



本钢板材股份有限公司

2018 年年度报告

2019 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申强及会计机构负责人(会计主管人员)赵中华声明：保证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 0.50 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	172

## 释义

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 三、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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	吴雪、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
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	张炜、刘国库	2018 年 3 月 5 日-2019 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	50,181,869,721.54	40,507,855,843.72	23.88%	29,526,012,651.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,036,493,236.07	1,600,110,229.77	-35.22%	781,296,452.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,093,065,140.59	1,607,675,869.15	-32.01%	747,690,316.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,619,937,841.93	2,744,243,492.51	31.91%	9,557,419,076.92
基本每股收益（元/股）	0.272	0.510	-46.67%	0.249
稀释每股收益（元/股）	0.272	0.510	-46.67%	0.249
加权平均净资产收益率	5.64%	11.84%	-6.20%	6.34%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	59,632,504,915.83	62,998,143,513.02	-5.34%	54,197,775,889.31

归属于上市公司股东的净资产 (元)	19,126,258,116.67	14,315,588,729.00	33.60%	12,757,376,174.34
----------------------	-------------------	-------------------	--------	-------------------

## 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,036,493,236.07	1,600,110,229.77	19,126,258,116.67	14,315,588,729.00
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 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	11,641,518,226.15	11,799,729,150.99	13,313,390,671.44	13,427,231,672.96
归属于上市公司股东的净利润	350,629,492.24	406,322,495.35	68,230,224.01	211,311,024.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,300,210.06	377,622,745.92	51,745,834.18	316,396,350.43
经营活动产生的现金流量净额	-8,871,507,868.81	730,519,741.47	6,933,467,399.98	3,619,937,841.93

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-148,409,630.35	-65,886,612.10	-1,854,918.03	
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）	86,085,297.03	39,086,900.00	36,089,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,041,397.26		1,715,742.47	
债务重组损益		4,725,936.17	8,631,844.34	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		24,668.65		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	771,191.90	14,538,002.49	663,844.36	
减：所得税影响额	22,141.38	162,375.42	11,311,378.29	
少数股东权益影响额（税后）	38,018.98	-107,840.83	327,998.92	
合计	-56,571,904.52	-7,565,639.38	33,606,135.93	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

报告期内公司进一步强化技术攻关，不断挖潜增效，推动生产效率大幅提升，部分品种产量以及日产、班产纪录连续刷新，一系列指标均创出历史最好水平，企业发展质量显著提升。同时，适应国家环保政策新要求，明确环境保护工作责任，通过强化环保设施稳定运行、落实污染物稳定达标排放、完善自动在线监测设施等措施，实现产污环节排污可控。部署完成迎接中央环保督察回头看工作。此外，新增汽车板认证牌号56个，通过了奔驰、宝马汽车板认证，成功打入福特、菲亚特、雷诺等全球顶级汽车品牌，标志着公司具备了向世界一流汽车企业供货的资质和能力，具有里程碑意义。

报告期内主要业绩驱动因素有：强力推进第二阶段“四定”工作，有序推进全员竞聘上岗和末位淘汰，工作效率显著提升。基本建立“去行政化”宽带薪酬体系，简化薪酬结构，拓宽晋升通路，完善了全员岗位绩效管理体系和员工业绩评价办法。同时，围绕工序完善、产品结构调整和节能减排，加快推进重点工程改造项目建设，板材5号高炉历经77天检修一次性开炉成功。板材新1号高炉提前7天完成检修任务，创造了国内同类型高炉改造建设多项历史性纪录。板材特钢厂研究实施初轧区域功能完善改造等项目建设，立足高质量发展要求，推动企业转型升级。此外，本钢板材非公开发行募集资金40亿元，是上市20年来首次在资本市场实现再融资。

报告期内以上内容无重大变化发生。

（二）报告期内我国宏观经济稳中向好，在国家持续推进供给侧结构性改革，严禁新增产能和防范“地条钢”死灰复燃等政策措施有力的推动下，我国钢铁行业运行取得了稳中向好的发展态势。虽然在一定程度上受到中美贸易摩擦影响，但钢材价格总体上还比较稳定，保持在合理区间。特别是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，为新时代东北振兴把脉定向、掌舵领航，也为公司发展创造了难得历史机遇。公司坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，落实高质量发展要求，主要经济指标实现稳定增长，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
在建工程	2018年12月31日，在建工程余额为83,659.45万元，比期初减少65.09%，主要是公司部分在建工程项目转固所致。
应收利息	2018年12月31日，应收利息余额为1,160.87万元，比期初减少37.08%，主要是本期定期存款减少所致。

其他流动资产	2018年12月31日，其他流动资产余额为29,211.98万元，比期初减少63.91%，主要是本期银行理财产品减少等因素所致。
可供出售金融资产	2018年12月31日，可供出售金融资产余额为104,182.48万元，比期初增加26689.15%，主要是本期新增参股公司东北特殊钢集团股份有限公司，公司持股比例为10%因素所致。
其他非流动资产	2018年12月31日，其他非流动资产余额为7,634.2万元，比期初减少92.85%，主要是本期公司投资东北特钢的投资款调整到可供出售金融资产列式所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，为响应国家产业振兴发展政策，聚力供给侧结构性改革，公司精心谋划新一轮技术改造，在品种结构调整、新材料研发、绿色及智能制造、产能置换等方面实施技改项目建设，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。成功加入中国汽车工程学会和耐蚀钢产业技术创新战略联盟，积极融入国家技术创新体系；协调省市相关部门推进恒通公司国家高新技术企业认定工作，鼓励企业享受国家减免税政策。组织完成国家级技术中心、6家省级企业技术中心年度评定工作，排名大幅提升。加强对外技术交流与合作，多渠道申报国家、省级重大科技专项，申报各类政府项目共计36项，其中申报国家级项目6项；申报省级项目27项；其它协会组织项目3项，已批复项目15项。共计获得政府资金支持125万。

为全面提升技术创新水平和创效增利能力，强化品种调整与市场开发，提升产品质量稳定和保证能力，推进低成本和绿色制造技术，围绕品种、质量、成本三大要素开展58项公司级重点科技项目，部分项目已取得阶段性成果。

2018年共开发新产品39项，其中17项汽车应用新产品、6项家电产品、10项工程结构用新产品、6项特钢产品，部分品种实现批量供货。共完成冷轧、镀锌等产品认证56个牌号，用户涵盖奔驰、宝马、通用、日产、福特、菲亚特、雷诺等全球知名品牌，标志着本钢具备了向世界一流汽车企业供货的资质和能力。全年共有131件专利获国家知识产权局受理；共有26件专利获国家知识产权局授权，其中：发明15件、实用新型11件。新登记软件产品4件。有2件发明专利获得参加“中国国际专利展览会”。

持续推进产学研及校企合作，与东北大学签署全面战略合作协议，组织本钢-东大校企合作技术对接会，邀请东北大学老师近80人，组织8个分会场进行技术交流，征集项目69项，初步确定合作项目28项。与辽宁科技大学开展全面合作对接工作，合作内容涉及技术开发、人才培养、平台建设等方面。此外，与北京科技大学、中国钢研集团、中科院金属研究所、上海大学等进行多层次、多渠道、多形式的合作与交流，加速了科技成果向现实生产力的转化。

## 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，深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，落实高质量发展要求。同时在党中央供给侧结构性改革和钢材市场向好的有力支撑下，公司进入持续稳定发展的良好态势。全年生产生铁848.74万吨，同比降低2.21%；粗钢896.03万吨，同比增长0.89%；热轧板1,148.94万吨，同比降低3.45%；冷轧板560.53万吨，同比增长3%；特钢68.01万吨，同比降低6.06%，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、全力以赴提质增效，企业发展质量显著提高，生产纪录连续刷新，工程项目高效推进，产品开发成果丰硕，品牌影响不断扩大。

二、扎实推进效能提升，企业整体运营水平全面进步，有效降低采购成本，优化采购管理模式，加强供应商动态管理，严格物料验收管理。提升产品增利水平，大力推进电商销售。强化资金资本运作，加强资金管理，统筹资金使用，提高使用效率，优化资本布局。

三、坚定不移深化改革，进一步增强企业发展活力，强力推进“四定”工作，有序推进全员竞聘上岗和末位淘汰，建立“去行政化”宽带薪酬体系，完善全员岗位绩效管理体系和员工业绩评价办法。坚决整顿工作作风，扎实开展部门工作作风考核，开展工作纪律检查督查工作，设立两级“服务职工热线”，拓宽优化民意诉求渠道。推进历史问题处理，加快推进“三供一业”资产实施管理权移交和资产划转。

四、不断夯实管理基础，持续优化公司管控流程，强化规章制度管理，完善公司治理体系，强化管理体系认证，自主开发ERP升级改造。科研体系不断完善，完成IATF16949体系换版审核工作，搭建“产学研用”研发平台，加入中国汽车工程学会和耐蚀钢产业技术创新战略联盟，持续推进校企合作。安全管理切实加强，全面完善和落实各级安全生产责任制，强化安全基础管理。环保管理持续巩固，强化环保设施稳定运行、落实污染物稳定达标排放、完善自动在线监测设施，扎实开展第二次污染源普查清查、钢铁行业排污许可证申领、碳排放核查、建设项目环评环保验收。人才管理纵深推进，广开渠道招揽符合企业发展需要的各类人才，推进公开竞聘工作，加强干部培训。

### 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

	2018 年		2017 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	50,181,869,721.54	100%	40,507,855,843.72	100%	23.88%
分行业					

工业	50,181,869,721.54	100.00%	40,507,855,843.72	100.00%	23.88%
分产品					
钢板	46,228,334,211.43	92.12%	37,488,231,200.04	92.55%	23.31%
其他	3,953,535,510.11	7.88%	3,019,624,643.68	7.45%	30.93%
分地区					
东北	15,200,555,630.64	30.29%	12,039,186,774.85	29.72%	26.26%
华北	5,695,230,806.71	11.35%	5,345,627,433.43	13.20%	6.54%
华东	17,511,020,155.51	34.90%	11,602,151,558.67	28.64%	50.93%
西北	68,730,984.27	0.14%	65,574,747.86	0.16%	4.81%
西南	179,439,784.55	0.36%	121,903,398.49	0.30%	47.20%
中南	29,348,279.57	0.06%	25,741,875.56	0.06%	14.01%
出口	11,497,544,080.29	22.90%	11,307,670,054.86	27.91%	1.68%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	50,181,869,721.54	45,243,735,204.31	9.84%	23.88%	26.81%	-2.08%
分产品						
钢板	46,228,334,211.43	41,947,082,227.94	9.26%	23.31%	27.33%	-2.86%
其他	3,953,535,510.11	3,296,652,976.37	16.62%	30.93%	20.59%	7.15%
分地区						
东北	15,200,555,630.64	13,838,195,282.28	8.96%	26.26%	29.47%	-2.26%
华北	5,695,230,806.71	5,156,755,673.96	9.45%	6.54%	9.60%	-2.54%
华东	17,511,020,155.51	15,752,152,615.84	10.04%	50.93%	54.18%	-1.90%
西北	68,730,984.27	63,477,268.44	7.64%	4.81%	8.84%	-3.42%
西南	179,439,784.55	162,256,076.23	9.58%	47.20%	51.12%	-2.34%
中南	29,348,279.57	26,546,325.81	9.55%	14.01%	16.58%	-1.99%

出口	11,497,544,080.29	10,244,351,961.75	10.90%	1.68%	3.69%	-1.73%
----	-------------------	-------------------	--------	-------	-------	--------

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	2018 年	2017 年	同比增减
钢压延加工业	销售量	吨	11,921,203.14	11,270,079.91	5.78%
	生产量	吨	11,778,658	11,336,966	3.90%
	库存量	吨	644,714.08	787,259.58	-18.11%

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	2018 年		2017 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	21,947,301,201.20	48.51%	16,760,973,503.97	46.98%	1.53%
钢压延加工业	辅助材料	2,042,667,624.99	4.51%	1,702,911,706.70	4.77%	-0.26%
钢压延加工业	备品备件及工具	736,234,636.78	1.63%	510,752,659.98	1.43%	0.20%
钢压延加工业	燃料	12,532,214,109.19	27.70%	9,604,880,159.74	26.92%	0.78%
钢压延加工业	动力	2,851,020,001.46	6.30%	2,459,372,335.20	6.89%	-0.59%
钢压延加工业	工资及福利费	1,995,005,132.35	4.41%	1,892,325,541.52	5.30%	-0.89%
钢压延加工业	折旧费	2,346,173,478.53	5.19%	2,020,739,760.10	5.66%	-0.48%
钢压延加工业	其他	793,119,019.81	1.75%	726,024,503.52	2.03%	-0.28%
钢压延加工业	合计	45,243,735,204.31	100.00%	35,677,980,170.73	100.00%	0.00%

说明

(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）	7,925,406,309.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.44%

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	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	2,227,702,873.21	4.44%
2	厦门建发金属有限公司	1,682,768,907.78	3.35%
3	上海闽兴大国际贸易有限公司	1,572,092,746.56	3.13%
4	宁波奥克斯贸易有限公司	1,446,750,945.73	2.88%
5	浙江杭联钢铁有限公司	996,090,836.18	1.98%
合计	--	7,925,406,309.46	15.79%

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）	26,235,194,747.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	44.25%

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	15,980,734,063.34	35.32%
2	本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司	4,039,099,444.66	8.93%
3	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	2,686,319,470.24	5.94%
4	辽宁省电力有限公司本溪供电公司	2,382,933,857.63	5.27%
5	沈阳焦煤股份有限公司销售分公司	1,146,107,911.77	2.53%

合计	--	26,235,194,747.64	57.99%
----	----	-------------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,135,004,470.47	1,184,294,573.92	-4.16%	
管理费用	916,341,137.85	844,651,916.95	8.49%	
财务费用	1,376,355,160.46	535,642,520.07	156.95%	本期汇兑损失比上期增加所致。
研发费用	6,399,884.30	8,208,922.25	-22.04%	

### 4、研发投入

适用  不适用

下达公司级重点科技项目56项，按计划有序组织项目推进，目前已完成20项、转年21项、延期8项、暂停或终止8项，对完成的项目进行验收、评价和鉴定，创造了可观的经济效益，提高了品种档次和实物质量，大幅度提升品种创效增利能力，使“销研产”更加紧密结合，实现一体化研发和无缝对接。

申报各类政府项目共计36项，其中申报国家级项目6项；申报省级项目27项；其它协会组织项目3项，已批复项目15项。共计获得政府资金支持125万。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,712	1,669	2.58%
研发人员数量占比	9.51%	8.59%	0.92%
研发投入金额（元）	1,495,775,000.00	1,390,403,000.00	7.58%
研发投入占营业收入比例	2.98%	3.43%	-0.45%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	42,888,958,869.76	39,077,319,940.56	9.75%
经营活动现金流出小计	39,269,021,027.83	36,333,076,448.05	8.08%
经营活动产生的现金流量净额	3,619,937,841.93	2,744,243,492.51	31.91%
投资活动现金流入小计	684,483,213.49	427,294,593.14	60.19%
投资活动现金流出小计	761,988,848.56	2,343,736,950.05	-67.49%
投资活动产生的现金流量净额	-77,505,635.07	-1,916,442,356.91	95.96%
筹资活动现金流入小计	35,061,062,441.77	29,075,698,099.54	20.59%
筹资活动现金流出小计	39,211,589,467.82	29,785,971,645.05	31.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,150,527,026.05	-710,273,545.51	-484.36%
现金及现金等价物净增加额	-565,028,156.96	-7,062,880.14	-7,899.97%

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

#### 现金流量项目变动说明：

- （1）经营活动产生的现金流量净额比上期增加31.91%，主要是本期销售产品收到的现金增加大于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加数。
- （2）投资活动现金流入小计比上期增加60.19%，主要是本期收回购买的理财产品现金增加所致。
- （3）投资活动现金流出小计比上期减少67.49%，主要是本期投资支付的现金减少所致。
- （4）投资活动产生的现金流量净额比上期增加95.96%，主要是本期投资支付的现金减少所致。
- （5）筹资活动现金流出小计比上期增加31.64%，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减少484.36%，主要是本期偿还债务支付的现金增加所致。

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	5,212,886.01	0.49%	理财产品利息收入所致。	否
资产减值	37,147,168.61	3.52%	产成品存货计算减值所致。	否
营业外收入	8,384,120.14	0.80%	非流动资产报废所得所致。	否
营业外支出	156,235,959.72	14.82%	本期高炉检修，资产报废所致。	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	16,567,471,755.77	27.78%	17,037,713,410.49	27.04%	0.74%	
应收账款	639,482,481.45	1.07%	728,597,926.39	1.16%	-0.09%	
存货	10,677,747,112.40	17.91%	11,209,898,096.16	17.79%	0.12%	
长期股权投资	2,455,681.55	0.00%	2,726,009.03	0.00%	0.00%	
固定资产	23,924,504,539.97	40.12%	23,852,067,166.10	37.86%	2.26%	
在建工程	836,594,457.82	1.40%	2,396,143,330.06	3.80%	-2.40%	
短期借款	11,938,490,375.85	20.02%	21,999,103,900.00	34.92%	-14.90%	
长期借款	7,083,640,094.16	11.88%	2,444,185,630.28	3.88%	8.00%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,814,923,133.80	票据、信用证保证金等
应收票据	124,096,196.40	质押开立承兑汇票、取得短期借款
合计	4,939,019,330.20	

