

公司代码：600019

公司简称：宝钢股份

# 宝山钢铁股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人邹继新、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）冉瑞文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为：根据公司有关现金股利政策，每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的50%，据此计算分派每股现金股利不少于0.28元（含税）。鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的原则，公司拟派发现金股利0.28元/股（含税），以2019年末总股本 22,274,460,375股为基准，预计分红6,236,848,905元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的50.20%。实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本为基数，按照每股现金0.28元（含税）进行派发。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

受新冠疫情全球大流行影响，全球经济面临较大下行风险，钢铁需求受到一定影响，随着行业高供给压力逐步增大，行业供大于求局面短期内难以根本改善；购销端价格分化，挤压行业盈利空间，钢铁企业效益面临下降压力；公司主要制造基地位于国内一线城市，面临的环保政策法规约

束日益增大，需提前做好与城市共融共生的各种预案，有效化解由此带来的生产组织难度和环保成本上升风险。

## 十、 其他

适用 不适用

2019年7月，本公司控股子公司上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）出资2.92亿元收购武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”）持有的武汉钢铁工程技术集团有限责任公司100%股权（收购后更名为“宝信软件（武汉）有限公司”，以下简称“宝信武汉”），由于合并前后合并双方均受宝武集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。根据企业会计准则规定，本公司合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表均包含了宝信武汉自年初至合并日的利润表、现金流量表、所有者权益变动表信息；同时本公司对合并资产负债表的上年期末数、比较期间的合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表均进行了重述。如无特别说明，本报告中相关2018年末及2018年度数据均为重述后的数据。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，执行新金融工具准则对公司2019年财务报表年初数的影响详见附注三、36。根据上海证券交易所的披露要求，本公司年度报告所涉及的2018年末财务数据均为未执行新金融工具准则口径。

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	84
第十节	公司债券相关情况.....	88
第十一节	财务报告.....	89
第十二节	备查文件目录.....	239

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中钢协	指	中国钢铁工业协会
中国宝武、宝武集团、集团公司	指	中国宝武钢铁集团有限公司，其前身为宝钢集团有限公司（简称“宝钢集团”）
碳钢	指	是铁和碳的合金，一般认为其含碳量在 0.04%至 2%之间，而大多数又在 1.4%以下。钢中含有铁、碳、硅、锰、硫、磷，没有其它合金元素，而且硅含量不超过 0.4%，锰含量不超过 0.8%的钢。
取向硅钢	指	结晶排列有一定规律和方向的硅钢。其硅含量通常稳定在 3%左右，铁损低，磁感应强度高，公称厚度有 0.20mm、0.23mm、0.27mm、0.30mm 和 0.35mm 等。用于电力工业的各种变压器等方面。
四大制造基地	指	宝山基地、青山基地、东山基地、梅山基地，其中宝山基地为宝山钢铁股份有限公司位于上海宝山区域的生产制造基地，青山基地为武汉钢铁有限公司，东山基地为宝钢湛江钢铁有限公司，梅山基地为上海梅山钢铁股份有限公司。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宝山钢铁股份有限公司
公司的中文简称	宝钢股份
公司的外文名称	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Baosteel
公司的法定代表人	邹继新

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王娟	夏志龙、陶昀
联系地址	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董事会秘书室
电话	86-21-26647000	86-21-26647000
传真	86-21-26646999	86-21-26646999
电子信箱	ir@baosteel.com	ir@baosteel.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心
公司注册地址的邮政编码	201999
公司办公地址	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心
公司办公地址的邮政编码	201999
公司网址	<a href="http://www.baosteel.com/">http://www.baosteel.com/</a>
电子信箱	ir@baosteel.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报 上海证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝钢股份	600019	G宝钢

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层（100006）
	签字会计师姓名	周优妹、徐乐乐

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：百万元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年		本期比上年同期增减 (%)	2017年
		重述后	重述前		
营业收入	291,594	305,081	304,779	-4.42	289,093
归属于上市公司股东的净利润	12,423	21,449	21,565	-42.08	19,170
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,060	20,634	20,634	-46.40	17,986
经营活动产生的现金流量净额	29,504	45,568	45,606	-35.25	33,077
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
		重述后	重述前		
归属于上市公司股东的净资产	178,053	176,906	176,763	0.65	164,433
总资产	339,633	335,850	335,141	1.13	350,235

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减 (%)	2017年
		重述后	重述前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.56	0.96	0.97	-41.67	0.86
稀释每股收益 (元 / 股)	0.56	0.96	0.97	-41.67	0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.50	0.93	0.93	-46.24	0.81
加权平均净资产收益率 (%)	7.05	12.68	12.71	减少5.63个百分点	12.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.27	12.16	12.16	减少5.89个百分点	12.00

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	65,378	75,498	76,000	74,718
归属于上市公司股东的净利润	2,726	3,461	2,687	3,549
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,783	3,464	2,467	2,346
经营活动产生的现金流量净额	1,355	8,082	10,157	9,910

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	2018 年金额 (重述后)	2018 年金额 (重述前)	2017 年 金额
非流动资产处置损益	-212	-350	-350	-846
长期股权投资处置收益	184	124	124	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	607	619	619	547
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-12	-231		60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	/	1,041	1,041	1,560
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,301			/
受托经营取得的托管费收入	2	1	1	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53	-17	-17	-43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-49	-132	-132	-9
少数股东权益影响额	-32	91	-27	-3
所得税影响额	-373	-331	-328	-82
合计	1,363	815	931	1,184



## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,034	832	-1,202	31
衍生金融资产	60	49	-12	-4
应收款项融资	28,757	28,112	-645	-
其他流动资产	4,633	20,247	15,613	681
其他债权投资	94	-	-94	4
其他权益工具投资	581	679	98	13
其他非流动金融资产	11,899	11,763	-136	1,968
衍生金融负债	1	12	11	-15
合计	48,059	61,694	13,633	2,678

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是全球领先的现代化钢铁联合企业，是《财富》世界 500 强中国宝武钢铁集团有限公司的核心企业。公司以“做钢铁业高质量发展的示范者，做未来钢铁的引领者”为使命，致力于以卓越的产品和服务满足并超越用户期望，以良好的业绩和稳定收益持续回报股东，实现与相关利益主体的共同发展。公司专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关的加工配送等业务。公司拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地，是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。公司对标行业引领者，强化多制造基地管理模式，持续提升成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造、城市钢厂等五大能力，不断创新、深化公司竞争优势。

公司坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路，拥有享誉全球的品牌、世界一流的技术水平和服务能力。公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业。聚焦核心战略产品群，从制造、研发、营销、服务四大维度，形成汽车用钢、电工钢、能源与管线用钢、高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品。

公司注重创新能力的培育，积极开发应用先进制造和节能环保技术，建立了覆盖全国、遍及世界的营销和加工服务网络。公司自主研发的新一代汽车高强钢、电工钢、高等级家电用钢、油气管、桥梁用钢、热轧重轨等高端产品处于国际先进水平。公司持续实施以技术领先为特征的精品开发战略，紧密关注中国高端制造业如军工、核电、高铁、海工装备、新能源汽车等产业的高速增长，发展包括超高强钢、取向硅钢在内的高端产品，并研发储备更高端新材料技术，集中力量“从钢铁到材料”，持续追求高端产品结构带来的经济效益。在第二十三届全国发明展上，宝钢股份获得 19 项金奖、17 项银奖、38 项铜奖的优异成绩。

作为客户最值得信赖的价值创造伙伴，公司聚焦“从制造到服务”和“从中国到全球”，通过服务先期介入、完善客户端需求驱动机制、产销平衡决策支持系统、宝钢慧创平台、快速响应完善的营销服务体系以及钢铁服务平台的快速战略布局等，以遍布全球的营销网络，积极为客户提供一流的产品、技术和服务，在满足国内市场需求的同时，产品出口日本、韩国、欧美等七十多个国家和地区。

从生产工艺和技术研发来看，公司整体技术装备建立在当代钢铁冶炼、冷热加工、液压传感、电子控制、计算机和信息通讯等先进技术的基础上，具有大型化、连续化、自动化的特点，处于世界钢铁行业领先者地位。

公司大力推进智慧制造。2019 年公司各制造基地聚焦“少人化、无人化、集控化”，启动智能装备改造项目 112 个、减少操作室 83 个、使 1,084 人有机会脱离繁重的体力劳动，形成“一键炼钢”、“无人重载框架车控制及调度技术”等一批智慧制造成果。

公司秉承环境经营理念，在节能环保、生态环境和可持续发展方面加大投入，推进“三治四化”（废气超低排，废水零排放，固废不出厂；洁化，绿化，美化，文化），加快建设绿色城市钢厂，主要环保指标实绩得到持续改善，全年无重大环境风险事件，四大基地和谐融入城市。

继续大力推进宝武整合工作，加大跨部门协同项目的合作力度，推进信息化系统覆盖后的业务融合。持续深化改革，继续推进法人户数压减、参股公司瘦身、特困企业扭亏增盈、组织机构优化、劳动效率提升等工作。按照国资委关于国企改革“双百行动”聚焦“五突破、一加强”的目标任务，按计划推进完善市场化经营机制、健全激励约束机制等领域的各项改革举措。

公司通过全力打造上海宝山、武汉青山、湛江东山和南京梅山等四大制造基地，积极推进实施营销、采购和研发统一管理，构建集中一贯管理的具有宝钢特色的多制造基地管理模式。努力实现“成为全球最具竞争力的钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司”的愿景。

## （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

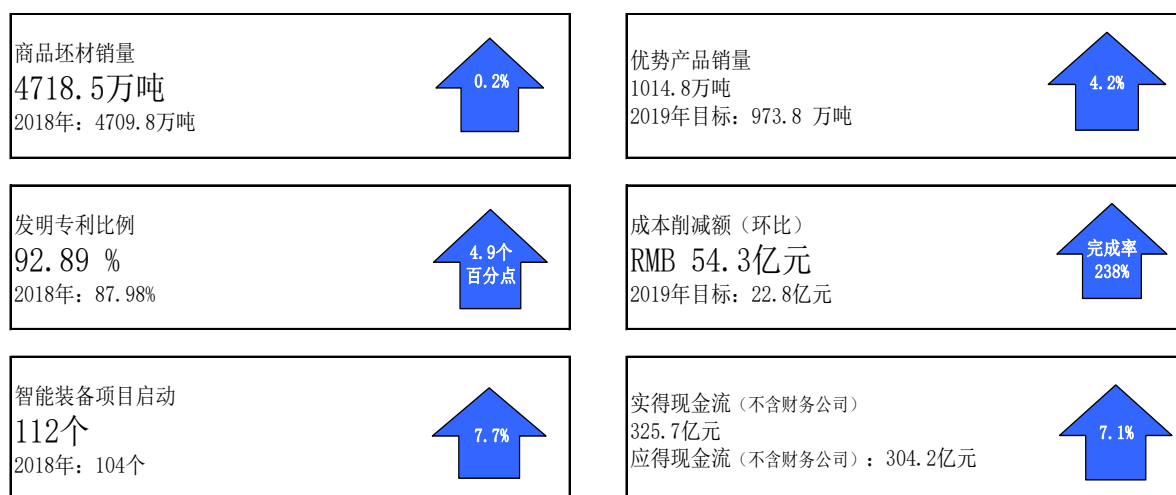
2019 年，中国坚持稳中求进的总基调，保持了经济社会持续健康发展，国内生产总值为 99.1 万亿元，比上年增长 6.1%，国民经济运行总体平稳；全国规模以上企业工业增加值比上年增长 5.7%，保持在合理区间运行，年内变化趋势呈现回升向好态势。

2019 年，中国钢铁行业市场需求较好，钢材消费出现超预期增长，但“长强板弱”分化明显。同时，铁矿石价格大幅上扬，普氏 62%铁矿石价格指数年均同比上涨 34%；国内钢价则低迷不振，中钢协钢材综合价格指数 CSPI 年均同比下降 6%。

国内钢铁行业在经历三年“化解过剩产能”后，供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减，钢铁行业高供给压力有所显现，市场价格有所下行，叠加铁矿石价格大幅上涨侵蚀企业利润，钢铁行业盈利水平显著下降。

公司对标世界一流钢铁企业，加速实施全流程、全体系的管理变革和流程再造，全面深化多制造基地管理模式建设，充分发挥宝武协同效益，强化成本端挖潜和购销端协同力度，全面完成核心经营指标，全年利润总额保持国内同行领先。

## （三）公司亮点



- 经营业绩保持国内行业最优。克服汽车市场低迷、矿石价格大幅上升及多基地资源协同难度加大等复杂形势，2019 年公司实现利润总额 149.9 亿元。
- 成本削减成效显著。创新成本削减手段和举措，扎实推进新一轮成本变革，2019 年成本环比削减 54.3 亿元，有效支撑公司经营业绩。
- 持续开发钢铁精品。以极低铁损取向硅钢 B18R060 为代表的八项产品实现全球首发；以“汽车用复杂液压成形管件设计制造关键技术与产业化应用”为代表的五项成果荣获冶金科技进步一等奖；“热轧热处理高强钢全流程板形控制技术”等二十项标志性技术实现突破。
- 优化产业布局。湛江钢铁三高炉系统工程建设全面启动；组织开展盐城“未来工厂”项目的可行性研究等工作。
- 智慧制造迈上新台阶。全年启动 112 个智能装备改造项目；以“一键炼钢”、“无人框架车”为代表的一批智慧制造项目取得突破；宝山基地被选为新一批世界经济论坛灯塔工厂，是国际第三家、国内第一家入选“灯塔工厂”的钢铁制造企业。
- 加速实施企业变革。聚焦效率和效益改善，大力推进专业化整合，年内实现购、销、研全面集中管理，完成一公司多基地绩效牵引机制优化设计；加大机构整合，构建扁平化生产管理

体系与专业化设备维修保障体系，公司加速变革项目全面完成目标。

- 构建生态和谐示范型城市钢厂。荣膺我国环境保护领域最高的社会性奖励-中华环境奖。宝山基地全面实现污染源在线监测及预警，厂区新增绿化面积 15 万平方米；东山基地在行业内率先实现全厂废水零排放。
- 资本市场赢得各方认可。入选首届“新财富最佳上市公司”榜；荣获 2019 中国企业 ESG “金责奖”最佳社会（S）责任奖，并被评为年度可持续发展优秀企业；获得第十五届中国上市公司董事会“金圆桌”论坛最高荣誉一十五年“金圆桌”公司治理卓越企业勋章。
- 行业最高信用评级。公司凭借稳健的财务表现与经营业绩，国际三大评级机构标普、穆迪和惠誉分别给予公司 A-、A3、A 的长期企业信用评级，公司继续保持全球综合性钢铁企业最高信用评级。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

### 1. 股权资产变化

- (1) 根据宝钢股份七届八次董事会决议，本公司下属全资子公司武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）及其下属全资子公司武钢集团国际经济贸易有限公司（以下简称“武钢国贸”）对武钢集团财务有限责任公司（以下简称“武钢财务公司”）进行减资。根据减资方案，武钢有限及武钢国贸合计减少对武钢财务公司出资 5.21 亿元，武钢财务公司以经备案的净资产评估价值为基准支付减资款。6 月份，武钢有限和武钢国贸合计收到减资款 8.23 亿元。减资完成后，武钢财务公司注册资本为 12 亿元，武钢集团持股 50.5%，武钢有限持股 49.5%，武钢国贸不再持有武钢财务公司股权。
- (2) 本公司参股公司欧冶云商股份有限公司（以下简称“欧冶云商”）通过公开挂牌方式完成第二轮增资扩股。本轮发行股份 8.41 亿股，发行价格 2.4 元/股，募集资金 20.2 亿元。本公司及下属全资子公司上海宝钢国际经济贸易有限公司（以下简称“宝钢国际”）合计认购 4,583 万股，认购金额 1.1 亿元。增资扩股完成后，欧冶云商股本由 33.33 亿股增至 41.75 亿股，本公司及宝钢国际合计持股 12.7 亿股，持股比例 30.42%。
- (3) 本公司控股子公司上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）出资 2.92 亿元收购武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”）持有的武汉钢铁工程技术集团有限责任公司 100% 股权（收购后更名为“宝信软件（武汉）有限公司”），以优化软件信息等业务配置，提升宝信软件行业竞争力。
- (4) 根据宝钢股份七届六次董事会决议，本公司控股子公司宝信软件与武钢集团、上海宝地不动产资产管理有限公司、武汉市青山区国有资本投资运营控股集团有限公司共同出资设立武汉武钢大数据产业园有限公司，其中宝信软件持股 20%。公司注册资本金 20 亿元，各方根据股权比例现金出资，其中首期各方共出资 3 亿元，宝信软件已完成出资 0.6 亿元。
- (5) 本公司下属全资子公司宝武炭材料科技有限公司（以下简称“宝武炭材”）与内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司（以下简称“黄河集团”）共同对宝武炭材控股子公司乌海宝化万辰煤化工有限责任公司（以下简称“宝化万辰”）增资 2 亿元，以建设 5 万吨/年针状焦项目。本次增资为非同比例增资，宝武炭材增资额 1.8 亿元，黄河集团增资额 0.2 亿元，股权比例以经备案的宝化万辰净资产评估值为基准确定。增资后，宝化万辰注册资本由 2 亿元增至 3.95 亿元，宝武炭材持股比例由 51%增至 70.25%。
- (6) 宝武炭材与 JFE 化工株式会社、兴和县天和碳化有限责任公司合资设立乌海宝杰新能源材料有限公司，以建设和运营 1 万吨/年石墨负极材料项目。该公司注册资本 2.6 亿元，宝武炭材出资 1.3 亿元，持股比例 51%。
- (7) 本公司进一步加大业务整合力度，优化股权。2019 年，宝钢国际对不锈钢及物流业务进行优

化，完成宁波宝钢不锈钢加工有限公司、佛山宝钢不锈钢贸易有限公司及上海宝通运输实业有限公司股权转让工作，收回投资 2.8 亿元。

- (8) 本公司持续推进低效无效资产处置，进一步加大法人压减及参股公司清理力度。2019 年，通过股权转让、减资、清算注销及吸收合并等方式，完成宝钢克拉玛依钢管有限公司、重庆宝井钢材加工配送有限公司等 5 家法人压减；完成河南龙宇能源股份有限公司、广州南沙港宝码头有限公司等 4 家参股公司的退出；共收回投资 11.1 亿元。

## 2. 固定资产与在建工程变动情况

固定资产较年初减少 32.9 亿元，其中在建工程转固 151.5 亿元，计提折旧 184.7 亿元。

## 3. 境外资产情况

截至 2019 年末，境外资产 183.3（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.4%。

### (1) 境外资产的发展历程

2005 年公司通过增发收购了宝钢集团所持宝欧、宝美等境外营销公司、宝运和宝金航运公司的股权，及宝华瑞矿山公司的优先股权，收购对价人民币 11.1 亿元。2011 年开始，为拓展境外制造和加工服务能力，公司陆续在境外独资或合资设立了宝力钢管、宝钢印度等七家公司。2017 年 2 月 27 日，公司换股吸收合并武钢股份，其下属境外公司纳入公司。截至 2019 年末，公司拥有分别设立在美国、日本、德国、新加坡、泰国、香港等国家和地区的境外各子公司 25 家、参股公司 7 家。

### (2) 境外资产的运营状况

境外贸易类子公司主要包括：公司直接持股的宝和、宝欧、宝美、宝新公司以及武钢有限下属武港贸易、武钢澳洲和武钢印度；境外航运服务类子公司包括：宝运和武钢（香港）航运公司；境外钢铁制造及加工服务类子公司主要包括：宝力钢管、BGM、印度剪切中心、印尼钢材加工中心和武钢国际激光拼焊公司及其下属子公司。

### (3) 境外资产的整体情况

截至 2019 年末，公司下属境外子公司资产总计 183.3 亿元，净资产 76.6 亿元。2019 年，境外子公司合计实现净利润 9.6 亿元，净资产收益率 12.6%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2019 年，公司持续深化整合融合力度，协同效应进一步显现，核心竞争力得到显著增强，国内碳钢板材领导地位得到进一步强化。公司核心竞争力主要体现在技术创新、制造能力、成本控制、用户服务、品牌建设、可持续发展能力等方面。

### 1. 技术创新方面

以技术创新引领钢铁精品化发展。2019 年，公司新产品和重大技术研发等方面取得较大进展，R&D 投入率 3.0%，发明专利申请占比 92.89%；“极低铁损取向硅钢 B18R060”、“电动汽车电机用无取向硅钢 B27AHV1300M”等八项产品实现全球首发；“热轧热处理高强钢全流程板形控制技术”等二十项标志性技术实现突破；积极融入国家科技创新体系，承担了霞浦第四代钠冷快堆用钢板及应用技术研发等国家使命性研发任务；建立欧洲研发中心平台，促进与欧洲顶尖科研机构开展深层次的技术合作与交流，服务公司技术领先战略。

### 2. 制造能力方面

聚焦品种拓展和质量改善，加强一贯制管理，统一多基地企业产品标准，推进多基地同品质制造；强化四基地互供协同，基地瓶颈工序矛盾得以缓解，合同交付能力进一步提高，制造能力加速提升。

重点产品市场占有率持续领先。在汽车板市场需求大幅下滑的严峻形势下，公司冷轧汽车板继续保持 50%以上市场份额；镀铝硅产品销量同比上年增长 6.3 倍，迅速占领市场；取向硅钢直流特高压市场国内占有率 100%，青山基地实现直流特高压供货零突破。

智慧制造取得显著成效。公司应用大数据、物联网和人工智能等技术，持续升级装备水平、优化生产工艺、创新业务流程，不断提升智慧化水平，2019 年获得多项突破性成果。

### 3. 成本控制方面

实施新一轮（2019-2021 年）成本削减工作，围绕制造端效率提升、物流成本和研发费用优化、低效无效资产清理等细化变革举措，通过各工序对标找差，深度挖潜，形成高效、高品质、低成本协同制造能力，确保公司成本削减目标的实现。

全年累计削减成本 54.3 亿元，有效支撑公司经营业绩。

### 4. 用户服务方面

坚持“以客户为中心、以市场为导向”的企业运行机制，从产品结构优化、产品认证、产销研一体化、EVI 推进、绿色产品推进等方面促进公司产品竞争力提升。持续推进服务网络建设与能力布局，提升国际化经营能力，全球设立营销服务网点 141 个，业务遍布国内 26 个省、直辖市、自治区及海外主要消费市场，国际化方面已形成 4 家海外大区总部，拥有 3 家海外钢材加工服务中心，16 个激光拼焊工厂。

### 5. 品牌建设方面

以“创享改变生活”为公司品牌口号，围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的品牌内涵，综合运用多种传播渠道开展矩阵式传播，丰富展现方式，拓展目标受众，以“成体系、多角度”的综合效应，打造良好公司形象。

组织参加第十八届上海国际汽车工业展览会，制作主题宣传片《未来钢铁 宝钢智造》，广泛传播公司技术创新、智慧制造等方面的强大实力，打造和传播“创新驱动、引领未来”的公司形象；拍摄主题影片《坚强，你的基因——致敬新中国成立 70 周年》，展示宝钢“钢铁报国”初心，彰显公司“共和国钢铁脊梁”形象。

在第五届中国品牌经济（上海）论坛中，宝钢股份以 91.9 亿元的品牌创新价值，位列中国品牌创新价值榜 Top100 第 28 位，较上年上升 10 位，是唯一一家上榜的钢铁企业。同时，公司位列中国制造业品牌创新价值 Top100 第 9 位，上海品牌创新价值 Top50 第 3 位。

### 6. 可持续发展能力方面

坚持绿色发展，持续加大节能环保投入，以“三治四化”为抓手，加快绿色城市钢厂建设，主要环保指标实绩得到持续改善，四大基地和谐融入城市，引领钢铁工业绿色制造。大力推进长江大保护工作，贯彻落实长江清废行动，全面实施超低排放改造，一批项目建成投运。

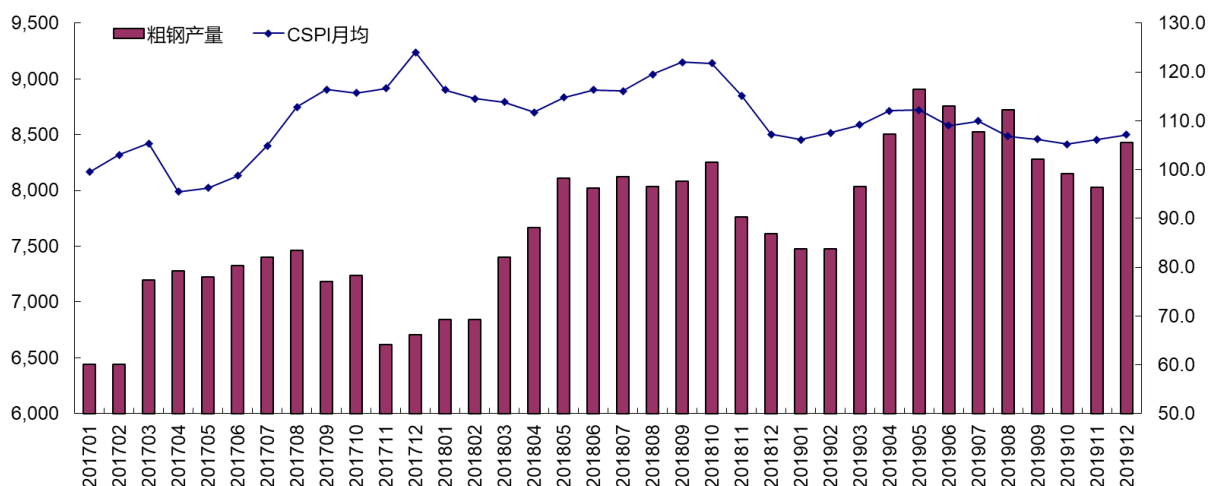
## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，中国经济稳中有进，经济运行稳定在合理区间内，GDP 增速 6.1%，符合 6%-6.5%的预期目标；货物贸易进出口总值 31.54 万亿元人民币，同比增长 3.4%；全国规模以上企业工业增加值累计同比增长 5.7%，其中制造业增长 6.0%。

得益于基建、房地产等下游行业稳定运行，2019 年钢铁行业市场需求较好，全年粗钢产量 9.96 亿吨，同比增长 8.3%，钢铁行业高供给压力有所显现。下游行业发展情况分化，其中基建、房地产与家电行业保持增长，机械行业平稳运行，汽车行业持续低迷，集装箱行业陷入低迷。受巴西矿难、澳洲飓风以及市场预期影响，62%铁矿石普氏指数全年均价 93.4 美元，较去年上涨 34%；同期，国内钢材价格指数 CSPI 均价较去年下降 6%，钢铁企业利润空间受到双重挤压，行业盈利水平较去年显著下降，公司购销差价同比大幅下降。据中钢协统计，2019 年 89 家国内大中型钢企实现利润 1,889.9 亿元，同比下降 30.9%。

单位：万吨、点



数据来源：wind 资讯

2019 年，公司经受了内外部经营环境的严峻挑战，面对进口铁矿石价格大幅上涨、国内板材市场下行和下游行业需求结构性失衡等重重压力，公司以多基地管控模式优化完善为抓手，加大成本削减推进力度，通过强化对标找差、加速推进公司内部变革与提质增效等工作开展，全面完成 2019 年核心经营目标，经营业绩达到预期。2019 年，公司销售商品坯材 4,718.5 万吨，实现营业收入 2,920.6 亿元，利润总额 149.9 亿元。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下：

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：百万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	291,594	305,081	-4.4
营业成本	259,871	259,423	0.2

销售费用	3,381	3,502	-3.4
管理费用	5,582	5,991	-6.8
研发费用	8,864	7,054	25.7
财务费用	2,460	4,375	-43.8
经营活动产生的现金流量净额	29,504	45,568	-35.3
投资活动产生的现金流量净额	-22,229	-4,126	438.8
筹资活动产生的现金流量净额	-11,485	-45,197	-74.6

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内主要经营情况如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：百万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢铁制造	224,319	200,746	10.5	-2.8	3.6	减少 5.5 个百分点
加工配送	287,123	282,047	1.8	-4.0	-3.5	减少 0.5 个百分点
其他	16,370	13,270	18.9	23.9	27.8	减少 2.5 个百分点
分部间抵销	-235,722	-236,007				
合计	292,090	260,055	11.0	-4.4	0.3	减少 4.1 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冷轧碳钢板卷	86,351	77,120	10.7	-9.2	-3.1	减少 5.6 个百分点
热轧碳钢板卷	75,354	67,639	10.2	-4.6	6.0	减少 9.0 个百分点
钢管产品	14,112	12,430	11.9	0.04	0.9	减少 0.8 个百分点
长材产品	8,224	6,599	19.8	4.2	1.9	增加 1.9 个百分点
其他钢铁产品	17,432	14,883	14.6	1.7	10.0	减少 6.4 个百分点
合计	201,473	178,670	11.3	-5.5	1.7	减少 6.3 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内市场	259,398	228,746	11.8	-5.5	-0.6	减少 4.3 个百分点
境外市场	32,692	31,309	4.2	4.5	6.4	减少 1.7 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司按内部组织机构划分为钢铁制造、加工配送、其他三个分部。钢铁制造分部包括各钢铁制造单元，加工配送分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元，其他包括信息科技、炭材及金融等业务。

受供给侧改革带来的政策红利逐渐衰减、钢铁行业高供给压力增大、下游行业需求分化、钢材价格下行与铁矿石价格大幅上涨影响，2019 年公司主要产品的毛利率较去年下降。



## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
冷轧碳钢板卷	万吨	1,776	1,781	145	-3.7	-3.8	-8.3
热轧碳钢板卷	万吨	2,082	2,107	48	2.7	2.6	1.9
钢管产品	万吨	218	219	18	-2.4	-1.0	-5.4
长材产品	万吨	198	197	8	9.6	9.9	73.9
其他钢铁产品	万吨	414	414	18	3.6	2.8	28.2
合计	万吨	4,687	4,719	236	0.3	0.2	-2.6

注：2019 年度销售量中包含销售给宝日汽车板的碳钢产品 196.5 万吨，不包含宝日汽车板冷轧碳钢板卷的销量 227.6 万吨。

产销量情况说明

2019 年，公司出口钢铁产品 362.1 万吨，出口分渠道销售情况如下：

地区	2019 年	2018 年
东亚、澳洲	23.81%	19.60%
欧非	20.96%	18.25%
美洲	9.69%	11.59%
东南亚、南亚	45.54%	50.54%
合计	100.00%	100.00%

2019 年，公司稳定并逐步提升汽车板、取向硅钢、镀锡板三大类战略产品的海外市场规模，策划建立各品种稳定的海外客户群，采用年度价格、半年度价格等长协模式稳定供应；进一步扩大与知名跨国企业的合作，推动集中采购；通过与行业领先用户合作，提高销售、服务和产品开发能力。

2019 年，宝钢第 6 次获得通用全球优秀供应商 SOY 奖，并获韩国通用唯一钢材优秀供应商称号；同时，美洲技术服务中心已实现实体化运作，可以在福特全球平台车型设计时使用。

## (3). 成本分析表

单位：百万元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
钢铁制造行业	原燃料	144,224	73.1	130,702	70.7	10.3	
	其他	53,135	26.9	54,079	29.3	-1.7	
	合计	197,359	100	184,781	100	6.8	

注：仅包括钢铁制造单元成本，不包括加工配送及其他单元成本。

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 340.3 亿元，占年度营业收入 11.7%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 308.4 亿元，占年度营业收入 10.6%。

前五名供应商采购额 443.2 亿元，占年度原燃料采购总额 42.8%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 52.2 亿元，占年度原燃料采购总额 5.0%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

**(1) 销售费用、管理费用**

单位：百万元 币种：人民币

项目	本年金额	上年同期金额	本期金额较上年增减 (%)
销售费用	3,381	3,502	-3.44%
管理费用	5,582	5,991	-6.83%

**(2) 财务费用**

单位：百万元 币种：人民币

项目	本年金额	上年同期金额	本期金额较上年增减 (%)
利息收入	233	243	-3.8
利息支出	2,438	3,075	-20.7
汇兑损益	100	1,463	-93.2
其他	156	80	94.9
合计	2,460	4,375	-43.8

本年财务费用较上年同期减少 19.1 亿元，其中：利息支出减少 6.4 亿元，主要为今年平均有息负债规模较去年下降；汇兑损失同比减少 13.6 亿元，主要为今年人民币兑美元贬值 1.65%，同时公司以人民币融资作为主要融资币种，外汇债务比例降低，形成汇兑损失 1.0 亿元，而去年同期人民币兑美元贬值 5.04%，公司持有的外汇债务（此部分债务通过远期交易实现风险对冲）形成汇兑损失 14.6 亿元。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

本期费用化研发投入	8,864
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	8,864
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.04
公司研发人员的数量	1,332
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.22
研发投入资本化的比重 (%)	-

**(2). 情况说明**

√适用 □不适用

2019 年，公司持续不断开发钢铁精品。极低铁损取向硅钢 B18R060、电动汽车电机用无取向硅钢 B27AHV1300M、电机铁芯用无底层自粘接涂层取向硅钢 35Q155-Z、非调质连续油管用热轧钢带 CT120 级、高等级海洋平台系泊链用钢 R6、高强高韧射孔枪管 BG130P、电镀锌淬火延性钢 QP980EG、双面搪瓷用热轧高强钢 BTC500S 八项产品实现全球首发。

2019 年度，《废弃物焚烧与钢铁冶炼二恶英污染控制技术与对策》、《冶金炉窑强化供热关键技术及应用》两项成果荣获国家科技进步二等奖。

《汽车用复杂液压成形管件设计制造关键技术与产业化应用》等五项成果荣获冶金科技进步一等奖。另有六项成果分别获得了冶金科技二、三等奖。

《特超高强钢冷轧高速轧制技术的开发与应用》成果获上海市科技进步二等奖。《热轧高强带钢超薄规格高表面质量产品智能轧制技术及应用》等 13 项成果分别获得湖北省科技进步一、二、三等奖。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

2019 年现金及现金等价物净减少 42.5 亿元，其中经营活动产生的现金流量净额 295.0 亿元，投资活动产生的现金流量净额-222.3 亿元，筹资活动产生的现金流量净额-114.8 亿元，汇率变动影响现金净流量-0.4 亿元。剔除财务公司影响，公司现金及现金等价物净减少 14.4 亿元，其中经营活动现金净流量 325.7 亿元，投资活动现金净流量-221.2 亿元，筹资活动现金净流量-118.5 亿元，汇率变动影响现金净流量-0.4 亿元。

单位：百万元 币种：人民币

项目	2019 年		2018 年		同比变动	
	含财务公司	不含财务公司	含财务公司	不含财务公司	含财务公司	不含财务公司
经营活动产生的现金流量净额	29,504	32,571	45,568	46,985	-16,064	-14,414
投资活动产生的现金流量净额	-22,229	-22,122	-4,126	-4,143	-18,103	-17,979
筹资活动产生的现金流量净额	-11,485	-11,851	-45,197	-45,215	33,713	33,365
汇率变动对现金的影响	-42	-43	-104	-117	62	73
现金及现金等价物净增加额	-4,252	-1,445	-3,860	-2,490	-392	1,046

### (1) 经营活动产生的现金流量

剔除财务公司影响，2019 年公司经营活动产生的现金流量净额 325.7 亿元，与去年同期经营活动产生的现金流量净额 469.8 亿元相比，减少流量 144.1 亿元，主要原因如下：

- 1) 净利润 133.6 亿元，去年同期为 228.2 亿元，同比减少流量 94.5 亿元；
- 2) 折旧与摊销 190.3 亿元，去年同期为 191.8 亿元，同比减少流量 1.5 亿元；
- 3) 资产减值准备-2.7 亿元，去年同期为 3.1 亿元，同比减少流量 5.8 亿元；
- 4) 财务费用 23.5 亿元，去年同期为 43.6 亿元，同比减少流量 20.1 亿元；
- 5) 投资收益 37.5 亿元，去年同期为 40.5 亿元，同比增加流量 3.0 亿元；
- 6) 处置资产收益、公允价值变动收益、递延所得税资产与负债等项目减少流量 2.9 亿元，去年同期为减少流量 1.3 亿元，同比减少流量 1.6 亿元；
- 7) 存货较年初下降增加流量 13.3 亿元，去年同期存货上升减少流量 16.8 亿元，同比增加流量 30.1 亿元；
- 8) 经营性应收项目较年初下降增加流量 16.9 亿元，去年同期为应收项目下降增加流量 54.2 亿元，同比减少流量 37.3 亿元；

- 9) 经营性应付项目较年初下降减少流量 8.7 亿元, 去年同期为应付项目上升增加流量 7.6 亿元, 同比减少流量 16.3 亿元。

## (2) 投资活动产生的现金流量

剔除财务公司影响, 投资活动现金净流量-221.2 亿元, 与去年同期投资活动现金净流量-41.4 亿元相比, 减少净流量 179.8 亿元, 主要原因如下:

