

# 中信泰富特钢集团股份有限公司

## 2019 年年度报告

2019 年年报

2020 年 03 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司董事长俞亚鹏、总裁钱刚及总会计师倪幼美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”章节中第九点“公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,968,907,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

# 目 录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	10
第四节经营情况讨论与分析.....	14
第五节重要事项.....	29
第六节股份变动及股东情况.....	74
第七节优先股相关情况.....	81
第八节可转换公司债券相关情况.....	82
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第十节公司治理.....	90
第十一节公司债券相关情况.....	96
第十二节 财务报告.....	97
第十三节 备查文件目录.....	234

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、中信泰富特钢	指	中信泰富特钢集团股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司
中信股份	指	中国中信股份有限公司
中信泰富	指	中信泰富有限公司
兴澄特钢	指	江阴兴澄特种钢铁有限公司
大冶特钢	指	大冶特殊钢有限公司
青岛特钢	指	青岛特殊钢铁有限公司
靖江特钢	指	靖江特殊钢有限公司
铜陵特材	指	铜陵泰富特种材料有限公司
扬州特材	指	扬州泰富特种材料有限公司
泰富悬架	指	泰富特钢悬架（济南）有限公司
浙江钢管	指	浙江泰富无缝钢管有限公司
泰富投资	指	中信泰富特钢投资有限公司
泰富中投	指	中信泰富(中国)投资有限公司
新冶钢	指	湖北新冶钢有限公司
江阴信泰	指	江阴信泰投资企业（有限合伙）
江阴冶泰	指	江阴冶泰投资企业（有限合伙）
江阴扬泰	指	江阴扬泰投资企业（有限合伙）
江阴青泰	指	江阴青泰投资企业（有限合伙）
江阴信富	指	江阴信富投资企业（有限合伙）
格洛斯	指	浙江格洛斯无缝钢管有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
冶钢集团	指	冶钢集团有限公司
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

### 公司信息

股票简称	中信特钢	股票代码	000708
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中信泰富特钢集团股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd		
公司法定代表人	俞亚鹏		
注册地址	湖北省黄石市黄石大道 316 号		
注册地址的邮政编码	435001		
办公地址	江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼；湖北省黄石市黄石大道 316 号		
办公地址的邮政编码	214422；435001		
公司网址	<a href="https://www.citicsteel.com">https://www.citicsteel.com</a>		
电子信箱	zxtgdm@citicsteel.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海勇	杜鹤
联系地址	江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼 21 楼	江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼 21 楼
电话	0510-80673288	0510-80675678
传真	0510-86196690	0510-86196690
电子信箱	zxtgdm@citicsteel.com	duhe@citicsteel.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9142000027175201X4
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	经营的主营产品类型从合金钢棒材、特冶锻造增加到合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造和合金钢大圆坯等。
历次控股股东的变更情况 (如有)	<p>公司于是于 1993 年 4 月 22 日经湖北省体改委鄂改[1993]178 号文批准,冶钢集团作为主要发起人和第一大股东,以定向募集方式设立的股份有限公司;</p> <p>2004 年 12 月 20 日湖北省黄石市中级人民法院司法拍卖了冶钢集团持有的公司约 17,462 万股国家股,泰富中投竞买 12,662 万股,新冶钢竞买 4,800 万股,并于 2005 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续;新冶钢此前持有其他法人股 8,662 万股,本次竞买后共计持有公司总股本的 29.95%,成为公司控股股东;</p> <p>2019 年 4 月 19 日,公司 2018 年年度股东大会表决通过了关于公司以发行股份形式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢 86.50% 股权的重大重组事项并随后报中国证监会,2019 年 8 月 16 日,中国证监会下发证监许可【2019】1503 号批文,批准公司重大重组事项。2019 年 8 月 26 日公司完成标的资产过户,2019 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记手续,公司向中信泰富特钢投资有限公司发行 2,228,227,814 股股份、向江阴信泰投资企业(有限合伙)发行 130,473,660 股股份、向江阴冶泰投资企业(有限合伙)发行 47,770,729 股股份、向江阴扬泰投资企业(有限合伙)发行 44,861,653 股股份、向江阴青泰投资企业(有限合伙)发行 40,197,667 股股份、向江阴信富投资企业(有限合伙)发行 27,967,899 股股份;本次重组后,中信泰富特钢投资有限公司持有公司 75.05% 的股权,成为公司控股股东;</p> <p>泰富中投、新冶钢、泰富投资的实际控制人均为中国中信集团有限公司。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	王 斌(项目合伙人) 程武良

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 26 楼	江敬良 宋天邦	2019 年 09 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日
中银国际证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层	蒋 鸿 黄 凯	2019 年 11 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项 目	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	72,619,869,343.03	12,573,071,417.09	72,189,668,226.92	0.60%	10,227,069,643.11	57,548,501,524.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,386,471,750.59	510,178,493.96	3,580,278,569.16	50.45%	394,900,713.81	1,804,679,725.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,211,511,100.22	519,584,045.36	3,446,664,690.19	51.20%	433,768,787.42	1,875,052,151.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,926,316,139.91	732,324,374.65	5,662,049,683.74	39.99%	355,303,115.78	5,772,854,050.17
基本每股收益（元/股）	1.81	1.14	1.34	35.07%	0.88	0.67
稀释每股收益（元/股）	1.81	1.14	1.34	35.07%	0.88	0.67
加权平均净资产收益率	24.18%	12.17%	19.30%	增加 4.88 个百分点	10.23%	7.49%
项 目	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	72,585,012,817.44	7,677,904,574.84	70,163,292,208.68	3.45%	6,578,740,103.44	61,602,830,995.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,245,131,440.67	4,403,657,367.02	19,234,523,917.44	31.25%	4,028,301,417.06	18,967,039,515.37

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,481,998,236.33	19,849,459,039.71	18,691,291,410.36	15,597,120,656.63
归属于上市公司股东的净利润	1,244,198,302.55	1,523,803,715.88	1,404,414,963.61	1,214,054,768.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,228,109,738.95	1,498,909,127.67	1,343,383,920.82	1,141,108,312.78
经营活动产生的现金流量净额	1,966,579,119.30	2,331,270,787.68	1,960,115,117.61	1,668,351,115.32

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

是  否

公司本报告期内完成重大资产重组的资产交割，详见公司 2019 年 9 月 17 日和 2019 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告；根据同一控制下企业合并原则，公司对 2019 年财务数据进行追溯调整，因此上述财务指标与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-2,355,751.04	160,905,279.67	109,346.68
计入当期损益的政府补助	100,280,348.87	81,199,963.70	38,378,205.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,044,176.37	0.00	6,153,135.56
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	155,101.03	37,490,000.00	61,310,832.04
罚没及违约赔偿收入	26,261,390.07	17,682,510.96	7,027,741.81
非流动资产报废损失	-43,561,155.49	-88,588,345.70	-249,800,471.95
无需支付的应付款项	10,619,942.24	5,212,328.41	6,717,631.32
税费返还	72,030,000.00	0.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,855,040.23	-3,609,910.63	-866,099.40
减：所得税影响额	39,299,241.37	50,295,455.06	-45,148,479.64
少数股东权益影响额（税后）	69,200.54	26,382,492.38	-15,448,772.3
合计	174,960,650.37	133,613,878.97	-70,372,426.49

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

适用  不适用

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

### 第三节公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产1300多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。具体情况如下表列示：

下属生产基地	基地位置	企业简介
兴澄特钢	江苏江阴	兴澄特钢地处长三角核心区域，位于江苏省江阴市高新技术开发区，占地面积5000余亩，北临长江，自建两座10万吨级远洋专用码头，南接锡澄、沿江、沪宁高速公路，拥有公路、内河、长江和远洋海运等发达的交通物流优势，具备年产600万吨特殊钢材料的生产能力。公司炼钢、主要装备均达到世界一流水平，拥有8条棒线材及中厚板生产线，具备“棒、线、板、坯”多种规格、品种生产能力。
大冶特钢	湖北黄石	大冶特钢地处中国矿冶之都湖北省黄石市，具有一百多年的发展历史，占地面积4000余亩，具备年产300万吨特殊钢材料的生产能力，形成了以轴承钢、汽车用钢、能源用钢、先进制造业用钢、国防装备用钢等为主的产品阵容，产品在轴承、汽车、风电、核电、油气、工程机械、海洋工程、工模具制造、航空航天等领域表现卓越，并远销五十多个国家和地区。
青岛特钢	山东青岛	青岛特钢厂区位于青岛西海岸经济新区董家口临港产业区，总占地面积9000余亩，紧邻董家口港40万吨级矿石码头。具备年产300万吨特殊钢材料的生产能力，主要产品有弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、耐蚀钢等制造业所需高端、优质钢材，同时开发机械、汽车、造船、海洋工程、风电、核电等行业高端特种用钢。
靖江特钢	江苏靖江	靖江特钢位于长江之滨的江苏省靖江市，占地面积2500余亩，临江近海，水陆交通便捷，地理位置优越，具备100万吨特殊钢材料的生产能力。主要钢管品种涵盖油套管、管线管、机械结构用管、锅炉管、气瓶管、液压支柱管、流体管以及自主研发的特殊气密封螺纹接头、用于特殊环境的非API系列油井管等。棒材产品涵盖轴承钢、齿轮钢、工模具钢、合结钢、优碳钢、弹簧钢、锚链钢等。
铜陵特材	安徽铜陵	铜陵特材位于安徽铜陵经济技术开发区循环园内，占地面积1200余亩，拥有7米顶装焦炉和干熄焦、煤气净化、化产回收等完备的焦化生产装置，配套有4个5000吨级兼顾10000吨级泊位的码头和4×15000千瓦燃气轮机、1×15000千瓦汽轮发电机组的煤气综合利用设施。主要产品有：冶金焦炭、煤焦油、粗苯、硫铵、硫氰酸钠，以及洁净煤气、蒸汽、电力等。
扬州特材	江苏扬州	扬州特材位于扬州市江都经济开发区，占地面积1700余亩，集高品位氧化球团、高品位精矿生产及物流枢纽中心三大板块为一体。拥有两条年产300万吨中、高品位氧化球团生产线；一条年产300万吨高品位精粉的选矿生产线；一座年吞吐能力达2000万吨、可提供物料中转业务的长江码头。

泰富悬架	山东济南	泰富悬架位于山东省济南市，占地面积250余亩，年产15万吨钢板弹簧，拥有12条国内先进的钢板弹簧生产线，研发的产品主要有一汽解放系列、轻卡系列、重汽斯太尔系列、北汽欧曼系列等400多个规格品种。产品全系列覆盖重型、中型、轻型、微型卡车，客车、挂车、拖车，包括多片等截面钢板弹簧、少片变截面钢板弹簧、渐变刚度钢板弹簧，汽车弹簧梁、导向臂、高铁悬臂簧、大型舰艇高强度阻拦产品、两级刚度复合板簧等产品。
浙江钢管	浙江绍兴	浙江钢管地处浙江省绍兴市上虞区小越工业区，占地面积250余亩，具有年产各类大口径厚壁特种无缝钢管10万吨的产能。主要产品为高压锅炉管、石油石化管、高压气瓶管、合金结构管等，产品主要面向核电、火电、石油、石化、煤化工等能源装备领域，具备生产最大直径Φ1200mm、最厚壁厚200mm、最长长度14m的大口径特种管的能力，单支钢管重量可达16吨。产品重点解决和满足了国内外能源装备领域及大型装备行业对大口径厚壁特种钢管的需求。

中信泰富特钢工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续10年全球领先，高端汽车用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。公司主要产品情况如下表：

产品类别	年产能（万吨）	规格范围（mm）	代表品种
合金钢棒材	600	Φ10-350	轴承钢、齿轮钢、合金弹簧钢、合金管坯钢、易切削非调质钢、油田用钢等
特种无缝钢管	150	Φ50-1200*5-200	高压锅炉管、石油用管、销套管、工程用管、超高强度钢管、军工用管等
特种中厚板	260	4.5-610*1600-4150*3000-25000	高建钢、高强度船板、高等级管线钢、高压容器板、高强度耐腐蚀桥梁板、特种耐磨板、低磁钢板、塑料模具板及军工用板等
特冶锻造	12	Φ100-950	工模具钢、电渣轴承钢、高强及超高强钢、不锈钢、高温合金以及其它双真空产品等
合金钢线材	273	Φ4.5-40	合金结构钢、轴承钢、弹簧钢、切割丝用钢、帘线钢、焊丝用钢、高强缆索钢等
合金钢大圆坯	100	Φ180-1000	合金结构钢、齿轮钢、轴承钢等

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	<p>1、2019年4月19日，公司2018年年度股东大会表决通过了关于公司以发行股份形式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢86.50%股权的重大重组事项并随后报中国证监会，2019年8月16日，中国证监会下发证监许可【2019】1503号批文，批准公司重大重组事项。2019年8月26日公司完成标的资产过户，2019年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记手续，公司向中信泰富特钢投资有限公司发行2,228,227,814股股份、向江阴信泰投资企业（有限合伙）发行130,473,660股股份、向江阴冶泰投资企业（有限合伙）发行47,770,729股股份、向江阴扬泰投资企业（有限合伙）发行44,861,653股股份、向江阴青泰投资企业（有限合伙）发行40,197,667股股份、向江阴信富投资企业（有限合伙）发行27,967,899股股份购买兴澄特钢股份；本次重组后，中信泰富特钢投资有限公司持有公司75.05%的股权，成为公司控股股东；</p> <p>2、2019年5月15日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整暨受让浙江格洛斯无缝钢管有限公司100%股权的议案》、《关于签署附条件生效的&lt;重整投资协议书&gt;的议案》，公司拟提供49,155万元人民币重整资金，参与格洛斯的破产重整事宜。本次重整完成后，公司取得重整后格洛斯100%的股权，从而取得格洛斯名下的无形资产、固定资产、经营性有效的流动资产，经营性流动负债；2019年5月16日披露了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整的提示性公告》（公告编号：2019-049），2019年7月2日、8月27日分别披露了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整事项的进展公告》（公告编号：2019-053、2019-086），公司完成向管理人支付重整资金全部价款49,220.39万元，格洛斯已经完成工商变更登记及备案手续，公司取得了绍兴市上虞区市场监督管理局下发的变更登记情况证明文件，变更后公司持有格洛斯100%股权；</p> <p>3、2019年11月8日、11月27日召开的公司第八届董事会第二十三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大现金购买资产方案的议案》。为收购兴澄特钢剩余13.5%股权，公司参与了泰富投资通过江苏省产权交易所挂牌转让的兴澄特钢13.5%股权的竞买，并被确定为受让方。2019年11月8日，公司与泰富投资签署《国有产权转让合同》，约定公司受让泰富投资持有的兴澄特钢13.5%股权，转让价款为361,759.34万元。此次交易前，公司持有兴澄特钢86.50%股权，兴澄特钢为公司控股子公司；此次交易完成后，公司持有兴澄特钢100%股权，兴澄特钢成为公司全资子公司。此次重大资产重组后，公司实际控制人仍为中信集团，未导致上市公司控制权发生变更。</p>
固定资产	本年末327.43亿元，同比上年末330.17亿元下降0.83%，无重大变化。
无形资产	本年末44.10亿元，同比上年末42.48亿元上升3.81%，无重大变化。
在建工程	本年末37.37亿元，同比上年末17.27亿元上升116.38%，主要是工程技改项目投入增加，详见财务附注在建工程变动情况。
应收款项融资	本年末88.86亿元，同比上年末0元上升100%，主要为本期执行新金融工具准则变动所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司始终坚持科技进步与创新，2019年公司核心竞争力和行业领导地位进一步增强，主要表现在以下几个方面：

#### 1、底蕴深厚

公司的历史可追溯至1890年清末湖广总督张之洞创办的汉冶萍煤铁厂矿有限公司，底蕴深厚，被誉为“中国钢铁摇篮”。经过百年的锤炼持续发展，中信泰富特钢的品牌以及旗下兴澄特钢和大冶特钢两个“中国名牌”的价值、认知度和美誉度不断提升，享誉全球。

#### 2、团队卓越

公司的管理和技术团队拥有平均超过20年行业内丰富管理经验，对行业发展具有深刻认识和前瞻性思考和对中国特钢市场及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷时期始终保持坚如磐石专注特钢的定力，造就了公司具有很强的抵抗行业周期低谷、抗风险、抢抓机遇的能力。

#### 3、装备一流

公司拥有国内最大断面的合金钢方圆坯连铸机，世界先进的可实现控轧控冷、轧材尺寸高精度控制（KOCKS）合金钢棒材生产线，国际先进的银亮材加工生产线，以及配套完善的中厚板、线材、无缝钢管、特冶锻造生产线等国内、国际领先生产设备。中国《钢铁工业“十二五”发展规划》中肯定了公司主体企业的技术装备已达到国际先进水平。

#### 4、品类丰富

公司可生产3000余个钢种、5000余种规格，是目前全球品种规格最多的特殊钢材料制造企业之一，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯“六大产品群”以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全并具有明显优势。可为用户提供一站式、一揽子的特殊钢材料解决方案。

#### 5、质量稳定

公司秉承“质量是企业的生命”和“今天的质量是明天的市场”理念，建立了从原料入场到成品出厂的全过程质量把控、监测和检验体系，扎实有效推进精益化管理，产品质量和稳定性达到国际一流水准。公司通过了ISO9001:2015、IATF16949、API Q1等国际质量管理体系认证，并通过了奔驰、宝马、奥迪、通用、SKF、FAG、一汽、东风汽车、中国航天集团等大量第二方高端客户认证以及九国船级社等第三方认证。

#### 6、技术先进

公司拥有集中统一的科研平台——中信泰富特钢研究院，拥有国家级技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站和一支结构合理、整体素质优秀的科研人才队伍，始终坚持把科技作为核心生产力，开展了大量行业前沿课题研究，承担了多项国家重点科技攻关、“863计划”、火炬计划等项目，主持或参与了多项国家和行业标准的制(修)订，取得了丰富的科研成果和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。

#### 7、资本雄厚

公司是中信股份和中信泰富布局制造业的核心企业之一，中信股份和中信泰富全力支持中信泰富特钢做大做强。

中信股份和中信泰富构建了良好的内部协同体系。公司在金融资本、资源能源、高端制造、工程建设和物流运输等方面得到了中信股份的大力协同支持，为公司的可持续发展提供了有力的保障。

#### 8、服务优质

公司坚持以客户为中心，为客户创造价值的企业文化，不断完善客户服务体系、创新客户服务模式，客户满意度始终保持高水准。公司注重加强与上下游客户合作，与国内外一大批知名企业建立了战略合作关系，逐步由“经营产品”向“经营客户”转变，努力成为向“服务型制造企业”转型的行业典范。

#### 9、物流便捷

公司旗下企业均坐落于黄海与长江沿岸，其中兴澄特钢、扬州特材拥有十万吨级长江码头；大冶特钢和铜陵特材也拥有多个万吨级长江专用码头；青岛特钢毗邻拥有全球最大矿石码头的青岛港董家口港区；靖江特钢拥有千吨级长江内河码头。得天独厚的地理和物流优势使公司形成了以公路、水运、铁路为枢纽的全方位大物流格局。

#### 10、绿色生态

公司在清洁生产和节能减排方面持续加大投入，取得明显的成效，所有指标均达到国家排放标准，旗下兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢入选国家工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单，其中大冶特钢荣获“全国绿化模范单位”称号。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，中国经济增速放缓，国际贸易摩擦加剧，国内特钢行业仍面临行业集中度低、发展水平参差不齐、产能相对过剩、市场需求转型升级等问题。面对复杂的外部宏观经济形势和特钢行业发展态势，公司坚持深耕特钢主业，坚持走品种、质量、效益型的高端特殊钢发展战略，生产经营业绩在逆势中创造了历史最好水平。

2019年公司实现营业收入726.20亿元，同比增长0.60%；归属于上市公司股东的净利润53.86亿元，同比增长50.45%；每股收益1.81元，总资产725.85亿元，归属于上市公司股东所有者权益252.45亿元。

#### （一）以效益为导向，经营业绩展现新高度

**1.产销指标稳步增长。**公司主要产品产量完成情况：球团650万吨，焦炭481万吨，铁产量1195万吨，粗钢产量1409万吨，入库坯材1373万吨（含内供坯材49.8万吨），钢材销售总量1327万吨，各项指标同比均有增长。

**2.公司发展亮点频现。**2019年，公司焦炭、球团、铁、钢、入库坯材等主要产品月产量多次刷新历史纪录。《高品质特殊钢绿色高效电渣重熔关键技术的开发和应用》荣获国家科学技术进步奖一等奖。**兴澄特钢**产销量指标历史性地突破600万吨大关，荣获中钢协冶金科学技术二等奖2项，实物质量金杯奖4项，轴承钢获得工信部发布“制造业单项冠军”称号。**大冶特钢**荣获“全国质量奖”，“全国绿化模范单位”，获得国家、省部级科技进步奖4项，完成5项国家科研课题成果鉴定，获批成立院士专家工作站。**青岛特钢**铁水日产量创新高，1960MPa级桥梁缆索盘条荣获中国钢协颁发的“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。**靖江特钢**营业收入、钢管产销量、品种结构、设备运行、客户满意度水平稳步提升。

**3.多措并举增量降本。**2019年公司通过技术改造、优化工艺，强化精益生产管理和工序能力重点攻关，实现增产近160万吨；通过实施增产降本、工序降本、工艺降本、采购降本和物流降本等15项具体措施，各企业综合成本明显下降，提升了盈利空间。

**4.特钢板块成功上市。**2019年1月份，中信泰富特钢整体上市工作正式启动，8月16日中国证监会下发证监许可核准批文，10月11日正式登陆深交所，完成重组更名暨整体上市，为公司借助资本市场实现更大发展奠定了基础。

#### （二）以市场为导向，供销系统实现新突破。

**1.销售协同成效显著。**公司采取集中销售的模式，旗下各企业协同作战，各有侧重抢占市场，全年产销率超百分之百。

**2.海外市场逆势增长。**在全球贸易摩擦升级的严峻形势下，公司更加积极主动出击全球各个区域市场，全年开发新用户200多个，出口总量实现176.6万吨，逆势增长达5%。

**3.市场开拓成绩斐然。**坚持亲近客户的“端到端”销售模式，全年销售直供比达79%。汽车用钢、能源用钢的产销量已连续多年全国领先。2019年，合金钢棒材销量增长8%；合金钢大圆坯销量增长84%；特种钢板销量增长21%，压力容器用调质钢板SA537-CL2成功应用于“一带一路”俄罗斯阿穆尔AGPP项目；特种无缝钢管销量增长24%，成功实现中石化胜利油田、中原油田、华北油田的首次成品套管供货；特冶锻造销量提升4%，在风电轴承用钢、风电齿轴用钢、能源用不锈钢调质材、高档挤压模具钢、航天用高强度钢等钢种上逐步树立品牌，其中盾构机主轴承用42CrMoE电渣钢成功应用于国内首台11米级大直径盾构机。

**4.采购对标统筹降本。**积极开展贸易创效，根据市场变化调节大宗物资资源周转天数，降低价格波动风险。创新采购模式，建立和完善贵重合金储备库存采购模式。2019年大宗物资采购成本明显低于市场平均采购成本。

#### （三）产业延伸战略布局。

公司完成了对浙江格洛斯无缝钢管有限公司的兼并重组，并更名为浙江泰富无缝钢管有限公司。其拥有的大口径厚壁特种无缝钢管与大冶特钢和靖江特钢现有产品有很好的互补性，将助力公司形成全系列全口径无缝钢管生产能力，公司钢管总产能达到150万吨，品种规格齐全，产品综合竞争力将得到互补性的显著提升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

项 目	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	72,619,869,343.03	100%	72,189,668,226.92	100.00%	0.60%
分行业					
特钢行业	72,619,869,343.03	100%	72,189,668,226.92	100.00%	0.60%
分产品					
合金钢棒材	32,694,119,487.92	45.02%	34,368,221,654.08	47.61%	-4.87%
合金钢线材	11,244,618,752.67	15.48%	11,705,680,561.62	16.22%	-3.94%
特种钢板	9,417,899,105.55	12.97%	8,146,624,733.93	11.29%	15.60%
特种无缝钢管	7,928,720,823.35	10.92%	6,445,080,666.54	8.93%	23.02%
其他业务	11,334,511,173.54	15.61%	11,524,060,610.75	15.96%	-1.64%
分地区					
国内	65,170,361,720.02	89.74%	64,772,603,452.40	89.73%	0.61%
国外	7,449,507,623.01	10.26%	7,417,064,774.52	10.27%	0.44%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

项 目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
特钢行业	72,619,869,343.03	59,544,529,213.04	18.01%	0.60%	-1.49%	1.74%
分产品						
合金钢棒材	32,694,119,487.92	26,298,395,656.83	19.56%	-4.87%	-4.15%	-0.60%
合金钢线材	11,244,618,752.67	9,242,177,189.15	17.81%	-3.94%	-10.35%	5.87%
特种钢板	9,417,899,105.55	8,005,647,823.43	15.00%	15.60%	12.52%	2.33%
特种无缝钢管	7,928,720,823.35	6,405,610,907.28	19.21%	23.02%	23.78%	-0.50%

其他业务	11,334,511,173.54	9,592,697,636.35	15.37%	-1.64%	-7.86%	5.71%
分地区						
国内	65,170,361,720.02	53,174,385,411.96	18.41%	0.61%	-1.91%	2.10%
国外	7,449,507,623.01	6,370,143,801.08	14.49%	0.44%	2.16%	-1.44%

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

适用  不适用

项 目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
特钢行业	61,285,358,169.49	49,951,831,576.69	18.49%	1.02%	-0.17%	0.97%
分产品						
合金钢棒材	32,694,119,487.92	26,298,395,656.83	19.56%	-4.87%	-4.15%	-0.60%
合金钢线材	11,244,618,752.67	9,242,177,189.15	17.81%	-3.94%	-10.35%	5.87%
特种钢板	9,417,899,105.55	8,005,647,823.43	15.00%	15.60%	12.52%	2.33%
特种无缝钢管	7,928,720,823.35	6,405,610,907.28	19.21%	23.02%	23.78%	-0.50%
分地区						
国内	53,835,850,546.48	43,581,687,775.61	19.05%	1.10%	-0.50%	1.31%
国外	7,449,507,623.01	6,370,143,801.08	14.49%	0.44%	2.16%	-1.44%

变更口径理由：

报告期内，公司完成对同一控制下兴澄特钢和非同一控制下浙江钢管 100% 股权收购事项，兴澄特钢和浙江钢管成为公司的全资子公司。收购完成后，公司经营的主营产品类型从单一的合金钢棒材和特冶锻造，增加到合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造和合金钢大圆坯等。此外，公司加大了国际市场开拓力度，为了更清楚地反映各产品经营情况以及产品国际市场情况，对上述分类口径进行了调整。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
特钢行业	钢产品销售量	万吨	1,326.55	1,205.03	10.08%
	钢产品生产量	万吨	1,373.22	1,214.46	13.07%
	钢产品库存量	万吨	102.30	92.68	10.38%
	球团产品销售量	万吨	448.84	438.82	2.28%
	球团产品生产量	万吨	650.06	622.36	4.45%
	球团产品库存量	万吨	3.21	4.33	-25.87%
	焦炭产品销售量	万吨	29.93	13.49	121.87%
	焦炭产品生产量	万吨	481.31	476.20	1.07%
	焦炭产品库存量	万吨	1.58	7.42	-78.71%

上述表格中钢产品、球团产品、焦炭产品的销售量均为外销量，生产量包含了外销量和内转量吨位，库存量均为年末实物库存。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

焦炭产品销售量和库存量同比增减比率变动超过 30%，但其影响量很小，属于公司正常的经营活动行为。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
特钢行业	原材料	43,737,368,090.51	73.45%	45,476,404,103.70	75.23%	-3.82%
	职工薪酬	2,939,750,613.78	4.94%	2,657,059,806.51	4.40%	10.64%
	折旧和摊销	2,233,866,519.89	3.75%	2,187,487,550.06	3.62%	2.12%
	燃料动力	7,529,830,488.81	12.65%	7,797,441,152.25	12.90%	-3.43%
	其它	3,103,713,500.05	5.21%	2,329,196,984.97	3.85%	33.25%
	合计	59,544,529,213.04	100.00%	60,447,589,597.49	100.00%	-1.49%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2019 年合并范围变动情况：同一控制下合并增加了江阴兴澄特种钢铁有限公司，非同一控制下合并增加了浙江泰富无缝钢管有限公司。同一控制下合并已重述 2018 年数据，详见第十二节财务报告部分。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

报告期内，公司完成对同一控制下兴澄特钢和非同一控制下浙江钢管 100% 股权收购事项，兴澄特钢和浙江钢管成为公司的全资子公司，纳入公司财务报表合并范围。报告期内，公司主要新增特种钢板、合金钢线材、特种无缝钢管和合金钢大圆坯等销售业务，对公司 2019 年业绩影响较大。详见财务报告第八章节：合并范围的变更。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	7,749,433,200.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.47%

公司前 5 大客户资料：

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名客户	3,244,204,938.02	4.47%
2	第二名客户	2,291,818,191.52	3.16%
3	第三名客户	843,743,754.84	1.16%
4	第四名客户	785,889,144.78	1.08%
5	第五名客户	583,777,171.16	0.80%
合计	--	7,749,433,200.32	10.67%

主要客户其他情况说明：

公司前五大客户中湖北新冶钢有限公司与本公司同受最终控制方控制,系本公司第二大股东。

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元）	14,736,478,653.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	18.07%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名供应商	4,424,780,691.56	7.43%
2	第二名供应商	3,868,753,593.00	6.50%
3	第三名供应商	2,466,347,768.05	4.14%
4	第四名供应商	2,268,475,270.51	3.81%
5	第五名供应商	1,708,121,330.04	2.87%
合计	--	14,736,478,653.16	24.75%

主要供应商其他情况说明：

公司前五大供应商中 SINO IRON PTY LTD.、中信泰富特钢国际贸易有限公司与本公司同受最终控制方控制；湖北新冶钢有限公司与本公司同受最终控制方控制，系本公司第二大股东。

### 3、费用

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	862,709,265.44	942,840,988.95	-8.50%	无重大变动
管理费用	1,445,941,394.94	1,483,677,201.35	-2.54%	无重大变动
财务费用	485,326,234.23	627,004,912.14	-22.60%	主要是本期执行金融工具准则，财务费用的贴现支出分类至投资收益，且无需追溯 2018 年的费用所致
研发费用	2,785,761,987.10	2,598,329,205.01	7.21%	无重大变动

### 4、研发投入

适用  不适用

公司及主要子公司兴澄特钢、大冶特钢连续多年被认定为高新技术企业，每年持续加大新产品及工艺技术的研发投入，2019年研发投入278,576万元，研发投入占营业收入比例3.84%。

2019年公司先后承担了3项国家“十三五”重点研发项目，获得中国冶金科学技术二等奖2项、三等奖1项；主持修订5个国家或行业标准，参与修订7个国家或行业标准；获得授权专利154项，累计791项，其中发明专利167项，并有1项授权的国际发明专利。

公司研发的大吨位工程机械用超高强钢板、海洋工程用低温韧性结构钢板、海洋工程及高性能船舶用特种钢板、大输量管道用高强厚壁直缝埋弧焊管、大吨位起动机吊臂用超高强度钢管列入国家工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》。

报告期内，公司若干关键核心材料研发取得突破性进展，其中：R6级系泊链钢研发成功并通过挪威船级社认证，成为世界首家获得R6级系泊链钢认证证书的企业；2000MPa级桥梁缆索用钢应用于沪通长江大桥，实现了该级别桥梁缆索用钢在特大型桥梁中的世界首次应用；2200MPa级超高强度弹簧钢丝、4000MPa级超高强度帘线钢研发成功实现替代进口；超纯净连铸轴承钢在德国舍弗勒总部进行的疲劳寿命测试结果超过电渣渗碳轴承钢，达到标准值的10倍，实现向世界知名顶尖轴承制造企业的批量供货；盾构机主轴承用42CrMoE电渣钢成功应用于国内首台11米级大直径盾构机；开发的高温合金和特种不锈钢应用于重型燃气轮机和航空发动机热端部件。

公司研发投入情况

项目	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,264	3,054	6.88%
研发人员数量占比	14.70%	14.20%	0.50%
研发投入金额（元）	2,785,761,987.10	2,598,329,205.01	7.21%
研发投入占营业收入比例	3.84%	3.60%	0.24%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	55,239,284,885.59	55,829,026,330.17	-1.06%
经营活动现金流出小计	47,312,968,745.68	50,166,976,646.43	-5.69%
经营活动产生的现金流量净额	7,926,316,139.91	5,662,049,683.74	39.99%
投资活动现金流入小计	720,239,542.23	1,127,268,069.62	-36.11%
投资活动现金流出小计	3,709,089,956.36	5,073,546,644.31	-26.89%
投资活动产生的现金流量净额	-2,988,850,414.13	-3,946,278,574.69	24.26%
筹资活动现金流入小计	18,069,632,411.79	31,307,366,248.89	-42.28%
筹资活动现金流出小计	25,866,634,538.09	31,879,702,423.07	-18.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,797,002,126.30	-572,336,174.18	-1262.31%
现金及现金等价物净增加额	-2,864,573,282.10	1,069,669,333.66	-367.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期销售商品及提供劳务收到的现金增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流入减少主要原因是上期处置持有的新冶钢 5% 股权资金 2.2 亿和收回委贷 2 亿，本期没有该项业务所致。
- (3) 投资活动产生的现金流出减少主要原因是本期对外收购子公司股权支出减少所致，本期支付格洛斯收购款 4.9 亿，而上期支付靖江特钢收购款 20 亿。
- (4) 筹资活动产生的现金流量流入减少主要原因是上期资产重组导致的股东增资款增加以及股东贷款的增加，而本年无此业务所致。
- (5) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是本期现金收购子公司少数股东股权导致现金流支出所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	101,680,348.87	1.55%	主要是收到的政府补助	否
投资收益	-109,428,942.34	-1.66%	主要是本期执行金融工具准则，财务费用的贴现支出分类至此所致	否
信用减值损失	-37,620,685.35	-0.57%	主要是对应收账款计提的减值	否
资产减值损失	-402,728,161.69	-6.12%	主要是对存货计提的减值	否

资产处置收益	-2,355,751.04	-0.04%	主要是固定资产、无形资产处置损失	否
营业外收入	145,724,574.81	2.22%	主要是税费返还和罚没收入	否
营业外支出	-59,519,357.76	-0.90%	主要是固定资产报废损失	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	7,838,181,083.25	10.80%	10,235,620,292.14	14.59%	-3.79%	主要是本期支付股权收款项与分红款项增加现金流出
应收账款	1,949,447,496.47	2.69%	2,392,263,178.33	3.41%	-0.72%	基本持平
应收款项融资	8,886,173,431.59	12.24%	0.00	0.00%	12.24%	主要是本期执行新金融工具准则的影响
存货	7,976,289,897.15	10.99%	7,086,059,061.09	10.10%	0.89%	基本持平
长期股权投资	84,411,633.24	0.12%	79,044,959.72	0.11%	0.01%	基本持平
固定资产	32,742,952,119.43	45.11%	33,016,549,954.93	47.06%	-1.95%	主要是本期固定资产计提折旧所致
在建工程	3,737,245,056.58	5.15%	1,727,136,939.16	2.46%	2.69%	本期工程技改项目增加
短期借款	2,566,307,810.53	3.54%	5,876,236,500.00	8.38%	-4.84%	本期偿还短期借款增加所致
长期借款	8,385,000,000.00	11.55%	7,969,000,000.00	11.36%	0.19%	基本持平

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
交易性金融资产								
衍生金融资产								
其他权益工具投资	1,195,159.35						-1,195,159.35	0.00
应收款项融资	0.00				8,886,173,431.59			8,886,173,431.59

金融资产小计	1,195,159.35				8,886,173,431.59		-1,195,159.35	8,886,173,431.59
金融负债小计	0.00							0.00

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,300,758,902.05	定期存款及保证金
应收票据	250,995,961.45	开具银行承兑汇票质押
合计	2,551,754,863.50	--

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期投资额	上年同期投资额	变动幅度
3,127,021.89	173,869.25	1,698.49%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江阴兴澄特种钢铁有限公司	特殊钢材材料	收购	23,179,394,700.00	86.50%	定向发行股份	无	长期	股权	完成	-	-	否	2019年09月17日	详见公司2019年9月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告
江阴兴澄特种钢铁有限公司	特殊钢材材料	收购	3,617,593,400.00	13.50%	自有现金	无	长期	股权	完成	-	-	否	2019年11月29日	详见公司2019年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告

													2019-129 号	
浙江格洛 斯无缝钢 管有限公 司	特种无 缝钢管	收购	492,203,864.99	100.00 %	自有现 金	无	长期	股 权	完成	-	-	否	2019 年 08 月 27 日	详见公司 2019 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告 2019-86 号
合计	--	--	27,289,191,964.99	--	--	--	--	--	--			--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项 目涉及 行业	本报告 期投入 金额	截至报 告期末 累计实 际投入 金额	资金来 源	项目进 度	预计收 益	截止报 告期末 累计实 现的收 益	未达到 计划进 度和预 计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
高品质模 具钢生 产线项 目	自建	是	特殊钢 材料	308,574,634.00	634,064,634.00	自有资 金	85.00%	项目投资 财务内部 收益率 （税后） 14.0%	-	原计划 2019 年 底投入 试运行， 因外方 设备延 期发货， 预计 2020 年 5 月投 入试运 行	2018 年 05 月 18 日	《中国 证券报 》、《上 海证券 报》、 《证券 时报 》、巨 潮资讯 网
特冶区 除尘优 化项目	自建	是	特殊钢 材料	11,542,696.00	11,542,696.00	自有资 金	100.00%	提高环 保治理	不适用	计划 2020 年 7 月投 入试运 行	不适用	
合计	--	--	--	320,117,330.00	645,607,330.00	--	--			--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600919	江苏银行	23,555	公允价值计量	142,120.35	0	-134,979.61	0	162,241.77	155,101.03	0	其他权益工具投资	自有
期末持有的其他证券投资			0	--	0	0	0	0	0	0	0	--	--
合计			23,555	--	142,120.35	0	-134,979.61	0	162,241.77	155,101.03	0	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