## 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	3,965,799,988.19	3,170,677,243.45	3,170,677,243.45	0	0	0.00%	267,523,003.62	存款	0
合计	--	3,965,799,988.19	3,170,677,243.45	3,170,677,243.45	0	0	0.00%	267,523,003.62	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况公司 2018 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。2、募投项目先期投入及置换情况经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目》的自筹资金的议案。在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。截至 2018 年 2 月 28 日，本次以募集资金置换自筹资金预先投入的金额为 1,822,749,211.07 元，其中冷轧高强度钢改造工程 1,484,133,089.39 元、三冷轧厂热镀锌生产线工程 338,616,121.68 元，具体情况如下： 1、冷轧高强度钢改造工程公司以自筹资金先期投入募集资金项目的置换金额为人民币 1,484,133,089.39 元，主要为设备购建等。

2、三冷轧厂热镀锌生产线工程公司以自筹资金先期投入募集资金项目的置换金额为人民币 338,616,121.68 元，主要为设备购建等。公司本次将上述使用自筹资金支付募投项目建设的资金以募集资金等额置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第 ZB10101 号《关于本钢板材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期间，根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，本次发行所募集资金一部分暂时处于闲置状态。根据《深交所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司用 530,000,000.00 元（冷轧高强钢改造工程 250,000,000.00 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 280,000,000.00 元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日（2018 年 3 月 13 日）起不超过 12 个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 2018 年 3 月 13 日召开的公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，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募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。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《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于本钢板材股份有限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》。4、节余募集资金使用情况本报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。5、尚未使用的募集资金用途和去向截至 2018 年 12 月 31 日，本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。

**(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
<b>承诺投资项目</b>										
冷轧高强钢改造工程	否	2,265,799,988.19	2,265,799,988.19	1,767,751,121.77	1,767,751,121.77	78.02%		91,742,364.48	否	否
三冷轧厂热镀锌生产线工程	否	700,000,000	700,000,000	402,926,121.68	402,926,121.68	57.56%			否	否
偿还银行贷款	否	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	3,965,799,988.19	3,965,799,988.19	3,170,677,243.45	3,170,677,243.45	--	--	91,742,364.48	--	--
<b>超募资金投向</b>										
不适用										
合计	--	3,965,799,988.19	3,965,799,988.19	3,170,677,243.45	3,170,677,243.45	--	--	91,742,364.48	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	冷轧高强钢改造工程未达到预期效益的主要原因是: 该项目尚未完全建设完毕, 已经投入使用的部分在运行初期尚未达到设计产量。
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、(四) 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、(五) 所述内容
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见专项报告三、(八) 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。公司募集资金的使用合理、规范, 募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### (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	4,678,899,388.23	1,999,945,307.67	8,063,719,253.01	10,700,557.20	8,838,074.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2019年，国内钢材市场的不确定性增大，虽然国家将继续加码供给侧结构性改革和基础设施建设，但钢铁产能的持续释放和上下游利润的合理调整，以及中美贸易摩擦所形成的市场回流，也将对钢材价格形成一定冲击。但从国家权威意见及行业分析看，国内钢铁产能已经基本趋于合理，并将在很长一段时期内维持供需基本平衡，钢铁行业将继续保持稳中向好的发展态势。习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话，为新时代东北振兴把脉定向、掌舵领航，进一步坚定了我们加快推进振兴发展的信心和决心，为辽宁振兴发展指明了前进方向、提供了科学方法，必将全面开创新时代辽宁振兴发展新局面。

### （二）公司发展战略

2019年总体工作思路：全面贯彻落实习近平总书记在辽宁考察时和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，持之以恒贯彻新发展理念和“四个着力”“三个推进”，坚定不移深化改革，抢抓机遇创新突破，倾力打造具有世界竞争力的一流企业集团。

### （三）经营计划

2019年生产经营总目标：力争完成生铁1000万吨，粗钢1014万吨，热轧板1434万吨，冷轧板595万吨，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：

- 一、以体制机制改革为突破，进一步激发企业活力
- 二、不断优化资源配置，打造创新发展新动力
- 三、深入实施对标挖潜，全面提高综合竞争实力
- 四、持续推进流程优化，构建科学合理管控体系
- 五、强化党建和意识形态工作，开创企业发展新局面

(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、经营风险

目前钢铁行业供给端面临的产能释放压力虽有所减轻，但国内用钢需求没有明显增加，机械、汽车、家电等相关产业用户用钢需求增速或将放缓，供需矛盾依然突出。

应对措施：优化产品结构，提升产品质量，改善成本，持续实施精细化管理；围绕核心产品，科学组织生产，提高生产灵活性；加强市场信息动态管理，及时作出市场预判和相应经营策略调整。

2、环保风险：

我国环保政策和标准日益完善和严格，对企业环保督查保持趋严态势。辽宁省“蓝天保卫战三年行动方案”要求，推动实施钢铁行业超低排放改造，企业生产过程中产生的废水、废气、废渣等必将成为环保治理的重点排查对象。为实现全面达标排放，公司必将投入更多的人力、物力和财力，将使公司面临较大的生产成本压力，环保标准进一步趋严也使相关的合规风险进一步增加。

应对措施：加大内部环保治理力度，增加环保改造工程投入，持续挖掘减排潜力；加强污染源头管控，按照国家排放限值标准控制各类污染物的排放，在实现达标排放的基础上，向超低排放标准迈进；深入落实环保管理责任，加强公司各类污染源排放的内部监督检查，强化全员环保意识。

3、原燃料价格风险

公司虽具有一定的自有矿山优势，但铁矿石自给率并不高。煤炭、焦炭、矿石等原燃料价格如持续高位运行，将导致钢铁企业原燃料采购成本居高不下。随着国家环保政策越来越严，可能给矿产资源类产品保供带来很大难度，原燃料价格波动可能会进一步加大。若市场变化趋势预测不准确，可能造成库存短缺或积压，从而导致企业生产受阻或资源浪费。

应对措施：准确把握采购市场信息，科学制定采购计划，择机调整采购数量，合理控制库存，实现降本增效。与采购、销售市场客户建立好战略合作，降低价格波动引发的不利影响，保障企业正常生产经营。

## 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

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2018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。此项预案尚须提交二零一八年度股东大会审议。

#### 2、公司2017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2017年度实现归属于母公司的净利润为1,600,110,229.77元，加上年初未分配利润-496,947,619.42元，本次未分配利润余额为1,103,162,610.35元。2017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909,394,033.75元，作为未分配利润转至下年度。

#### 3、公司2016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2016年度实现归属于母公司的净利润为781,274,829.32元，加上年初未分配利润-1,278,244,071.93元，本次未分配利润余额为-496,969,242.61元。2016年度利润分配预案为：由于2016年年末公司未分配利润余额仍为负值，根据中国法规及本公司公司章程，本公司不提取盈余公积金。本次2016年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

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 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	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 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	193,768,576.60	1,036,493,236.07	18.69%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	193,768,576.60	1,600,110,229.77	12.11%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	781,296,452.51	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0.50
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	3,875,371,532	
现金分红金额 (元) (含税)		193,768,576.60
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)	193,768,576.60	
可分配利润 (元)		1,945,887,269.82
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	18.69%	
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
<p>1、公司 2018 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 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。此项预案尚须提交二零一八年度股东大会审议。</p> <p>2、公司 2017 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 2017 年度实现归属于母公司的净利润为 1,600,110,229.77 元, 加上年初未分配利润-496,947,619.42 元, 本次未分配利润余额为 1,103,162,610.35 元。2017 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 909,394,033.75 元, 作为未分配利润转至下年度。</p> <p>3、公司 2016 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 2016 年度实现归属于母公司的净利润为 781,274,829.32 元, 加上年初未分配利润-1,278,244,071.93 元, 本次未分配利润余额为-496,969,242.61 元。2016 年度利润分配预案为: 由于 2016 年年末公司未分配利润余额仍为负值, 根据中国法规及本公司公司章程, 本公司不提取盈余公积金。本次 2016 年度公司不进行利润分配, 也不进行公积金转增资本。</p>		

## 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	其他承诺	根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：在任职期间，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，包括但不限于：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如	2016年01月26日	2019年12月9日	正常履行中

			果公司将来推出股权激励方案，承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	辽宁交通投资有限责任公司	股份限售承诺	获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。	2018年03月05日	自上市首日起十二个月内	正常履行中
	建信基金管理有限责任公司	股份限售承诺	获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。	2018年03月05日	自上市首日起十二个月内	正常履行中
	北信瑞丰基金管理有限公司	股份限售承诺	获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。	2018年03月05日	自上市首日起十二个月内	正常履行中
	国寿安保基金管理有限公司	股份限售承诺	获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。	2018年03月05日	自上市首日起十二个月内	正常履行中
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	是					

**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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额4,219,628,324.83元，上期金额4,575,031,627.26元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额15,535,234,825.67元，上期金额15,392,258,341.04元； 调增“其他应收款”本期金额11,608,705.43元，上期金额18,448,520.50元； 调增“其他应付款”本期金额9,658,681.99元，上期金额84,139,288.02元； 调增“在建工程”本期金额4,900,986.11元，上期金额4,558,919.60元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额6,399,884.30元，上期金额8,208,922.25元，重分类至“研发费用”。 增加列示“利息费用”本期金额1,278,508,985.59元，上期金额1,023,936,982.91元。 增加列示“利息收入”本期金额200,356,927.95元，上期金额142,752,764.37元。

## 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	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴雪、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	4
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

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。

本年度公司因非公开发行股票事项，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为保荐人，期间共支付保荐费1000万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

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	30,864.85	0.68%	35,000	否	按协议执行	否	2018年04月20日	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	母公司	采购商品/接受劳务	土地租赁费	协议	关联协议价格	5,469.14	0.12%		否	按协议执行	否	2018年04月20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	362.5	0.01%	500	否	按协议执行	是	2018年04月20日	
本溪钢铁（集团）矿业有限	同一控制人	采购商品/接受劳务	劳务费	协议	关联协议价格	2,200.17	0.05%	400,000	否	按协议执行	否	2018年04月20日	

责任公司													
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	401,542 .74	8.88%		否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	167.04	0.00%		否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	25,866. 54	0.57%	20,000	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 日	
本溪钢铁 (集团) 钢材加工 配送有限 责任公司	同一控 制人	采购商 品/接受 劳务	加工费	协议	关联协 议价格	160.26	0.00%	500	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	7,757.9 9	0.17%	10,000	否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	14,321. 59	0.32%	25,000	否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	4,617.2	0.10%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	1,072.3 3	0.02%	60,000	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	8,375.5 4	0.19%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 日	

责任公司													
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	21,285. 38	0.47%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	55.12	0.00%		否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	1,469.3 9	0.03%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	19,722. 48	0.44%	40,000	否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 日	
本溪钢铁 (集团) 实业发展 有限责任 公司	同一控 制人	采购商 品/接受 劳务	修理劳 务	协议	关联协 议价格	2,576.9 8	0.06%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	581.17	0.01%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	189.45	0.00%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	573.58	0.01%	30,000	否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	2,473.2 6	0.05%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	20,379. 63	0.45%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	14,695. 97	0.32%	20,000	否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	3,085.9	0.07%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	61.16	0.00%	800	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	340.23	0.01%	2,000	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 日
本溪新事 业发展有 限责任公 司	同一控 制人	采购商 品/接受 劳务	原辅料 及餐费	协议	关联协 议价格	630.15	0.01%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	1,151.3 8	0.03%	2,000	否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	449.86	0.01%	1,000	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	7,602.2 8	0.17%	35,000	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	11,692. 28	0.26%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 日
本溪钢铁 (集团)	同一控 制人	采购商 品/接受 劳务	备件	协议	关联协 议价格	2,551.2 1	0.06%	7,000	否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20

信息自动化有限责任公司		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	采购商品/接受劳务	工程费用	协议	关联协议价格	3,283.88	0.07%		否	按协议执行	是	2018年04月20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	1,292.36	0.03%		否	按协议执行	否	2018年04月20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	183.78	0.00%	2,000	否	按协议执行	否	2018年04月20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	7.54	0.00%		否	按协议执行	是	2018年04月20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	510.96	0.01%	2,000	否	按协议执行	否	2018年04月20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	1,507,972.99	33.33%	1,700,000	否	按协议执行	是	2018年04月20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	80,758.32	1.78%		否	按协议执行	否	2018年04月20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	588.11	0.01%		否	按协议执行	否	2018年04月20日	
本溪北营钢铁（集团）股份	同一控制人	采购商品/接受	劳务费	协议	关联协议价格	8,117.37	0.18%		否	按协议执行	否	2018年04月20	

有限公司		劳务										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	636.62	0.01%		否	按协议执行	是	2018年04月20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	10,000.99	0.22%	15,000	否	按协议执行	是	2018年04月20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	2,106.67	0.05%	5,000	否	按协议执行	否	2018年04月20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	2,266.25	0.05%		否	按协议执行	否	2018年04月20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%	800	否	按协议执行	否	2018年04月20日	
本钢电气有限责任公司	同一控制人	出售商品/提供劳务	能源动力	协议	关联协议价格	89.86	0.00%	500	否	按协议执行	否	2018年04月20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	80,882.3	1.61%	260,000	否	按协议执行	是	2018年04月20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	2,143.14	0.04%		否	按协议执行	是	2018年04月20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	139,744.84	2.78%		否	按协议执行	否	2018年04月20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	12.15	0.00%	800	否	按协议执行	否	2018年04月20日	
本溪钢铁（集团）钢材加工	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	51.01	0.00%	1,000	否	按协议执行	否	2018年04月20日	

配送有限 责任公司													
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	2018 年 04 月 20 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	2,009.0 3	0.04%	20,000	否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	1,758.6 9	0.04%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	1,310.9	0.03%		否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	467.84	0.01%	20,000	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	5,416.3 8	0.11%		否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	能源动 力	协议	关联协 议价格	68,372. 48	1.36%	100,000	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	6,421.8 4	0.13%		否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 日	
本溪钢铁 (集团) 矿业有限	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	1,086.2 5	0.02%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 日	

责任公司													
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	935.65	0.02%		否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	5,825.3 1	0.12%	12,000	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	0.07	0.00%		否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	2018 年 04 月 20 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	753.92	0.02%	20,000	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	1,459.1 6	0.03%		否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 日	
本溪钢铁 (集团) 实业发展 有限责任 公司	同一控 制人	出售商 品/提供 劳务	原辅料 及备件	协议	关联协 议价格	1,021.1 6	0.02%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	25.45	0.00%	100	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 日	
本溪钢铁 (集团)	同一控	出售商 品/提供	能源动	协议	关联协	132.2	0.00%	1,200	否	按协议	否	2018 年 04 月 20	

修建有 限责任 公司	制人	劳务	力		议价格					执行		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	5,008.9 5	0.10%		否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	555.29	0.01%	15,000	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	23,215. 49	0.46%		否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	2018 年 04 月 20 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	1,732.8 6	0.03%		否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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	132.59	0.00%	12,000	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	300.21	0.01%		否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 日	
本溪新事 业发展有 限责任公 司	同一控 制人	出售商 品/提供 劳务	能源动 力	协议	关联协 议价格	43.87	0.00%	500	否	按协议 执行	否	2018 年 04 月 20 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	585.99	0.01%	1,000	否	按协议 执行	是	2018 年 04 月 20 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%	1,000	否	按协议执行	是	2018年04月20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	8.11	0.00%	50	否	按协议执行	否	2018年04月20日
本溪钢铁(集团)正泰建材有限责任公司	同一控制人	出售商品/提供劳务	能源动力	协议	关联协议价格	0.27	0.00%	50	否	按协议执行	否	2018年04月20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%	10,000	否	按协议执行	否	2018年04月20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	1,955.29	0.04%		否	按协议执行	是	2018年04月20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	1,019.91	0.02%		否	按协议执行	是	2018年04月20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%	500	否	按协议执行	是	2018年04月20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		0.00%		否	按协议执行	是	2018年04月20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	39,596.68	0.79%	30,000	否	按协议执行	是	2018年04月20日
本钢集团财务有限公司	同一控制人	出售商品/提供劳务	能源动力	协议	关联协议价格	1.46	0.00%	500	否	按协议执行	否	2018年04月20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	3.93	0.00%	500	否	按协议执行	否	2018年04月20日

合计	--	--	2,626,151.12	--	2,920,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 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：

承租方名称	承租资产种类	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	490,000.00	490,000.00

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租 赁费	上期确认的租 赁费
本溪钢铁（集团）有限责任公司	2300热轧机生产线	247,959,966.10	243,353,313.24
本溪钢铁（集团）有限责任公司	土地使用权	54,691,428.60	54,691,428.60
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	1780热轧机生产线	135,959,033.13	134,443,446.44

融资租赁事项：

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租入机械设备，截至本报告期末，长期应付款核算金额为13,686,705.92元。

