高效的管控体系，重叠、效能低、虚设的机构得到全面清理，释放了企业活力。同时，围绕工序完善、产品结构调整和节能减排，加快推进重点工程改造项目建设，认真组织推进板材CCPP发电、特钢电炉产能置换等项目建设，立足高质量发展要求，推动企业转型升级。

报告期内以上内容无重大变化发生。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明   |
|------|--|
| 股权资产 | 未发生重大变化  |
| 固定资产 | 未发生重大变化  |
| 无形资产 | 未发生重大变化  |
| 在建工程 | 2019年6月30日，在建工程余额为137,441.1万元，比期初增加64.29%，主要是公司在建工程项目本期新建所致。 |

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年本钢板材股份有限公司正式加入耐蚀钢技术创新联盟、中国知识产权发展联盟、进入《钢铁研究学报》常务理事单位。本钢板材股份有限公司申请晋级为轻量化联盟成员单位。圆满承办2019年汽车轻量化联盟年度工作会议，得到



联盟领导、与会代表的好评，达到了宣传本钢及本钢汽车钢产品的目的。申报各类政府项目共计25项，其中省工信厅2019年重点计划项目11项，省科技厅2019年辽宁省科技计划申报立项项目9项，省科技厅NSFC—辽宁联合基金项目1项，2019国家自然科学基金区域创新发展联合基金指南项目申报2项，“本钢沈阳研究院建设”拟申报列入国家和省“十四五”规划重大工程项目。与东大合作“复合铁焦低碳炼铁炉料新技术基础研究”已获批NSFC-辽宁联合基金重点支持项目，本钢将获得政府资金支持50.2万元，目前已到账33.4万元。“高疲劳厚规格稀土热成形钢开发”入选辽宁省“百千万人才工程”项目，预计资金支持5万元。

为全面提升技术创新水平和创效增利能力，强化品种调整与市场开发，提升产品质量稳定和保证能力，推进低成本和绿色制造技术，围绕品种、质量、成本三大要素确定了50个项目为公司直管级科技项目、98个项目为厂矿自管级科技项目；分类管理，将项目按重要程度分为A、B、C三类，按照责任到人、分工管理原则，对项目重点管控、有序推进。上半年成功开发新产品33项。其中：汽车板新产品5项，硅钢、家电产品8项，热轧高强钢产品13项，特钢产品7项。完成酸洗、冷轧、镀锌、硅钢等产品认证57个牌号，其中酸洗3个、冷轧42个、镀锌10个、硅钢2个。上半年共有94件专利获国家专利局受理，其中：发明54件、实用新型40件；68件专利获国家专利局授权，其中：发明6件、实用新型57件、外观设计5件。

持续推进校企合作及产学研联合工作。与东北大学签订5个合作项目；本钢—辽科大联合基金项目取得实质进展，正式签订4个合作项目；与中科院金属所项目合作、平台建设、联合培养多轮对接工作。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年公司各项工作总体向好,生产经营有新起色,改革任务扎实推进,主要指标实现稳健增长,其中:生铁475.8万吨,同比增加83.36万吨,增长21.24%;粗钢487.26万吨,同比增加72.94万吨,增长17.6%;热轧板610万吨,同比增加62万吨,增长11.3%;冷轧板289.72万吨,同比增加5.69万吨,增长2%;特钢22.56万吨,同比减少10.46万吨,降低31.7%;

报告期内公司通过以预算为龙头的“日清日结”工作和积极推进构建三级成本核算体系,不断降低生产经营成本,对标挖潜工作迈出重要步伐,组织炼铁、炼钢两个工序与同类型钢厂进行对标,成效显著。板材炼铁厂新1号高炉、6号高炉平均日产均创历史最好水平。板材炼钢厂创日产最高纪录。板材热连轧厂两次刷新全厂最高日产记录,板材冷轧厂在产品实物质量不断提升的前提下,产品产量屡创新高,汽车板质量管理水平稳步提升,中高端冷轧汽车外板合格率创历史最好水平,且实现批量生产。

科技创新及新产品研发迈上新台阶,成功开发新产品33项,其中冷成型用淬火配分钢QP980的成功研发填补了在QP钢生产上的空白,为迈向先进汽车钢生产企业奠定了基础。完成福特首次认证和雷诺汽车产线认证工作,积极推进宝马认证工作。

同时“四定”工作持续推进,在实现压缩管理层级基础上,进一步压减处级及以上机构,并以交流、调整、提前离岗和公开竞聘等方式,打通干部能上能下通道,同时建立起精干高效的管控体系,重叠、效能低、虚设的机构得到全面清理,释放了企业活力。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

|               | 本报告期              | 上年同期              | 同比增减    | 变动原因           |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|
| 营业收入          | 24,102,595,167.14 | 23,441,247,377.14 | 2.82%   |                |
| 营业成本          | 22,067,612,729.65 | 20,804,207,420.98 | 6.07%   |                |
| 销售费用          | 574,445,199.14    | 514,038,008.95    | 11.75%  |                |
| 管理费用          | 446,767,811.77    | 461,842,424.56    | -3.26%  |                |
| 财务费用          | 403,465,706.42    | 803,038,417.28    | -49.76% | 本期汇兑收益增加所致。    |
| 所得税费用         | 25,962,181.73     | 11,636,226.04     | 123.12% | 本期递延所得税费用增加所致。 |
| 研发投入          | 697,727,326.64    | 726,678,668.69    | -3.98%  |                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 984,787,005.67    | 730,519,741.47    | 34.81%  | 本期收到的现金增加所致。   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -545,199,197.41   | -176,948,631.71   | 208.11% | 本期投资收回的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流    | -451,444,368.47   | -1,657,793,276.26 | -72.77% | 本期还贷减少所致。      |

|              |               |                 |          |                   |
|--------------|---------------|-----------------|----------|-------------------|
| 量净额          |               |                 |          |                   |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,373,947.54 | -999,206,556.27 | -103.64% | 本期收到的现金增加及还贷减少所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

|     | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 |                   |                   |        |             |             |            |
| 工业  | 22,581,458,005.55 | 20,807,089,888.18 | 7.86%  | 6.01%       | 8.70%       | -2.29%     |
| 分产品 |                   |                   |        |             |             |            |
| 钢板  | 22,258,028,765.53 | 20,524,102,578.76 | 7.79%  | 6.40%       | 9.22%       | -2.38%     |
| 其他  | 323,429,240.02    | 282,987,309.42    | 12.50% | -15.49%     | -18.83%     | 3.59%      |
| 分地区 |                   |                   |        |             |             |            |
| 东北  | 5,606,217,660.27  | 5,175,158,018.48  | 7.69%  | 23.89%      | 26.62%      | -1.99%     |
| 华北  | 2,740,664,946.06  | 2,523,356,229.07  | 7.93%  | 10.54%      | 12.24%      | -1.39%     |
| 华东  | 9,115,871,237.78  | 8,384,696,685.96  | 8.02%  | 30.25%      | 32.89%      | -1.83%     |
| 西北  | 52,280,532.42     | 48,714,460.39     | 6.82%  | 3.17%       | 5.47%       | -2.03%     |
| 中南  | 999,070,769.35    | 928,444,843.65    | 7.07%  | 2.34%       | 5.38%       | -2.68%     |
| 出口  | 4,067,352,859.68  | 3,746,719,650.63  | 7.88%  | -35.15%     | -32.72%     | -3.33%     |
| 小计  | 22,581,458,005.55 | 20,807,089,888.18 | 7.86%  | 0.35%       | 0.50%       | -0.13%     |

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|--------|----------|
| 投资收益  | 25,907.49     | 0.01%   |        |          |
| 营业外收入 | 8,210,182.24  | 1.71%   |        | 否        |
| 营业外支出 | 57,974,322.05 | 12.11%  |        | 否        |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|        | 本报告期末             |        | 上年同期末             |        | 比重增减    | 重大变动说明 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------|--------|
|        | 金额                | 占总资产比例 | 金额                | 占总资产比例 |         |        |
| 货币资金   | 16,945,772,392.43 | 27.59% | 18,570,241,607.21 | 29.00% | -1.41%  |        |
| 应收账款   | 614,718,839.21    | 1.00%  | 707,889,986.34    | 1.11%  | -0.11%  |        |
| 存货     | 11,967,579,023.47 | 19.48% | 12,893,804,549.47 | 20.14% | -0.66%  |        |
| 长期股权投资 | 2,481,589.04      | 0.00%  | 2,726,009.03      | 0.00%  | 0.00%   |        |
| 固定资产   | 22,672,967,771.15 | 36.91% | 22,739,708,839.78 | 35.51% | 1.40%   |        |
| 在建工程   | 1,374,410,959.70  | 2.24%  | 2,740,359,727.63  | 4.28%  | -2.04%  |        |
| 短期借款   | 12,298,193,000.00 | 20.02% | 21,784,802,700.00 | 34.02% | -14.00% |        |
| 长期借款   | 6,213,054,564.15  | 10.12% | 4,406,999,573.88  | 6.88%  | 3.24%   |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因       |
|------|------------------|------------|
| 货币资金 | 5,156,849,822.92 | 票据、信用证保证金等 |
| 合计   | 5,156,849,822.92 | --         |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务    | 注册资本             | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润          | 净利润          |
|----------------|------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 子公司  | 钢材加工及销售 | 1,920,000,000.00 | 5,768,553,041.57 | 2,009,690,896.59 | 3,720,975,482.91 | 10,280,800.04 | 7,704,734.61 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济风险

**风险：**国际形势复杂多变，全球经济不确定性因素依然存在，新兴市场和发展中经济体波动加剧，国际贸易保护主义日趋严重，中美贸易战对钢材出口带来的影响仍将持续。而目前我国经济仍处于结构调整和转型发展的关键期，经济增长新旧动力转换尚未完成，经济下滑风险依然较大，对钢铁行业构成一定的下行风险和挑战。

**应对措施：**及时了解分析国家相关产业政策和宏观经济形势，根据公司总体战略规划，创新驱动发展，满足用户的多元化需求；全方位与先进企业对标，查找差距，改进提升。密切关注钢铁行业相关政策和行业环境变化等情况，出现较大变动时及时预判风险影响，调整应对措施。

### 2、市场营销风险

**风险：**尽管钢铁去产能成绩巨大，但钢铁业产能结构仍然存在问题，合规企业产能释放过快的压力依然存在。2019年以来，国内钢铁产量保持增长，去库存速度整体放缓，供给端压力不断放大，最终导致国内钢市震荡走弱，钢价重心逐步下移。尤其是国家对下游房地产市场深度调控，加之基建投资增长逐步放缓，下半年淡季效应将进一步显现，市场供强需弱的格局很难改变。

**应对措施：**密切关注国内市场对钢铁产品的需求变化，及时掌握国内固定资产投资的波动幅度，结合国家关停和淘汰钢铁落后产能的实施力度，以及在建工程和新增产能的投产情况，调整企业经营策略。加强自主创新能力，将市场信息和客户需求反馈给研发、质量、生产部门，提高自身产品质量，提升企业的技术核心竞争力。

### 3、环保风险

**风险：**环保排放标准日趋严格，政府监管和社会要求日趋加强。自新《环境保护法》实施以来，法律法规和各级政府对于环境保护的要求日益提高，环保部门严格执法成为新常态。同时，国家对环境治理的监管措施愈发严格，钢铁企业在环保方面的投资及运营成本将大幅提升，环保压力持续加大。

**应对措施：**关注国家各类环保政策，完善企业环保标准，使之满足并适当超越国家标准。加强公司各类污染源排放的内部监督检查，强化全员环保意识。加快节能环保技术开发，提高环保节能效率；加快推进已确定的环保项目的施工进度，确保满足国家环保要求。

### 4、原燃料成本波动风险

**风险：**由于环保政策、去产能和天气等因素的影响，原燃料供应存在阶段性不充分、不及时的可能。原燃料价格整体走强，尤其是进口铁矿石价格大幅上涨，钢铁企业利润空间被大幅压缩。钢铁行业成本进一步上升，对钢铁企业成本控制和经营结果造成影响。

**应对措施：**充分利用自有矿山优势，加强对原燃料需求计划、采购计划、采购实施、仓储方面的管理，保持信息沟通，合理安排经济库存；建立稳定的供应渠道，与供应商建立并保持良好的合作关系；强化对上游原料市场信息把握能力，加强企业自身对市场的灵敏度及研判能力，提高对原燃料价格波动的应对能力。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引           |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.37%  | 2019 年 03 月 14 日 | 2019 年 03 月 15 日 | 公告编号: 2019-008 |
| 2018 年度股东大会     | 年度股东大会 | 61.36%  | 2019 年 05 月 16 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 公告编号: 2019-029 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.83%  | 2019 年 06 月 10 日 | 2019 年 06 月 11 日 | 公告编号: 2019-038 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方         | 承诺类型 | 承诺内容                                       | 承诺时间             | 承诺期限            | 履行情况  |
|--------------------|-------------|------|--|------------------|-----------------|-------|
| 股改承诺               |             |      |  |                  |                 |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |             |      |  |                  |                 |       |
| 资产重组时所作承诺          |             |      |  |                  |                 |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司董事、高级管理人员 | 其他承诺 | 根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：在任职期间，忠 | 2016 年 01 月 26 日 | 2019 年 12 月 9 日 | 正常履行中 |

|  |              |        |   |             |             |      |
|--|--------------|--------|---|-------------|-------------|------|
|  |              |        | 实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，包括但不限于：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如果公司将来推出股权激励方案，承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 |             |             |      |
|  | 辽宁交通投资有限责任公司 | 股份限售承诺 | 获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日  | 2018年03月05日 | 自上市首日起十二个月内 | 履行完毕 |



|               |              |        |  |             |             |      |
|---------------|--------------|--------|--|-------------|-------------|------|
|               |              |        | 起锁定十二个月，在此期间内不予转让。                     |             |             |      |
|               | 建信基金管理有限责任公司 | 股份限售承诺 | 获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。 | 2018年03月05日 | 自上市首日起十二个月内 | 履行完毕 |
|               | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。 | 2018年03月05日 | 自上市首日起十二个月内 | 履行完毕 |
|               | 国寿安保基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。 | 2018年03月05日 | 自上市首日起十二个月内 | 履行完毕 |
| 股权激励承诺        |              |        |  |             |             |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |              |        |  |             |             |      |
| 承诺是否及时履行      | 是            |        |  |             |             |      |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 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(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引 |
|------------|------|-----------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------|
| 本溪钢铁(集团)有限 | 母公司  | 采购商品/接受劳务 | 修理费    | 协议       | 关联协议价格 | 14,299.69  | 0.59%      | 50,000      | 否        | 按协议执行    | 否          | 2019年04月19日 |      |

|                      |       |           |       |    |        |            |       |         |   |       |   |             |  |
|----------------------|-------|-----------|-------|----|--------|------------|-------|---------|---|-------|---|-------------|--|
| 责任公司                 |       |           |       |    |        |            |       |         |   |       |   |             |  |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司       | 母公司   | 采购商品/接受劳务 | 土地租赁费 | 协议 | 关联协议价格 | 2,734.57   | 0.11% |         | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司      | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 库存商品  | 协议 | 关联协议价格 | 82.25      | 0.00% | 1,000   | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司     | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 劳务费   | 协议 | 关联协议价格 | 391.41     | 0.02% |         | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司     | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料   | 协议 | 关联协议价格 | 215,655.53 | 8.95% | 500,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司     | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 运输费   | 协议 | 关联协议价格 | 85.36      | 0.00% |         | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司    | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料   | 协议 | 关联协议价格 | 11,056.03  | 0.46% | 30,000  | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 加工费   | 协议 | 关联协议价格 | 84.61      | 0.00% | 300     | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)             | 同一控制人 | 采购商品/接受   | 原材料   | 协议 | 关联协议价格 | 3,418.04   | 0.14% | 10,000  | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |

|  |           |                   |          |    |            |          |       |        |   |           |   |                        |  |
|--|-----------|-------------------|----------|----|------------|----------|-------|--------|---|-----------|---|------------------------|--|
| 团)房地<br>产开发<br>有限责任<br>公司                      |           | 劳务                |          |    |            |          |       |        |   |           |   | 日                      |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)机<br>械制<br>造有<br>限责<br>任公<br>司 | 同一控<br>制人 | 采购商<br>品/接受<br>劳务 | 备件       | 协议 | 关联协<br>议价格 | 3,341.85 | 0.14% | 25,000 | 否 | 按协议<br>执行 | 是 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)机<br>械制<br>造有<br>限责<br>任公<br>司 | 同一控<br>制人 | 采购商<br>品/接受<br>劳务 | 修理劳<br>务 | 协议 | 关联协<br>议价格 | 370.37   | 0.02% |        | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)建<br>设有<br>限责<br>任公<br>司       | 同一控<br>制人 | 采购商<br>品/接受<br>劳务 | 备件       | 协议 | 关联协<br>议价格 | 424.68   | 0.02% |        | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)建<br>设有<br>限责<br>任公<br>司       | 同一控<br>制人 | 采购商<br>品/接受<br>劳务 | 工程费<br>用 | 协议 | 关联协<br>议价格 | 7,123.75 | 0.30% | 50,000 | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)建<br>设有<br>限责<br>任公<br>司       | 同一控<br>制人 | 采购商<br>品/接受<br>劳务 | 修理劳<br>务 | 协议 | 关联协<br>议价格 | 7,085.65 | 0.29% |        | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)建<br>设有<br>限责<br>任公<br>司       | 同一控<br>制人 | 采购商<br>品/接受<br>劳务 | 原辅料      | 协议 | 关联协<br>议价格 | 332.06   | 0.01% |        | 否 | 按协议<br>执行 | 是 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)建<br>设有<br>限责<br>任公<br>司       | 同一控<br>制人 | 采购商<br>品/接受<br>劳务 | 运输费      | 协议 | 关联协<br>议价格 | 152.48   | 0.01% |        | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢  | 同一控       | 采购商               | 备件       | 协议 | 关联协        | 2,896.02 | 0.12% |        | 否 | 按协议       | 否 | 2019 年                 |  |

|                    |       |           |        |    |        |          |       |        |   |       |   |             |  |
|--------------------|-------|-----------|--------|----|--------|----------|-------|--------|---|-------|---|-------------|--|
| 铁(集团)实业发展有限责任公司    | 制人    | 品/接受劳务    |        |    | 议价格    |          |       |        |   | 执行    |   | 04月19日      |  |
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料    | 协议 | 关联协议价格 | 6,106.81 | 0.25% | 30,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 修理劳务   | 协议 | 关联协议价格 | 940.92   | 0.04% |        | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 运输费    | 协议 | 关联协议价格 | 349.19   | 0.01% |        | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 工程款    | 协议 | 关联协议价格 | 15.8     | 0.00% |        | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司   | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 88.6     | 0.00% |        | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)修建有限责任公司   | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 工程费    | 协议 | 关联协议价格 | 453.18   | 0.02% |        | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)修建         | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 修理费    | 协议 | 关联协议价格 | 5,520.77 | 0.23% | 28,000 | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |

|                |       |           |        |    |        |          |       |        |   |       |   |             |  |
|----------------|-------|-----------|--------|----|--------|----------|-------|--------|---|-------|---|-------------|--|
| 有限责任公司         |       |           |        |    |        |          |       |        |   |       |   |             |  |
| 本钢电气有限责任公司     | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料    | 协议 | 关联协议价格 | 5,873.36 | 0.24% | 20,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本钢电气有限责任公司     | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 修理劳务   | 协议 | 关联协议价格 | 252.09   | 0.01% |        | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪高新钻具制造有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 备件     | 协议 | 关联协议价格 | 4.47     | 0.00% | 500    | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪新事业发展有限责任公司  | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 劳动保护费  | 协议 | 关联协议价格 | 47.2     | 0.00% | 1,200  | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪新事业发展有限责任公司  | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料及餐费 | 协议 | 关联协议价格 | 48.42    | 0.00% |        | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 辽宁冶金技师学院       | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 备件     | 协议 | 关联协议价格 | 699.54   | 0.03% | 1,500  | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 代理费    | 协议 | 关联协议价格 | 3,417.46 | 0.14% |        | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 港杂费    | 协议 | 关联协议价格 | 5,240.58 | 0.22% | 25,000 | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)信息自动化  | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 备件     | 协议 | 关联协议价格 | 226.21   | 0.01% |        | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |

