

山西太钢不锈钢股份有限公司  
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。

公司负责人高建兵、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人（会计主管人员）张志君声明：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。

公司在第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了 2019 年工作计划及经营中可能面对的风险，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 13  |
| 第五节 重要事项 .....              | 31  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 52  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 57  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 58  |
| 第九节 公司治理 .....              | 65  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 70  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 71  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 214 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容               |
|-------------|---|--------------------|
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会        |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所            |
| 山西省国资委      | 指 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 国投公司        | 指 | 山西省国有资本投资运营有限公司    |
| 太钢集团、集团公司   | 指 | 太原钢铁（集团）有限公司       |
| 公司、本公司、太钢不锈 | 指 | 山西太钢不锈钢股份有限公司      |
| 临钢公司        | 指 | 太钢集团临汾钢铁有限公司       |
| 国贸公司        | 指 | 太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司 |
| 不锈香港公司      | 指 | 太钢不锈香港有限公司         |
| BOC 气体公司    | 指 | 太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司  |
| 云时代公司       | 指 | 山西云时代太钢信息自动化技术有限公司 |
| 轧辊公司        | 指 | 山西阿克苏太钢轧辊有限公司      |
| 哈斯科公司       | 指 | 山西太钢哈斯科科技有限公司      |
| 太原大明        | 指 | 太原太钢大明金属制品有限公司     |
| 天津焊管公司      | 指 | 天津天管太钢焊管有限公司       |
| 财务公司        | 指 | 太钢集团财务有限公司         |
| 宝太公司        | 指 | 山西宝太新金属开发有限公司      |
| 山西焦煤        | 指 | 山西焦煤集团有限责任公司       |
| 山煤集团        | 指 | 山西煤炭进出口集团有限公司      |
| 晋煤集团        | 指 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司  |
| 同煤集团        | 指 | 大同煤矿集团有限责任公司       |
| 潞安集团        | 指 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司   |
| 晋能集团        | 指 | 晋能集团有限公司           |
| 太重集团        | 指 | 太原重型机械集团有限公司       |
| 山西能投        | 指 | 山西能源交通投资有限公司       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                                                                 |      |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称      | 太钢不锈                                                            | 股票代码 | 000825 |
| 变更后的股票简称  | 无变更                                                             |      |        |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所                                                         |      |        |
| 公司的中文名称   | 山西太钢不锈钢股份有限公司                                                   |      |        |
| 公司的中文简称   | 太钢不锈                                                            |      |        |
| 公司的外文名称   | SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO., LTD.                        |      |        |
| 公司的外文名称缩写 | STSS                                                            |      |        |
| 公司的法定代表人  | 高建兵                                                             |      |        |
| 注册地址      | 山西省太原市尖草坪街 2 号                                                  |      |        |
| 注册地址的邮政编码 | 030003                                                          |      |        |
| 办公地址      | 山西省太原市尖草坪街 2 号                                                  |      |        |
| 办公地址的邮政编码 | 030003                                                          |      |        |
| 公司网址      | <a href="http://tgbx.tisco.com.cn">http://tgbx.tisco.com.cn</a> |      |        |
| 电子信箱      | <a href="mailto:tgbx@tisco.com.cn">tgbx@tisco.com.cn</a>        |      |        |

### 二、联系人和联系方式

| 项目   | 董事会秘书                                                    | 证券事务代表                                                   |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 姓名   | 高建兵                                                      | 安峰                                                       |
| 联系地址 | 山西省太原市尖草坪街 2 号                                           | 山西省太原市尖草坪街 2 号                                           |
| 电话   | 0351-2137728 或 2137729                                   | 0351-2137728 或 2137729                                   |
| 传真   | 0351-2137729                                             | 0351-2137729                                             |
| 电子信箱 | <a href="mailto:tgbx@tisco.com.cn">tgbx@tisco.com.cn</a> | <a href="mailto:tgbx@tisco.com.cn">tgbx@tisco.com.cn</a> |

### 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》、《上海证券报》和《证券日报》                            |
| 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">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券与投资者关系管理部                                            |

#### 四、注册变更情况

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 组织机构代码          | 91140000701011888X |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 | 无变更                |
| 历次控股股东的变更情况     | 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   | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 |
| 签字会计师姓名    | 付丽君、张新发                     |

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

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更；同一控制下企业合并

| 项目                        | 2018 年            | 2017 年            |                   | 本年比上年<br>增减   | 2016 年            |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               |               | 调整前               | 调整后               |
| 营业收入（元）                   | 72,946,105,508.50 | 67,789,780,951.64 | 67,789,724,324.36 | 7.61%         | 56,738,189,966.10 | 56,805,488,730.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 4,977,269,105.80  | 4,621,885,052.50  | 4,621,885,052.50  | 7.69%         | 1,145,655,177.36  | 1,150,587,352.96  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,915,598,252.11  | 4,692,223,669.41  | 4,692,223,669.41  | 4.76%         | 1,091,621,096.15  | 1,091,621,096.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 9,209,819,119.55  | 10,885,615,283.21 | 10,885,615,283.21 | -15.39%       | 7,654,012,003.65  | 7,669,613,016.07  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.874             | 0.811             | 0.811             | 7.77%         | 0.201             | 0.202             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.874             | 0.811             | 0.811             | 7.77%         | 0.201             | 0.202             |
| 加权平均净资产收益率                | 17.35%            | 18.72%            | 18.72%            | -1.37%        | 5.24%             | 5.25%             |
| 项目                        | 2018 年末           | 2017 年末           |                   | 本年末比上<br>年末增减 | 2016 年末           |                   |
|                           |                   | 调整前               | 调整后               |               | 调整前               | 调整后               |
| 总资产（元）                    | 71,823,254,060.08 | 74,496,090,557.44 | 74,496,090,557.44 | -3.59%        | 72,586,495,033.65 | 72,656,089,545.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 30,463,077,048.09 | 26,902,166,522.93 | 26,902,166,522.93 | 13.24%        | 22,443,663,382.63 | 22,497,571,899.23 |

会计政策变更的原因：

根据财政部 2018 年 9 月 5 日《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，对于企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，公司对 2017 年利润表中受影响的列报项目进行了调整。

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 5,696,247,796 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.874         |

是否存在公司债

☐ 是 ☒ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 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

| 项目                     | 第一季度              | 第二季度              | 第三季度              | 第四季度              |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入                   | 18,107,167,444.06 | 18,663,078,983.96 | 18,295,771,488.36 | 17,880,087,592.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,460,737,137.84  | 1,375,051,690.04  | 1,225,005,958.98  | 916,474,318.94    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,451,683,976.25  | 1,357,149,431.83  | 1,214,594,956.64  | 892,169,887.39    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,149,288,490.63  | 1,683,023,585.31  | 3,635,488,886.20  | 2,742,018,157.41  |

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                                     | -11,244,987.10 | -163,437,718.69 | -15,209,150.19 |    |
| 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） | 62,783,293.38  | 86,425,826.36   | 52,383,668.03  |    |
| 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                   |                | 2,295,010.11    | 4,932,175.60   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 22,318,753.96  | 5,940,217.67    | 18,032,867.79  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 11,716,865.23  | 748,304.81      | 626,039.56     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 469,341.32     | 813,647.55      | 547,264.86     |    |
| 合计                                            | 61,670,853.69  | -70,338,616.91  | 58,966,256.81  | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）主营业务

公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售，钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

##### （二）主要产品

公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。汽车排气系统用钢、民用超纯铁素体、铁路货车用钢、罐箱用钢、钢轮钢、车轴钢、无磁钢、纯铁等产品占有率国内第一。公司坚持以新制胜，重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业，软态不锈钢精密箔材（手撕钢）、笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三代核电用挤压不锈钢C型钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。

公司与全球60多个国家和地区开展了经贸合作，不锈钢等产品在国际市场广受好评。

##### （三）公司所处行业形势及公司在行业中的地位

##### 1、钢铁行业形势

2018年，我国经济保持了稳中向好的发展态势。经济增长处于合理区间，供给侧结构性改革深入推进，效果逐步显现。钢铁行业作为供给侧结构性改革的先行者，认真落实党中央、国务院的决策部署，提前完成了5年化解过剩产能1-1.5亿吨的上限目标。市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转。

**钢铁供需基本平衡。**2018年，我国粗钢产量9.28亿吨，同比增长6.6%，创历史新高；我国粗钢表观消费量8.7亿吨，同比增长14.8%，也创历史新高。钢铁生产持续增长，既有填补去除“地条钢”后腾出的市场空间的因素，也有国内市场需求增长以及产能过快释放的因素。

**钢材价格相对稳定。**2018年1-10月，钢材价格稳步上扬；进入11月以后，钢材价格出现快速下滑，12月又有所回升。年末钢材价格的快速下跌，原因是多方面的，需求减弱、产量增长、贸易保护以及环保限产政策执行尺度的不均衡等等，但更主要的是市场预期，对后市不看好，市场信心脆弱。

**钢材出口减少，结构优化。**2018年，全国出口钢材6933万吨，同比减少8.1%；进口钢材1316万吨，同比减少1.0%。钢材出口结构优化，高端产品出口比例提高，出口价格上升；全年钢材出口数量下降的同时出口金额增长7.7%，平均出口价格5747元/吨，同比上涨17.2%。

**行业经济效益创历史最好水平。**受供给侧结构调整、环保督查、市场需求旺盛等因素共同作用，钢材价格高位运行，进口铁矿石价格保持基本稳定，行业效益达到历史最佳水平。2018年，我国钢铁行业完成销售收入4.14万亿元，同比增长13.8%；完成利润总额2862.7亿元，同比增长41.1%。

从不锈钢行业来看，2018年总体实现稳中向好，运行质量明显提升。但是，目前仍存在产能利用率低、产品结构不合理、国内消费需求已接近发达国家水平和不锈钢出口外贸形势严峻等问题亟待解决。

**产能利用率低、不锈钢产能过剩问题依然突出。**2018年，我国钢铁企业产能利用率约80%，我国不锈

钢企业产能利用率约70%，随着新增、规划产能的陆续投产，未来产能利用率将继续降低，产能过剩问题依然突出；新投放400系产能使得400系改轧市场竞争更加激烈，这些产能直接面对终端投放，对市场形成直接冲击；我国不锈钢Cr钢（400系）产量546.7万吨，同比增加39.9万吨，增长7.3%。

**与国际市场相比，不锈钢产品结构不合理。**2018年，我国不锈钢Cr-Ni钢（300系）产量1282.07万吨，同比增加10万吨，增长0.78%；Cr-Mn钢（200系，包括部分不符合国家标准的产品）产量825.85万吨，同比增加37.53万吨，增长4.54%；部分300系的200系产品的推出对消费市场产生混淆和误导。而在国际市场上，美欧日等发达国家基本不生产200系产品，印度也在不断压缩200系产量。

**不锈钢产量增速正在放缓，人均消费量接近发达国家水平。**自2009年以来，我国不锈钢粗钢产量增长率呈下降趋势。2009-2013年期间平均增长率为21.2%，2014-2018年期间平均增长率为5.3%。2018年，我国不锈钢粗钢产量2670.7万吨，同比增长3.62%；我国不锈钢表观消费量2132万吨，人均消费量达15.3Kg/人，已接近主要发达国家平均水平。例如：日本16.6Kg/人，美国6.8Kg/人，欧盟12.8Kg/人，韩国34.5Kg/人。

**不锈钢出口外贸形势严峻。**近五年我国不锈钢出口量基本稳定，出口量占国外市场消费量15%以上。2018年，受国际市场贸易保护主义消极因素影响，我国不锈钢出口量小幅萎缩，叠加印尼生产不锈钢返回国内销售导致我国不锈钢进口量大幅增长的不利因素，我国不锈钢净出口214万吨，同比减少22%，出口外贸形势严峻。

## 2、公司在行业中的地位

公司长期坚持特钢发展方向，是全球不锈钢行业的领军企业，以不锈钢为主的品种、质量、成本、研发、节能、环保、效率、服务等各项指标达到国际一流水平，多个品种市场占有率国内第一，全球权威财经杂志财富中文网公布2018年中国企业500强排行榜中，公司排名第119位，位列入围钢铁企业第六位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明                             |
|---------|------------------------------------|
| 股权资产    | 未发生重大变化                            |
| 固定资产    | 未发生重大变化                            |
| 无形资产    | 未发生重大变化                            |
| 在建工程    | 比上年增加 73.04%，主要是报告期公司部分工程项目投资增加。   |
| 衍生金融资产  | 比上年减少 100.00%，主要是报告期公司衍生金融工具交割。    |
| 预付款项    | 比上年增加 111.60%，主要是报告期公司预付原料款增加。     |
| 投资性房地产  | 比上年增加 64.52%，主要是报告期公司及部分子公司固定资产转入。 |
| 递延所得税资产 | 比上年增加 10743.17%，主要是报告期公司确认递延所得税资产。 |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

在财富中文网公布的2018年中国企业500强排行榜中，太钢不锈排名第119位，居于入选中国企业500强的山西省内企业之首，在入围钢铁企业中排名第六位。公司的竞争优势主要有以下几方面：

### （一）资源保障有力

太钢集团具有年产1300万吨铁精矿粉的生产能力，是国内铁矿石资源自给率最高的企业，为公司钢铁生产提供可靠、稳定的资源保障。

### （二）技术装备先进

公司近年来先后实施了一系列技术改造，具备年产1260万吨钢（其中450万吨不锈钢）的能力，实现了技术装备大型化、现代化、集约化，具有生产流程短、效率高、质量优、成本低、节能环保等优势。公司硅钢冷连轧、不锈钢冷连轧、高速铁路用钢技术改造等重点项目达产达效、稳定运行，装备水平持续提升。公司加快推进棒线材、中板机组智能化升级改造，推进高端冷轧取向硅钢项目，对产线进一步填平补齐，实现全流程装备最优。

### （三）创新能力突出

公司拥有完整的科技创新体系和一流的科技人才队伍，先后建成了国家级理化实验室、博士后工作站、中试基地、16个科研实验室、14个产学研联合实验室，被认定为“国家技术创新示范企业”和“国家高新技术企业”，形成以不锈钢为主的核心技术800多项，其中120项自有知识产权技术处于国际领先水平。在国家企业技术中心2017-2018年评价中，公司技术中心居冶金行业和山西省第一位。公司形成了以不锈钢、冷轧硅钢、高强韧系列钢材为主的高效节能长寿型产品集群，不锈钢产品实现了品种规格全覆盖，囊括了板、管、型、线、带和超薄、超宽、超厚等极限规格，极具品种特色和品牌影响力，16个产品国内市场独有，21个产品国内市场占有率第一，30多个品种成功替代进口。

### （四）绿色发展领先

公司自主集成国际先进的循环经济工艺技术，在冶金行业率先建立起了贯穿全流程的节能减排新模式，形成了“低能耗、低污染、低排放、高效益”的固态、液态、气态废弃物循环经济产业链，主要节能减排指标保持国际先进、行业领先水平，是“全国首批绿色工厂”、“中国钢铁企业绿色发展标杆企业”和“国家工业产品生态设计试点企业”。公司将加快打造绿色发展升级版，超前实施超低排放改造，全面推进气、水、固、噪等各类环保升级治理项目，确保节能环保水平始终保持行业领先。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，国家政策调控有效促进了钢材供需平衡，钢铁行业呈现出稳中向好的运行态势，同时，受国际贸易摩擦严重影响钢材出口。公司抢抓机遇，强化创新，深化改革，全力增品种、提品质、创品牌，积极去杠杆、降成本、补短板，综合竞争力明显提升，生产经营稳健运行，经营绩效创历史最好水平。

#### （一）2018年经营情况

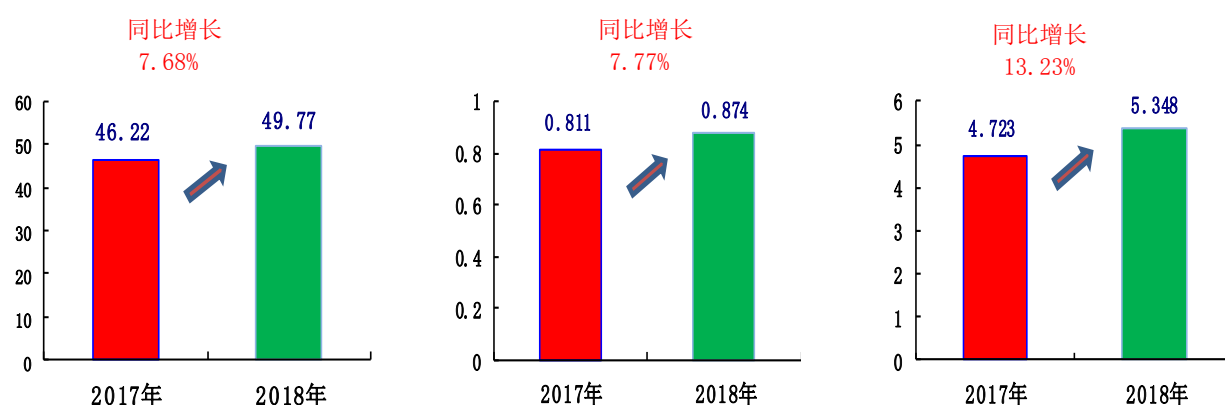
##### 1、主要生产经营指标全面完成预算目标

2018年，公司全年产钢1070.39万吨，其中不锈钢416.62万吨，均比上年增长；全年销售钢材1005.04万吨，其中：出口钢材109.59万吨（不锈钢88.10万吨）。营业收入、利润等主要经营指标超额完成预算目标。

##### 2、盈利水平再创新高

2018年，归属于上市公司股东的净利润49.77亿元，比上年增长7.68%；基本每股收益 0.874元/股，比上年增长7.77%；每股净资产5.348元/股，比上年增长13.23%。

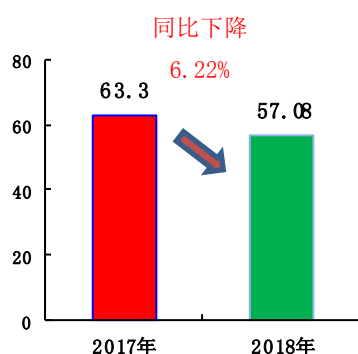
归属于上市公司股东的净利润（亿元）      基本每股收益（元/股）      每股净资产（元/股）



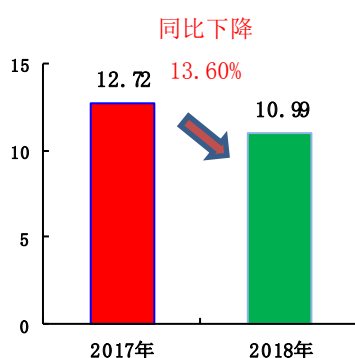
#### （二）资产负债率大幅降低，去杠杆效果明显

“去杠杆”效果明显，资产负债率比上年降低6.22%，财务费用比上年降低13.60%，带息负债总额比上年降低19.85%。

资产负债率 (%)



财务费用 (亿元)



带息负债总额 (亿元)



### (三) 新产品开发量大幅增长

2018年, 公司新产品开发量比上年增长31.2%。不锈钢方面, 成功开发出世界最宽的0.02mm软态不锈钢精密箔材(手撕钢); 笔尖用钢实现迭代升级; 316Li不锈钢线材应用于高端手机制造。碳钢方面, 新能源汽车用硅钢开发量比上年增长251%; 成功开发出高铁齿轮钢和时速400公里变轨距试验车车轴钢。

### (四) 质量品牌效应显著增强

2018年, 公司双相不锈钢无缝钢管、石油天然气输送管用热轧宽带钢获“冶金行业品质卓越产品奖”; 铁素体不锈钢冷轧钢板和钢带等4项产品获冶金产品实物质量“金杯奖”; 不锈钢材获“山西省名牌产品”称号; “不锈钢冷轧带钢全连续生产线技术集成与创新”、“高品质双相不锈钢系列板材关键制备技术开发及应用”等3项成果获冶金科学技术奖一等奖, 1项成果获三等奖。公司通过全国质量奖三年确认, 再次荣获“全国质量标杆”称号; 在国家企业技术中心2017-2018年评价中, 公司技术中心居冶金行业和山西省第一位。

### (五) 环保水平不断提升

2018年, 公司大力推进绿色发展升级版, 实施相关工序超低排放改造, 颗粒物排放对周边大气环境平均影响比2017年同期下降57.9%, 主要环保指标继续保持国际先进、行业领先水平。

## 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

| 项目        | 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    | 72,946,105,508.50 | 100.00% | 67,789,724,324.36 | 100.00% | 7.61%   |
| 分行业       |                   |         |                   |         |         |
| 冶金钢铁行业    | 72,946,105,508.50 | 100.00% | 67,789,724,324.36 | 100.00% | 7.61%   |
| 分产品       |                   |         |                   |         |         |
| 不锈钢材      | 45,315,362,404.81 | 62.12%  | 43,263,559,664.33 | 63.82%  | 4.74%   |
| 普通钢材      | 21,061,848,123.63 | 28.87%  | 19,627,903,568.93 | 28.96%  | 7.31%   |
| 普碳钢坯      | 4,166,942,102.61  | 5.72%   | 2,782,672,387.92  | 4.10%   | 49.75%  |
| 风水电气等其他商品 | 2,085,730,775.61  | 2.86%   | 1,805,478,069.52  | 2.66%   | 15.52%  |
| 其他业务      | 316,222,101.84    | 0.43%   | 310,110,633.66    | 0.46%   | 1.97%   |
| 分地区       |                   |         |                   |         |         |
| 国外        | 11,745,242,984.72 | 16.10%  | 12,707,613,260.57 | 18.75%  | -7.57%  |
| 东北        | 1,021,700,192.30  | 1.40%   | 1,273,951,764.85  | 1.88%   | -19.80% |
| 华北        | 31,462,881,161.92 | 43.13%  | 26,810,366,282.98 | 39.55%  | 17.35%  |
| 华东        | 22,265,584,371.12 | 30.52%  | 19,914,889,223.49 | 29.38%  | 11.80%  |
| 西北        | 987,053,608.87    | 1.36%   | 1,128,772,026.56  | 1.66%   | -12.56% |
| 西南        | 1,163,550,514.87  | 1.60%   | 1,169,280,070.76  | 1.72%   | -0.49%  |
| 中南        | 4,300,092,674.70  | 5.89%   | 4,784,851,695.15  | 7.06%   | -10.13% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目        | 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       |                   |                   |        |             |             |            |
| 冶金钢铁行业    | 72,946,105,508.50 | 61,236,570,988.28 | 16.05% | 7.61%       | 7.94%       | -0.26%     |
| 分产品       |                   |                   |        |             |             |            |
| 不锈钢材      | 45,315,362,404.81 | 38,715,061,222.69 | 14.57% | 4.74%       | 6.42%       | -1.35%     |
| 普通钢材      | 21,061,848,123.63 | 16,878,965,086.28 | 19.86% | 7.31%       | 5.48%       | 1.39%      |
| 普碳钢坯      | 4,166,942,102.61  | 3,461,478,804.64  | 16.93% | 49.75%      | 43.27%      | 3.76%      |
| 风水电气等其他商品 | 2,085,730,775.61  | 1,892,149,949.94  | 9.28%  | 15.52%      | 14.90%      | 0.49%      |
| 其他业务      | 316,222,101.84    | 288,915,924.73    | 8.64%  | 1.97%       | 1.06%       | 0.81%      |
| 分地区       |                   |                   |        |             |             |            |

| 项目 | 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 |
|----|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 国外 | 11,745,242,984.72 | 10,204,267,105.12 | 13.12% | -7.57%      | -5.59%      | -1.83%     |
| 东北 | 1,021,700,192.30  | 803,362,861.21    | 21.37% | -19.80%     | -14.63%     | -4.77%     |
| 华北 | 31,462,881,161.92 | 26,088,733,557.79 | 17.08% | 17.35%      | 17.13%      | 0.16%      |
| 华东 | 22,265,584,371.12 | 18,642,973,793.94 | 16.27% | 11.80%      | 11.98%      | -0.13%     |
| 西北 | 987,053,608.87    | 841,759,317.64    | 14.72% | -12.56%     | -12.56%     | 0.00%      |
| 西南 | 1,163,550,514.87  | 959,114,689.41    | 17.57% | -0.49%      | -3.36%      | 2.45%      |
| 中南 | 4,300,092,674.70  | 3,696,359,663.17  | 14.04% | -10.13%     | -9.95%      | -0.17%     |

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    |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 不锈钢  | 销售量 | 万吨 | 381.40 | 376.43 | 1.32%   |
|      | 生产量 | 万吨 | 380.69 | 374.79 | 1.57%   |
|      | 库存量 | 万吨 | 20.84  | 21.55  | -3.29%  |
| 碳钢   | 销售量 | 万吨 | 623.64 | 598.84 | 4.14%   |
|      | 生产量 | 万吨 | 619.72 | 594.06 | 4.32%   |
|      | 库存量 | 万吨 | 5.25   | 9.17   | -42.75% |

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

行业和产品分类

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 |        |
| 钢铁行业 | 原辅材料 | 41,123,250,134.58 | 67.16%  | 38,249,781,931.80 | 67.43%  | 7.51%  |
|      | 职工薪酬 | 2,795,011,255.98  | 4.56%   | 2,598,410,913.69  | 4.58%   | 7.57%  |
|      | 折旧   | 3,470,045,368.66  | 5.67%   | 3,459,555,344.47  | 6.10%   | 0.30%  |
|      | 能源动力 | 11,667,198,354.39 | 19.05%  | 10,490,698,663.59 | 18.49%  | 11.21% |



| 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 |        |
|      | 风水电气等其他商品 | 1,892,149,949.94 | 3.09%   | 1,646,809,090.19 | 2.90%   | 14.90% |
|      | 其他业务      | 288,915,924.73   | 0.47%   | 285,895,956.83   | 0.50%   | 1.06%  |

单位：元

| 产品分类      | 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 |        |
| 不锈钢材      | 原辅材料 | 29,009,062,207.59 | 47.38%  | 27,916,881,844.69 | 49.21%  | 3.91%  |
|           | 职工薪酬 | 1,855,674,913.39  | 3.03%   | 1,729,663,366.31  | 3.05%   | 7.29%  |
|           | 折旧   | 2,218,868,960.78  | 3.62%   | 2,245,882,848.14  | 3.96%   | -1.20% |
|           | 能源动力 | 5,631,455,140.93  | 9.20%   | 4,487,600,405.40  | 7.91%   | 25.49% |
| 普通钢材      | 原辅材料 | 10,238,856,214.30 | 16.72%  | 9,045,072,659.65  | 15.95%  | 13.20% |
|           | 职工薪酬 | 671,758,050.93    | 1.09%   | 688,699,471.01    | 1.21%   | -2.46% |
|           | 折旧   | 1,217,459,096.91  | 1.99%   | 1,189,552,704.41  | 2.10%   | 2.35%  |
|           | 能源动力 | 4,750,891,724.14  | 7.75%   | 5,078,995,729.58  | 8.95%   | -6.46% |
| 普碳钢坯      | 原辅材料 | 1,875,331,712.69  | 3.06%   | 1,287,827,427.46  | 2.27%   | 45.62% |
|           | 职工薪酬 | 267,578,291.66    | 0.44%   | 180,048,076.37    | 0.32%   | 48.61% |
|           | 折旧   | 33,717,310.97     | 0.06%   | 24,119,791.92     | 0.04%   | 39.79% |
|           | 能源动力 | 1,284,851,489.32  | 2.10%   | 924,102,528.61    | 1.63%   | 39.04% |
| 风水电气等其他商品 |      | 1,892,149,949.94  | 3.09%   | 1,646,809,090.19  | 2.90%   | 14.90% |
| 其他业务      |      | 288,915,924.73    | 0.47%   | 285,895,956.83    | 0.50%   | 1.06%  |

## (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）           | 14,529,383,461.80 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 19.92%            |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%             |

## 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  | 江苏大明金属制品有限公司              | 8,429,587,608.26  | 11.55%    |
| 2  | 中车物流有限公司                  | 1,815,816,982.82  | 2.49%     |
| 3  | Singapore Zhimei PTE LTD. | 1,595,504,977.21  | 2.19%     |
| 4  | 浙江元通不锈钢有限公司               | 1,450,068,828.33  | 1.99%     |
| 5  | ChromiumtradeSA           | 1,238,405,065.18  | 1.70%     |
| 合计 | --                        | 14,529,383,461.80 | 19.92%    |

## 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）           | 30,534,884,706.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 56.39%            |
| 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 | 42.98%            |

## 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  | 太钢集团         | 20,150,732,355.74 | 37.21%    |
| 2  | 山东鑫海科技股份有限公司 | 5,291,615,307.21  | 9.77%     |
| 3  | 山西焦煤         | 3,124,004,217.99  | 5.77%     |
| 4  | 山西盛世集团有限公司   | 1,023,528,494.85  | 1.89%     |
| 5  | 内蒙古硕丰实业有限公司  | 945,004,330.21    | 1.75%     |
| 合计 | --           | 30,534,884,706.00 | 56.39%    |

## 主要供应商其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

前5名供应商中太钢集团为本公司的控股股东，山西焦煤与本公司受同一主体控制。

## 3、费用

单位：元

| 项目   | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减    | 重大变动说明              |
|------|------------------|------------------|---------|---------------------|
| 销售费用 | 1,602,300,638.25 | 1,632,496,526.43 | -1.85%  |                     |
| 管理费用 | 578,987,969.95   | 564,806,677.03   | 2.51%   |                     |
| 财务费用 | 1,098,846,634.17 | 1,271,838,691.09 | -13.60% | 主要是本报告期归还借款，利息支出减少。 |
| 研发费用 | 2,216,992,699.03 | 1,908,236,065.73 | 16.18%  | 主要是本报告期研发投入增加。      |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018 年，公司重点围绕首创、首发、首位实施产品开发，体现公司品种特色与优势。

不锈钢方面，成功生产出世界最宽的0.02mm软态不锈钢精密箔材（手撕钢）；笔尖用钢实现迭代升级；T4003独家应用于大秦铁路8000辆C80B不锈钢车制造；430JD应用于高端精密改轧行业并替代进口；薄规格铁镍基热轧卷板首次应用于高端家电加热管制造；核一级堆内构件不锈钢板中标“华龙一号”项目；特种和军工用不锈钢实现批量供货。

碳钢方面，薄规格、环保涂层高等级硅钢先后通过知名企业认证；热轧磁轭、磁极钢批量应用于乌东德国家重点水电建设项目，并首次实现出口；新型耐磨钢中厚板首次应用于矿车领域；子弹钢、高强度特殊防弹用钢实现钢种系列化。

公司研发投入情况

| 项目              | 2018 年           | 2017 年           | 变动比例   |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 2,706            | 2,646            | 2.27%  |
| 研发人员数量占比        | 13.90%           | 13.30%           | 0.60%  |
| 研发投入金额（元）       | 2,216,992,699.03 | 1,908,236,065.73 | 16.18% |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.04%            | 2.81%            | 0.23%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0                | 0                | —      |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0%               | 0%               | —      |

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    | 81,418,856,929.14 | 75,590,188,130.20 | 7.71%   |
| 经营活动现金流出小计    | 72,209,037,809.59 | 64,704,572,846.99 | 11.60%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,209,819,119.55  | 10,885,615,283.21 | -15.39% |
| 投资活动现金流入小计    | 9,197,029.95      | 75,249,885.58     | -87.78% |
| 投资活动现金流出小计    | 621,769,656.66    | 1,061,479,456.59  | -41.42% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -612,572,626.71   | -986,229,571.01   | 不适用     |
| 筹资活动现金流入小计    | 16,773,840,987.28 | 15,534,572,632.02 | 7.98%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 26,206,977,121.50 | 21,865,716,354.00 | 19.85%  |

| 项目            | 2018 年            | 2017 年            | 同比增减     |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,433,136,134.22 | -6,331,143,721.98 | 不适用      |
| 现金及现金等价物净增加额  | -704,919,385.55   | 3,472,335,533.31  | -120.30% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少16.76亿元，主要是报告期公司支付的税金、职工薪酬增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加3.74亿元，主要是报告期公司在建项目投资增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少31.02亿元，主要是报告期公司归还借款所致。

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

本报告期公司实现净利润49.10亿元，计提各项资产减值准备5.58亿元，计提折旧和摊销35.10亿元，发生固定资产报废损失0.11亿元，存货增加7.26亿元，发生财务费用11.50亿元，发生公允价值变动损失0.12亿元，投资收益1.16亿元，递延所得税资产增加2.43亿元，经营性应收项目减少2.41亿元，经营性应付项目减少0.96亿元，实现经营活动现金净流入92.10亿元。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

| 项目     | 2018 年末           |        | 2017 年末           |        | 比重<br>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   | 10,498,243,550.63 | 14.62% | 10,193,329,693.08 | 13.68% | 0.94%    |                                  |
| 应收账款   | 1,241,128,333.61  | 1.73%  | 1,525,649,189.95  | 2.05%  | -0.32%   | 主要是报告期末公司钢材应收款减少。                |
| 存货     | 7,891,436,876.05  | 10.99% | 7,696,543,356.39  | 10.33% | 0.66%    |                                  |
| 投资性房地产 | 69,491,549.40     | 0.10%  | 42,240,203.16     | 0.06%  | 0.04%    |                                  |
| 长期股权投资 | 1,508,975,173.20  | 2.10%  | 1,388,966,373.54  | 1.86%  | 0.24%    |                                  |
| 固定资产   | 46,268,847,059.03 | 64.42% | 49,501,521,683.96 | 66.45% | -2.03%   | 主要是报告期公司部分在建项目完工转交固定资产及固定资产计提折旧。 |
| 在建工程   | 465,048,107.84    | 0.65%  | 268,754,548.16    | 0.36%  | 0.29%    | 主要是报告期公司部分工程项目投资增加。              |
| 短期借款   | 6,022,896,116.66  | 8.39%  | 8,634,499,190.00  | 11.59% | -3.20%   | 主要是报告期公司归还部分短期借款。                |
| 长期借款   | 11,409,521,381.02 | 15.89% | 9,281,935,816.99  | 12.46% | 3.43%    | 主要是报告期公司借入长期借款。                  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目          | 期初数            | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数            |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------|--------|--------|----------------|
| 金融资产        |                |               |                |         |        |        |                |
| 1. 衍生金融资产   | 2,139,000.00   |               | -2,139,000.00  |         |        |        |                |
| 2. 可供出售金融资产 | 261,911,500.75 |               | -46,140,374.38 |         |        |        | 225,446,260.00 |
| 金融资产小计      | 264,050,500.75 |               | -48,279,374.38 |         |        |        | 225,446,260.00 |
| 上述合计        | 264,050,500.75 |               | -48,279,374.38 |         |        |        | 225,446,260.00 |
| 金融负债        |                | 17,280,473.31 |                |         |        |        | 17,280,473.31  |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因         |
|------|------------------|--------------|
| 货币资金 | 1,281,607,284.00 | 保证金及司法冻结资金   |
| 应收票据 | 5,000,000.00     | 开具银行承兑汇票质押   |
| 固定资产 | 2,055,185,070.49 | 融资租赁抵押借款、反担保 |
| 合计   | 3,341,792,354.49 | --           |

## 五、投资状况

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度     |
|-----------|----------------|----------|
| 0.00      | 321,670,650.00 | -100.00% |

## 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

单位：元

| 证券品种            | 证券代码  | 证券简称 | 最初投资成本         | 会计计量模式 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益          | 期末账面价值         | 会计核算科目   | 资金来源 |
|-----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------|------|
| 境内外股票           | 01090 | 大明国际 | 321,670,650.00 | 公允价值计量 | 261,911,500.75 |            | -88,574,134.76 |        |        | -46,140,374.38 | 225,446,260.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 合计              |       |      | 321,670,650.00 | --     | 261,911,500.75 | 0.00       | -88,574,134.76 | 0.00   | 0.00   | -46,140,374.38 | 225,446,260.00 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |       |      | 无              |        |                |            |                |        |        |                |                |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 |       |      | 无              |        |                |            |                |        |        |                |                |          |      |

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期        | 终止日期        | 期初投资金额   | 报告期内购入金额  | 报告期内售出金额  | 计提减值准备金额 | 期末投资金额   | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------------------|-----------|
| 太钢不锈       | 本公司  | 否      | 镍期货     | 3,502.50    | 2017年11月28日 | 2019年06月30日 | 3,502.50 | 12,401.47 | 12,920.41 |          | 2,874.47 | 0.09%              | -109.09   |
|            | 本公司  | 否      | 远期外汇合约  |             | 2018年03月07日 | 2019年03月05日 |          |           |           |          |          |                    | -1,350.60 |
| 合计         |      |        |         | 3,502.50    | --          | --          | 3,502.50 | 12,401.47 | 12,920.41 |          | 2,874.47 | 0.09%              | -1,459.69 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 衍生品投资资金来源                                                  | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 涉诉情况                                                       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期                                           | 2018 年 04 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期                                           | 2018 年 06 月 21 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明<br>(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | <p>为规避主要原料与库存商品价格波动给公司生产经营带来的风险，公司对部分原料与库存商品开展商品期货套期保值业务；为规避汇率和利率波动风险，公司利用银行金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。为防控风险，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》与《金融衍生品交易业务管理办法》，对衍生品交易业务风险进行充分的评估与控制。具体说明如下：</p> <p>1、市场风险</p> <p>(1) 主要风险：大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致商品期货业务与外汇金融衍生品交易业务存在较大的市场风险。</p> <p>(2) 控制措施：公司衍生品交易业务坚持谨慎稳健操作原则，均不得进行投机交易。对商品期货仅开展与现货相匹配的套期保值业务；对外汇业务通过研判汇率走势，利用金融衍生工具锁定汇率，开展外汇的套期保值业务，有效防范市场风险。</p> <p>2、流动性风险</p> <p>(1) 主要风险：商品期货可能因为成交不活跃，造成难以成交而产生流动性风险。</p> <p>(2) 控制措施：公司将密切关注期货市场交易情况，选择流动性强的合约，避免市场流动性风险。</p> <p>3、信用风险</p> <p>(1) 主要风险：信用风险主要来自于交易对手和代理机构。</p> <p>(2) 控制措施：公司将在信用评估的基础上慎重选择信用好的代理机构，并对每家代理机构设定交易限额及定期跟踪。公司外汇金融衍生品交易仅与银行开展，信用风险可控。</p> <p>4、操作风险</p> <p>(1) 主要风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。</p> <p>(2) 控制措施：公司已制定相应管理制度明确了商品期货套期保值及外汇金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，操作风险受控。</p> <p>5、法律风险</p> <p>(1) 主要风险：公司开展衍生品交易业务需要遵循法律法规，明确约定与交易对手、代理机构等之间的权利义务关系。</p> <p>(2) 控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，须严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品交易业务操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p> |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 以活跃市场中的报价确定公允价值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                   | 没有发生重大变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    | <p>1、商品期货套期保值业务：公司建立了期货套期保值业务体系，制定了《期货套期保值业务管理制度》，明确了套期保值业务开展的组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展商品期货套期保值业务，有利于公司降低经营风险，应对激烈的市场竞争。公司确定的初始套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>2、外汇金融衍生品交易业务：公司以规避汇率及利率波动风险为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品交易业务管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。</p> |



