



**本钢板材股份有限公司**

**2020 年年度报告**

**2021 年 04 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林东及会计机构负责人(会计主管人员)丛雅娟声明：保证本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。

公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节之九“公司未来发展的展望”的内容。《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司选定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,875,371,532 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），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 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	59
第七节 优先股相关情况 .....	66
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	67
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	69
第十节 公司治理 .....	75
第十一节 公司债券相关情况 .....	80
第十二节 财务报告 .....	84
第十三节 备查文件目录 .....	205

## 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
本溪钢铁公司、本钢公司	指	本溪钢铁（集团）有限责任公司
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府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、公司信息

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	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		
注册地址	辽宁省本溪市平山区人民路 16 号		
注册地址的邮政编码	117000		
办公地址	辽宁省本溪市平山区人民路 16 号		
办公地址的邮政编码	117000		
公司网址	无		
电子信箱	bgbcdm@163.com		

### 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	陈立文
联系地址	辽宁省本溪市平山区人民路 16 号	辽宁省本溪市平山区人民路 16 号
电话	024-47827003	024-47828980
传真	024-47827004	024-47827004
电子信箱	bgbcdm@163.com	bgbclw@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本钢板材股份有限公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91210000242690243E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	朱锦梅 李桂英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区南京西路 768 号	池惠涛、杨可意	2020 年 8 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	48,684,792,685.58	52,741,353,582.28	-7.69%	50,181,869,721.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	384,252,740.78	555,646,971.40	-30.85%	1,036,493,236.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	381,469,784.99	549,528,817.13	-30.58%	1,093,065,140.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,039,000,213.29	6,977,824,041.16	-129.22%	3,619,937,841.93
基本每股收益（元/股）	0.099	0.143	-30.77%	0.272
稀释每股收益（元/股）	0.099	0.143	-30.77%	0.272
加权平均净资产收益率	1.90%	2.88%	-0.98%	5.64%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	65,007,470,749.20	60,731,425,193.90	7.04%	59,632,504,915.83

归属于上市公司股东的净资产 (元)	21,018,296,389.10	19,487,665,261.17	7.85%	19,126,258,116.67
----------------------	-------------------	-------------------	-------	-------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,728,574,704.88	10,455,962,555.17	12,667,300,144.93	13,832,955,280.60
归属于上市公司股东的净利润	177,998,575.36	76,645,628.97	28,865,084.77	100,743,451.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,656,828.67	71,228,643.86	4,967,865.94	136,616,446.52
经营活动产生的现金流量净额	684,846,620.22	-836,322,327.30	-1,256,153,637.34	-631,370,868.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-92,695,525.95	-77,292,030.26	-148,409,630.35	
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	81,193,591.56	83,914,522.47	86,085,297.03	

受的政府补助除外)				
委托他人投资或管理资产的损益		605,795.19	5,041,397.26	
债务重组损益	32,800.02	50,640.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,500,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,592,660.62	779,757.58	771,191.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,084.65		
减：所得税影响额	786,094.20	1,818,703.48	22,141.38	
少数股东权益影响额（税后）	54,476.26	123,911.88	38,018.98	
合计	2,782,955.79	6,118,154.27	-56,571,904.52	--

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

(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。

报告期内主要业绩驱动因素有：实施新一轮技术改造，新五炉、八号铸机、转炉环保改造等重点工程达产达效。加强资本管理运作，完成板材公司68亿元可转债发行工作，是上市20年来首次通过公开发行实现超大规模的直接再融资。本钢板材股份有限公司荣获辽宁省省长质量奖金奖，被确定为“辽宁省首批高价值专利培育中心”。

报告期内以上内容无重大变化发生。

(二) 报告期内受全球疫情影响，企业生产经营在疫情爆发初期受影响严重。随着国家“六稳六保”等政策落地见效及我国疫情防控取得阶段性胜利，我国钢铁企业生产经营逐渐好转。公司始终坚持以供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求，坚决贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署和“六稳六保”要求，一手抓疫情防控，一手抓稳产高产，做到了疫情防控和生产经营两不误，实现了经济运行平稳发展，综合竞争实力不断提升，行业地位持续巩固。

### 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
应收款项融资	2020年12月31日，应收款项融资余额为418,997.79万元，比期初增加176,043.54万元，主要是本期应收票据增加所致。
其他流动资产	2020年12月31日，其他流动资产余额为552,364.68万元，比期初增加521,074.20万元，主要是本期定期存款增加所致。
其他非流动资产	2020年12月31日，其他非流动资产余额为99,584.03万元，比期初增加28,733.78万元，主要是租赁保证金余额增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司坚持创新驱动和“精品+服务”的发展模式，以建设极具国际竞争力的精品板材基地、国内一流特钢基地和综合服务商为战略目标，发挥战略引领作用，围绕提质增效、品种升级、科技创新、绿色及智能制造等方面，创新经营管理思路，提升企业核心竞争力，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。

1.生产制造能力。创新管理思路，强化全链条专业管控，不断提升企业管理效率。各部门、单位相互联动，继续贯彻产量优

先的理念，坚持以铁系统为核心，重点抓好铁钢的工序衔接、合理匹配钢后工序的产线及资源的生产组织原则，使生产工艺和操作不断标准化、精细化，全力实现质量、效益和生产规模的最大化，推动生产全链条迈向高端制造。

2.装备改造升级。2020年公司下达固定资产投资计划51.4亿元。实施了以新5号高炉、8号铸机、4-6号转炉环保改造、特钢电炉升级改造等重点项目为代表的新一轮大规模技术改造。目前，5号高炉节能环保改造项目、8号铸机、炼钢4-6号转炉节能环保改造工程等项目已顺利竣工投产；特钢电炉升级改造项目，2020年已完成项目建设进度50%。

3.新产品开发能力。成功开发新品种36个牌号，辊压成型用高强复相钢CP980填补了本钢冷轧生产空白；石油钻采用钢系列产品实现国际市场批量供货，E4340钢以连铸替代模铸生产，成功替代进口高端产品，属国内首创。在产品认证方面，开展认证项目33项，涉及150个牌号和178个规格，2000MPa热压成形钢通过爱驰、长城汽车认证；冷轧CR420LA和镀锌CR240LA两个牌号产品通过泛亚认证。

4.技术创新能力。在科技合作方面，承办金属学会专家委员会会议，建立本钢-中国钢研集团战略对接，与东北大学等高校、科研院所加强合作，邀请国家院士、权威专家共同研讨最新技术进展和行业发展趋势，把脉定向助推本钢集团高质量发展。在科技成果方面，获得冶金科学技术奖4项、辽宁省科技进步奖3项，其中“最高强度与特厚规格热冲压钢研制及其系列化开发”荣获冶金行业一等奖，是本钢集团获得的行业最高奖。在知识产权方面，起草国家标准3项，企业标准11项；211件专利获国家局受理，同比增长21.2%；108件专利获国家局授权，其中发明16件、实用新型92件。本钢板材股份有限公司荣获辽宁省省长质量奖金奖，被确定为“辽宁省首批高价值专利培育中心”。

5.绿色发展能力。结合钢铁行业和地方超低排放的政策要求，公司勇于承担社会责任，依托专业规划研究机构，编制了环保提升规划和年度实施计划。通过清洁生产水平、三废治理、环保管理等全方位绿色化提升，公司正在努力实现“超低排放”，实现环境质量社区化，促进产城融合，将公司打造成为与城市和谐发展的“生态钢厂”。目前，炼铁厂二烧成品整粒两台除尘器已经完成排放达标改造；利用富余煤气CCPP发电项目，计划2021年8月份建成投产；新混匀料场及料场全封闭项目也正在规划设计中，预计在2024年建成投运。

6.智能制造能力。公司稳步推进两化融合、智能化工厂相关项目的建设，2020年下达投资计划0.63亿元，用于信息化基础平台提升、生产制造管理、冷轧区域智能装备、铁路运输调度指挥信息系统升级改造等领域的智能化改造。计划陆续加大信息化及智能制造相关投入，紧跟大数据时代企业发展的步伐，实现高质量发展。

7.市场营销能力。公司坚持以效益为导向，优化品种结构，主导产品产量实现稳定增长，产品核心竞争力显著增强。加大市场开发力度，合理匹配资源，开发新客户32家，新钢种45个，实现产销率100%目标。产品销往“一带一路”沿线30多个国家、100万吨，占出口总量的42%。完成冷轧、镀锌、酸洗、特钢等产品认证70个牌号，比去年增加25%，涵盖汽车板、家电板、特钢材等用户。公司部分汽车板产品已被列入奔驰汽车BQF（全球采购）名单。宝马、奔驰、雷诺等重点认证工作取得阶段性成果；完成SGS、ELV及Reach产品检测等工作。

8.品牌建设方面。公司构建“以钢铁力量支撑美好生活”共生共享质量管理模式，重视企业文化建设，积极扩大品牌影响，努力履行社会责任，提升企业社会形象，成功问鼎2019年辽宁省省长质量奖金奖，成为本届唯一获此殊荣的钢铁企业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记在辽宁考察时在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话精神,坚持以供给侧结构性改革为主线,落实高质量发展要求,坚决贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署和“六稳六保”要求,一手抓疫情防控,一手抓稳产高产,做到了疫情防控和生产经营两不误,实现了经济运行平稳发展。全年生产生铁1006.9万吨,同比增长3.52%;粗钢1031万吨,同比增长3.47%;热轧板1223.5万吨,同比降低0.26%;冷轧板543.8万吨,同比增长0.4%;特钢材72.1万吨,同比增长48.21%,安全生产较大人身事故、较大火灾事故、重大设备事故实现“三为零”。回顾全年工作,主要体现在以下方面:

(一)管理创新工作。以效益为导向,完善责任状考核制度,对厂矿在主包奖金系数基础上增加“成本否决指标”,实施“双开关”考核。组织签订责任状,并要求各单位将指标逐级分解至作业区,指导各基层单位与作业区签订责任状指标,实现责任状签订全覆盖、无死角,使各级领导班子更加聚焦绩效考核指标,实现以业绩为导向的良好局面。学习借鉴鞍钢股份等钢铁企业先进经验,制定了“亮指标、选标杆”“对指标、找差距”“定措施、创效益”的“三步走”对标管理模式,构建全方位对标管理体系,提升管理水平。加强资本管理运作,完成板材公司68亿元可转债发行工作,是上市20年来首次通过公开发行实现超大规模的直接再融资。

(二)科技创新工作。秉承轻量化、绿色环保的设计理念,以质量稳定、成本合理、附加值高以及较强的市场竞争力为目标,紧密结合市场需求与未来技术发展方向考虑自身产线特点,开发适销对路的新产品。成功开发冷轧复相钢CP980,填补冷轧产品复相钢生产空白,抢占了高端产品市场;石油钻采用钢系列产品实现国际市场批量供货,E4340钢以连铸替代模铸生产,成功替代进口高端产品,属国内首创。与东北大学等高校、科研院所加强合作,邀请国家院士、权威专家共同研讨最新技术进展和行业发展趋势,把脉定向助推高质量发展。本钢板材股份有限公司被确定为“辽宁省首批高价值专利培育中心”。

(三)生产运行工作。坚持以顺行、成本、质量为中心,在各工序开展隐患排查、对标挖潜、增效降耗,促进稳产高产。进一步优化生产组织,充分发挥调度指挥、协调作用,科学、高效组织各项生产综合平衡,扎实、稳步推进降本、增效攻关工作。坚持执行成本管控体系和日清日结机制,全方位开展对标和工序成本分析工作,实现了关键指标和成本运行的动态管控。

(四)党建群团工作。认真贯彻落实党中央、省委和公司党委部署,扎实开展“基层党建工作建设年”和“基层党建制度落实年”活动。修订完善党建工作制度,加强党员教育管理,基层党组织规范化、标准化建设水平不断提升。组织开展“工匠杯”职工职业技能竞赛和“安康杯”竞赛,不断激发广大职工劳动热情和创新活力。

(五)民生及社会责任。4号门立体停车场工程,增加停车位251个;厂内公交上线运行,最大限度的满足了职工上下班通勤及停车需求。全面实施安全生产专项整治三年行动,坚持重大危险源与风险点管控,开展事故隐患“清零”,坚持“反三违”,建立完善安全考核评价体系。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	48,684,792,685.58	100%	52,741,353,582.28	100%	-7.69%
分行业					
工业	48,684,792,685.58	100.00%	52,741,353,582.28	100.00%	-7.69%
分产品					
钢板	45,321,849,577.55	93.09%	46,805,252,792.90	88.74%	-3.17%
其他	3,362,943,108.03	6.91%	5,936,100,789.38	11.26%	-43.35%
分地区					
东北	20,420,940,894.42	41.95%	20,024,243,641.60	37.97%	1.98%
华北	1,608,496,520.50	3.30%	5,084,223,402.71	9.64%	-68.36%
华东	21,783,663,312.31	44.74%	20,568,857,942.71	39.00%	5.91%
西北	48,736,790.89	0.10%	57,451,092.38	0.11%	-15.17%
西南	241,981,145.95	0.50%	232,028,336.48	0.44%	4.29%
中南	25,508,604.19	0.05%	26,564,062.51	0.05%	-3.97%
出口	4,555,465,417.32	9.36%	6,747,985,103.89	12.79%	-32.49%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	48,684,792,685.58	46,392,180,562.59	4.71%	-7.69%	-5.73%	-1.98%
分产品						
钢板	45,321,849,577.55	43,322,474,075.93	4.41%	-3.17%	-1.32%	-1.79%
其他	3,362,943,108.03	3,069,706,486.66	8.72%	-43.35%	-42.20%	-1.81%
分地区						
东北	20,420,940,894.42	19,414,606,651.8	4.93%	1.98%	4.48%	-2.27%

	2	4				
华北	1,608,496,520.50	1,526,943,028.55	5.07%	-68.36%	-67.91%	-1.35%
华东	21,783,663,312.3 1	20,791,821,739.2 6	4.55%	5.91%	8.27%	-2.09%
西北	48,736,790.89	46,538,965.99	4.51%	-15.17%	-14.06%	-1.24%
西南	241,981,145.95	231,749,437.80	4.23%	4.29%	6.74%	-2.20%
中南	25,508,604.19	24,194,939.67	5.15%	-3.97%	-2.56%	-1.37%
出口	4,555,465,417.32	4,356,325,799.48	4.37%	-32.49%	-31.64%	-1.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
钢压延加工业	销售量	吨	12,968,385.12	12,936,378.68	0.25%
	生产量	吨	12,940,697.06	12,753,498.73	1.47%
	库存量	吨	489,522.19	461,834.13	6.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢压延加工业	原材料	23,138,475,447.8 1	49.88%	24,287,695,988.3 8	49.35%	0.52%
钢压延加工业	辅助材料	2,089,395,547.62	4.50%	2,244,278,919.58	4.56%	-0.06%
钢压延加工业	备品备件及工具	737,780,144.94	1.59%	792,470,544.15	1.61%	-0.02%
钢压延加工业	燃料	12,727,140,058.3 9	27.43%	13,563,168,678.0 4	27.56%	-0.13%

钢压延加工业	动力	2,687,362,561.57	5.79%	2,886,572,220.88	5.87%	-0.07%
钢压延加工业	工资及福利费	1,980,205,516.91	4.27%	2,132,408,812.44	4.33%	-0.06%
钢压延加工业	折旧费	2,191,070,638.31	4.72%	2,474,423,868.41	5.03%	-0.31%
钢压延加工业	其他	840,750,647.04	1.81%	830,395,613.74	1.69%	0.12%
钢压延加工业	合计	46,392,180,562.59	100.00%	49,211,414,645.62	100.00%	0.00%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	9,461,208,019.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.35%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	欧冶云商股份有限公司	3,427,597,868.74	7.04%
2	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	1,631,630,570.63	3.35%
3	厦门建发金属有限公司	1,561,111,934.43	3.21%
4	宁波奥克斯贸易有限公司	1,492,384,207.69	3.07%
5	上海闽兴大国际贸易有限公司	1,348,483,437.75	2.77%
合计	--	9,461,208,019.24	19.43%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	20,250,289,490.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	34.29%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	5,482,888,445.65	11.82%
2	本钢集团国际经济贸易有限公司	5,237,730,233.06	11.29%
3	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	5,186,341,981.67	11.18%
4	国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司	2,489,089,422.71	5.37%
5	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	1,854,239,407.08	4.00%
合计	--	20,250,289,490.17	43.66%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	97,279,280.21	1,096,688,903.70	-91.13%	本期执行新收入准则所致
管理费用	792,826,294.81	831,945,841.56	-4.70%	
财务费用	364,775,155.62	681,842,689.23	-46.50%	本期汇兑损失减少及利息收入增加所致。
研发费用	37,989,623.28	30,780,463.74	23.42%	

### 4、研发投入

适用  不适用

全面提升创新水平和创利增效能力，强化品种调整与市场开发，提升产品质量稳定性和保证能力，推进低成本和绿色制造技术，围绕品种、质量、成本三大要素确定公司制定公司科技项目计划；推进校企合作和产学研合作，促进高校及科研院所科技成果转化，带动企业技术发展；全年计划开发新产品30个牌号，对外合作项目10项以上；通过增加研发投入，使公司产品质量有明显提升，部分产品达到国内领先水平，提升企业盈利能力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,732	1,632	6.13%
研发人员数量占比	10.34%	9.18%	1.16%
研发投入金额（元）	1,541,000,000.00	1,287,080,000.00	19.73%
研发投入占营业收入比例	3.17%	2.44%	0.73%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	40,062,379,161.40	48,140,957,956.69	-16.78%
经营活动现金流出小计	42,101,379,374.69	41,163,133,915.53	2.28%
经营活动产生的现金流量净额	-2,039,000,213.29	6,977,824,041.16	-129.22%
投资活动现金流入小计	14,037,738.77	53,984,827.07	-74.00%
投资活动现金流出小计	6,213,928,829.62	4,598,859,687.86	35.12%
投资活动产生的现金流量净额	-6,199,891,090.85	-4,544,874,860.79	36.42%
筹资活动现金流入小计	22,997,390,314.56	17,484,678,971.97	31.53%
筹资活动现金流出小计	18,941,067,286.47	18,304,173,598.95	3.48%
筹资活动产生的现金流量净额	4,056,323,028.09	-819,494,626.98	234.80%
现金及现金等价物净增加额	-4,211,997,393.46	1,688,866,366.61	-349.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上期减少129.22%，主要是本期经营活动现金流量流入小于经营活动现金流出所致。

(2) 投资活动现金流入小计比上期减少74%，主要是本期收回购买的理财产品现金减少所致。

(3) 投资活动现金流出小计比上期增加35.12%，主要是本期投资支付的现金增加所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额比上期增加36.42%，主要是本期投资支付的现金增加所致。

(5) 筹资活动现金流出小计比上期增加3.48%，主要是本期偿还债务支付的现金增加所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额比上期增加234.8%，主要是本期发行可转换债券所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：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	13,951,362.33	3.35%	处置交易性金融资产取得的投资收益所致。	否
资产减值	-67,185,869.37	-16.12%	固定资产减值所致。	否
营业外收入	4,328,563.52	1.04%	非流动资产报废所得所致。	否
营业外支出	95,724,280.44	22.96%	本期资产报废所致。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	13,126,666,915.26	20.19%	18,415,844,397.77	30.32%	-10.13%	
应收账款	245,217,182.66	0.38%	235,696,265.66	0.39%	-0.01%	
存货	9,040,065,342.65	13.91%	7,700,397,685.61	12.68%	1.23%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	2,742,064.73	0.00%	2,642,998.70	0.00%	0.00%	
固定资产	26,284,567,956.44	40.43%	26,123,375,492.40	43.01%	-2.58%	
在建工程	1,839,933,715.58	2.83%	1,833,853,572.58	3.02%	-0.19%	
短期借款	10,067,731,000.00	15.49%	13,151,478,000.00	21.66%	-6.17%	
长期借款	3,502,934,427.65	5.39%	4,849,675,910.73	7.99%	-2.60%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

			值变动					
金融资产								
4.其他权益工 具投资	1,042,024,829 .00							1,042,024,8 29.00
上述合计	1,042,024,829 .00							1,042,024,8 29.00
金融负债	1,042,024,829 .00							1,042,024,8 29.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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	3,897,249,320.14	票据、信用证保证金等
应收款项融资	887,473,044.29	质押开立承兑汇票
其他权益工具投资	1,037,735,849.00	质押贷款
固定资产	94,790,118.09	抵押取得资金拆借款
无形资产	37,116,386.66	抵押取得资金拆借款
合计	5,954,364,718.18	