(2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：亿元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江阴兴澄特种钢铁有限公司	子公司	生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外	123.66	398.91	185.07	347.14	35.41	33.98
青岛特殊钢铁有限公司	子公司	带有存储设施的经营：粗苯、煤焦油（以上许可范围仅限生产过程中产生的中间产品）；普通货运；生产销售：黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼，金属压延加工；钢坯、钢材及汽车、工程机械及农用机械零部件的生产、销售；炼焦，球团；技术和货物进出口，厂房及设备租赁、场地租赁；机电设备维修、维护和状态监测，电力设施承装（修，试）。批发零售：焦煤、焦炭、化肥、水渣、钢渣、生铁块、除尘灰。蒸汽供应。以下仅限分支机构经营：餐饮服务；中餐类制售：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品。会务服务，住宿。批发零售：日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	65.00	167.97	37.81	159.60	11.78	10.01

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江阴兴澄特种钢铁有限公司	发行股份以及现金购买兴澄特钢 100% 股权	中信泰富特钢板块整体上市，实现资产规模、盈利水平的大幅提升，有效增强公司持续盈利能力
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	现金参与企业破产重组	通过参与浙江格洛斯破产重整，将增加近 10 万吨特种无缝钢管生产能力，同时进一步开拓上市公司在无缝钢管生产制造行业的产品序列及规格，能有效进一步拓展公司在精品特殊钢行业中的产品门类和竞争实力

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）宏观经济与行业形势

展望未来，特钢行业面临着复杂的国际国内形势。从国际看，世界经济还在深度调整中，世界特钢的产业形态和发展方式正在经历深刻变革。从国内看，随着产业结构不断优化以及智能化、后工业化、城镇化、振兴制造业和全面建设小康社会速度的加快，特钢需求将在未来数年内保持稳定发展态势。

2020年公司将面临机遇和挑战并存的局面，一方面，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，我国即将实现第一个百年奋斗目标，宏观经济将“稳中求进”，预计特钢材料需求总体稳定。另一方面，新型冠状病毒肺炎疫情对经济发展影响较大，国内特钢行业产能结构性过剩、局部市场无序竞争的问题依然存在。

### （二）公司的发展战略

中信泰富特钢的总体发展战略是：深耕特钢主业，坚定不移走“品种、质量、效益型”道路，加快推进“品牌、规模、质量、资本”核心要素优化升级，以改革创新为驱动，以管理提升为抓手，培育综合竞争力，加快推进智能冶金，持续强化价值创造力和国际影响力，努力创建全球最具竞争力的特钢企业集团。

#### 1、坚持以引领特钢发展为己任，专注新品研发。

以市场为导向，通过不断的研发创新坚持走发展中高端新材料的差异化竞争之路，进一步提高高附加值和高技术含量产品的比重，持续优化提升产品结构。

#### 2、坚定不移地走绿色转型发展道路，实现超低排放。

持续加大环保投入，实现清洁生产，打造绿色钢铁，助力城市生态文明，加快促进公司产业结构绿色转型升级，使企业与自然、社会和谐统一，实现可持续发展。

#### 3、坚定不移地通过自主延伸，深化优势品种。

积极与特钢上、下游企业共建特殊钢材料生态圈，以联合创新为驱动，与供应商和客户展开深度合作，致力于打造“高端利基”和“大宗产品”两条线的核心能力，推动特殊钢材料生态圈和谐发展。

#### 4、坚持加快服务型制造业转型，提升服务能力。

加快从特钢制造商向产品和技术整体解决方案提供商的角色转变，致力于为客户提供差异化材料及服务，与客户共同解决从上游原材料采购到材料加工各环节问题。

#### 5、坚持加大智能制造推进力度，构建智能工厂。

以业务痛点和生产需求为驱动，以“安全可靠、精准高效、降本增效”为原则，统筹推进，组建专业团队，逐步实现机器替代人工、远程诊断替代点检、使用AI技术优化和控制工艺流程等，稳步提升智能制造整体水平。

#### 6、坚持进一步拓展国际市场，实施国际化战略。

进一步加大国际市场攻关力度，逐步提升出口产品占比，加大国际市场资源采购保障能力，积极参与“一带一路”建设，探索全球范围资源配置和产业布局。

### （三）公司2020年的经营计划

公司2020年主要生产经营目标为：球团680万吨，焦炭495万吨（干基），铁产量1265万吨，钢产量1445万吨，入库坯材1417万吨（含内部供坯82万吨），销售总量1335万吨，其中出口销量180万吨。

#### 1、加强营销融合管理，提升品牌影响力。

一是创新销售模式，深化战略合作。统筹深化内外贸联动，加大开发力度，做好细分市场，实现公司综合效益最大化；二是不断调整优化品种结构，持续增强品种开发力度，培育专有特色产品群和新的拳头产品，增强市场溢价能力，增加与客户之间的黏性；三是搭建“营销工程师”团队，引领产品结构升级和商业模式转变，提升品牌忠诚度和市场影响力。

#### 2、加强科技研发管理，提升创新驱动动力。

一是加强特钢技术前瞻性和战略性研究，聚焦重点领域、关键环节和核心问题，整合资源，精准发力，集中突破一批核心关键技术；二是加速新品研发，树立“高端精品化”意识，推进产品向高端化、定制化的深加工方向发展；三是加强国内“卡脖子”特殊钢材料的研发，力争在航空航天、重大装备、高端制造和国防工业等国家核心领域更多地听到“中特声音”，勇于

承担国家使命，振兴民族基础工业。

### 3、加强基础运营管理，提升核心竞争力。

2020年为公司管理提升年，围绕“管理提升”主题，计划从科技研发、生产水平、营销管理、采购管理、项目建设、安全生产、质量稳定、环保管理、设备管理、物流管理、绩效管理等20个方面抓好管理提升，从而提升公司的综合竞争能力。

### 4、加强产业布局管理，提升价值创造力。

一是延伸产业链优化布局，发展悬架板簧，进一步提高弹簧扁钢市场的影响力；二是大力发展特种无缝钢管业务，主攻能源用钢，力争将特种无缝钢管打造成为公司继轴承钢和汽车用钢之后的第三拳头产品；三是强化中信特钢研究院钢管分院建设，建成“特种无缝钢管材料解决方案、研发与推广服务、质量检测与材料评价”为一体的科研检测机构。

### 5、加强人才梯队管理，提升持续发展力。

一是优化人才队伍建设，持续推进干部任职交流、内部轮岗、干部年轻化等管理机制，提高干部队伍整体素质；二是提升办学质量，持续建设特钢学院，重点培养“经营管理骨干、专业技术领军人才、国际化人才、营销专业精英”四大类人才；三是优化薪酬体系和激励机制，提升全员工作积极性和创造性。

### 6、加强项目建设管理，提升转型支撑力。

一是加快推进重点工程项目建设，夯实发展后劲；二是加快实现全面超低排放，建设花园式工厂；三是加快实施智能制造，切实提高劳动生产率。

## （四）可能面对的风险和应对措施

### 1.经济波动风险

公司所属的特钢行业与宏观经济周期具备一定的关联性，宏观经济运行的复杂性和不确定性都可能给行业的发展带来风险。

对策：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，特殊钢材料行业发展前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，通过从服务、市场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运营成本，增强抵御政策风险的能力。

### 2.市场竞争风险

特钢行业竞争程度较为激烈，公司必须在优势产品上持续保持核心竞争力，并及时优化调整产品结构和应用行业领域，否则公司有面临市场份额下降的风险。

对策：公司将通过三个方面持续增强并保持竞争优势：第一，以客户和市场导向，努力提升技术水平和产品质量，为客户创造价值，以促进公司提升高端市场份额；第二，夯实基础，全面提升管理水平，提高管理能效，全面防控风险和全方位降本；第三，持续深入营造技术创新生态环境，加速突破关键技术和研发高效新品。

### 3. 环保风险

新《环保法》、新污染物排放标准等相关法律实行，政府监管和执法愈发严格，对企业环保监管力度和标准提高，社会民众环保意识增强，对企业环保要求进一步提高，特钢行业面临着较大的环保压力。

对策：对现有环保设施运行现状进行全面评估，按照超低排放的标准加速进行规划改造，做到全方位控制污染。对新、改、扩建项目均按照超低排放标准设计，确保建设项目中防治污染的措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用“三同时”执行率100%。

### 4.外贸出口风险

国际贸易保护愈演愈烈，贸易摩擦不断反复、升级，以及汇率不稳定，国际市场不稳定因素在增加，将会导致出口难度加大。

对策：针对贸易摩擦不断升级，密切关注北美的国际形势，及时采取应对策略；大力开发新市场、新用户，重点发展东欧、东南亚、中东区域新客户，提高高档产品出口比例，严格控制高风险区域收汇风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	调研了公司的基本情况，以及公司研发、销售、成本及外贸情况。调研情况刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深交所网站的互动易上。
接待次数			1
接待机构数量			9
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司历年股利分配方案符合公司章程的规定，并获得股东大会的决议通过。公司制定的现金分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东享有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。2019年5月16日，公司发布《2018年度权益分派实施公告》，实施公司2018年度现金分红方案，即以 2018年底股份总额 449,408,480股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），共计359,526,784元，剩余利润结转以后年度分配，本次利润分配方案已经于2019年 4 月19日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，此次权益分派股权登记日为2019年5月21日，除权除息日为2019年5月22日。详见公司2019年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告。

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

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

2017年，公司利润分配预案为每10股分配3.00元人民币现金，不进行资本公积金转增股本。

2018年，公司利润分配方案为每10股分配8.00元人民币现金，不进行资本公积金转增股本。

2019年，公司利润分配方案为每 10 股分配 10.0 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	2,968,907,902.00	5,386,471,750.59	55.12%	0.00	0.00%	2,968,907,902.00	55.12%
2018年	359,526,784.00	510,178,493.96	70.47%	0.00	0.00%	359,526,784.00	70.47%
2017年	134,822,544.00	394,900,713.81	34.14%	0.00	0.00%	134,822,544.00	34.14%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	10
每 10 股转增数 (股)	7
分配预案的股本基数 (股)	2,968,907,902
现金分红金额 (元) (含税)	2,968,907,902
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	2,968,907,902
可分配利润 (元)	10,324,487,127.33
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2019 年度实现归属于普通股股东净利润 5,386,471,750.59 元, 根据《公司章程》的规定, 本年度可供股东分配利润 5,386,471,750.59 元, 加上年初未分配利润 5,662,040,249.59 元, 扣除 2018 年度利润分配 359,526,784.00 元, 提取盈余公积 364,498,088.85 后, 可供股东分配的利润 10,324,487,127.33 元。公司董事会决定, 拟以 2019 年末总股本 2,968,907,902 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元 (含税), 共计分配现金股利 2,968,907,902 元, 剩余 7,355,579,225.33 元结转下一年度。同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	1.本承诺人已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料 (包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等), 本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件; 保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性, 保证不	2019 年 09 月 17 日、 2019 年 11	不适用	按期履行

		<p>存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2.本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>3.在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息并提交有关申报文件，并保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。</p>	月 29 日		
公司董事、监事、高级管理人员	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1.本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2.在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向公司披露有关本次重组的信息，并保证本次重组信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。</p> <p>3.本承诺人保证，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由公司董事会代本承诺人向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	2019 年 09 月 17 日、2019 年 11 月 29 日	不适用	按期履行
全体交易对方	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1.本承诺人已向公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头</p>	2019 年 09 月 17 日	不适用	按期履

		<p>信息等), 本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件; 保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性, 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2.本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>3.在本次重组期间, 本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定, 及时向公司提供本次重组相关信息, 保证所提供信息的真实性、准确性和完整性, 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任; 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给公司或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。</p> <p>4.本承诺人保证, 如本次重组本承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 本承诺人不转让在公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会, 由公司董事会代本承诺人向深交所和中登公司申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 本承诺人授权公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定; 公司董事会未向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的, 本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节, 本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	<p>日、 2019 年 11 月 29 日</p>		行
兴澄特钢	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	<p>1.本承诺人已向公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料 (包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等), 本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件; 保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性, 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2.本承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>3.在本次重组期间, 本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定, 及时披露和提供有关本次重组的</p>	<p>2019 年 09 月 17 日、 2019 年 11 月 29 日</p>	不适用	按期履行

			信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。			
泰富投资	关于股份锁定的承诺函	1.本承诺人在本次重组项下取得的公司股份自股份发行完成日起 36 个月届满之日或在本次交易项下业绩承诺及补偿义务履行完毕之日（以较晚日为准）前不得转让。 2.本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 3.本次重组完成后，本承诺人因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 4.若中国证监会等证券监管部门对上述股份锁定期安排另有要求的，本承诺人将根据证券监管部门的意见及要求进行相应调整。	2019 年 09 月 17 日	2022 年 9 月 18 日	按期履行	
新冶钢、泰富中投	关于股份锁定的承诺函	1.本承诺人于本次交易前已持有的公司股份，自本次重组完成之日起 12 个月内不得交易或转让。 2.本次重组完成后，本承诺人因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 3.若中国证监会等证券监管部门对上述股份锁定期安排另有要求的，本承诺人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行相应调整。	2019 年 09 月 17 日	2020 年 9 月 18 日	按期履行	
除泰富投资外其他交易对方	关于股份锁定的承诺函	1.本承诺人在本次重组项下取得的公司股份自股份发行完成日起 12 个月届满之日前不得转让。 2.本承诺人在本次重组项下取得的公司股份时，若对用于认购公司股份的标的资产持续拥有权益的时间（以工商变更登记完成之日起算，下同）已超过 12 个月，则本承诺人取得的公司股份自本次发行完成之日起 12 个月内不得交易或转让；若对用于认购公司股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本承诺人在本次重组项下取得的公司股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得交易或转让。 3.若中国证监会等证券监管部门对上述股份锁定期安排另有要求的，本承诺人将根据证券监管部门的意见及要求进行相应调整。	2019 年 09 月 17 日	2020 年 9 月 18 日	按期履行	
公司	关于合法、合规及诚信的声明及承诺函	1.截至本函出具日，本承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。 2.截至本函出具日，本承诺人最近 3 年内未受到行政处罚（与	2019 年 09 月 17 日、	不适用	按期履行	

			证券市场明显无关的除外)或者刑事处罚;最近3年内诚信情况良好,未受到证券交易所公开谴责。	2019年11月29日		
新冶钢	关于合法、合规及诚信的声明及承诺函	1.截至本函出具日,本承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。 2.截至本函出具日,本承诺人最近3年内未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或者刑事处罚;最近3年内诚信情况良好,未受到证券交易所公开谴责。		2019年09月17日	不适用	按期履行
泰富投资	关于合法、合规及诚信的声明及承诺函	1.截至本函出具日,本承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。 2.截至本函出具日,本承诺人最近3年内未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或者刑事处罚;最近3年内诚信情况良好,未受到证券交易所公开谴责。		2019年11月29日	不适用	按期履行
公司董事、监事、高级管理人员	关于合法、合规及诚信的声明及承诺函	1.本承诺人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。 2.截至本函出具日,本承诺人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。 3.截至本函出具日,本承诺人最近3年内未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或者刑事处罚;最近3年内诚信情况良好,未受到证券交易所公开谴责。 4.截至本函出具日,本承诺人不存在因涉嫌与任何重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形,最近36个月内不存在因与任何重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与公司重大资产重组情形。		2019年09月17日、 2019年11月29日	不适用	按期履行
新冶钢、泰富中投	关于本次重组有关事项的声明及承诺函	一、本承诺人原则性同意本次重组。 二、公司控制权稳定。本次重组前,(1)湖北新冶钢有限公司持有公司29.95%股份,系公司控股股东,湖北新冶钢一致行动人中信中投持有公司28.17%股份;(2)中信集团通过中信股份控制湖北新冶钢及中信中投,为公司实际控制人。本次重组完成后,交易对方泰富投资将成为公司控股股东,湖北新冶钢及中信中投是泰富投资的一致行动人;中信集团间接控制泰富投资、湖北新冶钢及中信中投,中信集团仍为公司的实际控制人。基于上述,本次重组前后,公司		2019年09月17日	不适用	按期履行

		<p>实际控制人未发生变化。</p> <p>三、履行保密义务</p> <p>本承诺人对所知悉的本次重组信息履行了保密义务，不存在利用本次重组信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动。</p> <p>四、股份减持计划</p> <p>公司自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本承诺人不存在减持公司股份的计划。</p> <p>如违反上述承诺，由此给公司或其他投资者造成损失的，本承诺人承诺向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			
公司控股股东及其一致行动人	关于本次重组有关事项的声明及承诺函	<p>一、本承诺人原则性同意本次重组。</p> <p>二、公司控制权稳定。本次重组前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，控制权稳定。</p> <p>三、履行保密义务</p> <p>本承诺人对所知悉的本次重组信息履行了保密义务，不存在利用本次重组信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动。</p> <p>四、股份减持计划</p> <p>公司自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本承诺人不存在减持公司股份的计划。</p> <p>如违反上述承诺，由此给公司或其他投资者造成损失的，本承诺人承诺向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	2019年11月29日	不适用	按期履行
泰富投资	关于本次重组有关事项的声明及承诺函	<p>1.关于主体资格：本承诺人为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程需予以终止的情形，具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务合法主体资格。</p> <p>2.关于标的公司出资及资金来源：本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，用于认缴标的公司出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。本承诺人及上层出资人（直至最终实益持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不存在分级收益等结构化安排。</p> <p>3.关于标的公司业务经营：本承诺人将尽最大努力保持标的公司股权结构的完整性，促使标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，使标的公司现有相关负责人和主要员工继续为标的公司提供服务，并保持标的公司同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的公司的商誉和业务的连续性不会受到破坏。</p> <p>4.关于合法合规情况：截至本函出具日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近5年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本</p>	2019年09月17日、 2019年11月29日	不适用	按期履行

		<p>函出具日,本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员(如有)最近5年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况,亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。截至本函出具日,本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员(如有)最近5年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。</p> <p>5.关于履行业绩补偿义务的保障:作为本次重组业绩承诺方,本承诺人保证于本次重组项下取得的公司对价股份优先用于履行业绩补偿承诺,不通过质押股份等方式逃避补偿义务;若未来质押对价股份,将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况,并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。</p> <p>6.关于内幕交易情况:本次重组期间,本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。</p> <p>7.其他:本承诺人承诺,本次重组申报及审核过程中,如根据监管要求或其他客观情况等需对本次重组方案作出调整,本承诺人将尽力配合公司进行相应调整以推进及实施本次重组。</p> <p>本函自签署之日起生效,即构成对本承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺,本承诺人愿意承担法律责任。</p>			
泰富投资 外其他交 易对方	关于本次重组有 关事项的声明及 承诺函	<p>1.关于主体资格:本承诺人为依法设立并有效存续的有限合伙企业,不存在根据法律、法规、规范性文件及合伙协议需予以终止的情形,具备参与、实施本次重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主体资格。</p> <p>2.关于标的公司出资及资金来源:本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务,用于认缴标的公司出资的资金来源合法,均来源于本承诺人的自有资金或自筹资金。本承诺人及上层出资人(直至最终实益持有人)均不存在委托持股、信托持股等安排,亦不存在分级收益等结构化安排。</p> <p>3.关于标的公司业务经营:本承诺人将尽最大努力保持标的公司股权结构的完整性,促使标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为,使标的公司现有相关负责人和主要员工继续为标的公司提供服务。</p> <p>4.关于合法合规情况:截至本函出具日,本承诺人及本承诺人高级管理人员(如有)最近5年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日,本承诺人及本承诺人高级管理人员(如有)最近5年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况,亦不存在被中国</p>	2019 年 09 月 17 日	不适 用	按 期 履 行

		<p>证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。</p> <p>5.关于内幕交易情况</p> <p>本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。</p> <p>6.其他</p> <p>本承诺人承诺，本次重组申报及审核过程中，如根据监管要求或其他客观情况等需对本次重组方案作出调整，本承诺人将尽力配合公司进行相应调整以推进及实施本次重组。</p> <p>本函自签署之日起生效，即构成对本承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本承诺人愿意承担法律责任。</p>			
兴澄特钢	关于本次重组有关事项的声明及承诺函	<p>1.本公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定需予终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。</p> <p>2.本公司的注册资本均已实缴到位；本公司及子公司（合并报表范围内子公司，下同）的历次股权变动均已履行或正在履行相应的程序；本公司及子公司的现有股东及股权比例均合法有效。</p> <p>3.本公司股东合法持有本公司股权，不存在任何形式的委托持股、信托持股、股权代持等情形，不存在出资不实、虚假出资或抽逃出资的情形；该等股权不存在纠纷或潜在纠纷。除江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴扬泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）及江阴信富投资企业（有限合伙）（该等主体以下合称“合伙企业”）所持本公司股权存在质押情形外，本公司股东持有的本公司股权不存在其他质押、查封、冻结及其他任何限制性权利或任何权利负担导致限制转让的情形，亦不存在与权属相关的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。</p> <p>4.本公司及子公司自设立起至今均守法经营，在登记或核准（如有）的经营范围内开展业务活动，不存在违反法律、法规从事经营活动的情况。</p> <p>5.本公司及子公司的主要土地使用权和房屋所有权等资产权属明晰，均已办理或正在办理权属证明文件；就尚未办理权属证明文件的土地使用权和房屋所有权，本公司及子公司实际占有及使用相关土地及房屋，不存在任何权属争议或纠纷，未收到任何政府部门针对该等物业的任何处罚、责令搬迁或强制拆除等任何影响上述公司实际占用或使用状态的命令。</p> <p>6.本公司及子公司租赁使用的土地及房屋均与出租人签署</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	不适用	按期履行

		<p>相关租赁协议，可合法占有及使用该等物业，不存在任何现时或可预见的限制或障碍。</p> <p>7.本公司及子公司的主要经营性资产不存在被采取查封、扣押等强制性措施的情形，本公司使用生产经营性资产不存在法律障碍。</p> <p>8.本公司及子公司近三年不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全 and 人身权利等原因而产生的侵权之债。</p> <p>9.本公司会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映财务状况、经营成果和现金流量，且严格按照国家及地方适用法律法规缴纳各种税款。</p> <p>10.本公司及子公司近三年不存在因违反工商、税务、土地、环保、社保等方面的法律法规而受到重大行政处罚的情形。</p> <p>11.本公司及子公司不存在尚未了结或可预见的、足以影响公司存续及持续经营的重大诉讼、仲裁案件。</p> <p>12.本公司及子公司不存在资金被股东及其关联方、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，亦不存在对外担保或为关联方提供担保的情形（本公司为子公司的担保除外）。</p> <p>13.本公司有效存续并正常、持续运营，不存在任何第三方向法院或者政府主管部门申请破产、清算、解散、接管或者其他足以导致本公司终止或者丧失经营能力的情形。</p>			
新冶钢、泰富中投	关于保持公司独立性的承诺函	<p>一、关于公司人员独立。</p> <p>1.保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在公司工作、不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。</p> <p>2.保证公司的财务人员独立，不在本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3.保证本承诺人推荐出任公司董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>二、关于公司财务独立。</p> <p>1.保证公司建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2.保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>3.保证公司及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预公司的资金使用、调度。</p> <p>4.保证公司及其子公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>5.保证公司及其子公司依法独立纳税。</p> <p>三、关于公司机构独立。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	按期履行

		<p>1.保证公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。</p> <p>2.保证公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。</p> <p>3.保证公司及其子公司与本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>4.保证公司及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。</p> <p>四、关于公司资产独立、完整。</p> <p>1.保证公司具有独立、完整的经营性资产。</p> <p>2.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3.保证不以公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>五、关于公司业务独立。</p> <p>1.保证公司独立开展经营活动，具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人及本承诺人控制的其他企业。</p> <p>2.保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不从事与公司主营业务直接相竞争的业务。本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预公司的重大决策事项，影响公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。除非本承诺人不再作为公司的控股股东或其一致行动人，本承诺持续有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。</p>			
中信泰富	关于保持公司独立性的承诺函	<p>一、关于公司人员独立。</p> <p>1.保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在公司工作、不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。</p> <p>2.保证公司的财务人员独立，不在本承诺人控制的其他企业</p>	2019年09月17日、2019年11	长期	按期履行

		<p>中兼职或领取报酬。</p> <p>3.保证本承诺人控股子公司泰富投资、湖北新冶钢、中信泰富（中国）投资有限公司推荐出任公司董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>二、关于公司财务独立。</p> <p>1.保证公司建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2.保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>3.保证公司及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预公司的资金使用、调度。</p> <p>4.保证公司及其子公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>5.保证公司及其子公司依法独立纳税。</p> <p>三、关于公司机构独立。</p> <p>1.保证公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。</p> <p>2.保证公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。</p> <p>3.保证公司及其子公司与本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>4.保证公司及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。</p> <p>四、关于公司资产独立、完整。</p> <p>1.保证公司具有独立、完整的经营性资产。</p> <p>2.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3.保证不以公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>五、关于公司业务独立。</p> <p>1.保证公司独立开展经营活动，具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人及本承诺人控制的其他企业。</p> <p>2.保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法</p>	<p>月 29 日</p>		
--	--	--	-------------------	--	--

		<p>权益。</p> <p>3.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不从事与公司主营业务直接相竞争的业务。本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预公司的重大决策事项，影响公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。除非本承诺人不再作为公司的间接控股股东，本承诺持续有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。</p>			
泰富投资	关于保持公司独立性的承诺函	<p>一、关于公司人员独立。</p> <p>1.保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在公司工作、不在本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。</p> <p>2.保证公司的财务人员独立，不在本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3.保证本承诺人推荐出任公司董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>二、关于公司财务独立。</p> <p>1.保证公司建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2.保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>3.保证公司及其子公司能够独立做出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预公司的资金使用、调度。</p> <p>4.保证公司及其子公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。</p> <p>5.保证公司及其子公司依法独立纳税。</p> <p>三、关于公司机构独立。</p> <p>1.保证公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。</p> <p>2.保证公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。</p> <p>3.保证公司及其子公司与本承诺人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>4.保证公司及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。</p> <p>四、关于公司资产独立、完整</p> <p>1.保证公司具有独立、完整的经营性资产。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	按期履行

		<p>2.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3.保证不以公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>五、关于公司业务独立</p> <p>1.保证公司独立开展经营活动，具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人及本承诺人控制的其他企业。</p> <p>2.保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不从事与公司主营业务直接相竞争的业务。</p> <p>本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预公司的重大决策事项，影响公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。</p> <p>除非本承诺人不再作为公司的控股股东，本承诺持续有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。</p>			
公司、泰富投资	不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺函	本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员，本承诺人控股股东、实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与重大资产重组的情形。	2019 年 09 月 17 日、2019 年 11 月 29 日	不适用	履行完毕
除泰富投资外其他交易对方	不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺函	本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有），本承诺人实际控制人（如有）及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13	2019 年 09 月 17 日	不适用	履行完毕

			条不得参与公司重大资产重组的情形。			
泰富投资	关于标的资产完整权利的承诺函	1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有标的资产，标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3.本承诺人真实持有标的资产，不存在任何形式的委托持股、信托持股、期权安排、股权代持或其他任何代表第三方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的股权行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人进一步确认，不存在因本承诺人的原因导致任何第三方有权(无论是现在或将来)根据任何选择权或协议(包括转换权及优先购买权)要求发行、转换、分配、出售或转让标的股权，从而获取标的资产或对应的利润分配权。 5.本承诺人向公司转让标的资产符合相关法律法规及标的公司章程规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在法律障碍。	2019年09月17日、2019年11月29日	不适用	履行完毕	
泰富投资 外其他交易对方	关于标的资产完整权利的承诺函	1.本承诺人已履行标的公司章程规定的全部出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。 2.本承诺人依法拥有标的资产，标的资产权属清晰，不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议；本承诺人所持标的资产除存在质押情形外，不存在查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。就本承诺人所持标的资产质押事项，本承诺人将于本次重组交割前或证券监管部门要求的更早时间前解除股权质押。 3.本承诺人真实持有标的资产，不存在任何形式的委托持股、信托持股、期权安排、股权代持或其他任何代表第三方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所持标的股权行使表决权的协议或类似安排。 4.本承诺人向公司转让标的资产符合相关法律法规及标的公司章程规定，并已获得必要的许可、授权及批准，不存在法律障碍。	2019年09月17日	不适用	履行完毕	
公司董事、监事及高级管理人员	关于股份减持计划的确认及承诺函	截至本函出具日，本承诺人未持有公司股份，不存在减持公司股份的计划。如违反上述承诺，由此给公司或其他投资者造成损失的，本承诺人承诺向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。	2019年09月17日	不适用	履行完毕	
新冶钢、	关于避免同业竞	本次重组完成后，本承诺人成为公司控股股东的一致行动	2019	长期	正	

泰富中投	竞争的承诺函	<p>人，就避免同业竞争事项，现作出声明、确认及承诺如下：</p> <p>1、本承诺人（包括本承诺人控制的全资、控股企业，下同）未经营与公司及兴澄特钢现从事的主营业务相同或类似的业务，与公司及兴澄特钢不构成同业竞争。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。</p> <p>2、若因本承诺人或公司的业务发展，而导致本承诺人经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因本承诺人未履行本承诺而给公司造成损失的，其因此给公司造成的损失予以赔偿。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东或其一致行动人，本承诺始终有效。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日		常履行
泰富投资	关于避免同业竞争的承诺函	<p>作为本次重组的交易对方，本次重组完成后，本承诺人将成为公司的控股股东，现就本次重组完成后避免与公司同业竞争事项作出声明、确认及承诺如下：</p> <p>1、本承诺人（包括本承诺人控制的全资、控股企业，下同）不以任何方式直接或间接控制从事与公司（含其下属企业，下同）的主营业务相同业务活动的任何实体。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。</p> <p>2、若因本承诺人或公司的业务发展，而导致本承诺人经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因本承诺人未履行本承诺而给公司造成损失的，本承诺人对因此给公司造成的损失予以赔偿。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东，本承诺始终有效。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	正常履行
中信泰富	关于避免同业竞争的承诺函	<p>本次重组完成后，本承诺人作为公司的间接控股股东，就避免同业竞争事项，现作出声明、确认及承诺如下：</p> <p>1、本承诺人（包括本承诺人控制的全资、控股企业，下同）未经营与公司及兴澄特钢现从事的主营业务相同或类似的业务，与公司及兴澄特钢不构成同业竞争。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争。</p> <p>2、若因本承诺人或公司的业务发展，而导致本承诺人经营</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	正常履行

		<p>的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。</p> <p>3、如因本承诺人未履行本承诺而给公司造成损失的，其因此给公司造成的损失予以赔偿。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的间接控股股东，本承诺始终有效。</p>			
新冶钢、泰富中投	关于减少及规范关联交易的承诺函	<p>本次重组完成后，本承诺人将成为公司控股股东的一致行动人，就减少及规范与公司关联交易事宜，现作出声明、确认及承诺如下：</p> <p>1.在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》等有关规定行使股东权利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>2.在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3.在持有公司股份期间，不利用股东地位影响或谋求公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司及其控制企业达成交易的优先权利。</p> <p>4.在持有公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东或其一致行动人，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	正常履行
泰富投资	关于减少及规范关联交易的承诺函	<p>作为本次重组的交易对方，本次重组完成后，本承诺人将成为公司的控股股东，就减少及规范与公司关联交易事宜，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下：</p> <p>1.在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》等有关规定行使股东权利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>2.在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	正常履行

		<p>业将尽可能避免或减少与公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3.在持有公司股份期间，不利用控股股东地位影响或谋求公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司及其控制企业达成交易的优先权利。</p> <p>4.在持有公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。</p>			
中信泰富	关于减少及规范关联交易的承诺函	<p>本次重组完成后，本承诺人作为公司的间接控股股东，就减少及规范与公司关联交易事宜，现作出声明、确认及承诺如下：</p> <p>1.在作为公司的间接控股股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》等有关规定行使股东权利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>2.在作为公司的间接控股股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3.在作为公司的间接控股股东期间，不利用间接控股股东地位影响或谋求公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用间接控股股东地位及影响谋求与公司及其控制企业达成交易的优先权利。</p> <p>4.在作为公司的间接控股股东期间，本承诺人将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的间接控股股东，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。</p>	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	正常履行
公司董事、高级	关于本次交易涉及摊薄即期回报	1.本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/与其他单位或个	2019年09	长期	正常

	<p>管理人员</p>	<p>等事项的承诺</p>	<p>人共同以直接或间接方式损害公司利益；</p> <p>2.本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；</p> <p>3.本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4.本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与审核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；</p> <p>5.本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。</p>	<p>月 17 日、 2019 年 11 月 29 日</p>		<p>履行</p>
	<p>新冶钢、泰富中投</p>	<p>关于本次交易涉及摊薄即期回报等事项的承诺</p>	<p>本承诺人作为公司控股股东及其一致行动人，根据中国证监会相关规定，对公司切实履行填补即期回报措施作出如下承诺：</p> <p>1、本承诺人将积极支持公司具体执行填补即期回报的相关措施。</p> <p>2、本承诺人不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的任何利益。若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本承诺人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本承诺人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。</p>	<p>2019 年 09 月 17 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
	<p>泰富投资</p>	<p>关于本次交易涉及摊薄即期回报等事项的承诺</p>	<p>本次交易完成后，本承诺人将成为公司的控股股东，根据中国证监会相关规定，对公司切实履行填补即期回报措施作出如下承诺：</p> <p>1、本承诺人将积极支持公司具体执行填补即期回报的相关措施。</p> <p>2、本承诺人不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的任何利益。若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本承诺人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本承诺人愿意根据中国证监会和深圳</p>	<p>2019 年 09 月 17 日、 2019 年 11 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。			
中信泰富	关于本次交易涉及摊薄即期回报等事项的承诺	本承诺人作为公司间接控股股东，根据中国证监会相关规定，对公司切实履行填补即期回报措施作出如下承诺： 1、本承诺人将积极支持公司具体执行填补即期回报的相关措施。 2、本承诺人不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的任何利益。若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本承诺人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本承诺人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	正常履行	
泰富投资、中信泰富	关于兴澄特钢物业的声明及承诺函	鉴于本次重组的标的公司兴澄特钢及其下属子公司在持有、使用部分自有及第三方物业方面存在部分物业因报建手续不全、相关土地规划调整无法办理权属证书、租赁未取得或未提供权属证书的物业、租赁物业未办理备案手续等若干不规范情形（以下统称“物业不规范情形”），为确保本次重组的顺利实施、保障兴澄特钢正常持续、稳定地开展相关业务，防范、控制兴澄特钢及其下属子公司因该等物业不规范情形可能产生的经营风险和财务风险，泰富投资及中信泰富有限公司（以下合称“本承诺人”）作为兴澄特钢的控股股东及间接控股股东，作出承诺如下： 1.若物业不规范情形显著影响相关企业拥有和使用该等物业资产以从事正常业务经营，本承诺人将督促兴澄特钢或其下属子公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，且该等搬迁预计不会对兴澄特钢或其下属子公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。 2.若物业不规范情形导致兴澄特钢或其下属子公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本承诺人将与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持兴澄特钢及其下属子公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。 3.针对因物业不规范情形产生的经济支出或损失，本承诺人将在确认兴澄特钢及其下属子公司损失后，以包括但不限于现金方式向相关企业进行补偿，确保兴澄特钢及其下属子公司业务经营持续正常进行，从而减轻或消除不利影响。	2019年09月17日、2019年11月29日	长期	正常履行	
俞亚鹏、钱刚	关于合伙企业出资及任职情况等事项的声明及承诺	本承诺人现就合伙企业出资及任职情况作出声明与承诺如下： 1. 截至本函出具日，除在普通合伙人盈宣投资出资及担任董事、以及在江阴信泰出资外，本承诺人未担任任一合伙企业的管理委员会委员或执行事务合伙人委派代表。 2. 在本承诺人作为江阴信泰有限合伙人以及担任泰富投资董事期间，将不再担任任一合伙企业的管理委员会委员或执	2019年09月17日	长期	正常履行	

			行事务合伙人委派代表。			
合伙企业、泰富投资、新冶钢、泰富中投	关于不形成一致行动关系的进一步声明与承诺	<p>五家合伙企业就彼此之间不构成一致行动关系特声明及承诺：</p> <p>1.本次交易完成后，合伙企业将成为公司股东及持有公司股份。截至本函出具日，合伙企业之间未就本次交易后共同扩大公司持股比例或表决权比例签署或达成一致行动协议、表决权委托协议或类似安排。</p> <p>2.本次交易完成后，合伙企业就持有/控制的公司股份，在行使股东权利时将独立进行决策和意思表示，不会事先协商或达成一致行动意见。</p> <p>五家合伙企业、泰富投资、新冶钢、泰富中投就合伙企业与泰富投资、新冶钢、泰富中投之间不构成一致行动关系特声明及承诺：</p> <p>1.截至本函出具日，合伙企业与泰富投资、新冶钢、泰富中投不存在任何一致行动协议或类似安排，也未就本次交易完成后共同扩大所能支配的公司股份表决权数量、经营决策、董事人选推荐等签署或达成任何协议或其他安排；本次交易完成后，合伙企业与泰富投资、新冶钢、泰富中投亦不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排。</p> <p>2.本次交易完成后，在公司的日常运作中，合伙企业与泰富投资、新冶钢、泰富中投将各自及单独委派股东代表出席股东大会并独立行使股份表决权，承诺并确保不会相互间委托股份表决权，不会就公司审议事项相互商议一致后再进行表决，不会形成一致行动的默契、签署一致行动协议或达成类似安排。</p> <p>3.合伙企业作为员工持股平台增资入股标的公司，泰富投资未向合伙企业提供任何借款、垫付款项，也未以标的公司股权为合伙企业融资提供保证、质押等，泰富投资与合伙企业之间也不存在任何有关融资、股份回购等特别安排。</p>	2019年09月17日	长期	正常履行	
<p>承诺是否按时履行：是</p> <p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划：不适用</p>						