## 5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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             |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司 | 子公司  | 不锈钢、不锈钢制品、黑色金属的生产、销售                                                                                                                       | 500,000,000.00   | 832,606,012.36    | 742,038,226.44   | 566,742,730.51    | -5,737,133.47   | -5,829,868.06   |
| 山西太钢不锈钢钢管有限公司   | 子公司  | 不锈钢无缝钢管、焊接管的生产、加工、销售及技术咨询服                                                                                                                 | 1,000,000,000.00 | 2,576,240,176.58  | -788,660,091.75  | 620,933,853.82    | -149,976,159.34 | -149,961,367.47 |
| 天津太钢天管不锈钢有限公司   | 子公司  | 不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；保税仓储服务                                                                                                      | 1,863,000,000.00 | 2,417,369,982.16  | 1,910,386,887.08 | 6,038,481,622.08  | -19,923,661.11  | -21,420,222.21  |
| 广东太钢不锈钢加工配送有限公司 | 子公司  | 不锈钢简易加工、销售                                                                                                                                 | 60,000,000.00    | 75,135,294.98     | 69,450,206.39    | 916,682,782.82    | 4,808,371.86    | 4,259,936.90    |
| 太钢不锈钢香港有限公司     | 子公司  | 进出口贸易                                                                                                                                      | 189,438,000.00   | 1,307,429,546.02  | 189,773,856.10   | 10,224,524,462.16 | 11,801,763.32   | 11,801,671.25   |
| 太钢集团财务有限公司      | 参股公司 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。 | 2,000,000,000.00 | 12,111,094,260.33 | 2,865,611,158.00 | 382,531,666.12    | 311,727,585.29  | 241,252,762.76  |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展方向

2019年，受全球贸易局势持续紧张影响，世界经济增长动能将有所削弱，经济增速将进入平顶期，全球GDP增速或进一步下降。美国贸易保护主义的消极影响正在加剧全球贸易紧张局势、为防止美国经济增速下滑美联储已暂缓加息节奏和英国脱欧协议“一波三折”等，将导致全球经济的不确定性、不稳定性因素增多。

2019年，随着国内供给侧改革效果不断显现，我国经济发展已明显由高速增长阶段转向高质量发展阶段，推动高质量发展仍是当前和今后一个时期经济发展的主旋律。2019年，依靠供给侧结构性改革红利进一步释放和减税降费政策实施，将为中国经济增长提供空间，中国经济增长有望保持稳健。

受全球贸易局势持续紧张等一系列因素影响，国际钢协预计2019年全球钢铁需求增速1.4%，比上年下降2.5个百分点；国内钢市价格持续回调释放压力，预计2019年我国钢铁消费量将维持8亿吨水平。与此同时，我国钢铁供给增长过快。2018年我国钢铁产量刷新历史记录，粗钢产量达9亿吨。除利益驱动因素之外，随着禁止“环保限产一刀切”的总体原则和“鼓励先进、惩罚落后”的实施方案对钢铁产量的限产效果比上年明显减弱；原地条钢产线转变电炉钢产能释放；同时提高废钢料配比，产能利用率提高，产量增加；预计2019年我国粗钢供给量仍维持较高水平。2018年我国粗钢产能利用率约80%，处于合理水平。但随着国内新建钢铁项目的投产，我国粗钢产能利用率将回落。此外，根据国家发布的超低排放标准，钢企环保改造投入和运行成本将显著升高。总体上，预计2019年钢铁行业供需矛盾加剧，供应增速大于需求增长，行业将进入新一轮的供大于求阶段，钢铁企业盈利空间缩小，同时由于全球贸易摩擦存在不确定性，钢铁行业总体形势不容乐观。

不锈钢方面，目前我国不锈钢粗钢产能3800万吨，行业产能利用率70.3%；新增开工产能930万吨，规划产能880万吨，产能利用率将继续降低；且新增产能以RKEF+AOD冶炼工艺为主，成本低、投资少，对国内不锈钢市场价格形成打压。受中美贸易摩擦影响，欧盟、台湾、土耳其、加拿大等地区实施贸易救济措施，对我国不锈钢及下游终端制品的出口造成明显影响。2019年，我国不锈钢出口形势更加严峻，不锈钢出口量减少，国内供给增加。同时随着印尼不锈钢项目陆续投产，低成本不锈钢产品返回国内市场，加剧国内不锈钢市场竞争。总体上，预计2019年不锈钢行业产能将快速增长，产能利用率持续下降，贸易摩擦使不锈钢及下游产品出口承压，国内供需矛盾明显加剧；同时新工艺、低成本产品批量进入市场，带动价格水平波动下行，钢铁企业重新进入微利或亏损时期。

## （二）公司发展战略

加快建设全球最具竞争力的不锈钢企业，全力推进新时代太钢不锈钢的高质量发展，不断巩固公司在全球不锈钢行业的领军地位。

## （三）经营计划

2019年公司的经营目标是：产钢1,080万吨，其中不锈钢420万吨；产销率100%；产品质量水平行业领先；重大安全事故和各类风险为零。

上述经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2019年，公司重点做好以下工作：

### 1、全面实施超低排放改造，打造绿色发展升级版

全力推进环保再升级，快速实施气、水、固、噪提标整治，切实兑现污染物排放总量比2017年减半的承诺，推动公司迈入“重工业超低排放”新阶段。深化环境治理，完善环保强化考核管理办法，促进压力传导和责任落实，不断提升环保管理绩效。

### 2、优化钢铁战略布局，巩固不锈钢领军地位

按照公司战略部署，加快推进钢铁产业战略布局，持续做强做优做精钢铁主业，扩大公司在全球不锈钢行业的领先地位。加快精品核心基地建设，积极发展智能制造，审慎推进沿海、海外战略资源及不锈钢基地布局，提高公司综合实力。

### 3、坚持质量第一宗旨，加快质量提升步伐

围绕“质量稳定性始终如一、特色产品百里挑一、重点战略产品市场第一”的“三个一”质量管理目标，深化严把关，做实精细化；深入辨识用户需求，加强质量激励和质量预警，强化全过程精细化管控，确保产品实物质量满足高端用户需求。紧盯质量薄弱环节，推进关键工序制造能力的针对性改进，全面开展“精品工序”创建活动；以工匠精神打造卓越品质、卓越品牌，不断提升产品和品牌美誉度。

### 4、持续优化品种结构，进一步提升产品竞争力

加快创新驱动发展步伐，坚持技术研发与市场开拓并重，紧跟国家政策变化和消费升级步伐，聚焦“新材料、新工艺、新领域”，着眼“首创、首发、首位”，开发新品种，创造新需求；加强与高校、科研院所、下游用户的技术合作，持续推动产学研用深度融合。实施品种差异化战略，不锈钢中高端用途产品实现精品生产提高市场占有率，特色产品快速实现规模化。

### 5、加强营销服务能力建设，提高高端产品市场份额

完善服务营销体系，融合各服务平台功能，拓展销售渠道和方式，开展产品全生命周期售后服务管理，大幅提高服务质量和客户满意度。优化市场营销策略，聚焦高占有率、高品质、高效益“三高”品种，持续提升重点品种市场及客户份额。

### 6、优化生产和物流组织，提高整体运营效率

持续优化生产组织，遵循高炉稳定顺行、不锈钢有效产能最大、材系统高效运行的原则，依托信息化系统，实现全线工序高效联动；优化物流管控模式，快速实施供应链物流智能信息化项目，建立一体化物流计划管理体系，提高整体运营效率。

### 7、全面推进降本增效，改善成本竞争力

持续深化降本增效工作，生产系统围绕推进工艺优化、优化原料结构、提升运行效率、深化工序协同、提高指标水平、加强费用管控、创新管理模式，同时提高采购成本竞争力，降低财务成本，多措并举高质量完成年度降本目标。

#### **8、提高设备功能精度，保障生产和质量需求**

持续推行TPM管理，强化设备运行过程管控，牢固树立设备管理服务于生产、效率、质量、环保的意识，科学、高效完善设备管理体系，实现设备“全功能、高精度、低故障、可持续”的强健运行目标。

#### **9、坚持安全发展，打造本质型安全型企业**

按照“一高两严”总要求，以“知责、履责”、落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”为核心，以“三个专项整治”和“三反”歼灭战为重点，以“三个管理”和落实“两个办法”为抓手，扎实推进安全风险分级管控和隐患排查治理，全面提升实现事故零目标的能力，打造本质型安全型企业。

#### **10、强化全面风险管理，确保公司持续健康发展**

站在风险管理高度，完善全面风险管控体系，推进风险文化建设，提升风险防控意识，增强风险辨识能力，健全重大风险预警机制和控制机制，坚决落实安全、环保、质量风险“红线”管理，提升对市场风险、信用风险、流动性风险、信息系统风险的管理策略，科学做好投资和经营决策，全方位履行企业社会责任，确保运营安全，推动公司健康发展，增强投资者信心。

#### **（四）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排**

2019年，公司将采取以下措施，确保维持当前业务并完成在建投资项目的资金需求：

- 1、继续发挥竞争力优势，全面落实降本增效措施，盈利能力提升，保证自有资金持续增加。
- 2、加强现金流管理，加快公司内部资金周转效率，合理高效使用资金，不断降低存货、应收账款等资金占用。
- 3、拓宽低成本融资渠道，加大直接融资力度，有效降低资产负债率。
- 4、发挥资本市场融资功能，不断优化资产结构，加快推进资产证券化进程，满足公司高质量发展对资本的需求。

#### **（五）可能面对的风险**

##### **1、不锈钢市场地位受到冲击**

民营企业大规模采用冶炼新工艺生产300系不锈钢，成本比传统工艺大幅降低，公司常规产品竞争力下降；400系不锈钢产能大幅增加，将加剧400系不锈钢的竞争，对公司400系产品形成较大冲击。

措施：按照公司战略部署，加快推进不锈钢产业战略布局，持续做大做强做优钢铁主业，巩固公司在全球不锈钢行业的领军地位。围绕本部装备“短板”工序加快技改升级，将本部基地建设成高端特色精品制造的核心基地。

##### **2、环保投入和运营成本显著增加**

国家发布超低排放标准，企业环保项目投资将增加，环保投入和运行成本将升高。

措施：加快已确定的环保项目的施工进度，提前达到国家环保要求，确保生产经营的稳定有序。

##### **3、产品出口减少的风险**

全球贸易局势紧张影响欧盟、马来西亚、越南和台湾等地区通过临时限制或双反调查等来限制不锈钢进口。预计2019年日韩将采取类似做法。同时，受印尼不锈钢产品在国际、国内市场低价倾销影响，2018年我国不锈钢净出口量200万吨，同比下降26.7%。随着印尼不锈钢产能持续释放，预计2019年我国不锈钢

净出口量仍将继续下降。

措施：针对进口国市场动态和产业政策进行研究，把握进口国市场动态变化。积极应对现有贸易限制调查，建立相关应急预案防控风险。依托国际展会和多种出口平台建设，建设属地化营销团队，开拓国外重点、高端品种市场，减少和淘汰低效产品的出口，提高高端产品出口比例，探索和完善各种价格机制，合理规避高风险区域收汇风险，大力开拓“一带一路”沿线国家产品出口。

#### 4、物流成本上升风险

公司不锈钢等产品主要销往华东和华南市场，而随着沿海不锈钢厂的不断崛起，且由于公司地处内陆地区，大宗原料和商品依赖陆路运输，公司的物流成本逐步升高，物流劣势更加突出。

措施：针对物流成本上升的压力，进一步推进物流信息化，实现上下工序之间的高效衔接，准时制供应，持续提升进厂物流和出厂物流的水平。借助电商平台，优化作业流程，运输价格充分与市场结合，进一步降低运输成本。增加原料进厂铁路运输比例，降低运输成本。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

☐ 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

为进一步完善公司利润分配及现金分红有关事项的决策程序和机制，更好地维护广大投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及中国证监会山西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（晋证监函[2012]127号）等文件的规定和要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中有关利润分配及现金分红条款进行修订完善。对《公司章程》中有关利润分配及现金分红条款进行修订完善已经公司2012年8月23日召开的公司五届十九次董事会及2012年10月10日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事能够充分发表意见，利润分配政策有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司未对利润分配政策进行调整或变更。

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

2016年度，公司向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），未送红股，未以公积金转增股本。

2017年度，公司向全体股东每10股派发现金红利2.43元（含税），未送红股，未以公积金转增股本。

2018年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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<br>(含税) | 分红年度合并报表中<br>归属于上市公司普通股<br>股东的净利润 | 现金分红金<br>额占合并报<br>表中归属于<br>上市公司普<br>通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分<br>红的金额 | 以其他方式<br>现金分红金<br>额占合并报<br>表中归属于<br>上市公司普<br>通股股东的<br>净利润的比<br>例 | 现金分红总额<br>(含其他方式) | 现金分红总<br>额(含其他<br>方式)占合<br>并报表中归<br>属于上市公<br>司普通股股<br>东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2018 年 | 569,624,779.60 | 4,977,269,105.80                  | 11.44%                                                  | 0                                | 0%                                                               | 569,624,779.60    | 11.44%                                                             |

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税)   | 分红年度合并报表中<br>归属于上市公司普通股<br>股东的净利润 | 现金分红金<br>额占合并报<br>表中归属于<br>上市公司普<br>通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分<br>红的金额 | 以其他方式<br>现金分红金<br>额占合并报<br>表中归属于<br>上市公司普<br>通股股东的<br>净利润的比<br>例 | 现金分红总额<br>(含其他方式) | 现金分红总<br>额(含其他<br>方式) 占合<br>并报表中归<br>属于上市公<br>司普通股股<br>东的净利润<br>的比率 |
|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2017 年 | 1,384,188,214.43 | 4,621,885,052.50                  | 29.95%                                                  | 0                                | 0%                                                               | 1,384,188,214.43  | 29.95%                                                              |
| 2016 年 | 113,924,955.92   | 1,150,587,352.96                  | 9.90%                                                   | 0                                | 0%                                                               | 113,924,955.92    | 9.90%                                                               |

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)                                                                                                                   | 1.00              |
| 每 10 股转增数 (股)                                                                                                                        | 0                 |
| 分配预案的股本基数 (股)                                                                                                                        | 5,696,247,796     |
| 现金分红金额 (元) (含税)                                                                                                                      | 569,624,779.60    |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)                                                                                                             | 0                 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)                                                                                                                   | 569,624,779.60    |
| 可分配利润 (元)                                                                                                                            | 14,851,473,724.44 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例                                                                                                            | 100%              |
| 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>本公司拟以 2018 年末总股本 5,696,247,796 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元 (含税), 合计分配现金红利 569,624,779.60 元, 占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 11.44%。</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                       |                           |      |                                                                                                                                                                              |                  |      |      |
| 股权激励承诺                                |                           |      |                                                                                                                                                                              |                  |      |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 太原钢铁（集团）有限公司              | 股东承诺 | 2008 年 8 月 20 日，公司发布《控股股东承诺公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：太钢集团目前已解除限售的 167,882,520 股在股价低于 30 元时不在二级市场出售（因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。                                       | 2008 年 08 月 20 日 | 不适用  | 履行中  |
|                                       | 太原钢铁（集团）有限公司              | 股东承诺 | 2015 年 7 月 10 日公司发布《关于控股股东拟增持公司股份的公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：<br>1、因近期公司股价有较大幅度下跌，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益，太钢集团承诺将以不低于 3600.00 万元增持公司股票。<br>2、太钢集团承诺通过上述方式增持的公司股票 6 个月内不减持。 | 2015 年 07 月 10 日 | 不适用  | 履行中  |
|                                       | 山西国际电力集团有限公司，太原钢铁（集团）有限公司 | 股东承诺 | 1、自本次股份转让完成后 6 个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。<br>2、双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的 6 个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。                            | 2017 年 11 月 22 日 | 6 个月 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                         |      |                                                                                                                                                                              |                  |      |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                       |      |                                                                                                                                                                              |                  |      |      |

## 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

公司根据财政部《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）及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定的报表格式编制 2018 年度财务报表，并对 2017 年 12 月 31 日资产负债表和 2017 年度利润表中受影响的列报项目进行了调整，具体如下：

单位：元

| 列报项目      | 调整前               | 调整数               | 调整后               | 备注 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 应收票据      | 2,755,299,789.58  | -2,755,299,789.58 |                   |    |
| 应收账款      | 1,525,649,189.95  | -1,525,649,189.95 |                   |    |
| 应收票据及应收账款 |                   | 4,280,948,979.53  | 4,280,948,979.53  |    |
| 应付票据      | 5,923,402,482.05  | -5,923,402,482.05 |                   |    |
| 应付账款      | 7,095,471,547.07  | -7,095,471,547.07 |                   |    |
| 应付票据及应付账款 |                   | 13,018,874,029.12 | 13,018,874,029.12 |    |
| 应付利息      | 198,686,740.98    | -198,686,740.98   |                   |    |
| 其他应付款     | 938,025,269.27    | 198,686,740.98    | 1,136,712,010.25  |    |
| 管理费用      | 2,473,042,742.76  | -1,908,236,065.73 | 564,806,677.03    |    |
| 研发费用      |                   | 1,908,236,065.73  | 1,908,236,065.73  |    |
| 其他收益      | 54,912,468.75     | 56,627.28         | 54,969,096.03     |    |
| 营业收入      | 67,789,780,951.64 | -56,627.28        | 67,789,724,324.36 |    |

本次会计政策变更是依据财政部的规定进行调整，只影响公司财务报表项目列报，对公司 2017 年及 2018 年财务状况、经营成果和现金流量无影响。

## 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             | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 220              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 1                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 付丽君、张新发          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1                |

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据2018年4月20日公司第七届董事会第十五次会议决议《关于聘用公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》，由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续为公司提供审计服务10年，根据财政部和国资委相关规定，聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计中介机构。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1985 年，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格。大华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内首批获准从事 H 股上市审计业务的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。

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

公司聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计中介机构。

## 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(万元)   | 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(万元) | 披露日期        | 披露索引                                 |
|-----------|----------|-----------|--------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 太钢集团      | 本公司的母公司  | 采购商品/接受劳务 | 原料     | 协议价      | 775,031.75   | 775,031.75  | 14.30%     | 916,160     | 否        | 转账支付     | —              | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团      | 本公司的母公司  | 采购商品/接受劳务 | 废钢     | 市场价      | 617.58       | 617.58      | 0.01%      |             |          | 转账支付     | 617.58         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团      | 本公司的母公司  | 采购商品/接受劳务 | 工具辅助材料 | 市场价      | 1.03         | 1.03        | 0.00%      |             |          | 转账支付     | 1.03           | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 原料     | 市场价      | 1,196,651.30 | 1,196,651.3 | 22.08%     | 1,290,650   | 否        | 转账支付     | 1,196,651.30   | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 工具辅助材料 | 市场价      | 10,459.44    | 10,459.44   | 0.19%      |             |          | 转账支付     | 10,459.44      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 钢材     | 市场价      | 736.47       | 736.47      | 0.01%      |             |          | 转账支付     | 736.47         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 废钢     | 市场价      | 258.32       | 258.32      | 0.00%      |             |          | 转账支付     | 258.32         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 临钢公司      | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 废钢     | 市场价      | 1,808.18     | 1,808.18    | 0.03%      | 10,000      | 否        | 转账支付     | 1,808.18       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 临钢公司      | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 钢材     | 市场价      | 99.48        | 99.48       | 0.00%      |             |          | 转账支付     | 99.48          | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 临钢公司      | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 工具辅助材料 | 市场价      | 523.73       | 523.73      | 0.01%      |             |          | 转账支付     | 523.73         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 临钢公司      | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 能源介质   | 市场价      | 5,179.62     | 5,179.62    | 0.10%      |             |          | 转账支付     | 5,179.62       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| BOC 气体公司  | 母公司的合营公司 | 采购商品/接受劳务 | 能源介质   | 协议价      | 120,023.27   | 120,023.27  | 2.21%      | 120,000     | 是        | 转账支付     | —              | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |

| 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(万元) | 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(万元) | 披露日期        | 披露索引                                 |
|----------|----------|-----------|--------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| BOC 气体公司 | 母公司的合营公司 | 采购商品/接受劳务 | 废钢     | 市场价      | 4.29       | 4.29       | 0.00%      | 76,300      | 否        | 转账支付     | 4.29           | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 云时代公司    | 母公司的联营公司 | 采购商品/接受劳务 | 工具辅助材料 | 市场价      | 45.70      | 45.70      | 0.00%      |             |          | 转账支付     | 45.70          | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 哈斯科公司    | 母公司的联营公司 | 采购商品/接受劳务 | 废钢     | 市场价      | 22,301.71  | 22,301.71  | 0.41%      |             |          | 转账支付     | 22,301.71      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 轧辊公司     | 母公司的联营公司 | 采购商品/接受劳务 | 废钢     | 市场价      | 358.15     | 358.15     | 0.01%      |             |          | 转账支付     | 358.15         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 轧辊公司     | 母公司的联营公司 | 采购商品/接受劳务 | 工具辅助材料 | 市场价      | 7,832.08   | 7,832.08   | 0.14%      |             |          | 转账支付     | 7,832.08       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太原大明     | 母公司的联营公司 | 采购商品/接受劳务 | 钢材     | 市场价      | 4,317.01   | 4,317.01   | 0.08%      |             |          | 转账支付     | 4,317.01       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 宝太公司     | 本公司的联营公司 | 采购商品/接受劳务 | 废钢     | 市场价      | 432.52     | 432.52     | 0.01%      |             |          | 转账支付     | 432.52         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 宝太公司     | 本公司的联营公司 | 采购商品/接受劳务 | 钢材     | 市场价      | 27,560.81  | 27,560.81  | 0.51%      |             |          | 转账支付     | 27,560.81      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 宝太公司     | 本公司的联营公司 | 采购商品/接受劳务 | 原料     | 市场价      | 12,769.56  | 12,769.56  | 0.24%      |             |          | 转账支付     | 12,769.56      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 山西焦煤     | 同受国投公司控制 | 采购商品/接受劳务 | 燃料     | 市场价      | 312,400.42 | 312,400.42 | 5.76%      | 617,130     | 否        | 转账支付     | 312,400.42     | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 山煤集团     | 同受国投公司控制 | 采购商品/接受劳务 | 燃料     | 市场价      | 11,915.76  | 11,915.76  | 0.22%      |             |          | 转账支付     | 11,915.76      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 潞安集团     | 同受国投公司控制 | 采购商品/接受劳务 | 燃料     | 市场价      | 69,206.64  | 69,206.64  | 1.28%      |             |          | 转账支付     | 69,206.64      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 同煤集团     | 同受国投公司控制 | 采购商品/接受劳务 | 燃料     | 市场价      | 13,949.89  | 13,949.89  | 0.26%      |             |          | 转账支付     | 13,949.89      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 晋煤集团     | 同受国投公司控制 | 采购商品/接受劳务 | 燃料     | 市场价      | 17,559.42  | 17,559.42  | 0.32%      |             |          | 转账支付     | 17,559.42      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 晋能集团     | 同受国投公司控制 | 采购商品/接受劳务 | 燃料     | 市场价      | 51,800.91  | 51,800.91  | 0.96%      |             |          | 转账支付     | 51,800.91      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |

| 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(万元) | 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(万元) | 披露日期        | 披露索引                                 |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 国投公司部分子公司 | 同受国投公司控制 | 采购商品/接受劳务 | 原料        | 市场价      | 5,421.78   | 5,421.78   | 0.10%      |             |          | 转账支付     | 5,421.78       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 国投公司部分子公司 | 同受国投公司控制 | 采购商品/接受劳务 | 工具辅助材料    | 市场价      | 6,922.76   | 6,922.76   | 0.13%      |             |          | 转账支付     | 6,922.76       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 国投公司部分子公司 | 同受国投公司控制 | 采购商品/接受劳务 | 能源介质      | 市场价      | 291.42     | 291.42     | 0.01%      |             |          | 转账支付     | 291.42         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团      | 本公司的母公司  | 采购商品/接受劳务 | 利息支出      | 协议价      | 0.63       | 0.63       | 0.00%      | 17,200      | 否        | 转账支付     | --             | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 利息支出      | 协议价      | 11,289.61  | 11,289.61  | 10.07%     |             |          | 转账支付     | --             | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 临钢公司      | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 房屋、设备租赁   | 协议价      | 9,810.57   | 9,810.57   | 100.00%    | 10,000      | 否        | 转账支付     | --             | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团      | 本公司的母公司  | 采购商品/接受劳务 | 土地租赁      | 市场价      | 8,184.03   | 8,184.03   | 100.00%    | 9,000       | 否        | 转账支付     | 8,184.03       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团      | 本公司的母公司  | 采购商品/接受劳务 | 综合服务费     | 协议价      | 5,545.80   | 5,545.80   | 5.82%      | 6,500       | 否        | 转账支付     | --             | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团      | 本公司的母公司  | 采购商品/接受劳务 | 工程及其他劳务   | 市场价      | 357.69     | 357.69     | 0.38%      |             |          | 转账支付     | 357.69         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 工程及其他劳务   | 市场价      | 13,403.55  | 13,403.55  | 14.07%     | 47,253      | 否        | 转账支付     | 13,403.55      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 修理劳务      | 市场价      | 3,542.20   | 3,542.20   | 3.72%      |             |          | 转账支付     | 3,542.20       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 运输劳务      | 市场价      | 404.13     | 404.13     | 0.42%      |             |          | 转账支付     | 404.13         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 代理劳务      | 市场价      | 5.71       | 5.71       | 0.01%      |             |          | 转账支付     | 5.71           | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 加工劳务      | 市场价      | 172.74     | 172.74     | 0.18%      |             |          | 转账支付     | 172.74         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 临钢公司      | 同一母公司    | 采购商品/接受劳务 | 修理劳务、外委劳务 | 市场价      | 274.51     | 274.51     | 0.29%      |             |          | 转账支付     | 274.51         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |

| 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(万元) | 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(万元) | 披露日期        | 披露索引                                 |
|-----------|----------|-----------|---------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 云时代公司     | 母公司的联营公司 | 采购商品/接受劳务 | 技术服务    | 市场价      | 3,981.08   | 3,981.08   | 4.18%      |             |          | 转账支付     | 3,981.08       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 云时代公司     | 母公司的联营公司 | 采购商品/接受劳务 | 工程及其他劳务 | 市场价      | 1,376.85   | 1,376.85   | 1.45%      |             |          | 转账支付     | 1,376.85       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太原大明      | 母公司的联营公司 | 采购商品/接受劳务 | 委托加工劳务  | 市场价      | 2,489.98   | 2,489.98   | 2.61%      |             |          | 转账支付     | 2,489.98       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 哈斯科公司     | 母公司的联营公司 | 采购商品/接受劳务 | 外委劳务    | 市场价      | 70.62      | 70.62      | 0.07%      |             |          | 转账支付     | 70.62          | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 国投公司部分子公司 | 同受国投公司控制 | 采购商品/接受劳务 | 工程及其他劳务 | 市场价      | 2,024.52   | 2,024.52   | 2.13%      |             |          | 转账支付     | 2,024.52       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团      | 本公司的母公司  | 出售商品/提供劳务 | 钢材      | 市场价      | 5,980.29   | 5,980.29   | 0.08%      | 43,400      | 否        | 转账支付     | 5,980.29       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团      | 本公司的母公司  | 出售商品/提供劳务 | 能源介质    | 市场价      | 20,961.63  | 20,961.63  | 0.29%      |             |          | 转账支付     | 20,961.63      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团      | 本公司的母公司  | 出售商品/提供劳务 | 原辅料     | 市场价      | 13,412.23  | 13,412.23  | 0.18%      |             |          | 转账支付     | 13,412.23      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团      | 本公司的母公司  | 出售商品/提供劳务 | 材料备件    | 市场价      | 1,435.43   | 1,435.43   | 0.02%      |             |          | 转账支付     | 1,435.43       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团      | 本公司的母公司  | 出售商品/提供劳务 | 废钢      | 市场价      | 2.59       | 2.59       | 0.00%      |             |          | 转账支付     | 2.59           | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 出售商品/提供劳务 | 钢材      | 市场价      | 8,936.99   | 8,936.99   | 0.12%      | 42,920      | 否        | 转账支付     | 8,936.99       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 出售商品/提供劳务 | 能源介质    | 市场价      | 2,771.38   | 2,771.38   | 0.04%      |             |          | 转账支付     | 2,771.38       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 出售商品/提供劳务 | 原辅料     | 市场价      | 3,629.66   | 3,629.66   | 0.05%      |             |          | 转账支付     | 3,629.66       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 出售商品/提供劳务 | 废钢      | 市场价      | 200.44     | 200.44     | 0.00%      |             |          | 转账支付     | 200.44         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司 | 同一母公司    | 出售商品/提供劳务 | 材料备件    | 市场价      | 1,238.53   | 1,238.53   | 0.02%      |             |          | 转账支付     | 1,238.53       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |



| 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(万元) | 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(万元) | 披露日期        | 披露索引                                 |
|-----------|----------|-----------|--------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| BOC 气体公司  | 母公司的合营公司 | 出售商品/提供劳务 | 能源介质   | 市场价      | 60,261.31  | 60,261.31  | 0.83%      | 60,000      | 是        | 转账支付     | 60,261.31      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 云时代公司     | 母公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 能源介质   | 市场价      | 27.62      | 27.62      | 0.00%      | 326,090     | 是        | 转账支付     | 27.62          | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 云时代公司     | 母公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料    | 市场价      | 8.48       | 8.48       | 0.00%      |             |          | 转账支付     | 8.48           | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 哈斯科公司     | 母公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 材料备件   | 市场价      | 9.15       | 9.15       | 0.00%      |             |          | 转账支付     | 9.15           | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 轧辊公司      | 母公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 能源介质   | 市场价      | 1,737.82   | 1,737.82   | 0.02%      |             |          | 转账支付     | 1,737.82       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 轧辊公司      | 母公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 材料备件   | 市场价      | 145.61     | 145.61     | 0.00%      |             |          | 转账支付     | 145.61         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 轧辊公司      | 母公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料    | 市场价      | 4,473.45   | 4,473.45   | 0.06%      |             |          | 转账支付     | 4,473.45       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 轧辊公司      | 母公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 废钢     | 市场价      | 1,285.11   | 1,285.11   | 0.02%      |             |          | 转账支付     | 1,285.11       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太原大明      | 母公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 钢材     | 市场价      | 346,090.93 | 346,090.93 | 4.75%      |             |          | 转账支付     | 346,090.93     | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 宝太公司      | 本公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 钢材     | 市场价      | 31,468.75  | 31,468.75  | 0.43%      |             |          | 转账支付     | 31,468.75      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 宝太公司      | 本公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 能源介质   | 市场价      | 2.01       | 2.01       | 0.00%      |             |          | 转账支付     | 2.01           | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太重集团      | 同受国投公司控制 | 出售商品/提供劳务 | 钢材     | 市场价      | 65,653.82  | 65,653.82  | 0.90%      | 58,900      | 是        | 转账支付     | 65,653.82      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 山西能投      | 同受国投公司控制 | 出售商品/提供劳务 | 钢材     | 市场价      | 30,956.52  | 30,956.52  | 0.42%      |             |          | 转账支付     | 30,956.52      | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 国投公司部分子公司 | 同受国投公司控制 | 出售商品/提供劳务 | 钢材     | 市场价      | 7,884.43   | 7,884.43   | 0.11%      |             |          | 转账支付     | 7,884.43       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 国投公司部分子公司 | 同受国投公司控制 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料    | 市场价      | 1,055.71   | 1,055.71   | 0.01%      |             |          | 转账支付     | 1,055.71       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |

| 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(万元) | 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(万元) | 披露日期        | 披露索引                                 |
|---------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 太钢集团部分子公司                             | 同一母公司    | 出售商品/提供劳务 | 利息收入     | 协议价                                                                                                                                                        | 6,362.98   | 6,362.98     | 85.32%     | 6,000        | 是        | 转账支付     | --             | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团                                  | 本公司的母公司  | 出售商品/提供劳务 | 检定、计量劳务等 | 市场价                                                                                                                                                        | 139.34     | 139.34       | 4.60%      | 300          | 否        | 转账支付     | 139.34         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司                             | 同一母公司    | 出售商品/提供劳务 | 检定、计量劳务等 | 市场价                                                                                                                                                        | 234.25     | 234.25       | 7.73%      | 3,700        | 否        | 转账支付     | 234.25         | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司                             | 同一母公司    | 出售商品/提供劳务 | 技术服务     | 市场价                                                                                                                                                        | 2,068.61   | 2,068.61     | 68.28%     |              |          | 转账支付     | 2,068.61       | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司                             | 同一母公司    | 出售商品/提供劳务 | 资产转让     | 市场价                                                                                                                                                        | 14.31      | 14.31        | 0.47%      |              |          | 转账支付     | 14.31          | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 太钢集团部分子公司                             | 同一母公司    | 出售商品/提供劳务 | 资产租赁     | 市场价                                                                                                                                                        | 93.56      | 93.56        | 3.09%      |              |          | 转账支付     | 93.56          | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 云时代公司                                 | 母公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 资产租赁     | 市场价                                                                                                                                                        | 10.00      | 10.00        | 0.33%      |              |          | 转账支付     | 10.00          | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| BOC 气体公司                              | 母公司的合营公司 | 出售商品/提供劳务 | 检定、计量劳务  | 市场价                                                                                                                                                        | 14.70      | 14.70        | 0.49%      | 300          | 否        | 转账支付     | 14.70          | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 轧辊公司                                  | 母公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 检定、计量劳务  | 市场价                                                                                                                                                        | 17.79      | 17.79        | 0.59%      |              |          | 转账支付     | 17.79          | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 宝太公司                                  | 本公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 钢管加工劳务   | 市场价                                                                                                                                                        | 4.08       | 4.08         | 0.13%      |              |          | 转账支付     | 4.08           | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 宝太公司                                  | 本公司的联营公司 | 出售商品/提供劳务 | 资产租赁     | 市场价                                                                                                                                                        | 21.02      | 21.02        | 0.69%      |              |          | 转账支付     | 21.02          | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn/) |
| 合计                                    |          |           |          | --                                                                                                                                                         | --         | 3,358,025.75 | --         | 3,661,803.00 | --       | --       | --             | --          | --                                   |
| 大额销货退回的详细情况                           |          |           |          | 无                                                                                                                                                          |            |              |            |              |          |          |                |             |                                      |
| 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 |          |           |          | 公司在报告期内发生的关联交易总额占股东大会审议通过的2018年度日常关联交易预计总额的91.70%，与关联方的交易控制在预计范围内。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在差异，主要由于市场价格变动及交易量变动影响，但已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。 |            |              |            |              |          |          |                |             |                                      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因                    |          |           |          | 无                                                                                                                                                          |            |              |            |              |          |          |                |             |                                      |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

| 共同投资方             | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务             | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|-------------------|------|----------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 太钢集团              | 母公司  | 财务公司     | 从事同业拆借及对成员单位办理资金存、贷等业务 | 20 亿元      | 1,211,109.43  | 286,561.12    | 24,125.28     |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况 |      | 无        |                        |            |               |               |               |

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）           |                  |            |                  |                         |        |          |        |          |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|-------------------------|--------|----------|--------|----------|
| 无                                   |                  |            |                  |                         |        |          |        |          |
| 公司对子公司的担保情况                         |                  |            |                  |                         |        |          |        |          |
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度       | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期      | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津太钢天管不锈钢有限公司                       | 2016 年 12 月 27 日 | 20,000     | 2017 年 02 月 23 日 | 8,333.31                | 连带责任保证 | 3 年      | 否      | 是        |
| 太钢不锈香港有限公司                          | 2018 年 12 月 27 日 | 216,877.12 |                  |                         |        |          |        |          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                  | 216,877.12 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        |          |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                  | 236,877.12 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 8,333.31 |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                        |                  |            |                  |                         |        |          |        |          |
| 无                                   |                  |            |                  |                         |        |          |        |          |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                    |                  |            |                  |                         |        |          |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）              |                  | 216,877.12 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |          |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）            |                  | 236,877.12 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 8,333.31 |        |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |                  |            |                  | 0.27%                   |        |          |        |          |
| 其中：                                 |                  |            |                  |                         |        |          |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）            |                  |            |                  | 0                       |        |          |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） |                  |            |                  | 0                       |        |          |        |          |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               |                  |            |                  | 0                       |        |          |        |          |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   |                  |            |                  | 0                       |        |          |        |          |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明  |                  |            |                  | 无                       |        |          |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                     |                  |            |                  | 无                       |        |          |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## （2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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