关联租赁情况说明：

- 1、公司向本钢集团租赁土地，每平方米每月0.594元，租赁土地面积为7,669,068.17平方米，年租金5,466.51万元。
- 2、公司向本钢集团租赁2300mm 热轧机生产线，租赁期限为2018年1月1日起至 2020年12月31日止。租赁定价在综合考虑本钢集团购置2300mm热轧机生产线原值计提的折旧及国家附加税金基础上，由交易双方根据生产、设备运行情况协商确定。
- 3、公司租赁本溪北营钢铁（集团）股份有限公司1780热轧机生产线，经2017年3月30日召开的公司第七届董事会第六次会议决议通过的《本钢板材股份有限公司关于与本溪北营钢铁(集团)股份有限公司签订续租协议的公告》，约定公司租赁本溪北营钢铁（集团）股份有限公司的1780mm 热轧机生产线，租赁期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止，租赁费定价以1780mm热轧机生产线原值计提的折旧及国家附加税金为基础，并由交易双方根据生产、设备运行情况协商确定。最高年租金不超过1.5亿元。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	临时周转资金	17,300	0	0
合计		17,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (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、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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
本钢板材股份有限公司	COD	连续	1	能源总厂污水处理厂	污水 21.6	污水 50	279.74 吨	政府未核定	无
本钢板材股份有限公司	颗粒物	连续及间歇式	178	原料翻车机、转运站、受矿槽、预配料；炼铁出铁场、炉顶、燃料、溶剂、整粒、矿焦槽、烧结机头、机尾；炼钢铁水预处理、铁合金上料、南北倒灌站、中间包、一次除尘、二次除尘、精炼除尘；特钢电炉、精炼炉、电渣炉；发电锅炉脱硫脱硝；冷轧酸再生、酸洗、拉矫、焊机、平整、退火、焙烧；热轧加热炉。	原料 14-23；炼铁 7-35；炼钢 7-27；特钢 7-15；发电 5-10；冷轧；6-18 热轧 6-15。	原料 25；炼铁 25-50；炼钢 20-50；特钢 20；发电 10-30；冷轧 20；热轧 20。	18052.85 吨	政府未核定	无
本钢板材股份有限公司	二氧化硫	连续及间歇式	64	炼铁烧结机头；发电锅炉；冷轧焙烧、退火；热轧加热炉。	烧结机头 12-40；发电 10-70；冷轧 80-100；热轧 118-128。	烧结机头 200；发电 100-200；冷轧 150；热轧 150。	6600.96 吨	政府未核定	无

本钢板材股份有限公司	氮氧化物	连续及间歇式	57	炼铁烧结机头；发电锅炉；冷轧焙烧、退火；热轧加热炉。	烧结机头 100-230；发电 50-140；冷轧 69-172；热轧 105-124。	烧结机头 300；发电 100-200；冷轧 300；热轧 300。	13741.86 吨	政府未核定	无
------------	------	--------	----	----------------------------	--	------------------------------------	------------	-------	---

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1. 板材特钢轧机改造——初轧机改造工程完成环评，本溪市环保局下达环评批文：本环建表字[2018]02号，2018-5-28；
2. 板材能源总厂6号高炉干法除尘、TRT改造工程完成环评，本溪市环保局下达环评批文：本环建表字[2018]03号，2018年6月29日；
3. 板材发电厂三电热电联产改造项目，2018年6月完成企业自主环保验收；
4. 板材冷轧高强钢改造项目、板材三冷轧热镀锌生产线工程，2018年10月完成企业自主环保验收。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

2018年自行监测计划按照排污许可的要求进行，本钢污染源监测点位：烟气172个，废水监测点位10个，厂界噪声点位 5个，大气降尘点27个，新增加无组织监测点位60个，从板材厂区到矿山按照监测计划分为周、月、季、半年、年的频次进行监测，环境空气质量自动监测站主要监测项目有PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、O3、CO，每小时各一组数据，全年共取得监测数据52560个；本钢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，全年共取得监测数据1842个；厂界噪声监测点5个，取得监测数据160个；废水监测点20个，取得监测数据3660个；各项临时监测数据347个，监测站共计报出监测数据6333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

2018年完成板材公司原料厂、炼铁厂、炼钢厂、热轧厂、一冷轧、二冷轧、三冷轧、特钢厂排污许可证申领工作，完成板材公司发电厂和焦化厂排污许可证变更工作。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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			739,371,532				739,371,532	739,371,532	19.08%
2、国有法人持股			184,842,883				184,842,883	184,842,883	4.77%
3、其他内资持股			554,528,649				554,528,649	554,528,649	14.31%
其中：境内法人持股			554,528,649				554,528,649	554,528,649	14.31%
二、无限售条件股份	3,136,000,000	100.00%						3,136,000,000	80.92%
1、人民币普通股	2,736,000,000	87.24%						2,736,000,000	70.60%
2、境内上市的外资股	400,000,000	12.76%						400,000,000	10.32%
三、股份总数	3,136,000,000	100.00%	739,371,532				739,371,532	3,875,371,532	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1476号）核准，公司向辽宁交通投资有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司共4名投资者非公开发行739,371,532股人民币普通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年6月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

2、2017年8月11日，中国证监会《关于核准本钢板材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1476号）核准了本次发行，公司于2017年8月21日收到该批复并于2017年8月22日对此进行了公告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2018年2月9日就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记资料。经确认，本次发行新增股份将于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
辽宁交通投资有限责任公司	0	0	184,842,883	184,842,883	参与增发限售 184,842,883 股	2019 年 3 月 5 日
建信基金—工商银行—华润深国投—华润信托·兴晟 5 号集合资金信托计划	0	0	184,842,883	184,842,883	参与增发限售 184,842,883 股	2019 年 3 月 5 日
北信瑞丰基金—招商银行—北信瑞丰基金丰庆 229 号资产管理计划	0	0	184,842,883	184,842,883	参与增发限售 184,842,883 股	2019 年 3 月 5 日
国寿安保基金—工商银行—国寿安保—华鑫信托定增 10 号资产管理计划	0	0	184,842,883	184,842,883	参与增发限售 184,842,883 股	2019 年 3 月 5 日
合计	0	0	739,371,532	739,371,532	--	--

## 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	发行日期	发行价格（或利	发行数量	上市日期	获准上市交易	交易终止日期
---------	------	---------	------	------	--------	--------

券名称		率)			数量	
股票类						
本钢板材	2018年02月01日	5.41元	739,371,532	2019年03月05日	739,371,532	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
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

公司2017年8月21日获得中国证监会于2017年8月11日签发的《证监许可[2017]1476号》文，该文核准本钢板材非公开发行不超过739,371,354股。2018年2月12日，公司完成本次非公开发行股份的登记及股份限售。2018年3月5日，公司本次非公开发行股票新增股份上市，发行价格为5.41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

报告期内公司非公开发行股份739,371,354股，公司总股本由期初3,136,000,000股增加至3,875,371,532股，其中：人民币普通股（A股）3,475,371,532股，境内上市的外资股（B股）400,000,000股。参与公司非公开发行的辽宁交通投资有限责任公司、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、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、国寿安保基金—工商银行—国寿安保—华鑫信托定增10号资产管理计划成为公司前2至5名股东（详见本报中公司前10名股东持股情况）。

## 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	61,271	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,625	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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	60.78%	2,355,409,263	1	70,998,061	2,355,409,263	质押	1,652,095,133
							冻结	45,000,000
辽宁交通投资有	国有法人	4.77%	184,842,8	184,842,8	184,842,8			

限责任公司			83	83	83		
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	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	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	184,842,883		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.21%	8,157,311		8,157,311		
陈进鸿	境内自然人	0.19%	7,480,675	1,773,175	7,480,675		
吕锐军	境内自然人	0.13%	5,192,800	69,000	5,192,800		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.12%	4,606,141		4,606,141		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10%	4,057,810	4,057,810	4,057,810		
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。						
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	2,355,409,263	人民币普通股	2,355,409,263
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,157,311	境内上市外资股	8,157,311
陈进鸿	7,480,675	人民币普通股	7,480,675
吕锐军	5,192,800	境内上市外资股	5,192,800
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,606,141	境内上市外资股	4,606,141
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,057,810	人民币普通股	4,057,810
俞晓帆	4,002,707	境内上市外资股	4,002,707
许和坤	3,738,800	境内上市外资股	3,738,800
基本养老保险基金一三零二组合	3,728,166	人民币普通股	3,728,166
冯美娟	3,429,850	人民币普通股	3,429,850
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	本溪钢铁(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	本溪钢铁（集团）有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股票 2,105,409,263 股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票 250,000,000 股，合计持有 2,355,409,263 股。冯美娟通过普通证券帐户持有本公司股票 14,000 股，投资者信用证券账户持有本公司股票 3,415,850 股。		

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

是  否

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

## 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
本溪钢铁（集团）有限责任公司	杨成广	1996 年 07 月 10 日	91210500119726263U	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、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

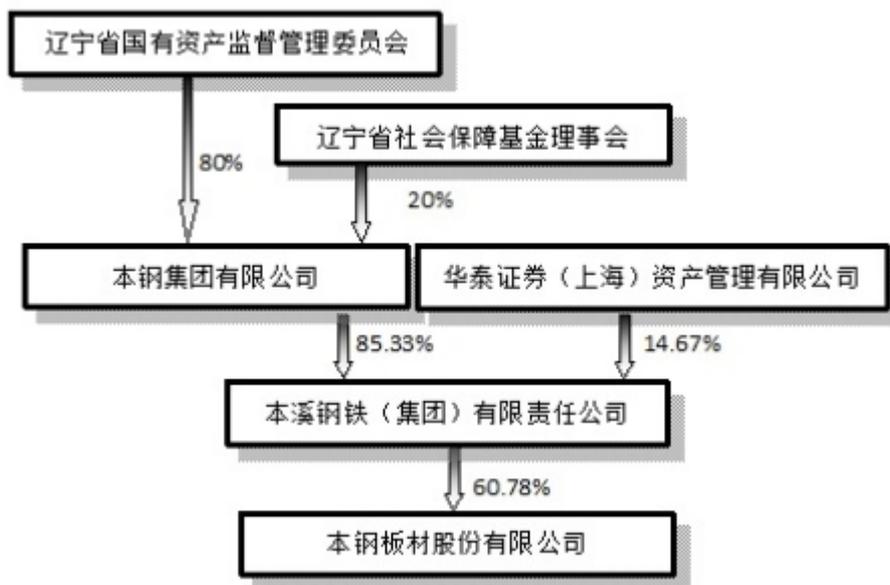
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
本钢集团有限公司	陈继壮	2010年11月25日	912100005646255759	资产经营管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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 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）
汪澍	董事、董事长	离任	男	48	2016年12月27日	2019年03月14日					
曹爱民	董事、副董事长	现任	男	52	2009年10月26日	2019年05月26日					
黄兴华	董事	现任	男	56	2018年05月24日	2019年05月26日					
金永利	独立董事	现任	男	61	2013年05月17日	2019年05月26日					
钟田丽	独立董事	现任	女	62	2014年05月20日	2019年05月26日					
赵希男	独立董事	现任	男	59	2015年05月21日	2019年05月26日					
韩梅	监事、监事会主席	现任	女	50	2014年02月19日	2019年05月26日					
李琳	监事	现任	女	51	2014年02月19日	2019年05月26日					
刘岩松	监事	现任	男	49	2018年08月14日	2019年05月26日					
张艳龙	监事	现任	男	42	2014年01月26日	2019年05月26日					
高烈	总经理	现任	男	52	2018年	2019年					

					08月27日	05月26日					
包明伟	副总经理	现任	男	56	2012年12月28日	2019年05月26日					
王凤民	副总经理	现任	男	54	2014年01月26日	2019年05月26日					
胡光远	副总经理	现任	男	59	2014年01月26日	2019年05月26日					
赵中华	财务总监	现任	女	35	2018年04月18日	2019年05月26日					
高德胜	董事会秘书	现任	男	45	2018年09月20日	2019年05月26日					
韩革	董事、总经理	离任	男	50	2014年02月19日	2018年08月08日					
唐朝盛	董事	离任	男	56	2016年12月27日	2018年04月18日					
董丽菊	监事、监事会主席	离任	女	55	2014年02月19日	2018年04月18日					
李正春	监事	离任	男	46	2015年04月01日	2018年08月14日					
王少宇	副总经理、财务总监	离任	男	55	2015年10月28日	2018年04月18日					
孙延斌	董事会秘书	离任	男	37	2015年08月03日	2018年04月18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
韩革	董事、总经理	离任	2018年08月08日	主动离职
唐朝盛	董事	离任	2018年04月18日	主动离职
董丽菊	监事、监事会主席	离任	2018年04月18日	主动离职
李正春	监事	离任	2018年08月14日	主动离职
王少宇	副总经理、财务总监	解聘	2018年04月18日	工作变动
孙延斌	董事会秘书	解聘	2018年04月18日	工作变动

### 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,52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;本钢集团有限公司副总经理;现任本钢集团有限公司党委常委,本钢板材股份有限公司董事长。

曹爱民男,52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常委、董事、总会计师;本钢板材股份有限公司副董事长。

黄兴华男,56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。

金永利男,61岁,研究生学历,教授。历任沈阳大学科技工程学院院长;现任沈阳大学工商学院教授。2013年5月起至今担任本公司独立董事。

钟田丽女,63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;东北大学基础学院院长兼工商管理学院财务管理研究所所长;现任东北大学工商管理学院会计系教授。2014年5月起至今担任本公司独立董事。

赵希男男,59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,2015年5月起至今担任本公司独立董事。

监事会成员简介:

韩梅女,50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,本钢板材股份有限公司监事会主席。

李琳女,51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一组组长;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,44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,财务公司监事,恒信公司监事,本钢板材股份有限公司监事会监事。

刘岩松男,48岁,硕士研究生,高级工程师。历任本钢国贸公司副经理兼出口处处长;本钢国贸公司代理书记兼副经

理；本钢板材冷轧厂党委书记；现任本钢板材热轧厂党委书记；本钢板材股份有限公司监事。

张艳龙 男，42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。

非董事高级管理人员简介：

申强 男，51岁，硕士学历、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；现任本钢板材股份有限公司总经理。

包明伟 男，56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；现任本钢板材股份有限公司副总经理。

王凤民 男，54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、厂长兼党委书记；本钢板材股份有限公司副总经理兼制造部部长；现任本钢板材股份有限公司副总经理。

霍刚，男，46岁，博士，正高级工程师。历任本钢浦项冷轧厂代总经理；本钢板材第三冷轧厂党委书记兼常务副厂长；本钢板材第三冷轧厂党委书记、厂长；现任本钢板材冷轧厂厂长兼浦项冷轧总经理、本钢板材股份有限公司副总经理。

赵中华，女，35岁，研究生学历，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部部长。

高德胜，男，45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；本钢集团运营改善部产权管理处处长；本钢集团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
汪澍	本钢集团有限公司	党委副书记、总经理、副董事长	2013年12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01日		是
黄兴华	本钢集团有限公司	财务部部长	2017年09月01日		是
韩梅	本钢集团有限公司	审计部部长、监事会管理处处长	2016年02月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
高德胜	本钢汽车运输有限公司	董事	2013年11月01日		否

			日		
在其他单位任职情况的说明	无				

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

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
汪澍	董事、董事长	男	48	现任		
曹爱民	董事、副董事长	男	52	现任		
黄兴华	董事	男	56	现任		
金永利	独立董事	男	61	现任	5	
钟田丽	独立董事	女	62	现任	5	
赵希男	独立董事	男	59	现任	5	
韩梅	监事、监事会主席	女	50	现任		
李琳	监事	女	51	现任	18.1	
刘岩松	监事	男	49	现任	18.51	
张艳龙	监事	男	42	现任	13.13	
高烈	总经理	男	52	现任	10.94	
包明伟	副总经理	男	56	现任	25.47	
王凤民	副总经理	男	54	现任	28.61	
胡光远	副总经理	男	59	现任	23.57	

赵中华	财务总监	女	35	现任	17.92	
高德胜	董事会秘书	男	45	现任	8.07	
韩革	董事、总经理	男	50	离任	14.19	
唐朝盛	董事	男	56	离任		
董丽菊	监事、监事会主席	女	55	离任		
李正春	监事	男	46	离任		
王少宇	副总经理、财务总监	男	55	离任	1.82	
孙延斌	董事会秘书	男	37	离任	2.26	
合计	--	--	--	--	197.59	--

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）	18,436
主要子公司在职员工的数量（人）	580
在职员工的数量合计（人）	18,436
当期领取薪酬员工总人数（人）	18,436
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	22,695
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	14,922
销售人员	193
技术人员	1,466
财务人员	143
行政人员	1,712
合计	18,436
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	11
硕士	335
本科	3,463

大专	5,375
其他	9,252
合计	18,436

## 2、薪酬政策

2018年进一步加强薪酬分配管理，建立“去行政化”的宽带薪酬体系，打开业务、技术和操作岗的职能发展通路，并提高职工薪酬标准。实行薪酬总额包干，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，发挥薪酬激励与约束作用。简化年薪结构，建立与集团效益和员工收入双挂钩的年薪考核制度。推进强化ERP薪酬管理工作，实现银企直联、薪酬闭环管理。

## 3、培训计划

公司全年计划完成96个培训项目，培训24698人次。保证全员培训率达到 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

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，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》、《公司章程》的规定，健全治理结构，改善公司治理状况，提升公司治理的质量，维护公司和投资者的合法权益。公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排，在重大事项上采取网络投票制。报告期内根据相关法律、法规，结合公司实际情况修订了《公司章程》等治理制度。

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完全独立。（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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	59.50%	2018 年 05 月 24 日	2018 年 05 月 25 日	公告编号：2018-028

#### 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
金永利	7	3	4	0	0	否	1
钟田丽	7	3	4	0	0	否	1
赵希男	7	3	4	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