- 1) 投资净支出 89.3 亿元, 去年同期为净支出-57.9 亿元, 同比减少流量 147.1 亿元。主要是今年公司根据流动性安排, 资金运作规模增加, 而去年同期为减少;
- 2) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 176.1 亿元, 去年同期为 127.5 亿元, 同比减少流量 48.6 亿元;
- 3) 取得投资收益 30.1 亿元, 去年同期取得投资收益 28.8 亿元, 同比增加流量 1.3 亿元;
- 4) 处置固定资产、无形资产、其他长期资产及子公司收回的现金 10.1 亿元, 去年同期为-4.4 亿元, 同比增加流量 14.5 亿元;
- 5) 其他与投资活动有关的现金收支增加流量 3.9 亿元, 去年同期为增加流量 3.8 亿元, 同比增加流量 0.2 亿元。

单位: 百万元 币种: 人民币			
项目 (剔除财务公司)	2019 年	2018 年	同比变动
投资活动现金流入	26,738	65,088	-38,350
投资活动现金流出	48,860	69,232	-20,371
投资活动产生的现金流量净额	-22,122	-4,143	-17,979

## (3) 筹资活动产生的现金流量

剔除财务公司影响, 筹资活动现金净流量-118.5 亿元, 与去年同期净流量-452.2 亿元相比, 增加流量 333.6 亿元, 主要原因如下:

- 1) 债务融资规模上升而增加流量 27.0 亿元, 去年同期债务融资规模下降而减少流量 316.7 亿元, 同比增加流量 343.8 亿元;
- 2) 分配股利、偿付利息支付的现金 142.2 亿元 (其中支付现金股利 114.1 亿元, 支付利息 28.1 亿元), 去年同期股利与利息支出为 138.8 亿元 (其中支付现金股利 102.8 亿元, 支付利息 36.0 亿元) 同比减少流量 3.4 亿元;
- 3) 吸收投资 2.1 亿元, 去年同期为 4.3 亿元, 同比减少流量 2.1 亿元;
- 4) 其他与筹资活动有关的现金净流量较去年同期减少 4.6 亿元。

单位: 百万元 币种: 人民币			
项目 (剔除财务公司)	2019 年	2018 年	同比变动
融资规模变化对流量影响	2,704	-31,672	34,377
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-14,219	-13,878	-341
吸收投资收到的现金	215	426	-212
其他与筹资活动有关的现金	-551	-91	-459
筹资活动产生的现金流量净额	-11,851	-45,215	33,365

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：百万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
流动资产	130,564	38.4	120,734	36.0	8.1	
其中：货币资金	13,439	4.0	17,110	5.1	-21.5	
存货	40,300	11.9	41,569	12.4	-3.1	
应收票据	627	0.2	29,190	8.7	-97.9	主要为2019年执行新金融工具准则列报项目不同所致
应收款项融资	28,112	8.3	-	-	100.0	主要为2019年执行新金融工具准则列报项目不同所致
应收账款	10,878	3.2	12,901	3.8	-15.7	
预付账款	5,002	1.5	6,349	1.9	-21.2	
非流动资产	209,069	61.6	215,116	64.1	-2.8	
其中：固定资产	147,436	43.4	150,726	44.9	-2.2	
在建工程	8,468	2.5	7,767	2.3	9.0	
可供出售金融资产	-	-	12,637	3.8	-100.0	主要为2019年执行新金融工具准则列报项目不同所致
债权投资	763	0.2	-	-	100.0	主要为2019年执行新金融工具准则列报项目不同所致
长期股权投资	19,393	5.7	19,032	5.7	1.9	
其他权益工具投资	679	0.2	-	-	100.0	主要为2019年执行新金融工具准则列报项目不同所致
其他非流动金融资产	11,763	3.5	-	-	100.0	主要为2019年执行新金融工具准则列报项目不同所致
资产总计	339,633	100.0	335,850	100.0	1.1	
流动负债	132,587	39.0	133,677	39.8	-0.8	
其中：短期借款	13,068	3.8	38,454	11.4	-66.0	发行超短融归还银行借款
应付票据	14,163	4.2	16,250	4.8	-12.8	
应付账款	29,423	8.7	29,296	8.7	0.4	
预收账款	22,372	6.6	19,884	5.9	12.5	
一年内到期的非流动负债	3,643	1.1	5,162	1.5	-29.4	50亿元中票到期兑付,并转入一年内到期的中票30亿元
其他流动负债	34,213	10.1	6,077	1.8	463.0	增加发行280亿元超短融
非流动负债	15,830	4.7	12,597	3.8	25.7	

其中：长期借款	2,008	0.6	5,610	1.7	-64.2	公司根据融资安排，调整融资结构
应付债券	9,000	2.6	3,000	0.9	200.0	30 亿元中票重分类至一年内到期的非流动负债，并新发行 90 亿元中票
负债合计	148,417	43.7	146,274	43.6	1.5	
股东权益	191,216	56.3	189,576	56.4	0.9	
负债及权益总计	339,633	100.0	335,850	100.0	1.1	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,473.0	财务公司存放中央银行法定准备金存款
固定资产	644.4	抵押借款
无形资产	61.8	抵押借款
合计	2,179.2	

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

## 钢铁行业经营性信息分析

## 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

按加工工艺区 分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
冷轧钢材	17,760,588	18,447,534	17,813,323	18,521,327	86,351	95,114	77,120	79,623	10.7	16.3
热轧钢材	20,816,047	20,274,942	21,068,072	20,540,084	75,354	78,987	67,639	63,785	10.2	19.2
其他	8,295,391	8,030,513	8,303,713	8,036,809	39,769	39,134	33,911	32,324	14.7	17.4

## 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

按成品形态 区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
板带材	42,024,140	41,652,423	42,329,300	41,955,958	176,061	186,496	156,606	152,884	11.1	18.0
管材	2,180,861	2,235,323	2,192,478	2,214,503	14,112	14,106	12,430	12,313	11.9	12.7
其他	2,667,025	2,865,244	2,663,330	2,927,759	11,300	12,633	9,635	10,535	14.7	16.6

## 3. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
国内采购	5,224,787	330,000	4,071	136
国外进口	74,104,497	70,760,000	46,952	38,387

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2019 年本公司完成股权投资项目 15 亿元，较去年同期下降 0.8 亿元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

被投资的公司名称	主要业务	宝钢股份方直接或间接持股比例	宝钢股份方实际出资额	备注
欧冶云商股份有限公司	互联网生产服务平台	30.42%	110.00	增资
宝信软件（武汉）有限公司	软件服务	100.00%	291.95	收购
乌海宝化万辰煤化工有限责任公司	化工	70.25%	180.00	增资
乌海宝杰新能源材料有限公司	化工	51.00%	132.60	新投
武汉武钢大数据产业园有限公司	软件	20.00%	60.00	新投
合计			774.55	

**2、 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

2019 年，公司完成固定资产投资 168.6 亿元。

**(1) 募集资金项目**

无。

**(2) 非募集资金项目****1) 新建项目**

东山基地新建三高炉系统项目：扩建烧结机、焦炉、高炉、转炉、连铸、热轧、冷轧及相应配套公辅设施等，建成后年新增铁水 402 万吨、钢水 360 万吨、热轧产品 450 万吨、冷轧产品 166 万吨。主体工程打桩施工收尾，进入土建施工阶段。

**3、 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目	2019 年初	2019 年末	当期购入	公允价值变动
交易性金融资产	2,034	832	1,887	1
衍生金融资产	60	49	-	1
其他权益工具投资	581	679	-	98
其他流动资产	4,633	14,843	31,178	70
其他债权投资	94	-	-	-
其他非流动金融资产	11,899	11,763	-	200
合计	19,301	28,166	33,065	370



## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019年12月, 宝钢国际通过上海联合交易所公开挂牌方式, 转让其持有的河南龙宇能源股份有限公司12.96%股权, 挂牌价格10.45亿元。河南能源化工集团有限公司通过摘牌获得该部分股权, 摘牌价格10.45亿元。上述股权于2019年12月25日完成交割。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

### 1. 上海梅山钢铁股份有限公司

截至2019年底, 公司拥有其77.0%股权, 该公司注册资本人民币70.8亿元, 主要经营范围为黑色金属冶炼及压延加工、销售等。截至2019年末, 该公司总资产为261.3亿元, 净资产为143.7亿元, 本年度实现净利润3.6亿元。

### 2. 宝钢湛江钢铁有限公司

截至2019年底, 公司拥有其90%股权, 该公司注册资本人民币200亿元, 主要经营范围为黑色金属冶炼及压延加工、销售等。截至2019年末, 该公司总资产为589.4亿元, 净资产为264.1亿元, 本年度实现净利润21亿元。

### 3. 武汉钢铁有限公司

截至2019年底, 公司拥有其100%股权, 该公司注册资本人民币5亿元, 主要经营范围为冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造等。截至2019年末, 该公司总资产为611.2亿元, 净资产为306.7亿元, 本年度实现净利润1.7亿元。

### 4. 宝钢日铁汽车板有限公司

截至2019年底, 公司拥有其50%股权, 该公司注册资本人民币30亿元, 主要经营范围为生产、销售用于汽车、汽车零部件的冷轧钢板和热镀锌钢板, 并从事与上述业务相关的附带业务。截至2019年末, 该公司总资产为57.2亿元, 净资产为46.6亿元, 本年度实现净利润2.4亿元。

### 5. 烟台鲁宝钢管有限公司

截至2019年底, 公司拥有其100%股权, 该公司注册资本人民币25亿元, 主要经营范围为无缝钢管的加工、销售。截至2019年末, 该公司总资产为50.4亿元, 净资产为32.6亿元, 本年度实现净利润5.8亿元。

### 6. 宝钢股份黄石涂镀板有限公司

截至2019年底, 公司拥有其50.63%股权, 该公司注册资本人民币1.67亿元, 主要经营范围为生产、销售冷轧板、镀铝钢板、彩涂板及相关镀层制品。截至2019年末, 该公司总资产为13.6亿元, 净资产为5.4亿元, 本年度实现净利润0.2亿元。

### 7. 上海宝钢国际经济贸易有限公司

截至2019年底, 公司拥有其100%的股权, 该公司注册资本人民币22.5亿元, 主要经营范围为自营和代理经国家批准的商品和技术进出口, 钢材、废钢进口, 进料加工和“三来一补”等。截至2019年末, 该公司总资产为541.6亿元, 净资产为177.1亿元, 本年度实现净利润26.8亿元。

### 8. 上海宝信软件股份有限公司

截至2019年底, 公司拥有其50.81%的股权, 该公司注册资本人民币11.4亿元, 主要经营范围为计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成等。截至2019年末, 该公司总资产为102.7亿元, 净资产为72.7亿元, 本年度实现净利润9.3亿元。

### 9. 宝武炭材料科技有限公司

截至2019年底, 公司拥有其100%的股权, 该公司注册资本人民币21.1亿元, 主要经营范围为化工原料及产品的生产销售, 化学工业专业领域内的“四技”服务, 经营自产产品的出口业务等。截至2019年末, 该公司总资产为64.2亿元, 净资产为48.2亿元, 本年度实现净利润3.5亿元。

### 10. 上海宝钢资产管理有限公司

截至 2019 年底，公司拥有其 100% 的股权，该公司主要经营范围为资产管理，工程机械、冶金设备维修等。截至 2019 年末，该公司总资产为 10.2 亿元，净资产为 9.7 亿元，本年度实现净利润 0.1 亿元。

### 11. 宝钢集团财务有限责任公司

截至 2019 年底，公司拥有其 62.1% 的股权，该公司注册资本人民币 14 亿元，主要经营范围为吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，从事同业拆借等。截至 2019 年末，该公司总资产为 196.6 亿元，净资产为 24.1 亿元，本年度实现净利润 2.7 亿元。

### 12. 境外公司

截至 2019 年底，公司拥有分别设立在美国、日本、德国、新加坡、香港等国家和地区的境外子公司，为拓展公司的销售和采购网络、提高公司在国际市场的竞争力发挥了重要的作用。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

2020 年，受新冠疫情在全球大流行的影响，国际货币基金组织（IMF）、世界银行（WB）等机构预计 2020 年全球经济将陷入衰退，具体衰退程度要取决于全球新冠疫情防控的成效。

国内新冠疫情已基本得到控制，各项经济活动正在恢复。2020 年及未来几年，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。

新冠疫情对钢铁行业短期影响较大，但长期影响有限。国内钢材需求将保持平稳，其中基建投资增速回升，房地产投资增速回落，制造业用钢需求有望保持平稳。全球经济衰退及新冠疫情影响下，中国钢材直接和间接出口将有所下降。国内产能置换项目集中落地，产能释放将给市场带来供应压力，市场整体供大于求趋势将愈加明显。

### (二) 公司发展战略

适用  不适用

以“做钢铁业高质量发展的示范者，做未来钢铁的引领者”为使命，以“成为全球最具竞争力的钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司”为愿景，聚力打造精品、绿色、智慧、技术、高效宝钢。

规划期内，公司将坚持高质量发展，实施“1+5”发展战略，即创新深化多制造基地管理模式，持续提升成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造、城市钢厂五大能力，积极探索、实践未来钢铁，成为全球领先的钢铁企业。

### (三) 经营计划

适用  不适用

#### 1、前期发展战略和经营计划在报告期内的进展

与年度经营目标比，2019 年公司经营业绩继续保持国内行业最优；根据已披露的全球钢企定期报告，公司吨钢 EBITDA 在全球代表钢企中排名前三；成本环比削减 54.3 亿元；冷轧汽车板市场占有率超 50%；正式员工劳动效率提升比例 11%；新一轮规划和重大项目实现节点目标。

#### 2、2020 年公司经营目标、计划与拟开展的重点工作

2020年,是我国全面建成小康社会之年,也是公司加速新一轮规划目标落地的关键之年。公司将围绕“全面对标找差,打造极致效率;追求价值创造,保持行业引领”的经营总方针,努力实现“经营业绩国内第一,吨钢EBITDA挑战全球前三,成本环比削减10.8亿元,冷轧汽车板市场占有率50%以上,钢铁主业人均年钢产量达到1200吨/人·年,资金周转效率达到行业平均水平,重大项目实现节点目标”的经营总目标。

2020年,公司计划产铁4,343万吨、产钢4,636万吨、销售商品坯材4,478万吨、营业总收入2,704亿元、营业成本2,390亿元。

围绕公司2020年的经营总方针和经营总目标,结合规划要求,公司年内将重点推进以下方面工作:

(1)全面对标找差,追求极致效率。坚持以规划引领为核心,全面开展四基地对标赶超;以效率为牵引,优化管理,追求极致高效;在资产、资金、制造与管理等环节全面对标国内外先进钢企,严格各项管理,实现“超越自我、跑赢大盘、追求卓越”的目标。

(2)坚持创新引领,追求技术领先。积极推进技术创新规划实施,实现一批“颠覆性、前瞻性、突破性”技术的研发与突破;推进第四轮“金苹果”计划11个项目的实施,抢占未来钢铁技术制高点;强化技术创新工作的集中策划,提升研发团队对多基地的服务能力;积极融入国家科技创新体系,推进一批国家重点研发项目。

(3)深化多制造基地管理模式,充分挖掘改革潜力。加快总部职能部门的多基地管理目标模式设计,落实改革优化方案;优化产销研机制、采购供应商管理、研发一厂对一厂机制等,提高业务运行效率;深化“五个中心”建设,推进“一公司多基地”管理能力提升;进一步优化完善基地、采购、营销、研发绩效牵引机制,激发员工的积极性和创新活力。

(4)推动新一轮成本规划落地,加强各工序对标找差。持续推进成本变革,围绕物流成本和研发费用优化、低效无效资产清理、综合财务成本削减、劳动效率提升等举措,严格控制费用支出,力争三年内吨钢销管费用削减达到既定目标;深入开展各基地对标找差,以对标找差为抓手,发现和挖掘各领域降本潜力,推进制造端降本。

(5)强化产销协同,快速适应市场变化。进一步加强现场精细化管理,实现铁钢工序稳定和低成本运行;在资源有限前提下,推进四基地产销协同,确保核心产品市场份额和全流程效益最大化;加强市场开拓,全面高质量完成全年销售任务;大力拓展海外市场,确保重点产品出口目标;探索彩涂与热轧产品营销新模式。

(6)践行智慧制造战略。推进公司大数据中心建设与应用,年内完成大数据中心基础架构搭建与6个以上大数据应用试点;加快推进AI机器视觉等新技术的研发与应用;继续推进智能化产线(工厂)建设,启动一批智慧制造改造项目。

(7)构建绿色生态的城市钢厂。推进城市钢厂规划落地,全面完成能源环保绩效指标,确保重大环保事件为“零”;推进“三治四化”,按计划实施年度超低排放改造项目;推进厂区绿化及厂容提升工作,优化重大活动期间的环境保障及生产应急方案。

(8)优化产业布局。着力推进湛江钢铁三高炉系统项目建设,保障工程建设项目准点推进;组织开展盐城“未来工厂”项目的可行性研究等工作;积极参与宝武生态圈建设,深化物流、金融供应链等业务合作和模式探索,引领行业转型发展。

(9)坚持以员工为中心,促进员工与企业共同发展。优化安全生产监督管理信息化平台建设,提升安全风险和隐患监测、分析、预警和应急处置的信息化水平;持续加大员工发展和培训投入,改进和完善激励约束机制,探索创新薪酬模式,助推公司人才高地战略;拓展惠民福利,不断改善员工工作环境,满足员工对美好生活的向往。

(10)坚决打赢疫情防控战役。全力做好物资保障与人员密集场所管控工作,抓实、抓细各项防控工作,切实承担起属地管理责任。在保障员工安全前提下,稳定生产节奏,实现高效、低成本生产;加强采购、销售与物流等供应链排摸、沟通与推进,降低全球供应链波动的影响;严格库存与资金管理,进一步防范经营与资金风险。

3、2020年公司经营计划并不构成公司对投资者业绩的承诺,请投资者对此保持足够的风险意识。

4、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求,对公司经营计划涉及的投资资金来源、成本及使用情况。

2020 年公司预算安排固定资产投资资金 287.2 亿元,主要用于东山基地三高炉系统;宝山基地二高炉原地大修、无取向硅钢产品结构优化;青山基地原料场封闭以及筒仓等项目预付款及进度款;并投入一定资金用于四大基地产品结构调整、智慧制造、环保超低排放改造等技改项目。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、公司整体风险情况及有关应对风险举措

自 2008 年以来,公司不断总结应对金融危机的经验教训,同时围绕企业实现战略目标、提升经营业绩、保障资产安全和合法合规等方面进行全面风险管理推进。2019 年公司没有出现重大的风险事件,公司级重点风险项目总体受控。

推进资材、原料、投资采购等专业领域阳光采购机制建设。完成《2019 年度宝钢股份阳光采购体系专项实施方案》;2019 年,全品类上网采购率(评价类)达到 99.99%(目标 80%);资材备件上网采购率(评价类)达到 100%。

开展重大风险隐患排查工作。组织公司营销、采购等 31 家单位(含子公司),开展企业内外部经营环境分析,对照 41 个风险大类进行排查,形成《宝钢股份重大风险排查报告》。

加强供应链重大风险的动态评估。2019 年,以重点风险项目为载体,累计推进 20 个重点风险领域管理、披露风险事件 29 次,风险披露报告累计发布 39 期;认真开展公司离职、离岗及调岗人员业务授权风险梳理自查,形成自查报告并落实 9 个整改事项;组织开展中美贸易摩擦衍生风险以及汽车板竞争力提升风险动态评估。

##### 2、2020 年度新增风险因素

受“新冠疫情”影响,一季度公司生产经营面临较大挑战。受运输受阻、下游用户开工率较低等影响,公司合同接订、产销平衡及资金压力上升;新冠疫情对汽车行业的影响较大,且短期内难以解除,汽车市场存在需求增速放缓,产业结构调整等风险,公司汽车板产品的市场份额及盈利面临较大挑战。同时,受矿石等原燃料及辅料价格上升、环保项目投运、用煤总量控制等影响,公司生产成本面临进一步上升压力。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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 年度，法人口径实现净利润 7,895,809,057.59 元，加上 2019 年初公司未分配利润 42,711,853,524.76 元，减去已发放的 2018 年度现金股利 11,138,067,037.50 元，2019 年末公司预计可供分配利润为 39,469,595,544.85 元。为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，根据公司章程规定，提议公司 2019 年度利润分配方案如下：

- 1、按照 2019 年度法人口径实现净利润的 10%提取法定公积金 789,580,905.76 元；
- 2、按照 2019 年度法人口径实现净利润的 10%提取任意公积金 789,580,905.76 元；
- 3、根据公司 2012 年度股东大会审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司修改章程的议案》，每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 50%的原则，据此计算分派每股现金股利不少于 0.28 元（含税）。鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的原则，公司拟派发现金股利 0.28 元/股（含税），以 2019 年末总股本 22,274,460,375 股为基准，预计分红 6,236,848,905 元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 50.20%，实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本为基数，按照每股现金 0.28 元（含税）进行派发；
- 4、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
- 5、2017~2019 年度现金分红占净利润比例

	项 目	2019 年预计	2018 年	2017 年
(1)	每股现金分红（含税）（元）	0.28	0.50	0.45
(2)	现金分红总额（亿元）	62.37	111.34	100.21
(3)	法人报表净利润（亿元）	78.96	142.71	94.01
(4)	合并报表归属于母公司股东净利润（亿元）	124.23	215.65	191.70
(5)	现金分红总额占法人报表净利润比例（%）	78.99	78.02	106.59
(6)	现金分红总额占合并报表归属于母公司股东净利润比例（%）	50.20	51.63	52.27

注：2019 年度现金分红金额为董事会利润分配预案，尚待公司 2019 年度股东大会审议批准。

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

单位：百万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	2.8	0	6,237	12,423	50.20
2018 年	0	5.0	0	11,134	21,565	51.63
2017 年	0	4.5	0	10,021	19,170	52.27

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	宝钢集团有限公司	<p>宝钢集团在公司成立时做出两项承诺：</p> <p>(1) 宝钢集团承诺，与公司发生的关联交易，将依照国家有关法律、行政法规及有关主管部门的规章进行，不会损害公司及公司非控股股东的合法利益。</p> <p>(2) 宝钢集团承诺，将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动，或直接持有对公司有竞争的业务、活动或实体的权益。但宝钢集团可以持有公司股份并继续经营、发展现有业务（包括与公司有或可能有竞争的业务）。宝钢集团承诺，宝钢集团或其子公司欲进行与公司的业务可能产生竞争的新业务、投资和研究时，公司将拥有优先发展权和项目的优先收购权。上述承诺在下列情况下有效：</p> <p>A、公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易所上市；</p> <p>B、宝钢集团持有公司不少于 30%的已发行股份。此外，宝钢集团于 2001 年 6 月 13 日和 2002 年 9 月 6 日进一步向公司做出如下承诺，即在公司收购宝钢集团的部分三期工程资产和剩余的资产后，上述两项承诺仍然有效。</p> <p>上述承诺见 2001 年 6 月 21 日和 2002 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>	2000 年 2 月 3 日	否	是		

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	宝钢集团有限公司	<p>宝钢集团在公司增发招股意见书中的承诺：</p> <p>(1)对于集团公司现在持有的可能会对宝钢股份产生同业竞争的资产和业务，宝钢股份有权选择适当的时机向集团公司收购。</p> <p>(2)对于任何集团公司将来获得的从事与宝钢股份同类业务的商业机会，集团公司应将该等机会让于宝钢股份，只有在宝钢股份放弃该等商业机会后，集团公司才会进行投资。</p> <p>上述承诺见 2005 年 4 月上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>	2004 年 8 月 10 日	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	宝钢集团有限公司	<p>宝钢集团关于罗泾土地的承诺：</p> <p>宝钢集团全资控股子公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司（以下称“浦钢公司”）拟出售其拥有的罗泾在建工程及相关固定资产（以下称“罗泾项目相关资产”），本公司拟收购罗泾项目相关资产。罗泾项目相关资产共占用土地 322.8 万平方米（以下称“罗泾项目用地”）。就罗泾项目用地，浦钢公司已支付了一定的前期费用，但尚未支付土地出让金。如本公司收购罗泾项目相关资产，本公司需要承担未支付的土地出让金，并补偿浦钢公司截至罗泾项目相关资产评估基准日（即 2007 年 9 月 30 日）已支付的前期费用。经初步估算，该等费用合计约人民币 28 亿元。</p> <p>宝钢集团承诺：</p> <p>(1)如本公司收购罗泾项目相关资产，宝钢集团和/或浦钢公司将积极配合本公司完成罗泾项目用地的土地出让手续，并根据本公司的合理要求给予相应的协助。</p> <p>(2)如上述的合计费用实际发生金额超过人民币 28 亿元，超过部分由宝钢集团和/或浦钢公司承担，并将及时、足额支付给本公司和/或相关政府机关（视具体情况）。上述承诺见 2007 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p> <p>上述承诺所涉及的土地包括罗泾项目用地西区、罗泾项目用地东区和北部能源通廊。截至本报告期末，公司已支付罗泾项目用地西区土地费用</p>	2007 年 12 月 11 日	否	是		

			约 23.4 亿元并获得土地权证；已支付北部能源通廊土地费用约 0.2 亿元并获得土地权证；东区土地相关权证正在申办中，尚未支付土地出让金。					
其他	其他	宝钢集团有限公司	<p>宝钢集团于 2010 年 12 月 16 日向本公司发来《关于德盛镍业项目的征询函》和《关于德盛镍业项目的承诺函》，征询本公司是否愿意投资德盛镍业项目。本公司同意由宝钢集团投资德盛镍业项目，但保留未来对该项目的择机收购权。</p> <p>宝钢集团承诺：</p> <p>今后在本公司提出收购要求时，将以独立评估机构的资产评估价为基础，在符合相关法律、法规和其他规范性文件的情况下，以合理的价格将持有的德盛镍业股权转让给本公司。</p> <p>上述承诺在下列情况下有效：</p> <p>(1) 公司在证券交易所上市，及</p> <p>(2) 宝钢集团持有本公司不少于 30% 的已发行股份。</p> <p>上述承诺见 2010 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>	2010 年 12 月 16 日	否	是		
其他承诺	解决同业竞争	宝钢集团有限公司	<p>1、本次交易完成后，本公司不会直接或间接地（包括但不限于以独资及控股等方式）参与或进行与宝钢股份所从事的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。</p> <p>2、本公司或其子公司欲进行与宝钢股份的业务可能产生竞争的新业务、投资和研究时，宝钢股份将有优先发展权和项目的优先收购权，本公司将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。</p> <p>3、本次交易完成后，本公司将通过行使合法权利促进本次交易中各方出具的关于同业竞争的相关承诺的履行。</p> <p>4、本公司作为宝钢股份的控股股东期间，以上承诺均为有效。如出现违背上述承诺情形而导致宝钢股份权益受损，本公司愿意承担相应的损害</p>	2016 年 9 月 22 日	否	是		



			<p>赔偿责任。</p> <p>上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>					
其他承诺	解决同业竞争	武钢集团	<p>1、本公司承诺，自本次交易完成之日起 3 年之后或防城港钢铁项目全面投入运营之后（两者较早日期），不再控制广西钢铁集团有限公司或主导该公司的运营。</p> <p>2、本次交易完成后，本公司不会直接或间接地（包括但不限于以独资及控股等方式）参与或进行与宝钢股份所从事的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。</p> <p>3、本公司或其子公司欲进行与宝钢股份的业务可能产生竞争的新业务、投资和研究时，宝钢股份将有优先发展权和项目的优先收购权，本公司将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。</p> <p>4、除对广西钢铁集团有限公司按照本次承诺解决方式履行以及经履行程序豁免的承诺外，目前本公司正在履行的对武钢股份的关于同业竞争的相关承诺在本次交易完成后继续履行，并对宝钢股份有效。</p> <p>5、本公司作为宝钢股份的股东期间，以上承诺均为有效。如出现违背上述承诺情形而导致宝钢股份权益受损，本公司愿意承担相应的损害赔偿赔偿责任。</p> <p>上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>	2016 年 9 月 22 日	否	是		
其他承诺	解决关联交易	宝钢集团有限公司	<p>1、本公司将确保宝钢股份的业务独立、资产完整，具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统。</p> <p>2、本公司及本公司控制的其他企业不会利用宝钢股份的股东身份谋求与宝钢股份及其下属企业优先达成交易。</p> <p>3、本公司及本公司控制的其他企业将避免、减少与宝钢股份及其下属企业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易，本公司及本</p>	2016 年 9 月 22 日	否	是		

			<p>公司控制的其他企业将与宝钢股份及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和《宝山钢铁股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关的内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与宝钢股份及其下属企业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害宝钢股份及其他股东的合法权益的行为。</p> <p>4、如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担及赔偿因此给宝钢股份造成的损失。</p> <p>上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>					
其他承诺	解决关联交易	武钢集团	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业不会利用宝钢股份的股东身份谋求与宝钢股份及其下属企业优先达成交易。</p> <p>2、本公司及本公司控制的其他企业将避免、减少与宝钢股份及其下属企业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易，本公司及本公司控制的其他企业将与宝钢股份及其下属企业按照公平、公允、等价有偿的原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和《宝山钢铁股份有限公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关的内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与宝钢股份及其下属企业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害宝钢股份及其他股东的合法权益的行为。</p> <p>3、如本公司违反上述承诺，本公司将依法承担及赔偿因此给宝钢股份造成的损失。</p> <p>上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>	2016 年 9 月 22 日	否	是		
其他承诺	其他	武钢集团	<p>一、关于土地租赁事宜的说明及承诺</p> <p>1、对于 39 宗已取得《国有土地使用权经营管理授权书》的授权经营地、2 宗尚未取得《国有土地使用权经营管理授权书》的授权经营地以及武新股份二期项目使用土地，受限于现行法律法规的规定，本公司不再办</p>	2019 年 8 月 21 日	否	是		

			<p>理授权经营地及国有土地使用权登记手续，待法律法规准许后再行办理。</p> <p>2、本公司将确保武钢有限及其下属子公司可持续、稳定地继续使用上述土地；如因租赁土地涉及的授权经营地未办理国有土地使用权登记手续或相关租赁未办理登记手续而导致武钢有限及其下属子公司无法继续使用该等土地，则本公司将采取一切合理可行的措施排除相关妨碍或影响，并承担武钢有限或其下属子公司因此遭受的相关损失。</p> <p>上述承诺见 2019 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>					
其他承诺	其他	武钢集团	<p>二、关于房产相关事宜的说明及承诺</p> <p>1、对于登记在武钢股份及武钢股份下属各级子公司名下、但对应土地使用权人为本公司的房产，受限于现行法律法规的规定，本公司不再办理过户手续，待法律法规准许后再行办理；本公司确认该等房产的实际所有权人为武钢股份或武钢股份下属各级子公司，武钢有限及相关下属子公司可按现状继续占有和使用该等房屋，该等房屋不存在产权争议、纠纷或潜在纠纷。</p> <p>2、对于武钢股份及武钢股份下属各级子公司拥有的、但仍登记在本公司名下的房产，受限于现行法律法规的规定，本公司不再办理过户手续，待法律法规准许后再行办理；本公司确认武钢股份及相关下属子公司已为取得上述房产向本公司足额支付了相关对价或系由其自主投资建设，上述房产的实际所有权人应为武钢股份及相关下属子公司；本公司承诺将确保武钢有限及相关下属子公司可长期、持续、稳定地免费使用上述房产，并按照武钢有限及相关下属子公司的指示对该等房产进行利用和处置，如产生任何收益，由武钢有限及相关下属子公司享有。</p> <p>3、对于武钢股份及武钢股份下属各级子公司拥有的未办理《房屋所有权证》的房产，受限于现行法律法规的规定，本公司不再协助办理相关权证，待法律法规准许后再行协助办理；本公司确认该等房产的实际所有权人为武钢股份或武钢股份下属各级子公司，武钢有限及相关下属子公司可按现状继续占有和使用该等房屋，该等房屋不存在产权争议、纠纷</p>	2019年8月21日	否	是		

			<p>或潜在纠纷。</p> <p>4、如因本公司违反上述承诺而给武钢有限及相关下属子公司造成任何损失，本公司承诺将予以赔偿。</p> <p>上述承诺见 2019 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>					
其他承诺	其他	武钢集团	<p>三、关于武汉威仕科钢材加工配送有限公司用地情况的说明及承诺</p> <p>本公司承诺将确保武汉威仕科在本次吸收合并完成后 1 年内取得上述地块的土地使用权；若武汉威仕科因在取得《国有土地使用证》前实际使用前述地块而受到任何政府主管部门的行政处罚或责令拆除地上建筑物、责令搬迁等处理的，或后续武汉威仕科将未能依照法定程序取得上述地块的《国有土地使用证》，本公司将赔偿武汉威仕科因此遭受的相关损失。</p> <p>上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>	2016 年 9 月 22 日	否	是		
其他承诺	其他	武钢集团	<p>四、关于商标的说明及承诺</p> <p>1、本说明及承诺函附件二所列注册商标（以下简称“该等商标”）为本公司申请注册，该等商标合法、有效，其专有权受到法律保护，不存在任何权属争议。该等商标目前由武钢股份及其下属子公司无偿使用。</p> <p>2、本公司确认，武钢股份及其下属公司有权继续无偿的使用该等商标，本公司将继续维护该等商标的有效性，保障武钢股份的使用权。未经武钢股份同意，本公司不会放弃对该等商标的续展维护，亦不会向任何第三方进行转让。</p> <p>3、本次吸收合并完成后，根据本次吸收合并方案确定的武钢股份的资产接收方（以下简称“武钢股份资产接收方”）有权继续在该等商标有效期内长期无偿使用该等商标，且本公司承诺如任何法律、法规或经监管机构要求，本公司需向武钢股份资产接收方转让其使用的商标的，本公司将予以配合。未经武钢股份资产接收方同意，本公司不会放弃对该等</p>	2016 年 9 月 22 日	否	是		

			<p>商标的续展维护，亦不会向任何第三方进行转让。</p> <p>上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>					
其他承诺	其他	武钢集团	<p>五、关于其他事项的说明及承诺</p> <p>本公司承诺，为维护合并后上市公司的利益，如因本次吸收合并前武钢股份存在的法律瑕疵，对合并后上市公司造成损失的，武钢集团将向合并后上市公司进行补偿，确保合并后上市公司不会受到实际损失。</p> <p>上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>	2016 年 9 月 22 日	否	是		
其他承诺	其他关于保持宝山钢铁股份有限公司独立性的承诺	宝钢集团有限公司、武钢集团	<p>一、保持宝钢股份人员独立</p> <p>本公司承诺与本次交易完成后的宝钢股份保持人员独立，宝钢股份的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司其他下属企业领薪。宝钢股份的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业兼职。</p> <p>二、保证宝钢股份资产独立完整</p> <p>1、保证宝钢股份具有独立完整的资产。</p> <p>2、保证宝钢股份不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。</p> <p>3、保证宝钢股份的住所独立于股东。</p> <p>三、保证宝钢股份的财务独立</p> <p>1、保证宝钢股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证宝钢股份具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>3、保证宝钢股份独立在银行开户，不与股东共用一个银行账户。</p>	2016 年 9 月 22 日	否	是		

			<p>4、保证宝钢股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。</p> <p>5、保证宝钢股份能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预宝钢股份的资金使用。</p> <p>四、保证宝钢股份的机构独立保证宝钢股份拥有独立、完整的组织机构，与股东特别是本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。</p> <p>五、保证宝钢股份的业务独立</p> <p>本公司承诺与本次交易完成后的宝钢股份保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。保证宝钢股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>六、本公司承诺不干预宝钢股份经营管理活动，不得侵占公司利益。</p> <p>上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>					
其他承诺	其他关于换股吸收合并暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺	宝钢股份全体董事、高级管理人员	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人承诺对职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、本人承诺若公司后续推出公司股权激励计划，本人将支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>	2016 年 9 月 22 日	否	是		
其他承诺	其他	武钢集团	<p>关于规范土地租赁事宜的说明及承诺</p> <p>鉴于武钢有限拟收购本公司及本公司下属子公司武汉钢铁集团物流有限</p>	2018 年 8 月 27	否	是		

