

公司代码：600307

公司简称：酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人程子建、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人（会计主管人员）赵利军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为1,092,667,119.74元，加上2017年末未分配利润-4,907,865,963.44元，本年可供投资者分配利润为-3,815,198,843.70元。根据《公司章程》及相关规定，公司2018年度盈利用于弥补以前年度亏损，因此董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述存在的相关风险，敬请投资者查阅。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 17 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 29 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 30 |
| 第九节 | 公司治理..... | 37 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 39 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 40 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 145 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------|---|------------------------|
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 酒钢宏兴、本公司 | 指 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
| 酒钢集团 | 指 | 酒钢宏兴控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司 |
| 榆钢 | 指 | 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 |
| 翼钢 | 指 | 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司 |
| 不锈钢 | 指 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司 |
| 昕昊达 | 指 | 新疆昕昊达矿业有限责任公司 |
| 镜铁山矿 | 指 | 甘肃镜铁山矿业有限公司 |
| 西沟矿 | 指 | 甘肃西沟矿业有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 |
| 股东大会 | 指 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会 |
| 甘肃证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---|
| 公司的中文名称 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 酒钢宏兴 |
| 公司的外文名称 | GansuJiuSteelGroupHongxingIron&SteelCo., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | JSHX |
| 公司的法定代表人 | 程子建 |

二、 联系人和联系方式

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 高兴禄（代） | 孙延锋 |
| 联系地址 | 嘉峪关市雄关东路12号 | 嘉峪关市雄关东路12号 |
| 电话 | 0937-6715370 | 0937-6719802 |
| 传真 | 0937-6715710 | 0937-6715710 |
| 电子信箱 | irjg@jiugang.com | irjg@jiugang.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|----------------|
| 公司注册地址 | 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 735100 |

| | |
|-------------|--|
| 公司办公地址 | 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 735100 |
| 公司网址 | www.jisco.cn/structure/hongxinggufen.htm |
| 电子信箱 | irjg@jiugang.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 嘉峪关市雄关东路12号董事会办公室 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 酒钢宏兴 | 600307 | / |

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|--------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼 |
| | 签字会计师姓名 | 李宗义、宫岩 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 45,431,114,804.26 | 40,987,348,813.52 | 10.84 | 35,093,851,057.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,092,667,119.74 | 421,160,883.20 | 159.44 | 82,421,640.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 958,466,605.64 | 529,157,067.01 | 81.13 | 1,196,503.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,574,204,684.29 | 2,032,672,458.27 | 75.84 | 4,346,817,591.67 |
| 项目 | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,535,867,971.55 | 9,597,050,288.67 | 9.78 | 9,156,247,270.19 |
| 总资产 | 39,777,714,691.90 | 39,860,972,168.97 | -0.21 | 37,833,802,153.44 |
| 期末总股本 | 6,263,357,424.00 | 6,263,357,424.00 | - | 6,263,357,424.00 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1745 | 0.0672 | 159.67 | 0.0132 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1745 | 0.0672 | 159.67 | 0.0132 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1530 | 0.0845 | 81.07 | 0.0002 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.77 | 4.50 | 增加6.27个百分点 | 0.9 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.45 | 5.65 | 增加3.8个百分点 | 0.01 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 9,813,691,100.16 | 13,227,874,770.73 | 13,170,870,074.27 | 9,218,678,859.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 122,738,238.89 | 462,117,684.09 | 488,803,073.96 | 19,008,122.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 117,353,833.60 | 413,804,084.18 | 488,925,958.09 | -61,617,270.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,538,133.45 | 924,344,245.85 | 1,700,714,454.23 | 577,607,850.76 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 66,808,938.86 | 463,992.31 | -6,243,979.14 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 13,041,237.72 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 102,580,138.50 | 109,102,207.63 | 175,287,669.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,223,981.62 | -216,178,009.39 | -59,357,258.47 |

| | | | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 少数股东权益影响额 | -6,150,266.01 | 20,586,930.61 | 5,891,556.00 |
| 所得税影响额 | -43,303,516.59 | -21,971,304.97 | -34,352,850.38 |
| 合计 | 134,200,514.10 | -107,996,183.81 | 81,225,137.72 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务

目前公司具备了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产为一体的现代化生产工艺流程，并有完备的动力能源系统、销售物流系统等配套资源的完整钢铁生产一体化产业链条。公司致力于打造西北地区优质建材和精品板材生产基地，公司拥有碳钢、不锈钢、金属复合板及钛材加工四大生产体系。主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，细分产品有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀材卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等。

公司所有产品均已通过 ISO9001:2000 版质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证，理化检验通过了国家实验室认可。其中，A、B、D 级船板钢通过中国、英国、挪威、德国和日本五国船级社认证，热轧带肋钢筋获得国家产品质量免检证书。焊条焊丝钢、压力容器钢、桥梁用钢、管线钢、集装箱用钢、汽车结构钢、冷轧基料等产品在国内外市场享有广泛的声誉。不锈钢系统拥有先进的不锈钢生产装备，是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧完整配套的全流程不锈钢生产企业。

(二) 公司经营模式

公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展与市场及终端用户的业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照“以销定产”的方式开展产品营销行为。采用“先款后货”的预收款方式销售钢材，降低了应收款项呆坏账风险。报告期内，公司紧密围绕利润目标中心工作，及时调整产品细分结构，牢固树立以市场为导向、用户为中心的理念，强化服务创造效益的观念，深化营销模式创新，优化完善技术营销，不断拓展高端产品和新产品应用领域，提升品牌效益和价值，以市场需求带动产线产能的发挥。通过合理布局产品流向，做大做强区域市场，增加西北地区产品销售力度，在达到销售半径缩短、销售成本降低、资金周转率提高目标的同时，提高了公司经营效益。

(三) 行业情况说明

2018 年，钢铁行业在供给侧结构性改革持续深入地推进下，提前完成了“十三五”时期化解 1.5 亿吨过剩产能的目标任务，“蓝天保卫战”、环保督查、专项大检查等决策部署的有序开展，有效防范了“地条钢”的死灰复燃和已化解产能的复产，严禁违规新增产能使供给侧结构性改革成效得到了有效维护和巩固。得益于各项去产能政策的有效落实，钢铁市场秩序进一步规范，钢材价格持续在相对高位运行，钢铁企业效益得到进一步提升。

国内经济增长稳中有进，国内生产总值达到 90.03 万亿元，同比增长 6.6%。国内投资稳定增长，固定资产投资同比增长 5.9%，基础设施投资增长 3.8%；全年规模以上工业增加值同比增长 6.2%，好于年初预期；2018 年全国生铁、粗钢、钢材的产量分别为 7.71 亿吨、9.28 亿吨和 11.06 亿吨，同比增长分别为 3.0%、6.6%和 8.5%，粗钢产量再创历史新高；2018 年国内粗钢表观消费量 8.7 亿吨，同比增长 14.8%，其中国产自给率超过 98%，对改善了行业供需格局贡献积极。

截止 2018 年末，受益于国家强力推进供给侧改革和环保限产政策，钢铁行业提前两年完成了化解过剩产能五年目标任务，彻底清除了“地条钢”，市场环境发生了明显变化，市场秩序更加公平有序，企业效益持续改善。但“地条钢”死灰复燃的苗头仍然需警惕，企业合规产能释放过快的压力依然较大；原燃燃料涨价、环保运行成本上升带来的成本压力不断增加；部分企业节能环保水平与超低排放要求以及社会期待还有一定差距，钢铁行业经营环境尚未根本性改善。

(上述行业数据源国家统计局网站、中国工信网)

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司控股子公司翼钢公司（公司持股比例 90%）于 2018 年 6 月 23 日被山西省翼城县人民法院裁定受理破产清算申请（【2018】晋 1022 破申 1 号），同时指定山西中正平律师事务所担任其破产管理人。根据《企业会计准则》等相关规定，自翼钢公司进入破产程序之日起，公司不再将其纳入合并范围。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司拥有完整的钢铁生产线和丰富的产品结构，企业抗风险能力较高。

公司拥有采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧、不锈钢生产等一整套具备现代化生产工艺流程的钢铁资产，以及与之配套的能源动力系统、销售物流系统等资产，形成一条完整的钢铁生产一体化产业链条；公司产品结构丰富，现有碳钢、不锈钢、金属复合板及钛材加工四大生产体系，主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，细分产品有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀材卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等，在西北地区乃至全国钢铁行业具备较强的综合竞争力。

公司铁矿石资源储备丰富，拥有镜铁山矿桦树沟矿区（铁、铜矿）、镜铁山矿黑沟矿区（铁矿）、石灰石矿及白云岩矿等四座矿山。公司充分利用自有资源、周边资源，为低成本战略提供了有力支撑。2018 年完成铁矿石输出量 866 万吨。

公司产品所注册的“酒钢”品牌，经过几十年的培育和发展，形成了良好的社会声誉，近年来，“酒钢”牌部分碳钢和不锈钢产品荣获了冶金产品实物质量“金杯奖”和“冶金行业品质卓越产品奖”，“酒钢”牌部分热轧板荣获甘肃省“名牌产品”称号，“酒钢”牌商标荣获“甘肃省著名商标”等荣誉，公司目前形成的品牌优势可以更好地提升公司及公司产品在国内国际市场上的知名度和影响力，公司注重提升酒钢品牌无形资产价值，推进企业品牌文化建设，为全面实现公司“十三五”发展战略规划创造品牌环境。

“艰苦创业，坚韧不拔，勇于献身，开拓前进”的“铁山精神”，是支撑公司良性发展的重要精神源泉。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，钢铁行业在供给侧结构性改革持续深入地推进下，提前完成了“十三五”时期化解 1.5 亿吨过剩产能的目标任务，“蓝天保卫战”、环保督查、专项大检查等决策部署的有续开展，有效防范了“地条钢”和已化解产能的死灰复燃，严禁违规新增产能使供给侧结构性改革成效得到了有效维护和巩固。钢铁市场秩序进一步规范，钢材价格持续在相对高位运行，钢铁企业效益得到进一步提升。

报告期内，公司认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党要管党、从严治党，充分发挥党组织“把方向，管大局，保落实”作用，牢固树立高质量发展理念，坚持“稳健经营、稳中求进”工作总基调，不断提高管理效率和经营统驭能力，科学调整经营策略，实现购、产、运、销高效有机协调，确保产能充分发挥；持续优化内部控制体系建设，深入推进全面预算管理，强化各类费用管控水平，整体运营质量明显改善；狠抓安全环保治理，全面落实安全主体责任，践行绿色发展理念，保障公司健康合规运行；依托创新驱动战略，加快高附加值产品研发进度，提高科技成果转化力度，充分实现科技创效，公司经营质量持续改善。全年共生产生铁 606.8 万吨、钢 701.8 万吨（其中不锈钢 91.6 万吨）、钢材 690.9 万吨（其中不锈钢钢材产量为 85.6 万吨），创近三年以来最好水平。2018 年，公司主要从以下方面开展工作：

（一）进一步加强党的建设，推动企业长远发展

公司认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，使党的领导融入董事会的战略决策体系之中，为企业长远发展把舵领航。切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，完善党建规章制度，坚持党要管党、从严治党，深入推进依法合规治企，持续增强企业盈利能力，稳步增加职工收入，不断规范企业管理，把握大势、主动作为，面对复杂多变的国内外经济形势和跌宕起伏的钢材市场行情，团结带领公司职工，圆满完成了公司各项经营发展目标任务。

（二）全面落实安全主体责任，提升全员安全生产意识

深入结合《安全生产法》相关要求和公司生产实际，依法落实企业主体责任和主要领导的第一责任，建立安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的管理体系，不断完善各级人员安全责任清单，切实提高全员安全生产意识，逐项辨识梳理危险源并对存在的问题积极落实整改，安全管理水平得到整体提升。加大重点领域安全投入，持续改善现场作业条件和环境，进一步夯实公司安全管理基础。

（三）积极践行绿色发展理念，着力推进污染防治

牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，推动环保治理工作，制定了《坚决打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战，实现绿色发展行动方案》，全年投入约 1.4 亿元统筹开展了料场抑尘、空地绿化、污水处理、构建筑物修缮等厂容厂貌整治和基础设施建设工作，厂区环境得到明显改善，建设绿色宏兴工作稳步推进。以实现污染物全面达标排放为基准，深入开展环境风险隐患排查，全年投入约 6.7 亿元实施了 16 个环保类固定资产投资项目，大气污染治理项目全部达标排放，主要污染物排放量持续下降。集中力量解决重大历史遗留环保问题，彻底整治突出环境风险隐患，有力保障了公司依法合规经营。

（四）强化原燃料渠道建设，保障公司效益提升

通过引进优质供方、实行竞价采购机制、推行供应商综合排序等措施，积极拓展采购渠道，加强资源供应稳定性，提高资源保障能力。完善采购绩效激励体系，进一步下放采购权限，充分调动原燃料使用单位发挥技术优势，有效提高经济用料水平。统筹策划、周密组织，推动项目建设与生产经营相互促进，尽早实现粉矿悬浮磁化焙烧选矿、粉煤灰提铁等项目阶段性达产达标，进而降低生产成本、充分释放产能，保障公司生产经营提质增效。

（五）提高经营策划能力，持续增强经营质量

公司坚持“效益决定分配、指标突出、重点管控”的绩效考核原则，通过指标引导，激励各生产单位主动承担经营主体责任，紧紧围绕市场开展成本测算、经营预算等工作，通过周控制、月分析的方式管控经营活动，保持经济运行平稳有序。以市场为导向推进全面预算管理，优化完善财务管理、成本管理等各类测算体系，突出开展成本分析活动，强化监管对标，加强购、产、运、销系统化联动，细化其他业务、营业外收支管理，不断巩固经营业绩。稳步提高设备、能源管理与生产组织能力，实现产线高效有机协调，确保产能充分发挥。经济高效推进设备采购保供工作，进一步加强设备管理维护，切实提高设备保障能力，确保各系统安全稳定运行。通过推行能源体系建设，规范能源管理工作，提高全员节能意识，改进能源管理绩效，2018 年重点能耗指标均达到国家能耗限额标准及行业规范条件要求。强化仓储运输管控与协调，积极协调空车资源，科学分析并运用行业运输政策，及时调整降低物流运输费用各项措施，确保运输成本降低及产品库存的合理控制。

（六）科学调整销售策略，精耕区域市场

牢固树立以市场为导向、用户为中心的理念，强化服务创造效益的观念，深化营销模式创新，优化完善技术营销，不断拓展高端产品和新产品应用领域，提升品牌效益和价值，以市场需求带动产线产能的发挥。合理布局产品流向，大力拓展近端市场，报告期内西北地区产品销售增幅较大，实现了销售半径缩短、销售成本降低、资金周转率提高的目标。

（七）落实创新驱动战略，增强科技创效活力

立足改革创新，坚持高质量发展，以“资源高效综合利用、高附加值新品研发、提高劳动生产率”等为重点，加快落实创新驱动发展战略，加快高附加值产品研发进度，实现高附加值新品批量生产，热镀锌铝镁产品综合技术研究取得阶段性突破，企业整体创新能力和效率显著提高，核心竞争力不断增强。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 454.31 亿元；归属于上市公司股东的净利润 10.93 亿元，归属于上市公司股东的净资产 105.36 亿元。详细情况分析如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 45,431,114,804.26 | 40,987,348,813.52 | 10.84 |
| 营业成本 | 40,415,728,017.21 | 35,849,571,228.46 | 12.74 |
| 销售费用 | 1,668,148,554.37 | 1,475,906,827.05 | 13.03 |
| 管理费用 | 739,256,226.91 | 1,034,242,232.31 | -28.52 |
| 研发费用 | 392,574,633.11 | 799,167,168.12 | -50.88 |
| 财务费用 | 936,606,336.06 | 524,212,238.34 | 78.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,574,204,684.29 | 2,032,672,458.27 | 75.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517,115,872.91 | -1,009,110,872.23 | -48.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,758,137,027.54 | -1,788,008,136.76 | -1.67 |

1、费用变动原因分析详见本报告第四节经营情况讨论与分析二、3 费用分析；

2、现金流量表项目变动原因分析详见本报告第四节经营情况讨论与分析二、5 现金流分析。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司收入和成本分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 钢铁产品 | 31,433,766,909.01 | 26,466,465,705.16 | 15.80 | 20.09 | 25.35 | 减少 3.54 个百分点 |
| 焦化产品 | 430,636,866.51 | 418,496,599.18 | 2.82 | -5.95 | -11.02 | 增加 5.54 个百分点 |
| 动力产品 | 285,558,731.47 | 284,996,231.32 | 0.20 | -4.13 | -2.31 | 减少 1.86 个百分点 |
| 物资贸易 | 10,913,805,619.68 | 10,914,636,211.78 | -0.01 | -12.46 | -12.32 | 减少 0.15 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 焦炭 | 1,528,962.41 | 1,404,367.32 | 8.15 | -99.08 | -99.10 | 增加 2.51 个百分点 |
| 化产 | 429,107,904.10 | 417,092,231.86 | 2.80 | 46.85 | 32.83 | 增加 10.26 个百分点 |
| 动力 | 285,558,731.47 | 284,996,231.32 | 0.20 | -4.13 | -2.31 | 减少 1.86 个百分点 |
| 钢坯 | 8,832,995.72 | 6,592,800.36 | 25.36 | 205.60 | 172.10 | 增加 9.19 个百分点 |
| 板材 | 1,755,577,340.76 | 1,399,755,201.57 | 20.27 | 12.66 | 8.77 | 增加 2.85 个百分点 |
| 线材 | 4,873,616,475.15 | 4,180,394,250.46 | 14.22 | 172.87 | 191.85 | 减少 5.58 个百分点 |
| 棒材 | 8,754,552,119.50 | 7,630,393,067.29 | 12.84 | 17.38 | 18.08 | 减少 0.51 个百分点 |
| 卷板 | 7,971,236,365.78 | 6,212,070,714.52 | 22.07 | 22.38 | 29.87 | 减少 4.49 个百分点 |
| 不锈钢 | 8,069,951,612.09 | 7,037,259,670.96 | 12.80 | -8.89 | -1.54 | 减少 6.5 个百分点 |
| 物资贸易 | 10,913,805,619.68 | 10,914,636,211.78 | -0.01 | -12.46 | -12.32 | 减少 0.15 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上年增减 |

| | | | 率 (%) | 比上年增 减 (%) | 比上年增 减 (%) | (%) |
|------|-------------------|-------------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| 西北地区 | 33,589,739,138.80 | 29,629,814,713.50 | 11.79 | 62.76 | 82.10 | 减少 9.37 个百分点 |
| 其他地区 | 9,474,028,987.87 | 8,454,780,033.93 | 10.76 | 71.15 | 74.65 | 减少 1.79 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年 增减 (%) | 销售量比上年 增减 (%) | 库存量比上年 增减 (%) |
|----------|--------|--------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 建材 (万吨) | 364.20 | 373.29 | 16.58 | 26.76 | 35.96 | -35.43 |
| 板材 (万吨) | 241.08 | 245.25 | 7.13 | 6.88 | 14.22 | -36.87 |
| 不锈钢 (万吨) | 85.63 | 83.62 | 6.32 | -4.55 | -9.92 | 46.55 |
| 小计 (万吨) | 690.91 | 702.16 | 30.02 | 14.66 | 20.63 | -27.27 |

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 钢材 | 原材料 | 18,475,998,643.24 | 69.81 | 11,967,538,070.47 | 56.68 | 13.13 |
| | 人工工资 | 1,356,717,023.72 | 5.13 | 1,222,736,370.22 | 5.79 | -0.66 |
| | 折旧 | 852,643,002.96 | 3.22 | 614,496,788.32 | 2.91 | 0.31 |
| | 能源 | 2,715,221,553.74 | 10.26 | 1,685,405,009.34 | 7.98 | 2.28 |
| | 制造费用 | 3,065,885,481.50 | 11.58 | 5,624,373,130.31 | 26.64 | -15.05 |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 线材 | 原材料 | 3,159,142,091.39 | 75.57 | 730,852,615.72 | 59.42 | 16.15 |
| | 人工工资 | 182,954,898.68 | 4.38 | 74,089,520.68 | 6.02 | -1.65 |
| | 折旧 | 96,216,719.17 | 2.30 | 22,259,806.81 | 1.81 | 0.49 |
| | 能源 | 368,029,951.73 | 8.80 | 91,493,261.22 | 7.44 | 1.37 |
| | 制造费用 | 374,050,589.49 | 8.95 | 311,292,027.85 | 25.31 | -16.36 |
| 棒材 | 原材料 | 5,910,373,439.69 | 77.46 | 2,481,710,647.73 | 61.43 | 16.02 |
| | 人工工资 | 329,930,425.29 | 4.32 | 226,149,165.19 | 5.60 | -1.27 |
| | 折旧 | 141,028,911.37 | 1.85 | 72,120,972.74 | 1.79 | 0.06 |
| | 能源 | 588,782,500.07 | 7.72 | 269,167,798.26 | 6.66 | 1.05 |
| | 制造费用 | 660,277,790.86 | 8.65 | 990,520,611.66 | 24.52 | -15.87 |
| 碳钢卷板 | 原材料 | 4,260,636,212.23 | 68.59 | 3,314,819,208.73 | 60.63 | 7.96 |
| | 人工工资 | 326,960,338.45 | 5.26 | 274,769,381.06 | 5.03 | 0.24 |
| | 折旧 | 211,337,249.08 | 3.40 | 101,045,287.95 | 1.85 | 1.55 |
| | 能源 | 684,788,484.37 | 11.02 | 405,629,378.78 | 7.42 | 3.60 |

| | | | | | | |
|-----------|------|------------------|-------|------------------|-------|--------|
| | 制造费用 | 728,348,430.39 | 11.72 | 1,371,069,974.42 | 25.08 | -13.35 |
| 中厚板 | 原材料 | 1,053,836,161.56 | 74.93 | 918,856,180.48 | 59.52 | 15.42 |
| | 人工工资 | 76,713,364.40 | 5.45 | 96,987,876.51 | 6.28 | -0.83 |
| | 折旧 | 28,001,048.96 | 1.99 | 30,431,146.20 | 1.97 | 0.02 |
| | 能源 | 116,936,625.11 | 8.31 | 104,572,365.09 | 6.77 | 1.54 |
| | 制造费用 | 130,860,801.89 | 9.31 | 393,016,353.28 | 25.46 | -16.15 |
| 300 系列不锈钢 | 原材料 | 2,511,342,104.28 | 62.21 | 3,091,252,591.87 | 53.59 | 8.62 |
| | 人工工资 | 234,726,529.07 | 5.81 | 341,951,320.01 | 5.93 | -0.11 |
| | 折旧 | 189,545,919.47 | 4.70 | 234,324,742.54 | 4.06 | 0.63 |
| | 能源 | 504,867,555.14 | 12.51 | 494,350,410.03 | 8.57 | 3.94 |
| | 制造费用 | 596,462,885.94 | 14.78 | 1,606,778,961.19 | 27.85 | -13.08 |
| 400 系列不锈钢 | 原材料 | 1,580,668,634.09 | 52.68 | 1,430,046,825.94 | 46.66 | 6.03 |
| | 人工工资 | 205,431,467.84 | 6.85 | 208,789,106.77 | 6.81 | 0.04 |
| | 折旧 | 186,513,154.91 | 6.22 | 154,314,832.08 | 5.03 | 1.18 |
| | 能源 | 451,816,437.31 | 15.06 | 320,191,795.96 | 10.45 | 4.61 |
| | 制造费用 | 575,884,982.92 | 19.19 | 951,695,201.91 | 31.05 | -11.86 |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

报告期内，随着全资子公司榆钢公司产能的恢复，将原来计入管理费用的停产产线折旧开始计入产品成本。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 962,891.04 万元，占年度销售总额 21.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 407,259.04 万元，占年度采购总额 9.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 97,538.82 万元，占年度采购总额 2.28%。

3. 费用

适用 不适用

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 变动幅度 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 销售费用 | 1,668,148,554.37 | 1,475,906,827.05 | 13.03 |
| 管理费用 | 739,256,226.91 | 1,034,242,232.31 | -28.52 |
| 财务费用 | 936,606,336.06 | 524,212,238.34 | 78.67 |

财务费用与上年度相比增加 78.67%，主要因美元贷款汇率变动所产生的汇兑损益影响所致；

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 392,574,633.11 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 392,574,633.11 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.86 |
| 公司研发人员的数量 | 958 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 4.34 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

| 项目 | 本年数 | 上年数 | 变动幅度 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,086,794,118.88 | 40,036,739,231.42 | 2.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,512,589,434.59 | 38,004,066,773.15 | -1.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,574,204,684.29 | 2,032,672,458.27 | 75.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,885,990.47 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 521,001,863.38 | 1,009,110,872.23 | -48.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517,115,872.91 | -1,009,110,872.23 | -48.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,935,380,300.00 | 27,820,301,000.00 | 7.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,693,517,327.54 | 29,608,309,136.76 | 7.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,758,137,027.54 | -1,788,008,136.76 | -1.67 |

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 75.84%，主要是公司盈利能力增强，销售收入较上期增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 48.76%，主要是公司上期追加对财务公司 4 亿元的投资款，本年无此投资；

3、筹资活动产生的现金净流出主要是公司利用自有盈余资金偿还了部分银行借款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) |
|--------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 货币资金 | 4,543,504,961.75 | 11.42 | 3,162,465,694.16 | 0.08 | 43.67 |
| 应收票据 | 641,011,094.56 | 1.61 | 355,729,564.61 | 0.01 | 80.20 |
| 预付款项 | 389,826,792.79 | 0.98 | 231,390,893.98 | 0.01 | 68.47 |
| 其他流动资产 | 515,441,315.16 | 1.30 | 865,286,068.25 | 0.02 | -40.43 |
| 在建工程 | 1,648,625,280.30 | 4.14 | 720,874,955.92 | 0.02 | 128.70 |
| 应交税费 | 174,359,125.52 | 0.44 | 37,784,491.32 | 0.00 | 361.46 |
| 其他应付款 | 179,658,682.16 | 0.45 | 447,383,031.99 | 0.01 | -59.84 |
| 长期应付款 | 33,040,000.00 | 0.08 | 160,162,406.70 | 0.00 | -79.37 |

其他说明

1、货币资金较年初增加 43.7%，主要是本期公司盈利能力增加，经营活动产生的现金流量净额较上期增加所致；

2、应收票据较年初增加 80.2%，主要是本期收入增加，以及期初基数较少所致；

3、预付款项较年初增加 68.5%，主要是本期进口原燃料增加导致；

4、其他流动资产较年初减少 40.4%，主要是随着存货规模降低影响增值税进项税额留抵额减少所致；

- 5、在建工程较年初增加 128.7%，主要是本期 7#高炉升级改造转在建工程所致；
 6、应交税费较年初增加 361.5%，主要是本期增值税实现数较大所致；
 7、其他应付款较年初减少 59.8%，主要是原控股子公司翼钢公司因进入破产程序不再纳入合并报表范围，其其他应付款（诉讼赔偿款）减少所致；
 8、长期应付款较年初减少 79.4%，主要是全资子公司榆钢公司确认了前期收到的化解产能专项奖补资金。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告之第十一节财务报告一七、合并财务报表项目注释一70、所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司产品按行业信息分析情况详细分析如下：