公司将社会责任管理工作纳入公司战略规划和年度重点工作计划并组织实施，使社会责任管理融入企业发展战略、业务流程和运营管理全过程。

#### 组织体系

公司社会责任工作委员会作为公司社会责任管理的决策机构，总结公司社会责任履行情况，持续优化社会责任管理流程，明确工作目标和阶段性工作任务，加强对社会责任重大事项及活动的管理和协调。

公司社会责任工作委员会办公室设在企业文化部，负责各单位、部门社会责任日常工作的管理与协调，推动公司社会责任工作的落实。

各单位、部门的社会责任工作推进小组落实公司社会责任各项任务和要求，将社会责任管理工作规范化、经常化、一体化。

#### 推进体系

根据社会责任管理新要求和公司发展情况，公司社会责任工作委员会不断完善管理体系、工作体系和指标体系，并对公司年度社会责任履行情况进行评估。

公司社会责任工作委员会办公室对公司社会责任履行情况进行日常跟踪评价和总结分析，对各单位社

会责任工作推进小组进行督促指导，提出改进意见建议；组织社会责任工作业务骨干队伍开展业务培训，对工作业绩突出的社会责任联络人和优秀案例进行表彰奖励。

公司高度重视社会责任报告编制工作，通过下发文件，明确社会责任报告编制的指导思想、基本原则、基本框架、重点内容和工作目标。年度社会责任报告经公司社会责任工作委员会审核后，提报董事会审定后发布。

公司除通过报纸、电视、网站、手机报、微信等宣传公司履行社会责任工作成果外，官方网站《可持续经营》开设《责任动态》栏目，积极宣传公司履行社会责任的优秀案例及成果，提高全员履行社会责任的自觉性和主动性。

### 能力体系

公司不断总结社会责任工作经验，注重加强社会责任管理及培训，拓展社会责任理念和工作思路，坚持用社会责任理念优化企业管理，努力提升社会责任管理水平和履责能力。报告期内，公司在积极组织内部相关业务骨干培训的基础上，积极参加工业和信息化部、中国社会科学院、中国工业经济联合会等国家相关机构、行业和社会组织开展的社会责任报告发布、论坛、交流、培训等活动，展示公司“责任制造”的良好形象。

### 社会责任履行受到社会高度认可

2018年，参加中国工经联举办的2018社会责任报告发布会，公司在会上发布2017年社会责任报告，同时发布报告微信版；公司2017年社会责任报告被中国企业社会责任报告评级专家委员会评级小组评为“五星级”卓越社会责任报告；在《2018中国企业可持续发展指数报告》及中国企业可持续发展百佳名单中，公司以并列第五名的成绩进入百佳行列；在中国社会科学院发布的《企业社会责任蓝皮书（2018）》中，公司企业社会责任发展指数列金属行业第二名，位居钢铁企业首位；在《中国上市公司环境责任信息披露评价报告（2017年）》中，6家钢铁企业进入我国上市公司中的“国家重点监控企业”环境信息披露总体评分前20名，其中公司在857家2017年中国上市公司环境责任信息有效样本企业中排名第12，位列入围的6家钢铁企业第2位；在中国社科院、责任云研究院联合课题组发布的首本《中国上市公司环境、社会及管治（ESG）蓝皮书（2018）》中，公司ESG风险在金属冶炼及压延加工业所有企业中最低，风险防控能力突出。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

截至2020年公司扶贫规划如下：

一是继续深入宣传党和国家的各项强农惠农富民政策，让贫困户既要了解吃透扶贫政策，更要抓好扶贫政策机遇勤劳致富，教育引导贫困群众从思想观念上实现两个转变。

二是狠抓扶贫产业项目，因地制宜实施“一村一品一主体”，下一步在原有村养殖、种植产业项目做大做强的基础上，着力破解产业扶贫项目到户不够精准和合作社与贫困户利益联结机制不够紧密的问题。统筹谋划产业扶贫项目，增加贫困户收入。

## （2）年度精准扶贫概要

2018 年，公司按照省委、省政府统一部署，在省委扶贫办的悉心指导下，以习近平扶贫思想为指导，认真贯彻落实中央和省委脱贫攻坚系列会议精神，紧紧围绕《关于进一步加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》要求，结合 2018 年娄烦县、保德县贫困村脱贫摘帽的目标任务，突出重点，多措并举，合力推进。一是抓好党建，通过开展党课学习、“主题党日+N”系列活动，强化基层党组织建设；二是注重实效，优选 124 名党员干部与 5 个包扶村的 487 户贫困家庭建立结对关系，增强扶贫工作力度；三是选准项目，深入各村了解情况，掌握民心、民意、民情，摸清群众最急、最盼、最想的事情，帮助确定和落实增产增收计划，建立合作社，在包扶村发展养牛、西洋参种植、中药材种植和香菇大棚项目，成立爱心磨坊，修缮惠民道路，实现了村村有产业，户户有收益的良好效果，加快产业脱贫进度；四是真情送暖，充分利用好“扶贫日”活动和两节“送温暖”活动，做好困难慰问和助医助学活动，扶贫工作深入人心；五是积极开展消费扶贫新路径，帮助定点帮扶村销售农特产品。通过几年来的持续扶贫，公司在娄烦县、保德县的定点扶贫村全部实现退出摘帽。

## （3）精准扶贫成效

| 指标                | 计量单位 | 数量/开展情况   |
|-------------------|------|-----------|
| 一、总体情况            | ——   | ——        |
| 其中：资金             | 万元   | 29        |
| 二、分项投入            | ——   | ——        |
| 产业发展脱贫            | ——   | ——        |
| 其中： 1. 产业发展脱贫项目类型 | ——   | 农林产业扶贫；其他 |
| 2. 产业发展脱贫项目个数     | 个    | 5         |
| 3. 产业发展脱贫项目投入金额   | 万元   | 29        |

## （4）后续精准扶贫计划

一是持续深入推进驻村帮扶“六大行动”，在娄烦县、保德县定点帮扶村大力推广“爱心超市”帮扶模式，细化运营管理制度，确保其长效运行。

二是加快完善保德县定点帮扶村的基础设施建设，把路、水、电等制约贫困村发展的瓶颈问题作为扶贫攻坚的关键抓手，不断加大基础设施建设力度。

三是决战决胜脱贫攻坚，做好人居环境改善、易地搬迁后续保障工作，确保已脱贫群众的经济增长，巩固脱贫成果。

## 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 |
|---------------|----------------|------|-------|---------|------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| 太钢不锈钢         | 颗粒物            | 连续排放 | 3     | 炼焦工序    | 达标   | 《炼焦化学工业污染物排放标准》                      | 颗粒物 4250.5 吨、二氧化硫 2071.94 吨、氮氧化物 11722.46 吨 | 颗粒物 6501.26 吨、二氧化硫 4991.21 吨、氮氧化物 17534.77 吨 | 无      |
|               | 二氧化硫           | 连续排放 | 3     |         |      |                                      |                                             |                                              |        |
|               | 氮氧化物           | 连续排放 | 3     |         |      |                                      |                                             |                                              |        |
|               | 颗粒物            | 连续排放 | 8     | 炼铁、烧结工序 | 达标   | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》、《炼铁工业大气污染物排放标准》 |                                             |                                              |        |
|               | 二氧化硫           | 连续排放 | 8     |         |      |                                      |                                             |                                              |        |
|               | 氮氧化物           | 连续排放 | 8     |         |      |                                      |                                             |                                              |        |
|               | 颗粒物            | 连续排放 | 12    | 炼钢工序    | 达标   | 《炼钢工业大气污染物排放标准》                      |                                             |                                              |        |
|               | 颗粒物            | 连续排放 | 7     | 发电工序    | 达标   | 《火电厂大气污染物排放标准》                       |                                             |                                              |        |
|               | 二氧化硫           | 连续排放 | 7     |         |      |                                      |                                             |                                              |        |
|               | 氮氧化物           | 连续排放 | 7     |         |      |                                      |                                             |                                              |        |
| 天津太钢天管不锈钢有限公司 | COD、氨氮         | 集中排放 | 1     | —       | 达标   | 《钢铁工业水污染排放标准》GB13456-2012            | COD41.22 吨、氨氮 1.99 吨                        | COD62.95 吨、氨氮 10.73 吨                        | 无      |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

##### (1) 太钢不锈钢

废气治理情况：焦炉系统采用全封闭储煤罐、微负压无烟装煤方式、出焦地面站布袋除尘器、焦炉煤气脱硫脱氰等措施降低废气污染；烧结烟气采用“活性炭移动层+喷氨”脱硫脱硝装置、高效静电除尘、覆膜布袋除尘器降低废气污染；炼铁、炼钢系统配置了高效覆膜布袋除尘器处理废气；上述所有废气均为通过烟气净化处理设施后实现达标排放。

废水治理情况：焦炉生产系统建设有焦化酚氰废水处理系统，采用传统A<sup>2</sup>O+生物酶生化处理工艺，处理后用于高炉冲渣，不外排；烧结、炼铁、炼钢、轧钢系统生产废水深度处理后回用生产；建设有市政污水处理中心，回收处理周边区域市政污水并经深度处理后回用生产。

噪声防治情况：通过使用低噪声设备、设备底座加装减震装置等措施从源头降低噪声污染，重点设备通过设置隔声间、安装隔声罩、实施隔音包扎、加装消声器等措施进行噪声污染防治。

##### (2) 天津太钢天管不锈钢有限公司

废气治理情况：采用天然气为清洁燃料和低NO<sub>x</sub>烧嘴从源头控制废气产生量；采用多级余热回用技术从源头减少燃气使用量；采用在线连续氧含量控制等高效燃烧工艺减少废气污染，废气达标排放。

废水治理情况：采用先进酸再生技术、水深度回用等手段从源头减少生产用水量和废水产生量；废水采用化学生物多级工艺深度处理后部分回用生产，外排水达标排放到园区污水厂。

噪声防治情况：采用低噪声设备及减震装置、隔音间（罩）、消声器等措施进行噪声污染防治。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

##### (1) 太钢不锈钢

公司新、改、扩建项目全部按照《环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》组织环评工作，经政府环保主管部门批复后开工建设。2018年完成了原料场二次料场环保改造封闭工程、不锈钢产品结构升



级改造配套水处理改造项目、工业废水处理系统升级改造工程节水减排改造项目、焦化厂全火车运煤系统改造项目、焦炉烟道气脱硫脱硝项目、不锈钢线材厂棒线材生产线智能化升级改造项目、高端冷轧取向硅钢项目的环境影响评价工作，均取得了政府环保主管部门的批准，项目均为推进清洁生产的环保改造项目，项目实施后将有效的提升公司的整体环保绩效。公司在项目建设过程中严格遵守环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行的环保“三同时”制度，完工项目均按照要求进行了验收或备案。

按照国务院办公厅《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）、生态环境部《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号）和山西省人民政府办公厅《控制污染物排放许可制实施计划》（晋政办发〔2017〕74号）等文件要求，2017年6月底前完成了火电企业排污许可证核发、2017年10月底前完成了焦化、钢铁企业排污许可证核发。太原市环境保护局审核并下发了排污许可证，许可证编号91140000701011888X001P，许可证有效期限自2017年10月31日起至2020年10月30日止。

## （2）天津太钢天管不锈钢有限公司

### ①公司近期无新、改、扩建项目。

②天津太钢天管不锈钢有限公司已建项目全部按照《环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》组织环评工作，经政府环保主管部门批复后开工建设并通过验收。一期环评批复：津环保管函【2004】32号；一期验收批复：津环保滨许可验【2007】030号；二期环评批复：津环保许可函【2014】039号；二期验收批复：津环保许可验【2014】169号。

2017年10月底前完成了钢铁企业排污许可证核发，天津港保税区行政审批局核发排污许可证，许可证编号：911201167643126456001p，许可证有效期限：自2017年10月27日至2020年10月26日止。

## 突发环境事件应急预案

《山西太钢不锈钢股份有限公司突发环境事件应急预案》由属地政府环保部门太原市环境监察支队备案，备案编号1401002016008H。

《天津太钢天管突发环境事件应急预案》由属地政府环保部门天津港保税区环保监察支队备案，备案编号120117-2016-010-M。

## 环境自行监测方案

《山西太钢不锈钢股份有限公司自行监测方案》由属地政府环保部门太原市环境保护局备案。

《天津太钢天管环境自行监测方案》由属地环保部门天津港保税区环保局备案。

## 其他应当公开的环境信息

### （1）太钢不锈

按照政府环保要求，企业自行监测信息（包括废气、废水、厂界噪声）在政府重点监控企业自行监测信息实时发布平台进行发布公示，同时在企业外网同步向社会公众公开环境信息。

### （2）天津太钢天管不锈钢有限公司

按照政府环保要求，企业自行监测信息（包括废水、废气、厂界噪声）在政府重点监控企业自行监测信息实时发布平台进行发布公示。

## 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）重大资产重组事项

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，于 2018 年 4 月 16 日开市时起停牌。公司于 2018 年 6 月 26 日召开第七届董事会第十七次会议、2018 年 7 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司停牌时间自停牌首日起累计不超过 5 个月，即预计最晚于 2018 年 9 月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。公司董事会于 2018 年 9 月 14 日召开第七届第十九次会议审议通过《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 9 月 17 日（星期一）开市起复牌，公司在复牌后继续推进本次重大资产重组相关工作，并及时根据本次重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务。

公司已与标的公司临沂鑫海新型材料有限公司相关股东签署了《合作备忘录》、《补充备忘录》；已聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所等中介机构，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作，公司及各相关方就交易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证中。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于 2018 年 4 月 14 日披露的《重大资产重组停牌公告》（2018-005）；2018 年 6 月 27 日披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（2018-034）；2018 年 7 月 14 日披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-042）；2018 年 9 月 17 日披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（2018-057）；2018 年 9 月 17 日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（2018-058）等。

### （二）人事变动

1、原公司监事会主席韩瑞平先生因工作原因于 2018 年 4 月 18 日申请辞去公司监事会主席、监事职务。公司于 2018 年 6 月 20 日召开 2017 年度股东大会，选举高铁先生为公司第七届监事会股东监事，同日召开的第七届监事会第六次会议，选举高铁先生为监事会主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于 2018 年 4 月 20 日披露的《关于公司监事、监事会主席韩瑞平先生辞职的公告》（2018-006）；2018 年 6 月 21 日披露的《2017 年度股东大会决议公告》（2018-031）、《第七届监事会第六次会议决议公告》（2018-034）。

2、原公司总经理高建兵先生因工作原因辞去公司副董事长、总经理、公司董事会战略委员会、提名委员会的委员职务，辞去公司控股子公司——山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事长职务、天津太钢天管不锈钢有限公司董事长职务、山西太钢不锈钢钢管有限公司董事长职务，升任太钢集团总经理等职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于 2018 年 10 月 11 日披露的《关于公司副董事长、总经理高建兵先生辞去总经理职务的公告》（2018-061）；2018 年 10 月 27 日披露的《关于高建兵先生辞去董事、副董事长职务的公告》（2018-064）。

3、2018 年 10 月 26 日，原公司监事张晓东先生申请辞去公司股东监事职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于 2018 年 10 月 27 日披露的《关于张晓东先生辞去公司监事职务的公告》（2018-065）。

4、2018 年 11 月 2 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议选举李华先生为公司副董事长，同时董事会聘任李华先生为公司总经理。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上于 2018 年 11 月 3 日披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》(2018-070)。

5、2018 年 12 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，选举张晓东先生为公司第七届董事会董事、选举刘鹏飞先生为公司第七届监事会股东监事。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上于 2018 年 12 月 28 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(2018-080)。

6、原公司董事长张志方先生因工作原因于 2019 年 1 月 18 日辞去公司董事会战略委员会委员、董事、董事长职务；原公司董事谢力先生因工作原因于 2019 年 1 月 18 日辞去公司副总经理、董事会战略委员会委员、董事职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上于 2019 年 1 月 22 日披露的《关于公司董事长、部分董事、高级管理人员辞职的公告》(2019-002)。

7、根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司的推荐，2019 年 2 月 15 日，公司 2019 年第一次临时股东大会选举高建兵先生、石来润先生为公司第七届董事会董事。同日召开的公司第七届二十五次董事会会议选举高建兵先生为公司董事长。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上于 2019 年 2 月 16 日披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-008)、《第七届董事会第二十五次会议决议公告》(2019-009)。

## 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  | 3,616,685,790 | 63.49%  |             |    |       | -3,616,512,045 | -3,616,512,045 | 173,745       | 0.01%   |
| 1、国有法人持股   | 3,616,493,790 | 63.49%  |             |    |       | -3,616,493,790 | -3,616,493,790 |               |         |
| 2、其他内资持股   | 192,000       | 0.01%   |             |    |       | -18,255        | -18,255        | 173,745       | 0.01%   |
| 其中：境内自然人持股 | 192,000       | 0.01%   |             |    |       | -18,255        | -18,255        | 173,745       | 0.01%   |
| 二、无限售条件股份  | 2,079,562,006 | 36.51%  |             |    |       | 3,616,512,045  | 3,616,512,045  | 5,696,074,051 | 99.99%  |
| 其中：人民币普通股  | 2,079,562,006 | 36.51%  |             |    |       | 3,616,512,045  | 3,616,512,045  | 5,696,074,051 | 99.99%  |
| 三、股份总数     | 5,696,247,796 | 100.00% |             |    |       |                |                | 5,696,247,796 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司原董事长高祥明先生、原董事韩珍堂先生已解除“董监高在任期届满前离职，离职后半年内不得转让其所持本公司股份”的锁定期，公司原董事长高祥明先生、原董事韩珍堂先生还应遵守“在任期届满前离职，就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的规定。

2、截至2018年5月21日，本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司和山西国际电力集团有限公司不减持承诺已履行完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

详见2017年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司关于国有股份无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的提示性公告》（公告编号：2017-038）。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数        | 本期解除限售股数      | 本期增加<br>限售股数 | 期末限售<br>股数 | 限售原因 | 解除限售日期     |
|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------------|
| 高祥明          | 30,000        | 7,500         |              | 22,500     | 离任   | 2020年4月18日 |
| 韩珍堂          | 43,020        | 10,755        |              | 32,265     | 离任   | 2020年4月18日 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 3,571,357,252 | 3,571,357,252 |              | 0          | 承诺   | 2018年5月21日 |
| 山西国际电力集团有限公司 | 45,136,538    | 45,136,538    |              | 0          | 承诺   | 2018年5月21日 |
| 合计           | 3,616,566,810 | 3,616,512,045 | 0            | 54,765     | --   | --         |

## 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

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                                  |             |                                 |                                                                                                       |                           |                      |                                           |               |    |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------|----|
| 报告期末普通股<br>股东总数                  | 196,230     | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 | 191,076                                                                                               | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数 | 0                    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数 | 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<br>比例                        | 报告期末持股数量                                                                                              | 报告期内增减<br>变动情况            | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限售条件<br>的股份数量                          | 质押或冻结情况       |    |
|                                  |             |                                 |                                                                                                       |                           |                      |                                           | 股份状态          | 数量 |
| 太原钢铁（集团）<br>有限公司                 | 国有法人        | 62.70%                          | 3,571,357,252                                                                                         |                           |                      | 3,571,357,252                             | 质押            | 0  |
|                                  |             |                                 |                                                                                                       |                           |                      |                                           | 冻结            | 0  |
| 中央汇金资产管<br>理有限责任公司               | 国有法人        | 1.43%                           | 81,236,900                                                                                            |                           |                      | 81,236,900                                | 未知            |    |
| 香港中央结算有<br>限公司                   | 境外法人        | 0.97%                           | 54,998,037                                                                                            | 14,939,988                |                      | 54,998,037                                | 未知            |    |
| 山西国际电力集<br>团有限公司                 | 国有法人        | 0.79%                           | 45,136,538                                                                                            |                           |                      | 45,136,538                                | 未知            |    |
| 全国社保基金四<br>一二组合                  | 基金理财产品<br>等 | 0.31%                           | 17,807,700                                                                                            | 15,494,600                |                      | 17,807,700                                | 未知            |    |
| 杨俊诚                              | 境外自然人       | 0.30%                           | 17,000,300                                                                                            | 4,000,000                 |                      | 17,000,300                                | 未知            |    |
| 方威                               | 境内自然人       | 0.27%                           | 15,515,050                                                                                            | 8,518,750                 |                      | 15,515,050                                | 未知            |    |
| 丛春涛                              | 境内自然人       | 0.23%                           | 12,825,694                                                                                            |                           |                      | 12,825,694                                | 未知            |    |
| 陈海青                              | 境内自然人       | 0.20%                           | 11,386,900                                                                                            | 11,300                    |                      | 11,386,900                                | 未知            |    |
| 西藏富通达投资<br>有限公司                  | 境内一般法<br>人  | 0.17%                           | 9,611,105                                                                                             |                           |                      | 9,611,105                                 | 未知            |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为<br>前 10 名股东的情况 |             |                                 | 不适用                                                                                                   |                           |                      |                                           |               |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 |             |                                 | 上述股东中，太原钢铁（集团）有限公司与山西国际电力集团有限公司受<br>同一主体控制，存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不<br>知道是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |                           |                      |                                           |               |    |
| 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<br>条件股份数量       | 股份种类                 |                                           |               |    |
|                                  |             |                                 |                                                                                                       |                           | 股份种类                 |                                           | 数量            |    |
| 太原钢铁（集团）有限公司                     |             |                                 |                                                                                                       | 3,571,357,252             | 人民币普通股               |                                           | 3,571,357,252 |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                   |             |                                 |                                                                                                       | 81,236,900                | 人民币普通股               |                                           | 81,236,900    |    |
| 香港中央结算有限公司                       |             |                                 |                                                                                                       | 54,998,037                | 人民币普通股               |                                           | 54,998,037    |    |
| 山西国际电力集团有限公司                     |             |                                 |                                                                                                       | 45,136,538                | 人民币普通股               |                                           | 45,136,538    |    |
| 全国社保基金四一二组合                      |             |                                 |                                                                                                       | 17,807,700                | 人民币普通股               |                                           | 17,807,700    |    |
| 杨俊诚                              |             |                                 |                                                                                                       | 17,000,300                | 人民币普通股               |                                           | 17,000,300    |    |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |        |            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 方威                                                       | 15,515,050                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 15,515,050 |
| 丛春涛                                                      | 12,825,694                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 12,825,694 |
| 陈海青                                                      | 11,386,900                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 11,386,900 |
| 西藏富通达投资有限公司                                              | 9,611,105                                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 9,611,105  |
| 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 | 上述股东中，太原钢铁（集团）有限公司与山西国际电力集团有限公司受同一主体控制，存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。                                                                                                                          |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明                                  | 上述股东中，杨俊诚持有的 17,000,000 股全部为通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；丛春涛持有的股票中有 12,825,694 股为通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；陈海青持有的股票中有 11,386,800 股为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；西藏富通达投资有限公司持有的 9,611,105 股全部通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 |        |            |

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/<br>单位负责人 | 成立日期                                                                                          | 组织机构代码             | 主要经营业务                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 太原钢铁（集团）有限公司                 | 高祥明             | 1997 年 12 月 05 日                                                                              | 91140000110114391W | 冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员；（国家实行专项审批的项目除外）对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 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 |                 | 持有广深铁路 30,781,989 股、光大银行 69,746,434 股、金钼股份 17,408,152 股、山西证券 282,605,635 股、通宝能源 35,861,574 股。 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

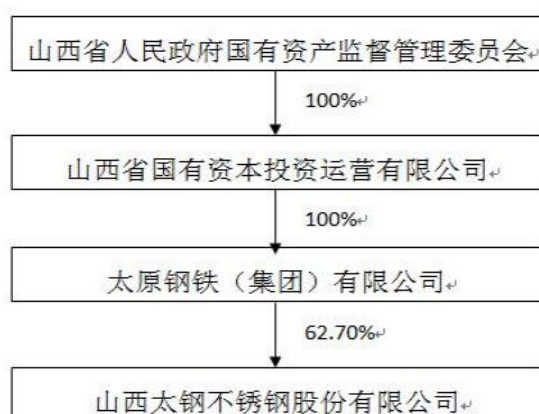
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------------------|--------|--------|
| 山西省人民政府国有资产监督管理委员会         | 郭保民         | 2004 年 05 月 01 日 | 不适用    | 不适用    |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用         |                  |        |        |

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） | 本期增持股数（股） | 本期减持股数（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------|------|----|----|------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 张志方 | 董事长    | 离任   | 男  | 56 | 2017 年 08 月 01 日 | 2019 年 01 月 18 日 | 33,000   |           |           |           | 33,000   |
| 高建兵 | 董事长    | 现任   | 男  | 42 | 2019 年 02 月 15 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
|     | 董事会秘书  | 现任   |    |    | 2019 年 02 月 15 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
|     | 副董事长   | 离任   |    |    | 2017 年 08 月 01 日 | 2018 年 10 月 26 日 |          |           |           |           |          |
|     | 总经理    | 离任   |    |    | 2017 年 08 月 01 日 | 2018 年 10 月 10 日 |          |           |           |           |          |
| 李 华 | 副董事长   | 现任   | 男  | 46 | 2018 年 11 月 02 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
|     | 董事     | 现任   |    |    | 2016 年 10 月 18 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
|     | 总经理    | 现任   |    |    | 2018 年 11 月 02 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 柴志勇 | 董事     | 现任   | 男  | 55 | 2003 年 02 月 12 日 | 2019 年 10 月 18 日 | 95,640   |           |           |           | 95,640   |
| 谢 力 | 董事     | 离任   | 男  | 58 | 2015 年 07 月 08 日 | 2019 年 01 月 18 日 | 30,000   |           |           |           | 30,000   |
|     | 副总经理   | 离任   |    |    | 2008 年 05 月 19 日 | 2019 年 01 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 张晓东 | 董事     | 现任   | 男  | 51 | 2018 年 12 月 27 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
|     | 监事     | 离任   |    |    | 2014 年 05 月 21 日 | 2018 年 12 月 27 日 |          |           |           |           |          |
| 李建民 | 董事     | 现任   | 男  | 54 | 2017 年 09 月 14 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 尚佳君 | 董事     | 现任   | 男  | 44 | 2017 年 09 月 14 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
|     | 营销总监   | 现任   |    |    | 2016 年 10 月 18 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 石来润 | 董事     | 现任   | 男  | 52 | 2019 年 02 月 15 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
|     | 装备能环总监 | 现任   |    |    | 2019 年 01 月 25 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 王国栋 | 独立董事   | 现任   | 男  | 76 | 2014 年 10 月 29 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 张志铭 | 独立董事   | 现任   | 男  | 56 | 2014 年 10 月 29 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 张吉昌 | 独立董事   | 现任   | 男  | 55 | 2015 年 05 月 20 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 李端生 | 独立董事   | 现任   | 男  | 61 | 2016 年 10 月 18 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 韩瑞平 | 监事会主席  | 离任   | 男  | 55 | 2007 年 09 月 07 日 | 2018 年 06 月 20 日 |          |           |           |           |          |
| 高 铁 | 监事会主席  | 现任   | 男  | 54 | 2018 年 06 月 20 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 刘鹏飞 | 监事     | 现任   | 男  | 47 | 2018 年 12 月 27 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 刘千里 | 监事     | 现任   | 男  | 54 | 2008 年 08 月 19 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 赵恕昆 | 副总经理   | 现任   | 男  | 47 | 2017 年 08 月 01 日 | 2019 年 10 月 18 日 |          |           |           |           |          |
| 合计  | —      | —    | —  | —  | —                | —                | 158,640  | 0         | 0         | 0         | 158,640  |

## 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        |
|-----|-----------|----|------------------|-----------|
| 张志方 | 董事长       | 离任 | 2019 年 01 月 18 日 | 因工作变动原因辞职 |
| 高建兵 | 董事长、董事会秘书 | 任免 | 2019 年 02 月 15 日 | 董事会选举     |
|     | 董事        | 任免 | 2019 年 02 月 15 日 | 股东大会选举    |
|     | 副董事长      | 离任 | 2018 年 10 月 26 日 | 因工作变动原因辞职 |
|     | 总经理       | 离任 | 2018 年 10 月 10 日 | 因工作变动原因辞职 |
| 李 华 | 副董事长      | 任免 | 2018 年 11 月 02 日 | 董事会选举     |
|     | 总经理       | 任免 | 2018 年 11 月 02 日 | 董事会聘任     |
| 谢 力 | 董事        | 离任 | 2019 年 01 月 18 日 | 因工作变动原因辞职 |
|     | 副总经理      | 离任 | 2019 年 01 月 18 日 | 因工作变动原因辞职 |
| 张晓东 | 董事        | 任免 | 2018 年 12 月 27 日 | 股东大会选举    |
|     | 监事        | 离任 | 2018 年 12 月 27 日 | 因工作变动原因辞职 |
| 石来润 | 董事        | 任免 | 2019 年 02 月 15 日 | 股东大会选举    |
|     | 装备能环总监    | 任免 | 2019 年 01 月 25 日 | 董事会聘任     |
| 韩瑞平 | 监事会主席     | 离任 | 2018 年 06 月 20 日 | 因工作变动原因辞职 |
| 高 铁 | 监事会主席     | 任免 | 2018 年 06 月 20 日 | 股东大会选举    |
| 刘鹏飞 | 监事        | 任免 | 2018 年 12 月 27 日 | 股东大会选举    |

## 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

**张志方先生：**2000.12-2008.5，本公司不锈钢冷轧厂厂长、党委书记；2005.8-2013.4，本公司副总经理；2013.4-2017.8，本公司总经理；2013.5-2019.1，本公司董事；2013.5-2019.1，太钢集团董事；2013.8-2019.1，太钢集团党委常委；2015.6-2017.8，本公司副董事长；2017.8-2019.1，本公司董事长。

**高建兵先生：**2008.4-2012.3，天津太钢天管不锈钢有限公司经理；2012.12-2014.4，本公司制造与质量管理部部长；2013.4-2017.8，本公司副总经理；2013.5-今，太钢集团董事；2015.7-2018.10，本公司董事；2017.7-今，太钢集团党委常委；2017.8-2018.10，本公司总经理；2017.8-2018.10，本公司副董事长；2018.10-今，太钢集团党委副书记、副董事长、总经理；2019.2-今，本公司董事、董事会秘书、董事长。

**李华先生：**2011.10-2017.9，本公司计财部部长；2016.4-2017.8，本公司财务总监；2016.10-今，本公司董事；2016.11-2017.8，本公司董事会秘书；2017.7-2018.10，太钢集团副总经理；2018.10-今，太钢集团党委常委、董事；2018.11-今，本公司副董事长、总经理。

**柴志勇先生：**2002.9-2008.5，本公司总经理；2003.2-今，本公司董事；2008.5-今，太钢集团董事；

2008.5-2017.1，本公司副总经理；2016.12-今，太钢集团副总经理；2017.7-今，太钢集团党委常委。

**谢力先生：**2004.1-2008.5，太钢集团总经理助理；2008.5-2019.1，本公司副总经理；2015.7-2019.1，本公司董事；2016.9-2019.1，太钢集团党委常委。

**张晓东先生：**2008.5-2011.10，本公司计财部部长；2011.10-2012.11，2014.4-2017.9，太钢集团计财部部长；2011.11-2013.2，2014.5-2018.12，本公司监事；2012.11-2014.4，太钢集团财务有限公司总经理；2016.4-2017.7，太钢集团副总会计师；2017.7-今，太钢集团党委常委、总会计师；2018.12-今，本公司董事。

**李建民先生：**2008.6-2010.9，本公司品质部部长；2010.9-2017.9，本公司技术中心主任、党委书记；2016.10-2017.8，本公司技术总监；2017.7-今，太钢集团总工程师；2017.9-今，本公司董事。

**尚佳君先生：**2007.7-2011.10，本公司营销部副部长；2011.10-2017.8，本公司营销部部长、党委书记；2016.10-今，本公司营销总监；2017.8-今，本公司营销中心主任、党委书记；2017.9-今，本公司董事。

**石来润先生：**2012.12-2019.1，本公司能源动力总厂厂长、党委书记；2019.1-今，本公司装备能环总监；2019.2-今，本公司董事。

**王国栋先生：**2001.5-今，中国金属学会轧钢学会副理事长；2004.7-今，东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室学委会副主任；2005.1-今，中国工程院院士；2014.10-今，本公司独立董事。

**张志铭先生：**2004-今，国家检察官学院教授，副院长，《国家检察官学院学报》主编；2005.8-今，中国人民大学法学院二级教授，博士生导师，基础法学教研中心主任；2014.10-今，本公司独立董事。

**张吉昌先生：**1999-今，大连麦博财务咨询有限公司董事长；2015.5-今，本公司独立董事。

**李端生先生：**1982.1-1998.7，山西财经学院教师；1998.7-2001.8，山西财经大学会计系主任；2001.8-2013.5，山西财经大学会计学院院长；2013.5-今，山西财经大学教师；2016.10-今，本公司独立董事。

**韩瑞平先生：**2003.4-2008.5，太钢集团纪委副书记；2007.9-2018.6，本公司监事会主席；2008.5-今，太钢集团党委常委、董事；2008.5-2017.12，太钢集团纪委书记；2009.11-2017.7，太钢集团党委副书记；2017.7-今，太钢集团专职党委副书记、副董事长。

**高铁先生：**2008.12-2012.11，山西省纪委纪检监察一室正处级检查员；2012.11-2014.3，山西省纪委监察厅行政效能室正处级副主任；2014.3-2014.6，山西省纪委监察厅纪检监察五室正处级副主任；2014.6-2017.12，山西省纪委监察厅纪检监察八室正处级副主任；2017.12-今，太钢集团党委常委、纪委书记；2018.6-今，本公司监事会主席。

**刘鹏飞先生：**2008.4-2017.9，太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司副经理；2017.9-今，太钢集团计财部部长；2018.12-今，本公司监事。

**刘千里先生：**2005.6-2017.5，本公司不锈钢冷轧厂党委副书记、工会主席、纪委书记；2008.8-今，本公司监事；2017.5-今，本公司热轧厂党委副书记、工会主席、纪委书记。

**赵恕昆先生：**2012.3-2012.12，本公司第二炼钢厂副厂长；2012.12-2014.4，本公司装备部部长；2014.4-2017.9，本公司第二炼钢厂厂长、党委书记；2017.7-今，太钢集团董事；2017.8-今，本公司副总经理。

## 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 |
|--------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 张志方    | 太原钢铁（集团）有限公司 | 党委常委           | 2013 年 08 月 01 日 | 2019 年 01 月 18 日 | 否             |
|        |              | 董事             | 2013 年 05 月 01 日 | 2019 年 01 月 18 日 |               |
| 高建兵    | 太原钢铁（集团）有限公司 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2018 年 10 月 10 日 |                  | 是             |
|        |              | 党委常委           | 2017 年 07 月 27 日 |                  |               |
|        |              | 董事             | 2013 年 05 月 01 日 |                  |               |
| 李 华    | 太原钢铁（集团）有限公司 | 党委常委、董事        | 2018 年 10 月 10 日 |                  | 是             |
|        |              | 副总经理           | 2017 年 07 月 27 日 | 2018 年 10 月 10 日 |               |
| 柴志勇    | 太原钢铁（集团）有限公司 | 党委常委           | 2017 年 07 月 27 日 |                  | 是             |
|        |              | 董事             | 2008 年 05 月 01 日 |                  |               |
|        |              | 副总经理           | 2016 年 12 月 28 日 |                  |               |
| 谢 力    | 太原钢铁（集团）有限公司 | 党委常委           | 2016 年 09 月 29 日 | 2019 年 01 月 18 日 | 否             |
| 张晓东    | 太原钢铁（集团）有限公司 | 党委常委、总会计师      | 2017 年 07 月 27 日 |                  | 是             |
| 韩瑞平    | 太原钢铁（集团）有限公司 | 党委常委           | 2008 年 05 月 01 日 |                  | 是             |
|        |              | 专职党委副书记、副董事长   | 2017 年 07 月 27 日 |                  |               |
| 高 铁    | 太原钢铁（集团）有限公司 | 党委常委、纪委书记      | 2017 年 12 月 01 日 |                  | 是             |
| 赵恕昆    | 太原钢铁（集团）有限公司 | 董事             | 2017 年 07 月 27 日 |                  | 否             |
| 李建民    | 太原钢铁（集团）有限公司 | 总工程师           | 2017 年 07 月 27 日 |                  | 是             |

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                   | 在其他单位担任的职务          | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------|---------------|
| 王国栋          | 东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室学委会 | 副主任                 | 2004 年 07 月 01 日 |        | 是             |
|              | 中国金属学会轧钢学会               | 副理事长                | 2001 年 05 月 01 日 |        |               |
|              | 中国工程院                    | 院士                  | 2005 年 01 月 01 日 |        |               |
| 张志铭          | 国家检察官学院                  | 副院长                 | 2004 年 01 月 01 日 |        | 是             |
|              | 中国人民大学法学院                | 教授，博士生导师，基础法学教研中心主任 | 2005 年 08 月 01 日 |        |               |
| 张吉昌          | 大连麦博财务咨询有限公司             | 董事长                 | 1999 年 12 月 01 日 |        | 是             |
| 李端生          | 山西财经大学                   | 教师                  | 1982 年 01 月 01 日 |        | 是             |
| 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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：公司高级管理人员绩效薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会确定。独立董事薪酬由股东大会确定。