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

兴澄特钢 合并	2019年01 月01日	2021年12 月31日	334,325.68	450,022.91	不适用	2019年08 月23日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告 2019-083 号《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》
------------	-----------------	-----------------	------------	------------	-----	-----------------	--

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东泰富投资确认，泰富投资作为业绩承诺方，其承诺兴澄特钢在2019年度、2020年度和2021年度经审计的归属于母公司的净利润分别为334,325.68万元、332,305.42万元和339,329.44万元。2019年度，兴澄特钢实际完成归属母公司扣非净利润450,022.91万元，完成了做出的业绩承诺。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本公司已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。具体变化详见财务报告“五、重要会计政策及会计估计”-30 重要会计政策和会计估计变更小节。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年度非同一控制下合并新增了浙江泰富无缝钢管有限公司，同一控制下合并新增了江阴兴澄特种钢铁有限公司并已对上年度报表重述，详见财务报告“八、合并范围的变更”章节。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	343.7
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王 斌（项目合伙人） 程武良
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，共支付审计费用47.2万元；聘请招商证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司为公司的财务顾问机构，分别支付财务顾问费用1,700万元、50万元，共计支付财务顾问费用1,750万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

在报告期内，本公司控股股东、实际控制人不存在重大的未履行法院生效判决，亦不存在所负较大数额债务到期未清偿等情形。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	焦炭	协议价	焦炭 1600-2400 元/吨	2,820.24	0.04%	529,920	否	票据或现款	焦炭 1600-2400 元/吨	2019 年 11 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网公告编号 2019-112 中信泰富特钢集团股份有限公司关于调整 2019 年日常关联交易预计的公告
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	钢坯	协议价	钢坯 2800-6000 元/吨	157,077.44	2.16%			票据或现款	钢坯 2800-6000 元/吨		
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	矿石	市场价	矿石 620-960 元/吨、废钢 1800-2900 元/吨	93,509.42	1.29%			票据或现款	矿石 620-960 元/吨、废钢 1800-2900 元/吨		
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	原材料、钢材等	市场价	矿砂 200-1150 元/吨、煤炭 570-1100 元/吨、焦炭 1070-23300 元/吨、合金 5000-20000 元/吨；电极 16300-43100 元/吨；钢材 4000-6000 元/吨	68,393.83	0.94%			票据或现款	矿砂 200-1150 元/吨、煤炭 570-1100 元/吨、焦炭 1070-23300 元/吨、合金 5000-20000 元/吨；电极 16300-43100 元/吨；钢材 4000-6000 元/吨		
中信金属股份有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	矿石	市场价	铁矿石 400-651 元/吨	2,923.94	0.04%	37,200	是	票据或现款	矿石 400-651 元/吨		
中信金属股份有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	球团	市场价	球团 540-1400 元/吨	33,802.41	0.47%			票据或现款	球团 540-1400 元/吨		
中信金属股份有限公司	同受最终控制方控制	销售货物	矿石	协议价	矿石 540-630 元/吨	4,222.52	0.06%			票据或现款	矿石 540-630 元/吨		

湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	实际控制人下属子公司的联营公司	销售商品	钢材	协议价	钢材 6000-14000 元/吨	23,055.09	0.32%	27,470	否	票据或现款	钢材 6000-14000 元/吨
江阴兴澄马科托钢球有限公司	实际控制人下属子公司的联营公司	销售商品	钢材	市场价	钢材 3600-8700 元/吨	10,389.56	0.15%	14,800	否	票据或现款	钢材 3600-8700 元/吨
江阴兴澄马科托钢球有限公司	实际控制人下属子公司的联营公司	销售商品	水电材料	市场价	水 4.5 元/吨、电 0.68 元/KWH	1,178.87	0.02%			票据或现款	水 4.5 元/吨、电 0.68 元/KWH
中信重工机械股份有限公司	同受最终控制方控制	销售商品	钢材	市场价	钢材 3700-8700 元/吨	1,628.71	0.02%	1,500	是	票据或现款	钢材 3700-8700 元/吨
青岛斯迪尔新材料有限公司	实际控制人下属子公司的合营公司	销售货物	燃料动力	协议价	煤气 0.78 元/立方米、水 3.31-5.46 元/吨等	5,826.24	0.08%	6,450	否	票据或现款	煤气 0.78 元/立方米、水 3.31-5.46 元/吨等
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	提供劳务	劳务、加工	协议价	加工费 450-1500 元/吨	2,488.53	0.03%	8,280	否	票据或现款	加工费 450-1500 元/吨
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	提供劳务	装卸费	协议价	装卸费 2-12 元/吨	131.02	0.00%			票据或现款	装卸费 2-12 元/吨
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	实际控制人下属子公司的联营公司	提供劳务	咨询服务等	协议价	服务费 450-1300 元/次	0.90	0.00%	1	否	票据或现款	服务费 450-1300 元/次
江阴兴澄马科托钢球有限公司	实际控制人下属子公司的联营公司	提供劳务	装卸费	协议价	装卸费 20-25 元/吨	106.23	0.00%	150	否	票据或现款	装卸费 20-25 元/吨
中信泰富特钢国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	矿石	市场价	矿石 500-1250 元/吨	386,875.36	6.50%	378,670	是	票据或现款	矿石 500-1250 元/吨

湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	焦炭、焦粉、原材料等	市场价	焦炭、焦粉 1700-2500 元/吨、原材料 80-1200 元/吨	6,452.53	0.09%	450,620	否	票据或现款	焦炭、焦粉 1700-2500 元/吨、原材料 80-1200 元/吨
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	钢管	协议价	钢管 3500-6000 元/吨	10,491.81	0.15%			票据或现款	钢管 3500-6000 元/吨
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	废钢	协议价	废钢 2000-2900 元/吨	108,823.38	1.50%			票据或现款	废钢 2000-2900 元/吨
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	钢管	协议价	钢管 4100-10000 元/吨	109,813.71	1.52%			票据或现款	钢管 4100-10000 元/吨
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	煤炭	协议价	煤炭 1300-1600 元/吨、钢材 3500-6000 元/吨	11,019.74	0.15%			票据或现款	煤炭 1300-1600 元/吨、钢材 3500-6000 元/吨
SINO IRON PTY LTD.	同受最终控制方控制	采购货物	矿石	市场价	矿石 450-900 元/吨	442,478.07	6.12%	452,610	否	票据或现款	矿石 450-900 元/吨
中信金属股份有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	原材料	市场价	矿砂 360-927 元/吨	67,203.80	0.93%	65,570	是	票据或现款	矿砂 360-927 元/吨
中信金属宁波能源有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	原材料	市场价	合金 17100-18600 元/吨	15,389.03	0.21%	17,500	否	票据或现款	合金 17100-18600 元/吨
中信大锰(钦州)新材料有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	原材料	市场价	合金 6500-7900 元/吨	10,814.34	0.15%	12,380	否	票据或现款	合金 6500-7900 元/吨
中信锦州金属股份有限公司	同受最终控制方控制	采购货物	原材料	市场价	合金 6400-114500 元/吨	3,506.89	0.05%	7,890	否	票据或现款	合金 6400-114500 元/吨
青岛斯迪尔新材料有限公司	实际控制人下属子公司的合营公司	采购货物	溶剂	协议价	180-400 元/吨	17,395.52	0.24%	17,396	否	票据或现款	180-400 元/吨

中信重工工程技术有限责任公司	同受最终控制方控制	采购货物	备件	协议价	不适用	39.32	0.00%	56	否	票据或现款	不适用		
湖北新冶钢有限公司	同受最终控制方控制	接受劳务	加工、经营费等	协议价	加工费 450-1300 元/吨	33.61	0.00%	10,260	否	票据或现款	加工费 450-1300 元/吨		
中信环境投资集团有限公司	同受最终控制方控制	接受劳务	劳务费	协议价	不适用	852.53	0.01%	900	否	票据或现款	不适用		
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	实际控制人下属子公司的联营公司	接受劳务	运输、加工	市场价	运输 0.15-7.50 元/吨、加工费 60-300 元/吨	247.34	0.00%	620	否	票据或现款	运输 0.15-7.50 元/吨、加工费 60-300 元/吨		
中信节能技术(北京)有限公司	同受最终控制方控制	接受劳务	节能服务	协议价	不适用	246.35	0.00%	400	否	票据或现款	不适用		
中信泰富特钢投资有限公司	第一大股东	接受劳务	管理服务	协议价	不适用	7,006.99	0.10%	25,300	否	票据或现款	不适用		
中信科技发展有限公司	同受最终控制方控制	接受劳务	软件服务	协议价	不适用	72.06	0.00%	1	是	票据或现款	不适用		
合计				--	--	1,606,317.33	--	2,065,944	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司在报告期内发生的关联交易的总额低于股东大会审议批准的 2019 年日常关联交易预计总额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
中信泰富特钢投资有限公司	控股股东	股权投资	收购关联方持有兴澄特钢 76.5% 股权	截至 2018 年 12 月 31 日净资产评估价值	1,488,025.56	2,049,969.59	2,049,969.59	对价股份		2019 年 01 月 03 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告
中信泰富特钢投资有限公司	控股股东	股权投资	收购关联方持有兴澄特钢 13.5% 股权	截至 2018 年 12 月 31 日净资产评估价值	262,592.75	361,759.34	361,759.34	现金支付		2019 年 11 月 11 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价格与评估价值一致，无差异							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				截至 2019 年 12 月 31 日公司的总资产和归母净资产分别增加到 725.85 亿元和 252.45 亿元，2019 年度的营业收入和归母净利润分别增加到 726.20 亿元和 53.86 亿元，对公司财务状况起到了积极影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				按照公司和泰富投资签订的《盈利补偿协议》，泰富投资作为业绩承诺方，其承诺兴澄特钢在 2019 年度经审计的归属于母公司的净利润为 334,325.68 万元。兴澄特钢 2019 年度实际经审计的归属于母公司的扣非净利润为 450,022.91 万元，达到业绩承诺。							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来：

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

2019 年 11 月 8 日，公司第八届董事会第二十三次会议批准了《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》和《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易的议案》。截止 2019 年 12 月 31 日，公司在中信财务有限公司存贷余额为 87 亿元，公司向中信泰富借款 16.8 亿元，公司子公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司委托贷款 2,000 万元。

√适用 □ 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的公告》	2019 年 11 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-110
《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易公告》	2019 年 11 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-111
《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》	2019 年 11 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-109

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

#### (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 租赁情况

公司不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目。

### 2、重大担保

#### 担保情况

单位：万元

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	200,000.00	2018/9/13	4,250.00	银行承兑汇票开立担保	2018/9/13-2019/3/13	是	否

青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/2/20	4,250.00	银行承兑汇票开立担保	2019/2/20-2019/8/20	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/4/12	4,250.00	银行承兑汇票开立担保	2019/4/12-2019/10/12	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/5/14	5,100.00	银行承兑汇票开立担保	2019/5/14-2019/11/14	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/6/14	5,100.00	银行承兑汇票开立担保	2019/6/14-2019/12/14	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/3/30	6,600.00	借款担保	2018/3/30-2019/3/29	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/4/4	13,400.00	借款担保	2018/4/4-2019/4/3	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/12/19	8,000.00	银行承兑汇票开立担保	2018/12/19-2019/6/19	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	100,000.00	2018/10/11	12,051.00	银行承兑汇票开立担保	2018/10/11-2019/4/11	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/11/8	4,000.00	银行承兑汇票开立担保	2018/11/8-2019/5/8	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/1/11	6,400.00	银行承兑汇票开立担保	2019/1/11-2019/7/11	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/8/13	16,000.00	银行承兑汇票开立担保	2018/8/13-2019/2/13	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/9/17	8,000.00	银行承兑汇票开立担保	2018/9/17-2019/3/17	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	99,000.00	2018/11/19	4,000.00	银行承兑汇票开立担保	2018/11/19-2019/5/19	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/12/6	4,000.00	银行承兑汇票开立担保	2018/12/6-2019/6/6	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/7/11	16,000.00	银行承兑汇票开立担保	2018/7/11-2019/1/11	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/9/14	4,000.00	银行承兑汇票开立担保	2018/9/14-2019/3/14	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	50,000.00	2018/10/16	4,000.00	银行承兑汇票开立担保	2018/10/16-2019/4/16	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/11/13	4,000.00	银行承兑汇票开立担保	2018/11/13-2019/5/13	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/1/10	4,800.00	银行承兑汇票开立担保	2019/1/10-2019/7/10	是	否

青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/2/14	4,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/2/14-2019/8/14	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	100,000.00	2018/10/19	4,000.00	银行承兑汇票开立担保	2018/10/19-2019/4/19	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/11/27	35,000.00	借款担保	2018/11/27-2019/1/23	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/1/11	4,800.00	银行承兑汇票开立担保	2019/1/11-2019/7/11	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/2/2	4,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/2/2-2019/8/2	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/12/20	3,600.00	银行承兑汇票开立担保	2019/12/20-2020/6/20	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	80,000.00	2019/12/13	4,500.00	银行承兑汇票开立担保	2019/12/13-2020/6/13	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/11/15	9,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/11/15-2020/5/15	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/10/15	4,500.00	银行承兑汇票开立担保	2019/10/15-2020/4/15	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/9/11	4,250.00	银行承兑汇票开立担保	2019/9/11-2020/3/11	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/8/14	3,400.00	银行承兑汇票开立担保	2019/8/14-2020/2/14	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/7/15	4,250.00	银行承兑汇票开立担保	2019/7/15-2020/1/15	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/6/13	1,600.00	银行承兑汇票开立担保	2019/6/13-2019/12/13	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		100,000.00	2019/12/19	5,000.00	借款担保	2019/12/19-2020/12/19	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	2019/11/19		20,000.00	借款担保	2019/11/19-2020/11/19	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	50,000.00	2019/12/4	1,800.00	银行承兑汇票开立担保	2019/12/4-2020/6/4	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	99,000.00	2019/3/11	8,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/3/11-2019/9/11	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/4/11	4,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/4/11-2019/10/11	是	否

青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/5/9	3,200.00	银行承兑汇票开立担保	2019/5/9-2019/11/9	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/6/14	1,600.00	银行承兑汇票开立担保	2019/6/14-2019/12/14	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/12/12	2,700.00	银行承兑汇票开立担保	2019/12/12-2020/6/12	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/11/15	9,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/11/15-2020/5/15	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/7/10	4,500.00	银行承兑汇票开立担保	2019/7/10-2020/1/10	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/8/21	5,400.00	银行承兑汇票开立担保	2019/8/21-2020/2/21	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/9/10	4,500.00	银行承兑汇票开立担保	2019/9/10-2020/3/10	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/10/15	13,500.00	银行承兑汇票开立担保	2019/10/15-2020/4/15	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/9/18	20,000.00	借款担保	2019/9/18-2019/12/31	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/7/31	10,000.00	借款担保	2019/7/31-2020/7/31	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	10,000.00	2019/8/2	10,000.00	借款担保	2019/8/2-2020/8/2	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	40,000.00	2019/8/2	40,000.00	借款担保	2019/8/2-2019/11/21	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	100,000.00	2018/11/13	100,000.00	借款担保	2018/11/13-2021/11/13	否	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	400,000.00	2018/11/13	25,000.00	借款担保	2018/11/13-2019/12/26	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/11/13	100,000.00	借款担保	2018/11/13-2019/12/31	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/6/8	100,000.00	借款担保	2018/6/8-2019/8/2	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/8/1	50,000.00	借款担保	2018/8/1-2019/12/31	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/11/9	50,000.00	借款担保	2018/11/9-2019/12/26	是	否

青岛特殊钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/12/7	40,000.00	借款担保	2018/12/7-2019/12/26	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	2019/12/25	215,000.00	2019/12/25	40,000.00	借款担保	2019/12/25/2019/12/31	是	否
青岛特殊钢铁有限公司	2019/12/25		2019/12/25	25,000.00	借款担保		是	否
青岛特殊钢铁有限公司	2019/12/25		2019/12/25	50,000.00	借款担保		是	否
青岛特殊钢铁有限公司	2019/12/25		2019/12/25	50,000.00	借款担保		是	否
青岛特殊钢铁有限公司	2019/12/25		2019/12/25	50,000.00	借款担保		是	否
青岛特殊钢铁有限公司	2019/12/25		2019/12/25	50,000.00	借款担保		是	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	4,500.00	2018/8/15	4,000.00	借款担保	2018/8/15-2019/12/17	是	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	31,600.00	2018/8/15	28,800.00	借款担保	2018/8/15-2019/12/17	是	否
中信泰富钢铁贸易有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	10,000.00	2018/8/1	10,000.00	借款担保	2018/8/1-2020/12/1	否	否
靖江特殊钢有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	100,000.00	2018/11/27	100,000.00	借款担保	2018/11/27-2019/12/25	是	否
靖江特殊钢有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	10,000.00	2019/3/25	10,000.00	借款担保	2019/3/25-2019/12/25	是	否
靖江特殊钢有限公司	2019/12/11	110,000.00	2019/12/25	110,000.00	借款担保	2019/12/25-2021/12/2	否	否
靖江特殊钢有限公司	2019/12/11	20,000.00	2019/12/23	3,000.00	授信担保	2019/12/23-2020/6/23	否	否
浙江泰富无缝钢管有限公司	2019/12/25	10,000.00	2019/12/25	3,108.27	银行承兑汇票开立担保	2019/12/25-2020/6/25	否	否
浙江泰富无缝钢管有限公司	2019/12/25		2019/12/25	1,557.16	银行承兑汇票开立担保	2019/12/25-2020/6/25	否	否
浙江泰富无缝钢管有限公司	2019/12/25		2019/12/25	97.00	银行承兑汇票开立担保	2019/12/25-2020/6/25	否	否

江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2018/12/27	5,000.00	借款担保	2018/12/27-2019/12/26	是	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/12/9	6,289.46	银行承兑汇票开立担保	2019/12/9-2020/6/9	否	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/12/12	200.00	银行承兑汇票开立担保	2019/12/12-2020/6/12	否	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/11/11	5,204.33	银行承兑汇票开立担保	2019/11/11-2020/5/11	否	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/10/14	3,162.97	银行承兑汇票开立担保	2019/10/14-2020/4/14	否	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	100,000.00	2019/9/26	1,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/9/26-2020/3/26	否	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/9/12	3,245.74	银行承兑汇票开立担保	2019/9/12-2020/3/12	否	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/8/21	10,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/8/21-2020/2/21	否	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/8/8	5,155.02	银行承兑汇票开立担保	2019/8/8-2020/2/8	否	否
江阴兴澄特种钢铁有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/7/10	4,800.00	银行承兑汇票开立担保	2019/7/10-2020/1/10	否	否
泰富特钢悬架（济南）有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	6,500.00	2018/9/12	6,500.00	借款担保	2018/9/12-2020/9/12	是	否
泰富特钢悬架（济南）有限公司	2019/12/25	6,500.00	2019/12/25	6,500.00	借款担保	2019/12/25-2021/12/25	否	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	4,500.00	2018/8/15	4,000.00	借款担保	2018/8/15-2019/12/17	是	否

青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	31,600.00	2018/8/15	28,800.00	借款担保	2018/8/15-2019/12/17	是	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	30,000.00	2018/12/7	30,000.00	借款担保	2018/11/16-2019/12/24	是	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）	50,000.00	2019/4/10	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/4/10-2019/10/10	是	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/5/8	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/5/8-2019/11/8	是	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/6/11	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/6/11-2019/12/11	是	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/7/9	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/7/9-2020/1/9	否	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/8/9	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/8/9-2020/2/9	否	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/9/4	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/9/4-2020/3/4	否	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/10/11	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/10/11-2020/4/11	否	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/11/11	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/11/11-2020/5/11	否	否
青岛润亿清洁能源有限公司	不适用（重组并表前的担保事项）		2019/12/10	5,000.00	银行承兑汇票开立担保	2019/12/10-2020/6/10	否	否
铜陵新亚星能源有限公司	2019/12/11		5,000.00	2019/9/20	5,000.00	借款担保	2019/9/20-2020/9/19	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			805,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				1,508,720.95
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			850,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				428,219.95

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	805,500.00	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	1,508,720.95
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	850,500.00	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	428,219.95
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			16.96%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）			236,400.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			236,400.00
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			

### 违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
2000	公司自有盈余资金	2000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引(如有)
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	关联方	3.915%	2000	公司自有盈余资金	2019年12月11日	2020年12月11日	78.3	0	利息到期一次性支付	无	是	是	详见公司2019年11月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告：2019-110号
合计			2000	--	--	--	78.3		--		--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行社会责任，公开披露《中信泰富特钢集团股份有限公司2019年企业社会责任报告》。报告全文详见2020年3月6日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

中信泰富特钢以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和党中央、国务院对脱贫攻坚工作的战略方针政策，按照公司的统一部署，以问题为导向，坚持扶贫、扶志相结合，按照六个精准要求，做好产业扶贫、教育扶贫、人才支持等多形式的扶贫工作，坚持“输血”和“造血”，发挥出企业的优势，多方动员，把精准扶贫贯穿整个脱贫攻坚过程，切实履行好央企肩负的政治责任和使命，帮助贫困点完成脱贫攻坚目标。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2019年，中信泰富特钢认真贯彻党中央、国务院精准扶贫要求，根据公司的实际情况，有序推进扶贫工作，结合地域和资金情况，主要在江苏省江阴市高新区、江苏省泗洪县、山东青岛六汪镇常家庄村、江苏扬州市邵伯镇红岭村、江苏省靖江

市孤山镇蹇云社区等地实施教育支持、产业扶持、健康扶贫、社会资助等共计投入653.5万元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	653.5
2.物资折款	万元	0.86
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	400
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	240
4.2 资助贫困学生人数	人	130
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	10
7.2 帮助“三留守”人员数	人	10
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	3.5
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

2019年是脱贫攻坚的关键一年，2020年公司将继续坚持以十九大精神为指引，在党中央国务院的统一要求下，脚踏实地积极开展扶贫工作，结合公司实际，努力在定点扶贫、精准施策上下功夫，坚持扶贫、扶志相结合，坚持“输血”、“造血”相辅助，强化领导推动，发动广大干部职工全员参与，增强员工对扶贫工作的荣誉感和责任感，共同为贫困地区和人员尽早脱贫贡献力量。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

单位：吨

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中信泰富特钢集团股份有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	93	炼铁：11个 炼钢：14个 轧钢：68个	均符合相关标准	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012；炼钢工业大气污染物排放标准 GB28664-2012；轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	472.843	1053.18	无
中信泰富特钢集团股份有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	43	炼铁 2 个、轧钢 41 个	均符合相关标准	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012；轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	178.729	560.72	无
中信泰富特钢集团股份有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	43	炼铁 2 个、轧钢 41 个	均符合相关标准	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012；轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	108.476	1277.44	无
湖北新冶钢特种材料有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	28	轧钢 15 个、火电 7 个、码头 5 个、中间物料 1 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012；火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011；锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014；大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；水泥工业大气污染物排放标准 GB134915-2013	80.965	82.691	无
湖北新冶钢特种材料有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	19	轧钢 12 个、火电 7 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012；火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011；锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	158.461	311.614	无
湖北新冶钢特种材料有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	19	轧钢 12 个、火电 7 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012；火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011；锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	211.616	372.138	无
湖北中特新化能科技有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	21	炼焦 16 个、烧结 5 个	均符合相关标准	炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012；钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012	251.623	2715.8	无

湖北中特新 化能科技有 限公司	二氧化硫	处理后达 标、有组 织排放	8	炼焦 7 个、 烧结 1 个	均符合 相关标 准	炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012；钢铁烧结、球团 工业大气污染物排放标准 GB28662-2012	397.538	1919.72	无
湖北中特新 化能科技有 限公司	氮氧化物	处理后达 标、有组 织排放	6	炼焦 5 个、 烧结 1 个、	均符合 相关标 准	炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012；钢铁烧结、球团 工业大气污染物排放标准 GB28662-2012	1741.30 5	3519.62	无
大冶特殊钢 有限公司	颗粒物	处理后达 标、有组 织排放	28	炼铁 6 个、 炼钢 9 个、 轧钢 13 个	均符合 相关标 准	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012；炼钢工业大气污 染物排放标准 GB28664-2012；轧 钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	615.14	1141.73	无
大冶特殊钢 有限公司	二氧化硫	处理后达 标、有组 织排放	5	炼铁 1 个、 轧钢 4 个	均符合 相关标 准	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012；轧钢工业大气污 染物排放标准 GB28665-2012	48.196	290.21	无
大冶特殊钢 有限公司	氮氧化物	处理后达 标、有组 织排放	5	炼铁 1 个、 轧钢 4 个	均符合 相关标 准	炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2012；轧钢工业大气污 染物排放标准 GB28665-2012	38.557	746.82	无
江阴兴澄特 种钢铁有限 公司	颗粒物	处理后达 标、有组 织排放	106	烧结 9 个、 高炉 16 个、炼钢 16 个、轧 钢 62 个、 锅炉 3 个	均符合 相关标 准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排 放标准 GB28662-2012；炼铁工业 大气污染物排放标准 GB28663-2013；炼钢工业大气污 染物排放标准 GB28664-2012；轧 钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012；火电厂大气污染 物排放标准 GB13223-2011	2235	2850	无
江阴兴澄特 种钢铁有限 公司	二氧化硫	处理后达 标、有组 织排放	57	烧结 2 个、 高炉 4 个、 轧钢 48 个、锅炉 3 个	均符合 相关标 准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排 放标准 GB28662-2012；炼铁工业 大气污染物排放标准 GB28663-2013；炼钢工业大气污 染物排放标准 GB28664-2012；轧 钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012；火电厂大气污染 物排放标准 GB13223-2011	1589	2057	无

江阴兴澄特种钢铁有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	57	烧结 2 个、高炉 4 个、轧钢 48 个、锅炉 3 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012；炼铁工业大气污染物排放标准 GB28663-2013；炼钢工业大气污染物排放标准 GB28664-2012；轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012；火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011	2956	4099	无
无锡兴澄特种材料有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	4	轧钢 4 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	3.3	3.7	无
无锡兴澄特种材料有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	4	轧钢 4 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	1.87	15	无
无锡兴澄特种材料有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	4	轧钢 4 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	26.3	35	无
青岛特殊钢铁有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	52	原料厂 9 个、焦化 8 个、炼铁 17 个、炼钢 12 个、轧钢 6 个	均符合相关标准	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)；《山东省钢铁工业污染物排放标准》(DB37/990-2013)	711	2547	无
青岛特殊钢铁有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	15	焦化 5 个、炼铁 4 个、轧钢 6 个	均符合相关标准	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)	1221.4	2423	无
青岛特殊钢铁有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	11	焦化 1 个、炼铁 4 个、轧钢 6 个	均符合相关标准	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)	2966	7278	无
青岛润亿清洁能源有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	2	锅炉 2 个	均符合相关标准	《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2013；《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第 2 号修改单鲁质监标发[2016]46 号	2.2	15	无
青岛润亿清洁能源有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	2	锅炉 2 个	均符合相关标准	《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2013；《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第 2 号修改单鲁质监标发[2016]46 号	46	116	无

青岛润亿清洁能源有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	2	锅炉 2 个	均符合相关标准	《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2013;《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第 2 号修改单鲁质监标发[2016]46 号	101	166	无
靖江特殊钢有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	17	轧钢 16 个、锅炉 1 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012; 锅炉大气污染物排放标准 13271-2014	7.258	9.82	无
靖江特殊钢有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	11	轧钢 10 个、锅炉 1 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012; 锅炉大气污染物排放标准 13271-2014	2.485	46.53	无
靖江特殊钢有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	11	轧钢 10 个、1 个锅炉	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012; 锅炉大气污染物排放标准 13271-2014	41.951	103.093	无
铜陵泰富特种材料有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	4	焦炉 3 个、锅炉 1 个	均符合相关标准	焦炉、地面站:《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB13171-2012); 锅炉:《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	85.07	322.44	无
铜陵泰富特种材料有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	3	焦炉 2 个、锅炉 1 个	均符合相关标准	焦炉、地面站:《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB13171-2012); 锅炉:《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	181	455.26	无
铜陵泰富特种材料有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	3	焦炉 2 个、锅炉 1 个	均符合相关标准	焦炉、地面站:《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB13171-2012); 锅炉:《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	1361.2	1649.3	无
铜陵泰富特种材料有限公司	COD	处理后达标、有组织排放	1	生化污水排口	均符合相关标准	《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB13171-2012)	92.04	120	无
铜陵泰富特种材料有限公司	氨氮	处理后达标、有组织排放	1	生化污水排口	均符合相关标准	《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB13171-2012)	0.75	20	无
铜陵新亚星能源有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	4	燃机烟囱 4 个	均符合相关标准	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	15	16.8	无
铜陵新亚星能源有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	4	燃机烟囱 4 个	均符合相关标准	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	22.6	92.18	无
铜陵新亚星能源有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	4	燃机烟囱 4 个	均符合相关标准	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	228.2	234.4	无

扬州泰富特种材料有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	7	球团 7 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012	550.2	917.56	无
扬州泰富特种材料有限公司	二氧化硫	处理后达标、有组织排放	2	球团 2 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012	658.2	2157.6	无
扬州泰富特种材料有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	2	球团 2 个	均符合相关标准	钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB28662-2012	997.8	2876.8	无
浙江泰富无缝钢管有限公司	颗粒物	处理后达标、有组织排放	12	轧钢 12 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	1.75	4.08	无
浙江泰富无缝钢管有限公司	氮氧化物	处理后达标、有组织排放	7	轧钢 7 个	均符合相关标准	轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012	1.537	4.17	无
浙江泰富无缝钢管有限公司	COD	处理后达标、有组织排放	7	轧钢 7 个	均符合相关标准	钢铁工业水污染物排放标准 GB13456-2012	0.81	1.22	无
浙江泰富无缝钢管有限公司	氨氮	处理后达标、有组织排放	1	轧钢 1 个	均符合相关标准	钢铁工业水污染物排放标准 GB13456-2012	0.11	0.18	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司及各子公司均配备了完善的环保设施，依靠专业团队对其进行运行、维护和管理，不断优化设备运行状态，确保设备稳定、高效运行，有力保障各项污染物达标排放。公司积极推进超低排放改造工作，深入研究脱硫脱硝先进技术，对现有除尘工艺和排放点进行全厂排查制定技改方案，有计划分阶段的实施超低排放改造，力求尽快全面达到超低排放标准要求。2019年公司重点环保治理项目包括：新建焦炭料场筒仓封闭项目，对厂内运输车辆进行全厂环保技改，建设烧结、焦炉脱硫脱硝设施等。各子公司正不断努力朝超低排放、总量持续减排的方向迈进。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及各子公司在项目管理上严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规中有关要求进行管理，已有项目全部取得环评批复并通过环保“三同时”验收。

公司及各子公司按照国家针对不同行业提出的时限要求申领排污许可证，目前均已取得排污许可证。

#### 突发环境事件应急预案

公司及各子公司编制了突发环境事件应急预案并到当地环保部门备案。在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，以切实可行原则，坚持统一领导，分类管理，充分发挥部门专业优势，每年定期演练，不断提高应急反应能力。成立环境监测团队，与在线监测有效互补，为调整生产节奏、应对突发事件、保障污染物达标排放提供了强大的技术支持。

#### 环境自行监测方案

公司引入一证式管理理念，参照排污许可有关要求开展日常管理工作。各企业主要排口配备了国内先进环境监测仪器仪表，实时监测污染物排放情况并直接联网至环保部门平台。根据排污许可证规定的监测频次制定自行监测方案，定期开展监

测工作并将数据信息进行公示。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

中信泰富特钢旗下兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢均入选了全国第一批“绿色工厂”名单。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份			2,519,499,422				2,519,499,422	2,519,499,422	84.86%
1、其他内资持股			2,519,499,422				2,519,499,422	2,519,499,422	84.86%
其中：境内法人持股			2,519,499,422				2,519,499,422	2,519,499,422	84.86%
二、无限售条件股份	449,408,480	100.00%						449,408,480	15.14%
1、人民币普通股	449,408,480	100.00%						449,408,480	15.14%
三、股份总数	449,408,480	100.00%	2,519,499,422				2,519,499,422	2,968,907,902	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

2019年3月29日、4月19日召开的公司第八届董事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了实施重大资产重组方案。根据此次重组方案，公司以发行股份的方式购买中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴扬泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）及江阴信富投资企业（有限合伙）合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司86.50%股权。5月16日，公司实施了2018年年度利润分配，按照交易方案，此次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，调整后向各交易对方发行2,519,499,422股股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2019年8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1503号），核准公司发行股份购买资产事项。9月19日公司向重组交易对方发行的股份上市，公司总股本增加至2,968,907,902股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2019年8月30日就公司发行股份购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢 86.50%股权事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2019年9月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份于2019年9月18日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2019年9月19日。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

项目	2019 年	2018 年	
		调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,386,471,750.59	510,178,493.96	3,580,278,569.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,245,131,440.67	4,403,657,367.02	19,234,523,917.44
发行在外普通股加权平均数	2,968,907,902.00	449,408,480.00	2,677,636,292.52
基本每股收益（元/股）	1.81	1.14	1.34
每股净资产（元）	8.50	9.80	7.18

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2019 年 09 月 05 日	9.20 元/股	2,519,499,422 股	2019 年 09 月 19 日	2,519,499,422 股	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年1月，中信股份启动旗下优质的特钢板块资产注入上市公司实施重大资产重组。公司以发行股份的方式购买中信股份全资子公司泰富投资及五家合伙企业持有的兴澄特钢86.5%的股权。5月16日，公司实施了2018年年度利润分配，按照本次交易方案，本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，调整后向各交易对方发行2,519,499,422股股份。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

中信股份旗下优质的特钢板块资产注入上市公司实施重大重组。公司股份总数由449,408,480股变为2,968,907,902股，其中无限售条件股份449,408,480股，有限售条件股份2,519,499,422股。公司的控股股东由湖北新冶钢有限公司变为中信泰富特钢投资有限公司，实际控制人仍为中国中信集团有限公司。

报告期内公司两次重组注入资产规模较大，交易完成后上市公司的资产总额由原来767,790万元上升到7,264,999万元，负债总规模有所上升，但资产负债率仍维持在合理的水平范围内。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,727	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	14,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	2,228,227,814	2,228,227,814	2,228,227,814			
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	134,620,000	0		134,620,000		
江阴信泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.39%	130,473,660	130,473,660	130,473,660			
中信泰富(中国)投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	126,618,480	0		126,618,480		
江阴冶泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	47,770,729	47,770,729	47,770,729			
江阴扬泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	44,861,653	44,861,653	44,861,653			
江阴青泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.35%	40,197,667	40,197,667	40,197,667			
江阴信富投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	27,967,899	27,967,899	27,967,899			
全国社保基金一零八组合	其他	0.79%	23,499,988	未知		23,499,988		

中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.64%	19,000,000	未知		19,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,“中信泰富特钢投资有限公司”“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富(中国)投资有限公司”,同属“中信泰富有限公司”的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北新冶钢有限公司	134,620,000	人民币普通股	134,620,000					
中信泰富(中国)投资有限公司	126,618,480	人民币普通股	126,618,480					
全国社保基金一零八组合	23,499,988	人民币普通股	23,499,988					
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	19,000,000	人民币普通股	19,000,000					
全国社保基金一一一组合	5,499,472	人民币普通股	5,499,472					
兴业银行股份有限公司一工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000					
李峰	3,500,000	人民币普通股	3,500,000					
中国银行股份有限公司一博时新兴消费主题混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000					
中国银行股份有限公司一博时丝路主题股票型证券投资基金	3,060,170	人民币普通股	3,060,170					
中国农业银行股份有限公司一景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	2,935,227	人民币普通股	2,935,227					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，"湖北新冶钢有限公司"和"中信泰富（中国）投资有限公司"，同属"中信泰富有限公司"的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	社会统一信用代码	主要经营业务
中信泰富特钢投资有限公司	俞亚鹏	1993 年 12 月 03 日	913202816079832777	（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服务；4.协助其所投资企业寻求贷款；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务；（五）销售黑色、有色金属材料（国家限制的除外）；供热、废钢铁的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	中信泰富特钢投资有限公司
变更日期	2019 年 09 月 19 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书暨股份上市公告书》
指定网站披露日期	2019 年 09 月 17 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：有限责任公司（国有独资）