钢铁行业经营性信息分析

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 按加工工艺区分的种类 | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率（%） | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|-------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 冷轧钢材 | 495,100 | 470,591 | 505,200 | 476,465 | 203,920.64 | 177,895 | 171,088.34 | 131,826 | 16.10 | 25.90 |
| 热轧钢材 | 895,594 | 799,113 | 903,200 | 791,387 | 328,273.81 | 262,267 | 259,597.07 | 196,093 | 20.92 | 25.23 |
| 镀涂层钢材 | 578,349 | 525,158 | 593,600 | 514,944 | 264,929.19 | 211,183 | 216,346.73 | 150,402 | 18.34 | 28.78 |
| 其他 | 4,940,033 | 4,230,970 | 5,019,614 | 4,038,200 | 2,346,253.05 | 1,965,976 | 1,999,614.44 | 1,632,891 | 14.77 | 16.94 |

2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 按成品形态区分的种类 | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率（%） | |
|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|-------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 型材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板带材 | 3,267,186 | 3,152,681 | 3,288,700 | 3,075,397 | 1,604,118.80 | 1,692,886 | 1,380,013.66 | 1,321,742 | 13.97 | 21.92 |
| 管材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 3,641,890 | 2,873,151 | 3,732,914.39 | 2,745,599 | 1,539,257.89 | 924,435 | 1,266,632.91 | 789,470 | 17.71 | 14.60 |

3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 按销售渠道区分 | 营业收入 | | 占总营业收入比例 (%) | |
|---------|--------------|---------------|--------------|-----|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 线下销售 | 3,143,376.69 | 2,617,321.502 | 100 | 100 |
| 线上销售 | 0 | 0 | 0 | 0 |

报告期内，公司产品销售全部为线下，通过驻外销售公司、订单客户及零星方式销售，未采用线上模式销售。

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

适用 不适用

5. 铁矿石供应情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 铁矿石供应来源 | 供应量 (吨) | | 支出金额 | |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 自供 | 8,660,661 | 8,672,238 | 70,099 | 65,909 |
| 国内采购 | 3,384,004 | 4,171,692 | 234,533 | 265,105 |
| 国外进口 | 2,943,456 | 2,035,286 | 218,958 | 123,113 |

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

酒钢集团榆中钢铁有限责任公司为公司全资子公司（以下简称“榆钢公司”）。注册资本为人民币 80,000 万元。经营范围钢铁冶炼、钢铁轧制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭资质证经营）；建筑施工、勘察设计（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；机电产品制造、维修；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植，养殖（不含种子、种苗、种禽畜）；硫酸铵（化肥），压缩、液化气体产品（氧、氮、氩），焦化副产品（粗苯、焦油）生产与销售（以上凭许可证有效期经营）。2018 年，面对严峻的生产经营形势，榆钢公司以“抓稳定、强基础、保安全、提指标、降成本、谋盈利”为指导思想，狠抓安全环保治理，坚守法规制度红线，全面贯彻各项决策部署，不断提升经营筹划水平，持续改进关键经济技术指标，全面落实主体责任，顺利实现了生产运营稳定顺行，经营效益扭亏为盈的经营目标。报告期内，实现营业收入 904,724.06 万元，净利润 8,859.59 万元。报告期末，该公司拥有总资产 801,029.85 万元、净资产 4,049.18 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2018 年,钢铁行业在供给侧改革深入推进下,提前完成“十三五”时期化解过剩产能的目标,市场环境明显改善。出清地条钢、“蓝天保卫战”、环保督查、专项大检查等一系列改革举措持续开展,严禁违规新增产能,巩固了供给侧改革的成效,钢铁行业供需趋于合理。全年钢铁行业优质产能得到释放,钢材价格高位运行,行业效益保持增长,钢铁企业盈利水平开创了新的局面。

2019 年钢铁行业运行环境仍然复杂多变,机遇和挑战并存,钢铁企业利润将逐渐回归理性区间。2019 年初,国家发改委等十部委联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019 年)》,在汽车、家电、基础设施建设等方面都将有新的扩大消费政策出台,对钢铁需求将具备一定的支撑作用。据中钢协预测,2019 年,基建投资、造船、机械行业、家电行业钢材需求将保持稳定或有所增长,房地产、汽车受政策影响较大,存在较多不确定性。同时,随着供给侧结构性改革的不断深化,过剩产能化解、地条钢取缔、环保倒逼等,使得行业竞争秩序更加公平;另一方面,伴随经济结构不断调整,拉动经济增长的主要动力由投资转向消费,新旧动能换挡过程中新经济增长点对钢材需求强度减弱,传统用钢行业对钢铁产品需求由品种、数量的增长转向质量和品质的提升。

(以上材料部分来自中国钢铁工业协会网站。)

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司一贯遵循国家钢铁产业发展政策,围绕效益中心,坚持技术创新、专业化生产、优化产品结构三种途径,做大做强钢铁主业、全面提升企业竞争力、铸就“百年酒钢基业”。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年,公司计划完成生铁 610 万吨、钢 690 万吨(其中不锈钢 90 万吨)、钢材 670 万吨(其中不锈钢材 85 万吨),实现营业收入 310 亿元的生产经营目标。

以上前瞻性计划不构成对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

一、行业及竞争风险:

2018 年钢铁行业市场环境明显改善,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,保持了稳中向好的发展态势,但是稳中有变,变中有忧,2019 年钢材价格和原料价格波动所带来的风险依然较大,环保趋严所带来的压力不断加码,区域基础设施建设趋缓和钢铁行业优质产能的释放将进一步激化供需矛盾,公司持续盈利的基础并不牢固,所面临竞争压力不断加大。另外,公司受地域所限,原燃料、产品市场两头在外,运输费用大幅高于东部企业,成为影响企业降本增效的重要因素之一,经营风险明显高于沿海钢企。

对策:公司将坚持“高质量发展、绿色发展”理念,大力开展降成本、调结构、提质量、增效益和去杠杆等措施,加大技术创新和环保深度治理力度。加大资源渠道开拓力度,拓宽原料供应渠道建设;同时加快资源科技成果转化,解决当前矿石资源短缺的状况;通过管理、技术创新等手段进一步降低成本,优化炉料结构、配煤结构,提高公司盈利水平,增强企业风险抵御能力。

二、环保风险:

随着国家对环保和节能减排的要求日益严格,排放标准不断提高,监管和执法力度不断加大,对企业环境整治的要求不断提高,社会公众对环境保护的意识不断提升,公司面临巨大的环保压力和环保投入需求,对公司生产经营效益产生较大风险。

对策:公司坚持绿色发展理念,加快推进重点环保项目的建设和技术攻关,加强重点工序环保设施的升级改造,确保达标排放;强化环境治理和景观提升,改善职工工作环境、提高企业形象。加强基础管理,确保现有节能减排、资源综合利用设施的有效运行,提升能源利用效率。

三、资金风险：

2018 年，钢铁行业保持了稳中向好的态势，但钢铁行业整体资产负债率偏高，公司地处金融业务欠发达的西北区域，融资渠道单一，融资难、融资贵的状况未得到根本改善。同时公司环保深度治理等工程项目资金需求量较大，公司短期偿债风险凸显，受银行贷款政策调整影响较大。

对策：公司将通过灵活运用多种融资渠道，创新融资工具，优化融资结构，使资金来源多元化，从而改变公司过度依赖银行贷款的现状，树立公司资本市场良好形象。创新资金运营机制，管控资金促经营；做好资本市场政策研究，拓宽融资渠道，创新融资思路改善公司债务情况，降低融资成本和资金风险，

四、汇率风险：随着美元兑人民币的汇率变动幅度扩大，加之目前市场上美联储加息及人民币贬值预期增强，公司外币贷款产生的汇兑损益对公司利润表的影响日益增强。

对策：公司目前正积极筹划，通过各项措施降低财务杠杆及调整债务结构，合理规避汇兑损失带来的影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

为进一步完善公司现金分红政策，规范公司利润分配方案的决策机制和程序，合理回报投资者，公司根据中国证监会《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）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》证监会公告[2013]43号及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中有关利润分配政策的规定，于2016年制定了《未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》并经股东大会审议通过，完备了利润分配的决策程序和机制，明确了利润分配原则、现金分红的条件和比例等，提高了现金分红透明度和可操作性，以维护中小股东和投资者的合法权益。公司利润分配方案严格按照《公司章程》及《未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的规定和股东大会决议内容执行。

公司充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展需要，坚持积极、科学的利润分配基本原则，在保持公司利润分配政策的连续性和稳定性的条件下，修订了《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》。经第六届董事会第十六次董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,667,119.74 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,160,883.20 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,421,640.81 | 0 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|----------------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 在 2009 年公司进行发行股份购买资产暨重大资产重组过程中，酒钢集团对公司做出了避免同业竞争的承诺，内容如下 1、本次重大资产重组完成后，除持有酒钢宏兴的股份外，酒钢集团不持有直接用于碳钢产品的生产、加工和销售等业务的资产和业务；2、本次重组完毕后，酒钢集团将不会直接或间接并促使酒钢集团的控股子公司不直接或间接经营与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的业务，也不会投资于与酒钢宏兴及酒钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的其他企业；3、自本承诺函出具之日起，如酒钢集团及其控股子公司遇到酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司主要业务范围内的业务机会，酒钢集团将促使其控股子公司将该等机会介绍予酒钢宏兴及酒钢宏兴的控股子公司，并不会自行或通过酒钢集团的控股子公司直接或间接利用该机会从事碳钢产品的生产、加工和销售等业务。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 1、在本次重组过程中及本次重组后，我公司亦将采取合理、适当和必要的措施避免和减少与贵司进行同业竞争和贵司与我公司（包括我公司的）之间的关联交易并本着市场化的原则确保该等关联交易的公平性和公允性；2、我公司本着有利于贵公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面独立于我公司的目的设计和实施本次重组；在本次重组过程中及本次重组后，我公司亦将采取合理、适当和必要的措施保持贵司在业务、资产、财务、人员和机构等方面对我公司的独立性，以促进和保持贵司作为上市公司的规范运作；3、我公司保证不通过下述方式或其他方式占用贵司资金、侵犯贵司合法权益 1) 违规、不公允、不公平的关联交易；2) 不正当地要求贵司为我公司垫付费用；3) 不正当的对贵司的逾期付款；4) 要求贵司提供借款和担保。4、我公司亦将督促我公司控制的其它子公司按上述承诺行事。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 135 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 20 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 75 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---|
| 公司全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司与玉得气体有限责任公司的合同纠纷仲裁 | 2018年8月17日披露的《公司2018年半年度报告》，具体内容详见当日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规要求诚信经营，规范运作，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿及其他违规情况。

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 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 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|--------|-----------|--------|----------------|----------|--------|---------------|----------|
| 宏联自控 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 备品备件、其他 | 市场定价 | 3,570 | 0.01 | 转账/银承 |
| 宏运客运 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 服务、其他 | 市场定价 | 407 | 0 | 转账/银承 |
| 汇丰工业制品 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 废钢、辅材、合金、服务、其他 | 市场定价 | 1,552 | 0.01 | 转账/银承 |
| 吉安保险 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 保险费 | 市场定价 | 737 | 0.01 | 转账/银承 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|------|------------------|------|--------|------|-------|
| 龙泰货运 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 运费 | 市场定价 | 680 | 0 | 转账/银承 |
| 祁牧乳业 | 母公司的全资子公司 | 其它流出 | 其他 | 市场定价 | 569 | 0 | 转账/银承 |
| 庆华矿产 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 矿料 | 市场定价 | 4,246 | 0.13 | 转账/银承 |
| 上海嘉鑫 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 焦煤、镍铁 | 市场定价 | 2,123 | 0.06 | 转账/银承 |
| 上海峪鑫 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 镍铁 | 市场定价 | 3,527 | 0.07 | 转账/银承 |
| 天工矿业 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 矿料、进口蒙古粉 | 市场定价 | 5,909 | 0.08 | 转账/银承 |
| 西部重工 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 备件、废钢、辅助材料、精矿、铁块 | 市场定价 | 3,649 | 0.03 | 转账/银承 |
| 兴安民爆 | 控股子公司 | 购买商品 | 辅助材料 | 市场定价 | 91 | 0 | 转账/银承 |
| 中天置业 | 母公司的控股子公司 | 接受劳务 | 工程劳务 | 市场定价 | 3,010 | 0.01 | 转账/银承 |
| 紫玉酒店 | 母公司的控股子公司 | 其它流出 | 其他 | 市场定价 | 1,244 | 0.13 | 转账/银承 |
| 酒钢物流 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 辅助材料、钢材 | 市场定价 | 9,749 | 0.16 | 转账/银承 |
| 西部重工 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 矿料、焦化产品、钢材、动力产品 | 市场定价 | 4,019 | 0.09 | 转账/银承 |
| 中兴铁路 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 辅助材料、燃料油 | 市场定价 | 2,784 | 0.02 | 转账/银承 |
| 筑鼎建设 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 钢材、材料 | 市场定价 | 8,815 | 0.04 | 转账/银承 |
| 合计 | | | | / | 56,681 | | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 不适用 | | |
| 关联交易的说明 | 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵循公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间关联交易的价格确定原则是：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照成本加费用原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 | | | | | | |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用

关联方债权债务往来详见本报告第十二节 关联方及关联交易情况之 6、关联方应收应付款项。

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用**(2) 单项委托理财情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2018年，公司认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发战略思想，全面落实甘肃省委省政府决策部署，坚持把脱贫攻坚帮扶工作作为促进全社会共同发展的头等大事和首要民生工程，围绕帮扶对象黑松驿镇年度脱贫计划，紧盯“两不愁、三保障”目标，切实在精准扶贫、精准脱贫上下功夫，聚焦帮扶对象，细化帮扶措施，明确目标任务，突出工作重点，深化以移民扶贫、产业扶贫为重点的扶贫领域供给侧结构性改革，扶持推进移民搬迁、产业发展、职业培训、医疗健康帮扶措施，不断将脱贫攻坚工作推向深入，促进帮扶村全面建成小康社会和共同富裕。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

公司以帮扶村（武威市古浪县黑松驿镇8个行政村）的脱贫发展规划为基础，紧盯“两不愁、三保障”目标，全面将脱贫攻坚工作推向深入。公司成立脱贫攻坚帮扶工作小组，积极协调解决帮扶工作中出现的问题。在报告期内，先后组织开展宣讲十九大精神20余场次；向村民赠送书籍60余册（价值1.07万元），内容涵盖党的十九大精神解读、养殖业、种植业、防范健康疾病等；配合并落实了酒钢医院医护人员开展的现场指导及医疗工作，对因病致贫的帮扶对象，持续开展了网上救助宣传；“春节”“七一”开展了党建共建支部困难党员慰问活动；向古浪县黑松驿镇捐赠195.5吨钢材（价值约78万元），用于解决该镇扶贫建设所需钢材；同时还向该镇捐赠了价值10万元的变压器一台，有效地解决了学校冬季用电超载问题；为进一步细化帮扶措施，提高帮扶效果，开展了养殖科技培训，通过具体的帮扶工作扎实开展了下山入川移民搬迁动员工作，通过进村入户不断完善《一户一策》帮扶对象信息，“对症下药”实施精准扶贫。公司共帮扶贫困户241户，帮扶责任人深入农村调查研究，逐家逐户摸清情况，根据“一对一、一对二、一对三”等帮扶对象不同村民的致贫原因，实现精准识别，做到“一人一策、量力而行，一帮到底、尽力而为”，以此实现贫困村民的稳定持续增收。2018年，股份公司帮扶的贫困户预计脱贫95户384人次。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|----------------------|---|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 32.08 |
| 2. 物资折款 | 89.40 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 384 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 3 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 30.42 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 0 |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 3. 易地搬迁脱贫 | 384 (人) |
| 4. 教育脱贫 | |
| 其中: 4.1 资助贫困学生投入金额 | 0.70 |
| 4.2 资助贫困学生人数 (人) | 6 |
| 5. 健康扶贫 | 281 (人) |
| 6. 生态保护扶贫 | |
| 7. 兜底保障 | |
| 8. 社会扶贫 | |
| 9. 其他项目 | |
| 9.2 投入金额 | 77.97 |
| 三、所获奖项 (内容、级别) | 甘肃省上市公司协会评定为 2018 年度“脱贫攻坚杰出贡献奖” |

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司根据帮扶点的实际情况,以十九大精神为指导,深入贯彻习近平总书记关于精准扶贫工作的总要求,全面落实完成甘肃省下达给本公司的精准扶贫任务。以精准施策为抓手,使帮扶群众收入持续稳定增长,加快贫困人口实现全面小康步伐。持续动员贫困户搬迁为主线,以产业扶贫为重点,智力培训扶贫、技能提升扶贫等多策并举,在产业扶持、劳动力就业、学生上学、劳务工技能提升等方面下功夫,用更加精准有效的工作方式,使搬迁的移民“搬得出、稳得住、能致富、可融入”,在产业扶贫上获得新成就、教育扶贫上出现新突破、就业扶贫上拿出新举措、思想扶贫上表现新亮点,让贫困户逐步实现真正脱贫。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见 2019 年 4 月 26 日登载于上海证券交易所网站的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司拥有从采矿、选矿、烧结、焦化到炼铁、炼钢、热轧、冷轧等完整配套的碳钢和不锈钢生产工艺流程的钢铁联合企业,各排污单位排放的废气主要以二氧化硫、氮氧化物、颗粒物为主,废水主要以化学需氧量、氨氮为主。

报告期内公司及分子公司大气、水污染物排放指标均符合政府部门排污许可定额标准。公司本部被列入大气重点排污的六家单位共排放二氧化硫 2572.46 吨、氮氧化物 4756.1 吨、烟(粉)尘 5682.43 吨;榆钢公司排放二氧化硫 789.47 吨、氮氧化物 1862.3 吨、颗粒物 628.22 吨;昕昊达公司排放二氧化硫 690.96 吨、氮氧化物 219.22 吨、颗粒物 76.59 吨。另外,榆钢公司被列为省水环境重点排污单位,2018 年排放化学需氧量 2.20 吨,氨氮 0.18 吨。

目前公司外排污染物执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》《工业炉窑大气污染物排放标准》《炼铁工业大气污染物排放标准》等 9 项标准,公司各排放口每季度接受环保行政主管部门监督性监测,污染物均达标排放,在线监测数据实时上传环保部门。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司本部各生产工序配套建设废气治理设施 216 套,废水处理系统 25 套,废气在线监测设施 41 套,废水在线监测设施 1 套。榆钢公司各生产工序配套建设废气治理设施 41 套,废水处理系统 3 套,废气在线监测设施 13 套,废水在线监测设施 1 套。昕昊达公司各工序配套建设废气治理

设施 15 套，废水处理系统 2 套，废气在线监测设施 4 套，环境保护设施与主体设施做到“同开同停”，接受省、市环境保护主管部门的监管，检修、停机均能够及时向行政主管部门上报审批。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，督促各单位履行建设项目环境影响评价手续。2018 年，公司包括“酒钢循环经济和结构调整—镜铁山矿变更环境影响报告书”、“焦化厂 5#6#焦炉脱硫脱硝项目”、“肃南宏兴矿业有限责任公司燃煤锅炉升级改造项目”等 10 个项目获得省、市环境保护主管部门的批复。同时，公司严格按照国家《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，组织内部各单位开展建设项目的自主验收工作。自国家按照“放管服”要求下放了竣工环保验收的工作后，公司至今已完成“西沟石灰石矿扩能改造项目”、“榆钢支持地震灾区恢复重建项目”、“榆钢公司高速线材生产线项目”等 7 个项目的竣工环境保护验收。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

按照《突发环境事件应急预案编制导则》相关要求，公司制订了《突发环境污染事件应急预案》，各单位均制订了本单位《突发环境事件应急预案》《危险废物环境污染应急预案》《辐射污染应急预案》等，并在嘉峪关市环境保护局进行了备案；环保应急管理与安全应急管理相结合形成了应急管理体系，实现了应急资源共享。

2018 年公司各单位结合自身实际，有针对性的开展了预案演练，如不锈钢分公司、储运部、镜铁山矿业有限公司、炼轧厂均组织开展了《放射源丢失专项应急预案》《射线装置丢失专项应急预案》演练，碳钢薄板厂组织开展了《冷轧废酸泄漏应急预案》演练，榆钢公司组织开展了《粗苯泄漏应急预案》和《射源丢失应急预案》演练，炼铁厂组织开展了《废油泄漏应急预案》以及动力厂组织了《尾矿库浆水外溢事故应急预案》演练等。通过定期开展应急演练，进一步增强了职工应急处置能力，提高企业应对突发环境事件的应急处置水平。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》《排污单位自行监测技术指南钢铁工业及炼焦化学工业》《企业事业单位环境信息公开办法》等相关要求，公司结合实际情况，按照各生产工序制定了自行监测方案，并按照方案委托有资质的单位开展污染物自测工作，同时定期将自测数据进行公布，报告期内自测计划完成率 100%，自测数据发布率 100%。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司注重保护环境，以国家“节能减排”要求为出发点，强化环境保护与资源节约意识，重视生态保护，发展低碳经济和循环经济。积极落实节能减排责任，制定“遵守环保法规，进行低碳减排，坚持持续改进，构建绿色酒钢”的环境方针，积极发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用效率。公司本部二级单位及下属分子公司的生产、活动、服务及相关管理活动的全过程已通过了 ISO14001 环境管理体系认证的范围。

公司严格执行国家环保法律、法规和产业政策，响应节能减排要求，实施可持续发展战略。以提高资源利用率、节能降耗、提高经济效益和竞争能力为目标，加快淘汰落后产能装备；按照循环经济理念和“3R”原则，采用先进的节能减排、清洁生产和资源综合利用技术，生产高技术含量、高性能的优质产品，实现资源节约和环境友好发展。采取多种形式对污染源、环保设施进行全方位、全过程监管，努力将公司建成现代化的绿色钢铁企业。

公司环境管理体系认证覆盖范围内的各单位，环境行为均符合法律法规的要求。报告期内，公司污染源达标排放，未发生重大环境污染事故，基本满足 GB/T24001:2016 环境管理体系标准持续适宜性、充分性和有效性的要求，体系不断完善，处于良好运行状态。

目前公司下属所有主体单位均完成了清洁生产审核工作，实现了绿色发展、环保经营，为公司创建环境友好企业提供有力保障。公司定期对下属各单位开展污染物自测及公示工作。经省环保厅和嘉峪关市环保局对公司选烧厂、焦化厂、碳钢薄板厂、不锈钢分公司、储运部等单位危险废物

规范化管理进行检查考评，运输部考评基本达标，其他单位为达标。公司二级单位及下属分子公司均通过了甘肃省环境标准化暨环境信用评价工作，不锈钢分公司标准化等级评定为 A 级。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司未列入大气重点排污单位的三家下属厂部碳钢薄板厂、不锈钢分公司和储运部，2018 年共排放二氧化硫 218.98 吨、氮氧化物 412.65 吨、烟（粉）尘 3991.12 吨，污染物排放指标全部符合排污许可定额标准，其他单位无污染物排放情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 288,778 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 283,035 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 0 | 3,431,600,950 | 54.79 | 质押 | 1,700,000,000 | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 20,757,100 | 34,027,000 | 0.54 | 未知 | | 其他 |
| 黄奕操 | 500,000 | 12,970,822 | 0.21 | 未知 | | 境内自然人 |
| 王龙军 | 9,240,600 | 9,240,600 | 0.15 | 未知 | | 境内自然人 |
| 陆凯 | 100,000 | 8,664,198 | 0.14 | 未知 | | 境内自然人 |
| 宋炳跃 | 0 | 8,636,300 | 0.14 | 未知 | | 境内自然人 |
| 王立涛 | 8,587,200 | 8,587,200 | 0.14 | 未知 | | 境内自然人 |
| 王志伟 | 0 | 8,000,000 | 0.13 | 未知 | | 境内自然人 |
| 王芳霞 | 0 | 7,788,600 | 0.12 | 未知 | | 境内自然人 |
| 张有贤 | 6,450,000 | 6,450,000 | 0.10 | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 3,431,600,950 | 人民币普通股 | 3,431,600,950 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 34,027,000 | 人民币普通股 | 34,027,000 | | | |
| 黄奕操 | 12,970,822 | 人民币普通股 | 12,970,822 | | | |
| 王龙军 | 9,240,600 | 人民币普通股 | 9,240,600 | | | |
| 陆凯 | 8,664,198 | 人民币普通股 | 8,664,198 | | | |
| 宋炳跃 | 8,636,300 | 人民币普通股 | 8,636,300 | | | |
| 王立涛 | 8,587,200 | 人民币普通股 | 8,587,200 | | | |
| 王志伟 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | | | |
| 王芳霞 | 7,788,600 | 人民币普通股 | 7,788,600 | | | |
| 张有贤 | 6,450,000 | 人民币普通股 | 6,450,000 | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈春明 |
| 成立日期 | 1958 年 8 月 1 日 |
| 主要经营业务 | 制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控买卖的项目均以资质证或许可证为准）。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期末，持有 A 股上市公司读者传媒（603999）股份 1,244.6 万股，占其股本总额的 2.16%；持有 H 股上市公司甘肃银行（2139）股份 63,397.23 万股，占其股本总额的 6.3%。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

| | |
|----|--------------------|
| 名称 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|----|--------------------|