			<p>公司、武钢绿色城市建设发展有限公司、武汉钢铁工程技术集团有限责任公司部分经营性资产及相关负债，就本次交易本公司应向武钢有限出租土地事宜，本公司特此说明及承诺如下：</p> <p>截至本说明及承诺函出具之日，与本次收购资产相关的土地用地情况不存在重大违反土地和规划等法律法规的情形，本公司及下属子公司亦不存在因违反土地和规划等法律法规而受到相关主管部门的重大行政处罚的情形。</p> <p>针对上述情况，本公司特此承诺如下：</p> <p>本公司将确保武钢有限可持续、稳定地继续使用与本次收购资产相关的土地；如因该土地涉及的授权经营地未办理国有土地使用权登记手续或相关租赁未办理登记手续而导致武钢有限无法继续使用该等土地，则本公司将采取一切合理可行的措施排除相关妨碍或影响，并承担武钢有限因此遭受的相关损失。</p> <p>上述承诺见 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>	日				
其他承诺	其他	武钢集团	<p>关于本公司及下属子公司房产相关事项的说明及承诺</p> <p>鉴于武钢有限拟收购本公司及本公司下属子公司武汉钢铁集团物流有限公司（以下简称“武钢物流”）、武钢绿色城市建设发展有限公司（以下简称“武钢城建”）、武汉钢铁工程技术集团有限责任公司（以下简称“武钢工程”）部分经营性资产及相关负债，就本公司及上述下属子公司所有的部分房屋存在的问题，本公司特此说明并承诺如下：截至本说明及承诺函出具之日，武钢有限拟收购的本公司及本公司下属子公司武钢物流、武钢城建、武钢工程拥有且正在使用的房产尚未取得《房屋所有权证》。</p> <p>针对上述情况，本公司确认及承诺如下：</p> <p>1、对于本公司及本公司上述子公司拥有的未办理《房屋所有权证》的房产，本公司确认该等房产的实际所有权人为本公司或本公司上述子公司，武钢有限收购本公司及本公司上述子公司的房产后，可按现状继续占有</p>	2018年8月27日	否	是		

		<p>和使用该等房屋，该等房屋不存在产权争议、纠纷或潜在纠纷。</p> <p>2、如因本公司违反上述承诺而给武钢有限造成任何损失，本公司承诺将予以赔偿。</p> <p>上述承诺见 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

根据 2017 年财政部颁布修订的《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——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行上述经修订的企业会计准则。公司按照首次执行上述准则的要求调整了 2019 年期初有关科目累积影响数，该等会计政策变更导致本集团期初总资产减少人民币 587,282,263.98 元，净资产减少人民币 588,254,303.53 元；本公司期初总资产、净资产没有影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	216.7
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	95

注：因 2019 年开始公司内部控制审计范围覆盖武钢有限，内部控制审计费用增加 16 万元（含税）。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司 2018 年度股东大会审议批准，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司 2019 年度财务报告审计会计师事务所和内部控制审计会计师事务所，其中财务报告审计费用为 216.7 万元（含税），内部控制审计费用为 79 万元（含税）。详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的临 2019-035 公告。

截止 2019 年度，安永为公司提供审计服务的连续年限为 2 年，签字会计师周优妹、徐乐乐为公司提供审计服务的连续年限为 2 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

已在上一年度报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项

单位：百万元 币种：人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
汉口银行	山东武新		金融借款合同纠纷	起诉方称 2013 年 12 月 30 日与福星鸿泰签订承兑协议，现福星鸿泰欠汉口银行本息共计 1.02 亿元，并称山东武新公司已提供融资质押担保。山东武新实际并未提供质押担保，起诉方所称担保系伪造印章原因造成。汉口银行要求山东武新公司在 1.47 亿元质押担保范围内承担清偿责任。	147	否	一审判决胜诉，但仍在等待起诉方是否上诉。		

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

为建立健全宝钢股份中长期激励机制，公司于 2014 年实施了限制性股票计划，激励对象为公司高级管理人员、核心管理和技术骨干，首期授予 136 名激励对象共计 47,446,100 股，股票来源为公司通过公开竞价交易方式从上海证券交易所回购的公司 A 股普通股股票。同年，有 2 名激励对象调整退出限制性股票计划，根据国家政策和公司限制性股票有关规定，尚未达到解锁条件的限制性股票已由公司按照激励对象授予价格购回并注销。

2015 年，激励对象所持有的限制性股票尚处于禁售期，年内因人事变动，全年共计 9 名激励对象调整退出限制性股票计划，公司根据国家政策和公司限制性股票有关规定，尚未达到解锁条件的限制性股票已由公司按照激励对象授予价格购回并注销。

2016 年，由于 2015 年度公司业绩未达到限制性股票计划规定的首次解锁业绩条件，所以首批 1/3 限制性股票不可解锁，由公司按照授予价格回购注销不可解锁的限制性股票 14,216,800 股，公司股本相应减少 14,216,800 元。同时，年内有 11 名激励对象调整退出限制性股票计划，根据国家政策和公司限制性股票有关规定，尚未达到解锁条件的限制性股票已由公司按照激励对象授予价格购回并注销。

2017 年，年内因人事变动，全年共计 12 名激励对象调整退出首期限制性股票计划，公司根据国家政策和公司限制性股票有关规定，尚未达到解锁条件的限制性股票已由公司按照激励对象授予价格购回并注销。2017 年 5 月 23 日，宝钢股份第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于宝钢股份限制性股票计划第二个解锁期解锁的议案》，同意本次解锁。公司为 114 名激励对象在第二个解锁期可解锁的合计 12,930,700 股限制性股票办理解锁的相关事宜。同年，为构建持续稳定的中长期激励约束机制，加快推进宝武整合融合化合的进程，增强各基地间协同效应的发挥和公司长期稳定发展，公司实施了第二期限制性股票计划，授予 1,067 名激励对象共计 166,828,200 股限制性股票，股票来源为“宝钢股份”向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

2018 年，年内因人事变动，全年共计 2 名激励对象调整退出首期限制性股票计划、8 名激励对象调整退出第二期限制性股票计划，公司根据国家政策和公司限制性股票有关规定，尚未达到解锁条件的限制性股票已由公司按照激励对象授予价格购回并注销。2018 年 6 月 8 日，宝钢股份第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司首期限限制性股票计划第三个解锁期解锁的议案》，同意本次解锁。公司为 100 名激励对象在第三个解锁期可解锁的合计 11,360,700 股限制性股票办理解锁的相关事宜。同年，根据第二期限制性股票计划，预留了 1000 万股限制性股票授予后续符合激励条件的激励对象及新任职核心骨干，2018 年 12 月 18 日，宝钢股份第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司第二期 A 股限制性股票计划实施预留授予的议案》，授予 76 名激励对象共计 9,566,700 股限制性股票，股票来源为“宝钢股份”向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

2019 年，年内因人事变动，全年共计 50 名激励对象调整退出第二期限制性股票计划，公司根据国家政策和公司限制性股票有关规定，尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照激励对象授予价格购回并注销。2020 年 1 月 3 日，宝钢股份七届十三次董事会审议通过了《关于第二期 A 股限制性股票计划第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》，同意本次解锁。公司为 1,062 名激励对象在第一个解锁期可解锁的合计 54,895,700 股限制性股票办理解锁的相关事宜。

上述关于限制性股票计划相关情况均已披露，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

## (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## 十四、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

公司的主要关联方是宝武集团直接控制的法人，本报告期内，公司与主要关联方发生的日常关联交易如下：

## 1、购销产品、接受劳务

单位：百万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价原则	交易额
欧冶云商股份有限公司	销售钢铁产品等	市场价	20,986
宝钢资源（国际）有限公司	销售原燃料等	市场价	5,399
宝钢特钢有限公司	销售钢铁产品、辅料、能源介质等	市场价	2,329
武钢集团有限公司	销售钢铁产品、能源介质等	市场价或协议价	1,410
宝钢金属有限公司	销售钢铁产品等	市场价	1,610
武钢联合焦化	销售能源介质等	市场价或协议价	1,832
宝武集团环境资源科技有限公司	销售钢铁副产品、能源介质等	市场价	2,559
宝钢资源有限公司	销售原燃料等	市场价	2,793
<b>销售产品小计</b>			<b>38,918</b>
宝钢资源有限公司	采购原燃料	市场价	8,445
武钢集团有限公司	采购原辅料、能源介质等	市场价	6,004
宝钢特钢有限公司	采购钢铁产品	市场价	4,138
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	采购钢铁产品	市场价	1,987
宁波宝新不锈钢有限公司	采购钢铁产品	市场价	5,953
宝钢工程技术集团有限公司	采购设备、备件等	市场价	1,059
宝武集团广东韶关钢铁有限公司	采购钢铁产品	市场价	3,058
宝钢资源（国际）有限公司	采购原燃料等	市场价	1,358
宝钢德盛不锈钢有限公司	采购钢铁产品	市场价	2,880
欧冶云商股份有限公司		市场价	1,662
武钢联合焦化	采购焦炭、能源介质等	市场价或协议价	12,587
<b>采购商品小计</b>			<b>49,131</b>
宝钢工程技术集团有限公司	接受检测、检修、工程等服务	市场价或协议价	2,123
<b>接受劳务小计</b>			<b>2,123</b>

注：以上公司均含其子公司。

以上产品销售占本报告期营业收入的比例为 13.4%，商品采购、接受劳务占本报告期营业成本的比例分别为 18.9%、0.8%。

以上交易均通过现金或票据结算。

## 2、金融服务

宝钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是公司（持股 62.10%）、宝武集团（持股 37.38%）等单位共同持股的全国性非银行金融机构，主要是以加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率为目的，为成员单位提供内部结算、存贷款、短期资金理财和投融资等综合金融服务。

本报告期，财务公司向宝武集团下属控股子公司提供贷款 64.3 亿元，贷款余额 7.6 亿元，获取贷款利息收入 0.2 亿元。

本报告期，财务公司向宝武集团下属控股子公司贴现 40.4 亿元，贴现余额 7.9 亿元，获取贴现利息收入 0.3 亿元。

本报告期财务公司与宝武集团下属金融类子公司同业业务发生额 16.9 亿元，年末余额 10.0 亿元，利息净支出 0.2 亿元。

上述 1、2 日常关联交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司与主要关联方的日常关联交易将持续存在。

## 3、委托管理资产

为有效提高阶段性闲置资金的使用效率，实现资金的保值增值，公司委托宝武集团下属金融类子公司进行资产管理，包括购买基金及信托等理财产品。本报告期交易发生额为 21.7 亿元，年末本金余额为 18.6 亿元，收益为 0.8 亿元。

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

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	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
武钢集团	集团内兄弟公司	股权投资	收购武钢集团持有的武汉钢铁工程技术集团有限责任公司 100%股权	评估价值	273.39	291.95	291.95	现金		纳入合并范围	不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
武钢集团、上海宝地不动产资产管理有限公司	集团内兄弟公司	武汉武钢大数据产业园有限公司	计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品开发、集成等	2,000.00	337.86	298.51	-1.49	不适用
武钢集团、武汉钢电股份有限公司、武钢资源集团有限公司、武钢集团昆明钢铁股份有限公司	集团内兄弟公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司	金融服务	1,200.00	23,302.82	1,642.06	616.36	不适用

(1) 本公司控股子公司宝信软件与武钢集团、上海宝地不动产资产管理有限公司、武汉市青山区国有资本投资运营控股集团有限公司共同出资设立武汉武钢大数据产业园有限公司，其中宝信软件持股 20%。公司注册资本金 20 亿元，各方根据股权比例现金出资，其中首期各方共出资 3 亿元，宝信软件已完成出资 0.6 亿元。

(2) 根据相关监管要求及同类业务整合需要, 宝武集团下属两家财务公司需要进行整合, 根据整合方案, 经公司七届八次董事会决议, 公司下属武钢有限及武钢国贸对武钢财务公司进行减资。武钢有限及武钢国贸合计减少对武钢财务公司出资 5.21 亿元, 武钢财务公司以经备案的净资产评估价值为基准支付减资款。6 月份, 武钢有限和武钢国贸合计收到减资款 8.23 亿元。减资完成后, 武钢财务公司注册资本为 12 亿元, 武钢集团持股 50.5%, 武钢有限持股 49.5%, 武钢国贸不再持有武钢财务公司股权。

### 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
中国宝武钢铁集团有限公司	母子公司	欧冶云商股份有限公司	互联网生产服务平台	4,174.68	23,761.50	4,951.05	62.76	不适用

共同对外投资的重大关联交易情况说明

公司参股公司欧冶云商通过公开挂牌方式完成第二轮增资扩股, 发行股份 8.41 亿股, 发行价格 2.4 元/股, 募集资金 20.2 亿元。公司及宝钢国际与宝武集团参与认购。公司与宝钢国际合计认购 4583 万股, 认购金额 1.1 亿元, 宝武集团认购 9583 万股, 认购金额 2.3 亿元。增资扩股完成后, 本公司及宝钢国际合计持股比例 30.42%, 宝武集团持股比例 30.47%。

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
1,035.11													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
1,035.11													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
0.55													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
上述担保公司均承担连带责任，目前无导致公司实际履行连带责任的事项发生。													



担保情况说明	截止2019年末，本公司为下属宝钢美洲贸易公司提供一笔连带责任履约保函1.0亿美元，期限自2018年8月15日至2021年8月1日，折人民币约6.98亿元；为下属宝钢中东公司提供一笔连带责任履约保函0.24亿美元，折人民币约1.67亿元；为下属宝钢新加坡公司提供一笔连带责任履约保函1.91亿港币，折人民币1.71亿元。上述保函并无实质上的风险扩大，与一般担保事项存在本质差别，无履约倾向，风险可控。
--------	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：百万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有	29,300	14,136	
券商理财	自有	-	272	
信托理财	自有	2,071	1,470	

注：发生额为当年新开展理财本金。

##### 其他情况

适用 不适用

其他投资理财及衍生品投资情况

单位：百万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期金额	逾期未回收金额
基金理财	自有	1,137	132	
其他理财	自有	56	0	

注：均为本公司下属财务公司所开展。财务公司为本公司控股金融类子公司，投资理财业务属于其正常业务范围。

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

2019年，公司深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和党中央、国务院脱贫攻坚的决策部署，以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，高度重视扶贫工作，根据集团公司有关定点扶贫工作要求，积极履行上市公司的社会责任，聚焦“打好脱贫攻坚战”，坚持“精准”扶贫原则，按照整村推进、产业开发、教育培训 5:4:1 的比例和对深度贫困地区加大了帮扶投入；认真制定实施了 2019 年的定点扶贫援建项目计划，将扶贫重点放在解决贫困地区的“两不愁三保障”项目上，从资金、人才、技术、产业等多个方面支持贫困地区经济社会建设，有力推动了贫困县经济社会发展，加快了贫困群众脱贫步伐。

**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

2019年，公司高度重视、严控流程，举全公司之力，认真落实定点扶贫工作，在产业扶贫、消费扶贫、扶贫结对共建等方面做了许多积极有益的探索。2019年计划内投入云南援助资金共计 4,800 万元，援建项目 57 个，主要聚焦在基础设施建设、产业扶贫、教育培训等方面。同时，广泛发动员工和社会力量，通过线下和线上多种方式进一步加大消费扶贫力度，助力云南定点扶贫县在沪设立首个扶贫专柜，帮助销售扶贫产品；组织相关单位赴云南开展就业扶贫招聘；积极开展与贫困村和村党支部共建结对，以及向贫困生捐赠学习文具用品、体育用品、公益图书等助学帮扶活动。截至年底，全年累计完成援建项目 51 个，广南在建 2 个，宁洱在建 1 个，江城在建 2 个，镇沅在建 1 个。4 月，公司定点扶贫云南省普洱市镇沅县成功脱贫摘帽。公司作为央企定点扶贫单位履行了社会责任，为决胜脱贫攻坚作出了积极贡献。

**3. 精准扶贫成效**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	进一步加大扶贫帮扶力度，按计划投入援建扶贫资金 4800 万元，确定援建项目 57 项。另外，向贫困地区捐赠学习用品、体育用品和图书、棉被等合计 24.1 万元。2019 年，宝钢股份赴云南四县考察调研 48 人次（其中：公司领导 8 人次，厂部及分厂级干部 17 次，其他人员 23 人次）。
其中：1. 资金	4,800
2. 物资折款	24.1
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	17,687
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	13
1.3 产业扶贫项目投入金额	1,300.41
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	8,031
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	35
2.2 职业技能培训人数（人/次）	618
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	151
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	315
4.2 资助贫困学生人数（人）	1,760
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	377.95
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	24
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	/
8.2 定点扶贫工作投入金额	4,800
8.3 扶贫公益基金	/
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	35
9.2 投入金额	2,756.64
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	7,666
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

- (1) 提高政治站位，认真落实中央单位定点扶贫目标责任书和国资委对央企扶贫的工作要求。围绕精准帮扶、创新帮扶方式、帮助解决“两不愁三保障”突出问题，加强总结和宣传扶贫工作经验和典型案例，动员各种力量，全力以赴打好脱贫攻坚战。
- (2) 加强定点扶贫项目管理。抓好 2019 年项目验收评估；推进 2020 年项目的组织实施，加强对帮扶资金使用情况的过程监督；组织相关人员或部门深入乡镇基层，了解贫困地区需求，帮助贫困地区协调解决扶贫项目困难。
- (3) 进一步加大医疗、教育、产业方面的帮扶力度，携手相关产业体系，在金融、人才、就业、消费扶贫等方面不断探索实践，以实际行动逐步建立完善扶贫产业链，助力扶贫县巩固脱贫成果，积极探索扶贫从“输血”到“造血”可持续发展的帮扶模式。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司披露可持续发展报告，披露网址 <http://www.sse.com.cn/>。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，公司认真贯彻落实国家及企业所在地政府有关生态环境保护的重大决策部署，持续坚持绿色可持续发展的理念，将生态环境保护工作作为企业生存发展的核心工作之一，将环境污染治理工作作为企业常抓不懈的重点工作。公司通过各层级落实主体责任、落实领导责任，主动提高生态环境保护站位和意识高度，以坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为总体要求，依据国家法律法规及行业标准，研究和解决制约公司环保工作的突出问题。

报告期内公司及重要子公司废气中主要污染许可总量：颗粒物为 22670.9 吨、二氧化硫为 30623.61 吨、氮氧化物为 60582.02 吨，全年实际排放量颗粒物 9574.67 吨、二氧化硫 14426.25 吨、氮氧化物 37622.26 吨；废水中主要污染物许可总量：COD 为 2102.8 吨、氨氮为 177.78 吨，实际排放量 COD827.14 吨，氨氮 82.76 吨。指标均符合排污许可证总量控制指标。经环保部门监督性监测及企业自行监测，公司各类污染物排放均符合国家《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）；《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》（GB28663-2012）；《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）；《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的相应的排放限值。本公司及重要子公司污染物排放情况详见下表：

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	2019年排放总量(吨/年)	2019年许可排放总量(吨/年)	2019年超标排放情况
宝山钢铁股份有限公司总部	颗粒物	有组织排放	536	炼铁、炼钢、轧钢	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）、《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）、《炼焦化学工业污染物排放标准》	3184.73	8893.6	无
	二氧化硫						3844.51	7576.1	无

	氮氧化物					(GB16171-2012)、《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)	10661.16	13795.6	无
	COD		6	废水处理排口		《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)、《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)	121.92	168	无
	氨氮						4.28	8	无
武汉钢铁有限公司	颗粒物	有组织排放	293	炼铁、炼钢、轧钢	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)、《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)、《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)、《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)	4021	6452	无
	二氧化硫		125				6924	12978	无
	氮氧化物		125				15157	22763	无
	COD		2	武钢有限北湖和工业港排口		《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)	451	1191	无
	氨氮		2			71.3	120	无	
宝钢湛江钢铁有限公司	颗粒物	有组织排放	254	炼铁、炼钢、轧钢	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)、《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)、《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)、《炼钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012)	1504	3645	无
	二氧化硫						1539	3904	无
	氮氧化物						7210	11577	无
	COD		1	深海排放口		《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)	30	158	无
	氨氮					0.4	15	无	
上海梅山钢铁股份	颗粒物	有组织排放	141	炼铁、炼钢、轧钢	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	841	3600	无

有限公司	二氧化硫		30			工业大气污染物排放标准》 (GB28663-2012)、《炼焦化学工业 污染物排放标准》(GB 16171-2012)、 《轧钢工业大气污染物排放标准》 (GB28665-2012)	2058	5800	无			
	氮氧化物		23				4372	12000	无			
	COD		1				排放口	均符合相 关标准	《钢铁工业水污染物排放标准》 (GB13456-2012)	109	400	无
	氨氮									5.7	30	无
宝钢日铁 汽车板有 限公司	颗粒物	有组织 排放	13	轧钢	均符合相 关标准	《轧钢工业大气污染物排放标准》 (GB28665-2012)	14.49	41	无			
	二氧化硫		8				37.57	54	无			
	氮氧化物		8				118.99	196	无			
宝武炭材 料科技有 限公司	颗粒物	有组织 排放	22	焦油、苯加 工	均符合相 关标准	《大气污染物综合排放标准》(DB31 933-2015)、《炼焦化学工业污染物 排放标准》(GB16171-2012)	8	35	无			
	二氧化硫		22				20	303	无			
	氮氧化物		22				86	218	无			
	COD		2	酚氰废水处 理	均符合相 关标准	《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)	106	142	无			
	氨氮		2				0.85	1.5	无			
宝钢股份 黄石涂镀 板有限公 司	颗粒物	有组织 排放	1	冷轧机组	均符合相 关标准	《轧钢工业大气污染物排放标准》 (GB28665-2012)	1.45	4.3	无			
	二氧化硫						3.17	8.51	无			
	氮氧化物						17.11	32.42	无			
	COD		1	排放口	均符合相 关标准	《钢铁工业水污染物排放标准》 (GB13456-2012)	9.22	43.8	无			
	氨氮						0.23	3.28	无			

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司及各子公司积极面对环保压力，调整生态环境保护管理思路，以现有法律法规、产业政策要求为导向，开展环保精细化管理。强化生态环境保护履职工作，引导员工充分发挥主观能动性，加强监管，确保管控目标受控。

根据最新的环保要求及污染源分布情况，报告期内公司及各子公司加强了废气及废水污染物的综合治理。宝钢股份重点实施了一焦炉干熄焦烟气脱硫装置项目、三、四焦炉新增烟气净化装置项目、电厂4号机组烟气环保达标改造项目等建设；推进原料场及皮带输送系统的封闭改造、三、四期干熄焦增设放散气体净化装置、三烧结烟气超低排放适应性改造、煤场全门架式B型封闭改造、新增冶金含铁尘泥资源化再生装置等项目。武钢有限重点实施了

炼铁厂运二 A 区料场环保改造工程、焦化公司 1#2#4#5#6#焦炉增设烟气净化装置项目、四烧烟气脱硫脱硝项目、一烧结新增烟气脱硝装置项目、钢轧区污、废水截污管网建设项目、新增生化废水处理工程等项目。梅山钢铁重点实施了外购焦及煤筒仓改造、4 号、5 号烧结机烟气深度脱硝治理、电厂 3 号、4 号燃气锅炉深度脱硫改造、水运进煤系统全封闭改造、烧结环冷竖炉环保改造、高炉矿槽及原料区域除尘系统超低排放改造、焦化废水深度处理回用等项目；继续推进一炼钢转炉一次除尘改造、1 号 2 号 5 号 6 号燃气锅炉深度脱硫及低氮燃烧改造、石灰窑料场混匀料场无组织扬尘控制改造等项目。湛江钢铁完成了电厂全负荷脱硝改造及煤精区域 VOCs 回收改造等项目，烧结新增主烟气脱硝及设备功能提升、球团新增 SCR 脱硝、A 型、B 型料场封闭等超低排放改造项目稳步实施中；完成外排水综合利用项目，成为国内首个具备“全厂废水零排放”能力的钢铁企业；完成水控中心项目建设。宝武炭材重点实施了新型炭材料升级改造项目、四期 RO 浓水浓缩结晶项目、酚氰废水深度回用装置升级改造项目、化产老区废气无组织排放集中整改项目、三期废水装置 VOC 收集项目等。

公司高度重视环保设施运行管理工作，建立了完整的管理体系，制定并完善了管理制度，各子公司均严格按照 ISO14001 环境管理体系标准开展工作。公司持续关注环保设备管理从“关注结果”向“关注过程”进一步转变，推进环保设施分级管控制度建设，制订了管控清单及管理指标，强化了管理要求。目前公司环保治理设施已全面覆盖废气、废水、噪声及固体废弃物，各类污染防治设施运行正常。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司新、改、扩建项目均严格执行国家及地方建设项目环境保护“三同时”相关管理规定，项目办理了环境影响评价手续及竣工验收手续，详见下表：



公司或子公司名称	重点项目	环评出具/验收情况	备注
宝山钢铁股份有限公司	新增冶金含铁尘泥资源化再生装置	已取得环评批复	
	冷轧厂1420/1550/1730酸再生机组异地大修改造		
	高炉煤气柜改造第二步工程		
	一高炉炉前除尘系统改造	完成环评登记表备案	
	钢管条钢事业部圆方坯产线电炉除尘系统综合改造		
	高炉集中供煤及一二高炉焦矿皮带机环保改造		
	管加工中心磷化水处理装置改造		
	烧结增设制酸装置及配套工程	已完成验收	
	电厂1、2、3号机组超低排放综合改造		
	宝钢水库扩容改造项目		
	初轧圆钢生产能力提升综合改造项目		
	矿石料场0G、0H、0I封闭改造项目		
	取向硅钢产品结构优化（一步工程）		
	一二烧结整合大修改造工程		
武汉钢铁有限公司	9#、10#焦炉增设烟气净化装置	已取得环评批复	
	三炼钢新增板坯表面火焰清理机		
	1#-6#焦炉烟气净化装置		
	一回收硫铵蒸氨系统改造		
	四烧烟气脱硫脱硝工程		
	条材厂钢渣处理工艺环保改造项目		
	炼钢三分厂钢渣处理环保改造项目	已完成环评登记表备案	
	燃气厂新建4#LD出口转炉煤气管道项目		
	燃气分厂新建三加压出口至零七电站转炉煤气管道项目		
	燃气分厂新建1/4/5烧DN600焦炉煤气管道项目		
	燃气分厂新建二加压出口至粗脱硫区域DN1800焦炉煤气管道项目		
	能源中心三加压至粗脱硫焦炉煤气管道项目		
	武钢有限制造管控中心及档案馆建设项目		
	质检原料片环保除尘系统改造项目		
	质检中心低倍酸洗设备及化学酸雾气体排放净化系统改造		
	炼铁厂5高炉原料C3除尘系统改造		
	炼铁厂增设放砂口移动收尘设施项目		
	炼铁厂新建4#高炉返矿仓项目		
	武钢有限炼铁重力除尘放灰点增设抑尘设施		
	五高炉507转运站粉尘系统改造		
武钢有限炼铁八高炉原煤运输制备线增设喷雾抑尘设施			

	武钢有限炼铁新建全密封流程的CDQ加入系统			
	炼铁厂四烧五烧区域气力输送项目			
	炼铁厂5号6号高炉原煤系统及转运站加装抑尘设施			
	炼铁厂高炉分厂4号6号7号8号高炉原料除尘系统改造			
	炼铁厂新增翻车机料线及除尘设施改造项目			
	钢轧区污、废水截污管网建设项目			
	港区桥式抓斗卸船机抑尘系统改造			
	运输部1#-4#码头皮带输送机环保升级改造及新增码头岸电系统项目			
	条材厂大型分厂新增在线热处理钢轨生产线项目			已完成验收
	9#、10#焦炉增设烟气净化装置项目			
上海梅山钢铁股份有限公司	危废品仓库环境整治改造工程	完成环评登记表备案		
	热电厂3号4号燃气锅炉深度脱硫改造项目	已取得环评批复		
	新增码头水运进煤系统项目	已完成验收		
	3号烧结机环冷系统改造工程项目			
宝钢湛江钢铁有限公司	三高炉系统工程项目	已取得环评批复		
	炼钢厂新增2#LF、3#RH精炼工程			
	外排水综合利用系统项目			
	厚板厂加热炉工序节能改造项目			
	物流部成品停车场及其配套设施建设工程			
	炼铁厂球团链篦机散料回收综合改造项目			
	炼铁厂新增煤精制酸尾气处理装置及硫铵尾气处理改造项目			
	1550、2030冷轧酸再生超低排放改造项目			
	炼铁厂原料A型料场封闭改造项目		完成环评登记表备案	
	炼铁厂除尘系统升级改造项目			
	炼钢厂1号转炉一次烟气超低排放改造项目			
	湛江钢铁分布式光伏发电项目			
	炼铁厂球团生产配套设施建设工程			
	三冷轧成品跨先行建设工程			
	炼铁厂炼铁生产配套设施建设工程	已完成验收		
	焦烧区域余热资源综合效能提升项目			
	炼铁厂煤精增设脱硫再生系统工程			
	制氢站新增脱苯预处理装置项目			
	宝钢湛江钢铁基地项目厂东生产配套工程			
	炼铁厂烧结增设制酸装置及其配套工程			
宝钢湛江钢铁基地项目铁路工厂站工程				
炼钢厂新增石灰原料地下料仓及配套设施项目				
炼铁厂球团成品落地系统改造工程				
厚板厂加热炉工序节能改造项目				
宝武炭材料科技有限公司	化产老区废气无组织排放集中整改项目	完成环评登记表备案		
	负极材料生产工艺技术研究项目	已取得环评批复		

根据国家《排污许可证管理暂行规定》、《排污许可证申请与核发技术规范-钢铁工业》等要求，公司及各子公司于 2017 年 9 月起均按要求陆续开展了排污许可证的申领工作，并按规定开展排污许可变更申请，均获得由当地生态环境保护部门颁发的《排污许可证》。公司持续严格按照排污许可规范要求，做到持证排污，开展自行监测、建立台账、定期报告和信息公开。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为保证企业、社会及职工生命财产的安全，防止突发环境污染事件的发生，在环境突发事件发生后迅速有效地控制和处置，结合实际情况，公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《企业突发环境事件风险评估报告编制指南（试行）》等相关规定的要求，公司根据存在的环境风险进行评估，编制了各子公司的应急预案，并向当地生态环境保护部门备案。报告期内，宝钢股份总部、湛江钢铁、黄石公司启动并完成了突发环境事件应急预案修订、评审和备案工作。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

按照排污许可证、排污单位自行监测技术指南的要求，各子公司定期进行环保自行监测，并在全国污染源监测信息管理与共享平台、上海市企事业信息公开平台等省市信息公开平台发布自行监测信息。

通过不断加强监测站能力建设，更新环保监测设备，提高监测的准确率；改变监测管理模式，把监测、超标分析、整改、跟踪、督促作为环保监测的重要职能，做到超标问题闭环管理。同时按照国家 and 地方要求，认真开展自行监测，并及时、完整、如实发布自行监测数据及相关信息。报告期内自行监测公布率达 100%。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

截至报告期末，公司总股本 22,274,460,375 股，其中有限售条件流通股为 173,373,450 股，无限售条件流通股为 22,101,086,925 股。报告期内股份变动情况详见下表：

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	166,828,200	0.749	+9,566,700			-3,021,450	+6,545,250	173,373,450	0.778
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	166,828,200	0.749	+9,566,700			-3,021,450	+6,545,250	173,373,450	0.778
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	166,828,200	0.749	+9,566,700			-3,021,450	+6,545,250	173,373,450	0.778
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	22,101,086,925	99.251						22,101,086,925	99.222
1、人民币普通股	22,101,086,925	99.251						22,101,086,925	99.222
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	22,267,915,125	100	+9,566,700			-3,021,450	+6,545,250	22,274,460,375	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)公司于2018年12月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司第二期A股限制性股票计划实施预留授予的议案》，同意以2018年12月18日为授予日，向76名激励对象授予预留限制性股票9,566,700股，并于2019年1月17日完成授予预留限制性股票的登记。本次预留授予完成后，公司总股本为22,277,481,825股，其中有限售条件流通股为176,394,900股，无限售条件流通股为22,101,086,925股。

(2)经公司于2018年9月18日召开的2018年第二次临时股东大会的审议批准，公司于2019年1月22日完成退出第二期A股限制性股票计划激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票1,347,750股的回购注销。本次限制性股票注销完成后，公司总股本为22,276,134,075股，其中有限售条件流通股为175,047,150股，无限售条件流通股为22,101,086,925股。

(3)经公司于2019年5月17日召开的2018年度股东大会的审议批准。公司于2019年8月27日完成退出第二期A股限制性股票计划激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票1,673,700股的回购注销。本次限制性股票注销完成后，公司总股本为22,274,460,375股，其中有限售条件流通股为173,373,450股，无限售条件流通股为22,101,086,925股。

(4)公司于2020年1月3日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于第二期A股限制性股票计划第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》。2020年1月16日，公司第二期A股限制性股票计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的限制性股票54,895,700股上市流通。本次限制性股票解锁上市后，公司总股本为22,274,460,375股，其中有限售条件流通股为118,477,750股，无限售条件流通股为22,155,982,625股。

(5)经公司于2019年5月17日召开的2018年度股东大会以及2020年1月21日召开的2020年第一次临时股东大会的审议批准，公司于2020年3月27日完成部分第二期A股限制性股票计划激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票3,172,250股的回购注销。本次限制性股票注销完成后，公司总股本为22,271,288,125股，其中有限售条件流通股为115,305,500股，无限售条件流通股为22,155,982,625股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司因第二期A股限制性股票计划实施预留授予以及购回注销限制性股票，合计增加股份6,545,250股，对当期每股收益、每股净资产等财务指标基本无影响。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
股票激励对象	166,828,200	-3,021,450	+9,566,700	173,373,450	股票激励	
合计	166,828,200	-3,021,450	+9,566,700	173,373,450	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	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
普通股股票类						
宝钢股份 (600019)			9,566,700	2019年1 月17日	9,566,700	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

截至报告期末，公司总股本 22,274,460,375 股，较年初增加 6,545,250 股；中国宝武持有本公司股票比例 50.73%，较 2018 年末减少 0.02 个百分点；武钢集团持有本公司股票比例 13.39%。

2020 年 1 月，公司控股股东中国宝武将其持有的本公司股票无偿划转给首钢集团有限公司 486,753,644 股，本次无偿划转后，中国宝武持有本公司股票 10,813,395,355 股。

2020 年 2 月 4 日，中国宝武下属全资子公司华宝投资有限公司以集中竞价交易方式增持公司股票 71,711,403 股，本次增持后，中国宝武及其一致行动人共计持有公司股票 13,867,279,230 股，占本公司总股本的 62.26%。

2020 年 3 月 17 日，中国宝武下属全资子公司华宝投资有限公司以集中竞价交易方式增持公司股票 5,000,000 股，本次增持后，中国宝武及其一致行动人共计持有公司股票 13,872,279,230 股，占本公司总股本的 62.28%。

2020 年 3 月 27 日，公司完成部分第二期 A 股限制性股票计划激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票 3,172,250 股的回购注销。本次注销完成后，公司总股本为 22,271,288,125 股，中国宝武及其一致行动人共计持有公司股票 13,872,279,230 股，占本公司总股本的 62.29%。

2019 年末公司资产负债率 43.7%，较年初上升 0.1 个百分点。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	355,332
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	356,748
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国宝武钢铁集团有限公司（注）	-	11,300,148,999	50.73	-	质押	2,850,000,000	国有法人
武钢集团有限公司	-	2,982,172,472	13.39	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	289,551,729	826,303,368	3.71	-	无	-	境外法人
中国石油天然气集团有限公司	-	800,000,000	3.59	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-	666,600,578	2.99	-	无	-	国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	170,238,731	321,452,898	1.44	-	无	-	境外法人
中国远洋运输有限公司	-	280,000,000	1.26	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-	194,224,180	0.87	-	无	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司－易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	155,383,042	155,383,042	0.70	-	无	-	未知
何享健	26,976,103	101,816,109	0.46	-	无	-	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国宝武钢铁集团有限公司（注）	11,300,148,999	人民币普通股	11,300,148,999
武钢集团有限公司	2,982,172,472	人民币普通股	2,982,172,472
香港中央结算有限公司	826,303,368	人民币普通股	826,303,368
中国石油天然气集团有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000
中国证券金融股份有限公司	666,600,578	人民币普通股	666,600,578
GIC PRIVATE LIMITED	321,452,898	人民币普通股	321,452,898
中国远洋运输有限公司	280,000,000	人民币普通股	280,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	194,224,180	人民币普通股	194,224,180

中国建设银行股份有限公司一易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	155,383,042	人民币普通股	155,383,042
何享健	101,816,109	人民币普通股	101,816,109
上述股东关联关系或一致行动的说明	武钢集团有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

注：中国宝武钢铁集团有限公司于 2017 年 12 月 1 日完成以其所持本公司部分 A 股股票为标的的中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司债券（第一期）的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 2,850,000,000 股本公司 A 股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“中国宝武集团—中金公司—17 宝武 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请详见本公司于 2017 年 11 月 11 日发布的《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记的公告》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	诸骏生	357,000			见说明
2	周建峰	333,000			见说明
3	储双杰	333,000			见说明
4	刘安	333,000			见说明
5	盛更红	333,000			见说明
6	姚林龙	333,000			见说明
7	吴琨宗	333,000			见说明
8	傅建国	333,000			见说明
9	朱庆明	333,000			见说明
10	周学东	333,000			见说明
11	纪超	333,000			见说明
12	张文学	333,000			见说明



13	朱仁良	333,000		见说明
14	刘 强	333,000		见说明
15	智西巍	333,000		见说明
16	张 勇	333,000		见说明
17	周隆云	333,000		见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东均为本公司第二期 A 股限制性股票计划的激励对象。上述股票限售条件详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 。		