实际控制人类型：法人

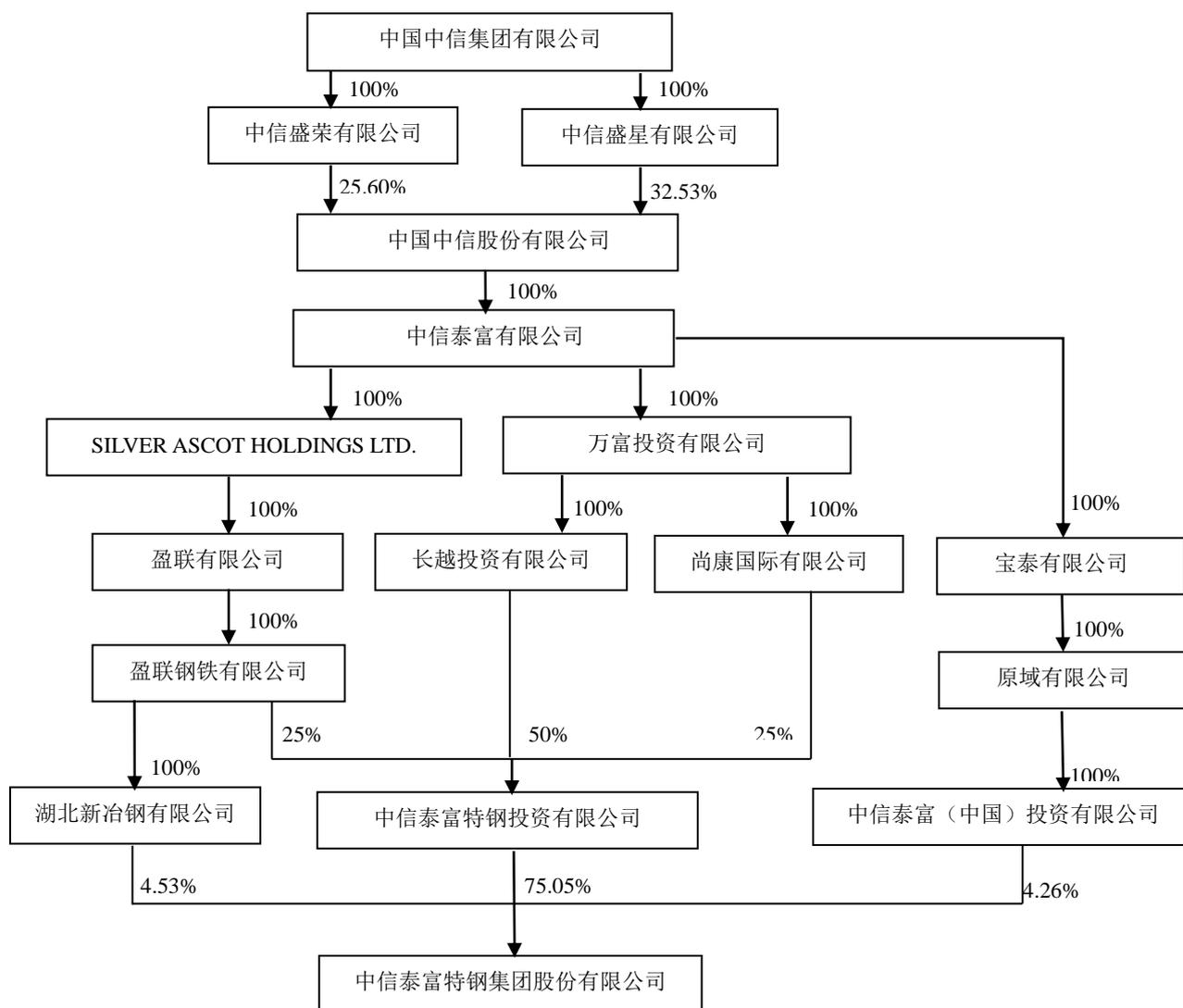
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	社会统一信用代码	主要经营业务
中国中信集团有限公司	常振明	1979 年（实际日期） 1982 年 9 月 15 日（营业执照日期）	9110000010168558XU	投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中信集团下属境内外上市公司包括，中信银行股份有限公司（A 股、H 股上市公司）、中信证券股份有限公司（A 股、H 股上市公司）、中信海洋直升机股份有限公司（A 股上市公司）、中国中信股份有限公司（香港上市公司）、中信资源控股有限公司（香港上市公司）、中信大锰控股有限公司（香港上市公司）、中国海外发展有限公司（香港上市公司）、先丰服务集团有限公司（香港上市公司）、中信国际电讯集团有限公司（香港上市公司）、大昌行集团有限公司（香港上市公司）、中国重工机械股份有限公司（A 股上市公司）、中信出版集团股份有限公司（A 股上市公司）、中信环境技术有限公司（新加坡上市公司）、袁隆平农业高科技股份有限公司（A 股上市公司）。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持 股数 (股)
俞亚鹏	董事长	现任	男	64	2010年04月13日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
郭文亮	副董事长	现任	男	51	2011年04月13日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
栾真军	董事	现任	男	52	2019年09月19日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
钱刚	董事	现任	男	54	2016年04月19日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
钱刚	总裁	现任	男	54	2019年09月03日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
李国忠	董事、副总裁	现任	男	53	2016年04月19日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
郭家骅	董事	现任	男	47	2019年09月19日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
侯德根	独立董事	现任	男	66	2017年04月21日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
朱正洪	独立董事	现任	男	50	2017年04月21日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
傅柏树	独立董事	现任	男	66	2015年04月25日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
郑静洪	监事会主席	现任	男	51	2019年09月19日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
郭培锋	监事	现任	男	48	2019年09月19日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
黄江海	监事	现任	男	40	2019年09月19日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
陶士君	监事	现任	男	46	2016年12月10日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
蔡磊	监事	现任	男	47	2019年09月19日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
王文金	副总裁	现任	男	57	2019年09月03日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
王君庭	副总裁	现任	男	59	2019年09月03日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
谢文新	副总裁	现任	男	53	2019年09月03日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
程时军	总审计师	现任	男	54	2019年09月03日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
倪幼美	总会计师	现任	女	53	2019年09月03日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
王海勇	董事会秘书	现任	男	44	2019年09月03日	2020年04月21日	0	0	0	0	0
蒋乔	董事、总经理	离任	男	48	2016年04月19日	2019年09月02日	0	0	0	0	0
郭培锋	董事、董秘	离任	男	48	2017年04月21日	2019年09月02日	0	0	0	0	0
刘亚平	监事会主席	离任	男	61	2017年04月21日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
倪幼美	监事	离任	女	54	2017年04月21日	2019年08月30日	0	0	0	0	0
赵彦彦	监事	离任	男	58	2017年11月28日	2019年09月18日	0	0	0	0	0
吕向斌	监事	离任	男	58	2016年12月10日	2019年09月18日	0	0	0	0	0

冯元庆	总会计师	离任	男	59	2011年04月13日	2019年09月02日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
栾真军	董事	任免	2019年09月19日	新聘
钱刚	董事、总裁	任免	2019年09月03日	新聘总裁职务
李国忠	董事、副总裁	任免	2019年09月03日	新聘副总裁职务
郭家骅	董事	任免	2019年09月19日	新聘
郑静洪	监事会主席	任免	2019年09月19日	新聘
郭培锋	监事	任免	2019年09月19日	新聘
黄江海	监事	任免	2019年09月19日	新聘
蔡磊	监事	任免	2019年09月19日	新聘
王文金	副总裁	任免	2019年09月03日	新聘
王君庭	副总裁	任免	2019年09月03日	新聘
谢文新	副总裁	任免	2019年09月03日	新聘
程时军	总审计师	任免	2019年09月03日	新聘
倪幼美	总会计师	任免	2019年09月03日	新聘
王海勇	董事会秘书	任免	2019年09月03日	新聘
蒋乔	董事、总经理	离任	2019年09月02日	辞任
郭培锋	董事、董事会秘书	任免	2019年09月02日	辞任
刘亚平	监事会主席	离任	2019年09月18日	退休辞任
倪幼美	监事	任免	2019年08月30日	辞任
赵彦彦	监事	离任	2019年09月18日	辞任
吕向斌	监事	离任	2019年09月18日	辞任
冯元庆	总会计师	离任	2019年09月02日	辞任

## 三、任职情况

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

**俞亚鹏先生**，历任江阴钢厂科长、厂长助理、副厂长兼总工程师，江阴兴澄钢铁有限公司常务副总经理兼总工程师、副董事长、总经理兼党委书记、中信泰富特钢集团总裁、湖北新冶钢有限公司副董事长、中国特钢协会会长。现任公司董事长，中信泰富有限公司董事及副总裁、中信泰富特钢投资有限公司董事长，兼任江阴兴澄特种钢铁有限公司董事长、湖北新冶钢有限公司董事长。

**郭文亮先生**，历任中国中信股份有限公司执行董事及中信国际电讯集团有限公司非执行董事。现任公司副董事长，中

信泰富有限公司常务副总裁及董事、大昌行集团有限公司非执行董事、中信泰富（中国）投资有限公司董事、新香港隧道有限公司董事以及中国中信股份有限公司有关澳洲铁矿项目的若干成员公司之董事、中信泰富有关特钢、能源及房地产项目的若干成员公司之董事。

**栾真军先生**，历任中信集团财务部副主任，现任公司董事、中信泰富董事、中信泰富副总裁兼司库、中信泰富执行委员会、投资委员会及资产负债管理委员会之成员、中信股份财务部副总经理及资产负债管理委员会成员。

**钱刚先生**，历任兴澄特钢三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师，大冶特殊钢股份有限公司董事、总经理，湖北新冶钢有限公司总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理，中信泰富特钢集团副总裁。现任公司董事、总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事。

**李国忠先生**，历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理。现任公司董事、副总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事。

**郭家骅先生**，曾在香港大昌贸易行有限公司任职，现任中信泰富业务发展部董事、中信泰富执行委员会及资产负债管理委员会之成员，中信泰富特钢板块若干成员公司之董事。

**侯德根先生**，历任上钢五厂五车间主任、二轧厂厂长、棒材筹建处处长；上海沪昌特殊钢股份有限公司总经理；上海钢管股份有限公司总经理；江阴兴澄特种钢铁有限公司副总经理；中信泰富特钢集团总裁助理、顾问。已退休。现任公司独立董事。

**朱正洪先生**，历任江苏靖江敬业会计师事务所有限公司部门经理，无锡中天衡联合会计师事务所部门经理，无锡中天衡资产评估事务所副所长。现任公司独立董事，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所副所长。

**傅柏树先生**，历任大冶钢厂一轧钢厂厂长，公司董事、副总经理，冶钢集团有限公司董事、副总经理，湖北新冶钢有限公司副总经理，公司监事会主席。已退休。现任公司独立董事。

**郑静洪先生**，历任江阴兴澄钢铁有限公司上海销售分公司经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办主任、党委副书记。现任公司监事会主席、党委副书记。

**郭培锋先生**，历任中信泰富无锡办事处项目副经理、湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任、公司监事、董事会秘书、湖北新冶钢有限公司党委副书记，公司董事。现任公司监事、大冶特钢党委副书记。

**陶士君先生**，历任江阴兴澄特种钢铁有限公司财务部科长、副部长。现任公司职工监事、大冶特钢副总会计师。

**黄江海先生**，历任江阴兴澄特种钢铁有限公司炼铁分厂管理厂长，招标部部长，中信泰富特钢集团办公室副主任。现任公司监事、审计部部长。

**蔡磊先生**，历任江阴兴澄钢铁有限公司综合部法律事务专员、合同计划科科长，营销管理部副部长、保密法务部部长。现任公司职工监事、法律事务部副部长。

**王文金先生**，历任公司销售处副处长，江阴兴澄特种钢铁有限公司销售公司总经理助理兼销售公司总经理。现任公司副总裁兼销售公司总经理。

**王君庭先生**，历任青岛明胶厂技术科副科长，青岛市经委经济运行处处长，青岛经贸委副主任，胶南市市委副书记、市长，青岛特殊钢铁有限公司党委书记、总经理。现任公司副总裁兼青岛特钢总经理。

**谢文新先生**，历任江阴兴澄钢铁有限公司二炼钢分厂技术员、副厂长、厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司生产处处长、总经理助理、副总经理。现任公司副总裁兼大冶特钢总经理。

**程时军先生**，历任太钢集团东钢副总会计师、冶钢集团财务部部长、企管部副部长，湖北新冶钢有限公司审计部部长。现任公司总审计师。

**倪幼美女士**，历任上海第五钢铁厂财务部会计科长，宝钢集团五钢有限公司财务部副部长、副总会计师、财务部部长，宝钢股份特殊钢分公司及上海五钢有限公司总经理助理，宝钢集团预算总监，江阴兴澄特种钢铁有限公司总会计师、公司监事，现任公司总会计师。

**王海勇先生**，历任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任，中信泰富特钢集团办公室副主任、人力资源部部长、总裁助理兼任办公室主任。现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
俞亚鹏	中信泰富特钢投资有限公司	董事长	2015 年 10 月 15 日		否
	湖北新冶钢有限公司	董事长	2012 年 08 月 14 日		否
郭文亮	中信泰富特钢投资有限公司	副董事长	2007 年 09 月 14 日		否
	湖北新冶钢有限公司	董事	2011 年 10 月 31 日		否
	中信泰富（中国）投资有限公司	董事	2011 年 03 月 10 日		否
栾真军	中信泰富（中国）投资有限公司	董事	2012 年 04 月 16 日		否
钱刚	中信泰富特钢投资有限公司	董事	2007 年 09 月 14 日		否
	湖北新冶钢有限公司	董事	2015 年 09 月 29 日		否
李国忠	中信泰富特钢投资有限公司	董事	2015 年 06 月 01 日		否
	湖北新冶钢有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日		否
郭家骅	中信泰富特钢投资有限公司	董事	2007 年 11 月 18 日		否
	湖北新冶钢有限公司	董事	2004 年 03 月 25 日		否
王文金	中信泰富特钢投资有限公司	董事	2015 年 10 月 15 日		否
	湖北新冶钢有限公司	董事	2017 年 05 月 26 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞亚鹏	中信泰富有限公司	董事、副总裁	2014 年 09 月 15 日		否
	中信矿业国际有限公司	董事	2014 年 11 月 4 日		否
郭文亮	中信泰富有限公司	董事、常务副总裁	2014 年 09 月 15 日		是
	大昌行集团有限公司	非执行董事	2007 年 07 月 18 日		否
	新香港隧道有限公司	董事	1997 年 09 月 30 日		否
栾真军	中信财务（国际）有限公司	董事	2018 年 09 月 17 日		否
	中信泰富有限公司	董事	2014 年 09 月 15 日		是
	新香港隧道有限公司	董事	2015 年 04 月 08 日		否
钱刚	江阴兴澄马科托钢球有限公司	董事长	2017 年 03 月 31 日		否
郭家骅	泰富资源(中国)贸易有限公司	董事	2013 年 04 月 25 日		否
朱正洪	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所副所长	副所长	2009 年 08 月 01 日		是
王文金	江阴兴澄马科托钢球有限公司	董事	2017 年 03 月 31 日		否

王文金	江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	董事	2018年01月24日		否
王君庭	青岛斯迪尔新材料有限公司	董事长	2014年01月29日		否
谢文新	黄石新兴管业有限公司	副董事长	2019年04月11日		否
	湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	董事	2019年03月26日		否
在其他单位任职情况的说明	郭文亮、栾真军、郭家骅先生还在同一控制人下中信泰富旗下若干有关特钢、能源及房地产项目公司任董事，除中信泰富外未在其他兼职单位领取薪酬。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司依据薪酬管理的相关规定，根据岗位职责及年度绩效确定董事、监事、高级管理人员的年度应付薪酬。除独立董事外，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，公司每月发放岗位工资，并根据其年度绩效给予激励。

对于本年度在公司关联单位领取报酬的董事、监事及高级管理人员，由关联单位确定其年度应付薪酬水平。

董事、监事、高级管理人员本年度从公司实际获得及应得报酬总额（税前）为 4181 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
俞亚鹏	董事长	男	64	现任	968	否
郭文亮	副董事长	男	51	现任	\	是
栾真军	董事	男	52	现任	\	是
钱刚	董事、总裁	男	53	现任	871	否
李国忠	董事、副总裁	男	52	现任	500	否
郭家骅	董事	男	47	现任	\	是
侯德根	独立董事	男	66	现任	8	否
朱正洪	独立董事	男	50	现任	8	否
傅柏树	独立董事	男	66	现任	8	否
郑静洪	监事会主席	男	51	现任	332	否
郭培锋	监事	男	48	现任	279	否
黄江海	监事	男	40	现任	115	否
陶士君	监事	男	46	现任	105	否
蔡磊	监事	男	47	现任	67	否

王文金	副总裁	男	56	现任	525	否
王君庭	副总裁	男	59	现任	340	否
谢文新	副总裁	男	52	现任	465	否
程时军	总审计师	男	54	现任	378	否
倪幼美	总会计师	女	53	现任	367	否
王海勇	董事会秘书	男	44	现任	343	否
蒋 乔	董事、总经理	男	48	离任	266	否
冯元庆	总会计师	男	59	离任	232	否
赵彦彦	监事	男	58	离任	177	否
刘亚平	监事	男	61	离任	102	否
吕向斌	监事	男	58	离任	64	否
合计	----	----	---	----	4181	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,675
主要子公司在职员工的数量（人）	18,514
在职员工的数量合计（人）	22,189
当期领取薪酬员工总人数（人）	22,189
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,620
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	16,466
销售人员	637
技术人员	2,868
财务人员	208
行政人员	2,010
合计	22,189
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上学历	434
本科学历	4,560

专科学历	6,059
中专及以下学历	11,136
合计	22,189

## 2、薪酬政策

公司实行全面薪酬管理，不断优化薪酬结构，在努力提高股东回报，提升企业效益的同时，也让员工分享企业发展成果。公司建立了合理的薪酬管理激励机制和丰富的福利保障机制，充分调动了员工的积极性和创造性，提高了员工的凝聚力和企业竞争力。员工薪酬按照“公平、效益、动态化和市场化”为原则，由基薪（月度基本工资）、浮动工资（绩效工资、年度增薪等）、年终嘉奖等构成，员工收入与本人业绩、企业效益挂钩，薪资分配向关键骨干、优秀员工倾斜。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，除按国家规定为员工缴纳五险一金、给予各项津贴和职工福利外，还提供企业年金、补充医疗保险等，进一步提高员工的归属感和稳定性。

## 3、培训计划

中信泰富特钢成立了特钢学院专门负责整个特钢板块的培训工作，各子公司成立培训学院分院，强化与学院的协作沟通，优化资源配置，提升办学质量，努力办好企业的大学。特钢学院围绕“经营管理骨干人才、专业技术领军人才、国际化人才、营销专业精英”四大类人才工作要求，紧密贴合部门业务需求，系统组织开展业务培训项目。

2019年，中信泰富特钢学院按照“三二一”的工作思路（“三”即三个发力点，围绕生产经营中的“难点、热点、痛点”问题开展培训；“二”即两个方面，邀请的老师一方面要有国际国内一流水平，另一方面要拥有丰富的实战经验；“一”即一个口碑，公司上下评价学院培训效果“好”），积极开展培训和企业大学建设工作，成功举办了“卓越营销能力提升班”、“内部讲师培训班”、“中青年干部能力提升班”、“登山计划培训班”等项目，学院本部会同各企业分院全年累计共举办223个培训项目，85.37万人课时数，培训满意度达97.65%。

2020年，中信泰富特钢将积极强化软硬件建设，继续紧紧围绕生产经营中的“难点、热点、痛点”问题，系统安排年度培训计划，着力打造一批精品培训项目，助力公司生产经营与改革发展任务目标的实现。立足培训人才培养的助推器、知识沉淀的组织者、文化传承的工作台的目标，以国内技术领先者向国际技术领先者转变为目标，建立和完善一支覆盖国内外、规模适度、布局合理的专业技术人才队伍；以打造百年基业长青企业为理念，储备培育结构合理的青年后备人才梯队；以提升职业素质和职业技能为核心，以高技能工匠式人才发展为重点，培育造就数量合理、布局科学、技艺精湛的高技能人才队伍。2020年，根据公司要求学院本部重点抓“经营管理骨干、专业技术领军人才、国际化人才、营销专业精英”四类人才的培训工作。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，继续健全治理结构，改善公司治理状况，保持企业健康稳定发展，维护公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；董事、监事认真依照法律、法规，勤勉尽责，对公司和股东负责，充分保护股东应有的权利；2019年公司实施了资产重大重组，实现中信泰富特钢板块整体上市，公司资产进一步整合和规范，公司总部及各子公司的管理职责明晰，企业管理构架进一步理顺，公司运作更加规范高效；管理层严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保了公司在规则和制度的框架内规范运作。

整体上市后，公司按照国家有关法律法规和规则，结合公司运作特征，对《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司董事会专门委员会议事规则》的部分章节进行了修订，完善了公司治理规章；公司还修订了《公司关联交易管理制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司内部审计管理规定》、《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法》、《公司内幕信息知情人登记制度》等制度以及其他企业内部控制制度，进一步完善了公司治理层面的基础制度。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，履行信息披露义务，信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司内幕知情人登记管理规范，内幕信息知情人严守保密规定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，没有违规买卖公司股票，也没有建议他人违规买卖公司股票，确保了投资者的公平性。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

报告期内，对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和深圳证券交易所上市公司规范运作指引，公司治理状况符合规范性文件要求。

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

是  否

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

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

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

1、业务方面：2019年中信泰富特钢板块整体上市后，公司拥有完整的生产工艺系统、营销系统、采购系统，公司业务系统独立于控股股东、实际控制人或其他关联企业，自主经营，自负盈亏，自担风险；对于生产经营活动中的日常关联交易，按照市场化的原则进行。

2、人员方面：除公司控股股东、实际控制人的代表通过法定程序担任公司部份董事、监事外，公司高级管理人员没有在控股股东及关联方担任董事、监事外其他行政职务。

3、资产方面：整体上市的资产均已全部办理了产权过户登记。公司资产完整，权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、高管层和其他内部机构独立运作，独立行使职权。

5、财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和财务会计制度，独立在银行开户，独立纳税，财务决策和管理依法、依规进行。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	75.95%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 20 日	相关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.45%	2019 年 09 月 18 日	2019 年 09 月 19 日	相关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	95.16%	2019 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 28 日	相关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
侯德根	13	2	11	0	0	否	3
朱正洪	13	2	11	0	0	否	3
傅柏树	13	2	11	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用  不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，对公司在发展、经营策略以及技术改造等方面提出了专业性的建议。在董事会会议审议议案时，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构、修改公司章程及其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，独立董事对公司有关建议均已被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，对相关工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。

### 1. 审计委员会履行职责的情况

2019年，审计委员会认真履行职责，召开会议4次，对年度报告、会计政策变更、续聘年度审计机构等事项进行了审议。在公司年度报告审计期间，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制财务会计报表，认为公司财务会计报表（初稿）真实反映了公司财务状况和经营成果。年审会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，通过多次以督查的形式督促其在约定时间内提交审计报告。并多次督促年审注册会计师严格按照审计计划安排审计工作，在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），确认公司财务会计报表（初审）的编制，已严格执行了会计准则，真实准确完整反映了公司财务状况和经营成果。

### 2. 薪酬与考核委员会履行职责的情况

薪酬与考核委员会认真履行职责，对2018年年度报告中披露公司的董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见，认为：公司2018年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬严格执行了公司高级管理人员薪酬激励的方案确定的业绩考核指标，推动了公司高级管理人员绩效考核、薪酬兑现等激励约束机制的高效落地。

### 3. 提名委员会履行职责的情况

2019年，提名委员会召开会议2次，审议通过2项议案，对公司拟聘任的董事、高级管理人员任职资格、专业能力、从业经历等方面进行了审查，向公司董事会提出有利于公司发展的董事、高级管理人员候选人提名建议，为公司规范运作和快速发展提供了重要支撑。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立公正、透明的高级管理人员绩效管理系统，以业绩主导、注重创新，促进绩效水平不断提高。年初根据董事会下达任务，公司高级管理人员严格履责，积极落实公司各项决议，以企业高管绩效考核、经营单位经济责任制等形式将目标逐层分解；通过项目攻关、推进落实、绩效跟踪、经营分析等确保高级管理人员履职尽责；年末通过干部年终考评形式，全面总结评价高管业绩完成、廉洁从业等情况，形成良性绩效管理机制。公司高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密结合，同时对超额完成任务或为公司作出特殊贡献的给予年终额外奖励。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 3 月 6 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2020 年 3 月 6 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一般缺陷： 是指重大缺陷、重要缺陷以外的控制缺陷。</p> <p>重要缺陷： 是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>重大缺陷： 是指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离</p>	<p>一般缺陷： (1) 对现金流的影响可以被日常业务运营抵消，基本没有影响，但需关注现金流量控制。 (2) 业务制度体系存在一般漏洞，对整体控制目标的实现造成一定影响 (3) 违反国家法律法规及公司管理规定，情节及后果较轻，承担较轻微的法律后果。</p> <p>重要缺陷： (1) 对现金流产生中长期的负面影响，引起公司管理层的关注。 (2) 业务制度体系存在重要漏洞，对整体控制目标的实现造成重要影响。 (3) 违反国家法律法规及公司管理规定，情节及后果一般，</p>

	控制目标。	需承担一定的法律责任。  重大缺陷： (1) 对现金流产生长期的负面影响，需公司管理层制定新一轮筹资计划。 (2) 业务制度体系严重失效，对整体控制目标的实现造成重大影响。 (3) 违反国家法律法规及公司管理规定，情节及后果较为严重，需承担较重的法律责任和/或对部分业务流程产生重大影响。
定量标准	一般缺陷：潜在错报<税前利润*3%  重要缺陷：税前利润*3%≤潜在错报<税前利润*5%  重大缺陷：潜在错报≥税前利润*5%	一般缺陷： 直接损失金额<税前利润*3%  重要缺陷： 税前利润*3%≤直接损失金额<税前利润*5%  重大缺陷： 直接损失金额≥税前利润*5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内控自我评价报告

### 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“中信泰富特钢”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中信泰富特钢董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p>

<p>三、 内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、 财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，中信泰富特钢于2019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。</p> <p>普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）</p> <p style="text-align: right;">注册会计师 王斌（项目合伙人） 注册会计师 程武良</p>	
内控审计报告披露情况	已披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020年3月6日
内部控制审计报告全文披露索引	2020年3月6日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 3 月 6 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2020)第 10007 号
注册会计师姓名	王斌(项目合伙人) 程武良

### 审计报告正文

#### 中信泰富特钢集团股份有限公司全体股东：

##### 1. 审计意见

###### ① 我们审计的内容

我们审计了中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“中信泰富特钢”)的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 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财务报表附注。

###### ② 我们的意见

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,公允反映了中信泰富特钢 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

##### 2. 形成审计意见的基础

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

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中信泰富特钢,并履行了职业道德方面的其他责任。

##### 3. 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项为固定资产—中板生产线的减值。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p><b>固定资产—某板材生产线的减值</b></p> <p>相关会计期间:2019 年度。</p> <p>于 2019 年 12 月 31 日,中信泰富特钢合并财务报表中的固定资产中某板材生产线账面原值为 2,450,619,778.88 元,累计折旧为 1,054,026,700.88 元。</p> <p>中信泰富特钢的某板材生产线的产能利用率及产品毛利率偏低,中信泰富特钢管理层认为该生产线存在减值迹象。于 2017 年度,该生产线计提减值 600,000,000.00</p>	<p><b>我们对中板生产线减值实施的审计程序包括:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>了解与中板生产线减值测试相关的内部控制,并测试了关键控制执行的有效性;</li> <li>我们评估了中信泰富特钢管理层减值测试方法的合理性;</li> <li>获取了中信泰富特钢管理层对中板生产线减值测试的底稿,并评估了中信泰富特钢管理层所使用的重要参数</li> </ul>

<p>元。考虑到未来可能存在的风险，如中国钢铁行业产能过剩的问题、宏观经济和其他因素风险，管理层对该板材生产线的减值测试持续进行观察。于 2019 年度，管理层对该生产线进行了减值测试，资产可变现净值无重大变化（2018 年度：无）。于 2019 年 12 月 31 日，该生产线减值准备余额为 600,000,000.00 元（2018 年 12 月 31 日：600,000,000.00 元）。</p> <p>该生产线的未来现金流量现值的预测所涉及的关键参数包括折现率以及未来若干年经营情况的假设（包括毛利率、销售增长率）。</p> <p>由于减值测试中上述参数和假设的确定涉及重大判断和估计，我们将其确认为关键审计事项。</p>	<p>和假设的合理性：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 我们评估折现率，比较同行业其他公司所采用的折现率区间，并考虑中板生产线的资本成本；</li> <li>- 对于该生产线产品的预计毛利率，我们对比了历史增长率及行业数据，并考虑了市场趋势；</li> <li>- 对于销售增长率等，我们对比了历史销售增长率及行业数据，并考虑了市场趋势；</li> <li>● 对减值测试中的毛利率及折现率的经营假设的敏感性分析进行了复核，考虑了这些参数和假设在合理变动时对减值的潜在影响。</li> </ul> <p>基于上述工作结果，我们发现我们取得的审计证据能够支持中信泰富特钢管理层关于该生产线减值测试中的判断及估计。</p>
--	--

#### 4. 其他信息

中信泰富特钢管理层对其他信息负责。其他信息包括中信泰富特钢 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

中信泰富特钢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，管理层负责评估中信泰富特钢的持续经营能力，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中信泰富特钢、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中信泰富特钢的财务报告过程。

#### 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

①识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

②了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

③评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

④对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中信泰富特钢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中信泰富特钢不能持续经营。

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

⑥就中信泰富特钢中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师 王斌(项目合伙人)

注册会计师 程武良

中国·上海市  
2020年3月6日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
流动资产：		
货币资金	7,838,181,083.25	10,235,620,292.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	762,619,181.22	6,436,278,428.72
应收账款	1,949,447,496.47	2,392,263,178.33
应收款项融资	8,886,173,431.59	0.00
预付款项	1,018,237,229.01	1,160,501,163.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,029,713.58	780,686,327.78
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	7,976,289,897.15	7,086,059,061.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	804,021,857.35	537,747,390.32
流动资产合计	29,453,999,889.62	28,629,155,842.35
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	1,195,159.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,411,633.24	79,044,959.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,352,345.35	13,645,466.55
固定资产	32,742,952,119.43	33,016,549,954.93
在建工程	3,737,245,056.58	1,727,136,939.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,409,539,055.38	4,247,884,949.62
开发支出		
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	163,023,605.89	109,269,352.20
递延所得税资产	1,573,912,472.67	1,741,225,162.41
其他非流动资产	388,245,270.63	579,853,053.74
非流动资产合计	43,131,012,927.82	41,534,136,366.33
资产总计	72,585,012,817.44	70,163,292,208.68
流动负债：		
短期借款	2,566,307,810.53	5,876,236,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,684,670,142.61	2,860,509,289.49
应付账款	14,798,341,481.66	11,021,324,998.51
预收款项	2,771,729,539.55	2,083,493,091.16

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,298,018,921.66	952,759,402.40
应交税费	562,771,141.14	904,538,522.77
其他应付款	9,074,416,768.76	13,362,872,857.42
其中：应付利息	45,106,004.93	71,678,176.58
应付股利	3,423,711,564.42	6,816,123,708.51
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,662,699.27	174,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	37,865,918,505.18	37,235,734,661.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,385,000,000.00	7,969,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	263,882,340.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,783,606.62	62,077,243.28
递延收益	734,150,479.11	517,309,750.28
递延所得税负债	297,577,736.75	287,654,398.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,442,511,822.48	9,099,923,733.11
负债合计	47,308,430,327.66	46,335,658,394.86
所有者权益：		
股本	2,968,907,902.00	449,408,480.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,284,624,739.91	12,871,898,368.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	76,499,153.26	30,822,652.73
盈余公积	590,612,518.17	226,114,429.32
一般风险准备		
未分配利润	10,324,487,127.33	5,656,279,987.06
归属于母公司所有者权益合计	25,245,131,440.67	19,234,523,917.44
少数股东权益	31,451,049.11	4,593,109,896.38
所有者权益合计	25,276,582,489.78	23,827,633,813.82
负债和所有者权益总计	72,585,012,817.44	70,163,292,208.68

董事长：俞亚鹏

总裁：钱刚

总会计师：倪幼美

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	269,342,235.55	1,938,226,457.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,000.00	1,712,404,486.50
应收账款	295,962,346.07	497,810,374.05
应收款项融资	431,993,190.37	0.00
预付款项	46,834,452.57	93,450,857.42
其他应收款	3,050,533,181.50	30,061,330.65
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,000,000,000.00	0.00
存货	1,092,334,502.79	902,439,985.37
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,870,417.30	26,249,315.07
流动资产合计	5,216,120,326.15	5,200,642,806.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,241,733,293.67	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,090,235,988.55	2,179,292,460.88
在建工程	334,941,489.36	134,465,876.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,873,466.22	14,604,259.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,808,378.89	91,766,296.82
其他非流动资产	157,832,514.53	57,132,874.51
非流动资产合计	26,942,425,131.22	2,477,261,767.97
资产总计	32,158,545,457.37	7,677,904,574.84
流动负债：		
短期借款	605,505,361.12	500,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	833,136,870.56	119,328,225.45
应付账款	2,311,844,029.54	2,026,430,638.34

预收款项	179,607,708.95	166,426,984.42
合同负债		
应付职工薪酬	31,540,456.31	60,958,482.05
应交税费	23,968,945.81	45,064,999.15
其他应付款	190,637,801.67	221,122,234.45
其中：应付利息	0.00	404,861.11
应付股利	53,700.00	53,700.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,176,241,173.96	3,139,331,563.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	3,811,143.96
递延收益	160,494,000.00	131,104,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,494,000.00	134,915,643.96
负债合计	4,336,735,173.96	3,274,247,207.82
所有者权益：		
股本	2,968,907,902.00	449,408,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,093,092,574.47	485,653,447.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	590,612,518.17	226,114,429.32
未分配利润	6,169,197,288.77	3,242,481,010.63
所有者权益合计	27,821,810,283.41	4,403,657,367.02
负债和所有者权益总计	32,158,545,457.37	7,677,904,574.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	72,619,869,343.03	72,189,668,226.92
其中：营业收入	72,619,869,343.03	72,189,668,226.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,676,993,395.57	66,714,556,627.43
其中：营业成本	59,544,529,213.04	60,447,589,597.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	552,725,300.82	615,114,722.49
销售费用	862,709,265.44	942,840,988.95
管理费用	1,445,941,394.94	1,483,677,201.35
研发费用	2,785,761,987.10	2,598,329,205.01
财务费用	485,326,234.23	627,004,912.14
其中：利息费用	675,352,668.28	718,162,011.39
利息收入	-181,915,288.93	-123,359,101.06
加：其他收益	101,680,348.87	80,704,661.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-109,428,942.34	72,550,007.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,366,673.52	17,640,496.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-24,264.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,620,685.35	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-402,728,161.69	-706,589,112.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,355,751.04	147,672,665.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,492,422,755.91	5,069,425,557.16
加：营业外收入	145,724,574.81	51,594,691.71
减：营业外支出	59,519,357.76	120,378,542.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,578,627,972.96	5,000,641,706.65
减：所得税费用	1,189,632,800.77	595,818,338.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,388,995,172.19	4,404,823,368.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,388,995,172.19	4,404,823,368.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,386,471,750.59	3,580,278,569.16
2.少数股东损益	2,523,421.60	824,544,799.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,388,995,172.19	4,404,823,368.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,386,471,750.59	3,580,278,569.16
归属于少数股东的综合收益总额	2,523,421.60	824,544,799.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.81	1.34
（二）稀释每股收益	1.81	1.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,326,365,089.12 元，上期被合并方实现的净利润为：3,921,982,911.79 元。

董事长：俞亚鹏

总裁：钱刚

总会计师：倪幼美

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	13,440,348,496.89	12,573,071,417.09
减：营业成本	11,938,837,960.84	10,989,034,021.65
税金及附加	52,601,705.77	62,499,211.34
销售费用	169,224,338.61	192,643,429.46
管理费用	94,240,911.15	70,467,152.43
研发费用	463,236,179.37	562,929,135.89
财务费用	-34,104,106.04	-48,061,706.88
其中：利息费用	7,891,094.91	8,116,593.47
利息收入	-41,712,223.41	-38,487,392.80
加：其他收益	2,964,800.00	4,333,314.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,000,187,018.29	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,315,984.35	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,304,788.39	-131,672,718.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,272,906.23	6,635,455.99

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,699,115,458.97	622,856,224.55
加：营业外收入	9,712,515.52	9,362,610.24
减：营业外支出	3,896,297.06	31,396,734.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,704,931,677.43	600,822,099.97
减：所得税费用	59,950,788.97	90,643,606.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,644,980,888.46	510,178,493.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,644,980,888.46	510,178,493.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,644,980,888.46	510,178,493.96

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度（经重列）
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	54,094,588,641.24	55,189,266,004.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	547,057,251.97	159,564,317.86
收到其他与经营活动有关的现金	597,638,992.38	480,196,007.56
经营活动现金流入小计	55,239,284,885.59	55,829,026,330.17
购买商品、接受劳务支付的现金	38,479,442,458.96	42,707,555,358.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,092,610,405.49	3,528,565,929.80
支付的各项税费	3,322,359,976.17	2,691,729,782.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,418,555,905.06	1,239,125,575.78
经营活动现金流出小计	47,312,968,745.68	50,166,976,646.43
经营活动产生的现金流量净额	7,926,316,139.91	5,662,049,683.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,142,120.35	765,087,338.45
取得投资收益收到的现金	30,199,277.40	130,828,694.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,249,251.23	231,352,036.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,172,372.16	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	392,476,521.09	0.00
投资活动现金流入小计	720,239,542.23	1,127,268,069.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,446,886,091.37	1,281,381,394.85
投资支付的现金	770,000,000.00	1,650,000,000.00
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	492,203,864.99	2,036,577,847.70

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	105,587,401.76
投资活动现金流出小计	3,709,089,956.36	5,073,546,644.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,988,850,414.13	-3,946,278,574.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	6,444,881,308.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,942,248,965.72
取得借款收到的现金	13,110,036,510.00	18,628,985,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,959,595,901.79	6,233,499,939.90
筹资活动现金流入小计	18,069,632,411.79	31,307,366,248.89
偿还债务支付的现金	16,080,329,510.00	18,903,035,154.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,441,836,758.22	3,823,674,365.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	160,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	4,921,523,376.61	1,723,790,221.19
支付其他与筹资活动有关的现金	422,944,893.26	7,429,202,681.60
筹资活动现金流出小计	25,866,634,538.09	31,879,702,423.07
筹资活动产生的现金流量净额	-7,797,002,126.30	-572,336,174.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,036,881.58	-73,765,601.21
五、现金及现金等价物净增加额	-2,864,573,282.10	1,069,669,333.66
加：期初现金及现金等价物余额	8,401,995,463.30	7,332,326,129.64
六、期末现金及现金等价物余额	5,537,422,181.20	8,401,995,463.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,414,103,807.17	8,313,585,141.40
收到的税费返还	126,043,041.08	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,876,962.46	103,584,161.80
经营活动现金流入小计	7,627,023,810.71	8,417,169,303.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,868,496,128.31	6,728,263,634.89
支付给职工以及为职工支付的现金	543,210,177.83	525,948,821.05
支付的各项税费	179,442,651.68	298,961,215.51
支付其他与经营活动有关的现金	140,716,636.96	131,671,257.10
经营活动现金流出小计	4,731,865,594.78	7,684,844,928.55