## 五、投资状况

### 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。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	定向增发募集资金	396,580	9,390.49	327,758.9				68,821.1	存款	
2020 年	发行可转债	675,920	246,295.97	246,295.97				429,624.03	存款	
合计	--	1,072,500	255,686.46	574,054.87	0	0	0.00%	498,445.13	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

1.公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及变相改募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

截至 2020 年 7 月 27 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币 666,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。

##### 2020 年 7 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金

本公司使用闲置募集资金 666,000,000.00 元（冷轧高强钢改造工程 370,000,000.00 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 296,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2020 年 7 月 28 日召开的公司第八届董事会十四次会议、八届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形，单次补充流动资金时间不超过 12 个月，公司已承诺不使用闲置募集资金进行高风险投资，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关

法律、法规和规范性文件的规定。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的余额 666,000,000.00 元。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况

本公司使用闲置募集资金 4,180,000,000.00 元（高牌号高磁感无取向硅钢工程 1,010,000,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程 220,000,000.00 元，炼铁厂 5 号高炉产能置换工程 800,000,000.00 元，特钢电炉升级改造工程 1,300,000,000.00 元，CCPP 发电工程项目 700,000,000.00 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 150,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2020 年 7 月 28 日召开的公司第八届董事会十四次会议、八届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形，单次补充流动资金时间不超过 12 个月，公司已承诺不使用闲置募集资金进行高风险投资，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额 4,180,000,000.00 元。

## 3. 节余募集资金使用情况

本报告期间，本公司不存在节余募集资金使用情况。

## 4. 超募资金使用情况

本报告期间，本公司不存在超募资金使用情况。

## 5. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司除前述“募集资金投资项目先期投入及置换情况”、“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述募集资金投资项目先期投入及置换和用闲置募集资金暂时补充流动资金外，剩余募集资金暂存募集资金专户。

## 6. 募集资金使用的其他情况

本报告期间，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 7. 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

## 8. 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期间，本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

## 9. 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
冷轧高强钢改造工程	否	226,580	226,580	9,390.49	187,466.29	82.74%	2017年12月31日	5,357.65	否	否
三冷轧厂热镀锌生产线工程	否	70,000	70,000		40,292.61	57.56%	2018年12月31日	8,490.1	否	否
偿还银行贷款	否	100,000	100,000		100,000	100.00%			不适用	否
高牌号高磁感无取向硅钢工程项目	否	101,620	101,620	123	123	0.12%			不适用	否
炼钢厂 8 号铸机工程项目	否	33,500	33,500	9,864.44	9,864.44	29.45%	2020年10月31日	2,819.04	否	否
炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目	否	96,000	96,000	13,322.74	13,322.74	13.88%	2020年11月30日	-3,749.14	否	否
特钢电炉升级改造工程	否	141,600	141,600	11,703.34	11,703.34	8.27%			不适用	否
CCPP 发电工程项目	否	83,300	83,300	9,570.15	9,570.15	11.49%			不适用	否
炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目	否	19,900	19,900	1,712.3	1,712.3	8.60%	2020年12月31日		否	否
偿还银行贷款	否	200,000	200,000	200,000	200,000				不适用	否
承诺投资项目小计	--	1,072,500	1,072,500	255,686.46	574,054.87	--	--	12,917.65	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	1,072,500	1,072,500	255,686.46	574,054.87	--	--	12,917.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.市场环境发生较大变化，冷轧高强钢改造工程和三冷轧厂热镀锌生产线工程项目虽已基本达产，盈利有所改善，但仍需要稳定提升高附加值产品的生产，让更多客户认可新产线产品。</p> <p>2.本年度炼钢厂 8 号铸机工程项目于 2020 年 10 月达到预计可使用状态，本年度处于产能爬坡阶段，本期未达到预期收益；炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目于 2020 年 11 月达到预计可使用状态，本年度处于产能爬坡阶段，且考虑原 5 号高炉被置换产能相关资产减值准备后，本期未达到预期收益。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 详见专项报告三、（三）所述内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 详见专项报告三、（四）所述内容
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见专项报告三、（七）所述内容
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在问题或其他情况

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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：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	5,184,119,484.86	2,024,536,003.56	7,327,060,880.66	56,003,512.60	42,005,550.17

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

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

（一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2021年，从国际经济形势看，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。从国内经济形势看，我国将进入“十四五”时期，打造“双循环”新格局将是主要战略方向，“扩内需”成为重要的战略基点。当前，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，三大攻坚战取得决定性成就，经济快速复苏，将带动钢铁需求显著增长。同时也要看到，钢铁生产在需求预期向好的拉动下保持高强度，钢材库存高位运行、钢材价格承压等问题较为突出，企业提高经济效益的难度也很大。因此，我们要保持清醒认识，全面贯彻落实国家“振兴东北”决策部署，紧紧抓住“数字辽宁、智造强省”的发展机遇，充分发挥资源、区位等优势，保持战略定力，积极应对市场变化，坚持以经济效益为中心，提质增效，降本增效，确保公司实现更高质量发展。

（二）公司发展战略

2021年总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院、省、市疫情防控和“六稳”“六保”工作要求，全面加强党的领导，规范公司治理，在抓好常态化疫情防控的基础上，坚持以效益为中心，以科技创新为引领，以深化改革为动力，以稳产高产为保障，努力实现“十四五”高起点开局。

（三）经营计划

2021年生产经营总目标：力争完成生铁1076万吨，粗钢1130.3万吨，热轧板1379.7万吨，冷轧板582万吨（扣除20万吨冷硬内供料），特钢材70万吨，安全生产实现“三为零”。

为实现上述目标，我们将重点从以下几个方面开展工作：

- 1、推进智造强企建设，实现更高质量发展
- 2、加强安全管理工作，实现节能绿色发展
- 3、坚持创新驱动战略，推进智能工厂建设
- 4、夯实各项基础管理，提升企业管理效能
- 5、坚定不移深化改革，激发企业发展活力
- 6、坚持党对企业领导，提供坚强政治保障

（四）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排

公司将以自有资金和银行贷款来满足生产经营和技术改造所需的资金。

（五）可能面对的风险

1、原材料价格波动风险

风险：公司生产主要原材料铁矿石、煤炭等，波动幅度较大。尤其是报告期铁矿石价格持续上升，对公司的盈利水平影响较大。

应对措施：在大宗原材料采购方面，做好市场分析研判，通过大宗材料低价节点采购增库，努力降低采购成本；调整库存结构，提高存货周转水平；扎实开展降本增效工作，积极提升企业竞争能力；针对影响指标水平的薄弱环节与瓶颈设定攻关指标项目，明确攻关目标、措施、时间节点、责任人，扎实推进指标攻关。

2、新冠肺炎疫情防控风险

风险：新型冠状病毒肺炎疫情于2020年初爆发以来，对疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。在各级政府采取了一系列强有力的疫情防控措施下，国内疫情防控已得到了有效控制，各项经济活动已逐渐恢复，但海外疫情仍在持续，面临较大的不确定性。公司将切实贯彻落实政府疫情防控的各项要求，强化对疫情防控工作的支持，以减少疫情对公司正常生产经营活动的影响。

应对措施：建立各项严格常态化的疫情防控机制，加强对全体员工与疫情相关的健康知识的宣传，突出内部疫情防控的监督检查工作。

3、环保风险

风险：国家推进碳达峰、碳中和工作，钢铁行业作为我国实现减排减碳重要领域之一，行业面临碳排放约束机制和低碳发展的更多要求，使得公司面临较大的环保压力。

应对措施：优化生产工艺，进一步提高各类能源的循环利用率。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自我监督检查，强化全员环保意识。加快推进已确定的环保项目的施工进度，确保满足国家环保方面要求。

4、市场风险

风险：钢铁行业竞争较为激烈，行业集中度在国家政策和市场的驱动下正在加速提升，同时因海外疫情持续，出口业务面临更多挑战，公司面临激烈的市场竞争风险。

应对措施：加大新产品开发力度，提高技术研发投入，优化产品结构，提高核心产品的市场份额；全面提升管理水平，提高管理能效，降低运营成本，提高盈利能力；完善营销服务体系，持续优化公司市场销售策略，提升品牌影响力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于母公司的净利润为384,252,740.78元，加上年初未分配利润2,307,765,664.62元，本次未分配利润余额为2,692,018,405.40元。2020年度利润分配预案为：拟以2020年末总股本3,875,371,532股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元（含税），共计分配现金股利38,753,715.32元，剩余2,653,264,690.08元结转下一年度。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、公司2020年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于母公司的净利润为384,252,740.78元，加上年初未分配利润2,307,765,664.62元，本次未分配利润余额为2,692,018,405.40元。公司决定，拟以2020年末总股本3,875,371,532股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元（含税），共计分配现金股利38,753,715.32元，剩余2,653,264,690.08元结转下一年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

#### 2、公司2019年度利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2019年度实现归属于母公司的净利润为555,646,971.4元，加上年初未分配利润1,945,887,269.82元，扣除上年实际分配的股利193,768,576.6元，本次未分配利润余额为2,307,765,664.62元。2019年度利润分配方案为：考虑新冠肺炎疫情对经济存在不确定性，2019年度公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

#### 3、公司2018年度利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现归属于母公司的净利润为1,036,493,236.07元，加上年初未分配利润1,103,162,610.35元，扣除上年实际分配的股利193,768,576.6元，本次未分配利润余额为1,945,887,269.82元。2018年度利润分配预案为：以公司现有股本3,875,371,532股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次拟分配普通股股利193,768,576.60元，剩余1,752,118,693.22元，作为未分配利润转至下年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公	以其他方式 (如回购股 份)现金分红	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报

		股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	38,753,715.32	384,252,740.78	10.09%	0.00	0.00%	38,753,715.32	9.69%
2019 年	0.00	555,646,971.40	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	193,768,576.60	1,036,493,236.07	18.69%	0.00	0.00%	193,768,576.60	18.69%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.1
分配预案的股本基数 (股)	3,875,371,532.00
现金分红金额 (元) (含税)	38,753,715.32
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	2,692,018,405.40
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况:</p> <p>1、公司 2020 年度利润分配预案</p> <p>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2020 年度实现归属于母公司的净利润为 384,252,740.78 元, 加上年初未分配利润 2,307,765,664.62 元, 本次未分配利润余额为 2,692,018,405.40 元。2020 年度利润分配预案为: 以公司现有股本 3,875,371,532 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元 (含税), 本次拟分配普通股股利 38,753,715.32 元, 剩余 2,653,264,690.08 元, 作为未分配利润转至下年度。</p> <p>2、公司 2019 年度利润分配方案</p> <p>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润为 555,646,971.4 元, 加上年初未分配利润 1,945,887,269.82 元, 扣除上年实际分配的股利 193,768,576.6 元, 本次未分配利润余额为 2,307,765,664.62 元。2019 年度利润分配方案为: 考虑新冠肺炎疫情对经济存在不确定性, 2019 年度公司暂不进行利润分配, 也不进行公积金转增资本。</p> <p>3、公司 2018 年度利润分配方案</p> <p>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润为 1,036,493,236.07 元, 加上年初未</p>	

分配利润 1,103,162,610.35 元,扣除上年实际分配的股利 193,768,576.6 元,本次未分配利润余额为 1,945,887,269.82 元。2018 年度利润分配预案为:以公司现有股本 3,875,371,532 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),本次拟分配普通股股利 193,768,576.60 元,剩余 1,752,118,693.22 元,作为未分配利润转至下年度。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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/本溪钢铁公司	其他承诺	根据中国证监会相关规定,公司全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。2、本人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。3、本人承诺对公司董事和高级管理人员	2019年05月22日	长期	正在履行中

		<p>的职务消费行为进行约束。4、本人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。5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决</p>			
--	--	--	--	--	--

			权)。7、若本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。公司的控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。			
	本钢集团和本溪钢铁公司	其他承诺	1、本钢国贸与本钢板材在同一地区的销售公司保证人员独立、业务独立、财务独立、资产独立，保证不在同一注册地，也绝不在同一办公室办公；2、鉴于本钢板材近	2019年07月24日	长期	正常履行中

		<p>期完成了对外经贸经营者备案工作,考虑到原材料供应商资质等级认证、海关进出口资质等级认证等工作尚需逐步完善,短期内尚缺乏独立开展进出口业务实际条件及能力。为保证本钢板材正常业务发展,本集团同意在本承诺出具之日起不超过 5 年的期限内,仍由本钢国贸代理本钢板材的主要进出口业务,直至本钢板材认为可以独立开展进出口业务,且在此期间,本钢国贸将对本钢板材建立完善进出口业务工作提供必要的支持。除此之外,本钢国贸下属销售公司只负责销售北营钢铁集团的产品,绝不销售第</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>三方的钢材产品。3、本集团下属的上海本钢钢铁销售有限公司、上海本钢钢铁物资有限公司、广州保税区本钢销售有限公司 3 家销售公司目前均已不再实际从事任何经营活动，具体情况如下：</p> <p>（1）上海本钢钢铁销售有限公司已于 2014 年申请破产，上海市长宁区人民法院发布公告指定国浩律师（上海）事务所担任破产管理人。经与破产管理人沟通，预计可于 2020 年末完成上海本钢钢铁销售有限公司的破产清算工作。在前述破产清算程序结束后，将立即办理上海本钢钢铁销售有限公司注销的相关手续。（2）上海本钢钢铁物</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>资有限公司 为上海本钢 钢铁销售有 限公司的控 股子公司，目 前已被吊销 营业执照。由 于股东上海 本钢钢铁销 售有限公司 正处于破产 清算过程中， 导致上海本 钢钢铁物资 有限公司无 法召开关于 注销公司的 股东会及依 法成立清算 组，因此，直 接尚未完成 注销工作。待 前述上海本 钢钢铁销售 有限公司破 产清算程序 完结后，将立 即办理上海 本钢钢铁物 资有限公司 注销的相关 手续。(3) 广 州保税区本 钢销售有限 公司因与揭 东县贸易总 公司存在合 同欠款纠纷， 根据本溪市 中级人民法院于 2000 年 8 月作出的《民 事判决书》 (1999)本经</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>初字第 116 号), 广州保税区本钢销售有限公司向法院申请查封了揭东县贸易总公司名下的 62 处房产。但由于地方保护严重、房产权等因素影响, 判决内容一直无法得到执行。后经广州保税区本钢销售有限公司再次申请, 辽宁省本溪市中级人民法院再次下达执行裁定书, 重新查封了揭东县贸易总公司的 62 处房产, 查封期限自 2019 年 2 月 4 日起至 2022 年 2 月 4 日止。除为实现债权参与该诉讼活动外, 广州保税区本钢销售有限公司未开展其他业务活动。待诉讼完结后, 将立即办理广州保税区本钢销售有限公司注销的相关手续。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	<p>本钢集团和本溪钢铁公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本溪钢铁（集团）有限责任公司和本钢集团有限公司（以下合称“本集团”）作为本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”）的直接控股股东及间接控股股东，关于避免同业竞争的承诺 1、在本集团作为本钢板材控股股东期间，本集团及本集团控制的除本钢板材外的其他企业在境内外均不再生产、开发任何与本钢板材及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与本钢板材及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与本钢板材及其下属子公司生产</p>	<p>2019 年 07 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
--	--------------------	-------------	--	-------------------------	-----------	--------------

		<p>的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、如本钢板材及其子公司进一步拓展其业务范围，本集团及本集团控制的其他企业将不与本钢板材及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与本钢板材及其子公司拓展后的业务产生竞争的，其将按照如下方式退出与本钢板材的竞争：（1）停止与本钢板材及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到本钢板材及其子公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>3、如本集团有任何从事、参与可能与本钢</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>板材的经营运作构成竞争活动的商业机会，本集团应立即将上述商业机会通知本钢板材，在通知所指定的合理期间内，本钢板材作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则本集团尽力将该商业机会按照不差于提供给任何独立第三方的条件给予本钢板材。4、如违反以上承诺，本集团愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给本钢板材造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在本集团作为本钢板材控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。</p>			
	本钢集团和本溪钢铁公司	其他承诺	<p>本溪钢铁（集团）有限责任公司和本钢集团有限公司（以下合称</p>	2019年07月24日	长期	正常履行中

		<p>"本集团")作为本钢板材股份有限公司(以下简称"本钢板材")的直接控股股东及间接控股股东,为规范本集团与本钢板材的关联交易,特此承诺:1、本集团将充分尊重本钢板材的独立法人地位,保障本钢板材独立经营、自主决策,确保本钢板材的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立,以避免、减少不必要的关联交易;本集团将严格控制与本钢板材及其子公司之间发生的关联交易。2、本集团及控制的其他公司承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用本钢板材及其子公司资金,也不要求本钢板材及其子公司为</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>本集团及其控制的其他公司进行违规担保。3、本集团及控制的其他公司与本钢板材之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，严格执行本钢板材《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会、独立董事的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本集团及控制的其他公司将不会要求或接受本钢板材给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护本钢板材其他股东和本</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>钢板材利益不受损害。4、本集团保证上述承诺在本集团于本钢板材在国内证券交易所上市且本集团作为其直接控股股东及间接控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本集团承担因此给本钢板材造成的一切损失。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

**1.重要会计政策变更**

## (1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
本公司于2020年1月1日起执行财政部2017年颁布的《企业会计准则第14号——收入》(简称为“新收入准则”)	预收款项	-4,429,821,526.79	-5,597,707,687.22
	合同负债	3,920,196,041.41	4,953,723,617.01
	其他流动负债	509,625,485.38	643,984,070.21

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-5,038,299,156.48	-6,016,524,270.87
合同负债	4,458,671,819.90	5,324,357,761.83
其他流动负债	579,627,336.58	692,166,509.04

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	1,112,122,323.44	655,370,940.93
销售费用	-1,112,122,323.44	-655,370,940.93

## (2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

## ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

## ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下



简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)，自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**2.重要会计估计变更**

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

(2) 本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称	影响金额
折旧年限变更	第八届董事会第八次会议决议通过	2020年1月1日	累计折旧	633,195,486.72
			营业成本	616,340,171.08
			管理费用	16,855,315.64
			利润总额	633,195,486.72
			净利润	474,896,615.04

**3.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**  
**合并资产负债表**

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	4,429,821,526.79		-4,429,821,526.79		-4,429,821,526.79
合同负债		3,920,196,041.41	3,920,196,041.41		3,920,196,041.41
其他流动负债		509,625,485.38	509,625,485.38		509,625,485.38

**母公司资产负债表**

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	5,597,707,687.22		-5,597,707,687.22		-5,597,707,687.22
合同负债		4,953,723,617.01	4,953,723,617.01		4,953,723,617.01

其他流动负债		643,984,070.21	643,984,070.21		643,984,070.21
--------	--	----------------	----------------	--	----------------

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱锦梅、李桂英
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司聘请内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），发生审计费用为60万元。

本年度公司因发行可转换公司债券事项，聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐人，支付费用4080万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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。

## 十六、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	72.4	0.00%	500	否	按协议执行	是	2020年04月22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	138,409.84	2.84%	300,000	否	按协议执行	是	2020年04月22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	2,150.96	0.04%		否	按协议执行	是	2020年04月22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	能源动力	协议	关联协议价格	22,602.26	0.46%		否	按协议执行	是	2020年04月22日	

团) 股份有限公司		劳务										日	
本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	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	8.65	0.00%	500	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司	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	25.88	0.00%	500	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司	同一控制人	出售商品/提供劳务	商品	协议	关联协议价格		0.00%		否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	同一控制人	出售商品/提供劳务	商品	协议	关联协议价格	1,898.85	0.04%	8,000	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	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	2,088.72	0.04%		否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	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	338.56	0.01%		否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	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	699.16	0.01%	10,000	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	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	6,452.06	0.13%		否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)矿	同一控	出售商品/提供	能源动	协议	关联协	62,020.	1.27%	100,000	否	按协议	是	2020年04月22	