注：2020 年 1 月 16 日，上述股东持有的第二期 A 股限制性股票计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的限制性股票上市交易。

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	中国宝武钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈德荣
成立日期	1992 年 1 月 1 日
主要经营业务	经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2019 年 12 月 31 日，中国宝武钢铁集团有限公司直接或间接持有其他上市公司 5%以上股权的情况如下：持有八一钢铁 50.02%股权、持有韶钢松山 53.05%股权、持有马钢股份 57.18%股权、持有宝信软件 50.81%股权、持有宝钢包装 59.89%股权、持有中国太保 14.93%股权、持有新华保险 12.09%股权、持有首钢股份 15%股权。
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

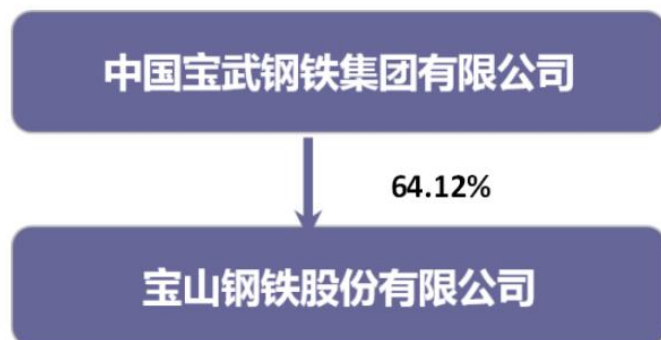
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

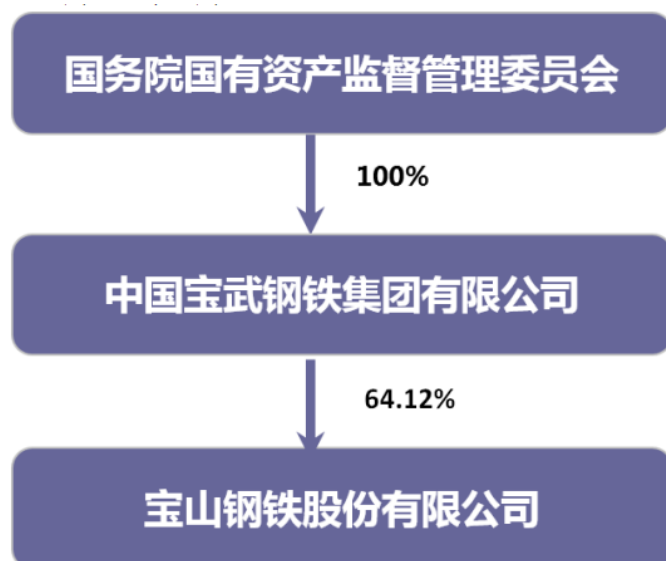
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
邹继新	董事长	男	51	2019年1月9日	2021年4月29日						是
邹继新	董事	男	51	2017年2月24日	2021年4月29日						是
张锦刚	董事	男	49	2017年2月24日	2021年4月29日						是
侯安贵	董事	男	47	2019年1月28日	2021年4月29日					105.22	否
侯安贵	总经理	男	47	2019年1月9日	2021年4月29日						否
周建峰	董事	男	56	2019年1月28日	2020年4月29日	595,900	595,900			266.48	否
姚林龙(注1)	董事	男	55	2020年3月23日	2021年4月29日	661,600	661,600				是
罗建川(注2)	董事	男	56	2020年1月21日	2021年4月29日						否
张克华	独立董事	男	66	2017年2月24日	2021年4月29日					35	否
陆雄文	独立董事	男	53	2018年5月25日	2021年4月29日					35	否
谢荣	独立董事	男	67	2018年5月25日	2021年4月29日					35	否
白彦春	独立董事	男	53	2018年5月25日	2021年4月29日					35	否
田雍	独立董事	男	60	2019年9月9日	2021年4月29日					11.67	否
朱永红	监事会主席	男	50	2017年2月24日	2021年4月29日						是
余汉生	监事	男	56	2017年2月24日	2021年4月29日						是

2019 年年度报告

朱汉铭	监事	男	56	2017年12月19日	2021年4月29日						是
汪震	监事	男	46	2019年9月9日	2021年4月29日						是
何梅芬	监事	女	55	2013年3月19日	2021年4月29日	560	560			149.23	否
马江生	监事	男	47	2017年4月12日	2021年4月29日					11.72	否
储双杰	副总经理 (常务)	男	55	2017年2月24日	2021年4月29日	728,800	728,800			271.48	否
刘安	副总经理	男	58	2017年2月24日	2021年4月29日	333,000	333,000			265.01	否
盛更红	副总经理	男	55	2016年6月1日	2021年4月29日	622,600	622,600			287.16	否
魏成文	副总经理	男	49	2019年4月24日	2021年4月29日					63.24	否
胡玉良 (注3)	副总经理	女	46	2020年1月23日	2021年4月29日						否
王娟(注 4)	财务总监	女	47	2020年2月26日	2021年4月29日	363,600	363,600			189.41	否
王娟	董事会秘书	女	47	2018年4月9日	2021年4月29日						否
邹继新	离任总经理	男	51	2017年2月24日	2019年1月8日						是
诸骏生	离任董事	男	59	2012年4月27日	2019年1月8日	819,800	679,800	-140,000	离职满半年 后减持	9.12	否
吴小弟	离任董事	男	50	2018年5月25日	2019年7月29日	521,600	216,350	-305,250	2019年1月7 日购回股权 激励股票		是
贝克伟	离任董事	男	62	2012年4月27日	2020年1月3日					35	否
王强民 (注5)	离任董事	男	49	2019年9月9日	2020年3月6日	426,600	262,625	-163,975	2019年8月 23日购回股 权激励股票		是
夏大慰	离任独立董 事	男	66	2013年4月26日	2019年9月9日					26.25	否
刘国旺	离任监事	男	47	2014年5月20日	2019年1月8日						是
姚林龙	离任副总经	男	55	2018年4月9日	2020年1月19日					172.28	否

(注 6)	理										
吴琨宗 (注 6)	离任财务总监	男	48	2016 年 6 月 1 日	2020 年 2 月 26 日	333,000	333,000			224.67	否
合计	/	/	/	/	/	5,407,060	4,797,835	-609,225	/	2,227.94	/

注 1: 姚林龙先生于 2020 年 3 月 23 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会上当选为董事。

注 2: 罗建川先生于 2020 年 1 月 21 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会上当选为董事。

注 3: 胡玉良女士于 2020 年 1 月 23 日召开的公司七届十四次董事会上聘任为副总经理。

注 4: 王娟女士于 2020 年 2 月 26 日召开的公司七届十五次董事会上聘任为财务总监。

注 5: 王强民先生于 2020 年 3 月 6 日辞去公司董事职务。

注 6: 姚林龙先生于 2020 年 1 月 19 日辞去公司副总经理职务。

注 7: 吴琨宗先生于 2020 年 2 月 26 日辞去公司财务总监职务。

姓名	主要工作经历
邹继新	<p>1968 年 7 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司党委书记、董事长，正高职高级工程师。</p> <p>邹先生在企业管理、钢铁生产制造管理等方面具有丰富经验。享受国务院政府特殊津贴。历任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长、总经理助理、副总经理，武汉钢铁集团公司市委常委、副总经理，武汉钢铁股份有限公司总经理，武汉钢铁股份有限公司第六、七届董事会董事。2016 年 10 月起任中国宝武钢铁集团有限公司市委常委。2017 年 2 月至 2019 年 1 月任宝山钢铁股份有限公司总经理、党委副书记。2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。2019 年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司党委书记、董事长。</p> <p>邹先生 1989 年毕业于重庆钢铁专科学校，2004 年获得美国俄亥俄大学工商管理硕士学位。</p>
张锦刚	<p>1970 年 3 月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司董事，教授级高级工程师。</p> <p>张先生具有丰富的钢铁企业生产制造、企业管理和公司治理经验。历任鞍钢股份第二炼钢厂副厂长、第一炼钢厂副厂长，中国钢铁工业协会副秘书长，鞍钢股份投资规划部部长、鞍钢生产协力中心主任、鞍钢集团董事会秘书，宝钢集团副总经理。2016 年 10 月起任中国宝武钢铁集团有限公司副总经理。2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。</p> <p>张先生 1992 年毕业于鞍山钢铁学院，2000 年 3 月获得东北大学材料学专业硕士学位，2007 年 3 月获得东北大学材料学专业博士学位。</p>
侯安贵	<p>1972 年 2 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事、总经理、党委副书记，正高级工程师。</p> <p>侯先生具有丰富的钢铁生产、技术管理和钢铁相关产业管理经验。1994 年 7 月加入宝钢，历任宝钢股份炼钢厂连铸一分厂副厂长、厂长、</p>

	<p>炼钢厂厂长助理、副厂长、副厂长（主持工作）、厂长兼二炼钢项目组经理、电炉项目组经理、梅钢公司副总经理、宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长、副总经理，宝钢集团总经理助理、中国宝武总经理助理兼宝钢工程董事长、欧冶云商党委书记、高级副总裁、欧冶云商董事长。2019 年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司董事、总经理、党委副书记。</p> <p>侯先生 1994 年获东北大学学士学位，2008 年 4 月获得上海大学硕士学位，2016 年获得东北大学博士学位。</p>
周建峰	<p>1963 年 9 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事、党委副书记，高级工程师。</p> <p>周先生具有丰富的钢铁产业生产管理和经营管理经验。1984 年 7 月加入宝钢，历任宝钢股份热轧厂副厂长、厂长，宝钢集团总经理助理，宝钢股份总经理助理、宝钢分公司副总经理，宝钢集团业务总监兼邯宝钢铁副总经理，宝钢股份副总经理。2014 年 12 月至 2019 年 1 月任宝山钢铁股份有限公司纪委书记。2019 年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司董事、党委副书记。2020 年 2 月起任宝武清洁能源有限公司董事长。</p> <p>周先生 1984 年 7 月毕业于北京钢铁学院，2002 年 4 月获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。</p>
姚林龙	<p>1964 年 7 月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业发展中心总经理，宝山钢铁股份有限公司董事，工程师。</p> <p>姚先生具有丰富的钢铁企业生产制造、营销管理经验。1985 年 7 月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂轧钢分厂副厂长、厂长、涂镀分厂厂长，冷轧厂厂长助理、副厂长、厂长，1800 合资公司筹建组组长，宝钢新日铁汽车板有限公司董事、总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理，上海宝钢国际经济贸易有限公司执行董事、总经理，宝山钢铁股份有限公司副总经理等职务。2020 年 1 月起任中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业发展中心总经理。2020 年 3 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。</p> <p>姚先生 1985 年 7 月毕业于东北大学，2005 年 9 月获得中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位。</p>
罗建川	<p>1963 年 4 月生，中国国籍，中央企业专职外部董事、中国宝武钢铁集团有限公司外部董事，宝山钢铁股份有限公司董事，教授级高级工程师。</p> <p>罗先生具有丰富的企业运营管理经验。历任中国有色金属工业总公司铅锌局工程师，海口南新实业公司经理，中色贸易集团公司总经理助理，鑫泉公司总经理，中国铜铅锌集团公司贸易部副主任，中铝国际贸易有限公司总经理，中国铝业公司市场贸易部主任，中国铝业股份有限公司营销部总经理、副总裁、高级副总裁，中国铝业公司党组成员、董事，中铝股份有限公司执行董事、总裁，中铝香港董事长，中铝国贸董事长，中铝海外控股董事长，有色集团管委会副主任，现任中央企业专职外部董事。2019 年 7 月起任中国宝武钢铁集团有限公司外部董事，2020 年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。</p> <p>罗先生 1985 年毕业于昆明理工大学采矿工程专业，获学士学位，2006 年获得中南大学工学博士学位。</p>
张克华	<p>1953 年 8 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司独立董事，教授级高级工程师。</p> <p>张先生在企业管理、工程建设管理方面具有丰富经验。历任中国石油化工集团公司总经理助理、工程部主任，中国石油化工股份有限公</p>



	<p>司副总裁，炼化工程(集团)股份有限公司副董事长。2015年12月至2017年2月任武汉钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事。2017年2月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。</p> <p>张先生1980年毕业于华东理工大学，2000年获得中国石油大学管理科学与工程专业硕士学位。</p>
陆雄文	<p>1966年10月生，中国国籍，复旦大学管理学院院长、教授、博士生导师，宝山钢铁股份有限公司独立董事。</p> <p>陆先生主要从事中国不成熟市场营销、因特网经济、区域经济和企业组织变革等方面的研究。在国内外权威刊物和会议上发表五十余篇论文；主持完成国家自然科学基金重点课题、上海市人民政府重大决策咨询、教育部优秀青年教师资助计划、复旦大学重点社科项目等研究项目；出版有《民主管理》、《重返经济舞台中心——长三角区域经济的融合转型》（合著）、《出奇制胜》、“Service Marketing in Asia（第二版）”（合著）、《企业战略管理》（合著）等多部著作及教材，并主编了《管理学大辞典》。曾担任多家上市公司、金融机构、国有企业独立董事、外部董事等。现兼任第六届全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、美国管理专业研究生入学考试委员会（GMAC）董事等。2018年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。</p> <p>陆先生1988年7月获复旦大学经济学学士学位，1991年7月获复旦大学经济学硕士学位，1997年1月获复旦大学管理学博士学位。曾赴美国达特茅斯大学塔克商学院做博士后研究，并曾在美国麻省理工学院斯隆管理学院和俄亥俄州立大学费雪商学院担任访问学者。</p>
谢荣	<p>1952年11月生，中国国籍，会计学博士、教授，宝山钢铁股份有限公司独立董事，注册会计师。</p> <p>谢先生主要从事会计、审计、内部控制、风险管理等领域的研究，主讲《高级审计理论与实务》课程等。曾担任上海财经大学会计系教授，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院教授、副院长，申银万国、宝信软件、光大银行等上市公司的独立董事。现任申万宏源、百润股份等上市公司独立董事。2018年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。</p> <p>谢先生1983年7月获上海财经大学会计学学士学位，1985年12月获上海财经大学会计学硕士学位，1992年12月获上海财经大学会计学博士学位。</p>
白彦春	<p>1966年8月生，中国国籍，北京市通商律师事务所合伙人、律师，宝山钢铁股份有限公司独立董事。</p> <p>白先生执业特长集中在公司上市和并购重组，曾参与中国石油、中国工商银行、神华、鞍山钢铁等数十家大型国企的改制上市工作，并于2007年出任中国证监会第九届发审委委员，审核了150件以上首发和增发项目。在多年执业生涯中，白先生曾代理过上百件诉讼和仲裁案件，曾作为仲裁员审理过国际商会（ICC）仲裁案件。白先生现主攻公司治理与机构投资决策，为大型国内外机构投资者责任投资提供投资决策服务。现兼任美国上市公司国双科技董事及另外两家A股上市公司董事。2018年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。</p> <p>白先生1988年5月获中国政法大学法学学士学位，1991年8月至1992年6月在美国约翰霍普金斯中美中心研究生班学习，2003年6月获美国斯坦福大学法学硕士学位。</p>
田雍	<p>1959年10月生，中国国籍，中准会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、管理委员会主任，宝山钢铁股份有限公司独立董事，注册会计师、注册税务师、高级审计师。</p>

	<p>田先生具有多年国家审计经验和中央企业审计工作经历和丰富的上市公司财务审计工作经验。历任国家审计署基本建设审计司、金融审计司副处长、处长；1999 年至今，先后担任邮电部中鸿信会计师事务所、中准会计师事务所董事长、主任会计师、首席合伙人、管理委员会主任等职务。2019 年 9 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。</p> <p>田先生 1982 年 1 月毕业于辽宁财经学院，1987 年 7 月获得中国人民大学硕士学位。</p>
朱永红	<p>1969 年 1 月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书，宝山钢铁股份有限公司监事会主席，高级经济师、高级会计师。</p> <p>朱先生在企业财务管理、战略规划方面具有丰富经验。历任武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师，武汉钢铁股份有限公司第七届董事会董事。2016 年 10 月起任中国宝武钢铁集团有限公司总会计师，2018 年 10 月起兼任中国宝武钢铁集团有限公司董事会秘书，2019 年 2 月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委常委。2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司监事会主席。</p> <p>朱先生 1989 年毕业于中南林学院，2000 年获得中国地质大学管理学硕士学位，2003 年获得华中科技大学经济学博士学位。</p>
余汉生	<p>1963 年 10 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司监事，正高职高级会计师。</p> <p>余先生在企业财务管理、审计管理方面具有丰富经验。历任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长、副总会计师兼计划财务部部长。2014 年 9 月至 2017 年 2 月任武汉钢铁股份有限公司总会计师。2017 年 2 月起任中国宝武钢铁集团有限公司专职监事。2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司监事。</p> <p>余先生 1986 年毕业于武钢电大会计专业，1999 年毕业于中南财经大学会计专业。</p>
朱汉铭	<p>1963 年 12 月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司纪委常委、纪委副书记，宝山钢铁股份有限公司监事，工程师。</p> <p>朱先生在能源加工转换与设备管理、人力资源管理、党群管理、纪检监察管理方面具有丰富的经验。1987 年 8 月加入宝钢，历任宝钢股份炼铁厂党委书记、宝钢分公司厚板厂党委书记、人力资源部（组织部）部长、宝钢股份本部纪委副书记兼监察部部长、宝钢股份纪委副书记兼监察部部长、能源环保部党委书记、冷轧厂党委书记，宝钢集团纪委副书记。2016 年 11 月至 2018 年 10 月为中国宝武钢铁集团有限公司纪委副书记人选，2016 年 12 月起任中国宝武钢铁集团有限公司纪委常委，2018 年 10 月起任中国宝武钢铁集团有限公司纪委副书记。2017 年 12 月起任宝山钢铁股份有限公司监事。</p> <p>朱先生 1985 年 7 月获得北京科技大学热能工程专业工学学士学位，1987 年 7 月获得北京科技大学社会科学专业法学学士学位，2003 年 8 月获得亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士学位。</p>
汪震	<p>1973 年 4 月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理，宝山钢铁股份有限公司监事，高级政工师、工程师。</p> <p>汪先生在党群和人力资源管理、企业经营管理等方面具有丰富的经验。1994 年 7 月加入宝钢，历任宝山钢铁股份有限公司党委组织部（人</p>

	<p>力资源部) 副部长, 宝钢发展有限公司总裁助理、党委副书记(期间先后兼任制造服务事业部总裁、宝钢生态绿化公司董事长), 宝武集团环境资源科技有限公司党委副书记、纪委书记, 中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理(主持工作), 2019 年 9 月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理。2019 年 9 月起任宝山钢铁股份有限公司监事。</p> <p>汪先生 1994 年 7 月毕业于中南工业大学, 2011 年 1 月获得东北大学项目管理硕士学位。</p>
何梅芬	<p>1964 年 5 月生, 中国国籍, 宝山钢铁股份有限公司监事、审计部部长, 高级工程师。</p> <p>何女士在钢铁产品计划管理、财务管理和内部审计方面有丰富的经验。1984 年加入宝钢, 历任宝钢计划处科员, 宝钢集团办公室秘书、经营管理处预算室主管, 宝山钢铁股份有限公司成本管理处预算室主管、成本管理处副处长、财会处副处长, 宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长, 宝山钢铁股份有限公司审计部副部长, 2009 年 5 月起担任宝山钢铁股份有限公司审计部部长, 2013 年 3 月起任宝山钢铁股份有限公司职工监事。</p> <p>何女士 1984 年毕业于东北工学院金属压力加工专业, 1998 年 1 月获得上海财经大学 MBA 硕士学位, 2005 年 12 月获得香港中文大学专业会计学硕士学位。</p>
马江生	<p>1972 年 8 月生, 中国国籍, 武汉钢铁有限公司炼钢厂三炼钢连铸车间总机长, 宝山钢铁股份有限公司监事, 高级技师。</p> <p>马先生历任武汉钢铁(集团)公司第二炼钢厂浇钢工、第三炼钢厂浇钢流长, 武汉钢铁有限责任公司第三炼钢厂浇钢机长, 武汉钢铁(集团)公司钢铁公司第三炼钢厂浇钢机长, 武汉钢铁股份有限公司第三炼钢厂浇钢机长、炼钢总厂三炼钢连铸车间倒班总机长。2011 年 5 月至 2017 年 2 月任武钢股份有限公司第六、七届监事会职工监事。2017 年 2 月起任武汉钢铁有限公司炼钢厂三炼钢连铸车间总机长。2017 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司职工监事。</p> <p>马先生 1991 年 7 月毕业于武钢冶金自动化技校炼钢专业, 2010 年 1 月获得中央广播电视大学行政管理本科学历。</p>
储双杰	<p>1964 年 12 月生, 中国国籍, 宝山钢铁股份有限公司副总经理(常务), 教授级高级工程师。</p> <p>储先生在钢铁生产运营、先进制造技术与科技创新管理等方面有丰富的经验。1996 年加入宝钢, 历任宝钢冷轧厂工程师, 冷轧部硅钢分厂副厂长、厂长, 冷轧厂副厂长、厂长, 硅钢部部长, 宝钢分公司总经理助理兼硅钢部部长, 宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼硅钢部部长、取向硅钢后续工程项目组经理, 宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼冷轧厂厂长、新建涂镀连退项目组经理、五冷轧项目组经理, 宝山钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理, 2013 年 12 月至 2017 年 2 月任宝山钢铁股份有限公司副总经理(期间 2013 年 12 月至 2016 年 8 月兼任钢管条钢事业部总经理), 2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理(常务)。</p> <p>储先生 1987 年毕业于安徽工程大学机械系热加工专业, 1990 年获得西北工业大学材料科学与工程系硕士研究生学位, 1996 年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业博士研究生学位, 2009 年在职获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。</p>
刘安	<p>1961 年 9 月生, 中国国籍, 宝山钢铁股份有限公司副总经理, 教授级高级工程师。</p>

	<p>刘先生在企业生产经营、钢铁制造业生产、规划发展管理方面具有丰富的经验。1983 年 8 月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂厂长，宁波宝新不锈钢有限公司总经理，不锈钢分公司总经理兼一钢公司总经理，宁波钢铁有限公司总经理、董事长，宝钢集团有限公司规划发展部总经理，宝钢集团总经理助理，2016 年 5 月至 2016 年 11 月任宝钢集团总经理助理、钢铁及相关制造业发展中心总经理，2016 年 8 月至 2017 年 2 月任宝山钢铁股份有限公司董事，2016 年 11 月至 2017 年 3 月任武汉钢铁（集团）公司副总经理，2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理，2017 年 2 月至 2019 年 3 月兼任武汉钢铁有限公司执行董事、总经理，2019 年 3 月起兼任武汉钢铁有限公司党委书记、执行董事。</p> <p>刘先生 1983 年毕业于北京钢铁学院，获学士学位。</p>
盛更红	<p>1964 年 1 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级工程师。</p> <p>盛先生在钢铁企业生产经营、工程建设、投资管理、科研管理等方面有丰富的经验。1984 年加入宝钢，历任宝钢热轧厂质检站副站长，宝钢技术部科技处副处长，宝钢技术中心科研管理处副处长(主持工作)，宝钢集团规划部科技处处长、规划部副部长兼规划处处长，宝钢集团科技发展部部长、工程投资部部长、重大工程项目部部长、重大工程项目部部长兼湛江龙腾公司总经理，宝钢集团业务总监，湛江钢铁工程指挥部副总指挥，广东钢铁集团公司副总经理，湛江钢铁副总经理、总经理等职务。2013 年 8 月至 2016 年 5 月任湛江钢铁总经理兼工程指挥部常务副总指挥，2016 年 5 月起任湛江钢铁董事长、党委书记兼工程指挥部总指挥，2016 年 6 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。</p> <p>盛先生 1984 年 7 月毕业于东北工学院钢铁冶金专业，获学士学位。</p>
魏成文	<p>1970 年 9 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级工程师。</p> <p>魏先生具有丰富的钢铁企业生产管理、设备管理经验。1992 年 7 月加入宝钢，历任宝钢股份设备部副部长、部长，总经理助理（期间 2012 年 7 月至 2014 年 1 月兼任设备部部长，2014 年 1 月至 2016 年 6 月兼任炼钢厂厂长），2016 年 6 月至 2018 年 11 月任宝钢集团新疆八一钢铁有限公司党委常委、总经理、董事，2018 年 11 月至 2019 年 4 月任宝钢集团新疆八一钢铁有限公司总经理、党委副书记、董事，2019 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。</p> <p>魏先生 1992 年 7 月毕业于西安交通大学高电压技术与设备专业，获学士学位，2007 年 9 月获得东北大学自动控制专业硕士学位。</p>
胡玉良	<p>1973 年 5 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级工程师。</p> <p>胡女士具有丰富的钢铁企业生产制造、运营管理、采购管理经验。1995 年 7 月加入宝钢，历任宝山钢铁股份有限公司运输部部长兼马迹山港项目组经理、厚板厂厂长兼宽厚板项目组经理、资材备件采购部总经理、运营改善部部长、总经理助理兼运营改善部部长，宝钢集团有限公司运营改善部总经理兼持续改善总监、总经理助理兼欧冶云商副总经理、总经理助理兼服务业发展中心总经理等职务，2016 年 11 月至 2017 年 12 月任中国宝武钢铁集团有限公司总经理助理兼服务业发展中心总经理，2017 年 12 月至 2018 年 5 月任中国宝武总经理助理，宝钢资源(国际)/宝钢资源总经理、宝钢资源国际党委副书记(2018 年 1 月起兼任宝钢资源上海总经理)，2018 年 5 月至 2020 年 1</p>

	月任宝钢资源(国际)/宝钢资源总裁、宝钢资源国际党委副书记兼宝钢资源上海总经理,2020年1月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。 胡女士1995年7月毕业于清华大学,2002年9月获得复旦大学工商管理硕士学位。
王娟	1972年11月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司财务总监、董事会秘书,正高级会计师,注册会计师。 王女士在财务管理、资金运作、资产经营及法人治理等方面具有丰富的经验。1996年7月加入宝钢,曾任宝钢股份财会处资金组综合主管、财务部资产管理室主任、宝钢分公司财务部资产组综合主管、宝钢股份财务部资金管理室主任,宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长,宝钢集团资产管理总监。2013年8月至2020年3月任宝钢股份经营财务部部长,2018年1月起兼任宝钢股份董事会秘书室主任,2018年4月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书,2020年2月起任宝山钢铁股份有限公司财务总监。 王女士1996年毕业于上海建筑材料工业学院,获工学学士学位,2006年6月获复旦大学经济学硕士学位。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	其他	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
周建峰	董事	333,000	/	/			333,000	333,000	1,911,420
王强民(注1)	董事	281,100	/	/		-163,975	117,125	117,125	672,298
储双杰	副总经理	333,000	/	/			333,000	333,000	1,911,420
刘安	副总经理	333,000	/	/			333,000	333,000	1,911,420
盛更红	副总经理	333,000	/	/			333,000	333,000	1,911,420
姚林龙	副总经理	333,000	/	/			333,000	333,000	1,911,420
吴琨宗	财务总监	333,000	/	/			333,000	333,000	1,911,420
王娟	董事会秘书	255,000	/	/			255,000	255,000	1,463,700
合计	/	2,534,100	/	/		-163,975	2,370,125	2,370,125	/

注1:王强民先生因不再在公司任职,其持有的已授予未解锁的限制性股票163,975股已于2019年8月进行回购注销处理。

注2:2020年1月16日,第二期A股限制性股票计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的限制性股票上市交易。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邹继新	中国宝武钢铁集团有限公司	党委常委	2016年10月	
张锦刚	中国宝武钢铁集团有限公司	副总经理	2016年10月	
王强民	中国宝武钢铁集团有限公司	钢铁业发展中心总经理	2019年2月	2019年12月
姚林龙	中国宝武钢铁集团有限公司	钢铁业发展中心总经理	2020年1月	
罗建川	中国宝武钢铁集团有限公司	外部董事	2019年7月	
朱永红	中国宝武钢铁集团有限公司	总会计师	2016年10月	
朱永红	中国宝武钢铁集团有限公司	董事会秘书	2018年10月	
朱永红	中国宝武钢铁集团有限公司	党委常委	2019年2月	
余汉生	中国宝武钢铁集团有限公司	专职监事	2017年2月	
朱汉铭	中国宝武钢铁集团有限公司	纪委副书记	2018年10月	
汪震	中国宝武钢铁集团有限公司	党委组织部部长	2019年9月	
汪震	中国宝武钢铁集团有限公司	人力资源部总经理	2019年9月	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邹继新	武钢日铁（武汉）镀锡板有限公司	副董事长	2017年1月1日	2020年12月31日
张锦刚	重庆长寿钢铁有限公司	副董事长	2019年2月	
张锦刚	中国商用飞机有限责任公司	董事	2019年8月	
周建峰	宝钢湛江钢铁有限公司	监事会主席	2015年6月29日	2019年12月5日
周建峰	宝武清洁能源有限公司	董事长	2020年2月	
罗建川	中国信息通信科技集团有限公司	外部董事	2018年6月	2021年5月
罗建川	中国远洋海运集团有限公司	外部董事	2019年7月	2022年6月

陆雄文	复旦大学管理学院	院长	2006年9月	
陆雄文	美国管理专业研究生入学考试委员会 (GMAC)	董事	2011年6月	
陆雄文	第四、五、六届全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会	副主任委员	2008年9月	
陆雄文	上海金桥出口加工区开发股份有限公司	独立董事	2016年3月	
陆雄文	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	独立董事	2018年7月	
陆雄文	上海新黄浦置业股份有限公司	独立董事	2018年12月	
陆雄文	浦发硅谷银行	独立董事	2019年1月	
谢荣	光大银行股份有限公司	独立董事	2013年1月	2019年1月
谢荣	中国中药有限公司	独立董事	2013年2月	
谢荣	上海百润投资控股集团股份有限公司	独立董事	2015年6月	2021年6月
谢荣	申万宏源集团股份有限公司	独立董事	2015年6月	
谢荣	上海国际信托有限公司	独立董事	2016年5月	
白彦春	北京市通商律师事务所	律师	2013年3月7日	
白彦春	紫顶 (北京) 企业服务有限公司	执行董事、经理	2016年6月23日	
白彦春	北京国双科技有限公司	董事	2016年9月23日	
白彦春	深圳市朗科科技股份有限公司	董事	2017年2月20日	2020年2月19日
白彦春	石家庄常山北明科技股份有限公司	董事	2017年7月19日	
白彦春	上海黄浦金融控股股份有限公司	董事	2017年7月31日	
白彦春	北京保险服务中心股份有限公司	独立董事	2018年6月8日	
田雍	中准会计师事务所 (特殊普通合伙)	首席合伙人、管理委员会主任	2013年10月	
田雍	北京注册会计师协会	理事	2013年10月	
朱永红	武汉钢铁集团财务有限责任公司	董事长	2015年5月	2019年4月
朱永红	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	董事长	2016年3月	2019年12月
朱永红	华宝投资有限公司	董事长	2017年8月	
朱永红	中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司	监事会主席	2018年6月	
朱永红	华宝信托有限责任公司	董事长	2018年12月	

朱永红	宝钢集团财务有限责任公司	董事长	2018年12月	
朱永红	华宝基金管理有限公司	董事长	2019年6月	
余汉生	武汉钢铁有限公司	监事	2017年4月	
汪震	宝武集团环境资源科技有限公司	监事会主席	2019年8月	
何梅芬	上海宝信软件股份有限公司	监事	2010年4月	
何梅芬	宝钢湛江钢铁有限公司	监事	2012年11月	
何梅芬	宝钢集团财务有限责任公司	董事	2014年3月	
储双杰	上海交通大学	兼职教授	2007年9月	
储双杰	中国金属学会电工钢分会	副主任委员	2011年10月	
储双杰	中国金属学会	理事	2012年10月	
储双杰	全国钢标准化技术委员会	副主任委员	2019年6月	
刘安	杭州钢铁股份有限公司	董事	2016年11月	
刘安	武汉钢铁有限公司	执行董事	2017年2月	
刘安	武汉钢铁有限公司	总经理	2017年2月	2019年3月
刘安	武汉钢铁有限公司	党委书记	2019年3月	
盛更红	宝钢湛江钢铁有限公司	董事长、党委书记兼工程指挥部总指挥	2016年5月	
魏成文	上海市质量协会	常务理事	2019年8月	
吴琨宗	新华人寿保险股份有限公司	董事	2014年7月	2019年7月
吴琨宗	宝钢湛江钢铁有限公司	董事	2016年6月	
吴琨宗	上海宝信软件股份有限公司	董事	2017年7月	
吴琨宗	上海农村商业银行股份有限公司	董事	2018年2月	
吴琨宗	上海市上市公司协会	财务总监委员会主任	2018年11月	
吴琨宗	上海梅山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海梅山公司	总经理	2020年2月	
王娟	宝钢集团财务有限责任公司	董事	2014年5月	
王娟	上海国家会计学院	研究生导师	2014年12月	
王娟	上海欧冶金融信息服务股份有限公司	董事	2017年4月	



王娟	宝钢特钢长材有限公司	董事	2017年8月	2019年7月
王娟	宝运企业有限公司	董事长	2018年1月	
王娟	上海上市公司协会	副会长	2018年6月28日	
王娟	上海上市公司协会	董秘委员会副主任委员	2018年11月8日	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事会审定的《高级管理人员绩效评价办法》和《高级管理人员薪酬管理办法》有关规定，对于在本年度从公司领取报酬的高管及董事、监事，根据年度绩效表现，经公司董事会审定，确定其年度应付薪酬水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	对于本年度在股东单位或其他关联单位领取报酬的高管及董事、监事，由股东单位或其他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2,227.94万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,227.94万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邹继新	董事长	聘任	2019年1月新聘
邹继新	总经理	离任	2019年1月辞任
侯安贵	董事、总经理	聘任	2019年1月新聘
周建峰	董事	聘任	2019年1月新聘
诸骏生	董事	离任	2019年1月辞任
刘国旺	监事	离任	2019年1月辞任
魏成文	副总经理	聘任	2019年4月新聘
王强民	董事	聘任	2019年9月新聘

田雍	独立董事	聘任	2019 年 9 月新聘
汪震	监事	聘任	2019 年 9 月新聘
吴小弟	董事	离任	2019 年 7 月辞任
夏大慰	独立董事	离任	2019 年 9 月辞任
贝克伟	董事	离任	2020 年 1 月辞任
罗建川	董事	聘任	2020 年 1 月新聘
胡玉良	副总经理	聘任	2020 年 1 月新聘
姚林龙	副总经理	离任	2020 年 1 月辞任
王娟	财务总监	聘任	2020 年 2 月新聘
吴琨宗	财务总监	离任	2020 年 2 月辞任
王强民	董事	离任	2020 年 3 月辞任
姚林龙	董事	聘任	2020 年 3 月新聘

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	14,860
主要子公司在职员工的数量	37,463
在职员工的数量合计	52,323
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	33,652
销售人员	1,726
技术人员	13,202
财务人员	626
行政人员	3,117
合计	52,323
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	3,801
本科	18,793
专科	17,407
中专及以下	12,322
合计	52,323

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司的薪酬预算管理机制一贯坚持以效益和效率提升为导向；坚持“按岗位价值付薪、按工作绩效付薪、按个人贡献付薪”的薪酬管理理念，持续优化完善薪酬管理体系。同时，根据不同岗位族群员工的工作性质与特点，有针对性地制订并实施相应的薪酬激励政策。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2019 年人才培养工作围绕公司发展战略及生产经营，以能力建设为主线，聚焦“1+5”战略能力培育，结合国家法律法规要求，突出改革创新支撑，聚焦核心能力提升，强化解决问题导向，按照“分层分类”原则开展人才培养工作。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司建立了符合钢铁行业特点、支撑公司战略发展、适应公司生产经营的具有宝钢特色的公司治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，持续深化规范运作、加强科学治理，创新互动沟通渠道、保持良好投资者关系，不断完善内控制度和全面风险管理体系建设，严格履行信息披露义务，有效提高公司治理运行质量。

报告期内，公司第七届董事会共有 11 名董事，其中独立董事 5 名，占比 45%；此外，贝克伟先生为国资委委派的中国宝武钢铁集团有限公司外部董事，同时担任公司董事。公司第七届监事会共有 6 名监事，其中职工监事 2 名，占比 1/3。

公司独立董事积极参与董事会专门委员会的建设，在董事会下属专门委员会中发挥了重要作用。公司董事会共设立 4 个专门委员会，其中战略及风险管理委员会由 6 名董事组成，独立董事占 1/6；审计委员会由 7 名董事组成，独立董事占 5/7，由独立董事会计学教授谢荣先生担任主任；薪酬与考核委员会由 6 名董事组成，独立董事占 5/6，由独立董事陆雄文先生担任主任；提名委员会由 5 名董事组成，独立董事占 3/5，由独立董事张克华先生担任主任。审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会均由独立董事担任主任，有效地保证了审计、考核和董事、高管任用的独立、公正。

为进一步贯彻落实修改后的《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，维护中小投资者利益，提高公司投资价值，完善公司治理，公司对《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修改和完善，并提交股东大会审议通过。