经营活动产生的现金流量净额	2,895,158,215.93	732,324,374.65
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	461,674.52	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,741,788.63	9,865,702.14
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	21,203,463.15	9,865,702.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,831,512.53	47,899,496.77
投资支付的现金	4,160,297,264.99	0.00
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	4,322,128,777.52	47,899,496.77
投资活动产生的现金流量净额	-4,300,925,314.37	-38,033,794.63
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	605,100,500.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	605,100,500.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	499,007,000.00	297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,417,878.90	142,753,637.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	866,424,878.90	439,753,637.46
筹资活动产生的现金流量净额	-261,324,378.90	60,246,362.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,792,744.92	5,284,342.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,668,884,222.26	759,821,284.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,938,226,457.81	1,178,405,173.02
六、期末现金及现金等价物余额	269,342,235.55	1,938,226,457.81

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	449,408,480.00				12,871,898,368.33			30,822,652.73	226,114,429.32		5,656,279,987.06		19,234,523,917.44	4,593,109,896.38	23,827,633,813.82
加：会计政策变更											5,760,262.53		5,760,262.53		5,760,262.53
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	449,408,480.00				12,871,898,368.33			30,822,652.73	226,114,429.32		5,662,040,249.59		19,240,284,179.97	4,593,109,896.38	23,833,394,076.35

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,519,499,422.00				-1,587,273,628.42			45,676,500.53	364,498,088.85			4,662,446,877.74		6,004,847,260.70	-4,561,658,847.27	1,443,188,413.43
（一）综合收益总额												4,450,803,351.48		4,450,803,351.48	938,191,820.71	5,388,995,172.19
（二）所有者投入和减少资本	2,519,499,422.00				-1,587,273,628.42			9,468,396.59						1,877,362,589.28	-5,499,850,667.98	-3,622,488,078.70
1. 所有者投入的普通股	2,519,499,422.00				20,659,895,260.40									23,179,394,682.40		23,179,394,682.40
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					-22,247,168,888.82			9,468,396.59						-21,302,032,093.12	-5,499,850,667.98	-26,801,882,761.10
（三）利润分配									364,498,088.85			-724,024,872.85		-359,526,784.00		-359,526,784.00
1. 提取盈余公积									364,498,088.85			-364,498,088.85				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配												-359,526,784.00		-359,526,784.00		-359,526,784.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备	-					36,208,103.94				36,208,103.94			36,208,103.94
1. 本期提取						210,133,878.27				210,133,878.27			210,133,878.27
2. 本期使用						-173,925,774.33				-173,925,774.33			-173,925,774.33
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,968,907,902.00			11,284,624,739.91		76,499,153.26	590,612,518.17		10,324,487,127.33	25,245,131,440.67		31,451,049.11	25,276,582,489.78

单位：元

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	449,408,480.00				485,653,447.07				226,114,429.32		2,867,125,060.67		4,028,301,417.06		4,028,301,417.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					8,513,410,509.65			4,240,032.91			6,421,087,555.75		14,938,738,098.31	2,654,786,272.98	17,593,524,371.29
其他															
二、本年期初余额	449,408,480.00				8,999,063,956.72			4,240,032.91	226,114,429.32		9,288,212,616.42		18,967,039,515.37	2,654,786,272.98	21,621,825,788.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,872,834,411.61			26,582,619.82			-3,631,932,629.36		267,484,402.07	1,938,323,623.40	2,205,808,025.47

(一)综合收益总额										3,580,278,569.16		3,580,278,569.16	824,544,799.23	4,404,823,368.39
(二)所有者投入和减少资本				3,869,325,644.17								3,869,325,644.17	2,500,304,781.87	6,369,630,426.04
1. 所有者投入的普通股				3,944,463,644.17								3,944,463,644.17	2,500,417,664.85	6,444,881,309.02
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				-75,138,000.00								-75,138,000.00	-112,882.98	-75,250,882.98
(三)利润分配				3,508,767.44						-7,212,211,198.52		-7,208,702,431.08	-1,394,485,650.13	-8,603,188,081.21
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,212,211,198.52		-7,212,211,198.52	-1,412,127,443.86	-8,624,338,642.38
4. 其他				3,508,767.44								3,508,767.44	17,641,793.73	21,150,561.17
(四)所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备						26,582,619.82				26,582,619.82	7,959,692.43	34,542,312.25	
1. 本期提取						125,827,006.55				125,827,006.55	37,676,657.83	163,503,664.38	
2. 本期使用						-99,244,386.73				-99,244,386.73	-29,716,965.40	-128,961,352.13	
(六)其他													
四、本期期末余额	449,408,480.00			12,871,898,368.33		30,822,652.73	226,114,429.32		5,656,279,987.06	19,234,523,917.44	4,593,109,896.38	23,827,633,813.82	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	449,408,480.00				485,653,447.07				226,114,429.32	3,242,481,010.63		4,403,657,367.02
加：会计政策变更										5,760,262.53		5,760,262.53
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	449,408,480.00				485,653,447.07				226,114,429.32	3,248,241,273.16		4,409,417,629.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,519,499,422.00				17,607,439,127.40				364,498,088.85	2,920,956,015.61		23,412,392,653.86
（一）综合收益总额										3,644,980,888.46		3,644,980,888.46
（二）所有者投入和减少资本	2,519,499,422.00				17,607,439,127.40							20,126,938,549.40
1. 所有者投入的普通股	2,519,499,422.00				17,607,439,127.40							20,126,938,549.40
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									364,498,088.85	-724,024,872.85		-359,526,784.00

1. 提取盈余公积									364,498,088.85	-364,498,088.85		
2. 对所有者（或股东）的分配										-359,526,784.00		-359,526,784.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								23,721,078.06				23,721,078.06
2. 本期使用								-23,721,078.06				-23,721,078.06
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	2,968,907,902.00				18,093,092,574.47				590,612,518.17	6,169,197,288.77		27,821,810,283.41

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	449,408,480.00				485,653,447.07				226,114,429.32	2,867,125,060.67		4,028,301,417.06

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	449,408,480.00				485,653,447.07				226,114,429.32	2,867,125,060.67		4,028,301,417.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										375,355,949.96		375,355,949.96
（一）综合收益总额										510,178,493.96		510,178,493.96
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-134,822,544.00		-134,822,544.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-134,822,544.00		-134,822,544.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								31,051,064.67				31,051,064.67
2. 本期使用								-31,051,064.67				-31,051,064.67
（六）其他												
四、本期期末余额	449,408,480.00				485,653,447.07				226,114,429.32	3,242,481,010.63		4,403,657,367.02

### 三、公司基本情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(原名为大冶特殊钢股份有限公司,于2019年9月变更名称为中信泰富特钢集团股份有限公司,以下简称“本公司”)是于1993年4月22日经湖北省体改委鄂改[1993]178号文批准,由大冶钢厂(现冶钢集团有限公司(以下简称“冶钢集团”))作为主要发起人,联合东风汽车公司、襄阳轴承厂(现襄阳汽车轴承股份有限公司)以定向募集方式在湖北省黄石市设立的股份有限公司。于首次公开募集前,本公司总股本为20,922.8万股,发起人股17,882.8万股,其中:冶钢集团持有国家股17,122.8万股,东风汽车公司持有532万股,襄阳汽车轴承股份有限公司持有228万股,其他社会法人持有760万股,内部职工持有2,280万股。于1997年3月本公司在深圳证券交易所公开发行7,000万社会公众股,证券代码为000708。发行后经过数次的分股和配股后,总股本增至44,940.848万股。

于2004年12月20日,湖北新冶钢有限公司(“新冶钢”)分别受让以下股东持有的本公司的股份。

股 东	股份数目	比例	股份性质
冶钢集团	4,800 万股	10.68%	国家股
中融国际信托投资有限公司	4,230 万股	9.41%	法人股
北京方程兴业投资有限公司	1,530 万股	3.40%	法人股
北京颐和丰业投资有限公司	1,500 万股	3.34%	法人股
合肥银信投资管理有限公司	1,005 万股	2.24%	法人股
北京龙聚兴投资顾问有限公司	397 万股	0.88%	法人股
合 计	13,462 万股	29.95%	

于2004年12月20日,湖北省黄石市中级人民法院司法拍卖了本公司原第一大股东冶钢集团持有的本公司约17,462万股国家股(占本公司总股本的38.86%)。其中中信泰富(中国)投资有限公司(“中信投资”)以每股人民币2.29元竞买约12,662万股,占本公司总股本的28.18%。

本公司于2019年3月29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》,以发行股份的方式购买中信泰富特钢投资有限公司(以下简称“泰富投资”)、江阴信泰投资企业(有限合伙)、江阴信富投资企业(有限合伙)、江阴扬泰投资企业(有限合伙)、江阴冶泰投资企业(有限合伙)及江阴青泰投资企业(有限合伙)(以下合称五家合伙企业)合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称“兴澄特钢”)86.5%股权,作价为2,317,939.47万元,包括:向泰富投资发行股份2,228,227,814股A股普通股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股9.2元;向五家合伙企业合计发行股份291,271,608股A股普通股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股9.2元。于2019年8月15日,中国证监会下发证监许可[2019]1503号文《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》。于2019年8月26日,兴澄特钢完成工商变更手续,股权交割日为2019年8月31日,本公司取得兴澄特钢86.5%股权。本公司于2019年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记手续,向泰富投资发行222,822.7814万股股份、向五家合伙企业合计发行29,127.1608万股股份;本次重组后,泰富投资持有本公司75.05%的股权,成为本公司控股股东,重组交易完成。交易完成后本公司的资本结构如下:

股 东	股份数目	比例
泰富投资	222,823 万股	75.05%
新冶钢	13,462 万股	4.53%
江阴信泰投资企业(有限合伙)	13,047 万股	4.39%
中信投资	12,662 万股	4.26%
江阴冶泰投资企业(有限合伙)	4,777 万股	1.61%

江阴扬泰投资企业(有限合伙)	4,486 万股	1.51%
江阴青泰投资企业(有限合伙)	4,020 万股	1.35%
江阴信富投资企业(有限合伙)	2,797 万股	0.94%
其他	18,817 万股	6.36%
合 计	296,891 万股	100.00%

于 2019 年 10 月 10 日，本公司召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司 13.50%股权的议案》，拟以自有资金作价 3,617,593,400 元购买泰富投资持有的兴澄特钢 13.50%股权。于 2019 年 11 月 27 日，中信泰富特钢召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司重大现金购买资产方案的议案》《关于〈中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理相关事宜。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司的总股本为 296,890.7902 万股，本公司第一大股东为泰富投资，占本公司总股本的 75.05%。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司的母公司为泰富投资，本公司的最终控股公司为中国中信集团有限公司（“中信集团”）。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）经批准的主要经营范围为生产及加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装；废旧钢铁回收；港区内货物装卸、驳运、仓储（以上均不含危险品）；煤炭批发经营，批发和代理特种钢材及所需原辅料的销售和采购；机械设备的租赁；新材料、节能技术领域的技术服务、技术转让、技术咨询、信息咨询；货物及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）等。本公司的实际主营业务与批准的经营围一致。

本年度纳入合并范围的主要子公司主要有兴澄特钢及其子公司、浙江泰富无缝钢管有限公司（以下简称“浙江泰富”）。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 3 月 6 日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表中的合并财务报表为本公司根据同一控制下企业合并的处理原则，视同从 2018 年 1 月 1 日开始上述交易完成后的股权构架已存在，并以此构架为基础持续计量所编制的 2019 年度的合并财务报表。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团的流动负债超出其流动资产 8,411,918,615.56 元，本集团结合已获得的银行承诺按授信程序可提用的银行信贷额度，确信本集团于未来一年内有足够的资金偿付到期债务以及维持正常生产经营，不存在持续经营问题。因此，本集团以持续经营为基础编制本财务报表。

## 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：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、固定资产减值、收入的确认时点、递延所得税资产等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本集团及本公司2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本集团及本公司将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作为正常营业周期。本集团主要业务的营业周期通常小于12个月。

## 4、记账本位币

本集团及本公司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

### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (b) 非同一控制下的企业合并

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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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。

集团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、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属

于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### 新金融工具准则(自2019年1月1日起适用)

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

#### (a)金融资产

##### (1)分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

①以摊余成本计量：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。③以公允价值计量且其变动计入当期损益：本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，

本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(2)减值

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

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

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票
应收账款组合1	应收内贸款
应收账款组合2	应收外贸款
其他应收款组合1	应收非关联方款项
其他应收款组合2	应收关联方款项

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

(3)终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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，虽然本集团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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

## (b)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (c)金融工具的公允价值确定

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

## 原金融工具准则(截至2018年12月31日前适用)

### (a)金融资产

#### (1) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团及本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

应收款项：

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

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及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起一年内(含一年)将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

#### (2) 金融资产确认和计量

金融资产于本集团及本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

#### (3) 金融资产减值

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

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团及本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团及本公司于

资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本集团及本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值本集团及本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果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,计入当期损益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时,将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### (4) 金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的,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,且本集团及本公司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;或者③该金融资产已转移,虽然本集团及本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团及本公司的金融负债主要为其他金融负债,包括应付款项、借款等。

应付款项包括应付账款、应付票据及其他应付款等,以公允价值进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

### (c) 金融工具的公允价值确定

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

#### 应收款项

##### (a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时,计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为:单项金额超过 8,000,000 元的应收账款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为:根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

##### (b) 按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下:

组合1	内贸款项,认定有信用风险
组合2	外贸款项*、应收出口退税、押金、企业往来款、关联方其他往来款、

	员工代垫款、委托贷款及保证金，认定信用风险极低
组合3	金融理财产品
银行承兑汇票及商业承兑汇票	信用风险较低的银行及企业
按组合计提坏账准备的计提方法如下：	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账
组合3	不计提坏账
银行承兑汇票及商业承兑汇票	不计提坏账

信用风险特征组合1的确定依据：本集团根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

根据信用风险特征组合确定计提方法列示如下：

年限区间	应收账款及其他应收款计提比例
一年以内	0.01%
一到二年	0.5%
二到三年	5%
三到四年	10%
四到五年	20%
五年以上	100%

\*外贸销售主要采用信用证进行结算，信用风险极低，应收外贸款项历史上未出现过坏账的情况，因此并未对应收外贸款计提坏账准备。

(c) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团及本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 10、存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 11、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司、联营企业及合营企业的长期股权投资；本集团对联营企业及合营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决

策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a)投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b)后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

(d)长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

项 目	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	30 年	5.00%	3.17%

土地使用权	45 至 49 年	-	2.04%至 2.22%
-------	-----------	---	--------------

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为无形资产。自用土地的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

### 13、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及办公设备等。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团及本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团及本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40 年	3%-6%	2.35%至 3.23%
机器设备	年限平均法	5-15 年	0%-6%	6.27%至 20.00%
运输工具及办公设备	年限平均法	4-15 年	0%-6%	6.27%至 25.00%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

### 14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 15、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，

并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款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借款初始确认金额所使用的利率。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权和软件等，以成本计量。

土地使用权按使用年限44到50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究特钢生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对特钢生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 特钢生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准特钢生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明特钢生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行特钢生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- 特钢生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 18、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

## 19、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬和离职后福利等。

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

## 20、股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## 21、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

## 22、收入

是否已执行新收入准则

是  否

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### (a)销售商品

本集团生产黑色及有色金属材料并销售予各购货方。本集团在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入。

### (b)提供劳务

本集团对外提供咨询、装卸运输及加工劳务，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收入。

## 23、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

本集团将与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与日常经营相关的政府补助，若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；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若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，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- ①递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关。
- ②本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 25、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 26、分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 27、重要会计估计和判断

本集团及本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

### (a) 采用会计政策的关键判断

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (1) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日（即，已发生违约），或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

### (b) 重要会计估计及其关键假设

#### (1) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变

化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于2019年度未发生重大变化。

(2) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(3) 存货的可变现净值

本集团在资产负债表日对存货进行跌价估计，当有证据或事项显示存货的账面价值高于其可变现净值时，本集团将对该等存货计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本集团在估计可变现净值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售价、至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和估计的相关税费等的预测。若本集团的估计结果与实际情况存在差异，该差异将对计提的存货跌价准备金额产生影响。

(4) 固定资产减值

每当有事项和情况转变显示固定资产的账面价值可能不能回收时，本集团将对该等资产进行减值测试。该等资产或资产组的可回收金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计算需要作出多项会计估计，主要使用折现率等参数、未来若干年经营情况的假设以及预计资产处置价格和处置费用等。本集团管理层认为对固定资产计提了足额的减值准备。

(5) 递延所得税资产

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。管理层已根据最佳的估计并考虑了历史经验以确保会计估计的合理性。

**28、重要会计政策和会计估计变更**

**(1) 重要会计政策变更**

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新金融工具准则：本集团及本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”）。	2019 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》	无
财务报表格式修订：本集团编制 2019 年年度财务报表已执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“非货币性资产交换准则”）和《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“债务重组准则”）。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响。	2019 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》	无

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,235,620,292.14	10,235,620,292.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,436,278,428.72	6,436,278,428.72	
应收账款	2,392,263,178.33	2,398,023,440.86	5,760,262.53
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	1,160,501,163.97	1,160,501,163.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	780,686,327.78	780,686,327.78	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	7,086,059,061.09	7,086,059,061.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	537,747,390.32	537,747,390.32	
流动资产合计	28,629,155,842.35	28,634,916,104.88	5,760,262.53
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,195,159.35		-1,195,159.35

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	79,044,959.72	79,044,959.72	
其他权益工具投资		1,195,159.35	1,195,159.35
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,645,466.55	13,645,466.55	
固定资产	33,016,549,954.93	33,016,549,954.93	
在建工程	1,727,136,939.16	1,727,136,939.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,247,884,949.62	4,247,884,949.62	
开发支出			
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65	
长期待摊费用	109,269,352.20	109,269,352.20	
递延所得税资产	1,741,225,162.41	1,741,225,162.41	
其他非流动资产	579,853,053.74	579,853,053.74	
非流动资产合计	41,534,136,366.33	41,534,136,366.33	
资产总计	70,163,292,208.68	70,169,052,471.21	5,760,262.53
流动负债：			
短期借款	5,876,236,500.00	5,876,236,500.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,860,509,289.49	2,860,509,289.49	
应付账款	11,021,324,998.51	11,021,324,998.51	
预收款项	2,083,493,091.16	2,083,493,091.16	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	952,759,402.40	952,759,402.40	
应交税费	904,538,522.77	904,538,522.77	
其他应付款	13,362,872,857.42	13,362,872,857.42	
其中：应付利息	71,678,176.58	71,678,176.58	
应付股利	6,816,123,708.51	6,816,123,708.51	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	174,000,000.00	174,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	37,235,734,661.75	37,235,734,661.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,969,000,000.00	7,969,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	263,882,340.72	263,882,340.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债	62,077,243.28	62,077,243.28	
递延收益	517,309,750.28	517,309,750.28	
递延所得税负债	287,654,398.83	287,654,398.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,099,923,733.11	9,099,923,733.11	
负债合计	46,335,658,394.86	46,335,658,394.86	
所有者权益：			
股本	449,408,480.00	449,408,480.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,871,898,368.33	12,871,898,368.33	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	30,822,652.73	30,822,652.73	
盈余公积	226,114,429.32	226,114,429.32	
一般风险准备			
未分配利润	5,656,279,987.06	5,662,040,249.59	5,760,262.53
归属于母公司所有者权益合计	19,234,523,917.44	19,240,284,179.97	5,760,262.53
少数股东权益	4,593,109,896.38	4,593,109,896.38	
所有者权益合计	23,827,633,813.82	23,833,394,076.35	5,760,262.53
负债和所有者权益总计	70,163,292,208.68	70,169,052,471.21	5,760,262.53

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,938,226,457.81	1,938,226,457.81	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,712,404,486.50	1,712,404,486.50	
应收账款	497,810,374.05	503,570,636.58	5,760,262.53
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	93,450,857.42	93,450,857.42	
其他应收款	30,061,330.65	30,061,330.65	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	902,439,985.37	902,439,985.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,249,315.07	26,249,315.07	
流动资产合计	5,200,642,806.87	5,206,403,069.40	5,760,262.53
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,179,292,460.88	2,179,292,460.88	
在建工程	134,465,876.74	134,465,876.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,604,259.02	14,604,259.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	91,766,296.82	91,766,296.82	
其他非流动资产	57,132,874.51	57,132,874.51	
非流动资产合计	2,477,261,767.97	2,477,261,767.97	
资产总计	7,677,904,574.84	7,683,664,837.37	5,760,262.53
流动负债：			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	119,328,225.45	119,328,225.45	
应付账款	2,026,430,638.34	2,026,430,638.34	
预收款项	166,426,984.42	166,426,984.42	
合同负债			
应付职工薪酬	60,958,482.05	60,958,482.05	
应交税费	45,064,999.15	45,064,999.15	
其他应付款	221,122,234.45	221,122,234.45	

其中：应付利息	404,861.11	404,861.11	
应付股利	53,700.00	53,700.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,139,331,563.86	3,139,331,563.86	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,811,143.96	3,811,143.96	
递延收益	131,104,500.00	131,104,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,915,643.96	134,915,643.96	
负债合计	3,274,247,207.82	3,274,247,207.82	
所有者权益：			
股本	449,408,480.00	449,408,480.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	485,653,447.07	485,653,447.07	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	226,114,429.32	226,114,429.32	
未分配利润	3,242,481,010.63	3,248,241,273.16	5,760,262.53
所有者权益合计	4,403,657,367.02	4,409,417,629.55	5,760,262.53
负债和所有者权益总计	7,677,904,574.84	7,683,664,837.37	5,760,262.53

**(4) 2019 年起执行新财务报表格式、新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**(a) 一般企业报表格式的修改**

对合并资产负债表的影响列示如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018 年 12 月 31 日增加/(减少)	2018 年 1 月 1 日增加/(减少)
本集团将应收票据及应收账款拆分为应收票据项目和应收账款项目	应收账款	2,392,263,178.33	1,965,037,361.45
	应收票据	6,436,278,428.72	6,096,394,291.68
	应收票据及应收账款	-8,828,541,607.05	-8,061,431,653.13
本集团将应付票据及应付账款拆分为应付票据项目和应付账款项目	应付账款	11,021,324,998.51	9,496,798,020.22
	应付票据	2,860,509,289.49	4,826,282,129.44
	应付票据及应付账款	-13,881,834,288.00	-14,323,080,149.66

对公司资产负债表的影响列示如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018 年 12 月 31 日增加/(减少)	2018 年 1 月 1 日增加/(减少)
本公司将应收票据及应收账款拆分为应收票据项目和应收账款项目	应收账款	497,810,374.05	346,770,408.89
	应收票据	1,712,404,486.50	1,364,745,209.26
	应收票据及应收账款	-2,210,214,860.55	-1,711,515,618.15
本公司将应付票据及应付账款拆分为应付票据项目和应付账款项目	应付账款	2,026,430,638.34	1,452,887,602.27
	应付票据	119,328,225.45	230,612,482.16
	应付票据及应付账款	-2,145,758,863.79	-1,683,500,084.43

**(b) 金融工具**

(1) 根据新金融工具准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日，本集团和本公司均没有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。

于 2019 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	10,235,620,292.14	货币资金	摊余成本	10,235,620,292.14
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变	0.00

				动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	6,436,278,428.72	应收票据	摊余成本	6,436,278,428.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
应收账款	摊余成本	2,392,263,178.33	应收账款	摊余成本	2,392,263,178.33
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	780,686,327.78	其他应收款	摊余成本	780,686,327.78
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量 (权益工具)	1,195,159.35	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,195,159.35

于 2019 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,938,226,457.81	货币资金	摊余成本	1,938,226,457.81
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	1,712,404,486.50	应收票据	摊余成本	1,712,404,486.50
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
应收账款	摊余成本	497,810,374.05	应收账款	摊余成本	497,810,374.05
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	30,061,330.65	其他应收款	摊余成本	30,061,330.65

(2) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则的账面价值的调节表：

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表 2

表 1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产：

单位：元

应收款项 (i)	账面价值	
	本集团	本公司
2018 年 12 月 31 日	9,609,227,934.83	2,240,276,191.20
重新计量：预期信用损失合计	5,760,262.53	5,760,262.53

2019 年 1 月 1 日	9,614,988,197.36	2,246,036,453.73
----------------	------------------	------------------

表 2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

单位：元

其他权益工具投资	账面价值	
	本集团	本公司
2018 年 12 月 31 日		
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	1,195,159.35	
重新计量：由成本计量变为公允价值计量		
2019 年 1 月 1 日	1,195,159.35	

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额为 1,195,159.35 元，未计提减值准备。于 2019 年 1 月 1 日，出于战略投资的考虑，本集团及本公司选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，原账面价值与公允价值无重大差异。

(3) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

单位：元

以摊余成本计量的金融资产	按原金融工具准则计提的损失准备	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
应收票据减值准备			
应收账款减值准备	11,785,020.56	-5,760,262.53	6,024,758.03
其他应收款减值准备	4,043,272.17		4,043,272.17
合计	15,828,292.73	-5,760,262.53	10,068,030.20

于 2019 年 1 月 1 日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

单位：元

以摊余成本计量的金融资产	按原金融工具准则计提的损失准备	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
应收票据减值准备			
应收账款减值准备	11,785,020.56	-5,760,262.53	6,024,758.03
其他应收款减值准备	4,043,272.17		4,043,272.17
合计	15,828,292.73	-5,760,262.53	10,068,030.20

因执行上述修订的准则，本集团及本公司相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产 864,039.38 元；相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 5,760,262.53 元，其中未分配利润 5,760,262.53 元。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税 (i) (ii)	15%或 25%	应纳税所得额
增值税 (iii)	6%、9%、10%、11%、13%、16%及 17%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	7%	实际缴纳的增值税以及营业税税额
教育费附加	3%	实际缴纳的增值税以及营业税税额
地方教育费附加	2%	实际缴纳的增值税以及营业税税额
环境保护税	1.2 元至 12 元/污染排放当量	污染物实际排放当量

(i) 本公司、兴澄特钢、及兴澄特钢之子公司大冶特殊钢有限公司(原名为“湖北新冶钢特种钢管有限公司”，以下简称“大冶有限”)和湖北新冶钢汽车零部件有限公司(以下简称“湖北新冶钢零部件”)为高新技术企业，适用 15%的企业所得税税率，本公司内的其他企业适用 25%的所得税税率。

(ii) 根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018] 54 号)及相关规定，本公司在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的期间内，新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

(iii) 根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)及相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，母公司及子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 13%和 9%，2019 年 4 月 1 日前该业务适用的增值税税率为 16%和 10%。

### 2、税收优惠

2018 年 11 月 15 日，本公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201842000750)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2019 年本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2017 年度，兴澄特钢取得江苏省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201732001626)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2019 年度兴澄特钢适用的企业所得税税率为 15%。

2018 年 11 月 15 日，大冶有限取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201842000031)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2019 年大冶有限适用的企业所得税税率为 15%。

2018 年 11 月 15 日，湖北新冶钢汽车零部件取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201842000333)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2019 年湖北新冶钢汽车零部件适用的企业所得税税率为 15%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
库存现金	27,157.17	136,361.55
银行存款 (i)	7,587,395,024.03	9,951,859,101.75
其他货币资金 (ii)	250,758,902.05	283,624,828.84
合计	7,838,181,083.25	10,235,620,292.14
其中：存放在境外的款项总额	29,235,919.08	24,108,319.00

(i) 于2019年12月31日，银行存款中包含2,050,000,000.00元存放于中信财务有限公司的固定利率存款，明细如下：

金额	存放期限	起止日期
100,000,000.00	6 个月	2019 年 08 月-2020 年 02 月
200,000,000.00	1 年期	2019 年 03 月-2020 年 03 月
100,000,000.00	6 个月	2019 年 10 月-2020 年 04 月
100,000,000.00	6 个月	2019 年 12 月-2020 年 06 月
1,300,000,000.00	2 年期	2018 年 11 月-2020 年 11 月
250,000,000.00	2 年期	2019 年 03 月-2021 年 03 月

于2018年12月31日，银行存款中包含1,550,000,000.00元存放于中信财务有限公司的固定利率存款，明细如下：

金额	存放期限	起止日期
250,000,000.00	1 年期	2018 年 03 月-2019 年 03 月
1,300,000,000.00	2 年期	2018 年 11 月-2020 年 11 月

(ii) 其他货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
银行承兑汇票保证金	226,358,902.05	281,611,932.50
其他	24,400,000.00	2,012,896.34
合计	250,758,902.05	283,624,828.84

于2019年12月31日，其他货币资金包括本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金226,358,902.05元；以及向银行申请开具可修改、不可撤销的信用证所存入的保证金24,400,000.00元(2018年12月31日：其他货币资金包括本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金281,611,932.50元；向银行申请开具可修改、不可撤销的信用证所存入的保证金2,004,594.03元；以及存放于华泰证券的江苏银行股票账户的余额8,302.31元)。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
银行承兑汇票	762,619,181.22	6,224,198,428.72
商业承兑汇票	0.00	212,080,000.00
合计	762,619,181.22	6,436,278,428.72

应收票据是本集团以收取合同现金流量为目的持有的应收票据。

### (2) 其他情况

- ①于2019年12月31日，本集团无已质押的应收票据(2018年12月31日：无)。
- ②于2019年12月31日，本集团已背书或已贴现但尚未到期的应收票据按照新金融工具准则应于应收款项融资
- ③于2018年12月31日，本集团已背书但尚未到期的应收票据如下：

单位：元

项目	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	22,772,762,691.91	1,759,828,526.76

④本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2019年12月31日，本集团并无对应收票据计提坏账准备(2018年12月31日：无)。

⑤于2019年12月31日，组合计提坏账准备的应收票据分析如下：

组合 — 银行承兑汇票	于2019年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
组合 — 商业承兑汇票	于2019年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，因商业承兑汇票主要由大型上市公司、国有企业出具，不会因承兑人违约而产生重大损失。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
应收账款	1,991,441,816.35	2,404,048,198.89
减：坏账准备	41,994,319.88	11,785,020.56
合计	1,949,447,496.47	2,392,263,178.33

(2) 应收账款按账龄披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
一年以内	1,960,544,825.50	2,363,586,559.70
一到二年	25,318,399.87	0.00
二到三年	0.00	0.37
三到四年	0.37	31.30
四到五年	0.00	29,594,251.92
五年以上	5,578,590.61	10,867,355.60
合计	1,991,441,816.35	2,404,048,198.89

于2019年12月31日,应收账款账龄在一到二年的应收账款主要是本集团销售钢板给第三方中国寰球工程有限公司的应收货款以及销售无缝钢管给第三方上海锅炉厂有限公司的应收货款。

于2018年12月31日,账龄在四年以上的应收账款主要是本集团销售焦炭给第三方黄石新兴管业有限公司,该款项已于2019年3月收回。

于2019年12月31日,无已逾期但未减值的应收账款。

(3) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析

单位：元

单位名称	2019 年末应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
盐城海之达贸易有限公司	86,200,254.00	4.33%	862,002.54
灵石县亿林煤化有限公司	80,069,542.95	4.02%	800,695.43
蒂森克虏伯罗特艾德(徐州)环锻有限公司	75,123,647.02	3.77%	751,236.47
DUFERCO SA	72,406,765.08	3.64%	0.00
中国石化国际事业有限公司	58,960,095.41	2.96%	589,600.95
合计	372,760,304.46	18.72%	3,003,535.39

单位：元

单位名称	2018 年末应收账款期末余额 (经重列)	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北新冶钢有限公司	450,473,296.14	18.74%	0.00
MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED	148,415,128.45	6.17%	0.00
蒂森克虏伯罗特艾德(徐州)环锻有限公司	74,358,488.87	3.09%	0.00
中信泰富特钢投资有限公司	63,532,325.42	2.64%	0.00
DUFERCO SA	56,170,244.47	2.34%	0.00
合计	792,949,483.35	32.98%	0.00

(4) 应收账款坏账准备

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
坏账准备	41,994,319.88	11,785,020.56

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2019 年 1 月 1 日前，本集团对于应收账款坏账准备的确认标准和计提方法详见财务报告第五节的重要会计政策及会计估计。

①于 2019 年 12 月 31 日，本集团无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款(2018 年 12 月 31 日：无)。

②于 2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合一 内贸客户：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
一年以内	1,241,639,897.98	2.73%	33,883,302.87
一到二年	25,318,399.84	10.00%	2,532,426.40
二到三年	0.00	0.00%	0.00
三到四年	0.00	0.00%	0.00
四到五年	0.00	0.00%	0.00
五年以上	5,578,590.61	100.00%	5,578,590.61
合计	1,272,536,888.43	--	41,994,319.88

组合一 外贸客户：

于 2019 年 12 月 31 日，本集团的应收外贸账款的金额为 718,904,927.92 元。外贸客户采用信用证结算，因此本集团认为应收外贸账款不存在重大的信用风险，不会因外贸客户违约而产生重大损失。

③于 2018 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

单位：元

类别	于 2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款小计	2,404,048,198.89	100.00%	11,785,020.56	0.78%	2,392,263,178.33
其中：—组合 1	1,511,258,328.31	62.86%	11,785,020.56	0.78%	1,499,473,307.75
—组合 2	892,789,870.58	37.14%	0.00	0.00%	892,789,870.58
—组合 3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	2,404,048,198.89	100.00%	11,785,020.56	0.49%	2,392,263,178.33

按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的组合分析如下：

单位：元

类别	于 2018 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备		账面价值
	金额	金额	计提比例	
一年以内	1,470,796,689.49	6,206,429.95	0.42%	1,464,590,259.54
一到二年	0.00	0.00	0.00%	0.00
二到三年	0.00	0.00	0.00%	0.00
三到四年	31.30	0.00	0.00%	31.30
四到五年	29,594,251.92	0.00	0.00%	29,594,251.92
五年以上	10,867,355.60	5,578,590.61	51.33%	5,288,764.99
合计	1,511,258,328.31	11,785,020.56	0.78%	1,499,473,307.75

④2019 年度计提的坏账准备金额为 36,203,347.26 元(2018 年度：5,704,532.62 元)，收回或转回的坏账准备金额为 233,785.41 元 (2018 年度：4,266,003.91 元)。

⑤2019 年度无核销应收账款(2018 年度核销的坏账准备金额为 1,815,762.53 元)。

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	8,886,173,431.59	0.00
合计	8,886,173,431.59	0.00

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2019年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，相关金额为0.00元。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于2019年12月31日，本集团列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票金额为250,995,961.45元，均为开具银行承兑汇票的质押物。

于2019年12月31日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

单位：元

项目	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	9,735,718,658.70	5,034,144,514.95
商业承兑汇票	4,299,033.21	49,952,816.10
合计	9,740,017,691.91	5,084,097,331.05

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额(经重列)	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,012,552,665.15	99.44%	1,150,533,836.20	99.14%
一到二年	5,682,063.86	0.56%	9,912,327.77	0.86%
二到三年	2,500.00	0.00%	5,000.00	0.00%
三年以上	0.00	0.00%	50,000.00	0.00%
合计	1,018,237,229.01	100.00%	1,160,501,163.97	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 5,684,563.86 元(2018 年 12 月 31 日：9,967,327.77 元)，主要是预付材料及备件款，由于供应商结算程序未完成，该款项尚未进行最后清算。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团 2019 年末余额前五名的预付账款合计人民币 531,618,281.03 元，占预付款项年末余额合计数的 52.21%。

本集团 2018 年末余额前五名的预付账款合计人民币 406,274,623.41 元，占预付款项年末余额合计数的 35.01%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	219,029,713.58	780,686,327.78
合计	219,029,713.58	780,686,327.78

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
应收利息	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 应收股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
应收股利	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额(经重列)
关联方委托贷款	20,000,000.00	0.00
应收关联方往来款项	233,903.00	526,467,173.01
应收企业往来款	143,970,333.81	165,498,080.92
应收员工借款及备用金	10,267,710.15	5,381,281.73
应收保证金及押金	9,291,053.48	2,647,092.27
应收出口退税	4,595,139.85	43,831,440.07
其他	32,322,696.79	40,904,531.95
减：坏账准备	1,651,123.50	4,043,272.17
合计	219,029,713.58	780,686,327.78

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

项目	第一阶段					第三阶段		合计
	未来 12 个月预期信用损失（组合）		未来 12 个月内预期信用损失(单项)		小计	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)		
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2018 年 12 月 31 日	646,879,079.86		133,807,247.92			4,043,272.17	4,043,272.17	4,043,272.17
会计政策变更								
2019 年 1 月 1 日	646,879,079.86		133,807,247.92			4,043,272.17	4,043,272.17	4,043,272.17
本年(收回)/新增	-560,005,490.70	1,651,123.50			1,651,123.50			1,651,123.50
本年转回								
本年转销						4,043,272.17	4,043,272.17	4,043,272.17
转入第三阶段								

转回第一阶段								
其他								
2019年12月31日	86,873,589.16	1,651,123.50	133,807,247.92		1,651,123.50	0.00	0.00	1,651,123.50

于 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。处于第一阶段的其他应收款组合计提坏账准备分析如下：

①于 2019 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元

第一阶段	期末账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率	坏账准备	理由
应收企业往来款	61,629,219.22	0.00%	0.00	以土地为抵押，无坏账风险。
应收企业往来款	44,118,028.70	0.00%	0.00	以前年度按暂估进度多支付的工程设备款，预期对方于 2020 年退回。
应收企业往来款	24,850,000.00	0.00%	0.00	购房保证金存款，对方提取需要经过双方共同确认。无坏账风险。
其他	3,210,000.00	0.00%	0.00	对方为政府单位，无坏账风险。
合计	133,807,247.92	--	0.00	--

②于 2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
		金额	计提比例
非关联方客户组合：	--	--	--
一年以内	52,353,049.80	702,093.75	1.34%
一到两年	13,350,851.79	671,405.97	5.03%
两到三年	935,784.57	277,623.78	29.67%
关联方客户组合：	--	--	--
一年以内	20,233,903.00	0.00	0.00%
合计	86,873,589.16	1,651,123.50	1.90%