韩瑞平先生、柴志勇先生、张晓东先生、高铁先生、李建民先生、刘鹏飞先生等6人在控股股东单位领取报酬，不在本公司领取报酬。李华先生因工作变动原因，自2018年11月起在本公司领取报酬，不在控股股东单位领取报酬。高建兵先生因工作变动原因，自2018年11月起在控股股东单位领取报酬，不在本公司领取报酬。部分董事、高级管理人员2018年从公司获得的税前报酬中，包括以前年度延期绩效兑现收入。

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 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张志方 | 董事长       | 男  | 56 | 离任   | 61.3         | 否            |
| 高建兵 | 董事长、董事会秘书 | 男  | 42 | 现任   |              | 是            |
| 高建兵 | 副董事长、总经理  | 男  | 42 | 离任   | 59.4         | 是            |
| 李 华 | 副董事长、总经理  | 男  | 46 | 现任   | 1.5          | 是            |
| 柴志勇 | 董事        | 男  | 55 | 现任   |              | 是            |
| 谢 力 | 董事、副总经理   | 男  | 58 | 离任   | 61.3         | 否            |
| 张晓东 | 董事        | 男  | 51 | 现任   |              | 是            |
| 李建民 | 董事        | 男  | 54 | 现任   |              | 是            |
| 尚佳君 | 董事、营销总监   | 男  | 44 | 现任   | 73.3         | 否            |
| 王国栋 | 独立董事      | 男  | 76 | 现任   | 12.5         | 否            |
| 张志铭 | 独立董事      | 男  | 56 | 现任   | 12.5         | 否            |
| 张吉昌 | 独立董事      | 男  | 55 | 现任   | 12.5         | 否            |
| 李端生 | 独立董事      | 男  | 61 | 现任   | 12.5         | 否            |
| 韩瑞平 | 监事会主席     | 男  | 55 | 离任   |              | 是            |
| 高 铁 | 监事会主席     | 男  | 54 | 现任   |              | 是            |
| 刘鹏飞 | 监事        | 男  | 47 | 现任   |              | 是            |
| 刘千里 | 监事        | 男  | 54 | 现任   | 45.8         | 否            |
| 赵恕昆 | 副总经理      | 男  | 47 | 现任   | 58.2         | 否            |
| 合 计 |           |    |    |      | 410.8        |              |

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）             | 18,800    |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 668       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 19,468    |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 22,828    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 16,898    |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 16,156    |
| 销售人员                      | 418       |
| 技术人员                      | 2,093     |
| 财务人员                      | 174       |
| 行政人员                      | 627       |
| 合计                        | 19,468    |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 研究生                       | 528       |
| 本科                        | 3,023     |
| 大专                        | 5,305     |
| 中专                        | 744       |
| 高中及以下                     | 9,868     |
| 合计                        | 19,468    |

### 2、薪酬政策

按照工资总额与经济效益挂钩的分配原则对各所属子分公司或二级单位实行工资总额统一管理、两级分配制度，公司根据绩效考核办法对工资总额进行统一核算、审批，各单位在审批总额内自主分配。

### 3、培训计划

按照“年度总体纲要、季度滚动落实”管理模式，进行培训需求动态调查分析，根据需求分析结果，动态优化调整培训计划。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

|                |                |
|----------------|----------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 5,503,120      |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 174,957,469.00 |



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，以及中国证监会等监管部门的要求，认真落实各项监管要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，实施《企业内部控制基本规范》整体方案，完善公司内部控制，规范运作。公司股东大会运作机制完善，平等对待全体股东，保障股东依法享有权利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。董事会、监事会以及董事会下设的四个专门委员会均认真履行职责，确保了公司规范运作和健康发展。公司法人治理的实际情况符合上述法律法规等规范性文件的要求。

报告期内，公司新修订了《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》，补充完善了强化中小投资者权益保护条款；根据财政部颁布的规定对会计政策进行了合理的变更和调整；制订了2018年年度商品期货套期保值方案、2018年年度金融衍生品套期保值方案、公司在太钢集团财务有限公司发生存贷款业务风险的应急处置预案等制度，分别经董事会和股东大会表决通过，进一步完善了公司治理层面的基础制度。

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、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司2006年钢铁主业整体上市后，拥有了完整的钢铁生产工艺流程、能源动力系统以及覆盖全国的营销网络，拥有独立的采购和销售部门，具有独立的生产经营能力。

2、在资产方面：公司首发设立时太钢集团投入的资产和2006年钢铁主业重组注入的资产均已全部办理了产权过户登记。公司厂区用地系向控股股东太钢集团租赁，公司的辅助生产系统和配套设施完整、独立。公司产品的商标系大股东太钢集团许可使用。除商标外，公司拥有其他工业产权、专利技术及专有技术等无形资产。

3、在人员方面：公司总经理、副总经理等高级管理人员均未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。公司有独立的人力资源管理部门，独立招聘经营管理人员和职工。公司有独立的生产经营管理部门、采购销售部门及所需业务管理部门，这些部门的业务操作人员与控股股东人员任职完全分开。

4、财务方面：公司具有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立纳税。

5、机构方面：公司根据业务需要，组建了完整的组织机构，完全独立于控股股东。

### 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 年度股东大会     | 年度股东大会 | 63.51%  | 2018 年 06 月 20 日 | 2018 年 06 月 21 日 | 《2017 年度股东大会决议公告》(2018-031) 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》     |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 63.37%  | 2018 年 07 月 13 日 | 2018 年 07 月 14 日 | 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-042) 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.17%  | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(2018-080) 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 |

#### 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 |
| 王国栋               | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 张志铭               | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 张吉昌               | 9            | 3         | 6            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 李端生               | 9            | 3         | 6            | 0         | 0       | 否                | 3        |

#### 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

2018年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，随时了解公司生产经营情况并提出相关建议，促进了公司发展。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

按照《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

公司董事会战略委员会先期审议了公司2019年全面预算、固定资产投资预算等议案，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

公司董事会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，先期审议了公司2018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。

公司董事会提名委员会先期审议了董事会补选董事及聘任高管人员的议案，对公司高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

公司董事会薪酬与考核委员会对年度内公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况以及公司2019年总经理绩效与薪酬方案进行了审核。

### 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

报告期内，董事会根据年度经营计划制定了激励方案，对高级管理人员进行激励和考核。在报告期内，各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励与约束作用。

### 九、内部控制情况

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 04 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《内部控制审计报告》。                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                               |
| 定性标准                         | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、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。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：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、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷、决策程序出现重大失误、关键岗位人员流失严重、内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改、其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>定量标准以资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.2%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.2%，小于资产总额的 0.5%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 0.5%则认定为重大缺陷。</p>                                                                                                                                        | <p>公司直接财务损失小于 100 万元则认定为一般缺陷，直接财务损失在 100 万元（含 100 万元）到 1000 万元之间则认定为重要缺陷，直接财务损失在 1000 万元（含 1000 万元）以上则认定为重大缺陷。</p>                                                                                                                  |
| 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，太钢不锈于 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 26 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> ）上刊登的《内部控制审计报告》。 |
| 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 24 日   |
| 审计机构名称   | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 大华审字[2019]006197 号 |
| 注册会计师姓名  | 付丽君、张新发            |

### 审计报告正文

山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称太钢不锈）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，公允反映了太钢不锈 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，我们独立于太钢不锈，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。

我们将收入确认确定为需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1. 事项描述

太钢不锈主要从事钢材的生产和销售，产品有不锈钢材、普通钢材和普碳钢坯。

2018 年度，太钢不锈确认的主营业务收入为人民币 72,629,883,406.66 元，较 2017 年度增加 5,150,269,715.96 元。由于收入金额重大且增长金额较大，是太钢不锈的关键业绩指标之一，我们将太钢不锈收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计，并测试关键控制的执行有效性；
- （2）了解并评价收入确认的政策是否符合企业会计准则的规定；
- （3）对营业收入实施分析程序，分产品类型对收入以及毛利情况进行分析；
- （4）对应收账款及预收款项有余额的往来单位抽取一定的样本量函证交易额及余额；
- （5）对本年记录的收入交易选取样本，检查发票、销售合同、出库记录及其支持性文件；
- （6）对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期。

根据已执行的审计工作，我们认为太钢不锈收入确认符合企业会计准则及收入确认政策的规定。

## 四、其他信息

太钢不锈管理层对其他信息负责。其他信息包括太钢不锈 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。

我们对财务报表的审计意见并不涵盖其他信息，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的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，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

太钢不锈管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估太钢不锈的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算太钢不锈、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督太钢不锈的财务报告过程。

## 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，就可能导致对太钢不锈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告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太钢不锈不能持续经营。

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、就太钢不锈中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：付丽君

（项目合伙人）

中国注册会计师：张新发

中国·北京

二〇一九年四月二十四日

## 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：山西太钢不锈钢股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 10,498,243,550.63 | 10,193,329,693.08 |
| 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                 |                   | 2,139,000.00      |
| 应收票据及应收账款              | 3,777,718,366.41  | 4,280,948,979.53  |
| 其中：应收票据                | 2,536,590,032.80  | 2,755,299,789.58  |
| 应收账款                   | 1,241,128,333.61  | 1,525,649,189.95  |
| 预付款项                   | 144,230,821.21    | 68,162,758.49     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 53,609,513.50     | 68,744,173.51     |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 7,891,436,876.05  | 7,696,543,356.39  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 20,463,839.94     | 16,290,692.46     |
| 流动资产合计                 | 22,385,702,967.74 | 22,326,158,653.46 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               | 256,026,718.40    | 292,491,959.15    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,508,975,173.20  | 1,388,966,373.54  |
| 投资性房地产                 | 69,491,549.40     | 42,240,203.16     |
| 固定资产                   | 46,268,847,059.03 | 49,501,521,683.96 |
| 在建工程                   | 465,048,107.84    | 268,754,548.16    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 259,670,976.82    | 292,226,869.40    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,449,999.50      | 2,639,499.54      |
| 递延所得税资产                | 245,587,211.23    | 2,264,903.01      |
| 其他非流动资产                | 361,454,296.92    | 378,825,864.06    |
| 非流动资产合计                | 49,437,551,092.34 | 52,169,931,903.98 |
| 资产总计                   | 71,823,254,060.08 | 74,496,090,557.44 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 6,022,896,116.66  | 8,634,499,190.00  |
| 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                 | 17,280,473.31     |                   |
| 应付票据及应付账款              | 13,000,193,225.95 | 13,018,874,029.12 |
| 预收款项                   | 2,298,501,145.94  | 2,516,389,935.89  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 57,401,421.63     | 60,497,226.71     |
| 应交税费                   | 326,893,523.53    | 254,528,376.58    |
| 其他应付款                  | 1,075,338,285.82  | 1,136,712,010.25  |
| 其中：应付利息                | 185,940,480.21    | 198,686,740.98    |
| 应付股利                   |                   |                   |

| 项目          | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 6,572,684,338.74  | 12,068,562,944.62 |
| 其他流动负债      | 8,786,029.54      | 8,711,282.55      |
| 流动负债合计      | 29,379,974,561.12 | 37,698,774,995.72 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 11,409,521,381.02 | 9,281,935,816.99  |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    | 122,908,086.97    | 170,605,478.70    |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 86,142,287.00     | 5,761,350.78      |
| 递延所得税负债     | 86.32             | 84,297.71         |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 11,618,571,841.31 | 9,458,386,944.18  |
| 负债合计        | 40,998,546,402.43 | 47,157,161,939.90 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 5,696,247,796.00  | 5,696,247,796.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 6,772,368,957.65  | 6,764,198,957.63  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | -78,898,054.73    | -34,609,766.25    |
| 专项储备        | 6,327,001.79      | 2,379,079.54      |
| 盈余公积        | 3,072,977,050.63  | 2,569,085,150.43  |
| 一般风险准备      |                   |                   |
| 未分配利润       | 14,994,054,296.75 | 11,904,865,305.58 |

| 项目            | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,463,077,048.09 | 26,902,166,522.93 |
| 少数股东权益        | 361,630,609.56    | 436,762,094.61    |
| 所有者权益合计       | 30,824,707,657.65 | 27,338,928,617.54 |
| 负债和所有者权益总计    | 71,823,254,060.08 | 74,496,090,557.44 |

法定代表人：高建兵

主管会计工作负责人：李华

会计机构负责人：张志君

## 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                   | 9,482,172,055.13  | 9,486,784,315.91  |
| 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                 |                   | 2,139,000.00      |
| 应收票据及应收账款              | 5,560,402,831.75  | 5,822,570,184.63  |
| 其中：应收票据                | 2,851,554,126.70  | 2,674,006,106.88  |
| 应收账款                   | 2,708,848,705.05  | 3,148,564,077.75  |
| 预付款项                   | 142,988,842.43    | 67,187,945.39     |
| 其他应收款                  | 70,777,240.42     | 40,060,739.84     |
| 其中：应收利息                | 23,897,048.51     | 4,231,194.46      |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 7,367,196,280.43  | 7,270,092,021.87  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 253,000,000.00    | 6,210,455.65      |
| 流动资产合计                 | 22,876,537,250.16 | 22,695,044,663.29 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 30,580,458.40     | 30,580,458.40     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 3,527,075,226.07  | 3,407,066,426.41  |
| 投资性房地产                 | 62,950,754.87     | 43,738,444.14     |
| 固定资产                   | 41,792,273,513.32 | 44,676,289,535.51 |
| 在建工程                   | 464,805,665.64    | 258,437,786.72    |

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 89,223,564.70     | 108,328,043.96    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 242,388,147.19    |                   |
| 其他非流动资产                | 653,322,116.57    | 174,297,778.73    |
| 非流动资产合计                | 46,862,619,446.76 | 48,698,738,473.87 |
| 资产总计                   | 69,739,156,696.92 | 71,393,783,137.16 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 6,022,896,116.66  | 8,307,789,190.00  |
| 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                 | 17,280,473.31     |                   |
| 应付票据及应付账款              | 12,735,454,354.16 | 12,735,722,305.85 |
| 预收款项                   | 1,843,029,066.86  | 2,347,916,011.61  |
| 应付职工薪酬                 | 52,140,178.84     | 56,109,144.74     |
| 应交税费                   | 311,676,696.45    | 239,765,460.48    |
| 其他应付款                  | 1,047,227,900.22  | 1,124,363,887.83  |
| 其中：应付利息                | 179,861,213.06    | 191,882,366.24    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 6,406,350,872.07  | 11,322,229,477.95 |
| 其他流动负债                 | 8,786,029.54      | 8,711,282.55      |
| 流动负债合计                 | 28,444,841,688.11 | 36,142,606,761.01 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 10,692,188,414.36 | 8,398,269,383.66  |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               | 122,908,086.97    | 170,605,478.70    |
| 预计负债                   |                   |                   |

| 项目         | 期末余额              | 期初余额              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益       | 86,142,287.00     | 5,761,350.78      |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 10,901,238,788.33 | 8,574,636,213.14  |
| 负债合计       | 39,346,080,476.44 | 44,717,242,974.15 |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 5,696,247,796.00  | 5,696,247,796.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 6,778,917,625.63  | 6,709,917,625.61  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | -4,972,700.00     | 2,139,000.00      |
| 专项储备       | 1,794,529.57      | 1,877,559.70      |
| 盈余公积       | 3,069,615,244.84  | 2,565,723,344.64  |
| 未分配利润      | 14,851,473,724.44 | 11,700,634,837.06 |
| 所有者权益合计    | 30,393,076,220.48 | 26,676,540,163.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 69,739,156,696.92 | 71,393,783,137.16 |

### 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  | 72,946,105,508.50 | 67,789,724,324.36 |
| 其中：营业收入  | 72,946,105,508.50 | 67,789,724,324.36 |
| 利息收入     |                   |                   |
| 已赚保费     |                   |                   |
| 手续费及佣金收入 |                   |                   |
| 二、营业总成本  | 67,758,653,215.76 | 63,286,652,683.59 |
| 其中：营业成本  | 61,236,570,988.28 | 56,731,151,900.57 |
| 利息支出     |                   |                   |
| 手续费及佣金支出 |                   |                   |
| 退保金      |                   |                   |
| 赔付支出净额   |                   |                   |

| 项目                     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                  | 467,242,121.05   | 398,349,581.12   |
| 销售费用                   | 1,602,300,638.25 | 1,632,496,526.43 |
| 管理费用                   | 578,987,969.95   | 564,806,677.03   |
| 研发费用                   | 2,216,992,699.03 | 1,908,236,065.73 |
| 财务费用                   | 1,098,846,634.17 | 1,271,838,691.09 |
| 其中：利息费用                | 1,121,301,212.65 | 1,335,338,843.59 |
| 利息收入                   | 74,576,993.01    | 46,221,991.60    |
| 资产减值损失                 | 557,712,165.03   | 779,773,241.62   |
| 加：其他收益                 | 32,895,061.84    | 54,969,096.03    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 116,317,319.64   | 60,083,161.42    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 123,817,012.98   | 96,368,307.42    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -12,307,773.31   | -73,285,741.51   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 95,494.64        | 48,958.19        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 5,324,452,395.55 | 4,544,887,114.90 |
| 加：营业外收入                | 27,377,427.98    | 13,041,699.74    |
| 减：营业外支出                | 16,693,154.64    | 170,083,180.61   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 5,335,136,668.89 | 4,387,845,634.03 |
| 减：所得税费用                | 425,415,648.34   | 19,245,950.24    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 4,909,721,020.55 | 4,368,599,683.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,909,721,020.55 | 4,368,599,683.79 |
| （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          | 4,977,269,105.80 | 4,621,885,052.50 |
| 少数股东损益                 | -67,548,085.25   | -253,285,368.71  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -44,288,288.48   | -57,374,352.42   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -44,288,288.48   | -57,374,352.42   |
| （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      | -44,288,288.48   | -57,374,352.42   |



| 项目                       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 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      | -46,140,374.38   | -42,433,760.38   |
| 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         | -7,111,700.00    | 2,139,000.00     |
| 5. 外币财务报表折算差额            | 8,963,785.90     | -17,079,592.04   |
| 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                 | 4,865,432,732.07 | 4,311,225,331.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 4,932,980,817.32 | 4,564,510,700.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | -67,548,085.25   | -253,285,368.71  |
| 八、每股收益：                  |                  |                  |
| （一）基本每股收益                | 0.874            | 0.811            |
| （二）稀释每股收益                | 0.874            | 0.811            |

法定代表人：高建兵

主管会计工作负责人：李华

会计机构负责人：张志君

#### 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              | 71,629,447,999.07 | 66,778,743,455.79 |
| 减：营业成本              | 60,193,968,893.79 | 55,812,727,295.41 |
| 税金及附加               | 429,824,270.39    | 357,904,478.95    |
| 销售费用                | 1,423,790,374.37  | 1,457,394,321.10  |
| 管理费用                | 536,305,330.13    | 526,426,820.42    |
| 研发费用                | 2,198,619,869.19  | 1,908,236,065.73  |
| 财务费用                | 1,022,636,579.73  | 1,215,917,695.57  |
| 其中：利息费用             | 1,054,489,796.34  | 1,237,818,099.24  |
| 利息收入                | 65,410,203.42     | 40,349,130.75     |
| 资产减值损失              | 555,870,685.73    | 469,149,776.69    |
| 加：其他收益              | 31,482,736.31     | 52,802,422.41     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 145,828,616.21    | 88,353,960.81     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 123,817,012.98    | 96,368,307.42     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -12,307,773.31    | -73,285,741.51    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 164,994.64        | 29,288.51         |

| 项目                       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）        | 5,433,600,569.59 | 5,098,886,932.14 |
| 加：营业外收入                  | 25,745,378.66    | 11,299,462.01    |
| 减：营业外支出                  | 16,091,750.71    | 167,845,218.43   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      | 5,443,254,197.54 | 4,942,341,175.72 |
| 减：所得税费用                  | 404,335,195.53   |                  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）        | 5,038,919,002.01 | 4,942,341,175.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   | 5,038,919,002.01 | 4,942,341,175.72 |
| （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            | -7,111,700.00    | 2,139,000.00     |
| （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        | -7,111,700.00    | 2,139,000.00     |
| 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         | -7,111,700.00    | 2,139,000.00     |
| 5. 外币财务报表折算差额            |                  |                  |
| 6. 其他                    |                  |                  |
| 六、综合收益总额                 | 5,031,807,302.01 | 4,944,480,175.72 |
| 七、每股收益：                  |                  |                  |
| （一）基本每股收益                | 0.885            | 0.868            |
| （二）稀释每股收益                | 0.885            | 0.868            |

## 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  | 81,144,703,138.17 | 75,438,822,940.73 |
| 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  |                   |                   |

| 项目                           | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                      | 37,661,712.49     | 2,330,542.99      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 236,492,078.48    | 149,034,646.48    |
| 经营活动现金流入小计                   | 81,418,856,929.14 | 75,590,188,130.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 65,483,312,604.45 | 59,609,271,568.66 |
| 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              | 3,198,600,019.51  | 2,798,527,209.98  |
| 支付的各项税费                      | 3,015,969,934.49  | 1,825,714,931.12  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 511,155,251.14    | 471,059,137.23    |
| 经营活动现金流出小计                   | 72,209,037,809.59 | 64,704,572,846.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 9,209,819,119.55  | 10,885,615,283.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 8,413,208.95      | 12,640,953.85     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 563,821.00        | 19,669.68         |
| 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               | 220,000.00        | 62,589,262.05     |
| 投资活动现金流入小计                   | 9,197,029.95      | 75,249,885.58     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 600,085,632.66    | 564,578,006.00    |
| 投资支付的现金                      |                   | 321,670,650.00    |
| 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          |                   | 54,370,200.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 21,684,024.00     | 120,860,600.59    |
| 投资活动现金流出小计                   | 621,769,656.66    | 1,061,479,456.59  |

| 项目                  | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -612,572,626.71   | -986,229,571.01   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金           |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金           | 16,750,174,000.00 | 15,400,654,290.20 |
| 发行债券收到的现金           |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 23,666,987.28     | 133,918,341.82    |
| 筹资活动现金流入小计          | 16,773,840,987.28 | 15,534,572,632.02 |
| 偿还债务支付的现金           | 22,818,940,913.67 | 20,257,271,753.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,539,853,573.95  | 1,598,668,424.65  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 848,182,633.88    | 9,776,176.01      |
| 筹资活动现金流出小计          | 26,206,977,121.50 | 21,865,716,354.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -9,433,136,134.22 | -6,331,143,721.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 130,970,255.83    | -95,906,456.91    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -704,919,385.55   | 3,472,335,533.31  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 9,921,555,652.18  | 6,449,220,118.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 9,216,636,266.63  | 9,921,555,652.18  |

## 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  | 78,481,695,243.07 | 73,462,391,776.77 |
| 收到的税费返还         |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 205,755,680.70    | 129,372,551.65    |
| 经营活动现金流入小计      | 78,687,450,923.77 | 73,591,764,328.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 63,943,999,548.54 | 57,803,906,060.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,003,322,319.59  | 2,614,671,408.78  |
| 支付的各项税费         | 2,865,642,475.38  | 1,714,853,425.08  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 471,029,570.72    | 415,281,417.89    |
| 经营活动现金流出小计      | 70,283,993,914.23 | 62,548,712,312.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 8,403,457,009.54  | 11,043,052,016.22 |

| 项目                        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 37,924,505.52     | 41,071,486.75     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 631,494.30        |                   |
| 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            | 38,282,673.61     | 386,218,196.73    |
| 投资活动现金流入小计                | 76,838,673.43     | 427,289,683.48    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 591,010,267.25    | 549,829,507.27    |
| 投资支付的现金                   |                   | 54,370,200.00     |
| 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            | 750,684,024.00    | 358,860,600.59    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,341,694,291.25  | 963,060,307.86    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,264,855,617.82 | -535,770,624.38   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 16,730,174,000.00 | 12,224,871,232.31 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 69,000,000.00     |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 16,799,174,000.00 | 12,224,871,232.31 |
| 偿还债务支付的现金                 | 21,721,867,748.00 | 17,573,475,012.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,472,317,050.05  | 1,502,906,821.67  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 848,182,633.88    | 5,800,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 25,042,367,431.93 | 19,082,181,834.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -8,243,193,431.93 | -6,857,310,602.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 30,825,240.42     | -81,486,808.89    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,073,766,799.79 | 3,568,483,980.85  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 9,281,277,262.29  | 5,712,793,281.44  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 8,207,510,462.50  | 9,281,277,262.29  |

## 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              | 5,696,247,796.00 |        |     |    | 6,764,198,957.63 |       | -34,609,766.25 | 2,379,079.54 | 2,569,085,150.43 |        | 11,904,865,305.58 | 436,762,094.61 | 27,338,928,617.54 |
| 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              | 5,696,247,796.00 |        |     |    | 6,764,198,957.63 |       | -34,609,766.25 | 2,379,079.54 | 2,569,085,150.43 |        | 11,904,865,305.58 | 436,762,094.61 | 27,338,928,617.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | 8,170,000.02     |       | -44,288,288.48 | 3,947,922.25 | 503,891,900.20   |        | 3,089,188,991.17  | -75,131,485.05 | 3,485,779,040.11  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -44,288,288.48 |              |                  |        | 4,977,269,105.80  | -67,548,085.25 | 4,865,432,732.07  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 8,170,000.00     |       |                |              |                  |        |                   | -8,170,000.00  |                   |
| 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                  |                  |        |     |    | 8,170,000.00     |       |                |              |                  |        |                   | -8,170,000.00  |                   |

| 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 |                  |       |                |               |                  |        |                   |                |                   |
| (三)利润分配            |                  |        |     |    | 0.02             |       |                |               | 503,891,900.20   |        | -1,888,080,114.63 |                | -1,384,188,214.41 |
| 1. 提取盈余公积          |                  |        |     |    |                  |       |                |               | 503,891,900.20   |        | -503,891,900.20   |                |                   |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |        |                   |                |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |        | -1,384,188,214.43 |                | -1,384,188,214.43 |
| 4. 其他              |                  |        |     |    | 0.02             |       |                |               |                  |        |                   |                | 0.02              |
| (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            |                  |        |     |    |                  |       |                | 3,947,922.25  |                  |        |                   | 586,600.20     | 4,534,522.45      |
| 1. 本期提取            |                  |        |     |    |                  |       |                | 85,943,802.57 |                  |        |                   | 6,525,460.05   | 92,469,262.62     |
| 2. 本期使用            |                  |        |     |    |                  |       |                | 81,995,880.32 |                  |        |                   | 5,938,859.85   | 87,934,740.17     |
| (六)其他              |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |        |                   |                |                   |
| 四、本期期末余额           | 5,696,247,796.00 |        |     |    | 6,772,368,957.65 |       | -78,898,054.73 | 6,327,001.79  | 3,072,977,050.63 |        | 14,994,054,296.75 | 361,630,609.56 | 30,824,707,657.65 |

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              | 5,696,247,796.00 |        |     |    | 6,803,220,159.06 |       | 21,816,153.02  |              | 2,071,489,227.07 |        | 7,850,890,047.48 | 685,807,482.74  | 23,129,470,865.37 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                |              |                  |        |                  |                 |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                |              |                  |        |                  |                 |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |     |    | 9,348,998.57     |       | 948,433.15     |              | 3,361,805.79     |        | 40,249,279.09    |                 | 53,908,516.60     |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                |              |                  |        |                  |                 |                   |
| 二、本年期初余额              | 5,696,247,796.00 |        |     |    | 6,812,569,157.63 |       | 22,764,586.17  |              | 2,074,851,032.86 |        | 7,891,139,326.57 | 685,807,482.74  | 23,183,379,381.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | -48,370,200.00   |       | -57,374,352.42 | 2,379,079.54 | 494,234,117.57   |        | 4,013,725,979.01 | -249,045,388.13 | 4,155,549,235.57  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -57,374,352.42 |              |                  |        | 4,621,885,052.50 | -253,285,368.71 | 4,311,225,331.37  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | -48,370,200.00   |       |                |              |                  |        |                  | 4,000,000.00    | -44,370,200.00    |
| 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                 |                  |        |     |    | -48,370,200.00   |       |                |              |                  |        |                  | 4,000,000.00    | -44,370,200.00    |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |                |              | 494,234,117.57   |        | -608,159,073.49  |                 | -113,924,955.92   |



| 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 |                  |       |                |               |                  |        |                   |                |                   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |        |     |    |                  |       |                |               | 494,234,117.57   |        | -494,234,117.57   |                |                   |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |        |                   |                |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |        | -113,924,955.92   |                | -113,924,955.92   |
| 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            |                  |        |     |    |                  |       |                | 2,379,079.54  |                  |        |                   | 239,980.58     | 2,619,060.12      |
| 1. 本期提取            |                  |        |     |    |                  |       |                | 70,532,978.23 |                  |        |                   | 6,037,163.91   | 76,570,142.14     |
| 2. 本期使用            |                  |        |     |    |                  |       |                | 68,153,898.69 |                  |        |                   | 5,797,183.33   | 73,951,082.02     |
| (六)其他              |                  |        |     |    |                  |       |                |               |                  |        |                   |                |                   |
| 四、本期期末余额           | 5,696,247,796.00 |        |     |    | 6,764,198,957.63 |       | -34,609,766.25 | 2,379,079.54  | 2,569,085,150.43 |        | 11,904,865,305.58 | 436,762,094.61 | 27,338,928,617.54 |

## 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              | 5,696,247,796.00 |        |     |    | 6,709,917,625.61 |       | 2,139,000.00  | 1,877,559.70 | 2,565,723,344.64 | 11,700,634,837.06 | 26,676,540,163.01 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |               |              |                  |                   |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |               |              |                  |                   |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |               |              |                  |                   |                   |
| 二、本年期初余额              | 5,696,247,796.00 |        |     |    | 6,709,917,625.61 |       | 2,139,000.00  | 1,877,559.70 | 2,565,723,344.64 | 11,700,634,837.06 | 26,676,540,163.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | 69,000,000.02    |       | -7,111,700.00 | -83,030.13   | 503,891,900.20   | 3,150,838,887.38  | 3,716,536,057.47  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -7,111,700.00 |              |                  | 5,038,919,002.01  | 5,031,807,302.01  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 69,000,000.00    |       |               |              |                  |                   | 69,000,000.00     |
| 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                  |                  |        |     |    | 69,000,000.00    |       |               |              |                  |                   | 69,000,000.00     |

| 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 |                  |       |               |               |                  |                   |                   |
| (三) 利润分配           |                  |        |     |    | 0.02             |       |               |               | 503,891,900.20   | -1,888,080,114.63 | -1,384,188,214.41 |
| 1. 提取盈余公积          |                  |        |     |    |                  |       |               |               | 503,891,900.20   | -503,891,900.20   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |        |     |    |                  |       |               |               |                  | -1,384,188,214.43 | -1,384,188,214.43 |
| 3. 其他              |                  |        |     |    | 0.02             |       |               |               |                  |                   | 0.02              |
| (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           |                  |        |     |    |                  |       |               | -83,030.13    |                  |                   | -83,030.13        |
| 1. 本期提取            |                  |        |     |    |                  |       |               | 67,214,522.01 |                  |                   | 67,214,522.01     |
| 2. 本期使用            |                  |        |     |    |                  |       |               | 67,297,552.14 |                  |                   | 67,297,552.14     |
| (六) 其他             |                  |        |     |    |                  |       |               |               |                  |                   |                   |
| 四、本期期末余额           | 5,696,247,796.00 |        |     |    | 6,778,917,625.63 |       | -4,972,700.00 | 1,794,529.57  | 3,069,615,244.84 | 14,851,473,724.44 | 30,393,076,220.48 |

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              | 5,696,247,796.00 |        |     |    | 6,707,636,474.60 |       |              |              | 2,071,489,227.07 | 7,366,452,734.83 | 21,841,826,232.50 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |              |              |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |              |              |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |              |              |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 5,696,247,796.00 |        |     |    | 6,707,636,474.60 |       |              |              | 2,071,489,227.07 | 7,366,452,734.83 | 21,841,826,232.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | 2,281,151.01     |       | 2,139,000.00 | 1,877,559.70 | 494,234,117.57   | 4,334,182,102.23 | 4,834,713,930.51  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 2,139,000.00 |              |                  | 4,942,341,175.72 | 4,944,480,175.72  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 2,281,151.01     |       |              |              |                  |                  | 2,281,151.01      |
| 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                  |                  |        |     |    | 2,281,151.01     |       |              |              |                  |                  | 2,281,151.01      |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |              |              | 494,234,117.57   | -608,159,073.49  | -113,924,955.92   |

| 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 |                  |       |              |               |                  |                   |                   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |        |     |    |                  |       |              |               | 494,234,117.57   | -494,234,117.57   |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                  | -113,924,955.92   | -113,924,955.92   |
| 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            |                  |        |     |    |                  |       |              | 1,877,559.70  |                  |                   | 1,877,559.70      |
| 1. 本期提取            |                  |        |     |    |                  |       |              | 56,214,248.66 |                  |                   | 56,214,248.66     |
| 2. 本期使用            |                  |        |     |    |                  |       |              | 54,336,688.96 |                  |                   | 54,336,688.96     |
| （六）其他              |                  |        |     |    |                  |       |              |               |                  |                   |                   |
| 四、本期期末余额           | 5,696,247,796.00 |        |     |    | 6,709,917,625.61 |       | 2,139,000.00 | 1,877,559.70  | 2,565,723,344.64 | 11,700,634,837.06 | 26,676,540,163.01 |

### 三、公司基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经山西省人民政府晋政函（1997）125号文批准，由太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）为独家发起人，以其拥有的从事不锈钢生产、经营业务的三钢厂、五轧厂、七轧厂、金属制品厂等经营性资产重组发行A种上市股票，募集设立的股份有限公司。

1998年，经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）120号文和证监发字（1998）121号文批准，公司于1998年5月25日向社会公众公开发行每股面值为1.00元人民币普通股23,000万股，另向公司职工配售每股面值为1.00元人民币普通股2,000万股，使公司总股本增加25,000万股，总股本增至62,800万股，其中太钢集团持股37,800万股，占60.19%的股权。公司于1998年10月21日在深圳证券交易所上市。所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业。

经过历次转送股和股权分置改革及向太钢集团定向增发人民币普通股（A股）136,900万股和向非特定对象公开发行人民币普通股（A股）338,973,371股后，截至2008年12月31日，本公司总股本增至5,696,247,796股，注册资本变更为人民币5,696,247,796.00元。此后公司注册资本未发生变更，截至2018年12月31日，公司股本为5,696,247,796股，注册资本为人民币5,696,247,796.00元。

本公司法定代表人：高建兵；统一社会信用代码：91140000701011888X；注册地址：山西省太原市尖草坪街2号，总部地址：山西省太原市尖草坪街2号。

本公司营业范围：不锈钢及其他钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材（不含林区木材）、普通机械及配件、电器机械及器材；技术咨询服务；冶金技术开发、转让；冶金新技术、新产品、新材料的推广；铁矿及伴生矿的加工、输送、销售；焦炭及焦化副产品、生铁及副产品的生产、销售；化肥（硫酸铵）生产、销售；生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备；工业自动化工程；工业电视设计安装、计量、检测；代理通信业务收费服务（根据双方协议）；建设工程；为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务。工程设计、施工；承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务：发电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的母公司为太原钢铁（集团）有限公司，本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月24日批准报出。

截至2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                         |
|-------------------------------|
| 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司（以下简称“精密带钢公司”） |
| 山西太钢不锈钢钢管有限公司（以下简称“不锈钢管公司”）   |
| 沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司（以下简称“沈阳沈水公司”） |
| 郑州太钢销售有限公司（以下简称“郑州销售公司”）      |
| 杭州太钢销售有限公司（以下简称“杭州销售公司”）      |
| 揭阳太钢销售有限公司（以下简称“揭阳销售公司”）      |
| 济南太钢销售有限公司（以下简称“济南销售公司”）      |

| 子公司名称                                |
|--------------------------------------|
| 重庆太钢销售有限公司（以下简称“重庆销售公司”）             |
| 长沙太钢销售有限公司（以下简称“长沙销售公司”）             |
| 哈尔滨太钢销售有限公司（以下简称“哈尔滨销售公司”）           |
| 太钢不锈香港有限公司（以下简称“不锈香港公司”）             |
| 山西太钢定襄销售有限公司（以下简称“定襄销售公司”）           |
| 山西太钢保税综合服务有限公司（以下简称“保税公司”）           |
| 太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司（以下简称“金属回收公司”）   |
| 北京太钢销售有限公司（以下简称“北京销售公司”）             |
| 成都（太钢）销售有限公司（以下简称“成都销售公司”）           |
| 武汉太钢销售有限公司（以下简称“武汉销售公司”）             |
| 上海太钢钢材销售有限公司（以下简称“上海销售公司”）           |
| 无锡太钢销售有限公司（以下简称“无锡销售公司”）             |
| 辽宁太钢销售有限公司（以下简称“辽宁销售公司”）             |
| 青岛太钢销售有限公司（以下简称“青岛销售公司”）             |
| 佛山市太钢不锈钢销售有限公司（以下简称“佛山销售公司”）         |
| 西安太钢销售有限公司（以下简称“西安销售公司”）             |
| 太原钢铁（集团）现货销售有限公司（以下简称“现货销售公司”）       |
| 天津太钢销售有限公司（以下简称“天津销售公司”）             |
| 天津太钢天管不锈钢有限公司（以下简称“天津天管公司”）          |
| 广东太钢不锈钢加工配送有限公司（以下简称“广东加工公司”）        |
| TISCO TRADING USA, INC（以下简称“美国公司”）   |
| TISCO Europe GmbH（以下简称“欧洲公司”）        |
| ООО“ТИСКО ТРЭЙДИНГ РУС”（以下简称“俄罗斯公司”） |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了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。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

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。

#### （3）为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。



## 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单独主体）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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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。

#### 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

### A、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。

### B、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：

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

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

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

## ③购买子公司少数股权

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

## ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### （2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或近似汇率作为折算汇率折合成人民币记