2019 年，宝钢股份稳步开展各项投资者关系工作，推介公司“一种模式、五大能力”战略，围绕公司兼并扩张、智慧制造、可持续发展等热点，展示未来潜在增长点。同时，顺应中国资本市场国际化的大势，加大对海外投资者的覆盖，提升公司在全球市场的影响力。

2019 全年，公司与投资者的互动交流情况如下：

投资者关系活动	频次	备注
网上业绩发布会	5 次	全景网业绩网上发布 3 次（2018 年报与 2019 一季报合并发布） 2019 年 6 月、9 月 上海地区上市公司集体接待日 2 次
现场业绩发布会	2 次	2019 年 4 月 2018 年报业绩发布会 2019 年 8 月 2019 中报业绩发布会+智慧制造厂区参观
投行策略会	43 次	参加摩根士丹利、高盛、花旗银行等国际投行会议 14 次 参加中信证券、广发证券、长江证券等券商会议 29 次
电话会	25 次	配合业绩发布，公司主持召开电话会 3 次 以嘉宾身份参加券商机构电话会 22 次
接待投资者来访	56 批/274 人	境内投资者调研：30 批 149 人 境外（含港澳台）投资者调研：26 批 125 人
境外路演（含港澳台）	4 次	2019 年 3 月 日本，大和证券投资研讨会 2019 年 5 月 香港、新加坡路演 2019 年 11 月 新加坡，摩根士丹利亚太峰会 2019 年 12 月 香港路演
其他		2019 年 3 月 参加首届中国上市公司投资者关系峰会，公司董秘以嘉宾身份分享投资者关系经验 2019 年 9 月 参加上交所“我是股东——中小投资者走进上市公司”活动，接待 60 人规模的中小投资者团组 2019 年 12 月 参加新财富“中国财富管理年会”

2019 年度，公司入选《财富》和怡安翰威特管理咨询发布的“2019 中国最佳董事会 50 强”榜单；获得第 15 届上市公司董事会金圆桌奖“15 年金圆桌公司治理勋章”；获评《机构投资者》杂志 2019 年度“亚太区公司管理团队”评选最受尊敬公司。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 1 月 29 日
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 5 月 18 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 9 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 9 月 10 日

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
邹继新	否	7	7				否	1
张锦刚	否	7	6		1		否	1
侯安贵	否	6	6				否	0
周建峰	否	6	6				否	1
王强民	否	2	2				否	0
贝克伟	否	7	7	3			否	0
夏大慰	是	5	5	1			否	0
张克华	是	7	7	2			否	0
陆雄文	是	7	7	2			否	0
谢荣	是	7	7	1			否	0
白彦春	是	7	7	1			否	0
田雍	是	2	2				否	0
吴小弟	否	4	2		2		否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

战略及风险管理委员会认为，公司应加大海外战略的推进力度，关注产业链向东南亚地区转移的情况，做好海外战略的研究以及海外人才储备等工作。

薪酬与考核委员会认为，人才资源是企业第一资源，企业之间的竞争关键是人才的竞争，公司应做好人力资源培养规划。

审计委员会认为，公司应进一步加大新技术、新产品研发、高科技人才引进等方面的投入，为公司未来发展做好储备。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

从产品类型、应用领域、主要销售区域等方面来看，公司与控股股东中国宝武间接控股的马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢股份”）在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争。为避免同业竞争，中国宝武于2019年8月26日向马钢股份出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“自本承诺函出具日起5年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。”

### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

在完善的法人治理结构体系下，公司根据已制订明确的高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度，经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后执行。公司高级管理人员的绩效目标确定、日常薪酬管理、绩效评价开展以及绩效结果运用等均按照规范的流程运作，高级管理人员激励与公司业绩和个人绩效紧密挂钩。

### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》开展了内部控制评价工作，编制内部控制自我评价报告，内部控制自我评价报告经公司七届十九次董事会审议通过并对外披露，披露网址 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了审计意见，披露网址 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

安永华明（2020）审字第60469248\_B01号  
宝山钢铁股份有限公司

宝山钢铁股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了宝山钢铁股份有限公司的财务报表，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、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的宝山钢铁股份有限公司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，公允反映了宝山钢铁股份有限公司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。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝山钢铁股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<b>存货跌价准备</b>	
<p>如财务报表附注五、11所述，于2019年12月31日，存货原值人民币41,774,308,165.36元，存货跌价准备余额人民币1,474,562,687.21元。</p> <p>如财务报表附注三、14所述，资产负债表</p>	<p>针对存货的跌价准备，我们所执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 对存货跌价准备相关的内部控制进行评估并对内部控制的运行有效性进行测试；</p>

<p>日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。</p> <p>在计算存货可变现净值时，管理层需要做出重大判断和估计，特别对于未来的售价、完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费等，并且存货原值金额重大，为此我们确定将存货跌价准备作为关键审计事项。</p>	<p>(2) 评价公司识别存在跌价风险的存货的方法是否合理，复核管理层的存货可变现净值估计的方法，以及在存货可变现净值估计中使用的相关参数；</p> <p>(3) 抽取样本并复核管理层的可变现净值测试，包括获取期后销售单价以检验预计售价的合理性，对进一步加工成本、销售费用及相关税费的合理性进行评估；</p> <p>(4) 复核公司提供的存货跌价准备计算表的计算是否准确；</p> <p>(5) 执行存货监盘及抽盘程序，检查是否存在跌价计算时未予考虑的残次冷背存货。</p>
<b>辞退福利</b>	
<p>如财务报表附注五、38及五、46所示，于2019年12月31日，合并财务报表流动负债和非流动负债中的辞退福利余额分别为人民币423,610,826.04元和人民币860,442,537.53元，合计为人民币1,284,053,363.57元。</p> <p>鉴于本年度在确认、计量辞退福利时涉及重大判断与估计，我们确定将预计辞退福利作为关键审计事项。</p>	<p>针对预计辞退福利，我们所执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 对计提辞退福利费的内部控制进行评估并对内部控制的运行有效性进行测试；</p> <p>(2) 检查有关辞退福利的政策与方案，评价其会计处理是否符合相关会计准则的相关规定；</p> <p>(3) 获取公司提供的年度人员辞退计划及辞退福利计算表，在本所内部估值专家的协助下，检查公司辞退福利计划的评估方法、精算假设及总体计算结果。</p>
<b>收入确认</b>	
<p>如财务报表附注五、55所示，2019年度，营业收入为人民币291,593,978,707.94元，其中销售商品收入为人民币282,452,361,802.59元，占营业收入的96.9%。</p> <p>鉴于销售商品收入对财务报表影响重大，且钢铁行业属于顺周期行业，钢材价格波动幅度大，我们将收入确认认定为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们所执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 对收入确认相关的内部控制进行评估并对内部控制的运行有效性进行测试；</p> <p>(2) 执行分析性复核程序，分析销售收入和毛利率变动的合理性；</p> <p>(3) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，评价收入是否记录于正确的会计期间；</p> <p>(4) 抽取收入交易记录，核对出库单、收货确认单据等支持性文件，验证销售商品收入的真实性与准确性；</p>

	<p>(5) 抽取合同及订单，对合同及订单中约定的交货方式及货权转移等关键条款进行检查，评价收入确认政策是否符合会计准则的相关规定；</p> <p>(6) 对期后销售退回情况进行测试，关注是否存在重大销售退回，并评价其对财务报表的影响。</p>
--	--

#### 四、其他信息

宝山钢铁股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估宝山钢铁股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宝山钢铁股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (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，就可能导致对宝山钢铁股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝山钢铁股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就宝山钢铁股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周优妹  
（项目合伙人）

中国注册会计师：徐乐乐

中国 北京

2020年4月28日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：宝山钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	13,438,849,057.06	17,110,002,574.20
交易性金融资产	2	831,864,315.42	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	2,031,259,909.48
衍生金融资产	4	48,511,992.07	-
应收票据	5	626,770,979.17	29,190,333,565.93
应收账款	6	10,877,760,224.00	12,901,428,073.58
应收款项融资	7	28,111,808,688.91	-
预付款项	8	5,002,458,514.42	6,348,565,730.21
其他应收款	9	1,681,592,687.23	3,302,028,126.87
其中：应收利息		10,785,835.52	14,226,030.25
应收股利		1,145,103.12	66,778,713.05
买入返售金融资产	10	2,988,600,000.00	500,000,000.00
存货	11	40,299,745,478.15	41,568,631,679.70
其他流动资产	12	26,656,524,736.23	7,781,323,693.85
<b>流动资产合计</b>		<b>130,564,486,672.66</b>	<b>120,733,573,353.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	13	192,232,075.00	5,580,901,203.10
债权投资	14	763,000,000.00	-
可供出售金融资产	15	-	12,637,230,889.65
其他债权投资	16	-	-
长期应收款	17	264,560,984.15	302,259,703.90
长期股权投资	18	19,392,647,193.87	19,031,688,420.40
其他权益工具投资	19	678,633,155.33	-
其他非流动金融资产	20	11,763,241,106.63	-
投资性房地产	21	547,196,501.96	466,585,011.76
固定资产	22	147,435,917,013.87	150,725,833,025.34
在建工程	23	8,467,766,772.70	7,767,235,365.75
无形资产	24	11,886,956,397.27	12,319,636,119.83
商誉	25	521,901,072.77	524,024,603.46
长期待摊费用	26	1,508,500,131.30	1,393,063,252.51
递延所得税资产	27	3,218,948,278.17	2,900,011,943.31
其他非流动资产	28	2,427,016,998.05	1,468,016,192.69
<b>非流动资产合计</b>		<b>209,068,517,681.07</b>	<b>215,116,485,731.70</b>
<b>资产总计</b>		<b>339,633,004,353.73</b>	<b>335,850,059,085.52</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30	13,068,010,671.18	38,454,057,065.49
拆入资金	32	422,060,100.00	-
以公允价值计量且其变动计入		-	629,641.69

当期损益的金融负债			
衍生金融负债	33	11,873,198.14	-
应付票据	34	14,163,283,601.10	16,250,021,859.42
应付账款	35	29,422,516,984.86	29,295,720,556.40
预收款项	36	22,371,691,661.35	19,884,475,702.40
卖出回购金融资产款	37	226,463,442.64	142,071,814.59
吸收存款及同业存放	31	8,743,896,944.17	8,802,169,865.15
应付职工薪酬	38	2,544,051,170.00	2,690,028,412.34
应交税费	39	1,923,025,421.13	4,440,142,530.77
其他应付款	40	1,833,294,149.64	2,478,487,826.26
其中：应付利息		-	359,359,786.14
应付股利		60,666,345.73	540,660,334.78
一年内到期的非流动负债	41	3,643,150,014.56	5,162,332,379.53
其他流动负债	42	34,213,447,574.77	6,076,755,143.04
<b>流动负债合计</b>		<b>132,586,764,933.54</b>	<b>133,676,892,797.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	43	2,007,531,180.81	5,610,231,171.28
应付债券	44	9,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款	45	960,749,737.09	927,504,518.00
长期应付职工薪酬	46	1,761,340,882.55	1,128,938,114.66
递延收益	47	1,215,988,890.99	1,089,542,195.09
递延所得税负债	27	884,710,639.80	840,782,711.34
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,830,321,331.24</b>	<b>12,596,998,710.37</b>
<b>负债合计</b>		<b>148,417,086,264.78</b>	<b>146,273,891,507.45</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	48	22,274,460,375.00	22,267,915,125.00
资本公积	49	49,978,047,126.60	49,670,627,089.51
减：库存股	50	691,760,065.50	665,644,518.00
其他综合收益	51	-882,025,549.23	-348,278,735.39
专项储备	52	30,273,443.81	38,668,237.58
盈余公积	53	34,208,021,470.02	32,628,859,658.50
未分配利润	54	73,136,098,014.41	73,314,022,748.20
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>178,053,114,815.11</b>	<b>176,906,169,605.40</b>
少数股东权益		13,162,803,273.84	12,669,997,972.67
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>191,215,918,088.95</b>	<b>189,576,167,578.07</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>339,633,004,353.73</b>	<b>335,850,059,085.52</b>

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：冉瑞文

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:宝山钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		10,032,788,869.82	9,408,059,019.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	36,354,838.66
衍生金融资产		16,795,580.13	-
应收票据		-	20,513,571,758.90
应收账款	1	20,043,208,340.69	17,056,459,620.05
应收款项融资		22,678,665,039.82	-
预付款项		1,243,775,499.44	1,517,502,941.55
其他应收款	2	563,326,737.35	662,225,166.29
其中: 应收利息		-	82,540,335.24
应收股利		-	-
存货		12,852,610,118.55	13,521,669,741.10
一年内到期的非流动资产		-	2,063,508,380.96
其他流动资产		32,834,440,129.48	28,827,643,909.07
<b>流动资产合计</b>		<b>100,265,610,315.28</b>	<b>93,606,995,375.73</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		-	9,033,789,096.20
长期应收款		121,747,740.32	143,029,367.15
长期股权投资	3	82,921,061,384.65	82,050,320,071.06
其他权益工具投资		271,647,000.00	-
其他非流动金融资产		8,844,897,096.20	-
固定资产		45,570,147,874.90	46,289,827,418.22
在建工程		2,508,104,973.85	2,974,343,266.06
无形资产		3,264,692,595.75	3,460,000,274.54
长期待摊费用		24,800,859.68	33,868,724.42
递延所得税资产		807,696,304.80	1,024,118,330.84
其他非流动资产		426,422,878.77	469,684,885.08
<b>非流动资产合计</b>		<b>144,761,218,708.92</b>	<b>145,478,981,433.57</b>
<b>资产总计</b>		<b>245,026,829,024.20</b>	<b>239,085,976,809.30</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款		10,458,447,037.00	28,694,000,000.00
应付票据		5,284,553,874.67	7,761,972,310.96
应付账款		16,037,810,500.39	14,891,007,383.83
预收款项		9,084,741,766.92	10,889,502,048.45
应付职工薪酬		1,317,806,786.90	1,431,007,220.86
应交税费		490,377,679.84	1,081,036,407.58
其他应付款		359,890,724.30	524,195,958.69
其中: 应付利息		-	281,376,299.09
一年内到期的非流动负债		3,497,444,829.69	5,000,000,000.00
其他流动负债		35,767,699,121.13	6,025,500,000.00

<b>流动负债合计</b>		<b>82,298,772,320.84</b>	<b>76,298,221,330.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		875,000,000.00	4,249,000,000.00
应付债券		9,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应付款		934,340,065.50	908,224,518.00
长期应付职工薪酬		487,186,097.57	224,761,034.91
递延收益		318,080,873.59	388,305,218.79
递延所得税负债		620,601,694.99	578,062,193.22
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,235,208,731.65</b>	<b>9,348,352,964.92</b>
<b>负债合计</b>		<b>94,533,981,052.49</b>	<b>85,646,574,295.29</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		22,274,460,375.00	22,267,915,125.00
资本公积		56,832,321,814.16	56,595,284,290.30
减：库存股		691,760,065.50	665,644,518.00
其他综合收益		-20,629,355.30	-98,865,566.55
盈余公积		34,208,021,470.02	32,628,859,658.50
未分配利润		37,890,433,733.33	42,711,853,524.76
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>150,492,847,971.71</b>	<b>153,439,402,514.01</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>245,026,829,024.20</b>	<b>239,085,976,809.30</b>

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：冉瑞文



## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		292,057,462,783.84	305,506,540,733.92
其中:营业收入	55	291,593,978,707.94	305,081,136,570.18
利息收入		449,080,575.26	410,823,212.47
手续费及佣金收入		14,403,500.64	14,580,951.27
二、营业总成本		281,609,489,082.96	282,143,934,778.97
其中:营业成本	55	259,871,095,995.98	259,422,850,796.45
利息支出		178,671,978.44	169,590,516.73
手续费及佣金支出		5,657,573.75	3,881,986.17
税金及附加	56	1,266,479,564.47	1,625,423,561.91
销售费用	57	3,381,375,028.62	3,501,932,660.21
管理费用	58	5,581,776,797.48	5,990,786,189.21
研发费用	59	8,864,001,972.52	7,054,083,803.49
财务费用	60	2,460,430,171.70	4,375,385,264.80
其中:利息费用		2,437,636,361.58	3,074,585,800.61
利息收入		233,399,865.85	242,553,424.22
加:其他收益	61	573,600,636.44	597,788,288.61
投资收益(损失以“-”号填列)	62	3,699,885,488.13	4,119,890,064.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,301,126,402.04	1,355,691,799.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		56,287.56	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	63	256,867,677.43	189,019,655.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)	64	-42,451,323.78	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	65	323,418,383.23	-319,432,525.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	66	255,306,306.99	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		15,514,600,869.32	27,949,871,438.69
加:营业外收入	67	213,090,684.76	313,987,278.18
减:营业外支出	68	733,643,274.16	679,123,924.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,994,048,279.92	27,584,734,792.83
减:所得税费用	69	1,525,033,782.56	4,540,450,018.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,469,014,497.36	23,044,284,774.63
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		13,469,014,497.36	23,044,284,774.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		12,423,230,251.95	21,448,768,283.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,045,784,245.41	1,595,516,491.11

填列)			
六、其他综合收益的税后净额		128,396,896.50	-36,602,358.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	112,929,900.08	-46,875,187.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益		49,783,558.51	-2,150,755.42
(1)重新计量设定受益计划变动额		-20,406,098.56	-2,150,755.42
(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		70,189,657.07	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		63,146,341.57	-44,724,432.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		33,185,342.63	54,019,248.24
(2)其他债权投资公允价值变动		863,837.93	-
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-293,052,667.67
(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(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
(8)外币财务报表折算差额		29,097,161.01	194,308,987.03
(9)其他		-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51	15,466,996.42	10,272,828.93
七、综合收益总额		13,597,411,393.86	23,007,682,415.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		12,536,160,152.03	21,401,893,095.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额		1,061,251,241.83	1,605,789,320.04
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	70	0.56	0.96
(二)稀释每股收益(元/股)	70	0.56	0.96

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：-12,247,479.63 元，上期被合并方实现的净利润为：-233,856,110.27 元。

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：冉瑞文

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4	135,784,145,710.40	131,362,437,134.44
减: 营业成本	4	124,239,736,457.79	114,206,599,679.32
税金及附加		369,555,245.91	482,372,871.72
销售费用		740,425,892.05	780,801,598.43
管理费用		2,000,293,515.33	2,106,698,988.89
研发费用		3,621,792,118.91	3,244,557,770.51
财务费用		1,152,896,671.63	1,668,170,252.18
其中: 利息费用		2,238,691,577.90	2,169,934,824.00
利息收入		1,385,708,420.34	1,773,747,914.21
加: 其他收益		195,719,916.73	266,149,579.90
投资收益(损失以“-”号填列)	5	4,255,809,316.05	6,506,661,389.08
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		913,420,998.63	1,018,556,474.97
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		49,578,286.69	395,300,719.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-8,814,217.95	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-65,635,926.68	-64,057,763.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)		237,774,145.42	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		8,323,877,329.04	15,977,289,898.79
加: 营业外收入		36,039,205.81	106,563,747.06
减: 营业外支出		464,040,153.46	220,681,204.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,895,876,381.39	15,863,172,441.33
减: 所得税费用		67,323.80	1,592,479,458.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,895,809,057.59	14,270,692,982.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		7,895,809,057.59	14,270,692,982.51
(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		78,236,211.25	-56,271,575.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		62,066,250.00	-
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		62,066,250.00	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		16,169,961.25	-56,271,575.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		16,169,961.25	23,782,674.16
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		-	-80,054,250.00
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（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		7,974,045,268.84	14,214,421,406.67

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：冉瑞文

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		339,786,971,014.54	350,573,969,360.09
客户存款和同业存放款项净增加额		-	323,947,193.49
向其他金融机构拆入资金净增加额		422,060,100.00	-
存放中央银行和同业款项净减少额		-	136,930,638.16
收取利息、手续费及佣金的现金		475,733,371.98	439,476,969.13
卖出回购金融资产净增加额		84,391,628.05	11,515,675.90
收到的税费返还		815,748,146.89	699,057,165.18
收到其他与经营活动有关的现金	71	1,471,732,386.17	1,550,008,081.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>343,056,636,647.63</b>	<b>353,734,905,082.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		280,019,177,927.96	272,148,472,903.30
客户贷款及垫款净增加额		600,511,787.58	1,613,375,833.09
客户存款和同业存放款项净减少额		58,179,639.75	-
向其他金融机构拆入资金净减少额		-	400,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		79,742,139.64	-
支付利息、手续费及佣金的现金		167,704,902.10	130,677,497.20
支付给职工及为职工支付的现金		15,621,437,846.91	15,562,981,965.90
支付的各项税费		11,481,193,782.38	13,917,789,647.73
支付其他与经营活动有关的现金	71	5,524,546,857.59	4,393,825,459.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>313,552,494,883.91</b>	<b>308,167,123,307.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>72</b>	<b>29,504,141,763.72</b>	<b>45,567,781,775.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		22,408,257,756.17	78,806,529,269.76
取得投资收益收到的现金		2,959,987,458.02	2,954,499,846.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		726,426,416.06	137,292,432.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		284,368,339.66	-
收到其他与投资活动有关的现金	71	270,983,054.37	297,522,775.76
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>26,650,023,024.28</b>	<b>82,195,844,324.33</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,624,271,189.31	12,762,272,140.14
投资支付的现金		31,244,629,246.43	72,925,694,915.63
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	574,850,105.02
支付其他与投资活动有关的现金	71	10,102,100.56	58,606,798.68
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>48,879,002,536.30</b>	<b>86,321,423,959.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-22,228,979,512.02</b>	<b>-4,125,579,635.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		214,571,133.00	426,249,229.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		176,400,000.00	409,462,900.00
取得借款收到的现金		87,164,560,310.28	81,732,193,411.21
发行债券收到的现金		72,000,000,000.00	30,688,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>159,379,131,443.28</b>	<b>112,846,442,640.21</b>
偿还债务支付的现金		156,226,156,695.76	140,274,684,692.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,087,274,991.29	13,727,813,450.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		739,284,523.89	411,365,791.67
支付其他与筹资活动有关的现金	71	550,636,251.76	4,041,423,169.48
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>170,864,067,938.81</b>	<b>158,043,921,312.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,484,936,495.53</b>	<b>-45,197,478,672.72</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-42,207,221.70</b>	<b>-104,282,557.73</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,251,981,465.53</b>	<b>-3,859,559,089.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额		16,217,806,804.83	20,077,365,894.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	72	<b>11,965,825,339.30</b>	<b>16,217,806,804.83</b>

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：冉瑞文

母公司现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		148,687,141,612.86	139,782,560,730.56
收到的税费返还		232,852,269.33	306,681,428.17
收到其他与经营活动有关的现金		906,161,641.84	663,316,501.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>149,826,155,524.03</b>	<b>140,752,558,659.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		136,490,442,384.20	133,544,145,185.19
支付给职工及为职工支付的现金		6,131,868,179.60	6,418,443,998.15
支付的各项税费		3,555,928,666.79	5,355,880,818.10
支付其他与经营活动有关的现金		1,089,092,640.16	1,240,759,554.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>147,267,331,870.75</b>	<b>146,559,229,555.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,558,823,653.28</b>	<b>-5,806,670,895.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		19,659,000,000.00	61,538,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,543,938,893.50	5,599,590,431.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		987,582,259.64	41,891,431.95
收到其他与投资活动有关的现金		2,380,463,551.34	279,180,861.97
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>26,570,984,704.48</b>	<b>67,458,662,725.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,671,784,093.76	6,790,197,746.16
投资支付的现金		29,698,700,000.80	55,123,403,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		9,742,100.56	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>35,380,226,195.12</b>	<b>61,913,601,646.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,809,241,490.64</b>	<b>5,545,061,079.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		38,171,133.00	16,786,329.00
取得借款收到的现金		85,869,728,619.55	61,316,493,820.09
发行债券收到的现金		72,000,000,000.00	30,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,471,897,284.02	8,374,680,459.45
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>167,379,797,036.57</b>	<b>99,707,960,608.54</b>
偿还债务支付的现金		147,365,678,619.55	89,877,000,648.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,965,724,970.50	12,043,662,646.18
支付其他与筹资活动有关的现金		5,377,522.50	375,792.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>160,336,781,112.55</b>	<b>101,921,039,087.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,043,015,924.02</b>	<b>-2,213,078,478.61</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-167,868,235.99</b>	<b>-44,610,970.11</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>624,729,850.67</b>	<b>-2,519,299,264.98</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		9,408,059,019.15	11,927,358,284.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,032,788,869.82</b>	<b>9,408,059,019.15</b>

法定代表人: 邹继新

主管会计工作负责人: 王娟

会计机构负责人: 冉瑞文

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他权益工具 其他	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	22,267,915,125.00	49,581,655,764.24		665,644,518.00	-348,278,735.39	37,950,958.62	32,628,859,658.50	73,260,095,692.16	176,762,553,945.13	12,482,535,554.47	189,245,089,499.60
加: 会计政策变更	-	-		-	-646,676,713.92	-	-	116,073,863.28	-530,602,850.64	-57,651,452.89	-588,254,303.53
前期差错更正	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	88,971,325.27		-	-	717,278.96	-	53,927,056.04	143,615,660.27	187,462,418.20	331,078,078.47
其他	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	22,267,915,125.00	49,670,627,089.51		665,644,518.00	-994,955,449.31	38,668,237.58	32,628,859,658.50	73,430,096,611.48	176,375,566,754.76	12,612,346,519.78	188,987,913,274.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	6,545,250.00	307,420,037.09		26,115,547.50	112,929,900.08	-8,394,793.77	1,579,161,811.52	-293,998,597.07	1,677,548,060.35	550,456,754.06	2,228,004,814.41
(一) 综合收益总额	-	-		-	112,929,900.08	-	-	12,423,230,251.95	12,536,160,152.03	1,061,251,241.83	13,597,411,393.86
(二) 所有者投入和减少资本	6,545,250.00	5,345,985.53		26,115,547.50	-	-	-	-	-14,224,311.97	-37,194,718.54	-51,419,030.51
1. 所有者投入的普通股	9,566,700.00	25,818,003.18		38,171,133.00	-	-	-	-	-2,786,429.82	179,186,429.82	176,400,000.00
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	-	138,245,033.91		-	-	-	-	-	138,245,033.91	13,394,540.79	151,639,574.70
4. 其他	-3,021,450.00	-158,717,051.56		-12,055,585.50	-	-	-	-	-149,682,916.06	-229,775,689.15	-379,458,605.21
(三) 利润分配	-	-		-	-	-	1,579,161,811.52	-12,717,228,849.02	-11,138,067,037.50	-473,658,523.89	-11,611,725,561.39
1. 提取盈余公积	-	-		-	-	-	1,579,161,811.52	-1,579,161,811.52	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-		-	-	-	-	-11,138,067,037.50	-11,138,067,037.50	-473,658,523.89	-11,611,725,561.39
(四) 所有者权益内部结转	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-		-	-	-8,394,793.77	-	-	-8,394,793.77	-67,323.25	-8,462,117.02
1. 本期提取	-	-		-	-	612,348,440.56	-	-	612,348,440.56	19,515,998.70	631,864,439.26
2. 本期使用	-	-		-	-	620,743,234.33	-	-	620,743,234.33	19,583,321.95	640,326,556.28
(六) 其他	-	302,074,051.56		-	-	-	-	-	302,074,051.56	126,077.91	302,200,129.47
四、本期期末余额	22,274,460,375.00	49,978,047,126.60		691,760,065.50	-882,025,549.23	30,273,443.81	34,208,021,470.02	73,136,098,014.41	178,053,114,815.11	13,162,803,273.84	191,215,918,088.95



2019 年年度报告

项目	2018 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
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他权益工具 其他	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	22,268,111,875.00	48,714,559,218.40	77,717,323.62	712,416,884.50	-301,403,547.57	41,582,048.73	29,774,721,062.00	64,569,632,340.12	164,432,503,435.80	10,039,901,103.41	174,472,404,539.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	88,971,325.27	-	-	-	134,634.18	-	430,172,244.29	519,278,203.74	561,014,085.49	1,080,292,289.23
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	22,268,111,875.00	48,803,530,543.67	77,717,323.62	712,416,884.50	-301,403,547.57	41,716,682.91	29,774,721,062.00	64,999,804,584.41	164,951,781,639.54	10,600,915,188.90	175,552,696,828.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-196,750.00	867,096,545.84	-77,717,323.62	-46,772,366.50	-46,875,187.82	-3,048,445.33	2,854,138,596.50	8,314,218,163.79	11,954,387,965.86	2,069,082,783.77	14,023,470,749.63
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-46,875,187.82	-	-	21,448,768,283.52	21,401,893,095.70	1,605,789,320.04	23,007,682,415.74
（二）所有者投入和减少资本	-196,750.00	687,979,739.63	-	-46,772,366.50	-	-	-	-	734,555,356.13	1,142,454,715.34	1,877,010,071.47
1. 所有者投入的普通股	-	406,079,335.59	-	-46,396,574.00	-	-	-	-	452,475,909.59	1,247,530,834.24	1,700,006,743.83
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	-	271,536,699.45	-	-	-	-	-	-	271,536,699.45	13,383,045.57	284,919,745.02
4. 其他	-196,750.00	10,363,704.59	-	-375,792.50	-	-	-	-	10,542,747.09	-118,459,164.47	-107,916,417.38
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	2,854,138,596.50	-13,134,550,119.73	-10,280,411,523.23	-675,301,937.19	-10,955,713,460.42
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	2,854,138,596.50	-2,854,138,596.50	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-10,280,411,523.23	-10,280,411,523.23	-675,301,937.19	-10,955,713,460.42
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-3,048,445.33	-	-	-3,048,445.33	-4,303,722.02	-7,352,167.35
1. 本期提取	-	-	-	-	-	589,413,028.33	-	-	589,413,028.33	19,312,475.76	608,725,504.09
2. 本期使用	-	-	-	-	-	592,461,473.66	-	-	592,461,473.66	23,616,197.78	616,077,671.44
（六）其他	-	179,116,806.21	-77,717,323.62	-	-	-	-	-	101,399,482.59	444,407.60	101,843,890.19
四、本期期末余额	22,267,915,125.00	49,670,627,089.51	-	665,644,518.00	-348,278,735.39	38,668,237.58	32,628,859,658.50	73,314,022,748.20	176,906,169,605.40	12,669,997,972.67	189,576,167,578.07

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：冉瑞文

**母公司所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年期末余额	22,267,915,125.00	56,595,284,290.30	665,644,518.00	-98,865,566.55	-	32,628,859,658.50	42,711,853,524.76	153,439,402,514.01
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	22,267,915,125.00	56,595,284,290.30	665,644,518.00	-98,865,566.55	-	32,628,859,658.50	42,711,853,524.76	153,439,402,514.01
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	6,545,250.00	237,037,523.86	26,115,547.50	78,236,211.25	-	1,579,161,811.52	-4,821,419,791.43	-2,946,554,542.30
(一) 综合收益总额	-	-	-	78,236,211.25	-	-	7,895,809,057.59	7,974,045,268.84
(二) 所有者投入和减少资本	6,545,250.00	143,979,661.20	26,115,547.50	-	-	-	-	124,409,363.70
1. 所有者投入的普通股	9,566,700.00	28,604,433.00	38,171,133.00	-	-	-	-	-
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	-	124,409,363.70	-	-	-	-	-	124,409,363.70
4. 其他	-3,021,450.00	-9,034,135.50	-12,055,585.50	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	1,579,161,811.52	-12,717,228,849.02	-11,138,067,037.50
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	1,579,161,811.52	-1,579,161,811.52	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-11,138,067,037.50	-11,138,067,037.50
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	292,524,922.93	-	-	292,524,922.93
2. 本期使用	-	-	-	-	292,524,922.93	-	-	292,524,922.93
(六) 其他	-	93,057,862.66	-	-	-	-	-	93,057,862.66
四、本期末余额	22,274,460,375.00	56,832,321,814.16	691,760,065.50	-20,629,355.30	-	34,208,021,470.02	37,890,433,733.33	150,492,847,971.71

2019 年年度报告

项目	2018 年度							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	22,268,111,875.00	56,360,561,245.89	712,416,884.50	-42,593,990.71	-	29,774,721,062.00	41,315,860,945.00	148,964,244,252.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	22,268,111,875.00	56,360,561,245.89	712,416,884.50	-42,593,990.71	-	29,774,721,062.00	41,315,860,945.00	148,964,244,252.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-196,750.00	234,723,044.41	-46,772,366.50	-56,271,575.84	-	2,854,138,596.50	1,395,992,579.76	4,475,158,261.33
（一）综合收益总额	-	-	-	-56,271,575.84	-	-	14,270,692,982.51	14,214,421,406.67
（二）所有者投入和减少资本	-196,750.00	122,098,318.51	-46,772,366.50	-	-	-	-	168,673,935.01
1. 所有者投入的普通股	-	37,175,305.56	-46,396,574.00	-	-	-	-	83,571,879.56
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	-	257,030,045.02	-	-	-	-	-	257,030,045.02
4. 其他	-196,750.00	-172,107,032.07	-375,792.50	-	-	-	-	-171,927,989.57
（三）利润分配	-	-	-	-	-	2,854,138,596.50	-12,874,700,402.75	-10,020,561,806.25
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	2,854,138,596.50	-2,854,138,596.50	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-10,020,561,806.25	-10,020,561,806.25
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	288,358,067.66	-	-	288,358,067.66
2. 本期使用	-	-	-	-	288,358,067.66	-	-	288,358,067.66
（六）其他	-	112,624,725.90	-	-	-	-	-	112,624,725.90
四、本期期末余额	22,267,915,125.00	56,595,284,290.30	665,644,518.00	-98,865,566.55	-	32,628,859,658.50	42,711,853,524.76	153,439,402,514.01

法定代表人：邹继新

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：冉瑞文

## 一、公司基本情况

### 1. 公司概况

√适用 □不适用

宝山钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）系根据中华人民共和国（以下简称“中国”）法律在中国境内注册成立的股份有限公司。本公司系经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[1999]1266号文批准，由中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）独家发起设立，于2000年2月3日于上海市正式注册成立，统一社会信用代码为91310000631696382C。

本公司于成立日从中国宝武接收有关业务及其相关的资产和负债，同时向中国宝武发行106.35亿股每股面值人民币1元的人民币普通股。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2000]140号文核准，本公司于2000年11月6日至2000年11月24日采用网下配售和上网定价发行相结合的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）18.77亿股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币4.18元。

经中国证监会于2005年4月13日签发的证监发行字[2005]15号文核准，本公司于2005年4月21日至2005年4月26日增发50亿股每股面值人民币1元的普通股（A股），其中包括向中国宝武定向增发30亿股国家股及通过优先配售、比例配售及网上网下累计投标询价相结合的发行方式向社会公众公开发行20亿股社会公众股，发行价格均为每股人民币5.12元。

经中国证监会于2008年5月17日签发的证监许可[2008]739号文核准，本公司于2008年6月20日发行了人民币100亿元6年期分离交易可转换公司债券。本次发行向原无限售条件流通股股东优先配售，优先配售后余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。该债券按面值发行，每张面值100元，每年付息一次，到期一次还本，票面年利率0.8%。每张债券最终认购人可以同时获得发行人派发的16份认股权证。认股权证的存续期为自权证上市之日起24个月，行权期为存续期最后5个交易日，行权比例为2:1，初始行权价格为12.50元/股。2008年7月4日权证及债券于上海证券交易所上市交易。2010年5月24日由于分红除息，行权价格调整为11.80元/股。行权期为2010年6月28日至2010年7月3日中的交易日。截至2010年7月2日收市时，“宝钢CWB1”认股权证的行权期已结束，此次共计113,785份认股权证成功行权，增加本公司股份48,088股。

根据本公司《关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案决议》、《宝山钢铁股份有限公司关于回购股份的债权人通知》、《宝山钢铁股份有限公司2012年第2次临时股东大会会议决议》和修改后的章程规定，本公司在上海证券交易所集中竞价方式回购发行的A股股票，回购价格不超过每股人民币5.00元，用于回购的资金总额最高不超过人民币50亿元。本公司于2012年9月21日首次实施了回购，截至2012年12月31日，共回购414,055,508股。根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请减少股本人民币390,000,000.00元，并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成注销390,000,000股事宜，股票注销日为2012年12月20日。本公司已于2012年12月31日办理完成了工商变更手续，变更后的注册资本及股本为人民币17,122,048,088.00元。

本公司2013年回购数量626,267,656股，回购股份方案实施完毕。根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请减少股本人民币650,323,164.00元，并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成注销650,323,164股事宜，股票注销日为2013年5月23日。本公司已于2013年6月24日办理完成工商变更手续，变更后的注册资本及股本为人民币16,471,724,924.00元。

本公司2014年、2015年、2016年、2017年以及2018年由于回购尚未达到解锁条件的限制性股票激励计划减少股本共23,154,700股，其中2014年698,900股、2015年3,508,500股、2016年17,123,900股、2017年1,626,650股以及2018年196,750股。