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

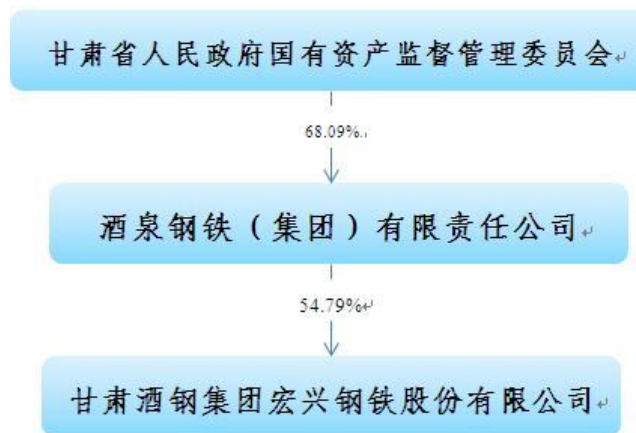
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------------|--------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 程子建 | 董事长 | 男 | 47 | 2011年7月20日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 王建元 | 董事 | 男 | 51 | 2017年8月20日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 阮强 | 董事、总经理 | 男 | 42 | 2017年8月20日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 94.86 | |
| 郭继荣 | 董事 | 男 | 47 | 2017年8月20日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 胡桂萍 | 董事 | 女 | 54 | 2017年8月20日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 冯宜鹏 | 董事 | 男 | 48 | 2017年8月20日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 高冠江 | 独立董事 | 男 | 66 | 2015年9月17日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 7.79 | |
| 聂兴凯 | 独立董事 | 男 | 44 | 2018年4月27日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 7.79 | |
| 李闯 | 独立董事 | 男 | 36 | 2018年4月27日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 7.79 | |
| 和志华 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2018年8月17日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 刘先军 | 专职监事 | 男 | 50 | 2017年8月20日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 刘黎戮 | 职工监事 | 男 | 53 | 2018年8月22日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 15.17 | |
| 李国文 | 职工监事 | 男 | 45 | 2018年4月27日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 36.17 | |
| 张军 | 职工监事 | 男 | 45 | 2018年8月22日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 13.23 | |
| 王嘉盛 | 副总经理 | 男 | 46 | 2015年9月17日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 65.92 | |
| 高兴禄 | 总经济师、董事会秘书(代) | 男 | 51 | 2015年9月17日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 65.67 | |
| 成东全 | 副总经理 | 男 | 43 | 2016年4月27日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 69.86 | |
| 张正展 | 副总经理 | 男 | 44 | 2018年4月27日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 29.22 | |
| 孙山 | 副总经理 | 男 | 48 | 2018年4月27日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 31.75 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|------------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 郑跃强 | 总工程师 | 男 | 43 | 2018年4月27日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 45.46 | |
| 赵登峰 | 财务总监 | 男 | 42 | 2018年7月13日 | / | 0 | 0 | 0 | / | 15.51 | |
| 赵浩浩 | 财务总监(已辞职) | 女 | 45 | 2015年9月17日 | 2018年7月13日 | 0 | 0 | 0 | / | 23.06 | |
| 袁宝生 | 监事会主席(已辞职) | 男 | 56 | 2017年8月20日 | 2018年9月6日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 王沛明 | 职工监事(已辞职) | 男 | 56 | 2015年9月17日 | 2018年8月22日 | 0 | 0 | 0 | / | 41.29 | |
| 张波 | 职工监事(已辞职) | 男 | 56 | 2015年9月17日 | 2018年8月22日 | 0 | 0 | 0 | / | 40.97 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 611.51 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 程子建 | 曾任酒钢宏兴副总经理、总经理，酒钢生产指挥控制中心副主任、主任，酒钢集团公司总经理助理。现任酒钢集团公司副总经理，本公司党委书记、董事长。 |
| 阮强 | 曾任碳钢薄板厂工艺责任工程师，副厂长、生产部长、酒钢生产指挥中心质量监督处副处长、公司总工程师。现任本公司董事、总经理。 |
| 王建元 | 曾任酒钢集团公司党委组织部副部长、党政事务部副部长、董事会秘书处主任、总经理办公室主任，酒钢集团公司党委组织部部长、人力资源部部长，本公司监事；现任酒钢集团党委常委、董事会人事薪酬委员会主任、党委组织部部长、人力资源部部长；本公司董事。 |
| 郭继荣 | 曾任本公司总会计师、财务总监、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事、酒钢集团董事会产权管理委员会副主任、酒钢集团产权管理部副部长、董事监事工作办公室主任。现任酒钢集团公司资产运营管理部部长、本公司董事。 |
| 胡桂萍 | 曾任甘肃东兴铝业有限公司董事、副总经理、总会计师、技改项目部副总指挥、酒钢集团公司党委组织部副部长、人力资源部副部长、预算财务部副部长、预算财务部部长。现任酒钢集团财务总监、本公司董事。 |
| 冯宜鹏 | 曾任本公司经营计划处处长、镜铁山矿常务副矿长、储运部主任。现任酒钢集团公司发展规划部部长、本公司董事。 |
| 高冠江 | 曾任信达证券股份有限公司董事长。现任本公司独立董事。 |
| 聂兴凯 | 现任北京国家会计学院审计系主任(不属于学校党政领导班子成员和高校中层领导干部)，兼任京蓝科技独立董事，本公司独立董事。 |
| 李闯 | 现任冶金工业规划研究院综合规划处副处长、总设计师，本公司独立董事。 |
| 和志华 | 曾任酒钢汽运公司主任科员、副经理，酒钢集团经营管理部物流管理办公室主任。现任酒钢集团外派专职监事、本公司监事会主席。 |
| 刘先军 | 曾先后在酒钢龙泰公司总部、酒钢国际资源开发部、酒钢矿产资源开发中心工作。现任酒钢集团专职监事、本公司监事。 |
| 刘黎戮 | 曾任酒钢集团党委宣传部部长、统战部部长、公司宣传部部长，甘肃东兴铝业有限公司党委书记等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。 |
| 李国文 | 曾任公司炼铁厂高炉工长、酒钢集团人力资源部薪酬管理办公室主任、劳动监察业务总监等职务。现任公司储运部党委书记、纪委书记、工会主席、公司监事。 |
| 张军 | 曾任公司西沟矿纪委书记、工会主席，酒钢集团巡视专员、纪委巡察业务副总监。现任西沟矿党委副书记、纪委书记、工会主席、公司监事。 |
| 王嘉盛 | 曾任酒钢宏兴炼轧厂厂长，酒钢不锈钢厂党委书记兼副厂长，榆钢公司经理，本公司副总经理兼总经济师。现任本公司副总经理。 |

| | |
|-----|---|
| 高兴禄 | 曾任酒钢宏兴计划财务处处长，甘肃东兴铝业有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司总经济师、董事会秘书（代）。 |
| 成东全 | 曾任本公司企业发展处处长、公司炼轧厂厂长、不锈钢分公司经理等职务。现任本公司副总经理。 |
| 张正展 | 曾任酒钢集团天风不锈钢有限公司工会主席、政治部部长、党群工作部部长，公司综合办公室主任，酒钢集团人力资源部劳动监察办公室主任。现任公司副总经理、党委组织部部长、人事企管处处长。 |
| 孙山 | 曾任公司动力厂燃气部部长兼党支部书记、动力厂代副厂长、副厂长、厂长、工艺总工程师、党总支书记、公司动力厂党委书记、厂长、总工程师。现任公司副总经理。 |
| 郑跃强 | 曾任公司碳钢薄板厂热轧工序工艺责任工程师、副总工程师、副厂长、总工程师，公司炼轧厂副厂长、党委副书记、公司炼轧厂厂长、党委书记。现任公司总工程师。 |
| 赵登峰 | 曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部财务处处长、计划财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务人员管理业务总监等职务。现任公司财务总监。 |
| 赵浩浩 | 曾任本公司计划财务处副处长、处长；甘肃省国税局大国处副处长（挂职）、本公司财务总监（已辞职）。 |
| 袁宝生 | 曾任公司选烧厂党委副书记、纪委书记、工会主席，酒钢宏泰贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席，酒钢集团董事会财务审计委员会专职监事、公司焦化厂党委副书记、纪委书记、工会主席、酒钢集团专职监事、本公司第六届监事会主席（已离任）。 |
| 王沛明 | 曾任甘肃省冶金高级技术学院党委书记、酒钢集团公司纪委副书记、政策研究室主任、公司党委副书记、纪委书记、公司第六届监事会监事（已离任）。 |
| 张波 | 曾在酒钢集团公司工会、本公司镜铁山矿、本公司工会工作；曾任公司工会主席、第六届监事会职工监事（已离任）。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|----------------|--------------|-------------|--------|
| 程子建 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 副总经理 | 2011年6月21日 | |
| 王建元 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 党委常委、人力资源部部长 | 2010年3月1日 | |
| 胡桂萍 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 财务总监 | 2017年10月20日 | |
| 郭继荣 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 资产运营管理部部长 | 2016年6月1日 | |
| 冯宜鹏 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 发展规划部部长 | 2015年9月1日 | |
| 和志华 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 专职监事 | 2015年3月1日 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|------|------------|------------|
| 刘先军 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 专职监事 | 2016年12月1日 | |
| 袁宝生 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 专职监事 | 2014年8月1日 | 2018年5月30日 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | 无 | | |

(二) 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 |
|--------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| 胡桂萍 | 酒钢集团财务有限公司 | 董事长 | 2017年8月14日 | 2020年8月14日 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | 上述任职对公司生产经营不产生影响, 并符合相关监管要求. | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、独立董事、监事的报酬按公司章程的有关规定, 由股东大会决定; 高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 经股东大会批准, 独立董事实行津贴制, 每人每年6万元(税后); 其中独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用, 在公司据实报销。经董事会批准, 公司高级管理人员报酬由基本薪酬和风险抵押激励收益组成, 津贴补贴在年薪之外按规定执行, 基本薪酬按月发放, 风险抵押激励收益按年度目标完成情况兑现。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员, 公司根据制订的绩效管理考核办法对其进行了考核并确定了报酬数额, 经公司董事会薪酬与考核委员会考核评价、董事会确认后如数发放了报酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 611.51万元(税前) |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|----------------------------------|
| 聂兴凯 | 独立董事 | 选举 | 经2018年5月18日召开的2017年年度股东大会选举产生 |
| 李闯 | 独立董事 | 选举 | 经2018年5月18日召开的2017年年度股东大会选举产生 |
| 和志华 | 监事会主席 | 选举 | 经2018年9月5日召开的2018年度第一次临时股东大会选举产生 |
| 刘黎戮 | 职工监事 | 选举 | 经公司职工代表大会选举产生 |
| 李国文 | 职工监事 | 选举 | 经公司职工代表大会选举产生 |
| 张军 | 职工监事 | 选举 | 经公司职工代表大会选举产生 |

| | | | |
|-----|-------|----|-----------------------------------|
| 张正展 | 副总经理 | 聘任 | 经 2018 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议聘任 |
| 孙山 | 副总经理 | 聘任 | 经 2018 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议聘任 |
| 郑跃强 | 总工程师 | 聘任 | 经 2018 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议聘任 |
| 赵登峰 | 财务总监 | 聘任 | 经 2018 年 7 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议聘任 |
| 林企曾 | 独立董事 | 离任 | 因个人原因辞去公司独立董事职务 |
| 唐洪广 | 独立董事 | 离任 | 因个人原因辞去公司独立董事职务 |
| 袁宝生 | 监事会主席 | 离任 | 因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务 |
| 王沛明 | 监事 | 离任 | 因个人原因辞去公司监事职务 |
| 张波 | 监事 | 离任 | 因个人原因辞去公司监事职务 |
| 赵浩洁 | 财务总监 | 解聘 | 因个人原因辞去公司财务总监职务 |

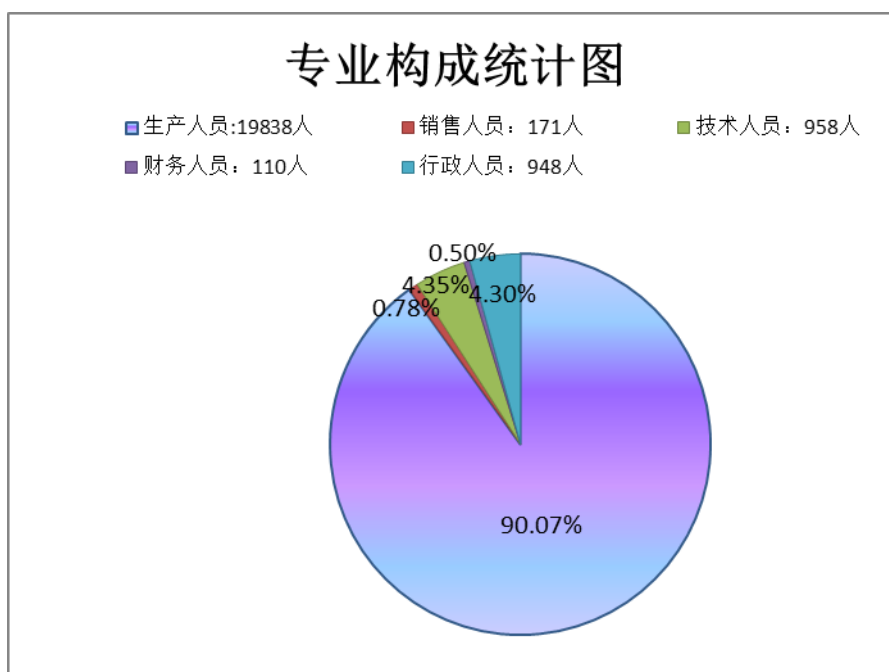
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

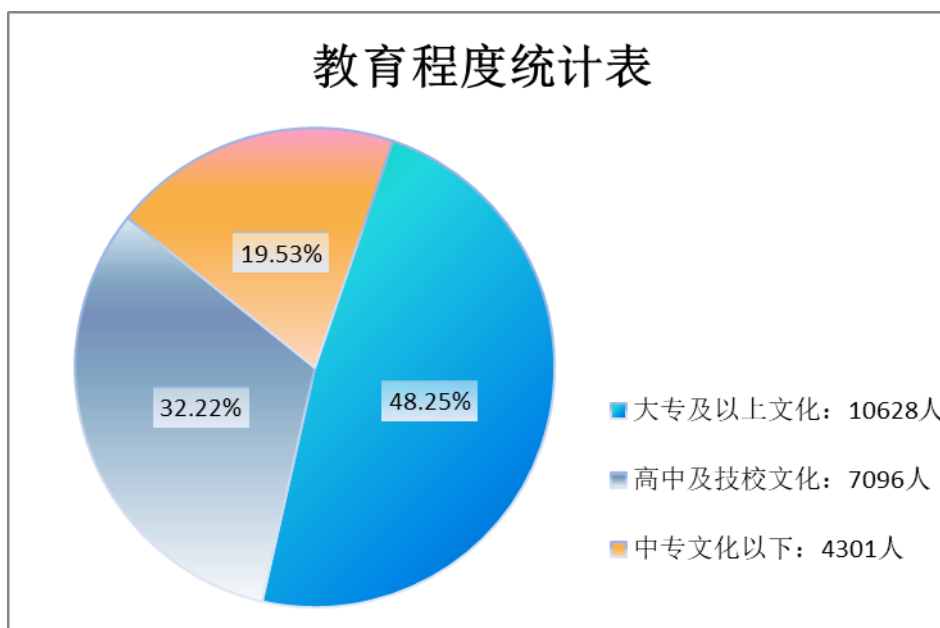
适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 15,879 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 6,146 |
| 在职员工的数量合计 | 22,025 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 19,838 |
| 销售人员 | 171 |
| 技术人员 | 958 |
| 财务人员 | 110 |
| 行政人员 | 948 |
| 合计 | 22,025 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 大专及以上学历 | 10,628 |
| 高中及技校文化 | 7,096 |
| 中专文化及以下 | 4,301 |
| 合计 | 22,025 |





(二) 薪酬政策

适用 不适用

1、工资总额集权和分权管理原则公司管控各单位的工资总额，各单位在公司的规定范围内结合实际自行实施内部分配。

2、工资总额与经济效益挂钩的原则各单位的工资总额随公司总体效益浮动，公司员工收入增长与经济效益增长同步，员工报酬增长与劳动生产率提高同步。

3、工资总额与劳动力计划挂钩的原则各单位工资总额在劳动力计划（工资核定人数）内实行增人不增工资，减人不减工资。

4、工资分配与效率相结合在注重效益导向的工资增长的同时，也注重工资的固定增长，进一步理顺收入分配关系。

(三) 培训计划

适用 不适用

1. 认真按照“三管三必须”的要求，认真落实岗位安全职责，按依法合规的原则，严抓细管，夯实基层单位员工培训取证工作。

2. 坚持“请进来、走出去”的思路，进一步引进和加强与先进企业、行业专家、高等院校的交流与合作，多层次、多角度进行各类人才培养，探索先进管理理念，追逐最新发展动态，研究前沿科学技术，寻找差距，寻求出路。

3. 进一步加强校企合作，建立和实施以企业为主体、高等院校为基础，学校教育与企业培养紧密联系、项目推动与支持相结合的高技能人才培养培训体系。

4. 2018 年完成各类培训项目 1441 项，2019 年公司计划培训项目 1127 项，其中必须培训项目 338 项，重点培训项目 134 项，一般培训项目 655 项，累计培训 142609 人次。培训范围涉及安全环保、设备能源、生产工艺技术、人才培训、计划经营管理等 12 类专业。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|-------------|
| 劳务外包的工时总数 | 68.2 万个工时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 2,390.57 万元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规范意见》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，制定了较为完善的议事规则，公司严格执行各项法律、法规、公司章程及内部管理制度，股东大会、党委会、董事会、监事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。为充分发挥党组织的引领作用，将党组织的意见融入公司战略决策体系，确保公司正确发展方向，公司重大事项在履行审议程序前，需经党委会参与讨论、研究。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

1、股东大会 公司股东大会职责清晰，有明确的《股东大会议事规则》并得到切实执行，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排。公司严格按照《公司章程》《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定；股东大会提案审议符合法定程序，并能够确保中小股东的话语权。

2、董事会 公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部规则，并得到切实执行。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司各董事能够发挥专业优势，勤勉尽责，在公司重大决策方面能够形成正确决策。公司董事会下设战略发展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会均建立了明确的议事规则。

3、监事会 公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会有5名监事，其中职工监事3名。公司监事会能够勤勉尽责，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、利益相关者公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

5、绩效评价与激励约束机制公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，明确了岗位职责，激发了员工积极性，并取得成效。

6、公司信息披露公司制定并严格执行信息披露管理制度，明确了信息披露的责任人，能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会秘书具有履行职责所必须的权限，其知情权和信息披露建议权能够得到保障。公司建立了内幕信息知情人登记制度、年报信息披露重大差错责任追究制度和外部信息使用人管理制度等内容。公司信息披露工作保密机制完善，未发生信息泄漏或内幕交易行为。

7、报告期内公司治理活动开展情况

(1) 报告期内，公司根据《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及上海证券交易所《上市公司章程指引（2016年修改）》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，并相应修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，全面贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，落实了党组织在公司法人治理结构中的地位。

(2) 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所有关公司治理规范性文件的要求，进一步制订和完善了公司的各项治理制度。公司严格执行法律、法规、规章及公司内部各项管理制度，股东大会、董事会、监事会及经理层规范运作、勤勉尽责，切实维护公司和股东的合法权益。公司治理情况符合《上市公司治理准则》等文件的要求。

(3) 公司董事会专门委员会的运作规范，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》及其他有关规定的要求。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2017 年度股东大会 | 2018 年 5 月 18 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 5 月 19 日 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 9 月 5 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 9 月 6 日 |

三、事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 程子建 | 否 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 阮强 | 否 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王建元 | 否 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郭继荣 | 否 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡桂萍 | 否 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 冯宜鹏 | 否 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高冠江 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 林企曾 | 是 | 1 | 1 | / | 0 | 0 | 否 | / |
| 唐洪广 | 是 | 1 | 1 | / | 0 | 0 | 否 | / |
| 聂兴凯 | 是 | 3 | / | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李闯 | 是 | 3 | / | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |

公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议和 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会分别审议通过了《关于增补独立董事的议案》，公司原独立董事林企曾先生、唐洪广先生辞去独立董事职务，增补聂兴凯先生、李闯先生为公司独立董事（详见公司披露于上海证券交易所网站所及中国证券报、上海证券报和证券时报的对应公告）。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 4 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

经董事会批准，公司高级管理人员报酬由基本薪酬和风险抵押激励收益组成，津贴补贴在年薪之外按规定执行，基本薪酬按月发放，风险抵押激励收益按年度目标完成情况兑现。报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计 611.51 万元。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2019 年 4 月 26 日登载于上海证券交易所网站的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》（瑞华专审字【2019】62010004 号），详见上交所的网站（www.sse.com.cn）。报告认为公司于 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。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

瑞华审字【2019】62010071 号

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢宏兴公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了酒钢宏兴公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的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，我们独立于酒钢宏兴公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）存货跌价准备的计提

1、事项描述

如财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”11 所述的会计政策以及“六、合并财务报表项目注释”5。截至 2018 年 12 月 31 日，酒钢宏兴公司存货账面价值为 563,779.75 万元，占酒钢宏兴公司年末资产总额的比例为 14.16%，已计提存货跌价准备 4,572.81 万元。在资产负债表日，管理层对存货的可变现净值进行估计，对存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在此过程中需要管理层综合各种因素做出判断和估计，且存货跌价准备金额对财务报表的影响较为重大。因此，我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货跌价准备的计提，我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价和测试管理层与存货跌价准备相关内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 复核了管理层存货跌价准备测试方法的适当性，检查管理层对存货可变现净值估计中相关参数的合理性，尤其是未来销售价格、进一步完工成本、销售费用和相关税费等；
- (3) 获取酒钢宏兴公司存货明细表，对期末存货跌价准备进行重新测算；
- (4) 检查存货跌价准备在财务报表中的列报与披露。

(二) 控股子公司破产清算事项

1、事项描述

如财务报表附注“七、合并范围的变更”所述。因酒钢宏兴公司之控股子公司酒钢集团翼城钢铁有限责任公司（以下简称“翼钢公司”）严重资不抵债，且在依据政策淘汰炼钢产能之后已无持续经营能力，故向山西省翼城县人民法院申请破产清算。2018年6月23日翼城县人民法院受理翼钢公司破产申请并指定了管理人接管。酒钢宏兴公司自2018年6月底不再将翼钢公司纳入合并范围，由于翼钢公司是酒钢宏兴公司重要的非全资子公司，因此，我们将控股子公司破产清算事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对控股子公司破产清算事项，我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 获取并检查翼钢公司破产申请、法院受理及裁决、决定书等文件；
- (2) 复核并评价管理层对翼钢公司不再纳入合并范围的判断及依据；
- (3) 针对翼钢公司进入破产清算程序，酒钢宏兴公司不再将其纳入合并范围的时点，以及该事项对酒钢宏兴公司母公司及合并报表的影响进行专项审核；
- (4) 检查酒钢宏兴公司及下属子公司与翼钢公司之间的尚未结清的债权债务，复核减值准备是否计提充分；
- (5) 检查在本期财务报表中的列报与附注披露。

四、其他信息

酒钢宏兴公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

酒钢宏兴公司管理层（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，管理层负责评估酒钢宏兴公司的持续经营能力，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酒钢宏兴公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督酒钢宏兴公司的财务报告过程。

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：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

（五）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。

(六) 就酒钢宏兴公司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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）： 李宗义

中国·北京

中国注册会计师： 宫岩

2019年4月24日

二、财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 4,543,504,961.75 | 3,162,465,694.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 839,022,003.41 | 554,499,702.09 |
| 其中：应收票据 | | 641,011,094.56 | 355,729,564.61 |
| 应收账款 | | 198,010,908.85 | 198,770,137.48 |
| 预付款项 | | 389,826,792.79 | 231,390,893.98 |
| 其他应收款 | | 82,680,492.55 | 81,285,376.69 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 5,637,797,455.15 | 6,580,629,621.35 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 515,441,315.16 | 865,286,068.25 |
| 流动资产合计 | | 12,008,273,020.81 | 11,475,557,356.52 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 612,500,000.00 | 612,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 375,277,053.59 | 365,451,440.33 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 22,112,472,115.64 | 23,485,357,668.57 |
| 在建工程 | | 1,648,625,280.30 | 720,874,955.92 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,855,544,056.23 | 3,037,622,889.56 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 8,459,938.84 | 8,962,772.20 |
| 递延所得税资产 | | 56,205,657.26 | 52,796,610.58 |
| 其他非流动资产 | | 100,357,569.23 | 101,848,475.29 |
| 非流动资产合计 | | 27,769,441,671.09 | 28,385,414,812.45 |
| 资产总计 | | 39,777,714,691.90 | 39,860,972,168.97 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 17,327,951,600.00 | 17,900,077,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 7,888,199,682.48 | 7,706,263,945.78 |
| 预收款项 | | 524,406,220.28 | 628,382,550.06 |
| 应付职工薪酬 | | 216,047,442.60 | 255,279,804.72 |
| 应交税费 | | 174,359,125.52 | 37,784,491.32 |
| 其他应付款 | | 179,658,682.16 | 447,383,031.99 |
| 其中：应付利息 | | 8,781,379.95 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,595,376,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,240,516.85 | 1,362,508.60 |
| 流动负债合计 | | 27,907,239,269.89 | 27,336,533,332.47 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 960,000,000.00 | 2,497,416,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 33,040,000.00 | 160,162,406.70 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 293,786,497.59 | 320,015,775.56 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,286,826,497.59 | 2,977,594,182.26 |
| 负债合计 | | 29,194,065,767.48 | 30,314,127,514.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 6,263,357,424.00 | 6,263,357,424.00 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 6,712,929,645.04 | 6,866,732,170.70 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 106,600,151.23 | 106,647,062.43 |
| 盈余公积 | | 1,268,179,594.98 | 1,268,179,594.98 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -3,815,198,843.70 | -4,907,865,963.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 10,535,867,971.55 | 9,597,050,288.67 |
| 少数股东权益 | | 47,780,952.87 | -50,205,634.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,583,648,924.42 | 9,546,844,654.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 39,777,714,691.90 | 39,860,972,168.97 |

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：赵利军

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,749,857,374.45 | 2,342,077,916.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | 1,523,243,716.40 | 1,350,842,649.96 |
| 其中：应收票据 | | 489,498,360.03 | 281,209,492.74 |
| 应收账款 | | 1,033,745,356.37 | 1,069,633,157.22 |
| 预付款项 | | 169,116,224.41 | 134,792,503.61 |
| 其他应收款 | | 1,449,461,080.02 | 1,454,707,987.08 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 3,514,974,074.89 | 4,193,055,191.43 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 136,725,709.35 | 201,763,668.21 |
| 流动资产合计 | | 10,543,378,179.52 | 9,677,239,916.39 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 612,500,000.00 | 612,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 5,216,217,301.49 | 6,117,167,407.50 |
| 长期股权投资 | | 8,655,165,445.49 | 8,650,381,630.73 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 13,533,482,770.84 | 14,453,866,501.27 |
| 在建工程 | | 1,182,179,115.69 | 409,987,273.28 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,294,493,803.76 | 2,449,821,864.93 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 20,470,925.47 | 8,493,209.63 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 31,514,509,362.74 | 32,702,217,887.34 |
| 资产总计 | | 42,057,887,542.26 | 42,379,457,803.73 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 17,327,951,600.00 | 17,575,077,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 5,666,409,409.33 | 5,978,965,816.24 |
| 预收款项 | | 661,751,060.31 | 826,835,380.33 |
| 应付职工薪酬 | | 144,438,413.08 | 153,736,289.89 |
| 应交税费 | | 140,650,638.72 | 3,509,745.39 |
| 其他应付款 | | 182,759,380.97 | 158,588,551.29 |
| 其中：应付利息 | | 8,781,379.95 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,595,376,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,240,516.85 | 1,362,508.60 |
| 流动负债合计 | | 25,720,577,019.26 | 25,058,075,291.74 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 960,000,000.00 | 2,497,416,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | 14,055,910.42 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 149,430,366.64 | 207,080,033.31 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,109,430,366.64 | 2,718,551,943.73 |
| 负债合计 | | 26,830,007,385.90 | 27,776,627,235.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 6,263,357,424.00 | 6,263,357,424.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 7,097,381,419.29 | 7,203,051,193.51 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 26,487,227.54 | 40,136,407.43 |
| 盈余公积 | | 1,268,169,024.23 | 1,268,169,024.23 |
| 未分配利润 | | 572,485,061.30 | -171,883,480.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 15,227,880,156.36 | 14,602,830,568.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 42,057,887,542.26 | 42,379,457,803.73 |