业有限责 任公司	制人	劳务	力		议价格	89				执行		日	
本溪钢铁 (集团)矿 业有限责 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	9,678.2 3	0.20%		否	按协议 执行	是	2020 年 04 月 22 日	
本溪钢铁 (集团)矿 业有限责 任公司	同一控 制人	出售商 品/提供 劳务	运费收 入	协议	关联协 议价格	743.9	0.02%		否	按协议 执行	否	2020 年 04 月 22 日	
本溪钢铁 (集团)矿 业有限责 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	1,107.4 8	0.02%		否	按协议 执行	是	2020 年 04 月 22 日	
本溪钢铁 (集团)热 力开发有 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	2,995.6 2	0.06%	8,000	否	按协议 执行	是	2020 年 04 月 22 日	
本溪钢铁 (集团)热 力开发有 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	1,750.6 2	0.04%		否	按协议 执行	是	2020 年 04 月 22 日	
本溪钢铁 (集团)热 力开发有 限责任公 司	同一控 制人	出售商 品/提供 劳务	运费收 入	协议	关联协 议价格		0.00%		否	按协议 执行	否	2020 年 04 月 22 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	能源动 力	协议	关联协 议价格	824.47	0.02%	5,000	否	按协议 执行	是	2020 年 04 月 22 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	3.97	0.00%		否	按协议 执行	是	2020 年 04 月 22 日	
本溪钢铁 (集团)实 业发展有	同一控 制人	出售商 品/提供	原辅料 及备件	协议	关联协 议价格	1,914.4 4	0.04%		否	按协议 执行	是	2020 年 04 月 22	

限责任公司		劳务										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	14.64	0.00%	300	否	按协议执行	是	2020年04月22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	125.15	0.00%	8,000	否	按协议执行	是	2020年04月22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	368.03	0.01%		否	按协议执行	是	2020年04月22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	659.84	0.01%	30,000	否	按协议执行	是	2020年04月22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	26,839.91	0.55%		否	按协议执行	是	2020年04月22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	运费收入	协议	关联协议价格		0.00%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	商品	协议	关联协议价格	423.53	0.01%		否	按协议执行	是	2020年04月22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	205.47	0.00%	2,000	否	按协议执行	是	2020年04月22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	1,013.53	0.02%		否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪新事业发展有限公司	同一控制人	出售商品/提供	能源动力	协议	关联协议价格	38.37	0.00%	500	否	按协议执行	是	2020年04月22日	

限责任公司		劳务										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	1,136.33	0.02%	1,000	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	同一控制人	出售商品/提供劳务	商品	协议	关联协议价格		0.00%		否	按协议执行	是	2020年04月22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		0.00%	50	否	按协议执行	是	2020年04月22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	2.16	0.00%	500	否	按协议执行	是	2020年04月22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	能源动力	协议	关联协议价格		0.00%	5,000	否	按协议执行	是	2020年04月22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	731.86	0.02%		否	按协议执行	是	2020年04月22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	商品	协议	关联协议价格	908.89	0.02%		否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	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		0.00%	50,000	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	同一控制人	出售商品/提供劳务	商品	协议	关联协议价格	2,716.09	0.06%		否	按协议执行	是	2020年04月22日	
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	49,983.82	1.03%	65,000	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本钢集团	同一控	出售商	能源动	协议	关联协	1.3	0.00%	50	否	按协议	是	2020年	

财务有限公司	制人	品/提供劳务	力		议价格					执行		04月22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	7.33	0.00%		否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本钢集团有限公司	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	1,539.32	0.03%	500	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
辽宁恒泰重机有限公司	同一控制人	出售商品/提供劳务	商品	协议	关联协议价格	29.54	0.00%		否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)有限责任公司	母公司	采购商品/接受劳务	修理费	协议	关联协议价格	30,206.47	0.65%	50,000	否	按协议执行	否	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)有限责任公司	母公司	采购商品/接受劳务	原辅料	协议	关联协议价格	2,121.13	0.05%		否	按协议执行	是	2020年04月22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	22.39	0.00%	500	否	按协议执行	否	2020年04月22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	3,213.23	0.07%	650,000	否	按协议执行	否	2020年04月22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	514,193.5	11.08%		否	按协议执行	是	2020年04月22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	1,227.47	0.03%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	34,303.84	0.74%	40,000	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)钢	同一控制人	采购商品/接受	加工费	协议	关联协议价格	63.22	0.00%	300	否	按协议执行	否	2020年04月22日	



材加工配送有限责任公司		劳务										日	
本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司	同一控制人	采购商品/接受劳务	原材料	协议	关联协议价格		0.00%	10,000	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	同一控制人	采购商品/接受劳务	备件	协议	关联协议价格	5,984.04	0.13%	25,000	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司	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	2,773.62	0.06%		否	按协议执行	否	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	同一控制人	采购商品/接受劳务	备件	协议	关联协议价格	1,624.97	0.04%	50,000	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	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	20,274.33	0.44%		否	按协议执行	否	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	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	18,022.98	0.39%		否	按协议执行	否	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	同一控制人	采购商品/接受劳务	原辅料	协议	关联协议价格	1,241.22	0.03%		否	按协议执行	是	2020年04月22日	
本溪钢铁(集团)建设有限责任公司	同一控制人	采购商品/接受劳务	运输费	协议	关联协议价格	51.39	0.00%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	21,095.06	0.45%	30,000	否	按协议执行	是	2020年04月22日	

司													
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	1,537.66	0.03%		否	按协议执行	否	2020年04月22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		0.00%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	107.01	0.00%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	228.18	0.00%	35,000	否	按协议执行	是	2020年04月22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	1,911.38	0.04%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	修理费	协议	关联协议价格	17,475.94	0.38%		否	按协议执行	否	2020年04月22日	
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	13,856.3	0.30%	20,000	否	按协议执行	是	2020年04月22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	3,063.31	0.07%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	39	0.00%	500	否	按协议执行	是	2020年04月22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	修理劳务	协议	关联协议价格		0.00%	1,800	否	按协议执行	否	2020年04月22日	

司													
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	1,028.9	0.02%		否	按协议执行	是	2020年04月22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	933.26	0.02%	1,500	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
辽宁冶金职业技术学院	同一控制人	采购商品/接受劳务	工程款	协议	关联协议价格		0.00%	1,000	否	按协议执行	否	2020年04月22日	
辽宁冶金职业技术学院	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	648.24	0.01%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	原辅料	协议	关联协议价格	508,961.39	10.97%	25,000	否	按协议执行	是	2020年04月22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	5,531.64	0.12%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	9,279.98	0.20%		否	按协议执行	否	2020年04月22日	
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	备件	协议	关联协议价格	850.35	0.02%	10,000	否	按协议执行	是	2020年04月22日	
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	1,121.38	0.02%		否	按协议执行	否	2020年04月22日	
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	修理劳务	协议	关联协议价格	1,732.5	0.04%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	119	0.00%	500	否	按协议执行	否	2020年04月22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	71.04	0.00%		否	按协议执行	是	2020年04月22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	125.98	0.00%	2,000	否	按协议执行	否	2020年04月22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	492,390.02	10.61%	1,550,000	否	按协议执行	是	2020年04月22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	46,589.86	1.00%		否	按协议执行	是	2020年04月22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	407.53	0.01%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	7,190.62	0.15%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	备件	协议	关联协议价格	1,710.81	0.04%		否	按协议执行	是	2020年04月22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	8,336.02	0.18%	15,000	否	按协议执行	是	2020年04月22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	修理及劳务	协议	关联协议价格	661.14	0.01%		否	按协议执行	否	2020年04月22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	138.59	0.00%	8,000	否	按协议执行	是	2020年04月22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	716.99	0.02%		否	按协议执行	否	2020年04月22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%	20,000	否	按协议执行	否	2020年04月22日	
本钢集团有限公司	控制人	采购商品/接受劳务	劳务费	协议	关联协议价格	18,876.38	0.41%		否	按协议执行	否	2020年04月22日	
合计				--	--	2,144,591.33	--	3,141,500	--	--	--	--	--
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）				无									
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。

## 十七、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

租赁情况说明

本公司作为出租方：金额单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入（含税）	上期确认的租赁收入（含税）
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	500,000.00	500,000.00
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	厂房及附属设备		122,500.03

本公司作为承租方：金额单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费（不含税）	上期确认的租赁费（不含税）
本溪钢铁（集团）有限责任公司	土地使用权7,669,068.17平方米、土地使用权42,920.00平方米	57,383,355.31	54,984,486.36
本溪钢铁（集团）有限责任公司	2300热轧机生产线、相关房产	16,711,424.34	167,859,103.82
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	1780热轧机生产线、相关房产	15,578,677.65	83,686,698.60
本钢集团有限公司	土地使用权728,282.30平方米	9,945,423.08	4,972,711.56

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司根据企业社会责任履行有关文件的规定精神，在追求企业经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和全体员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业。在经营活动中，自觉遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，自觉遵守社会公德、职业道德，自觉接受政府和社会公众的监督，积极地履行了企业的社会责任。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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 □ 否

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、氨氮	连续	1	能源总厂污水处理厂	污水 COD24、氨氮 2	污水 COD50、氨氮 8	COD:240 吨；氨氮：5.43 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	179	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、烧结机头除尘、脱硫、机尾除尘；炼钢铁水预处理、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；焦化加煤、推焦、干熄焦、烟卤脱硫脱硝；发电锅炉除尘脱硫脱硝；冷轧酸再生、酸洗、拉矫、焊机、平整、退火、焙烧；热轧加热炉；废钢切割。	原料 14-23； 烧结 8-40； 炼铁 7-35； 炼钢 7-27； 特钢 7-15； 焦化 15-30； 发电 5-10、； 冷轧：6-18 热轧 6-15； 废钢 1.3-2.7。	原料 25；烧 结 50-30、； 炼铁 25；炼 钢 20-50； 特钢 20；焦 化 15-50； 发电 30；冷 轧 20；热轧 20；废钢 20。	13081 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	烧结机头； 发电锅炉； 焦炉烟囱；	烧结机头 12-40；发电 10-70；焦炉	烧结机头 200；发电 100；焦炉	5262.76 吨	政府未核定	无



				冷轧焙烧、退火；热轧加热炉。	40；冷轧80-100；热轧118-128。	50；冷轧150；热轧150。			
本钢板材股份有限公司	氮氧化物	连续及间歇式	57	烧结机头；焦化烟囱；发电锅炉；冷轧焙烧、退火；热轧加热炉。	100-230；焦化烟囱136；发电50-140；冷轧69-172；热轧105-124。	烧结机头300；焦化烟囱150；发电100-200；冷轧300；热轧300。	11267 吨	政府未核定	无

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179套，各工序按照污染物排放标准配套除尘、脱硫脱硝、在线设施。烧结机机头湿法脱硫、焦炉烟囱干法脱硫脱硝、发电湿法脱硫SCR脱硝等，环保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

- (1) 板材中水深度处理回用工程。取得环评批文：本溪市生态环境局，本环建表字[2020]03号。
- (2) 特钢轧机改造工程（二期、三期）项目。取得环评批文：本溪市生态环境局，本环建表字[2020]05号。
- (3) 板材特钢电炉升级改造。取得环评批文：辽宁省生态环境厅，辽环函[2019]172号。
- (4) 板材5号高炉产能置换工程。取得环评批文：辽宁省生态环境厅，辽环函[2019]171号。
- (5) 板材焦化厂7号焦炉烟气脱硫脱硝工程。取得环评批文：本溪市生态环境局，本环建表字[2019]10号。
- (6) 板材发电厂热电车间超低排放改造工程。完成环评登记表备案，备案号：202021050200000075。
- (7) 板材焦化厂新增一塔式脱硫改造工程。完成环评登记表备案，备案号：202021050200000081。
- (8) 板材炼钢厂1#2#3#7#转炉二次、三次除尘系统改造项目：完成环评登记表备案，备案号：202021050200000084。
- (9) 板材厂区转炉煤气回收提效改造项目，取得环评批文：本溪市生态环境局，本环建表字[2020]10号。
- (10) 板材焦化厂8、9号焦炉烟气脱硫脱硝工程，取得环评批文：本溪市生态环境局，本环建表字[2020]11号。
- (11) 本钢板材废钢厂彩西特钢供料站项目，取得环评批文：本溪市生态环境局，本环建表字[2020]12号。

突发环境事件应急预案

公司及下属13家单位严格按照《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，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，开展并完成2020年度相应预案演练，有效锻炼应急队伍，提升应急能力。

环境自行监测方案

2020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168个，废水监测点位10个，厂界噪声点位13个，大气降尘点27个，无组织监测点位71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全年取得监测数据52000个，厂区分布大气降尘点27个，取得监测数据324个；完成烟气例行监测任务，共取得监测数据1624个；厂界噪声监测点13个，取得监测数据416个；废水监测点10个，取得监测数据4847个；各项临时监测数据251个，监测站共计报出监测数据7462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

按照省、市环保部门下发的清单，在公司网站上对公司12家单位环境信息进行了公示。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、可转债发行及上市

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，公司于2020年6月29日公开发行了6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足68.00亿的部分由主承销商包销。经深交所“深证上[2020]656号”文同意，公司68.00亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。

2、公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司计划自2020年2月14日起6个月内，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以自有资金增持公司股份。本次增持计划总金额不低于5000万元，不超过1亿元，不设价格区间。2020年8月13日该增持计划实施完成，本溪钢铁公司累计增持公司股份28,523,000股，占公司总股本的0.74%，增持总金额9997.63万元，增持均价3.51元/股。

## 二十、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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,875,371,532	100.00%						3,875,371,532	100.00%
1、人民币普通股	3,475,371,532	89.68%						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%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
本钢转债	2020年06月29日	100	6,800,000,000	2020年08月04日	6,800,000,000	2026年06月28日		
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2020）46号”文核准，公司于2020年6月29日公开发行了6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足68.00亿的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2020]656号”文同意，公司68.00亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。

债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2020年6月29日至2026年6月28日。

票面利率：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.9%、第五年4.0%、第六年5.0%。

转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年7月3日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月4日至2026年6月28日。

初始转股价格：5.03元/股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、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	50,293	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	51,611	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
本溪钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	62.18%	2,409,628,094	28,523,000		2,409,628,094	质押	712,545,000
							冻结	102,100,000
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	其他	4.77%	184,842,883			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	其他	4.77%	184,842,883			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	其他	4.77%	184,842,883			184,842,883		
辽宁交通投资有限责任公司	国有法人	3.88%	150,470,883	-34,248,500		150,470,883		
上海一村投资管理有限公司-一村盛汇3号私募证券投资基金	其他	0.31%	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
方蕾	境内自然人	0.28%	10,885,300	10,885,300		10,885,300		

			0	0		0	
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.28%	10,702,004	10,702,004		10,702,004	
方怀月	境内自然人	0.24%	9,205,501	9,205,501		9,205,501	
上海迎水投资管理有限公司—迎水福临 10 号私募证券投资基金	其他	0.24%	9,175,030	9,175,030		9,175,030	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	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》规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	上述股东不涉及委托、受托表决权、放弃表决权的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
本溪钢铁（集团）有限责任公司	2,409,628,094	人民币普通股	2,409,628,094				
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				
辽宁交通投资有限责任公司	150,470,883	人民币普通股	150,470,883				
上海一村投资管理有限公司—一村盛汇 3 号私募证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
方蕾	10,885,300	人民币普通股	10,885,300				
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	10,702,004	人民币普通股	10,702,004				
方怀月	9,205,501	人民币普通股	9,205,501				
上海迎水投资管理有限公司—迎水福临 10 号私募证券投资基金	9,175,030	人民币普通股	9,175,030				

<p>前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明</p>	<p>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。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）</p>	<p>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 2,170,628,094 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 2,409,628,094 股；上海一村投资管理有限公司——一村盛汇 3 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有本公司股票 12,000,000 股；方蕾通过投资者信用证券账户持有本公司股票 10,885,300 股；方怀月通过投资者信用证券账户持有本公司股票 9,205,501 股；上海迎水投资管理有限公司—迎水福临 10 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有本公司股票 9,175,030 股。</p>

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
<p>本溪钢铁（集团）有限责任公司</p>	<p>杨成广</p>	<p>1996 年 07 月 10 日</p>	<p>91210500119726263U</p>	<p>钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制管、发电、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务；印刷、报刊发行、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁、钢材调剂、废油收购（以上项目限分公司经营）、资产经营管理、《本钢日报》出版；设计制作印刷品广告、利用自有（本钢日报）发布国内外广告、</p>

				设计、制作电视台广告。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

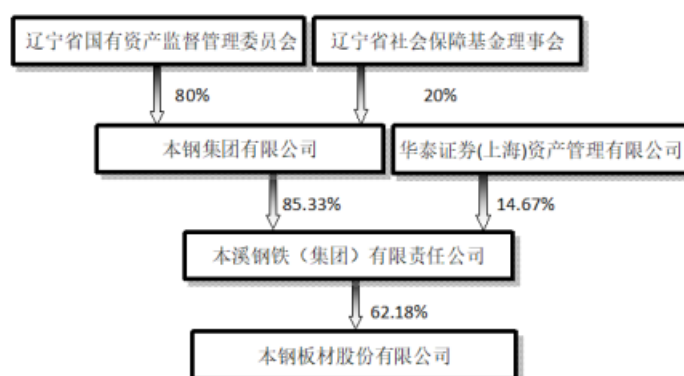
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会	未知		未知	未知
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	公司未获知实际控制人报告期内控制其他境内外上市公司的股权情况。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用



## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

经深交所“深证上[2020]656号”文同意，公司68.00亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。可转债上市以来公司未对转股价格进行调整，初始转股价格为5.03元/股。

### 二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	本溪钢铁（集团）有限责任公司	国有法人	5,500,000	550,000,000.00	8.09%
2	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	2,646,781	264,678,100.00	3.89%
3	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·智度投资 16 号单一资金信托	其他	1,046,355	104,635,500.00	1.54%
4	中信证券股份有限公司	国有法人	1,000,000	100,000,000.00	1.47%
5	易方达基金—民生银行—杭州银行股份有限公司	其他	888,048	88,804,800.00	1.31%
6	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·财通投资 12 号单一资金信托	其他	857,768	85,776,800.00	1.26%
7	易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份	其他	779,998	77,999,800.00	1.15%

	有限公司				
8	中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	其他	776,230	77,623,000.00	1.14%
9	中国光大银行股份有限公司—易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金	其他	761,925	76,192,500.00	1.12%
10	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	733,755	73,375,500.00	1.08%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

详见第十一节.八截至报告期末公司近两年主要会计数据和财务指标，公司本年度的可转债资信评级未发生变化。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
高烈	董事、董事长	现任	男	53	2019年03月14日	2022年05月16日					
曹爱民	董事、副董事长	现任	男	53	2010年06月03日	2022年05月16日					
申强	董事、总经理	现任	男	52	2019年05月16日	2022年05月16日					
黄兴华	董事	现任	男	57	2018年05月24日	2022年05月16日					
袁知柱	独立董事	现任	男	39	2020年05月21日	2023年05月21日					
赵希男	独立董事	现任	男	60	2015年05月21日	2021年05月21日					
张肃珣	独立董事	现任	女	65	2019年05月16日	2022年05月16日					
韩梅	监事、监事会主席	现任	女	51	2014年02月19日	2022年05月16日					
李琳	监事	现任	女	52	2014年02月19日	2022年05月16日					
李晓炜	监事	现任	男	45	2019年03月14日	2022年05月16日					
赵兴涛	监事	现任	男	48	2019年	2022年					

					06月26日	05月16日					
张艳龙	监事	现任	男	43	2014年01月26日	2022年05月16日					
包明伟	副总经理	现任	男	57	2012年12月28日	2022年05月16日					
王凤民	副总经理	现任	男	55	2014年01月26日	2022年05月16日					
霍刚	副总经理	现任	男	47	2019年03月14日	2022年05月16日					
赵中华	财务总监	现任	女	36	2018年04月18日	2022年05月16日					
高德胜	董事会秘书	现任	男	46	2018年09月20日	2022年05月16日					
钟田丽	独立董事	离任	女	64	2014年05月20日	2020年05月21日					
合计	--	--	--	--	--	--	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
钟田丽	独立董事	任期满离任	2020年05月21日	任期届满

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

高烈 男，53岁，大学学历、工程硕士，教授研究员级高级工程师。历任本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司董事长、经理兼矿产资源开发公司经理；本钢集团有限公司总经理助理兼矿产资源开发公司经理；现任本钢集团有限公司党委书记、本钢集团有限公司副总经理；本钢板材股份有限公司董事长。

曹爱民 男，53岁，大学学历，教授研究员级高级会计师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司财务部部长；本溪钢铁（集团）有限责任公司计划财务部部长；本溪钢铁（集团）有限责任公司董事、总会计师；现任本钢集团有限公司党委书记、董事、总会计师；本钢板材股份有限公司副董事长。