|                     |       |           |      |    |        |            |        |           |   |       |   |             |  |
|---------------------|-------|-----------|------|----|--------|------------|--------|-----------|---|-------|---|-------------|--|
| 有限责任公司              |       |           |      |    |        |            |        |           |   |       |   |             |  |
| 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 工程费用 | 协议 | 关联协议价格 | 2,191.45   | 0.09%  | 10,000    | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司  | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 采暖费用 | 协议 | 关联协议价格 | 27.2       | 0.00%  | 500       | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司  | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料  | 协议 | 关联协议价格 | 2.84       | 0.00%  |           | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁（集团）设计研究院       | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 设计费  | 协议 | 关联协议价格 | 29.24      | 0.00%  | 1,000     | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司    | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料  | 协议 | 关联协议价格 | 591,426.43 | 24.54% | 1,800,000 | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司    | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 31,906.75  | 1.32%  |           | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司    | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 运输费  | 协议 | 关联协议价格 | 234.47     | 0.01%  |           | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司    | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 劳务费  | 协议 | 关联协议价格 | 4,250.18   | 0.18%  |           | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |

|                  |       |           |        |    |        |           |       |         |   |       |   |             |  |
|------------------|-------|-----------|--------|----|--------|-----------|-------|---------|---|-------|---|-------------|--|
| 股份有限公司           |       |           |        |    |        |           |       |         |   |       |   |             |  |
| 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 备件     | 协议 | 关联协议价格 | 758.28    | 0.03% |         | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司   | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原材料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 4,493.46  | 0.19% | 15,000  | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 辽宁恒泰重机有限公司       | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原材料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 171.84    | 0.01% |         | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 辽宁恒泰重机有限公司       | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 修理及劳务  | 协议 | 关联协议价格 | 1,133.13  | 0.05% | 8,000   | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本钢集团有限公司         | 控制人   | 采购商品/接受劳务 | 房屋租赁费  | 协议 | 关联协议价格 | 37.61     | 0.00% |         | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本钢集团有限公司         | 控制人   | 采购商品/接受劳务 | 物业管理费  | 协议 | 关联协议价格 |           | 0.00% | 1,000   | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本钢电气有限责任公司       | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力   | 协议 | 关联协议价格 | 50.42     | 0.00% | 500     | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 60,230.78 | 2.73% | 300,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 商品     | 协议 | 关联协议价格 | 792.19    | 0.04% |         | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪北营             | 同一控制  | 出售商       | 能源动    | 协议 | 关联协    | 7,565.39  | 0.34% |         | 否 | 按协议   | 否 | 2019年       |  |



|  |           |                   |            |    |            |        |       |        |   |           |   |                     |  |
|--|-----------|-------------------|------------|----|------------|--------|-------|--------|---|-----------|---|---------------------|--|
| 营钢铁<br>(集团)<br>股份有<br>限公司  | 制人        | 品/提供<br>劳务        | 力          |    | 议价格        |        |       |        |   | 执行        |   | 04月19<br>日          |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)房<br>地<br>产<br>开<br>发<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司      | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 能源动<br>力   | 协议 | 关联协<br>议价格 | 6.2    | 0.00% | 500    | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019年<br>04月19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)钢<br>材<br>加<br>工<br>配<br>送<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司 | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 能源动<br>力   | 协议 | 关联协<br>议价格 | 27.47  | 0.00% | 500    | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019年<br>04月19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)机<br>械<br>制<br>造<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司           | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 商品         | 协议 | 关联协<br>议价格 | 995.77 | 0.05% | 8,000  | 否 | 按协议<br>执行 | 是 | 2019年<br>04月19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)机<br>械<br>制<br>造<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司           | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 能源动<br>力   | 协议 | 关联协<br>议价格 | 716.43 | 0.03% |        | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019年<br>04月19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)机<br>械<br>制<br>造<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司           | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 原辅料<br>及备件 | 协议 | 关联协<br>议价格 | 605.66 | 0.03% |        | 否 | 按协议<br>执行 | 是 | 2019年<br>04月19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)建<br>设<br>有<br>限<br>责<br>任<br>公<br>司                     | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 能源动<br>力   | 协议 | 关联协<br>议价格 | 19.45  | 0.00% | 10,000 | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019年<br>04月19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)   | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 原辅料<br>及备件 | 协议 | 关联协<br>议价格 | 108.13 | 0.00% |        | 否 | 按协议<br>执行 | 是 | 2019年<br>04月19<br>日 |  |

|  |           |                   |            |    |            |               |       |         |   |           |   |                        |  |
|--|-----------|-------------------|------------|----|------------|---------------|-------|---------|---|-----------|---|------------------------|--|
| 团)建设<br>有限责任<br>公司                             |           | 劳务                |            |    |            |               |       |         |   |           |   | 日                      |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)矿<br>业有<br>限责<br>任公<br>司       | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 能源动<br>力   | 协议 | 关联协<br>议价格 | 34,182.0<br>2 | 1.55% | 100,000 | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)矿<br>业有<br>限责<br>任公<br>司       | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 原辅料<br>及备件 | 协议 | 关联协<br>议价格 | 3,156.26      | 0.14% |         | 否 | 按协议<br>执行 | 是 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)矿<br>业有<br>限责<br>任公<br>司       | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 运费收<br>入   | 协议 | 关联协<br>议价格 | 487.08        | 0.02% |         | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)热<br>力开<br>发有<br>限责<br>任公<br>司 | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 能源动<br>力   | 协议 | 关联协<br>议价格 | 2,289.99      | 0.10% | 8,000   | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)热<br>力开<br>发有<br>限责<br>任公<br>司 | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 原辅料<br>及备件 | 协议 | 关联协<br>议价格 | 994.94        | 0.05% |         | 否 | 按协议<br>执行 | 是 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)热<br>力开<br>发有<br>限责<br>任公<br>司 | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 运费收<br>入   | 协议 | 关联协<br>议价格 |               | 0.00% |         | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |
| 本溪钢<br>铁(集<br>团)实<br>业发<br>展有<br>限责<br>任公<br>司 | 同一控<br>制人 | 出售商<br>品/提供<br>劳务 | 能源动<br>力   | 协议 | 关联协<br>议价格 | 407.66        | 0.02% | 5,000   | 否 | 按协议<br>执行 | 否 | 2019 年<br>04 月 19<br>日 |  |

|                     |       |           |        |    |        |          |       |        |   |       |   |             |
|---------------------|-------|-----------|--------|----|--------|----------|-------|--------|---|-------|---|-------------|
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司  | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 商品     | 协议 | 关联协议价格 | 12.46    | 0.00% |        | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司  | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 717.36   | 0.03% |        | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |
| 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力   | 协议 | 关联协议价格 | 7.68     | 0.00% | 300    | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司    | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力   | 协议 | 关联协议价格 | 79.48    | 0.00% | 8,000  | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司    | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 248.68   | 0.01% |        | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |
| 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司   | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力   | 协议 | 关联协议价格 | 302.41   | 0.01% |        | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |
| 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司   | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 9,363.79 | 0.42% |        | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |
| 本溪钢铁（集团）            | 同一控制人 | 出售商品/提供   | 运费收入   | 协议 | 关联协议价格 |          | 0.00% | 30,000 | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |

|                    |       |           |        |    |        |        |       |       |   |       |   |             |  |
|--------------------|-------|-----------|--------|----|--------|--------|-------|-------|---|-------|---|-------------|--|
| 团)冶金渣有限责任公司        |       | 劳务        |        |    |        |        |       |       |   |       |   | 日           |  |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司     | 母公司   | 出售商品/提供劳务 | 能源动力   | 协议 | 关联协议价格 | 147.07 | 0.01% |       | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司     | 母公司   | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 156.1  | 0.01% | 1,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪新事业发展有限责任公司      | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力   | 协议 | 关联协议价格 | 15.13  | 0.00% | 500   | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 大连波罗勒钢管有限公司        | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 商品     | 协议 | 关联协议价格 | 188.32 | 0.01% | 1,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)总医院        | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力   | 协议 | 关联协议价格 | 3.09   | 0.00% | 50    | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 本溪钢铁(集团)正泰建材有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力   | 协议 | 关联协议价格 | 0.27   | 0.00% | 500   | 否 | 按协议执行 | 否 | 2019年04月19日 |  |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司     | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 832.61 | 0.04% | 5,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责       | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 24.14  | 0.00% |       | 否 | 按协议执行 | 是 | 2019年04月19日 |  |

|   |       |           |      |     |        |              |       |           |    |       |    |             |    |
|---|-------|-----------|------|-----|--------|--------------|-------|-----------|----|-------|----|-------------|----|
| 任公司                                       |       |           |      |     |        |              |       |           |    |       |    |             |    |
| 苏州本钢实业有限公司                                | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 商品   | 协议  | 关联协议价格 | 16,362.43    | 0.74% | 50,000    | 否  | 按协议执行 | 是  | 2019年04月19日 |    |
| 本钢集团财务有限公司                                | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议  | 关联协议价格 | 0.69         | 0.00% | 50        | 否  | 按协议执行 | 否  | 2019年04月19日 |    |
| 本钢集团有限公司                                  | 控制人   | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议  | 关联协议价格 | 7.79         | 0.00% | 500       | 否  | 按协议执行 | 否  | 2019年04月19日 |    |
| 合计  |       |           |      | --  | --     | 1,076,587.17 | --    | 3,137,400 | -- | --    | -- | --          | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |       |           |      | 不适用 |        |              |       |           |    |       |    |             |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |       |           |      | 不适用 |        |              |       |           |    |       |    |             |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |       |           |      | 不适用 |        |              |       |           |    |       |    |             |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十五、社会责任情况

#### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|------|-------|---------|------|------------|------|---------|--------|
|          |                |      |       |         |      |            |      |         |        |

|            |       |        |     |   |  |   |           |       |   |
|------------|-------|--------|-----|---|--|---|-----------|-------|---|
| 本钢板材股份有限公司 | COD   | 连续     | 1   | 能源总厂污水处理厂   | 污水 22-26   | 污水 50   | 120.52 吨  | 政府未核定 | 无 |
| 本钢板材股份有限公司 | NH3-N | 连续     | 1   | 能源总厂污水处理厂   | 污水 3-5   | 污水 5  | 19.97 吨   | 政府未核定 | 无 |
| 本钢板材股份有限公司 | 颗粒物   | 连续及间歇式 | 178 | 原料翻车机、转运站、受矿槽、预配料；炼铁出铁场、炉顶、燃料、溶剂、整粒、矿焦槽、烧结机头、机尾；炼钢铁水预处理、铁合金上料、南北倒灌站、中间包、一次除尘、二次除尘、精炼除尘；特钢电炉、精炼炉、电渣炉；发电锅炉脱硫脱硝；冷轧酸再生、酸洗、拉矫、焊机、平整、退火、焙烧；热轧加热炉。 | 原料 7-20；炼铁 5-48；炼钢 7-14；特钢 7-15；发电 5-10；冷轧；6-18 热轧 6-15。 | 原料 25；炼铁 25-50；炼钢 20-50；特钢 20；发电 10-30；冷轧 20；热轧 20。 | 6373.76 吨 | 政府未核定 | 无 |
| 本钢板材股份有限公司 | 二氧化硫  | 连续及间歇式 | 64  | 炼铁烧结机头；发电锅炉；冷轧焙烧、退火；热轧加热炉。  | 烧结机头 12-40；发电 10-70；冷轧 74-141；热轧 95-147。                 | 烧结机头 200；发电 100-200；冷轧 150；热轧 150。                  | 3033.86 吨 | 政府未核定 | 无 |
| 本钢板材股份有限公司 | 氮氧化物  | 连续及间歇式 | 57  | 炼铁烧结机头；发电锅炉；冷轧焙烧、退火；热轧加热  | 烧结机头 110-230；发电 50-140；冷轧 69-172；热                       | 烧结机头 300；发电 100-200；冷轧 300；热轧 300。                  | 6181.68 吨 | 政府未核定 | 无 |

|  |  |  |  |    |            |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----|------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 炉。 | 轧 105-124。 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----|------------|--|--|--|--|

防治污染设施的建设和运行情况

公司共有环保污染防治设施178套，除热轧厂2300生产线粗轧精轧塑烧板除尘器设计用于生产不锈钢使用停用外，其余设施均正常投入使用。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本钢板材股份有限公司高牌号高磁感无取向硅钢工程完成环评审批，批文（本环建表字[2019]03号，2019年5月25日）；

本钢板材炼钢厂8号铸机工程完成环评审批，批文（本环建表字[2019]04号）；

本钢板材炼钢厂4-6号转炉环保改造完成环评登记表备案，（备案号：201921050200000031）。

突发环境事件应急预案

公司及下属13家单位根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等现行法律、法规，重新修订突发环境事件应急预案，开展风险评估和应急资源调查，并完成突发环境事件应急预案、风险评估报告、应急资源调查报告在环保部门备案等相关工作。同时各单位按照预案情况，制定演练计划，逐步开展应急预案演练工作。

环境自行监测方案

2019年自行监测计划按照排污许可的要求进行，污染源监测点位：烟气172个，废水监测点位10个，厂界噪声点位 5个，大气降尘点27个，无组织监测点位60个，按照监测计划分为周、月、季、半年、年的频次进行监测，环境空气质量自动监测站主要监测项目有PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、O3、CO，每小时各一组数据，半年共取得监测数据26000个；厂区分布大气降尘点27个，取得监测数据162个；完成烟气例行监测任务，半年共取得监测数据476个；厂界噪声监测点5个，取得监测数据80个；废水监测点10个，取得监测数据1838个；各项临时监测数据150个，监测站共计报出监测数据2706个，形成月报、季报以及对各厂矿的单独监测报告报出。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无

**2、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

**十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十七、公司子公司重大事项**

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |              |              | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------|
|            | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 739,371,532   | 19.08%  |             |    |       | -739,371,532 | -739,371,532 | 0             |         |
| 2、国有法人持股   | 184,842,883   | 4.77%   |             |    |       | -184,842,883 | -184,842,883 | 0             |         |
| 3、其他内资持股   | 554,528,649   | 14.31%  |             |    |       | -554,528,649 | -554,528,649 | 0             |         |
| 其中：境内法人持股  | 554,528,649   | 14.31%  |             |    |       | -554,528,649 | -554,528,649 | 0             |         |
| 二、无限售条件股份  | 3,136,000,000 | 80.92%  |             |    |       | 739,371,532  | 739,371,532  | 3,875,371,532 | 100.00% |
| 1、人民币普通股   | 2,736,000,000 | 70.60%  |             |    |       | 739,371,532  | 739,371,532  | 3,475,371,532 | 89.68%  |
| 2、境内上市的外资股 | 400,000,000   | 10.32%  |             |    |       |              |              | 400,000,000   | 10.32%  |
| 三、股份总数     | 3,875,371,532 | 100.00% |             |    |       |              |              | 3,875,371,532 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司向辽宁交通投资有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司共4名投资者非公开发行739,371,532股人民币普通股限售期满，公司于2019年4月18日办理完成解限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                                | 期初限售股数      | 本期解除限售股数    | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因                    | 解除限售日期          |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------|-------------------------|-----------------|
| 辽宁交通投资有限责任公司                        | 184,842,883 | 184,842,883 | 0        | 0      | 参与增发限售<br>184,842,883 股 | 2019 年 4 月 18 日 |
| 建信基金—工商银行—华润深国投—华润信托·兴晟 5 号集合资金信托计划 | 184,842,883 | 184,842,883 | 0        | 0      | 参与增发限售<br>184,842,883 股 | 2019 年 4 月 18 日 |
| 北信瑞丰基金—招商银行—北信瑞丰基金丰庆 229 号资产管理计划    | 184,842,883 | 184,842,883 | 0        | 0      | 参与增发限售<br>184,842,883 股 | 2019 年 4 月 18 日 |
| 国寿安保基金—工商银行—国寿安保—华鑫信托定增 10 号资产管理计划  | 184,842,883 | 184,842,883 | 0        | 0      | 参与增发限售<br>184,842,883 股 | 2019 年 4 月 18 日 |
| 合计                                  | 739,371,532 | 739,371,532 | 0        | 0      | --                      | --              |

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                               |        |                              |      |      |      |      |         |
|-------------------------------|--------|------------------------------|------|------|------|------|---------|
| 报告期末普通股股东总数                   | 55,071 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0    |      |      |      |         |
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |        |                              |      |      |      |      |         |
| 股东名称                          | 股东性质   | 持股比例                         | 报告期末 | 报告期内 | 持有有限 | 持有无限 | 质押或冻结情况 |

|   |  |        | 持有的普<br>普通股数量     | 增减变动<br>情况 | 售条件的<br>普通股数<br>量 | 售条件的<br>普通股数<br>量 | 股份状态 | 数量            |
|---|--|--------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------|---------------|
| 本溪钢铁（集<br>团）有限责任公<br>司                                  | 国有法人   | 61.43% | 2,380,901<br>,255 | 25,491,992 |                   | 2,380,901,2<br>55 | 质押   | 1,463,095,133 |
|   |  |        |                   |            |                   |                   | 冻结   | 45,000,000    |
| 辽宁交通投资<br>有限责任公司  | 国有法人   | 4.77%  | 184,842,8<br>83   |            |                   | 184,842,88<br>3   |      |               |
| 建信基金—工<br>商银行—华润<br>深国投—华润<br>信托·兴晟 5 号<br>集合资金信托<br>计划 | 其他   | 4.77%  | 184,842,8<br>83   |            |                   | 184,842,88<br>3   |      |               |
| 北信瑞丰基金<br>—招商银行—<br>北信瑞丰基金<br>丰庆 229 号资<br>产管理计划        | 其他   | 4.77%  | 184,842,8<br>83   |            |                   | 184,842,88<br>3   |      |               |
| 国寿安保基金<br>—工商银行—<br>国寿安保—华<br>鑫信托定增 10<br>号资产管理计<br>划   | 其他   | 4.77%  | 184,842,8<br>83   |            |                   | 184,842,88<br>3   |      |               |
| 梁忠青   | 境内自然人  | 0.50%  | 19,292,01<br>3    | 19,292,013 |                   | 19,292,013        |      |               |
| 刘秋影   | 境内自然人  | 0.37%  | 14,158,66<br>3    | 14,158,663 |                   | 14,158,663        |      |               |
| VANGUARD<br>EMERGING<br>MARKETS<br>STOCK<br>INDEX FUND  | 境外法人   | 0.21%  | 8,157,311         |            |                   | 8,157,311         |      |               |
| 陈进鸿   | 境内自然人  | 0.18%  | 6,876,375         | -604,300   |                   | 6,876,375         |      |               |
| 陈国华   | 境内自然人  | 0.14%  | 5,489,314         | 5,489,314  |                   | 5,489,314         |      |               |
| 战略投资者或一般法人因配售新<br>股成为前 10 名普通股股东的情况<br>（如有）（参见注 3）      | 无。   |        |                   |            |                   |                   |      |               |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                                    | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致<br>行动人。 |        |                   |            |                   |                   |      |               |

| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |   |         |               |
|---|---|---------|---------------|
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类    |               |
|   |   | 股份种类    | 数量            |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司  | 2,380,901,255   | 人民币普通股  | 2,380,901,255 |
| 辽宁交通投资有限责任公司  | 184,842,883   | 人民币普通股  | 184,842,883   |
| 建信基金－工商银行－华润深国投－华润信托·兴晟 5 号集合资金信托计划                             | 184,842,883   | 人民币普通股  | 184,842,883   |
| 北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金丰庆 229 号资产管理计划                                | 184,842,883   | 人民币普通股  | 184,842,883   |
| 国寿安保基金－工商银行－国寿安保－华鑫信托定增 10 号资产管理计划                              | 184,842,883   | 人民币普通股  | 184,842,883   |
| 梁忠青   | 19,292,013  | 人民币普通股  | 19,292,013    |
| 刘秋影   | 14,158,663  | 人民币普通股  | 14,158,663    |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND                      | 8,157,311   | 境内上市外资股 | 8,157,311     |
| 陈进鸿   | 6,876,375   | 人民币普通股  | 6,876,375     |
| 陈国华   | 5,489,314   | 人民币普通股  | 5,489,314     |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。   |         |               |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 本溪钢铁（集团）有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股票 2,141,901,255 股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票 239,000,000 股，合计持有 2,380,901,255 股。梁忠青通过普通证券帐户持有本公司股票 142,200 股，投资者信用证券账户持有本公司股票 19,149,813 股。刘秋影通过普通证券帐户持有本公司股票 5,266,200 股，投资者信用证券账户持有本公司股票 8,892,463 股。陈国华通过投资者信用证券账户持有本公司股票 5,489,314 股。 |         |               |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|----------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 高烈  | 董事、董事长   | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 曹爱民 | 董事、副董事长  | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 申强  | 董事、总经理   | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 黄兴华 | 董事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 钟田丽 | 独立董事     | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 赵希男 | 独立董事     | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 张肃珣 | 独立董事     | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 韩梅  | 监事、监事会主席 | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 李琳  | 监事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 李晓炜 | 监事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 赵兴涛 | 监事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 张艳龙 | 监事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 包明伟 | 副总经理     | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 王凤民 | 副总经理     | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 霍刚  | 副总经理     | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 赵中华 | 财务总监     | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 高德胜 | 董事会秘书    | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 汪澍  | 董事、董事长   | 离任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 金永利 | 独立董事     | 离任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 刘岩松 | 监事       | 离任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 胡光远 | 副总经理     | 离任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |

|    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|

## 二、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  | 类型    | 日期          | 原因   |
|-----|--------|-------|-------------|------|
| 汪澍  | 董事、董事长 | 离任    | 2019年03月13日 | 主动离职 |
| 高烈  | 董事、董事长 | 被选举   | 2019年03月14日 |      |
| 申强  | 董事     | 被选举   | 2019年05月16日 |      |
| 金永利 | 独立董事   | 任期满离任 | 2019年05月16日 | 任期届满 |
| 张肃珣 | 独立董事   | 被选举   | 2019年05月16日 |      |
| 李晓炜 | 监事     | 被选举   | 2019年03月14日 |      |
| 刘岩松 | 职工代表监事 | 离任    | 2019年06月26日 | 主动离职 |
| 赵兴涛 | 职工代表监事 | 被选举   | 2019年06月26日 |      |
| 高烈  | 总经理    | 任免    | 2019年03月14日 | 工作变动 |
| 申强  | 总经理    | 聘任    | 2019年03月14日 |      |
| 胡光远 | 副总经理   | 离任    | 2019年03月14日 | 工作变动 |
| 霍刚  | 副总经理   | 聘任    | 2019年03月14日 |      |