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：赵利军

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 45,431,114,804.26 | 40,987,348,813.52 |
| 其中：营业收入 | | 45,431,114,804.26 | 40,987,348,813.52 |
| 二、营业总成本 | | 44,494,357,568.66 | 40,535,176,823.19 |
| 其中：营业成本 | | 40,415,728,017.21 | 35,849,571,228.46 |
| 税金及附加 | | 284,461,808.07 | 253,498,511.82 |
| 销售费用 | | 1,668,148,554.37 | 1,475,906,827.05 |
| 管理费用 | | 739,256,226.91 | 1,034,242,232.31 |
| 研发费用 | | 392,574,633.11 | 799,167,168.12 |
| 财务费用 | | 936,606,336.06 | 524,212,238.34 |
| 资产减值损失 | | 57,581,992.93 | 598,578,617.09 |
| 加：其他收益 | | 113,189,221.51 | 111,660,744.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -5,533,155.82 | -3,240,775.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 9,825,613.26 | -2,943,321.10 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 66,808,938.86 | 463,992.31 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 1,111,222,240.15 | 561,055,951.79 |
| 加：营业外收入 | | 18,981,094.06 | 9,366,189.46 |
| 减：营业外支出 | | 12,119,995.64 | 225,484,198.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 1,118,083,338.57 | 344,937,942.40 |
| 减：所得税费用 | | 19,170,404.08 | -243,391.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 1,098,912,934.49 | 345,181,334.18 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 1,098,912,934.49 | 345,181,334.18 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | | 1,092,667,119.74 | 421,160,883.20 |
| 2. 少数股东损益 | | 6,245,814.75 | -75,979,549.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 1,098,912,934.49 | 345,181,334.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,092,667,119.74 | 421,160,883.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 6,245,814.75 | -75,979,549.02 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.1745 | 0.0672 |

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------|--------|
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.1745 | 0.0672 |
| 法定代表人: 程子建 | 主管会计工作负责人: 赵登峰 | 会计机构负责人: 赵利军 | |

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | | 26,235,152,979.00 | 26,940,250,160.02 |
| 减: 营业成本 | | 22,351,764,454.04 | 22,186,553,597.27 |
| 税金及附加 | | 183,416,105.58 | 194,804,417.51 |
| 销售费用 | | 1,254,702,634.25 | 1,236,521,991.23 |
| 管理费用 | | 352,261,514.85 | 246,543,573.18 |
| 研发费用 | | 392,574,633.11 | 799,167,168.12 |
| 财务费用 | | 899,683,830.96 | 472,516,881.90 |
| 其中: 利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 资产减值损失 | | 98,526,543.14 | 1,214,475,835.87 |
| 加: 其他收益 | | 25,323,247.31 | 30,442,836.03 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | | 4,787,816.41 | 3,639,792.30 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,783,814.76 | 3,937,246.84 |
| 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 732,334,326.79 | 623,749,323.27 |
| 加: 营业外收入 | | 7,703,900.47 | 5,891,690.02 |
| 减: 营业外支出 | | 7,647,400.89 | 7,903,834.13 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 732,390,826.37 | 621,737,179.16 |
| 减: 所得税费用 | | -11,977,715.84 | 7,111,802.48 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 744,368,542.21 | 614,625,376.68 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 744,368,542.21 | 614,625,376.68 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 744,368,542.21 | 614,625,376.68 |

法定代表人: 程子建 主管会计工作负责人: 赵登峰 会计机构负责人: 赵利军

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 40,904,885,318.51 | 39,708,035,502.40 |
| 收到的税费返还 | | 10,282,834.13 | 5,018,537.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 171,625,966.24 | 323,685,191.86 |
| 经营活动现金流入小计 | | 41,086,794,118.88 | 40,036,739,231.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 33,504,932,560.99 | 33,120,389,553.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,660,316,974.62 | 2,788,451,580.02 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | | 1,036,732,636.43 | 1,300,473,956.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 310,607,262.55 | 794,751,682.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 37,512,589,434.59 | 38,004,066,773.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,574,204,684.29 | 2,032,672,458.27 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,885,990.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,885,990.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 520,796,375.89 | 609,110,872.23 |
| 投资支付的现金 | | | 400,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 205,487.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 521,001,863.38 | 1,009,110,872.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -517,115,872.91 | -1,009,110,872.23 |
| 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 | | 28,552,347,800.00 | 27,621,709,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,383,032,500.00 | 198,592,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 29,935,380,300.00 | 27,820,301,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 29,382,297,100.00 | 27,601,882,810.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 899,892,571.54 | 917,185,688.26 |
| 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 | | 1,411,327,656.00 | 1,089,240,638.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 31,693,517,327.54 | 29,608,309,136.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,758,137,027.54 | -1,788,008,136.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,139,688.12 | 16,516,671.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,295,812,095.72 | -747,929,878.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,985,862,247.40 | 2,733,792,126.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,281,674,343.12 | 1,985,862,247.40 |

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：赵利军

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 20,463,419,323.62 | 26,444,132,602.87 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,069,283,460.50 | 63,372,319.81 |
| 经营活动现金流入小计 | | 21,532,702,784.12 | 26,507,504,922.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 14,653,705,226.01 | 20,311,212,538.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,969,812,375.48 | 2,091,855,725.39 |
| 支付的各项税费 | | 763,260,843.16 | 1,071,727,782.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,206,686,883.72 | 2,216,811,479.38 |
| 经营活动现金流出小计 | | 18,593,465,328.37 | 25,691,607,525.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,939,237,455.75 | 815,897,397.32 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 463,021,524.06 | 409,115,032.23 |
| 投资支付的现金 | | | 514,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 463,021,524.06 | 923,815,032.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -463,021,524.06 | -923,815,032.23 |
| 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 | | 27,586,697,800.00 | 27,096,709,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 810,417,500.00 | 198,592,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 28,397,115,300.00 | 27,295,301,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 28,091,647,100.00 | 26,401,882,810.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 849,729,830.17 | 870,674,664.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 657,867,500.00 | 862,850,638.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 29,599,244,430.17 | 28,135,408,113.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,202,129,130.17 | -840,107,113.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,139,688.12 | 16,516,671.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,270,947,113.40 | -931,508,076.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,479,227,277.60 | 2,410,735,354.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,750,174,391.00 | 1,479,227,277.60 |

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：赵利军

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 6,263,357,424.00 | 6,866,732,170.70 | 106,647,062.43 | 1,268,179,594.98 | -4,907,865,963.44 | -50,205,634.43 | 9,546,844,654.24 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,263,357,424.00 | 6,866,732,170.70 | 106,647,062.43 | 1,268,179,594.98 | -4,907,865,963.44 | -50,205,634.43 | 9,546,844,654.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -153,802,525.66 | -46,911.20 | | 1,092,667,119.74 | 97,986,587.30 | 1,036,804,270.18 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | 1,092,667,119.74 | 6,245,814.75 | 1,098,912,934.49 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | -153,802,525.66 | | | | 91,740,772.55 | -62,061,753.11 |
| 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 | | -153,802,525.66 | | | | 91,740,772.55 | -62,061,753.11 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | -46,911.20 | | | | -46,911.20 |
| 1. 本期提取 | | | 135,135,799.28 | | | | 135,135,799.28 |
| 2. 本期使用 | | | 135,182,710.48 | | | | 135,182,710.48 |
| 四、本期期末余额 | 6,263,357,424.00 | 6,712,929,645.04 | 106,600,151.23 | 1,268,179,594.98 | -3,815,198,843.70 | 47,780,952.87 | 10,583,648,924.42 |

| 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 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 6,263,357,424.00 | 6,866,732,170.70 | 87,004,927.15 | 1,268,179,594.98 | -5,329,026,846.64 | 25,773,914.59 | 9,182,021,184.78 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 6,263,357,424.00 | 6,866,732,170.70 | 87,004,927.15 | 1,268,179,594.98 | -5,329,026,846.64 | 25,773,914.59 | 9,182,021,184.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 19,642,135.28 | | 421,160,883.20 | -75,979,549.02 | 364,823,469.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 421,160,883.20 | -75,979,549.02 | 345,181,334.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | 19,642,135.28 | | | | 19,642,135.28 |
| 1. 本期提取 | | | 108,342,730.50 | | | | 108,342,730.50 |
| 2. 本期使用 | | | 88,700,595.22 | | | | 88,700,595.22 |
| 四、本期期末余额 | 6,263,357,424.00 | 6,866,732,170.70 | 106,647,062.43 | 1,268,179,594.98 | -4,907,865,963.44 | -50,205,634.43 | 9,546,844,654.24 |

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：赵利军

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 6,263,357,424.00 | 7,203,051,193.51 | 40,136,407.43 | 1,268,169,024.23 | -171,883,480.91 | 14,602,830,568.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,263,357,424.00 | 7,203,051,193.51 | 40,136,407.43 | 1,268,169,024.23 | -171,883,480.91 | 14,602,830,568.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -105,669,774.22 | -13,649,179.89 | | 744,368,542.21 | 625,049,588.10 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 744,368,542.21 | 744,368,542.21 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | -105,669,774.22 | | | | -105,669,774.22 |
| 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 | | -105,669,774.22 | | | | -105,669,774.22 |
| （三）利润分配 | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | -13,649,179.89 | | | -13,649,179.89 |
| 1. 本期提取 | | | 27,620,125.08 | | | 27,620,125.08 |
| 2. 本期使用 | | | 41,269,304.97 | | | 41,269,304.97 |
| 四、本期期末余额 | 6,263,357,424.00 | 7,097,381,419.29 | 26,487,227.54 | 1,268,169,024.23 | 572,485,061.30 | 15,227,880,156.36 |

| 项目 | 上期 | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 6,263,357,424.00 | 7,203,051,193.51 | 48,212,133.06 | 1,268,169,024.23 | -786,508,857.59 | 13,996,280,917.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,263,357,424.00 | 7,203,051,193.51 | 48,212,133.06 | 1,268,169,024.23 | -786,508,857.59 | 13,996,280,917.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | -8,075,725.63 | | 614,625,376.68 | 606,549,651.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 614,625,376.68 | 614,625,376.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | -8,075,725.63 | | | -8,075,725.63 |
| 1. 本期提取 | | | 24,972,240.21 | | | 24,972,240.21 |
| 2. 本期使用 | | | 33,047,965.84 | | | 33,047,965.84 |
| 四、本期期末余额 | 6,263,357,424.00 | 7,203,051,193.51 | 40,136,407.43 | 1,268,169,024.23 | -171,883,480.91 | 14,602,830,568.26 |

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：赵利军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢宏兴”或“本公司”）是1999年4月19日经甘肃省人民政府甘证函[1999]21号文批准，由酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）作为主发起人，联合兰州铁路局、甘肃省电力公司、金川有色金属公司、西北永新化工股份有限公司等共五家发起人以发起方式设立的股份有限公司。主发起人酒钢集团以所属炼铁厂、炼钢厂、二轧厂、销售处等单位的生产经营性资产折价入股，其余四家以现金方式入股。本公司于1999年4月17日在兰州召开创立大会，并于1999年4月21日向甘肃省工商行政管理局申请工商注册登记，营业执照注册号：91620000710375659T，是甘肃省国有资产监督管理委员会全资拥有的国有独资公司。

本公司设立时的注册资本为人民币52,800万元。经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]157号文批准，本公司于2000年11月30日向社会公众公开发行普通股20,000万股（每股面值1元）；2000年12月20日，经上海证券交易所上证上字[2000]109号文核准，公司向社会公开发行的人民币普通股20,000万股获准在上海证券交易所上市交易，本公司注册资本变更为72,800万元。2006年6月本公司实施每10股转增2股的资本公积金转增股本方案，注册资本变更为87,360万元人民币。2009年9月21日中国证券监督管理委员会出具《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]983号），核准本公司重大资产重组暨向酒泉钢铁（集团）有限责任公司发行1,172,078,712股股份购买相关资产，本公司注册资本变更为2,045,678,712.00元人民币。

2011年5月本公司实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，注册资本变更为4,091,357,424.00元人民币。根据本公司2012年第二次临时股东大会决议和2012年8月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1024号《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票批复》的核准文件，本公司非公开发行人民币普通股股票217,200万股，每股发行价为人民币3.71元。此次非公开发行完成后，本公司注册资本变更为6,263,357,424.00元。

本公司法定代表人：程子建；公司住所：甘肃嘉峪关市雄关东路12号；公司的经营范围：金属冶炼和压延加工，矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售，铁矿采选、石灰石开采，炼焦，电力、热力、燃气及水生产和供应，铁路、道路货物运输，仓储物流，金属制品、机械和设备修理，工程和技术研究和试验发展，质检和工程技术服务，科技推广和应用服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）；本公司营业期限暂定为1999年4月21日至2049年4月21日，期满后再接续。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共27户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司及各子公司主要经营活动为钢铁冶炼、钢材生产及销售。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司从事钢铁冶炼、钢材生产及销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、16“在建工程”、17“借款费用”、24“收入”、25“政府补助”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，参阅附注四、31“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；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：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；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. 属于衍生工具，但是，被指定且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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产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. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 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金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可

靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后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。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大是指单项金额达到应收款项余额 10%及以上且金额大于 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|---|---------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| [组合 1] 账龄组合 | 账龄分析法 |
| [组合 2] 关联方组合 | 无明显证据表明发生坏账，不计提坏账准备 |

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） | 3% | 3% |
| 1—2 年 | 20% | 20% |
| 2—3 年 | 50% | 50% |
| 3—4 年 | 80% | 80% |
| 4 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例 |

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司将存货分为在途物资、原材料、在产品、自制半成品、产成品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

产成品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；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，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证

券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本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，如果上述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，在丧失控

制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 投资性房地产

不适用

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35-45 | 0% | 2.22-2.86 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15-28 | 5% | 3.39-6.33 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0% | 10-20 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10-18 | 5% | 5.28-9.50 |

公司已经达到可使用状态但尚未办理竣工决算的在建工程暂估转入固定资产中的“其他”类别，分别按照上述各资产类别的折旧率暂估折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

16. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若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。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见附注四、20“长期资产减值”。

17. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

本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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者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，借款费用暂停资本化。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。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按月度计算借款费用资本化金额。

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。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量，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，无形资产的成本为购买价款的现值。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

通过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；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无形资产通常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。

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司

带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

19. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20. 长期待摊费用

适用 不适用

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期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24. 收入

√适用 □不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

本公司的主要产品为钢材产品，销售收入确认的具体原则为：根据与客户约定的交货方式将货物交付给客户，不再对该产品实施继续管理和控制，收入金额已经确定，并已预收货款或预计可收回货款，产品成本能够可靠计量。确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务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：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交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，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，按照他人使用本公司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。

25. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，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。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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

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

27. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

28. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 专项储备

本公司根据《财政部、安全监管总局》二〇一二年二月十四日发布的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文）的通知第十条提取安全生产费。即冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取；（五）营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；（六）营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，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。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部

分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

(3) 套期会计

为规避现货经营钢材生产原料铁矿、贵金属采购价格和产成品销售价格风险。本公司将商品期货合约指定为套期工具，满足规定条件的商品期货套期，本公司采用《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）中规定的以下套期会计方法进行处理。

本公司的套期为现金流量套期。

本公司在套期开始时，以书面形式对套期关系进行指定，包括记录：套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标以及套期策略；被套期项目性质及其数量；套期工具性质及其数量；被套期风险性质及其认定；套期类型；对套期有效性的评估，包括被套期项目与套期工具的经济关系、套期比率、套期无效性来源的分析；开始指定套期关系的日期等。此外，本公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，将对现有的套期关系进行评估，以确定套期关系是否应该终止，或者是否应调整指定的被套期项目或套期工具的数量，从而维持满足套期有效性要求的套期比率（即“再平衡”）。

如因风险管理目标的变化，本公司不能再指定既定的套期关系；或者套期工具被平仓或到期交割；或者被套期项目风险敞口消失；或者考虑再平衡后（如适用），套期关系不再满足套期会计的应用条件的，则套期关系终止。

现金流量套期会计处理：

对于现金流量套期，在套期关系存续期间，本公司将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分（本部分以下称为套期储备）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

套期关系终止时，被套期项目为预期商品采购的，本公司在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本；被套期项目为预期商品销售的，本公司在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入。

如果预期交易随后成为一项确定承诺，且本公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，并将其套期储备转出计入该确定承诺的初始账面价值。预期交易预期不再发生时，本公司将其套期储备重分类至当期损益。如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且本公司预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则应当立即将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(1) 会计政策变更

根据财政部2018年6月15日发布的《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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策变更事项已经第六届董事会第十六次会议审议批准。

期初及上年（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

| 调整前 | | 调整后 | |
|--------|-------------------|-----------|-------------------|
| 报表项目 | 金额 | 报表项目 | 金额 |
| 应收票据 | 355,729,564.61 | 应收票据及应收账款 | 554,499,702.09 |
| 应收账款 | 198,770,137.48 | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 其他应收款 | 81,285,376.69 |
| 其他应收款 | 81,285,376.69 | | |
| 固定资产 | 23,485,357,668.57 | 固定资产 | 23,485,357,668.57 |
| 固定资产清理 | | | |
| 在建工程 | 720,847,588.40 | 在建工程 | 720,874,955.92 |
| 工程物资 | 27,367.52 | | |
| 应付票据 | 2,210,500,000.00 | 应付票据及应付账款 | 7,706,263,945.78 |
| 应付账款 | 5,495,763,945.78 | | |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 其他应付款 | 447,383,031.99 |
| 其他应付款 | 447,383,031.99 | | |
| 管理费用 | 1,833,409,400.43 | 管理费用 | 1,034,242,232.31 |
| | | 研发费用 | 799,167,168.12 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

30. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值是在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(4) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 税率 |
|---------|---|
| 增值税 | 钢材产品按销售收入 17%/16%的税率计算销项税额、化工产品按销售收入 13%的税率计算销项税额、运输服务按取得收 11%/10%的税率计算销项税额、其他现代服务按取得收入 6%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 15%、25%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。 |

备注 1：根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)及相关规定，自 2018 年 5 月 1 日起，本公司的销售钢材等产品和提供运输、装卸等劳务适用的增值税税率分别为 16%和 10%，2018 年 5 月 1 日前该等业务适用的增值税税率分别为 17%和 11%。

备注 2：不同企业所得税税率纳税主体情况（本公司 15%、全资子公司甘肃镜铁山矿业有限公司 15%、其他子公司 25%）。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 本公司 | 15% |
| 全资子公司甘肃镜铁山矿业有限公司 | 15% |
| 其他子公司 | 25% |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据财税[2011]58 号文件及国家税务总局 2012 年第 12 号文件，结合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 9 号）第一类鼓励类钢铁业相关条款规定，本公司所属行业属于国家鼓励类行业，2018 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

(2) 本公司之全资子公司甘肃镜铁山矿业有限公司符合财税[2011]58 号文件西部大开发税收优惠条件。2018 年度按照 15%税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 2,454.62 | 9,270.81 |
| 银行存款 | 3,281,671,888.50 | 2,073,215,784.85 |
| 其他货币资金 | 1,261,830,618.63 | 1,089,240,638.50 |
| 合计 | 4,543,504,961.75 | 3,162,465,694.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0 | 0 |

其他说明

年末其他货币资金 1,261,830,618.63 元，其中票据保证金存款 1,206,185,639.45 元，保函保证金存款 21,550,979.18 元，履约保证金存款 16,094,000.00 元，海关保证金存款 18,000,000.00 元。

2、收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 641,011,094.56 | 355,729,564.61 |
| 应收账款 | 198,010,908.85 | 198,770,137.48 |
| 合计 | 839,022,003.41 | 554,499,702.09 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 641,011,094.56 | 355,729,564.61 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 641,011,094.56 | 355,729,564.61 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 9,952,534,206.79 | 0 |
| 合计 | 9,952,534,206.79 | 0 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 231,361,217.90 | 100.00 | 33,350,309.05 | 14.41 | 198,010,908.85 | 224,265,170.60 | 100.00 | 25,495,033.12 | 11.37 | 198,770,137.48 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 231,361,217.90 | / | 33,350,309.05 | / | 198,010,908.85 | 224,265,170.60 | / | 25,495,033.12 | / | 198,770,137.48 |

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 27,313,628.43 | 819,408.86 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 80,054,893.74 | 16,010,978.75 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 年以上 | 16,519,921.44 | 16,519,921.44 | 100.00 |
| 合计 | 123,888,443.61 | 33,350,309.05 | |

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的非关联方应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|-------|----------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 107,472,774.29 | 0 | / |
| 合计 | 107,472,774.29 | 0 | / |

(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 13,770,540.87 元；本期核销的坏账准备金额 5,915,264.94 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 5,915,264.94 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|------|------------|-------------|
| 榆中裕民建材有限责任公司 | 垫付款 | 4,143,799.50 | 无法收回 | 公司经营决策会议批准 | 否 |

| | | | | | |
|------------|-----|--------------|------|------------|---|
| 榆中县来紫堡乡冯湾村 | 垫付款 | 1,771,465.44 | 无法收回 | 公司经营决策会议批准 | 否 |
| 合计 | / | 5,915,264.94 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 160,145,133.73 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 69.22%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 16,677,878.69 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3、付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 356,396,617.12 | 91.42 | 128,696,394.78 | 55.62 |
| 1 至 2 年 | 7,951,853.74 | 2.04 | 74,050,824.89 | 32.00 |
| 2 至 3 年 | 3,088,424.65 | 0.79 | 6,549,394.20 | 2.83 |
| 3 年以上 | 22,389,897.28 | 5.74 | 22,094,280.11 | 9.55 |
| 合计 | 389,826,792.79 | 100.00 | 231,390,893.98 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额 300,032,509.91 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 76.97%。

4、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 82,680,492.55 | 81,285,376.69 |
| 合计 | 82,680,492.55 | 81,285,376.69 |

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 53,930,000.00 | 23.68 | 53,930,000.00 | 100.00 | 0.00 | 53,930,000.00 | 18.93 | 53,930,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 173,793,798.95 | 76.32 | 91,113,306.40 | 52.43 | 82,680,492.55 | 230,971,967.17 | 81.07 | 149,686,590.48 | 72.82 | 81,285,376.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 227,723,798.95 | / | 145,043,306.40 | / | 82,680,492.55 | 284,901,967.17 | / | 203,616,590.48 | / | 81,285,376.69 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | | 计提理由 |
|----------------|---------------|---------------|----------|--|--|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | | |
| 非关联方 | 53,930,000.00 | 53,930,000.00 | 100.00 | | 公司全资子公司银川嘉利鑫公司因债务人死亡导致 5,393 万元的预付货款无法追回，将其重分类至单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款，根据谨慎性原则全额计提坏账准备，公司将通过法律程序等手段加强对该笔账款的继续清缴。 |
| 合计 | 53,930,000.00 | 53,930,000.00 | 100.00 | | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 68,872,694.55 | 2,066,180.84 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 12,361,783.83 | 2,472,356.77 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 146,831.55 | 73,415.78 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | 237,080.35 | 189,664.28 | 80.00 |
| 4 至 5 年 | 2,353,000.00 | 2,353,000.00 | 100.00 |
| 5 年以上 | 83,958,688.73 | 83,958,688.73 | 100.00 |
| 合计 | 167,930,079.01 | 91,113,306.40 | / |

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的非关联方其他应收款。

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

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|-------|--------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 5,863,719.94 | 0 | / |
| 合计 | 5,863,719.94 | 0 | / |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 46,947,348.21 | 44,474,837.96 |
| 往来款及暂付款 | 125,612,047.90 | 223,608,128.98 |
| 其他 | 55,164,402.84 | 16,819,000.23 |
| 合计 | 227,723,798.95 | 284,901,967.17 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,920,862.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 242,406.21 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|------|----------------------|----------------|
| 非关联方 | 往来款 | 53,930,000.00 | 1-2年 | 23.68 | 53,930,000.00 |
| 一德期货有限公司 | 保证金 | 42,342,439.71 | 1年以内 | 18.59 | 1,270,273.19 |
| 润海物流仓储有限公司 | 股权转让款 | 36,000,000.00 | 5年以上 | 15.81 | 36,000,000.00 |
| 泉州奇树进出口有限公司 | 往来款 | 31,682,047.90 | 5年以上 | 13.91 | 31,682,047.90 |
| 中国冶金地质总局西北局五队 | 往来款 | 4,000,000.00 | 1-2年 | 1.76 | 800,000.00 |
| 合计 | / | 167,954,487.61 | / | 73.75 | 123,682,321.09 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

因公司控股子公司翼钢公司不再纳入合并范围，期末其他应收款坏账准备相应减少56,652,422.00元。

5、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,898,454,880.80 | 7,173,777.65 | 2,891,281,103.15 | 3,274,071,913.99 | 45,841,300.33 | 3,228,230,613.66 |
| 在产品 | 1,123,639,303.90 | 3,778,662.90 | 1,119,860,641.00 | 1,229,108,962.67 | 16,033,722.53 | 1,213,075,240.14 |
| 库存商品 | 1,659,776,716.35 | 34,775,697.32 | 1,625,001,019.03 | 2,143,054,704.27 | 5,354,780.90 | 2,137,699,923.37 |
| 周转材料 | 1,654,691.97 | | 1,654,691.97 | 1,623,844.18 | | 1,623,844.18 |
| 合计 | 5,683,525,593.02 | 45,728,137.87 | 5,637,797,455.15 | 6,647,859,425.11 | 67,229,803.76 | 6,580,629,621.35 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 45,841,300.33 | 7,173,777.65 | | 9,969,000.00 | 35,872,300.33 | 7,173,777.65 |
| 在产品 | 16,033,722.53 | 3,778,662.90 | | 7,301,000.00 | 8,732,722.53 | 3,778,662.90 |
| 库存商品 | 5,354,780.90 | 34,775,697.32 | | 5,354,780.90 | | 34,775,697.32 |
| 合计 | 67,229,803.76 | 45,728,137.87 | | 22,624,780.90 | 44,605,022.86 | 45,728,137.87 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本年末本公司之控股子公司翼钢公司不再纳入合并范围，导致年末存货跌价准备减少 44,605,022.86 元。

6、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 382,905,225.84 | 739,282,809.93 |
| 预缴企业所得税 | 128,703,694.98 | 122,032,735.50 |
| 预缴资源税 | 3,783,732.96 | 3,783,732.96 |
| 待摊费用 | 48,661.38 | 186,789.86 |
| 合计 | 515,441,315.16 | 865,286,068.25 |