公司薪酬与考核委员会，参与监督对公司高管2017年度薪酬考核。

公司发展战略委员会先期审议了公司2017年度《董事会工作报告》、《2018年投资框架计划的议案》，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

公司审计委员会监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审议公司2017年度财务会计报告、公司内部控制自我评价报告等相关报告。

公司提名委员会对公司董事、高管人员的提名提出了审议意见。

## 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

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷。

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 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		98.00%
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		77.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	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。	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。
定量标准	1、重大缺陷：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	1、重大缺陷：1) 错报≥利润总额的 5%；2) 错报≥资产总额的 3%；3) 错报≥营

	总额的 1%；4) 错报≥所有者权益总额的 1%。5) 利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%；2、重要缺陷：1) 资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 3%；2) 营业收入总额的 0.5%≤错报<营业收入总额的 1%；3) 所有者权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益总额的 1%。3、一般缺陷：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%。	业收入总额的 1%；4) 错报≥所有者权益总额的 1%。5) 利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%；2、重要缺陷：1) 资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 3%；2) 营业收入总额的 0.5%≤错报<营业收入总额的 1%；3) 所有者权益总额的 0.5%≤错报<所有者权益总额的 1%。3、一般缺陷：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%；
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 2018 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	2019 年 04 月 19 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  
否

## 第十一节 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	2019 年 04 月 17 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[2019]第 ZB10606 号
注册会计师姓名	吴雪 李桂英

审计报告正文

### 审计报告

本钢板材股份有限公司全体股东：

#### 一、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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、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。

#### 三、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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

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>	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十）、应收款项坏账准备所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（二）、应收票据及应收账款。	我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括： 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；
于2018年12月31日，本钢板材合并财务报表中应收账款的原值为821,194,784.32元，坏账准备为181,712,302.87元。	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； 3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样

<p>本钢板材管理层在确定应收账款预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回收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回收性为关键审计事项。</p>	<p>本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</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(五)、存货。</p> <p>于2018年12月31日，本钢板材合并财务报表中存货金额为10,762,705,553.11元，存货跌价准备为84,958,440.71元，账面价值为10,677,747,112.40元，存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，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2018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>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，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，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>

**四、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2018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。

**五、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。

## 六、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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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。

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

(6) 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 中国注册会计师： 吴雪  
(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师： 李桂英

中国·上海

2019年4月17日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：本钢板材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,567,471,755.77	17,037,713,410.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,219,628,324.83	4,575,031,627.26
其中：应收票据	3,580,145,843.38	3,846,433,700.87
应收账款	639,482,481.45	728,597,926.39
预付款项	1,321,537,514.78	1,280,689,094.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	202,763,964.98	308,825,505.84
其中：应收利息	11,608,705.43	18,448,520.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,677,747,112.40	11,209,898,096.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	292,119,771.13	809,322,127.79
流动资产合计	33,281,268,443.89	35,221,479,861.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,041,824,829.00	3,888,980.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,455,681.55	2,726,009.03
投资性房地产		
固定资产	23,924,504,539.97	23,852,067,166.10
在建工程	836,594,457.82	2,396,143,330.06
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	278,062,441.04	253,884,881.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	191,452,547.21	200,618,461.36
其他非流动资产	76,341,975.35	1,067,334,823.12
非流动资产合计	26,351,236,471.94	27,776,663,651.15
资产总计	59,632,504,915.83	62,998,143,513.02
流动负债：		
短期借款	11,938,490,375.85	21,999,103,900.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	15,535,234,825.67	15,392,258,341.04
预收款项	3,331,854,098.42	3,308,567,598.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,466,231.72	43,722,537.58
应交税费	515,752,369.68	87,807,128.50
其他应付款	862,511,178.96	661,129,220.33
其中：应付利息	9,658,681.99	84,139,288.02
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	350,965,576.32	3,811,540,590.84
其他流动负债		27,979,093.21
流动负债合计	32,586,274,656.62	45,332,108,409.55

非流动负债：		
长期借款	7,083,640,094.16	2,444,185,630.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,686,705.92	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	289,499,002.97	372,785,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,386,825,803.05	2,816,970,630.28
负债合计	39,973,100,459.67	48,149,079,039.83
所有者权益：		
股本	3,875,371,532.00	3,136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,343,209,847.29	9,114,845,542.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	683,937.71	475,046.75
盈余公积	961,105,529.85	961,105,529.85
一般风险准备		
未分配利润	1,945,887,269.82	1,103,162,610.35
归属于母公司所有者权益合计	19,126,258,116.67	14,315,588,729.00
少数股东权益	533,146,339.49	533,475,744.19
所有者权益合计	19,659,404,456.16	14,849,064,473.19
负债和所有者权益总计	59,632,504,915.83	62,998,143,513.02

法定代表人：高烈

主管会计工作负责人：申强

会计机构负责人：赵中华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	15,536,305,375.00	16,717,913,081.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,765,573,658.16	3,997,543,586.41
其中：应收票据	3,356,020,598.89	3,515,361,992.96
应收账款	409,553,059.27	482,181,593.45
预付款项	1,309,194,738.97	1,280,354,579.87
其他应收款	235,037,391.46	395,240,485.68
其中：应收利息	9,815,280.04	18,377,036.96
应收股利		
存货	8,681,362,081.72	9,228,860,225.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,989,096.20	682,211,823.73
流动资产合计	29,721,462,341.51	32,302,123,782.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,041,624,829.00	3,888,980.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,016,281,902.16	1,756,981,902.16
投资性房地产		
固定资产	22,035,187,328.57	21,621,369,452.27
在建工程	825,553,510.15	2,387,667,263.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,776,177.96	152,082,315.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,220,003.00	100,189,921.33
其他非流动资产	76,341,975.35	1,037,735,849.00
非流动资产合计	26,239,985,726.19	27,059,915,683.65

资产总计	55,961,448,067.70	59,362,039,466.51
流动负债：		
短期借款	10,624,270,375.85	20,499,694,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	15,154,564,853.70	15,051,433,056.31
预收款项	3,189,143,565.45	3,217,423,443.14
应付职工薪酬	49,378,095.47	42,380,713.02
应交税费	507,003,883.57	66,903,531.67
其他应付款	538,051,513.13	422,286,065.92
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	350,965,576.32	3,811,540,590.84
其他流动负债		27,979,093.21
流动负债合计	30,413,377,863.49	43,139,640,994.11
非流动负债：		
长期借款	7,083,640,094.16	2,444,185,630.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,686,705.92	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	289,499,002.97	372,785,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,386,825,803.05	2,816,970,630.28
负债合计	37,800,203,666.54	45,956,611,624.39
所有者权益：		
股本	3,875,371,532.00	3,136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	11,923,058,165.17	8,694,693,859.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	525,218.48	276,727.96
盈余公积	961,105,529.85	961,105,529.85
未分配利润	1,401,183,955.66	613,351,724.38
所有者权益合计	18,161,244,401.16	13,405,427,842.12
负债和所有者权益总计	55,961,448,067.70	59,362,039,466.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	50,181,869,721.54	40,507,855,843.72
其中：营业收入	50,181,869,721.54	40,507,855,843.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,071,401,810.11	38,588,059,963.38
其中：营业成本	45,243,735,204.31	35,677,980,170.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	356,418,784.11	233,743,675.12
销售费用	1,135,004,470.47	1,184,294,573.92
管理费用	916,341,137.85	844,651,916.95
研发费用	6,399,884.30	8,208,922.25
财务费用	1,376,355,160.46	535,642,520.07
其中：利息费用	1,278,508,985.59	1,023,936,982.91
利息收入	200,356,927.95	142,752,764.37

资产减值损失	37,147,168.61	103,538,184.34
加：其他收益	86,085,297.03	39,086,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,212,886.01	4,052,996.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,488.75	758,403.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	213,401.13	4,280,684.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,201,979,495.60	1,967,216,461.17
加：营业外收入	8,384,120.14	19,335,019.49
减：营业外支出	156,235,959.72	70,238,377.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,054,127,656.02	1,916,313,103.44
减：所得税费用	17,949,597.66	306,922,395.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,036,178,058.36	1,609,390,707.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,036,178,058.36	1,609,390,707.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,036,493,236.07	1,600,110,229.77
少数股东损益	-315,177.71	9,280,477.96
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,036,178,058.36	1,609,390,707.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,036,493,236.07	1,600,110,229.77
归属于少数股东的综合收益总额	-315,177.71	9,280,477.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.272	0.510
（二）稀释每股收益	0.272	0.510

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

法定代表人：高烈

主管会计工作负责人：申强

会计机构负责人：赵中华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,425,079,247.74	41,239,125,343.24
减：营业成本	46,181,928,781.43	37,080,706,204.98
税金及附加	315,916,612.32	200,820,143.07
销售费用	649,990,454.92	769,196,392.70
管理费用	865,648,309.29	798,398,143.43
研发费用	6,399,884.30	8,208,922.25
财务费用	1,322,508,429.72	476,274,625.93
其中：利息费用	1,214,448,750.09	959,588,329.92
利息收入	189,652,832.19	137,298,595.07
资产减值损失	40,515,739.88	103,897,129.58
加：其他收益	85,795,297.03	39,086,900.00

投资收益（损失以“－”号填列）	5,041,397.26	105,369,227.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	213,401.13	4,280,684.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,133,221,131.30	1,950,360,593.49
加：营业外收入	7,861,687.83	18,377,401.15
减：营业外支出	155,512,092.92	70,167,296.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	985,570,726.21	1,898,570,698.25
减：所得税费用	3,969,918.33	278,506,683.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	981,600,807.88	1,620,064,014.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	981,600,807.88	1,620,064,014.56
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	981,600,807.88	1,620,064,014.56
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,328,152,309.09	38,398,560,637.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	302,924,880.47	396,593,593.65
收到其他与经营活动有关的现金	257,881,680.20	282,165,709.05
经营活动现金流入小计	42,888,958,869.76	39,077,319,940.56
购买商品、接受劳务支付的现金	36,193,580,135.37	33,511,750,779.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,979,770,272.66	1,818,262,493.84

支付的各项税费	736,309,593.47	497,364,981.50
支付其他与经营活动有关的现金	359,361,026.33	505,698,193.08
经营活动现金流出小计	39,269,021,027.83	36,333,076,448.05
经营活动产生的现金流量净额	3,619,937,841.93	2,744,243,492.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	679,000,000.00	424,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,483,213.49	3,294,593.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	684,483,213.49	427,294,593.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,988,848.56	577,962,615.41
投资支付的现金	173,000,000.00	1,765,735,849.00
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		38,485.64
投资活动现金流出小计	761,988,848.56	2,343,736,950.05
投资活动产生的现金流量净额	-77,505,635.07	-1,916,442,356.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,965,799,988.19	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00
取得借款收到的现金	30,454,154,238.01	29,066,698,099.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	641,108,215.57	
筹资活动现金流入小计	35,061,062,441.77	29,075,698,099.54
偿还债务支付的现金	37,598,204,701.96	24,367,516,288.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,546,758,168.22	1,348,382,179.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,024,878.25
支付其他与筹资活动有关的现金	66,626,597.64	4,070,073,176.21

筹资活动现金流出小计	39,211,589,467.82	29,785,971,645.05
筹资活动产生的现金流量净额	-4,150,527,026.05	-710,273,545.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,066,662.23	-124,590,470.23
五、现金及现金等价物净增加额	-565,028,156.96	-7,062,880.14
加：期初现金及现金等价物余额	12,317,576,778.93	12,324,639,659.07
六、期末现金及现金等价物余额	11,752,548,621.97	12,317,576,778.93

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,632,583,197.28	38,408,092,773.75
收到的税费返还	118,774,962.17	285,379,382.79
收到其他与经营活动有关的现金	231,198,417.23	256,722,673.91
经营活动现金流入小计	42,982,556,576.68	38,950,194,830.45
购买商品、接受劳务支付的现金	37,353,692,318.60	33,504,491,064.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1,859,006,850.63	1,716,037,102.55
支付的各项税费	624,727,175.93	391,088,388.18
支付其他与经营活动有关的现金	283,003,821.64	480,784,596.96
经营活动现金流出小计	40,120,430,166.80	36,092,401,152.54
经营活动产生的现金流量净额	2,862,126,409.88	2,857,793,677.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	424,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,041,397.26	105,369,227.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	655,041,397.26	529,369,227.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	583,816,993.15	535,378,428.27
投资支付的现金	409,300,000.00	1,764,735,849.00

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		38,485.64
投资活动现金流出小计	993,116,993.15	2,300,152,762.91
投资活动产生的现金流量净额	-338,075,595.89	-1,770,783,535.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,965,799,988.19	
取得借款收到的现金	28,965,014,238.01	27,099,099,299.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	641,108,215.57	
筹资活动现金流入小计	33,571,922,441.77	27,099,099,299.54
偿还债务支付的现金	36,001,575,301.96	22,501,298,853.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,479,949,919.63	1,250,068,065.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,958,720.83	4,034,360,176.07
筹资活动现金流出小计	37,483,483,942.42	27,785,727,095.32
筹资活动产生的现金流量净额	-3,911,561,500.65	-686,627,795.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,049,979.65	-124,633,410.57
五、现金及现金等价物净增加额	-1,344,460,707.01	275,748,936.55
加：期初现金及现金等价物余额	12,152,285,550.21	11,876,536,613.66
六、期末现金及现金等价物余额	10,807,824,843.20	12,152,285,550.21

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,136,000,000.00				9,114,845,542.05			475,046.75	961,105,529.85		1,103,162,610.35	533,475,744.19	14,849,064,473.19
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	3,136,000.00			9,114,845.542.05			475,046.75	961,105,529.85		1,103,162,610.35	533,475,744.19	14,849,064,473.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	739,371,532.00			3,228,364,305.24			208,890.96			842,724,659.47	-329,404.70	4,810,339,982.97
（一）综合收益总额										1,036,493,236.07	-315,177.71	1,036,178,058.36
（二）所有者投入和减少资本	739,371,532.00			3,228,364,305.24								3,967,735,837.24
1. 所有者投入的普通股	739,371,532.00			3,228,364,305.24								3,967,735,837.24
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-193,768,576.60		-193,768,576.60
1. 提取盈余公积												
2. 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
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							208,890.96					-14,226.99	194,663.97
1. 本期提取							46,823,964.39						46,823,964.39
2. 本期使用							46,615,073.43					14,226.99	46,629,300.42
（六）其他													
四、本期期末余额	3,875,371,532.00				12,343,209,847.29		683,937.71	961,105,529.85			1,945,887,269.82	533,146,339.49	19,659,404,456.16

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	3,136,000,000.00				9,156,845,542.05			372,721.86	961,105,529.85			-496,947,619.42	549,205,917.49	13,306,582,091.83
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,136,000,000.00				9,156,845,542.05			372,721.86	961,105,529.85			-496,947,619.42	549,205,917.49	13,306,582,091.83

	0.00				05					2		.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-42,000,000.00		102,324.89			1,600,110,229.77	-15,730,173.30	1,542,482,381.36
（一）综合收益总额										1,600,110,229.77	9,280,477.96	1,609,390,707.73
（二）所有者投入和减少资本											9,000,000.00	9,000,000.00
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											9,000,000.00	9,000,000.00
（三）利润分配											-34,024,878.25	-34,024,878.25
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											-34,024,878.25	-34,024,878.25
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备							102,324.89				14,226.11	116,551.00

									.89				99	.88
1. 本期提取									40,325,168.14				14,226,99	40,339,395.13
2. 本期使用									40,222,843.25					40,222,843.25
(六) 其他					-42,000,000.00									-42,000,000.00
四、本期期末余额	3,136,000.00				9,114,845,542.05				475,046,75	961,105,529.85			1,103,162,610.35	14,849,064,473.19

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,136,000,000.00				8,694,693,859.93			276,727.96	961,105,529.85	613,351,724.38	13,405,427,842.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,136,000,000.00				8,694,693,859.93			276,727.96	961,105,529.85	613,351,724.38	13,405,427,842.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	739,371,532.00				3,228,364,305.24			248,490.52		787,832,231.28	4,755,816,559.04
（一）综合收益总额										981,600,807.88	981,600,807.88
（二）所有者投入和减少资本	739,371,532.00				3,228,364,305.24						3,967,735,837.24
1. 所有者投入的普通股	739,371,532.00				3,228,364,305.24						3,967,735,837.24
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-193,768,576.60	-193,768,576.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-193,768,576.60	-193,768,576.60
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								248,490.52			248,490.52
1. 本期提取								40,685.554.06			40,685.554.06
2. 本期使用								40,437.063.54			40,437.063.54
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,875,371,532.00				11,923,058,165.17			525,218.48	961,105,529.85	1,401,183,955.66	18,161,244,401.16

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	3,136,000,000.00				8,694,693,859.93			230,735.89	961,105,529.85	-1,006,712,290.18	11,785,317,835.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,136,000,000.00				8,694,693,859.93			230,735.89	961,105,529.85	-1,006,712,290.18	11,785,317,835.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								45,992.07		1,620,064,014.56	1,620,110,006.63
（一）综合收益总额										1,620,064,014.56	1,620,064,014.56
（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											
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											
(五) 专项储备								45,992.07			45,992.07
1. 本期提取								34,507,289.29			34,507,289.29
2. 本期使用								34,461,297.22			34,461,297.22
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,136,000,000.00				8,694,693,859.93			276,727.96	961,105,529.85	613,351,724.38	13,405,427,842.12