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：本钢板材股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 16,945,772,392.43 | 16,567,471,755.77 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 4,518,016,226.76  | 3,580,145,843.38  |
| 应收账款                   | 614,718,839.21    | 639,482,481.45    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 1,314,464,404.93  | 1,321,537,514.78  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 205,466,650.77    | 202,763,964.98    |
| 其中：应收利息                | 13,872,107.84     | 11,608,705.43     |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 存货          | 11,967,579,023.47 | 10,677,747,112.40 |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 247,612,982.23    | 292,119,771.13    |
| 流动资产合计      | 35,813,630,519.80 | 33,281,268,443.89 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 可供出售金融资产    |                   | 1,041,824,829.00  |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 持有至到期投资     |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 2,481,589.04      | 2,455,681.55      |
| 其他权益工具投资    | 1,041,824,829.00  |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 22,672,967,771.15 | 23,924,504,539.97 |
| 在建工程        | 1,374,410,959.70  | 836,594,457.82    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 274,783,708.74    | 278,062,441.04    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 175,524,513.32    | 191,452,547.21    |
| 其他非流动资产     | 68,303,165.35     | 76,341,975.35     |
| 非流动资产合计     | 25,610,296,536.30 | 26,351,236,471.94 |
| 资产总计        | 61,423,927,056.10 | 59,632,504,915.83 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 12,298,193,000.00 | 11,938,490,375.85 |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 11,650,282,357.86 | 10,013,192,014.02 |
| 应付账款                   | 5,626,838,770.27  | 5,522,042,811.65  |
| 预收款项                   | 3,345,451,646.56  | 3,331,854,098.42  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 50,261,386.01     | 51,466,231.72     |
| 应交税费                   | 62,888,848.55     | 515,752,369.68    |
| 其他应付款                  | 899,997,986.06    | 862,511,178.96    |
| 其中：应付利息                | 9,343,905.54      | 9,658,681.99      |
| 应付股利                   | 193,768,576.60    |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,036,582,163.28  | 350,965,576.32    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 34,970,496,158.59 | 32,586,274,656.62 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 长期借款                   | 6,213,054,564.15  | 7,083,640,094.16  |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 52,733,529.65     | 13,686,705.92     |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 248,232,002.97    | 289,499,002.97    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 6,514,020,096.77  | 7,386,825,803.05  |
| 负债合计          | 41,484,516,255.36 | 39,973,100,459.67 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 3,875,371,532.00  | 3,875,371,532.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 12,343,209,847.29 | 12,343,209,847.29 |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          | 21,013,956.29     | 683,937.71        |
| 盈余公积          | 961,105,529.85    | 961,105,529.85    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,205,328,308.98  | 1,945,887,269.82  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,406,029,174.41 | 19,126,258,116.67 |
| 少数股东权益        | 533,381,626.33    | 533,146,339.49    |
| 所有者权益合计       | 19,939,410,800.74 | 19,659,404,456.16 |
| 负债和所有者权益总计    | 61,423,927,056.10 | 59,632,504,915.83 |

法定代表人：高烈

主管会计工作负责人：申强

会计机构负责人：赵中华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 14,845,582,986.81 | 15,536,305,375.00 |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 4,296,253,321.51  | 3,356,020,598.89  |
| 应收账款                   | 402,397,751.85    | 409,553,059.27    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项        | 1,292,855,972.17  | 1,309,194,738.97  |
| 其他应收款       | 228,691,383.89    | 235,037,391.46    |
| 其中：应收利息     | 12,222,112.07     | 9,815,280.04      |
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          | 10,420,332,375.72 | 8,681,362,081.72  |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 194,348,087.50    | 193,989,096.20    |
| 流动资产合计      | 31,680,461,879.45 | 29,721,462,341.51 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 可供出售金融资产    |                   | 1,041,624,829.00  |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 持有至到期投资     |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 2,016,281,902.16  | 2,016,281,902.16  |
| 其他权益工具投资    | 1,041,624,829.00  |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 20,954,291,845.88 | 22,035,187,328.57 |
| 在建工程        | 1,357,632,503.06  | 825,553,510.15    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 147,123,109.32    | 148,776,177.96    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 80,910,940.25     | 96,220,003.00     |
| 其他非流动资产     | 68,303,165.35     | 76,341,975.35     |
| 非流动资产合计     | 25,666,168,295.02 | 26,239,985,726.19 |
| 资产总计        | 57,346,630,174.47 | 55,961,448,067.70 |
| 流动负债：       |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 10,998,193,000.00 | 10,624,270,375.85 |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 9,985,911,079.49  | 9,213,748,427.22  |
| 应付账款                   | 6,566,943,730.51  | 5,940,816,426.48  |
| 预收款项                   | 3,042,304,493.12  | 3,189,143,565.45  |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 49,866,464.88     | 49,378,095.47     |
| 应交税费                   | 47,720,744.95     | 507,003,883.57    |
| 其他应付款                  | 689,660,196.29    | 538,051,513.13    |
| 其中：应付利息                | 7,250,794.60      | 7,341,833.33      |
| 应付股利                   | 193,768,576.60    |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,036,582,163.28  | 350,965,576.32    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 32,417,181,872.52 | 30,413,377,863.49 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 6,213,054,564.15  | 7,083,640,094.16  |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 52,733,529.65     | 13,686,705.92     |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 248,232,002.97    | 289,499,002.97    |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 6,514,020,096.77  | 7,386,825,803.05  |
| 负债合计                   | 38,931,201,969.29 | 37,800,203,666.54 |
| 所有者权益：                 |                   |                   |
| 股本                     | 3,875,371,532.00  | 3,875,371,532.00  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 11,923,058,165.17 | 11,923,058,165.17 |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       | 18,126,059.79     | 525,218.48        |
| 盈余公积       | 961,105,529.85    | 961,105,529.85    |
| 未分配利润      | 1,637,766,918.37  | 1,401,183,955.66  |
| 所有者权益合计    | 18,415,428,205.18 | 18,161,244,401.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,346,630,174.47 | 55,961,448,067.70 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度         | 2018 年半年度         |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     | 24,102,595,167.14 | 23,441,247,377.14 |
| 其中：营业收入     | 24,102,595,167.14 | 23,441,247,377.14 |
| 利息收入        |                   |                   |
| 已赚保费        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |                   |                   |
| 二、营业总成本     | 23,621,825,282.23 | 22,738,904,288.94 |
| 其中：营业成本     | 22,067,612,729.65 | 20,804,207,420.98 |
| 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       | 114,125,362.97    | 153,307,375.64    |
| 销售费用        | 574,445,199.14    | 514,038,008.95    |
| 管理费用        | 446,767,811.77    | 461,842,424.56    |
| 研发费用        | 15,408,472.28     | 2,470,641.53      |
| 财务费用        | 403,465,706.42    | 803,038,417.28    |



|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用                       | 586,490,262.69 | 575,001,615.20 |
| 利息收入                          | 127,083,779.58 | 61,605,403.34  |
| 加：其他收益                        | 41,695,000.00  | 41,274,238.70  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 25,907.49      | 3,493,150.68   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 25,907.49      |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 3,751,513.83   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | 20,917,963.64  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 2,418,704.34   | 825,580.63     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 528,661,010.57 | 768,854,021.85 |
| 加：营业外收入                       | 8,210,182.24   | 2,138,397.80   |
| 减：营业外支出                       | 57,974,322.05  | 1,382,402.26   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 478,896,870.76 | 769,610,017.39 |
| 减：所得税费用                       | 25,962,181.73  | 11,636,226.04  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 452,934,689.03 | 757,973,791.35 |
| （一）按经营持续性分类                   |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         | 452,934,689.03 | 757,973,791.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |                |                |
| （二）按所有权归属分类                   |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润               | 453,209,615.76 | 756,951,987.59 |
| 2.少数股东损益                      | -274,926.73    | 1,021,803.76   |
| 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）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.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                | 452,934,689.03 | 757,973,791.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 453,209,615.76 | 756,951,987.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -274,926.73    | 1,021,803.76   |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.12           | 0.20           |
| （二）稀释每股收益               | 0.12           | 0.20           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高烈

主管会计工作负责人：申强

会计机构负责人：赵中华

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度         | 2018 年半年度         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                        | 23,447,215,857.93 | 23,682,865,109.14 |
| 减：营业成本                        | 21,757,289,997.18 | 21,401,191,962.20 |
| 税金及附加                         | 84,467,404.41     | 135,543,392.96    |
| 销售费用                          | 335,094,548.06    | 265,554,867.46    |
| 管理费用                          | 419,337,998.35    | 438,193,017.33    |
| 研发费用                          | 15,408,472.28     | 2,470,641.53      |
| 财务费用                          | 388,071,914.59    | 774,523,490.60    |
| 其中：利息费用                       | 558,095,343.66    | 543,682,390.97    |
| 利息收入                          | 114,189,626.94    | 58,304,426.91     |
| 加：其他收益                        | 41,695,000.00     | 41,274,238.70     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |                   | 3,493,150.68      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                   |                   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                   |                   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 3,751,513.83      |                   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                   | 20,917,963.64     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 2,465,706.59      | 825,580.63        |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 495,457,743.48    | 731,898,670.71    |
| 加：营业外收入                       | 8,138,040.75      | 1,714,748.66      |
| 减：营业外支出                       | 57,935,182.17     | 1,382,402.26      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 445,660,602.06    | 732,231,017.11    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                 | 15,309,062.75  | 5,679,337.17   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 430,351,539.31 | 726,551,679.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 430,351,539.31 | 726,551,679.94 |
| 七、每股收益：                 |                |                |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| (一) 基本每股收益 |  |  |
| (二) 稀释每股收益 |  |  |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度         | 2018 年半年度         |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    | 16,357,053,782.81 | 15,984,735,085.76 |
| 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      |                   |                   |
| 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        |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                   |                   |
| 收到的税费返还           | 247,667,635.74    | 246,514,404.27    |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 144,904,624.34    | 81,782,480.19     |
| 经营活动现金流入小计        | 16,749,626,042.89 | 16,313,031,970.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 13,876,838,386.74 | 14,086,077,537.47 |
| 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    |                   |                   |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                   |                   |
| 拆出资金净增加额          |                   |                   |
| 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   | 987,603,117.25    | 779,373,374.96    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 653,208,180.03    | 406,064,168.90    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 247,189,353.20    | 310,997,147.42    |
| 经营活动现金流出小计                | 15,764,839,037.22 | 15,582,512,228.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 984,787,005.67    | 730,519,741.47    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 500,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                   | 3,493,150.68      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |                   | 503,493,150.68    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 545,199,197.41    | 680,441,782.39    |
| 投资支付的现金                   |                   |                   |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 545,199,197.41    | 680,441,782.39    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -545,199,197.41   | -176,948,631.71   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 3,965,799,988.19  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 5,828,037,190.72  | 9,721,396,957.08  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,828,037,190.72  | 13,687,196,945.27 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,653,303,509.62  | 14,683,452,081.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 626,178,049.57    | 661,538,139.82    |
| 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            |                   |                   |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 6,279,481,559.19  | 15,344,990,221.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -451,444,368.47   | -1,657,793,276.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,230,507.75     | 105,015,610.23    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 36,373,947.54     | -999,206,556.27   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 11,752,548,621.97 | 17,037,713,410.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 11,788,922,569.51 | 16,038,506,854.22 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度         | 2018 年半年度         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 15,970,406,775.11 | 15,778,223,117.53 |
| 收到的税费返还                   | 219,614,786.86    | 119,119,395.04    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 140,536,583.70    | 76,026,838.22     |
| 经营活动现金流入小计                | 16,330,558,145.67 | 15,973,369,350.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 13,842,821,616.84 | 13,721,886,325.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 928,568,022.64    | 726,170,588.86    |
| 支付的各项税费                   | 576,260,568.31    | 341,018,028.32    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 165,446,890.35    | 222,352,157.09    |
| 经营活动现金流出小计                | 15,513,097,098.14 | 15,011,427,099.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 817,461,047.53    | 961,942,251.27    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 500,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                   | 3,493,150.68      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |                   | 503,493,150.68    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 539,451,276.57    | 677,920,104.21    |
| 投资支付的现金                   |                   | 259,300,000.00    |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计          | 539,451,276.57    | 937,220,104.21    |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -539,451,276.57   | -433,726,953.53   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金           |                   | 3,965,799,988.19  |
| 取得借款收到的现金           | 4,902,327,190.72  | 8,986,529,900.00  |
| 发行债券收到的现金           |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计          | 4,902,327,190.72  | 12,952,329,888.19 |
| 偿还债务支付的现金           | 4,713,373,509.62  | 13,939,938,977.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 589,497,122.29    | 635,530,683.74    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计          | 5,302,870,631.91  | 14,575,469,661.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -400,543,441.19   | -1,623,139,773.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 48,222,621.42     | 105,012,744.72    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -74,311,048.81    | -989,911,730.88   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 10,807,824,843.20 | 16,713,104,199.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 10,733,513,794.39 | 15,723,192,468.77 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度        |         |    |  |                   |           |                |            |                |                |                  |    |                   |                     |                   |
|----------|------------------|---------|----|--|-------------------|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|----|-------------------|---------------------|-------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |         |    |  |                   |           |                |            |                |                |                  |    | 少数<br>股东<br>权益    | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                   |
|          | 股本               | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积          | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备   | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 |                   |                     | 小计                |
|          | 优先<br>股          | 永续<br>债 | 其他 |  |                   |           |                |            |                |                |                  |    |                   |                     |                   |
| 一、上年期末余额 | 3,875,371,532.00 |         |    |  | 12,343,209,847.29 |           |                | 683,937.71 | 961,105,529.85 |                | 1,945,887,269.82 |    | 19,126,258,166.67 | 533,146,339.49      | 19,659,404,561.16 |
| 加：会计政    |                  |         |    |  |                   |           |                |            |                |                |                  |    |                   |                     |                   |



|                               |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |
|-------------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|-----------------------|----------------|------------------------|--|--|--------------------------|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|--|
| 策变更                           |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |
| 前期<br>差错更正                    |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |
| 同一<br>控制下企业合<br>并             |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |
| 其他                            |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |
| 二、本年期初余<br>额                  | 3,875<br>,371,<br>532.0<br>0 |  |  |  | 12,343<br>,209,8<br>47.29 |  |  |                       | 683,93<br>7.71 | 961,10<br>5,529.<br>85 |  |  | 1,945,<br>887,26<br>9.82 |  | 19,126<br>,258,1<br>16.67 | 533,14<br>6,339.<br>49 | 19,659<br>,404,4<br>56.16 |  |
| 三、本期增减变<br>动金额(减少以<br>“-”号填列) |                              |  |  |  |                           |  |  | 20,330<br>,018.5<br>8 |                |                        |  |  | 259,44<br>1,039.<br>16   |  | 279,77<br>1,057.<br>74    | 235,28<br>6.84         | 280,00<br>6,344.<br>58    |  |
| (一)综合收益<br>总额                 |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  | 453,20<br>9,615.<br>76   |  | 453,20<br>9,615.<br>76    | -274,9<br>26.73        | 452,93<br>4,689.<br>03    |  |
| (二)所有者投<br>入和减少资本             |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |
| 1. 所有者投入<br>的普通股              |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本      |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额     |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |
| 4. 其他                         |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |
| (三)利润分配                       |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  | -193,7<br>68,576<br>.60  |  | -193,7<br>68,576<br>.60   |                        | -193,7<br>68,576<br>.60   |  |
| 1. 提取盈余公<br>积                 |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |
| 2. 提取一般风<br>险准备               |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |
| 3. 对所有者(或<br>股东)的分配           |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  | -193,7<br>68,576<br>.60  |  | -193,7<br>68,576<br>.60   |                        | -193,7<br>68,576<br>.60   |  |
| 4. 其他                         |                              |  |  |  |                           |  |  |                       |                |                        |  |  |                          |  |                           |                        |                           |  |



|                       |              |  |  |  |              |  |  |            |                |  |                  |  |                   |                |                   |
|-----------------------|--------------|--|--|--|--------------|--|--|------------|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
|                       | 000.0<br>0   |  |  |  | 2.05         |  |  |            | 85             |  | 0.35             |  | 29.00             |                | .19               |
| 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              | 3,136,000.00 |  |  |  | 9,114,845.54 |  |  | 475,046.75 | 961,105,529.85 |  | 1,103,162,610.35 |  | 14,315,588,729.00 | 533,475,744.19 | 14,849,064,473.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 739,371.53   |  |  |  | 3,228,364.30 |  |  | 208,890.96 |                |  | 842,724,659.47   |  | 4,810,669,387.67  | -329,404.70    | 4,810,339,982.97  |
| （一）综合收益总额             |              |  |  |  |              |  |  |            |                |  | 1,036,493,236.07 |  | 1,036,493,236.07  | -315,177.71    | 1,036,178,058.36  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 739,371.53   |  |  |  | 3,228,364.30 |  |  |            |                |  |                  |  | 3,967,735,837.24  |                | 3,967,735,837.24  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 739,371.53   |  |  |  | 3,228,364.30 |  |  |            |                |  |                  |  | 3,967,735,837.24  |                | 3,967,735,837.24  |
| 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               |              |  |  |  |              |  |  |            |                |  | -193,768,576.60  |  | -193,768,576.60   |                | -193,768,576.60   |
| 1. 提取盈余公积             |              |  |  |  |              |  |  |            |                |  |                  |  |                   |                |                   |
| 2. 提取一般风              |              |  |  |  |              |  |  |            |                |  |                  |  |                   |                |                   |