账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、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

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- A、取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

C、属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

A、该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

B、风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

C、包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

D、包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），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。

## ③持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

A、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

B、根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

C、出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

## ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别

以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，计入投资损益。

本公司对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。

#### 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额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，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资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债,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,并尽可能优先使用相关可观察输入值。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,使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

- ①发行方或债务人发生严重财务困难;
- ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

金融资产的具体减值方法如下:

##### ①可供出售金融资产减值准备

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。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定;不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值,按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值或采用估值技术确定;在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定,除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资,按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场

上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

## ②持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## （7）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额达到或超过 1 亿元的应收款项作为单项金额重大的应收款项。                                                                                 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。经测试未发生减值的应收款项，则统一并入公司的信用风险特征组合计提坏账准备。 |

### （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 |
|-----------------|----------|
| 信用风险特征组合中信用风险组合 | 账龄分析法    |
| 信用风险特征组合中无风险组合  | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |



| 账龄    | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 2—3 年 | 30.00%   | 30.00%    |
| 3 年以上 | 50.00%   | 50.00%    |
| 3—4 年 | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年 | 50.00%   | 50.00%    |
| 5 年以上 | 50.00%   | 50.00%    |

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

| 组合名称           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------------|----------|-----------|
| 信用风险特征组合中无风险组合 | 0.00%    | 0.00%     |

说明：期末，对于应收关联方、应收信用良好客户（包括国内客户和国外客户）、代垫运费、工程项目前期准备费等款项，若期后能正常回款或转销，则划分为无风险组合。

### （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 | 单项金额未达到 1 亿元，且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。     |

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括材料采购、原材料、辅助材料、修理用备件、低值易耗品、大型工具、在产品、自制半成品、库存商品、外购半成品、发出商品、委托加工物资等。

### （2）存货的计价方法

存货在取得时，原材料、在产品、自制半成品、库存商品等大宗存货日常以标准成本核算，对存货的标准成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按月结转发出存货应负担的成本差异，将标准成本调整为实际成本。修理用备件、低值易耗品、大型工具等存货按实际成本核算，发出按个别计价法计价。部分子公司存货发出采用加权平均法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **（4）存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **（5）低值易耗品和包装物的摊销方法**

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

#### **（6）大型工具的摊销方法**

大型工具中轧辊按实际磨损情况摊销，其他大型工具于领用时一次摊销。

### **13、持有待售资产**

#### **（1）划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

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。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### **（2）持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 14、长期股权投资

### （1）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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为基础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。

### （2）后续计量及损益确认

#### ①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### ②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### （3）长期股权投资核算方法的转换

#### ①公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### ②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### ③权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

#### ④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

#### ⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

#### （4）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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

②在合并财务报表中，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，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。

#### （5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- ③与被投资单位之间发生重要交易；
- ④向被投资单位派出管理人员；
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

## 15、投资性房地产

### （1）投资性房地产计量模式

成本法计量

### （2）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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产中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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

#### ①固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

#### ②固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### ③固定资产处置

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

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率    | 年折旧率          |
|---------|-------|---------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 10-50   | 5%、10% | 2.00%-10.00%  |
| 通用设备    | 年限平均法 | 1-23    | 5%、10% | 4.35%-100.00% |
| 专用设备    | 年限平均法 | 6-18    | 5%、10% | 5.00%-15.83%  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 6-10    | 5%、10% | 9.00%-16.67%  |
| 电气设备    | 年限平均法 | 11      | 5%、10% | 8.18%-8.64%   |
| 电子及通讯设备 | 年限平均法 | 4-10    | 5%、10% | 10.00%-23.75% |
| 仪器仪表    | 年限平均法 | 7-8     | 5%、10% | 11.25%-13.57% |
| 土地      | 其他    |         |        |               |

注：土地资产为子公司欧洲公司所有，根据当地法律规定，土地为永久产权，不计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- A. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- B. 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
- C. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- D. 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- E. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

### （1）在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 18、借款费用

### （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：

A. 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；

B. 借款费用已经发生；

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

## （2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

## （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、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）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、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

##### A、无形资产的初始计量

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有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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

##### B、无形资产的后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### a. 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目    | 预计使用寿命（年） | 依据       |
|-------|-----------|----------|
| 非专利技术 | 3、5、10    | 可使用年限    |
| 专利权   | 10        | 可使用年限    |
| 土地使用权 | 50        | 法律规定使用年限 |

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### b. 使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### ① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### ② 开发阶段支出符合资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与

相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### （2）摊销年限

办公楼装修费摊销年限为10年、燃气站建设费摊销年限为30年。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴存金额，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

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化

及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 25、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

与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) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 26、股份支付

无

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 28、收入

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。本公司具体确认时点如下：

A、国内销售商品收入确认时点：

- ① 本公司已与购货方签订销售合同；
- ② 本公司已根据合同约定将产品交付给购货方或购货方指定的第三方；
- ③ 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ④ 产品销售收入金额确定；
- ⑤ 已收取货款或取得收款权利；
- ⑥ 相关的经济利益很可能流入；
- ⑦ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、出口销售商品收入确认时点：

- ① 本公司已与购货方签订销售合同；
- ② 本公司已根据合同约定进行报关、装船，将产品交付给购货方或承运人，并取得提单；
- ③ 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ④ 产品销售收入金额确定；
- ⑤ 已收取货款或取得收款权利；
- ⑥ 相关的经济利益很可能流入；
- ⑦ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## （3）提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### （4）附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 29、政府补助

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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本节“七、合并财务报表项目注释 42、递延收益和 63、营业外收入”。

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。

#### （1）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### （2）会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

| 项目             | 核算内容                   |
|----------------|------------------------|
| 采用净额法核算的政府补助类别 | 与资产相关的，如与在建工程、固定资产相关补助 |

与资产相关的政府补助，收到补助资金时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，相关资产达到预定可使用状态或预定用途时将递延收益冲减资产账面价值。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；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损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### （1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### （2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### （3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

①企业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；

②递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉



及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### ①经营租入资产

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经营租出资产

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。

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

公司及部分子公司存在售后租回的融资方式，考虑此售后租回业务的出售资产及回租支付租金的一揽子交易属性，故此合同项下租赁标的物的公允价值难以根据其售价或者最低租赁付款额现值确定，且上述售后租回业务的现金流情况与普通借款的现金流情况基本一致，鉴于以上情况公司根据实质重于形式的原则，将上述售后租回业务判断为实质上的抵押借款，故未采用售后租回的会计处理方法，而按普通借款进行了会计处理。

## 33、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            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <p>1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日，颁布《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），对财务报表格式进行了修订。主要变更内容如下：</p> <p>（1）将“应收账款”和“应收票据”项目合并列示，项目名称为“应收票据及应收账款”。</p> <p>（2）将“应收利息”、“应收股利”合并到“其他应收款”列示。</p> <p>（3）将“固定资产清理”合并到“固定资产”列示。</p> <p>（4）将“工程物资”合并到“在建工程”列示。</p> <p>（5）将“应付账款”和“应付票据”项目合并列示，项目名称为“应付票据及应付账款”。</p> <p>（6）将“应付利息”、“应付股利”合并到“其他应付款”列示。</p> <p>（7）将“专项应付款”合并到“其他应付款”列示。</p> <p>（8）将“管理费用”中的“研发费用”单独列示。</p> <p>2、财政部 2018 年 9 月 5 日《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报。</p> | 经公司第七届董事会第二十次会议批准 | 2018 年三季度开始执行 |

## 受影响的报表项目和金额：

单位：元

| 列报项目      | 调整前               | 调整数               | 调整后               | 备注 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 应收票据      | 2,755,299,789.58  | -2,755,299,789.58 |                   |    |
| 应收账款      | 1,525,649,189.95  | -1,525,649,189.95 |                   |    |
| 应收票据及应收账款 |                   | 4,280,948,979.53  | 4,280,948,979.53  |    |
| 应付票据      | 5,923,402,482.05  | -5,923,402,482.05 |                   |    |
| 应付账款      | 7,095,471,547.07  | -7,095,471,547.07 |                   |    |
| 应付票据及应付账款 |                   | 13,018,874,029.12 | 13,018,874,029.12 |    |
| 应付利息      | 198,686,740.98    | -198,686,740.98   |                   |    |
| 其他应付款     | 938,025,269.27    | 198,686,740.98    | 1,136,712,010.25  |    |
| 管理费用      | 2,473,042,742.76  | -1,908,236,065.73 | 564,806,677.03    |    |
| 研发费用      |                   | 1,908,236,065.73  | 1,908,236,065.73  |    |
| 其他收益      | 54,912,468.75     | 56,627.28         | 54,969,096.03     |    |
| 营业收入      | 67,789,780,951.64 | -56,627.28        | 67,789,724,324.36 |    |

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、其他

### 套期会计

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

#### (1) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

①在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）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；

②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

③对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

④套期有效性能可靠地计量；

⑤持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项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。

#### (2) 公允价值套期会计处理

##### ①基本要求

a. 套期工具为衍生工具的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

b. 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也按此规定处理。

##### ②被套期项目利得或损失的处理

a. 对于金融资产或金融负债组合一部分的利率风险公允价值套期，本公司对被套期项目形成的利得或损失可按下列方法处理：

被套期项目在重新定价期间内是资产的，在资产负债表中资产项下单列项目反映，待终止确认时转销；

被套期项目在重新定价期间内是负债的，在资产负债表中负债项下单列项目反映，待终止确认时转销。

b. 被套期项目是以摊余成本计量的金融工具的，对被套期项目账面价值所作的调整，按照调整日重新计算的利率在调整日至到期日的期间内进行摊销，计入当期损益。

对利率风险组合的公允价值套期，在资产负债表中单列的相关项目，也按照调整日重新计算的利率在调整日至相关的重新定价期间结束日的期间内摊销。采用实际利率法进行摊销不切实可行的，可以采用直线法进行摊销。此调整金额于金融工具到期日前摊销完毕；对于利率风险组合的公允价值套期，于相关重新定价期间结束日前摊销完毕。

c. 被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。

d. 在购买资产或承担负债的确定承诺的公允价值套期中，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额（已确认为资产或负债），调整履行该确定承诺所取得的资产或承担的负债的初始确认金额。

### ③终止运用公允价值套期会计方法的条件

套期满足下列条件之一时终止运用公允价值套期会计：

a. 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

b. 套期工具展期或被另一项套期工具替换时，展期或替换是本公司正式书面文件所载明的套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。

c. 该套期不再满足运用套期会计方法的条件。

d. 本公司撤销了对套期关系的指定。

## （3）现金流量套期会计处理

### ①基本要求

a. 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

套期工具自套期开始的累计利得或损失；

被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

b. 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

### ②套期工具利得或损失的后续处理

a. 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，本公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

b. 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，在该非金融资产或非金融负债影响本公司损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，本公司预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益（或将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

c. 不属于以上 a. 或 b. 所指情况的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

### ③终止运用现金流量套期会计方法的条件

a. 当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

b. 当该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

c. 当预期交易预计不会发生时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

d. 当本公司撤销了对套期关系的指定时，对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应按有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

#### （4）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，本公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理：

①套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。处置境外经营时，上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

②套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

### 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 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 | 17%、16%、13%、11%、10%、6%    |
| 城市维护建设税 | 应交增值税                                                   | 7%、5%、1%                  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 25%、20%、16.5%、15%、15%-39% |
| 教育费附加   | 应交增值税                                                   | 3%                        |
| 地方教育费附加 | 应交增值税                                                   | 2%、1.5%                   |
| 房产税     | 房屋出租收入                                                  | 12%                       |
| 房产税     | 房产原值减除 20%-30%的余值                                       | 1.2%                      |
| 环境保护税   | 每污染当量                                                   | 1.8 元、2.1 元               |
| 环境保护税   | 每吨                                                      | 25 元、10 元                 |
| 环境保护税   | 超标分贝                                                    | 350 元-11200 元（每月）         |
| 其他      | 应交增值税、销售收入                                              | 1%、0.5%、0.06%             |

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   |
|------------|---------|
| 本公司        | 15%     |
| 精密带钢公司     | 15%     |
| 不锈钢香港公司    | 16.5%   |
| 哈尔滨销售公司    | 20%     |
| 美国公司       | 15%-39% |
| 欧洲公司       | 15%     |
| 俄罗斯公司      | 20%     |
| 本公司所属其他子公司 | 25%     |

## 2、税收优惠

根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合下发的文件《关于公布2017年山西省第一批高新技术企业认定结果的通知》（晋科高发[2018]3号），经国家备案批复，本公司2017年继续被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（自2017年1月1日至2019年12月31日）。本公司2018年继续适用15%的企业所得税税率。

根据科技部火炬高技术产业开发中心下发的《关于公示山西省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，经国家备案批复，本公司子公司精密带钢公司2018年被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（自2018年11月29日至2021年11月29日）。精密带钢公司从2018年起适用15%的企业所得税税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条规定和财政部、税务总局、科技部发布的财税〔2018〕99号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》文件中规定，为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用在按照规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

根据财政部、税务总局发布的财税〔2018〕76号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条规定和《中华人民共和国所得税法实施条例》第一百条规定，购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。

根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》（财税〔2018〕70号）规定，为助力经济高质量发展，2018年对部分行业增值税期末留抵税额予

以退还，本公司子公司精密带钢公司属规定允许退还期末留抵增值税行业范围内纳税人。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金          | 2,160.02          | 21,222.23         |
| 银行存款          | 9,216,634,106.61  | 9,921,534,429.95  |
| 其他货币资金        | 1,281,607,284.00  | 271,774,040.90    |
| 合计            | 10,498,243,550.63 | 10,193,329,693.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 550,508,928.26    | 373,595,603.74    |

其中因抵押、质押或冻结等使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额           |
|-----------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 1,273,828,603.16 | 247,893,607.82 |
| 信用证保证金    | 428,731.82       | 18,119,992.70  |
| 保函保证金     | 7,299,949.02     | 5,760,440.38   |
| 司法冻结资金    | 50,000.00        |                |
| 合计        | 1,281,607,284.00 | 271,774,040.90 |

截至2018年12月31日，银行承兑汇票保证金中1,273,828,493.01元为本公司向银行申请开出银行承兑汇票的保证金，110.15元为子公司天津天管公司向银行申请开出银行承兑汇票的保证金；信用证保证金中，428,731.82元为本公司向银行申请开具信用证的保证金；保函保证金中，6,945,581.22元为子公司不锈钢管公司向银行申请开具的质量保函保证金，354,367.80元为本公司向银行申请开具保函的保证金；司法冻结资金50,000.00元为本公司在银行的司法冻结资金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 套期工具 |      | 2,139,000.00 |
| 合计   |      | 2,139,000.00 |

其他说明：

为规避主要原料价格波动给公司生产经营带来的风险，公司对部分原料开展商品期货套期保值业务；为规避汇率和利率波动风险，公司利用银行金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，公司对以上业务进行相应的确认、计量及列报。

#### 4、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 | 2,536,590,032.80 | 2,755,299,789.58 |
| 应收账款 | 1,241,128,333.61 | 1,525,649,189.95 |
| 合计   | 3,777,718,366.41 | 4,280,948,979.53 |

##### (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             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,511,579,668.85 | 2,746,705,817.75 |
| 商业承兑汇票 | 25,010,363.95    | 8,593,971.83     |
| 合计     | 2,536,590,032.80 | 2,755,299,789.58 |

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      |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 |
| 合计     | 5,000,000.00 |

说明：已质押的银行承兑汇票系子公司天津天管公司为开立新的银行承兑汇票在浙商银行天津滨海新区分行进行的质押。

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 |
|--------|----------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 1, 222, 211, 895. 65 |           |
| 商业承兑汇票 | 21, 694, 324. 65     |           |
| 合计     | 1, 243, 906, 220. 30 |           |

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (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  | 479,818,546.91   | 25.70%  | 431,836,692.22 | 90.00% | 47,981,854.69    | 527,662,674.29   | 24.80%  | 420,128,126.85 | 79.62% | 107,534,547.44   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,235,899,881.36 | 66.19%  | 45,665,750.76  | 3.69%  | 1,190,234,130.60 | 1,448,442,008.58 | 68.06%  | 45,079,613.90  | 3.11%  | 1,403,362,394.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 151,518,654.06   | 8.11%   | 148,606,305.74 | 98.08% | 2,912,348.32     | 151,867,081.36   | 7.14%   | 137,114,833.53 | 90.29% | 14,752,247.83    |
| 合计                    | 1,867,237,082.33 | 100.00% | 626,108,748.72 |        | 1,241,128,333.61 | 2,127,971,764.23 | 100.00% | 602,322,574.28 |        | 1,525,649,189.95 |

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      |
| 郑州通茂实业有限公司 | 253,821,274.22 | 228,439,146.80 | 90.00% | 预计大部分无法收回 |
| 山西鑫邦贸易有限公司 | 225,997,272.69 | 203,397,545.42 | 90.00% | 预计大部分无法收回 |
| 合计         | 479,818,546.91 | 431,836,692.22 | --     | --        |

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 年以内小计    | 521,560,938.64 | 26,078,046.93 | 5.00%  |
| 1 至 2 年    | 61,931,282.81  | 6,193,128.28  | 10.00% |
| 2 至 3 年    | 82,480.67      | 24,744.19     | 30.00% |
| 3 年以上      | 26,739,662.72  | 13,369,831.36 | 50.00% |
| 其中：3 至 4 年 | 1,091,856.17   | 545,928.08    | 50.00% |
| 4 至 5 年    | 17,407,304.43  | 8,703,652.21  | 50.00% |
| 5 年以上      | 8,240,502.12   | 4,120,251.07  | 50.00% |
| 合计         | 610,314,364.84 | 45,665,750.76 |        |

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：

组合中，按无风险组合不计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 项目         | 期末余额           |
|------------|----------------|
| 应收关联方款项    | 23,099,479.85  |
| 应收信用良好客户款项 | 602,486,036.67 |
| 合计         | 625,585,516.52 |

## 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 23,959,674.44 元；本期无收回或转回的坏账准备。

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额       |
|----|------------|
| 货款 | 173,500.00 |

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称                                | 期末余额           |             |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                     | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备           |
| 郑州通茂实业有限公司                          | 253,821,274.22 | 13.59%      | 228,439,146.80 |
| 山西鑫邦贸易有限公司                          | 225,997,272.69 | 12.10%      | 203,397,545.42 |
| HONGKONG HENGYI GLORY INTERNATIONAL | 118,161,219.97 | 6.33%       |                |
| 山西同元实业集团有限公司                        | 102,422,539.28 | 5.49%       | 8,169,357.67   |
| 南通中集罐式储运设备制造有限公司                    | 101,123,359.10 | 5.42%       | 5,056,167.96   |
| 合计                                  | 801,525,665.26 | 42.93%      | 445,062,217.85 |

## 5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |         | 期初余额          |        |
|---------|----------------|---------|---------------|--------|
|         | 金额             | 比例      | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 144,230,821.21 | 100.00% | 68,081,188.46 | 99.88% |
| 1 至 2 年 |                |         | 81,570.03     | 0.12%  |
| 合计      | 144,230,821.21 | --      | 68,162,758.49 | --     |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称              | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| cubanique1        | 100,061,228.53 | 69.38%          |
| 山西西山煤电股份有限公司      | 18,866,077.76  | 13.08%          |
| 太原天然气有限公司         | 9,758,322.56   | 6.77%           |
| 赛默飞世尔科技（中国）有限公司   | 5,148,858.00   | 3.57%           |
| 赫尔佐格（上海）自动化设备有限公司 | 3,945,987.00   | 2.74%           |
| 合计                | 137,780,473.85 | 95.54%          |

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 53,609,513.50 | 68,744,173.51 |
| 合计    | 53,609,513.50 | 68,744,173.51 |

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (3) 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  | 54,341,894.05 | 59.42%  | 732,380.55    | 1.35%   | 53,609,513.50 | 70,061,557.45  | 65.36%  | 1,317,383.94  | 1.88%   | 68,744,173.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 37,119,307.31 | 40.58%  | 37,119,307.31 | 100.00% |               | 37,129,307.31  | 34.64%  | 37,129,307.31 | 100.00% |               |
| 合计                     | 91,461,201.36 | 100.00% | 37,851,687.86 |         | 53,609,513.50 | 107,190,864.76 | 100.00% | 38,446,691.25 |         | 68,744,173.51 |

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 年以内小计  | 2,596,613.54 | 129,830.69 | 5.00%  |
| 1 至 2 年  | 150,425.10   | 15,042.51  | 10.00% |
| 2 至 3 年  | 1,946,091.18 | 583,827.35 | 30.00% |
| 3 年以上    | 7,360.00     | 3,680.00   | 50.00% |
| 其中：5 年以上 | 7,360.00     | 3,680.00   | 50.00% |
| 合计       | 4,700,489.82 | 732,380.55 |        |

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

组合中，按无风险组合不计提坏账准备的其他应收款

单位：元

| 项目       | 期末余额          |
|----------|---------------|
| 应收关联方款项  | 972,278.07    |
| 应收信用良好客户 | 28,318.58     |
| 保证金      | 22,418,095.96 |
| 代垫运费     | 14,655,389.85 |
| 其他       | 11,567,321.77 |
| 合计       | 49,641,404.23 |

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-585,003.39 元；本期无收回或转回的坏账准备。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目  | 核销金额      |
|-----|-----------|
| 架子款 | 10,000.00 |

4) 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         |
|-------|---------------|----------------|
| 预付材料款 | 35,733,179.56 | 35,733,179.56  |
| 保证金   | 23,666,513.96 | 18,901,993.62  |
| 暂付款项  | 14,799,788.50 | 6,458,778.75   |
| 代垫运费  | 14,655,389.85 | 15,198,933.71  |
| 租金    | 1,083,973.35  | 10,882,993.18  |
| 备用金   | 710,889.11    | 691,180.07     |
| 能源介质  | 473,381.03    | 17,294,451.49  |
| 出口代理费 | 338,086.00    | 1,352,509.53   |
| 资产出售  |               | 414,580.70     |
| 工程前期费 |               | 262,264.15     |
| 合计    | 91,461,201.36 | 107,190,864.76 |

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|--------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 上海赢冶金属材料有限公司 | 预付材料款 | 35,733,179.56 | 5 年以上 | 39.07%           | 35,733,179.56 |
| 格林大华期货有限公司   | 存出保证金 | 21,849,947.62 | 1 年以内 | 23.89%           |               |
| 大秦铁路股份有限公司   | 代垫运费  | 14,655,389.85 | 1 年以内 | 16.02%           |               |
| 太原海关         | 暂付款   | 7,352,880.93  | 1 年以内 | 8.04%            |               |
| 中国石油化工集团公司   | 投标保证金 | 1,175,458.00  | 1 年以内 | 1.29%            | 58,772.90     |
| 合计           | --    | 80,766,855.96 | --    | 88.31%           | 35,791,952.46 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 7、存货

## (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    | 2,420,294,439.82 | 82,193,839.25  | 2,338,100,600.57 | 2,346,962,849.64 | 28,975,535.14  | 2,317,987,314.50 |
| 在产品    | 2,408,435,114.95 | 140,138,247.87 | 2,268,296,867.08 | 2,620,610,225.83 | 118,220,551.60 | 2,502,389,674.23 |
| 库存商品   | 2,618,915,111.40 | 230,046,310.09 | 2,388,868,801.31 | 2,276,507,393.14 | 152,126,292.73 | 2,124,381,100.41 |
| 辅助材料   | 84,606,260.79    | 16,898,005.90  | 67,708,254.89    | 81,215,984.81    | 17,999,968.75  | 63,216,016.06    |
| 修理用备件  | 244,389,080.22   |                | 244,389,080.22   | 216,264,114.23   |                | 216,264,114.23   |
| 低值易耗品  | 21,329,304.86    |                | 21,329,304.86    | 12,045,768.83    |                | 12,045,768.83    |
| 大型工具   | 522,721,886.64   | 500,478.40     | 522,221,408.24   | 448,526,091.23   | 574,644.40     | 447,951,446.83   |
| 外购半成品  | 13,329,040.81    |                | 13,329,040.81    | 5,195,749.11     |                | 5,195,749.11     |
| 材料采购   |                  |                |                  | 3,356,983.52     |                | 3,356,983.52     |
| 委托加工物资 | 27,193,518.07    |                | 27,193,518.07    | 3,755,188.67     |                | 3,755,188.67     |
| 合计     | 8,361,213,757.56 | 469,776,881.51 | 7,891,436,876.05 | 8,014,440,349.01 | 317,896,992.62 | 7,696,543,356.39 |



## (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  | 28,975,535.14  | 109,711,298.15 |    | 56,492,994.04  |    | 82,193,839.25  |
| 在产品  | 118,220,551.60 | 187,622,934.31 |    | 165,705,238.04 |    | 140,138,247.87 |
| 库存商品 | 152,126,292.73 | 233,636,080.98 |    | 155,716,063.62 |    | 230,046,310.09 |
| 辅助材料 | 17,999,968.75  | 16,898,005.90  |    | 17,999,968.75  |    | 16,898,005.90  |
| 大型工具 | 574,644.40     |                |    | 74,166.00      |    | 500,478.40     |
| 合计   | 317,896,992.62 | 547,868,319.34 |    | 395,988,430.45 |    | 469,776,881.51 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 8、持有待售资产

无

## 9、一年内到期的非流动资产

无

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 一年内可抵扣的留抵增值税 | 9,534,547.85  | 943,574.08    |
| 待认证进项税       | 7,536,550.70  | 13,841,723.68 |
| 预缴所得税        | 3,392,741.39  | 550,914.94    |
| 预缴城建税        |               | 556,779.86    |
| 预缴教育费附加      |               | 397,699.90    |
| 合计           | 20,463,839.94 | 16,290,692.46 |

## 11、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： | 256,026,718.40 |      | 256,026,718.40 | 292,491,959.15 |      | 292,491,959.15 |
| 按公允价值计量的  | 225,446,260.00 |      | 225,446,260.00 | 261,911,500.75 |      | 261,911,500.75 |
| 按成本计量的    | 30,580,458.40  |      | 30,580,458.40  | 30,580,458.40  |      | 30,580,458.40  |
| 合计        | 256,026,718.40 |      | 256,026,718.40 | 292,491,959.15 |      | 292,491,959.15 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 | 合计             |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 318,170,125.00 |          | 318,170,125.00 |
| 公允价值                | 225,446,260.00 |          | 225,446,260.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -88,574,134.76 |          | -88,574,134.76 |
| 已计提减值金额             |                |          |                |

## (3) 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 |            |        |
| 青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司 | 501,140.00    |      |      | 501,140.00    |      |      |      |    | 10.00%     |        |
| 天津太钢大明金属制品有限公司      | 24,739,698.40 |      |      | 24,739,698.40 |      |      |      |    | 9.00%      |        |
| 太原钢铁集团十堰经贸有限公司      | 839,620.00    |      |      | 839,620.00    |      |      |      |    | 10.00%     |        |
| 河南太钢华丰钢铁有限公司        | 4,500,000.00  |      |      | 4,500,000.00  |      |      |      |    | 9.00%      |        |
| 合计                  | 30,580,458.40 |      |      | 30,580,458.40 |      |      |      |    | --         |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

## 14、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<br>损益 | 其他综合收益<br>调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                  |                |
| 一、合营企业            |                  |        |      |                 |              |            |                 |            |    |                  |                |
| 天津天管太钢焊管<br>有限公司  | 210,085,315.14   |        |      |                 |              |            |                 |            |    | 210,085,315.14   | 210,085,315.14 |
| 小计                | 210,085,315.14   |        |      |                 |              |            |                 |            |    | 210,085,315.14   | 210,085,315.14 |
| 二、联营企业            |                  |        |      |                 |              |            |                 |            |    |                  |                |
| 山西宝太新金属开<br>发有限公司 | 103,030,759.87   |        |      | 5,603,159.23    |              |            | -3,808,213.32   |            |    | 104,825,705.78   |                |
| 太钢集团财务有限<br>公司    | 1,285,935,613.67 |        |      | 118,213,853.75  |              |            |                 |            |    | 1,404,149,467.42 |                |
| 小计                | 1,388,966,373.54 |        |      | 123,817,012.98  |              |            | -3,808,213.32   |            |    | 1,508,975,173.20 |                |
| 合计                | 1,599,051,688.68 |        |      | 123,817,012.98  |              |            | -3,808,213.32   |            |    | 1,719,060,488.34 | 210,085,315.14 |

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 62,586,460.79 |       |      | 62,586,460.79 |
| 2. 本期增加金额          | 29,741,261.02 |       |      | 29,741,261.02 |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 29,741,261.02 |       |      | 29,741,261.02 |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 92,327,721.81 |       |      | 92,327,721.81 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 20,346,257.63 |       |      | 20,346,257.63 |
| 2. 本期增加金额          | 2,489,914.78  |       |      | 2,489,914.78  |
| (1) 计提或摊销          | 1,142,224.79  |       |      | 1,142,224.79  |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 1,347,689.99  |       |      | 1,347,689.99  |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 22,836,172.41 |       |      | 22,836,172.41 |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 四、账面价值             |               |       |      |               |
| 1. 期末账面价值          | 69,491,549.40 |       |      | 69,491,549.40 |
| 2. 期初账面价值          | 42,240,203.16 |       |      | 42,240,203.16 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 12,969,274.80 | 见“其他说明”   |

其他说明：公司子公司保税公司 7,945,458.26 元的房屋及建筑物正在办理产权证书；其余房屋及建筑物所用土地为公司向太钢集团经营租赁所得，暂时无法办理产权证书，但所属房屋建筑物权属不存在分歧与风险。

## 16、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 46,268,847,059.03 | 49,501,521,683.96 |
| 固定资产清理 |                   |                   |
| 合计     | 46,268,847,059.03 | 49,501,521,683.96 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目          | 房屋及建筑物            | 通用设备              | 专用设备              | 运输设备             | 电气设备              | 电子及通讯设备          | 仪器仪表             | 土地           | 合计                |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 一、账面原值：     |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |              |                   |
| 1. 期初余额     | 20,427,427,811.05 | 14,131,043,674.40 | 46,285,823,804.87 | 1,091,638,407.96 | 10,828,405,709.90 | 1,610,873,181.37 | 1,393,164,628.15 | 2,261,370.41 | 95,770,638,588.11 |
| 2. 本期增加金额   | 122,777,520.77    | 31,404,624.77     | 95,026,898.21     | 5,532,541.22     | 31,272,387.93     | 3,233,208.19     | 4,094,167.92     | 13,042.53    | 293,354,391.54    |
| （1）购置       |                   | 40,862.19         |                   | 629,310.34       |                   | 201,726.71       |                  |              | 871,899.24        |
| （2）在建工程转入   | 122,729,974.24    | 31,346,302.32     | 95,026,898.21     | 4,903,230.88     | 31,272,387.93     | 3,023,718.02     | 4,094,167.92     |              | 292,396,679.52    |
| （3）外币报表折算差额 | 47,546.53         | 17,460.26         |                   |                  |                   | 7,763.46         |                  | 13,042.53    | 85,812.78         |
| 3. 本期减少金额   | 48,662,142.20     | 19,816,600.00     | 76,917,907.04     | 46,601,107.61    | 7,041,196.19      | 13,544,324.37    | 5,203,016.37     |              | 217,786,293.78    |
| （1）处置或报废    | 17,853,492.72     | 19,816,600.00     | 75,997,171.02     | 46,601,107.61    | 7,041,196.19      | 13,532,448.85    | 5,203,016.37     |              | 186,045,032.76    |
| （2）转入投资性房地产 | 29,741,261.02     |                   |                   |                  |                   |                  |                  |              | 29,741,261.02     |
| （3）其他       | 1,067,388.46      |                   | 920,736.02        |                  |                   | 11,875.52        |                  |              | 2,000,000.00      |
| 4. 期末余额     | 20,501,543,189.62 | 14,142,631,699.17 | 46,303,932,796.04 | 1,050,569,841.57 | 10,852,636,901.64 | 1,600,562,065.19 | 1,392,055,779.70 | 2,274,412.94 | 95,846,206,685.87 |
| 二、累计折旧      |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |              |                   |
| 1. 期初余额     | 6,372,682,906.94  | 7,963,170,041.54  | 22,019,742,552.48 | 767,525,229.89   | 6,401,998,987.98  | 1,380,488,036.60 | 958,343,006.73   | 6.40         | 45,863,950,768.56 |
| 2. 本期增加金额   | 343,155,349.64    | 533,015,197.17    | 1,822,650,807.59  | 35,909,979.14    | 617,540,383.51    | 60,733,158.61    | 70,881,813.67    | 0.03         | 3,483,886,689.36  |
| （1）计提       | 343,127,104.47    | 533,000,986.84    | 1,822,650,807.59  | 35,909,979.14    | 617,540,383.51    | 60,725,512.34    | 70,881,813.67    |              | 3,483,836,587.56  |
| （2）外币报表折算差额 | 28,245.17         | 14,210.33         |                   |                  |                   | 7,646.27         |                  | 0.03         | 50,101.80         |
| 3. 本期减少金额   | 15,252,203.67     | 19,222,102.00     | 71,256,879.70     | 45,152,379.62    | 6,676,361.16      | 13,126,475.38    | 4,957,565.14     |              | 175,643,966.67    |
| （1）处置或报废    | 13,904,513.68     | 19,222,102.00     | 71,256,879.70     | 45,152,379.62    | 6,676,361.16      | 13,126,475.38    | 4,957,565.14     |              | 174,296,276.68    |
| （2）转入投资性房地产 | 1,347,689.99      |                   |                   |                  |                   |                  |                  |              | 1,347,689.99      |
| 4. 期末余额     | 6,700,586,052.91  | 8,476,963,136.71  | 23,771,136,480.37 | 758,282,829.41   | 7,012,863,010.33  | 1,428,094,719.83 | 1,024,267,255.26 | 6.43         | 49,172,193,491.25 |
| 三、减值准备      |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |              |                   |
| 1. 期初余额     | 20,800,446.64     | 97,090,032.56     | 242,895,130.53    | 2,190,191.52     | 25,796,598.12     | 915,042.22       | 15,478,694.00    |              | 405,166,135.59    |
| 2. 本期增加金额   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |              |                   |
| 3. 本期减少金额   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |              |                   |
| 4. 期末余额     | 20,800,446.64     | 97,090,032.56     | 242,895,130.53    | 2,190,191.52     | 25,796,598.12     | 915,042.22       | 15,478,694.00    |              | 405,166,135.59    |
| 四、账面价值      |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |              |                   |
| 1. 期末账面价值   | 13,780,156,690.07 | 5,568,578,529.90  | 22,289,901,185.14 | 290,096,820.64   | 3,813,977,293.19  | 171,552,303.14   | 352,309,830.44   | 2,274,406.51 | 46,268,847,059.03 |
| 2. 期初账面价值   | 14,033,944,457.47 | 6,070,783,600.30  | 24,023,186,121.86 | 321,922,986.55   | 4,400,610,123.80  | 229,470,102.55   | 419,342,927.42   | 2,261,364.01 | 49,501,521,683.96 |

## (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 |
|------|--------------|--------------|------|------------|----|
| 通用设备 | 2,704,605.80 | 2,575,471.87 |      | 129,133.93 |    |
| 专用设备 | 4,941,870.47 | 4,540,470.79 |      | 401,399.68 |    |
| 仪器仪表 | 1,557,284.18 | 1,133,650.23 |      | 423,633.95 |    |
| 合计   | 9,203,760.45 | 8,249,592.89 |      | 954,167.56 |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       |
|------|--------------|
| 通用设备 | 2,277,315.93 |
| 运输设备 | 49,919.30    |
| 合计   | 2,327,235.23 |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值             | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|------------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 5,944,449,728.38 | 见“其他说明”    |

其他说明：部分房屋建筑物所占用土地为向太钢集团经营租赁所得，暂时无法办理产权证书，但房屋建筑物权属不存在分歧与风险，其他房屋建筑物产权证书正在办理中。

## (6) 固定资产清理

无

## 17、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 465,048,107.84 | 268,754,548.16 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 465,048,107.84 | 268,754,548.16 |



## (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           |
| 焦化厂全火车运煤系统改造工程                                                   | 57,073,606.02  |      | 57,073,606.02  | 8,745.00       |      | 8,745.00       |
| 焦化厂（7 <sup>#</sup> 、8 <sup>#</sup> 、9 <sup>#</sup> ）焦炉烟道废气脱硫脱硝工程 | 70,797,199.08  |      | 70,797,199.08  |                |      |                |
| 炼铁厂原料场环保改造封闭工程                                                   |                |      |                | 38,765,746.85  |      | 38,765,746.85  |
| 炼铁厂二次料场封闭工程                                                      | 22,660,994.96  |      | 22,660,994.96  |                |      |                |
| 城市集中供热扩网改造工程                                                     | 26,444,270.11  |      | 26,444,270.11  | 6,688,015.85   |      | 6,688,015.85   |
| 炼钢一厂不锈钢生产线降噪减排综合治理改造工程                                           | 16,454.37      |      | 16,454.37      |                |      |                |
| 不锈钢线材厂棒线材生产线智能化升级改造工程                                            | 12,476,148.16  |      | 12,476,148.16  |                |      |                |
| 热连轧厂新增罩式炉二期工程                                                    | 23,647,775.02  |      | 23,647,775.02  | 10,747,660.15  |      | 10,747,660.15  |
| 热连轧厂新建罩式炉三期工程                                                    | 4,749,030.00   |      | 4,749,030.00   |                |      |                |
| 热连轧厂 2250 生产线除鳞系统改造工程                                            |                |      |                | 11,620,000.00  |      | 11,620,000.00  |
| 加工厂渣场环境综合治理工程                                                    | 358,645.02     |      | 358,645.02     | 126,449,845.36 |      | 126,449,845.36 |
| 不锈钢产品结构升级改造配套水处理工程                                               | 45,787,452.21  |      | 45,787,452.21  | 1,864,360.15   |      | 1,864,360.15   |
| 工业废水处理升级改造工程节水减排改造工程                                             | 84,777,996.27  |      | 84,777,996.27  | 3,102,125.00   |      | 3,102,125.00   |
| 能动总厂 2*300MW 发电机组低参数余热利用改造工程                                     | 47,289,440.23  |      | 47,289,440.23  | 3,366,850.37   |      | 3,366,850.37   |
| 新建仓储物流基地项目重质保税仓库工程                                               | 242,442.20     |      | 242,442.20     | 8,783,203.50   |      | 8,783,203.50   |
| 其他工程                                                             | 68,726,654.19  |      | 68,726,654.19  | 57,357,995.93  |      | 57,357,995.93  |
| 合计                                                               | 465,048,107.84 |      | 465,048,107.84 | 268,754,548.16 |      | 268,754,548.16 |