根据本公司与武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”）签署的《宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议》（以下简称“《换股吸收合并协议》”）的约定，本

公司换股吸收合并武钢股份，本公司因该次合并新增发行 A 股股票 5,652,516,701 股，合并日为 2017 年 3 月 1 日。

本公司于 2017 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于宝钢股份限制性股票计划第二个解锁期解锁的议案》。据此，于 2017 年 6 月 19 日，公司限制性股票计划第二个解锁期解锁的限制性股票 12,930,700 股上市流通。

本公司于 2017 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第二期 A 股限制性股票计划实施授予的议案》，据此，公司本次授予的 166,828,200 股限制性股票已于 2018 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

本公司于 2018 年 6 月 8 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于宝钢股份限制性股票计划第三个解锁期解锁的议案》。据此，于 2018 年 6 月 19 日，公司限制性股票计划第三个解锁期解锁的限制性股票 11,360,700 股上市流通。

本公司于 2018 年 12 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期 A 股限制性股票计划实施预留授予的议案》，向符合条件的 76 名激励对象授予 9,566,700 股预留限制性股票。已于 2019 年 1 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

本公司于 2019 年 1 月 22 日、2019 年 8 月 27 日，因回购尚未达到解锁条件的限制性股票激励计划分别减少股本 1,347,750 股和 1,673,700 股。

截止至报告期末，本公司股本为人民币 22,274,460,375 元。其中，在本公司无限售条件人民币普通股 22,101,086,925 股中，中国宝武持有 11,300,148,999 股，武钢集团持有 2,982,172,472 股，中国宝武直接加间接合计持有 14,282,321,471 股，占总股本持股比例为 64.12%。

本公司主要经营活动为：钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术进出口，[有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。

本公司的母公司为中国宝武钢铁集团有限公司。

本公司及本公司的子公司以下简称本集团。

本财务报表已经本公司董事会于 2020 年 4 月 28 日决议批准。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况详见附注六。本年度合并财务报表范围详细情况详见附注七。

## 二、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》披露有关财务信息。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2019 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量、辞退福利、股份支付等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

#### 2. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
- (2) 第二层次输入值是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;
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### 3. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期均为 12 个月。

#### 5. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

## 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 7. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益

的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体详见附注五、18。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。



以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日即期汇率折算或采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算或采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 11. 金融工具（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

适用 不适用

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。

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- 2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产的分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业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分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类。

### 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、买入返售金融资产、发放贷款及垫款中的贷款、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到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

### 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

金融资产同时符合下列条件的，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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产分别列报为应收款项融资、其他债权投资、其他流动资产中的财务公司应收票据贴现款、发放贷款和垫款中的贴现，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

本集团不可撤销地选择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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产分别列报为交易性金融资产和衍生金融资产，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报为其他非流动金融资产。

### 金融负债的分类和计量

本集团的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、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### 金融负债的后续计量取决于其分类。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及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等进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只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未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注八、信用风险。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。

### 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

### 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和货币汇率互换合同，对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

### 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 12. 金融工具（仅适用 2018 年度）

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

### 实际利率法

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

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

### 金融资产的分类、确认和计量

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（2）初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：（1）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；（2）本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；（3）符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

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

#### 持有至到期投资

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

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

#### 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、买入返售金融资产、一年内到期的非流动资产、发放贷款和垫款以及长期应收款等。

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

### 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以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。本集团划分为可供出售金融资产的金融资产包括可供出售债务工具及可供出售权益工具。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。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，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- 7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- 9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合

中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### 可供出售金融资产减值

对于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，公允价值低于其成本并不足以说明可供出售权益工具投资已发生减值，应综合相关因素进行判断。对于持有的以战略合作为主要目的、不因股价临时变动而作出售决定的可供出售权益工具投资，则对被投资单位基本运营情况进行分析：若被投资单位经营状况发生严重恶化，营业收入连续三年减少 10%以上，或息税折旧摊销前盈余连续三年减少 20%以上，或该权益工具投资连续两年于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%的，则表明其发生减值；对于以股价获利等为主要目的的可供出售权益工具投资，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%或低于其初始投资成本持续超过 24 个月的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

### 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

### 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然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。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

### 金融负债的分类、确认和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

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

### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。本集团划分为其他金融负债的金融工具包括短期借款、吸收存款及同业存放、拆入资金、应付票据、应付账款、卖出回购金融资产款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、短期融资债、长期借款、应付债券及长期应付款等。

### 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

### 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除与套期相关外，衍生工具的公允价值变动直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 权益工具

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

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 股份回购

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。公司回购普通股形成的库存股不参与公司利润分配，本公司将其作为资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

## 可转换债券

本集团发行的同时包含负债和转换选择权的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益进行核算。初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入其他权益工具。后续计量时，可转换债券负债部分采用实际利率法按摊余成本计量；划分为权益的转换选择权的价值继续保留在权益。可转换债券到期或转换时不产生损失或收益。发行可转换债券发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。与权益成份相关的交易费用直接计入权益；与负债成份相关的交易费用计入负债的账面价值，并采用实际利率法于可转换债券的期限内进行摊销。

### 13. 应收款项（仅适用 2018 年度）

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将前五大客户的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项	本集团对除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外的其余应收款项，按应收单位的性质分为应收中国宝武合并报表范围内单位的款项以及应收其他方的款项两个组合，同时按账龄作为信用风险特征将两个组合中的应收款项划分为若干账龄组，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款账龄组的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各账龄组计提坏账准备的比例，据此计算本年度各账龄组应收账款应计提的坏账准备。其中，中国宝武合并报表范围内单位的应收款项不计提坏账准备，其他方的应收款项计提坏账比例详见下表。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	30	30
2—3 年	60	60
3 年以上	100	100



**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	存在发生减值的客观证据。
坏账准备的计提方法	将预计可收回金额与账面价值的差额确认为坏账准备。

**14. 存货**√适用  不适用

本集团的存货主要包括原材料、在产品、库存商品和备品备件及其他。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货盘存制度为永续盘存制。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

**15. 长期股权投资**√适用  不适用**共同控制、重要影响的判断标准**

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

**初始投资成本的确定**

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益(2019年起)或当期损益(2019年之前)。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计量。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 后续计量及损益确认方法

### 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位,合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

### 长期股权投资处置

处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

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

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 16. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### 折旧或摊销方法

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

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差额计入当期损益。

## 17. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	15-45	4-5%	2.1-6.4%
机器设备	直线法	4-18	4-5%	5.3-24.0%
运输工具	直线法	5-18	4-5%	5.3-19.2%
办公及其他设备	直线法	4-9	4-5%	10.6-24.0%

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

当固定资产处于处置状态或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差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 18. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际成本确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 19. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 20. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	40-70	0
软件	直线法	5	0
矿石开采权	直线法	10	0
其他	直线法	3-50	0

本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如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。减值损失金额首先抵减分摊到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，在以后会计期间不予转回。

## 22. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 23. 附回购条件的资产转让

### 买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期按固定价格返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

### 卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期按固定价格回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划

的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、符合本集团管理制度规定自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。对于内退福利，本集团按照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本集团拟支付的内退福利，确认为职工薪酬负债，计入当期费用。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

对于其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的有关规定进行处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用  不适用

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

## 26. 股份支付

√适用  不适用

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

### 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付：对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内每

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

### 实施、修改、终止股份支付计划

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

### 其他

对于激励对象缴付的限制性股票认购款，如果未达到解锁条件，则认购款将返还给激励对象。本集团在取得该款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。

## 27. 收入

√适用 □不适用

### 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### 使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法确认收入。

### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 28. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件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。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 与资产相关的政府补助

本集团与资产相关的政府补助详见附注五、47，因相关补助直接与固定资产投资建设相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益）。



## 与收益相关的政府补助

本集团与收益相关的政府补助，因补助用于补偿相关费用与损失，该等政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 取得政策性优惠贷款贴息

取得政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况分别进行会计处理。

财政将贴息资金拨付给贷款银行的，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，选择下列方法之一进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的资本化借款费用，计入递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

已确认的政府补助需要退回时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 因公共利益进行搬迁而收到的搬迁补偿

本集团因城镇整体规划等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

### 递延所得税资产及递延所得税负债

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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，本集团才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

### 所得税的抵销

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

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

## 30. 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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为融资租赁承租人

相关会计处理方法详见附注三、17。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 31. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 32. 回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

#### 33. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

#### 34. 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

#### 35. 重大判断和会计估计

本集团在运用附注三所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

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

#### 判断

##### 业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

##### 合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

##### 估计的不确定性

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

### 金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

### 存货跌价准备

如附注三、14 所述，存货以成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指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。

由于本集团的营运资本中有相当的比例用于存货，本集团有专门的操作程序来控制这项风险。本集团会定期对存货进行全面复核来确定是否存在减值情况。复核程序包括将存货的账面价值与其相应的可变现净值进行比较，来确定对于任何存在跌价风险的存货是否已在财务报表中计提准备。可变现净值所采用的存货售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额需要作出适当的会计估计。管理层已根据最佳的估计并考虑了历史经验和现时的生产成本和销售费用以确保其会计估计的合理性。基于上述程序，本集团管理层认为已对存货计提了足额的跌价准备。

### 应收款项的减值（适用于 2018 年度）

当出现明显证据使得应收款项的回收性出现疑问时，本集团会对应收款项提取坏账准备。由于管理层在考虑坏账准备时需要做出假设，并对历史回款情况，账龄，债务人的财务状况和整体经济环境进行判断，因此坏账准备的计算具有不确定性。虽然没有理由相信对于计算应收款项的减值时所依据的估计和假设未来会出现重大变化，但当未来的实际结果和预期与原先的估计不同时，应收款项的账面价值和坏账损失将会发生变化。

### 递延所得税资产

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，由于部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此该些子公司没有确认相应的递延所得税资产。

### 固定资产减值准备

本集团于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。基于上述程序，本集团管理层认为对固定资产计提了足额的减值准备。

### 商誉减值

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

### 非上市股权投资的公允价值

本集团对非上市权益投资采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上近似其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。建立定价模型时，需对流动风险、信用风险以及波动性等参数进行估计，不同的估计可能会影响公允价值的金额并影响当期损益。

**36. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)等四个金融工具相关的会计准则(以下简称新金融工具准则),根据相关通知规定,公司及子公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	公司第七届董事会第八次会议审议通过。	重要影响的报表项目名称和金额详见附注三、36(3)。

## 其他说明

2017 年,财政部颁布了修订的《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》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

## 新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用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金融资产,以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票和商业承兑汇票背书或贴现,管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,因此本集团 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产,列报为应收款项融资。

本集团于 2019 年 1 月 1 日将部分持有的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,列报为其他权益工具投资。

**(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、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 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	17,110,002,574.20	17,110,002,574.20	-
交易性金融资产	-	2,034,034,611.87	2,034,034,611.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,031,259,909.48	-	-2,031,259,909.48
衍生金融资产	-	60,127,656.74	60,127,656.74
应收票据	29,190,333,565.93	430,024,436.86	-28,760,309,129.07
应收账款	12,901,428,073.58	12,324,739,682.49	-576,688,391.09
应收款项融资	-	28,756,529,232.26	28,756,529,232.26
预付款项	6,348,565,730.21	6,348,565,730.21	-
其他应收款	3,302,028,126.87	3,117,239,104.10	-184,789,022.77
其中: 应收利息	14,226,030.25	14,226,030.25	-
应收股利	66,778,713.05	66,778,713.05	-
买入返售金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00	-
存货	41,568,631,679.70	41,568,631,679.70	-
其他流动资产	7,781,323,693.85	7,781,323,693.85	-
流动资产合计	120,733,573,353.82	120,031,218,402.28	-702,354,951.54
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	5,580,901,203.10	5,584,789,361.31	3,888,158.21
债权投资	-	570,000,000.00	570,000,000.00
可供出售金融资产	12,637,230,889.65	-	-12,637,230,889.65
其他债权投资	-	94,026,330.00	94,026,330.00
长期应收款	302,259,703.90	302,259,703.90	-
长期股权投资	19,031,688,420.40	19,031,688,420.40	-
其他权益工具投资	-	581,043,666.25	581,043,666.25
其他非流动金融资产	-	11,899,258,534.27	11,899,258,534.27
投资性房地产	466,585,011.76	466,585,011.76	-
固定资产	150,725,833,025.34	150,725,833,025.34	-
在建工程	7,767,235,365.75	7,767,235,365.75	-
无形资产	12,319,636,119.83	12,319,636,119.83	-
商誉	524,024,603.46	524,024,603.46	-
长期待摊费用	1,393,063,252.51	1,393,063,252.51	-
递延所得税资产	2,900,011,943.31	3,074,098,831.79	174,086,888.48
其他非流动资产	1,468,016,192.69	898,016,192.69	-570,000,000.00
非流动资产合计	215,116,485,731.70	215,231,558,419.26	115,072,687.56
资产总计	335,850,059,085.52	335,262,776,821.54	-587,282,263.98
<b>流动负债:</b>			
短期借款	38,454,057,065.49	38,590,459,474.57	136,402,409.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	629,641.69	-	-629,641.69
衍生金融负债	-	629,641.69	629,641.69
应付票据	16,250,021,859.42	16,250,021,859.42	-
应付账款	29,295,720,556.40	29,295,720,556.40	-
预收款项	19,884,475,702.40	19,884,475,702.40	-
卖出回购金融资产款	142,071,814.59	142,071,814.59	-
吸收存款及同业存放	8,802,169,865.15	8,802,169,865.15	-

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应付职工薪酬	2,690,028,412.34	2,690,028,412.34	-
应交税费	4,440,142,530.77	4,440,142,530.77	-
其他应付款	2,478,487,826.26	2,119,128,040.12	-359,359,786.14
其中：应付利息	359,359,786.14	-	-359,359,786.14
应付股利	540,660,334.78	540,660,334.78	-
一年内到期的非流动负债	5,162,332,379.53	5,385,289,756.59	222,957,377.06
其他流动负债	6,076,755,143.04	6,076,755,143.04	-
流动负债合计	133,676,892,797.08	133,676,892,797.08	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	5,610,231,171.28	5,610,231,171.28	-
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-
长期应付款	927,504,518.00	927,504,518.00	-
长期应付职工薪酬	1,128,938,114.66	1,128,938,114.66	-
递延收益	1,089,542,195.09	1,089,542,195.09	-
递延所得税负债	840,782,711.34	841,754,750.89	972,039.55
非流动负债合计	12,596,998,710.37	12,597,970,749.92	972,039.55
负债合计	146,273,891,507.45	146,274,863,547.00	972,039.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	22,267,915,125.00	22,267,915,125.00	-
资本公积	49,670,627,089.51	49,670,627,089.51	-
减：库存股	665,644,518.00	665,644,518.00	-
其他综合收益	-348,278,735.39	-994,955,449.31	-646,676,713.92
专项储备	38,668,237.58	38,668,237.58	-
盈余公积	32,628,859,658.50	32,628,859,658.50	-
未分配利润	73,314,022,748.20	73,430,096,611.48	116,073,863.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	176,906,169,605.40	176,375,566,754.76	-530,602,850.64
少数股东权益	12,669,997,972.67	12,612,346,519.78	-57,651,452.89
所有者权益（或股东权益）合计	189,576,167,578.07	188,987,913,274.54	-588,254,303.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	335,850,059,085.52	335,262,776,821.54	-587,282,263.98

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表的格式。具体影响科目及金额详见上述调整报表。各项目调整情况说明如下：

（1）交易性金融资产，调整金额为从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转入；

（2）衍生金融资产，主要为衍生工具，调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入；

（3）应收账款，调整金额为按预期信用损失法补提的坏账准备；

（4）应收款项融资，调整金额为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产的应收票据转入。

（5）其他应收款，调整金额为按预期信用损失法补提的坏账准备；

(6) 发放贷款和垫款，主要为分类为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等，调整金额为公允价值重估影响；

(7) 债权投资，调整金额为分类为以摊余成本计量的债务工具投资，从其他非流动资产转入；

(8) 其他债权投资，调整金额为分类为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，从可供出售金融资产转入；

(9) 其他权益工具投资，调整金额为指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，从可供出售金融资产转入；

(10) 其他非流动金融资产，调整金额为分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的非交易性权益工具投资等，从可供出售金融资产转入；

(11) 递延所得税资产，调整金额为按预期信用损失法补提的坏账准备影响；

(12) 衍生金融负债，主要为衍生工具，调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入；

(13) 递延所得税负债，调整金额为发放贷款和垫款公允价值重估影响；

(14) 其他综合收益，调整金额为上述金融资产分类调整及原计提的非交易性权益工具投资减值准备转入影响；

(15) 未分配利润，调整金额为上述金融资产分类调整、补提坏账准备及原计提的非交易性权益工具投资减值准备转出影响。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9,408,059,019.15	9,408,059,019.15	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,354,838.66	-	-36,354,838.66
衍生金融资产	-	36,354,838.66	36,354,838.66
应收票据	20,513,571,758.90	-	-20,513,571,758.90
应收账款	17,056,459,620.05	17,056,459,620.05	-
应收款项融资	-	20,513,571,758.90	20,513,571,758.90
预付款项	1,517,502,941.55	1,517,502,941.55	-
其他应收款	662,225,166.29	662,225,166.29	-
其中：应收利息	82,540,335.24	82,540,335.24	-
存货	13,521,669,741.10	13,521,669,741.10	-
一年内到期的非流动资产	2,063,508,380.96	2,063,508,380.96	-
其他流动资产	28,827,643,909.07	28,827,643,909.07	-
流动资产合计	93,606,995,375.73	93,606,995,375.73	-
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	9,033,789,096.20	-	-9,033,789,096.20
长期应收款	143,029,367.15	143,029,367.15	-
长期股权投资	82,050,320,071.06	82,050,320,071.06	-
其他权益工具投资	-	188,892,000.00	188,892,000.00
其他非流动金融资产	-	8,844,897,096.20	8,844,897,096.20
固定资产	46,289,827,418.22	46,289,827,418.22	-
在建工程	2,974,343,266.06	2,974,343,266.06	-
无形资产	3,460,000,274.54	3,460,000,274.54	-
长期待摊费用	33,868,724.42	33,868,724.42	-



项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
递延所得税资产	1,024,118,330.84	1,024,118,330.84	-
其他非流动资产	469,684,885.08	469,684,885.08	-
非流动资产合计	145,478,981,433.57	145,478,981,433.57	-
资产总计	239,085,976,809.30	239,085,976,809.30	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	28,694,000,000.00	28,752,896,298.43	58,896,298.43
应付票据	7,761,972,310.96	7,761,972,310.96	-
应付账款	14,891,007,383.83	14,891,007,383.83	-
预收款项	10,889,502,048.45	10,889,502,048.45	-
应付职工薪酬	1,431,007,220.86	1,431,007,220.86	-
应交税费	1,081,036,407.58	1,081,036,407.58	-
其他应付款	524,195,958.69	242,819,659.60	-281,376,299.09
其中：应付利息	281,376,299.09	-	-281,376,299.09
一年内到期的非流动负债	5,000,000,000.00	5,222,480,000.66	222,480,000.66
其他流动负债	6,025,500,000.00	6,025,500,000.00	-
流动负债合计	76,298,221,330.37	76,298,221,330.37	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	4,249,000,000.00	4,249,000,000.00	-
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-
长期应付款	908,224,518.00	908,224,518.00	-
长期应付职工薪酬	224,761,034.91	224,761,034.91	-
递延收益	388,305,218.79	388,305,218.79	-
递延所得税负债	578,062,193.22	578,062,193.22	-
非流动负债合计	9,348,352,964.92	9,348,352,964.92	-
负债合计	85,646,574,295.29	85,646,574,295.29	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	22,267,915,125.00	22,267,915,125.00	-
资本公积	56,595,284,290.30	56,595,284,290.30	-
减：库存股	665,644,518.00	665,644,518.00	-
其他综合收益	-98,865,566.55	-98,865,566.55	-
盈余公积	32,628,859,658.50	32,628,859,658.50	-
未分配利润	42,711,853,524.76	42,711,853,524.76	-
所有者权益（或股东权益）合计	153,439,402,514.01	153,439,402,514.01	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	239,085,976,809.30	239,085,976,809.30	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表的格式。具体影响科目及金额详见上述调整报表。各项目调整情况说明如下：

（1）衍生金融资产，主要为衍生工具，调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入；

（2）应收款项融资，调整金额为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产的应收票据转入。

(3) 其他权益工具投资，调整金额为指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，从可供出售金融资产转入；

(4) 其他非流动金融资产，调整金额为分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的非交易性权益工具投资等，从可供出售金融资产转入。

#### (4). 2019 年起执行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

#### (5). 财务报表列报方式变更

根据《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《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）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

上述财务报表列报方式变更引起的追溯调整对2018年12月31日的资产负债表主要影响如下：

本集团

单位：元 币种：人民币

项目	列报方式变更前	列报方式变更	列报方式变更后
	期末余额/本期发生额	调整额	期末余额/本期发生额
应收票据及应收账款	42,091,761,639.51	-42,091,761,639.51	-
其中：应收票据	-	29,190,333,565.93	29,190,333,565.93
应收账款	-	12,901,428,073.58	12,901,428,073.58
应付票据及应付账款	45,545,742,415.82	-45,545,742,415.82	-
其中：应付票据	-	16,250,021,859.42	16,250,021,859.42
应付账款	-	29,295,720,556.40	29,295,720,556.40

本公司

单位：元 币种：人民币

项目	列报方式变更前	列报方式变更	列报方式变更后
	期末余额/本期发生额	调整额	期末余额/本期发生额
应收票据及应收账款	37,570,031,378.95	-37,570,031,378.95	-
其中：应收票据	-	20,513,571,758.90	20,513,571,758.90
应收账款	-	17,056,459,620.05	17,056,459,620.05
应付票据及应付账款	22,652,979,694.79	-22,652,979,694.79	-
其中：应付票据	-	7,761,972,310.96	7,761,972,310.96
应付账款	-	14,891,007,383.83	14,891,007,383.83

## 四、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售收入	6%、9%、13%（注1）
城市维护建设税	实际缴纳流转税	1%~7%
教育费附加	实际缴纳流转税	1%~5%
企业所得税	应纳税所得额	（注2）
河道管理费	实际缴纳流转税	按国家规定比例
房产税	应税房屋的计税余值或租金收入	按国家规定比例
个人所得税	应纳税所得额	按国家规定比例

注1：2019年4月1日起，财政部、税务总局、海关总署发文将原适用16%、10%税率的应税业务增值税税率分别降至13%、9%。

注2：本公司企业所得税税率为25%。本集团各子公司按照各自应纳税所得额根据各自适用所得税税率计提缴纳企业所得税。本集团之海外子公司按所在地税法规定计缴企业所得税。

本公司下属子公司上海梅山钢铁股份有限公司2018年度获得高新技术企业资质，证书编号GR201832004264，发证日期2018年11月28日，根据《高新技术企业认定管理办法》和《企业所得税法》等规定自2018年至2020年享受15%的所得税优惠税率。

本公司下属子公司上海宝信软件股份有限公司符合国家规划布局内重点软件企业规定的条件，2019年减按10%的税率征收企业所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

### 2. 税收优惠

□适用 √不适用

## 五、合并财务报表项目注释

本财务报表附注的期初余额指2019年1月1日财务报表数，期末余额指2019年12月31日财务报表数，本期指2019年度，上期指2018年度，母公司同。期初数与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见附注三、36。

### 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	425,301.01	759,658.49
银行存款	11,814,719,380.87	15,555,332,844.66
其他货币资金	1,623,704,375.18	1,553,910,071.05
合计	13,438,849,057.06	17,110,002,574.20
其中：存放在境外的款项总额	2,340,477,678.22	3,415,102,873.37

其他说明

于2019年12月31日，除中央银行法定准备金外，本集团其他货币资金主要包括银行承兑汇票保证金人民币86,375,586.00元（2018年12月31日：人民币87,291,738.90元）、保函保证金人民币34,338,275.75元（2018年12月31日：人民币31,431,575.00元）以及存出投资款、信用

卡存款、其他各类保证金等人民币 29,966,795.67 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 42,990,987.77 元）。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分别为 7 天至 12 个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

## 2. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	831,864,315.42	2,034,034,611.87
其中：		
债务工具投资	692,359,300.00	877,459,868.00
权益工具投资	139,505,015.42	1,156,574,743.87
合计	831,864,315.42	2,034,034,611.87

其他说明：

√适用 □不适用

本集团认为交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

## 3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（仅适用 2018 年度）

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日（经重述）
交易性金融资产	2,031,259,909.48
债务工具投资	877,459,868.00
权益工具投资	1,093,672,384.74
衍生金融资产	60,127,656.74
合计	2,031,259,909.48

## 4. 衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	48,511,992.07	60,127,656.74
合计	48,511,992.07	60,127,656.74

其他说明：

本集团认为衍生金融资产投资变现不存在重大限制。

## 5. 应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	524,352,228.01	332,950,510.07
商业承兑票据	102,418,751.16	97,073,926.79
合计	626,770,979.17	430,024,436.86

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	241,812,250.60	-
商业承兑票据	51,179,039.49	-
合计	292,991,290.09	-

于 2019 年 12 月 31 日，本集团已背书但在资产负债表日尚未到期的应收银行承兑汇票金额为人民币 241,812,250.60 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 23,687,298,977.86 元），商业承兑汇票金额为人民币 51,179,039.49 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 13,743,298.90 元）。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无已贴现但在资产负债表日尚未到期的应收银行承兑汇票（2018 年 12 月 31 日：人民币 210,050,951.32 元），无已贴现但在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票（2018 年 12 月 31 日：人民币 157,889,900.00 元）。本集团认为与这些应收票据相关的主要风险与报酬已转移，因此终止确认该部分已背书或已贴现未到期的应收票据。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	9,000,000.00
银行承兑票据	-
合计	9,000,000.00

## (5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	3,779,896.81	-	620,162.07	-	3,159,734.74
合计	3,779,896.81	-	620,162.07	-	3,159,734.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

## 6. 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内小计	10,784,848,902.80	11,985,056,075.36
1 至 2 年	367,265,720.45	543,282,083.02
2 至 3 年	204,864,814.26	127,659,105.64
3 年以上	1,936,900,255.51	2,092,184,576.06
合计	13,293,879,693.02	14,748,181,840.08

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	13,293,879,693.02	100	2,416,119,469.02	18	10,877,760,224.00	14,748,181,840.08	100	2,423,442,157.59	16	12,324,739,682.49
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,293,879,693.02	100	2,416,119,469.02	18	10,877,760,224.00	14,748,181,840.08	100	2,423,442,157.59	16	12,324,739,682.49
合计	13,293,879,693.02	100	2,416,119,469.02	18	10,877,760,224.00	14,748,181,840.08	100	2,423,442,157.59	16	12,324,739,682.49

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,784,848,902.80	362,334,139.52	3
1-2 年	367,265,720.45	45,668,385.28	12
2-3 年	204,864,814.26	102,625,489.34	50
3 年以上	1,936,900,255.51	1,905,491,454.88	98
合计	13,293,879,693.02	2,416,119,469.02	18

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,423,442,157.59	110,827,961.89	93,143,060.20	7,278,300.35	17,729,289.91	2,416,119,469.02
合计	2,423,442,157.59	110,827,961.89	93,143,060.20	7,278,300.35	17,729,289.91	2,416,119,469.02

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,278,300.35

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

于2019年12月31日，本集团应收账款前五名单位合计余额为人民币2,040,521,282.04元（2018年12月31日：人民币2,442,176,680.34元），占应收账款总额的比例为15%（2018年12月31日：17%），计提坏账准备人民币45,172,462.89元（2018年12月31日：人民币99,530,999.01元）。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

**7. 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,110,999,583.32	24,360,613,320.23
商业承兑汇票	5,000,809,105.59	4,395,915,912.03
合计	28,111,808,688.91	28,756,529,232.26

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于2019年12月31日，本集团已背书但在资产负债表日尚未到期的应收银行承兑汇票金额为人民币25,799,459,696.29元，无已背书但在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票。

于2019年12月31日，本集团已贴现但在资产负债表日尚未到期的应收银行承兑汇票金额为人民币3,888,812,950.77元，商业承兑汇票金额为人民币153,824,038.55元。本集团认为与这些应收票据相关的主要风险与报酬已转移，因此终止确认该部分已背书或已贴现未到期的应收票据。

于2019年12月31日，本集团无已质押的应收款项融资。

于2019年12月31日，本集团因出票人未履约而将应收款项融资转应收账款的金额为人民币1,177,200.00元。

**8. 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,752,323,142.24	95	6,103,271,888.43	96
1至2年	102,598,402.04	2	184,610,391.88	3
2至3年	106,538,458.72	2	35,045,734.93	1
3年以上	41,636,662.36	1	25,637,714.97	-
合计	5,003,096,665.36	100	6,348,565,730.21	100

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，本集团账龄一年以上的大额预付款项主要为部分项目实施周期较长、合同未履行完毕。

**(2). 预付款项减值准备的变动如下：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期转回	期末余额
减值准备	-	638,150.94	-	638,150.94



**(3). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日, 本集团预付款项前五名单位合计金额为人民币 2,013,751,181.34 元(2018 年 12 月 31 日: 人民币 2,779,604,863.06 元), 占预付款项总额的比例为 40% (2018 年 12 月 31 日: 44%)。

**9. 其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	10,785,835.52	14,226,030.25
应收股利	1,145,103.12	66,778,713.05
其他应收款	1,669,661,748.59	3,036,234,360.80
合计	1,681,592,687.23	3,117,239,104.10

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
存款	3,352,780.45	6,951,660.22
发放贷款	7,433,055.07	7,169,000.16
其他	-	105,369.87
合计	10,785,835.52	14,226,030.25

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京铁梅运输贸易有限责任公司	1,145,103.12	2,231,185.43
长信基金管理有限责任公司	-	14,198,580.00
通用电气(武汉)自动化有限公司	-	25,011,586.50
武汉钢铁工程技术集团通信有限责任公司	-	23,757,534.57
其他	-	1,579,826.55
合计	1,145,103.12	66,778,713.05

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内小计	1,420,531,557.03	2,833,838,588.45
1 至 2 年	167,533,773.18	121,962,223.59
2 至 3 年	51,146,191.33	51,307,789.87
3 年以上	430,365,356.16	398,181,135.90
合计	2,069,576,877.70	3,405,289,737.81

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	568,339,308.41	640,473,690.29
资产处置款	293,574,888.11	727,013,420.62
待认证及暂估进项税金	291,407,184.71	286,551,885.56
代垫款	137,161,509.35	1,022,501,651.67
备用金	9,191,813.92	18,369,960.54
其他	769,902,173.20	710,379,129.13
合计	2,069,576,877.70	3,405,289,737.81

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	-	335,051,635.56	34,003,741.45	369,055,377.01
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-4,831,029.91	4,831,029.91	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	34,244,387.03	-	34,244,387.03
本期转回	-	-2,687,261.24	-	-2,687,261.24
本期转销	-	-	-292,891.80	-292,891.80
本期核销	-	-	-319,800.00	-319,800.00
其他变动	-	-84,681.89	-	-84,681.89
2019年12月31日余额	-	361,693,049.55	38,222,079.56	399,915,129.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	369,055,377.01	34,244,387.03	2,687,261.24	612,691.80	84,681.89	399,915,129.11
合计	369,055,377.01	34,244,387.03	2,687,261.24	612,691.80	84,681.89	399,915,129.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	319,800.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	其他应收款	309,678,137.83	1 年以内	15	-
客户 2	其他应收款	167,846,082.02	1 年以上	8	141,913,065.19
客户 3	其他应收款	154,882,859.09	1 年以内	7	-
客户 4	其他应收款	160,350,972.26	1 年以上	8	135,788,737.18
客户 5	其他应收款	122,898,284.65	2 年以内	6	-
合计	/	915,656,335.85		44	277,701,802.37

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**10. 买入返售金融资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产	2,988,600,000.00	500,000,000.00

于 2019 年 12 月 31 日，本集团认为买入返售金融资产无需计提信用减值准备。

**11. 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,909,856,142.09	30,192,334.36	10,879,663,807.73	11,431,885,472.40	103,854,536.44	11,328,030,935.96
在产品	11,725,382,335.81	442,162,158.11	11,283,220,177.70	12,668,638,803.14	596,168,138.81	12,072,470,664.33
库存商品	14,108,464,096.37	512,408,832.18	13,596,055,264.19	14,838,290,486.45	744,462,123.12	14,093,828,363.33
备品备件及其他	5,030,605,591.09	489,799,362.56	4,540,806,228.53	4,574,421,034.70	500,119,318.62	4,074,301,716.08
合计	41,774,308,165.36	1,474,562,687.21	40,299,745,478.15	43,513,235,796.69	1,944,604,116.99	41,568,631,679.70

**(2). 存货跌价准备**

存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	103,854,536.44	13,321,866.02	-	86,984,068.10	-	30,192,334.36
在产品	596,168,138.81	99,988,723.25	149,928.73	225,770,312.79	28,374,319.89	442,162,158.11
库存商品	744,462,123.12	101,965,607.40	70,258.25	278,522,941.15	55,566,215.44	512,408,832.18
备品备件及其他	500,119,318.62	22,010,122.49	-	32,330,078.55	-	489,799,362.56
合计	1,944,604,116.99	237,286,319.16	220,186.98	623,607,400.59	83,940,535.33	1,474,562,687.21

## 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存货账面价值高于可变现净值	市场价格回升或产品成本下降	1%
在产品	存货账面价值高于可变现净值	市场价格回升或产品成本下降	2%
产成品	存货账面价值高于可变现净值	市场价格回升或产品成本下降	2%
备品备件及其他	存货账面价值高于可变现净值	市场价格回升或产品成本下降	1%

于 2019 年 12 月 31 日，存货余额中无用于担保的金额（2018 年 12 月 31 日：无），亦无利息资本化金额（2018 年 12 月 31 日：无）。

**12. 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品（注）	14,842,836,750.60	4,633,159,726.02
财务公司应收票据贴现款	5,403,696,421.78	-
增值税待抵扣进项税额	4,356,086,517.25	2,841,597,316.01
预缴企业所得税	1,216,601,195.08	223,465,806.56
发放贷款（一年内）	758,221,788.46	-
其他	79,082,063.06	83,100,845.26
合计	26,656,524,736.23	7,781,323,693.85

注：理财产品为本集团持有的非保本浮动收益、无活跃市场报价且主要投资于货币市场的金融工具及高信用级别的债券和信托计划（受益权）等的交易性债务工具。上述理财产品到期期限在一年内，故本集团将其作为其他流动资产科目列报。

其他说明

发放贷款和垫款担保方式分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
信用贷款	766,296,536.79

发放贷款和垫款的客户主要为中国宝武成员单位。本集团使用预期信用损失模型对发放贷款和垫款的信用损失进行了评估。于2019年12月31日，本集团发放贷款和垫款中无不良贷款。

贷款损失准备

发放贷款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	已发生信用减值金融资产（整个存续期预期信用损失）	
年初余额	-	-	-	-
年初余额在本年				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-
本年转回	11,226,617.57	-	-	11,226,617.57
其他变动	19,301,365.90	-	-	19,301,365.90
年末余额	8,074,748.33	-	-	8,074,748.33

## 13. 发放贷款及垫款

## (1) 发放贷款及垫款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贷款	196,650,000.00	1,133,981,589.47
贴现	-	4,470,109,137.74
小计	196,650,000.00	5,604,090,727.21
减：贷款损失准备	4,417,925.00	19,301,365.90
合计	192,232,075.00	5,584,789,361.31

## (2) 发放贷款和垫款担保方式分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
信用贷款	196,650,000.00

发放贷款和垫款的客户主要为中国宝武成员单位。本集团使用预期信用损失模型对发放贷款和垫款的信用损失进行了评估。于2019年12月31日，本集团发放贷款和垫款中无不良贷款。

## (3) 贷款损失准备

发放贷款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	已发生信用减值金融资产（整个存续期预期信用损失）	
年初余额	19,301,365.90	-	-	19,301,365.90
年初余额在本年				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	4,417,925.00	-	-	4,417,925.00
其他变动	-19,301,365.90	-	-	-19,301,365.90
年末余额	4,417,925.00	-	-	4,417,925.00

**14. 债权投资****(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托理财产品	763,000,000.00	-	763,000,000.00	570,000,000.00	-	570,000,000.00
合计	763,000,000.00	-	763,000,000.00	570,000,000.00	-	570,000,000.00

于 2019 年 12 月 31 日，本集团认为债权投资无需计提信用减值准备。

**(2). 期末重要的债权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
产品 1	450,000,000.00	4.275	4.275	2021/3/25	450,000,000.00	4.275	4.275	2021/3/25
产品 2	120,000,000.00	4.275	4.275	2021/12/24	120,000,000.00	4.275	4.275	2021/12/24
产品 3	65,000,000.00	4.275	4.275	2022/6/27	-	-	-	-
产品 4	28,000,000.00	4.275	4.275	2022/7/31	-	-	-	-
产品 5	100,000,000.00	4.275	4.275	2022/10/17	-	-	-	-
合计	763,000,000.00	/	/	/	570,000,000.00	/	/	/