|                            |                  |  |  |  |                   |  |               |                |  |  |                  |  |                   |                 |                   |
|----------------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|---------------|----------------|--|--|------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 险准备                        |                  |  |  |  |                   |  |               |                |  |  |                  |  |                   |                 |                   |
| 3. 对所有者<br>(或股东)的<br>分配    |                  |  |  |  |                   |  |               |                |  |  | -193,768,576.60  |  | -193,768,576.60   | -193,768,576.60 |                   |
| 4. 其他                      |                  |  |  |  |                   |  |               |                |  |  |                  |  |                   |                 |                   |
| (四)所有者<br>权益内部结转           |                  |  |  |  |                   |  |               |                |  |  |                  |  |                   |                 |                   |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                  |  |  |  |                   |  |               |                |  |  |                  |  |                   |                 |                   |
| 2. 盈余公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                  |  |  |  |                   |  |               |                |  |  |                  |  |                   |                 |                   |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                  |  |  |  |                   |  |               |                |  |  |                  |  |                   |                 |                   |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                  |  |  |  |                   |  |               |                |  |  |                  |  |                   |                 |                   |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>益    |                  |  |  |  |                   |  |               |                |  |  |                  |  |                   |                 |                   |
| 6. 其他                      |                  |  |  |  |                   |  |               |                |  |  |                  |  |                   |                 |                   |
| (五)专项储<br>备                |                  |  |  |  |                   |  | 208,890.96    |                |  |  |                  |  | 208,890.96        | -14,226.99      | 194,663.97        |
| 1. 本期提取                    |                  |  |  |  |                   |  | 46,823,964.39 |                |  |  |                  |  | 46,823,964.39     | 0.00            | 46,823,964.39     |
| 2. 本期使用                    |                  |  |  |  |                   |  | 46,615,073.43 |                |  |  |                  |  | 46,615,073.43     | 14,226.99       | 46,629,300.42     |
| (六)其他                      |                  |  |  |  |                   |  |               |                |  |  |                  |  |                   |                 |                   |
| 四、本期期末<br>余额               | 3,875,371,532.00 |  |  |  | 12,343,209,847.29 |  | 683,937.71    | 961,105,529.85 |  |  | 1,945,887,269.82 |  | 19,126,258,116.67 | 533,146,339.49  | 19,659,404,456.16 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度        |        |     |    |                   |           |            |               |                |                  |    |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-----------|------------|---------------|----------------|------------------|----|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积          | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备      | 盈余公<br>积       | 未分配<br>利润        | 其他 | 所有者权<br>益合计       |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |           |            |               |                |                  |    |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,875,371,532.00 |        |     |    | 11,923,058,165.17 |           |            | 525,218.48    | 961,105,529.85 | 1,401,183,955.66 |    | 18,161,244,401.16 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |           |            |               |                |                  |    |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |           |            |               |                |                  |    |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |           |            |               |                |                  |    |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,875,371,532.00 |        |     |    | 11,923,058,165.17 |           |            | 525,218.48    | 961,105,529.85 | 1,401,183,955.66 |    | 18,161,244,401.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                   |           |            | 17,600,841.31 |                | 236,582,962.71   |    | 254,183,804.02    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                   |           |            |               |                | 430,351,539.31   |    | 430,351,539.31    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                   |           |            |               |                |                  |    |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                   |           |            |               |                |                  |    |                   |
| 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               |                  |        |     |    |                   |           |            |               |                | -193,768,576.60  |    | -193,768,576.60   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                   |           |            |               |                |                  |    |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                   |           |            |               |                | -193,768,576.60  |    | -193,768,576.60   |

|                    |                  |  |  |  |                   |  |  |               |                |                  |  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--|-------------------|
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |  |  |               |                |                  |  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                   |  |  |               |                |                  |  |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |  |               |                |                  |  |                   |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                   |  |  | 17,600,841.31 |                |                  |  | 17,600,841.31     |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                   |  |  | 22,722,987.71 |                |                  |  | 22,722,987.71     |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                   |  |  | 5,122,146.40  |                |                  |  | 5,122,146.40      |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                   |  |  |               |                |                  |  |                   |
| 四、本期期末余额           | 3,875,371,532.00 |  |  |  | 11,923,058,165.17 |  |  | 18,126,059.79 | 961,105,529.85 | 1,637,766,918.37 |  | 18,415,428,205.18 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |            |                |                |    |                   |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------------|----------------|----------------|----|-------------------|
|          | 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          | 其他 | 所有者权益合计           |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |            |                |                |    |                   |
| 一、上年期末余额 | 3,136,000,000.00 |        |     |    | 8,694,693,859.93 |       |        | 276,727.96 | 961,105,529.85 | 613,351,724.38 |    | 13,405,427,842.12 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |        |            |                |                |    |                   |

|                       |                |  |  |                  |  |  |            |                |                 |  |  |                   |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|------------|----------------|-----------------|--|--|-------------------|
| 前期<br>差错更正            |                |  |  |                  |  |  |            |                |                 |  |  |                   |
| 其他                    |                |  |  |                  |  |  |            |                |                 |  |  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,136,000.00   |  |  | 8,694,693.93     |  |  | 276,727.96 | 961,105,529.85 | 613,351.724.38  |  |  | 13,405,427,842.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 739,371,532.00 |  |  | 3,228,364,305.24 |  |  | 248,490.52 |                | 787,832.231.28  |  |  | 4,755,816,559.04  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                  |  |  |            |                | 981,600.807.88  |  |  | 981,600.807.88    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 739,371,532.00 |  |  | 3,228,364,305.24 |  |  |            |                |                 |  |  | 3,967,735,837.24  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 739,371,532.00 |  |  | 3,228,364,305.24 |  |  |            |                |                 |  |  | 3,967,735,837.24  |
| 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               |                |  |  |                  |  |  |            |                | -193,768,576.60 |  |  | -193,768,576.60   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |  |  |            |                |                 |  |  |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |                  |  |  |            |                | -193,768,576.60 |  |  | -193,768,576.60   |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |  |               |                |                  |  |  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                   |  |               |                |                  |  |  |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                   |  |               |                |                  |  |  |                   |
| (五)专项储备            |                  |  |  |  |                   |  | 248,490.52    |                |                  |  |  | 248,490.52        |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                   |  | 40,685,554.06 |                |                  |  |  | 40,685,554.06     |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                   |  | 40,437,063.54 |                |                  |  |  | 40,437,063.54     |
| (六)其他              |                  |  |  |  |                   |  |               |                |                  |  |  |                   |
| 四、本期期末余额           | 3,875,371,532.00 |  |  |  | 11,923,058,165.17 |  | 525,218.48    | 961,105,529.85 | 1,401,183,955.66 |  |  | 18,161,244,401.16 |

### 三、公司基本情况

本钢板材股份有限公司（以下简称本钢板材或公司）系1997年3月27日经辽宁省人民政府“辽政（1997）57号”文批准，由本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称本钢集团）以其拥有的炼钢厂、初轧厂及热连轧厂有关经营钢铁板材业务的资产及负债进行重组，采用募集设立方式发行境内上市外资股（B股），于1997年6月27日成立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会批准，本钢板材于1997年6月10日在深圳证券交易所公开发行B股400,000,000股，每股发行价港币2.38元；于1997年11月3日成功地向社会公开发行人民币普通股（A股）120,000,000股，每股发行价人民币5.4元，A股于1998年1月15日在深圳证券交易所挂牌交易，总股本为1,136,000,000股。

根据本钢板材关于股权分置改革的相关股东会决议、《本钢板材股份有限公司股权分置改革方案》、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于本钢板材股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，本钢板材唯一的非流通国有法人股东本钢集团为获取所持股份的流通权，于2006年3月14日以其所持有的本钢板材股份616,000,000股中的40,800,000股向本钢板材A股流通股股东支付对价，本次股权分置改革，本钢板材总股本未发生变化。

本钢板材于2006年7月6日获得中国证监会于2006年6月30日签发的“证监公司字（2006）126号”文，该文核准本钢板材向本钢集团发行20亿股人民币普通股用于收购本钢集团的相关资产；同日，本钢集团获得中国证监会签发的“证监公司字（2006）127号”文，该文同意豁免本钢集团因取得公司发行的20亿股新股导致持股数量达到25.752亿股（占公司总股本的82.12%）而应履行的要约收购义



务。2006年8月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，本钢板材完成了本次发行新增20亿股份的登记及股份限售。2006年9月28日，本钢板材本次非公开发行新增股份上市手续获得了深圳证券交易所的批准。本次新股发行价格：4.6733元/股。

经中国证监会证监许可【2017】1476号文核准，本钢板材向不超过10名发行对象非公开发行不超过739,371,534股人民币普通股（A股）。本次非公开发行已于2018年2月9日完成，实际发行739,371,532股。本次新股发行价格：5.41元/股。

截至2019年6月30日，公司总股本3,875,371,532股。统一社会信用代码：91210000242690243E。公司注册地址：辽宁省本溪市平山区人民路16号；公司法定代表人：高烈。

本公司的母公司为本溪钢铁（集团）有限责任公司，实质控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司属于黑色金属冶炼和压延加工业行业。主要经营活动为黑色金属产品的生产和销售。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月28日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称               |
|---------------------|
| 广州本钢钢铁贸易有限公司        |
| 上海本钢冶金科技有限公司        |
| 本钢板材辽阳球团有限责任公司      |
| 大连本瑞通汽车材料技术有限公司     |
| 长春本钢钢铁销售有限公司        |
| 哈尔滨本钢经济贸易有限公司       |
| 南京本钢物资销售有限公司        |
| 无锡本钢钢铁销售有限公司        |
| 厦门本钢钢铁销售有限公司        |
| 烟台本钢钢铁销售有限公司        |
| 天津本钢钢铁贸易有限公司        |
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司      |
| 本溪本钢钢材销售有限公司        |
| 沈阳本钢冶金科技有限公司        |
| 重庆辽本钢铁贸易有限公司        |
| 本钢宝锦（沈阳）汽车新材料技术有限公司 |

## 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

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：

以下披露内容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。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 1.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。

### 2.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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 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、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1.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。

### 2.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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1.金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2.金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

#### （5）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3.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。

### 4.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。

### 5.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。

### 6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准

备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

对于应收票据及应收账款和合同资产，， 无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合， 在组合基础上计算预期信用损失。

按组合计量预期信用损失的应收款项

| 项目         | 确定组合的依据         | 计量预期信用损失的方法  |
|------------|-----------------|--|
| 应收账款—账龄组合  | 类似账龄的款项信用风险特征相似 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失  |
| 其他应收款—账龄组合 | 类似账龄的款项信用风险特征相似 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

应收账款及其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄        | 应收账款<br>预期信用损失率(%) | 其他应收款<br>预期信用损失率(%) |
|-----------|--------------------|---------------------|
| 1年以内（含1年） |                    |                     |
| 1至2年（含2年） | 5.00               | 5.00                |
| 2至3年（含3年） | 20.00              | 20.00               |
| 3年以上      | 100.00             | 100.00              |

## 10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3.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。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 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。

### 11、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 12、长期股权投资

#### 1. 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。

#### 2. 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。

### 3.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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

### 14、固定资产

#### （1）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

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率  | 年折旧率       |
|---------|-------|------|------|------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 8-40 | 0    | 2.50-12.50 |
| 机器设备    | 年限平均法 | 4-18 | 3.00 | 5.39-24.25 |
| 运输及其他设备 | 年限平均法 | 5-18 | 3.00 | 5.39-19.40 |

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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上表。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 15、在建工程

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。

## 16、借款费用

### 1.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。

### 2.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的各部分分别完工，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。

### 3.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。

### 4.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。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.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。

#### 2.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 | 50年    | 土地使用证 |

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。

#### 3.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

截至本报告期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### 4.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

## 18、长期资产减值

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。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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。

## 21、预计负债

### 1.预计负债的确认标准

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。

### 2.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。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常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；
- （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本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 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

本公司主要销售钢材等产品。内销产品收入确认需要满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### 3.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）利息收入金额，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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 23、政府补助

### 1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### 2.确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；

用于补偿企业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。

### 3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。重要会计政策和会计估计的变更

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因         | 审批程序        | 备注                  |
|----------------------|-------------|---------------------|
| (1)资产负债表中"应收票据及应收账款" | 八届五次董事会审批通过 | "应收票据及应收账款"分项列示为"应收 |



|   |             |  |
|---|-------------|--|
| "分项列示为"应收票据"和"应收账款"; "应收票据及应收账款"分项列示为"应收票据"和"应收账款"; 比较数据相应调整。 |             | 票据"和"应收账款", 本期金额 4,518,016,226.76 元和 614,718,839.21 元, 上期金额 3,580,145,843.38 元和 639,482,481.45 元; "应收票据及应收账款"分项列示为"应收票据"和"应收账款", 本期金额 4,296,253,321.51 元和 402,397,751.85 元, 上期金额 3,356,020,598.89 元和 409,553,059.27 元; |
| (2) 将利润表中 "信用减值损失"、"资产减值损失"调整为计算营业利润的加项, 损失以"- "列示;           | 八届五次董事会审批通过 | "资产减值损失"调整为计算营业利润的加项; 本期未发生, 上期金额 20,917,963.64 元。"信用减值损失"调整为计算营业利润的加项; 本期金额 3,751,513.83 元。   |

**(1) 新金融工具准则**

公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般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，也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。公司对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款及长期应收款，以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

**(2) 财务报表格式修订**

公司编制2019年度中期财务报表起执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“财会6号文件”）。本公司执行上述规定的主要影响如上表。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 01 月 01 日  | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产：                  |                   |                   |     |
| 货币资金                   | 16,567,471,755.77 | 16,567,471,755.77 |     |
| 结算备付金                  |                   |                   |     |
| 拆出资金                   |                   |                   |     |
| 交易性金融资产                |                   |                   |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |     |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |     |
| 应收票据                   | 3,580,145,843.38  | 3,580,145,843.38  |     |
| 应收账款                   | 639,482,481.45    | 639,482,481.45    |     |
| 应收款项融资                 |                   |                   |     |
| 预付款项                   | 1,321,537,514.78  | 1,321,537,514.78  |     |
| 应收保费                   |                   |                   |     |
| 应收分保账款                 |                   |                   |     |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |     |
| 其他应收款                  | 202,763,964.98    | 202,763,964.98    |     |
| 其中：应收利息                | 11,608,705.43     | 11,608,705.43     |     |
| 应收股利                   |                   |                   |     |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |     |
| 存货                     | 10,677,747,112.40 | 10,677,747,112.40 |     |
| 合同资产                   |                   |                   |     |
| 持有待售资产                 |                   |                   |     |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |     |
| 其他流动资产                 | 292,119,771.13    | 292,119,771.13    |     |
| 流动资产合计                 | 33,281,268,443.89 | 33,281,268,443.89 |     |
| 非流动资产：                 |                   |                   |     |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |     |
| 债权投资                   |                   |                   |     |

|                        |                   |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               | 1,041,824,829.00  |                   | -1,041,824,829.00 |
| 其他债权投资                 |                   |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 2,455,681.55      | 2,455,681.55      |                   |
| 其他权益工具投资               |                   |                   | 1,041,824,829.00  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |                   |
| 固定资产                   | 23,924,504,539.97 | 23,924,504,539.97 |                   |
| 在建工程                   | 836,594,457.82    | 836,594,457.82    |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 278,062,441.04    | 278,062,441.04    |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 191,452,547.21    | 191,452,547.21    |                   |
| 其他非流动资产                | 76,341,975.35     | 76,341,975.35     |                   |
| 非流动资产合计                | 26,351,236,471.94 | 26,351,236,471.94 |                   |
| 资产总计                   | 59,632,504,915.83 | 59,632,504,915.83 |                   |
| 流动负债：                  |                   |                   |                   |
| 短期借款                   | 11,938,490,375.85 | 11,938,490,375.85 |                   |
| 向中央银行借款                |                   |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |                   |
| 应付票据                   | 10,013,192,014.02 | 10,013,192,014.02 |                   |
| 应付账款                   | 5,522,042,811.65  | 5,522,042,811.65  |                   |
| 预收款项                   | 3,331,854,098.42  | 3,331,854,098.42  |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |                   |

|                 |                   |                   |  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 代理买卖证券款         |                   |                   |  |
| 代理承销证券款         |                   |                   |  |
| 应付职工薪酬          | 51,466,231.72     | 51,466,231.72     |  |
| 应交税费            | 515,752,369.68    | 515,752,369.68    |  |
| 其他应付款           | 862,511,178.96    | 862,511,178.96    |  |
| 其中：应付利息         | 9,658,681.99      | 9,658,681.99      |  |
| 应付股利            |                   |                   |  |
| 应付手续费及佣金        |                   |                   |  |
| 应付分保账款          |                   |                   |  |
| 合同负债            |                   |                   |  |
| 持有待售负债          |                   |                   |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 350,965,576.32    | 350,965,576.32    |  |
| 其他流动负债          |                   |                   |  |
| 流动负债合计          | 32,586,274,656.62 | 32,586,274,656.62 |  |
| 非流动负债：          |                   |                   |  |
| 保险合同准备金         |                   |                   |  |
| 长期借款            | 7,083,640,094.16  | 7,083,640,094.16  |  |
| 应付债券            |                   |                   |  |
| 其中：优先股          |                   |                   |  |
| 永续债             |                   |                   |  |
| 租赁负债            |                   |                   |  |
| 长期应付款           | 13,686,705.92     | 13,686,705.92     |  |
| 长期应付职工薪酬        |                   |                   |  |
| 预计负债            |                   |                   |  |
| 递延收益            | 289,499,002.97    | 289,499,002.97    |  |
| 递延所得税负债         |                   |                   |  |
| 其他非流动负债         |                   |                   |  |
| 非流动负债合计         | 7,386,825,803.05  | 7,386,825,803.05  |  |
| 负债合计            | 39,973,100,459.67 | 39,973,100,459.67 |  |
| 所有者权益：          |                   |                   |  |
| 股本              | 3,875,371,532.00  | 3,875,371,532.00  |  |
| 其他权益工具          |                   |                   |  |
| 其中：优先股          |                   |                   |  |

|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 永续债           |                   |                   |  |
| 资本公积          | 12,343,209,847.29 | 12,343,209,847.29 |  |
| 减：库存股         |                   |                   |  |
| 其他综合收益        |                   |                   |  |
| 专项储备          | 683,937.71        | 683,937.71        |  |
| 盈余公积          | 961,105,529.85    | 961,105,529.85    |  |
| 一般风险准备        |                   |                   |  |
| 未分配利润         | 1,945,887,269.82  | 1,945,887,269.82  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,126,258,116.67 |                   |  |
| 少数股东权益        | 533,146,339.49    | 533,146,339.49    |  |
| 所有者权益合计       | 19,659,404,456.16 | 19,659,404,456.16 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 59,632,504,915.83 | 59,632,504,915.83 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 01 月 01 日  | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产：                  |                   |                   |     |
| 货币资金                   | 15,536,305,375.00 | 15,536,305,375.00 |     |
| 交易性金融资产                |                   |                   |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |     |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |     |
| 应收票据                   | 3,356,020,598.89  | 3,356,020,598.89  |     |
| 应收账款                   | 409,553,059.27    | 409,553,059.27    |     |
| 应收款项融资                 |                   |                   |     |
| 预付款项                   | 1,309,194,738.97  | 1,309,194,738.97  |     |
| 其他应收款                  | 235,037,391.46    | 235,037,391.46    |     |
| 其中：应收利息                | 9,815,280.04      | 9,815,280.04      |     |
| 应收股利                   |                   |                   |     |
| 存货                     | 8,681,362,081.72  | 8,681,362,081.72  |     |
| 合同资产                   |                   |                   |     |
| 持有待售资产                 |                   |                   |     |
| 一年内到期的非流动              |                   |                   |     |

|                        |                   |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产                     |                   |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 193,989,096.20    | 193,989,096.20    |                   |
| 流动资产合计                 | 29,721,462,341.51 | 29,721,462,341.51 |                   |
| 非流动资产：                 |                   |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 1,041,624,829.00  |                   | -1,041,624,829.00 |
| 其他债权投资                 |                   |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 2,016,281,902.16  | 2,016,281,902.16  |                   |
| 其他权益工具投资               |                   | 1,041,624,829.00  | 1,041,624,829.00  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |                   |
| 固定资产                   | 22,035,187,328.57 | 22,035,187,328.57 |                   |
| 在建工程                   | 825,553,510.15    | 825,553,510.15    |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 148,776,177.96    | 148,776,177.96    |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 96,220,003.00     | 96,220,003.00     |                   |
| 其他非流动资产                | 76,341,975.35     | 76,341,975.35     |                   |
| 非流动资产合计                | 26,239,985,726.19 | 26,239,985,726.19 |                   |
| 资产总计                   | 55,961,448,067.70 | 55,961,448,067.70 |                   |
| 流动负债：                  |                   |                   |                   |
| 短期借款                   | 10,624,270,375.85 | 10,624,270,375.85 |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |                   |
| 应付票据                   | 9,213,748,427.22  | 9,213,748,427.22  |                   |
| 应付账款                   | 5,940,816,426.48  | 5,940,816,426.48  |                   |

|                 |                   |                   |  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 预收款项            | 3,189,143,565.45  | 3,189,143,565.45  |  |
| 合同负债            |                   |                   |  |
| 应付职工薪酬          | 49,378,095.47     | 49,378,095.47     |  |
| 应交税费            | 507,003,883.57    | 507,003,883.57    |  |
| 其他应付款           | 538,051,513.13    | 538,051,513.13    |  |
| 其中：应付利息         | 7,341,833.33      | 7,341,833.33      |  |
| 应付股利            |                   |                   |  |
| 持有待售负债          |                   |                   |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 350,965,576.32    | 350,965,576.32    |  |
| 其他流动负债          |                   |                   |  |
| 流动负债合计          | 30,413,377,863.49 | 30,413,377,863.49 |  |
| 非流动负债：          |                   |                   |  |
| 长期借款            | 7,083,640,094.16  | 7,083,640,094.16  |  |
| 应付债券            |                   |                   |  |
| 其中：优先股          |                   |                   |  |
| 永续债             |                   |                   |  |
| 租赁负债            |                   |                   |  |
| 长期应付款           | 13,686,705.92     | 13,686,705.92     |  |
| 长期应付职工薪酬        |                   |                   |  |
| 预计负债            |                   |                   |  |
| 递延收益            | 289,499,002.97    |                   |  |
| 递延所得税负债         |                   | 289,499,002.97    |  |
| 其他非流动负债         |                   |                   |  |
| 非流动负债合计         | 7,386,825,803.05  | 7,386,825,803.05  |  |
| 负债合计            | 37,800,203,666.54 | 37,800,203,666.54 |  |
| 所有者权益：          |                   |                   |  |
| 股本              | 3,875,371,532.00  | 3,875,371,532.00  |  |
| 其他权益工具          |                   |                   |  |
| 其中：优先股          |                   |                   |  |
| 永续债             |                   |                   |  |
| 资本公积            | 11,923,058,165.17 | 11,923,058,165.17 |  |
| 减：库存股           |                   |                   |  |
| 其他综合收益          |                   |                   |  |

|            |                   |                   |  |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 专项储备       | 525,218.48        | 525,218.48        |  |
| 盈余公积       | 961,105,529.85    | 961,105,529.85    |  |
| 未分配利润      | 1,401,183,955.66  | 1,401,183,955.66  |  |
| 所有者权益合计    | 18,161,244,401.16 | 18,161,244,401.16 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 55,961,448,067.70 | 55,961,448,067.70 |  |