## (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 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 焦化厂全火车运煤系统改造工程                                                   | 88,780,000.00  | 8,745.00       | 57,064,861.02  |                |          | 57,073,606.02  | 64.29%      | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 焦化厂（7 <sup>#</sup> 、8 <sup>#</sup> 、9 <sup>#</sup> ）焦炉烟道废气脱硫脱硝工程 | 89,900,000.00  |                | 70,797,199.08  |                |          | 70,797,199.08  | 78.75%      | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 炼铁厂原料场环保改造封闭工程                                                   | 91,220,000.00  | 38,765,746.85  | 5,381,517.84   | 44,147,264.69  |          |                | 70.32%      | 部分完工 |           |              |          | 其他   |
| 炼铁厂二次料场封闭工程                                                      | 110,000,000.00 |                | 22,660,994.96  |                |          | 22,660,994.96  | 20.60%      | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 城市集中供热扩网改造工程                                                     | 32,890,700.00  | 6,688,015.85   | 19,756,254.26  |                |          | 26,444,270.11  | 80.40%      | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 炼钢一厂不锈钢生产线降噪减排综合治理改造工程                                           | 73,937,700.00  |                | 16,454.37      |                |          | 16,454.37      | 0.02%       | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 不锈钢线材厂棒线材生产线智能化升级改造工程                                            | 270,000,000.00 |                | 12,476,148.16  |                |          | 12,476,148.16  | 4.62%       | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 热连轧厂新增罩式炉二期工程                                                    | 30,000,000.00  | 10,747,660.15  | 12,900,114.87  |                |          | 23,647,775.02  | 78.83%      | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 热连轧厂新建罩式炉三期工程                                                    | 27,260,000.00  |                | 4,749,030.00   |                |          | 4,749,030.00   | 17.42%      | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 热连轧厂 2250 生产线除鳞系统改造工程                                            | 17,510,900.00  | 11,620,000.00  | 3,409,864.07   | 15,029,864.07  |          |                | 85.83%      | 已完工  |           |              |          | 其他   |
| 加工厂渣场环境综合治理工程                                                    | 141,639,000.00 | 126,449,845.36 | 23,908,799.66  | 150,000,000.00 |          | 358,645.02     | 106.16%     | 已完工  |           |              |          | 其他   |
| 不锈钢产品结构升级改造配套水处理工程                                               | 53,821,400.00  | 1,864,360.15   | 43,923,092.06  |                |          | 45,787,452.21  | 85.07%      | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 工业废水处理升级改造工程节水减排改造工程                                             | 152,536,400.00 | 3,102,125.00   | 81,675,871.27  |                |          | 84,777,996.27  | 55.58%      | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 能动总厂 2*300MW 发电机组低参数余热利用改造工程                                     | 124,000,000.00 | 3,366,850.37   | 43,922,589.86  |                |          | 47,289,440.23  | 38.14%      | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 新建仓储物流基地项目重质保税仓库工程                                               | 14,334,200.00  | 8,783,203.50   | 2,039,348.39   | 10,580,109.69  |          | 242,442.20     | 75.50%      | 已完工  |           |              |          | 其他   |
| 其他工程                                                             |                | 57,357,995.93  | 84,008,099.33  | 72,639,441.07  |          | 68,726,654.19  |             | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 合计                                                               | --             | 268,754,548.16 | 488,690,239.20 | 292,396,679.52 |          | 465,048,107.84 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## (4) 工程物资

无

## 18、生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 20、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          | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |               |                |                |
| 1. 期初余额   | 234,500,769.13 | 16,224,838.49 | 274,712,183.75 | 525,437,791.37 |
| 2. 本期增加金额 |                |               | 57,766.99      | 57,766.99      |
| 其中：购置     |                |               | 57,766.99      | 57,766.99      |
| 3. 本期减少金额 |                |               |                |                |
| 4. 期末余额   | 234,500,769.13 | 16,224,838.49 | 274,769,950.74 | 525,495,558.36 |
| 二、累计摊销    |                |               |                |                |
| 1. 期初余额   | 36,942,034.03  | 5,888,668.25  | 190,380,219.69 | 233,210,921.97 |
| 2. 本期增加金额 | 13,586,549.52  | 1,622,483.85  | 17,404,626.20  | 32,613,659.57  |
| 其中：计提     | 13,586,549.52  | 1,622,483.85  | 17,404,626.20  | 32,613,659.57  |
| 3. 本期减少金额 |                |               |                |                |
| 4. 期末余额   | 50,528,583.55  | 7,511,152.10  | 207,784,845.89 | 265,824,581.54 |
| 三、减值准备    |                |               |                |                |
| 四、账面价值    |                |               |                |                |
| 1. 期末账面价值 | 183,972,185.58 | 8,713,686.39  | 66,985,104.85  | 259,670,976.82 |
| 2. 期初账面价值 | 197,558,735.10 | 10,336,170.24 | 84,331,964.06  | 292,226,869.40 |

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 3.75%。

## (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 |
|-------|---------------|------------|
| 土地使用权 | 43,456,000.00 | 正在办理中      |

## 21、开发支出

无

## 22、商誉

无

## 23、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|--------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 燃气站建设费 | 2,589,999.54 |        | 140,000.04 |        | 2,449,999.50 |
| 办公楼装修费 | 49,500.00    |        | 49,500.00  |        |              |
| 合计     | 2,639,499.54 |        | 189,500.04 |        | 2,449,999.50 |

## 24、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       | 1,022,085,397.66 | 154,132,968.26 | 5,655,838.11  | 1,413,959.54 |
| 可抵扣亏损        | 9,479,820.48     | 1,169,861.11   | 8,532,715.96  | 857,556.08   |
| 递延所得税资产-折旧差异 | -52,214.06       | -21,193.56     | -66,178.38    | -6,612.61    |
| 辞退福利预计负债     | 170,605,478.70   | 25,590,821.81  |               |              |
| 资产评估增值       | 4,656,568.95     | 698,485.34     |               |              |
| 公允价值调整       | 12,307,773.31    | 1,846,166.00   |               |              |
| 政府补助         | 414,467,348.45   | 62,170,102.27  |               |              |
| 合计           | 1,633,550,173.49 | 245,587,211.23 | 14,122,375.69 | 2,264,903.01 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目           | 期末余额     |         | 期初余额       |           |
|--------------|----------|---------|------------|-----------|
|              | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   |
| 递延所得税负债-折旧差异 |          |         | 59,565.77  | 20,256.01 |
| 可抵扣亏损        |          |         | 188,368.32 | 64,041.70 |
| 货币资金汇率差异     | 276.72   | 86.32   |            |           |
| 合计           | 276.72   | 86.32   | 247,934.09 | 84,297.71 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

## (4) 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             |
|------------|------------------|------------------|
| 坏账准备       | 40,001,532.26    | 639,823,281.14   |
| 固定资产减值准备   | 401,031,156.24   | 401,368,895.75   |
| 长期股权投资减值准备 | 210,085,315.14   | 210,085,315.14   |
| 辞退福利预计负债   |                  | 222,586,633.44   |
| 存货跌价准备     | 70,659,588.91    | 316,268,893.80   |
| 资产评估增值     | 1,506,729.28     | 3,455,837.54     |
| 公允价值调整     | 21,701,898.77    | 98,689,733.04    |
| 内部交易未实现利润  | 67,183.34        | 13,380,129.73    |
| 未弥补亏损      | 1,136,666,159.47 | 1,013,236,657.79 |
| 政府补助       | 5,499,211.46     |                  |
| 合计         | 1,887,218,774.87 | 2,918,895,377.37 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2018 年 |                | 157,950,238.20 |    |
| 2019 年 | 158,617,692.10 | 159,938,914.13 |    |
| 2020 年 | 169,627,238.06 | 110,873,163.28 |    |

| 年份     | 期末金额             | 期初金额             | 备注  |
|--------|------------------|------------------|-----|
| 2021 年 | 256,526,134.03   | 257,160,547.37   |     |
| 2022 年 | 323,267,375.31   | 327,313,794.81   |     |
| 2023 年 | 215,579,774.96   |                  |     |
| 2024 年 | 1,321,222.03     |                  |     |
| 2025 年 | 11,726,722.98    |                  |     |
| 合计     | 1,136,666,159.47 | 1,013,236,657.79 | --- |

## 25、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 留抵增值税   | 308,132,180.35 | 366,528,085.33 |
| 预付工程设备款 | 53,322,116.57  | 12,297,778.73  |
| 合计      | 361,454,296.92 | 378,825,864.06 |

## 26、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 |                  | 260,000,000.00   |
| 抵押借款 |                  | 271,369,190.00   |
| 保证借款 |                  | 326,710,000.00   |
| 信用借款 | 6,022,896,116.66 | 7,776,420,000.00 |
| 合计   | 6,022,896,116.66 | 8,634,499,190.00 |

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 28、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 套期工具 | 4,972,700.00  |      |
| 衍生工具 | 12,307,773.31 |      |
| 合计   | 17,280,473.31 |      |

其他说明：

为规避主要原料与库存商品价格波动给公司生产经营带来的风险，公司对部分原料与库存商品开展商品期货套期保值业务；为规避汇率和利率波动风险，公司利用银行金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，公司对以上业务进行相应的确认、计量及列报。

## 29、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 | 7,833,217,445.34  | 5,923,402,482.05  |
| 应付账款 | 5,166,975,780.61  | 7,095,471,547.07  |
| 合计   | 13,000,193,225.95 | 13,018,874,029.12 |

### （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 | 2,716,589,008.78 | 2,055,094,896.77 |
| 银行承兑汇票 | 5,116,628,436.56 | 3,868,307,585.28 |
| 合计     | 7,833,217,445.34 | 5,923,402,482.05 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 4,048,236.17 元。

### （2）应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 4,980,214,084.87 | 6,796,055,569.31 |
| 1-2 年 | 53,674,547.21    | 55,116,050.55    |
| 2-3 年 | 17,698,175.58    | 73,171,208.22    |
| 3 年以上 | 115,388,972.95   | 171,128,718.99   |
| 合计    | 5,166,975,780.61 | 7,095,471,547.07 |

## (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 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司 | 10,201,209.45 | 未结算       |
| 中冶南方工程技术有限公司       | 9,800,000.00  | 未结算       |
| 太原重工股份有限公司         | 7,725,652.48  | 未结算       |
| 洛伊热工工程（天津）有限公司     | 5,056,400.00  | 未结算       |
| 西安陕鼓动力股份有限公司       | 4,180,580.30  | 未结算       |
| 合计                 | 36,963,842.23 | --        |

## 30、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,193,949,564.91 | 2,452,078,289.38 |
| 1-2 年 | 68,179,062.91    | 33,275,059.79    |
| 2-3 年 | 14,831,420.15    | 12,855,628.00    |
| 3 年以上 | 21,541,097.97    | 18,180,958.72    |
| 合计    | 2,298,501,145.94 | 2,516,389,935.89 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------------------|---------------|-----------|
| 江苏大明金属制品有限公司           | 25,839,704.58 | 未结算       |
| 山西平遥峰岩煤焦集团有限公司         | 12,025,149.71 | 未结算       |
| 太原市东部冶金炉料有限公司          | 9,065,334.64  | 未结算       |
| 中车投资租赁有限公司             | 5,397,533.33  | 未结算       |
| MINMETALS GERMANY GMBH | 3,556,119.98  | 未结算       |
| 合计                     | 55,883,842.24 | --        |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无



## 31、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         | 8,513,634.71  | 2,790,496,244.48 | 2,789,305,849.29 | 9,704,029.90  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,437.26      | 377,686,183.37   | 377,688,620.63   |               |
| 三、辞退福利         | 51,981,154.74 | 61,504,308.42    | 65,788,071.43    | 47,697,391.73 |
| 合计             | 60,497,226.71 | 3,229,686,736.27 | 3,232,782,541.35 | 57,401,421.63 |

## (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 | 500,306.16   | 2,122,923,758.76 | 2,122,785,402.19 | 638,662.73   |
| 2、职工福利费       |              | 263,159,589.37   | 263,159,589.37   |              |
| 3、社会保险费       |              | 153,050,777.49   | 153,050,777.49   |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 136,789,601.42   | 136,789,601.42   |              |
| 工伤保险费         |              | 15,839,121.72    | 15,839,121.72    |              |
| 生育保险费         |              | 422,054.35       | 422,054.35       |              |
| 4、住房公积金       |              | 207,283,439.00   | 207,283,439.00   |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 8,013,328.55 | 44,078,679.86    | 43,026,641.24    | 9,065,367.17 |
| 合计            | 8,513,634.71 | 2,790,496,244.48 | 2,789,305,849.29 | 9,704,029.90 |

## (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 | 2,437.26 | 364,350,280.13 | 364,352,717.39 |      |
| 2、失业保险费  |          | 13,335,903.24  | 13,335,903.24  |      |
| 合计       | 2,437.26 | 377,686,183.37 | 377,688,620.63 |      |

## 32、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税   | 178,689,076.28 | 169,016,524.57 |
| 企业所得税 | 101,141,391.01 | 5,056,267.76   |
| 个人所得税 | 8,856,662.01   | 8,036,666.94   |

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 14,693,017.90  | 11,574,955.26  |
| 房产税     | 3,553,418.15   | 47,402,575.56  |
| 教育费附加   | 10,503,034.47  | 8,275,456.86   |
| 土地使用税   | 415,831.49     | 710.46         |
| 印花税     | 3,371,347.37   | 4,730,216.01   |
| 环境保护税   | 5,642,838.23   |                |
| 其他      | 26,906.62      | 435,003.16     |
| 合计      | 326,893,523.53 | 254,528,376.58 |

### 33、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | 185,940,480.21   | 198,686,740.98   |
| 应付股利  |                  |                  |
| 其他应付款 | 889,397,805.61   | 938,025,269.27   |
| 合计    | 1,075,338,285.82 | 1,136,712,010.25 |

#### (1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 185,616,767.71 | 189,185,519.18 |
| 短期借款应付利息        | 323,712.50     | 9,501,221.80   |
| 合计              | 185,940,480.21 | 198,686,740.98 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

#### (2) 应付股利

无

#### (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 保证金 | 294,403,938.27 | 286,039,212.74 |
| 工程款 | 199,353,968.05 | 269,262,576.98 |

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 劳务费   | 38,912,384.37  | 47,094,218.59  |
| 港杂费   | 15,360,551.00  | 19,012,028.29  |
| 工程设备款 | 12,446,429.97  | 17,849,150.12  |
| 研发费   | 10,552,754.00  | 3,513,894.78   |
| 保险费   | 6,127,987.48   | 3,711,459.99   |
| 运费    | 2,300,544.58   | 4,189,915.05   |
| 暂估款   | 1,740,386.24   | 1,447,525.83   |
| 押金    | 1,609,950.00   | 1,591,150.00   |
| 工会经费  | 124,237.46     | 507,691.76     |
| 其他    | 306,464,674.19 | 283,806,445.14 |
| 合计    | 889,397,805.61 | 938,025,269.27 |

## 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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 中冶南方工程技术有限公司   | 4,565,000.00  | 未结算       |
| 天津双合鑫物流有限公司    | 3,000,000.00  | 未结算       |
| 山西太钢工程技术有限公司   | 2,568,505.48  | 未结算       |
| 山西钢铁建设（集团）有限公司 | 2,295,417.06  | 未结算       |
| 首安工业消防有限公司     | 1,795,100.73  | 未结算       |
| 合计             | 14,224,023.27 | --        |

## 34、持有待售负债

无

## 35、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 | 6,572,684,338.74 | 12,068,562,944.62 |
| 合计         | 6,572,684,338.74 | 12,068,562,944.62 |

## 一年内到期的长期借款分类：

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 年初余额              |
|--------|------------------|-------------------|
| 保证借款   | 144,716,107.31   | 722,878,919.95    |
| 抵押借款   | 99,666,666.67    | 2,199,666,666.67  |
| 信用借款   | 6,261,634,764.76 | 9,079,350,558.00  |
| 抵押保证借款 | 66,666,800.00    | 66,666,800.00     |
| 合计     | 6,572,684,338.74 | 12,068,562,944.62 |

## 一年内到期的长期借款分类的说明：

保证借款中28,396,107.31元由山西省财政厅提供保证，116,320,000.00元系国债转贷，由太钢集团提供保证。

抵押借款中99,666,666.67元系本公司子公司天津天管公司以固定资产售后租回方式取得的借款。

抵押保证借款66,666,800.00元系本公司子公司天津天管公司以固定资产售后租回方式取得的借款，该笔借款同时由本公司提供担保。

固定资产售后租回方式取得借款情况详见本节“五、32其他重要的会计政策和会计估计”。

其他说明，包括利率区间：年利率在0.75%—5.225%这一区间。

## 36、其他流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的递延收益 | 8,786,029.54 | 8,711,282.55 |
| 合计         | 8,786,029.54 | 8,711,282.55 |

## 37、长期借款

## 长期借款分类

单位：元

| 项目     | 期末余额              | 期初余额             |
|--------|-------------------|------------------|
| 抵押借款   | 700,666,666.66    | 800,333,333.33   |
| 保证借款   | 1,638,912,414.36  | 1,624,134,618.90 |
| 信用借款   | 9,053,276,000.00  | 6,774,134,764.76 |
| 抵押保证借款 | 16,666,300.00     | 83,333,100.00    |
| 合计     | 11,409,521,381.02 | 9,281,935,816.99 |

## 长期借款分类的说明：

抵押借款中，100,666,666.66元系本公司子公司天管公司以固定资产售后租回方式取得借款；600,000,000.00元系本公司子公司不锈钢管公司以固定资产售后租回方式取得借款；固定资产售后租回方

式取得借款情况详见本节“五、32其他重要的会计政策和会计估计”。

保证借款中，638,912,414.36元由山西省财政厅提供保证；1,000,000,000.00元系保险债权资金，由太钢集团为本公司提供保证。

抵押保证借款 16,666,300.00元系本公司子公司天津天管公司以固定资产售后租回方式取得借款，该笔借款同时由本公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：年利率在 0.75%—5.50%这一区间。

### 38、应付债券

无

### 39、长期应付款

无

### 40、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 辞退福利 | 122,908,086.97 | 170,605,478.70 |
| 合计   | 122,908,086.97 | 170,605,478.70 |

#### (2) 设定受益计划变动情况

无

### 41、预计负债

无

### 42、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 | 5,761,350.78 | 133,217,867.00 | 52,836,930.78 | 86,142,287.00 |      |
| 合计   | 5,761,350.78 | 133,217,867.00 | 52,836,930.78 | 86,142,287.00 | —    |

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 |
|------------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 科技拨款                   | 5,761,350.78 | 32,667,430.00  |             | 13,925,146.79 |              | 17,306,846.99 | 7,196,787.00  | 与收益相关       |
| 高端冷轧硅钢工程               |              | 10,000,000.00  |             |               |              |               | 10,000,000.00 | 与资产相关       |
| 工业废水处理系统升级改造工程节水减排改造工程 |              | 15,560,000.00  |             |               |              |               | 15,560,000.00 | 与资产相关       |
| 低参数余热利用改造工程            |              | 11,910,000.00  |             |               |              |               | 11,910,000.00 | 与资产相关       |
| 不锈钢产品结构升级改造配套水处理改造工程   |              | 5,060,000.00   |             |               |              |               | 5,060,000.00  | 与资产相关       |
| 不锈钢线材厂棒线材生产线智能化升级改造工程  |              | 27,500,000.00  |             |               |              |               | 27,500,000.00 | 与资产相关       |
| 焦化脱硫脱硝工程               |              | 8,915,500.00   |             |               |              |               | 8,915,500.00  | 与资产相关       |
| 其他                     |              | 21,604,937.00  | 52,000.00   | 18,392,237.00 | 1,160,700.00 | 2,000,000.00  |               |             |
| 合计                     | 5,761,350.78 | 133,217,867.00 | 52,000.00   | 32,317,383.79 | 1,160,700.00 | 19,306,846.99 | 86,142,287.00 |             |

其他说明：本期计入当期损益中，计入营业外收入 52,000.00 元，计入其他收益 32,317,383.79 元，计入财务费用 1,160,700.00 元；其他变动中，冲减固定资产原值 2,000,000.00 元，转外协单位 17,232,100.00 元，重分类到流动负债的递延收益的影响金额 74,746.99 元。

## 43、其他非流动负债

无

## 44、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 | 5,696,247,796.00 |             |    |       |    |    | 5,696,247,796.00 |

## 45、其他权益工具

无

## 46、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） | 6,674,427,526.14 |              |      | 6,674,427,526.14 |
| 其他资本公积     | 89,771,431.49    | 8,170,000.02 |      | 97,941,431.51    |
| 合计         | 6,764,198,957.63 | 8,170,000.02 |      | 6,772,368,957.65 |

其他说明：本期增加金额 8,170,000.00 元为接受政府资本性投入，本期增加 0.02 元为返回的股利分红尾差调整。

## 47、库存股

无

## 48、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额           | 本期发生额          |                    |         |                |           | 期末余额           |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------|----------------|-----------|----------------|
|                    |                | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司       | 税后归属于少数股东 |                |
| 将重分类进损益的其他综合收益     | -34,609,766.25 | -44,288,288.48 |                    |         | -44,288,288.48 |           | -78,898,054.73 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动损益 | -42,433,760.38 | -46,140,374.38 |                    |         | -46,140,374.38 |           | -88,574,134.76 |

| 项目              | 期初余额           | 本期发生额          |                    |         |                |           | 期末余额           |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------|---------|----------------|-----------|----------------|
|                 |                | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司       | 税后归属于少数股东 |                |
| 2、现金流量套期损益的有效部分 | 2,139,000.00   | -7,111,700.00  |                    |         | -7,111,700.00  |           | -4,972,700.00  |
| 3、外币财务报表折算差额    | 5,684,994.13   | 8,963,785.90   |                    |         | 8,963,785.90   |           | 14,648,780.03  |
| 其他综合收益合计        | -34,609,766.25 | -44,288,288.48 |                    |         | -44,288,288.48 |           | -78,898,054.73 |

#### 49、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 | 2,379,079.54 | 85,943,802.57 | 81,995,880.32 | 6,327,001.79 |
| 合计    | 2,379,079.54 | 85,943,802.57 | 81,995,880.32 | 6,327,001.79 |

其他说明：专项储备系根据财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）的规定计提的安全生产费用。

#### 50、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 | 2,569,085,150.43 | 503,891,900.20 |      | 3,072,977,050.63 |
| 合计     | 2,569,085,150.43 | 503,891,900.20 |      | 3,072,977,050.63 |

#### 51、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           | 11,904,865,305.58 | 7,850,890,047.48  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   | 40,249,279.09     |
| 调整后期初未分配利润            | 11,904,865,305.58 | 7,891,139,326.57  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 4,977,269,105.80  | 4,621,885,052.50  |
| 减：提取法定盈余公积            | 503,891,900.20    | 494,234,117.57    |
| 提取任意盈余公积              |                   |                   |
| 提取一般风险准备              |                   |                   |
| 应付普通股股利               | 1,384,188,214.43  | 113,924,955.92    |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                   |
| 期末未分配利润               | 14,994,054,296.75 | 11,904,865,305.58 |



## 52、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 | 72,629,883,406.66 | 60,947,655,063.55 | 67,479,613,690.70 | 56,445,255,943.74 |
| 其他业务 | 316,222,101.84    | 288,915,924.73    | 310,110,633.66    | 285,895,956.83    |
| 合计   | 72,946,105,508.50 | 61,236,570,988.28 | 67,789,724,324.36 | 56,731,151,900.57 |

## 53、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 | 176,262,645.75 | 136,210,208.55 |
| 教育费附加   | 126,033,716.82 | 97,349,999.05  |
| 房产税     | 102,061,849.29 | 112,202,713.11 |
| 土地使用税   | 3,616,271.08   | 3,615,725.05   |
| 车船使用税   | 28,176.61      | 34,097.80      |
| 印花税     | 36,786,338.36  | 48,582,597.56  |
| 环境保护税   | 22,453,123.14  |                |
| 其他      |                | 354,240.00     |
| 合计      | 467,242,121.05 | 398,349,581.12 |

## 54、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------|------------------|------------------|
| 职工薪酬  | 137,646,669.29   | 134,659,668.70   |
| 运输费   | 1,288,167,732.34 | 1,283,923,570.67 |
| 差旅费   | 13,134,060.32    | 13,989,736.66    |
| 邮电费   | 1,962,246.94     | 2,097,462.41     |
| 办公费   | 919,674.69       | 1,588,613.67     |
| 业务招待费 | 431,694.65       | 569,253.39       |
| 保险费   | 14,158,960.14    | 11,134,639.21    |
| 水电费   | 935,134.72       | 877,839.84       |
| 修理费   | 309,022.40       | 2,734,732.74     |
| 租赁费   | 15,250,292.05    | 16,167,766.76    |
| 折旧费   | 1,704,039.70     | 1,344,661.14     |

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 低值易耗品摊销 | 159,463.51       | 107,338.00       |
| 仓储费     | 6,667,302.92     | 5,257,335.22     |
| 广告费     | 2,103,562.15     | 2,579,460.88     |
| 物料消耗    | 2,499.57         | 7,882.10         |
| 会议费     | 96,499.45        | 42,366.54        |
| 港杂费     | 111,862,973.67   | 147,154,829.90   |
| 劳务费     | 439,945.64       | 942,061.77       |
| 诉讼费     | 2,770,813.26     | 2,740,269.85     |
| 劳动保护费   | 144,075.01       | 115,461.72       |
| 印刷费     | 21,325.08        | 20,541.81        |
| 资料费     | 140,443.88       | 126,293.28       |
| 煤气费     | 114,975.15       | 117,189.04       |
| 其他      | 3,157,231.72     | 4,197,551.13     |
| 合计      | 1,602,300,638.25 | 1,632,496,526.43 |

## 55、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 297,028,811.00 | 274,050,640.07 |
| 劳动保护费   | 617,213.74     | 829,569.79     |
| 维修费     | 3,935,008.20   | 2,943,950.60   |
| 折旧费     | 12,137,281.01  | 12,013,025.04  |
| 会议费     | 254,678.62     | 352,415.89     |
| 低值易耗品摊销 | 55,918.70      | 157,371.31     |
| 保险费     | 670,044.26     | 710,298.33     |
| 办公费     | 2,714,737.72   | 2,335,780.85   |
| 差旅费     | 4,024,869.86   | 4,429,850.83   |
| 党务活动费   | 5,179,214.46   | 882,493.19     |
| 业务招待费   | 1,381,597.21   | 1,850,900.88   |
| 邮电费     | 1,177,062.71   | 1,631,817.27   |
| 外委劳务费   | 543,791.00     | 1,176,458.65   |
| 无形资产摊销  | 25,008,859.57  | 29,307,753.97  |
| 水电费     | 7,971,812.04   | 7,597,915.77   |

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 租赁费   | 82,718,216.31  | 81,740,961.11  |
| 运费    | 2,359,885.17   | 2,370,212.01   |
| 绿化费   | 54,317,181.89  | 68,709,153.76  |
| 资料费   | 374,959.97     | 305,329.90     |
| 中介机构费 | 5,502,798.46   | 5,327,829.93   |
| 试验检验费 | 2,371,479.36   | 3,034,655.00   |
| 咨询费   | 9,300,678.17   | 2,605,333.56   |
| 综合服务费 | 55,458,000.00  | 55,458,000.00  |
| 其他    | 3,883,870.52   | 4,984,959.32   |
| 合计    | 578,987,969.95 | 564,806,677.03 |

## 56、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 原材料    | 1,634,397,931.31 | 1,424,017,132.58 |
| 职工薪酬   | 178,377,390.23   | 157,376,535.76   |
| 燃料及动力费 | 172,586,483.54   | 156,666,615.10   |
| 直接投入   | 130,716,573.62   | 60,321,242.17    |
| 折旧费    | 98,138,789.78    | 107,495,356.91   |
| 备品备件   | 266,665.00       |                  |
| 辅料     | 211,234.00       |                  |
| 其他     | 2,297,631.55     | 2,359,183.21     |
| 合计     | 2,216,992,699.03 | 1,908,236,065.73 |

## 57、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 利息支出   | 1,121,301,212.65 | 1,335,338,843.59 |
| 减：利息收入 | 74,576,993.01    | 46,221,991.60    |
| 汇兑损益   | 21,525,863.65    | -45,003,445.63   |
| 银行手续费  | 30,596,550.88    | 27,725,284.73    |
| 合计     | 1,098,846,634.17 | 1,271,838,691.09 |

## 58、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 坏账损失     | 23,374,671.05  | 9,165,802.63   |
| 存货跌价损失   | 534,337,493.98 | 387,375,936.54 |
| 固定资产减值损失 |                | 383,231,502.45 |
| 合计       | 557,712,165.03 | 779,773,241.62 |

## 59、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         |
|------------|---------------|---------------|
| 科技项目补助     | 15,218,196.79 | 15,659,317.48 |
| 供热补贴       | 9,950,000.00  | 8,310,000.00  |
| 出口信用保险保费补助 | 4,990,100.00  | 8,866,700.00  |
| 工业增长奖补资金   | 297,000.00    | 1,337,000.00  |
| 代扣税费手续费返还  | 577,678.05    | 56,627.28     |
| 企业用电同比增量奖励 |               | 17,923,630.20 |
| 污水处理补助     |               | 2,000,000.00  |
| 其他项目       | 1,862,087.00  | 815,821.07    |
| 合计         | 32,895,061.84 | 54,969,096.03 |

## 60、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                   | 123,817,012.98 | 96,368,307.42  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | -13,506,000.00 | -47,250,483.50 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 4,604,995.63   | 10,965,337.50  |
| 现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）            | 1,401,311.03   |                |
| 合计                               | 116,317,319.64 | 60,083,161.42  |

## 61、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额 | 上期发生额          |
|-------------------------|-------|----------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |       | -73,285,741.51 |

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |                | -73,285,741.51 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -12,307,773.31 |                |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | -12,307,773.31 |                |
| 合计                      | -12,307,773.31 | -73,285,741.51 |

## 62、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     |
|-----------|-----------|-----------|
| 固定资产处置利得  | 95,494.64 | 48,958.19 |
| 合计        | 95,494.64 | 48,958.19 |

## 63、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 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助      | 52,000.00     | 985,185.86    | 52,000.00     |
| 固定资产处置利得  | 358,724.13    | 1,002,776.00  | 358,724.13    |
| 违约金及罚款收入  | 13,645,197.11 | 10,065,596.07 | 13,645,197.11 |
| 无法支付的应付款项 | 11,711,212.50 | 824,416.63    | 11,711,212.50 |
| 其他        | 1,610,294.24  | 163,725.18    | 1,610,294.24  |
| 合计        | 27,377,427.98 | 13,041,699.74 | 27,377,427.98 |

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 |
|---------|-------------|------|---------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| 人社厅系统培训 | 财政部         | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是          | 否      |           | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 街道返扶持金  | 无锡新区旺庄街道办事处 | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是          | 否      |           | 311,000.00 | 与收益相关       |
| 其他项目    |             |      |                                       |            |        | 52,000.00 | 574,185.86 | 与收益相关       |
| 合计      |             |      |                                       |            |        | 52,000.00 | 985,185.86 |             |

## 64、营业外支出

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额          | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损失 | 11,699,205.87 | 164,489,452.88 | 11,699,205.87 |

| 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 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 11,699,205.87 | 164,489,452.88 | 11,699,205.87 |
| 罚款、赔款及违约金支出 | 3,444,028.82  | 2,609,304.57   | 3,444,028.82  |
| 河道管理费       | 345,998.88    | 480,207.52     |               |
| 其他          | 1,203,921.07  | 2,504,215.64   | 1,203,921.07  |
| 合计          | 16,693,154.64 | 170,083,180.61 | 16,347,155.76 |

## 65、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 | 668,784,442.74  | 19,911,275.71 |
| 递延所得税费用 | -243,368,794.40 | -665,325.47   |
| 合计      | 425,415,648.34  | 19,245,950.24 |

### （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                           | 5,335,136,668.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 800,270,500.31   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -8,534,383.43    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 4,993,950.30     |
| 非应税收入的影响                       | -18,919,369.75   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -221,766,539.42  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -174,036,584.23  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 43,408,074.56    |
| 所得税费用                          | 425,415,648.34   |

## 66、其他综合收益

详见附注“48、其他综合收益”。

## 67、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          |
|------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 131,924,817.00 | 60,457,671.74  |
| 利息收入 | 74,576,993.01  | 46,221,991.60  |
| 保证金  | 8,137,362.61   | 10,581,852.07  |
| 租赁收入 | 5,130,541.81   | 3,508,541.45   |
| 其他   | 16,722,364.05  | 28,264,589.62  |
| 合计   | 236,492,078.48 | 149,034,646.48 |

## (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          |
|-------|----------------|----------------|
| 租赁费   | 200,850,061.28 | 187,281,795.81 |
| 综合服务费 | 58,785,480.00  | 58,785,480.00  |
| 差旅费   | 31,072,226.81  | 30,356,572.32  |
| 保险费   | 27,989,430.15  | 21,200,122.73  |
| 银行手续费 | 24,217,865.91  | 21,373,058.65  |
| 环境绿化费 | 18,776,043.99  | 18,205,664.73  |
| 科技协作款 | 17,268,400.00  | 8,197,800.00   |
| 咨询费   | 10,369,209.92  | 213,392.40     |
| 试验检验费 | 10,172,454.61  | 6,179,306.40   |
| 保证金   | 8,817,797.41   | 8,739,194.60   |
| 仓储费   | 5,707,352.77   | 3,726,867.00   |
| 中介机构费 | 5,599,107.82   | 5,633,529.06   |
| 邮电费   | 4,196,901.47   | 3,050,016.05   |
| 办公费   | 2,354,774.56   | 1,798,146.34   |
| 广告费   | 2,238,630.49   | 82,623.87      |
| 业务招待费 | 1,839,810.05   | 2,409,678.14   |
| 会议费   | 468,041.92     | 145,737.16     |
| 印刷费   | 172,933.11     | 26,692.37      |
| 其他    | 80,258,728.87  | 93,653,459.60  |
| 合计    | 511,155,251.14 | 471,059,137.23 |

## (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         |
|--------|------------|---------------|
| 衍生工具损益 | 220,000.00 | 61,552,500.00 |
| 保函保证金  |            | 1,036,762.05  |
| 合计     | 220,000.00 | 62,589,262.05 |

## (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          |
|--------|---------------|----------------|
| 衍生工具损益 | 13,726,000.00 | 108,802,983.50 |
| 存出保证金  | 7,958,024.00  | 12,057,617.09  |
| 合计     | 21,684,024.00 | 120,860,600.59 |

## (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          |
|--------|---------------|----------------|
| 信用证保证金 | 18,119,992.70 | 130,550,574.11 |
| 保函保证金  | 5,546,994.58  | 3,367,767.71   |
| 合计     | 23,666,987.28 | 133,918,341.82 |

## (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        |
|--------|----------------|--------------|
| 筹资性保证金 | 842,940,859.04 | 3,595,937.27 |
| 其他     | 5,241,774.84   | 6,180,238.74 |
| 合计     | 848,182,633.88 | 9,776,176.01 |

## 68、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： | --   | --   |



| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额              |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 净利润                              | 4,909,721,020.55 | 4,368,599,683.79  |
| 加：资产减值准备                         | 557,712,165.03   | 779,773,241.62    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,484,978,812.35 | 3,473,637,429.43  |
| 无形资产摊销                           | 25,008,859.57    | 29,307,753.97     |
| 长期待摊费用摊销                         | 189,500.04       | 206,000.04        |
| 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） | -95,494.64       | -48,958.19        |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 11,340,481.74    | 163,486,676.88    |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 12,307,773.31    | 73,285,741.51     |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 1,149,586,220.11 | 1,296,284,397.96  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -116,317,319.64  | -60,083,161.42    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -243,280,338.57  | -417,024.49       |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -88,455.82       | -203,882.18       |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -726,085,116.22  | -2,004,923,790.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 241,006,796.32   | -479,763,812.34   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -96,165,784.58   | 3,246,474,986.84  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 9,209,819,119.55 | 10,885,615,283.21 |
| 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                          | 9,216,636,266.63 | 9,921,555,652.18  |
| 减：现金的期初余额                        | 9,921,555,652.18 | 6,449,220,118.87  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -704,919,385.55  | 3,472,335,533.31  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 一、现金    | 9,216,636,266.63 | 9,921,555,652.18 |
| 其中：库存现金 | 2,160.02         | 21,222.23        |

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款   | 9,216,634,106.61 | 9,921,534,429.95 |
| 二、现金等价物        |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 9,216,636,266.63 | 9,921,555,652.18 |