申强男，52岁，大学学历、工程硕士，高级工程师。历任本钢集团公司董事会秘书兼董事会办公室主任，办公室主任、文秘处处长，本钢集团公司机关党委书记，房地产公司董事长、党委书记；本溪钢铁公司董事、党委副书记、副总经理、董事会秘书；本钢集团公司总经理助理、人力资源部（组织部）部长；本钢集团有限公司总经理助理、董事会秘书兼董事会办公室主任、组织部（人力资源部）部长；现任本钢板材股份有限公司董事、总经理。

黄兴华男，57岁，大专学历，高级会计师。历任本溪钢铁（集团）有限责任公司计划财务部副部长；本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司董事、总会计师；本钢集团有限公司财务部部长；现任本钢集团有限公司财务部部长，本溪钢铁（集团）有限责任公司董事；本钢板材股份有限公司董事。

赵希男男，60岁，东北大学教授（博士生导师）。历任东北大学工商管理学院副院长、国家教育部管理科学与工程专业教学指导委员会委员；现任东北大学工商管理学院教授，本钢板材股份有限公司独立董事。

张肃珣女，65岁，大学本科学历，教授。历任辽宁大学商学院教师；现退休。现任本钢板材股份有限公司独立董事。

袁知柱，男，39岁，博士学位，东北大学会计学副教授，硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。历任东北大学工商管理学院讲师；现任东北大学工商管理学院会计系主任，并担任辽宁省会计与珠算心算学会理事、辽宁省审计学会理事；本钢板材股份有限公司独立董事。

#### 监事会成员简介：

韩梅女，51岁，大学学历，高级会计师。历任本钢板材股份有限公司财务部副部长；本钢集团有限公司审计部副部长，本溪钢铁（集团）有限责任公司审计部部长；现任本钢集团有限公司审计部部长，财务公司董事；本钢板材股份有限公司监事会主席。

李琳女，52岁，研究生学历，工程师。历任本钢集团有限公司人力资源部（组织部）干部管理员、组织建设员；本钢板材股份有限公司运输部副总工程师；本钢板材股份有限公司运输部代理工会主席、代理纪委书记，纪委书记、工会主席；本钢集团纪委派驻纪检监察组组长；现任铁运公司党委书记、本钢板材股份有限公司监事。

李晓炜男，45岁，大学学历，经济师。历任本钢集团有限公司审计部主任科员、经营审计处处长；现任本钢集团有限公司审计部副部长，本钢板材股份有限公司监事。

张艳龙男，43岁，大学学历，高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间生产主任；本钢板材股份有限公司炼钢厂技术质量科副科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间主任；本钢板材股份有限公司炼钢厂生产科科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂厂长助理；现任本钢板材股份有限公司炼钢厂副厂长，本钢板材股份有限公司监事。

赵兴涛男，49岁，大学学历、工程硕士，高级工程师。历任本钢板材股份有限公司冷轧厂副厂长；本钢板材股份有限公司冷轧厂党委书记兼工会主席。

#### 非董事高级管理人员简介：

包明伟男，57岁，大学学历，高级工程师。历任本钢板材股份有限公司热连轧厂党委书记兼副厂长、厂长；本钢板材股份有限公司副总经理兼三冷轧厂厂长；本钢集团有限公司副总工程师、规划发展部（科技发展部）部长；本钢集团有限公司副总工程师；现任本钢板材股份有限公司副总经理。

王凤民男，55岁，研究生学历，教授研究员级高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼铁厂副厂长、厂长、党委书记；本钢板材股份有限公司副总经理兼制造部部长；本钢集团有限公司副总工程师；现任本钢板材股份有限公司副总经理。

霍刚男，47岁，研究生学历、工学博士，教授研究员级高级工程师。历任本钢浦项公司冷轧厂代理总经理、总经理；本钢板材股份有限公司第三冷轧厂党委书记兼常务副厂长；本钢板材股份有限公司第三冷轧厂党委书记、厂长；本钢板材股份有限公司冷轧厂厂长兼浦项冷轧总经理。

赵中华女，36岁，研究生学历、管理学硕士，高级会计师。历任本钢板材股份有限公司财务部资金室副主任科员、主任科员；本钢集团有限公司财务部资金处处长助理；本钢集团财务有限公司副经理；现任本钢板材股份有限公司财务总监、财务部部长。

高德胜男，46岁，大学学历、管理学硕士，高级经济师。历任本钢集团有限公司运营改善部经营计划处代理处长；本钢集团有限公司运营改善部产权管理处处长；本钢集团有限公司运营改善部产权管理处处长、第一监事会副主席；现任本钢板材股份有限公司办公室主任、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高烈	本钢集团有限公司	副总经理	2014年03月01日		是
曹爱民	本钢集团有限公司	董事、总会计师	2010年11月04日		是
黄兴华	本钢集团有限公司	财务部部长	2017年08月01日		是
黄兴华	本溪钢铁(集团)有限责任公司	董事	2018年04月01日		否
韩梅	本钢集团有限公司	审计部部长	2016年02月01日		是
李晓炜	本钢集团有限公司	审计部副部长	2018年01月01日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高烈	浦项冷轧薄板有限责任公司	董事长	2019年12月01日		否
曹爱民	本钢集团财务有限公司	董事长	2016年10月01日		否
曹爱民	中天证券股份有限公司	董事	2016年12月01日		否
韩梅	本钢集团财务有限公司	董事	2016年12月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序

- 1、薪酬与考核委员会制定薪酬计划或方案，经董事会同意或股东大会审议通过后实施；
- 2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
- 3、根据岗位绩效评价及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并表决通过；
- 4、报公司董事会通过执行。

确定依据

根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。



根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策发放薪酬。

支付情况

根据薪酬分配政策按月支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高烈	董事、董事长	男	53	现任		是
曹爱民	董事、副董事长	男	53	现任		是
申强	董事、总经理	男	52	现任	40.44	否
黄兴华	董事	男	57	现任		是
赵希男	独立董事	男	60	现任	5	否
张肃珣	独立董事	女	65	现任	5	否
袁知柱	独立董事	男	39	现任	5	否
韩梅	监事、监事会主席	女	51	现任		是
李琳	监事	女	52	现任	28.58	否
李晓炜	监事	男	45	现任		是
赵兴涛	监事	男	48	现任	32.28	否
张艳龙	监事	男	43	现任	34.64	否
包明伟	副总经理	男	57	现任	34.24	否
王凤民	副总经理	男	55	现任	34.44	否
霍刚	副总经理	男	47	现任	34.07	否
赵中华	财务总监	女	36	现任	29.72	否
高德胜	董事会秘书	男	46	现任	25.63	否
钟田丽	独立董事	女	64	离任		否
合计	--	--	--	--	309.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	16,221
主要子公司在职员工的数量（人）	524
在职员工的数量合计（人）	16,745

当期领取薪酬员工总人数（人）	16,745
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	23,377
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	12,922
销售人员	188
技术人员	1,532
财务人员	141
行政人员	1,962
合计	16,745
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	14
硕士研究生	359
大学本科	3,765
大学专科	5,325
中专	390
高中技校	3,166
初中及以下	3,726
合计	16,745

## 2、薪酬政策

2020年进一步加强薪酬分配管理工作，继续推进薪酬总额包干，引导各单位合理配置人力资源、优化分配机制和提高劳动生产率，充分发挥薪酬激励与约束作用。实行按岗位价值、个人能力和绩效贡献确定个人薪酬的岗位绩效工资制，打开了业务、技术和操作岗的职业发展通路；实行与公司效益和员工收入双挂钩的年薪考核制度。

## 3、培训计划

公司全年计划完成86个培训项目，培训17402人次，全员培训率达到70%，年度培训计划执行率达到85%。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，提高治理水平，促进公司规范运作。截至本报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》，确保公司股东权利的行使和股东大会运作规范。公司历次股东大会均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道为股东提供便利。涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票并及时公开披露，确保所有股东享有平等地位，充分行使自身权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法合规性，维护了公司和股东的合法权益。

2、董事与董事会：公司董事会职责清晰，公司董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度行使职权，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益。公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各尽其责，各施其能，均能按照各专门委员会议事规则开展工作。报告期内公司董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

3、监事与监事会：公司监事能够认真履行自己的职责，独立有效地行使监督和检查职能，公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事和高级管理人员履行职责情况及与关联方之间的资金往来情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会人数及结构组成符合法律法规的要求，其召集、召开严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定执行，保证监事会有效行使职责。

4、控股股东与公司：公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东与实际控制人；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；公司的重大决策由董事会或股东大会依法做出，控股股东、实际控制人能够严格规范自身行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

5、信息披露与透明度：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏地履行信息披露义务，《中国证券报》《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司通过上述信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、投资者关系管理：公司不断加强投资者的沟通，加深投资者对公司的了解和认同。公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，董事会办公室为承办投资者关系管理的日常工作机构。公司充分利用现场会议、专线电话、投资者互动平台等多种方式与公司股东进行交流，认真听取到广大投资者对公司战略发展及生产经营的意见和建议，与投资者建立了良好的沟通机制，增强了投资者对公司的理解和投资信心。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（1）业务方面：公司拥有独立完善的生产经营计划，财务核算、劳动人事、原燃材料供应和产品销售等业务体系。

（2）人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，并均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。

(3) 资产方面：公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系统。

(4) 机构方面：公司的内部机构独立运作，机构设置和工作职能独立。

(5) 财务方面：公司设有独立的财务管理部门，会计核算体系和财务管理制度完善配套，独立开立银行帐户，独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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 年度股东大会	年度股东大会	76.79%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	公告编号：2020-030

#### 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵希男	9	1	8	0	0	否	1
张肃珣	9	1	8	0	0	否	1
袁知柱	6	1	5	0	0	否	1
钟田丽	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事没有提出建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略委员会。报告期内专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件等有关规定开展工作，各专门委员会履职情况如下：

#### （一）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责，审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、财务决算报告、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘会计师事务所事项、日常关联交易预计、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金、使用暂时闲置资金进行现金管理、使用闲置募集资金暂时补充流动资金等相关事项。

#### （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，认真履行职责。薪酬与考核委员会对公司2019年度董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员实行的薪酬制度，公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

#### （三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定，开展工作，认真履行职责，审议了公司提名独立董事候选人事项，对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

#### （四）发展战略委员会履职情况

报告期内，发展战略委员会按照《公司章程》、《董事会发展战略委员会议事规则》及其他有关规定，认真履行职责，审议了公司2019年度《董事会工作报告》、《2020年投资框架计划的议案》，根据公司实际情况，制定发展战略，对发展规划和对外投资进行讨论和分析，提出意见和建议，并作出决策。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的考评实行日常问责追责和年度综合考核评价相结合的方式，对在日常工作中不正确履行职责，出现失误、失职的高级管理人员进行责任追究，并给予相应的处分和处罚；年度综合考核评价采取正向评价、横向评价和逆向民主测评的方式进行，综合考核评价结果作为高级管理人员选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束的重要依据。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.79%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	74.70%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为给企业造成重要损失和不利影响；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>①重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。②重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。③一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷财务报表的错报金额落在如下区间：1) 错报≥利润总额的 5%；2) 错报≥资产总额的 3%；3) 错报≥营业收入总额的 1%；4) 错报≥所有者权益总额的 1%。 2、重要缺陷财务报表的错报金额落在如下区间：1) 利润总额的 3%≤错报&lt;利润总额的 5%；2) 资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 3%；3) 营业收入总额的 0.5%≤错报&lt;营业收入总额的 1%；4) 所有者权益总额的 0.5%≤错报&lt;所有者权益总额的 1%。 3、一般缺陷财务报表的错报金额落</p>	<p>1、重大缺陷财务报表的错报金额落在如下区间：1) 错报≥利润总额的 5%；2) 错报≥资产总额的 3%；3) 错报≥营业收入总额的 1%；4) 错报≥所有者权益总额的 1%。 2、重要缺陷财务报表的错报金额落在如下区间：1) 利润总额的 3%≤错报&lt;利润总额的 5%；2) 资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 3%；3) 营业收入总额的 0.5%≤错报&lt;营业收入总额的 1%；4) 所有者权益总额的 0.5%≤错报&lt;所有者权益总额的 1%。 3、</p>

	在如下区间：1) 错报 < 利润总额的 3%；2) 错报 < 资产总额的 0.5%；3) 错报 < 营业收入总额的 0.5%；4) 错报 < 所有者权益总额的 0.5%。	一般缺陷财务报表的错报金额落在如下区间：1) 错报 < 利润总额的 3%；2) 错报 < 资产总额的 0.5%；3) 错报 < 营业收入总额的 0.5%；4) 错报 < 所有者权益总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，本钢板材于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
本钢板材股份有限公司可转换公司债券	本钢转债	127018	2020年06月29日	2026年06月28日	680,000		本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期公司将以本次发行可转债票面面值的119%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付未转股的可转债。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本报告期未到付息兑付日						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号	联系人	池惠涛、杨可意	联系人电话	021-38676666	
国泰君安证券股份有限公司							



报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司	办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析”之“5 募集资金使用情况”
年末余额（万元）	429,624.03
募集资金专项账户运作情况	为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等有关规定，公司于 2020 年 7 月 9 日分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行股份有限公司本溪分行、中国农业银行股份有限公司本溪新华支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，并进行了披露（公告编号：2020-044）
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

### 四、公司债券信息评级情况

2019年12月10日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，评级结果：公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；公司债券信用等级为AAA。详见公司于2020年6月23日在巨潮资讯网披露《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》。

2020年7月31日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》，跟踪评级结果：维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“本钢转债”的信用等级为AAA。详见公司于2020年8月6日在巨潮资讯网披露《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券跟踪评级报告》。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、可转换公司债券增信机制：本钢集团有限公司为公司本次发行的可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

2、偿债计划：

1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日；

2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息

年度及以后计息年度的利息；

4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

### 3、偿债保障措施

2018年末至2020年末，公司资产负债率（合并口径）分别为67.03%、67.05%和66.85%，资产负债率（母公司）分别为67.55%、67.87%和67.45%，呈现稳中有降的趋势；总体而言，公司的资产负债率仍处于较为合理的区间内。

2018年末至2020年末，公司流动比率分别为1.02、0.87和1.04，速动比率分别为0.69、0.65和0.77，流动比例和速动比率呈上升趋势，公司的短期偿债能力有所增强。

2018年末至2020年末，公司的利息保障倍数分别为1.98、1.59和1.4，利息偿还风险相对较低。

本次可转债利息支付和赎回的资金来源主要包括本公司业务正常经营所获得的收入和现金流入等。本公司将根据可转债利息支付及赎回情况制定资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付利息以及赎回可转债的相关款项。最近三年及一期，公司经营情况良好，财务指标稳健，具备较好的偿债能力。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司可转换公司债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，报告期内，国泰君安严格按照约定履行受托管理人职责，持续关注公司生产经营情况、财务状况及资信情况，并督促公司履行可转换债券募集说明书中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，有效维护了债券持有人的合法权益。

受托管理人已于2020年5月12日向市场发布了关于本钢板材持续督导2019年度保荐工作报告、关于本钢板材持续督导2019年度培训情况报告、关于本钢板材持续督导2019年度现场检查报告、关于本钢板材非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	299,275.63	334,839.47	-10.62%
流动比率	104.00%	87.00%	17.00%
资产负债率	66.85%	67.05%	-0.20%
速动比率	77.00%	65.00%	12.00%
EBITDA 全部债务比	7.00%	8.00%	-1.00%
利息保障倍数	1.4	1.59	-11.95%
现金利息保障倍数	-0.96	8.37	-111.47%
EBITDA 利息保障倍数	7.91	10.03	-21.14%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期末公司银行总授信为375.8亿元，已使用283.5亿元，未使用授信额度为92.3亿元。报告期期初贷款总额为182.36亿元，本期净偿还贷款33.57亿元，本期期末贷款余额为148.79亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行可转换公司债券募集说明书相关约定及承诺，未发生损害债券投资者利益的情况。

## 十二、报告期内发生的重大事项

无。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZB10662 号
注册会计师姓名	朱锦梅、李桂英

审计报告正文

## 审计报告

信会师报字[2021]第ZB10662号

本钢板材股份有限公司全体股东：

### 1. 审计意见

我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称本钢板材）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本钢板材 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于本钢板材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3.关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 坏账准备的计提</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十）、金融工具所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（二）、应收账款。</p> <p>于2020年12月31日，本钢板材合并财务报表中应收账款的原值为733,850,787.45元，坏账准备为488,633,604.79元。</p> <p>本钢板材管理层在确定应收账款预</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计</p>

<p>计可回收金额时需要评估相关客户的信用情况，财务状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于本钢板材管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>的依据及合理性；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
<p><b>（二）存货跌价的计提</b></p>	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十一）、存货所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（六）、存货。</p> <p>于2020年12月31日，本钢板材合并财务报表中存货金额为9,073,623,111.13元，存货跌价准备为33,557,768.48元，账面价值为9,040,065,342.65元，存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计</p>	<p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括：</p> <p>1、对本钢板材存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估；</p> <p>2、对本钢板材的库存商品实施监盘，检查库存商品的数量及状况，并对库龄较长的库存商品进行检查；</p> <p>3、获取本钢板材库存商品跌价准备计算表，检查是否按本钢板材相关会计政策执行，检查以前年度计</p>

<p>量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>本钢板材以库存商品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。</p> <p>管理层以库存商品的状态估计其预计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断。</p> <p>于2020年12月31日存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>提的存货跌价准备本期的变化情况</p> <p>况等，分析存货跌价准备计提是否充分；</p> <p>4、对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场销售价格的产品，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；</p> <p>5、比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行核对。</p>
--	--

#### 4.其他信息

本钢板材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括本钢板材2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一

致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## **5.管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估本钢板材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督本钢板材的财务报告过程。

## **6.注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内



部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对本钢板材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致本钢板材不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就本钢板材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为

重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱锦梅  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李桂英

中国·上海

2021年4月26日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,126,666,915.26	18,415,844,397.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	245,217,182.66	235,696,265.66
应收款项融资	4,189,977,871.92	2,429,542,461.88

预付款项	2,108,044,777.65	1,291,047,458.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,101,351.27	172,807,036.77
其中：应收利息	33,685,359.01	20,504,422.47
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,040,065,342.65	7,700,397,685.61
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	5,523,646,836.01	312,904,824.09
流动资产合计	34,375,720,277.42	30,558,240,129.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,742,064.73	2,642,998.70
其他权益工具投资	1,042,024,829.00	1,041,824,829.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	26,284,567,956.44	26,123,375,492.40
在建工程	1,839,933,715.58	1,833,853,572.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	264,932,652.54	271,500,023.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	201,708,932.84	191,485,595.49
其他非流动资产	995,840,320.65	708,502,552.50

非流动资产合计	30,631,750,471.78	30,173,185,064.01
资产总计	65,007,470,749.20	60,731,425,193.90
流动负债：		
短期借款	10,067,731,000.00	13,151,478,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,814,149,348.42	11,828,514,676.95
应付账款	5,914,228,256.82	4,527,513,030.27
预收款项		4,429,821,526.79
合同负债	4,458,671,819.90	
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	25,749,485.25	23,698,174.56
应交税费	55,302,080.96	284,825,814.80
其他应付款	709,448,301.92	662,701,744.97
其中：应付利息		10,818,986.30
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,308,030,361.43	234,474,657.99
其他流动负债	579,627,336.58	
流动负债合计	32,932,937,991.28	35,143,027,626.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,502,934,427.65	4,849,675,910.73
应付债券	5,752,229,339.52	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	1,114,232,362.74	516,939,408.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	154,451,833.23	208,955,407.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,523,847,963.14	5,575,570,726.17
负债合计	43,456,785,954.42	40,718,598,352.50
所有者权益：		
股本	3,875,371,532.00	3,875,371,532.00
其他权益工具	1,146,290,662.42	
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	300,412.14	212,687.41
盈余公积	961,105,529.85	961,105,529.85
一般风险准备		
未分配利润	2,692,018,405.40	2,307,765,664.62
归属于母公司所有者权益合计	21,018,296,389.10	19,487,665,261.17
少数股东权益	532,388,405.68	525,161,580.23
所有者权益合计	21,550,684,794.78	20,012,826,841.40
负债和所有者权益总计	65,007,470,749.20	60,731,425,193.90