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用



## 15. 可供出售金融资产（仅适用 2018 年度）

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	2,207,841,843.70	-50,240,011.70	2,157,601,832.00
可供出售权益工具	11,178,980,587.73	-699,351,530.08	10,479,629,057.65
按公允价值计量	1,524,067,895.24	-682,297,503.21	841,770,392.03
按成本计量	9,654,912,692.49	-17,054,026.87	9,637,858,665.62
合计	13,386,822,431.43	-749,591,541.78	12,637,230,889.65

## 16. 其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
其他债权投资	94,026,330.00	-	-	-	50,240,011.70	-50,240,011.70	50,240,011.70	
合计	94,026,330.00	-	-	-	50,240,011.70	-50,240,011.70	50,240,011.70	/

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

其他债权投资按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	-	-	50,240,011.70	50,240,011.70
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	-	-	50,240,011.70	50,240,011.70

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

## 17. 长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
员工首套房首付款优惠借款(注)	264,560,984.15	-	264,560,984.15	302,259,703.90	-	302,259,703.90	
合计	264,560,984.15	-	264,560,984.15	302,259,703.90	-	302,259,703.90	/

注：员工首套房首付款优惠借款系本集团向部分员工提供的首套房优惠借款，每人借款额度不等，利率按照同期住房公积金贷款利率的 50%确定，借款期限最长为 10 年，从借款后第 3 年起开始还款，按月等额本息还款或可选择提前还款，最长 8 年还清。

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## (4). 于 2019 年 12 月 31 日，本集团认为无需对长期应收款计提信用减值准备。

## 18. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	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	其他		
一、合营企业										
宝钢日铁汽车板有限公司（注1）	2,198,959,174.13	-	-	128,954,868.88	-	167,760.41	-	-	2,328,081,803.42	-
广州 JFE 钢板有限公司	2,100,465,284.35	-	-	159,375,369.63	-	1,002,637.00	163,777,196.75	-	2,097,066,094.23	35,000,000.00
宝金企业有限公司	652,982,006.00	-	-	31,448,709.60	10,886,102.50	-	14,087,400.00	-	681,229,418.10	-
武汉平煤武钢联合焦化有限公司	614,968,295.93	-	-	-158,507,802.24	-	-	-	-	456,460,493.69	-
杭州宝伟汽车零部件有限公司	178,303,733.79	-	-	3,932,304.70	-	-	-	-	182,236,038.49	-
武汉钢铁石化工业气体有限责任公司	81,208,809.35	-	-	8,149,203.92	-	378,125.91	-	-	89,736,139.18	-
山东宝华耐磨钢有限公司	80,713,837.05	-	-	4,402,476.10	-	-22,012.72	-	-	85,094,300.43	-
常熟宝升精冲材料有限公司	49,335,639.12	-	-	-449,933.00	-	-	-	-	48,885,706.12	-
通用电气(武汉)自动化有限公司	32,429,690.50	-	-	2,562,685.39	-	-	-	-	34,992,375.89	-
武汉宝章汽车钢材部件有限公司	25,757,175.66	-	-	2,421,934.58	-	-	-	-	28,179,110.24	-
上海地铁电子科技有限公司	-	18,998,557.31	-	2,222,508.60	-	-	-	-	21,221,065.91	-
常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司	23,903,042.80	-	-	-5,879,262.39	-	-	-	-	18,023,780.41	-
小计	6,039,026,688.68	18,998,557.31	-	178,633,063.77	10,886,102.50	1,526,510.60	177,864,596.75	-	6,071,206,326.11	35,000,000.00

2019 年年度报告

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期末余 额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	其他		
二、联营企业										
上海农村商业银行股份有限公司	5,214,758,115.48	-	-	758,591,995.43	-	26,787,346.15	148,000,000.00	-	5,852,137,457.06	-
欧冶云商股份有限公司	1,299,040,679.40	110,000,001.60	-	16,805,247.73	2,838,846.63	375,979,296.74	-	-	1,804,664,072.10	-
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	1,363,048,594.74	-	-	-133,985,059.04	-	-	-	-	1,229,063,535.70	-
河南平宝煤业有限公司	803,719,398.24	-	-	91,138,183.36	-	3,566,388.56	14,400,000.00	-	884,023,970.16	-
TWB Company L. L. C.	768,443,594.69	-	-	92,408,696.63	14,633,155.10	-	40,076,200.70	-3,114,001.79	832,295,243.93	-
武汉钢铁集团财务有限责任公司(注2)	1,697,809,836.16	-	791,934,205.07	176,604,477.87	-	-90,647,917.57	176,255,535.48	-	815,576,655.91	-
宝武环科武汉金属资源有限责任公司(注3)	454,529,869.86	-	-	43,706,008.11	-	-	25,565,581.70	-	472,670,296.27	-
太仓武港码头有限公司	349,232,713.64	-	-	29,203,885.47	-	-	42,843,942.77	-11,202,053.05	324,390,603.29	-
上海欧冶金融信息服务股份有限公司	296,276,550.82	-	-	-6,426,933.80	4,827,238.40	283,767.10	1,846,459.75	-	293,114,162.77	-
上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司	128,835,022.33	-	-	25,429,999.82	-	-	20,026,000.00	-	134,239,022.15	-
上海欧冶物流股份有限公司	114,849,218.38	-	-	2,883,673.93	-	-13,334,054.62	-	-	104,398,837.69	-
广州广汽宝商钢材加工有限公司	79,638,138.97	36,000,000.00	-	4,478,649.20	-	-	19,746,273.95	-	100,370,514.22	-
越南宝钢制罐有限公司	86,527,277.75	-	-	13,014,000.01	-	-	-	-76,277.73	99,465,000.03	-
武汉武钢大数据产业园有限公司	-	60,000,000.00	-	-297,643.39	-	-	-	-	59,702,356.61	-
无锡宝井钢材加工配送有限公司	67,896,567.27	-	-	-273,331.92	-	-	11,459,468.70	-	56,163,766.65	-
大连嘉翔科技有限公司	39,807,368.84	-	-	1,327,250.91	-	-	4,500,000.00	-	36,634,619.75	-
四川达兴宝化工有限公司	30,922,862.04	-	-	1,968,309.72	-	-1,961,207.49	-	-	30,929,964.27	-
郑州红忠宝金属加工有限公司	30,508,206.33	-	-	2,863,601.74	-	-	3,096,931.06	-	30,274,877.01	-
无锡宝美锋金属加工配送有限公司	28,242,689.19	-	-	1,638,659.53	-	-	-	-	29,881,348.72	-
广东湛江港龙腾船务有限公司	28,808,616.93	-	-	1,490,409.53	-	-	1,336,291.84	-	28,962,734.62	-
太仓武钢配送有限公司	26,554,751.52	-	-	103,790.59	-	-	-	817,747.90	27,476,290.01	-
北京青科创通信息技术有限公司	15,123,492.24	-	-	2,010,968.66	-	-	1,050,000.00	-	16,084,460.90	-
上海宝能信息科技有限公司	10,851,612.26	-	-	1,519,979.77	-	-	-	-	12,371,592.03	-
苏州创联电气传动有限公司	10,074,979.74	-	-	1,866,429.03	-	-	-	-	11,941,408.77	-
武汉汉威炉外精炼工程有限公司	11,497,814.97	-	-	634,524.60	-	-	1,350,000.00	-	10,782,339.57	-
湖北平武工贸有限公司	9,407,872.72	-	-	219,848.68	-	-	-	-	9,627,721.40	-

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期末余 额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	其他		
上海锦商网络科技有限公司	8,535,413.57	-	-	236,334.50	-	-	-	-	8,771,748.07	-
上海宝驰信医药科技股份有限公司	6,056,090.35	1,600,000.00	-	-944,279.89	-	-	-	-	6,711,810.46	-
上海仁维软件有限公司	4,324,358.55	-	-	1,263,762.09	-	-	-	-	5,588,120.64	-
武汉安升经贸有限责任公司	3,636,105.56	-	-	1,638,252.50	-	-	-	-	5,274,358.06	-
武汉宝焊焊接设备有限公司	4,409,140.58	-	-	29,498.43	-	-	-	-	4,438,639.01	-
上海润益互联网科技股份有限公司	3,382,502.00	-	-	182,696.12	-	-	-	-	3,565,198.12	-
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司	-	3,500,000.00	-	-746,688.17	-	-	-	-	2,753,311.83	-
乌海黄河亿腾色素炭黑有限公司	1,705,384.90	-	-	306,854.33	-	-	-	-	2,012,239.23	-
南京铁梅运输贸易有限公司	3,171,188.92	-	-	725,621.47	-	-	1,945,103.10	-	1,951,707.29	-
上海攀极信息科技有限公司	6,939,970.65	-	-	-6,758,576.37	-	-	-	-	181,394.28	-
重庆汉枫仪器仪表有限责任公司	2,691,356.01	-	2,641,417.88	-49,938.13	-	-	-	-	-	-
广州南沙港宝码头有限公司	5,208,137.12	-	4,574,393.57	-633,743.55	-	-	-	-	-	-
天津众智天成科技有限公司	3,246,749.82	-	1,564,672.59	-1,682,077.23	-	-	-	-	-	-
原制度转入股权分置流通权	7,949,489.18	-	-	-	-	-	-	-	7,949,489.18	-
小计	13,027,661,731.72	211,100,001.60	800,714,689.11	1,122,493,338.27	22,299,240.13	300,673,618.87	513,497,789.05	-13,574,584.67	13,356,440,867.76	-
合计	19,066,688,420.40	230,098,558.91	800,714,689.11	1,301,126,402.04	33,185,342.63	302,200,129.47	691,362,385.80	-13,574,584.67	19,427,647,193.87	35,000,000.00

注 1：公司曾用名宝钢新日铁汽车板有限公司，现已更名为宝钢日铁汽车板有限公司。

注 2：于 2019 年 6 月，武汉钢铁集团财务有限责任公司调整股权结构，对原股东进行非同比例定向减资，将注册资本金从人民币 38.93 亿元减至人民币 12 亿元。本集团收到减资款人民币 823,359,045.78 元，相应终止确认减资部分的长期股权投资人民币 791,934,205.07 元，实现投资收益人民币 31,424,840.71 元。减资完成后，本集团对武汉钢铁集团财务有限责任公司的持股比例由 28.65% 上升至 49.5%。因股权比例变动而引起的其他权益变动人民币 90,647,917.57 元，计入资本公积。

注 3：公司曾用名武汉钢铁集团金属资源有限责任公司，现已更名为宝武环科武汉金属资源有限责任公司。

#### 其他说明

本集团长期投资的投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

**19. 其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山西西山煤电股份有限公司	261,495,415.78	234,194,099.94
中国大唐集团新能源股份有限公司	116,334,324.15	136,349,319.44
其他	300,803,415.40	210,500,246.87
合计	678,633,155.33	581,043,666.25

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山西西山煤电股份有限公司	12,794,491.80	-	-680,164,587.91	-	注	/
中国大唐集团新能源股份有限公司	-	-	-35,268,848.37	-	注	/
其他	-	803,415.40	-	-	注	/
合计	12,794,491.80	803,415.40	-715,433,436.28	-	/	/

本集团的将其他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，原因为权益工具投资为战略投资，旨在通过参股协作提升本集团长期盈利能力。

**20. 其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中石油管道有限责任公司	8,643,900,787.20	8,643,900,787.20
其他	3,119,340,319.43	3,255,357,747.07
合计	11,763,241,106.63	11,899,258,534.27

**21. 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	860,430,080.78	96,854,700.26	957,284,781.04
2. 本期增加金额	188,498,688.92	-	188,498,688.92
(1) 外购	820,227.52	-	820,227.52
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	187,678,461.40	-	187,678,461.40
3. 本期减少金额	26,317,471.63	-	26,317,471.63
(1) 处置	24,400.00	-	24,400.00
(2) 其他转出	-	-	-
(3) 转入固定资产	26,293,071.63	-	26,293,071.63
4. 期末余额	1,022,611,298.07	96,854,700.26	1,119,465,998.33
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	458,941,887.89	31,757,881.39	490,699,769.28
2. 本期增加金额	95,405,148.63	1,941,300.96	97,346,449.59
(1) 计提或摊销	32,865,732.49	1,941,300.96	34,807,033.45
(2) 固定资产转入	62,539,416.14	-	62,539,416.14
3. 本期减少金额	15,776,722.50	-	15,776,722.50
(1) 处置	18,458.10	-	18,458.10
(2) 其他转出	-	-	-
(3) 转入固定资产	15,758,264.40	-	15,758,264.40
4. 期末余额	538,570,314.02	33,699,182.35	572,269,496.37
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	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	484,040,984.05	63,155,517.91	547,196,501.96
2. 期初账面价值	401,488,192.89	65,096,818.87	466,585,011.76

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
未办妥产权证书的投资性房地产	42,362,888.06	办理中

其他说明

□适用 √不适用

## 22. 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	147,435,917,013.87	150,725,833,025.34
固定资产清理	-	-
合计	147,435,917,013.87	150,725,833,025.34

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	85,533,849,829.38	264,346,459,803.30	28,345,157,350.70	30,335,619,144.52	408,561,086,127.90
2. 本期增加金额	3,895,487,706.88	9,091,341,398.93	1,775,793,837.22	1,481,345,207.96	16,243,968,150.99
(1) 购置	229,768,761.48	316,049,661.60	156,112,034.70	354,862,059.64	1,056,792,517.42
(2) 在建工程转入	3,639,425,873.77	8,769,998,049.01	1,617,582,647.83	1,125,553,596.88	15,152,560,167.49
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(4) 投资性房地产转为自用	26,293,071.63	-	-	-	26,293,071.63
(5) 外币折算差额	-	5,293,688.32	2,099,154.69	929,551.44	8,322,394.45
3. 本期减少金额	895,362,828.15	3,305,999,078.29	1,138,572,419.86	929,806,424.07	6,269,740,750.37
(1) 处置或报废	612,155,251.57	3,150,451,236.72	1,101,325,728.09	921,932,664.14	5,785,864,880.52
(2) 转入投资性房地产	187,678,461.40	-	-	-	187,678,461.40
(3) 处置子公司减少	80,218,978.51	155,547,841.57	37,246,691.77	7,873,759.93	280,887,271.78
(5) 外币折算差额	15,310,136.67	-	-	-	15,310,136.67
4. 期末余额	88,533,974,708.11	270,131,802,123.94	28,982,378,768.06	30,887,157,928.41	418,535,313,528.52
二、累计折旧					



## 2019 年年度报告

1. 期初余额	44,767,649,892.86	168,622,390,842.84	21,318,882,142.35	21,470,486,530.21	256,179,409,408.26
2. 本期增加金额	3,177,101,402.36	11,642,789,545.26	1,908,126,398.17	1,758,561,363.91	18,486,578,709.70
(1) 计提	3,161,343,137.96	11,642,789,545.26	1,907,839,990.91	1,757,785,129.96	18,469,757,804.09
(2) 投资性房地产转为自用	15,758,264.40	-	-	-	15,758,264.40
(3) 外币折算差额	-	-	286,407.26	776,233.95	1,062,641.21
3. 本期减少金额	480,778,330.65	2,817,557,158.64	1,016,966,157.99	854,954,564.72	5,170,256,212.00
(1) 处置或报废	374,846,429.21	2,701,635,654.45	995,341,340.36	848,658,899.02	4,920,482,323.04
(2) 转入投资性房地产	62,539,416.14	-	-	-	62,539,416.14
(3) 处置子公司减少	39,698,442.93	108,078,759.50	21,624,817.63	6,295,665.70	175,697,685.76
(4) 外币折算差额	3,694,042.37	7,842,744.69	-	-	11,536,787.06
4. 期末余额	47,463,972,964.57	177,447,623,229.46	22,210,042,382.53	22,374,093,329.40	269,495,731,905.96
三、减值准备					
1. 期初余额	232,619,697.48	1,360,052,724.37	25,296,228.42	37,875,044.03	1,655,843,694.30
2. 本期增加金额	45,069.27	5,683,994.32	-	-	5,729,063.59
(1) 计提	45,069.27	5,683,994.32	-	-	5,729,063.59
3. 本期减少金额	10,217,333.28	45,504,235.49	725,006.47	1,461,573.96	57,908,149.20
(1) 处置或报废	867,302.95	16,506,203.14	625,131.47	1,294,081.16	19,292,718.72
(2) 处置子公司减少	9,350,030.33	28,874,550.20	99,875.00	167,492.80	38,491,948.33
(3) 外币折算差额	-	123,482.15	-	-	123,482.15
4. 期末余额	222,447,433.47	1,320,232,483.20	24,571,221.95	36,413,470.07	1,603,664,608.69
四、账面价值					
1. 期末账面价值	40,847,554,310.07	91,363,946,411.28	6,747,765,163.58	8,476,651,128.94	147,435,917,013.87
2. 期初账面价值	40,533,580,239.04	94,364,016,236.09	7,000,978,979.93	8,827,257,570.28	150,725,833,025.34

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
房屋及建筑物	605,448,260.06	641,381,837.22
机器设备	193,102,977.04	160,287,316.25
运输工具	16,060,810.84	18,089,133.79
办公及其他设备	15,679,405.81	9,502,505.00
合计	830,291,453.75	829,260,792.26

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物的产权证	2,514,747,917.80	办理中

## 其他说明：

√适用 □不适用

于2019年12月31日，本集团以账面价值为人民币644,440,923.68元的固定资产（2018年12月31日：人民币846,345,791.90元）、账面价值为人民币61,770,082.63元的土地使用权（2018年12月31日：人民币99,058,629.46元）作为抵押取得短期借款人民币215,751,864.91元（2018年12月31日：人民币248,892,366.13元），长期借款人民币184,503,548.39元（2018年12月31日：人民币264,114,304.60元），一年内到期的长期借款人民币38,826,329.77元（2018年12月31日：人民币34,681,395.00元）。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 23. 在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,436,642,410.15	7,685,809,056.50
工程物资	31,124,362.55	81,426,309.25
合计	8,467,766,772.70	7,767,235,365.75

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技改与基建项目	9,522,772,279.86	1,086,129,869.71	8,436,642,410.15	8,772,431,297.81	1,086,622,241.31	7,685,809,056.50
合计	9,522,772,279.86	1,086,129,869.71	8,436,642,410.15	8,772,431,297.81	1,086,622,241.31	7,685,809,056.50

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
技改与基建项目	41,784,268,842.86	8,772,431,297.81	16,285,476,626.07	-15,152,560,167.49	-382,575,476.53	9,522,772,279.86	23	-	48,459,985.84	597,623.01	2.20	自筹及借款
合计	41,784,268,842.86	8,772,431,297.81	16,285,476,626.07	-15,152,560,167.49	-382,575,476.53	9,522,772,279.86	/	/	48,459,985.84	597,623.01	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提金额	本期减少	期末余额	计提原因
南通宝钢技改项目	1,052,722,642.42	-	-	1,052,722,642.42	
宝信软件技改项目	33,407,227.29	-	-	33,407,227.29	
宝武炭材技改项目	492,371.60	-	492,371.60	-	
合计	1,086,622,241.31	-	492,371.60	1,086,129,869.71	/

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	58,288.53	-	58,288.53	333,612.44	-280,136.39	53,476.05
专用设备	18,071,064.14	-	18,071,064.14	30,323,454.60	-	30,323,454.60
建筑材料及其他	12,995,009.88	-	12,995,009.88	51,049,378.60	-	51,049,378.60
合计	31,124,362.55	-	31,124,362.55	81,706,445.64	-280,136.39	81,426,309.25

## 24. 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	矿石开采权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	13,658,721,046.76	721,931,565.85	787,132,255.06	316,606,972.11	15,484,391,839.78
2. 本期增加金额	86,834,465.10	86,947,565.59	-	14,723,461.45	188,505,492.14
(1) 购置	86,834,465.10	86,947,565.59	-	14,723,461.45	188,505,492.14
3. 本期减少金额	215,468,733.18	76,654,522.75	-	30,081,520.83	322,204,776.76
(1) 处置	196,964,264.91	70,725,714.11	-	30,081,520.83	297,771,499.85
(2) 外币报表折算差额	18,504,468.27	5,928,808.64	-	-	24,433,276.91
4. 期末余额	13,530,086,778.68	732,224,608.69	787,132,255.06	301,248,912.73	15,350,692,555.16
二、累计摊销					

2019 年年度报告

1. 期初余额	2,150,185,690.54	540,934,313.55	354,678,803.27	94,718,901.02	3,140,517,708.38
2. 本期增加金额	287,121,347.27	69,651,604.88	43,245,345.16	5,472,643.19	405,490,940.50
(1) 计提	287,121,347.27	69,651,604.88	43,245,345.16	5,472,643.19	405,490,940.50
(2) 投资性房地产转入	-	-	-	-	-
(3) 外币报表折算差额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	23,973,976.92	55,586,861.67	-	13,339,359.44	92,900,198.03
(1) 处置	20,103,547.46	50,079,751.59	-	13,339,359.44	83,522,658.49
(2) 外币报表折算差额	3,870,429.46	5,507,110.08	-	-	9,377,539.54
4. 期末余额	2,413,333,060.89	554,999,056.76	397,924,148.43	86,852,184.77	3,453,108,450.85
三、减值准备					
1. 期初余额	-	37,269.73	-	24,200,741.84	24,238,011.57
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	151.03	-	13,610,153.5	13,610,304.53
(1) 处置	-	-	-	13,610,153.5	13,610,153.5
(2) 外币报表折算差额	-	151.03	-	-	151.03
4. 期末余额	-	37,118.7	-	10,590,588.34	10,627,707.04
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,116,753,717.79	177,188,433.23	389,208,106.63	203,806,139.62	11,886,956,397.27
2. 期初账面价值	11,508,535,356.22	180,959,982.57	432,453,451.79	197,687,329.25	12,319,636,119.83

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
未办妥产权证书的土地使用权	358,640,082.22	办理中

其他说明：

适用 不适用

本年无重大内部研发形成的无形资产。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团抵押无形资产账面价值为人民币 61,770,082.63 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 99,058,629.46 元），详见附注五、22（5）。

## 25. 商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	外币报表折算差额	
并购蒂森克虏伯激光拼焊业务	524,024,603.46	-	-	-	2,123,530.69	521,901,072.77
合计	524,024,603.46	-	-	-	2,123,530.69	521,901,072.77

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本集团对相关资产组组合进行减值测试时，将商誉分配至合并范围内与该业务相关的资产组进行减值测试。现金流量则根据激光拼焊业务行业的发展趋势、公司制定的财务预算和未来规划目标等对未来 5 年的情况进行预测，5 年之后则假设现金流量维持不变；上述资产的折现率则是考虑了不同国家市场成熟度、风险溢价程度等综合因素；依据上述收益法测算的可收回金额，并与相关账面价值比较，确认本年没有发生减值损失。

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 26. 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	628,292,447.82	376,245,016.64	95,935,455.77	137,044,451.14	771,557,557.55
租赁费	-	6,768,472.92	-	-	6,768,472.92
梅钢焦炉项目环保搬迁费（注2）	729,296,095.20	-	25,366,820.76	-	703,929,274.44
其他	35,474,709.49	-	9,229,883.10	-	26,244,826.39
合计	1,393,063,252.51	383,013,489.56	130,532,159.63	137,044,451.14	1,508,500,131.30

注1：其他减少主要系本公司之子公司上海宝信软件股份有限公司 IDC 二期、三期项目决算调整原暂估金额。

注2：根据本公司之子公司上海梅山钢铁股份有限公司（以下简称“梅钢公司”）和南京市雨花台区板桥街道办事处以及南京市雨花经济技术开发区管委会三方于2012年10月16日共同签订的《关于梅钢“十一五”规划卫生防护区域居民搬迁包干协议》规定，对梅钢公司焦炉建设项目一公里防护距离内的居民区进行搬迁补偿。梅钢公司因此承担搬迁费用计人民币880,000,000.00元，截至2019年末累计已支付人民币860,000,000.00元，本公司承担的上述土地拆迁补偿款按照主要资产的剩余使用年限进行摊销。

## 27. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,655,411,698.69	1,109,083,448.97	5,307,379,652.66	1,287,964,185.72
内部交易未实现利润	420,468,515.52	105,117,128.88	797,419,140.68	199,354,785.17
可抵扣亏损	572,921,692.27	142,204,995.53	3,979,673.27	994,918.32
固定资产及无形资产折旧摊销差异	1,387,340,578.89	346,748,111.11	1,172,463,478.32	293,081,835.62
薪金及辞退福利	2,764,665,663.28	667,326,883.73	2,001,410,806.35	493,203,719.08
公允价值变动损失	976,320,856.70	244,080,214.18	375,285,908.00	93,821,477.00
其他	3,772,547,021.03	897,602,477.87	2,989,900,490.51	712,267,151.33
合计	14,549,676,026.38	3,512,163,260.27	12,647,839,149.79	3,080,688,072.24

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
投资收益补税	2,206,192,798.12	509,381,943.43	2,058,954,089.77	479,237,013.33
公允价值变动收益	657,645,340.45	164,411,335.11	560,101,771.85	140,025,442.96
非同一控制企业合并资产评估增值	48,488,431.63	14,519,545.16	65,295,184.46	18,180,112.45
固定资产折旧差异	1,941,325,140.25	485,290,670.78	782,537,611.59	195,634,402.90
其他	17,104,042.50	4,322,127.42	61,469,422.28	15,267,019.70
合计	4,870,755,752.95	1,177,925,621.90	3,528,358,079.95	848,343,991.34

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	293,214,982.10	3,218,948,278.17	6,589,240.45	3,074,098,831.79
递延所得税负债	293,214,982.10	884,710,639.80	6,589,240.45	841,754,750.89



## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	1,875,205,457.11	1,902,760,111.18
可抵扣亏损	4,093,621,047.13	6,075,440,474.66
其他	1,199,761,557.90	788,936,259.44
合计	7,168,588,062.14	8,767,136,845.28

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	-	1,988,876,661.86	
2020 年	2,631,682,866.13	2,675,973,441.53	
2021 年	401,933,454.63	399,308,454.63	
2022 年	166,560,635.25	171,657,229.99	
2023 年	229,752,794.41	299,942,922.26	
2024 年	161,160,086.30	-	
无到期期限	502,531,210.41	539,681,764.39	
合计	4,093,621,047.13	6,075,440,474.66	/

## 28. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	1,818,642,764.26	234,302,861.83
应收宝金企业借款	117,905,780.14	117,905,780.14
罗泾待处置资产（注1）	134,034,795.80	134,034,795.80
镀锡板厂待处置资产（注2）	308,517,098.63	351,779,104.94
信托理财款	-	-
其他	47,916,559.22	59,993,649.98
合计	2,427,016,998.05	898,016,192.69

注1：本集团罗泾区域于2012年停止生产，相关资产进入处置和再利用论证阶段。

注2：本集团镀锡板厂响应政府号召，于2017年实施环保关停，相关资产进入处置和再利用论证阶段。其中，镀锡板厂待处置资产余额为人民币412,764,440.80元，已确认减值准备余额人民币104,247,342.17元。

## 29. 资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日 余额（重述后）	准则变更影响 （注）	2019年1月1日余 额	本年增加		本年减少				外币折算差 异	年末账面余额
				本年计提	其他增加	转回	转销/核销/处 置	处置子公司减少	其他减少		
坏账准备	2,031,020,120.74	765,257,310.67	2,796,277,431.41	145,710,499.86	-	96,450,483.51	7,890,992.15	18,406,760.52	-	592,788.72	2,819,832,483.81
存货跌价准备	1,944,604,116.99	-	1,944,604,116.99	237,286,319.16	-	609,483,784.00	14,123,616.59	83,940,535.33	-	220,186.98	1,474,562,687.21
可供出售金融资产 减值准备	749,591,541.78	-749,591,541.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资减值 准备	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000,000.00
固定资产减值准备	1,655,843,694.30	-	1,655,843,694.30	5,729,063.59	-	-	19,292,718.72	38,491,948.33	-	-123,482.15	1,603,664,608.69
在建工程减值准备	1,086,902,377.70	-	1,086,902,377.70	-	-	-	772,507.99	-	-	-	1,086,129,869.71
贷款损失准备	19,301,365.90	-	19,301,365.90	4,417,925.00	-	-	-	-	19,301,365.90	-	4,417,925.00
其他流动资产-贷款 损失准备	-	-	-	-	19,301,365.90	11,226,617.57	-	-	-	-	8,074,748.33
无形资产减值准备	24,238,011.57	-	24,238,011.57	-	-	-	-	13,610,153.50	-	-151.03	10,627,707.04
其他非流动资产减 值准备	61,197,604.15	-	61,197,604.15	43,050,018.02	-	-	280	-	-	-	104,247,342.17
合计	7,607,698,833.13	15,665,768.89	7,623,364,602.02	436,193,825.63	19,301,365.90	717,160,885.08	42,080,115.45	154,449,397.68	19,301,365.90	689,342.52	7,146,557,371.96

注：2019 年年初余额适用新金融工具准则调整详见附注三、36。

**30. 短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	12,719,963,526.67	38,196,711,446.78
抵押借款	215,751,864.91	248,892,366.13
质押借款	-	8,453,252.58
短期借款应计利息	132,295,279.60	136,402,409.08
合计	13,068,010,671.18	38,590,459,474.57

注 1：抵押借款详见附注五、22（5）。

注 2：质押借款详见附注八、1。

短期借款分类的说明：

于 2019 年 12 月 31 日，本集团短期借款中，人民币借款年利率为 2.855%至 4.785%；美元借款年利率为一个月 LIBOR+0.4%至三个月 LIBOR+2.25%；欧元借款年利率为 0.8%至 1.7%；韩元借款年利率为 2.73%。（于 2018 年 12 月 31 日，本集团短期借款中，人民币借款年利率为 2.915%至 4.785%；美元借款年利率为一个月 LIBOR+0.4%至三个月 LIBOR+2.25%；欧元借款年利率为 0%至 1.8%；韩元借款年利率为 2.9%-3.1%。）

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

**31. 吸收存款及同业存放**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
活期存款	1,858,866,256.05	3,721,858,947.64
定期存款	6,885,030,688.12	5,080,310,917.51
合计	8,743,896,944.17	8,802,169,865.15

**32. 拆入资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
境内银行同业拆入	422,060,100.00	-

**33. 衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	11,873,198.14	629,641.69
合计	11,873,198.14	629,641.69

**34. 应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,157,457,611.46	14,310,244,887.13
银行承兑汇票	2,005,825,989.64	1,939,776,972.29
合计	14,163,283,601.10	16,250,021,859.42

上述应付票据将于 2020 年度到期。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无到期未付的应付票据余额（2018 年 12 月 31 日：无）。

**35. 应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备采购款	8,583,181,345.12	9,306,336,963.44
应付原材料采购款	20,839,335,639.74	19,989,383,592.96
合计	29,422,516,984.86	29,295,720,556.40

应付账款不计息。

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
技改与基建项目未结算设备款	2,603,952,828.82	主要为建设周期较长的技改与基建项目未结算设备款
合计	2,603,952,828.82	/

**36. 预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	22,371,691,661.35	19,884,475,702.40
合计	22,371,691,661.35	19,884,475,702.40

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过 1 年的大额预收款项（2018 年 12 月 31 日：无）。

**37. 卖出回购金融资产款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
卖出回购金融资产款	226,463,442.64	142,071,814.59

**38. 应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,268,658,233.59	13,469,590,868.94	13,701,467,930.35	2,036,781,172.18
二、离职后福利-设定提存计划	442,944.65	1,765,479,254.06	1,765,391,084.46	531,114.25
三、辞退福利	420,927,234.10	742,101,090.51	739,417,498.57	423,610,826.04
四、一年内到期的其他福利	-	83,128,057.53	-	83,128,057.53
合计	2,690,028,412.34	16,060,299,271.04	16,206,276,513.38	2,544,051,170.00

注：一年内到期的其他福利详见附注五、46。

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,762,198,272.55	10,397,242,036.42	10,634,877,534.83	1,524,562,774.14
二、职工福利费	-	586,980,125.83	586,980,125.83	-
三、社会保险费	756,057.90	989,264,105.25	989,918,453.12	101,710.03
其中：医疗保险费	204,614.81	722,967,329.06	723,094,290.73	77,653.14
工伤保险费	10,998.18	41,099,912.15	41,107,673.63	3,236.70
生育保险费	14,057.85	69,526,300.19	69,533,469.14	6,888.90
伤残就业金	13,625.79	41,450,517.76	41,450,212.26	13,931.29
其他	512,761.27	114,220,046.09	114,732,807.36	-
四、住房公积金	130,888.94	945,813,513.68	945,866,565.88	77,836.74
五、工会经费和职工教育经费	366,747,822.50	349,203,450.61	342,677,344.45	373,273,928.66
六、短期带薪缺勤	-	171,616,364.37	171,616,364.37	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他	138,825,191.70	29,471,272.78	29,531,541.87	138,764,922.61
合计	2,268,658,233.59	13,469,590,868.94	13,701,467,930.35	2,036,781,172.18

截至2019年12月31日止，本集团应付职工薪酬包括未发放的工效挂钩工资余额计人民币943,562,068.71元（2018年12月31日：人民币943,562,068.71元），应付职工薪酬中无拖欠性质的金额以及非货币性福利。

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	311,426.96	1,383,686,966.28	1,383,862,209.30	136,183.94
2、失业保险费	8,285.73	45,680,755.88	45,686,134.84	2,906.77
3、企业年金缴费	123,231.96	336,111,531.90	335,842,740.32	392,023.54
合计	442,944.65	1,765,479,254.06	1,765,391,084.46	531,114.25

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币1,383,686,966.28元及人民币45,680,755.88元（2018年：人民币1,471,616,186.32元及人民币43,893,783.84元）。于2019

年 12 月 31 日，本集团尚有人民币 136,183.94 元及人民币 2,906.77 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 311,426.96 元及人民币 8,285.73 元）的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付的养老保险及失业保险计划。有关应缴存费用已于报告期后支付。

企业年金计划详见附注十四、1。

### 39. 应交税费

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	825,757,302.47	2,194,959,565.18
企业所得税	523,220,232.48	1,300,379,982.96
个人所得税	127,144,965.54	165,387,943.19
城市维护建设税	54,059,216.25	137,405,141.65
房产税	38,353,899.78	121,960,935.58
其他	354,489,804.61	520,048,962.21
合计	1,923,025,421.13	4,440,142,530.77

### 40. 其他应付款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	60,666,345.73	540,660,334.78
其他应付款	1,772,627,803.91	1,578,467,705.34
合计	1,833,294,149.64	2,119,128,040.12

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用  不适用

#### 应付股利

(1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
贵州铝厂	-	603,743.23
武汉钢铁集团资产经营有限责任公司	34,547.92	34,547.92
三井物产株式会社	-	21.42
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	609,775.60	-
武钢集团有限公司	60,000,000.00	540,000,000.00
其他	22,022.21	22,022.21
合计	60,666,345.73	540,660,334.78

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
零星采购及工程款	708,572,092.10	534,607,980.60
保证金及押金	454,714,697.92	552,024,380.92
代垫款项	176,123,688.04	174,275,009.31
其他	433,217,325.85	317,560,334.51
合计	1,772,627,803.91	1,578,467,705.34

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付零星采购及工程款和保证金	782,922,718.07	主要系应付零星采购及工程款和保证金,涉及合同履行周期较长,尚未支付
合计	782,922,718.07	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 41. 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	250,334,259.06	142,332,379.53
1 年内到期的长期借款应计利息	4,338,495.25	5,612,171.59
1 年内到期的长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00
1 年内到期的债券应计利息	368,477,260.25	217,345,205.47
合计	3,643,150,014.56	5,385,289,756.59

其他说明：

## (1) 一年内到期的长期借款

于 2019 年 12 月 31 日，本集团一年内到期的长期借款金额为人民币 250,334,259.06 元，一年内到期的长期借款应计利息为 4,338,495.25 元（2018 年 12 月 31 日一年内到期的长期借款：人民币 142,332,379.53 元）。长期借款的抵押借款详细情况详见附注五、22（5）。

## (2) 一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付搬迁补偿费用	20,000,000.00	20,000,000.00

## (3) 一年内到期的长期应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	票据期限	发行金额	期初余额	期初应付利息	按面值计提利息	本期偿还	期末余额	期末应付利息
中期票据（16 宝钢 MTN001）（注 1）	100	2016/3/22	3 年	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	122,158,904.11	157,000,000.00	5,279,158,904.11	-	-
中期票据（17 宝钢 MTN001）（注 2）	100	2017/2/21	3 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	95,186,301.36	111,000,000.00	111,000,000.00	3,000,000,000.00	95,186,301.36
合计	/	/	/	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	217,345,205.47	268,000,000.00	5,390,158,904.11	3,000,000,000.00	95,186,301.36