### 三、公司基本情况

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

经中国证券监督管理委员会批准，本钢板材于1997年6月10日在深圳证券交易所公开发行B股400,000,000股，每股发行价港币2.38元；于1997年11月3日成功地向社会公开发行人民币普通股（A股）120,000,000股，每股发行价人民币5.4元，A股于1998年1月15日在深圳证券交易所挂牌交易，总股本为1,136,000,000股，其中发起人出资616,000,000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。本次发行股票面值：1.00元/股；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，本钢板材股份有限公司向不超过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。本次发行股票面值：1.00元/股；本次新股发行价格：5.41元/股。

截至2018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2019年4月17日批准报出。

截至2018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
长春本钢钢铁销售有限公司
哈尔滨本钢经济贸易有限公司
南京本钢物资销售有限公司
无锡本钢钢铁销售有限公司
厦门本钢钢铁销售有限公司
烟台本钢钢铁销售有限公司
天津本钢钢铁贸易有限公司
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司
本溪本钢钢材销售有限公司
沈阳本钢冶金科技有限公司
重庆辽本钢铁贸易有限公司
本钢宝锦（沈阳）汽车新材料技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

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

### 2.合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其

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

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

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”

项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1.金融工具的分类

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

### 2.金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

#### 4.金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公司持有的可供出售权益工具的账面价值低于市场公允价值的 50%以上时；

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

##### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：单笔应收账款在 1000 万元以上，其他应收款在 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目按是否有合同对应其可变现净值以合同价格、资产负债表日市场价格为基础分别确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

## 13、长期股权投资

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2.初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根

据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3.后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和

利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产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。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

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

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

法，分别计提折旧。

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 17、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用证

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至本报告期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### (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和开发阶段支出。

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

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

## 19、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 20、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

## 21、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 22、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

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

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

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

## 24、政府补助

### 1. 类型

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

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

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

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

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

### 2. 确认时点

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

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

### 3. 会计处理

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

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

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## 26、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。

## 27、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。

### 2.套期会计

#### 1. 套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 3.套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

#### 4.套期会计处理方法：

##### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

##### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### （3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 4,219,628,324.83 元，上期金额 4,575,031,627.26 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 15,535,234,825.67 元，上期金额 15,392,258,341.04 元；调增“其他应收款”本期金额 11,608,705.43 元，上期金额 18,448,520.50 元；调增“其他应付款”本期金额 9,658,681.99 元，上期金额 84,139,288.02 元；调增“在建工程”本期金额 4,900,986.11 元，上期金额 4,558,919.60 元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会通过	调减“管理费用”本期金额 6,399,884.30 元，上期金额 8,208,922.25 元，重分类至“研发费用”。增加列示“利息费用”本期金额 1,278,508,985.59 元，上期金额 1,023,936,982.91 元。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6、10、16(2018年5-12月)，11、17(2018年1-4月)
消费税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7、5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3、2
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,839.95	20,871.51
银行存款	11,752,543,782.02	12,317,555,907.42
其他货币资金	4,814,923,133.80	4,720,136,631.56
合计	16,567,471,755.77	17,037,713,410.49

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,794,647,133.80	3,147,582,187.96
信用证保证金	105,000,000.00	
用于担保的定期存款或通知存款	915,276,000.00	1,572,554,443.60
合计	4,814,923,133.80	4,720,136,631.56

## 2、衍生金融资产

适用  不适用

## 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,580,145,843.38	3,846,433,700.87
应收账款	639,482,481.45	728,597,926.39
合计	4,219,628,324.83	4,575,031,627.26

### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,540,317,759.10	3,622,042,309.91
商业承兑票据	39,828,084.28	224,391,390.96
合计	3,580,145,843.38	3,846,433,700.87

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	124,096,196.40
合计	124,096,196.40

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,357,325,978.51	
合计	10,357,325,978.51	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	47,762,337.18	5.82%	47,762,337.18	100.00%		47,762,337.18	4.86%	47,762,337.18	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	773,432,447.14	94.18%	133,949,965.69	17.32%	639,482,481.45	934,445,274.36	95.14%	205,847,347.97	22.03%	728,597,926.39
合计	821,194,784.32	100.00%	181,712,302.87		639,482,481.45	982,207,611.54	100.00%	253,609,685.15		728,597,926.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
本溪南芬鑫和冶金炉料有限公司	47,762,337.18	47,762,337.18	100.00%	已停产
合计	47,762,337.18	47,762,337.18	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	563,409,367.97		
1 年以内小计	563,409,367.97		
1 至 2 年	56,752,847.90	2,837,642.39	5.00%
2 至 3 年	27,697,384.96	5,539,476.99	20.00%
3 年以上	125,572,846.31	125,572,846.31	100.00%
合计	773,432,447.14	133,949,965.69	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 71,897,382.28 元。

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
第一名	317,449,873.52	38.66	
第二名	129,063,024.28	15.72	
第三名	91,185,441.03	11.10	6,792,099.51
第四名	47,762,337.18	5.82	47,762,337.18
第五名	39,608,495.91	4.82	
合计	625,069,171.92	76.12	54,554,436.69

#### 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	1,318,136,339.11	99.74%	1,259,327,577.20	98.33%
1 至 2 年	2,494,489.34	0.19%	13,457,173.07	1.05%
2 至 3 年	901,900.77	0.07%	1,669,541.26	0.13%
3 年以上	4,785.56		6,234,802.80	0.49%
合计	1,321,537,514.78	--	1,280,689,094.33	--

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：

截至本报告期末，无账龄超过一年且金额重大的预付款项情况。

##### (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	713,124,266.80	53.96
第二名	119,250,171.60	9.02
第三名	77,376,851.40	5.86
第四名	70,879,684.67	5.36
第五名	35,679,699.53	2.70
合计	1,016,310,674.00	76.90

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	11,608,705.43	18,448,520.50
其他应收款	191,155,259.55	290,376,985.34
合计	202,763,964.98	308,825,505.84

### (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	11,608,705.43	18,448,520.50
合计	11,608,705.43	18,448,520.50

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	254,359,387.50	99.32%	64,944,127.95	25.53%	189,415,259.55	359,690,439.99	99.52%	71,053,454.65	19.75%	288,636,985.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,740,000.00	0.68%			1,740,000.00	1,740,000.00	0.48%			1,740,000.00

的其他应收款										
合计	256,099,387.50	100.00%	64,944,127.95		191,155,259.55	361,430,439.99	100.00%	71,053,454.65		290,376,985.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	156,340,847.48		
1 年以内小计	156,340,847.48		
1 至 2 年	4,278,962.95	213,948.15	5.00%
2 至 3 年	36,261,746.59	7,252,349.32	20.00%
3 年以上	57,477,830.48	57,477,830.48	100.00%
合计	254,359,387.50	64,944,127.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,109,326.70 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)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	203,695,979.62	345,146,993.73
保证金，押金	2,238,972.26	3,045,619.00
其他	50,164,435.62	13,237,827.26
合计	256,099,387.50	361,430,439.99

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	7,718,029.34	1 年以内	3.01%	
第二名	往来款	6,224,516.81	1 年以内	2.43%	
第三名	往来款	4,491,968.59	1 年以内	1.75%	
第四名	往来款	4,341,257.18	2-3 年	1.70%	868,251.44
第五名	往来款	3,457,108.78	1 年以内	1.35%	
合计	--	26,232,880.70	--	10.24%	868,251.44

## 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,509,216,101.37	26,986,533.69	5,482,229,567.68	5,612,450,076.70	4,894,918.76	5,607,555,157.94
在产品	1,365,365,191.33	29,012,489.61	1,336,352,701.72	1,689,682,178.82	23,431,222.63	1,666,250,956.19
库存商品	3,888,124,260.41	28,959,417.41	3,859,164,843.00	3,964,781,474.74	28,689,492.71	3,936,091,982.03
合计	10,762,705,553.11	84,958,440.71	10,677,747,112.40	11,266,913,730.26	57,015,634.10	11,209,898,096.16

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,894,918.76	22,091,614.93				26,986,533.69
在产品	23,431,222.63	29,012,489.61		23,431,222.63		29,012,489.61
库存商品	28,689,492.71	28,959,417.29		28,689,492.59		28,959,417.41
合计	57,015,634.10	80,063,521.83		52,120,715.22		84,958,440.71

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	189,634,393.98	182,938,934.20
增值税进项税	102,485,377.15	120,383,193.59
银行短期理财产品		506,000,000.00
合计	292,119,771.13	809,322,127.79

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	1,056,239,522.00	14,414,693.00	1,041,824,829.00	18,303,673.00	14,414,693.00	3,888,980.00
按成本计量的	1,056,239,522.00	14,414,693.00	1,041,824,829.00	18,303,673.00	14,414,693.00	3,888,980.00
合计	1,056,239,522.00	14,414,693.00	1,041,824,829.00	18,303,673.00	14,414,693.00	3,888,980.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州本钢实业有限	3,888,980.00			3,888,980.00					20.10%	

公司										
中钢上海 钢材加工 有限公司	14,414,693 .00			14,414,693 .00	14,414,693 .00			14,414,693 .00	15.00%	
东北特殊 钢集团股 份有限公 司		1,037,735, 849.00		1,037,735, 849.00					10.00%	
广州本浦 汽车板销 售有限公 司		200,000.00		200,000.00					10.00%	
合计	18,303,673 .00	1,037,935, 849.00		1,056,239, 522.00	14,414,693 .00			14,414,693 .00	--	

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
浙江本钢 精锐钢材 加工有限 公司	2,726,009 .03			171,488.7 5			-441,816. 23		2,455,681 .55	
小计	2,726,009 .03			171,488.7 5			-441,816. 23		2,455,681 .55	
合计	2,726,009 .03			171,488.7 5			-441,816. 23		2,455,681 .55	

其他说明

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	23,924,504,539.97	23,852,067,166.10
合计	23,924,504,539.97	23,852,067,166.10

## (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	12,311,587,761.99	41,626,541,563.48	902,411,923.49	54,840,541,248.96
2.本期增加金额	31,819,012.72	2,578,087,213.14	1,144,674.00	2,611,050,899.86
(1) 购置		17,031,921.96	1,039,027.45	18,070,949.41
(2) 在建工程转入	31,819,012.72	2,561,055,291.18	105,646.55	2,592,979,950.45
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	168,915,008.85	652,892,800.35	1,028,820.37	822,836,629.57
(1) 处置或报废	168,915,008.85	652,892,800.35	1,028,820.37	822,836,629.57
4.期末余额	12,174,491,765.86	43,551,735,976.27	902,527,777.12	56,628,755,519.25
二、累计折旧				
1.期初余额	5,276,168,794.08	25,159,715,530.00	541,830,618.28	30,977,714,942.36
2.本期增加金额	366,707,201.07	1,959,703,592.18	19,762,685.28	2,346,173,478.53
(1) 计提	366,707,201.07	1,959,703,592.18	19,762,685.28	2,346,173,478.53
3.本期减少金额	66,848,981.79	593,365,302.39	997,955.87	661,212,240.05
(1) 处置或报废	66,848,981.79	593,365,302.39	997,955.87	661,212,240.05
4.期末余额	5,576,027,013.36	26,526,053,819.79	560,595,347.69	32,662,676,180.84
三、减值准备				
1.期初余额	8,208,087.85	2,551,052.65		10,759,140.50
2.本期增加金额	35,014,689.33	75,666.43		35,090,355.76
(1) 计提	35,014,689.33	75,666.43		35,090,355.76
3.本期减少金额	4,274,697.82			4,274,697.82
(1) 处置或报废	4,274,697.82			4,274,697.82
4.期末余额	38,948,079.36	2,626,719.08		41,574,798.44
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,559,516,673.22	17,023,055,437.40	341,932,429.35	23,924,504,539.97

2.期初账面价值	7,027,210,880.06	16,464,274,980.83	360,581,305.21	23,852,067,166.10
----------	------------------	-------------------	----------------	-------------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	201,165,792.22	116,333,985.36	35,014,689.33	49,817,117.53	
机器设备	1,224,688.89	1,149,022.46	75,666.43		
合计	202,390,481.11	117,483,007.82	35,090,355.76	49,817,117.53	

(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
房屋建筑物	14,786,772.84
机器设备	142,432.58
合计	14,929,205.42

(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
房屋建筑物	1,016,286,114.63	尚未办理

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	831,693,471.71	2,391,584,410.46
工程物资	4,900,986.11	4,558,919.60
合计	836,594,457.82	2,396,143,330.06

(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

项目					
冷轧高强钢改造工程				1,187,165,940.86	1,187,165,940.86
三冷轧厂热镀锌生产线工程				611,760,000.00	611,760,000.00
转炉系统节能环保改造及 180 吨脱磷转炉				170,359,741.31	170,359,741.31
超薄酸洗线改造				32,745,791.58	32,745,791.58
信息化工程				32,708,961.76	32,708,961.76
炼铁厂热风炉等系统设备升级改造				27,289,578.22	27,289,578.22
360 平米烧结机	39,870,921.39		39,870,921.39	26,592,065.27	26,592,065.27
汽车板工程实验室二期工程				20,289,005.83	20,289,005.83
能源管控中心工程	16,068,616.55		16,068,616.55	8,617,499.91	8,617,499.91
发电厂三电车间改造工程	67,436,716.24		67,436,716.24		
1#转炉节能环保改造	81,652,336.52		81,652,336.52		
炼钢厂 2 号铸机改造	67,751,518.71		67,751,518.71		
5#高炉易地大修（新 2#高炉）	79,221,161.00		79,221,161.00	5,786,289.03	5,786,289.03
发电厂 4-5#焦炉干熄焦余热蒸汽利用工程	27,607,246.17		27,607,246.17	27,567,246.17	27,567,246.17
1700 热轧完善改造	25,521,831.89		25,521,831.89		
CCPP 发电工程	24,961,721.54		24,961,721.54	1,006,256.89	1,006,256.89
焦化厂煤气脱氨及硫氨维修项目	34,300,566.05		34,300,566.05	4,626,059.46	4,626,059.46
360 平米烧结机余热利用	44,777,158.00		44,777,158.00	40,641,505.00	40,641,505.00
5#-7#制氧机增氮节能改造	21,715,145.18		21,715,145.18	239,658.18	239,658.18

7号高炉干法除尘及 TRT 发电节能改造	22,973,276.80		22,973,276.80	17,669,283.41		17,669,283.41
6号高炉环保大修工程	22,895,777.14		22,895,777.14			
其他	254,939,478.53		254,939,478.53	176,519,527.58		176,519,527.58
合计	831,693,471.71		831,693,471.71	2,391,584,410.46		2,391,584,410.46

(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
冷轧高强度钢改造工程	613,498.00	1,187,165,940.86	13,721,523.28	1,200,887,464.14			83.32%	100.00	855,901,421.79			其他
三冷轧厂热镀锌生产线工程	86,918.00	611,760,000.00	10,152,702.49	621,912,702.49			70.39%	100.00				其他
转炉系统节能环保改造及 180 吨脱磷转炉	177,864.40	170,359,741.31	19,217,862.76	189,577,604.07			86.84%	100.00	127,847,567.31			其他
发电厂三电车间改造工程	59,399.00		67,436,716.24			67,436,716.24	79.08%	90.00	34,827,795.34			其他
1#转炉节能环保改造	21,800.00		81,652,336.52			81,652,336.52	37.46%	45.00				其他
炼钢厂 2 号铸机改造	10,090.00		67,751,518.71			67,751,518.71	67.15%	80.00				其他
5#高炉易地大修(新 2#)	150,000.00	5,786,289.03	75,196,539.52	1,761,667.55		79,221,161.00	5.40%	10.00				其他

高炉)												
合计	1,119,56 9.40	1,975,07 1,971.20	335,129, 199.52	2,014,13 9,438.25		296,061, 732.47	--	--	1,018,57 6,784.44			--

### (3) 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	4,900,986.11		4,900,986.11	4,558,919.60		4,558,919.60
合计	4,900,986.11		4,900,986.11	4,558,919.60		4,558,919.60

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	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	296,245,314.76			409,458.15	296,654,772.91
2.本期增加金额	30,783,483.08				30,783,483.08
(1) 购置	30,783,483.08				30,783,483.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				99,056.60	99,056.60
(1) 处置				99,056.60	99,056.60
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	42,688,601.63			81,289.80	42,769,891.43
2.本期增加金额	6,488,090.52			18,776.41	6,506,866.92
(1) 计提	6,488,090.52			18,776.41	6,506,866.92

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	49,176,692.15			100,066.21	49,276,758.35
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	277,852,105.69			210,335.35	278,062,441.04
2.期初账面价值	253,556,713.13			328,168.35	253,884,881.48

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 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	384,689,582.05	96,172,395.52	403,885,112.30	100,971,278.09
内部交易未实现利润	47,141,747.73	11,785,436.93	64,609,874.03	16,152,468.51
固定资产折旧	333,978,859.03	83,494,714.76	333,978,859.03	83,494,714.76
合计	765,810,188.81	191,452,547.21	802,473,845.36	200,618,461.36

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,914,780.92	2,967,495.10
可抵扣亏损	1,112,718,371.26	2,105,332,277.56
合计	1,115,633,152.18	2,108,299,772.66