法定代表人：高烈

主管会计工作负责人：林东

会计机构负责人：丛雅娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,808,618,300.87	16,982,227,928.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	289,865,462.20	388,997,108.46
应收款项融资	4,143,431,412.08	2,193,319,842.60
预付款项	2,117,204,935.75	1,184,632,345.13
其他应收款	228,180,190.02	266,663,235.81
其中：应收利息	23,028,942.73	19,658,230.77
应收股利		
存货	7,420,499,172.20	6,114,582,832.33
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	5,437,282,088.94	191,249,460.42
流动资产合计	31,445,081,562.06	27,321,672,753.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
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	24,755,665,765.30	24,447,763,305.12
在建工程	1,798,639,941.58	1,813,889,136.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,163,903.40	145,470,040.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	98,480,706.23	93,555,276.54
其他非流动资产	988,475,426.53	696,351,867.38
非流动资产合计	30,841,332,474.20	30,254,936,357.30
资产总计	62,286,414,036.26	57,576,609,110.94
流动负债：		

短期借款	9,107,731,000.00	11,851,478,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,348,607,405.21	10,225,969,445.22
应付账款	6,280,468,684.34	4,909,389,629.86
预收款项		5,597,707,687.22
合同负债	5,324,357,761.83	
应付职工薪酬	23,981,010.53	21,872,906.71
应交税费	42,514,891.31	274,181,048.14
其他应付款	368,374,954.61	384,125,032.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,308,030,361.43	234,474,657.99
其他流动负债	692,166,509.04	
流动负债合计	31,496,232,578.30	33,499,198,407.73
非流动负债：		
长期借款	3,502,934,427.65	4,849,675,910.73
应付债券	5,752,229,339.52	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,108,412,163.50	516,939,408.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	154,451,833.23	208,955,407.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,518,027,763.90	5,575,570,726.17
负债合计	42,014,260,342.20	39,074,769,133.90
所有者权益：		
股本	3,875,371,532.00	3,875,371,532.00
其他权益工具	1,146,290,662.42	
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	120,972.62	53,330.99
盈余公积	961,105,529.85	961,105,529.85
未分配利润	2,366,206,832.00	1,742,251,419.03
所有者权益合计	20,272,153,694.06	18,501,839,977.04
负债和所有者权益总计	62,286,414,036.26	57,576,609,110.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	48,684,792,685.58	52,741,353,582.28
其中：营业收入	48,684,792,685.58	52,741,353,582.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,900,922,736.61	52,124,252,623.88
其中：营业成本	46,392,180,562.59	49,211,414,645.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	215,871,820.10	271,580,080.03
销售费用	97,279,280.21	1,096,688,903.70
管理费用	792,826,294.81	831,945,841.56
研发费用	37,989,623.28	30,780,463.74
财务费用	364,775,155.62	681,842,689.23
其中：利息费用	1,028,857,436.14	948,799,627.90



利息收入	378,523,984.03	333,750,262.79
加：其他收益	81,305,181.92	83,916,607.12
投资收益（损失以“-”号填列）	13,951,362.33	1,058,377.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	374,119.86	452,582.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-304,019,761.75	-6,541,900.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-67,185,869.37	-43,256,982.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	325,651.61	3,441,646.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	508,246,513.71	655,718,706.75
加：营业外收入	4,328,563.52	10,306,462.87
减：营业外支出	95,724,280.44	90,209,742.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	416,850,796.79	575,815,427.40
减：所得税费用	25,371,230.56	18,954,938.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	391,479,566.23	556,860,488.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	391,479,566.23	556,860,488.98
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.归属于母公司股东的净利润	384,252,740.78	555,646,971.40
2.少数股东损益	7,226,825.45	1,213,517.58
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	391,479,566.23	556,860,488.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	384,252,740.78	555,646,971.40
归属于少数股东的综合收益总额	7,226,825.45	1,213,517.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.099	0.143
(二)稀释每股收益	0.099	0.143

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高烈

主管会计工作负责人：林东

会计机构负责人：丛雅娟

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	48,811,106,474.73	52,605,113,207.02
减：营业成本	46,742,700,421.70	49,734,189,460.60
税金及附加	182,486,280.99	219,994,347.76
销售费用	86,927,530.44	640,211,381.70
管理费用	738,689,535.43	775,147,352.42
研发费用	37,989,623.28	30,780,463.74
财务费用	339,059,288.37	654,332,095.34
其中：利息费用	973,520,152.09	889,827,373.77
利息收入	348,394,576.76	302,622,279.00
加：其他收益	80,671,964.84	83,594,522.47
投资收益（损失以“-”号填列）	13,577,242.47	27,594,915.42
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）	1,333,341.31	-4,408,068.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-67,185,869.37	-43,256,982.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	325,651.61	3,488,648.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	711,976,125.38	617,471,140.72
加：营业外收入	3,588,687.69	10,128,386.99
减：营业外支出	95,171,437.11	90,098,761.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,393,375.96	537,500,766.43
减：所得税费用	-3,562,037.01	2,664,726.46

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	623,955,412.97	534,836,039.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	623,955,412.97	534,836,039.97
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	623,955,412.97	534,836,039.97
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	2020 年度	2019 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	38,849,024,657.06	47,399,776,780.22
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	396,399,799.91	364,095,520.25
收到其他与经营活动有关的现金	816,954,704.43	377,085,656.22
经营活动现金流入小计	40,062,379,161.40	48,140,957,956.69
购买商品、接受劳务支付的现金	38,688,312,946.57	37,675,995,353.53
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		
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	1,973,351,870.94	2,109,471,410.71
支付的各项税费	952,434,837.20	1,054,705,726.35
支付其他与经营活动有关的现金	487,279,719.98	322,961,424.94
经营活动现金流出小计	42,101,379,374.69	41,163,133,915.53
经营活动产生的现金流量净额	-2,039,000,213.29	6,977,824,041.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		52,773,000.00
取得投资收益收到的现金	13,852,296.30	871,060.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,442.47	340,766.32
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	14,037,738.77	53,984,827.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013,928,829.62	4,546,086,687.86
投资支付的现金	5,200,000,000.00	52,773,000.00
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	6,213,928,829.62	4,598,859,687.86
投资活动产生的现金流量净额	-6,199,891,090.85	-4,544,874,860.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,667,514,000.00	15,913,409,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,329,876,314.56	1,571,269,971.97
筹资活动现金流入小计	22,997,390,314.56	17,484,678,971.97
偿还债务支付的现金	18,115,736,896.61	17,121,821,388.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	749,821,254.37	1,172,008,803.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,198,305.14
支付其他与筹资活动有关的现金	75,509,135.49	10,343,406.67
筹资活动现金流出小计	18,941,067,286.47	18,304,173,598.95
筹资活动产生的现金流量净额	4,056,323,028.09	-819,494,626.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,429,117.41	75,411,813.22
五、现金及现金等价物净增加额	-4,211,997,393.46	1,688,866,366.61
加：期初现金及现金等价物余额	13,441,414,988.58	11,752,548,621.97
六、期末现金及现金等价物余额	9,229,417,595.12	13,441,414,988.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	43,332,373,821.90	45,925,314,655.54
收到的税费返还	324,045,932.64	318,311,209.48
收到其他与经营活动有关的现金	786,085,304.22	289,883,909.31
经营活动现金流入小计	44,442,505,058.76	46,533,509,774.33
购买商品、接受劳务支付的现金	43,585,984,954.05	35,992,848,593.70
支付给职工以及为职工支付的现金	1,870,605,772.33	1,975,902,597.93
支付的各项税费	824,396,654.24	897,467,468.84
支付其他与经营活动有关的现金	476,274,984.82	231,467,233.26
经营活动现金流出小计	46,757,262,365.44	39,097,685,893.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,314,757,306.68	7,435,823,880.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,577,242.47	27,594,915.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,637.16	
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	13,578,879.63	27,594,915.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013,911,078.29	4,500,165,073.02
投资支付的现金	5,200,000,000.00	
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	6,213,911,078.29	4,500,165,073.02
投资活动产生的现金流量净额	-6,200,332,198.66	-4,472,570,157.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,607,514,000.00	14,603,409,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,294,921,225.43	1,484,945,138.77
筹资活动现金流入小计	21,902,435,225.43	16,088,354,138.77
偿还债务支付的现金	16,715,736,896.61	15,794,901,388.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	701,262,726.60	1,101,521,395.66
支付其他与筹资活动有关的现金	72,689,078.37	8,731,273.67
筹资活动现金流出小计	17,489,688,701.58	16,905,154,058.02
筹资活动产生的现金流量净额	4,412,746,523.85	-816,799,919.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,414,313.38	75,337,651.52
五、现金及现金等价物净增加额	-4,131,757,294.87	2,221,791,455.27
加：期初现金及现金等价物余额	13,029,616,298.47	10,807,824,843.20
六、期末现金及现金等价物余额	8,897,859,003.60	13,029,616,298.47

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	3,875,371,532.00				12,343,209,847.29			212,687.41	961,105,529.85		2,307,765,664.62		19,487,665,261.17	525,161,580.23	20,012,826,841.40	
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	3,875,371,532.00				12,343,209,847.29			212,687.41	961,105,529.85		2,307,765,664.62		19,487,665,261.17	525,161,580.23	20,012,826,841.40	



	0													
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			1,146,290.662.42				87,724.73			384,252,740.78		1,530,631,127.93	7,226,825.45	1,537,857,953.38
(一)综合收益总额										384,252,740.78		384,252,740.78	7,226,825.45	391,479,566.23
(二)所有者投入和减少资本			1,146,290.662.42									1,146,290.662.42		1,146,290.662.42
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,146,290.662.42									1,146,290.662.42		1,146,290.662.42
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥														



其他														
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-471,250.30			361,878,394.80		361,407,144.50	-7,984,759.26	353,422,385.24
（一）综合收益总额										555,646,971.40		555,646,971.40	1,213,517.58	556,860,488.98
（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	-9,198,305.14	-202,966,881.74
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-193,768,576.60		-193,768,576.60	-9,198,305.14	-202,966,881.74
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														



差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,875,371,532.00			11,923,058,165.17			53,330.99	961,105,529.85	1,742,251,419.03			18,501,839,977.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,146,290,662.42			67,641.63		623,955,412.97			1,770,313,717.02
（一）综合收益总额									623,955,412.97			623,955,412.97
（二）所有者投入和减少资本				1,146,290,662.42								1,146,290,662.42
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				1,146,290,662.42								1,146,290,662.42
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 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								67,641.63				67,641.63
1. 本期提取								47,926.47				47,926.47
2. 本期使用								72.22				2.22
(六) 其他								47,858.83				47,858.83
四、本期期末余额	3,875,371,532.00			1,146,290,662.42	11,923,058,165.17			120,972.62	961,105,529.85	2,366,206,832.00		20,272,153,694.06

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	3,875,371,532.00				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)								-471,887.49		341,067.46		340,595.57
(一) 综合收益总额										534,836.03		534,836.03
										39.97		9.97

(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									-471,887.49		-471,887.49	
1. 本期提取									45,445,975.41		45,445,975.41	

2. 本期使用							45,917,862.90				45,917,862.90
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,875,371,532.00			11,923,058,165.17			53,330.99	961,105,529.85	1,742,251,419.03		18,501,839,977.04

### 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（以下简称本钢集团公司）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股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2020年12月31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2021年4月26日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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





### 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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### 1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### 2.合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 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。

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 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.金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、存货

### 1.存货的分类和成本

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。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 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。

## 12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

## 13、合同成本

### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。



以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 14、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,是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,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时,调整留存收益。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,按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,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初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的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。

### 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,除非投资符合持有待售的条件。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,同时调整长期股权投资的成本。

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(简称“其他所有者权益变动”),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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 15、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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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一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。

## 16、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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## （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	10-45	0%	2.22%-10.00%
机器设备	年限平均法	10-28	3.00%	3.46%-9.70%
运输及其他设备	年限平均法	8-22	3.00%	4.41%-12.13%

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。

（4）固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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。

## 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。

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。

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。

## 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.计价方式

(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。

(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

截至本报告期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

## （2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出 and 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。

## 20、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、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、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。

## 22、合同负债

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 23、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 1.收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

#### 2.收入确认的具体会计政策

公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让钢材等商品的履约义务。此类履约义务属于在某一时刻履行的履约义务。

本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

公司取得商品的现时收款权利、商品的法定所有权的转移给客户、商品实物资产转移给客户、公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户、客户已接受该商品。

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

### 2020年1月1日前的会计政策

#### 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。

## 26、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或非货币性资产，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已明确补助对象的政府补助。

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：能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

### 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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用、直接计入当期损益或确认为递延收益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 28、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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营

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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### 2. 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要估计金额的不确定因素如下：

(1) 预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业

率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### (2) 存货跌价准备

如本附注存货所述，本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本公司过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### (3) 除存货及金融资产外的其他资产减值

如本附注长期资产减值所述，本公司在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本公司不能可靠获得资产(或资产组)的公开市价，且不能可靠准确估计资产的公允价值。因此，本公司将预计未来现金流量的现值作为可回收金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### (4) 固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如本附注固定资产、无形资产所述，本公司对固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本公司定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (5) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异时，本公司以很可能取得用来抵扣未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

### 30、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) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）  
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（简称为“新收入准则”）	预收款项	-4,429,821,526.79	-5,597,707,687.22
	合同负债	3,920,196,041.41	4,953,723,617.01
	其他流动负债	509,625,485.38	643,984,070.21

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影 响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-5,038,299,156.48	-6,016,524,270.87
合同负债	4,458,671,819.90	5,324,357,761.83
其他流动负债	579,627,336.58	692,166,509.04

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	1,112,122,323.44	655,370,940.93
销售费用	-1,112,122,323.44	-655,370,940.93

### （2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务

状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
折旧年限变更	第八届董事会第八次会议决议通过	2020年01月01日	受影响的报表项目名称
受影响的报表项目名称	影响金额		
累计折旧	633,195,486.72		
营业成本	616,340,171.08		
管理费用	16,855,315.64		
利润总额	633,195,486.72		
净利润	474,896,615.04		

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,415,844,397.77	18,415,844,397.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	235,696,265.66	235,696,265.66	
应收款项融资	2,429,542,461.88	2,429,542,461.88	
预付款项	1,291,047,458.11	1,291,047,458.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	172,807,036.77	172,807,036.77	
其中：应收利息	20,504,422.47	20,504,422.47	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,700,397,685.61	7,700,397,685.61	
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	312,904,824.09	312,904,824.09	
流动资产合计	30,558,240,129.89	30,558,240,129.89	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,642,998.70	2,642,998.70	
其他权益工具投资	1,041,824,829.00	1,041,824,829.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	26,123,375,492.40	26,123,375,492.40	
在建工程	1,833,853,572.58	1,833,853,572.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	271,500,023.34	271,500,023.34	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	191,485,595.49		
其他非流动资产	708,502,552.50	708,502,552.50	
非流动资产合计	30,173,185,064.01	30,173,185,064.01	
资产总计	60,731,425,193.90	60,731,425,193.90	
流动负债：			
短期借款	13,151,478,000.00	13,151,478,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,828,514,676.95	11,828,514,676.95	
应付账款	4,527,513,030.27	4,527,513,030.27	
预收款项	4,429,821,526.79		-4,429,821,526.79
合同负债		3,920,196,041.41	3,920,196,041.41
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	23,698,174.56	23,698,174.56	
应交税费	284,825,814.80	284,825,814.80	
其他应付款	662,701,744.97	662,701,744.97	
其中：应付利息	10,818,986.30	10,818,986.30	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	234,474,657.99	234,474,657.99	
其他流动负债		509,625,485.38	509,625,485.38
流动负债合计	35,143,027,626.33	35,143,027,626.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	4,849,675,910.73	4,849,675,910.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	516,939,408.14	516,939,408.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	208,955,407.30	208,955,407.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,575,570,726.17	5,575,570,726.17	
负债合计	40,718,598,352.50	40,718,598,352.50	
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	212,687.41	212,687.41	
盈余公积	961,105,529.85	961,105,529.85	
一般风险准备			
未分配利润	2,307,765,664.62	2,307,765,664.62	
归属于母公司所有者权益合计	19,487,665,261.17	19,487,665,261.17	
少数股东权益	525,161,580.23	525,161,580.23	
所有者权益合计	20,012,826,841.40	20,012,826,841.40	
负债和所有者权益总计	60,731,425,193.90	60,731,425,193.90	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			



货币资金	16,982,227,928.89	16,982,227,928.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	388,997,108.46	388,997,108.46	
应收款项融资	2,193,319,842.60	2,193,319,842.60	
预付款项	1,184,632,345.13	1,184,632,345.13	
其他应收款	266,663,235.81	266,663,235.81	
其中：应收利息	19,658,230.77	19,658,230.77	
应收股利			
存货	6,114,582,832.33	6,114,582,832.33	
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	191,249,460.42	191,249,460.42	
流动资产合计	27,321,672,753.64	27,321,672,753.64	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
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	24,447,763,305.12	24,447,763,305.12	
在建工程	1,813,889,136.42	1,813,889,136.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,470,040.68	145,470,040.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	93,555,276.54	93,555,276.54	
其他非流动资产	696,351,867.38	696,351,867.38	
非流动资产合计	30,254,936,357.30	30,254,936,357.30	
资产总计	57,576,609,110.94	57,576,609,110.94	
流动负债：			
短期借款	11,851,478,000.00	11,851,478,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,225,969,445.22	10,225,969,445.22	
应付账款	4,909,389,629.86	4,909,389,629.86	
预收款项	5,597,707,687.22		-5,597,707,687.22
合同负债		4,953,723,617.01	4,953,723,617.01
应付职工薪酬	21,872,906.71	21,872,906.71	
应交税费	274,181,048.14	274,181,048.14	
其他应付款	384,125,032.59	384,125,032.59	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	234,474,657.99	234,474,657.99	
其他流动负债			
流动负债合计	33,499,198,407.73	33,499,198,407.73	
非流动负债：			
长期借款	4,849,675,910.73	4,849,675,910.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	516,939,408.14	516,939,408.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	208,955,407.30	208,955,407.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债		643,984,070.21	643,984,070.21

非流动负债合计	5,575,570,726.17	5,575,570,726.17	
负债合计	39,074,769,133.90	39,074,769,133.90	
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	53,330.99	53,330.99	
盈余公积	961,105,529.85	961,105,529.85	
未分配利润	1,742,251,419.03	1,742,251,419.03	
所有者权益合计	18,501,839,977.04	18,501,839,977.04	
负债和所有者权益总计	57,576,609,110.94	57,576,609,110.94	

调整情况说明

无

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 31、其他

无

## 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%、10%、13%
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
--------	-------

## 2、税收优惠

无

## 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	3,026.68	5,588.98
银行存款	9,229,414,568.44	13,441,409,399.60
其他货币资金	3,897,249,320.14	4,974,429,409.19
合计	13,126,666,915.26	18,415,844,397.77
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,897,249,320.14	4,974,429,409.19

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	3,306,509,320.14	4,803,950,250.12
信用证保证金	78,000,000.00	166,527,026.07
用于担保的定期存款或通知存款	512,000,000.00	
贷款保证金	740,000.00	3,330,000.00
其他		622,133.00
合计	3,897,249,320.14	4,974,429,409.19

## 2、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	352,985,418.30	48.10%	352,985,418.30	100.00%		47,762,337.18	11.32%	47,762,337.18	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	380,865,369.15	51.90%	135,648,186.49	35.62%	245,217,182.66	374,264,895.26	88.68%	138,568,629.60	37.01%	235,696,265.66
其中：										
组合 1：账龄组合	380,865,369.15	51.90%	135,648,186.49	35.62%	245,217,182.66	374,264,895.26	88.68%	138,568,629.60	37.01%	235,696,265.66
合计	733,850,787.45	100.00%	488,633,604.79		245,217,182.66	422,027,232.44	100.00%	186,330,966.78		235,696,265.66

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
华晨汽车集团控股有限公司	305,223,081.12	305,223,081.12	100.00%	破产重整
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	352,985,418.30	352,985,418.30	--	--

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
1 年以内（含 1 年）	240,240,563.27	2,402,405.64	1.00%
1 至 2 年（含 2 年）	2,420,911.77	242,091.18	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	6,500,255.55	1,300,051.11	20.00%
3 年以上	131,703,638.56	131,703,638.56	100.00%
合计	380,865,369.15	135,648,186.49	--