7、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 1,023,216,792.75 | 410,716,792.75 | 612,500,000.00 | 620,000,000.00 | 7,500,000.00 | 612,500,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 1,023,216,792.75 | 410,716,792.75 | 612,500,000.00 | 620,000,000.00 | 7,500,000.00 | 612,500,000.00 |
| 合计 | 1,023,216,792.75 | 410,716,792.75 | 612,500,000.00 | 620,000,000.00 | 7,500,000.00 | 612,500,000.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | 减值准备 | | | 在被投资单位持股比例(%) |
|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | 期初 | 本期增加 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 期末 | |
| 酒钢集团天水东晟物流有限公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | 50 |
| 酒钢集团财务有限公司 | 600,000,000.00 | | 600,000,000.00 | | | | 20 |
| 酒钢集团翼钢铁有限责任公司 | | 403,216,792.75 | 403,216,792.75 | | 403,216,792.75 | 403,216,792.75 | 90 |
| 合计 | 620,000,000.00 | 403,216,792.75 | 1,023,216,792.75 | 7,500,000.00 | 403,216,792.75 | 410,716,792.75 | / |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司控股子公司翼钢公司因资不抵债向山西省翼城县人民法院提出破产申请，2018年6月23日翼钢公司由破产管理人接管。自2018年6月底开始翼钢公司不再纳入本公司合并范围，公司将对其投资由“长期股权投资”重分类至“可供出售金融资产”进行列示。

8、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收翼钢公司款 | 822,819,723.66 | 822,819,723.66 | 0 | 822,819,723.66 | 822,819,723.66 | 0 |
| 合计 | 822,819,723.66 | 822,819,723.66 | 0 | 822,819,723.66 | 822,819,723.66 | 0 |

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 权益法下确认的投资损益 | |
| 一、合营企业 | | | |
| 二、联营企业 | | | |
| 酒钢集团甘肃兴安民爆器材有限责任公司 | 97,579,947.10 | 4,783,814.76 | 102,363,761.86 |
| 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 | 267,871,493.23 | 5,041,798.50 | 272,913,291.73 |
| 小计 | 365,451,440.33 | 9,825,613.26 | 375,277,053.59 |
| 合计 | 365,451,440.33 | 9,825,613.26 | 375,277,053.59 |

10、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 22,112,472,115.64 | 23,485,357,668.57 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 22,112,472,115.64 | 23,485,357,668.57 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,640,992,658.51 | 27,699,299,622.37 | 1,538,918,250.21 | 6,021,577,322.98 | 544,848,963.50 | 50,445,636,817.57 |
| 2. 本期增加金额 | 90,879,699.18 | 434,566,848.46 | 24,896,717.36 | 146,058,381.87 | 214,719,981.46 | 911,121,628.33 |
| (1) 购置 | 3,300,654.87 | 70,028,507.84 | 20,833,671.64 | 20,949,515.83 | 107,402.49 | 115,219,752.67 |
| (2) 在建工程转入 | 87,579,044.31 | 364,538,340.62 | 4,063,045.72 | 125,108,866.04 | 214,612,578.97 | 795,901,875.66 |
| 3. 本期减少金额 | 1,332,845,773.39 | 1,482,251,192.61 | 57,929,407.65 | 386,621,220.87 | 415,951,693.62 | 3,675,599,288.14 |
| (1) 处置 | 556,000.00 | 24,591.60 | 12,435,061.45 | | | 13,015,653.05 |
| (2) 报废 | 2,038,768.47 | 13,176,254.15 | 27,373,994.56 | 12,893,404.07 | | 55,482,421.25 |
| (3) “三供一业”移交 | 30,936,968.73 | 181,749,030.56 | 122,136.75 | 4,876,948.85 | | 217,685,084.89 |
| (4) 转至在建工程 | 263,881,093.76 | 367,653,975.95 | 15,042.74 | 129,218,320.96 | 415,951,693.62 | 1,176,720,127.03 |
| (5) 其他转出 | 1,035,432,942.43 | 919,647,340.35 | 17,983,172.15 | 239,632,546.99 | | 2,212,696,001.92 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 4. 期末余额 | 13,399,026,584.30 | 26,651,615,278.22 | 1,505,885,559.92 | 5,781,014,483.98 | 343,617,251.34 | 47,681,159,157.76 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,147,468,446.58 | 16,328,289,575.30 | 766,716,964.32 | 3,863,856,349.58 | 64,779,467.16 | 26,171,110,802.94 |
| 2. 本期增加金额 | 256,879,991.29 | 522,185,574.34 | 85,761,495.79 | 355,314,697.83 | 9,279,937.22 | 1,229,421,696.47 |
| (1) 计提 | 256,879,991.29 | 522,185,574.34 | 85,761,495.79 | 355,314,697.83 | 9,279,937.22 | 1,229,421,696.47 |
| 3. 本期减少金额 | 612,105,424.27 | 1,017,819,966.22 | 50,803,450.31 | 346,361,469.19 | 66,592,370.09 | 2,093,682,680.08 |
| (1) 处置 | 556,000.00 | 24,591.60 | 8,236,773.67 | | | 8,817,365.27 |
| (2) 报废 | 1,601,997.18 | 12,412,622.08 | 26,877,779.84 | 12,854,446.44 | | 53,746,845.54 |
| (3) “三供一业”移交 | 18,580,399.34 | 137,262,619.00 | 43,394.78 | 4,752,204.95 | | 160,638,618.07 |
| (4) 转至在建工程 | 65,834,561.14 | 121,745,247.96 | 2,262.68 | 93,124,341.29 | 66,592,370.09 | 347,298,783.16 |
| (5) 其他转出 | 525,532,466.61 | 746,374,885.58 | 15,643,239.34 | 235,630,476.51 | | 1,523,181,068.04 |
| 4. 期末余额 | 4,792,243,013.60 | 15,832,655,183.42 | 801,675,009.80 | 3,872,809,578.22 | 7,467,034.29 | 25,306,849,819.33 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 524,953,636.28 | 258,251,858.97 | 2,366,167.14 | 3,596,683.67 | | 789,168,346.06 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 403,535,200.54 | 119,700,266.22 | 2,339,932.78 | 1,755,723.73 | | 527,331,123.27 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 其他转出 | 403,535,200.54 | 119,700,266.22 | 2,339,932.78 | 1,755,723.73 | | 527,331,123.27 |
| 4. 期末余额 | 121,418,435.74 | 138,551,592.75 | 26,234.36 | 1,840,959.94 | | 261,837,222.79 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 8,485,365,134.96 | 10,680,408,502.05 | 704,184,315.76 | 1,906,363,945.82 | 336,150,217.05 | 22,112,472,115.64 |
| 2. 期初账面价值 | 8,968,570,575.65 | 11,112,758,188.10 | 769,835,118.75 | 2,154,124,289.73 | 480,069,496.34 | 23,485,357,668.57 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 374,920,243.28 | 134,363,890.46 | 111,098,501.96 | 129,457,850.86 |
| 机器设备 | 644,040,517.79 | 492,303,905.53 | 131,440,130.09 | 20,296,482.18 |
| 运输工具 | 2,811,966.93 | 2,315,106.40 | 26,234.36 | 470,626.17 |
| 电子设备 | 8,602,526.81 | 4,063,498.17 | 1,840,959.94 | 2,698,068.70 |
| 合计 | 1,030,375,254.81 | 633,046,400.56 | 244,405,826.35 | 152,923,027.91 |

注：本公司暂时闲置固定资产为子公司淘汰落后产能的固定资产和已停业子公司的固定资产。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|--|
| 房屋建筑物 | 116,079,875.25 | 天风不锈钢由本公司的子公司变更为分公司，固定资产中天风不锈钢前期所属房屋建筑物，产权过户手续正在办理过程中。 |

其他说明：

√适用 □不适用

本公司报告期固定资产减少-其他转出系期末减少的翼钢公司固定资产。翼钢公司进入破产清算程序，由破产管理人接管，本公司自2018年6月底开始不再将其纳入合并范围。

固定资产清理

□适用 √不适用

11、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,648,603,912.78 | 720,847,588.40 |
| 工程物资 | 21,367.52 | 27,367.52 |
| 合计 | 1,648,625,280.30 | 720,874,955.92 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 炼铁厂 7 号高炉更新改造项目 | 454,292,913.03 | | 454,292,913.03 | | | |
| 粉矿悬浮磁化焙烧技术改造项目 | 345,237,183.54 | | 345,237,183.54 | 298,708,136.24 | | 298,708,136.24 |
| 榆钢二期生产线—干熄焦及烧结脱硫项目 | 205,992,251.49 | | 205,992,251.49 | 173,417,316.69 | | 173,417,316.69 |
| 酸洗配套项目—铬钢酸洗线分项工程 | 137,923,892.07 | | 137,923,892.07 | 17,339,250.77 | | 17,339,250.77 |
| 新型金属复合材料产业化建设项目一期工程项目 | 96,272,001.93 | | 96,272,001.93 | 15,395,477.20 | | 15,395,477.20 |
| 焦化厂 5、6 号焦炉烟气脱硫脱硝项目 | 42,379,865.99 | | 42,379,865.99 | | | |
| 榆钢公司产品结构优化改造项目 | 35,883,857.38 | | 35,883,857.38 | 28,516,481.26 | | 28,516,481.26 |
| 固废（危废）储存场建设项目 | 34,543,659.41 | | 34,543,659.41 | | | |
| 冶金厂区 1#路南段道路及 10#门改造项目 | 20,675,728.36 | | 20,675,728.36 | | | |
| 镜铁山矿付桦树沟矿区新增生产水平及黑沟矿区新建“六大系统”项目 | 19,289,902.13 | | 19,289,902.13 | 625,692.85 | | 625,692.85 |
| 粉煤灰提铁生产线项目 | 18,018,309.29 | | 18,018,309.29 | 252,552.33 | | 252,552.33 |
| 榆钢 1#焦炉环保治理项目 | 16,777,289.05 | | 16,777,289.05 | | | |
| 榆钢 5 万方煤气柜及附属设施工程 | 16,044,683.27 | | 16,044,683.27 | 16,055,768.18 | | 16,055,768.18 |
| 储运部 2#翻车机技术升级项目 | 14,468,290.64 | | 14,468,290.64 | 6,211,025.89 | | 6,211,025.89 |
| 锌铝镁合金镀层板研究开发项目 | 13,344,191.31 | | 13,344,191.31 | 10,810,319.74 | | 10,810,319.74 |
| 宏兴调度系统优化升级项目 | 11,307,059.83 | | 11,307,059.83 | 5,421,329.31 | | 5,421,329.31 |
| 储运部嘉东、嘉北料场道路硬化及增设车辆清洗项目 | 10,941,491.38 | | 10,941,491.38 | | | |
| 焦化厂 3-4#、5-6#焦炉装煤推焦设施无组织排放治理（焦炉除尘设施改造） | 10,912,069.12 | | 10,912,069.12 | | | |
| 选烧厂 3#烧结机生产酸性烧结矿改良项目 | 10,545,771.14 | | 10,545,771.14 | | | |
| 镜铁山桦树沟铜矿 2760-2640m 水平接续项目 | 10,451,407.50 | | 10,451,407.50 | | | |
| 炼轧厂炼钢渣跨改良项目通用订单 | 8,673,619.58 | | 8,673,619.58 | | | |
| 镜铁山燃煤锅炉优化升级改造项目 | 8,561,414.61 | | 8,561,414.61 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 榆钢新系统钢轧泵站环水系统双旋流过滤器改造 | 8,063,103.45 | | 8,063,103.45 | | |
| 炼铁厂 1#2#高炉热风炉预热器技术改造项目 | 7,314,759.83 | | 7,314,759.83 | | |
| 镜铁山 30 万吨铜矿选矿厂尾矿干排干堆技术应用项目 | 6,738,716.45 | | 6,738,716.45 | 6,668,659.56 | 6,668,659.56 |
| 焦化厂 1、2#焦炉环保治理项目 | 6,240,483.94 | | 6,240,483.94 | | |
| 镜铁山矿黑沟矿区设备改良项目 | 5,152,094.82 | | 5,152,094.82 | | |
| 燃煤锅炉改造项目 | 5,065,221.93 | | 5,065,221.93 | | |
| 炼铁厂构建炼铁大数据智能互联平台项目 | 5,062,737.10 | | 5,062,737.10 | 3,300,362.91 | 3,300,362.91 |
| 炼铁厂 450m3 高炉及热风炉设备设施改良项目 | 4,958,896.55 | | 4,958,896.55 | | |
| 检验检测中心酒钢碳钢炼钢制样检验自动化改造项目 | 4,751,233.38 | | 4,751,233.38 | | |
| 35KV 冰境线改造项目 | 4,717,294.20 | | 4,717,294.20 | | |
| 镜铁山矿桦树沟矿区采掘设备改良项目 | 3,539,779.83 | | 3,539,779.83 | | |
| 镜铁山矿区河堤塌陷段隐患治理及排水渠道改造项目 | 3,433,566.29 | | 3,433,566.29 | | |
| 肃南宏兴矿业燃煤锅炉优化升级改造项目 | 3,298,467.52 | | 3,298,467.52 | | |
| 榆钢公司炼钢厂除尘系统改造项目 | 3,148,290.60 | | 3,148,290.60 | 3,148,290.60 | 3,148,290.60 |
| 动力厂一炼钢氮气调压站及不锈钢一二期调压站集中监控系统升级 | 2,663,235.50 | | 2,663,235.50 | | |
| 400 万吨尾矿库在线监测系统完善项目 | 2,537,280.39 | | 2,537,280.39 | | |
| 中心锅炉房燃气锅炉余热回收 | 2,529,914.52 | | 2,529,914.52 | 2,529,914.52 | 2,529,914.52 |
| 动力厂焦炉煤气净化系统再生改造项目 | 2,222,212.41 | | 2,222,212.41 | | |
| 镜铁山矿桦树沟矿区 I-II 矿体通风系统改良项目 | 2,118,198.20 | | 2,118,198.20 | 2,118,198.20 | 2,118,198.20 |
| 选烧厂 1#备用脱硫塔建设项目 | 2,051,073.89 | | 2,051,073.89 | | |
| 榆钢西站人工卸车线工程 | 1,816,764.96 | | 1,816,764.96 | | |
| 天葆公司转炉煤气柜电除尘及煤气管网隐患整治项目 | 1,768,281.12 | | 1,768,281.12 | | |
| 榆钢轧钢厂棒材计数技术应用项目 | 1,623,931.62 | | 1,623,931.62 | 1,623,931.62 | 1,623,931.62 |
| 不锈钢炼钢 53#冶金铸造起重机主起升安全改良项目 | 1,521,367.52 | | 1,521,367.52 | | |
| 碳钢薄板厂冷轧中间库天车定位系统和库房智能管理项目 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | |
| 选烧厂一选 100 立方米竖炉烟囱改建项目 | 1,451,789.36 | | 1,451,789.36 | 622,925.30 | 622,925.30 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 榆钢中轧机改造项目 | 1,076,923.13 | | 1,076,923.13 | 1,076,923.13 | | 1,076,923.13 |
| 焦化厂一、二化产作业区重大危险源区域增设消防水 | 1,076,658.58 | | 1,076,658.58 | | | |
| 不锈钢 35KV SVC 系统改造项目 | 1,054,920.89 | | 1,054,920.89 | | | |
| 镜铁山黑沟矿区排土场综合治理项目 | 978,638.88 | | 978,638.88 | | | |
| 诚信广场设备设施改造项目 EPC 总承包合同 | 888,871.48 | | 888,871.48 | | | |
| 铁矿石冶金煤基还原回水窑中试线建设项 | 888,411.05 | | 888,411.05 | | | |
| 储运部 DJ1 转运站粉尘治理项目 | 795,158.11 | | 795,158.11 | | | |
| 动力厂老尾矿输送系统优化升级项目 | 787,824.86 | | 787,824.86 | 8,174,772.07 | | 8,174,772.07 |
| 动力厂老尾矿库水质监测系统优化升级 | 654,591.68 | | 654,591.68 | | | |
| 焦化厂脱硫废液及硫泡沫制酸项目 | 613,637.81 | | 613,637.81 | | | |
| 碳钢薄板厂连铸机自动加渣系统技术应用项目 | 483,620.69 | | 483,620.69 | | | |
| 选烧厂一烧环境除尘效果改进项目 | 407,905.64 | | 407,905.64 | | | |
| 焦化厂二化产焦炉煤气脱硫系统优化改造项目 | 278,424.24 | | 278,424.24 | | | |
| 炼铁厂 1 号高炉地沟除尘治理项目 | 213,647.99 | | 213,647.99 | | | |
| 动力厂一、三煤压站岗位合并技术升级项目 | 131,804.47 | | 131,804.47 | | | |
| 焦化厂酚氰废水达标处理回用项目 | 101,811.17 | | 101,811.17 | | | |
| 项目启动费 | 98,631.02 | | 98,631.02 | 3,588,102.84 | | 3,588,102.84 |
| 精选料场封闭项目 | 84,905.66 | | 84,905.66 | | | |
| 球团带冷机除尘项目 | 75,471.70 | | 75,471.70 | | | |
| 选烧厂 1、2#环冷机环保及节能技术改造项目 | 56,821.27 | | 56,821.27 | | | |
| 不锈钢低压无功功率装置改造项目 | 27,358.49 | | 27,358.49 | | | |
| 动力厂 21000 制氧 3_空分工艺优化改造项目 | 2,326.54 | | 2,326.54 | | | |
| 泾阳 100 万吨钢材集散地 | 698,610.00 | 698,610.00 | | 698,610.00 | 698,610.00 | |
| 天泽变电所输配电工程 | 618,284.00 | 618,284.00 | | 618,284.00 | 618,284.00 | |
| 天泽变压器项目 | 167,435.90 | 167,435.90 | | 167,435.90 | 167,435.90 | |
| 镜铁山矿黑沟矿区永久固定帮危害治理工程 | | | | 22,260,372.21 | | 22,260,372.21 |
| 西沟矿工业粉尘治理项目（腰泉） | | | | 20,415,291.34 | | 20,415,291.34 |
| 炼钢电炉、混铁炉和原料除尘系统改造工程 | | | | 14,601,506.26 | | 14,601,506.26 |
| 储运部大宗原燃料智能系统管理项目 | | | | 9,648,807.73 | | 9,648,807.73 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 冷轧一厂热线酸洗段刷洗设备改造分项 | | | | 7,804,215.46 | | 7,804,215.46 |
| 炼钢5台铸造起重机加装卷筒安全制动器改良项目 | | | | 5,326,383.76 | | 5,326,383.76 |
| 动力厂400万吨尾矿库回用水系统优化升级项目 | | | | 5,273,146.01 | | 5,273,146.01 |
| 煤气柜重大危险源隐患整治固投资项目 | | | | 4,489,917.63 | | 4,489,917.63 |
| 榆钢公司技改项目 | | | | 3,589,493.37 | | 3,589,493.37 |
| 1#、2#、4#、6#高炉矿槽自动上料卸料项目 | | | | 3,330,323.14 | | 3,330,323.14 |
| 西沟矿业公司环境治理项目 | | | | 2,837,043.77 | | 2,837,043.77 |
| 镀后辊系刮刀技术研究与应用项目 | | | | 2,423,247.89 | | 2,423,247.89 |
| 焦化厂干熄焦生产运行集中控制改造项目 | | | | 2,158,473.00 | | 2,158,473.00 |
| 西沟矿无人值守改造项目 | | | | 1,960,096.24 | | 1,960,096.24 |
| 镜铁山矿黑沟矿区3400m卸矿站液压破碎锤应用项目 | | | | 1,747,287.05 | | 1,747,287.05 |
| 储运部动力煤输送系统升级项目设备设施改造 | | | | 1,441,570.16 | | 1,441,570.16 |
| 镜铁山矿大锅炉房拆除重建项目 | | | | 1,232,457.57 | | 1,232,457.57 |
| 厂区道路交通隐患整治项目 | | | | 1,012,172.88 | | 1,012,172.88 |
| 中板定尺剪切精度提升及岗位优化项目 | | | | 992,005.56 | | 992,005.56 |
| 储运部焦煤输送系统升级项目 | | | | 678,394.43 | | 678,394.43 |
| 镜铁山矿桦树沟主斜坡道交通信号工程 | | | | 663,130.00 | | 663,130.00 |
| 炼轧厂二高线高压水除鳞技术改造项目 | | | | 487,179.49 | | 487,179.49 |
| 镜铁山矿铜矿采掘设备优化改良项目 | | | | 487,094.01 | | 487,094.01 |
| 焦化厂煤焦皮带系统自控优化改造项目 | | | | 334,397.42 | | 334,397.42 |
| 西沟矿电机车无人驾驶改造项目 | | | | 28,845.64 | | 28,845.64 |
| 炼轧厂中厚板高强钢开发项目 | | | | 19,305.17 | | 19,305.17 |
| 合计 | 1,650,088,242.68 | 1,484,329.90 | 1,648,603,912.78 | 722,331,918.30 | 1,484,329.90 | 720,847,588.40 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 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 |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------|------|
| 粉矿悬浮磁化焙烧技术改造项目 | 480,000,000.00 | 298,708,136.24 | 46,529,047.30 | 345,237,183.54 | 71.92 | 90.00 | 21,711,420.49 | 15,421,573.00 | 4.35 | 贷款 |
| 榆钢二期生产线一干熄焦及烧结脱硫项目 | 220,000,000.00 | 173,417,316.69 | 32,574,934.80 | 205,992,251.49 | 93.63 | 98.00 | | | | 其他 |
| 榆钢公司产品结构优化改造项目 | 35,000,000.00 | 28,516,481.26 | 7,367,376.12 | 35,883,857.38 | 102.53 | 95.00 | | | | 其他 |
| 新型金属复合材料产业化项目一期工程 | 140,000,000.00 | 15,395,477.20 | 80,836,524.73 | 96,232,001.93 | 68.74 | 70.00 | 1,619,166.68 | 1,619,166.68 | 4.35 | 贷款 |
| 焦化厂 5、6 号焦炉烟气脱硫脱硝项目 | 72,000,000.00 | | 42,379,865.99 | 42,379,865.99 | 58.86 | 85.00 | 552,091.27 | 552,091.27 | 4.35 | 贷款 |
| 不锈钢开发工程酸洗配套项目-铬钢酸洗线分项工程 | 250,000,000.00 | 17,339,250.77 | 120,584,641.30 | 137,923,892.07 | 55.17 | 55.00 | | | | 其他 |
| 炼铁厂 7 号高炉更新改造项目 | 310,000,000.00 | | 454,292,913.03 | 454,292,913.03 | | 2.00 | | | | 其他 |
| 合计 | 1,507,000,000.00 | 533,376,662.16 | 784,565,303.27 | 1,317,941,965.43 | | | 23,882,678.44 | 17,592,830.95 | / | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程中炼铁厂 7 号高炉更新改造项目是本期将 7 号高炉由固定资产转入在建工程核算，并启动更新改造工程项目，本期该项目新增 454,292,913.03 元均为转入的固定资产账面价值，目前处于对部分设施前期拆除阶段，2018 年尚未发生新的工程更新改造投入。

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程专用材料 | 21,367.52 | | 21,367.52 | 27,367.52 | | 27,367.52 |
| 合计 | 21,367.52 | | 21,367.52 | 27,367.52 | | 27,367.52 |

12、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 采矿权 | 信息化项目 | 其他 | 合计 |
|--------------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,399,034,908.79 | 275,543,100.00 | 71,065,845.44 | 509,514.54 | 3,746,153,368.77 |
| 2. 本期增加金额 | 147,789.20 | | | | 147,789.20 |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 其他 | 147,789.20 | | | | 147,789.20 |
| 3. 本期减少金额 | 126,571,642.69 | | | | 126,571,642.69 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) “三供一业”移交 | 118,283,853.74 | | | | 118,283,853.74 |
| (3) 其他转出 | 8,287,788.95 | | | | 8,287,788.95 |
| 4. 期末余额 | 3,272,611,055.30 | 275,543,100.00 | 71,065,845.44 | 509,514.54 | 3,619,729,515.28 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 568,322,471.92 | 101,511,692.93 | 38,386,674.36 | 309,640.00 | 708,530,479.21 |
| 2. 本期增加金额 | 68,130,477.63 | 10,799,516.62 | 3,789,824.67 | 7,365.00 | 82,727,183.92 |
| (1) 计提 | 68,130,477.63 | 10,799,516.62 | 3,789,824.67 | 7,365.00 | 82,727,183.92 |
| 3. 本期减少金额 | 27,072,204.08 | | | | 27,072,204.08 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) “三供一业”移交 | 24,317,794.91 | | | | 24,317,794.91 |
| (3) 其他转出 | 2,754,409.17 | | | | 2,754,409.17 |
| 4. 期末余额 | 609,380,745.47 | 112,311,209.55 | 42,176,499.03 | 317,005.00 | 764,185,459.05 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| 1. 期末账面价值 | 2,663,230,309.83 | 163,231,890.45 | 28,889,346.41 | 192,509.54 | 2,855,544,056.23 |
| 2. 期初账面价值 | 2,830,712,436.87 | 174,031,407.07 | 32,679,171.08 | 199,874.54 | 3,037,622,889.56 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|----------------|---|
| 不锈钢分公司土地使用权 | 113,478,640.20 | 本公司之子公司不锈钢公司变更为分公司后, 所属土地使用权过户手续尚未办妥。 |
| 子公司采矿权 | 3,835,023.66 | 本公司之子公司新疆昕昊达矿业有限责任公司无形资产中通过购买取得的 M1037、M1037-5 铁矿和 M1033 铁矿的采矿权转移手续正在办理过程中。 |

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 期末余额 |
|------------------|--------------|--------|------------|--------------|
| 装修费 | 5,272.20 | | 2,433.36 | 2,838.84 |
| 嘉峪关市交通局西沟矿建设道路支出 | 8,957,500.00 | | 500,400.00 | 8,457,100.00 |
| 合计 | 8,962,772.20 | | 502,833.36 | 8,459,938.84 |

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 234,626,417.11 | 45,009,320.63 | 112,487,542.67 | 24,362,499.11 |
| 内部交易未实现利润 | 74,642,244.20 | 11,196,336.63 | 189,560,743.15 | 28,434,111.47 |
| 合计 | 309,268,661.31 | 56,205,657.26 | 302,048,285.82 | 52,796,610.58 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 819,734,822.51 | 974,506,560.65 |
| 可抵扣亏损 | 4,742,441,450.06 | 6,802,262,567.85 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 5,562,176,272.57 | 7,776,769,128.50 |
|----|------------------|------------------|

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------|------------------|------------------|
| 2018 年度 | | 40,497,084.51 |
| 2019 年度 | 49,733,740.65 | 49,733,740.65 |
| 2020 年度 | 3,761,074,322.35 | 4,310,349,100.81 |
| 2021 年度 | 144,557,400.40 | 752,997,315.22 |
| 2022 年度 | 691,054,374.02 | 1,648,685,326.66 |
| 2023 年度 | 96,021,612.64 | |
| 合计 | 4,742,441,450.06 | 6,802,262,567.85 |