按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额(经重列)
1 年以内 (含 1 年)	72,586,952.80	704,502,181.39
1 至 2 年	99,830,071.01	69,421,918.30

2 至 3 年	45,053,813.27	201,670.00
3 至 4 年	200,000.00	98,448.00
4 至 5 年	0.00	1,044,672.67
5 年以上	3,010,000.00	9,460,709.59
合计	220,680,837.08	784,729,599.95

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提的坏账准备金额为 1,651,123.50 元(2018 年度：479,381.90 元)，无收回或转回的坏账准备金额(2018 年度：无)。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
巴西 VALE 矿山公司	应收往来款	440,691.32	重大财务困难	经审批已核销	否
山东海易国际贸易有限公司	应收往来款	363,877.64	重大财务困难	经审批已核销	否
太原重型机器厂起重煤气设备配件部	预付材料款重分类	280,702.40	账龄已过诉讼时效	经审批已核销	否
上海怡金检测技术有限公司	预付工程账款重分类	238,400.00	账龄已过诉讼时效	经审批已核销	否
广州中冶迈克机电有限公司	预付材料款重分类	224,853.00	账龄已过诉讼时效	经审批已核销	否
锡山市龙升液压气动设备厂	预付工程账款重分类	224,670.00	账龄已过诉讼时效	经审批已核销	否
黄石市汽车贸易公司	预付材料款重分类	220,765.31	账龄已过诉讼时效	经审批已核销	否
大同市矿区矿业开发中心	预付材料款重分类	200,000.00	账龄已过诉讼时效	经审批已核销	否
其他	预付材料款及工程账款重分类	1,849,312.50	账龄已过诉讼时效	经审批已核销	否
合计	--	4,043,272.17	--	--	--

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛帅潮实业有限公司	企业往来款	61,629,219.22	一至二年	27.93%	0.00
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	企业往来款	44,247,197.74	二至三年	20.05%	0.00

青岛天一集团樱珠山房地产开发有限 公司	企业往来款	24,850,000.00	一至二年	11.26%	0.00
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	关联方委托贷款	20,000,000.00	一年以内	9.06%	0.00
黄石市西塞山区住房保障局	待收回拆迁补偿款	15,500,000.00	一年以内	7.02%	0.00
合计	--	166,226,416.96	--	75.32%	0.00

于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备 期末余额
青岛钢铁房地产开发有限公司	关联方往来款	307,159,754.59	一年以内	39.14%	0.00
青岛帅潮实业有限公司	关联方往来款	109,396,149.00	一年以内	13.94%	0.00
中信泰富特钢投资有限公司	关联方往来款	100,000,000.00	一年以内	12.74%	0.00
青岛钢铁控股集团有限责任公司	企业往来款	95,504,947.01	一年以内	12.17%	0.00
中国能源建设集团江苏省电力建设第 三工程有限公司	企业往来款	44,118,028.70	一至二年	5.62%	0.00
合计	--	656,178,879.30	--	83.61%	0.00

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额(经重列)		
	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	4,111,560,380.12	21,781,596.61	4,089,778,783.51	3,219,666,719.99	39,734,431.87	3,179,932,288.12
在产品	2,506,434,423.21	216,285,397.59	2,290,149,025.62	2,058,494,471.47	209,638,396.81	1,848,856,074.66
库存商品	1,795,569,691.09	243,839,831.71	1,551,729,859.38	2,241,129,886.21	212,752,047.83	2,028,377,838.38
周转材料	44,632,228.64	0.00	44,632,228.64	33,868,352.94	4,975,493.01	28,892,859.93
合计	8,458,196,723.06	481,906,825.91	7,976,289,897.15	7,553,159,430.61	467,100,369.52	7,086,059,061.09

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额(经重列)	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	

原材料	39,734,431.87	53,994,453.57	0.00	36,319,330.95	35,627,957.88	21,781,596.61
在产品	209,638,396.81	188,542,156.48	0.00	606,133.16	181,289,022.54	216,285,397.59
库存商品	212,752,047.83	202,092,508.76	0.00	0.00	171,004,724.88	243,839,831.71
周转材料	4,975,493.01	0.00	0.00	4,975,493.01	0.00	0.00
合计	467,100,369.52	444,629,118.81	0.00	41,900,957.12	387,921,705.30	481,906,825.91

存货跌价准备计提依据情况如下：

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值对应产成品的最近销售价格减销售费用	可变现净值高于成本	相关存货已销售
在产品	成本高于可变现净值对应产成品的最近销售价格减销售费用	可变现净值高于成本	相关存货已销售
库存商品	成本高于可变现净值最近销售价格减销售费用	可变现净值高于成本	相关存货已销售
周转材料	成本高于可变现净值对应产成品的最近销售价格减销售费用	可变现净值高于成本	不适用

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
待抵扣增值税进项税	625,397,285.88	495,888,669.87
待认证增值税进项税	134,696,733.38	41,339,393.25
预交所得税	41,602,760.58	12,685.51
其他	2,325,077.51	506,641.69
合计	804,021,857.35	537,747,390.32

## 9、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
合营企业	41,615,074.66	41,474,304.39
联营企业	42,796,558.58	37,570,655.33
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
合计	84,411,633.24	79,044,959.72

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无长期股权投资减值准备(2018 年 12 月 31 日:无)。

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)(经重列)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
江阴兴澄马科托钢球有限公司	32,523,015.64			-917,945.69						31,605,069.95	
青岛斯迪尔新材料有限公司	8,951,288.75			1,058,715.96						10,010,004.71	
小计	41,474,304.39			140,770.27						41,615,074.66	
二、联营企业											
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	14,686,334.80			4,173,419.32						18,859,754.12	
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	9,847,998.97			277,643.44						10,125,642.41	
日照海恩锯业有限公司	13,036,321.56			774,840.49						13,811,162.05	
小计	37,570,655.33			5,225,903.25						42,796,558.58	
合计	79,044,959.72			5,366,673.52						84,411,633.24	

## 10、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,799,408.77	14,138,530.84		22,937,939.61
2.本期增加金额	3,051,028.51	118,249.92		3,169,278.43
（1）固定资产转入	536,860.52			536,860.52
（2）从无形资产转入		118,249.92		118,249.92
（3）其他增加	2,514,167.99			2,514,167.99

3.本期减少金额	5,139,527.04	2,567,770.37		7,707,297.41
(1) 处置				
(2) 其他减少	5,139,527.04	2,567,770.37		7,707,297.41
4.期末余额	6,710,910.24	11,689,010.39		18,399,920.63
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,319,632.85	3,972,840.21		9,292,473.06
2.本期增加金额	602,750.68	345,480.96		948,231.64
(1) 计提或摊销	458,723.88	259,768.24		718,492.12
(2) 从固定资产转入	144,026.80			144,026.80
(3) 从无形资产转入		85,712.72		85,712.72
3.本期减少金额	3,686,805.09	1,506,324.33		5,193,129.42
(1) 处置				
(2) 其他减少	3,686,805.09	1,506,324.33		5,193,129.42
4.期末余额	2,235,578.44	2,811,996.84		5,047,575.28
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,475,331.80	8,877,013.55		13,352,345.35
2.期初账面价值(经重列)	3,479,775.92	10,165,690.63		13,645,466.55

于 2019 年度，本集团改变了部分房屋建筑物及土地使用权的持有意图，由自用改为出租，该部分房屋建筑物及土地使用权的净值为 425,370.92 元。(2018 年度：4,968,295.27 元)。

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
固定资产	32,742,952,119.43	33,016,549,954.93
固定资产清理	0.00	0.00
合计	32,742,952,119.43	33,016,549,954.93

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额(经重列)	16,793,018,728.62	35,355,618,982.87	2,130,669,781.14	54,279,307,492.63
2.本期增加金额	905,192,416.28	1,838,275,780.46	148,934,211.34	2,892,402,408.08
(1) 购置	70,052,050.24	229,206,972.24	64,111,399.28	363,370,421.76
(2) 在建工程转入	588,014,490.96	1,493,347,590.38	84,346,653.98	2,165,708,735.32
(3) 非同一控制下企业合并	247,125,875.08	115,721,217.84	476,158.08	363,323,251.00
3.本期减少金额	164,584,292.64	397,022,869.45	18,881,808.83	580,488,970.92
(1) 处置或报废	139,259,798.45	375,199,201.39	18,881,808.83	533,340,808.67
(2) 转出至投资性房地产	536,860.52			536,860.52
(3) 其他	24,787,633.67	21,823,668.06		46,611,301.73
4.期末余额	17,533,626,852.26	36,796,871,893.88	2,260,722,183.65	56,591,220,929.79
二、累计折旧				
1.期初余额(经重列)	3,170,389,180.92	14,827,027,672.19	1,234,296,318.19	19,231,713,171.30
2.本期增加金额	533,584,824.86	2,061,492,046.75	223,600,504.68	2,818,677,376.29
(1) 计提	533,584,824.86	2,061,492,046.75	223,600,504.68	2,818,677,376.29
3.本期减少金额	87,648,390.40	249,551,415.48	16,268,058.20	353,467,864.08
(1) 处置或报废	63,500,233.93	249,551,415.48	16,268,058.20	329,319,707.61
(2) 转出至投资性房地产	144,026.80			144,026.80
(3) 其他	24,004,129.67			24,004,129.67
4.期末余额	3,616,325,615.38	16,638,968,303.46	1,441,628,764.67	21,696,922,683.51
三、减值准备				
1.期初余额(经重列)	493,275,319.88	1,476,598,397.68	61,170,648.84	2,031,044,366.40
2.本期增加金额		247,000,000.00		247,000,000.00
(1) 计提				
(2) 在建工程转入		247,000,000.00		247,000,000.00
3.本期减少金额	54,376,529.19	72,078,605.38	243,104.98	126,698,239.55
(1) 处置或报废	54,376,529.19	72,078,605.38	243,104.98	126,698,239.55
4.期末余额	438,898,790.69	1,651,519,792.30	60,927,543.86	2,151,346,126.85
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,478,402,446.19	18,506,383,798.12	758,165,875.12	32,742,952,119.43
2.期初账面价值(经重列)	13,129,354,227.82	19,051,992,913.00	835,202,814.11	33,016,549,954.93

本集团以非同一控制下企业合并的方式分别于 2017 年 5 月和 2018 年 5 月取得青岛特殊钢铁有限公司及靖江特殊钢有限公司的全部股权，青岛特殊钢铁有限公司靖江特殊钢有限公司在纳入本集团合并范围前分别计提固定资产减值准备人民币 2,821,286,775.31 元和人民币 424,176,157.24 元。按照企业会计准则，本集团以非同一控制下企业合并方式取得的资产应以收购日的公允价值为基础持续计量，故而本集团对非同一控制下企业合并自青岛特殊钢铁有限公司及靖江特殊钢有限公司取得的固定资产减值准备及其相应原值在本集团报表中以净额列式，本集团合并报表不体现青岛特殊钢铁有限公司及靖江特殊钢有限公司在纳入本集团前固定资产计提的减值准备及相应原值。

2019 年度和 2018 年度固定资产计提的折旧金额中计入营业成本、销售费用中、管理费用及研发费用的折旧费用分别如下：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
营业成本	2,208,076,431.42	2,153,003,438.66
销售费用	3,093,871.70	3,552,191.98
管理费用	134,870,986.66	123,254,328.78
研发费用	472,636,086.51	431,781,170.54
合计	2,818,677,376.29	2,711,591,129.96

于 2019 年 12 月 31 日，无固定资产作为长期借款的抵押物(于 2018 年 12 月 31 日，账面价值为 833,966,182.18 元(原价 1,177,933,706.00 元)的固定资产作为长期借款 328,000,000.00 元的抵押物)。

固定资产减值的主要明细如下：

于 2017 年度，某板材生产线的产能利用率及产品毛利率偏低且并无显著转好迹象，管理层认为与该产线产品生产相关的长期资产存在减值迹象。管理层根据减值测试，对该产线原值为 2,450,619,778.88 元，累计折旧为 932,459,970.78 元的固定资产计提减值准备 600,000,000.00 元。于 2019 年度经减值测试后，并无重大变化(2018 年度：无重大变化)。

于 2019 年 12 月 31 日，该生产线账面原值为 2,450,619,778.88 元，累计折旧为 1,054,026,700.88 元，减值准备余额均为 600,000,000.00 元。

管理层以该生产线作为资产组，对资产组的认定与前期分类一致。该资产组的可收回金额采用未来现金流量现值法的预测方法计算。未来现金流量现值法的主要假设如下：

预测期增长率	2.31%至 4.79%
稳定期增长率	2.19%
毛利率	从 13.50%逐渐下降至 8.75%
折现率	13.58%

管理层根据历史经验及对市场趋势的预测确定增长率及毛利率，并采用能够反映该生产线的特定风险的税前利率为折现率。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

于 2019 年 12 月 31 日，账面价值为 49,279,180.67 元(原价 71,606,490.86 元)、2018 年 12 月 31 日：账面价值：12,209,732.56 元(原价 22,119,207.41 元)的固定资产暂时闲置。分析如下：

单位：元

2019 年末项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	53,875,783.35	10,406,828.28	3,782,756.60	39,686,198.47

机器设备	17,564,278.46	3,326,405.45	4,668,220.28	9,569,652.73
电子设备	166,429.05	143,099.58	0.00	23,329.47
合计	71,606,490.86	13,876,333.31	8,450,976.88	49,279,180.67

单位：元

2018 年末项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	22,119,207.41	8,529,560.70	1,379,914.15	12,209,732.56
合计	22,119,207.41	8,529,560.70	1,379,914.15	12,209,732.56

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

于 2019 年 12 月 31 日本集团无融资租入的固定资产(2018 年 12 月 31 日：无)。

### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

2019 年 12 月 31 日	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	218,450,546.06	正在办理中

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
在建工程	3,737,245,056.58	1,727,136,939.16
工程物资	0.00	0.00
合计	3,737,245,056.58	1,727,136,939.16

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额(经重列)		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兴澄特钢 1500m3 高炉建设项目	517,552,442.03	0.00	517,552,442.03	12,995,472.90	0.00	12,995,472.90
高炉炼铁产能置换	390,775,083.08	0.00	390,775,083.08	66,272.73	0.00	66,272.73
员工宿舍楼	342,922,592.04	0.00	342,922,592.04	0.00	0.00	0.00
特冶锻造产品升级改造(一期)	236,998,741.57	0.00	236,998,741.57	13,425,359.76	0.00	13,425,359.76
棒材深加工项目	200,470,412.21	0.00	200,470,412.21	3,488,119.19	0.00	3,488,119.19
老厂二炼钢设备	173,982,615.34	150,203,257.21	23,779,358.13	173,982,615.34	150,203,257.21	23,779,358.13
烧结机烟气脱硫脱硝项目	132,510,578.33	0.00	132,510,578.33	122,641.51	0.00	122,641.51

大烧结脱硫、脱硝超低排放改造	96,614,319.25	0.00	96,614,319.25	0.00	0.00	0.00
炼钢复产项目	95,162,953.40	0.00	95,162,953.40	0.00	0.00	0.00
淘汰落后产能烧结系统升级改造项目	74,052,458.32	0.00	74,052,458.32	334,756,667.45	0.00	334,756,667.45
产品优化升级项目-型材	62,494,957.81	0.00	62,494,957.81	151,258,614.78	0.00	151,258,614.78
增加高精度减定径机组	44,745.19	0.00	44,745.19	107,841,230.98	0.00	107,841,230.98
产品优化升级项目-炼钢	0.00	0.00	0.00	299,907,613.23	0.00	299,907,613.23
空气化工在建项目	0.00	0.00	0.00	302,814,001.90	247,000,000.00	55,814,001.90
其他	1,599,438,355.66	35,571,940.44	1,563,866,415.22	759,949,912.04	36,268,325.44	723,681,586.60
合计	3,923,020,254.23	185,775,197.65	3,737,245,056.58	2,160,608,521.81	433,471,582.65	1,727,136,939.16

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

工程名称	预算数	2018 年 12 月 31 日 (经重列)	本期增加	本年转入固定资产	本年转入无形资产	其他减少	2019 年 12 月 31 日	工程投入占预算的比	工程进度	借款费用资本化累计金额	其中：本年借款费用资本化金额	本年借款费用资本化率	资金来源
兴澄特钢 1500m <sup>3</sup> 高炉建设项目	800,000,000.00	12,995,472.90	504,556,969.13				517,552,442.03	64.69%	64.69%	9,680,256.81	9,399,618.73	4.23%	借款
高炉炼铁产能置换	750,000,000.00	66,272.73	390,708,810.35				390,775,083.08	52.10%	52.10%				自筹
员工宿舍楼	376,926,700.00		342,922,592.04				342,922,592.04	90.98%	90.98%				自筹
特冶锻造产品升级改造(一期)	735,000,000.00	13,425,359.76	223,573,381.81				236,998,741.57	32.24%	32.24%	7,212,867.47	6,481,009.76	2.90%	借款

棒材深加工项目	380,000,000.00	3,488,119.19	196,982,293.02				200,470,412.21	52.76%	52.76%	3,080,216.11	3,068,707.07	4.26%	借款
老厂二炼钢设备	234,482,615.34	173,982,615.34					173,982,615.34	74.20%	74.20%				自筹
烧结机烟气脱硫脱硝项目	150,260,000.00	122,641.51	132,387,936.82				132,510,578.33	88.19%	88.19%	1,906,178.33	1,906,178.33	4.25%	借款
大烧脱硫脱硝超低排放改造	120,000,000.00		96,614,319.25				96,614,319.25	80.51%	80.51%	1,906,238.76	1,906,238.76	4.21%	借款
炼钢复产项目	120,000,000.00		95,162,953.40				95,162,953.40	60.46%	60.46%				自筹
淘汰落后产能烧结系统	660,000,000.00	334,756,667.45	247,167,500.97	507,871,710.10			74,052,458.32	88.17%	88.17%	22,666,158.19	18,858,447.98	4.18%	借款

升级改造项目													
产品优化升级项目-型材	221,400,000.00	151,258,614.78	18,835,508.36	107,599,165.33			62,494,957.81	76.83%	76.83%	2,229,665.77	2,229,665.77	4.25%	借款
增加高精度减定径机组	110,000,000.00	107,841,230.98	2,010,726.42	109,807,212.21			44,745.19	99.87%	99.87%	389,908.65	389,908.65	4.20%	借款
产品优化升级项目-炼钢	504,310,000.00	299,907,613.23	209,140,589.59	509,048,202.82				100.00%	100.00%	5,418,119.62	5,418,119.62	4.25%	借款
空气化工在建项目	302,814,001.90	302,814,001.90		302,814,001.90				100.00%	100.00%				
其他	--	759,949,912.04	1,520,963,349.61	628,568,442.96	51,881,210.11	1,025,252.92	1,599,438,355.66	--	--	29,708,362.13	12,420,427.45	--	借款/自筹
合计	--	2,160,608,521.81	3,981,026,930.77	2,165,708,735.32	51,881,210.11	1,025,252.92	3,923,020,254.23	--	--	84,197,971.84	62,078,322.12	--	--

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日(经重列)	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
老厂二炼钢项目	150,203,257.21	0.00	0.00	150,203,257.21
空气化工在建项目	247,000,000.00	0.00	247,000,000.00	0.00
其他	36,268,325.44	0.00	696,385.00	35,571,940.44
合计	433,471,582.65	0.00	247,696,385.00	185,775,197.65

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额(经重列)	4,544,086,957.45			56,286,042.21	4,600,372,999.66
2.本期增加金额	284,480,690.61			1,003,806.11	285,484,496.72
(1) 购置	177,340,037.61				177,340,037.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	56,263,249.00				56,263,249.00
(4) 在建工程转入	50,877,404.00			1,003,806.11	51,881,210.11
3.本期减少金额	7,403,301.77				7,403,301.77
(1) 处置	7,285,051.85				7,285,051.85
(2) 转入投资性房地产	118,249.92				118,249.92
4.期末余额	4,821,164,346.29			57,289,848.32	4,878,454,194.61
二、累计摊销					
1.期初余额(经重列)	323,475,223.70			29,012,826.34	352,488,050.04
2.本期增加金额	109,657,590.28			8,409,339.15	118,066,929.43
(1) 计提	109,657,590.28			8,409,339.15	118,066,929.43
3.本期减少金额	1,639,840.24				1,639,840.24
(1) 处置	1,554,127.52				1,554,127.52
(2) 转入投资性房地产	85,712.72				85,712.72
4.期末余额	431,492,973.74			37,422,165.49	468,915,139.23
三、减值准备					
1.期初余额(经重列)					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,389,671,372.55			19,867,682.83	4,409,539,055.38
2.期初账面价值(经重列)	4,220,611,733.75			27,273,215.87	4,247,884,949.62

2019 年度无形资产的摊销金额为 118,066,929.43 元(2018 年度: 128,318,703.08 元)。

于 2019 年 12 月 31 日, 无土地使用权作为长期借款的抵押物(2018 年 12 月 31 日: 账面价值 45,689,458.90 元(原价 50,543,964.00 元))土地使用权作为 328,000,000.00 元的长期借款的抵押物)。

于 2019 年 12 月 31 日, 无土地使用权未取得不动产证(2018 年 12 月 31 日: 无)。

2019 年度本集团的研究开发支出全部于当期计入损益, 无确认为无形资产的研究开发支出(2018 年度: 无)。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额(经重列)	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	18,331,368.65					18,331,368.65
合计	18,331,368.65					18,331,368.65

### (2) 商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额(经重列)	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
湖北新冶钢汽车零部件有限公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

### (3) 其他说明

湖北新冶钢汽车零部件有限公司只有一个汽车零部件生产与销售资产组, 本集团将商誉全部分摊至该汽车零部件生产与销售资产组。

在进行商誉减值测试时, 本集团将相关资产组(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较, 如果可收回金额低于账面价值, 相关差额计入当期损益。本集团的商誉分摊于 2019 年度未发生变化(2018 年度: 无)。

资产组的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算, 之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计, 采用现金流量预测方法计算。

项目	汽车零部件生产与销售资产组	
	2019 年度	2018 年度
预测期增长率	20.56%	23.40%
稳定期增长率	2.46%	2.46%
毛利率	18.17%	18.17%

折现率	11.00%	11.00%
-----	--------	--------

### 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额(经重列)	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
堆场及临江建筑物改良支出	109,269,352.20	57,406,488.51	3,652,234.82	0.00	163,023,605.89
合计	109,269,352.20	57,406,488.51	3,652,234.82	0.00	163,023,605.89

### 16、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额(经重列)	
	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
固定资产减值准备	4,189,991,535.51	982,483,695.72	4,958,029,423.69	1,143,651,867.11
可抵扣亏损	662,775,515.83	165,693,878.96	1,339,223,709.64	334,754,273.58
递延收益	686,260,815.79	141,888,216.00	223,749,256.02	42,808,391.78
预提费用	695,243,006.94	116,128,643.08	157,991,592.60	25,489,300.51
存货跌价准备	481,906,825.91	89,196,767.39	467,100,369.52	83,580,363.43
在建工程减值准备	43,725,538.67	6,635,912.70	289,954,719.73	68,193,207.96
其他	337,057,902.58	71,885,358.82	222,067,328.28	42,747,758.04
合计	7,096,961,141.23	1,573,912,472.67	7,658,116,399.48	1,741,225,162.41
其中：预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		339,638,014.69		230,044,202.50
预计于 1 年后转回的金额		1,234,274,457.98		1,511,180,959.91

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额(经重列)	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一下控制企业合并的资产评估增值	1,165,480,507.05	291,370,126.77	1,150,617,595.31	287,654,398.83
就 500 万以下资产加计扣除确认递延所得税负债	41,384,066.54	6,207,609.98	0.00	0.00
合计	1,206,864,573.59	297,577,736.75	1,150,617,595.31	287,654,398.83
其中：预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		10,525,334.27		7,117,222.24

预计于 1 年后转回的金额		287,052,402.48		280,537,176.59
---------------	--	----------------	--	----------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	1,573,912,472.67	0.00	1,741,225,162.41
递延所得税负债	0.00	297,577,736.75	0.00	287,654,398.83

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
可抵扣暂时性差异	1,454,980,357.82	1,900,957,495.94
可抵扣亏损	486,658,831.03	615,753,646.24
合计	1,941,639,188.85	2,516,711,142.18

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损之到期日分布

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
2019 年	0.00	45,939,381.99
2020 年	53,470,405.93	55,014,282.00
2021 年	28,747,994.90	31,444,289.00
2022 年	272,007,524.01	290,446,061.60
2023 年	92,020,687.57	192,909,631.65
2024 年	40,412,218.62	0.00
合计	486,658,831.03	615,753,646.24

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	260,443,240.27	78,208,189.83
预付土地租赁款	60,630,414.46	62,059,815.22

环保拆迁预付款	59,810,000.00	100,000,000.00
预付房款	0.00	287,240,586.00
预付新员工宿舍楼款	0.00	60,000,000.00
其他	51,784,393.15	36,767,239.94
减：减值准备	44,422,777.25	44,422,777.25
合计	388,245,270.63	579,853,053.74

## 18、资产减值及损失准备

单位：元

项目	2018年 12月31日	会计政策 变更	2019年 1月1日	本年计提	本年减少		其他	2019年 12月31日
					转回	转销		
应收账款 坏账准备	11,785,020.56	-5,760,262. 53	6,024,758.03	36,203,347. 26	233,785.41			41,994,319.88
其中： 一组合 计提坏 账准备	11,785,020.56	-5,760,262. 53	6,024,758.03	36,203,347. 26	233,785.41			41,994,319.88
预付账款 坏账准备	58,212.91		58,212.91			58,212.91		0.00
其他	4,043,272.17		4,043,272.17	1,651,123.5 0		4,043,272.1 7		1,651,123.50

应收款坏账准备								
小计	15,886,505.64	-5,760,262.53	10,126,243.11	37,854,470.76	233,785.41	4,101,485.08		43,645,443.38
存货跌价准备	467,100,369.52		467,100,369.52	444,629,118.81	41,900,957.12	387,921,705.30		481,906,825.91
固定资产减值准备	2,031,044,366.40		2,031,044,366.40			126,698,239.55	247,000,000.00	2,151,346,126.85
在建工程减值准备	433,471,582.65		433,471,582.65			696,385.00	-247,000,000.00	185,775,197.65
其他非流动资产减值准备	44,422,777.25		44,422,777.25			-		44,422,777.25

小计	2,976,039,095.82		2,976,039,095.82	444,629,118.81	41,900,957.12	515,316,329.85		2,863,450,927.66
合计	2,991,925,601.46	-5,760,262.53	2,986,165,338.93	482,483,589.57	42,134,742.53	519,417,814.93		2,907,096,371.04

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
保证借款本金	0.00	2,000,000,000.00
信用借款本金	2,563,943,500.00	3,876,236,500.00
信用借款利息	2,364,310.53	0.00
合计	2,566,307,810.53	5,876,236,500.00

2018年12月31日，银行保证借款2,000,000,000元系由泰富投资提供保证。

于2019年12月31日短期借款的加权平均年利率分别为3.65%(2018年12月31日：4.14%)。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额(经重列)
银行承兑汇票	6,359,141,234.88	2,583,150,139.49
商业承兑汇票	325,528,907.73	277,359,150.00
合计	6,684,670,142.61	2,860,509,289.49

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
应付原料采购款	13,050,885,184.20	9,203,675,246.10
应付备品备件款	623,199,857.90	916,572,030.17
应付修理费	385,665,341.00	265,336,874.85
应付运输费	252,013,625.89	163,423,739.51
应付水电费	223,755,502.22	185,337,439.63
其他	262,821,970.45	286,979,668.25

合计	14,798,341,481.66	11,021,324,998.51
----	-------------------	-------------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付原料采购款	169,873,015.44	由于供应商结算程序未完成，该款项尚未最后清算
合计	169,873,015.44	--

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 169,873,015.44 元(2018 年 12 月 31 日：125,445,045.21 元)，主要为应付原料采购款，由于供应商结算程序未完成，该款项尚未进行最后清算。

22、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
预收货款	2,771,729,539.55	2,083,493,091.16
合计	2,771,729,539.55	2,083,493,091.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	45,395,797.13	鉴于货物尚未发出，该款项尚未结清。
合计	45,395,797.13	--

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为 45,395,797.13 元(2018 年 12 月 31 日：19,860,347.62 元)，主要为钢材产品的预收款，第三方尚未要求发货，因此该款项未结清。

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额(经重列)	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	824,683,092.12	3,977,654,213.54	3,638,830,053.70	1,163,507,251.96
二、离职后福利-设定提存计划	128,076,310.28	460,215,711.21	453,780,351.79	134,511,669.70

合计	952,759,402.40	4,437,869,924.75	4,092,610,405.49	1,298,018,921.66
----	----------------	------------------	------------------	------------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额(经重列)	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	686,196,910.95	2,985,025,003.07	2,674,297,940.29	996,923,973.73
2、职工福利费	130,107.99	256,575,093.42	255,957,592.87	747,608.54
3、社会保险费	116,266,415.46	236,396,786.35	216,946,339.07	135,716,862.74
其中：医疗保险费	101,941,784.63	211,629,521.73	190,497,373.65	123,073,932.71
工伤保险费	8,525,361.11	14,571,641.11	15,404,937.28	7,692,064.94
生育保险费	5,799,269.72	10,195,623.51	11,044,028.14	4,950,865.09
4、住房公积金	11,166,450.83	204,175,826.85	204,476,186.75	10,866,090.93
5、工会经费和职工教育经费	10,423,206.90	62,561,237.14	54,331,728.02	18,652,716.02
6、其他	499,999.99	232,920,266.71	232,820,266.70	600,000.00
合计	824,683,092.12	3,977,654,213.54	3,638,830,053.70	1,163,507,251.96

2019 年度，本集团未提供非货币性福利给职工。

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额(经重列)	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	122,472,168.38	306,977,237.85	320,170,425.39	109,278,980.84
2、失业保险费	3,445,373.58	8,246,990.89	8,683,488.97	3,008,875.50
3、企业年金	2,158,768.32	144,991,482.47	124,926,437.43	22,223,813.36
合计	128,076,310.28	460,215,711.21	453,780,351.79	134,511,669.70

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
应交企业所得税	320,212,540.46	511,533,846.82
未交增值税	74,970,949.68	242,111,888.27
应交环境保护税	49,972,844.99	56,234,484.71
应交土地使用税	24,278,115.95	31,353,660.40
应交印花税	23,723,885.20	5,147,482.91
应交房产税	19,999,993.98	17,738,975.54

应交个人所得税	12,052,226.68	8,812,540.66
应交城市维护建设税	11,317,110.49	11,811,295.29
应交教育费附加	5,200,622.88	6,776,334.46
应交地方教育费附加	3,321,249.58	2,280,246.47
其他	17,721,601.25	10,737,767.24
合计	562,771,141.14	904,538,522.77

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
应付利息	45,106,004.93	71,678,176.58
应付股利	3,423,711,564.42	6,816,123,708.51
其他应付款	5,605,599,199.41	6,475,070,972.33
合计	9,074,416,768.76	13,362,872,857.42

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
应付关联方利息	23,929,527.75	24,946,461.08
其他	21,176,477.18	46,731,715.50
合计	45,106,004.93	71,678,176.58

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
普通股股利	3,423,711,564.42	6,816,123,708.51
合计	3,423,711,564.42	6,816,123,708.51

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
----	------	-----------

应付关联方往来款项	1,712,525,561.45	2,664,173,088.99
预提费用	1,736,330,961.58	1,771,112,597.04
应付工程设备款	1,491,014,839.17	1,323,722,720.25
应付保证金款项	371,374,828.58	273,574,075.73
应付企业往来款	55,785,000.00	55,785,000.00
应付职工代垫款项	29,470,425.10	22,253,521.21
应付专利费	11,895,643.62	11,895,643.62
其他	197,201,939.91	352,554,325.49
合计	5,605,599,199.41	6,475,070,972.33

#### (4) 其他说明

于 2019 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 3,663,839,032.52 元，主要为应付股利和保证金。

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 162,357,921.63 元，主要为尚未结算的工程款和保证金。

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
一年内到期的长期借款本金	100,000,000.00	174,000,000.00
一年内到期的长期借款利息	9,662,699.27	0.00
合计	109,662,699.27	174,000,000.00

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
质押借款本金(i)	0.00	328,000,000.00
信用借款本金	8,485,000,000.00	7,815,000,000.00
信用借款利息	9,662,699.27	0.00
减：一年内到期的长期借款-信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
减：一年内到期的长期借款-抵押借款	0.00	74,000,000.00
减：信用借款利息	9,662,699.27	0.00
合计	8,385,000,000.00	7,969,000,000.00

(i)于 2018 年 12 月 31 日，银行抵押借款 328,000,000.00 元系由本集团账面价值为 833,966,182.18 元(原价

1,177,933,706.00 元)的固定资产)以及 159,620.00 平方米账面价值 45,689,458.90 元(原价 50,543,964.00 元)的土地使用权)作为抵押物。利息每 3 月支付一次, 本金应于 2022 年 5 月 20 日偿还, 已经于 2019 年 12 月 31 日前偿还借款并解除抵押。

于 2019 年 12 月 31 日, 信用借款 5,915,000,000.00 元系由关联方中信财务公司提供的信用借款(2018 年 12 月 31 日: 7,015,000,000.00)。

2019 年 12 月 31 日长期借款的加权平均年利率为 4.50%。(2018 年 12 月 31 日: 4.36%)。

## 28、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
应付工程款保证金	0.00	260,040,844.26
专项应付款	0.00	3,841,496.46
合计	0.00	263,882,340.72

## 29、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期初余额(经重列)	本期增加	本期减少	期末余额
产品质量保证	35,959,960.20	7,170,330.65	28,252,825.40	14,877,465.45
未决诉讼	11,754,013.44	0.00	4,597,872.33	7,156,141.11
其他	14,363,269.64	0.00	10,613,269.58	3,750,000.06
合计	62,077,243.28	7,170,330.65	43,463,967.31	25,783,606.62

## 30、递延收益

单位: 元

项目	期初余额(经重列)	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	517,309,750.28	233,955,268.05	17,114,539.22	734,150,479.11
合计	517,309,750.28	233,955,268.05	17,114,539.22	734,150,479.11

政府补助的形成原因为支持锻钢改造项目和山南铁路项目、烧结机超低排放改造项目、及本年新增若干项目政府补助用于支持项目的实施。

涉及政府补助的项目:

单位: 元

项目	期初余额 (经重列)	本期新增补助 金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其 他收益金额	本期冲 减成本 费用金 额	其 他 变 动	期末余额	与资产相 关/ 与收益相 关
锻钢改造项目	54,900,000.00	2,000,000.00					56,900,000.00	与资产相 关
产业扶持基金		55,075,600.00		459,000.00			54,616,600.00	与资产相 关
环保搬迁项目	47,416,875.00			2,722,500.00			44,694,375.00	与资产相 关
山南铁路项目	44,000,000.00						44,000,000.00	与资产相 关
烧结机超低排放改造项目		38,560,000.00					38,560,000.00	与资产相 关
高铁用齿轮钢关键核心技术研发及应用	35,430,000.00	1,452,000.00					36,882,000.00	与资产相 关
技术改造支出	33,900,000.00						33,900,000.00	与资产相 关
土地购置款返还	33,044,327.98			732,961.12			32,311,366.86	与资产相 关
高强度无缝钢管热处理生产线项目		30,690,000.00		682,000.00			30,008,000.00	与资产相 关
高炉项目补贴	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相 关
工业强基项目拨款锻钢		26,580,000.00					26,580,000.00	与资产相 关
特殊品质高级无缝管改造工程项目补贴	25,777,777.80			2,666,666.66			23,111,111.14	与资产相 关
中棒线项目	25,000,000.00			2,000,000.00			23,000,000.00	与资产相 关
山南铁路项目土地补偿金	20,122,256.00	1,161,944.00					21,284,200.00	与资产相 关
其他	167,718,513.50	78,435,724.05		7,851,411.44			238,302,826.11	与资产相 关
合计	517,309,750.28	233,955,268.05		17,114,539.22			734,150,479.11	与资产相 关

本集团当年计入损益或冲减相关成本的政府补助的明细如下：

单位：元

政府补助项目	种类	本年计入损益或冲减相关成本的金额	本年计入损益或冲减相关成本的列报项目
环保搬迁项目	与资产相关	2,722,500.00	其他收益
特殊品质高级无缝管改造工程项目补贴	与资产相关	2,666,666.66	其他收益
中棒线项目	与资产相关	2,000,000.00	其他收益
土地购置款返还	与资产相关	732,961.12	其他收益
高强度无缝钢管热处理生产线项目	与资产相关	682,000.00	其他收益
产业扶持基金	与资产相关	459,000.00	其他收益
其他	与资产相关	7,851,411.44	其他收益
合计	与资产相关	17,114,539.22	其他收益

### 31、股本

单位：元

项目	2018年12月31日	本次变动增减(+、-)					2019年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	449,408,480.00	2,519,499,422.00				2,519,499,422.00	2,968,907,902.00

单位：元

项目	2017年12月31日	本次变动增减(+、-)					2018年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	449,408,480.00						449,408,480.00

本公司首次公开募集前的注册资本为普通股 20,922.8 万股，每股面值人民币 1 元，共计人民币 20,922.8 万元。本公司于 1997 年 3 月向境内投资者发行了 7,000 万股普通股，并在深圳证券交易所挂牌上市交易。发行后经过数次的分股和配股后，总股本增至 44,940.848 万股。

本公司于 2019 年 9 月向境内投资者发行了 251,949.9 万股人民币普通股，发行完成后本公司总股本增至 296,890.8 万股。

### 32、资本公积

单位：元

项目	2018年12月31日(经重列)	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价(股本溢价)	12,651,153,883.85	0.00	1,587,273,628.42	11,063,880,255.43
其他资本公积				
-债务重组收益	145,950,185.09	0.00	0.00	145,950,185.09
-关联交易差价	74,794,126.00	0.00	0.00	74,794,126.00
其他	173.39			173.39
合计	12,871,898,368.33	0.00	1,587,273,628.42	11,284,624,739.91