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	245,084,695.28
1 至 2 年	57,537,987.36
2 至 3 年	251,762,129.07
3 年以上	179,465,975.74
3 至 4 年	179,465,975.74
合计	733,850,787.45

## （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	其他	
应收账款	186,330,966.78	302,302,638.01				488,633,604.79
合计	186,330,966.78	302,302,638.01				488,633,604.79

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

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	305,223,081.12	41.59%	305,223,081.12
第二名	104,634,496.36	14.26%	1,046,344.96
第三名	56,158,745.71	7.65%	561,587.46
第四名	47,762,337.18	6.51%	47,762,337.18
第五名	26,929,400.04	3.67%	269,294.00
合计	540,708,060.41	73.68%	

## 3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,189,977,871.92	2,117,763,147.67
应收账款		311,779,314.21
合计	4,189,977,871.92	2,429,542,461.88

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：

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	484,093,073.28
商业承兑汇票	403,379,971.01
合计	887,473,044.29

## 4、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	2,096,232,640.14	99.44%	1,284,678,069.97	99.51%
1至2年	11,812,137.51	0.56%	6,279,487.94	0.49%
2至3年			53,900.20	
3年以上			36,000.00	
合计	2,108,044,777.65	--	1,291,047,458.11	--

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	1,146,621,194.17	54.39
第二名	134,979,953.65	6.40
第三名	133,093,798.08	6.31

第四名	125,253,186.74	5.94
第五名	96,036,913.74	4.56
合计	1,635,985,046.38	77.60

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	33,685,359.01	20,504,422.47
其他应收款	108,415,992.26	152,302,614.30
合计	142,101,351.27	172,807,036.77

### (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
定期存款	33,685,359.01	20,504,422.47
合计	33,685,359.01	20,504,422.47

#### 2) 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	167,775,115.62	209,700,618.22
其他	9,225,365.04	9,469,360.74
合计	177,000,480.66	219,169,978.96

#### 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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		9,494,109.69	57,373,254.97	66,867,364.66
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第三阶段		-768,390.73	768,390.73	
--转回第一阶段	6,592.60	-6,592.60		
本期计提	351,990.79	2,816,265.57	656,152.83	3,824,409.19
本期转回	6,207.34	220,683.79		226,891.13
本期转销		1,747,858.43	132,535.89	1,880,394.32
2020 年 12 月 31 日余额	352,376.05	9,566,849.71	58,665,262.64	68,584,488.40

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

账面余额	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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	137,511,976.11	24,284,747.88	57,373,254.97	219,169,978.96
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-1,369,740.15	1,369,740.15	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	14,813.42	-14,813.42		
本期新增	376,415,795.03	6,006,395.62	54,905.00	382,477,095.65
本期终止确认	416,212,048.83	8,302,009.23	132,535.89	424,646,593.95
其他变动				
期末余额	97,730,535.73	20,604,580.70	58,665,364.23	177,000,480.66

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	53,420,775.41
1 至 2 年	42,323,476.43
2 至 3 年	12,988,305.06
3 年以上	68,267,923.76
3 至 4 年	68,267,923.76

合计	177,000,480.66
----	----------------

### 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	往来款项	6,012,104.38	1 年以内	3.40%	
第二名	往来款项	5,492,200.00	1 年以内	3.10%	54,922.00
第三名	往来款项	3,408,537.26	1 年以内	1.93%	
第四名	往来款项	2,783,078.98	1 年以内至 3 年以上	1.57%	2,538,389.24
第五名	往来款项	2,394,571.41	1 年以内	1.35%	
合计	--	20,090,492.03	--	11.35%	2,593,311.24

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,535,270,857.67	26,986,533.69	4,508,284,323.98	3,737,655,945.87	26,986,533.69	3,710,669,412.18
在产品	1,732,705,334.71	1,946,088.69	1,730,759,246.02	1,302,249,713.48	25,995,508.16	1,276,254,205.32
库存商品	2,805,646,918.75	4,625,146.10	2,801,021,772.65	2,730,735,542.67	17,261,474.56	2,713,474,068.11
合计	9,073,623,111.13	33,557,768.48	9,040,065,342.65	7,770,641,202.02	70,243,516.41	7,700,397,685.61

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	25,995,508.16	1,946,088.69		25,995,508.16		1,946,088.69

库存商品	17,261,474.56	4,625,146.10		17,261,474.56		4,625,146.10
合计	70,243,516.41	6,571,234.79		43,256,982.72		33,557,768.48

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	183,320,437.20	182,484,616.27
增值税进项税	86,091,954.53	130,420,207.82
定期存款	5,254,234,444.28	
合计	5,523,646,836.01	312,904,824.09

其他说明：

8、长期股权投资

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	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江本钢 精锐钢材 加工有限 公司	2,642,998 .70			374,119.8 6			-275,053. 83			2,742,064 .73	
小计	2,642,998 .70			374,119.8 6			-275,053. 83			2,742,064 .73	
合计	2,642,998 .70			374,119.8 6			-275,053. 83			2,742,064 .73	

其他说明

9、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	3,888,980.00
中钢上海钢材加工有限公司股权		
东北特殊钢集团股份有限公司股权	1,037,735,849.00	1,037,735,849.00
广州本浦汽车板销售有限公司股权	200,000.00	200,000.00
武汉本钢源鸿贸易有限公司股权	200,000.00	
合计	1,042,024,829.00	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：

“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

公司持有中钢上海钢材加工有限公司15%的股权。

公司持有的东北特殊钢集团股份有限公司9.93%股权已被质押给大连银行股份有限公司沈阳分行。

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,284,567,956.44	26,123,375,492.40
合计	26,284,567,956.44	26,123,375,492.40

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	12,321,783,218.79	47,625,624,131.28	908,284,781.31	60,855,692,131.38
2.本期增加金额	692,077,508.12	1,828,190,321.00	7,904,567.97	2,528,172,397.09
(1) 购置		14,642,922.72	3,900,232.67	18,543,155.39
(2) 在建工程转入	692,077,508.12	1,813,547,398.28	4,004,335.30	2,509,629,241.70
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	21,686,964.04	533,554,926.88	3,269,036.43	558,510,927.35
(1) 处置或报废	21,686,964.04	514,479,792.15	3,269,036.43	539,435,792.62
		19,075,134.73		19,075,134.73
4.期末余额	12,992,173,762.87	48,920,259,525.40	912,920,312.85	62,825,353,601.12
二、累计折旧				
1.期初余额	5,843,160,062.67	28,243,587,548.42	604,346,279.82	34,691,093,890.91
2.本期增加金额	300,111,149.37	1,862,985,952.81	27,973,536.13	2,191,070,638.31
(1) 计提	300,111,149.37	1,862,985,952.81	27,973,536.13	2,191,070,638.31
3.本期减少金额	9,982,342.40	427,152,414.07	3,187,684.13	440,322,440.60
(1) 处置或报废	9,982,342.40	427,152,414.07	3,187,684.13	440,322,440.60
4.期末余额	6,133,288,869.64	29,679,421,087.16	629,132,131.82	36,441,842,088.62
三、减值准备				
1.期初余额	38,596,028.99	2,626,719.08		41,222,748.07
2.本期增加金额		60,614,634.58		60,614,634.58
(1) 计提		60,614,634.58		60,614,634.58
3.本期减少金额	1,632,408.07	1,261,418.52		2,893,826.59
(1) 处置或报废	1,632,408.07	1,261,418.52		2,893,826.59
4.期末余额	36,963,620.92	61,979,935.14		98,943,556.06
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,821,921,272.31	19,178,858,503.10	283,788,181.03	26,284,567,956.44
2.期初账面价值	6,440,027,127.13	19,379,409,863.78	303,938,501.49	26,123,375,492.40

## (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	94,707,444.27	59,005,241.87	35,702,202.40		
机器设备	539,534,736.81	474,785,348.84	63,241,353.66	1,508,034.31	
运输及其他设备	1,042,125.89	1,042,125.89			
合计	635,284,306.97	534,832,716.60	98,943,556.06	1,508,034.31	

(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	6,755,257.55

(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	1,145,596,922.34	正在办理

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,837,160,389.66	1,820,264,689.19
工程物资	2,773,325.92	13,588,883.39
合计	1,839,933,715.58	1,833,853,572.58

(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
特钢电炉产能置换项目	358,101,195.01		358,101,195.01	62,311,284.01		62,311,284.01
CCPP 发电工程	300,907,874.71		300,907,874.71	85,320,752.59		85,320,752.59
特钢轧机改造工程	151,433,585.06		151,433,585.06	126,479,522.35		126,479,522.35
能源总厂中水深度处理回用工程	98,563,871.96		98,563,871.96	1,300,481.22		1,300,481.22
360 平米烧结机	82,878,409.99		82,878,409.99	60,930,506.79		60,930,506.79
7 号高炉干法除尘及 TRT 发电节能改造	70,402,228.77		70,402,228.77	40,993,916.95		40,993,916.95
6 号高炉环保大修工程	66,322,604.36		66,322,604.36	30,937,257.41		30,937,257.41

360 平米烧结机 余热利用	56,547,049.50		56,547,049.50	55,089,094.50		55,089,094.50
焦化厂新增一塔 式脱硫改造	31,893,853.65		31,893,853.65	8,469,241.97		8,469,241.97
本钢生产制造管 理整体提升	29,824,289.00		29,824,289.00	20,685,421.72		20,685,421.72
板材焦化厂 7 号 焦炉烟气脱硫脱 硝	28,774,283.25		28,774,283.25	17,437,798.33		17,437,798.33
能源总厂 1 号转 炉煤气柜系统改 造项目	24,008,553.86		24,008,553.86			
冷轧高强钢改造 工程	23,961,023.15		23,961,023.15			
能源总厂 220kV 变电所工程	23,302,571.03		23,302,571.03	773,057.78		773,057.78
板材转供辽煤化 焦炉煤气项目	21,840,791.70		21,840,791.70	21,840,791.70		21,840,791.70
5#高炉易地大修				491,069,345.30		491,069,345.30
1700 热轧完善改 造				39,806,201.09		39,806,201.09
4-6 号转炉环保 改造				69,541,903.74		69,541,903.74
1#转炉节能环保 改造				148,803,402.52		148,803,402.52
新建 8#单流板坯 铸机项目				100,460,943.24		100,460,943.24
5#-7#制氧机增 氮节能改造				34,339,392.96		34,339,392.96
8#9#焦炉废水深 度处理				20,335,268.74		20,335,268.74
炼钢厂 2 号铸机 改造				81,419,913.88		81,419,913.88
其他	468,398,204.66		468,398,204.66	301,919,190.40		301,919,190.40
合计	1,837,160,389.66		1,837,160,389.66	1,820,264,689.19		1,820,264,689.19

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
特钢电炉产能置换项目	1,617,610,000.00	62,311,284.01	295,789,911.00			358,101,195.01	22.00%	20.00				募股资金
CCPP发电工程	1,060,000,000.00	85,320,752.59	215,587,122.12			300,907,874.71	28.00%	30.00	6,359,003.29	3,831,836.54	4.35%	募股资金
特钢轧机改造工程	596,070,000.00	126,479,522.35	29,779,762.70	4,825,699.99		151,433,585.06	26.00%	25.00	3,905,897.06	1,923,970.35	4.35%	其他
能源总厂中水深度处理回用工程	170,000,000.00	1,300,481.22	97,263,390.74			98,563,871.96	57.00%	60.00				其他
7号高炉干法除尘及TRT发电节能改造	93,320,000.00	40,993,916.95	29,408,311.82			70,402,228.77	75.00%	70.00	293,980.07	123,401.63	4.35%	其他
6号高炉环保大修工程	252,250,000.00	30,937,257.41	35,385,346.95			66,322,604.36	75.00%	70.00				其他
焦化厂新增一塔式脱硫改造	70,000,000.00	8,469,241.97	23,424,611.68			31,893,853.65	45.00%	40.00				其他
5#高炉易地大修	1,240,865,000.00	491,069,345.30	335,096,315.94	826,165,661.24			66.00%	70.00	31,410,224.05	13,027,763.86	4.35%	募股资金
1700热轧完善改造	250,000,000.00	39,806,201.09	139,473,010.30	179,279,211.39			71.00%	70.00				其他
板材炼铁厂7号高炉新建4#热	42,000,000.00		31,557,158.36	31,557,158.36			75.00%	100.00				其他



风炉												
板材炼铁厂热风炉功能完善	63,320,000.00		45,544,017.06	45,544,017.06			71.00%	100.00				其他
4-6 号转炉环保改造	270,000,000.00	69,541,903.74	92,467,786.33	162,009,690.07			60.00%	95.00	2,799,798.26	1,548,185.22	4.35%	募股资金
1#转炉节能环保改造	218,000,000.00	148,803,402.52	17,992,331.86	140,247,061.81	26,548,672.57		64.00%	70.00	1,770,758.63	821,940.53	4.35%	其他
新建 8#单流板坯铸机项目	643,410,000.00	100,460,943.24	249,198,752.55	349,659,695.79			54.00%	60.00				其他
5#-7#制氧机增氮节能改造	47,261,000.00	34,339,392.96	4,947,418.50	39,286,811.46			83.00%	85.00				其他
冷轧厂（三冷工序）酸轧、连退镀锌机组功能完善	56,000,000.00		54,854,105.81	54,854,105.81			97.00%	100.00				其他
板材炼钢厂 2#、7#铸机设备更新改造	58,000,000.00		56,302,688.85	56,302,688.85			97.00%	100.00				其他
冷轧厂（一冷工序）硅钢产线功能完善	52,000,000.00		48,647,411.29	48,647,411.29			93.00%	100.00				其他
8#9#焦炉废水深度处理	23,060,000.00	20,335,268.74		20,335,268.74			88.00%	100.00				其他

板材炼钢厂 4#、5#转炉设备升级改造	38,000,000.00		35,253,273.23	35,253,273.23			92.00%	100.00				其他
炼钢厂 2 号铸机改造	100,900,000.00	81,419,913.88	1,418,076.05	82,837,989.93			82.00%	85.00	284,551.59	155,425.89	4.35%	其他
合计	6,962,066,000.00	1,341,588,827.97	1,839,390,803.14	2,076,805,745.02	26,548,672.57	1,077,625,213.52	--	--	46,824,212.95	21,432,524.02	30.45%	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 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	2,773,325.92		2,773,325.92	13,588,883.39		13,588,883.39
合计	2,773,325.92		2,773,325.92	13,588,883.39		13,588,883.39

其他说明：

## 12、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	软件及其他	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	55,717,267.98			121,908.07	55,839,176.05
2.本期增加金额	6,540,576.22			26,794.58	6,567,370.80
(1) 计提	6,540,576.22			26,794.58	6,567,370.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	62,257,844.20			148,702.65	62,406,546.85
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	264,770,953.64			161,698.90	264,932,652.54
2.期初账面价值	271,311,529.86			188,493.48	271,500,023.34

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。

## 13、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	398,431,973.43	99,607,993.35	378,651,125.80	94,662,781.44
内部交易未实现利润	74,424,898.92	18,606,224.73	53,312,397.14	13,328,099.29
固定资产折旧	333,978,859.03	83,494,714.76	333,978,859.03	83,494,714.76
合计	806,835,731.38	201,708,932.84	765,942,381.97	191,485,595.49

## (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	305,702,137.30	428,163.12
可抵扣亏损	54,629,940.42	653,832,187.01
合计	360,332,077.72	654,260,350.13

## (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		19,216,380.38	
2021 年	10,945,961.04	10,981,383.41	
2022 年	1,001,166.72	589,299,581.01	
2023 年	14,114,953.21	16,327,268.19	
2024 年	17,910,573.13	18,007,574.02	
2025 年	10,657,286.32		
合计	54,629,940.42	653,832,187.01	--

其他说明：

## 14、其他非流动资产

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

预付长期资产款	995,840,320. 65		995,840,320. 65	708,502,552. 50		708,502,552. 50
合计	995,840,320. 65		995,840,320. 65	708,502,552. 50		708,502,552. 50

其他说明：

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	9,687,731,000.00	12,731,478,000.00
信用借款	380,000,000.00	420,000,000.00
合计	10,067,731,000.00	13,151,478,000.00

短期借款分类的说明：

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,747,043,186.29	8,897,442,732.91
银行承兑汇票	857,106,162.13	1,174,963,839.77
国内信用证	1,210,000,000.00	1,756,108,104.27
合计	9,814,149,348.42	11,828,514,676.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 17、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	5,122,416,750.84	3,481,176,373.75
劳务	18,697,483.74	56,959,052.87
应付工程及设备款	513,842,739.32	581,909,120.17
修理费及其他	259,271,282.92	407,468,483.48
合计	5,914,228,256.82	4,527,513,030.27

(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
单位 1	36,218,300.00	尚未结算
单位 2	35,081,745.24	尚未结算
单位 3	23,579,692.14	尚未结算
单位 4	15,810,625.07	尚未结算
单位 5	14,200,000.00	尚未结算
单位 6	14,126,435.78	尚未结算
合计	139,016,798.23	--

其他说明：

18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,458,671,819.90	3,920,196,041.41
合计	4,458,671,819.90	3,920,196,041.41

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

19、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	22,208,442.94	1,813,558,032.80	1,810,017,573.44	25,748,902.30
二、离职后福利-设定提存计划	62,312.32	166,603,750.88	166,665,480.25	582.95
三、辞退福利	1,427,419.30	43,733.23	1,471,152.53	
合计	23,698,174.56	1,980,205,516.91	1,978,154,206.22	25,749,485.25

(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	12,974,335.94	1,389,001,397.17	1,385,384,616.00	16,591,117.11
2、职工福利费		137,995,433.01	137,995,433.01	
3、社会保险费	756,616.34	131,390,670.04	131,493,573.64	653,712.74
其中：医疗保险费	106,650.30	102,065,806.41	102,168,773.60	3,683.11
工伤保险费	649,966.04	27,066,935.19	27,066,871.60	650,029.63
生育保险费		2,257,928.44	2,257,928.44	
4、住房公积金	6,855,601.00	119,143,709.00	119,140,115.00	6,859,195.00
5、工会经费和职工教育经费	1,621,889.66	36,026,823.58	36,003,835.79	1,644,877.45
合计	22,208,442.94	1,813,558,032.80	1,810,017,573.44	25,748,902.30

### (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	60,423.10	161,461,180.42	161,521,038.24	565.28
2、失业保险费	1,889.22	5,142,570.46	5,144,442.01	17.67
合计	62,312.32	166,603,750.88	166,665,480.25	582.95

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,541,925.74	246,921,117.21
企业所得税	9,589,798.62	6,250,204.39
城市维护建设税	4,490,656.56	11,416,274.65
房产税	3,661,600.13	3,445,290.84
教育费附加	3,211,296.48	8,146,826.78
土地使用税	1,180,402.66	1,128,141.09
环境税	8,398,902.77	5,264,008.42
其他	2,227,498.00	2,253,951.42
合计	55,302,080.96	284,825,814.80

其他说明：

**21、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		10,818,986.30
其他应付款	709,448,301.92	651,882,758.67
合计	709,448,301.92	662,701,744.97

**(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		10,818,986.30
合计		10,818,986.30

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) 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	1,713,563.89	1,933,435.69
保证金	98,316,454.89	86,166,961.89
往来款	525,775,209.97	454,536,559.31
其他	83,643,073.17	109,245,801.78
合计	709,448,301.92	651,882,758.67

**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

其他说明



## 22、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	1,287,630,361.43	234,474,657.99
一年内到期的应付债券	20,400,000.00	
合计	1,308,030,361.43	234,474,657.99

其他说明：

一年内到期的长期借款中255,943,331.43元为保证借款，1,031,687,030.00元为信用借款。

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	579,627,336.58	509,625,485.38
合计	579,627,336.58	509,625,485.38

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

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
质押借款	622,600,000.00	622,600,000.00
保证借款	798,714,362.65	1,106,159,800.73
信用借款	2,081,620,065.00	3,120,916,110.00
合计	3,502,934,427.65	4,849,675,910.73

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 25、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	5,752,229,339.52	
合计	5,752,229,339.52	

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
本钢转债 (债券代码： 127018)	6,800,000,000.00	2020/6/29	6 年	6,800,000,000.00		6,800,000,000.00	20,400,000.00	1,047,770,660.48		5,752,229,339.52
合计	--	--	--	6,800,000,000.00		6,800,000,000.00	20,400,000.00	1,047,770,660.48		5,752,229,339.52