其他说明：

□适用 √不适用

15、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 探矿权支出 | 3,513,426.23 | 5,004,332.29 |
| 预付土地款 | 96,844,143.00 | 96,844,143.00 |
| 合计 | 100,357,569.23 | 101,848,475.29 |

16、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 1,250,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 保证借款 | 10,888,384,000.00 | 11,480,677,000.00 |
| 信用借款 | 5,189,567,600.00 | 5,019,400,000.00 |
| 合计 | 17,327,951,600.00 | 17,900,077,000.00 |

短期借款分类的说明：

1、本公司抵押借款均为有追索权的应收账款国内保理融资。

2、本公司保证借款均为本公司之母公司酒钢集团提供的保证。担保信息详见十、5 关联方交易情况（2）关联担保情况。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 2,554,742,500.00 | 2,210,500,000.00 |
| 应付账款 | 5,333,457,182.48 | 5,495,763,945.78 |
| 合计 | 7,888,199,682.48 | 7,706,263,945.78 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 2,554,742,500.00 | 2,210,500,000.00 |
| 合计 | 2,554,742,500.00 | 2,210,500,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 应付货款及材料款 | 4,919,002,513.46 | 4,158,071,540.75 |
| 应付工程及设备款 | 278,571,264.02 | 186,344,198.12 |
| 应付服务费 | 34,372,672.95 | 20,071,113.36 |
| 应付劳务费 | 23,925,415.49 | 133,912,255.68 |
| 应付修理费 | 32,174,225.87 | 880,377,394.91 |
| 应付质保金 | 44,946,993.51 | 55,104,520.05 |
| 其他 | 464,097.18 | 61,882,922.91 |
| 合计 | 5,333,457,182.48 | 5,495,763,945.78 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------|-----------|
| 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 177,612,879.17 | 尚未结算 |
| 甘肃明泰实业有限责任公司 | 63,776,506.47 | 尚未结算 |
| 中冶集团北京冶金设备研究设计总院 | 12,908,369.17 | 尚未结算 |
| 合计 | 254,297,754.81 | / |

其他说明

适用 不适用**18、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 524,406,220.28 | 628,382,550.06 |
| 合计 | 524,406,220.28 | 628,382,550.06 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**19、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 244,573,244.18 | 2,252,244,372.22 | 2,285,491,260.51 | 211,326,355.89 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | 10,706,560.54 | 394,624,057.63 | 400,609,531.46 | 4,721,086.71 |
| 三、辞退福利 | | 63,600.00 | 63,600.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 255,279,804.72 | 2,646,932,029.85 | 2,686,164,391.97 | 216,047,442.60 |

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 216,582,780.56 | 1,723,562,876.31 | 1,754,723,839.75 | 185,421,817.12 |
| 二、职工福利费 | | 142,459,872.91 | 142,459,872.91 | |
| 三、社会保险费 | 9,249,225.18 | 167,100,440.95 | 167,769,755.47 | 8,579,910.66 |
| 其中：医疗保险费 | 8,686,683.73 | 139,986,563.43 | 140,614,875.28 | 8,058,371.88 |
| 工伤保险费 | 17,502.45 | 16,539,822.29 | 16,538,331.21 | 18,993.53 |
| 生育保险费 | 545,039.00 | 10,574,055.23 | 10,616,548.98 | 502,545.25 |
| 四、住房公积金 | 4,743,604.37 | 160,998,680.00 | 162,576,111.90 | 3,166,172.47 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 13,899,529.80 | 58,122,502.05 | 57,961,680.48 | 14,060,351.37 |

| | | | | |
|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 98,104.27 | | | 98,104.27 |
| 合计 | 244,573,244.18 | 2,252,244,372.22 | 2,285,491,260.51 | 211,326,355.89 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 9,019,559.85 | 324,715,771.82 | 330,634,356.61 | 3,100,975.06 |
| 2、失业保险费 | 570,619.69 | 11,979,599.81 | 12,045,488.85 | 504,730.65 |
| 3、企业年金缴费 | 1,116,381.00 | 57,928,686.00 | 57,929,686.00 | 1,115,381.00 |
| 合计 | 10,706,560.54 | 394,624,057.63 | 400,609,531.46 | 4,721,086.71 |

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司及下属子公司分别按当地政府的有关规定向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

20、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 增值税 | 126,257,660.12 | 7,717,222.40 |
| 企业所得税 | 5,135,817.19 | 6,516,327.12 |
| 资源税 | 7,379,640.66 | 4,773,209.01 |
| 印花税 | 2,773,372.09 | 2,606,557.58 |
| 城市维护建设税 | 9,309,126.44 | 202,404.26 |
| 教育费附加 | 4,250,526.48 | 290,515.31 |
| 地方教育费附加 | 2,620,279.42 | 179,190.58 |
| 水利基金 | 56,256.73 | 108,354.82 |
| 代扣代缴个人所得税 | 444,998.84 | 2,786,110.41 |
| 房产税 | 9,385,196.09 | 10,407,375.38 |
| 城镇土地使用税 | 231,073.70 | 1,973,618.41 |
| 环境保护税 | 5,919,022.01 | |
| 其他 | 596,155.75 | 223,606.04 |
| 合计 | 174,359,125.52 | 37,784,491.32 |

21、 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 8,781,379.95 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 170,877,302.21 | 447,383,031.99 |
| 合计 | 179,658,682.16 | 447,383,031.99 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------|
| 短期借款应付利息 | 8,781,379.95 | |
| 合计 | 8,781,379.95 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 诉讼赔偿款 | | 279,893,283.21 |
| 修理费 | 27,829,471.29 | 31,049,643.99 |
| 保证金 | 31,559,941.59 | 29,541,450.94 |
| 其他 | 111,487,889.33 | 106,898,653.85 |
| 合计 | 170,877,302.21 | 447,383,031.99 |

注：期初“诉讼赔偿款”系公司控股子公司翼钢公司因合同纠纷所产生诉讼赔偿款，报告期内，翼钢公司因被法院宣告破产而不再纳入合并范围报表内。

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 龙泰集团有限责任公司 | 7,156,451.79 | 合同尚未执行完毕 |
| 甘肃华北新瑞实业有限公司 | 3,000,000.00 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | 10,156,451.79 | / |

其他说明：

适用 不适用

22、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 1,595,376,000.00 | 360,000,000.00 |
| 合计 | 1,595,376,000.00 | 360,000,000.00 |

其他说明：

具体详见：附注六、24

23、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 预提费用-出口港包费等 | 1,240,516.85 | 1,362,508.60 |
| 合计 | 1,240,516.85 | 1,362,508.60 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

24、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 1,869,056,000.00 | 2,203,296,000.00 |
| 信用借款 | 686,320,000.00 | 654,120,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注六、22） | -1,595,376,000.00 | -360,000,000.00 |
| 合计 | 960,000,000.00 | 2,497,416,000.00 |

长期借款分类的说明：

本公司长期借款中的保证借款均为母公司酒钢集团及其子公司嘉峪关宏晟电热有限责任公司提供的保证。担保信息详见十、5 关联方交易情况（2）关联担保情况。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

25、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 33,040,000.00 | 160,162,406.70 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 33,040,000.00 | 160,162,406.70 |
|----|---------------|----------------|

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|
| 榆中县专项拨款（公租房项目） | 33,040,000.00 | | | 33,040,000.00 | 注① |
| 化解产能财政专项奖补资金-榆钢公司 | 39,842,406.70 | | 39,842,406.70 | 0.00 | 注② |
| 化解产能财政专项奖补资金-翼钢公司 | 87,280,000.00 | | 87,280,000.00 | 0.00 | 注③ |
| 合计 | 160,162,406.70 | | 127,122,406.70 | 33,040,000.00 | / |

其他说明：

注①：根据甘肃省财政厅和住建厅《关于下达 2013 年中央补助公共租赁住房专项资金的通知》（甘财综【2013】40 号），榆中县住房和城乡建设局将本公司之子公司榆钢公司公租房项目获得的中央补助公共租赁住房专项资金 2371 万元作为榆中县政府投入，划拨为项目建设资金，并专款专用。榆钢公司于 2013 年 12 月 30 日收到该项目资金。

根据甘肃省财政厅和住建厅《关于下达 2013 年第二批公共租赁住房专项补助资金的通知》（甘财综【2013】68 号），榆中县住房和城乡建设局将榆钢公租房项目获得的中央补助公共租赁住房专项资金 333 万元作为榆中县政府投入，划拨为项目建设资金，并专款专用。榆钢公司于 2014 年 6 月、9 月分别收到 72 万、261 万元项目资金。

根据甘肃省发改委、住建厅《关于下达 2015 年第一批保障性安居工程配套基础设施建设投资计划的通知》（甘发改投资【2015】107 号），榆中县住房和城乡建设局将榆钢公司公租房项目获得的中央补助公共租赁住房专项资金 600 万元作为榆中县政府投入，专款专用。

注②：根据《甘肃省化解钢铁煤炭行业过剩产能财政专项奖补资金管理细则》（甘财经【2016】160 号）文件精神，本公司 2016 年收到甘肃省财政厅化解产能财政专项奖补资金 226,110,000.00 元。根据要求将上述财政奖补资金将专项用于化解产能过程中职工分流安置工作相关的费用支出。2016 年用于职工分流安置工作相关的费用为 113,444,691.31 元，2017 年用于职工分流安置工作相关的费用为 72,826,901.99 元。2018 年用于职工分流安置工作相关的费用为 39,838,406.70 元。截至 2018 年 12 月 31 日剩余 0.00 元。

注③：根据《山西省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案》《关于下达 2017 年度压减钢铁过剩产能目标任务的通知》《关于做好 2017 年化解钢铁煤炭行业过剩产能中职工安置工作的通知》等政策文件。本公司之子公司翼钢公司被列入炼钢去产能范围。翼钢公司于 2017 年 9 月 30 日和 2017 年 11 月 2 日分别收到去产能奖补资金 60,000,000.00 元和 27,280,000.00 元，合计金额 87,280,000.00 元。2018 年 6 月翼钢公司进入破产清算程序，不再纳入本公司合并范围。

26、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 政府补助 | 320,015,775.56 | 18,368,611.50 | 44,597,889.47 | 293,786,497.59 | 政府补助拨款 |
| 合计 | 320,015,775.56 | 18,368,611.50 | 44,597,889.47 | 293,786,497.59 | — |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关 / 与收益相关 |
|----------------------|--------------|----------|-------------|--------------|------|--------------|---------------|
| 干熄焦项目财政专项补助 | 4,876,666.65 | | | 886,666.67 | | 3,989,999.98 | 资产 |
| 技术中心创新能力项目 | 1,500,000.00 | | | 300,000.00 | | 1,200,000.00 | 资产 |
| 120TRH 炉技术改造项目 | 1,200,000.00 | | | 400,000.00 | | 800,000.00 | 资产 |
| 污水处理及回用项目专项补助 | 4,775,000.00 | | | 1,350,000.00 | | 3,425,000.00 | 资产 |
| 污染源自动监控能力及焦化厂筛焦楼除尘系统 | 1,303,333.33 | | | 340,000.00 | | 963,333.33 | 资产 |
| 焦化厂筛焦楼除尘系统改造项目 | 746,733.33 | | | 194,800.00 | | 551,933.33 | 资产 |
| 1、2号高炉地沟工程 | 2,280,000.00 | | | 380,000.00 | | 1,900,000.00 | 资产 |
| 焦化厂 3#4#焦炉除尘改造项目 | 687,500.00 | | | 150,000.00 | | 537,500.00 | 资产 |
| 5#6#捣鼓焦炉配套干熄焦工程项目 | 4,437,000.00 | | | 986,000.00 | | 3,451,000.00 | 资产 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--------------|----|
| 400 万吨铁选厂建设项目 | 7,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 资产 |
| 选烧厂 3 号烧结机烟气脱硫工程项目 | 1,050,000.00 | | | 150,000.00 | | 900,000.00 | 资产 |
| 矿产资源节约与综合利用 | 4,800,000.00 | | | 800,000.00 | | 4,000,000.00 | 资产 |
| 储运部嘉东动力煤料场输煤系统抑尘改造项目工程 | 1,920,000.00 | | | 240,000.00 | | 1,680,000.00 | 资产 |
| 选烧厂 1、2、3 号烧结机烟气脱硫项目 | 2,800,000.00 | | | 400,000.00 | | 2,400,000.00 | 资产 |
| 宏兴 1#、2#高炉优化升级改造项目 | 10,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | 9,000,000.00 | 资产 |
| 2250 选矿磁选降尾技术改造项目 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | 资产 |
| 碳薄厂 CSP 工艺高强度汽车大梁钢产业化项目 | 2,500,000.00 | | | | | 2,500,000.00 | 资产 |
| 5、6#捣鼓焦炉配套干熄焦工程 | 1,960,000.00 | | | 280,000.00 | | 1,680,000.00 | 资产 |
| 1、2#高炉及 3*130 烧结机烟气脱硫项目 | 9,450,000.00 | | | 1,350,000.00 | | 8,100,000.00 | 资产 |
| 污水处理厂建设工程项目 | 1,820,000.00 | | | 260,000.00 | | 1,560,000.00 | 资产 |
| 污染源在线自动检测项目补助资金 | 28,000.00 | | | 4,000.00 | | 24,000.00 | 资产 |
| 选烧厂 4#烧结机铬渣无害化处理与利用工程 | 10,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | 9,000,000.00 | 资产 |
| 循环经济资源综合利用项目（400 万吨铁选厂） | 700,000.00 | | | 100,000.00 | | 600,000.00 | 资产 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|------------|--|---------------|----|
| 煤气资源优化利用项目 | 5,033,000.00 | | | 719,000.00 | | 4,314,000.00 | 资产 |
| 动力厂节水技术应用项目 | 700,000.00 | | | 100,000.00 | | 600,000.00 | 资产 |
| 企业技术中心创新能力建设 | 700,000.00 | | | 100,000.00 | | 600,000.00 | 收益 |
| 嘉东综合料场防风抑尘墙建设工程一期建设项目 | 4,672,800.00 | | | 519,200.00 | | 4,153,600.00 | 资产 |
| 不锈钢开发工程-酸洗配套项目 | 32,980,000.00 | | | | | 32,980,000.00 | 资产 |
| 在线监控设施改造项目 | 900,000.00 | | | | | 900,000.00 | 资产 |
| 储运部嘉东动力煤料场输煤系统抑尘改造项目 | 1,280,000.00 | | | 160,000.00 | | 1,120,000.00 | 资产 |
| 储运部嘉东料场加装防风抑尘墙二期项目 | 1,204,200.00 | | | 133,800.00 | | 1,070,400.00 | 资产 |
| 选烧厂1#、3#烧结机脱硫在线监测设备升级改造项目 | 900,000.00 | | | 100,000.00 | | 800,000.00 | 资产 |
| 回用水系统优化升级项目政府补助 | 1,200,000.00 | | | 120,000.00 | | 1,080,000.00 | 资产 |
| 大气污染防治“以奖待补”嘉北料场挡风墙三期项目 | 720,000.00 | | | 72,000.00 | | 648,000.00 | 资产 |
| 酒钢专用铁路南环线声屏障项目补助资金 | 720,000.00 | | | 80,000.00 | | 640,000.00 | 资产 |
| 炼铁厂大数据智能互联平台项目政府补助款 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | 资产 |
| 储运部嘉东料场加装防风抑尘墙二期项目 | 802,800.00 | | | 89,200.00 | | 713,600.00 | 资产 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------|--|-----------|--|--------------|----|
| 储运部嘉北料场加装防风抑尘墙三期项目 | 432,000.00 | | | 48,000.00 | | 384,000.00 | 资产 |
| 酒钢公司 2012 年循环经济水系统节能改造项目 | 720,000.00 | | | 80,000.00 | | 640,000.00 | 资产 |
| 高性能建筑结构用钢研究与开发科技项目补助款 | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 | 收益 |
| 建筑装饰用超纯铁素体不锈钢开发科技项目补助款 | 600,000.00 | | | | | 600,000.00 | 收益 |
| 冷轧高强钢研发科技项目补助款 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | 收益 |
| 超纯铁素体不锈钢研制开发科技项目补助款 | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | 收益 |
| 工程机械用高强钢开发科技项目补助款 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | 收益 |
| 储运部嘉东、嘉北料场道路硬化及增设车辆清洗装置项目 | | 600,000.00 | | | | 600,000.00 | 资产 |
| 焦化厂 5.6#焦炉烟气脱硫脱硝项目 | | 2,400,000.00 | | | | 2,400,000.00 | 资产 |
| 老尾矿库辅助系统设备完善项目 | | 186,000.00 | | | | 186,000.00 | 资产 |
| 甘肃省焊接材料工程研究中心培育经费 | | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 收益 |
| 甘肃省碳钢除镀产品表面处理重点实验室建设经费 | | 800,000.00 | | | | 800,000.00 | 资产 |
| 政府补助 2017 | | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 收 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|----|
| 年省级战略性新兴产业发展攻坚战专项资金 | | | | | | | 益 |
| 高强度碳钢产品开发科技经费 | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 收益 |
| 悬浮磁化焙烧关键技术研究与应用 | | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 收益 |
| 功能性复合板产品开发 | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 收益 |
| 钛宽幅中厚板轧制工艺与技术研究 | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | 收益 |
| 稳岗补贴 | | 3,200,000.00 | | 3,200,000.00 | | - | 收益 |
| 双相不锈钢产品开发项目 | 20,811,000.00 | | | 2,973,000.00 | | 17,838,000.00 | 资产 |
| 不锈钢电炉、混铁炉和原料除尘系统改造工程环保专项资金 | 900,000.00 | | | | | 900,000.00 | 资产 |
| 节能减排专项资金 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | | | 资产 |
| 榆钢出城入园搬迁项目 | 63,450,000.00 | | | 10,575,000.00 | | 52,875,000.00 | 资产 |
| 榆钢 265 平方米烧结机烟气脱硫治理项目 | 12,000,000.00 | | | | | 12,000,000.00 | 资产 |
| 榆钢受损房屋补偿款 | 5,500,516.80 | | 5,500,516.80 | | | - | 收益 |
| 榆钢第三批稳岗补贴 | 1,533,157.59 | 730,811.50 | | 1,533,157.59 | | 730,811.50 | 收益 |
| 榆钢干熄焦、干发除尘节能减排项目 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | 资产 |
| 高强度建筑用钢开发项目资金 | 24,670,000.00 | | | | | 24,670,000.00 | 资产 |
| 榆钢锅炉改造补助 | 4,195,867.86 | | | 187,348.41 | | 4,008,519.45 | 资产 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|----|
| 榆钢燃气锅炉余热回收奖励资金 | 2,500,000.00 | | | | | 2,500,000.00 | 收益 |
| 昕昊达脱硫减排项目 | 800,000.00 | | | 80,000.00 | | 720,000.00 | 资产 |
| 新型金属复合材料产业化 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | 资产 |
| 30万吨铜矿选矿厂尾矿干排干堆技术应用项目 | 8,000,000.00 | | | | | 8,000,000.00 | 资产 |
| 肃南宏兴燃煤锅炉优化升级改造项目 | | 900,000.00 | | | | 900,000.00 | 资产 |
| 西沟矿扩能改造项目 | 7,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 资产 |
| 西沟矿2018年污染减排与治理环保专项资金项目 | | 900,000.00 | | | | 900,000.00 | 收益 |
| 西沟矿对南排土场恢复治理项目工程资金 | | 1,600,000.00 | | | | 1,600,000.00 | 资产 |
| 西沟矿降低企业生产成本促进企业稳定生产补助 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | 收益 |
| 废水总排口在线监控设施迁移 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | 收益 |
| 动力分厂污水明渠环境整治项目专项资金 | 1,306,200.00 | | | 1,306,200.00 | | | 收益 |
| 镜铁山矿山救护基地装备补助 | | 1,561,100.00 | | | | 1,561,100.00 | 收益 |
| 镜铁山河道治理专项补助 | | 900,000.00 | | | | 900,000.00 | 资产 |
| 镜铁山水土保持治理项目专项资金 | | 1,990,700.00 | | | | 1,990,700.00 | 资产 |
| 翼钢环保专项拨款 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | | 收益 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----|
| 翼钢污水回用、烧结脱硫升级改造项目 | 1,600,000.00 | | | | 1,600,000.00 | | 资产 |
| 合计 | 320,015,775.56 | 18,368,611.50 | 5,500,516.80 | 37,097,372.67 | 2,000,000.00 | 293,786,497.59 | / |

其他说明：

适用 不适用

27、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|------|------------------|------------------|
| 股份总数 | 6,263,357,424.00 | 6,263,357,424.00 |

28、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 6,858,561,994.53 | | 153,802,525.66 | 6,704,759,468.87 |
| 其他资本公积 | 8,170,176.17 | | | 8,170,176.17 |
| 合计 | 6,866,732,170.70 | | 153,802,525.66 | 6,712,929,645.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注①：根据国务院国资委、财政部《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）、财政部《关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号），以及甘肃省政府和嘉峪关市政府制定的相关政策，本公司及全资子公司嘉峪关天葆能源有限责任公司（以下简称“天葆能源”）、嘉峪关天暨物业服务有限责任公司（以下简称“天暨物业”）将所办“三供一业”及其他办社会职能资产整体分离移交给嘉峪关市政府。此次“三供一业”及其他办社会职能资产以无偿划转方式整体分离移交，减少资产账面原值 335,968,938.64 元、累计折旧及摊销 184,956,412.98 元、账面净值 151,012,525.66 元，同时减少资本公积 151,012,525.66 元。

注②：公司控股子公司翼钢公司因资不抵债申请破产，山西省翼城县人民法院受理并于 2018 年 6 月 23 日出具《民事裁定书》及《决定书》（（2018）晋 1022 破申 1 号），同日翼钢公司由破产管理人接管。翼钢公司不再纳入本公司合并范围，因此导致资本公积减少 2,790,000.00 元。

29、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | 106,630,558.57 | 135,135,799.28 | 135,182,710.48 | 106,583,647.37 |
| 维简费 | 16,503.86 | | | 16,503.86 |
| 合计 | 106,647,062.43 | 135,135,799.28 | 135,182,710.48 | 106,600,151.23 |

30、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 919,662,224.87 | | | 919,662,224.87 |

| | | | |
|--------|------------------|--|------------------|
| 任意盈余公积 | 348,517,370.11 | | 348,517,370.11 |
| 合计 | 1,268,179,594.98 | | 1,268,179,594.98 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

31、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -4,907,865,963.44 | -5,329,026,846.64 |
| 调整后期初未分配利润 | -4,907,865,963.44 | -5,329,026,846.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,092,667,119.74 | 421,160,883.20 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 期末未分配利润 | -3,815,198,843.70 | -4,907,865,963.44 |

32、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 43,063,768,126.67 | 38,084,594,747.43 | 39,398,534,765.51 | 34,325,416,031.65 |
| 其他业务 | 2,367,346,677.59 | 2,331,133,269.78 | 1,588,814,048.01 | 1,524,155,196.81 |
| 合计 | 45,431,114,804.26 | 40,415,728,017.21 | 40,987,348,813.52 | 35,849,571,228.46 |

33、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 58,383,460.76 | 65,529,016.09 |
| 教育费附加 | 26,746,315.16 | 30,383,253.69 |
| 资源税 | 43,523,725.19 | 12,748,757.98 |
| 房产税 | 35,909,243.01 | 35,055,628.33 |
| 土地使用税 | 65,240,624.72 | 61,505,044.07 |
| 车船使用税 | 686,132.03 | 754,739.39 |
| 印花税 | 31,523,993.14 | 26,721,337.20 |
| 地方教育费附加 | 16,996,233.93 | 18,855,022.40 |
| 环境保护税 | 3,729,584.25 | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 1,722,495.88 | 1,945,712.67 |
| 合计 | 284,461,808.07 | 253,498,511.82 |

34、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 运费及装卸费 | 1,572,819,246.25 | 1,376,049,712.77 |
| 职工薪酬 | 44,105,066.88 | 41,872,177.09 |
| 包装费 | 22,975,136.92 | 31,213,034.63 |
| 折旧、物料消耗及办公费 | 14,417,191.14 | 12,904,840.02 |
| 其他 | 13,831,913.18 | 13,867,062.54 |
| 合计 | 1,668,148,554.37 | 1,475,906,827.05 |

35、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 职工薪酬 | 329,102,349.74 | 418,866,176.89 |
| 折旧及摊销 | 219,370,793.62 | 383,261,301.04 |
| 修理费 | 56,046,900.43 | 134,930,275.74 |
| 租赁费 | 43,210,169.32 | 2,109,534.48 |
| 党建经费 | 13,722,764.89 | 7,326,492.50 |
| 水土流失危害补偿防治费 | 10,281,173.14 | 8,510,480.00 |
| 其他 | 67,522,075.77 | 79,237,971.66 |
| 合计 | 739,256,226.91 | 1,034,242,232.31 |

36、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 直接投入 | 294,479,208.09 | 722,848,426.95 |
| 职工薪酬费用 | 37,468,530.35 | 40,161,539.56 |
| 委外费用 | 12,793,264.80 | 29,474,954.40 |
| 折旧费用 | 12,456,054.20 | 6,023,874.27 |
| 其他 | 35,377,575.67 | 658,372.94 |
| 合计 | 392,574,633.11 | 799,167,168.12 |

37、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|-----------------|
| 利息支出 | 873,783,664.17 | 917,185,688.26 |
| 减：利息收入 | -46,015,855.33 | -46,474,768.93 |
| 汇兑损益 | 103,503,952.04 | -362,260,071.78 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 手续费 | 5,334,575.18 | 15,761,390.79 |
| 合计 | 936,606,336.06 | 524,212,238.34 |

38、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 11,853,855.06 | 61,120,836.35 |
| 二、存货跌价损失 | 45,728,137.87 | 19,093,100.00 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | 516,880,350.84 |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | 1,484,329.90 |
| 合计 | 57,581,992.93 | 598,578,617.09 |