(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
2018 年		4,904,050.21	
2019 年			
2020 年	1,085,478,921.77	2,086,284,665.11	
2021 年	11,436,302.83	12,562,922.76	
2022 年	1,000,766.72	1,580,639.48	
2023 年	14,802,379.94		
合计	1,112,718,371.26	2,105,332,277.56	--

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
预付长期资产款	76,341,975.35	1,067,334,823.12
合计	76,341,975.35	1,067,334,823.12

其他说明：

本期末预付长期资产款为预付设备、工程款。

## 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
质押借款	48,262,375.85	1,470,000,000.00
保证借款	10,361,008,000.00	11,529,063,300.00
信用借款	1,529,220,000.00	9,000,040,600.00
合计	11,938,490,375.85	21,999,103,900.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

## 16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	10,013,192,014.02	11,494,589,827.27
应付账款	5,522,042,811.65	3,897,668,513.77
合计	15,535,234,825.67	15,392,258,341.04

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,275,000,000.00	2,712,544,047.32
银行承兑汇票	8,738,192,014.02	8,782,045,779.95
合计	10,013,192,014.02	11,494,589,827.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	4,483,900,163.08	3,116,873,305.58
劳务	30,829,506.69	4,467,697.76
应付工程及设备款	424,097,390.68	254,691,333.73
修理费	579,971,383.23	519,035,208.21
其他	3,244,367.97	2,600,968.49
合计	5,522,042,811.65	3,897,668,513.77

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁沈焦国际贸易有限公司	72,839,065.27	尚未结算
中冶南方工程技术有限公司	51,719,440.77	尚未结算
杭州天申物资有限公司	20,145,902.65	尚未结算
中冶焦耐工程技术有限公司	19,379,163.99	尚未结算
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	17,415,300.00	尚未结算
沈阳铁道建筑桥隧工程有限公司	14,200,000.00	尚未结算
鸡西市华盛丰源选煤有限公司	14,005,916.07	尚未结算
合计	209,704,788.75	--

其他说明：

**17、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,331,854,098.42	3,308,567,598.05
合计	3,331,854,098.42	3,308,567,598.05

**18、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	39,492,800.76	1,726,008,899.53	1,717,677,231.87	47,824,468.42
二、离职后福利-设定提存计划	58,897.24	267,437,459.69	267,321,983.50	174,373.43
三、辞退福利	4,170,839.58	1,558,773.13	2,262,222.84	3,467,389.87
合计	43,722,537.58	1,995,005,132.35	1,987,261,438.21	51,466,231.72

## (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	29,912,528.80	1,375,294,688.81	1,366,924,495.83	38,282,721.78
2、职工福利费		86,798,751.54	86,798,751.54	
3、社会保险费	663,146.90	128,959,120.81	128,969,867.35	652,400.36
其中：医疗保险费		94,504,100.98	94,502,502.83	1,598.15
工伤保险费	663,146.90	34,430,079.77	34,442,424.46	650,802.21
生育保险费		24,940.06	24,940.06	
4、住房公积金	6,850,655.00	104,854,984.00	104,850,950.00	6,854,689.00
5、工会经费和职工教育经费	2,066,470.06	30,101,354.37	30,133,167.15	2,034,657.28
合计	39,492,800.76	1,726,008,899.53	1,717,677,231.87	47,824,468.42

## (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	57,445.11	260,888,485.09	260,877,591.38	68,338.82
2、失业保险费	1,452.13	6,548,974.60	6,444,392.12	106,034.61
合计	58,897.24	267,437,459.69	267,321,983.50	174,373.43

其他说明：

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	442,980,368.02	44,433,347.78

企业所得税	2,769,293.58	12,706,288.46
城市维护建设税	32,813,368.49	13,007,637.50
房产税	3,004,878.95	2,990,847.04
教育费附加	23,450,632.11	9,382,026.01
环境税	7,340,495.80	
其他税费	3,393,332.73	5,286,981.71
合计	515,752,369.68	87,807,128.50

其他说明：

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,658,681.99	84,139,288.02
其他应付款	852,852,496.97	576,989,932.31
合计	862,511,178.96	661,129,220.33

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		70,109,821.13
短期借款应付利息	9,658,681.99	14,029,466.89
合计	9,658,681.99	84,139,288.02

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	6,876,696.99	2,475,771.82
保证金	129,911,043.84	145,686,888.01
往来款	568,285,473.68	349,363,687.04

其他	147,779,282.46	79,463,585.44
合计	852,852,496.97	576,989,932.31

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
本溪钢铁（集团）有限责任公司	218,328,849.90	尚未结算
合计	218,328,849.90	--

其他说明

21、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	350,965,576.32	2,311,995,410.89
一年内到期的应付债券		1,499,545,179.95
合计	350,965,576.32	3,811,540,590.84

其他说明：

22、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		27,979,093.21
合计		27,979,093.21

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：

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,931,317,094.16	2,267,263,140.28
信用借款	3,152,323,000.00	176,922,490.00

合计	7,083,640,094.16	2,444,185,630.28
----	------------------	------------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,686,705.92	
合计	13,686,705.92	

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	13,686,705.92	

其他说明：

## 25、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	372,785,000.00	2,799,300.00	86,085,297.03	289,499,002.97	
合计	372,785,000.00	2,799,300.00	86,085,297.03	289,499,002.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
MES 项目专项资金	3,440,000.00			1,720,000.00			1,720,000.00	与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目补助	9,280,000.00			2,320,000.00			6,960,000.00	与资产相关
环境污染治理工程项目	7,240,000.00			3,620,000.00			3,620,000.00	与资产相关
环境治理工程项目和区	680,000.00			340,000.00			340,000.00	与资产相关

域流域环境保护综合防治项目								
冷轧高强钢改造工程	250,000,000.00			50,000,000.00			200,000,000.00	与资产相关
汽车用高档电镀锌板生产线项目	24,624,000.00			8,208,000.00			16,416,000.00	与资产相关
烧结机余热利用工程及脱硫改造工程	8,408,000.00			4,204,000.00			4,204,000.00	与资产相关
发电厂 7 台 130 吨燃烧锅炉烟气脱硫项目	24,000,000.00			4,800,000.00			19,200,000.00	与资产相关
焦化厂脱硫废液治理提盐工程	100,000.00			100,000.00				与资产相关
引进海外先进适用技术专项资金	9,768,000.00			2,884,000.00			6,884,000.00	与资产相关
本钢汽车板工程实验室工程	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
第三代汽车用高强钢研制开发	2,900,000.00						2,900,000.00	与资产相关
炼铁厂 360 烧结机烟气脱硫项目	400,000.00			200,000.00			200,000.00	与资产相关
环境保护专项资金	2,320,000.00			1,160,000.00			1,160,000.00	与资产相关
板材焦化厂东风厂区碳纤维废水深度处理项目	9,500,000.00						9,500,000.00	与资产相关
本钢发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝项目	5,400,000.00			600,000.00			4,800,000.00	与资产相关

发电厂三电车间热电联产改造工程项目款	10,000,000.00			2,000,000.00			8,000,000.00	与资产相关
炼铁厂烧结机节能环保项目款	3,480,000.00			1,160,000.00			2,320,000.00	与资产相关
空气质量自动监测系统	245,000.00			70,000.00			175,000.00	与资产相关
辽宁工匠补助		280,000.00		179,997.03			100,002.97	与收益相关
溪源资源管委会补偿款		414,300.00		414,300.00				与收益相关
燃煤锅炉拆除补贴		1,815,000.00		1,815,000.00				与收益相关
宝山区招商引资税收优惠奖励政策		290,000.00		290,000.00				与收益相关
合计	372,785,000.00	2,799,300.00		86,085,297.03			289,499,002.97	

其他说明：

## 26、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	3,136,000,000.00	739,371,532.00				739,371,532.00	3,875,371,532.00

其他说明：

公司本期向投资者非公开发行人民币普通股股票739,371,532股，共募集资金3,999,999,988.12元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为人民币3,967,735,837.24元。其中739,371,532元计入股本，3,228,364,305.24元计入资本公积。

## 27、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）	8,998,928,073.23	3,228,364,305.24		12,227,292,378.47
其他资本公积	115,917,468.82			115,917,468.82

合计	9,114,845,542.05	3,228,364,305.24		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：

## 28、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	475,046.75	46,823,964.39	46,615,073.43	683,937.71
合计	475,046.75	46,823,964.39	46,615,073.43	683,937.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、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：

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,103,162,610.35	-496,947,619.42
调整后期初未分配利润	1,103,162,610.35	-496,947,619.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,036,493,236.07	1,600,110,229.77
应付普通股股利	193,768,576.60	
期末未分配利润	1,945,887,269.82	1,103,162,610.35

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 31、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	46,228,334,211.43	41,947,082,227.94	37,488,231,200.04	33,295,587,407.25
其他业务	3,953,535,510.11	3,296,652,976.37	3,019,624,643.68	2,382,392,763.48
合计	50,181,869,721.54	45,243,735,204.31	40,507,855,843.72	35,677,980,170.73

### 32、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	125,302,026.98	72,133,939.73
教育费附加	89,864,959.52	51,786,464.96
房产税	73,097,772.24	73,910,361.76
土地使用税	9,230,553.37	6,304,275.26
印花税	30,636,905.79	29,608,633.41
环境税	28,286,566.21	
合计	356,418,784.11	233,743,675.12

其他说明：

### 33、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	891,366,784.34	871,160,348.90
港杂费	116,922,773.17	183,767,518.94
进出口代理费	76,022,775.79	80,110,942.00
工资及福利	23,868,787.71	24,212,842.39
其他	19,855,677.18	16,620,229.40
包装费	6,967,672.28	8,422,692.29
合计	1,135,004,470.47	1,184,294,573.92

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	354,229,795.80	346,361,242.30
修理费	338,321,930.18	236,344,347.42

排污费		55,538,587.00
土地使用费	54,691,428.60	54,691,428.60
折旧	51,749,401.30	51,486,458.19
取暖费	30,017,619.41	25,014,536.75
水资源费	18,264,847.73	18,329,900.73
其他	69,066,114.83	56,885,415.96
合计	916,341,137.85	844,651,916.95

其他说明：

### 35、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	6,399,884.30	8,208,922.25
合计	6,399,884.30	8,208,922.25

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,278,508,985.59	1,023,936,982.91
减：利息收入	200,356,927.95	142,752,764.37
汇兑损益	288,851,132.98	-357,509,334.61
其他	9,351,969.84	11,967,636.14
合计	1,376,355,160.46	535,642,520.07

其他说明：

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-78,006,708.98	51,417,469.00
二、存货跌价损失	80,063,521.83	52,120,715.34
七、固定资产减值损失	35,090,355.76	
合计	37,147,168.61	103,538,184.34

其他说明：

## 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
MES 项目专项资金	1,720,000.00	1,720,000.00
第二批中央清洁生产示范项目		800,000.00
工业企业能源管理中心建设示范项目补助	2,320,000.00	2,320,000.00
环境污染治理工程项目	3,620,000.00	5,234,000.00
环境治理工程项目和区域流域环境保护综合防治项目	340,000.00	500,000.00
节能技术改造财政奖励项目		2,954,000.00
冷轧高强钢改造工程	50,000,000.00	
汽车用高档电镀锌板生产线项目	8,208,000.00	8,208,000.00
烧结机余热利用工程及脱硫改造工程	4,204,000.00	4,204,000.00
污水处理厂改造项目		1,500,000.00
引进海外研发团队专项资金		4,000,000.00
发电厂 7 台 130 吨燃烧锅炉烟气脱硫项目	4,800,000.00	
焦化厂脱硫废液治理提盐工程	100,000.00	100,000.00
引进海外先进适用技术专项资金	2,884,000.00	2,884,000.00
炼铁厂 360 烧结机烟气脱硫项目	200,000.00	200,000.00
环境保护专项资金	1,160,000.00	1,160,000.00
本钢发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝项目	600,000.00	600,000.00
发电厂三电车间热电联产改造工程项目款	2,000,000.00	
炼铁厂烧结机节能环保项目款	1,160,000.00	1,160,000.00
空气质量自动监测系统	70,000.00	70,000.00
溪源资源管委会补偿款	414,300.00	1,472,900.00
辽宁工匠补助	179,997.03	
燃煤锅炉拆除补贴	1,815,000.00	
宝山区招商引资税收优惠奖励政策	290,000.00	
合计	86,085,297.03	39,086,900.00

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	171,488.75	758,403.40
银行短期理财产品收益	5,041,397.26	3,294,593.14
合计	5,212,886.01	4,052,996.54

其他说明：

### 40、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	213,401.13	4,280,684.29
合计	213,401.13	4,280,684.29

### 41、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		4,725,936.17	
盘盈利得			
违约金、罚款收入		646,727.69	
非流动资产报废利得	5,633,553.43		5,633,553.43
其他	2,750,566.71	13,962,355.63	2,750,566.71
合计	8,384,120.14	19,335,019.49	8,384,120.14

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：

### 42、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

对外捐赠	1,419,374.81		1,419,374.81
固定资产报废损失	154,256,584.91	70,167,296.39	154,256,584.91
其他	560,000.00	71,080.83	560,000.00
合计	156,235,959.72	70,238,377.22	156,235,959.72

其他说明：

### 43、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	8,783,683.51	31,439,603.03
递延所得税费用	9,165,914.15	275,482,792.68
合计	17,949,597.66	306,922,395.71

#### (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	1,054,127,656.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	263,531,914.00
调整以前期间所得税的影响	-4,250,274.89
非应税收入的影响	-42,872.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	386,292.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-245,382,980.62
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	3,707,519.15
所得税费用	17,949,597.66

其他说明

### 44、其他综合收益

详见附注。

## 45、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	46,433,149.15	144,739,613.06
利息收入	207,196,743.02	124,145,399.94
专项补贴、补助款	2,509,300.00	1,472,900.00
营业外收入	452,241.66	9,220,528.61
其他	1,290,246.37	2,587,267.44
合计	257,881,680.20	282,165,709.05

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	94,760,382.17	311,562,827.07
销售费用支出	141,536,246.92	130,350,911.02
管理费用支出	82,458,953.65	51,406,846.17
手续费	9,351,969.84	11,826,845.86
其他	31,253,473.75	550,762.96
合计	359,361,026.33	505,698,193.08

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
其他		38,485.64
合计		38,485.64

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	641,108,215.57	
合计	641,108,215.57	

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	64,667,876.81	4,070,073,176.21
其他	1,958,720.83	
合计	66,626,597.64	4,070,073,176.21

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**46、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	1,036,178,058.36	1,609,390,707.73
加：资产减值准备	37,147,168.61	103,538,184.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,346,173,478.53	2,020,739,760.10
无形资产摊销	6,506,866.92	5,964,922.61
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）	213,401.13	-4,280,684.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	148,623,031.48	70,167,296.39
财务费用（收益以“-”号填列）	1,771,705,297.79	666,427,648.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,212,886.01	-4,052,996.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,165,914.15	275,482,792.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	504,208,177.15	-1,421,613,785.37

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	491,783,316.75	-3,227,142,290.68
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,726,553,982.93	2,649,621,937.24
经营活动产生的现金流量净额	3,619,937,841.93	2,744,243,492.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	11,752,548,621.97	12,317,576,778.93
减：现金的期初余额	12,317,576,778.93	12,324,639,659.07
现金及现金等价物净增加额	-565,028,156.96	-7,062,880.14

## （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	11,752,548,621.97	12,317,576,778.93
其中：库存现金	4,839.95	20,871.51
可随时用于支付的银行存款	11,752,543,782.02	12,317,555,907.42
三、期末现金及现金等价物余额	11,752,548,621.97	12,317,576,778.93

其他说明：

## 47、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	4,814,923,133.80	票据、信用证保证金等
应收票据	124,096,196.40	质押开立承兑汇票、取得短期借款
合计	4,939,019,330.20	--

其他说明：

## 48、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	--	--	

其中：美元	315,892,718.96	6.8632	2,168,034,908.58
欧元	6,060,666.56	7.8473	47,559,868.87
港币	776,429.19	0.8762	680,307.26
短期借款			1,304,008,000.00
其中：美元	190,000,000.00	6.8632	1,304,008,000.00
欧元			
一年内到期的其他非流动负债			181,525,576.32
其中：美元	4,700,000.00	6.8632	32,257,040.00
欧元	18,838,867.28	7.8473	147,834,243.21
日元	23,176,000.00	0.0619	1,434,293.11
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	2,599,540,094.16
其中：美元	311,250,000.00	6.8632	2,136,171,000.00
欧元	57,586,016.75	7.8473	451,894,749.26
港币			
日元	185,408,000.00	0.0619	11,474,344.90

其他说明：

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

适用  不适用

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
厦门本钢钢铁销售有限公司	厦门	厦门	销售	100.00%		同一控制下企业合并