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 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 | 6, 9、13 (2019 年 4-6 月), 6, 10、16 (2019 年 1-3 月) |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7、5   |
| 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

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|        |       |

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 库存现金   | 5,346.25          | 4,839.95          |
| 银行存款   | 11,788,917,223.26 | 11,752,543,782.02 |
| 其他货币资金 | 5,156,849,822.92  | 4,814,923,133.80  |
| 合计     | 16,945,772,392.43 | 16,567,471,755.77 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到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      | 4,538,099,822.92        | 3,794,647,133.80        |
| 信用证保证金         | 165,270,000.00          | 105,000,000.00          |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 453,480,000.00          | 915,276,000.00          |
| <b>合 计</b>     | <b>5,156,849,822.92</b> | <b>4,814,923,133.80</b> |

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 4,361,187,029.40 | 3,540,317,759.10 |
| 商业承兑票据 | 156,829,197.36   | 39,828,084.28    |
| 合计     | 4,518,016,226.76 | 3,580,145,843.38 |

单位：元

| 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 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

**(4) 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**

单位：元

| 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 | 7,280,230,450.89 |           |
| 合计     | 7,280,230,450.89 |           |

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 47,762,337.18  | 6.02%   | 47,762,337.18  | 100.00% |                | 47,762,337.18  | 5.82%   | 47,762,337.18  | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 本溪南芬鑫和冶金炉料有限公司 | 47,762,337.18  | 8.26%   | 47,762,337.18  | 100.00% |                | 47,762,337.18  | 5.82%   | 47,762,337.18  | 100.00% |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 745,278,892.11 | 93.98%  | 130,560,052.90 | 17.52%  | 614,718,839.21 | 773,432,447.14 | 94.18%  | 133,949,965.69 | 17.32%  | 639,482,481.45 |
| 其中：            |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 合计             | 793,041,229.29 | 100.00% | 178,322,390.08 | 22.49%  | 614,718,839.21 | 821,194,784.32 | 100.00% | 181,712,302.87 | 22.13%  | 639,482,481.45 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称             | 期末余额          |               |         |      |
|----------------|---------------|---------------|---------|------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由 |
| 本溪南芬鑫和冶金炉料有限公司 | 47,762,337.18 | 47,762,337.18 | 100.00% | 已停产  |
| 合计             | 47,762,337.18 | 47,762,337.18 | --      | --   |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 538,645,725.73 |
|              | 538,645,725.73 |
| 1 至 2 年      | 56,752,847.90  |
| 2 至 3 年      | 27,697,384.96  |
| 3 年以上        | 169,945,270.70 |
| 3 至 4 年      | 169,945,270.70 |
| 合计           | 793,041,229.29 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |
|    |      |        |       |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

本期转回坏账准备金额3,389,912.79元。

### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 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  | 296,599,328.97 | 37.40           |               |
| 第二名  | 106,438,276.12 | 13.42           |               |
| 第三名  | 62,482,368.63  | 7.88            | 6,792,099.51  |
| 第四名  | 47,762,337.18  | 6.02            | 47,762,337.18 |
| 第五名  | 41,687,479.04  | 5.26            |               |
| 合计   | 554,969,789.94 | 69.98           | 54,554,436.69 |

## 4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额               | 比例     | 金额               | 比例     |
| 1 年以内   | 1,311,404,160.39 | 99.77% | 1,318,136,339.11 | 99.74% |
| 1 至 2 年 | 2,226,256.90     | 0.17%  | 2,494,489.34     | 0.19%  |
| 2 至 3 年 | 833,987.64       | 0.06%  | 901,900.77       | 0.07%  |
| 3 年以上   |                  |        | 4,785.56         | 0.00%  |
| 合计      | 1,314,464,404.93 | --     | 1,321,537,514.78 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|----------------|---------------------|
| 第一名  | 698,463,245.75 | 53.14               |
| 第二名  | 98,729,978.44  | 7.51                |
| 第三名  | 87,022,226.90  | 6.62                |
| 第四名  | 79,143,421.14  | 6.02                |
| 第五名  | 20,957,800.88  | 1.59                |
| 合计   | 984,316,673.11 | 74.88               |

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 13,872,107.84  | 11,608,705.43  |
| 其他应收款 | 191,594,542.93 | 191,155,259.55 |
| 合计    | 205,466,650.77 | 202,763,964.98 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 存款利息 | 13,872,107.84 | 11,608,705.43 |
| 合计   | 13,872,107.84 | 11,608,705.43 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款项   | 204,915,146.72 | 203,695,979.62 |
| 保证金、押金 | 2,286,886.27   | 2,238,972.26   |
| 其他     | 48,975,036.85  | 50,164,435.62  |
| 合计     | 256,177,069.84 | 256,099,387.50 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 158,226,535.01 |
|              | 158,226,535.01 |
| 1 至 2 年      | 4,278,962.95   |
| 2 至 3 年      | 34,453,741.40  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 年以上   | 59,217,830.48  |
| 3 至 4 年 | 59,217,830.48  |
| 合计      | 256,177,069.84 |

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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  | 往来款   | 7,718,029.34  | 1 年以内 | 3.01%            |              |
| 第二名  | 往来款   | 4,807,446.56  | 1 年以内 | 1.88%            |              |
| 第三名  | 往来款   | 4,514,286.35  | 2-3 年 | 1.76%            | 2,138,916.66 |
| 第四名  | 往来款   | 4,341,257.18  | 2-3 年 | 1.69%            | 868,251.44   |
| 第五名  | 往来款   | 3,526,146.54  | 1 年以内 | 1.38%            |              |
| 合计   | --    | 24,907,165.97 | --    | 9.72%            | 3,007,168.10 |

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

| 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  | 6,468,803,309.62  | 26,986,533.69 | 6,441,816,775.93  | 5,509,216,101.37  | 26,986,533.69 | 5,482,229,567.68  |
| 在产品  | 1,402,852,181.92  |               | 1,402,852,181.92  | 1,365,365,191.33  | 29,012,489.61 | 1,336,352,701.72  |
| 库存商品 | 4,123,737,309.00  | 827,243.38    | 4,122,910,065.62  | 3,888,124,260.41  | 28,959,417.41 | 3,859,164,843.00  |
| 合计   | 11,995,392,800.54 | 27,813,777.07 | 11,967,579,023.47 | 10,762,705,553.11 | 84,958,440.71 | 10,677,747,112.40 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | 转回或转销  | 其他 |               |
| 原材料 | 26,986,533.69 |        |    |        |    | 26,986,533.69 |

|      |               |  |  |               |  |               |
|------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|
| 在产品  | 29,012,489.61 |  |  | 29,012,489.61 |  |               |
| 库存商品 | 28,959,417.41 |  |  | 28,132,174.03 |  | 827,243.38    |
| 合计   | 84,958,440.71 |  |  | 57,144,663.64 |  | 27,813,777.07 |

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 预缴税金   | 184,668,751.64 | 189,634,393.98 |
| 增值税进项税 | 62,944,230.59  | 102,485,377.15 |
| 合计     | 247,612,982.23 | 292,119,771.13 |

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                      | 期初余额<br>(账面价值)   | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额     |  |
|----------------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|------------------|--|
|                            |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |                  |  |
| 一、合营企业                     |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |                  |  |
| 二、联营企业                     |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |                  |  |
| 浙江本钢<br>精锐钢材<br>加工有限<br>公司 | 2,455,681<br>.55 |        |      | 25,907.49           |              |            |                     |            |    |                | 2,481,589<br>.04 |  |
| 小计                         | 2,455,681<br>.55 |        |      | 25,907.49           |              |            |                     |            |    |                | 2,481,589<br>.04 |  |
| 合计                         | 2,455,681<br>.55 |        |      | 25,907.49           |              |            |                     |            |    |                | 2,481,589<br>.04 |  |

其他说明

## 10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 苏州本钢实业有限公司股权 | 3,888,980.00 |      |



|                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| 中钢上海钢材加工有限公司股权 | 0.00             |  |
| 东北特殊钢集团有限公司股权  | 1,037,735,849.00 |  |
| 广州本浦汽车板销售有限公司  | 200,000.00       |  |
| 合计             | 1,041,824,829.00 |  |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

## 11、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 22,672,967,771.15 | 23,924,504,539.97 |
| 合计   | 22,672,967,771.15 | 23,924,504,539.97 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物            | 机器设备              | 运输设备           | 合计                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                   |                   |                |                   |
| 1.期初余额     | 12,174,491,765.86 | 43,551,735,976.27 | 902,527,777.12 | 56,628,755,519.25 |
| 2.本期增加金额   |                   | 7,596,518.16      |                | 7,596,518.16      |
| (1) 购置     |                   |                   |                |                   |
| (2) 在建工程转入 |                   | 7,596,518.16      |                | 7,596,518.16      |
| (3) 企业合并增加 |                   |                   |                |                   |
| 3.本期减少金额   | 28,441,077.44     | 362,164,072.02    | 1,076,210.06   | 391,681,359.52    |
| (1) 处置或报废  | 28,441,077.44     | 362,164,072.02    | 1,076,210.06   | 391,681,359.52    |
| 4.期末余额     | 12,146,050,688.42 | 43,197,168,422.41 | 901,451,567.06 | 56,244,670,677.89 |
| 二、累计折旧     |                   |                   |                |                   |
| 1.期初余额     | 5,576,027,013.36  | 26,526,053,819.79 | 560,595,347.69 | 32,662,676,180.84 |
| 2.本期增加金额   | 188,520,413.30    | 932,455,392.69    | 78,888,442.73  | 1,199,864,248.72  |

|           |                  |                   |                |                   |
|-----------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| (1) 计提    | 188,520,413.30   | 932,455,392.69    | 78,888,442.73  | 1,199,864,248.72  |
|           |                  |                   |                |                   |
| 3.本期减少金额  | 20,923,664.12    | 303,852,548.23    | 7,296,035.40   | 332,072,247.75    |
| (1) 处置或报废 | 20,923,664.12    | 303,852,548.23    | 7,296,035.40   | 332,072,247.75    |
|           |                  |                   |                |                   |
| 4.期末余额    | 5,743,623,762.54 | 27,154,656,664.25 | 632,187,755.02 | 33,530,468,181.81 |
| 三、减值准备    |                  |                   |                |                   |
| 1.期初余额    | 38,948,079.36    | 2,626,719.08      |                | 41,574,798.44     |
| 2.本期增加金额  |                  |                   |                |                   |
| (1) 计提    |                  |                   |                |                   |
|           |                  |                   |                |                   |
| 3.本期减少金额  | 340,073.51       |                   |                | 340,073.51        |
| (1) 处置或报废 | 340,073.51       |                   |                | 340,073.51        |
|           |                  |                   |                |                   |
| 4.期末余额    | 38,608,005.85    | 2,626,719.08      |                | 41,234,724.93     |
| 四、账面价值    |                  |                   |                |                   |
| 1.期末账面价值  | 6,363,818,920.03 | 16,039,885,039.08 | 269,263,812.04 | 22,672,967,771.15 |
| 2.期初账面价值  | 6,559,516,673.14 | 17,023,055,437.40 | 341,932,429.43 | 23,924,504,539.97 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备          | 账面价值          | 备注 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 201,165,792.22 | 118,513,395.96 | 35,014,689.33 | 47,637,706.93 |    |
| 机器设备   | 1,224,688.89   | 1,149,022.46   | 75,666.43     |               |    |
| 合计     | 202,390,481.11 | 119,662,418.42 | 35,090,355.76 | 47,637,706.93 |    |

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值       |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 9,460,723.71 |
| 机械设备   | 85,459.55    |
| 合计     | 9,546,183.26 |

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值             | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|------------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 1,016,286,114.63 | 尚未办理       |

其他说明

## 12、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,355,784,359.63 | 831,693,471.71 |
| 工程物资 | 18,626,600.07    | 4,900,986.11   |
| 合计   | 1,374,410,959.70 | 836,594,457.82 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 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          |
| 冷轧高强钢改造工程             | 43,856,840.06  |      | 43,856,840.06  |               |      |               |
| 三冷轧厂热镀锌生产线工程          | 4,575,442.24   |      | 4,575,442.24   |               |      |               |
| 360 平米烧结机             | 48,115,730.79  |      | 48,115,730.79  | 39,870,921.39 |      | 39,870,921.39 |
| 能源管控中心工程              | 16,521,792.81  |      | 16,521,792.81  | 16,068,616.55 |      | 16,068,616.55 |
| 发电厂三电车间改造工程           | 77,265,082.68  |      | 77,265,082.68  | 67,436,716.24 |      | 67,436,716.24 |
| 1#转炉节能环保改造            | 107,484,022.00 |      | 107,484,022.00 | 81,652,336.52 |      | 81,652,336.52 |
| 炼钢厂 2 号铸机改造           | 71,055,463.93  |      | 71,055,463.93  | 67,751,518.71 |      | 67,751,518.71 |
| 5#高炉易地大修（新 2#高炉）      | 205,247,220.39 |      | 205,247,220.39 | 79,221,161.00 |      | 79,221,161.00 |
| 发电厂 4-5#焦炉干熄焦余热蒸汽利用工程 | 30,116,417.01  |      | 30,116,417.01  | 27,607,246.17 |      | 27,607,246.17 |
| 1700 热轧完善改            | 29,822,575.23  |      | 29,822,575.23  | 25,521,831.89 |      | 25,521,831.89 |

|                       |                  |  |                  |                |  |                |
|-----------------------|------------------|--|------------------|----------------|--|----------------|
| 造                     |                  |  |                  |                |  |                |
| CCPP 发电工程             | 66,004,363.05    |  | 66,004,363.05    | 24,961,721.54  |  | 24,961,721.54  |
| 焦化厂煤气脱氨及硫氨维修项目        | 34,800,566.05    |  | 34,800,566.05    | 34,300,566.05  |  | 34,300,566.05  |
| 360 平米烧结机余热利用         | 50,994,694.50    |  | 50,994,694.50    | 44,777,158.00  |  | 44,777,158.00  |
| 5#-7#制氧机增氮节能改造        | 28,911,871.30    |  | 28,911,871.30    | 21,715,145.18  |  | 21,715,145.18  |
| 7 号高炉干法除尘及 TRT 发电节能改造 | 27,673,848.07    |  | 27,673,848.07    | 22,973,276.80  |  | 22,973,276.80  |
| 6#高炉环保大修工程            | 39,093,141.87    |  | 39,093,141.87    | 22,895,777.14  |  | 22,895,777.14  |
| 其他                    | 474,245,287.65   |  | 474,245,287.65   | 254,939,478.53 |  | 254,939,478.53 |
| 合计                    | 1,355,784,359.63 |  | 1,355,784,359.63 | 831,693,471.71 |  | 831,693,471.71 |

## (2) 工程物资

单位：元

| 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         |
| 工程物资 | 18,626,600.07 |      | 18,626,600.07 | 4,900,986.11 |      | 4,900,986.11 |
| 合计   | 18,626,600.07 |      | 18,626,600.07 | 4,900,986.11 |      | 4,900,986.11 |

其他说明：

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件       | 合计             |
|----------|----------------|-----|-------|------------|----------------|
| 一、账面原值   |                |     |       |            |                |
| 1.期初余额   | 327,028,797.84 |     |       | 310,401.55 | 327,339,199.39 |
| 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     | 327,028,797.84 |  |  | 310,401.55 | 327,339,199.39 |
| 二、累计摊销     |                |  |  |            |                |
| 1.期初余额     | 49,176,692.15  |  |  | 100,066.21 | 49,276,758.36  |
| 2.本期增加金额   | 3,270,287.92   |  |  | 8,444.37   | 3,278,732.29   |
| (1) 计提     | 3,270,287.92   |  |  | 8,444.37   | 3,278,732.29   |
| 3.本期减少金额   |                |  |  |            |                |
| (1) 处置     |                |  |  |            |                |
| 4.期末余额     | 52,446,980.07  |  |  | 108,510.58 | 52,555,490.65  |
| 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   | 274,581,817.77 |  |  | 201,890.97 | 274,783,708.74 |
| 2.期初账面价值   | 277,852,105.69 |  |  | 210,335.35 | 278,062,441.04 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### 14、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

单位：元

| 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    | 323,453,331.07 | 80,863,332.77  | 384,689,582.05 | 96,172,395.52  |
| 内部交易未实现利润 | 44,665,863.14  | 11,166,465.79  | 47,141,747.73  | 11,785,436.93  |
| 固定资产折旧    | 333,978,859.03 | 83,494,714.76  | 333,978,859.03 | 83,494,714.76  |
| 合计        | 702,098,053.24 | 175,524,513.32 | 765,810,188.81 | 191,452,547.21 |

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额             |
|----------|----------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,914,780.92   | 2,914,780.92     |
| 可抵扣亏损    | 667,057,769.20 | 1,112,718,371.26 |
| 合计       | 669,972,550.12 | 1,115,633,152.18 |

#### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额             | 备注 |
|--------|----------------|------------------|----|
| 2020 年 | 639,818,319.71 | 1,085,478,921.77 |    |
| 2021 年 | 11,436,302.83  | 11,436,302.83    |    |
| 2022 年 | 1,000,766.72   | 1,000,766.72     |    |
| 2023 年 | 14,802,379.94  | 14,802,379.94    |    |
| 2024 年 |                |                  |    |
| 合计     | 667,057,769.20 | 1,112,718,371.26 | -- |

其他说明：

### 15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 预付长期资产款 | 68,303,165.35 | 76,341,975.35 |
| 合计      | 68,303,165.35 | 76,341,975.35 |

其他说明：

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 |                   | 48,262,375.85     |
| 保证借款 | 12,078,193,000.00 | 10,361,008,000.00 |
| 信用借款 | 220,000,000.00    | 1,529,220,000.00  |
| 合计   | 12,298,193,000.00 | 11,938,490,375.85 |