39、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 干熄焦项目专项补助 | 886,666.67 | 886,666.67 |
| 技术中心创新能力项目 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 120TRH 炉技术改造项目 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 污水处理及回用项目 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 污染源自动监控能力及焦化厂筛焦楼除尘系统 | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 焦化厂筛焦楼除尘系统改造项目 | 194,800.00 | 194,800.00 |
| 1、2号高炉地沟工程 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 焦化厂3#4#焦炉除尘改造项目 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 5#6#捣鼓焦炉配套干熄焦工程项目 | 986,000.00 | 986,000.00 |
| 400万吨铁选厂建设项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 选烧厂3号烧结机烟气脱硫工程项目 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 矿产资源节约与综合利用 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 储运部嘉东动力煤料场输煤系统抑尘改造项目 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 选烧厂1、2、3号烧结机烟气脱硫项目 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 宏兴1#、2#高炉优化升级改造项目 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 5、6#捣鼓焦炉配套干熄焦工程 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 1、2#高炉及3*130烧结机烟气脱硫项目 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 宏兴1#、2#高炉优化升级改造项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 污水处理厂建设工程项目 | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 污染源在线自动检测项目补助资金 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 选烧厂4#烧结机铬渣无害化处理与利用工程 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 循环经济资源综合利用项目（400万吨铁选厂） | 100,000.00 | 100,000.00 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 煤气资源优化利用项目 | 719,000.00 | 719,000.00 |
| 动力厂节水技术应用项目 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 酒钢企业技术中心创新能力建设 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 不锈钢工艺装备及新材料开发工程技术研究中心 | | 500,000.00 |
| 嘉东综合料场防风抑尘墙建设工程一期建设项目 | 519,200.00 | 519,200.00 |
| 储运部嘉东动力煤料场输煤系统抑尘改造项目 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 储运部嘉东料场加装防风抑尘墙二期项目 | 223,000.00 | 223,000.00 |
| 选烧厂 1#、3#烧结机脱硫在线监测设备升级改造项目 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 酒钢专用铁路南环线声屏障项目 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 储运部嘉北料场加装防风抑尘墙三期项目 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 2012 年循环经济水系统节能改造项目 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 双相不锈钢产品开发项目 | 2,973,000.00 | 2,973,000.00 |
| 翼钢污水回用、烧结脱硫升级改造项目 | - | 200,000.00 |
| 废水总排口在线监控设施迁移 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 西沟矿扩能改造项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 榆钢公司锅炉改造项目 | 187,348.41 | 187,348.41 |
| 榆钢公司化解过剩产能奖补资金（专项应付款） | 54,399,440.41 | 65,980,565.97 |
| 环保专项资金 | | 1,700,000.00 |
| 天葆公司增值税即征即退 | 3,204,962.09 | 3,944,374.63 |
| 环保局返还的排污费 | | 2,000,000.00 |
| 稳岗补贴 | 5,144,030.69 | 4,775,626.58 |
| 嘉峪关市科学技术局科技经费拨款 | 3,000,000.00 | 700,000.00 |
| 企业工业设计中心专项资金 | | 500,000.00 |
| 海安商贸税收返还 | | 1,074,162.53 |
| 榆钢出城入园搬迁项目 | 10,575,000.00 | 10,575,000.00 |
| 榆钢炼钢厂除尘风机扩容改造项目 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 榆钢公司房产税退税 | 13,036,833.84 | |
| 榆钢公司报废车辆补助 | 360,000.00 | |
| 降低企业生产成本促进企业稳定生产补助资金 | 500,000.00 | |
| 肃南裕固族自治县财政局国库集中支付中心税费完成奖励款 | 300,000.00 | |
| 污水明渠环境整治项目专项资金 | 1,306,200.00 | |
| 肃南政府工作先进集体奖励资金 | 500,000.00 | |
| 肃南县工业和信息化局奖励及小微企业创业创新奖励资金 | 200,000.00 | |
| 肃南信息产业发展升规奖励 | 70,000.00 | |
| 个税手续费返还 | 575,335.52 | |
| 昕昊达脱硫减排项目 | 80,000.00 | |
| 安标验收奖励基金 | 30,000.00 | |
| 减征增值税 | 4,403.88 | |
| 回用水系统优化升级项目 | 120,000.00 | |
| 大气污染防治“以奖待补”嘉北料场挡风墙三期项目 | 72,000.00 | |
| 合计 | 113,189,221.51 | 111,660,744.79 |

其他说明：

无

40、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,825,613.26 | -2,943,321.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -15,362,770.73 | |
| 现金流量套期无效部分及手续费 | 4,001.65 | -297,454.54 |
| 合计 | -5,533,155.82 | -3,240,775.64 |

41、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|------------|
| 固定资产处置收益 | -312,297.31 | 463,992.31 |
| 翼钢公司焦化产能处置收益 | 67,121,236.17 | |
| 合计 | 66,808,938.86 | 463,992.31 |

其他说明：

①翼钢公司焦化产能处置收益系公司控股子公司翼钢公司因合同纠纷及诉讼事项，2018年2月被法院强制拍卖了80万吨/年的焦化产能所确认的处置利得。

②资产处置收益本期发生额全部计入本年非经常性损益。

42、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 政府补助 | 5,637,116.80 | 60,000.00 | 5,637,116.80 |
| 合同违约金及罚款收入等 | 12,463,849.18 | 9,306,189.46 | 12,463,849.18 |
| 补偿、赔偿款 | 880,128.08 | | 880,128.08 |
| 合计 | 18,981,094.06 | 9,366,189.46 | 18,981,094.06 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------|
| 榆钢受损房屋政府补偿款 | 5,500,516.80 | | 收益 |
| 甘肃省提前淘汰“黄标车”奖励资金 | 20,000.00 | | 收益 |
| 收甘肃省劳动和社会保障厅外籍专家差旅费补助 | 116,600.00 | | 收益 |
| 嘉峪关市人大代表工作站活动经费拨款 | | 60,000.00 | 收益 |
| 合计 | 5,637,116.80 | 60,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

43、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,735,575.71 | 810,106.99 | 1,735,575.71 |
| 对外捐赠 | 167,883.45 | 71,439.36 | 167,883.45 |
| 罚款支出 | 6,400,082.59 | 8,448,526.58 | 6,400,082.59 |
| 违约金损失 | 2,496,666.99 | 6,000,000.00 | 2,496,666.99 |
| 诉讼损失 | | 209,076,741.64 | |
| 其他 | 1,319,786.90 | 1,077,384.28 | 1,319,786.90 |
| 合计 | 12,119,995.64 | 225,484,198.85 | 12,119,995.64 |

44、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 22,579,450.76 | 18,479,500.68 |
| 递延所得税费用 | -3,409,046.68 | -18,722,892.46 |
| 合计 | 19,170,404.08 | -243,391.78 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,118,083,338.57 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 167,712,500.79 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 19,415,263.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,671,977.14 |
| 非应税收入的影响 | -14,885,867.78 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,584,500.62 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -142,011,024.69 |
| 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 | 24,343,128.30 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 研发费加计扣除的影响 | -40,660,073.48 |
| 所得税费用 | 19,170,404.08 |

其他说明：

适用 不适用

45、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 46,015,855.33 | 46,474,786.93 |
| 政府补助 | 33,463,381.15 | 19,612,211.55 |
| 收到的违约金、罚款收入及保险赔款 | 18,346,312.26 | 9,306,189.46 |
| 收到经营性往来款 | 65,904,497.22 | 233,940,188.73 |
| 押金保证金 | 7,895,920.28 | 14,351,815.19 |
| 合计 | 171,625,966.24 | 323,685,191.86 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 银行手续费 | 5,334,575.18 | 15,761,390.79 |
| 支付的质保金 | 11,209,124.33 | 8,193,915.19 |
| 支付管理、销售费用等 | 275,649,791.62 | 757,750,200.09 |
| 其他支出 | 18,413,771.42 | 13,046,176.66 |
| 合计 | 310,607,262.55 | 794,751,682.73 |

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|-------|
| 翼钢公司期末货币资金 | 205,487.49 | |
| 合计 | 205,487.49 | |

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------------|----------------|
| 票据保证金 | 1,383,032,500.00 | 190,000,000.00 |
| 政府补助 | | 8,592,000.00 |
| 合计 | 1,383,032,500.00 | 198,592,000.00 |

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------------|------------------|
| 票据保证金 | 1,411,327,656.00 | 1,089,240,638.50 |
| 合计 | 1,411,327,656.00 | 1,089,240,638.50 |

46、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,098,912,934.49 | 345,181,334.18 |
| 加：资产减值准备 | 57,581,992.93 | 598,578,617.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,229,421,696.47 | 1,167,546,215.88 |
| 无形资产摊销 | 82,727,183.92 | 82,473,308.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 502,833.36 | 502,427.80 |
| 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） | -66,808,938.86 | -463,992.31 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,735,575.71 | 810,106.99 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 977,287,616.21 | 554,925,616.48 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 5,533,155.82 | 3,240,775.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,409,046.68 | -18,722,892.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 964,333,832.09 | -3,250,710,354.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,028,208,264.98 | 1,072,788,103.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,880,189,093.79 | 1,413,438,259.20 |
| 其他 | 78,366,677.64 | 63,084,932.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,574,204,684.29 | 2,032,672,458.27 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,281,674,343.12 | 1,985,862,247.40 |
| 减：现金的期初余额 | 1,985,862,247.40 | 2,733,792,126.34 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,295,812,095.72 | -747,929,878.94 |

(2). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,281,674,343.12 | 1,985,862,247.40 |
| 其中：库存现金 | 2,454.62 | 9,270.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,281,671,888.50 | 1,985,852,976.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,281,674,343.12 | 1,985,862,247.40 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

47、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 1,261,830,618.63 | 年末票据保证金、履约、海关和保函保证金 |
| 合计 | 1,261,830,618.63 | / |

48、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|------------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 80,643,716.12 | 6.8632 | 553,473,952.47 |
| 欧元 | 190.30 | 7.8473 | 1,493.34 |
| 短期借款 | | | |
| 美元 | 613,000,000.00 | 6.8808 | 4,217,951,600.00 |
| 一年内到期的长期借款 | | | |
| 美元 | 180,000,000.00 | 6.8632 | 1,235,376,000.00 |

49、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------|--------------|-------|------------|
| 甘肃省提前淘汰“黄标车”奖励资金 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 甘肃省劳动和社会保障厅报销外籍专家差旅费 | 116,600.00 | 营业外收入 | 116,600.00 |
| 储运部嘉东、嘉北料场道路硬化及增设车辆清洗装置项目 | 600,000.00 | 递延收益 | |
| 焦化厂 5.6#焦炉烟气脱硫脱硝项目 | 2,400,000.00 | 递延收益 | |
| 老尾矿库辅助系统设备完善项目 | 186,000.00 | 递延收益 | |
| 甘肃省焊接材料工程研究中心培育经费 | 400,000.00 | 递延收益 | |
| 甘肃省碳钢除镀产品表面处理重点实验室建设经费 | 800,000.00 | 递延收益 | |
| 省级战略性新兴产业发展攻坚战专项资金 | 500,000.00 | 递延收益 | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 高强度碳钢产品开发科技经费 | 300,000.00 | 递延收益 | |
| 悬浮磁化焙烧关键技术研究与应用 | 500,000.00 | 递延收益 | |
| 功能性复合板产品开发 | 200,000.00 | 递延收益 | |
| 钛宽幅中厚板轧制工艺与技术研究 | 200,000.00 | 递延收益 | |
| 稳岗补贴 | 3,930,811.50 | 其他收益 递延收益 | 3,200,000.00 |
| 嘉峪关市科学技术局科技经费拨款 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 榆钢公司房产税退税款 | 7,077,872.04 | 其他收益 | 7,077,872.04 |
| 安标验收奖励基金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 肃南宏兴燃煤锅炉优化升级改造项目 | 900,000.00 | 递延收益 | |
| 西沟矿污染减排与治理环保专项资金项目 | 900,000.00 | 递延收益 | |
| 西沟矿对南排土场恢复治理项目 | 1,600,000.00 | 递延收益 | |
| 西沟矿降低企业生产成本促进企业稳定生产补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 肃南裕固族自治县财政局国库集中支付中心税费完成奖励款 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 天葆增值税即征即退 | 3,204,962.09 | 其他收益 | 3,204,962.09 |
| 财政局下拨矿山救护基地装备补助 | 1,561,100.00 | 递延收益 | |
| 镜铁山河道治理专项补助 | 900,000.00 | 递延收益 | |
| 镜铁山水土保持治理项目专项资金 | 1,990,700.00 | 递延收益 | |
| 肃南政府工作先进集体奖励资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 肃南县工业和信息化局主营收入上亿元奖励和小微企业创业创新奖励资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 肃南信息产业发展升规奖励 | 70,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 减征增值税额 | 4,403.88 | 其他收益 | 4,403.88 |
| 合计 | 32,892,449.51 | / | 18,223,838.01 |

八、并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司本期合并范围内子公司减少 1 家。

本公司控股子公司翼钢公司因资不抵债向山西省翼城县人民法院提出破产申请，山西省翼城县人民法院受理并于 2018 年 6 月 23 日出具《民事裁定书》及《决定书》（（2018）晋 1022 破申 1 号），同日翼钢公司由破产管理人接管。自 2018 年 6 月底开始，公司不再将翼钢公司纳入合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 甘肃嘉利晟钢业有限公司（以下简称“嘉利晟”） | 甘肃省兰州市 | 甘肃省兰州市 | 钢铁贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司（以下简称“嘉利汇”） | 新疆乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市 | 钢铁贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 陕西嘉利隆钢业贸易有限公司（以下简称“嘉利隆”） | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 钢铁贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 银川嘉利鑫商贸有限公司（以下简称“嘉利鑫”） | 宁夏银川市 | 宁夏银川市 | 钢铁贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 郑州酒钢华利源商贸有限公司（以下简称“华利源”） | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 钢铁贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司（以下简称“嘉利晋”） | 山西省太原市 | 山西省太原市 | 钢铁贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司（以下简称“河西商贸”） | 甘肃省嘉峪关市 | 甘肃省嘉峪关市 | 钢铁贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 青海嘉利泰贸易有限公司（以下简称“嘉利泰”） | 青海省西宁市 | 青海省西宁市 | 钢铁贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 上海嘉利兴国际贸易有限公司（以下简称“嘉利兴”） | 上海市 | 上海市 | 钢铁贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司（以下简称“天泽矿业”） | 甘肃省敦煌市 | 甘肃省敦煌市 | 矿产品加工销售 | 100 | | 投资设立 |
| 酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司（以下简称“天亨矿业”） | 甘肃省敦煌市 | 甘肃省敦煌市 | 矿产品加工销售 | 100 | | 投资设立 |
| 酒钢肃南宏兴矿业有限责任公 | 甘肃省肃 | 甘肃省肃 | 矿产品加 | 100 | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|-------|-----|--|-----------|
| 司（以下简称“宏兴矿业”） | 南县 | 南县 | 工销售 | | | |
| 陕西酒钢钢铁物流有限公司（以下简称“钢铁物流”） | 陕西省泾阳县 | 陕西省泾阳县 | 物流贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 兰州嘉利华金属加工配售有限公司（以下简称“嘉利华”） | 甘肃省兰州市 | 甘肃省兰州市 | 钢铁贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 海安酒钢商贸有限责任公司（以下简称“海安商贸”） | 江苏南通 | 江苏南通 | 钢铁贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 合肥嘉利诚金属加工配售服务有限公司（以下简称“嘉利诚”） | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 钢铁贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 陇南酒钢矿业开发有限责任公司（以下简称“陇南矿业”） | 甘肃武都 | 甘肃武都 | 矿产开发 | 100 | | 投资设立 |
| 嘉峪关天葆能源有限责任公司（以下简称“天葆能源”） | 甘肃省嘉峪关市 | 甘肃省嘉峪关市 | 动力能源 | 100 | | 投资设立 |
| 嘉峪关天暨物业服务有限责任公司（以下简称“天暨物业”） | 甘肃省嘉峪关市 | 甘肃省嘉峪关市 | 物业服务 | 100 | | 投资设立 |
| 嘉峪关天源新材料有限责任公司（以下简称“天源新材料”） | 甘肃省嘉峪关市 | 甘肃省嘉峪关市 | 金属加工 | 100 | | 投资设立 |
| 甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业”） | 甘肃省嘉峪关市 | 甘肃省嘉峪关市 | 矿产开发 | 100 | | 投资设立 |
| 甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业”） | 甘肃省嘉峪关市 | 甘肃省嘉峪关市 | 矿产开发 | 100 | | 投资设立 |
| 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢”） | 甘肃省榆中县 | 甘肃省榆中县 | 钢铁生产 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达”） | 新疆哈密 | 新疆哈密 | 球团矿生产 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 佛山市酒钢博瑞钢业有限公司（以下简称“佛山博瑞”） | 广州佛山 | 广州佛山 | 钢铁贸易 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 无锡市酒钢博创钢业有限公司（以下简称“无锡博创”） | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 钢铁贸易 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 天津市酒钢博泰钢业有限公司（以下简称“天津博泰”） | 天津 | 天津 | 钢铁贸易 | 100 | | 同一控制下企业合并 |

其他说明：

冀钢公司自 2018 年 6 月底不再纳入本公司合并范围，详见七、合并范围的变更。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 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 | |
| 酒钢集团甘肃兴安民爆器材有限责任公司(以下简称“兴安民爆”) | 甘肃兰州 | 爆破产品生产销售 | 40 | | 权益法 |
| 肃北县博伦矿业开发有限责任公司(以下简称“肃北博伦”) | 甘肃酒泉 | 矿产品加工销售 | | 24 | 权益法 |

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 肃北博伦 | 兴安民爆 | 肃北博伦 | 兴安民爆 |
| 流动资产 | 561,527,243.02 | 255,092,728.42 | 930,232,108.37 | 230,800,482.76 |
| 非流动资产 | 2,510,289,947.02 | 150,291,466.06 | 2,440,495,911.55 | 160,372,760.48 |
| 资产合计 | 3,071,817,190.04 | 405,384,194.48 | 3,370,728,019.92 | 391,173,243.24 |
| 流动负债 | 2,496,572,500.77 | 132,044,260.39 | 2,780,761,938.63 | 129,490,889.97 |
| 非流动负债 | 5,758,139.61 | 2,050,000.00 | 31,673,607.13 | 2,050,000.00 |
| 负债合计 | 2,502,330,640.38 | 134,094,260.39 | 2,812,435,545.76 | 131,540,889.97 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 569,486,549.66 | 271,289,934.09 | 558,292,474.16 | 259,632,353.27 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 136,676,771.92 | 108,515,973.64 | 133,990,193.80 | 103,852,941.31 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 272,913,291.73 | 102,363,761.86 | 267,871,493.23 | 97,579,947.10 |
| 营业收入 | 544,891,898.17 | 490,791,335.51 | 478,088,735.62 | 487,204,025.41 |
| 净利润 | 16,805,995.00 | 11,959,536.90 | -22,935,226.47 | 9,843,117.10 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 16,805,995.00 | 11,959,536.90 | -22,935,226.47 | 9,843,117.10 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、短期借款、长期借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险主要有利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险，本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司较小部分存货以美元进行采购和部分长短期美元借款外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项 目 | 年末数 |
|------------|------------------|
| 现金及现金等价物 | 553,475,445.81 |
| 短期借款 | 4,217,951,600.00 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,235,376,000.00 |

外汇风险敏感性分析：

假设在其他变量不变的情况下，美元汇率发生合理、可能的变动时，对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 本年度 | | 上年度 | |
|---------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 货币资金-美元 | 对人民币升值 1% | -5,534,739.53 | -5,534,739.53 | -579,195.73 | -579,195.73 |
| 货币资金-美元 | 对人民币贬值 1% | 5,534,739.53 | 5,534,739.53 | 579,195.73 | 579,195.73 |
| 货币资金-欧元 | 对人民币升值 1% | -14.93 | -14.93 | | |
| 货币资金-欧元 | 对人民币贬值 1% | 14.93 | 14.93 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期借款-美元 | 对人民币升值 1% | 42,158,104.00 | 42,158,104.00 | 50,364,040.00 | 50,364,040.00 |
| 短期借款-美元 | 对人民币贬值 1% | -42,158,104.00 | -42,158,104.00 | -50,364,040.00 | -50,364,040.00 |
| 长期借款-美元 | 对人民币升值 1% | | | 11,761,560.00 | 11,761,560.00 |
| 长期借款-美元 | 对人民币贬值 1% | | | -11,761,560.00 | -11,761,560.00 |
| 一年内到期的长期借款-美元 | 对人民币升值 1% | 12,353,760.00 | 12,353,760.00 | | |
| 一年内到期的长期借款-美元 | 对人民币贬值 1% | -12,353,760.00 | -12,353,760.00 | | |

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率计息的短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目 | 利率变动 | 本年度 | | 上年度 | |
|----------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 浮动利率银行借款 | 增加 1% | -2,799,577.47 | -2,799,577.47 | -346,567.54 | -346,567.54 |
| 浮动利率银行借款 | 减少 1% | 2,799,577.47 | 2,799,577.47 | 346,567.54 | 346,567.54 |

2、信用风险

2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

为降低信用风险，本公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款、票据贴现、票据到期托收作为主要资金来源。

(二) 金融资产转移

1、本公司无已转移但未整体终止确认的金融资产。

2、本公司无已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 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 (%) |
|-------|---------|------|--------------|------------------|-------------------|
| 酒钢集团 | 甘肃省嘉峪关市 | 钢铁制品 | 1,439,505.88 | 54.79 | 54.79 |

本企业的母公司情况的说明

酒钢集团始建于1958年，自1985年起，连续多年入围全国500家最大工业企业，目前已形成跨地区、跨行业、跨所有制多元化经营的新格局，初步建立了比较完备的现代企业制度。公司住所：嘉峪关市雄关东路12号；公司的经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商业服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产管理委员会。

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之1、在子公司中的权益。

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本公司重要的联营企业详见附注九、在其他主体中的权益之2、在联营企业中的权益。

适用 不适用

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------------------------|---------|
| 酒钢集团甘肃兴安民爆器材有限责任公司（以下简称“兴安民爆”） | 本公司参股公司 |
| 肃北县博伦矿业开发有限责任公司（以下简称“肃北博伦”） | 本公司参股公司 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------------|-------------|
| 酒钢集团宏联自控有限责任公司(简称：宏联自控) | 母公司的控股子公司 |
| 酒钢集团兰州长虹焊接材料有限责任公司(简称：长虹焊接) | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃吉安保险经纪有限责任公司(简称：吉安保险) | 母公司的控股子公司 |
| 酒钢集团甘肃宏腾科技开发有限责任公司(简称：宏腾科技) | 母公司的全资子公司 |
| 酒钢集团兰州宏成环保设备有限公司(简称：宏成环保) | 母公司的全资子公司 |
| 酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司(简称：聚东房地产) | 母公司的全资子公司 |
| 酒钢集团宏运客运旅游有限责任公司(简称：宏运客运) | 母公司的全资子公司 |
| 上海华昌源实业投资有限责任公司(简称：华昌源) | 母公司的全资子公司 |
| 上海酒钢大酒店有限公司(简称：上海大酒店) | 母公司的控股子公司 |
| 嘉峪关宏晟电热有限责任公司(简称：宏晟电热) | 母公司的控股子公司 |
| 嘉峪关宏电铁合金有限责任公司(简称：宏电铁合金) | 母公司的全资子公司 |
| 酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司(简称：庆华矿产) | 母公司的控股子公司 |
| 甘肃紫轩酒业有限公司(简称：紫轩酒业) | 母公司的全资子公司 |
| 嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司(简称：汇丰工业制品) | 母公司的控股子公司 |
| 祁牧乳业有限责任公司(简称：祁牧乳业) | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃酒钢物流有限公司(简称：酒钢物流) | 母公司的全资子公司 |
| 陕西大舜物流有限公司(简称：大舜物流) | 母公司的控股子公司 |
| 酒钢集团华泰矿业投资有限责任公司(简称：华泰矿业) | 母公司的全资子公司 |
| 上海聚嘉源车业有限公司(简称：聚嘉源) | 母公司的全资子公司 |
| 嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司(简称：紫玉酒店) | 母公司的控股子公司 |
| 西藏酒钢天拓矿业投资有限公司(简称：西藏天拓) | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司(简称：西部重工) | 母公司的控股子公司 |
| 甘肃润源环境资源科技有限公司(简称：润源环境) | 母公司的全资子公司 |
| 酒钢集团中天置业有限公司(简称：中天置业) | 母公司的控股子公司 |
| 甘肃筑鼎建设有限责任公司(简称：筑鼎建设) | 母公司的全资子公司 |
| (原酒钢集团筑诚工程管理咨询有限公司)(简称：) | |
| 酒钢集团冶金建设有限公司(简称：冶金建设) | 母公司的控股子公司 |
| 甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司(简称：科力耐材) | 母公司的控股子公司 |
| 深圳市嘉利鹏实业有限公司(简称：嘉利鹏) | 母公司的全资子公司 |
| 酒钢(集团)天工矿业投资有限公司(简称：天工矿业) | 母公司的全资子公司 |
| 平凉天元煤电化有限公司(简称：天元煤电化) | 母公司的控股子公司 |
| 酒钢集团财务有限公司(简称：财务公司) | 母公司的控股子公司 |
| 甘肃东兴铝业有限公司(简称：东兴铝业) | 母公司的全资子公司 |
| 酒钢集团武威天威矿产资源开发有限公司(简称：武威天威) | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃天洲矿业开发有限公司(简称：天州矿业) | 母公司的全资子公司 |
| 新疆昂大资源开发有限责任公司(简称：新疆昂大) | 母公司的全资子公司 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 甘肃宏昇新能源有限公司(简称:宏昇新能源) | 母公司的控股子公司 |
| 甘肃新洲矿业有限公司(简称:新洲矿业) | 母公司的控股子公司 |
| 龙泰(集团)有限责任公司(简称:龙泰集团) | 母公司的全资子公司 |
| 海口酒钢房地产有限责任公司(简称:海口房地产) | 母公司的全资子公司 |
| 酒钢丰晟有限责任公司(简称:酒钢丰晟) | 母公司的全资子公司 |
| 甘肃钢铁职业技术学院(简称:钢铁技术学院) | 母公司的全资子公司 |
| 哈密市龙诚工贸有限责任公司(简称:龙诚工贸) | 母公司的全资子公司 |
| 上海嘉鑫国际贸易有限公司(简称:上海嘉鑫) | 母公司的全资子公司 |
| 上海峪鑫金属材料有限公司(简称:上海峪鑫) | 母公司的全资子公司 |
| 酒钢国际资源新加坡有限责任公司(简称:新加坡公司) | 母公司的全资子公司 |
| 北京市泰盛嘉泽商贸有限公司(简称:北京泰盛) | 母公司的全资子公司 |
| 额济纳旗龙泰货运有限责任公司(简称:龙泰货运) | 母公司的控股子公司 |
| 甘肃宏汇能源化工有限公司(简称:宏汇能源) | 母公司的控股子公司 |
| 上海捷思科国际贸易有限公司(简称:上海捷思科) | 母公司的全资子公司 |
| 西安酒钢中铁物流有限公司(简称:中铁物流) | 母公司的控股子公司 |
| 额济纳中兴铁路运输有限责任公司(简称:中兴铁路) | 母公司的控股子公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------------|------------------|------------------|
| 肃北博伦 | 矿料 | 302,949,547.20 | 14,064,083.38 |
| 东兴铝业 | 废钢、铝锭、耐材 | 27,041,831.01 | 33,714,202.60 |
| 宏成环保 | 备件、检修及工程服务、电焊条 | 36,493,545.28 | 30,767,884.60 |
| 宏联自控 | 备品备件、其他 | 60,702,427.57 | 34,905,055.89 |
| 宏晟电热 | 动力产品、不锈钢废钢、其他 | 1,143,974,483.62 | 609,668,930.78 |
| 酒钢物流 | 矿料、服务 | 259,197,730.81 | 110,968,469.48 |
| 宏运客运 | 服务、其他 | 13,073,819.51 | 11,868,445.33 |
| 吉安保险 | 保险费 | 8,872,448.13 | 1,700,717.08 |
| 汇丰工业制品 | 废钢、辅材、合金、服务、其他 | 90,516,055.12 | 78,413,602.13 |
| 润源环境 | 废钢、合金、钢渣、矿料、其他 | 179,088,827.23 | 82,799,781.79 |
| 酒钢集团 | 原料及备件、动力、DL生活水、其他 | 1,981,469,365.09 | 1,307,415,489.62 |
| 科力耐材 | 备件、辅助材料、工程、其他 | 465,275,524.40 | 252,868,987.92 |
| 龙泰货运 | 运费 | 8,798,252.34 | 3,839,109.60 |
| 龙泰集团 | 矿料 | | 34,655,394.24 |
| 庆华矿产 | 矿料 | 342,464,218.40 | 459,908,028.15 |
| 天工矿业 | 矿料、进口蒙古粉 | 179,094,458.62 | 155,922,118.79 |
| 西部重工 | 备件、废钢、辅助材料、镁砂、精矿、铁块 | 196,494,503.23 | 199,478,623.91 |
| 冶金建设 | 提供工程劳务、废钢 | 204,669,335.73 | 23,567,910.13 |
| 长虹焊接 | 备件、辅助材料 | 1,267,247.73 | 1,071,800.88 |
| 中兴铁路 | 合金、矿料 | 1,094,048,122.66 | 474,132,203.69 |
| 筑鼎建设 | 工程劳务 | 114,249,397.52 | 2,734,884.38 |
| 中铁物流 | 其他 | | 2,598,281.73 |
| 祁牧乳业 | 其他 | 8,685,817.18 | 3,175,178.03 |
| 宏电铁合金 | 硅锰、硅铁、铬铁 | 948,824,097.71 | 879,917,998.70 |
| 华昌源 | 钢坯 | 39,103,151.02 | 90,265,577.78 |