无锡本钢钢铁销售有限公司	无锡	无锡	销售	100.00%		同一控制下企业合并
天津本钢钢铁贸易有限公司	天津	天津	销售	100.00%		同一控制下企业合并
南京本钢物资销售有限公司	南京	南京	销售	100.00%		同一控制下企业合并
烟台本钢钢铁销售有限公司	烟台	烟台	销售	100.00%		同一控制下企业合并
哈尔滨本钢经济贸易有限公司	哈尔滨	哈尔滨	销售	100.00%		同一控制下企业合并
长春本钢钢铁销售有限公司	长春	长春	销售	100.00%		同一控制下企业合并
广州本钢钢铁贸易有限公司	广州	广州	销售	100.00%		设立
上海本钢冶金科技有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
本钢板材辽阳球团有限责任公司	辽阳	辽阳	生产	100.00%		设立
大连本瑞通汽车材料技术有限公司	大连	大连	生产	65.00%		设立
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	本溪	本溪	生产	75.00%		同一控制下企业合并
本溪本钢钢材销售有限公司	本溪	本溪	销售	100.00%		设立
沈阳本钢冶金科技有限公司	沈阳	沈阳	销售	100.00%		设立
重庆辽本钢铁贸易有限公司	重庆	重庆	销售	100.00%		设立
本钢宝锦(沈阳)汽车新材料技术有限公司	沈阳	沈阳	生产	85.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
本钢浦项冷轧薄板有限责任公司	25.00%	2,209,518.69		499,986,326.92

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	2,986,22	1,692,67	4,678,89	2,678,95		2,678,95	2,386,61	2,003,97	4,390,59	2,399,42		2,399,42
	4,229.42	5,158.81	9,388.23	4,080.56		4,080.56	8,039.83	2,503.03	0,542.86	6,402.00		6,402.00

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	8,063,719,25			1,040,018,50	7,442,109,33	37,153,450.9	37,153,450.9	-147,937,610.
	3.01	8,838,074.77	8,838,074.77	5.74	3.08	5	5	55

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

九、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户违约风险。为降低信用风险，公司管理层负责厘定信贷限额、信贷审批及实施其他监督程序，以确保采取跟进行动以收回逾期债务。

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于浮息银行存款、浮息借贷承受现金流利率风险。公司尚未制定政策管理其利率风险，但管理层将慎重选择融资方式，固定利率和浮动利率相结合，短期债务与长期债务相结合。利用有效的利率风险管理方法，密切监控利率风险，并于有需要时运用利率互换以实现预期的利率结构。

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

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司不断调整风险管理的组织架构，优化债务构成以降低汇率风险。

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

金额单位：人民币万元

项目	期末余额				
	美元	欧元	港元	日元	合计
资产	216,803.49	4,755.99	68.03		221,627.51
负债	347,243.60	59,972.90		1,290.86	408,507.36
合计	564,047.09	64,728.89	68.03	1,290.86	630,134.87

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

金额单位：人民币万元

项目	期末				合计
	美元影响	欧元影响	港元影响	日元影响	
若升值5%	-6,523.20	-2,760.85	3.40	-64.56	-9,345.20
若贬值5%	6,523.20	2,760.85	-3.40	64.56	9,345.20

### (三) 流动性风险

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

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

金额单位：人民币万元

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

金额单位：人民币万元

项目	年初余额				合计
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
贸易及其他应付款项	1,618,161.06	73.68	159.73	97.25	1,618,491.72
借款及利息	2,470,640.43	31,954.06	81,123.04	165,472.33	2,749,189.86
一年内到期的非流动负债	149,954.52				149,954.52
合计	4,238,756.01	32,027.74	81,282.77	165,569.58	4,517,636.10

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
本溪钢铁(集团)有限责任公司	本溪	生产	62.92	60.78%	60.78%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。。

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“六、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、在其他主体中的权益”。

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	本公司联营企业

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
本钢集团国际经济贸易有限公司	同属本钢集团有限公司
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	同一母公司
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	同属本钢集团有限公司
本钢电气有限责任公司	同属本溪钢铁（集团）有限责任公司
本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	同一母公司
本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司	同一母公司
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	同一母公司
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	同一母公司
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	同一母公司
本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	同一母公司
本溪钢铁（集团）设计研究院	同一母公司
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	同一母公司
本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	同一母公司
本溪钢铁（集团）修建有限责任公司	同一母公司
本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	同一母公司
本溪钢铁（集团）工程建设监理有限责任公司	同一母公司
本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司	同一母公司
本溪高新钻具制造有限责任公司	同属本钢集团有限公司
本溪新事业发展有限责任公司	同一母公司
大连波罗勒钢管有限公司	同属本溪钢铁（集团）有限责任公司
广州保税区本钢销售有限公司	同属本溪钢铁（集团）有限责任公司
本溪钢铁（集团）总医院	同属本溪钢铁（集团）有限责任公司
辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	同一母公司
辽宁恒泰重机有限公司	同一母公司
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	同一母公司

辽宁冶金技师学院	同一母公司
辽宁冶金职业技术学院	同一母公司
苏州本钢实业有限公司	参股公司
本溪钢铁（集团）医疗卫生部	母公司本溪钢铁（集团）有限责任公司对其存在重大影响的关联方
本钢集团财务有限公司	同属本钢集团有限公司
辽宁恒亿融资租赁有限公司	同属本钢集团有限公司

其他说明

## 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	308,648,474.89	350,000,000.00	否	242,486,844.46
本溪钢铁（集团）有限责任公司	土地租赁费	54,691,428.60		否	54,691,428.60
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	库存商品	3,625,033.75	5,000,000.00	否	50,265.21
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	劳务费	22,001,687.40	4,000,000,000.00	否	26,591,669.91
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	原辅料	4,015,427,393.62		否	2,995,268,487.01
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	运输费	1,670,363.64		否	1,744,342.31
本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	原辅料	258,665,435.51	200,000,000.00	否	173,964,569.04
本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司	加工费	1,602,575.70	5,000,000.00	否	1,682,637.62
本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	原材料	77,579,922.71	100,000,000.00	否	82,155,747.08
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任	备件	143,215,947.58	250,000,000.00	否	137,451,523.64

公司					
本溪钢铁（集团） 机械制造有限责任 公司	修理劳务	46,171,988.09		否	22,528,165.04
本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司	备件	10,723,336.35	600,000,000.00	否	5,265,820.91
本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司	工程费用	83,755,361.81		否	78,549,716.68
本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司	修理劳务	212,853,773.39		否	83,972,658.98
本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司	原辅料	551,185.20		否	837,520.39
本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司	运输费	14,693,946.93		否	7,080,290.62
本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任 公司	原辅料	197,224,757.34	400,000,000.00	否	252,109,504.76
本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任 公司	修理劳务	25,769,838.47		否	16,084,221.65
本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任 公司	运输费	5,811,673.85		否	5,407,615.17
本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任 公司	工程款	1,894,511.69		否	2,441,731.62
本溪钢铁（集团） 修建有限责任公司	原辅料及备件	5,735,833.82	300,000,000.00	否	6,512,309.18
本溪钢铁（集团） 修建有限责任公司	工程费	24,732,608.48		否	50,584,928.95
本溪钢铁（集团） 修建有限责任公司	修理费	203,796,335.76		否	121,292,766.94
本钢电气有限责任 公司	原辅料	146,959,652.58	200,000,000.00	否	142,014,318.38
本钢电气有限责任 公司	修理劳务	30,858,954.25		否	18,245,736.15
本溪高新钻具制造 有限责任公司	备件	611,576.73	8,000,000.00	否	1,043,036.91
本溪新事业发展有	修理劳务	3,402,298.50	20,000,000.00	否	5,338,374.45

限责任公司					
本溪新事业发展有 限责任公司	原辅料及餐费	6,301,541.24		否	6,927,016.83
辽宁冶金技师学院	备件	11,513,804.76	20,000,000.00	否	15,049,844.68
辽宁冶金职业技术 学院	工程款			否	1,598,156.74
辽宁冶金职业技术 学院	修理劳务	4,498,603.83	10,000,000.00	否	2,590,374.89
本钢集团国际经济 贸易有限公司	代理费	76,022,775.79	350,000,000.00	否	79,054,679.37
本钢集团国际经济 贸易有限公司	港杂费	116,922,773.17		否	163,760,217.65
本溪钢铁（集团） 信息自动化有限责 任公司	备件	25,512,124.22	70,000,000.00	否	15,216,860.24
本溪钢铁（集团） 信息自动化有限责 任公司	工程费用	32,838,782.46		否	20,248,748.75
本溪钢铁（集团） 信息自动化有限责 任公司	修理劳务	12,923,618.77		否	9,689,619.39
本溪钢铁（集团） 热力开发有限责任 公司	采暖费用	1,837,775.37	20,000,000.00	否	1,766,256.56
本溪钢铁（集团） 热力开发有限责任 公司	原辅料	75,391.09		否	36,672.20
本溪钢铁（集团） 设计研究院	设计费	5,109,623.64	20,000,000.00	否	3,857,898.15
本溪北营钢铁（集 团）股份有限公司	原辅料	15,079,729,858.66	17,000,000,000.00	否	11,319,471,000.97
本溪北营钢铁（集 团）股份有限公司	能源动力	807,583,234.34		否	648,776,514.97
本溪北营钢铁（集 团）股份有限公司	运输费	5,881,120.70		否	7,812,885.46
本溪北营钢铁（集 团）股份有限公司	劳务费	81,173,674.85		否	74,607,959.72
本溪北营钢铁（集 团）股份有限公司	备件	6,366,174.79		否	9,555,046.12

辽宁恒通冶金装备制造有限公司	原材料及备件	100,009,921.32	150,000,000.00	否	91,179,455.21
辽宁恒泰重机有限公司	原材料及备件	21,066,654.93	50,000,000.00	否	8,027,277.79
辽宁恒泰重机有限公司	修理及劳务	22,662,510.97		否	14,371,838.13
本钢集团有限公司	物业管理费		8,000,000.00	否	845,519.59

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	898,561.54	880,460.49
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	原辅料及备件	808,823,037.74	1,075,842,689.08
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	商品	21,431,399.65	14,751,540.30
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	能源动力	1,397,448,435.82	331,913,748.96
本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	能源动力	121,502.96	208,810.77
本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司	能源动力	510,104.24	746,648.74
本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司	商品		292,542.23
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	商品	20,090,267.30	10,659,879.71
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	能源动力	17,586,923.10	16,061,040.13
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	原辅料及备件	13,109,030.70	879,609.00
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	能源动力	4,678,423.05	1,564,055.22
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	原辅料及备件	54,163,789.12	10,265,419.89
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	能源动力	683,724,841.60	713,179,510.13
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	原辅料及备件	64,218,431.00	98,740,638.46
本溪钢铁（集团）矿业有限责	运费收入	10,862,470.32	8,041,932.72

任公司			
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	商品	9,356,511.59	10,134,127.00
本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	能源动力	58,253,126.00	29,131,794.24
本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	原辅料及备件	662.15	22,646,970.11
本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	运费收入		283,441.60
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	能源动力	7,539,238.07	8,143,467.60
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	商品	14,591,593.87	
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	原辅料及备件	10,211,599.88	63,370,107.49
本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	能源动力	254,492.12	168,891.62
本溪钢铁（集团）修建有限责任公司	能源动力	1,322,046.46	1,363,851.22
本溪钢铁（集团）修建有限责任公司	原辅料及备件	50,089,459.44	
本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	能源动力	5,552,901.36	4,489,799.74
本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	原辅料及备件	232,154,854.01	120,687,295.69
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	17,328,603.65	
本溪钢铁（集团）有限责任公司	能源动力	1,325,915.47	3,145,046.31
本溪钢铁（集团）有限责任公司	原辅料及备件	3,002,074.32	7,363,061.67
本溪新事业发展有限责任公司	能源动力	438,676.62	480,908.56
大连波罗勒钢管有限公司	商品	5,859,940.86	5,107,399.94
辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	商品		388,466.03
本溪钢铁（集团）总医院	能源动力	81,069.29	103,266.07

本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司	能源动力	2,736.07	1,836.32
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	能源动力		11,566,528.61
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	原辅料及备件	19,552,903.16	17,992,864.80
辽宁恒通冶金装备制造有限公司	商品	10,199,125.11	6,116,510.37
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	原辅料及备件		71,596.79
本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	商品		
苏州本钢实业有限公司	商品	395,966,790.77	266,432,678.25
本钢集团财务有限公司	能源动力	14,594.42	14,917.53
本钢集团有限公司	能源动力	39,258.10	24,676.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3) 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	490,000.00	490,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
本溪钢铁（集团）有限责任公司	2300 热轧机生产线	247,959,966.10	243,353,313.24
本溪钢铁（集团）有限责任公司	土地使用权	54,691,428.60	54,691,428.60
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	1780 热轧机生产线	135,959,033.13	134,443,446.44

关联租赁情况说明

融资租赁事项：

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租入机械设备，截至本报告期末，长期应付款核算金额为13,686,705.92元，该批设备于在建工程科目列报。

关联租赁情况说明：

- 1.公司向本钢集团租赁土地，每平方米每月0.594元，租赁土地面积为7,669,068.17平方米，年租金5,466.51万元。
- 2.公司向本钢集团租赁2300mm 热轧机生产线，租赁期限为2018年1月1日起至 2020年12月31日止。租赁定价在综合考虑本钢集团购置2300mm热轧机生产线原值计提的折旧及国家附加税金基础上，由交易双方根据生产、设备运行情况协商确定。
- 3.公司租赁本溪北营钢铁（集团）股份有限公司1780热轧机生产线，经2017年3月30日召开的公司第七届董事会第六次会议决议通过的《本钢板材股份有限公司关于与本溪北营钢铁(集团)股份有限公司签订续租协议的公告》，约定公司租赁本溪北营钢铁（集团）股份有限公司的1780mm 热轧机生产线，租赁期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止，租赁费定价以1780mm热轧机生产线原值计提的折旧及国家附加税金为基础，并由交易双方根据生产、设备运行情况协商确定。最高年租金不超过1.5亿元。

#### （4）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	480,000,000.00	2018年01月22日	2019年01月21日	否
本溪钢铁（集团）有限责任公司	270,000,000.00	2018年01月23日	2019年01月22日	否
本溪钢铁（集团）有限责任公司	60,000,000.00	2018年02月01日	2019年01月31日	否

本溪钢铁（集团）有限责任公司	340,000,000.00	2018 年 02 月 11 日	2019 年 02 月 10 日	否
本钢集团有限公司	180,000,000.00	2018 年 03 月 09 日	2019 年 03 月 09 日	否
本钢集团有限公司	310,000,000.00	2018 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 27 日	否
本钢集团有限公司	720,000,000.00	2018 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 01 日	否
本溪钢铁（集团）有限责任公司	150,000,000.00	2018 年 05 月 18 日	2019 年 05 月 17 日	否
本溪钢铁（集团）有限责任公司	74,000,000.00	2018 年 05 月 25 日	2019 年 05 月 24 日	否
本钢集团有限公司	160,000,000.00	2018 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 24 日	否
本钢集团有限公司	150,000,000.00	2018 年 07 月 13 日	2019 年 07 月 13 日	否
本钢集团有限公司	150,000,000.00	2018 年 07 月 13 日	2019 年 07 月 13 日	否
本钢集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 07 月 02 日	2019 年 07 月 01 日	否
本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2018 年 09 月 07 日	2019 年 09 月 05 日	否
本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司	150,000,000.00	2018 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 16 日	否
本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2018 年 10 月 12 日	2019 年 10 月 10 日	否
本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 07 日	否
本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2018 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 13 日	否
本钢集团有限公司	300,000,000.00	2018 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 14 日	否
本钢集团有限公司	800,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 26 日	否
本钢集团有限公司	900,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 27 日	否
本钢集团有限公司	390,000,000.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 28 日	否
本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司	178,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	否
本溪钢铁（集团）有限责任公司	147,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 19 日	否
本溪钢铁（集团）有限	300,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 14 日	否

责任公司				
本溪钢铁（集团）有限责任公司	373,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	否
本溪钢铁（集团）有限责任公司	480,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	否
本溪钢铁（集团）有限责任公司	500,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	否
本溪钢铁（集团）有限责任公司	686,320,000.00	2018 年 02 月 24 日	2019 年 02 月 23 日	否
本溪钢铁（集团）有限责任公司	617,688,000.00	2018 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 21 日	否
本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司	90,000,000.00	2016 年 03 月 30 日	2025 年 03 月 20 日	否
本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司	610,000,000.00	2017 年 02 月 27 日	2025 年 02 月 20 日	否
本钢集团有限公司	16,280,000.00	2015 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 21 日	否
本钢集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2021 年 09 月 21 日	否
本钢集团有限公司	24,000,000.00	2015 年 12 月 09 日	2022 年 03 月 21 日	否
本钢集团有限公司	36,450,000.00	2016 年 12 月 27 日	2020 年 06 月 21 日	否
本钢集团有限公司	87,280,000.00	2018 年 03 月 26 日	2024 年 06 月 21 日	否
本钢集团有限公司	59,570,000.00	2017 年 11 月 15 日	2021 年 12 月 21 日	否
本钢集团有限公司	622,600,000.00	2017 年 12 月 15 日	2024 年 08 月 20 日	否
本钢集团有限公司	7,538,360.27	2015 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 30 日	否
本钢集团有限公司	14,227,745.02	2015 年 06 月 25 日	2019 年 08 月 31 日	否
本钢集团有限公司	18,139,925.95	2015 年 06 月 25 日	2019 年 10 月 31 日	否
本钢集团有限公司	15,286,963.76	2015 年 06 月 25 日	2020 年 04 月 30 日	否
本钢集团有限公司	3,796,554.89	2015 年 06 月 25 日	2025 年 06 月 30 日	否
本钢集团有限公司	108,563,440.70	2015 年 06 月 25 日	2025 年 06 月 30 日	否
本钢集团有限公司	4,781,331.72	2015 年 06 月 25 日	2025 年 08 月 31 日	否
本钢集团有限公司	94,093,723.24	2015 年 06 月 25 日	2025 年 08 月 31 日	否
本钢集团有限公司	1,830,082.80	2015 年 06 月 25 日	2025 年 09 月 30 日	否
本钢集团有限公司	5,642,802.58	2015 年 06 月 25 日	2025 年 10 月 31 日	否
本钢集团有限公司	77,698,028.20	2015 年 06 月 25 日	2025 年 10 月 31 日	否
本钢集团有限公司	48,358.83	2015 年 06 月 25 日	2026 年 04 月 30 日	否