短期借款分类的说明：

## 17、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 商业承兑汇票 | 2,333,060,000.00  | 1,275,000,000.00  |
| 银行承兑汇票 | 9,317,222,357.86  | 8,738,192,014.02  |
| 合计     | 11,650,282,357.86 | 10,013,192,014.02 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 应付货款     | 4,432,010,176.48 | 4,483,900,163.08 |
| 劳务       | 29,371,271.02    | 30,829,506.69    |
| 应付工程及设备款 | 509,540,291.98   | 424,097,390.68   |
| 修理费      | 652,340,212.43   | 579,971,383.23   |
| 其他       | 3,576,818.36     | 3,244,367.97     |
| 合计       | 5,626,838,770.27 | 5,522,042,811.65 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目               | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------|-----------|
| 辽宁沈焦国际贸易有限公司     | 72,839,065.27  | 尚未结算      |
| 中冶南方工程技术有限公司     | 51,119,440.77  | 尚未结算      |
| 杭州天申物资有限公司       | 20,145,902.65  | 尚未结算      |
| 中冶焦耐工程技术有限公司     | 19,379,163.99  | 尚未结算      |
| 中冶焦耐（大连）工程技术有限公司 | 17,415,300.00  | 尚未结算      |
| 沈阳铁道建筑桥隧工程有限公司   | 14,200,000.00  | 尚未结算      |
| 鸡西市华盛丰源选煤有限公司    | 6,485,138.18   | 尚未结算      |
| 合计               | 201,584,010.86 | --        |

其他说明：

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 3,345,451,646.56 | 3,331,854,098.42 |
| 合计   | 3,345,451,646.56 | 3,331,854,098.42 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：



## 20、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额          |
|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 47,824,468.42 | 916,510,872.23   | 916,669,401.25   | 47,665,939.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 174,373.43    | 128,070,045.18   | 128,069,809.64   | 174,608.97    |
| 三、辞退福利         | 3,467,389.87  |                  | 1,046,552.23     | 2,420,837.64  |
| 合计             | 51,466,231.72 | 1,044,580,917.41 | 1,045,785,763.12 | 50,261,386.01 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 38,282,721.78 | 684,822,157.27 | 685,422,131.12 | 37,682,747.93 |
| 2、职工福利费       |               | 47,016,070.43  | 47,016,070.43  |               |
| 3、社会保险费       | 652,400.36    | 71,083,855.14  | 71,083,855.14  | 652,400.36    |
| 其中：医疗保险费      | 1,598.15      | 53,654,171.68  | 53,654,171.68  | 1,598.15      |
| 工伤保险费         | 650,802.21    | 17,416,640.12  | 17,416,640.12  | 650,802.21    |
| 生育保险费         |               | 13,043.34      | 13,043.34      |               |
| 4、住房公积金       | 6,854,689.00  | 52,823,804.00  | 52,887,301.00  | 6,791,192.00  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,034,657.28  | 60,764,985.39  | 60,260,043.56  | 2,539,599.11  |
| 合计            | 47,824,468.42 | 916,510,872.23 | 916,669,401.25 | 47,665,939.40 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 68,338.82  | 124,734,324.48 | 124,734,498.12 | 68,165.18  |
| 2、失业保险费  | 106,034.61 | 3,335,720.70   | 3,335,311.52   | 106,443.79 |
| 合计       | 174,373.43 | 128,070,045.18 | 128,069,809.64 | 174,608.97 |

其他说明：

**21、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 35,376,964.97 | 442,980,368.02 |
| 企业所得税   | 4,317,717.53  | 2,769,293.58   |
| 城市维护建设税 | 9,587,112.00  | 32,813,368.49  |
| 房产税     | 3,506,456.37  | 3,004,878.95   |
| 教育费附加   | 4,137,761.43  | 23,450,632.11  |
| 环境税     | 381,305.56    | 7,340,495.80   |
| 其他税费    | 5,581,530.69  | 3,393,332.73   |
| 合计      | 62,888,848.55 | 515,752,369.68 |

其他说明：

**22、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 9,343,905.54   | 9,658,681.99   |
| 应付股利  | 193,768,576.60 |                |
| 其他应付款 | 696,885,503.92 | 852,852,496.97 |
| 合计    | 899,997,986.06 | 862,511,178.96 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 9,343,905.54 | 9,658,681.99 |
| 合计       | 9,343,905.54 | 9,658,681.99 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|       |                |  |
|-------|----------------|--|
| 普通股股利 | 193,768,576.60 |  |
| 合计    | 193,768,576.60 |  |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 押金  | 6,756,148.49   | 6,876,696.99   |
| 保证金 | 131,820,736.19 | 129,911,043.84 |
| 往来款 | 395,056,845.91 | 568,285,473.68 |
| 其他  | 163,251,773.33 | 147,779,282.46 |
| 合计  | 696,885,503.92 | 852,852,496.97 |

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 101,874,612.92 | 尚未结算      |
| 合计             | 101,874,612.92 | --        |

其他说明

## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额           |
|------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,036,582,163.28 | 350,965,576.32 |
| 合计         | 1,036,582,163.28 | 350,965,576.32 |

其他说明：

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 3,195,042,608.56 | 3,931,317,094.16 |
| 信用借款 | 3,018,011,955.59 | 3,152,323,000.00 |
| 合计   | 6,213,054,564.15 | 7,083,640,094.16 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 25、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 52,733,529.65 | 13,686,705.92 |
| 合计    | 52,733,529.65 | 13,686,705.92 |

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 52,733,529.65 | 13,686,705.92 |
| 合计      | 52,733,529.65 | 13,686,705.92 |

其他说明：

## 26、递延收益

单位：元

| 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 | 289,499,002.97 | 428,000.00 | 41,695,000.00 | 248,232,002.97 |      |
| 合计   | 289,499,002.97 | 428,000.00 | 41,695,000.00 | 248,232,002.97 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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  | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| MES 项目专项资金         | 1,720,000.00 |          | 860,000.00   |            |            |      | 860,000.00   | 与资产相关       |
| 工业企业能源管理中心建设示范项目补助 | 6,960,000.00 |          | 1,160,000.00 |            |            |      | 5,800,000.00 | 与资产相关       |
| 环境污染治理工程项目         | 3,620,000.00 |          | 1,810,000.00 |            |            |      | 1,810,000.00 | 与资产相关       |
| 环境治理工程项目和区         | 340,000.00   |          | 170,000.00   |            |            |      | 170,000.00   | 与资产相关       |

|                         |                |  |               |  |  |  |                |       |
|-------------------------|----------------|--|---------------|--|--|--|----------------|-------|
| 域流域环境保护综合防治项目           |                |  |               |  |  |  |                |       |
| 冷轧高强钢改造工程               | 200,000,000.00 |  | 25,000,000.00 |  |  |  | 175,000,000.00 | 与资产相关 |
| 汽车用高档电镀锌板生产线项目          | 16,416,000.00  |  | 4,104,000.00  |  |  |  | 12,312,000.00  | 与资产相关 |
| 烧结机余热利用工程及脱硫改造工程        | 4,204,000.00   |  | 2,102,000.00  |  |  |  | 2,102,000.00   | 与资产相关 |
| 发电厂 7 台 130 吨燃烧锅炉烟气脱硫项目 | 19,200,000.00  |  | 2,400,000.00  |  |  |  | 16,800,000.00  | 与资产相关 |
| 引进海外先进适用技术专项资金          | 6,884,000.00   |  | 1,442,000.00  |  |  |  | 5,442,000.00   | 与资产相关 |
| 本钢汽车板工程实验室工程            | 1,000,000.00   |  |               |  |  |  | 1,000,000.00   | 与资产相关 |
| 第三代汽车用高强钢研制开发           | 2,900,000.00   |  |               |  |  |  | 2,900,000.00   | 与资产相关 |
| 炼铁厂 360 烧结机烟气脱硫项目       | 200,000.00     |  | 100,000.00    |  |  |  | 100,000.00     | 与资产相关 |
| 环境保护专项资金                | 1,160,000.00   |  | 580,000.00    |  |  |  | 580,000.00     | 与资产相关 |
| 板材焦化厂东风厂区碳纤维废水深度处理项目    | 9,500,000.00   |  |               |  |  |  | 9,500,000.00   | 与资产相关 |
| 本钢发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝项目     | 4,800,000.00   |  | 300,000.00    |  |  |  | 4,500,000.00   | 与资产相关 |
| 发电厂三电车间热电联产改造工程         | 8,000,000.00   |  | 1,000,000.00  |  |  |  | 7,000,000.00   | 与资产相关 |

|  |                |            |               |  |  |  |                |       |
|--|----------------|------------|---------------|--|--|--|----------------|-------|
| 项目款                                      |                |            |               |  |  |  |                |       |
| 炼铁厂烧结机节能环保项目款                            | 2,320,000.00   |            | 580,000.00    |  |  |  | 1,740,000.00   | 与资产相关 |
| 空气质量自动监测系统                               | 175,000.00     |            | 35,000.00     |  |  |  | 140,000.00     | 与资产相关 |
| 辽宁大工匠补贴及技能大师工作站补助款                       | 100,002.97     |            |               |  |  |  | 100,002.97     | 与资产相关 |
| 收集团转来 2018 年市级技能大师工作站费用(特钢.炼钢.能源总厂各 8 万) |                | 240,000.00 |               |  |  |  | 240,000.00     | 与收益相关 |
| 收集团转来<低温高压服役条件下高强度管线用钢>项目国家支持资金          |                | 188,000.00 | 52,000.00     |  |  |  | 136,000.00     | 与收益相关 |
| 合计                                       | 289,499,002.97 | 428,000.00 | 41,695,000.00 |  |  |  | 248,232,002.97 |       |

其他说明：

## 27、股本

单位：元

|      | 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 | 3,875,371,532.00 |             |    |       |    |    | 3,875,371,532.00 |

其他说明：

## 28、资本公积

单位：元

| 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) | 12,227,292,378.47 |      |      | 12,227,292,378.47 |

|        |                   |  |  |                   |
|--------|-------------------|--|--|-------------------|
| 其他资本公积 | 115,917,468.82    |  |  | 115,917,468.82    |
| 合计     | 12,343,209,847.29 |  |  | 12,343,209,847.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 683,937.71 | 25,542,658.45 | 5,212,639.87 | 21,013,956.29 |
| 合计    | 683,937.71 | 25,542,658.45 | 5,212,639.87 | 21,013,956.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 961,105,529.85 |      |      | 961,105,529.85 |
| 合计     | 961,105,529.85 |      |      | 961,105,529.85 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 31、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,945,887,269.82 | 1,103,162,610.35 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,945,887,269.82 | 1,103,162,610.35 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 453,209,615.76   | 756,951,987.59   |
| 应付普通股股利           | 193,768,576.60   | 193,768,576.60   |
| 期末未分配利润           | 2,205,328,308.98 | 1,666,346,021.34 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 32、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 22,581,458,005.55 | 20,807,089,888.18 | 21,302,037,073.89 | 19,140,922,165.53 |
| 其他业务 | 1,521,137,161.59  | 1,260,522,841.47  | 2,139,210,303.25  | 1,663,285,255.45  |
| 合计   | 24,102,595,167.14 | 22,067,612,729.65 | 23,441,247,377.14 | 20,804,207,420.98 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 33、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 27,561,420.89  | 48,666,138.65  |
| 教育费附加   | 19,877,089.62  | 34,952,935.92  |
| 房产税     | 38,778,891.04  | 36,610,915.20  |
| 土地使用税   | 6,538,299.88   | 3,421,519.74   |
| 印花税     | 14,961,858.43  | 15,742,454.27  |
| 环保税     | 6,387,222.58   | 13,896,524.30  |
| 其他      | 20,580.53      | 16,887.56      |
| 合计      | 114,125,362.97 | 153,307,375.64 |

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 外部运输费  | 456,217,341.94 | 393,290,897.61 |
| 港杂费    | 52,405,847.32  | 56,907,191.59  |
| 进出口代理费 | 34,174,633.61  | 35,649,297.75  |
| 工资及福利  | 13,553,533.82  | 11,993,852.41  |
| 其他     | 13,751,821.86  | 12,721,174.90  |
| 包装费    | 4,342,020.59   | 3,475,594.69   |
| 合计     | 574,445,199.14 | 514,038,008.95 |

其他说明：



### 35、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 工资及福利  | 122,383,642.39 | 116,352,823.92 |
| 修理费    | 142,464,599.50 | 174,107,156.65 |
| 土地使用费  | 27,345,714.30  | 27,345,714.30  |
| 其他     | 62,667,766.52  | 57,134,166.31  |
| 折旧     | 24,216,703.47  | 26,164,322.31  |
| 社会保险费  | 23,532,872.66  | 23,452,571.91  |
| 取暖费    | 22,391,441.18  | 20,783,413.87  |
| 水资源费   | 11,993,951.74  | 6,546,763.90   |
| 住房公积金  | 4,737,351.00   | 4,445,529.00   |
| 无形资产摊销 | 2,970,897.50   | 2,982,926.09   |
| 业务招待费  | 1,070,316.75   | 1,527,871.52   |
| 租赁费    | 643,214.78     | 543,240.66     |
| 运输费    | 349,339.98     | 455,924.12     |
| 合计     | 446,767,811.77 | 461,842,424.56 |

其他说明：

### 36、研发费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 折旧、材料及薪酬等 | 15,408,472.28 | 2,470,641.53 |
| 合计        | 15,408,472.28 | 2,470,641.53 |

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 586,490,262.69 | 575,001,615.20 |
| 减：利息收入 | 127,083,779.58 | 61,605,403.34  |
| 汇兑损益   | -71,095,752.13 | 286,291,324.68 |
| 其他     | 15,154,975.44  | 3,350,880.74   |
| 合计     | 403,465,706.42 | 803,038,417.28 |

其他说明：

本期的财务费用4.03亿元比上期的8.03亿元减少4亿元，减少比例为49.76%，主要系本期的汇兑收益及利息收入增加所致。

### 38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| MES 项目专项资金              | 860,000.00    | 860,000.00    |
| 工业企业能源管理中心建设示范项目补助      | 1,160,000.00  | 1,160,000.00  |
| 环境污染治理工程项目              | 1,810,000.00  | 1,810,000.00  |
| 环境治理工程项目和区域流域环境保护综合防治项目 | 170,000.00    | 170,000.00    |
| 冷轧高强钢改造工程               | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 汽车用高档电镀锌板生产线项目          | 4,104,000.00  | 4,104,000.00  |
| 烧结机余热利用工程及脱硫改造工程        | 2,102,000.00  | 2,102,000.00  |
| 发电厂 7 台 130 吨燃烧锅炉烟气脱硫项目 | 2,400,000.00  | 2,400,000.00  |
| 焦化厂脱硫废液治理提盐工程           |               | 50,000.00     |
| 引进海外先进适用技术专项资金          | 1,442,000.00  | 1,442,000.00  |
| 炼铁厂 360 烧结机烟气脱硫项目       | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 环境保护专项资金                | 580,000.00    | 580,000.00    |
| 本钢发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝项目     | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 发电厂三电车间热电联产改造工程项目款      | 1,000,000.00  |               |
| 炼铁厂烧结机节能环保项目款           | 580,000.00    | 580,000.00    |
| 空气质量自动监测系统              | 35,000.00     | 35,000.00     |
| 溪湖资源管委会补偿款              |               | 414,300.00    |
| 辽宁大工匠补贴及技能大师工作站补助款      |               | 166,938.70    |
| 低温高压服役条件下高强度管线用钢支持款     | 52,000.00     |               |
| 合计                      | 41,695,000.00 | 41,274,238.70 |

### 39、投资收益

单位：元

| 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 | 25,907.49 |              |
| 保本银行短期理财产品收益   |           | 3,493,150.68 |
| 合计             | 25,907.49 | 3,493,150.68 |

其他说明：

### 40、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 3,751,513.83 |       |
| 合计        | 3,751,513.83 |       |

其他说明：

### 41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------|-------|---------------|
| 一、坏账损失   |       | 14,523,332.71 |
| 二、存货跌价损失 |       | 6,394,630.93  |
| 合计       |       | 20,917,963.64 |

其他说明：

### 42、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源                  | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------------------|--------------|------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失 | 2,418,704.34 | 825,580.63 |
| 合计                         | 2,418,704.34 | 825,580.63 |

### 43、营业外收入

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| 债务重组利得    | 50,640.00    | 945,892.23   | 50,640.00         |
| 非流动资产报废利得 | 7,955,444.40 |              | 7,955,444.40      |
| 其他        | 204,097.84   | 1,192,505.57 | 204,097.84        |
| 合计        | 8,210,182.24 | 2,138,397.80 | 8,210,182.24      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      |      |      |      |                |            |            |            |                 |

其他说明：

#### 44、营业外支出

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----------|---------------|--------------|-------------------|
| 固定资产报废损失 | 57,974,322.05 | 1,382,402.26 | 57,974,322.05     |
| 合计       | 57,974,322.05 | 1,382,402.26 | 57,974,322.05     |

其他说明：

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,415,176.70  | 5,956,888.87  |
| 递延所得税费用 | 16,547,005.03 | 5,679,337.17  |
| 合计      | 25,962,181.73 | 11,636,226.04 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                      | 本期发生额          |
|-------------------------|----------------|
| 利润总额                    | 478,896,870.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 119,717,740.82 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -93,755,559.09 |

|       |               |
|-------|---------------|
| 所得税费用 | 25,962,181.73 |
|-------|---------------|

其他说明

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------|----------------|---------------|
| 收回往来款、代垫款 | 17,151,876.47  | 19,218,434.76 |
| 利息收入      | 127,083,779.58 | 61,605,403.34 |
| 专项补贴、补助款  | 428,000.00     | 694,300.00    |
| 营业外收入     | 117,870.10     | 162,619.82    |
| 其他        | 123,098.19     | 101,722.27    |
| 合计        | 144,904,624.34 | 81,782,480.19 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 企业间往来  | 221,234,925.29 | 285,018,187.10 |
| 销售费用支出 | 4,449,939.39   | 4,646,000.62   |
| 管理费用支出 | 17,883,394.86  | 18,078,644.22  |
| 手续费    | 3,255,172.22   | 2,896,060.69   |
| 其他     | 365,921.44     | 358,254.79     |
| 合计     | 247,189,353.20 | 310,997,147.42 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 47、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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                              | 452,934,689.03    | 757,973,791.35    |
| 加：资产减值准备                         | 3,751,513.83      | -20,917,963.64    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,199,864,248.72  | 1,144,984,195.00  |
| 无形资产摊销                           | 3,278,732.29      | 3,239,455.09      |
| 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） | 57,974,322.05     | 556,821.63        |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 403,465,706.42    | 803,038,417.28    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                   | -3,493,150.68     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 15,928,033.89     | 5,679,337.17      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,289,831,911.07 | -1,683,906,453.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -908,736,317.08   | 817,004,548.19    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,046,157,987.59  | -1,093,639,256.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 984,787,005.67    | 730,519,741.47    |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --                | --                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --                | --                |
| 现金的期末余额               | 11,788,922,569.51 | 16,038,506,854.22 |
| 减：现金的期初余额             | 11,752,548,621.97 | 17,037,713,410.49 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 36,373,947.54     | -999,206,556.27   |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金           | 11,788,922,569.51 | 11,752,548,621.97 |
| 其中：库存现金        | 5,346.25          | 4,839.95          |
| 可随时用于支付的银行存款   | 11,788,917,223.26 | 11,752,543,782.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 11,788,922,569.51 | 11,752,548,621.97 |

其他说明：

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因       |
|------|------------------|------------|
| 货币资金 | 5,156,849,822.92 | 票据、信用证保证金等 |
| 合计   | 5,156,849,822.92 | --         |

其他说明：

#### 49、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

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          | --             | --     | 582,105,770.06   |
| 其中：美元         | 83,505,239.72  | 6.8747 | 574,073,471.50   |
| 欧元            | 936,843.39     | 7.817  | 7,323,304.78     |
| 港币            | 805,949.50     | 0.8797 | 708,993.78       |
| 应收账款          | --             | --     |                  |
| 其中：美元         |                |        |                  |
| 欧元            |                |        |                  |
| 港币            |                |        |                  |
| 短期借款          |                |        | 1,306,193,000.00 |
| 其中：美元         | 190,000,000.00 | 6.8747 | 1,306,193,000.00 |
| 一年内到期的其他非流动负债 |                |        | 1,036,582,163.28 |
| 其中：美元         | 145,000,000.00 | 6.8747 | 996,831,500.00   |
| 欧元            | 4,895,952.88   | 7.817  | 38,271,663.66    |
| 日元            | 23,176,000.00  | 0.0638 | 1,478,999.62     |
| 长期借款          | --             | --     | 1,638,142,391.80 |
| 其中：美元         | 168,600,000.00 | 6.8747 | 1,159,074,420.00 |
| 欧元            | 61,285,400.00  | 7.817  | 479,067,971.80   |
| 港币            |                |        |                  |
| 日元            | 162,232,000.00 | 0.0638 | 10,352,997.31    |