| | | | |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 上海嘉鑫 | 焦煤、镍铁 | 61,229,488.68 | 65,927,625.03 |
| 上海峪鑫 | 镍铁 | 185,272,313.87 | 177,808,766.12 |
| 上海捷思科 | 焦煤、肥煤 | 2,790,725.25 | 14,602,337.69 |
| 兴安民爆 | 辅助材料 | 35,909,403.20 | 36,419,307.18 |
| 紫轩酒业 | 其他 | 33,542.60 | |
| 中天置业 | 工程劳务 | 30,098,952.06 | |
| 紫玉酒店 | 其他 | 12,435,286.00 | |
| 合计 | | 8,034,123,918.77 | 5,195,180,796.63 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------------|------------------|------------------|
| 东兴铝业 | 辅助材料、动力产品、运费、修理费、劳务费 | 336,427,700.93 | 340,150,050.31 |
| 宏汇能源 | 动力产品、其他 | 5,007,664.58 | 6,078,949.13 |
| 宏联自控 | 动力产品 | 287,685.28 | 457,244.13 |
| 宏晟电热 | 煤气、动力产品 | 514,816,411.13 | 666,931,893.04 |
| 酒钢物流 | 辅助材料、钢材 | 110,485,542.65 | 13,850,238.67 |
| 宏运客运 | 燃料油 | 1,778,386.89 | 1,621,862.13 |
| 汇丰工业制品 | 废钢、辅助材料、钢材 | 111,597,747.72 | 11,929,560.67 |
| 润源环境 | 废钢、动力产品、矿料、中水 | 69,083,142.32 | 87,131,272.00 |
| 酒钢集团 | 动力产品、镍铁 | 27,729,878.72 | 668,362,504.33 |
| 科力耐材 | 动力产品、焦化产品、材料 | 200,257,731.43 | 62,526,520.73 |
| 西部重工 | 矿料、焦化产品、钢材、动力产品 | 52,188,100.85 | 10,894,580.60 |
| 兴安民爆 | 辅助材料 | 675,877.53 | 6,341,795.62 |
| 冶金建设 | 钢材、材料 | 57,881,616.12 | 5,270,891.48 |
| 长虹焊接 | 钢材、动力能源 | 43,363,630.19 | 52,344,472.82 |
| 中天置业 | 辅助材料 | 9,989,538.33 | |
| 中兴铁路 | 辅助材料、燃料油 | 127,840,057.40 | 109,637,804.53 |
| 宏电铁合金 | 焦碳、动力煤、动力产品、其他 | 22,316,051.53 | 57,597,180.33 |
| 华昌源 | 钢材 | 159,430,204.03 | 261,111,167.78 |
| 上海嘉鑫 | 钢材 | 26,858,396.35 | 231,745,874.04 |
| 上海峪鑫 | 钢材 | 374,588,326.30 | 91,340,776.07 |
| 上海捷思科 | 钢材 | 1,656,703.97 | |
| 吉安保险 | 其他 | | 1,517.39 |
| 祁牧乳业 | 其他 | 24,075.47 | 968.92 |
| 筑鼎建设 | 钢材 | 50,272,534.21 | 13,081,713.52 |
| 宏成环保 | 动力能源 | 19,265.18 | |
| 合计 | | 2,304,576,269.11 | 2,698,408,838.24 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | |
|------|------------------|------------|------------|---|
| 酒钢集团 | 140,000,000.00 | 2018-1-17 | 2019-1-4 | 否 |
| 酒钢集团 | 160,000,000.00 | 2018-1-17 | 2019-1-4 | 否 |
| 酒钢集团 | 120,000,000.00 | 2018-1-17 | 2019-1-4 | 否 |
| 酒钢集团 | 160,000,000.00 | 2018-3-21 | 2019-3-19 | 否 |
| 酒钢集团 | 130,000,000.00 | 2018-6-1 | 2019-5-29 | 否 |
| 酒钢集团 | 140,000,000.00 | 2018-6-1 | 2019-5-29 | 否 |
| 酒钢集团 | 150,000,000.00 | 2018-6-1 | 2019-5-29 | 否 |
| 酒钢集团 | 160,000,000.00 | 2018-6-1 | 2019-5-29 | 否 |
| 酒钢集团 | 120,000,000.00 | 2018-6-7 | 2019-6-5 | 否 |
| 酒钢集团 | 50,000,000.00 | 2018-6-7 | 2019-6-5 | 否 |
| 酒钢集团 | 67,000,000.00 | 2018-6-7 | 2019-6-5 | 否 |
| 酒钢集团 | 140,000,000.00 | 2018-9-21 | 2019-9-13 | 否 |
| 酒钢集团 | 155,000,000.00 | 2018-9-21 | 2019-9-13 | 否 |
| 酒钢集团 | 150,000,000.00 | 2018-9-21 | 2019-9-13 | 否 |
| 酒钢集团 | 135,000,000.00 | 2018-9-20 | 2019-9-13 | 否 |
| 酒钢集团 | 160,000,000.00 | 2018-9-20 | 2019-9-13 | 否 |
| 酒钢集团 | 160,000,000.00 | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 否 |
| 酒钢集团 | 150,000,000.00 | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 否 |
| 酒钢集团 | 140,000,000.00 | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 否 |
| 酒钢集团 | 135,000,000.00 | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 否 |
| 酒钢集团 | 155,000,000.00 | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 否 |
| 酒钢集团 | 1,365,000,000.00 | 2018-7-5 | 2019-7-4 | 否 |
| 酒钢集团 | 300,000,000.00 | 2018-1-15 | 2019-1-14 | 否 |
| 酒钢集团 | 400,000,000.00 | 2018-1-18 | 2019-1-17 | 否 |
| 酒钢集团 | 400,000,000.00 | 2018-3-5 | 2019-3-4 | 否 |
| 酒钢集团 | 240,000,000.00 | 2018-3-9 | 2019-3-8 | 否 |
| 酒钢集团 | 210,000,000.00 | 2018-3-29 | 2019-3-28 | 否 |
| 酒钢集团 | 200,000,000.00 | 2018-7-12 | 2019-7-11 | 否 |
| 酒钢集团 | 265,000,000.00 | 2018-7-12 | 2019-7-11 | 否 |
| 酒钢集团 | 400,000,000.00 | 2018-8-27 | 2019-8-26 | 否 |
| 酒钢集团 | 400,000,000.00 | 2018-8-24 | 2019-8-23 | 否 |
| 酒钢集团 | 400,000,000.00 | 2018-9-11 | 2018-9-10 | 否 |
| 酒钢集团 | 400,000,000.00 | 2018-9-11 | 2018-9-10 | 否 |
| 酒钢集团 | 292,000,000.00 | 2018-12.18 | 2019-12.17 | 否 |
| 酒钢集团 | 200,000,000.00 | 2018-8-30 | 2019-8-29 | 否 |
| 酒钢集团 | 960,848,000.00 | 2018-10-29 | 2019-10-28 | 否 |
| 酒钢集团 | 686,320,000.00 | 2018-11-7 | 2019-11-6 | 否 |
| 酒钢集团 | 343,160,000.00 | 2018-11-8 | 2019-11-8 | 否 |
| 酒钢集团 | 549,056,000.00 | 2018-12-28 | 2018-12-27 | 否 |
| 酒钢集团 | 230,000,000.00 | 2011-12-21 | 2021-12-20 | 否 |
| 酒钢集团 | 400,000,000.00 | 2012-1-4 | 2021-12-20 | 否 |
| 酒钢集团 | 80,000,000.00 | 2013-2-26 | 2021-12-20 | 否 |
| 酒钢集团 | 40,000,000.00 | 2013-3-15 | 2021-12-20 | 否 |
| 酒钢集团 | 400,000,000.00 | 2013-3-28 | 2021-12-20 | 否 |
| 酒钢集团 | 170,000,000.00 | 2013-5-17 | 2021-12-20 | 否 |
| 宏晟电热 | 549,056,000.00 | 2017-10-16 | 2019-10-15 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(3). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 611.51 | 528.99 |

(4). 其他关联交易

√适用 □不适用

①关联租赁情况-本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
|-------|--------|---------------|----------|
| 酒钢集团 | 土地使用权 | 41,142,857.14 | |

公司向酒钢集团租赁土地，租赁土地面积为 5,400,000.00 平方米，租金为 8.00 元/平方米/年，年租金 4,320.00 万元。租赁期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

②本公司在关联方存放资金情况

| 资金存放方 | 被存放单位 | 年末存款金额 | 本期利息收入 | 说明 |
|-------|-------|------------------|---------------|----------|
| 酒钢宏兴 | 财务公司 | 1,456,773,894.57 | 30,542,127.32 | 财务公司账户存款 |

③本公司向关联方资金借款情况

| 借款人 | 贷款人 | 年初借款余额 | 本期借款 | 本期偿还 | 年末借款余额 |
|------|------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 酒钢宏兴 | 财务公司 | 1,125,000,000.00 | 4,165,650,000.00 | 5,290,650,000.00 | 0.00 |

续

| 借款人 | 贷款人 | 本期利息支出 | 手续费支出 | 备注 |
|------|------|---------------|-------|--------|
| 酒钢宏兴 | 财务公司 | 15,501,871.07 | 0.00 | 财务公司贷款 |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------|---------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中天置业 | 14,365.30 | | 14,903.25 | |
| 应收账款 | 宏汇能源 | 12,323,216.37 | | 6,750,640.82 | |
| 应收账款 | 长虹焊接 | 22,387,996.51 | | 30,714,070.20 | |
| 应收账款 | 宏晟电热 | | | 1,559,399.29 | |
| 应收账款 | 东兴铝业 | 28,943,358.38 | | 1,935.90 | |
| 应收账款 | 中兴铁路 | | | 9,572,862.61 | |
| 应收账款 | 润源环境 | 43,607,493.33 | | 51,063,562.28 | |
| 应收账款 | 冶金建设 | | | 6,515.00 | |
| 应收账款 | 西部重工 | | | 148,387.00 | |
| 应收账款 | 钢铁技术学院 | | | 263.6 | |
| 应收账款 | 宏联自控 | | | 2,560.00 | |
| 应收账款 | 兴安民爆 | 196,344.40 | | | |

| | | | | | |
|-------|--------|----------------|--|---------------|--|
| 应收账款 | 合计 | 107,472,774.29 | | 99,835,099.95 | |
| 应收票据 | 酒钢集团 | 18,800,000.00 | | 2,900,000.00 | |
| 应收票据 | 宏电铁合金 | | | 300,000.00 | |
| 应收票据 | 西部重工 | 2,900,000.00 | | 6,150,000.00 | |
| 应收票据 | 紫轩酒业 | | | 100,000.00 | |
| 应收票据 | 东兴铝业 | 45,000,000.00 | | | |
| 应收票据 | 宏汇能源 | 830,000.00 | | | |
| 应收票据 | 宏联自控 | 300,000.00 | | | |
| 应收票据 | 汇丰工业制品 | 4,335,725.00 | | | |
| 应收票据 | 科力耐材 | 600,000.00 | | | |
| 应收票据 | 润源环境 | 1,605,000.00 | | | |
| 应收票据 | 冶金建设 | 450,000.00 | | | |
| 应收票据 | 筑鼎建设 | 4,920,000.00 | | | |
| 应收票据 | 合计 | 79,740,725.00 | | 9,450,000.00 | |
| 预付款项 | 上海捷思科 | 233,394,185.94 | | | |
| 预付款项 | 合计 | 233,394,185.94 | | | |
| 其他应收款 | 华泰矿业 | 670,942.14 | | 670,942.14 | |
| 其他应收款 | 筑诚工程 | | | 672,799.43 | |
| 其他应收款 | 龙诚工贸 | 3,698,020.98 | | 3,926,185.62 | |
| 其他应收款 | 宏电铁合金 | | | 30,000.00 | |
| 其他应收款 | 酒钢集团 | 40,015.16 | | | |
| 其他应收款 | 东兴铝业 | 1,381,741.90 | | | |
| 其他应收款 | 冶金建设 | 72,999.76 | | | |
| 其他应收款 | 合计 | 5,863,719.94 | | 5,299,927.19 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 龙泰集团 | 73,602,612.46 | 97,155,994.14 |
| 应付账款 | 肃北博伦 | | 16,806,940.87 |
| 应付账款 | 西部重工 | 46,423,211.54 | 71,970,286.00 |
| 应付账款 | 筑鼎建设 | 38,142,928.81 | 12,098,677.61 |
| 应付账款 | 冶金建设 | 103,554,829.14 | 40,014,807.16 |
| 应付账款 | 酒钢物流 | 37,799,442.90 | 8,451,541.50 |
| 应付账款 | 汇丰工业制品 | 9,507,790.63 | 11,485,049.50 |
| 应付账款 | 宏联自控 | 43,350,817.05 | 28,398,730.27 |
| 应付账款 | 兴安民爆 | 3,035,951.65 | 16,904,980.60 |
| 应付账款 | 天工矿业 | 44,034,001.89 | 55,367,881.82 |
| 应付账款 | 酒钢集团 | 331,971,712.02 | 177,146,663.06 |
| 应付账款 | 宏运客运 | 1,711,175.54 | 2,990,000.33 |
| 应付账款 | 科力耐材 | 41,742,281.92 | 16,389,940.42 |
| 应付账款 | 宏成环保 | 15,368,012.73 | 27,744,970.87 |
| 应付账款 | 庆华矿产 | 16,180,949.28 | 125,558,200.82 |
| 应付账款 | 吉安保险 | 29,035.57 | 115,214.84 |
| 应付账款 | 祁牧乳业 | 809,012.05 | 1,452,312.13 |
| 应付账款 | 宏晟电热 | 15,404,893.10 | 9,907,283.48 |
| 应付账款 | 宏电铁合金 | 25,771,534.59 | 48,887,651.70 |
| 应付账款 | 紫轩酒业 | 494,470.00 | 932,846.03 |

| | | | |
|-------|--------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 龙诚工贸 | | 319,200.00 |
| 应付账款 | 中天置业 | 11,854,329.91 | |
| 应付账款 | 华泰矿业 | | 71,992.36 |
| 应付账款 | 长虹焊接 | | 2,637,096.40 |
| 应付账款 | 东兴铝业 | | 13,964,310.04 |
| 应付账款 | 华昌源 | 15,908,103.35 | 78,871,943.10 |
| 应付账款 | 上海峪鑫 | 19,432,400.68 | 3,079,756.37 |
| 应付账款 | 上海嘉鑫 | 12,063,935.08 | 1,027,038.74 |
| 应付账款 | 中兴铁路 | 43,511,029.04 | |
| 应付账款 | 合计 | 951,704,460.93 | 869,751,310.16 |
| 预收款项 | 西部重工 | 2,581,371.72 | 266,364.15 |
| 预收款项 | 筑鼎建设 | 295,139.46 | |
| 预收款项 | 酒钢物流 | 7,041,627.87 | 5,230,790.67 |
| 预收款项 | 中天置业 | 51,949.95 | |
| 预收款项 | 汇丰工业制品 | 581,973.81 | 222,616.25 |
| 预收款项 | 科力耐材 | 65,569.02 | 13,469.36 |
| 预收款项 | 宏电铁合金 | 10,836.21 | 76,922.92 |
| 预收款项 | 长虹焊接 | | 167,595.35 |
| 预收款项 | 上海嘉鑫 | | 11,000,000.00 |
| 预收款项 | 上海峪鑫 | 12,271,629.42 | 8,458,835.40 |
| 预收款项 | 润源环境 | | 354,515.57 |
| 预收款项 | 酒钢集团 | 462,223.44 | 69,962.99 |
| 预收款项 | 兴安民爆 | | 6,711.25 |
| 预收款项 | 龙泰集团 | 1,999,820.00 | 52,942.47 |
| 预收款项 | 兴安民爆 | 0.07 | |
| 预收款项 | 华昌源 | 249,894.24 | |
| 预收款项 | 上海嘉鑫 | 7,047,857.10 | |
| 预收款项 | 合计 | 32,659,892.31 | 25,920,726.38 |
| 其他应付款 | 龙泰集团 | 7,156,451.79 | 8,176,783.79 |
| 其他应付款 | 酒钢集团 | 18,245,265.72 | 12,822,057.05 |
| 其他应付款 | 酒钢物流 | 370,000.00 | |
| 其他应付款 | 冶金建设 | 321,281.39 | |
| 其他应付款 | 祁牧乳业 | 410,701.50 | 356,073.90 |
| 其他应付款 | 润源环境 | | 1,106,662.33 |
| 其他应付款 | 宏晟电热 | 74,560.40 | |
| 其他应付款 | 宏成环保 | 26,000.00 | 610,246.00 |
| 其他应付款 | 紫轩酒业 | 415,046.97 | 378,508.57 |
| 其他应付款 | 华昌源 | 2,004,000.00 | 2,004,000.00 |
| 其他应付款 | 宏联自控 | 180,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 紫玉酒店 | 1,079,599.00 | 945,174.00 |
| 其他应付款 | 兴安民爆 | | 47,693.76 |
| 其他应付款 | 上海嘉鑫 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应付款 | 上海峪鑫 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 其他应付款 | 筑鼎建设 | 266,000.00 | |
| 其他应付款 | 汇丰工业制品 | 50,000.00 | |
| 其他应付款 | 天工矿业 | 30,000.00 | |
| 其他应付款 | 西部重工 | 400 | |
| 其他应付款 | 合计 | 30,929,306.77 | 26,797,199.40 |

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

公司全资子公司榆钢公司与玉得气体有限责任公司因双方签订的供气合同在履行过程中产生纠纷，玉得气体有限责任公司向兰州仲裁委员会提起对榆钢公司的仲裁请求，要求榆钢公司赔偿损失 12,650 万元。截止审计报告出具日，案件尚在审理及等待仲裁中，暂无进展。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重要或有事项。

3、 其他

□适用 √不适用

十四、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、 2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司第六届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 24 日决议通过，本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

2、本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

本公司集中于钢材产品的生产及销售业务，根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司未划分单独的经营业务，无须列报详细的经营分部信息。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 489,498,360.03 | 281,209,492.74 |
| 应收账款 | 1,033,745,356.37 | 1,069,633,157.22 |
| 合计 | 1,523,243,716.40 | 1,350,842,649.96 |

其他说明：

适用 不适用**应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 489,498,360.03 | 281,209,492.74 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 489,498,360.03 | 281,209,492.74 |

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 7,470,306,230.38 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 7,470,306,230.38 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,054,005,119.10 | 100.00 | 20,259,762.73 | 1.92 | 1,033,745,356.37 | 1,075,984,223.17 | 100.00 | 6,351,065.95 | 0.46 | 1,069,633,157.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,054,005,119.10 | / | 20,259,762.73 | / | 1,033,745,356.37 | 1,075,984,223.17 | / | 6,351,065.95 | / | 1,069,633,157.22 |

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 23,642,750.95 | 709,282.53 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 80,046,526.24 | 16,009,305.25 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 3,541,174.95 | 3,541,174.95 | 100.00 |
| 合计 | 107,230,452.14 | 20,259,762.73 | |

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的非关联方应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|-------|----------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 946,774,666.96 | | |
| 合计 | 946,774,666.96 | | |

(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 13,908,696.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 642,205,911.31 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 60.93%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 14,420,787.15 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,449,461,080.02 | 1,454,707,987.08 |
| 合计 | 1,449,461,080.02 | 1,454,707,987.08 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,552,727,354.26 | 99.74 | 103,266,274.24 | 6.65 | 1,449,461,080.02 | 1,504,978,318.67 | 100.00 | 50,270,331.59 | 3.34 | 1,454,707,987.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,065,166.21 | 0.26 | 4,065,166.21 | 100.00 | | | | | | |
| 合计 | 1,556,792,520.47 | / | 107,331,440.45 | / | 1,449,461,080.02 | 1,504,978,318.67 | / | 50,270,331.59 | / | 1,454,707,987.08 |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 1 年以内小计 | 65,477,178.17 | 1,964,315.35 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 4,936,783.83 | 987,356.77 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | 100.00 |
| 5 年以上 | 37,869,602.12 | 37,869,602.12 | 100.00 |
| 合计 | 110,633,564.12 | 43,171,274.24 | |

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的非关联方应收账款。

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

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|-------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 1,442,093,790.14 | 60,095,000.00 | 4.17 |
| 合计 | 1,442,093,790.14 | 60,095,000.00 | 4.17 |

根据公司坏账准备政策，按照是否受同一方即酒钢集团控制划分确定为关联方组合，关联方组合无明显证据表明发生坏账，不计提坏账准备。由于公司全资子公司天泽矿业停产，对天泽矿业其他应收款 60,095,000.00 预计无法收回，本期全额计提坏账准备。

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 往来及拆借款 | 1,440,652,397.79 | 1,418,712,047.91 |
| 保证金及押金款 | 46,947,348.21 | 44,474,837.96 |
| 其他 | 69,192,774.47 | 41,791,432.80 |
| 合计 | 1,556,792,520.47 | 1,504,978,318.67 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 57,061,108.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------|-------|------------------|------|---------------------|---------------|
| 镜铁山矿 | 拆借款 | 700,000,000.00 | 1年以内 | 44.96 | |
| 西沟矿 | 拆借款 | 300,000,000.00 | 1年以内 | 19.27 | |
| 天源新材料 | 拆借款 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 3.21 | |
| 一德期货有限公司 | 保证金 | 42,342,439.71 | 1年以内 | 2.72 | 1,270,273.19 |
| 泉州奇树进出口有限公司 | 往来款 | 31,682,047.90 | 5年以上 | 2.04 | 31,682,047.90 |
| 合计 | / | 1,124,024,487.61 | / | | 32,952,321.09 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 8,682,801,683.63 | 130,000,000.00 | 8,552,801,683.63 | 9,086,018,476.38 | 533,216,792.75 | 8,552,801,683.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 102,363,761.86 | | 102,363,761.86 | 97,579,947.10 | | 97,579,947.10 |
| 合计 | 8,785,165,445.49 | 130,000,000.00 | 8,655,165,445.49 | 9,183,598,423.48 | 533,216,792.75 | 8,650,381,630.73 |

注:详见本报告之第十一节财务报告一七、合并财务报表项目注释一7、可供出售金融资产之其他说明。

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|------|----------------|------------------|----------|----------|
| 翼钢 | 403,216,792.75 | | 403,216,792.75 | | | |
| 榆钢 | 4,172,440,000.00 | | | 4,172,440,000.00 | | |
| 昕昊达 | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 | | |
| 嘉利晟 | 262,690,000.00 | | | 262,690,000.00 | | |
| 嘉利汇 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 嘉利隆 | 343,616,000.00 | | | 343,616,000.00 | | |
| 嘉利鑫 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 华利源 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|--|----------------|------------------|--|----------------|
| 嘉利晋 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | |
| 河西商贸 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 嘉利泰 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 嘉利兴 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 天泽矿业 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 天亨矿业 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 宏兴矿业 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | | |
| 钢铁物流 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 嘉利华 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 佛山博瑞 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 无锡博创 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 天津博泰 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 海安商贸 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 嘉利诚 | 142,386,165.81 | | | 142,386,165.81 | | |
| 陇南矿业 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | |
| 天葆能源 | 1,358,636,428.18 | | | 1,358,636,428.18 | | |
| 天暨物业 | 255,059,253.04 | | | 255,059,253.04 | | |
| 天源新材料 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 镜铁山矿 | 395,159,314.96 | | | 395,159,314.96 | | |
| 西沟矿 | 154,814,521.64 | | | 154,814,521.64 | | |
| 合计 | 9,086,018,476.38 | | 403,216,792.75 | 8,682,801,683.63 | | 130,000,000.00 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|----------------|
| | | 权益法下确认的投资损益 | |
| 一、合营企业 | | | |
| 二、联营企业 | | | |
| 兴安民爆 | 97,579,947.10 | 4,783,814.76 | 102,363,761.86 |
| 小计 | 97,579,947.10 | 4,783,814.76 | 102,363,761.86 |
| 合计 | 97,579,947.10 | 4,783,814.76 | 102,363,761.86 |

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 24,107,065,372.35 | 20,690,725,802.71 | 24,923,667,998.28 | 20,619,611,996.21 |
| 其他业务 | 2,128,087,606.65 | 1,661,038,651.33 | 2,016,582,161.74 | 1,566,941,601.06 |
| 合计 | 26,235,152,979.00 | 22,351,764,454.04 | 26,940,250,160.02 | 22,186,553,597.27 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,783,814.76 | 3,937,246.84 |
| 现金流量套期无效部分及手续费 | 4,001.65 | -297,454.54 |
| 合计 | 4,787,816.41 | 3,639,792.30 |

6、其他

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 66,808,938.86 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 13,041,237.72 |
| 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） | 102,580,138.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,223,981.62 |
| 所得税影响额 | -43,303,516.59 |
| 少数股东权益影响额 | -6,150,266.01 |
| 合计 | 134,200,514.10 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---------|--------------|--|
| 增值税即征即退 | 3,204,962.09 | 与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 |

公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.77 | 0.1745 | 0.1745 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.45 | 0.1530 | 0.1530 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十二节 查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 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的原稿。 |

董事长：程子建

董事会批准报送日期：2019年4月24日

修订信息

□适用 √不适用