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 70、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 | 1,281,607,284.00 | 保证金及司法冻结资金   |
| 应收票据 | 5,000,000.00     | 开具银行承兑汇票质押   |
| 固定资产 | 2,055,185,070.49 | 融资租赁抵押借款、反担保 |
| 合计   | 3,341,792,354.49 | --           |

## 71、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  |                |         | 1,103,500,192.62 |
| 其中：美元 | 113,259,002.26 | 6.86320 | 777,319,184.30   |
| 欧元    | 40,608,399.95  | 7.84730 | 318,666,296.93   |
| 港币    | 8,571,526.38   | 0.87620 | 7,510,371.41     |
| 卢布    | 44,000.00      | 0.09864 | 4,339.98         |
| 应收账款  |                |         | 605,115,681.68   |
| 其中：美元 | 72,679,636.22  | 6.86320 | 498,814,879.31   |
| 欧元    | 13,544,365.25  | 7.84730 | 106,286,697.44   |
| 卢布    | 143,000.00     | 0.09864 | 14,104.93        |
| 其他应收款 |                |         | 2,763,845.73     |
| 其中：欧元 | 351,731.54     | 7.84730 | 2,760,142.91     |
| 港币    | 4,226.00       | 0.87620 | 3,702.82         |
| 应付账款  |                |         | 345,370,633.63   |

| 项目    | 期末外币余额            | 折算汇率    | 期末折算人民币余额        |
|-------|-------------------|---------|------------------|
| 其中：美元 | 36,955,556.97     | 6.86320 | 253,633,378.60   |
| 欧元    | 11,689,252.13     | 7.84730 | 91,729,068.25    |
| 卢布    | 83,000.00         | 0.09864 | 8,186.78         |
| 其他应付款 |                   |         | 2,953,277.07     |
| 其中：美元 | 11,750.97         | 6.86320 | 80,649.26        |
| 欧元    | 332,074.45        | 7.84730 | 2,605,887.83     |
| 港币    | 280,000.00        | 0.87620 | 245,336.00       |
| 卢布    | 217,000.00        | 0.09864 | 21,403.98        |
| 长期借款  |                   |         | 1,902,684,521.67 |
| 其中：美元 | 180,000,000.00    | 6.86320 | 1,235,376,000.00 |
| 日元    | 10,782,693,000.00 | 0.06189 | 667,308,521.67   |

（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

| 境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据                 |
|----------|-------|-------|---------------------------|
| 不锈钢香港公司  | 香港    | 港币    | 经营业务（商品、融资）主要以该等货币作为支付手段。 |
| 美国公司     | 美国    | 美元    |                           |
| 欧洲公司     | 德国    | 欧元    |                           |
| 俄罗斯公司    | 俄罗斯   | 卢布    |                           |

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 五、4、金融资产投资”。

## 73、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类            | 金额             | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|---------------|----------------|------|---------------|
| 一、计入递延收益的政府补助 | 133,217,867.00 |      | 33,530,083.79 |

| 种类                                     | 金额             | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|----------------------------------------|----------------|------|---------------|
| 其中：科技拨款                                | 32,667,430.00  | 其他收益 | 13,925,146.79 |
| 高端冷轧硅钢工程                               | 10,000,000.00  | 递延收益 |               |
| 工业废水处理系统升级改造工程节水减排改造工程                 | 15,560,000.00  | 递延收益 |               |
| 能动总厂 2*300MW 发电机组低参数余热利用改造工程           | 11,910,000.00  | 递延收益 |               |
| 不锈钢产品结构升级改造配套水处理工程                     | 5,060,000.00   | 递延收益 |               |
| 不锈钢线材厂棒线材生产线智能化升级改造工程                  | 27,500,000.00  | 递延收益 |               |
| 焦炉烟道废气脱硫脱硝工程                           | 8,915,500.00   | 递延收益 |               |
| 其他                                     | 21,604,937.00  |      | 19,604,937.00 |
| 二、冲减相关资产账面价值的政府补助                      | 2,000,000.00   |      | 29,253,209.59 |
| 其中：天津港保税区管委会 2017 年生态文明建设专项资金冲脱氮项目资产原值 | 2,000,000.00   | 固定资产 |               |
| 以前年度冲减相关资产账面价值，折旧与摊销影响损益金额             |                |      | 29,253,209.59 |
| 合计                                     | 135,217,867.00 |      | 62,783,293.38 |

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 74、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

无

### 3、反向购买

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 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     |         |
| 精密带钢公司  | 太原市    | 太原市    | 生产   | 98.86%  |        | 设立      |
| 不锈钢管公司  | 太原市    | 太原市    | 生产   | 60.00%  |        | 设立      |
| 沈阳销售公司  | 沈阳市    | 沈阳市    | 贸易   | 100.00% |        | 设立      |
| 郑州销售公司  | 郑州市    | 郑州市    | 贸易   | 100.00% |        | 设立      |
| 杭州销售公司  | 杭州市    | 杭州市    | 贸易   | 100.00% |        | 设立      |
| 揭阳销售公司  | 揭阳市    | 揭阳市    | 贸易   | 100.00% |        | 设立      |
| 济南销售公司  | 济南市    | 济南市    | 贸易   | 100.00% |        | 设立      |
| 重庆销售公司  | 重庆市    | 重庆市    | 贸易   | 100.00% |        | 设立      |
| 长沙销售公司  | 长沙市    | 长沙市    | 贸易   | 100.00% |        | 设立      |
| 哈尔滨销售公司 | 哈尔滨市   | 哈尔滨市   | 贸易   | 100.00% |        | 设立      |
| 不锈钢香港公司 | 香港     | 香港     | 贸易   | 100.00% |        | 设立      |
| 定襄销售公司  | 山西省定襄县 | 山西省定襄县 | 贸易   | 100.00% |        | 设立      |
| 保税公司    | 太原市    | 太原市    | 贸易   | 100.00% |        | 设立      |
| 金属回收公司  | 太原市    | 太原市    | 生产   | 100.00% |        | 同一控制下合并 |
| 北京销售公司  | 北京市    | 北京市    | 贸易   | 100.00% |        | 同一控制下合并 |
| 成都销售公司  | 成都市    | 成都市    | 贸易   | 100.00% |        | 同一控制下合并 |
| 武汉销售公司  | 武汉市    | 武汉市    | 贸易   | 100.00% |        | 同一控制下合并 |
| 上海销售公司  | 上海市    | 上海市    | 贸易   | 100.00% |        | 同一控制下合并 |
| 无锡销售公司  | 无锡市    | 无锡市    | 贸易   | 90.00%  | 10.00% | 同一控制下合并 |

| 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     |          |
| 辽宁销售公司 | 沈阳市    | 沈阳市    | 贸易   | 90.00%  | 10.00% | 同一控制下合并  |
| 青岛销售公司 | 青岛市    | 青岛市    | 贸易   | 90.00%  | 10.00% | 同一控制下合并  |
| 佛山销售公司 | 佛山市    | 佛山市    | 贸易   | 90.00%  | 10.00% | 同一控制下合并  |
| 西安销售公司 | 西安市    | 西安市    | 贸易   | 90.00%  | 10.00% | 同一控制下合并  |
| 现货销售公司 | 太原市    | 太原市    | 贸易   | 90.00%  | 10.00% | 同一控制下合并  |
| 天津销售公司 | 天津市    | 天津市    | 贸易   | 90.00%  | 10.00% | 同一控制下合并  |
| 美国公司   | 美国匹兹堡  | 美国匹兹堡  | 贸易   | 100.00% |        | 同一控制下合并  |
| 欧洲公司   | 德国威力希  | 德国威力希  | 贸易   | 100.00% |        | 同一控制下合并  |
| 俄罗斯公司  | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯莫斯科 | 贸易   | 100.00% |        | 同一控制下合并  |
| 天津天管公司 | 天津市    | 天津市    | 生产   | 65.00%  |        | 非同一控制下合并 |
| 广东加工公司 | 佛山市    | 佛山市    | 生产   | 100.00% |        | 非同一控制下合并 |

## (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      |
|--------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 天津天管公司 | 35.00%   | -7,497,077.77  |                | 668,635,410.48  |
| 不锈钢管公司 | 40.00%   | -59,984,546.99 |                | -315,464,036.70 |

## (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           |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 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             |
| 天津天管公司 | 459,856,139.73 | 1,957,513,842.43 | 2,417,369,982.16 | 389,650,128.42   | 117,332,966.66   | 506,983,095.08   |
| 不锈钢管公司 | 220,192,891.00 | 2,356,047,285.58 | 2,576,240,176.58 | 2,164,900,268.33 | 1,200,000,000.00 | 3,364,900,268.33 |
| 子公司名称  | 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             |
| 天津天管公司 | 394,226,902.82 | 2,138,360,240.96 | 2,532,587,143.78 | 317,442,088.83   | 283,666,433.33   | 601,108,522.16   |
| 不锈钢管公司 | 170,485,713.36 | 2,488,484,994.36 | 2,658,970,707.72 | 2,517,757,270.84 | 762,000,000.00   | 3,279,757,270.84 |

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        |
| 天津天管公司 | 6,038,481,622.08 | -21,420,222.21  | -21,420,222.21  | 225,854,300.34 | 5,696,774,071.99 | 8,514,277.86    | 8,514,277.86    | -371,183,333.57 |
| 不锈钢管公司 | 620,933,853.82   | -149,961,367.47 | -149,961,367.47 | 66,736,959.81  | 412,874,131.15   | -641,066,612.88 | -641,066,612.88 | 199,478,940.89  |

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (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

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

## 3、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

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 天津焊管公司      | 天津市   | 天津市 | 生产   | 50.00% |    | 权益法                 |
| 财务公司        | 太原市   | 太原市 | 金融   | 49.00% |    | 权益法                 |
| 宝太公司        | 太原市   | 太原市 | 生产   | 49.00% |    | 权益法                 |

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：

不适用

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：

不适用

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目          | 期末余额/本期发生额       | 期初余额/上期发生额       |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 天津焊管公司           | 天津焊管公司           |
| 流动资产        | 41,799,381.88    | 73,350,734.09    |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,272,908.01     | 260,722.16       |
| 非流动资产       | 1,611,941,091.67 | 1,669,186,907.60 |
| 资产合计        | 1,653,740,473.55 | 1,742,537,641.69 |
| 流动负债        | 1,313,480,712.38 | 1,216,701,967.00 |
| 非流动负债       | 116,677,696.40   | 157,592,648.04   |
| 负债合计        | 1,430,158,408.78 | 1,374,294,615.04 |



| 项目            | 期末余额/本期发生额      | 期初余额/上期发生额     |
|---------------|-----------------|----------------|
|               | 天津焊管公司          | 天津焊管公司         |
| 归属于母公司股东权益    | 223,582,064.77  | 368,243,026.65 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 111,791,032.39  | 184,121,513.33 |
| 营业收入          | 16,047,671.40   | 12,683,329.15  |
| 财务费用          | 71,741,571.76   | 6,299,019.41   |
| 净利润           | -144,660,961.88 | -51,927,603.64 |
| 综合收益总额        | -144,660,961.88 | -51,927,603.64 |

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目              | 期末余额/本期发生额        |                  | 期初余额/上期发生额        |                |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
|                 | 财务公司              | 宝太公司             | 财务公司              | 宝太公司           |
| 流动资产            | 3,917,727,599.78  | 233,692,295.57   | 6,156,657,940.96  | 237,472,407.55 |
| 非流动资产           | 8,193,366,660.55  | 383,017.45       | 6,969,142,423.20  | 205,373.55     |
| 资产合计            | 12,111,094,260.33 | 234,075,313.02   | 13,125,800,364.16 | 237,677,781.10 |
| 流动负债            | 9,245,483,102.33  | 20,145,301.22    | 10,498,164,525.00 | 27,410,924.22  |
| 非流动负债           |                   |                  | 3,277,443.92      |                |
| 负债合计            | 9,245,483,102.33  | 20,145,301.22    | 10,501,441,968.92 | 27,410,924.22  |
| 归属于母公司股东权益      | 2,865,611,158.00  | 213,930,011.80   | 2,624,358,395.24  | 210,266,856.88 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 1,404,149,467.42  | 104,825,705.78   | 1,285,935,613.67  | 103,030,759.87 |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 1,404,149,467.42  | 104,825,705.78   | 1,285,935,613.67  | 103,030,759.87 |
| 营业收入            | 382,531,666.12    | 1,075,412,809.20 | 316,456,886.17    | 776,996,152.66 |
| 净利润             | 241,252,762.76    | 11,435,018.83    | 188,059,116.50    | 8,635,404.35   |
| 综合收益总额          | 241,252,762.76    | 11,435,018.83    | 188,059,116.50    | 8,635,404.35   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                   | 3,808,213.32     |                   | 1,835,349.85   |

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

## (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

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

**（一）信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于财务公司、国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构。针对财务公司存款，本公司制订了存款风险应急处置预案和报告制度，以保证在财务公司存款的安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。根据本公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发现风险管理方面存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存款等金融业务，不存在风险问题。管理层认为其他商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、向第三方进行投保、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期和信用额度。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采

用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。除“第五节、十七、2、重大担保”所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的现金流量按到期日列示如下：

| 项目     | 期末余额（元）           |                   |                   |                  |                  |               |               |                |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|        | 账面净值              | 账面原值              | 1 年以内             | 1-2 年            | 2-3 年            | 3-4 年         | 4-5 年         | 5 年以上          |
| 货币资金   | 10,498,243,550.63 | 10,498,243,550.63 | 10,498,243,550.63 |                  |                  |               |               |                |
| 应收票据   | 2,536,590,032.80  | 2,536,590,032.80  | 2,536,590,032.80  |                  |                  |               |               |                |
| 应收账款   | 1,241,128,333.61  | 1,867,237,082.33  | 1,241,128,333.61  |                  |                  |               |               |                |
| 其他应收款  | 53,609,513.50     | 91,461,201.36     | 53,609,513.50     |                  |                  |               |               |                |
| 金融资产小计 | 14,329,571,430.54 | 14,993,531,867.12 | 14,329,571,430.54 |                  |                  |               |               |                |
| 短期借款   | 6,022,896,116.66  | 6,022,896,116.66  | 6,022,896,116.66  |                  |                  |               |               |                |
| 应付票据   | 7,833,217,445.34  | 7,833,217,445.34  | 7,833,217,445.34  |                  |                  |               |               |                |
| 应付账款   | 5,166,975,780.61  | 5,166,975,780.61  | 5,166,975,780.61  |                  |                  |               |               |                |
| 应付利息   | 185,940,480.21    | 185,940,480.21    | 185,940,480.21    |                  |                  |               |               |                |
| 其他应付款  | 889,397,805.61    | 889,397,805.61    | 889,397,805.61    |                  |                  |               |               |                |
| 长期借款   | 17,982,205,719.76 | 17,982,205,719.76 | 6,572,684,338.74  | 7,333,605,073.97 | 3,493,796,107.31 | 28,396,107.31 | 28,396,107.31 | 525,327,985.12 |
| 金融负债小计 | 38,080,633,348.19 | 38,080,633,348.19 | 26,671,111,967.17 | 7,333,605,073.97 | 3,493,796,107.31 | 28,396,107.31 | 28,396,107.31 | 525,327,985.12 |

续：

| 项目     | 期初余额（元）           |                   |                   |                  |                  |               |               |                |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|        | 账面净值              | 账面原值              | 1 年以内             | 1-2 年            | 2-3 年            | 3-4 年         | 4-5 年         | 5 年以上          |
| 货币资金   | 10,193,329,693.08 | 10,193,329,693.08 | 10,193,329,693.08 |                  |                  |               |               |                |
| 应收票据   | 2,755,299,789.58  | 2,755,299,789.58  | 2,755,299,789.58  |                  |                  |               |               |                |
| 应收账款   | 1,525,649,189.95  | 2,127,971,764.23  | 1,525,649,189.95  |                  |                  |               |               |                |
| 其他应收款  | 68,744,173.51     | 107,190,864.76    | 68,744,173.51     |                  |                  |               |               |                |
| 金融资产小计 | 14,543,022,846.12 | 15,183,792,111.65 | 14,543,022,846.12 |                  |                  |               |               |                |
| 短期借款   | 8,634,499,190.00  | 8,634,499,190.00  | 8,634,499,190.00  |                  |                  |               |               |                |
| 应付票据   | 5,923,402,482.05  | 5,923,402,482.05  | 5,923,402,482.05  |                  |                  |               |               |                |
| 应付账款   | 7,095,471,547.07  | 7,095,471,547.07  | 7,095,471,547.07  |                  |                  |               |               |                |
| 应付利息   | 198,686,740.98    | 198,686,740.98    | 198,686,740.98    |                  |                  |               |               |                |
| 其他应付款  | 938,025,269.27    | 938,025,269.27    | 938,025,269.27    |                  |                  |               |               |                |
| 长期借款   | 21,350,498,761.61 | 21,350,498,761.61 | 12,068,562,944.62 | 6,314,527,151.39 | 2,396,391,886.62 | 26,558,919.96 | 26,558,919.96 | 517,898,939.06 |
| 金融负债小计 | 44,140,583,990.98 | 44,140,583,990.98 | 34,858,648,173.99 | 6,314,527,151.39 | 2,396,391,886.62 | 26,558,919.96 | 26,558,919.96 | 517,898,939.06 |

### （三）市场风险

#### 1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险，对于外汇收支差额部分采用远期购汇的方式来锁定汇率，达到规避汇率风险的目的。

（1）本年度公司签署的远期外汇合约或货币互换合约情况如下：

①本年度公司与汇丰银行签订了 93,000,000.00 美元的期权组合，已交割 60,000,000.00 美元，期末剩余 33,000,000.00 美元未交割；

②本年度公司与农业银行签订了 80,000,000.00 美元的期权组合，尚未交割；

③本年度公司与农业银行签订了 100,000,000.00 美元的远期购汇，尚未交割。

（2）截至 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目          | 期末余额（元）          |                |                |                |           |                  |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
|             | 美元项目             | 欧元项目           | 港币项目           | 日元项目           | 卢布项目      | 合计               |
| 外币金融资产：     |                  |                |                |                |           |                  |
| 货币资金        | 777,319,184.30   | 318,666,296.93 | 7,510,371.41   |                | 4,339.98  | 1,103,500,192.62 |
| 应收账款        | 498,814,879.31   | 106,286,697.44 |                |                | 14,104.93 | 605,115,681.68   |
| 其他应收款       |                  | 2,760,142.91   | 3,702.82       |                |           | 2,763,845.73     |
| 可供出售金融资产    |                  |                | 225,446,260.00 |                |           | 225,446,260.00   |
| 小计          | 1,276,134,063.61 | 427,713,137.28 | 232,960,334.23 |                | 18,444.91 | 1,936,825,980.03 |
| 外币金融负债：     |                  |                |                |                |           |                  |
| 短期借款        |                  |                |                |                |           |                  |
| 应付账款        | 253,633,378.60   | 91,729,068.25  |                |                | 8,186.78  | 345,370,633.63   |
| 其他应付款       | 80,649.26        | 2,605,887.83   | 245,336.00     |                | 21,403.98 | 2,953,277.07     |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                |                | 28,396,107.31  |           | 28,396,107.31    |
| 长期借款        | 1,235,376,000.00 |                |                | 638,912,414.36 |           | 1,874,288,414.36 |
| 小计          | 1,489,090,027.86 | 94,334,956.08  | 245,336.00     | 667,308,521.67 | 29,590.76 | 2,251,008,432.37 |

续：

| 项目       | 期初余额（元）          |                |                |      |           |                  |
|----------|------------------|----------------|----------------|------|-----------|------------------|
|          | 美元项目             | 欧元项目           | 港币项目           | 日元项目 | 卢布项目      | 合计               |
| 外币金融资产：  |                  |                |                |      |           |                  |
| 货币资金     | 1,825,471,044.28 | 270,313,061.80 | 7,416,807.04   |      | 2,155.66  | 2,103,203,068.78 |
| 应收账款     | 577,778,008.88   | 202,921,514.48 |                |      | 8,963.01  | 780,708,486.37   |
| 其他应收款    |                  | 1,032,019.82   |                |      |           | 1,032,019.82     |
| 可供出售金融资产 |                  |                | 261,911,500.75 |      |           | 261,911,500.75   |
| 小计       | 2,403,249,053.16 | 474,266,596.10 | 269,328,307.79 |      | 11,118.67 | 3,146,855,075.72 |

| 项目          | 期初余额（元）          |               |            |                |           |                  |
|-------------|------------------|---------------|------------|----------------|-----------|------------------|
|             | 美元项目             | 欧元项目          | 港币项目       | 日元项目           | 卢布项目      | 合计               |
| 外币金融负债：     |                  |               |            |                |           |                  |
| 短期借款        | 980,130,000.00   |               |            |                |           | 980,130,000.00   |
| 应付账款        | 1,082,967,736.57 | 81,208,299.35 |            |                | 8,168.82  | 1,164,184,204.74 |
| 其他应付款       | 23,332.32        | 1,262,683.82  | 234,054.80 |                | 21,329.70 | 1,541,400.64     |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |               |            | 26,558,919.95  |           | 26,558,919.95    |
| 长期借款        |                  |               |            | 624,134,618.90 |           | 624,134,618.90   |
| 小计          | 2,063,121,068.89 | 82,470,983.17 | 234,054.80 | 650,693,538.85 | 29,498.52 | 2,796,549,144.23 |

### （3）敏感性分析：

截至 2018 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元、欧元、港币等金融资产和美元、欧元、港币等金融负债，如果人民币对美元、欧元、港币等升值或贬值 5%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约 15,709,122.62 元（2017 年度约 17,515,296.57 元）。

| 项目           | 2018 年 12 月 31 日<br>(人民币元) | 2017 年 12 月 31 日<br>(人民币元) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 若人民币兑美元贬值 5% | -10,647,798.21             | 17,006,399.21              |
| 若人民币兑美元升值 5% | 10,647,798.21              | -17,006,399.21             |
| 若人民币兑欧元贬值 5% | 16,668,909.06              | 19,589,780.65              |
| 若人民币兑欧元升值 5% | -16,668,909.06             | -19,589,780.65             |
| 若人民币兑港币贬值 5% | 11,635,749.91              | 13,454,712.65              |
| 若人民币兑港币升值 5% | -11,635,749.91             | -13,454,712.65             |
| 若人民币兑日元贬值 5% | -33,365,426.08             | -32,534,676.94             |
| 若人民币兑日元升值 5% | 33,365,426.08              | 32,534,676.94              |
| 若人民币兑卢布贬值 5% | -557.29                    | -918.99                    |
| 若人民币兑卢布升值 5% | 557.29                     | 918.99                     |

管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元等外币汇率可能发生变动的合理范围。

## 2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 34.34%。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。尽管该政策不能使本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支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(1) 本年度公司利率互换安排如下：

本公司与兴业银行签署利率掉期协议，将 1.8 亿美元借款浮动利率转换为固定利率，已达到规避利率风险的目的。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率合同，金额为 13,698,577,198.09 元。

(3) 敏感性分析：

截至 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，而其他因素保持不变，本公司的利润总额会减少或增加 159,815,018.81 元（2017 年度约 174,850,861.41 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

### 3、价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2018 年 12 月 31 日，本公司因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

下表说明了在所有其他变量保持不变，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 5% 的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。就本敏感性分析而言，对于可供出售权益工具投资，该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

单位：元

| 年度     | 权益工具投资账面价值     | 净损益增加（减少） | 其他综合收益的税后净额增加（减少） | 股东权益合计增加（减少）  |
|--------|----------------|-----------|-------------------|---------------|
| 2018 年 | 225,446,260.00 |           | 11,272,313.00     | 11,272,313.00 |
| 2017 年 | 261,911,500.75 |           | 13,095,575.04     | 13,095,575.04 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目          | 期末公允价值         |            |            |                |
|-------------|----------------|------------|------------|----------------|
|             | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量 | --             | --         | --         | --             |
| 可供出售金融资产    | 225,446,260.00 |            |            | 225,446,260.00 |

| 项目             | 期末公允价值         |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 第一层次公允价值<br>计量 | 第二层次公允<br>价值计量 | 第三层次公允<br>价值计量 | 合计             |
| 其中：权益工具投资      | 225,446,260.00 |                |                | 225,446,260.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 225,446,260.00 |                |                | 225,446,260.00 |
| 交易性金融负债        | 17,280,473.31  |                |                | 17,280,473.31  |
| 其中：衍生金融负债      | 17,280,473.31  |                |                | 17,280,473.31  |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 17,280,473.31  |                |                | 17,280,473.31  |
| 二、非持续的公允价值计量   | --             | --             | --             | --             |
| 无              | --             | --             | --             | --             |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以活跃市场中的报价确定公允价值。

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

无

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

无

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无



## 9、其他

无

## 十二、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 |
|-------|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 太钢集团  | 太原市尖草坪街2号 | 生产加工销售生铁、钢坯、钢材 | 667,468.00 万元 | 62.70%       | 62.70%        |

#### 本企业的母公司情况的说明

工商登记类型：有限责任公司

注册地址：太原市尖草坪街2号

注册资本：667,468.00万元

法定代表人：高祥明

经营范围：生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

太钢集团原由山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接持股，根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发2017-35号）要求，山西省人民政府国有资产监督管理委员会决定将其所持太钢集团100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“国投公司”）。股权注入事项已于2017年8月17日完成工商变更登记。本次股权变更未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、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“九、在其他主体中的权益”。

### 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 |
|--------------------------|-------------|
| 太钢集团临汾钢铁有限公司（以下简称“临钢公司”） | 同一母公司       |

| 其他关联方名称                           | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------------------|-------------|
| 山西太钢鑫磊资源有限公司（以下简称“鑫磊资源公司”）        | 同一母公司       |
| 太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）    | 同一母公司       |
| 太原钢铁（集团）福利总厂（以下简称“福利总厂”）          | 同一母公司       |
| 山西太钢保险代理有限公司（以下简称“保险代理公司”）        | 同一母公司       |
| 太原钢铁（集团）粉煤灰综合利用有限公司（以下简称“粉煤灰公司”）  | 同一母公司       |
| 山西世茂商务中心有限公司（以下简称“世茂商务公司”）        | 同一母公司       |
| 太原钢铁（集团）修建有限责任公司（以下简称“修建公司”）      | 同一母公司       |
| 太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司（以下简称“工业园公司”）   | 同一母公司       |
| 太原钢铁（集团）电气有限公司（以下简称“电气公司”）        | 同一母公司       |
| 山西太钢投资有限公司（以下简称“太钢投资公司”）          | 同一母公司       |
| 太钢集团岚县矿业有限公司（以下简称“岚县公司”）          | 同一母公司       |
| 山西太钢房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）        | 同一母公司       |
| 太钢进出口（香港）有限公司（以下简称“集团香港公司”）       | 同一母公司       |
| 山西太钢万邦炉料有限公司（以下简称“万邦炉料公司”）        | 同一母公司       |
| 山西钢科碳材料有限公司（以下简称“钢科公司”）           | 同一母公司       |
| 山西太钢工程技术有限公司（以下简称“工程技术公司”）        | 同一母公司       |
| 山西太钢能源有限公司（以下简称“太钢能源公司”）          | 同一母公司       |
| 山西太钢泥屯生态农业有限公司（以下简称“泥屯生态公司”）      | 同一母公司       |
| 山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司（以下简称“禄纬堡公司”）      | 同一母公司       |
| 山西太钢医疗有限公司（以下简称“太钢医疗公司”）          | 同一母公司       |
| 山西钢盛房地产开发有限公司（以下简称“钢盛房地产公司”）      | 太钢集团孙公司     |
| 太钢（天津）融资租赁有限公司（以下简称“太钢租赁公司”）      | 太钢集团孙公司     |
| 太钢（天津）商业保理有限公司（以下简称“太钢保理公司”）      | 太钢集团孙公司     |
| 山西太仕柯锻造有限公司（以下简称“太仕柯锻造”）          | 太钢集团孙公司     |
| 山西新临钢钢铁有限公司（以下简称“新临钢公司”）          | 太钢集团孙公司     |
| 山西太钢碧水源环保科技有限公司（以下简称“太钢碧水源”）      | 原太钢集团孙公司    |
| 太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司（以下简称“BOC 气体公司”） | 太钢集团合营公司    |
| 山西阿克苏太钢轧辊有限公司（以下简称“轧辊公司”）         | 太钢集团联营公司    |
| 中色镍业有限公司（以下简称“镍业公司”）              | 太钢集团联营公司    |
| 山西太钢哈斯科科技有限公司（以下简称“哈斯科公司”）        | 太钢集团联营公司    |
| 太原太钢大明金属制品有限公司（以下简称“太原大明”）        | 太钢集团联营公司    |
| 山西云时代太钢信息自动化技术有限公司（以下简称“云时代公司”）   | 太钢集团联营公司    |
| 山西能源交通投资有限公司（以下简称“山西能投”）          | 同受国投公司控制    |

| 其他关联方名称                         | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------------|-------------|
| 太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）        | 同受国投公司控制    |
| 山西省国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“山西国控集团”） | 同受国投公司控制    |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）      | 同受国投公司控制    |
| 山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）        | 同受国投公司控制    |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）   | 同受国投公司控制    |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）    | 同受国投公司控制    |
| 晋能集团有限公司（以下简称“晋能集团”）            | 同受国投公司控制    |
| 大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）        | 同受国投公司控制    |
| 山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）       | 同受国投公司控制    |
| 中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）      | 同受国投公司控制    |
| 山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源”）     | 同受国投公司控制    |
| 山西省文化旅游投资控股集团有限公司（以下简称“文旅集团”）   | 同受国投公司控制    |
| 山西大地环境投资控股有限公司（以下简称“大地控股”）      | 同受国投公司控制    |
| 山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）        | 同受国投公司控制    |
| 山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）     | 同受国投公司控制    |
| 山西省经贸投资控股集团有限公司（以下简称“山西经贸集团公司”） | 同受国投公司控制    |
| 山西省投资集团有限公司（以下简称“山投集团”）         | 同受国投公司控制    |
| 山西建筑工程（集团）总公司（以下简称“山西建工集团”）     | 同受国投公司控制    |

## 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            |
|-----------|--------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| 太钢集团      | 原料     | 7,750,317,534.59  | 9,161,600,000.00  | 否        | 7,905,509,333.84 |
| 太钢集团      | 废钢     | 6,175,833.70      |                   |          | 3,889,126.50     |
| 太钢集团      | 工具辅助材料 | 10,285.03         |                   |          | 12,368.09        |
| 太钢集团部分子公司 | 原料     | 11,966,512,962.68 | 12,906,500,000.00 | 否        | 7,542,774,276.70 |
| 太钢集团部分子公司 | 工具辅助材料 | 104,594,419.78    |                   |          | 82,233,394.20    |
| 太钢集团部分子公司 | 钢材     | 7,364,650.89      |                   |          | 7,836,389.86     |
| 太钢集团部分子公司 | 废钢     | 2,583,170.00      |                   |          | 9,817,737.59     |
| 临钢公司      | 废钢     | 18,081,769.14     | 100,000,000.00    | 否        | 121,420,551.98   |

| 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            |
|-----------|-----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 临钢公司      | 钢材        | 994,800.21       |                  |          | 788,347,244.22   |
| 临钢公司      | 工具辅助材料    | 5,237,252.35     |                  |          | 138,816,377.58   |
| 临钢公司      | 能源介质      | 51,796,214.39    |                  |          | 33,741,639.91    |
| BOC 气体公司  | 能源介质      | 1,200,232,663.44 | 1,200,000,000.00 | 是        | 1,147,314,682.92 |
| BOC 气体公司  | 废钢        | 42,948.60        | 763,000,000.00   | 否        | 127,948.00       |
| 云时代公司     | 工具辅助材料    | 457,037.00       |                  |          | 5,069,645.00     |
| 哈斯科公司     | 废钢        | 223,017,130.01   |                  |          | 192,200,596.39   |
| 轧辊公司      | 废钢        | 3,581,521.85     |                  |          | 255,280.00       |
| 轧辊公司      | 工具辅助材料    | 78,320,775.00    |                  |          | 55,212,522.68    |
| 太原大明      | 钢材        | 43,170,139.34    |                  |          | 20,891,021.27    |
| 宝太公司      | 废钢        | 4,325,180.47     |                  |          | 1,837,972.97     |
| 宝太公司      | 钢材        | 275,608,070.82   |                  |          | 170,083,417.67   |
| 宝太公司      | 原料        | 127,695,622.37   |                  |          | 223,057,979.39   |
| 阳煤集团      | 原料        |                  | 6,171,300,000.00 | 否        | 1,419,069,876.28 |
| 同煤集团      | 燃料        | 139,498,900.11   |                  |          | 61,254,347.32    |
| 山西焦煤      | 燃料        | 3,124,004,217.99 |                  |          | 1,038,181,639.59 |
| 山煤集团      | 燃料        | 119,157,622.48   |                  |          | 498,244,066.12   |
| 潞安集团      | 燃料        | 692,066,419.20   |                  |          | 286,196,552.73   |
| 晋煤集团      | 燃料        | 175,594,198.52   |                  |          | 23,629,796.21    |
| 晋能集团      | 燃料        | 518,009,110.49   |                  |          | 203,398,702.14   |
| 国投公司部分子公司 | 原料        | 54,217,829.69    |                  |          | 55,972,058.07    |
| 国投公司部分子公司 | 工具辅助材料    | 69,227,589.83    |                  |          | 64,057,108.67    |
| 国投公司部分子公司 | 能源介质      | 2,914,226.81     |                  |          |                  |
| 太钢集团      | 综合服务费     | 55,458,000.00    | 65,000,000.00    | 否        | 55,458,000.00    |
| 太钢集团      | 工程及其他劳务   | 3,576,937.42     |                  |          | 4,018,523.68     |
| 太钢集团部分子公司 | 工程及其他劳务   | 134,035,530.27   | 472,530,000.00   | 否        | 71,539,452.19    |
| 太钢集团部分子公司 | 修理劳务      | 35,422,006.15    |                  |          | 33,138,761.77    |
| 太钢集团部分子公司 | 运输劳务      | 4,041,313.75     |                  |          | 4,209,345.40     |
| 太钢集团部分子公司 | 代理劳务      | 57,103.85        |                  |          | 1,612,993.08     |
| 太钢集团部分子公司 | 加工劳务      | 1,727,441.45     |                  |          | 1,990,278.25     |
| 临钢公司      | 修理劳务、外委劳务 | 2,745,130.09     |                  |          | 7,530,652.59     |
| 云时代公司     | 工程及其他劳务   | 13,768,520.01    |                  |          | 10,509,733.83    |

| 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         |
|-----------|---------|---------------|---------|----------|---------------|
| 云时代公司     | 技术服务    | 39,810,842.00 |         |          | 27,928,920.96 |
| 宝太公司      | 加工劳务    |               |         |          | 2,617,855.91  |
| 太原大明      | 委托加工劳务  | 24,899,802.97 |         |          | 7,244,531.24  |
| 哈斯科公司     | 外委劳务    | 706,207.00    |         |          |               |
| 国投公司部分子公司 | 工程及其他劳务 | 20,245,216.42 |         |          | 4,231,171.17  |

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            |
|-----------|----------|------------------|------------------|
| 太钢集团      | 能源介质     | 209,616,287.63   | 205,186,803.96   |
| 太钢集团      | 检定、计量劳务等 | 1,393,371.63     | 2,563,160.44     |
| 太钢集团      | 钢材       | 59,802,899.15    | 35,377,984.24    |
| 太钢集团      | 材料备件     | 14,354,277.73    | 12,491,685.15    |
| 太钢集团      | 原辅料      | 134,122,308.34   | 129,981,389.60   |
| 太钢集团      | 废钢       | 25,879.45        |                  |
| 太钢集团部分子公司 | 材料备件     | 12,385,331.27    | 3,821,595.98     |
| 太钢集团部分子公司 | 检定、计量劳务等 | 2,342,508.30     | 2,379,389.50     |
| 太钢集团部分子公司 | 钢材       | 89,369,860.37    | 195,056,241.82   |
| 太钢集团部分子公司 | 能源介质     | 27,713,829.98    | 26,620,315.71    |
| 太钢集团部分子公司 | 原辅料      | 36,296,647.79    | 34,357,627.77    |
| 太钢集团部分子公司 | 废钢       | 2,004,411.85     | 2,805,336.50     |
| 太钢集团部分子公司 | 技术服务     | 20,686,137.24    | 21,087,771.54    |
| 临钢公司      | 钢材       |                  | 326,197,143.21   |
| 云时代公司     | 能源介质     | 276,192.51       | 288,055.05       |
| 云时代公司     | 原辅料      | 84,842.65        | 96,102.40        |
| 轧辊公司      | 原辅料      | 44,734,476.64    | 28,699,147.36    |
| 轧辊公司      | 废钢       | 12,851,093.00    | 6,984,045.00     |
| 轧辊公司      | 能源介质     | 17,378,213.50    | 14,842,359.11    |
| 轧辊公司      | 检定、计量劳务  | 177,872.94       | 166,077.05       |
| 轧辊公司      | 材料备件     | 1,456,130.75     | 1,509,072.29     |
| 太原大明      | 钢材       | 3,460,909,305.42 | 2,712,002,998.06 |
| 镍业公司      | 检定、计量劳务  |                  | 154.42           |

| 关联方       | 关联交易内容  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|---------|----------------|----------------|
| 哈斯科公司     | 材料备件    | 91,472.00      | 164,948.14     |
| BOC 气体公司  | 能源介质    | 602,613,147.93 | 569,715,975.70 |
| BOC 气体公司  | 检定、计量劳务 | 146,988.04     | 154,583.65     |
| 宝太公司      | 能源介质    | 20,084.12      | 18,091.37      |
| 宝太公司      | 钢管加工劳务  | 40,755.55      | 1,388,933.30   |
| 宝太公司      | 钢材      | 314,687,536.48 | 354,151,287.16 |
| 太重集团      | 钢材      | 656,538,207.17 | 200,951,843.72 |
| 山西能投      | 钢材      | 309,565,177.46 | 33,900,936.77  |
| 国投公司部分子公司 | 钢材      | 78,844,280.00  | 10,646,687.39  |
| 国投公司部分子公司 | 原辅料     | 10,557,133.08  |                |