其他说明：

(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



## 八、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

| 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 |           |
| 厦门本钢钢铁销售有限公司    | 厦门    | 厦门  | 销售   | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 无锡本钢钢铁销售有限公司    | 无锡    | 无锡  | 销售   | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 天津本钢钢铁贸易有限公司    | 天津    | 天津  | 销售   | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 南京本钢物资销售有限公司    | 南京    | 南京  | 销售   | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 烟台本钢钢铁销售有限公司    | 烟台    | 烟台  | 销售   | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 哈尔滨本钢经济贸易有限公司   | 哈尔滨   | 哈尔滨 | 销售   | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 长春本钢钢铁销售有限公司    | 长春    | 长春  | 销售   | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 广州本钢钢铁贸易有限公司    | 广州    | 广州  | 销售   | 100.00% |    | 设立        |
| 上海本钢冶金科技有限公司    | 上海    | 上海  | 销售   | 100.00% |    | 设立        |
| 本钢板材辽阳球团有限责任公司  | 辽阳    | 辽阳  | 生产   | 100.00% |    | 设立        |
| 大连本瑞通汽车材料技术有限公司 | 大连    | 大连  | 生产   | 65.00%  |    | 设立        |
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司  | 本溪    | 本溪  | 生产   | 75.00%  |    | 同一控制下企业合并 |
| 本溪本钢钢材销售有限公司    | 本溪    | 本溪  | 销售   | 100.00% |    | 设立        |
| 沈阳本钢冶金科技有限公司    | 沈阳    | 沈阳  | 销售   | 100.00% |    | 设立        |
| 重庆辽本钢铁贸易有限公司    | 重庆    | 重庆  | 销售   | 100.00% |    | 设立        |

|                     |    |    |    |        |  |           |
|---------------------|----|----|----|--------|--|-----------|
| 本钢宝锦(沈阳)汽车新材料技术有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 生产 | 85.00% |  | 同一控制下企业合并 |
|---------------------|----|----|----|--------|--|-----------|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 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     |
|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 25.00%   | 1,926,183.65 |                | 502,422,724.15 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 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     |
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 4,223,69 | 1,544,85 | 5,768,55 | 3,758,86 |       | 3,758,86 | 2,986,22 | 1,692,67 | 4,678,89 | 2,678,95 |       | 2,678,95 |
|                | 5,815.76 | 7,225.81 | 3,041.57 | 2,144.98 |       | 2,144.98 | 4,229.42 | 5,158.81 | 9,388.23 | 4,080.56 |       | 4,080.56 |

单位: 元

| 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       |
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 3,720,975,482.91 | 7,704,734.61 | 7,704,734.61 | 1,318,506,299.45 | 3,971,529,847.27 | 5,511,711.19 | 5,511,711.19 | 686,401,003.83 |

其他说明:

## 九、与金融工具相关的风险

### 1.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违约风险。为降低信用风险，公司管理层负责厘定信贷限额、信贷审批及实施其他监督程序，以确保采取跟进行动以收回逾期债务。

此外，公司严格审批信用额度，只针对重要客户及新开发产品进行赊销。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2.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，包括汇率风险、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浮息银行存款、浮息借贷承受现金流利率风险。公司尚未制定政策管理其利率风险，但管理层将慎重选择融资方式，固定利率和浮动利率相结合，短期债务与长期债务相结合。利用有效的利率风险管理方法，密切监控利率风险，并于有需要时运用利率互换以实现预期的利率结构。

尽管以上措施不能使公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息收支波动相关的现金流量风险，但是管理层认为以上措施实现了这些风险之间的合理平衡。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，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。本公司不断调整风险管理的组织架构，优化债务构成以降低汇率风险。

公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、港元及日元计价的资产和负债，期末资产和负债折算成人民币的账面金额列示如下：

金额单位：人民币万元

| 项目        | 期末余额              |                  |              |                 |                   |
|-----------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|           | 美元                | 欧元               | 港元           | 日元              | 合计                |
| 资产        | 57,407.35         | 732.33           | 70.90        |                 | 58,210.58         |
| 负债        | 346,209.89        | 51,733.96        |              | 1,183.20        | 399,127.06        |
| <b>合计</b> | <b>403,617.24</b> | <b>52,466.29</b> | <b>70.90</b> | <b>1,183.20</b> | <b>457,337.63</b> |

下表列示了在所有其他变量保持不变的情况下，公司对有关货币兑人民币升值及贬值5%的敏感度详情。5%是向主要管理层内部报告外汇风险的敏感度比率，并代表管理层对汇率合理可能变动的评估。敏感度分析仅包括以外币计价且尚未支付的货币项目，并于各报告期末以汇率变动5%做汇兑调整。下列正数反映有关外币兑人民币变动5%时年税后利润的增加，负数反映年税后利润的减少。

金额单位：人民币万元

| 项目    | 期末         |           |       |        | 合计         |
|-------|------------|-----------|-------|--------|------------|
|       | 美元影响       | 欧元影响      | 港元影响  | 日元影响   |            |
| 若升值5% | -14,440.13 | -2,550.08 | 3.54  | -59.16 | -17,045.82 |
| 若贬值5% | 14,440.13  | 2,550.08  | -3.54 | 59.16  | 17,045.82  |

### 3.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

监控非受限货币资金余额、将到期变现的银行承兑汇票以及对未来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。

下表列示本公司非衍生金融负债根据协议条款的应偿还的余下合同到期日。该表是根据基于本公司可被要求支付的最早日期的金融负债未折现现金流编制。包括利息及本金的现金流量：

金额单位：人民币万元

| 项目        | 期末余额         |            |           |            | 合计           |
|-----------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
|           | 1年以内         | 1-2年       | 2-5年      | 5年以上       |              |
| 贸易及其他应付款项 | 1,797,686.94 | 31,109.67  | 135.72    | 94.60      | 1,829,026.93 |
| 借款及利息     | 1,333,477.52 | 430,629.37 | 77,769.29 | 112,906.80 | 1,954,782.98 |
| 合计        | 3,131,164.46 | 461,739.04 | 77,905.01 | 113,001.40 | 3,783,809.91 |

金额单位：人民币万元

| 项目        | 年初余额         |            |            |            | 合计           |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
|           | 1年以内         | 1-2年       | 2-5年       | 5年以上       |              |
| 贸易及其他应付款项 | 1,638,885.92 | 67.12      | 130.65     | 71.79      | 1,639,155.48 |
| 借款及利息     | 1,229,911.46 | 224,083.41 | 371,055.41 | 113,225.19 | 1,938,275.47 |
| 合计        | 2,868,797.38 | 224,150.53 | 371,186.06 | 113,296.98 | 3,577,430.95 |

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称          | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  | 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 |
|----------------|-----|------|-------|--------------|---------------|
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本溪  | 生产   | 62.92 | 61.43%       | 61.43%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 本钢集团国际经济贸易有限公司       | 同属本钢集团有限公司                    |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司      | 同一母公司                         |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司     | 同属本钢集团有限公司                    |
| 本钢电气有限责任公司           | 同属本溪钢铁（集团）有限责任公司              |
| 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司  | 同一母公司                         |
| 本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 | 同一母公司                         |
| 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司   | 同一母公司                         |
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司     | 同一母公司                         |
| 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司     | 同一母公司                         |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司   | 同一母公司                         |
| 本溪钢铁（集团）设计研究院        | 同一母公司                         |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司   | 同一母公司                         |
| 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司  | 同一母公司                         |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司     | 同一母公司                         |
| 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司    | 同一母公司                         |
| 本溪钢铁（集团）工程建设监理有限责任公司 | 同一母公司                         |
| 本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司   | 同一母公司                         |
| 本溪高新钻具制造有限责任公司       | 同属本钢集团有限公司                    |
| 本溪新事业发展有限责任公司        | 同一母公司                         |
| 大连波罗勒钢管有限公司          | 同属本溪钢铁（集团）有限责任公司              |
| 广州保税区本钢销售有限公司        | 同属本溪钢铁（集团）有限责任公司              |
| 本溪钢铁（集团）总医院          | 同属本溪钢铁（集团）有限责任公司              |
| 辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司       | 同一母公司                         |
| 辽宁恒泰重机有限公司           | 同一母公司                         |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司       | 同一母公司                         |
| 辽宁冶金技师学院             | 同一母公司                         |
| 辽宁冶金职业技术学院           | 同一母公司                         |
| 苏州本钢实业有限公司           | 参股公司                          |
| 本溪钢铁（集团）医疗卫生部        | 母公司本溪钢铁（集团）有限责任公司对其存在重大影响的关联方 |
| 本钢集团财务有限公司           | 同属本钢集团有限公司                    |
| 辽宁恒亿融资租赁有限公司         | 同属本钢集团有限公司                    |

其他说明

## 4、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

单位：元

| 关联方                          | 关联交易内容 | 本期发生额            | 获批的交易额度          | 是否超过交易额度 | 上期发生额            |
|------------------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 本溪钢铁（集团）<br>有限责任公司           | 修理费    | 142,996,939.77   | 500,000,000.00   | 否        | 197,670,478.35   |
| 本溪钢铁（集团）<br>有限责任公司           | 土地租赁费  | 27,345,714.30    |                  | 否        | 27,345,714.30    |
| 本钢不锈钢冷轧丹<br>东有限责任公司          | 库存商品   | 822,471.66       | 10,000,000.00    | 否        | 641,948.77       |
| 本溪钢铁（集团）<br>矿业有限责任公司         | 劳务费    | 3,914,064.77     |                  | 否        | 3,867,465.58     |
| 本溪钢铁（集团）<br>矿业有限责任公司         | 原辅料    | 2,156,555,339.29 | 5,000,000,000.00 | 否        | 2,038,163,311.47 |
| 本溪钢铁（集团）<br>矿业有限责任公司         | 运输费    | 853,600.00       |                  | 否        |                  |
| 本溪钢铁（集团）<br>冶金渣有限责任公<br>司    | 原辅料    | 110,560,334.60   | 300,000,000.00   | 否        | 128,528,351.16   |
| 本溪钢铁（集团）<br>钢材加工配送有限<br>责任公司 | 加工费    | 846,113.87       | 3,000,000.00     | 否        | 876,655.68       |
| 本溪钢铁（集团）<br>房地产开发有限责<br>任公司  | 原材料    | 34,180,378.79    | 100,000,000.00   | 否        | 36,279,876.56    |
| 本溪钢铁（集团）<br>机械制造有限责任<br>公司   | 备件     | 33,418,511.98    | 250,000,000.00   | 否        | 46,002,921.49    |
| 本溪钢铁（集团）<br>机械制造有限责任<br>公司   | 修理劳务   | 3,703,668.15     |                  | 否        | 4,951,834.41     |
| 本溪钢铁（集团）<br>建设有限责任公司         | 备件     | 4,246,825.42     | 500,000,000.00   | 否        | 1,918,014.21     |
| 本溪钢铁（集团）<br>建设有限责任公司         | 工程费用   | 71,237,456.89    |                  | 否        | 20,289,496.89    |
| 本溪钢铁（集团）<br>建设有限责任公司         | 修理劳务   | 70,856,476.39    |                  | 否        | 114,818,650.89   |

|                    |        |               |                |   |               |
|--------------------|--------|---------------|----------------|---|---------------|
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司   | 原辅料    | 3,320,555.73  |                | 否 | 1,094,007.08  |
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司   | 运输费    | 1,524,803.24  |                | 否 | 1,313,481.92  |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 备件     | 28,960,169.80 | 300,000,000.00 | 否 | 28,083,979.07 |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 原辅料    | 61,068,050.74 |                | 否 | 67,306,243.89 |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 修理劳务   | 9,409,199.47  |                | 否 | 18,294,485.36 |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 运输费    | 3,491,899.11  |                | 否 | 1,018,074.77  |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 工程款    | 158,028.96    |                | 否 | 916,801.71    |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司   | 原辅料及备件 | 886,021.41    |                | 否 | 3,263,891.55  |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司   | 工程费    | 4,531,849.83  |                | 否 | 11,753,839.95 |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司   | 修理费    | 55,207,665.68 | 280,000,000.00 | 否 | 83,273,978.63 |
| 本钢电气有限责任公司         | 原辅料    | 58,733,582.92 | 200,000,000.00 | 否 | 64,119,457.44 |
| 本钢电气有限责任公司         | 修理劳务   | 2,520,858.62  |                | 否 | 18,629,048.68 |
| 本溪高新钻具制造有限责任公司     | 备件     | 44,681.42     | 5,000,000.00   | 否 | 311,192.85    |
| 本溪新事业发展有限责任公司      | 劳动保护费  | 472,000.00    | 12,000,000.00  | 否 | 442,032.39    |
| 本溪新事业发展有限责任公司      | 原辅料及餐费 | 484,200.00    |                | 否 |               |
| 辽宁冶金技师学院           | 备件     | 6,995,443.90  | 10,000,000.00  | 否 | 3,170,680.46  |
| 本钢集团国际经济贸易有限公司     | 代理费    | 34,174,633.61 | 250,000,000.00 | 否 | 35,649,297.75 |
| 本钢集团国际经济           | 港杂费    | 52,405,847.32 |                | 否 | 56,907,191.59 |

|                            |        |                  |                   |   |                  |
|----------------------------|--------|------------------|-------------------|---|------------------|
| 贸易有限公司                     |        |                  |                   |   |                  |
| 本溪钢铁（集团）<br>信息化有限责任<br>公司  | 备件     | 2,262,130.00     | 100,000,000.00    | 否 | 9,332,489.18     |
| 本溪钢铁（集团）<br>信息化有限责任<br>公司  | 工程费用   | 21,914,475.40    |                   | 否 | 23,358,888.88    |
| 本溪钢铁（集团）<br>热力开发有限责任<br>公司 | 采暖费用   | 272,000.00       | 5,000,000.00      | 否 | 377,311.58       |
| 本溪钢铁（集团）<br>热力开发有限责任<br>公司 | 原辅料    | 28,400.00        |                   | 否 |                  |
| 本溪钢铁（集团）<br>设计研究院          | 设计费    | 292,400.00       | 10,000,000.00     | 否 | 2,315,800.00     |
| 本溪北营钢铁（集<br>团）股份有限公司       | 原辅料    | 5,914,264,341.63 | 18,000,000,000.00 | 否 | 5,668,349,463.29 |
| 本溪北营钢铁（集<br>团）股份有限公司       | 能源动力   | 319,067,523.99   |                   | 否 | 388,658,384.32   |
| 本溪北营钢铁（集<br>团）股份有限公司       | 运输费    | 2,344,723.00     |                   | 否 | 3,031,478.40     |
| 本溪北营钢铁（集<br>团）股份有限公司       | 劳务费    | 42,501,803.92    |                   | 否 | 39,314,396.27    |
| 本溪北营钢铁（集<br>团）股份有限公司       | 备件     | 7,582,750.53     |                   | 否 | 10,645,896.19    |
| 辽宁恒通冶金装备<br>制造有限公司         | 原材料及备件 | 44,934,593.71    | 150,000,000.00    | 否 | 53,986,136.91    |
| 辽宁恒泰重机有限<br>公司             | 原材料及备件 | 1,718,437.09     | 80,000,000.00     | 否 | 1,248,720.58     |
| 辽宁恒泰重机有限<br>公司             | 修理及劳务  | 11,331,250.00    |                   | 否 | 14,773,687.68    |
| 本钢集团有限公司                   | 房屋租赁费  | 376,146.79       | 15,000,000.00     | 否 |                  |
| 本钢集团有限公司                   | 物业管理费  |                  |                   | 否 | 310,698.12       |
|                            |        | 9,354,818,363.71 | 26,080,000,000.00 |   |                  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------|--------|------------|------------|
| 本钢电气有限责任公司 | 能源动力   | 504,169.21 | 518,976.61 |



|                      |        |                |                  |
|----------------------|--------|----------------|------------------|
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司     | 原辅料及备件 | 602,307,810.47 | 1,164,692,875.87 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司     | 商品     | 7,921,880.78   | 12,301,312.89    |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司     | 能源动力   | 75,653,939.22  | 57,068,870.93    |
| 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司  | 能源动力   | 61,956.82      | 69,433.26        |
| 本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 | 能源动力   | 274,730.53     | 375,198.36       |
| 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司   | 商品     | 9,957,732.94   | 9,733,073.15     |
| 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司   | 能源动力   | 7,164,321.18   | 9,432,124.68     |
| 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司   | 原辅料及备件 | 6,056,618.26   | 1,135,830.68     |
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司     | 能源动力   | 194,541.93     | 941,333.14       |
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司     | 原辅料及备件 | 1,081,265.86   | 712,402.08       |
| 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司     | 能源动力   | 341,820,248.45 | 359,406,715.18   |
| 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司     | 原辅料及备件 | 31,562,625.00  | 28,315,202.76    |
| 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司     | 运费收入   | 4,870,823.84   | 4,024,837.37     |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司   | 能源动力   | 22,899,877.19  | 23,749,581.93    |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司   | 原辅料及备件 | 9,949,381.01   | 8,018,498.91     |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司   | 运费收入   |                | 85,835.38        |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司   | 能源动力   | 4,076,622.08   | 3,885,392.91     |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司   | 商品     | 124,557.49     | 113,234.08       |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司   | 原辅料及备件 | 7,173,558.58   | 12,517,810.34    |

|                     |        |                |                |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 | 能源动力   | 76,828.58      | 90,072.21      |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司    | 能源动力   | 794,774.18     | 839,850.93     |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司    | 原辅料及备件 | 2,486,800.00   | 122,645.70     |
| 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司   | 能源动力   | 3,024,054.47   | 2,604,796.98   |
| 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司   | 原辅料及备件 | 93,637,888.50  | 90,456,418.80  |
| 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司   | 运费收入   |                | 7,113,581.52   |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司      | 能源动力   | 1,470,706.35   | 7,026,460.13   |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司      | 原辅料及备件 | 1,561,041.78   | 2,705,064.20   |
| 本溪新事业发展有限责任公司       | 能源动力   | 151,308.68     | 180,988.72     |
| 大连波罗勒钢管有限公司         | 商品     | 1,883,187.33   | 1,757,572.24   |
| 本溪钢铁（集团）总医院         | 能源动力   | 30,915.31      | 34,222.10      |
| 本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司  | 能源动力   | 2,700.00       |                |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司      | 原辅料及备件 | 8,326,074.88   | 13,054,253.38  |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司     | 原辅料及备件 | 241,355.90     |                |
| 苏州本钢实业有限公司          | 商品     | 163,624,251.44 | 170,528,506.26 |
| 本钢集团财务有限公司          | 能源动力   | 6,926.54       | 7,026.08       |
| 本钢集团有限公司            | 能源动力   | 77,885.64      | 94,690.52      |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称                | 租赁资产种类  | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|----------------------|---------|------------|------------|
| 本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 | 仓库及附属设施 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 本溪钢铁（集团）机械制造有        | 厂房及附属设备 | 245,000.00 | 245,000.00 |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 限责任公司 |  |  |  |
|-------|--|--|--|

本公司作为承租方：

单位：元

| 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       |
|------------------|-------------|----------------|----------------|
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司   | 2300 热轧机生产线 | 123,426,656.64 | 120,000,000.00 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司   | 土地使用权       | 27,345,714.30  | 27,345,714.30  |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 1780 热轧机生产线 | 59,013,278.16  | 64,929,604.02  |