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本公司本次发行的可转换公司债券在进行初始计量时，对应负债成份的公允价值扣除应分推的发行费用后的金额为 5,612,624,636.40 元，计入应付债券；对应权益成份的公允价值扣除应分推的发行费用后的金额为 1,146,290,662.42 元，计入其他权益工具。后续计量时，按照实际利率法计提调整负债部分的推余成本。

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,114,232,362.74	516,939,408.14
合计	1,114,232,362.74	516,939,408.14

### (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	1,114,232,362.74	516,939,408.14
其中：未实现融资费用	779,232,152.85	427,091,325.39

其他说明：

本报告期末，应付融资租赁款未实现融资费用金额为779,232,152.85元；

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额1,893,464,515.59元；

公司需按期支付利息，本金为租赁合同到期后一次性支付，尚未执行完毕的租赁合同到期日均为3年以上。

## (2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 27、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	208,955,407.30	27,056,919.00	81,560,493.07	154,451,833.23	
合计	208,955,407.30	27,056,919.00	81,560,493.07	154,451,833.23	--

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
冷轧高强度 改造工程	150,000,000.00		50,000,000.00				100,000,000.00	与资产相关
发电厂 7 台 130 吨燃烧 锅炉烟气脱 硫项目	14,400,000.00		4,800,000.00				9,600,000.00	与资产相关
汽车用高档 电镀锌板生 产线项目	8,208,000.00		8,208,000.00					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
发电厂三电 车间热电联 产改造工程 项目款	6,000,000.00		2,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关

工业企业能源管理中心建设示范项目	4,640,000.00		2,320,000.00				2,320,000.00	与资产相关
引进海外先进适用技术专项资金	4,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
本钢发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝项目	4,200,000.00		600,000.00				3,600,000.00	与资产相关
第三代汽车用高强钢研制开发	2,900,000.00		580,000.00				2,320,000.00	与资产相关
炼铁厂烧结机节能环保项目款	1,160,000.00		1,160,000.00					与资产相关
本钢集团有限公司汽车板工程实验室工程建设款	1,000,000.00		1,000,000.00					与资产相关
空气质量自动监测系统	105,000.00		70,000.00				35,000.00	与资产相关
辽宁工匠补助	100,002.97		99,981.08				21.89	与资产相关
<低温高压服役条件下高强度管线用钢>项目国家支持资金	121,000.00		90,322.26				30,677.74	与资产相关
2018 年市级技能大师工作站费用	187,039.34		120,423.00				66,616.34	与资产相关
本钢汽车板工程实验室建设项目	1,000,000.00					-1,000,000.00		与资产相关
抗氧化热成型钢 PHS1500A	250,000.00		84,847.73				165,152.27	与资产相关

研制开发								
汽车用钢产业专业技术创新平台建设	1,000,000.00		800,000.00				200,000.00	与资产相关
稀土氧硫化物对汽车钢塑化性的影响机制与控制研究	184,364.99						184,364.99	与资产相关
2019 年市级技能大师工作站费用		180,000.00					180,000.00	与资产相关
2020 年生态文明建设专项（特钢电炉升级工程项目）		20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
2018 年度辽宁省“百千万人才工程”资助项目		250,000.00					250,000.00	与资产相关
铁运公司动迁补充款		1,626,919.00	1,626,919.00					与收益相关
辽宁省地方金融监督管理局支持企业上市发展专项资金		5,000,000.00	5,000,000.00					与收益相关

其他说明：

## 28、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：

## 29、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

公司期末其他权益工具系可转换公司债券权益部分，可转换公司债券基本情况参见第八节 可转换公司债券相关情况。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券			68,000,000	1,146,290,66 2.42			68,000,000	1,146,290,66 2.42
合计			68,000,000	1,146,290,66 2.42			68,000,000	1,146,290,66 2.42

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

截至2020年12月31日，本次发行的可转换公司债券尚未到达转股期，本期无转换为A股普通股的情况。

其他说明：

## 30、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：

## 31、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	212,687.41	54,000,536.58	53,912,811.85	300,412.14
合计	212,687.41	54,000,536.58	53,912,811.85	300,412.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、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：

### 33、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	2,307,765,664.62	1,945,887,269.82
调整后期初未分配利润	2,307,765,664.62	1,945,887,269.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	384,252,740.78	555,646,971.40
应付普通股股利		193,768,576.60
期末未分配利润	2,692,018,405.40	2,307,765,664.62

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。

### 34、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	45,321,849,577.55	43,322,474,075.93	46,805,252,792.90	43,900,514,006.74
其他业务	3,362,943,108.03	3,069,706,486.66	5,936,100,789.38	5,310,900,638.88
合计	48,684,792,685.58	46,392,180,562.59	52,741,353,582.28	49,211,414,645.62

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

### 35、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	39,002,807.95	74,291,089.29
教育费附加	28,155,477.26	53,346,630.36
房产税	79,753,764.80	77,359,590.55
土地使用税	13,090,099.93	13,076,581.16
印花税	26,523,801.64	29,816,392.95
环境税	28,417,193.46	22,681,208.92
其他	928,675.06	1,008,586.80
合计	215,871,820.10	271,580,080.03

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外部装卸运输费		912,729,271.74
港杂费		70,973,850.23
进出口代理费	55,316,442.53	63,097,328.89
工资及福利	25,955,134.20	25,965,599.95
包装费	6,179,183.22	7,564,585.54



其他	9,828,520.26	16,358,267.35
合计	97,279,280.21	1,096,688,903.70

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	368,149,507.51	374,106,639.18
修理费	216,309,807.28	230,168,663.91
土地使用费	65,600,418.40	59,957,197.92
折旧	39,060,982.28	44,362,834.97
取暖费	25,929,633.73	28,855,893.31
水资源费	18,956,412.81	27,515,155.10
环保类费用	13,186,781.11	11,345,616.35
其他	45,632,751.69	55,633,840.82
合计	792,826,294.81	831,945,841.56

其他说明：

### 38、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	37,989,623.28	30,780,463.74
合计	37,989,623.28	30,780,463.74

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,028,857,436.14	948,799,627.90
减：利息收入	378,523,984.03	333,750,262.79
汇兑损益	-307,919,937.19	44,724,851.35
其他	22,361,640.70	22,068,472.77
合计	364,775,155.62	681,842,689.23

其他说明：

#### 40、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
政府补助	81,193,591.56	83,914,522.47
其他	111,590.36	2,084.65
合计	81,305,181.92	83,916,607.12

#### 41、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	374,119.86	452,582.71
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,500,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	77,242.47	
银行短期理财产品收益		605,795.19
合计	13,951,362.33	1,058,377.90

其他说明：

#### 42、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	-1,717,123.74	-1,923,236.71
应收款项坏账损失	-302,302,638.01	-4,618,663.91
合计	-304,019,761.75	-6,541,900.62

其他说明：

#### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,571,234.79	-43,256,982.72
五、固定资产减值损失	-60,614,634.58	
合计	-67,185,869.37	-43,256,982.72

其他说明：

## 44、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	325,651.61	3,441,646.67

## 45、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额
债务重组利得	32,800.02	50,640.00	32,800.02
非货币性资产交换利得	2,703,102.88	9,476,065.29	2,703,102.88
其他	1,592,660.62	779,757.58	1,592,660.62
合计	4,328,563.52	10,306,462.87	4,328,563.52

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	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他说明：								

## 46、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额
非货币性资产交换损失	95,724,280.44	90,209,742.22	95,724,280.44
合计	95,724,280.44	90,209,742.22	95,724,280.44

其他说明：

## 47、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	35,594,567.91	18,987,986.70
递延所得税费用	-10,223,337.35	-33,048.28

合计	25,371,230.56	18,954,938.42
----	---------------	---------------

**(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	416,850,796.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,212,699.20
调整以前期间所得税的影响	2,107,736.22
非应税收入的影响	-93,529.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	122,123.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-158,710,195.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	77,732,397.18
所得税费用	25,371,230.56

其他说明

**48、其他综合收益**

详见附注。

**49、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	415,131,996.05	80,209,527.36
利息收入	365,343,047.49	289,867,473.89
专项补贴、补助款	27,624,696.63	3,378,441.11
营业外收入	673,106.88	9,799.92
其他	8,181,857.38	3,620,413.94
合计	816,954,704.43	377,085,656.22

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	347,552,655.29	67,238,789.58
销售费用支出	72,862,184.48	139,977,333.30
管理费用支出	44,664,338.51	77,588,717.78
手续费	20,710,711.34	14,562,642.52
其他	1,489,830.36	23,593,941.76
合计	487,279,719.98	322,961,424.94

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
票据、保函及信用证保证金	1,076,807,422.35	1,571,269,971.97
押汇收益	253,068,892.21	
合计	1,329,876,314.56	1,571,269,971.97

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
票据、保函及信用证保证金	34,424,434.31	1,612,133.00
可转债发行费用	41,084,701.18	

其他		8,731,273.67
合计	75,509,135.49	10,343,406.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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	391,479,566.23	556,860,488.98
加：资产减值准备	371,205,631.12	49,798,883.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,191,070,638.31	2,432,266,554.80
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,567,370.80	6,562,417.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-325,651.61	-3,441,646.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	93,021,177.56	80,733,676.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	720,937,498.95	1,009,666,817.96
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,951,362.33	-1,058,377.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,223,337.35	-33,048.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,302,981,909.11	2,992,064,351.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,847,086,786.29	1,617,190,398.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,638,713,049.57	-1,762,786,475.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,039,000,213.29	6,977,824,041.16

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	9,229,417,595.12	13,441,414,988.58
减：现金的期初余额	13,441,414,988.58	11,752,548,621.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,211,997,393.46	1,688,866,366.61

## (2) 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	9,229,417,595.12	13,441,414,988.58
其中：库存现金	3,026.68	5,588.98
可随时用于支付的银行存款	9,229,414,568.44	13,441,409,399.60
三、期末现金及现金等价物余额	9,229,417,595.12	13,441,414,988.58

其他说明：

## 51、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	3,897,249,320.14	票据、信用证保证金等
应收票据	887,473,044.29	质押开立承兑汇票
存货	1,037,735,849.00	质押贷款
固定资产	94,790,118.09	抵押取得资金拆借款
无形资产	37,116,386.66	抵押取得资金拆借款
合计	5,954,364,718.18	--

其他说明：

## 52、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	--	--	470,322,450.33
其中：美元	71,983,473.35	6.5249	469,684,965.31
欧元	50,753.26	8.0250	407,294.97
港币	273,514.80	0.8416	230,190.05
应收账款	--	--	1,239,731,000.00
其中：美元	190,000,000.00	6.5249	1,239,731,000.00
欧元			
港币			
长期借款	--	--	388,134,427.65
其中：美元	11,850,000.00	6.5249	77,320,065.00
欧元	37,635,016.95	8.0250	302,021,017.45
港币	139,056,000.00	0.0632	8,793,345.20
一年内到期的其他非流动负债			108,050,361.43
其中：美元	4,700,000.00	6.5249	30,667,030.00
欧元	9,460,158.74	8.0250	75,917,773.89
日元	23,176,000.00	0.0632	1,465,557.54

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

## 53、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
冷轧高强钢改造工程	250,000,000.00	其他收益	50,000,000.00



汽车用高档电镀锌板生产线项目	41,040,000.00	其他收益	8,208,000.00
发电厂 7 台 130 吨燃烧锅炉烟气脱硫项目	24,000,000.00	其他收益	4,800,000.00
炼铁厂烧结机余热利用工程及脱硫改造工程	21,020,000.00	其他收益	
环境污染治理工程项目	26,170,000.00	其他收益	
引进海外先进适用技术专项资金	14,420,000.00	其他收益	2,000,000.00
工业企业能源管理中心建设示范项目	11,600,000.00	其他收益	2,320,000.00
发电厂三电车间热电联产改造工程项目款	10,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
MES 项目专项资金	8,600,000.00	其他收益	
环境保护专项资金	5,800,000.00	其他收益	
炼铁厂烧结机节能环保项目款	5,800,000.00	其他收益	1,160,000.00
本钢发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝项目	6,000,000.00	其他收益	600,000.00
环境治理工程项目和区域流域环境保护综合防治项目	2,400,000.00	其他收益	
炼铁厂 360 烧结机烟气脱硫项目	1,000,000.00	其他收益	
稀土氧化物对汽车钢塑化性的影响机制与控制研究	357,520.00	其他收益	
空气质量自动监测系统	350,000.00	其他收益	70,000.00
<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	其他收益	90,322.26
2018 年市级技能大师工作站费用	240,000.00	其他收益	120,423.00
第三代汽车用高强钢研制开发	2,900,000.00	其他收益	580,000.00
本钢集团有限公司汽车板工程实验室工程建设款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
抗氧化热成型钢 PHS1500A 研制开发	250,000.00	其他收益	84,847.73
汽车用钢产业专业技术创新平台建设	1,000,000.00	其他收益	800,000.00

辽宁工匠补助	100,002.97	其他收益	99,981.08
铁运公司动迁补充款	1,626,919.00	其他收益	1,626,919.00
辽宁省地方金融监督管理局支持企业上市发展专项资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
稳岗补贴	19,151.07	其他收益	19,151.07
以工代训补助	44,400.00	其他收益	44,400.00
税费返还	569,547.42	其他收益	569,547.42

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 54、其他

## 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%	10,501,387.54		506,134,000.89

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	3,799,519,376.39	1,384,600,108.47	5,184,119,484.86	3,159,583,481.30		3,159,583,481.30	4,305,831,723.98	1,509,417,518.88	5,815,249,242.86	3,832,718,789.47		3,832,718,789.47
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------

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	7,327,060,880.66	42,005,550.17	42,005,550.17	301,022,342.34	7,379,865,156.54	19,378,253.07	19,378,253.07	-517,602,292.64

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,742,064.73	2,642,998.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	374,119.86	452,582.71
--综合收益总额	374,119.86	452,582.71

其他说明

## 3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 九、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	辽宁本溪	生产	62.92	62.18%	62.18%

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
浙江本钢精锐钢材加工有限公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
本钢集团有限公司（以下简称“本钢集团”）	母公司控股股东
本钢集团国际经济贸易有限公司	同属本钢集团
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（以下简称“北营钢铁”）	同属本钢集团
本钢电气有限责任公司	母公司之联营企业
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
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	同属本钢集团公司
广州保税区本钢销售有限公司	同属本钢集团公司
本溪钢铁（集团）总医院	同属本钢集团公司
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	母公司之联营企业
本钢集团财务有限公司	同属本钢集团
辽宁恒亿融资租赁有限公司	同属本钢集团

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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） 有限责任公司	修理费	302,064,654.39	500,000,000.00	否	276,118,054.60
本溪钢铁（集团） 有限责任公司	原辅料	21,211,277.08		否	
本钢不锈钢冷轧丹 东有限责任公司	库存商品	223,907.79	5,000,000.00	否	1,718,729.61
本溪钢铁（集团） 矿业有限责任公司	劳务费	32,132,280.11	6,500,000,000.00	否	8,646,574.43

本溪钢铁（集团） 矿业有限责任公司	原辅料	5,141,935,035.03		否	4,665,109,046.04
本溪钢铁（集团） 矿业有限责任公司	运输费	12,274,666.53		否	13,181,633.98
本溪钢铁（集团） 冶金渣有限责任公司	原辅料	343,038,361.32	400,000,000.00	否	279,321,702.73
本溪钢铁（集团） 钢材加工配送有限公司	加工费	632,209.92	3,000,000.00	否	1,276,663.98
本溪钢铁（集团） 房地产开发有限责任公司	原材料		100,000,000.00	否	36,489,495.14
本溪钢铁（集团） 机械制造有限责任公司	备件	59,840,355.09	250,000,000.00	否	111,316,807.77
本溪钢铁（集团） 机械制造有限责任公司	修理劳务	27,736,207.15		否	29,227,399.05
本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司	备件	16,249,681.58	500,000,000.00	否	7,872,140.77
本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司	工程费用	202,743,298.05		否	180,161,789.53
本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司	修理劳务	180,229,768.14		否	215,617,831.38
本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司	原辅料	12,412,209.92		否	2,360,985.20
本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司	运输费	513,931.70		否	5,024,673.11
本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任公司	原辅料	210,950,626.53	300,000,000.00	否	191,179,958.12
本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任公司	修理劳务	15,376,574.26		否	21,576,451.84
本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任公司	运输费			否	4,468,000.61
本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任	工程款	1,070,084.96		否	2,350,000.00

公司					
本溪钢铁（集团） 修建有限责任公司	原辅料及备件	2,281,772.80	350,000,000.00	否	2,567,617.81
本溪钢铁（集团） 修建有限责任公司	工程费	19,113,780.55		否	49,983,397.58
本溪钢铁（集团） 修建有限责任公司	修理费	174,759,409.94		否	195,069,810.84
本钢电气有限责任 公司	原辅料	138,563,001.59	200,000,000.00	否	137,629,955.83
本钢电气有限责任 公司	修理劳务	30,633,125.84		否	18,793,640.41
本溪高新钻具制造 有限责任公司	备件	389,973.90	5,000,000.00	否	266,278.46
本溪新事业发展有 限责任公司	修理劳务			否	4,878,103.31
本溪新事业发展有 限责任公司	原辅料及餐费	10,289,014.21	18,000,000.00	否	9,071,604.89
辽宁冶金技师学院	备件	9,332,593.27	15,000,000.00	否	12,020,117.01
辽宁冶金职业技术 学院	工程款			否	
辽宁冶金职业技术 学院	修理劳务	6,482,440.92	10,000,000.00	否	5,804,998.49
本钢集团国际经济 贸易有限公司	原辅料	5,089,613,946.98	250,000,000.00	否	
本钢集团国际经济 贸易有限公司	代理费	55,316,442.53		否	63,097,328.89
本钢集团国际经济 贸易有限公司	港杂费	92,799,843.55		否	70,991,950.94
本溪钢铁（集团） 信息自动化有限责 任公司	备件	8,503,504.88	100,000,000.00	否	7,852,799.18
本溪钢铁（集团） 信息自动化有限责 任公司	工程费用	11,213,767.14		否	19,425,224.97
本溪钢铁（集团） 信息自动化有限责 任公司	修理劳务	17,325,000.88		否	34,832,361.25
本溪钢铁（集团） 热力开发有限责任	采暖费用	1,190,018.02	5,000,000.00	否	1,152,471.25



公司					
本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	原辅料	710,400.96		否	709,315.27
本溪钢铁（集团）设计研究院	设计费	1,259,811.32	20,000,000.00	否	13,234,010.75
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	原辅料	4,923,900,249.63	15,500,000,000.00	否	11,543,785,283.69
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	能源动力	465,898,554.24		否	544,899,111.06
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	运输费	4,075,292.52		否	5,714,561.09
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	劳务费	71,906,200.57		否	86,632,328.77
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	备件	17,108,148.69		否	13,084,532.89
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	原材料及备件	83,360,224.63	150,000,000.00	否	87,589,575.28
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	修理及劳务	6,611,425.81		否	
辽宁恒泰重机有限公司	原材料及备件	1,385,853.14	80,000,000.00	否	2,310,872.09
辽宁恒泰重机有限公司	修理及劳务	7,169,879.68		否	19,303,505.46
本钢集团有限公司	物业管理费			否	
本钢集团有限公司	劳务费	188,763,759.90	200,000,000.00	否	155,079,000.62

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	724,024.93	767,356.38
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	原辅料及备件	1,384,098,435.07	5,001,541,549.38
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	商品	21,509,556.67	12,865,912.18
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	能源动力	226,022,578.89	216,625,442.40
本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	能源动力	86,516.64	104,371.64

本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司	能源动力	258,754.12	367,870.98
本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司	商品		892,524.30
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	商品	18,988,547.01	9,803,230.67
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	能源动力	20,887,170.87	21,372,962.26
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	原辅料及备件	3,385,637.50	6,412,985.80
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	能源动力	6,991,617.58	5,938,000.08
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	原辅料及备件	64,520,560.21	57,810,033.12
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	能源动力	620,208,875.62	647,478,146.65
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	原辅料及备件	96,782,270.88	100,783,379.30
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	运费收入	7,438,953.44	10,317,874.40
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	商品	11,074,823.36	5,028,174.99
本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	能源动力	29,956,208.56	26,397,288.54
本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	原辅料及备件	17,506,167.31	27,492,102.71
本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	运费收入		
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	能源动力	8,244,652.53	8,274,908.53
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	商品	39,735.86	
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	原辅料及备件	19,144,378.64	22,959,560.12
本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	能源动力	146,403.13	158,664.19
本溪钢铁（集团）修建有限责任公司	能源动力	1,251,524.98	1,330,496.69