单位：元

项目	2018 年 1 月 1 日(经重列)	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）	8,778,319,472.24	3,947,972,411.61	75,138,000.00	12,651,153,883.85
其他资本公积				
-债务重组收益	145,950,185.09	0.00	0.00	145,950,185.09
-关联交易差价	74,794,126.00	0.00	0.00	74,794,126.00
其他	173.39			173.39
合计	8,999,063,956.72	3,947,972,411.61	75,138,000.00	12,871,898,368.33

由于本年发生同一控制下企业合并，2018 年 1 月 1 日及 2018 年 12 月 31 日股本溢价的金额已经重述。

### 33、专项储备

单位：元

项目	期初余额(经重列)	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	30,822,652.73	219,602,274.86	173,925,774.33	76,499,153.26
合计	30,822,652.73	219,602,274.86	173,925,774.33	76,499,153.26

### 34、盈余公积

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日(经重列)	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
法定盈余公积	226,114,429.32	364,498,088.85	0.00	590,612,518.17
合计	226,114,429.32	364,498,088.85	0.00	590,612,518.17

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日(经重列)	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
法定盈余公积	226,114,429.32	0.00	0.00	226,114,429.32
合计	226,114,429.32	0.00	0.00	226,114,429.32

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2019 年按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 364,498,088.85 元。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期(经重列)
调整前上期末未分配利润	5,656,279,987.06	2,867,125,060.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	5,760,262.53	6,421,087,555.75
调整后期初未分配利润	5,662,040,249.59	9,288,212,616.42

加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,386,471,750.59	3,580,278,569.16
减：提取法定盈余公积	364,498,088.85	0.00
应付普通股股利	359,526,784.00	7,212,211,198.52
期末未分配利润	10,324,487,127.33	5,656,279,987.06

本年由于同一控制下企业合并调整 2018 年初未分配利润 6,045,731,605.79 元。

于 2019 年 1 月 1 日，由于首次执行新金融工具准则调整 2019 年年初未分配利润 5,760,262.53 元。

根据 2019 年 2 月 26 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 8.00 元，按已发行股份 449,408,480 计算，拟派发现金股利共计 359,526,784.00 元，上述提议于 2019 年 4 月 19 日经股东大会批准。

2019 年 12 月 31 日，本集团未分配利润中包含的子公司已计提的盈余公积余额 1,861,419,069.07 元(2018 年 12 月 31 日：1,354,608,263.65 元)。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度(经重列)	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,285,358,169.49	49,951,831,576.69	60,665,607,616.17	50,036,530,115.78
其他业务	11,334,511,173.54	9,592,697,636.35	11,524,060,610.75	10,411,059,481.71
合计	72,619,869,343.03	59,544,529,213.04	72,189,668,226.92	60,447,589,597.49

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

主营业务项目	2019 年度		2018 年度(经重列)	
	收入	成本	收入	成本
合金钢棒材	32,694,119,487.92	26,298,395,656.83	34,368,221,654.08	27,437,861,554.52
合金钢线材	11,244,618,752.67	9,242,177,189.15	11,705,680,561.62	10,308,799,435.21
特种钢板	9,417,899,105.55	8,005,647,823.43	8,146,624,733.93	7,114,983,050.73
特种无缝钢管	7,928,720,823.35	6,405,610,907.28	6,445,080,666.54	5,174,886,075.32
合计	61,285,358,169.49	49,951,831,576.69	60,665,607,616.17	50,036,530,115.78

单位：元

其他业务项目	2019 年度		2018 年度(经重列)	
	收入	成本	收入	成本
副产品及原料	10,678,772,053.48	9,251,725,045.16	10,835,461,692.00	9,987,947,115.92
劳务收入	119,861,081.83	108,105,334.09	118,428,388.27	101,327,880.38
动力	22,951,558.47	22,640,494.04	51,708,130.24	48,260,676.35
其他	512,926,479.76	210,226,763.06	518,462,400.24	273,523,809.06

合计	11,334,511,173.54	9,592,697,636.35	11,524,060,610.75	10,411,059,481.71
----	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

### 37、税金及附加

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
城市维护建设税	141,781,174.21	141,031,075.75
土地使用税	99,094,269.49	97,849,758.72
房产税	88,532,153.09	64,702,988.26
印花税	65,649,761.39	52,397,240.35
教育费附加	61,292,205.67	66,382,615.26
环境保护税	40,281,269.65	146,964,230.10
地方教育费附加	39,853,456.90	40,520,319.31
其他	16,241,010.42	5,266,494.74
合计	552,725,300.82	615,114,722.49

### 38、销售费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
职工薪酬	147,007,197.37	143,537,812.65
运输费	320,447,923.58	310,058,503.63
出口费用	128,991,719.22	114,662,074.54
业务招待费	59,923,816.65	61,029,974.14
仓储费用	50,271,313.89	50,606,954.57
劳务费	48,875,112.68	44,071,867.92
差旅费	40,781,063.95	35,943,591.75
办公费	4,827,494.58	2,693,100.00
折旧费用及摊销费用	3,093,871.70	3,552,191.98
产品质量保证	2,952,552.68	53,975,621.82
机物料消耗	819,624.29	7,842,327.43
其他	54,717,574.85	114,866,968.52
合计	862,709,265.44	942,840,988.95

### 39、管理费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
职工薪酬	852,306,201.09	769,103,463.04
折旧费用及摊销费用	231,518,554.56	222,737,857.76
中介机构服务费	83,976,052.39	57,030,447.28
修理费	73,310,733.68	57,862,884.05
劳务费	48,731,840.66	27,448,698.40
业务招待费	30,939,815.87	27,665,928.05
办公费	21,034,598.80	37,591,325.73
差旅费	20,447,012.36	18,785,748.81
保险费	18,121,445.37	19,064,750.82
租赁费	18,052,579.24	11,692,359.00
绿化费	15,537,065.90	17,161,175.36
形象宣传费	15,082,444.35	24,542,285.13
保安费	12,893,045.61	11,258,212.12
其他	3,990,005.06	181,732,065.80
合计	1,445,941,394.94	1,483,677,201.35

#### 40、研发费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
职工薪酬	498,805,912.51	323,988,216.21
物资耗用	1,683,310,587.39	1,701,063,706.30
折旧费用与长期待摊费用	472,636,086.51	431,781,170.54
其他	131,009,400.69	141,496,111.96
合计	2,785,761,987.10	2,598,329,205.01

#### 41、财务费用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
利息支出	737,430,990.40	732,058,062.31
减：资本化利息	62,078,322.12	13,896,050.92
利息费用	675,352,668.28	718,162,011.39
利息收入	-181,915,288.93	-123,359,101.06
汇兑损失	-23,148,640.81	15,422,631.53

其他	15,037,495.69	16,779,370.28
合计	485,326,234.23	627,004,912.14

## 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	2019 年度	与资产相关/与收益相关
废旧资源回收奖励	42,926,977.00	与收益相关
节能减排专项补贴	11,820,741.47	与收益相关
产量达标奖励	7,200,000.00	与收益相关
先进制造业奖励	4,235,000.00	与收益相关
税费返还	3,511,267.52	与收益相关
科技创新专利资助专项资金	3,408,000.00	与收益相关
商务发展专项资金	1,526,300.00	与收益相关
信息化产业转型资金	1,400,000.00	与收益相关
其他	8,537,523.66	与收益相关
环保搬迁项目	2,722,500.00	与资产相关
特殊品质高级无缝管改造工程项目补贴	2,666,666.66	与资产相关
中棒线项目	2,000,000.00	与资产相关
其他	9,725,372.56	与资产相关
合计	101,680,348.87	--

单位：元

产生其他收益的来源	2018 年度(经重列)	与资产相关/与收益相关
节能减排专项补贴	37,713,408.00	与收益相关
税费返还	7,418,910.00	与收益相关
先进制造业奖励	3,569,000.00	与收益相关
废旧资源回收奖励	3,496,583.51	与收益相关
技术中心改造专项资金补助	3,000,000.00	与收益相关
外贸补贴	1,253,050.00	与收益相关
信保省补贴	1,134,000.00	与收益相关
其他	7,652,456.23	与收益相关
环保搬迁项目	2,722,500.00	与资产相关
特殊品质高级无缝管改造工程项目补贴	2,666,666.66	与资产相关
中棒线项目	2,000,000.00	与资产相关
其他	8,078,087.30	与资产相关

合计	80,704,661.70	--
----	---------------	----

#### 43、投资收益

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
权益法核算的长期股权投资收益	5,366,673.52	17,640,496.61
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	13,232,614.34
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	37,490,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	155,101.03	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	30,044,176.37	0.00
应收款项贴现损失(i)	-144,994,893.26	0.00
其他	0.00	4,186,896.61
合计	-109,428,942.34	72,550,007.56

(i)本集团对部分应收款项进行了贴现并已终止确认，当期计入投资收益的贴现息为 144,994,893.26 元。

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	2019 年度	2018 年度(经重列)
持有江苏银行股票	0.00	-24,264.45
合计	0.00	-24,264.45

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
应收账款坏账损失	-35,969,561.85	0.00
其他应收款坏账损失	-1,651,123.50	0.00
合计	-37,620,685.35	0.00

#### 46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
一、坏账损失	0.00	9,848,677.96

二、存货跌价损失	-402,728,161.69	-311,773,434.17
三、固定资产减值损失	0.00	-403,197,152.64
四、在建工程减值损失	0.00	-1,467,203.96
合计	-402,728,161.69	-706,589,112.81

#### 47、资产处置损益

单位：元

资产处置损益的来源	2019 年度	2018 年度(经重列)
固定资产处置利得	4,086,834.70	106,390,928.45
固定资产处置损失	-3,493,269.18	-902,447.36
无形资产处置利得	0.00	37,011,770.79
无形资产处置损失	-2,949,316.56	0.00
其他	0.00	5,172,413.79
合计	-2,355,751.04	147,672,665.67

2019 年度资产处置损益均计入非经常性损益(2018 年度：均计入非经常性损益)。

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)	计入当期非经常性损益的金额
税费返还	72,030,000.00	0.00	72,030,000.00
厂区内违章罚款收入	26,261,390.07	17,682,510.96	26,261,390.07
无需支付的应付款项	10,619,942.24	5,212,328.41	10,619,942.24
非同一控制下企业合并	0.00	7,339,051.61	0.00
其他	36,813,242.50	21,360,800.73	36,813,242.50
合计	145,724,574.81	51,594,691.71	145,724,574.81

2019 年度营业外收入均计入非经常性损益(2018 年度：均计入非经常性损益)。

#### 49、营业外支出

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失(i)	43,561,155.49	88,588,345.70	43,561,155.49
其他	15,958,202.27	31,790,196.52	15,958,202.27
合计	59,519,357.76	120,378,542.22	59,519,357.76

2019 年度营业外支出均计入非经常性损益(2018 年度：均计入非经常性损益)。

(i)于 2019 年度,本集团报废一批原值为 300,100,711.32 元,累计折旧为 182,359,454.22 元并计提减值准备为 100,933,119.46 元的小烧结固定资产,产生报废损失 16,808,137.64 元,并且对转炉厂进行大修,替换下来一批原值为 26,870,431.41,累计折旧为 11,240,409.59 元的设备进行报废处理,产生报废损失 15,630,021.82 元。

于 2018 年度,为了适应国家环保政策要求和扩大生产需要,本集团对原值 55,511,802.25 元,累计折旧 9,785,475.64 元的老旧生产设备进行处置,产生报废损失人民币 45,726,326.61 元。

## 50、费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类,列示如下:

单位: 元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
产成品及在产品存货变动	-354,673,504.04	-1,369,280,145.74
耗用的原材料和低值易耗品等	45,419,231,780.51	47,178,666,150.39
燃料动力费	7,539,885,848.93	7,814,509,732.40
职工薪酬费用	4,437,869,924.75	3,893,983,655.71
折旧和摊销费用	2,941,115,032.66	2,845,638,007.41
修理费	1,435,326,344.03	1,756,514,506.20
加工费	1,034,561,363.81	1,121,735,008.18
劳务费	441,867,780.35	456,773,407.30
运输费	521,471,192.64	450,695,917.31
其他费用	1,222,286,096.88	1,323,200,753.64
合计	64,638,941,860.52	65,472,436,992.80

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
当期所得税费用	1,012,396,773.11	1,028,864,925.49
递延所得税费用	177,236,027.66	-433,046,587.23
合计	1,189,632,800.77	595,818,338.26

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
利润总额	6,578,627,972.96	5,000,641,706.65

按法定/适用税率计算的所得税费用(15%)	986,794,195.94	750,096,256.00
子公司适用不同税率的影响	221,944,169.13	185,664,835.31
按权益法确认的投资亏损	-458,389.10	0.00
税收优惠(加计扣除)	-39,600,712.51	-3,404,588.23
不得扣除的成本、费用和损失	21,305,773.45	11,967,939.38
使用及确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-19,199,135.20	-281,251,913.36
使用及确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	0.00	-62,537,063.20
冲回以前年度已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	18,435,094.47	0.00
总分机构税率不同对所得税费用的影响	-939,990.26	0.00
汇算清缴对所得税费用的影响	-1,126,005.61	-6,633,782.32
其他	2,477,800.46	1,916,654.68
所得税费用	1,189,632,800.77	595,818,338.26

## 52、每股收益

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
归属于本公司普通股股东的合并净利润	5,386,471,750.59	3,580,278,569.16
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,968,907,902.00	2,677,636,292.52
基本每股收益	1.81	1.34
其中：持续经营基本每股收益	1.81	1.34

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2019 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2018 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## 53、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
政府补助	318,521,077.70	239,693,008.20

利息收入	181,915,288.93	123,359,101.06
其他	97,202,625.75	117,143,898.30
合计	597,638,992.38	480,196,007.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
运输费	321,125,551.14	310,767,226.75
出口费用	128,991,719.22	114,662,074.54
业务招待费	90,863,632.52	88,695,902.19
劳务费	97,606,953.34	71,520,566.32
中介机构服务费	91,226,775.03	60,267,330.78
修理费	74,011,670.67	57,884,549.99
差旅费	61,228,076.31	54,729,340.56
办公费	52,430,392.95	64,185,959.84
仓储费用	50,271,313.89	50,582,022.23
检测费	41,581,958.18	46,846,309.04
租赁费	18,554,214.16	11,811,204.37
其他	390,663,647.65	307,173,089.17
合计	1,418,555,905.06	1,239,125,575.78

(3) 收回投资收到的现金

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
交通银行理财产品到期收回	0.00	300,000,000.00
收回委托贷款	0.00	250,000,000.00
收可供出售金融资产处置款	142,120.35	215,087,338.45
定期存款到期收回现金	250,000,000.00	0.00
合计	250,142,120.35	765,087,338.45

(4) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
收回关联方资金拆借款项	332,476,521.09	0.00

收回预付新员工宿舍楼款项	60,000,000.00	0.00
合计	392,476,521.09	0.00

### (5) 投资支付的现金

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
存入定期存款支付的现金	750,000,000.00	1,550,000,000.00
发放委托贷款支付的现金	20,000,000.00	0.00
关联方资金拆借	0.00	100,000,000.00
合计	770,000,000.00	1,650,000,000.00

### (6) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
票据贴现	3,246,729,975.00	0.00
收到资金拆借款项	1,680,000,000.00	4,970,000,000.00
收回保证金款项	32,865,926.79	1,263,499,939.90
合计	4,959,595,901.79	6,233,499,939.90

### (7) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
偿还关联方资金拆借款项	277,950,000.00	6,921,540,000.00
票据贴现利息支出	144,994,893.26	0.00
偿还融资租赁款	0.00	507,662,681.60
合计	422,944,893.26	7,429,202,681.60

## 54、现金流量补充表资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	2019 年度	2018 年度(经重列)
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,388,995,172.19	4,404,823,368.39

加：资产减值准备	402,728,161.69	706,589,112.81
信用减值准备	37,620,685.35	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,819,395,868.41	2,717,319,304.33
使用权资产折旧		
无形资产摊销	118,066,929.43	128,318,703.08
长期待摊费用摊销	3,652,234.82	0.00
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）	2,355,751.04	-147,672,665.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	43,561,155.49	88,588,345.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	24,264.45
财务费用（收益以“-”号填列）	680,389,549.87	791,927,612.61
投资损失（收益以“-”号填列）	109,428,942.34	-72,550,007.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	167,312,689.74	-478,832,511.51
递延收益摊销	216,840,728.83	158,988,346.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,923,337.92	45,835,060.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,211,006,035.10	-1,614,997,675.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,753,697,059.84	-1,923,761,556.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,890,748,027.73	857,449,981.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,926,316,139.91	5,662,049,683.74
2. 不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动：	--	--
以票据背书转让结算的商品购买款	28,269,364,893.34	38,088,932,435.97
以应付款项抵消应收账款	1,242,366,963.80	2,158,555,150.12
以票据背书转让结算的固定资产购建款	2,928,559,883.55	1,487,375,559.31
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,537,422,181.20	8,401,995,463.30
减：现金的期初余额	8,401,995,463.30	7,332,326,129.64
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	-2,864,573,282.10	1,069,669,333.66

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

### ①非同一控制下企业合并取得子公司

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	492,203,864.99	2,118,303,223.08
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00	104,633,075.38
取得子公司支付的现金净额	492,203,864.99	2,013,670,147.70

②同一控制下企业合并取得子公司

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,617,593,400.00	0.00
加：前期发生的企业合并于本年支付的现金和现金等价物	1,303,929,976.61	1,723,790,221.19
取得子公司支付的现金净额	4,921,523,376.61	1,723,790,221.19

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度(经重列)
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,172,372.16	59,172,472.16
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00	164,759,873.92
处置子公司收到的现金净额	9,172,372.16	-105,587,401.76

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额(经重列)
一、现金	5,537,422,181.20	8,401,995,463.30
其中：库存现金	27,157.17	136,361.55
可随时用于支付的银行存款	5,537,395,024.03	8,401,859,101.75
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	5,537,422,181.20	8,401,995,463.30

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,300,758,902.05	定期存款及保证金
应收票据	250,995,961.45	开具银行承兑汇票质押
合计	2,551,754,863.50	--

## 56、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	2019 年末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	--
其中：美元	53,625,660.47	7.0067	375,738,915.22
欧元	5,985,685.68	7.7686	46,500,397.77
新加坡币	42,455.53	5.1695	219,473.86
应收账款	--	--	--
其中：美元	95,828,311.76	7.0067	671,440,232.01
欧元	5,834,551.94	7.7687	45,326,883.66
其他应收款	--	--	--
其中：新加坡币	13,839.00	5.1695	71,540.71
短期借款	--	--	--
其中：美元	15,000,000.00	7.0067	105,100,500.00
欧元	5,000,000.00	7.7686	38,843,000.00
应付账款	--	--	--
其中：美元	136,228,653.54	7.0067	954,513,306.76
日元	4,580,000.00	0.0641	293,578.00
瑞士法郎	67,600.00	7.1460	483,069.60
欧元	31,485.00	7.7686	244,594.37
其他应付款	--	--	--
其中：美元	3,891,737.10	7.0067	27,268,234.34

单位：元

项目	2018 年末外币余额(经重列)	折算汇率	期末折算人民币余额(经重列)
货币资金	--	--	--
其中：美元	44,851,188.31	6.8632	307,822,675.61
欧元	2,680,764.27	7.8473	21,036,761.46
应收账款	--	--	--
其中：美元	119,425,625.27	6.8632	819,641,951.35
欧元	16,329,239.30	7.8473	128,140,439.56
短期借款	--	--	--
其中：欧元	5,000,000.00	7.8473	39,236,500.00

应付账款	--	--	--
其中：美元	74,482,032.35	6.8632	511,185,084.42
欧元	3,753,635.00	7.8473	29,455,899.94

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

适用  不适用

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	本期金额(i)	列报项目	计入当期损益的金额(ii)
与资产相关的政府补助	--	--	--
其中：产业扶持基金	55,075,600.00	递延收益	459,000.00
烧结机超低排放改造项目	38,560,000.00	递延收益	0.00
热处理生产线	30,690,000.00	递延收益	682,000.00
锻钢改造项目	2,000,000.00	递延收益	0.00
高铁用齿轮钢关键核心技术研发及应用	1,452,000.00	递延收益	0.00
其他	106,177,668.05	递延收益	5,555.56
合计	233,955,268.05	--	1,146,555.56

(i) 本期金额为本报告期新增政府补助金额。

(ii) 计入当期损益的金额为本报告期新增政府补助金额摊销计入当期损益的金额。

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 58、分部信息

由于本集团之营业收入、费用、资产及负债主要与生产和销售钢铁及其相关产品有关，本集团管理层将钢材业务作为一个整体，定期获取其财务状况，经营成果和现金流量等有关会计信息并进行评价。因此，本集团只有钢铁业务分部，从而没有编制报告分部资料。2019 年度及 2018 年度本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团位于国内的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

单位：元

对外交易收入	2019 年度	2018 年度(经重列)
中国	65,170,361,720.02	64,772,603,452.40

其他国家	7,449,507,623.01	7,417,064,774.52
合计	72,619,869,343.03	72,189,668,226.92

单位：元

非流动资产总额	2019 年度	2018 年度(经重列)
中国	41,472,688,821.91	39,712,671,084.85

## 59、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的所有者权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
资产负债率	65.18%	66.04%

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至年末被购买方的经营活动现金流量	购买日至年末被购买方的现金流量净额
浙江泰富无缝钢管有限公司	2019 年 8 月 23 日	492,203,864.99	100%	股权转让	2019 年 8 月 23 日	股权交割完成	158,896,240.57	6,632,163.49	78,610,985.58	113,820,048.21

于 2019 年 5 月 15 日，本公司披露了《第八届董事会第十五次会议决议公告》、《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整暨受让浙江格洛斯无缝钢管有限公司 100% 股权的议案》和《关于签署附条件生效的<重整投资协议书>的议案》。本公司拟提供 49,155 万元人民币重整资金参与浙江泰富无缝钢管有限公司(原名为浙江格洛斯无缝钢管有限公司，于 2019 年 9 月变更名称为浙江泰富无缝钢管有限公司，以下简称“目标公司”)的破产重整事宜。本次重整完成后，本公司将取得重整后目标公司 100% 的股权，从而取得目标公司名下的无形资产、固定资产、经营性有效的流动资产，经营性流动负债。于 2019 年 8 月 22 日，本公司向目标公司管理人累计支付重整资金价款 49,220.39 万元。于 2019 年 8 月 26 日，目标公司完成工商变更手续，本公司取得目标公司 100% 股权。由于目标公司与本公司在合并前并不受同一最终控制方控制，故该交易属于非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	金额
--现金	492,203,864.99
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--其他	
合并成本合计	492,203,864.99
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	505,075,851.45
计入当期损益金额	12,871,986.46

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
<b>资产：</b>		
应收账款	35,353,230.95	35,353,230.95
其他应收款	3,738,072.10	3,738,072.10
预付款项	3,985,527.50	3,985,527.50
存货	81,952,962.65	81,952,962.65
其他流动资产	1,427,111.83	1,427,111.83
固定资产	363,323,251.00	354,314,071.30
无形资产	56,263,249.00	21,118,200.00
<b>负债：</b>		
应付款项	3,329,730.78	3,329,730.78
预收账款	17,301,267.85	17,301,267.85
应付职工薪酬	6,905,106.29	6,905,106.29
递延所得税负债	11,038,557.18	0.00
应交税费	2,312,051.58	2,312,051.58
其他应付款	80,839.90	80,839.90
<b>净资产</b>	<b>505,075,851.45</b>	<b>471,960,179.93</b>
减：少数股东权益	0.00	0.00
<b>取得的净资产</b>	<b>505,075,851.45</b>	<b>471,960,179.93</b>

本集团采用估值技术来确定浙江泰富无缝钢管有限公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产为的评估方法及其关

键假设列示如下：

①固定资产的评估方法为重置成本法：评估资产时按评估资产的现时重置成本扣减其各项损耗价值来确定被评估资产价值的方法，其基本计算公式为评估值等于重置全价乘以综合成新率。

②于 2018 年 4 月 10 日（“破产日”），浙江省绍兴市上虞区人民法院裁定浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产，浙江格洛斯无缝钢管有限公司进入破产重整程序。自破产日至合并日期间，浙江格洛斯无缝钢管有限公司未编制经审计的财务报表，故未披露无缝钢管 2018 年 12 月 31 日的财务数据。

③无形资产主要为土地使用权，根据待估宗地的特点及土地开发状况，对于土地使用权基准地价系数修正法、市场比较法进行评估。

## 2、同一控制下企业合并

### （1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	取得比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	2019 年 1 月 1 日至合并日被合并方的收入*	2019 年 1 月 1 日至合并日被合并方的净利润*	2018 年度被合并方的收入	2018 年度被合并方的净利润	2019 年 1 月 1 日至合并日被合并方的经营活动现金流量*	2019 年 1 月 1 日至合并日被合并方现金流量净额*
兴澄特钢	86.50%	原母公司与本公司在合并前后均受中国中信集团有限公司最终控制	2019 年 8 月 31 日	股权交割完成	44,795,539,281.94	3,326,365,089.12	65,404,975,099.50	3,921,982,911.79	3,924,533,314.30	-1,563,841,641.02

根据财务报表的编制基础所述，假设本次重组交易完成后形成的股权架构于 2018 年 1 月 1 日起已存在，即本公司已向泰富投资发行股份购买兴澄特钢 76.50% 的股权，形成同一控制下的企业合并。

### （2）合并股权成本

单位：元

合并成本	比例、金额
购买比例	76.50%
发行股份的公允价值	20,499,695,888.80
购买股权成本合计	20,499,695,888.80
减：取得相对于最终控制方的净资产的账面价值	17,452,237,235.08
调整资本公积的金额	3,047,458,653.72

### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

项目	合并日	上期期末
----	-----	------

<b>资产：</b>		
货币资金	6,565,598,715.34	8,297,393,834.33
应收票据	1,146,915,666.03	4,723,873,942.22
应收账款	1,828,959,784.76	1,894,452,804.28
应收款项融资	6,483,766,582.01	0.00
预付款项	710,999,335.52	1,067,486,766.98
其他应收款	225,664,899.86	750,624,997.12
存货	7,123,662,257.85	6,210,050,049.72
其他流动资产	623,100,231.18	511,498,075.25
长期股权投资	83,846,957.01	79,044,959.72
固定资产	29,546,813,165.77	30,837,257,494.05
在建工程	3,226,878,929.89	1,592,671,062.42
无形资产	4,372,551,788.75	4,239,519,589.67
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	164,240,593.83	109,269,352.20
递延所得税资产	1,477,202,015.94	1,644,127,029.88
其他非流动资产	575,598,244.82	537,560,805.12
<b>负债：</b>		
短期借款	4,024,002,500.00	5,376,236,500.00
应付票据	3,557,400,033.67	2,741,181,064.04
应付账款	12,559,487,744.74	8,994,894,360.17
预收账款	2,099,229,538.98	1,917,502,567.15
应付职工薪酬	1,150,837,356.03	891,800,920.35
应交税费	543,385,611.05	859,473,523.62
其他应付款	9,902,313,468.44	13,141,750,622.97
一年内到期的非流动负债	37,000,000.00	174,000,000.00
长期借款	6,519,000,000.00	7,969,000,000.00
长期应付款	178,722,351.47	263,882,340.72
预计负债	37,813,063.71	58,266,099.32
递延收益	437,857,511.50	386,205,250.28
递延所得税负债	282,909,584.00	287,654,398.83
<b>净资产</b>	<b>22,844,171,773.62</b>	<b>19,451,314,484.16</b>
减：少数股东权益	30,789,766.98	28,824,826.93
<b>取得的净资产</b>	<b>22,813,382,006.64</b>	<b>19,422,489,657.23</b>

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江阴兴澄特种钢铁有限公司(i)	江苏江阴	江苏江阴	生产及加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加工、制造、安装	100.00%	--	同一控制下企业合并
青岛特殊钢铁有限公司(ii)	山东青岛	山东青岛	钢、铁冶炼，钢压延加工，炼焦，钢团，技术和货物进出口	--	100.00%	同一控制下企业合并
泰富特钢悬架（济南）有限公司 (原名济南帅潮实业有限公司)(ii)	山东济南	山东济南	弹簧扁钢制造销售	--	100.00%	同一控制下企业合并
泰富特钢悬架（成都）有限公司 (原名成都帅潮汽配有限公司)(ii)	四川成都	四川成都	弹簧扁钢制造销售	--	100.00%	同一控制下企业合并
青岛特钢国际贸易控股有限公司(ii)	山东青岛	山东青岛	货物及技术进出口	--	100.00%	同一控制下企业合并
青岛特钢销售有限公司(ii)	山东青岛	山东青岛	销售钢材制品	--	100.00%	同一控制下企业合并
青岛钢铁进出口有限公司(ii)	山东青岛	山东青岛	货物及技术进出口	--	100.00%	同一控制下企业合并
润亿丰泰国际有限公司(ii)	中国香港	中国香港	货物及技术进出口	--	100.00%	同一控制下企业合并
润亿丰泰(新加坡)有限公司(ii)	新加坡	新加坡	货物及技术进出口	--	100.00%	同一控制下企业合并
江阴泰富兴澄特种材料有限公司(ii)	江苏无锡	江苏无锡	热装铁水生产	--	100.00%	同一控制下企业合并
无锡兴澄特种材料有限公司(ii)	江苏无锡	江苏无锡	生产、加工及销售黑色金属材料	--	100.00%	同一控制下企业合并
江阴兴澄合金材料有限公司(ii)	江苏无锡	江苏无锡	研究、开发、生产新型合金材料	--	100.00%	同一控制下企业合并
江阴澄东炉料有限公司(ii)	江苏无锡	江苏无锡	废旧钢铁回收、销售等	--	100.00%	同一控制下企业合并
江阴兴澄金属制品有限公司(ii)	江苏无锡	江苏无锡	合金材料的开发与生产	--	100.00%	同一控制下企业合并
江阴兴澄储运有限公司(ii)	江苏无锡	江苏无锡	货物装卸、驳运、仓储	--	100.00%	同一控制下企业合并
江阴兴澄港务有限公司(ii)	江苏无锡	江苏无锡	港区内货物装卸、驳运、仓储	--	90.00%	同一控制下企业合并
江阴泰富兴澄工业气体有限公司(ii)	江苏无锡	江苏无锡	生产及销售工业气体	--	100.00%	同一控制下企业合并

扬州泰富特种材料有限公司(ii)	江苏扬州	江苏扬州	生产磁铁精粉高品位氧化球团等	--	100.00%	同一控制下企业合并
扬州泰富港务有限公司(ii)	江苏扬州	江苏扬州	提供码头设施服务	--	100.00%	同一控制下企业合并
铜陵泰富特种材料有限公司(ii)	安徽铜陵	安徽铜陵	焦炭、煤气、煤化工产品生产和销售及售后服务	--	100.00%	同一控制下企业合并
铜陵新亚星港务有限公司(ii)	安徽铜陵	安徽铜陵	码头建设, 铁矿粉加工及销售等	--	100.00%	同一控制下企业合并
铜陵新亚星能源有限公司(ii)	安徽铜陵	安徽铜陵	焦炉煤气发电	--	100.00%	同一控制下企业合并
中信泰富钢铁贸易有限公司 (原名中信泰富特钢有限公司)(ii)	江苏无锡	江苏无锡	特钢新产品及高新技术的研究开发, 为其他企业提供技术支持、员工培训等服务	--	100.00%	同一控制下企业合并
中信泰富特钢经贸有限公司(ii)	上海	上海	产品批发、货物及技术进出口等	--	100.00%	同一控制下企业合并
中信特种材料技术(上海)有限公司(ii)	上海	上海	技术服务、技术转让、技术咨询	--	100.00%	同一控制下企业合并
大冶特殊钢有限公司(ii)	湖北黄石	湖北黄石	高合金钢管及管件的生产、销售	--	100.00%	同一控制下企业合并
湖北中特新化能科技有限公司(ii)	湖北黄石	湖北黄石	煤气、焦炭、焦丁、焦粉、烧结矿及相关化工产品的生产及销售	--	100.00%	同一控制下企业合并
黄石中特国贸有限公司(ii)	湖北黄石	湖北黄石	投资、商品销售、住宿、餐饮	--	100.00%	同一控制下企业合并
湖北新冶钢汽车零部件有限公司(ii)	湖北黄石	湖北黄石	汽车零部件产品的生产、销售; 机械、电气设备的安装及维修	--	80.00%	同一控制下企业合并
湖北新冶钢特种材料有限公司(ii)	湖北黄石	湖北黄石	生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务	--	100.00%	同一控制下企业合并
江苏锡钢集团有限公司(ii)	江苏无锡	江苏无锡	冶炼及轧制钢材、金属压延及金属丝加工、冶金设备设计、制造、安装	--	100.00%	同一控制下企业合并
无锡西姆莱斯特种钢管有限公司(ii)	江苏无锡	江苏无锡	生产加工无缝钢管	--	100.00%	同一控制下企业合并
靖江特殊钢有限公司(ii)	江苏无锡	江苏无锡	炼钢、钢压延加工及销售; 高速重载铁路用钢制造及销售; 石油开采用油井管、电站用高压锅炉管及油、气等长距离输送用钢管制造及销售等	--	100.00%	同一控制下企业合并
富奕有限公司(ii)	中国香港	中国香港	钢铁制品贸易及商贸服务	--	100.00%	同一控制下企业合并
泰富特钢靖江港务有限公司(ii)	江苏无锡	江苏无锡	港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营; 普通货运、货运代理(代办)、货运配载;	--	100.00%	同一控制下企业合并
青岛润亿清洁能源有限公司(ii)	山东青岛	山东青岛	电力的生产与销售	--	100.00%	同一控制下企业合并
浙江泰富无缝钢管有限公司(iii)	浙江绍兴	浙江绍兴	无缝钢管制造销售	100.00%	--	非同一控制下企业合并

(i) 于 2019 年 8 月本公司以发行自身普通股为对价自泰富投资、江阴信泰投资企业(有限合伙)、江阴信富投资企业(有限合伙)、江阴扬泰投资企业(有限合伙)、江阴冶泰投资企业(有限合伙)及江阴青泰投资企业(有限合伙)处取得其合计持有的兴澄特钢 86.50% 股权，于 2019 年 11 月本公司以现金对价的方式自泰富投资处取得其持有的兴澄特钢 13.50% 的剩余股权，交易完成后母公司取得兴澄特钢 100% 的股权，兴澄特钢成为本公司的全资子公司。

(ii) 青岛特殊钢铁有限公司、泰富特钢悬架（济南）有限公司、泰富特钢悬架（成都）有限公司、青岛特钢国际贸易控股有限公司等公司均为兴澄特钢的子公司，本公司在取得兴澄特钢 100% 股权的同时间接取得了上述公司的控股权。

(iii) 2019 年 8 月 23 日，本公司通过参与破产重整受让浙江金盾压力容器有限公司所持有的浙江泰富无缝钢管有限公司(原名为浙江格洛斯无缝钢管有限公司，以下统称“无缝钢管”)的全部 100% 股权。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要合营企业和联营企业的基础信息

项目	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例	
					直接	间接
合营企业--	--	--	--	--	--	--
江阴兴澄马科托钢球有限公司(i)	江苏无锡	江苏无锡	从事锻造钢球和轧制钢球的生产、销售及进出口	否	--	50%
青岛斯迪尔新材料有限公司(ii)	山东青岛	山东青岛	冶金石灰、脱硫剂的生产、销售	否	--	35%
联营企业--	--	--	--	--	--	--
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司(iii)	江苏徐州	江苏徐州	工程机械、农业机械、通用基础零部件领域的技术研发、技术转让、技术咨询	否	--	10%
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司(iv)	湖北黄石	湖北黄石	黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料销售	否	--	40%
日照海恩锯业有限公司(v)	山东日照	山东日照	生产销售锯片、合金工具及相关机械	否	--	10%

本集团对上述股权投资均采用权益法核算。

(i)本集团对江阴兴澄马科托钢球有限公司(以下简称“马科托钢球”)的持股比例为 50%，江阴兴澄马科托钢球有限公司相关活动的决策由董事会作出，董事会决议需经由出席董事会会议的全体董事一致同意才能通过。江阴兴澄马科托钢球有限公司董事会成员共 6 名，本集团有权派出 3 名董事，故本集团拥有的表决权比例为 50%。

(ii)本集团对青岛斯迪尔新材料有限公司(以下简称“斯迪尔新材料”)的持股比例为 35%，青岛斯迪尔新材料有限公司相关活动的决策由董事会作出，董事会决议需经全体董事三分之二以上同意才能通过。青岛斯迪尔新材料有限公司董事会成员共 5 名，本集团有权派出 2 名董事，故本集团拥有的表决权比例为 40%。

(iii)本集团对江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司(以下简称“江苏汇智机械”)的持股比例为 10%，江苏汇智机械相关活动的决策由董事会作出，董事会决议需经全体董事三分之二以上同意才能通过。江苏汇智机械董事会成员共 5 名，本集团有权派出 1 名董事，故本集团拥有的表决权比例为 20%。

(iv)于 2018 年 1 月，本集团向与本集团同受最终控股公司控制的关联公司湖北新冶钢有限公司购买其持有的湖北中航冶钢特种钢销售有限公司(以下简称“中航冶钢”)40%的股权。中航冶钢相关活动的决策由董事会作出，董事会决议需经全体董事一半以上同意才能通过。中航冶钢董事会成员共 5 名，本集团有权派出 2 名董事，故本集团拥有的表决权比例为 40%，能够对中航冶钢施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

(v)于 2018 年，海易集团将其持有的日照海恩锯业有限公司 10% 的股权转让给青岛钢铁进出口有限公司，用以抵偿其欠

青岛钢铁进出口有限公司的款项。青岛钢铁进出口有限公司是对日照海恩锯业有限公司拥有 10% 以上表决权的股东，可以提议召开临时股东会并对会议内容的重要建议权，能够对日照海恩锯业有限公司施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