关联租赁情况说明

### （3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2018 年 09 月 07 日 | 2019 年 09 月 05 日 | 否          |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2018 年 10 月 17 日 | 2019 年 10 月 16 日 | 否          |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2018 年 10 月 12 日 | 2019 年 10 月 10 日 | 否          |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 90,000,000.00  | 2016 年 03 月 30 日 | 2025 年 03 月 20 日 | 否          |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 610,000,000.00 | 2017 年 02 月 27 日 | 2025 年 02 月 20 日 | 否          |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2018 年 11 月 09 日 | 2019 年 11 月 07 日 | 否          |
| 本钢集团有限公司、本              | 200,000,000.00 | 2018 年 11 月 14 日 | 2019 年 11 月 13 日 | 否          |

|                         |                |                  |                  |   |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 溪钢铁（集团）有限责任公司           |                |                  |                  |   |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2019 年 06 月 13 日 | 2020 年 06 月 09 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2019 年 06 月 17 日 | 2020 年 06 月 17 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2019 年 01 月 24 日 | 2020 年 01 月 23 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 178,000,000.00 | 2018 年 12 月 13 日 | 2019 年 12 月 12 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 300,000,000.00 | 2018 年 11 月 15 日 | 2019 年 11 月 14 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 140,000,000.00 | 2019 年 01 月 25 日 | 2020 年 01 月 25 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 900,000,000.00 | 2018 年 11 月 28 日 | 2019 年 11 月 27 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 100,000,000.00 | 2015 年 06 月 25 日 | 2021 年 09 月 21 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 340,000,000.00 | 2019 年 03 月 29 日 | 2020 年 03 月 27 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 520,000,000.00 | 2019 年 01 月 08 日 | 2019 年 12 月 14 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 480,000,000.00 | 2019 年 01 月 28 日 | 2020 年 01 月 27 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 310,000,000.00 | 2019 年 05 月 14 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 720,000,000.00 | 2019 年 05 月 14 日 | 2020 年 05 月 13 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 24,000,000.00  | 2015 年 12 月 09 日 | 2022 年 03 月 21 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 36,450,000.00  | 2016 年 12 月 27 日 | 2020 年 06 月 21 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 87,280,000.00  | 2018 年 03 月 26 日 | 2024 年 06 月 21 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 59,570,000.00  | 2017 年 11 月 15 日 | 2021 年 12 月 21 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 622,600,000.00 | 2017 年 12 月 15 日 | 2024 年 08 月 20 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 390,000,000.00 | 2018 年 11 月 29 日 | 2019 年 11 月 28 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 150,000,000.00 | 2018 年 07 月 13 日 | 2019 年 07 月 13 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 150,000,000.00 | 2018 年 07 月 13 日 | 2019 年 07 月 13 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                | 100,000,000.00 | 2018 年 07 月 02 日 | 2019 年 07 月 01 日 | 否 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司          | 147,000,000.00 | 2018 年 12 月 19 日 | 2019 年 12 月 19 日 | 否 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司          | 330,000,000.00 | 2019 年 01 月 18 日 | 2020 年 01 月 18 日 | 否 |
| 本溪钢铁（集团）有限              | 340,000,000.00 | 2019 年 01 月 25 日 | 2020 年 01 月 25 日 | 否 |

|                |                |             |             |   |
|----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 责任公司           |                |             |             |   |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 224,000,000.00 | 2019年03月25日 | 2020年03月25日 | 否 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2018年12月14日 | 2019年12月14日 | 否 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 373,000,000.00 | 2018年12月13日 | 2019年12月13日 | 否 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 480,000,000.00 | 2018年12月13日 | 2019年12月13日 | 否 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 500,000,000.00 | 2018年12月13日 | 2019年12月13日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 14,172,808.84  | 2015年06月25日 | 2019年08月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 18,069,884.06  | 2015年06月25日 | 2019年10月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 15,227,937.73  | 2015年06月25日 | 2020年04月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 3,781,895.63   | 2015年06月25日 | 2025年06月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 108,144,255.47 | 2015年06月25日 | 2025年06月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 4,762,870.04   | 2015年06月25日 | 2025年08月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 93,730,408.50  | 2015年06月25日 | 2025年08月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 1,823,016.48   | 2015年06月25日 | 2025年09月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 5,621,014.59   | 2015年06月25日 | 2025年10月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 77,398,020.52  | 2015年06月25日 | 2025年10月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 48,172.11      | 2015年06月25日 | 2026年04月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 4,357,670.68   | 2015年06月25日 | 2026年04月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 4,668,214.69   | 2015年08月20日 | 2019年09月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 62,282,971.53  | 2015年08月20日 | 2025年09月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 5,019,158.90   | 2015年12月28日 | 2019年07月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 1,869,620.34   | 2015年12月28日 | 2019年08月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 346,732.57     | 2015年12月28日 | 2019年10月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 5,445,920.20   | 2015年12月28日 | 2020年04月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 3,319,773.75   | 2015年12月28日 | 2025年06月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 1,978,639.04   | 2015年12月28日 | 2025年08月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 35,800,663.06  | 2015年12月28日 | 2025年10月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 31,808.23      | 2015年12月28日 | 2026年04月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 53,146,753.34  | 2015年12月28日 | 2026年04月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司       | 3,210,436.04   | 2016年06月27日 | 2020年04月30日 | 否 |

|                           |                |                  |                  |   |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 本钢集团有限公司                  | 29,134,918.54  | 2016 年 06 月 27 日 | 2020 年 04 月 30 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                  | 286,236.34     | 2016 年 12 月 14 日 | 2020 年 04 月 30 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                  | 22,146,995.26  | 2016 年 12 月 14 日 | 2026 年 04 月 30 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                  | 169,550.73     | 2017 年 06 月 30 日 | 2025 年 10 月 31 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司                  | 8,533,263.19   | 2017 年 06 月 30 日 | 2025 年 10 月 31 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 156,340,000.00 | 2018 年 05 月 08 日 | 2020 年 05 月 07 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 625,360,000.00 | 2018 年 05 月 02 日 | 2020 年 05 月 21 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 351,765,000.00 | 2018 年 07 月 03 日 | 2020 年 07 月 02 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 351,765,000.00 | 2018 年 08 月 17 日 | 2020 年 08 月 07 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 781,700,000.00 | 2018 年 08 月 29 日 | 2020 年 08 月 28 日 | 否 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司            | 703,530,000.00 | 2019 年 03 月 29 日 | 2020 年 03 月 29 日 | 否 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司            | 781,700,000.00 | 2019 年 01 月 24 日 | 2020 年 01 月 24 日 | 否 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司            | 12,640,955.21  | 1997 年 10 月 10 日 | 2027 年 09 月 10 日 | 否 |

关联担保情况说明

#### （4）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

### 5、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

单位：元

| 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  | 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司    | 9,677,640.18     |              | 12,062,641.63  |              |
| 应收账款  | 本钢电气有限责任公司          | 4,011,051.09     | 1,127,643.33 | 4,082,619.41   | 1,127,643.33 |
| 应收账款  | 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司  | 526,804.41       |              |                |              |
| 应收账款  | 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司  | 854,825.25       |              |                |              |
| 应收账款  | 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司  | 8,035,809.75     |              | 9,372,190.37   |              |
| 应收账款  | 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司     | 1,061,593.65     | 193,145.89   | 1,550,428.14   | 193,145.89   |
| 应收账款  | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司      | 370,987.31       |              |                |              |
| 应收账款  | 本钢集团国际经济贸易有限公司      | 100,971.10       |              | 129,063,024.28 |              |
| 应收账款  | 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司   |                  |              | 1,132,183.70   |              |
| 预付账款  | 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司    | 6,284,632,450.75 |              | 713,124,266.80 |              |
| 预付账款  | 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司  | 21,743,756.33    |              |                |              |
| 预付账款  | 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司     | 1,201,245.12     |              | 47,265.99      |              |
| 其他应收款 | 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 | 2,553,975.58     | 724,537.87   | 2,616,081.19   | 724,537.87   |
| 其他应收款 | 辽宁冶金技师学院            | 39,395.40        |              | 58,042.46      |              |
| 其他应收款 | 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司  | 1,366,166.95     |              | 2,592,632.16   |              |
| 其他应收款 | 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司    | 4,514,286.35     |              | 4,491,968.59   |              |
| 其他应收款 | 本钢集团国际经济            | 4,807,446.56     |              | 6,224,516.81   |              |

|       |                    |              |            |              |            |
|-------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|       | 贸易有限公司             |              |            |              |            |
| 其他应收款 | 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 2,235,533.31 |            | 1,815,027.54 |            |
| 其他应收款 | 本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司 | 201,147.10   | 193,162.42 | 204,065.23   | 193,162.42 |
| 其他应收款 | 本溪钢铁（集团）医疗卫生部      | 955,149.94   | 733,227.10 | 939,540.57   | 733,227.10 |

## （2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                 | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------|---------------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司  | 0.00             | 1,905,086.04     |
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司  | 1,008,219.22     | 224,362.71       |
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司    | 1,243,233,389.01 | 980,479,420.15   |
| 应付票据 | 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司    | 5,163,137,084.53 | 4,709,579,998.38 |
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司   | 30,000,000.00    | 0.00             |
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 | 0.00             | 2,916,960.50     |
| 应付账款 | 本钢电气有限责任公司          | 5,071,770.00     | 20,382,963.65    |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 | 2,829,042.10     | 3,184,460.04     |
| 应付账款 | 本钢集团国际经济贸易有限公司      | 200,402,272.45   | 1,519,745,001.08 |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司  | 25,604,819.64    | 32,397,260.02    |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司    | 76,099,021.68    | 92,880,212.13    |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司    | 252,945,315.72   | 464,357,066.54   |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司  | 95,285,666.32    | 75,431,391.58    |



|      |                      |                |                |
|------|----------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 本溪新事业发展有限责任公司        | 44,040.61      | 3,569,767.05   |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司     | 112,684,064.72 | 107,367,297.75 |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司    | 12,454,229.44  | 14,738,547.68  |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）医疗卫生部        | 20,440.35      | 20,440.35      |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司  | 36,343,522.32  | 45,784,500.02  |
| 应付账款 | 本溪高新钻具制造有限责任公司       | 2,817,782.52   | 108,046.09     |
| 应付账款 | 辽宁冶金技师学院             | 2,807,564.01   | 10,333,052.74  |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司   | 383,145.77     | 209,674.64     |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司   | 0.00           | 2,362.00       |
| 应付账款 | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司       | 16,443,700.31  | 5,294,464.81   |
| 应付账款 | 辽宁冶金职业技术学院           | 3,419,209.59   | 5,319,243.30   |
| 应付账款 | 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司      | 3,258,895.78   | 4,549,558.68   |
| 应付账款 | 辽宁恒泰重机有限公司           | 24,546,375.74  | 29,913,766.60  |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）工程建设监理有限责任公司 |                | 1,230,000.00   |
| 预收账款 | 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司   | 7,382,942.56   | 0.00           |
| 预收账款 | 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司   | 9,487,550.89   | 357,968.82     |
| 预收账款 | 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司    | 5,830,000.00   | 0.00           |
| 预收账款 | 本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 | 7,411,101.50   | 60,690,525.48  |
| 预收账款 | 大连波罗勒钢管有限公司          | 2,218,000.00   | 664,191.00     |
| 预收账款 | 辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司       | 0.00           | 500,185.50     |
| 预收账款 | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司       | 9,408,464.61   | 129,100.04     |
| 预收账款 | 本钢集团国际经济贸易有限         | 7,583,745.32   | 7,865,450.22   |

|       | 公司                  |                |                |
|-------|---------------------|----------------|----------------|
| 预收账款  | 苏州本钢实业有限公司          | 37,373,525.82  | 5,718,061.56   |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 | 1,438,246.63   | 1,435,884.63   |
| 其他应付款 | 本钢集团国际经济贸易有限公司      | 32,436,467.17  | 49,481,500.00  |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司  | 645,661.36     | 750,851.18     |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司    | 3,462,145.31   | 5,901,929.25   |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司  | 851,643.17     | 491,454.17     |
| 其他应付款 | 本溪新事业发展有限责任公司       | 897,658.64     | 970,675.26     |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司   | 289,954.15     | 501,477.25     |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）有限责任公司      | 101,874,612.92 | 218,328,849.90 |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司  | 2,991,259.11   | 3,077,336.23   |
| 其他应付款 | 广州保税区本钢销售有限公司       | 2,674,436.85   | 2,674,436.85   |
| 其他应付款 | 辽宁冶金职业技术学院          | 1,816,739.46   | 3,000.00       |
| 其他应付款 | 本钢集团财务有限公司          | 0.00           | 21,172.97      |
| 其他应付款 | 辽宁冶金技师学院            | 289,480.00     | 363,276.04     |
| 其他应付款 | 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司    | 14,040,505.88  | 18,242,743.81  |
| 长期应付款 | 辽宁恒亿融资租赁有限公司        | 52,733,529.65  | 13,686,705.92  |

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1.已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

（1）公司向本钢集团租赁土地，每平方米每月0.594元，租赁土地面积为7,669,068.17平方米，年租金5,466.51万元。

（2）公司向本钢集团租赁2300mm 热轧机生产线，租赁期限为2018年1月1日起至 2020年12月31日止。租赁定价在综合考虑本钢集团购置2300mm热轧机生产线原值计提的折旧及国家附加税金基础上，由交易双

方根据生产、设备运行情况协商确定。

(3) 公司租赁本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1780热轧机生产线,经2017年3月30日召开的公司第七届董事会第六次会议决议通过的《本钢板材股份有限公司关于与本溪北营钢铁(集团)股份有限公司签订续租协议的公告》,约定公司租赁本溪北营钢铁(集团)股份有限公司的1780mm 热轧机生产线,租赁期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止,租赁费定价以1780mm热轧机生产线原值计提的折旧及国家附加税金为基础,并由交易双方根据生产、设备运行情况协商确定。最高年租金不超过1.5亿元。

## 2.未履行完毕的不可撤销信用证

截至2019年6月30日,未履行完毕的不可撤销的信用证金额为23.33亿元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日,公司无需要披露的重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位: 元

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 193,768,576.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 193,768,576.60 |

## 十三、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1.融资租赁事项

公司为了优化债务结构,拓宽融资渠道,公司本年与辽宁恒亿融资租赁有限公司签署了《融资租赁合作框架协议》,融资额度为每年发生额不超过人民币50亿元。公司以融资性售后回租的方式取得资金,租赁利率不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率,租赁期内随中国人民银行公布的基准利率变动动态调整。租赁保证金比例不高于租赁本金额度的30%。融资租赁期限为不超过12年。

#### 2.控股股东质押所持公司股份

截至资产负债表日,公司控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司持有的本公司股份数中1,652,095,133股处于质押状态,45,000,000股处于冻结状态。

## 十四、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

单位：元

| 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    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 47,762,337.18  | 8.26%   | 47,762,337.18  | 100.00% |                | 47,762,337.18  | 8.11%   | 47,762,337.18  | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 530,605,966.90 | 91.74%  | 128,208,215.05 | 24.16%  | 402,397,751.85 | 541,151,187.11 | 91.89%  | 131,598,127.84 | 24.32%  | 409,553,059.27 |
| 其中：            |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 合计             | 578,368,304.08 | 100.00% | 175,970,552.23 |         | 402,397,751.85 | 588,913,524.29 | 100.00% | 179,360,465.02 |         | 409,553,059.27 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称             | 期末余额          |               |         |      |
|----------------|---------------|---------------|---------|------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由 |
| 本溪南芬鑫和冶金炉料有限公司 | 47,762,337.18 | 47,762,337.18 | 100.00% | 已停产  |
| 合计             | 47,762,337.18 | 47,762,337.18 | --      | --   |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 326,326,994.80 |
|              | 326,326,994.80 |
| 1 至 2 年      | 56,750,367.45  |
| 2 至 3 年      | 27,697,384.96  |
| 3 年以上        | 167,593,556.87 |
| 3 至 4 年      | 167,593,556.87 |
| 合计           | 578,368,304.08 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |
|    |      |        |       |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

本期转回坏账准备金额3,389,912.79元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 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  | 206,877,478.40 | 35.77          |               |
| 第二名  | 62,482,368.63  | 10.80          | 6,792,099.51  |
| 第三名  | 47,762,337.18  | 8.26           | 47,762,337.18 |
| 第四名  | 41,687,479.04  | 7.21           |               |
| 第五名  | 10,140,717.39  | 1.75           | 1,150,024.13  |
| 合计   | 368,950,380.64 | 63.79          | 55,704,460.82 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 12,222,112.07  | 9,815,280.04   |
| 其他应收款 | 216,469,271.82 | 225,222,111.42 |
| 合计    | 228,691,383.89 | 235,037,391.46 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 存款利息 | 12,222,112.07 | 9,815,280.04 |
| 合计   | 12,222,112.07 | 9,815,280.04 |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 往来款项 | 269,737,685.54 | 278,547,233.77 |
| 其他   | 10,941,600.08  | 11,246,492.49  |
| 合计   | 280,679,285.62 | 289,793,726.26 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 175,866,828.59 |
|              | 175,866,828.59 |
| 1 至 2 年      | 3,202,196.37   |
| 2 至 3 年      | 44,775,445.85  |
| 3 年以上        | 56,834,814.81  |
| 3 至 4 年      | 56,834,814.81  |
| 合计           | 280,679,285.62 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 |      |

本期转回坏账准备金额361,601.04元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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  | 往来款   | 66,559,873.88 | 1 年以内 | 23.71%           |              |
| 第二名  | 往来款   | 14,664,372.10 | 2-3 年 | 5.22%            | 2,932,874.42 |
| 第三名  | 往来款   | 7,718,029.34  | 1 年以内 | 2.75%            |              |
| 第四名  | 往来款   | 5,302,064.54  | 2-3 年 | 1.89%            |              |
| 第五名  | 往来款   | 4,341,257.18  | 1 年以内 | 1.55%            | 868,251.44   |
| 合计   | --    | 98,585,597.04 | --    | 35.12%           | 3,801,125.86 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 2,016,281,902.16 |  | 2,016,281,902.16 | 2,016,281,902.16 |  | 2,016,281,902.16 |
| 合计     | 2,016,281,902.16 |  | 2,016,281,902.16 | 2,016,281,902.16 |  | 2,016,281,902.16 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|--------|------|--------|----|------------------|----------|
|                 |                  | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 广州本钢钢铁贸易有限公司    | 30,000,000.00    |        |      |        |    | 30,000,000.00    |          |
| 上海本钢冶金科技有限公司    | 30,000,000.00    |        |      |        |    | 30,000,000.00    |          |
| 本钢板材辽阳球团有限责任公司  | 529,899,801.38   |        |      |        |    | 529,899,801.38   |          |
| 大连本瑞通汽车材料技术有限公司 | 65,000,000.00    |        |      |        |    | 65,000,000.00    |          |
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司  | 1,019,781,571.10 |        |      |        |    | 1,019,781,571.10 |          |
| 长春本钢钢铁销售有限公司    | 28,144,875.36    |        |      |        |    | 28,144,875.36    |          |
| 哈尔滨本钢经济贸易有限公司   | 29,923,398.23    |        |      |        |    | 29,923,398.23    |          |
| 南京本钢物资销售有限公司    | 2,081,400.65     |        |      |        |    | 2,081,400.65     |          |
| 无锡本钢钢铁销售有限公司    | 29,936,718.57    |        |      |        |    | 29,936,718.57    |          |
| 厦门本钢钢铁销售有限公司    | 1,095,711.66     |        |      |        |    | 1,095,711.66     |          |
| 烟台本钢钢铁销售有限公司    | 49,100,329.41    |        |      |        |    | 49,100,329.41    |          |
| 天津本钢钢铁贸易有限公司    | 60,318,095.80    |        |      |        |    | 60,318,095.80    |          |
| 本溪本钢钢材销售有限公司    | 5,000,000.00     |        |      |        |    | 5,000,000.00     |          |
| 沈阳本钢冶金          | 30,000,000.00    |        |      |        |    | 30,000,000.00    |          |

|                     |                  |  |  |  |  |                  |  |
|---------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| 科技有限公司              |                  |  |  |  |  |                  |  |
| 重庆辽本钢铁贸易有限公司        | 30,000,000.00    |  |  |  |  | 30,000,000.00    |  |
| 本钢宝锦（沈阳）汽车新材料技术有限公司 | 76,000,000.00    |  |  |  |  | 76,000,000.00    |  |
| 合计                  | 2,016,281,902.16 |  |  |  |  | 2,016,281,902.16 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 21,327,519,597.49 | 19,894,713,843.28 | 21,543,654,805.89 | 19,737,906,706.75 |
| 其他业务 | 2,119,696,260.44  | 1,862,576,153.90  | 2,139,210,303.25  | 1,663,285,255.45  |
| 合计   | 23,447,215,857.93 | 21,757,289,997.18 | 23,682,865,109.14 | 21,401,191,962.20 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目           | 本期发生额 | 上期发生额        |
|--------------|-------|--------------|
| 保本银行短期理财产品收益 |       | 3,493,150.68 |
| 合计           |       | 3,493,150.68 |

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -49,987,558.33 |    |
| 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） | 41,695,000.00  |    |
| 债务重组损益  | 50,640.00      |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 172,778.52     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 55,854.63      |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 3,799.93       |    |
| 合计  | -8,128,794.37  | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.35%      | 0.12        | 0.12        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.50%      | 0.12        | 0.12        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；