本溪钢铁（集团）修建有限责任公司	原辅料及备件	3,680,300.76	938,382.49
本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	能源动力	6,598,390.82	5,323,304.15
本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	原辅料及备件	268,399,134.27	250,181,548.71
本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	运费收入		
本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	商品	4,235,308.50	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	能源动力	2,054,736.20	2,324,328.19
本溪钢铁（集团）有限责任公司	原辅料及备件	10,135,253.20	7,964,647.34
本溪新事业发展有限责任公司	能源动力	383,721.71	402,535.75
大连波罗勒钢管有限公司	商品	11,363,324.84	4,048,720.46
辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	商品		
本溪钢铁（集团）总医院	能源动力		50,862.05
本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司	能源动力	21,612.31	52,240.89
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	能源动力		
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	原辅料及备件	7,318,611.68	24,447,626.72
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	商品	9,088,880.26	3,528,918.80
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	原辅料及备件		465,913.63
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	商品	27,160,897.92	1,111,597.00
苏州本钢实业有限公司	商品	499,838,225.21	412,695,423.63
本钢集团财务有限公司	能源动力	12,973.24	13,886.52
本钢集团有限公司	能源动力	73,255.88	27,815.34
本钢集团有限公司	原辅料及备件	15,393,247.29	
辽宁恒泰重机有限公司	商品	295,437.29	

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	500,000.00	500,000.00
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	厂房及附属设备		122,500.03

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	土地使用权 7,669,068.17 平方米、土地使用权 42,920.00 平方米	57,383,355.31	54,984,486.36
本溪钢铁（集团）有限责任公司	2300 热轧机生产线、相关房产	16,711,424.34	167,859,103.82
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	1780 热轧机生产线、相关房产	15,578,677.65	83,686,698.60
本钢集团有限公司	土地使用权 728,282.30 平方米	9,945,423.08	4,972,711.56

关联租赁情况说明

### 经营租赁情况说明：

1.根据公司与本钢集团公司于1997年4月7日、2005年12月30日及后续签订的《土地使用权租赁合同》及后续补充协议，公司向本钢集团公司租赁土地，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。

2.2019年8月14日，公司分别与本钢集团公司和北营钢铁签订《房屋租赁协议》，租赁使用2300热轧机生产线所占用的房屋及附属设施和1780热轧机生产线所占用的房屋及附属设施，租赁期限均至2038年12月31日止。

3.2019年7月15日，公司与本钢集团和本钢集团公司分别签订《土地租赁协议》，租赁使用本钢集团和本钢集团公司的合计8宗土地，租赁面积分别为42,920.00平方米、728,282.30平方米，租赁期限20年，租金价格每月1.138元/平米。

### 融资租赁情况说明：

公司本报告期内以融资租赁形式从辽宁恒亿融资租赁有限公司购买设备，2020年度采购额933,008,875.20元，支付利息及手续费43,807,781.54元，前述金额均含税。

## (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	15,000,000,000.00	2020年08月13日	2022年08月12日	否
本钢集团有限公司	500,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月18日	否
本钢集团有限公司	310,000,000.00	2020年05月26日	2021年05月25日	否
本钢集团有限公司	670,000,000.00	2020年05月26日	2021年05月25日	否
本钢集团有限公司	400,000,000.00	2020年10月20日	2021年10月19日	否
本钢集团有限公司	1,280,000,000.00	2020年11月05日	2021年11月04日	否
本钢集团有限公司	400,000,000.00	2020年10月28日	2021年10月27日	否
本钢集团有限公司	1,800,000,000.00	2020年12月01日	2021年12月01日	否
本钢集团有限公司	6,024,000,000.00	2020年03月17日	2021年03月17日	否
本溪钢铁（集团）有限责任公司	5,024,000,000.00	2020年11月04日	2021年11月04日	否
本钢板材股份有限公司	250,000.00	2020年05月25日	2021年05月25日	否
本钢板材股份有限公司	490,000.00	2020年08月20日	2021年08月20日	否
本钢板材股份有限公司	200,000,000.00	2020年12月24日	2021年12月24日	否
本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限公司	70,000,000.00	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）有限公司	430,000,000.00	2017年02月27日	2025年02月20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	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	24,620,000.00	2017年11月15日	2021年12月21日	否
本钢集团有限公司	30,560,000.00	2015年06月25日	2021年09月21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	1,336,803.46	2015年06月25日	2025年09月30日	否
本钢集团有限公司	45,671,599.13	2015年08月20日	2025年09月30日	否
本钢集团有限公司	3,267,468.79	2015年06月25日	2026年04月30日	否
本钢集团有限公司	40,002,631.91	2015年12月28日	2026年04月30日	否
本钢集团有限公司	16,673,284.74	2016年12月14日	2026年04月30日	否
本钢集团有限公司	49,453.90	2015年06月25日	2026年04月30日	否
本钢集团有限公司	32,654.61	2015年12月28日	2026年04月30日	否
本钢集团有限公司	6,257,372.97	2017年06月30日	2025年10月31日	否

本钢集团有限公司	21,934,116.82	2016 年 06 月 27 日	2020 年 04 月 30 日	否
本钢集团有限公司	2,687,903.21	2015 年 06 月 25 日	2025 年 06 月 30 日	否
本钢集团有限公司	76,861,267.36	2015 年 06 月 25 日	2025 年 06 月 30 日	否
本钢集团有限公司	2,359,459.94	2015 年 12 月 28 日	2025 年 06 月 30 日	否
本钢集团有限公司	60,877,187.20	2015 年 06 月 25 日	2025 年 10 月 31 日	否
本钢集团有限公司	26,252,336.58	2015 年 12 月 28 日	2025 年 10 月 31 日	否
本钢集团有限公司	67,334,720.61	2015 年 06 月 25 日	2025 年 08 月 31 日	否
本钢集团有限公司	1,450,920.00	2015 年 12 月 28 日	2025 年 08 月 31 日	否
本钢集团有限公司	4,889,603.69	2015 年 06 月 25 日	2025 年 08 月 31 日	否
本钢集团有限公司	10,258,902.78	1997 年 10 月 10 日	2027 年 09 月 10 日	否
本溪钢铁（集团）有限公司	12,000,000,000.00	2019 年 03 月 16 日	2021 年 09 月 03 日	否
本钢集团有限公司	740,000,000.00	2020 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 08 日	否

关联担保情况说明

#### （4）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	购买 2300 热轧机生产线		3,004,988,590.00
本溪钢铁（集团）有限责任公司	购买 1780 热轧机生产线		684,727,905.00

#### （5）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,090,400.00	3,022,300.00

#### （6）其他关联交易

##### 1) 公司向本钢集团财务有限公司借款、存款及利息支付情况

金额单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
存款	1,364,312.51	17,703,820.82	17,735,933.55	1,332,199.78	

1. 2020年度，公司在本钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款利息收入为30,824.23

万元，截至2020年12月31日应收财务公司利息为8,791.98万元；

2. 截至2020年12月31日公司在财务公司的存款中受限保证金存款为240,882.28万元；
3. 2020年度公司及其子公司未与财务公司发生借款业务；
4. 财务公司本年度给予公司无担保授信额度45亿元。2020年度，公司委托财务公司开立的承兑汇票金额为40.77亿元，截至2020年12月31日公司委托财务公司已开立且尚未解付的承兑汇票金额为24.09亿元，保证金比例100.00%。

2) 公司向本溪钢铁（集团）有限责任公司借款及利息支付情况

金额单位：万元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资金拆借	7,500.00			7,500.00
合计	7,500.00			7,500.00

公司本期计提利息3,545,625.00元。截至2020年12月31日，公司尚未支付的利息3,545,625.00元。

6、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
应收款项融资	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	2,302,175,533.09		423,425,602.22	
应收款项融资	本溪钢铁（集团）有限责任公司	819,900.00		4,021,688.25	
应收款项融资	浙江本钢精锐钢材加工有限公司			4,000,000.00	
应收款项融资	本钢集团国际经济贸易有限公司	104,634,496.36	1,046,344.96	58,923,447.74	589,234.48
应收账款	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	26,929,400.04	269,294.00	13,013,173.83	130,131.74
应收账款	本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	1,884,638.69	18,846.39	1,888,001.62	18,880.02
应收账款	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	1,000.00	10.00	1,435.16	14.35
应收账款	本溪钢铁（集团）机械制造有限公司			76,957.10	769.57

预付账款	本钢集团国际经济贸易有限公司	1,146,621,194.17			
预付账款	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	64,706,140.33		35,596,284.07	
预付账款	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司			937,622,380.11	
其他应收款	本钢集团国际经济贸易有限公司	6,012,104.38		4,327,705.39	2,000.00
其他应收款	本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	2,783,078.98	2,538,389.24	2,701,719.84	2,465,166.01
其他应收款	本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司	270,462.55	199,563.86	246,040.64	123,020.32
其他应收款	辽宁冶金技师学院	58,042.46	58,042.46	58,042.46	58,042.46
其他应收款	本溪钢铁（集团）医疗卫生部			947,458.34	852,712.51
其他应收款	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司			152.41	
其他非流动资产	辽宁恒亿融资租赁有限公司	864,590,559.49		584,197,184.92	

## （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	本钢集团国际经济贸易有限公司	3,451,037,583.14	
应付票据	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	918,570,000.00	692,925,915.58
应付票据	本钢电气有限责任公司	64,143,262.68	22,857,844.48
应付票据	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	52,537,586.58	32,035,158.98
应付票据	辽宁恒亿融资租赁有限公司	46,024,325.00	17,580,118.43
应付票据	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	8,682,778.98	
应付票据	本溪钢铁（集团）机械制造有	2,559,389.43	1,865,090.58



	限责任公司		
应付票据	辽宁冶金技师学院	1,332,718.19	1,959,051.02
应付票据	辽宁恒泰重机有限公司	847,836.00	
应付票据	辽宁冶金职业技术学院	478,992.15	435,504.41
应付票据	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	166,186.85	
应付票据	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司		5,087,755,767.03
应付票据	本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司		6,848,075.09
应付票据	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司		1,890,239.30
应付票据	本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司		718,358.98
应付票据	本溪钢铁（集团）修建有限责任公司		148,181.85
应付票据	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司		130,493.55
应付票据	本溪高新钻具制造有限责任公司		57,053.70
应付账款	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	208,076,818.17	85,247,745.96
应付账款	辽宁恒亿融资租赁有限公司	57,991,015.14	
应付账款	本溪钢铁（集团）修建有限责任公司	51,827,518.60	44,436,862.51
应付账款	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	31,729,462.61	
应付账款	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	23,946,268.00	103,319,116.54
应付账款	辽宁恒泰重机有限公司	21,712,545.78	32,462,802.81
应付账款	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	18,525,010.62	65,670,626.62
应付账款	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	16,451,402.84	10,334,803.24
应付账款	本钢电气有限责任公司	15,007,372.53	11,492,629.53
应付账款	辽宁冶金技师学院	13,888,424.09	7,248,553.46
应付账款	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	12,979,111.27	14,871,495.55

应付账款	本钢集团有限公司	12,463,776.01	31,489,072.83
应付账款	本溪钢铁（集团）机械制造有限公司	9,643,296.00	11,436,450.44
应付账款	辽宁冶金职业技术学院	7,468,124.34	6,719,276.76
应付账款	本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	6,167,215.24	5,216,362.80
应付账款	本钢集团国际经济贸易有限公司	5,795,300.90	701,932,703.67
应付账款	本溪新事业发展有限责任公司	4,153,699.31	2,926,589.01
应付账款	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	3,851,990.59	113,117,455.84
应付账款	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	1,787,265.92	1,442,392.90
应付账款	本溪钢铁（集团）工程建设监理有限责任公司	655,119.51	162,801.94
应付账款	本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	615,214.61	626,538.35
应付账款	本溪高新钻具制造有限责任公司	385,957.59	337,667.05
应付账款	本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司	2,362.00	2,362.00
应付账款	本溪钢铁（集团）医疗卫生部		20,440.35
预收账款	苏州本钢实业有限公司	53,740,310.69	16,356,160.57
预收账款	大连波罗勒钢管有限公司	1,816,005.14	859,313.16
预收账款	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	1,616,606.49	1,265,699.92
预收账款	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	557,667.28	357,907.98
预收账款	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	528,069.70	819,972.02
预收账款	本钢集团国际经济贸易有限公司	437,019.68	
预收账款	本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司		15,821,412.17
其他应付款	本溪钢铁（集团）有限责任公司	130,138,009.50	182,782,702.30
其他应付款	本溪钢铁（集团）钢材加工配	16,811,665.17	

	送有限责任公司		
其他应付款	本钢集团国际经济贸易有限公司	12,778,477.83	14,327,378.52
其他应付款	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	5,617,336.39	4,376,922.79
其他应付款	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	4,362,539.62	5,261,431.41
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	辽宁恒亿融资租赁有限公司	2,086,003.02	3,896.73
其他应付款	本溪新事业发展有限责任公司	1,976,071.19	2,238,437.34
其他应付款	本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	1,435,884.63	1,435,884.63
其他应付款	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	313,288.24	304,189.74
其他应付款	辽宁冶金技师学院	13,428.04	13,428.04
其他应付款	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	10,082.30	10,082.30
其他应付款	本钢集团财务有限公司	9,848.17	5,989.00
其他应付款	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司		60,000.00
长期应付款	辽宁恒亿融资租赁有限公司	1,114,232,362.74	516,939,408.14

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十、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

#### 已签订的正在履行的重要租赁合同及财务影响

1.根据公司与本钢集团公司于1997年4月7日、2005年12月30日及后续签订的《土地使用权租赁合同》及后续补充协议，公司向本钢集团公司租赁土地，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。

2.2019年8月14日，公司分别与本钢集团公司和北营钢铁签订《房屋租赁协议》，租赁使用2300热轧机生产线所占用的房屋及附属设施和1780热轧机生产线所占用的房屋及附属设施，租赁期限均至2038年12月31日止，租赁费定价以房租原值计提的折旧及国家附加税金为基础，加上合理的利润协商确定，预计最高年租

金分别不超过2000万元、 1800 万元。租赁费按月结算支付。本次关联交易事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

3.2019 年 7 月 15 日，公司与本钢集团和本钢集团公司分别签订《土地租赁协议》，租赁使用本钢集团和本钢集团公司的合计8宗土地，租赁面积分别为42,920.00平方米、728,282.30平方米，租赁期限20年，租金价格每月1.138元/平方米，协议生效后，每五年根据国家法律政策调整情况，对照本协议第二条约定的定价基础，就租金是否需要调整进行判断。本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

4.截至2020年12月31日，公司与辽宁恒亿融资租赁有限公司已签订但尚未开始执行的融租租赁合同金额为8.06亿元。

#### 未履行完毕的不可撤销信用证

截至2020年12月31日，未履行完毕的不可撤销的信用证金额为12.10亿元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，公司无需要披露的重要或有事项

## 十一、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	38,753,715.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	38,753,715.32

## 十二、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	10.17%	47,762,337.18	100.00%		47,762,337.18	8.35%	47,762,337.18	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	421,831,531.41	89.83%	131,966,069.21	31.28%	289,865,462.20	524,183,571.56	91.65%	135,186,463.10	25.79%	388,997,108.46

其中：										
组合 1：账龄组合	245,720,903.60	52.33%	131,966,069.21	53.71%	113,754,834.39	268,981,818.03	47.03%	135,186,463.10	50.26%	133,795,354.93
组合 2：合并内关联方组合	176,110,627.81	37.50%			176,110,627.81	255,201,753.53	44.62%			255,201,753.53
合计	469,593,868.59	100.00%	179,728,406.39		289,865,462.20	571,945,908.74	100.00%	182,948,800.28		388,997,108.46

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

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
1 年以内（含 1 年）	107,450,676.09	1,074,506.76	1.00%
1 至 2 年（含 2 年）	2,420,511.80	242,051.18	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	6,500,255.55	1,300,051.11	20.00%
3 年以上	129,349,460.16	129,349,460.16	100.00%
合计	245,720,903.60	131,966,069.21	--

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	283,561,303.90
1 至 2 年	2,420,511.80
2 至 3 年	6,500,255.55
3 年以上	177,111,797.34
3 至 4 年	177,111,797.34
合计	469,593,868.59

## （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	其他	

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3,220,393.89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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	176,110,627.81	37.50%	
第二名	56,158,745.71	11.96%	561,587.46
第三名	47,762,337.18	10.17%	47,762,337.18
第四名	26,929,400.04	5.73%	269,294.00
第五名	9,008,967.00	1.92%	9,008,967.00
合计	315,970,077.74	67.28%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	23,028,942.73	19,658,230.77
其他应收款	205,151,247.29	247,005,005.04

合计	228,180,190.02	266,663,235.81
----	----------------	----------------

(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
定期存款	23,028,942.73	19,658,230.77
合计	23,028,942.73	19,658,230.77

2) 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	264,617,899.56	304,483,575.55
其他	7,811,748.72	7,912,777.90
合计	272,429,648.28	312,396,353.45

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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		9,179,698.89	56,211,649.52	65,391,348.41
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-768,390.73	768,390.73	
--转回第一阶段	6,592.60	-6,592.60		
本期计提	351,990.79	2,816,265.56	601,252.83	3,769,509.18
本期转回	6,207.34			6,207.34
本期转销		1,745,713.37	130,535.89	1,876,249.26

2020 年 12 月 31 日余额	352,376.05	9,475,267.75	57,450,757.19	67,278,400.99
--------------------	------------	--------------	---------------	---------------

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

账面余额	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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	232,528,777.63	23,655,926.30	56,211,649.52	312,396,353.45
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-1,369,740.15	1,369,740.15	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	14,813.42	-14,813.42		
本期新增	131,221,470.34	6,006,395.62	5.00	137,227,870.96
本期终止确认	169,207,688.70	7,856,351.54	130,535.89	177,194,576.13
其他变动				
期末余额	194,557,372.69	20,421,416.81	57,450,858.78	272,429,648.28

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	35,550,478.46
1 至 2 年	42,319,451.22
2 至 3 年	13,842,023.46
3 年以上	180,717,695.14
3 至 4 年	180,717,695.14
合计	272,429,648.28

### 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	往来款项	5,492,200.00	1 年以内	2.02%	54,922.00
第二名	往来款项	2,783,078.98	1 年以内至 3 年以上	1.02%	2,538,389.24
第三名	往来款项	2,261,360.00	3 年以上	0.83%	2,261,360.00



第四名	往来款项	2,123,692.31	2-3 年	0.78%	424,738.46
第五名	往来款项	1,908,708.06	2-3 年 353,222.31 元；其余为 3 年以上	0.70%	1,626,130.21
合计	--	14,569,039.35	--	5.35%	6,905,539.91

### 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	30,000,000.00					30,000,000.00	
沈阳本钢冶金科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
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	51,000,000.00					51,000,000.00	
合计	2,016,281,902.16					2,016,281,902.16	

#### 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	44,436,384,616.09	42,659,983,317.54	45,495,328,832.91	43,241,111,129.03
其他业务	4,374,721,858.64	4,082,717,104.16	7,109,784,374.11	6,493,078,331.57
合计	48,811,106,474.73	46,742,700,421.70	52,605,113,207.02	49,734,189,460.60

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务收入	其他业务收入	合计
其中：					
其中：					
境内			40,653,042,300.78	4,374,721,858.64	45,027,764,159.42
境外			3,783,342,315.31		3,783,342,315.31
其中：					
其中：					

其中：					
在某一时点确认			44,436,384,616.09	4,374,131,134.83	48,810,515,750.92
在某一时间段确认				590,723.81	590,723.81
其中：					
其中：					
合计			44,436,384,616.09	4,374,721,858.64	48,811,106,474.73

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		27,594,915.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,500,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	77,242.47	
合计	13,577,242.47	27,594,915.42

## 6、其他

### 十三、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	-92,695,525.95	
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）	81,193,591.56	
债务重组损益	32,800.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金	13,500,000.00	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,592,660.62	
减：所得税影响额	786,094.20	
少数股东权益影响额	54,476.26	
合计	2,782,955.79	--

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	1.90%	0.099	0.099
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88%	0.098	0.098

## 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

## 第十三节 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；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。