## (2) 不重要合营企业和联营企业的主要财务信息

合营企业	2019 年度	2018 年度
投资账面价值合计	41,615,074.66	41,474,304.39
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
净利润/(亏损) (i)	140,770.27	579,195.13
其他综合收益		
综合收益总额	140,770.27	579,195.13
合营企业	2019 年度	2018 年度
投资账面价值合计	42,796,558.58	37,570,655.33
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
净利润/(亏损) (i)	5,225,903.25	3,142,855.33
其他综合收益		
综合收益总额	5,225,903.25	3,142,855.33

(i)净利润已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

### (1) 市场风险

#### a. 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	2019年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产--	--	--	--
货币资金	375,738,915.22	46,719,871.63	422,458,786.85
应收款项	671,440,232.01	45,326,883.66	716,767,115.67
其他应收款	0.00	71,540.71	71,540.71
合计	1,047,179,147.23	92,118,296.00	1,139,297,443.23

外币金融负债--	--	--	--
短期借款	105,100,500.00	38,843,000.00	143,943,500.00
应付款项	954,513,306.76	1,021,241.97	955,534,548.73
其他应付款	27,268,234.34	0.00	27,268,234.34
合计	1,086,882,041.10	39,864,241.97	1,126,746,283.07

单位：元

项目	2018年12月31日(经重列)		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产--	--	--	--
货币资金	307,822,675.61	21,036,761.46	328,859,437.07
应收款项	819,641,951.35	128,140,439.56	947,782,390.91
合计	1,127,464,626.96	149,177,201.02	1,276,641,827.98
外币金融负债--	--	--	--
短期借款	0.00	39,236,500.00	39,236,500.00
应付款项	511,185,084.42	29,455,899.94	540,640,984.36
合计	511,185,084.42	68,692,399.94	579,877,484.36

于2019年12月31日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约5,366,362.40元(2018年12月31日：约55,942,390.78元)。

#### b.利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为8,385,000,000.00元（2018年12月31日：7,969,000,000.00元）。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2019年度本集团并无利率互换安排(2018年度：无)。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约32,678,750.00元(2018年12月31日：约30,183,750.00元)。

#### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收款项融资、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以

确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2019年12月31日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级(2018年12月31日：无)。

### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	2019年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	2,620,782,055.13				2,620,782,055.13
应付票据	6,684,670,142.61				6,684,670,142.61
应付账款	14,798,341,481.66				14,798,341,481.66
其他应付款	5,650,705,204.34				5,650,705,204.34
一年内到期的非流动负债	113,667,082.83				113,667,082.83
长期借款	334,904,289.04	8,681,871,876.03			9,016,776,165.07
<b>合计</b>	<b>30,203,070,255.61</b>	<b>8,681,871,876.03</b>			<b>38,884,942,131.64</b>

单位：元

项目	2018年12月31日(经重列)				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	5,984,880,536.62				5,984,880,536.62
应付票据	2,860,509,289.49				2,860,509,289.49
应付账款	11,021,324,998.51				11,021,324,998.51
其他应付款	6,546,749,148.91				6,546,749,148.91
一年内到期的非流动负债	180,137,303.06				180,137,303.06
长期借款	367,824,697.22	4,953,047,679.46	3,490,644,700.00		8,811,517,076.68
长期应付款	0.00	263,882,340.72			263,882,340.72
<b>合计</b>	<b>26,961,425,973.81</b>	<b>5,216,930,020.18</b>	<b>3,490,644,700.00</b>		<b>35,669,000,693.99</b>

## 十一、公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债

于2019年12月31日，持续的以公允价值计量的负债按上述三个层次列示如下：

金融资产	第一层次	第二层次	第三层次	合计
应收款项融资—	--	--	--	--
应收票据		8,886,173,431.59		8,886,173,431.59
金融资产合计		8,886,173,431.59		8,886,173,431.59

于2018年12月31日，本集团无以公允价值计量的资产和负债。

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本年度无第一层次与第二层次间的转换。

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付款项、长期借款和长期应付款等。

本集团与本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、主要股东及最终控制方基本情况

实际控制人名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	统一社会信用代码
中信集团	投资控股	中国	常振明	业务涉及银行、证券、保险、信托、基金、资产管理和期货等金融领域，以及房地产与土地成片开发、工程承包、基础设施、资源能源、机械制造、咨询服务行业等，以及在境内外拥有一批具有一定影响力的上市公司。	9110000010168558XU

第一、第二及第三大股东的基本情况如下：

控股股东	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	统一社会信用代码
泰富投资	外商合资企业	中国	俞亚鹏	投资控股	913202816079832777
新冶钢	外商投资企业	中国	俞亚鹏	主要从事生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务。	91420000757045833Q
中信投资	外商独资企业	中国	曾晨	投资控股	91310000710939450Q

主要股东及最终控制方注册资本及其变化如下：

项目	公司名称	2019年12月31日及2018年12月31日
实际控制人	中信集团	2,053.11 亿
第一大股东	泰富投资	美元 70,442.22 万元
第二大股东	新冶钢	美元 33,983 万元
第三大股东	中信投资	美元 1 亿元

主要股东及最终控制方对本公司的持股比例和表决权比例如下：

公司名称	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
中信集团	48.74%	83.84%	33.79%	58.13%
泰富投资	75.05%	75.05%	--	--
新冶钢	4.53%	4.53%	29.95%	29.95%
中信投资	4.26%	4.26%	28.18%	28.18%

## 2、子公司、合营企业和联营企业情况

子公司、合营企业和联营企业的基本情况及相关信息见财务报告第九节。

## 3、不存在控制关系的关联方的性质

公司名称	与本集团的关系
江阴信泰投资企业(有限合伙)(以下简称“信泰投资”)	本集团之少数股东
江阴冶泰投资企业(有限合伙)(以下简称“冶泰投资”)	本集团之少数股东
江阴扬泰投资企业(有限合伙)(以下简称“扬泰投资”)	本集团之少数股东
江阴青泰投资企业(有限合伙)(以下简称“青泰投资”)	本集团之少数股东
江阴信富投资企业(有限合伙)(以下简称“信富投资”)	本集团之少数股东
长越投资有限公司(以下简称“长越投资”)	与本集团同受最终控股公司控制
江阴尚康贸易有限公司(以下简称“尚康贸易”)	与本集团同受最终控股公司控制 (于 2019 年 12 月 31 日已注销)
尚康国际有限公司(以下简称“尚康国际”)	与本集团同受最终控股公司控制
湖北新冶钢有限公司(以下简称“新冶钢”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信金属股份有限公司(以下简称“中信金属”)	与本集团同受最终控股公司控制
大连中信汽车零部件有限公司(以下简称“大连零部件”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)	与本集团同受最终控股公司控制
SINO IRON PTY LTD.(以下简称“SINO IRON”)	与本集团同受最终控股公司控制
泰富资源(中国)贸易有限公司(以下简称“泰富资源”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信金属宁波能源有限公司(以下简称“宁波能源”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信泰富特钢国际贸易有限公司(以下简称“中特国贸”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信大锰(钦州)新材料有限公司(以下简称“中信大锰”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信锦州金属股份有限公司(以下简称“锦州金属”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信环境投资集团有限公司(以下简称“中信环投”)	与本集团同受最终控股公司控制
江阴利电煤炭运销有限公司(以下简称“利电煤炭”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信泰富工程技术(上海)有限公司(以下简称“泰富工程”)	与本集团同受最终控股公司控制

洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司(以下简称“洛阳正方”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信科技发展有限公司(以下简称“中信科技”)	与本集团同受最终控股公司控制
中国中信有限公司(以下简称“中国中信”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信投资管理(上海)有限公司(以下简称“中信投管”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信泰富有限公司(以下简称“中信泰富”)	与本集团同受最终控股公司控制
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司(以下简称“洛阳矿山”)	与本集团同受最终控股公司控制
盈联钢铁有限公司(以下简称“盈联钢铁”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信泰富特钢集团有限公司(以下简称“中信泰富特钢集团”)	与本集团同受最终控股公司控制
晋至控股有限公司(以下简称“晋至控股”)	与本集团同受最终控股公司控制
上海信泰置业有限公司(以下简称“信泰置业”)	与本集团同受最终控股公司控制
上海中信泰富广场有限公司(以下简称“泰富广场”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信财务有限公司(以下简称“中信财务”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)	与本集团同受最终控股公司控制
青岛钢铁房地产开发有限公司(以下简称“青钢房地产”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信重工工程技术有限责任公司(以下简称“中信重工技术”)	与本集团同受最终控股公司控制
北京《经济导刊》杂志社有限公司(以下简称“经济导刊”)	与本集团同受最终控股公司控制
上海中信泰富房地产有限公司(以下简称“上海房地产”)	与本集团同受最终控股公司控制
上海殷诚信息技术服务有限公司(以下简称“殷诚信息”)	与本集团同受最终控股公司控制
山西中信燎原机械制造有限公司(以下简称“山西燎原”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信节能技术(北京)有限公司(以下简称“中信节能”)	与本集团同受最终控股公司控制
CITIC PACIFIC MINING MANAGEMENT PTY. LTD(以下简称“泰富矿业”)	与本集团同受最终控股公司控制
江阴兴澄马科托钢球有限公司(以下简称“马科托钢球”)	本集团之合营公司
青岛斯迪尔新材料有限公司(以下简称“斯迪尔新材料”)	本集团之合营公司
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司(以下简称“中航冶钢”)	本集团之联营企业
青岛润亿清洁能源有限公司(以下简称“润亿能源”)	本集团之合营公司 (于 2018 年 12 月起变更为本公司之子公司)
中信大锰钦州矿业有限公司(以下简称“中信大锰矿业”)	与本集团同受最终控股公司控制
中信国安建工集团有限公司(以下简称“中信国安”)	与本集团同受最终控股公司控制
三门峡戴卡轮毂制造有限公司(以下简称“三门峡戴卡”)	与本集团同受最终控股公司控制
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“天津国安”)	与本集团同受最终控股公司控制
江阴利源煤炭有限公司(以下简称“利源煤炭”)	与本集团同受最终控股公司控制
中企网络通信技术有限公司(以下简称“中企网络”)	与本集团同受最终控股公司控制

#### 4、关联交易情况

##### 定价政策

本集团关联交易包括采购货物、销售货物、提供加工服务、提供咨询服务、提供装卸运输服务、购买土地、购买固定资产、购买在建工程、租赁、接受加工劳务及接受劳务等，其价格均依据关联方签定的关联交易合同。具体定价按下列原则协商确定：

- 国家有定价的，按国家定价执行；
- 国家没有定价的，按市场价格执行；
- 没有市场价格参照的，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本的 20%。

##### (1) 购销商品的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度(经重列)
新冶钢	销售钢材、钢管、燃料动力	3,218,009,477.02	6,469,595,228.74
中信金属	销售球团、铁矿石、矿粉	409,488,736.44	208,792,832.57
中航冶钢	销售棒材、钢材	230,550,859.11	208,120,020.04
马科托钢球	销售能源介质	115,684,320.87	57,634,256.91
斯迪尔新材料	销售线材、钢材	58,262,416.36	0.00
中信重工	销售板材	16,287,068.88	16,944,734.59
润亿能源	销售气体	0.00	25,807,012.20
大连零部件	销售棒材	0.00	25,433,740.44
SINO IRON	销售备件	0.00	1,289,610.47
泰富资源	销售耐磨衬板	0.00	556,925.87
合计	--	4,048,282,878.68	7,014,174,361.83

##### (2) 采购货物的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度(经重列)
SINO IRON	采购铁矿石	4,424,780,691.56	2,570,089,873.06
中特国贸	采购铁矿石	3,868,753,593.00	4,200,951,867.62
新冶钢	采购钢材、原料辅料及矿石	2,466,011,699.69	3,079,140,611.63
中信金属	采购矿料	672,038,035.23	361,748,303.99
斯迪尔新材料	采购冶金石灰	173,955,192.99	0.00
宁波能源	采购合金	153,890,331.46	149,356,611.07
中信大锰	采购合金	108,143,365.84	95,662,157.04
锦州金属	采购合金	35,068,875.65	78,949,513.08

中信重工技术	采购原料辅料	393,162.40	0.00
中信重工	采购备品备件	0.00	10,170,939.66
泰富投资	采购钢材	0.00	415,507,757.40
润亿能源	采购电力	0.00	295,943,225.11
合计	--	11,903,034,947.82	11,257,520,859.66

### (3) 提供劳务服务的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度(经重列)
新冶钢	提供加工、咨询、装卸运输服务	26,195,461.00	56,922,191.27
中航冶钢	提供咨询服务	9,026.00	0.00
马科托钢球	提供装卸运输服务	1,062,302.07	443,778.71
合计	--	27,266,789.07	57,365,969.98

### (4) 接受劳务服务的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度(经重列)
中航冶钢	接受劳务及服务	2,473,381.34	1,622,562.23
新冶钢	接受劳务及服务	336,068.36	62,500,724.37
泰富投资	接受劳务	70,069,920.44	0.00
中信环投	接受劳务	8,525,255.44	6,270,051.01
中信节能	接受劳务	2,463,500.00	0.00
中信科技	接受劳务	720,586.44	6,373.59
利电煤炭	接受劳务	0.00	937,248.64
泰富工程	接受劳务	0.00	453,504.27
洛阳正方	接受劳务	0.00	362,264.15
合计	--	84,588,712.02	72,152,728.26

### (5) 购买土地使用权的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度(经重列)
新冶钢	购买土地	11,675,116.79	0.00
泰富投资	购买土地	0.00	386,245,370.00
合计	--	11,675,116.79	386,245,370.00

(6) 采购固定资产的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度(经重列)
新冶钢	采购固定资产	73,220,218.16	857,881,514.09
泰富投资	采购固定资产	0.00	462,375,978.49
合计	--	73,220,218.16	1,320,257,492.58

(7) 购买在建工程的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度(经重列)
泰富投资	购买在建工程	0.00	5,782,499.46
合计	--	0.00	5,782,499.46

(8) 提供租赁的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度(经重列)
新冶钢	出租生产设备	0.00	8,115,654.88
合计	--	0.00	8,115,654.88

(9) 接受经营性租赁的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度(经重列)
信泰置业	租赁办公楼	2,909,528.71	2,694,131.46
合计	--	2,909,528.71	2,694,131.46

(10) 接受担保的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度(经重列)
泰富投资	接受担保	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	--	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

本公司作为被担保方：

公司名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泰富投资	500,000,000.00	2018 年 9 月 21 日	2019 年 9 月 20 日	是

泰富投资	300,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 9 月 25 日	是
泰富投资	200,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 9 月 25 日	是
泰富投资	400,000,000.00	2018 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 24 日	是
泰富投资	300,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 28 日	是
泰富投资	300,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 28 日	是

### (11) 提供担保的关联交易

单位：元

公司名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度(经重列)
青钢房地产	提供担保	0.00	59,600,000.00
合计	--	0.00	59,600,000.00

本集团作为担保方：

2018 年度，本集团为青钢房地产提供担保，金额为 59,600,000.00 元。担保起始日为 2018 年 2 月 7 日，到期日为 2021 年 1 月 22 日。2019 年度，本集团解除了对青钢房地产的担保。

### (12) 接受资金的关联交易

单位：元

公司名称	2019 年度	2018 年度(经重列)
中信财务	4,115,000,000.00	11,015,000,000.00
中信泰富	1,680,000,000.00	0.00
中国中信	0.00	3,750,000,000.00
新冶钢	0.00	500,000,000.00
中信投资	0.00	500,000,000.00
润亿能源	0.00	170,000,000.00
泰富工程	0.00	50,000,000.00
合计	5,795,000,000.00	15,985,000,000.00

### (13) 偿还资金的关联交易

单位：元

公司名称	2019 年度	2018 年度(经重列)
中信财务	5,015,000,000.00	6,000,000,000.00
中信投资	227,950,000.00	272,050,000.00
泰富工程	50,000,000.00	0.00
中信泰富	0.00	1,970,490,000.00

中国中信	0.00	3,750,000,000.00
新冶钢	0.00	500,000,000.00
中信银行	0.00	350,000,000.00
润亿能源	0.00	429,000,000.00
合计	5,292,950,000.00	13,271,540,000.00

(14) 存入/(取出)资金的关联交易

单位：元

公司名称	2019 年度	2018 年度(经重列)
中信财务—存入	20,324,519,736.58	20,140,756,929.24
中信财务—取出	-20,321,012,078.12	-21,551,642,864.00
合计	3,507,658.46	-1,410,885,934.76

(15) 提供资金的关联交易

单位：元

公司名称	2019 年度	2018 年度(经重列)
泰富投资	0.00	100,000,000.00
中航冶钢	20,000,000.00	0.00
合计	20,000,000.00	100,000,000.00

(16) 收回资金的关联交易

单位：元

公司名称	2019 年度	2018 年度(经重列)
青钢房地产	232,476,521.09	0.00
泰富投资	100,000,000.00	0.00
合计	332,476,521.09	0.00

(17) 支付股权购买款的关联交易

单位：元

公司名称	2019 年度	2018 年度(经重列)
新冶钢	1,303,929,976.61	0.00
泰富投资	3,617,593,400.00	0.00
盈联钢铁	0.00	307,517,309.50
长越投资	0.00	817,692,301.12

中信泰富特钢集团	0.00	354,699,289.00
尚康国际	0.00	204,299,140.57
晋至控股	0.00	39,582,081.00
合计	4,921,523,376.61	1,723,790,121.19

### (18) 支付利息的关联交易

单位：元

公司名称	2019 年度	2018 年度(经重列)
中信财务	304,074,998.19	144,631,811.34
泰富投资	172,985,878.90	141,554,464.42
新冶钢	53,439,243.45	5,414,701.26
尚康贸易	7,512,866.21	5,911,331.79
中信泰富	2,061,900.00	15,955,561.01
中信投管	575,668.73	6,519,661.58
泰富工程	459,166.67	1,576,875.00
中信银行	0.00	13,031,874.96
中国中信	0.00	2,854,687.50
合计	541,109,722.15	337,450,968.86

### (19) 收到银行利息的关联交易

单位：元

公司名称	2019 年度	2018 年度(经重列)
中信财务	93,637,900.40	7,154,644.47
中信银行	2,750,396.26	11,228,588.98
合计	96,388,296.66	18,383,233.45

### (20) 收到投资收益或损失的关联交易

单位：元

公司名称	2019 年度	2018 年度(经重列)
中信财务(i)	-49,693,106.42	0.00
青钢房地产	30,025,709.27	0.00
中航冶钢	18,466.98	0.00
合计	-19,648,930.17	0.00

(i) 本集团于 2019 年将面值合计人民币 2,717,907,651.60 元银行承兑汇票在中信财务进行贴现，贴现利率为 2.45% 至

3.25%，产生贴现息为人民币 49,693,106.42 元。

(21) 支付银行手续费的关联交易

单位：元

公司名称	2019 年度	2018 年度(经重列)
中信财务	376,937.13	72,095.81
中信银行	200,596.87	657,672.08
合计	577,534.00	729,767.89

5、关联方应收、应付款项余额

(1) 货币资金的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
中信财务	2,621,255,028.69	3,778,254,511.57
中信银行	451,889,795.72	229,801,104.06
合计	3,073,144,824.41	4,008,055,615.63

(2) 应收票据的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
新冶钢	280,000.00	0.00
马科托钢球	0.00	100,390,000.00
合计	280,000.00	100,390,000.00

(3) 应收账款的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
SINO IRON	1,245,100.75	1,224,700.62
中航冶钢	2,344.00	0.00
新冶钢	0.00	450,473,296.14
泰富投资	0.00	63,532,325.42
大连零部件	0.00	6,429,340.06
马科托钢球	0.00	10,356.02

合计	1,247,444.75	521,670,018.26
----	--------------	----------------

(4) 应收款项融资的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
新冶钢	465,825,074.18	0.00
中信重工	2,100,000.00	0.00
天津国安	1,000,000.00	0.00
三门峡戴卡	700,000.00	0.00
中信国安	50,000.00	0.00
合计	469,675,074.18	0.00

(5) 预付账款的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
中信金属	51,615,468.46	0.00
中信重工技术	3,312,000.00	0.00
宁波能源	844,720.00	0.00
中信重工	462,000.00	13,800.00
新冶钢	0.17	2,020,165.04
中航冶钢	0.00	3,994,413.10
洛阳矿山	0.00	120,000.00
经济导刊	0.00	720.00
合计	56,234,188.63	6,149,098.14

(6) 其他应收款的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
中航冶钢(i)	20,000,000.00	0.00
信泰置业	233,903.00	233,903.00
青钢房地产	0.00	307,159,754.59
青岛帅潮	0.00	109,396,149.00
泰富投资	0.00	100,000,000.00
上海房地产	0.00	9,172,372.16

泰富广场	0.00	300,265.70
盈联钢铁	0.00	126,821.30
新冶钢	0.00	60,742.65
马科托钢球	0.00	17,164.61
合计	20,233,903.00	526,467,173.01

(i)借出委托贷款明细如下：

单位：元

借款人	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
中航冶钢	20,000,000.00	0.00

于 2019 年 12 月 31 日，委托贷款合同信息如下：

借款人	借款银行	借款本金	年利率	借款起始日	贷款期限
中航冶钢	中信财务	20,000,000.00	3.92%	2019 年 12 月 11 日	一年

### (7) 其他非流动资产的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
青钢房地产	0.00	287,240,586.00
合计	0.00	287,240,586.00

### (8) 应付票据的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
中信财务	272,429,627.31	0.00
尚康贸易	0.00	202,320,000.00
合计	272,429,627.31	202,320,000.00

### (9) 应付账款的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
中特国贸	974,406,450.39	363,373,965.85
SINO IRON	790,443,313.18	140,097,673.10
中信大锰	12,403,367.53	4,229,891.74
锦州金属	4,467,994.76	6,665,650.13
中信重工	3,649,387.66	2,952,837.52

中信大锰矿业	1,976,451.78	0.00
中信节能	983,500.00	0.00
斯迪尔新材料	649,293.02	0.00
中航冶钢	607,216.58	6,647.52
利源煤炭	447,694.06	0.00
中信科技	434,226.00	0.00
信泰置业	258,650.20	0.00
中企网络	243,274.62	0.00
洛阳矿山	8,000.00	0.00
宁波能源	1,530.79	1,381,385.96
新冶钢	0.00	183,514,405.64
利电煤炭	0.00	1,030,973.51
中信金属	0.00	1,009,704.44
殷诚信息	0.00	226,400.00
合计	1,790,980,350.57	704,489,535.41

(10) 预收账款的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
中信金属	63,672,500.00	32,327,570.40
马科托钢球	37,850,515.49	0.00
中航冶钢	1,650,551.69	680,849.09
中信重工	648,246.15	835,851.11
山西燎原	34,001.01	34,001.01
大连零部件	12,298.33	0.00
新冶钢	0.00	28,546,106.10
合计	103,868,112.67	62,424,377.71

(11) 一年内到期的非流动负债的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
中信财务—本金	100,000,000.00	0.00
中信财务—利息	7,358,795.10	0.00
合计	107,358,795.10	0.00

(12) 其他应付款的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
长越投资(i)	2,536,581,522.84	2,588,979,891.09
中信泰富	1,682,061,900.00	0.00
泰富投资	813,385,370.20	3,603,385,370.20
新冶钢	43,200,225.80	2,347,110,202.42
尚康国际(i)	42,993,816.88	181,929,009.33
盈联钢铁	25,100,809.20	25,227,630.50
中特国贸	3,455,648.00	0.00
中信重工技术	1,233,604.25	0.00
利电煤炭	1,000,000.00	1,000,000.00
中信大锰	100,000.00	100,000.00
锦州金属	100,000.00	0.00
中信大锰矿业	100,000.00	0.00
借入委托贷款(ii)	0.00	277,950,000.00
尚康贸易	0.00	251,647,956.17
信泰投资	0.00	71,680,000.00
青岛帅潮	0.00	47,766,929.78
冶泰投资	0.00	26,240,000.00
扬泰投资	0.00	24,640,000.00
青泰投资	0.00	22,080,000.00
信富投资	0.00	15,360,000.00
洛阳矿山	0.00	7,620,000.00
中信财务	0.00	1,643,333.33
中航冶钢	0.00	20,179.31
中信节能	0.00	9,000.00
合计	5,149,312,897.17	9,494,389,502.13

(i)于 2019 年 12 月 31 日,本集团对长越投资的其他应付款余额包括应付股利 2,515,677,068.69 元及应付利息 20,904,454.15 元。本集团对尚康国际的其他应付款余额包括应付股利 40,595,143.28 元及应付利息 2,398,673.60 元。

于 2018 年 12 月 31 日,本集团对长越投资的其他应付款余额包括应付股利 2,567,508,456.26 元,应付利息 20,904,454.15 元及关联方往来款 566,980.68 元。本集团对尚康国际的其他应付款余额包括应付股利 179,530,335.73 元及应付利息 2,398,673.60 元。

(ii)借入委托贷款明细如下:

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
中信投管	0.00	227,950,000.00
泰富工程	0.00	50,000,000.00
合计	0.00	277,950,000.00

于 2019 年 12 月 31 日，无委托贷款合同。

于 2018 年 12 月 31 日，委托贷款合同信息如下：

发放人	借款银行	借款本金	年利率	借款起始日	贷款期限
中信投资	交通银行	227,950,000.00	4.13%	2018 年 5 月 30 日	一年
泰富工程	交通银行	50,000,000.00	4.35%	2018 年 4 月 3 日	一年

### (13) 短期借款的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
中信财务	100,000,000.00	0.00
合计	100,000,000.00	0.00

于 2019 年 12 月 31 日，借款余额明细：

借款银行	借款余额	借款起始日	贷款期限
中信财务	100,000,000.00	2020 年 8 月 2 日	4.13%

### (14) 长期借款的关联方余额

单位：元

公司名称	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
中信财务	5,915,000,000.00	7,015,000,000.00
合计	5,915,000,000.00	7,015,000,000.00

于 2019 年 12 月 31 日，借款余额明细：

借款银行	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率
中信财务	100,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	3.92%
中信财务	1,100,000,000.00	2019 年 12 月 2 日	2021 年 12 月 2 日	3.92%
中信财务	500,000,000.00	2018 年 8 月 1 日	2021 年 8 月 1 日	4.75%
中信财务	2,000,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2021 年 11 月 13 日	4.75%
中信财务	500,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	3.92%
中信财务	500,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	3.92%
中信财务	400,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	3.92%
中信财务	500,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	4.50%

中信财务	250,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	4.50%
中信财务	65,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	4.28%

于 2018 年 12 月 31 日，借款余额明细：

借款银行	借款余额	借款起始日	借款到期日	借款利率
中信财务	500,000,000.00	2018 年 6 月 8 日	2020 年 9 月 8 日	4.75%
中信财务	500,000,000.00	2018 年 7 月 11 日	2020 年 9 月 8 日	4.75%
中信财务	500,000,000.00	2018 年 8 月 1 日	2021 年 8 月 1 日	4.75%
中信财务	65,000,000.00	2018 年 9 月 12 日	2020 年 9 月 20 日	4.75%
中信财务	500,000,000.00	2018 年 9 月 20 日	2020 年 9 月 20 日	4.50%
中信财务	500,000,000.00	2018 年 11 月 9 日	2020 年 11 月 9 日	4.50%
中信财务	250,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2021 年 11 月 13 日	4.50%
中信财务	2,000,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2021 年 11 月 13 日	4.75%
中信财务	200,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 16 日	4.50%
中信财务	300,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 16 日	4.50%
中信财务	300,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 27 日	4.35%
中信财务	1,000,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 27 日	4.35%
中信财务	400,000,000.00	2018 年 12 月 7 日	2020 年 12 月 7 日	4.50%

## 6、关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

单位：元

经营租赁—租入	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
信泰置业	2,275,047.00	5,221,413.00
合计	2,275,047.00	5,221,413.00

## 7、关键管理人员薪酬

单位：元

公司名称	2019 年度	2018 年度 (经重列)
关键管理人员薪酬	65,201,450.00	51,700,884.00
合计	65,201,450.00	51,700,884.00

## 十三、承诺及或有事项

### 1、资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
房屋、建筑物及机器设备	1,473,144,766.67	920,620,297.84
合计	1,473,144,766.67	920,620,297.84

## 2、经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元

年限区间	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
一年以内	5,908,772.00	5,109,675.00
一年以上	27,653,365.33	4,467,116.00
合计	33,562,137.33	9,576,791.00

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况说明

单位：元

项目	金额
拟分配的股利	2,968,907,902.00

根据 2020 年 3 月 6 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利 2,968,907,902.00 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，该股利分配提议尚待股东大会批准，未在本财务报表中确认为负债。

### 2、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“肺炎疫情”)于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。

肺炎疫情将对本集团内主要经营地为湖北黄石的生产单位可能在一定程度上影响其正常企业经营状况，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

为抗击肺炎疫情，本集团各单位全员行动，坚决贯彻落实党中央、国务院、集团总部和所在地区疫情防控相关决策部署，完善防控机制和措施安排，结合各企业实际情况，多措并举，坚决保证企业生产平稳运行。

本集团将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。预计肺炎疫情对本集团的持续经营无重大影响。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	310,068,897.28	509,361,203.44
减：坏账准备	14,106,551.21	11,550,829.39
合计	295,962,346.07	497,810,374.05

#### (2) 应收账款按账龄披露

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	304,490,306.27	503,782,612.46
一到二年	0.03	0.00
二到三年	0.00	0.37
三到四年	0.37	0.00
四到五年	0.00	0.00
五年以上	5,578,590.61	5,578,590.61
合计	310,068,897.28	509,361,203.44

于 2019 年 12 月 31 日，五年以上的应收货款已全额计提坏账。

#### (3) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析

单位：元

单位名称	2019 年末应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
一汽解放汽车有限公司	28,025,064.53	9.04%	870,613.61
中国重汽集团济南动力有限公司	21,790,016.40	7.03%	676,918.51
浙江健力股份有限公司	20,086,557.06	6.48%	623,999.63
安悦汽车物资有限公司	20,037,281.03	6.46%	622,468.84
中国航空工业供销中南有限公司	14,984,424.63	4.83%	465,499.16
合计	104,923,343.65	33.84%	3,259,499.75

单位：元

单位名称	2018 年末应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED	148,415,128.45	29.14%	0.00
天津大无缝钢铁开发有限公司	26,094,850.76	5.12%	782,845.52
一汽解放汽车有限公司	25,868,095.89	5.08%	776,042.88
SHINSHO AMERICAN CORPORATION	19,411,794.18	3.81%	0.00
东风商用车有限公司	16,619,918.54	3.26%	498,597.56
合计	236,409,787.82	46.41%	2,057,485.96

#### (4) 应收账款坏账准备

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日(经重列)
坏账准备	14,106,551.21	11,550,829.39

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2019 年 1 月 1 日后，本公司对于应收账款坏账准备的确认标准和计提方法详见财务报告第五节的重要会计政策及会计估计。

①于 2019 年 12 月 31 日，本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款(2018 年 12 月 31 日：无)。

②于 2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合一 内贸客户：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
一年以内	274,515,173.90	3.11%	8,527,960.60
五年以上	5,578,590.61	100.00%	5,578,590.61
合计	280,093,764.51	--	14,106,551.21

组合一 外贸客户：

于 2019 年 12 月 31 日，本公司的应收外贸账款的金额为 29,975,132.77 元。外贸客户采用信用证结算，因此本公司认为应收外贸账款不存在重大的信用风险，不会因外贸客户违约而产生重大损失。

③于 2018 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

单位：元

类别	于 2018 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款小计	509,361,203.44	100.00%	11,550,829.39	5.95%	497,810,374.05
其中：—组合 1	194,068,787.05	38.10%	11,550,829.39	5.95%	182,517,957.66

—组合 2	315,292,416.39	61.90%	0.00	0.00%	315,292,416.39
—组合 3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	509,361,203.44	100.00%	11,550,829.39	2.27%	497,810,374.05

按组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄分析法的组合分析如下：

单位：元

类别	于 2018 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备		账面价值
	金额	金额	计提比例	
一年以内	188,490,196.44	5,972,238.78	3.17%	182,517,957.66
一到二年	0.00	0.00	0.00%	0.00
二到三年	0.00	0.00	0.00%	0.00
三到四年	0.00	0.00	0.00%	0.00
四到五年	0.00	0.00	0.00%	0.00
五年以上	5,578,590.61	5,578,590.61	100.00%	0.00
合计	194,068,787.05	11,550,829.39	5.95%	182,517,957.66

④2019 年度计提的坏账准备金额为 8,497,056.80 元(2018 年度：3,474,959.40 元)，收回或转回坏账准备金额为 181,072.45 元(2018 年度：2,938,083.81 元)。

单位：元

项目	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据及合理性	转回或收回金额	收回方式
组合 1	应收账款收回	依据预期信用损失计提	181,072.45	收回应收账款

⑤2019 年度无核销应收账款(2018 年度核销的应收眉山市智鑫铸钢机械有限公司 958,548.58 元)。

## 2、其他应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,000,000,000.00	0.00
其他应收款	50,533,181.50	30,061,330.65
合计	3,050,533,181.50	30,061,330.65

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

## (2) 应收股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江阴兴澄特种钢铁有限公司	3,000,000,000.00	0.00
合计	3,000,000,000.00	0.00

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方委托贷款	50,000,000.00	0.00
应收员工借款及备用金	533,181.50	0.00
应收出口退税	0.00	25,865,663.66
应收企业往来款	0.00	4,195,666.99
其他	0.00	3,238,703.21
减：坏账准备	0.00	3,238,703.21
合计	50,533,181.50	30,061,330.65

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

项目	第一阶段					第三阶段		合计
	未来 12 个月预期信用损失（组合）		未来 12 个月内预期信用损失(单项)		小计	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)		
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2018 年 12 月 31 日	30,061,330.65					3,238,703.21	3,238,703.21	3,238,703.21
会计政策变更								
2019 年 1 月 1 日	30,061,330.65					3,238,703.21	3,238,703.21	3,238,703.21
本年(收回)/新增	20,471,850.85							
本年转回								
本年转销						3,238,703.21	3,238,703.21	3,238,703.21
其中：本年核销						3,238,703.21	3,238,703.21	3,238,703.21

2019 年 12 月 31 日	50,533,181.50					0.00	0.00	0.00
------------------	---------------	--	--	--	--	------	------	------

于 2019 年 12 月 31 日，本公司处于第一阶段的其他应收款无坏账准备。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第三阶段的其他应收款。

于 2018 年 12 月 31 日，其他应收款按类别分析如下：

单位：元

类别	于 2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款小计	30,061,330.65	90.27%	0.00	0.00%	30,061,330.65
其中：—组合 1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
—组合 2	30,061,330.65	90.27%	0.00	0.00%	30,061,330.65
—组合 3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备	3,238,703.21	9.73%	3,238,703.21	100.00%	0.00
合计	33,300,033.86	100.00%	3,238,703.21	9.73%	30,061,330.65

按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额(经重列)
1 年以内（含 1 年）	50,533,181.50	30,061,330.65
5 年以上	0.00	3,238,703.21
合计	50,533,181.50	33,300,033.86

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年度无计提的坏账准备，无收回或转回的坏账准备。

2018 年度计提的坏账准备金额为 3,238,703.21 元，无收回或转回的坏账准备。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本年度实际核销的其他应收款账面余额为 3,238,703.21 元，坏账准备金额为 3,238,703.21 元(2018 年：无)。

### 5) 按欠款方归集的期末余额其他应收款情况

于 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额其他应收款分析如下：

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江泰富无缝钢管有限公司	委托贷款	50,000,000.00	一年以内	98.94%	0.00
职工	备用金	533,181.50	一年以内	1.06%	0.00
合计	--	50,533,181.50	--	100.00%	0.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	24,241,733,293.67		24,241,733,293.67	0.00		0.00
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	24,241,733,293.67		24,241,733,293.67	0.00		0.00

于 2019 年 12 月 31 日本公司无长期股权投资减值准备,(2018 年 12 月 31 日：本公司无长期股权投资减值准备)。

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江阴兴澄特种钢铁有限公司	0.00	23,749,529,428.68				23,749,529,428.68	0.00
浙江泰富无缝钢管有限公司	0.00	492,203,864.99				492,203,864.99	0.00
合计	0.00	24,241,733,293.67				24,241,733,293.67	0.00

江阴兴澄特种钢铁有限公司本年宣告分派的现金股利为 3,000,000,000.00 元。

#### (2) 对联营、合营企业投资：无。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,873,385,493.38	11,399,585,008.78	12,069,087,107.96	10,514,648,199.56
其他业务	566,963,003.51	539,252,952.06	503,984,309.13	474,385,822.09

合计	13,440,348,496.89	11,938,837,960.84	12,573,071,417.09	10,989,034,021.65
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

是否已执行新收入准则

是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000,000.00	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	461,674.52	0.00
应收款项贴现损失	-274,656.23	0.00
合计	3,000,187,018.29	0.00

本公司仅对极少数应收款项进行了贴现并已终止确认，当年计入投资收益的贴现息为 274,656.23 元。

## 6、其他

无。

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,355,751.04
计入当期损益的政府补助	100,280,348.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	30,044,176.37
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	155,101.03
罚没及违约赔偿收入	26,261,390.07
非流动资产报废损失	-43,561,155.49
无需支付的应付款项	10,619,942.24
税费返还	72,030,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,855,040.23
减：所得税影响额	39,299,241.37
少数股东权益影响额（税后）	69,200.54
合计	174,960,650.37

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益			
			基本每股收益（元/股）		稀释每股收益（元/股）	
项目	2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度
归属于公司普通股股东的净利润	24.18%	19.30%	1.81	1.34	1.81	1.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.40%	18.59%	1.76	1.29	1.76	1.29

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总经理、总会计师签名并盖章的会计报表。
- (二) 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。
- (三) 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。