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

## (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    |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 宝太公司  | 房屋建筑物  | 180,000.00   | 180,000.00   |
| 宝太公司  | 运输设备   | 30,200.00    | 30,200.00    |
| 福利总厂  | 房屋建筑物  | 211,648.18   | 369,527.02   |
| 福利总厂  | 通用设备   | 723,989.99   | 1,427,378.47 |
| 云时代公司 | 房屋建筑物  | 100,000.00   | 25,000.00    |
| 合计    |        | 1,245,838.17 | 2,032,105.49 |

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       |
|-------|----------|----------------|----------------|
| 太钢集团  | 土地使用权    | 81,619,931.52  | 81,619,931.52  |
| 太钢集团  | 土地使用权    | 220,327.80     | 220,327.80     |
| 临钢公司  | 房屋建筑物、设备 | 98,105,707.83  | 74,207,045.66  |
| 合计    |          | 179,945,967.15 | 156,047,304.98 |

## (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 |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 天津天管公司 | 83,333,100.00 | 2017年02月23日 | 2022年02月22日 | 否          |
| 合计     | 83,333,100.00 |             |             |            |

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 |
|------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 太钢集团 | 1,000,000,000.00 | 2013年03月05日 | 2022年03月04日 | 否          |
| 太钢集团 | 116,320,000.00   | 2003年11月17日 | 2020年11月17日 | 否          |
| 合计   | 1,116,320,000.00 |             |             |            |

## (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     |                |             |             |       |
| 太钢集团   | 59,000,000.00  | 2017年12月26日 | 2018年12月25日 | 已按期归还 |
| 太钢集团   | 59,000,000.00  | 2018年12月24日 | 2019年12月23日 |       |
| 财务公司   | 20,000,000.00  | 2017年02月20日 | 2018年08月17日 | 已按期归还 |
| 财务公司   | 280,000,000.00 | 2015年08月18日 | 2018年08月17日 | 已按期归还 |
| 财务公司   | 280,000,000.00 | 2015年08月10日 | 2018年08月09日 | 已按期归还 |
| 财务公司   | 20,000,000.00  | 2018年02月12日 | 2018年08月09日 | 已按期归还 |
| 太钢租赁公司 | 33,000,000.00  | 2017年02月23日 | 2018年02月23日 | 已按期归还 |
| 太钢租赁公司 | 33,000,000.00  | 2017年02月23日 | 2019年02月23日 |       |
| 太钢租赁公司 | 34,000,000.00  | 2017年02月23日 | 2020年02月23日 |       |
| 太钢租赁公司 | 66,666,666.67  | 2017年11月06日 | 2018年11月06日 | 已按期归还 |
| 太钢租赁公司 | 66,666,666.67  | 2017年11月06日 | 2019年11月06日 |       |
| 太钢租赁公司 | 66,666,666.66  | 2017年11月06日 | 2020年11月06日 |       |
| 太钢租赁公司 | 600,000,000.00 | 2017年07月10日 | 2020年07月10日 |       |
| 太钢租赁公司 | 271,369,190.00 | 2017年06月16日 | 2018年06月01日 | 已按期归还 |
| 太钢租赁公司 | 500,000,000.00 | 2015年09月30日 | 2018年09月28日 | 已按期归还 |
| 太钢租赁公司 | 125,000,000.00 | 2015年09月30日 | 2018年09月28日 | 已按期归还 |
| 太钢租赁公司 | 350,000,000.00 | 2015年11月25日 | 2018年11月24日 | 已按期归还 |

| 关联方    | 拆借金额          | 起始日         | 到期日         | 说明    |
|--------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 太钢租赁公司 | 87,500,000.00 | 2015年11月25日 | 2018年11月24日 | 已按期归还 |
| 太钢租赁公司 | 37,500,000.00 | 2015年12月18日 | 2018年12月17日 | 已按期归还 |
| 拆出     |               |             |             |       |
| 无      |               |             |             |       |

## (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      |
|-------|--------|------------|------------|
| 云时代公司 | 资产转让   |            | 372,444.00 |
| 修建公司  | 资产转让   | 114,530.00 |            |
| 粉煤灰公司 | 资产转让   | 5,590.00   |            |
| 钢科公司  | 资产转让   | 23,000.00  |            |
| 合计    |        | 143,120.00 | 372,444.00 |

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,108,000.00 | 5,545,000.00 |

## (8) 其他关联交易

## (1) 代缴款项

2018年度太钢集团代理本公司管理缴纳各项保险金额如下：

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 代理养老保险 | 480,100,569.82 | 404,906,162.96 |
| 代理医疗保险 | 161,188,994.84 | 135,441,262.74 |
| 代理失业保险 | 17,774,143.31  | 14,983,062.00  |
| 代理工伤保险 | 14,711,840.00  | 18,063,704.00  |
| 代理大病保险 | 2,343,165.00   | 2,292,590.00   |
| 合计     | 676,118,712.97 | 575,686,781.70 |



## (2) 与关联方利息结算

单位：元

| 关联方    | 关联交易 |        | 关联交易定价方式                                       | 本期金额          | 上期金额           |
|--------|------|--------|------------------------------------------------|---------------|----------------|
|        | 类型   | 内容     |                                                |               |                |
| 太钢集团   | 利息支出 | 借款利息支出 | 协议价 0.01060%                                   | 6,323.49      | 6,323.49       |
| 财务公司   | 利息支出 | 借款利息支出 | 中国人民银行公布的同期贷款基准利率下调 0%-5%                      | 24,459,416.94 | 28,915,526.13  |
| 财务公司   | 利息收入 | 存款利息收入 | 中国人民银行公布的活期存款利率上调 20%；中国人民银行公布的协定存款利率上调 0%-10% | 63,629,808.64 | 39,034,626.40  |
| 太钢租赁公司 | 利息支出 | 借款利息支出 | 中国人民银行公布的同期贷款基准利率下调 0%-10%或上调 0%-10%           | 88,436,663.60 | 120,630,329.58 |

## (3) 其他

①本年度财务公司为本公司开出并承兑银行承兑汇票6,233,730,426.81元、通过财务公司网银系统开出的商业承兑汇票4,774,206,461.89元，合计11,007,936,888.70元；截至2018年12月31日，应付票据余额中，财务公司开出并承兑的银行承兑汇票3,400,404,797.45元、开出的商业承兑汇票2,716,589,008.78元，合计6,116,993,806.23元。

②本年度本公司在财务公司贴现银行承兑汇票599,469,432.38元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方    | 期末余额             |      | 期初余额             |      |
|------|--------|------------------|------|------------------|------|
|      |        | 账面余额             | 坏账准备 | 账面余额             | 坏账准备 |
| 货币资金 |        |                  |      |                  |      |
|      | 财务公司   | 6,358,899,293.60 |      | 6,357,533,442.25 |      |
| 应收账款 |        |                  |      |                  |      |
|      | 太钢集团   | 4,680,267.27     |      | 32,514.29        |      |
|      | 临钢公司   |                  |      | 1,630,548.73     |      |
|      | 福利总厂   | 7,374,866.43     |      | 4,506,107.70     |      |
|      | 国贸公司   | 2,800,175.60     |      | 301,839.78       |      |
|      | 集团香港公司 | 7.07             |      | 1,279,639.55     |      |
|      | 宝太公司   | 8,244,162.68     |      | 8,884,128.14     |      |
|      | 工程技术公司 |                  |      | 33,069.00        |      |
| 应收票据 |        |                  |      |                  |      |
|      | 太钢集团   | 3,567,050.00     |      |                  |      |
|      | 工程技术公司 | 500,000.00       |      |                  |      |

| 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 |
|         | 万邦炉料公司 | 106,462.00     |      |               |      |
|         | 岚县公司   | 6,088,101.95   |      |               |      |
|         | 太原大明   | 20,000,000.00  |      |               |      |
|         | 太重集团   | 186,170,953.36 |      |               |      |
|         | 潞安集团   | 22,800,000.00  |      |               |      |
|         | 阳煤集团   | 732,000.00     |      |               |      |
|         | 山西建投   | 1,100,000.00   |      |               |      |
|         | 山西焦煤   | 15,200,000.00  |      |               |      |
|         | 山西能投   | 1,000,000.00   |      |               |      |
|         | 晋能集团   | 150,000.00     |      |               |      |
| 预付账款    |        |                |      |               |      |
|         | 临钢公司   | 49,031.67      |      |               |      |
|         | 太重集团   | 221,400.00     |      |               |      |
|         | 山西焦煤   | 18,866,077.76  |      |               |      |
| 其他应收款   |        |                |      |               |      |
|         | 电气公司   | 37,752.72      |      | 28,446.97     |      |
|         | 福利总厂   | 934,525.35     |      | 10,535,004.58 |      |
| 其他非流动资产 |        |                |      |               |      |
|         | 国贸公司   | 17,109,329.86  |      | 4,995,406.20  |      |
|         | 太重集团   | 2,624,000.00   |      |               |      |

## (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        |
|------|-------|----------------|---------------|
| 应付账款 |       |                |               |
|      | 太钢集团  | 6,555,593.23   |               |
|      | 工业园公司 | 43,539.44      |               |
|      | 太原大明  | 46,788.87      |               |
|      | 修建公司  | 2,663,327.54   | 5,455,623.74  |
|      | 国贸公司  | 264,602,104.74 | 13,219,902.05 |
|      | 电气公司  | 180,230.70     | 573,793.70    |
|      | 粉煤灰公司 | 141,288.00     | 25,428.80     |

| 项目名称 | 关联方      | 期末账面余额         | 期初账面余额           |
|------|----------|----------------|------------------|
|      | 福利总厂     | 7,081,106.77   | 4,462,643.97     |
|      | BOC 气体公司 | 829,214.09     | 396,313.96       |
|      | 太仕柯锻造    | 110,499.58     | 87,551.28        |
|      | 宝太公司     |                | 467,500.00       |
|      | 临钢公司     | 2,669,624.56   | 2,739,845.92     |
|      | 工程技术公司   | 2,176,064.11   | 2,770,910.58     |
|      | 禄纬堡公司    | 200,000.00     | 10,816,227.85    |
|      | 万邦炉料公司   | 7,747,929.32   | 2,750,000.00     |
|      | 集团香港公司   | 250,480,626.76 | 1,077,790,981.49 |
|      | 保险代理公司   | 266,202.57     | 160,301.10       |
|      | 太钢碧水源    | 112,320.00     | 1,161,987.84     |
|      | 天津焊管公司   | 0.42           | 0.42             |
|      | 山西焦煤     | 1,321,502.23   | 32,934,159.97    |
|      | 山西国控集团   | 678,480.92     | 747,523.84       |
|      | 山西能投     | 5,931.70       | 5,931.70         |
|      | 太重集团     | 10,817,561.82  | 10,167,693.57    |
|      | 云时代公司    | 1,097,315.50   | 5,736,453.14     |
|      | 晋能集团     | 46,840,690.46  | 78,496,459.24    |
|      | 晋煤集团     | 330.60         |                  |
|      | 山煤集团     |                | 3,966,894.93     |
|      | 同煤集团     |                | 5,190,722.34     |
| 应付票据 |          |                |                  |
|      | 太钢集团     | 500,000,000.00 | 660,000,000.00   |
|      | 福利总厂     | 1,203,000.00   | 1,346,000.00     |
|      | 太钢碧水源    |                | 349,090.56       |
|      | 山西焦煤     | 920,520,000.00 |                  |
|      | 晋煤集团     | 76,530,832.30  |                  |
|      | 同煤集团     | 40,172,000.00  |                  |
|      | 晋能集团     | 133,879,921.61 |                  |
|      | 山煤集团     | 16,247,000.00  |                  |
|      | 潞安集团     | 454,472,424.50 |                  |
| 应付利息 |          |                |                  |
|      | 太钢租赁公司   | 5,871,455.22   | 6,430,312.50     |

| 项目名称  | 关联方    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|--------|---------------|---------------|
| 其他应付款 |        |               |               |
|       | 太钢集团   | 9,400.00      |               |
|       | 修建公司   | 9,383,574.07  | 2,020,221.71  |
|       | 工程技术公司 | 17,783,795.48 | 6,887,762.48  |
|       | 临钢公司   | 44,806.60     | 346,320.00    |
|       | 福利总厂   | 886,563.98    | 4,644,714.12  |
|       | 电气公司   |               | 1,255,792.59  |
|       | 世茂商务公司 | 2,237,683.92  |               |
|       | 保险代理公司 | 199,987.38    |               |
|       | 太原大明   | 71,043.10     |               |
|       | 云时代公司  | 1,892,914.27  | 9,050,123.48  |
|       | 太重集团   | 233,499.00    | 405,628.99    |
| 预收款项  |        |               |               |
|       | 太钢集团   | 446,438.80    | 4,120,812.30  |
|       | 福利总厂   | 5,611,890.31  | 3,912,806.75  |
|       | 集团香港公司 | 13,251.46     | 12,616.23     |
|       | 工程技术公司 | 107,516.09    | 77,488.97     |
|       | 宝太公司   | 8,526,635.62  | 1,896,039.04  |
|       | 修建公司   | 18,732.42     |               |
|       | 电气公司   | 40,000.00     | 40,000.00     |
|       | 工业园公司  | 46,694.89     | 25,277.95     |
|       | 哈斯科公司  |               | 107,010.68    |
|       | 禄纬堡公司  | 90,375.61     | 366,103.69    |
|       | 粉煤灰公司  | 252,912.26    | 249,097.49    |
|       | 岚县公司   | 59.91         | 59.91         |
|       | 太原大明   | 21,928,684.91 | 59,652,707.69 |
|       | 太重集团   | 5,111,680.56  | 12,244,056.16 |
|       | 阳煤集团   | 82,490.17     | 68,537.19     |
|       | 山西焦煤   |               | 439,218.59    |
|       | 山西能投   | 28,922,079.95 | 23,422,790.65 |
|       | 潞安集团   | 449,957.68    | 23,284.64     |
|       | 晋能集团   | 958.63        | 958.63        |
|       | 同煤集团   | 184,466.41    | 138,454.99    |

| 项目名称 | 关联方  | 期末账面余额       | 期初账面余额    |
|------|------|--------------|-----------|
|      | 山煤集团 | 2,064,369.22 | 128.12    |
|      | 文旅集团 | 94.65        | 94.65     |
|      | 大地控股 | 22,189.62    | 22,189.62 |

## 7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必或不完全在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

（1）根据本公司与太钢集团于2017年1月1日签署的《综合服务协议》，为满足生产、经营及职工生活的需要，太钢集团、下属企业和合营联营单位与本公司相互提供产品和服务等，该协议的有效期限为三年，具体内容详见本节“十二、8、其他”。

（2）根据本公司与太钢集团于2017年1月1日签署的《主要原、辅料供应协议》，太钢集团利用其矿业资源及其他资源等为本公司提供专业化服务，同意依照本协议规定的条款和条件向本公司供应生产所需的各种原、辅料。该协议的有效期限为三年，具体内容详见本节“十二、8、其他”。

（3）根据本公司与国贸公司于2017年1月1日签署的《进口业务委托代理协议》，国贸公司代理本公司进口工程所需设备、备品备件、材料、不锈废钢、镍铬合金等原料，本公司根据代理协议支付代理费，该协议的有效期限为三年。

（4）根据本公司与太钢集团签署的《土地使用权租赁协议》，太钢集团将目前归本公司使用的土地出租给本公司，太钢集团以授权经营方式和出让方式合法拥有其使用权，土地用途为工业，土地面积为5,419,650.17平方米，每年租金8,161.9932万元，该协议的有效期限为2017年1月1日至2019年12月31日，具体内容详见本节“十二、8、其他”。

（5）根据本公司与本公司联营公司宝太公司签署的《房屋租赁合同》，本公司将自有房屋出租给宝太公司作办公场所使用，每年租金18万元（不含增值税），租赁期为五年，从2016年5月1日至2021年4月30日，到期后如需续租，需重新签订合同进行续租。

（6）根据本公司与临钢公司签署的《租赁协议》，临钢公司将其下属中板生产线所有在用设备、房屋和各类构筑物以及其他相关资产出租给本公司，该协议有效期限为2017年4月1日至2019年3月31日。

（7）根据本公司与本公司联营公司宝太公司签署的《汽车租赁协议》，本公司将自有轿车出租给宝太公司作办公使用，每年租金3.02万元，租赁期共三年，从2018年1月1日起至2020年12月31日止，到期后如需续租，需重新签订合同。

（8）担保情况详见本节“十二、5、（4）关联担保情况”。

## 8、其他

### 关联交易定价原则

（一）本公司与太钢集团及其子公司签订的主要关联交易协议

公司关联交易协议主要包括《主要原、辅料供应协议》、《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》

和《商标使用许可协议》。主要内容如下：

### 1、主要原、辅料供应协议

标的：主要原、辅料——在生产过程中所需使用的主要原料、辅料—铁精矿粉、球团矿、冶金白灰、硅铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、铁磷、耐火材料等。

交易价格的确定原则：太钢集团授予本公司独家优先购买权，且本公司有权在不迟于上一月第十五日向太钢集团发出通知的情况下，选择任何第三方（该第三方将提供更佳品质及优惠价格）随时向本公司代替太钢集团提供该等原材料、辅助材料。太钢集团向本公司出售铁精矿、球团矿的交易价格确定原则为：不高于调整之前的前半年度中国进口同品种、同品质的到岸价海关平均报价加上从青岛港到本公司的铁路运费。关联交易价格在上述定价原则最高数额上给予价格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的15%。该承诺自协议签订之日起生效，至2019年12月31日终止。其他原料，包括冶金白灰、铬铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、耐火材料等诸品种，参照市场价定价。

### 2、土地使用权租赁协议

标的：太钢集团将以授权经营方式和出让方式取得的43宗面积为5,434,280.17平方米的土地使用权出租给本公司及所属子公司。

租赁协议自签订之日起生效，如本公司要求续展租赁协议，应在租赁期限届满前不少于三个月以书面形式通知太钢集团。双方商讨续展租赁协议的条款及租金，太钢集团应在三十日内对是否同意续展本协议予以书面确认，如同意续展，应向土地管理部门办理相关手续。

根据山西省国土资源厅出具的《关于太原钢铁（集团）有限公司授权经营土地租赁处置备案的函》（晋国土资函[2005]562号、晋国土资函[2006]42号），本协议项下的土地使用权租金标准为：太原市工业一级14.67元/平方米，太原市工业二级10.59元/平方米，结合《太原钢铁（集团）有限公司授权经营土地出租管理办法》确定的土地租赁价格为：太原市工业一级15.06元/平方米（不含增值税），租金价格在租赁期内根据太原市基准地价的变动而调整。

### 3、综合服务协议

本公司向太钢集团及其子公司和合营联营单位销售产品或服务的内容及定价原则如下：

| (1) 销售原料、备件 |       |                      |      |
|-------------|-------|----------------------|------|
| 单位性质        | 单位名称  | 主要交易内容               | 定价原则 |
| 子公司         | 修建公司  | 钢材、材料备件等             | 市场价  |
|             | 粉煤灰公司 | 材料、备件等               |      |
|             | 福利总厂  | 钢材、边角料等              |      |
|             | 临钢公司  | 生铁、连铸坯、钢材等           |      |
|             | 电气公司  | 钢材、备件等               |      |
|             | 工业园公司 | 钢材、不锈钢可利用材           |      |
| 太钢集团        |       | 备件、生铁、复板、基板、钢材、材料、铁磷 |      |

| (2) 销售水、电、汽、煤气、空气等能源 |         |                |               |
|----------------------|---------|----------------|---------------|
| 单位性质                 | 单位名称    | 主要交易内容         | 定价原则          |
| 子公司                  | 修建公司    | 水、电、蒸汽、氧气      | 水、电国家定价、其他市场价 |
|                      | 粉煤灰公司   | 水、电、蒸汽         |               |
|                      | 福利总厂    | 能源介质           |               |
| 合营单位                 | BOC气体公司 | 水、电、蒸汽、煤气      |               |
| 太钢集团                 |         | 水、电、蒸汽、煤气等能源介质 |               |

太钢集团及其子公司、合营联营单位向本公司销售产品或提供服务的内容及定价原则如下：

| (1) 销售原材料、备品、备件 |         |                                                                          |      |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 单位性质            | 单位名称    | 主要交易内容                                                                   | 定价原则 |
| 子公司             | 粉煤灰公司   | 粉煤灰砖和加气码、脱硅剂、商品灰、建材制品                                                    | 市场价  |
|                 | 福利总厂    | 钢材的加工制作、劳保用品、材料、备件等                                                      |      |
|                 | 修建公司    | 备件                                                                       |      |
| 太钢集团            |         | 复合板、海绵铁、备件、大型工具、变压器、除尘器                                                  |      |
| (2) 提供劳务        |         |                                                                          |      |
| 单位性质            | 单位名称    | 主要交易内容                                                                   | 定价原则 |
| 子公司             | 修建公司    | 劳务、检修、运输                                                                 | 市场价  |
|                 | 福利总厂    | 劳务、检修、运输                                                                 |      |
|                 | 临钢公司    | 钢材加工                                                                     |      |
| 太钢集团            |         | 修理检测、通勤、运输、劳务、检修                                                         |      |
| (3) 销售能源介质      |         |                                                                          |      |
| 单位性质            | 单位名称    | 主要交易内容                                                                   | 定价原则 |
| 合营单位            | BOC气体公司 | 氢气、氧气、氮气、氩气、压缩空气                                                         | 协议价  |
| (4) 提供其他服务      |         |                                                                          |      |
| 单位性质            | 单位名称    | 主要交易内容                                                                   | 定价原则 |
| 联营单位            | 云时代公司   | 电话费、电讯业务                                                                 | 协议价  |
| (5) 其他综合服务      |         |                                                                          |      |
| 单位名称            |         | 主要交易内容                                                                   | 定价原则 |
| 太钢集团            |         | 厂区生活后勤服务管理、职工生活社区维修管理、单身公寓管理、工伤医疗、职业病防治、保卫、宣传、职工培训、离退休人员管理、人民武装、档案保管、保密等 | 协议价  |

#### 4、商标许可使用协议

标的：太钢集团钢铁主业产品目前使用的商标“太钢牌”（注册号217249，核准使用商品为商品国际分类第六类，注册有效期至2024年12月29日）已经国家工商行政管理局商标局核准注册，太钢集团取得了在中国地区内使用、许可使用该注册商标的专用权。太钢集团在钢铁主业出售前，为支持本公司的工作已经将其所有的“太钢牌”商标无偿许可本公司使用，钢铁主业出售后，太钢集团将该注册商标继续无偿许可本公司使用。

使用期限：商标权许可的性质为在商标有效期内许可使用。

#### （二）本公司及所属子公司与其他关联方签订的主要关联交易协议

##### 《进口业务委托代理协议》

国贸公司代理本公司进口工程所需设备、备品备件、材料、不锈废钢、镍铬合金等原料, 本公司根据代理协议支付代理费。

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、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）已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至2018年12月31日，本公司已签订尚未履行完毕的施工合同144,655.56万元，其中尚未支付42,964.75万元；已签订尚未履行完毕的设备采购合同100,483.00万元，其中尚未支付25,296.93万元。



**(2) 其他重大财务承诺事项**

重要对外担保详见本节“十四、2、或有事项”。

其中与关联方相关的未确认承诺事项详见本节“十二、关联方及关联交易”部分相应内容。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

对外提供担保形成的或有负债及其财务影响

| 被担保单位  | 担保额度（元）        | 实际担保金额（元）     | 担保内容 | 债务开始日      | 债务到期日      | 对本公司的财务影响 |
|--------|----------------|---------------|------|------------|------------|-----------|
| 天津天管公司 | 200,000,000.00 | 83,333,100.00 | 借款   | 2017-02-23 | 2020-02-22 | 无不利影响     |
| 合计     | 200,000,000.00 | 83,333,100.00 |      |            |            |           |

公司以保证担保方式为天津天管公司提供担保额度2亿元，截至报告期末实际担保金额0.83亿元，天津天管公司以其相应资产4亿元提供反担保。

**(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。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

无

**2、利润分配情况**

单位：元

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 569,624,779.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00           |

**3、销售退回**

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十六、其他重要事项

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，于 2018 年 4 月 16 日开市时起停牌。公司于 2018 年 6 月 26 日召开第七届董事会第十七次会议、2018 年 7 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司停牌时间自停牌首日起累计不超过 5 个月，即预计最晚于 2018 年 9 月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。公司董事会于 2018 年 9 月 14 日召开第七届第十九次会议审议通过《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 9 月 17 日（星期一）开市起复牌，公司在复牌后继续推进本次重大资产重组相关工作，并及时根据本次重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务。

公司已与标的公司临沂鑫海新型材料有限公司相关股东签署了《合作备忘录》、《补充备忘录》；已聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所等中介机构，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作，公司及各相关方就交易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证中。

### 十七、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 | 2,851,554,126.70 | 2,674,006,106.88 |
| 应收账款 | 2,708,848,705.05 | 3,148,564,077.75 |
| 合计   | 5,560,402,831.75 | 5,822,570,184.63 |

##### (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             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,826,543,762.75 | 2,665,412,135.05 |
| 商业承兑汇票 | 25,010,363.95    | 8,593,971.83     |
| 合计     | 2,851,554,126.70 | 2,674,006,106.88 |

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

无

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 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 1,169,500,604.38 |           |
| 商业承兑汇票 | 21,694,324.65    |           |
| 合计     | 1,191,194,929.03 |           |

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (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  | 479,818,546.91   | 14.41%  | 431,836,692.22 | 90.00% | 47,981,854.69    | 527,662,674.29   | 14.09%  | 420,128,126.85 | 79.62% | 107,534,547.44   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,698,458,070.41 | 81.04%  | 40,503,568.37  | 1.50%  | 2,657,954,502.04 | 3,066,197,316.24 | 81.86%  | 39,920,033.76  | 1.30%  | 3,026,277,282.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 151,518,654.06   | 4.55%   | 148,606,305.74 | 98.08% | 2,912,348.32     | 151,867,081.36   | 4.05%   | 137,114,833.53 | 90.29% | 14,752,247.83    |
| 合计                    | 3,329,795,271.38 | 100.00% | 620,946,566.33 | --     | 2,708,848,705.05 | 3,745,727,071.89 | 100.00% | 597,162,994.14 | --     | 3,148,564,077.75 |

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      |
| 郑州通茂实业有限公司 | 253,821,274.22 | 228,439,146.80 | 90.00% | 预计大部分无法收回 |
| 山西鑫邦贸易有限公司 | 225,997,272.69 | 203,397,545.42 | 90.00% | 预计大部分无法收回 |
| 合计         | 479,818,546.91 | 431,836,692.22 | —      | —         |

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      | 419,939,487.74 | 20,996,974.39 | 5.00%  |
| 1 至 2 年    | 61,120,687.47  | 6,112,068.75  | 10.00% |
| 2 至 3 年    | 82,468.49      | 24,740.54     | 30.00% |
| 3 年以上      | 26,739,569.38  | 13,369,784.69 | 50.00% |
| 其中：3 至 4 年 | 1,091,856.17   | 545,928.08    | 50.00% |
| 4 至 5 年    | 17,407,216.50  | 8,703,608.25  | 50.00% |
| 5 年以上      | 8,240,496.71   | 4,120,248.36  | 50.00% |
| 合计         | 507,882,213.08 | 40,503,568.37 |        |

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：

组合中，按无风险组合不计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 项目         | 期末余额             |
|------------|------------------|
| 应收关联方款项    | 2,150,296,956.06 |
| 应收信用良好客户款项 | 40,278,901.27    |
| 合计         | 2,190,575,857.33 |

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 23,783,572.19 元；本期无收回或转回坏账准备。

3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称         | 期末余额             |             |                |
|--------------|------------------|-------------|----------------|
|              | 应收账款             | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备           |
| 不锈钢管公司       | 1,421,744,864.47 | 42.70%      |                |
| 不锈钢香港公司      | 694,450,584.59   | 20.86%      |                |
| 郑州通茂实业有限公司   | 253,821,274.22   | 7.62%       | 228,439,146.80 |
| 山西鑫邦贸易有限公司   | 225,997,272.69   | 6.79%       | 203,397,545.42 |
| 山西同元实业集团有限公司 | 102,422,539.28   | 3.08%       | 8,169,357.67   |
| 合计           | 2,698,436,535.25 | 81.05%      | 440,006,049.89 |

## 5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 23,897,048.51 | 4,231,194.46  |
| 其他应收款 | 46,880,191.91 | 35,829,545.38 |
| 合计    | 70,777,240.42 | 40,060,739.84 |

## (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         |
|------|---------------|--------------|
| 委托贷款 | 23,897,048.51 | 4,231,194.46 |
| 合计   | 23,897,048.51 | 4,231,194.46 |

## 2) 重要逾期利息

无

## (2) 应收股利

无

## (3) 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  | 46,956,574.46 | 97.13%  | 76,382.55    | 0.16%   | 46,880,191.91 | 35,985,970.60 | 96.29%  | 156,425.22   | 0.43%   | 35,829,545.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,386,127.75  | 2.87%   | 1,386,127.75 | 100.00% |               | 1,386,127.75  | 3.71%   | 1,386,127.75 | 100.00% |               |
| 合计                     | 48,342,702.21 | 100.00% | 1,462,510.30 |         | 46,880,191.91 | 37,372,098.35 | 100.00% | 1,542,552.97 |         | 35,829,545.38 |

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 年以内小计 | 1,228,755.00 | 61,437.75 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 149,448.00   | 14,944.80 | 10.00% |
| 合计      | 1,378,203.00 | 76,382.55 |        |

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

组合中，按无风险组合不计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 项目   | 期末余额          |
|------|---------------|
| 保证金  | 22,132,095.30 |
| 代垫运费 | 14,655,389.85 |
| 其他   | 8,790,886.31  |
| 合计   | 45,578,371.46 |

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-80,042.67 元；本期无收回或转回坏账准备。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

4) 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        |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金   | 23,307,553.30 | 17,564,582.96 |
| 代垫运费  | 14,655,389.85 | 15,198,933.71 |
| 暂付款项  | 10,014,622.96 | 3,388,206.63  |
| 备用金   | 215,688.10    | 210,432.60    |
| 租金    | 149,448.00    | 333,097.60    |
| 资产出售  |               | 414,580.70    |
| 工程前期费 |               | 262,264.15    |
| 合计    | 48,342,702.21 | 37,372,098.35 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称       | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 格林大华期货有限公司 | 存出保证金 | 21,849,947.62 | 1 年以内 | 45.20%           |          |
| 大秦铁路股份有限公司 | 代垫运费  | 14,655,389.85 | 1 年以内 | 30.32%           |          |
| 太原海关       | 暂付款   | 7,352,880.93  | 1 年以内 | 15.21%           |          |



| 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  |
|------------|-------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 中国石油化工集团公司 | 投标保证金 | 1,175,458.00  | 1 年以内 | 2.43%            | 58,772.90 |
| 中国进出口银行总行  | 日贷溢付款 | 458,841.84    | 1 年以内 | 0.95%            |           |
| 合计         | --    | 45,492,518.24 | --    | 94.11%           | 58,772.90 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 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     | 2,618,100,052.87 | 600,000,000.00 | 2,018,100,052.87 | 2,618,100,052.87 | 600,000,000.00 | 2,018,100,052.87 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,719,060,488.34 | 210,085,315.14 | 1,508,975,173.20 | 1,599,051,688.68 | 210,085,315.14 | 1,388,966,373.54 |
| 合计         | 4,337,160,541.21 | 810,085,315.14 | 3,527,075,226.07 | 4,217,151,741.55 | 810,085,315.14 | 3,407,066,426.41 |

## (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       |
|--------|----------------|------|------|----------------|----------|----------------|
| 精密带钢公司 | 289,343,921.05 |      |      | 289,343,921.05 |          |                |
| 不锈钢管公司 | 600,000,000.00 |      |      | 600,000,000.00 |          | 600,000,000.00 |
| 沈阳销售公司 | 5,000,000.00   |      |      | 5,000,000.00   |          |                |
| 郑州销售公司 | 5,000,000.00   |      |      | 5,000,000.00   |          |                |
| 杭州销售公司 | 5,000,000.00   |      |      | 5,000,000.00   |          |                |
| 揭阳销售公司 | 5,000,000.00   |      |      | 5,000,000.00   |          |                |
| 济南销售公司 | 5,000,000.00   |      |      | 5,000,000.00   |          |                |
| 重庆销售公司 | 5,000,000.00   |      |      | 5,000,000.00   |          |                |

| 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       |
|---------|------------------|------|------|------------------|----------|----------------|
| 长沙销售公司  | 5,000,000.00     |      |      | 5,000,000.00     |          |                |
| 哈尔滨销售公司 | 5,000,000.00     |      |      | 5,000,000.00     |          |                |
| 不锈钢香港公司 | 189,438,000.00   |      |      | 189,438,000.00   |          |                |
| 定襄销售公司  | 5,000,000.00     |      |      | 5,000,000.00     |          |                |
| 保税公司    | 120,000,000.00   |      |      | 120,000,000.00   |          |                |
| 金属回收公司  | 6,999,763.73     |      |      | 6,999,763.73     |          |                |
| 北京销售公司  | 2,873,861.73     |      |      | 2,873,861.73     |          |                |
| 成都销售公司  | 1,800,867.61     |      |      | 1,800,867.61     |          |                |
| 武汉销售公司  | 4,571,563.14     |      |      | 4,571,563.14     |          |                |
| 上海销售公司  | 18,569,747.07    |      |      | 18,569,747.07    |          |                |
| 无锡销售公司  | 5,058,929.54     |      |      | 5,058,929.54     |          |                |
| 辽宁销售公司  | 1,330,477.34     |      |      | 1,330,477.34     |          |                |
| 青岛销售公司  | 1,394,453.39     |      |      | 1,394,453.39     |          |                |
| 佛山销售公司  | 4,351,516.81     |      |      | 4,351,516.81     |          |                |
| 西安销售公司  | 2,353,475.67     |      |      | 2,353,475.67     |          |                |
| 现货销售公司  | 4,961,293.02     |      |      | 4,961,293.02     |          |                |
| 天津销售公司  | 2,324,304.29     |      |      | 2,324,304.29     |          |                |
| 天津天管公司  | 1,198,287,557.69 |      |      | 1,198,287,557.69 |          |                |
| 广东加工公司  | 62,788,969.78    |      |      | 62,788,969.78    |          |                |
| 美国公司    | 30,646,348.17    |      |      | 30,646,348.17    |          |                |
| 欧洲公司    | 26,005,002.84    |      |      | 26,005,002.84    |          |                |
| 俄罗斯公司   | 0.00             |      |      | 0.00             |          |                |
| 合计      | 2,618,100,052.87 |      |      | 2,618,100,052.87 |          | 600,000,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额             | 本期增减变动 |      |                |          |        |               |        |    | 期末余额             | 减值准备期末余额       |
|--------|------------------|--------|------|----------------|----------|--------|---------------|--------|----|------------------|----------------|
|        |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |                  |                |
| 一、合营企业 |                  |        |      |                |          |        |               |        |    |                  |                |
| 天津焊管公司 | 210,085,315.14   |        |      |                |          |        |               |        |    | 210,085,315.14   | 210,085,315.14 |
| 小计     | 210,085,315.14   |        |      |                |          |        |               |        |    | 210,085,315.14   | 210,085,315.14 |
| 二、联营企业 |                  |        |      |                |          |        |               |        |    |                  |                |
| 宝太公司   | 103,030,759.87   |        |      | 5,603,159.23   |          |        | -3,808,213.32 |        |    | 104,825,705.78   |                |
| 财务公司   | 1,285,935,613.67 |        |      | 118,213,853.75 |          |        |               |        |    | 1,404,149,467.42 |                |
| 小计     | 1,388,966,373.54 |        |      | 123,817,012.98 |          |        | -3,808,213.32 |        |    | 1,508,975,173.20 |                |
| 合计     | 1,599,051,688.68 |        |      | 123,817,012.98 |          |        | -3,808,213.32 |        |    | 1,719,060,488.34 | 210,085,315.14 |

## (3) 其他说明

无

## 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 | 71,589,843,724.04 | 60,190,795,398.71 | 66,749,989,713.85 | 55,806,474,737.12 |
| 其他业务 | 39,604,275.03     | 3,173,495.08      | 28,753,741.94     | 6,252,558.29      |
| 合计   | 71,629,447,999.07 | 60,193,968,893.79 | 66,778,743,455.79 | 55,812,727,295.41 |

## 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                   | 34,116,292.20  | 39,236,136.89  |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 123,817,012.98 | 96,368,307.42  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | -13,506,000.00 | -47,250,483.50 |
| 现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）            | 1,401,311.03   |                |
| 合计                               | 145,828,616.21 | 88,353,960.81  |

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额             | 说明 |
|-----------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -11,244,987.10 |    |
| 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） | 62,783,293.38  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 22,318,753.96  |    |

| 项目        | 金额            | 说明 |
|-----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额  | 11,716,865.23 |    |
| 少数股东权益影响额 | 469,341.32    |    |
| 合计        | 61,670,853.69 | —  |

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          | 17.35%     | 0.874       | 0.874       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.14%     | 0.863       | 0.863       |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 4、其他

无

## 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会计报表。
- 2、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正本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

公司保证上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依法规或公司章程要求查阅时，及时提供。