本钢集团有限公司	4,374,561.74	2015 年 06 月 25 日	2026 年 04 月 30 日	否
本钢集团有限公司	4,686,309.47	2015 年 08 月 20 日	2019 年 09 月 30 日	否
本钢集团有限公司	62,524,390.75	2015 年 08 月 20 日	2025 年 09 月 30 日	否
本钢集团有限公司	5,395,287.21	2015 年 12 月 28 日	2019 年 06 月 30 日	否
本钢集团有限公司	5,038,614.00	2015 年 12 月 28 日	2019 年 07 月 30 日	否
本钢集团有限公司	1,876,867.31	2015 年 12 月 28 日	2019 年 08 月 31 日	否
本钢集团有限公司	348,076.57	2015 年 12 月 28 日	2019 年 10 月 31 日	否
本钢集团有限公司	5,467,029.50	2015 年 12 月 28 日	2020 年 04 月 30 日	否
本钢集团有限公司	3,332,641.74	2015 年 12 月 28 日	2025 年 06 月 30 日	否
本钢集团有限公司	1,986,308.58	2015 年 12 月 28 日	2025 年 08 月 31 日	否
本钢集团有限公司	35,939,432.42	2015 年 12 月 28 日	2025 年 10 月 31 日	否
本钢集团有限公司	31,931.53	2015 年 12 月 28 日	2026 年 04 月 30 日	否
本钢集团有限公司	53,352,759.05	2015 年 12 月 28 日	2026 年 04 月 30 日	否
本钢集团有限公司	3,222,880.22	2016 年 06 月 27 日	2020 年 04 月 30 日	否
本钢集团有限公司	29,247,850.36	2016 年 06 月 27 日	2020 年 04 月 30 日	否
本钢集团有限公司	287,345.84	2016 年 12 月 14 日	2020 年 04 月 30 日	否
本钢集团有限公司	22,232,840.72	2016 年 12 月 14 日	2026 年 04 月 30 日	否
本钢集团有限公司	170,207.94	2017 年 06 月 30 日	2025 年 10 月 31 日	否
本钢集团有限公司	8,566,339.55	2017 年 06 月 30 日	2025 年 10 月 31 日	否
本钢集团有限公司,本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	137,264,000.00	2018 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 07 日	否
本钢集团有限公司,本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	549,056,000.00	2018 年 05 月 02 日	2020 年 05 月 21 日	否
本钢集团有限公司,本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	308,844,000.00	2018 年 07 月 03 日	2020 年 07 月 02 日	否
本钢集团有限公司,本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	308,844,000.00	2018 年 08 月 17 日	2020 年 08 月 07 日	否
本钢集团有限公司,本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	686,320,000.00	2018 年 08 月 29 日	2020 年 08 月 28 日	否
本溪钢铁(集团)有限责任公司	12,911,349.60	1997 年 10 月 10 日	2027 年 09 月 10 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 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

(7) 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	197.60	217.32

(8) 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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
存款	895,092.14	16,226,529.75	16,146,428.81	975,193.08	1.

(1) 2018年度，本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14,446.42万元，截至2018年12月31日应收财务公司利息为1,160.87万元；

(2) 截至2018年12月31日本公司在财务公司的存款中受限保证金存款为271,556.90万元；

(3) 2018年度本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本公司无担保授信额度25亿元。2018年度，本公司委托财务公司开立的承兑汇票金额为60.07亿元，截至2018年12月31日本公司委托财务公司已开立且尚未解付的承兑汇票金额为27.16亿元，100%保证金。

(5) 2018年度，贵公司向财务公司申请2笔票据贴现业务，金额共计2万元，支付贴现利息7.08元。

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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
通过本钢集团财务有限公司委托贷款	9,940.94	1,422.00	9,940.94	1,422.00
资金拆借		9,192.00	1,422.00	7,770.00
合计	9,940.94	10,614.00	11,362.94	9,192.00

截至2018年12月31日借款余额具体情况：

关联方	拆入形式	借款金额	起始日	到期日
本溪钢铁（集团）有限责任公司	委托贷款	14,220,000.00	2018/2/8	2019/2/8
本溪钢铁（集团）有限责任公司	资金拆借	14,000,000.00	2018/6/13	2019/6/13
本溪钢铁（集团）有限责任公司	资金拆借	11,000,000.00	2018/7/5	2019/7/5
本溪钢铁（集团）有限责任公司	资金拆借	32,700,000.00	2018/10/25	2019/10/25
本溪钢铁（集团）有限责任公司	资金拆借	20,000,000.00	2018/12/4	2019/12/4
合计		91,920,000.00		

公司本期计提利息4,541,266.03元，。截至2018年12月31日，公司无尚未支付的利息。

## 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
应收账款	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	12,062,641.63		7,012,602.40	
应收账款	本钢电气有限责任公司	4,082,619.41	1,127,643.33	3,175,293.83	705,120.80
应收账款	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司			62,242,087.46	22,754,881.58
应收账款	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司				
应收账款	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司			41,088,306.07	8,840,761.28
应收账款	本溪新事业发展有限责任公司			6,329,781.79	4,862,469.88
应收账款	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	9,372,190.37		2,735,216.00	
应收账款	本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责				

	任公司				
应收账款	本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	1,550,428.14	193,145.89	1,634,196.38	41,095.64
应收账款	辽宁恒通冶金装备制造有限公司			10,224,242.39	
应收账款	本钢集团国际经济贸易有限公司	129,063,024.28		41,420,410.19	
应收账款	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	1,132,183.70			
	小计：	157,263,087.53	1,320,789.22	175,862,136.51	37,204,329.18
预付账款	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	713,124,266.80		664,151,443.09	
预付账款	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司			9,675,956.28	
预付账款	本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	47,265.99		47,265.79	
	小计：	713,171,532.79	0.00	673,874,665.16	0.00
其他应收款	本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	2,616,081.19	724,537.87	2,482,057.01	951,811.45
其他应收款	辽宁冶金技师学院	58,042.46		156,265.86	156,265.86
其他应收款	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	2,592,632.16		14,890,418.63	2,462,178.25
其他应收款	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	4,491,968.59		848,000.00	848,000.00
其他应收款	本钢集团国际经济贸易有限公司	6,224,516.81		20,014,006.17	8,617.52
其他应收款	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	1,815,027.54		522,192.66	435,795.46
其他应收款	本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司	204,065.23	193,162.42	198,993.78	193,367.73
其他应收款	本溪钢铁（集团）医疗卫生部	939,540.57	733,227.10	913,607.45	674,813.30
	小计：	18,941,874.55	1,650,927.39	40,025,541.56	5,730,849.57
其他非流动资产	辽宁恒亿融资租赁	46,313,214.33			

	有限公司				
	小计:	46,313,214.33	0.00	0.00	0.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	1,905,086.04	70,995,469.28
应付票据	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	224,362.71	47,785,625.82
应付票据	本钢电气有限责任公司		9,043,462.65
应付票据	本溪钢铁（集团）修建有限责任公司		2,747,433.39
应付票据	辽宁冶金技师学院		12,988,817.45
应付票据	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	980,479,420.15	1,885,599,410.81
应付票据	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司		1,530,856.03
应付票据	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司		1,897,419.83
应付票据	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	4,709,579,998.38	4,449,361,831.00
应付票据	辽宁恒通冶金装备制造有限公司		37,787,569.38
应付票据	辽宁冶金职业技术学院		867,902.49
应付票据	辽宁恒泰重机有限公司		371,310.17
应付票据	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司		385,642.87
应付票据	本溪高新钻具制造有限责任公司		1,327,289.76
应付票据	本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	2,916,960.50	5,404,436.06
	小计	5,695,105,827.78	6,528,094,476.99
应付账款	本钢电气有限责任公司	20,382,963.65	13,082,201.84
应付账款	本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司	3,184,460.04	2,958,999.57
应付账款	本钢集团国际经济贸易有限	1,519,745,001.08	269,570,396.69

	公司		
应付账款	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	32,397,260.02	152,335,130.90
应付账款	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	92,880,212.13	61,431,145.68
应付账款	本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司	464,357,066.54	316,188,485.52
应付账款	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	75,431,391.58	88,858,487.56
应付账款	本溪新事业发展有限责任公司	3,569,767.05	8,989,400.97
应付账款	本溪钢铁（集团）修建有限责任公司	107,367,297.75	64,208,768.55
应付账款	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	14,738,547.68	45,897,262.15
应付账款	本溪钢铁（集团）医疗卫生部	20,440.35	20,440.35
应付账款	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司	45,784,500.02	40,861,451.02
应付账款	本溪高新钻具制造有限责任公司	108,046.09	110,719.06
应付账款	辽宁冶金技师学院	10,333,052.74	7,683,547.84
应付账款	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	209,674.64	151,260.15
应付账款	本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司	2,362.00	374,362.00
应付账款	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	5,294,464.81	10,255,950.10
应付账款	辽宁冶金职业技术学院	5,319,243.30	2,325,632.06
应付账款	本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司	4,549,558.68	1,054,117.38
应付账款	辽宁恒泰重机有限公司	29,913,766.60	26,704,854.62
应付账款	本溪钢铁（集团）工程建设监理有限责任公司	1,230,000.00	
	小计	2,436,819,076.75	1,113,062,614.01
预收账款	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司		2,322,244.58
预收账款	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	357,968.82	591,520.22

预收账款	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司		2,850,730.90
预收账款	本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司	60,690,525.48	7,542,144.19
预收账款	大连波罗勒钢管有限公司	664,191.00	381,147.01
预收账款	辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司	500,185.50	58,041,408.40
预收账款	辽宁恒通冶金装备制造有限公司	129,100.04	1,609,530.39
预收账款	本钢集团国际经济贸易有限公司	7,865,450.22	
预收账款	苏州本钢实业有限公司	5,718,061.56	29,578,394.75
	小计	75,925,482.62	102,917,120.44
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	本钢集团国际经济贸易有限公司	49,481,500.00	39,250,994.54
其他应付款	本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司	750,851.18	14,082.30
其他应付款	本溪钢铁（集团）建设有限责任公司	5,901,929.25	4,171,540.23
其他应付款	本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司	491,454.17	980,723.34
其他应付款	本溪新事业发展有限责任公司	970,675.26	1,096,387.29
其他应付款	本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司	501,477.25	500,000.00
其他应付款	本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司		107,000.00
其他应付款	本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司		3,318,732.92
其他应付款	本溪钢铁（集团）有限责任公司	218,328,849.90	71,070,528.79
其他应付款	本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司	3,077,336.23	3,695,270.40
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	本溪钢铁（集团）工程建设监		710,000.00

	理有限责任公司		
其他应付款	辽宁恒亿融资租赁有限公司		3,586.45
其他应付款	辽宁冶金职业技术学院	3,000.00	3,000.00
其他应付款	本钢集团财务有限公司	21,172.97	
其他应付款	辽宁冶金技师学院	363,276.04	
其他应付款	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	18,242,743.81	
	小计	302,244,587.54	129,032,167.74
长期应付款	辽宁恒亿融资租赁有限公司	13,686,705.92	
	小计	13,686,705.92	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1.已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

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

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

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

#### 1. 2.未履行完毕的不可撤销信用证

截至2018年12月31日,未履行完毕的不可撤销的信用证金额为12.75亿元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司资产负债表日无需要披露的重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

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

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十三、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、融资租赁事项

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

2、控股股东质押所持公司股份

截至资产负债表日，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有的本公司股份数中1,652,095,133股

处于质押状态，45,000,000股处于冻结状态。

## 8、其他

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,356,020,598.89	3,515,361,992.96
应收账款	409,553,059.27	482,181,593.45
合计	3,765,573,658.16	3,997,543,586.41

##### (1) 应收票据

###### 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,316,192,514.61	3,383,242,448.41
商业承兑票据	39,828,084.28	132,119,544.55
合计	3,356,020,598.89	3,515,361,992.96

###### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	124,096,196.40
合计	124,096,196.40

###### 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,768,229,905.96	
合计	11,768,229,905.96	

###### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

**(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	47,762,337.18	8.11%	47,762,337.18	100.00%		47,762,337.18	6.51%	47,762,337.18	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	541,151,187.11	91.89%	131,598,127.84	24.32%	409,553,059.27	685,620,057.01	93.49%	203,438,463.56	29.67%	482,181,593.45
合计	588,913,524.29	100.00%	179,360,465.02		409,553,059.27	733,382,394.19	100.00%	251,200,800.74		482,181,593.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
本溪南芬鑫和冶金炉料有限公司	47,762,337.18	47,762,337.18	100.00%	已停产
合计	47,762,337.18	47,762,337.18	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	333,482,302.22		
1 年以内小计	333,482,302.22		
1 至 2 年	56,750,367.45	2,837,518.37	5.00%
2 至 3 年	27,697,384.96	5,539,476.99	20.00%
3 年以上	123,221,132.48	123,221,132.48	100.00%

合计	541,151,187.11	131,598,127.84	
----	----------------	----------------	--

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额 71,840,335.72 元。

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
第一名	228,538,659.84	38.81	
第二名	91,185,441.03	15.48	6,792,099.51
第三名	47,762,337.18	8.11	47,762,337.18
第四名	39,608,495.91	6.73	
第五名	19,555,323.27	3.32	1,150,024.13
合计	426,650,257.23	72.45	55,704,460.82

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,815,280.04	18,377,036.96
其他应收款	225,222,111.42	376,863,448.72
合计	235,037,391.46	395,240,485.68

### (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	9,815,280.04	18,377,036.96
合计	9,815,280.04	18,377,036.96

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	288,053,726.26	99.40%	64,571,614.84	22.42%	223,482,111.42	442,492,865.67	99.61%	67,369,416.95	15.22%	375,123,448.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,740,000.00	0.60%			1,740,000.00	1,740,000.00	0.39%			1,740,000.00
合计	289,793,726.26	100.00%	64,571,614.84		225,222,111.42	444,232,865.67	100.00%	67,369,416.95		376,863,448.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	183,173,264.02		
1 年以内小计	183,173,264.02		
1 至 2 年	3,202,196.37	160,109.82	5.00%
2 至 3 年	46,583,451.06	9,316,690.21	20.00%
3 年以上	55,094,814.81	55,094,814.81	100.00%
合计	288,053,726.26	69,961,543.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,797,802.11 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)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
款项性质		
往来款项	278,547,233.77	435,666,187.53
出口退税		
其他	11,246,492.49	8,566,678.14
合计	289,793,726.26	444,232,865.67

4)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	74,178,775.96	1 年以内	25.60%	
第二名	往来款	14,664,372.10	2-3 年	5.06%	2,932,874.42
第三名	往来款	7,718,029.34	1 年以内	2.66%	
第四名	往来款	4,341,257.18	2-3 年	1.50%	868,251.44
第五名	往来款	4,333,839.78	1 年以内	1.50%	
合计	--	105,236,274.36	--	36.32%	3,801,125.86

### 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	1,756,981,902.16		1,756,981,902.16
合计	2,016,281,902.16		2,016,281,902.16	1,756,981,902.16		1,756,981,902.16

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州本钢钢铁贸易有限公司	1,000,000.00	29,000,000.00		30,000,000.00		
上海本钢冶金科	19,200,000.00	10,800,000.00		30,000,000.00		

技有限公司					
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	-1,355,124.64	29,500,000.00		28,144,875.36	
哈尔滨本钢经济 贸易有限公司	423,398.23	29,500,000.00		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	936,718.57	29,000,000.00		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	19,600,329.41	29,500,000.00		49,100,329.41	
天津本钢钢铁贸 易有限公司	33,318,095.80	27,000,000.00		60,318,095.80	
本溪本钢钢材销 售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
沈阳本钢冶金科 技有限公司	5,000,000.00	25,000,000.00		30,000,000.00	
重庆辽本钢铁贸 易有限公司	5,000,000.00	25,000,000.00		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	25,000,000.00		76,000,000.00	
合计	1,756,981,902.16	259,300,000.00		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	45,295,861,844.09	41,702,339,825.46	37,093,245,286.79	33,564,848,835.71

其他业务	5,129,217,403.65	4,479,588,955.97	4,145,880,056.45	3,515,857,369.27
合计	50,425,079,247.74	46,181,928,781.43	41,239,125,343.24	37,080,706,204.98

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		102,074,634.76
银行短期理财产品收益	5,041,397.26	3,294,593.14
合计	5,041,397.26	105,369,227.90

## 6、其他

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-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受的政府补助除外）	86,085,297.03	
委托他人投资或管理资产的损益	5,041,397.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	771,191.90	
减：所得税影响额	22,141.38	
少数股东权益影响额	38,018.98	
合计	-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

### 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	5.64%	0.272	0.272
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.94%	0.287	0.287

### 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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	1,036,493,236.07	1,600,110,229.77	19,126,258,116.67	14,315,588,729.00
按国际会计准则调整的项目及金额：				

#### (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

## 第十二节 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。