注 1：于 2016 年 3 月 22 日，本公司在中国银行间市场交易商协会发行 2016 年第一期中期票据。本次发行的中期票据本金人民币 50 亿元，平价发行，单位面值为 100 元人民币，票面利率为 3.14%，期限 3 年，按年付息、一次性还本，起息日为 2016 年 3 月 22 日，还本日为 2019 年 3 月 22 日，已到期兑付。



注 2：于 2017 年 2 月 21 日，本公司在中国银行间市场交易商协会发行 2017 年第一期中期票据。本次发行的中期票据本金人民币 30 亿元，平价发行，单位面值为 100 元人民币，票面利率为 3.70%，期限 3 年，按年付息、一次性还本，起息日为 2017 年 2 月 21 日，还本日为 2020 年 2 月 21 日。

#### 42. 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	34,155,464,931.52	6,025,500,000.00
其他	57,982,643.25	51,255,143.04
合计	34,213,447,574.77	6,076,755,143.04

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	100	2018/10/23	148 天	1,000,000,000.00	3.25%	1,005,139,726.03	-	8,038,356.16	-	1,013,178,082.19	-
超短期融资券	100	2018/11/12	118 天	3,000,000,000.00	3.15%	3,012,168,493.15	-	18,382,191.78	-	3,030,550,684.93	-
超短期融资券	100	2018/11/13	104 天	2,000,000,000.00	3.25%	2,008,191,780.82	-	10,328,767.13	-	2,018,520,547.95	-
超短期融资券	100	2019/1/17	180 天	2,000,000,000.00	2.89%	-	2,000,000,000.00	28,504,109.59	-	2,028,504,109.59	-
超短期融资券	100	2019/1/21	180 天	3,000,000,000.00	2.98%	-	3,000,000,000.00	44,087,671.23	-	3,044,087,671.23	-
超短期融资券	100	2019/1/24	180 天	2,000,000,000.00	2.98%	-	2,000,000,000.00	29,391,780.82	-	2,029,391,780.82	-
超短期融资券	100	2019/3/5	270 天	3,000,000,000.00	3.00%	-	3,000,000,000.00	66,393,442.62	-	3,066,393,442.62	-
超短期融资券	100	2019/3/8	180 天	3,000,000,000.00	2.90%	-	3,000,000,000.00	42,786,885.25	-	3,042,786,885.25	-
超短期融资券	100	2019/3/18	180 天	2,000,000,000.00	2.85%	-	2,000,000,000.00	28,032,786.89	-	2,028,032,786.89	-
超短期融资券	100	2019/4/10	180 天	3,000,000,000.00	2.90%	-	3,000,000,000.00	42,786,885.25	-	3,042,786,885.25	-
超短期融资券	100	2019/4/17	180 天	3,000,000,000.00	2.90%	-	3,000,000,000.00	42,786,885.25	-	3,042,786,885.25	-
超短期融资券	100	2019/5/21	180 天	3,000,000,000.00	2.70%	-	3,000,000,000.00	39,836,065.57	-	3,039,836,065.57	-
超短期融资券	100	2019/5/24	180 天	2,000,000,000.00	2.90%	-	2,000,000,000.00	28,524,590.16	-	2,028,524,590.16	-

超短期融资券	100	2019/7/2	180天	3,000,000,000.00	2.80%	-	3,000,000,000.00	41,311,475.41	-	3,041,311,475.41	-
超短期融资券(注)	100	2019/7/16	180天	2,000,000,000.00	2.80%	-	2,000,000,000.00	25,468,493.15	-	-	2,025,468,493.15
超短期融资券(注)	100	2019/9/23	180天	5,000,000,000.00	2.39%	-	5,000,000,000.00	31,757,534.25	-	-	5,031,757,534.25
超短期融资券(注)	100	2019/9/25	180天	5,000,000,000.00	2.39%	-	5,000,000,000.00	31,102,739.73	-	-	5,031,102,739.73
超短期融资券(注)	100	2019/10/15	180天	5,000,000,000.00	2.20%	-	5,000,000,000.00	22,602,739.73	-	-	5,022,602,739.73
超短期融资券(注)	100	2019/10/22	180天	5,000,000,000.00	2.28%	-	5,000,000,000.00	21,238,356.16	-	-	5,021,238,356.16
超短期融资券	100	2019/11/12	180天	4,000,000,000.00	1.94%	-	4,000,000,000.00	9,992,328.77	-	-	4,009,992,328.77
超短期融资券	100	2019/11/19	180天	3,000,000,000.00	1.95%	-	3,000,000,000.00	6,410,958.90	-	-	3,006,410,958.90
超短期融资券	100	2019/11/27	180天	3,000,000,000.00	1.95%	-	3,000,000,000.00	5,289,041.10	-	-	3,005,289,041.10
超短期融资券	100	2019/12/12	180天	2,000,000,000.00	1.95%	-	2,000,000,000.00	1,602,739.73	-	-	2,001,602,739.73
合计	/	/	/	69,000,000,000.00	/	6,025,500,000.00	63,000,000,000.00	626,656,824.63	-	35,496,691,893.11	34,155,464,931.52

注：该超短期融资券已于本报告公布日前如期兑付。

根据本公司于 2017 年 5 月 23 日召开 2016 年年度股东大会通过的《关于申请 DFI 注册发行及增加公司债发行额度的议案》，同意向银行间市场交易商协会申请 DFI 注册发行资格。2018 年 1 月 4 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]DFI33 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期自通知书落款之日起 2 年内有效。

根据本公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会通过的《关于申请发行公司债及继续注册 DFI 的议案》，同意向银行间市场交易商协会申请 DFI 注册发行资格。2019 年 9 月 12 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]DFI26 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期自通知书落款之日起 2 年内有效。

### 43. 长期借款

#### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,714,662,219.53	5,186,201,690.50
保证借款	108,365,412.89	159,915,176.18
抵押借款	184,503,548.39	264,114,304.60
合计	2,007,531,180.81	5,610,231,171.28

注：抵押借款详见附注五、22（5）。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日：上述借款中，美元借款年利率为 1.55%-2.5%；日元借款年利率为 1%；人民币借款年利率为 4.6075%-5.23%；欧元借款年利率为 0.16%-1.87%（2018 年 12 月 31 日：上述借款中，美元借款年利率为 1.55%-4.8533%；日元借款年利率为 1%；韩币借款年利率为 3.097%；人民币借款年利率为 4.275%-5.39%；欧元借款年利率为 1.15%-1.8%。）。

#### 44. 应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	9,000,000,000.00	3,000,000,000.00
合计	9,000,000,000.00	3,000,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	期初应付利息	按面值计提利息	转入 1 年内到期非流动负债	本期偿还	期末应付利息	期末余额
中期票据(17 宝钢 MTN001) (注 1)	100	2017/2/21	3 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	95,186,301.36	111,000,000.00	3,000,000,000.00	111,000,000.00	95,186,301.36	-
中期票据(19 宝钢 MTN001) (注 2)	100	2019/1/22	3 年	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	103,421,095.88	-	-	103,421,095.88	3,000,000,000.00
中期票据(19 宝钢 MTN002) (注 3)	100	2019/3/15	3 年	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	86,100,000.00	-	-	86,100,000.00	3,000,000,000.00
中期票据(19 宝钢 MTN003) (注 4)	100	2019/3/22	3 年	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	-	83,769,863.01	-	-	83,769,863.01	3,000,000,000.00
合计	/	/	/	12,000,000,000.00	3,000,000,000.00	9,000,000,000.00	95,186,301.36	384,290,958.89	3,000,000,000.00	111,000,000.00	368,477,260.25	9,000,000,000.00

注 1: 于 2017 年 2 月 21 日, 本公司发行 2017 年第一期中期票据。本次发行的中期票据本金人民币 30 亿元, 平价发行, 单位面值为 100 元人民币, 票面利率为 3.7%, 期限 3 年, 按年付息、一次性还本, 起息日为 2017 年 2 月 21 日, 还本日为 2020 年 2 月 21 日。2019 年转入一年内到期非流动负债。该票据已于本报告公布日前如期兑付。

注 2: 于 2019 年 1 月 22 日, 本公司发行 2019 年度第一期中期票据, 本次发行的中期票据本金人民币 30 亿元, 平价发行, 单位面值为 100 元人民币, 票面利率为 3.69%, 期限 3 年, 按年付息、一次性还本, 起息日为 2019 年 1 月 24 日, 还本日为 2022 年 1 月 24 日。

注 3: 于 2019 年 3 月 15 日, 本公司发行 2019 年度第二期中期票据, 本次发行的中期票据本金人民币 30 亿元, 平价发行, 单位面值为 100 元人民币, 票面利率为 3.65%, 期限 3 年, 按年付息、一次性还本, 起息日为 2019 年 3 月 19 日, 还本日为 2022 年 3 月 19 日。

注 4: 于 2019 年 3 月 22 日, 本公司发行 2019 年度第三期中期票据, 本次发行的中期票据本金人民币 30 亿元, 平价发行, 单位面值为 100 元人民币, 票面利率为 3.64%, 期限 3 年, 按年付息、一次性还本, 起息日为 2019 年 3 月 26 日, 还本日为 2022 年 3 月 26 日。

#### 45. 长期应付款

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	698,789,737.09	665,644,518.00
专项应付款	261,960,000.00	261,860,000.00
合计	960,749,737.09	927,504,518.00

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
股权激励计划回购义务(注)	665,644,518.00	691,760,065.50
应付拆迁补偿款	20,000,000.00	20,000,000.00
减: 一年内到期的长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
其他	-	7,029,671.59
合计	665,644,518.00	698,789,737.09

注：股权激励计划回购义务形成的长期应付款详见附注十一、1。

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府拨款	261,860,000.00	100,000.00	-	261,960,000.00	
合计	261,860,000.00	100,000.00	-	261,960,000.00	/

本集团专项应付款为财政部拨付的国有资本经营预算专项资金。

#### 46. 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	184,036,103.67	150,084,540.60
二、辞退福利	860,442,537.53	965,449,373.36
三、其他长期福利	716,862,241.35	13,404,200.70
合计	1,761,340,882.55	1,128,938,114.66

注：其他长期福利主要是公司根据国家关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见相关精神，对截止 2020 年末退休人员统筹外费用进行一次性计提。

#### 47. 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,089,542,195.09	309,070,623.60	182,623,927.70	1,215,988,890.99	

合计	1,089,542,195.09	309,070,623.60	182,623,927.70	1,215,988,890.99	/
----	------------------	----------------	----------------	------------------	---

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改项目政府补助	1,033,866,566.40	285,870,715.53	-	-130,283,650.24	-5,746,337.80	1,183,707,293.89	与资产相关
其他	55,675,628.69	23,199,908.07	-	-12,830,670.63	-33,763,269.03	32,281,597.10	与资产/收益相关
合计	1,089,542,195.09	309,070,623.60	-	-143,114,320.87	-39,509,606.83	1,215,988,890.99	/

#### 48. 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,267,915,125.00	9,566,700.00	-	-	-3,021,450.00	6,545,250.00	22,274,460,375.00

注1：本公司于2018年12月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期A股限制性股票计划实施预留授予的议案》，向符合条件的76名激励对象授予9,566,700股预留限制性股票。已于2019年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

本公司于2018年9月18日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销第二期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，公司对激励对象吴小弟、施兵等所持共1,347,750股尚未达到解锁条件的限制性股票按照授予价格予以回购并注销。上述限制性股票已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2019年1月22日予以注销。

本公司于2019年4月23至24日召开宝钢股份第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销第二期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，公司对不再在公司任职的激励对象所持1,673,700股尚未达到解锁条件的限制性股票按照授予价格予以回购并注销。上述限制性股票已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2019年8月27日予以注销。

注2：截止至报告期末，本公司股本为人民币22,274,460,375.00元。其中，在本公司无限售条件人民币普通股22,101,086,925股中，中国宝武持有11,300,148,999股，武钢集团有限公司持有2,982,172,472股，中国宝武直接加间接合计持有14,282,321,471股，占总股本的比例为64.12%。

## 49. 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	47,408,960,455.22	561,154,517.62	253,734,480.53	47,716,380,492.31
其中：国家股折股差额	5,726,556,609.73	-	-	5,726,556,609.73
股本溢价（注1）	36,474,613,248.49	28,604,433.00	13,162,365.32	36,490,055,316.17
同一控制下合并形成的差额	4,643,148,605.04	-	148,341,116.06	4,494,807,488.98
股份支付计入资本公积的金额（注2）	306,998,196.08	138,245,033.91	-	445,243,229.99
股权投资准备（注3）	257,643,795.88	394,305,050.71	92,230,999.15	559,717,847.44
其他资本公积	2,261,666,634.29	-	-	2,261,666,634.29
合计	49,670,627,089.51	561,154,517.62	253,734,480.53	49,978,047,126.60

注1：股本溢价的增加为本公司收到第二期A股限制性股票计划预留限制性股票激励对象的限制性股票认购资金增加资本溢价人民币28,604,433.00元。

股本溢价的减少主要为：1）本公司本年回购尚未达到解锁条件的第二期限限制性股票3,021,450股，减少股本溢价人民币9,034,135.50元；2）本公司之子公司宝武炭材料科技有限公司和少数股东对乌海宝化万辰煤化工有限责任公司非同比例增资，减少股本溢价人民币2,786,429.82元；3）本公司之子公司武汉钢铁集团气体有限责任公司收购少数股东股权，减少股本溢价人民币1,341,800.00元。

注2：权益结算的股份支付引起的资本公积的增加，详见附注十一。

注3：股权投资准备变动系本集团应享有按权益法核算的联营公司及合营企业实现的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益变动金额的份额。详见附注五、18。

## 50. 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励计划	665,644,518.00	38,171,133.00	12,055,585.50	691,760,065.50
合计	665,644,518.00	38,171,133.00	12,055,585.50	691,760,065.50

## 51. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-634,972,564.95	77,183,390.52	-	-	25,254,265.10	49,783,558.51	2,145,566.91	-585,189,006.44
其中：重新计量设定受益计划变动额	-26,731,708.36	-20,406,098.56	-	-	-	-20,406,098.56	-	-47,137,806.92
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-608,810,856.59	97,589,489.08	-	-	25,254,265.10	70,189,657.07	2,145,566.91	-538,621,199.52
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	570,000.00	-	-	-	-	-	-	570,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-359,982,884.36	76,748,000.47	-	-	280,229.39	63,146,341.57	13,321,429.51	-296,836,542.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-5,957,508.32	33,185,342.63	-	-	-	33,185,342.63	-	27,227,834.31
其他债权投资公允价值变动	-46,692,491.16	2,567,897.11	-	-	280,229.39	863,837.93	1,423,829.79	-45,828,653.23
其他债权投资信用减值准备	50,240,011.70	-	-	-	-	-	-	50,240,011.70
外币财务报表折算差额	-357,572,896.58	40,994,760.73	-	-	-	29,097,161.01	11,897,599.72	-328,475,735.57
其他综合收益合计	-994,955,449.31	153,931,390.99	-	-	25,534,494.49	112,929,900.08	15,466,996.42	-882,025,549.23



**52. 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	38,668,237.58	612,348,440.56	620,743,234.33	30,273,443.81
合计	38,668,237.58	612,348,440.56	620,743,234.33	30,273,443.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）提取的专项储备，用于安全生产支出。

**53. 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,678,703,659.36	789,580,905.76	-	15,468,284,565.12
任意盈余公积	17,950,155,999.14	789,580,905.76	-	18,739,736,904.90
合计	32,628,859,658.50	1,579,161,811.52	-	34,208,021,470.02

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按母公司净利润的10%计提法定盈余公积。本公司在计提法定盈余公积后，可计提任意盈余公积。经批准，任意盈余公积可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**54. 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	73,260,095,692.16	64,569,632,340.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	170,000,919.32	430,172,244.29
调整后期初未分配利润	73,430,096,611.48	64,999,804,584.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,423,230,251.95	21,448,768,283.52
减：提取法定盈余公积	789,580,905.76	1,427,069,298.25
提取任意盈余公积	789,580,905.76	1,427,069,298.25
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	11,138,067,037.50	10,280,411,523.23
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	73,136,098,014.41	73,314,022,748.20

注：根据本公司2019年5月17日2018年年度股东大会决议，本公司向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利，总额为人民币11,138,067,037.50元（含税），已于2019年5月31日实施完毕。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润116,073,863.28元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润53,927,056.04元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**55. 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	290,187,349,903.10	258,819,233,454.01	303,028,415,788.88	257,588,448,879.96
其他业务	1,406,628,804.84	1,051,862,541.97	2,052,720,781.30	1,834,401,916.49
合计	291,593,978,707.94	259,871,095,995.98	305,081,136,570.18	259,422,850,796.45

**56. 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	367,233,057.29	399,634,582.32
印花税	284,466,111.50	293,549,032.49
城市维护建设税	258,625,666.34	415,964,992.03
教育费附加	197,357,003.77	314,578,211.52
土地使用税	139,276,047.97	174,147,910.15
其他	19,521,677.60	27,548,833.40
合计	1,266,479,564.47	1,625,423,561.91

**57. 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输仓储费	1,838,210,365.11	1,899,746,890.25
职工薪酬	952,780,821.99	960,869,933.85
折旧及摊销	37,334,265.30	43,453,421.95
其他	553,049,576.22	597,862,414.16
合计	3,381,375,028.62	3,501,932,660.21

**58. 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,551,647,837.96	3,780,196,733.90
折旧及摊销	800,556,850.24	773,799,956.93
流动资产盘亏	258,001,045.97	285,337,694.89
其他	971,571,063.31	1,151,451,803.49
合计	5,581,776,797.48	5,990,786,189.21

**59. 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及动力费	4,751,271,764.81	3,138,579,368.14
职工薪酬	1,374,013,910.19	1,367,396,701.61
折旧及摊销	1,278,833,500.36	1,125,617,982.43
其他	1,459,882,797.16	1,422,489,751.31
合计	8,864,001,972.52	7,054,083,803.49

**60. 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,438,233,984.59	3,088,844,998.84
减：利息收入	-233,399,865.85	-242,553,424.22
减：利息资本化金额	-597,623.01	-14,259,198.23
汇兑损益	100,157,658.24	1,463,279,988.08
其他	156,036,017.73	80,072,900.33
合计	2,460,430,171.70	4,375,385,264.80

其他说明：

2019 年度，借款费用资本化金额已计入在建工程人民币 597,623.01 元（2018 年度：人民币 14,259,198.23 元），详见附注五、23。

**61. 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技改项目政府补助	130,283,650.24	118,979,874.50
其他	443,316,986.20	478,808,414.11
合计	573,600,636.44	597,788,288.61

**62. 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,301,126,402.04	1,355,691,799.96
处置长期股权投资产生的投资收益	184,201,224.87	3,123,272.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,093,482,672.39	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	674,837,665.44	-
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	994,996,874.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	15,181,794.60
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,794,491.80	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	27,262,506.25	-

其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	407,127,863.80	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	56,287.56	-
处置其他债权投资取得的投资收益	4,321,218.36	-
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量的利得	-	121,154,565.79
衍生金融工具处置收益/（损失）（注）	-5,324,844.38	528,193,122.28
股票投资收益	-	11,433,691.20
债券投资收益	-	315,007,522.08
基金投资收益	-	43,312,361.27
其他理财产品取得的投资收益	-	730,126,466.55
其他	-	1,668,594.35
合计	3,699,885,488.13	4,119,890,064.77

注：主要为远期外汇交易产生的投资损益。

### 63. 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	723,489.36	-
其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	270,987,590.51	-
衍生金融负债	-14,843,402.44	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-182,204,195.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	371,223,850.82
合计	256,867,677.43	189,019,655.46

### 64. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账（损失）	-17,684,901.69	-
其他应收款坏账损失	-31,557,125.79	-
贷款减值转回	6,808,692.57	-
其他	-17,988.87	-
合计	-42,451,323.78	-

### 65. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-126,202,798.35
二、存货跌价损失	372,197,464.84	166,874,133.53
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-5,729,063.59	-233,449,908.85
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-64,075,936.32

十、生产性生物资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-43,050,018.02	-62,578,015.11
合计	323,418,383.23	-319,432,525.10

**66. 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-26,537,969.92	-
无形资产处置收益	281,844,276.91	-
合计	255,306,306.99	-

**67. 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	152,344,050.49	209,268,308.93	152,344,050.49
赔偿金收入	26,895,409.79	76,087,153.01	26,895,409.79
其他	33,851,224.48	28,631,816.24	33,851,224.48
合计	213,090,684.76	313,987,278.18	213,090,684.76

**68. 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	619,663,357.24	559,745,330.91	619,663,357.24
对外捐赠	56,776,243.10	33,751,705.40	56,776,243.10
其他	57,203,673.82	85,626,887.73	57,203,673.82
合计	733,643,274.16	679,123,924.04	733,643,274.16

**69. 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,743,556,835.90	4,838,031,286.59
对以前期间所得税的调整	-31,247,855.64	5,107,546.30
递延所得税费用	-187,275,197.70	-302,688,814.69
合计	1,525,033,782.56	4,540,450,018.20

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	14,994,048,279.92	27,584,734,792.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,748,512,069.98	6,896,183,698.21
子公司适用不同税率的影响	-245,718,950.69	-399,839,604.71
调整以前期间所得税的影响	-31,247,855.63	5,107,546.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,806,919.48	53,982,484.68
非应税收入的影响	-599,274,953.62	-823,505,989.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-471,121,453.48	-652,132,426.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-35,397,580.47	205,793,504.69
附加税收优惠	-918,114,048.80	-728,987,449.75
其他	11,589,635.79	-16,151,745.89
所得税费用	1,525,033,782.56	4,540,450,018.20

注：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照一般法定税率计算。

其他说明：

适用 不适用

## 70. 每股收益

单位：元/股 币种：人民币

项目	2019年	2018年（重述后）
基本每股收益		
持续经营	0.56	0.96
稀释每股收益		
持续经营	0.56	0.96

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年	2018年（重述后）
收益		
归属于母公司股东的当期净利润		
持续经营	12,423,230,251.95	21,448,768,283.52
减：归属于预计未来可解锁限制性股票的净利润	96,696,317.34	160,691,262.96
归属于本公司普通股股东的当年净利润	12,326,533,934.61	21,288,077,020.56
股份		
年初发行在外普通股股数	22,101,086,925	22,089,726,225
加：本期行权的普通股加权平均数	-	5,680,350
年末发行在外普通股的加权平均数	22,101,086,925	22,095,406,575

2019 年度和 2018 年度，本集团不存在稀释性项目需要对发行在外普通股的加权平均数进行调整。

## 71. 现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入及政府补助等收入	1,471,732,386.17	1,550,008,081.02
合计	1,471,732,386.17	1,550,008,081.02

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务公司返售业务和为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,789,144,008.07	-
研发费用	1,436,511,163.98	1,374,064,097.56
销售费用	1,086,594,652.57	1,231,199,019.69
管理费用	900,219,595.04	1,062,126,780.23
其他	312,077,437.93	726,435,562.41
合计	5,524,546,857.59	4,393,825,459.89

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	233,399,865.85	226,510,726.30
其他	37,583,188.52	71,012,049.46
合计	270,983,054.37	297,522,775.76

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
衍生工具结算支付的现金	9,742,100.56	58,606,798.68
其他	360,000.00	-
合计	10,102,100.56	58,606,798.68

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付对价	291,952,600.00	-
归还已处置子公司现金平台余额	229,939,366.26	-
收购少数股东股权支付对价	16,688,700.00	6,955,800.00
回购限制性股票	12,055,585.50	-
归还融资租赁款	-	3,950,000,000.00
赎回可转债	-	28,743,509.10
其他	-	55,723,860.38
合计	550,636,251.76	4,041,423,169.48

## 72. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	13,469,014,497.36	23,044,284,774.63
加：资产减值准备	-280,967,059.45	319,432,525.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,504,564,837.54	18,554,328,792.94
无形资产摊销	405,490,940.50	462,960,507.32
长期待摊费用摊销	130,532,159.63	167,488,397.94
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）	-255,306,306.99	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	467,319,306.75	350,477,021.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-252,550,292.00	-189,019,655.46
财务费用（收益以“-”号填列）	2,307,245,017.31	4,297,823,598.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,671,569,020.45	-4,119,890,064.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-223,153,260.27	-499,716,521.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	35,878,062.57	197,027,706.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,328,596,872.99	-1,677,654,972.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-964,837,506.26	3,898,792,107.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,496,116,485.51	761,447,556.69



经营活动产生的现金流量净额	29,504,141,763.72	45,567,781,775.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	11,965,825,339.30	15,717,806,804.83
减: 现金的期初余额	15,717,806,804.83	16,493,446,894.56
加: 现金等价物的期末余额	-	500,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	500,000,000.00	3,583,919,000.00
现金及现金等价物净增加额	-4,251,981,465.53	-3,859,559,089.73

**(2). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,965,825,339.30	15,717,806,804.83
其中: 库存现金	425,301.01	759,658.49
可随时用于支付的银行存款	11,814,719,380.87	15,555,332,844.67
可随时用于支付的其他货币资金	150,680,657.42	161,714,301.67
二、现金等价物	-	500,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	11,965,825,339.30	16,217,806,804.83

其他说明:

√适用 □不适用

现金和现金等价物中不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**73. 所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	1,473,023,717.76	1,392,195,769.37	注 1
应收票据及应收账款	-	8,453,252.58	注 2
固定资产	644,440,923.68	846,345,791.90	注 3
无形资产	61,770,082.63	99,058,629.46	注 4
合计	2,179,234,724.07	2,346,053,443.31	/

注 1: 于 2019 年 12 月 31 日, 受限货币资金为财务公司存放中央银行法定准备金存款人民币 1,473,023,717.76 元 (2018 年 12 月 31 日: 人民币 1,392,195,769.37 元)。

注 2: 详见附注八、1。

注 3: 详见附注五、22。

注 4: 于 2019 年 12 月 31 日, 账面价值为人民币 61,770,082.63 元 (2018 年 12 月 31 日: 人民币 99,058,629.46 元) 的土地使用权用于取得银行借款抵押。

## 74. 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	234,356,564.24	6.9762	1,634,918,263.47
日元	4,305,511,719.97	0.0641	275,983,301.25
欧元	60,394,690.69	7.8155	472,014,705.11
其他	-	/	558,564,047.61
应收账款			
其中：美元	114,790,663.46	6.9762	800,802,626.40
日元	3,535,161,749.43	0.0641	226,603,868.14
欧元	106,668,818.71	7.8155	833,670,152.61
韩元	15,803,995,858.33	0.0060	94,823,975.15
其他	-	/	105,174,146.63
长期借款			
其中：美元	55,312,093.14	6.9762	385,868,224.18
日元	6,444,000.03	0.0641	412,970.19
欧元	106,190,854.64	7.8155	829,934,624.44
韩元	822,493,360.00	0.0060	4,934,960.16
短期借款			
其中：美元	266,949,129.29	6.9762	1,862,290,515.78
欧元	32,171,488.14	7.8155	251,436,265.56
韩元	13,069,333,333.33	0.0060	78,416,000.00

(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

## 75. 政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	285,870,715.53	递延收益、财务费用	164,046,919.27
与收益相关的政府补助	453,686,223.64	递延收益、其他收益	443,316,986.20
合计	739,556,939.17		607,363,905.47

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

本集团存在采用净额法核算的政府补助，冲减相关成本费用如下：

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年
与资产相关的政府补助		
冲减专项借款利息	33,763,269.03	23,636,730.97

其余政府补助，详见附注五、47 和附注五、61。

## 六、合并范围的变更

### 1. 非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2. 同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:百万元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	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	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	100	注	2019年7月	注	126	-12	384	-234

注：2019年7月，本公司之子公司上海宝信软件股份有限公司以现金人民币291,952,600元的对价取得了宝信软件（武汉）有限公司（原名：武汉钢铁工程技术集团有限责任公司）100%股权，系本公司的母公司宝武集团之子公司——武钢集团有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受宝武集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。本次交易已于2019年7月完成，并将宝信软件（武汉）有限公司的控制权转移至上海宝信软件股份有限公司，因此本公司自合并日起将宝信软件（武汉）有限公司纳入合并报表范围，并根据《企业会计准则第20号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的要求视为期初已纳入合并范围进行了处理。

#### (2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	武汉钢铁工程技术集团有限责任公司
--现金	291,952,600
--非现金资产的账面价值	-
--发行或承担的债务的账面价值	-
--发行的权益性证券的面值	-
--或有对价	-

#### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	
	合并日	上期期末
<b>资产：</b>	<b>985,996,802.16</b>	<b>1,223,766,457.46</b>
货币资金	136,123,318.25	150,830,920.22

交易性金融资产	6,408,227.73	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	6,185,055.62
应收票据	404,846,396.96	63,897,778.81
应收款项	210,070,326.16	369,251,275.16
预付款项	23,992,000.68	20,546,463.40
其他应收款	49,140,530.18	472,285,196.67
存货	81,002,970.33	63,241,758.14
其他流动资产	9,619,471.03	13,078,303.96
长期股权投资	47,274,589.05	46,618,861.48
固定资产	6,772,749.97	7,341,355.80
在建工程	1,948,213.38	1,976,322.36
无形资产	6,216,885.01	5,921,707.03
递延所得税资产	2,581,123.43	2,591,458.81
<b>负债：</b>	<b>674,303,374.41</b>	<b>892,688,378.99</b>
短期借款	60,000,000.00	130,000,000.00
应付票据	10,961,187.22	9,751,082.07
应付账款	146,570,214.35	119,736,305.44
预收款项	48,819,794.68	31,238,743.27
应付职工薪酬	4,043,007.38	6,574,362.16
应交税费	646,578.43	8,661,708.24
其他应付款	398,516,102.33	581,979,687.80
长期应付职工薪酬	4,374,653.77	4,374,653.76
递延收益	371,836.25	371,836.25
<b>净资产</b>	<b>311,693,427.75</b>	<b>331,078,078.47</b>
减：少数股东权益	49,057,409.35	48,425,726.03
专项储备	1,410,481.67	1,411,688.57
<b>取得的净资产</b>	<b>261,225,536.73</b>	<b>281,240,663.87</b>

企业合并中承担的被合并方的或有负债：  
无。

### 3. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制权的时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 (%)	与原子公司股 权投资相关 的其他综合收益 转入投资损益 的金额
宝钢克拉玛依钢管有限公司 (“宝玛钢管”)	9,000,000.00	75	出售转让	2019年11月22日	注1	2,243,843.36	0	
上海宝通运输实业有限公司 (“宝通公司”)	52,219,586.16	80	出售转让	2019年9月30日	注2	27,411,994.00	0	
佛山宝钢不锈钢贸易有限公司 (“佛山宝钢”)	193,605,723.30	80	出售转让	2019年10月31日	注3	84,503,361.89	0	
宁波宝钢不锈钢加工有限公司 (“宁波宝钢”)	54,032,818.63	51	出售转让	2019年10月31日	注4	19,542,917.80	0	

注1: 本公司与宝鸡石油钢管有限责任公司于2019年11月11日签订股权转让协议, 以人民币9,000,000.00元出售所持有宝玛钢管的75%股权, 处置日为2019年11月22日。故自2019年11月23日起, 本集团不再将宝玛钢管纳入合并范围。

注2: 本公司子公司上海宝钢国际经济贸易有限公司与上海欧冶物流股份有限公司于2019年9月30日签订股权转让协议, 以人民币52,219,586.16元出售其所持有宝通公司的80%股权, 处置日为2019年9月30日。故自2019年10月1日起, 本集团不再将宝通公司纳入合并范围。

注3: 本公司子公司上海宝钢国际经济贸易有限公司与欧冶云商股份有限公司于2019年10月31日签订股权转让协议, 以人民币193,605,723.30元出售其所持有佛山宝钢的80%股权, 处置日为2019年10月31日。故自2019年11月1日起, 本集团不再将佛山宝钢纳入合并范围。

注4: 本公司子公司上海宝钢国际经济贸易有限公司与欧冶云商股份有限公司于2019年10月31日签订股权转让协议, 以人民币54,032,818.63元出售其所持有宁波宝钢的51%股权, 处置日为2019年10月31日。故自2019年11月1日起, 本集团不再将宁波宝钢纳入合并范围。

其他说明:

□适用 √不适用

### 4. 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

主要新设子公司

于2019年6月13日, 本公司设立全资子公司嵊泗宝钢马迹山港船务有限公司, 注册资本为人民币3,000万元。

## 七、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宝力钢管(泰国)有限公司(“宝力钢管”)	泰国	泰国	钢管加工	-	51	通过设立或投资等方式取得
BGM 株式会社(注 1)	韩国	韩国京畿道	钢铁产品加工和销售	-	50	通过设立或投资等方式取得
上海宝钢资产管理有限公司(“宝钢资产”)	中国	上海市	资产管理	100	-	通过设立或投资等方式取得
嵊泗宝钢马迹山港船务有限公司(“嵊泗船务”)	中国	舟山市	交通运输、仓储和邮政业	100	-	通过设立或投资等方式取得
烟台鲁宝钢管有限责任公司(“鲁宝钢管”)	中国	烟台市	制造业	100	-	同一控制下企业合并取得
宝钢股份黄石涂镀板有限公司(“黄石涂镀”)	中国	黄石市	制造业	50.63	-	同一控制下企业合并取得
上海宝钢国际经济贸易有限公司(“宝钢国际”)	中国	上海市	钢铁贸易业	100	-	同一控制下企业合并取得
上海梅山钢铁股份有限公司(“梅钢公司”)	中国	南京市	制造业	77.04	-	同一控制下企业合并取得
上海宝信软件股份有限公司(“宝信软件”)	中国	上海市	信息技术业	50.81	-	同一控制下企业合并取得
宝钢美洲有限公司(“宝美公司”)	美国	美国德克萨斯州	钢铁贸易业	100	-	同一控制下企业合并取得
宝和通商株式会社(“宝和公司”)	日本	日本东京市	钢铁贸易业	100	-	同一控制下企业合并取得
宝钢欧洲有限公司(“宝欧公司”)	德国	德国汉堡市	钢铁贸易业	100	-	同一控制下企业合并取得
宝钢新加坡有限公司(“宝新公司”)	新加坡	新加坡	钢铁贸易业	100	-	同一控制下企业合并取得
宝运企业有限公司(“宝运公司”)	中国香港	中国香港	钢铁贸易业	100	-	同一控制下企业合并取得
宝武炭材料科技有限公司(“宝武炭材”)	中国	上海市	制造业	100	-	同一控制下企业合并取得
宝钢集团财务有限责任公司(“财务公司”)	中国	上海市	金融业	62.10	-	同一控制下企业合并取得
宝钢湛江钢铁有限公司(“湛江钢铁”)	中国	湛江市	制造业	90	-	同一控制下企业合并取得
武汉钢铁有限公司(“武钢有限”)	中国	武汉市	制造业	100	-	同一控制下企业合并取得
宝钢激光拼焊国际有限公司(“激光拼焊”)	德国	杜伊斯堡	激光拼焊板产品的研发、制造与销售	100	-	同一控制下企业合并取得

注 1：于资产负债表日，本集团对 BGM 投资比例为 50%，但在董事会中拥有半数以上表决权。因此，本集团将 BGM 作为子公司纳入合并报表范围核算。

本公司之主要子公司的股权变化情况详见附注六、合并范围的变动。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
梅钢公司	22.96	82,298	46,652	3,298,896
湛江钢铁	10.00	214,403	10,000	2,745,918
财务公司	37.90	104,446	49,270	912,185

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
梅钢公司	4,904,883	21,221,493	26,126,376	11,438,051	320,313	11,758,364	5,269,352	21,947,030	27,216,382	12,780,474	223,151	13,003,625
湛江钢铁	9,500,460	49,435,900	58,936,360	31,981,925	544,917	32,526,842	10,729,502	47,460,767	58,190,269	33,331,087	447,175	33,778,262
财务公司	7,939,282	11,720,393	19,659,675	17,244,937	7,918	17,252,855	6,453,524	10,218,601	16,672,125	14,416,979	3,328	14,420,307

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
梅钢公司	28,724,635	358,442	358,442	3,497,227	30,424,930	2,629,440	2,629,440	6,957,343
湛江钢铁	37,584,228	2,097,175	2,097,175	7,746,417	39,063,896	4,213,131	4,213,131	9,940,703
财务公司	653,895	275,584	282,086	-436,528	614,972	258,422	258,830	-5,192,916

其他说明：

上述子公司在使用本集团资产和清偿集团债务方面无重大限制。

## 2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3. 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
宝钢日铁汽车板有限公司（“宝日汽车板”）	中国	上海市	制造业	50	-	权益法
宝金企业有限公司（“宝金企业”）	中国	中国香港	船舶租赁业	50	-	权益法
广州 JFE 钢板有限公司（“广州 JFE”）	中国	广州市	钢铁生产	-	50	权益法
二、联营企业						
河南平宝煤业有限公司（“河南平宝”）	中国	许昌市	采掘业	-	40	权益法
武汉钢铁集团财务有限责任公司（“武钢财务公司”）	中国	武汉市	金融	-	49.50	权益法
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（“平煤神马”）（注）	中国	平顶山市	煤炭开采与销售等	-	11.62	权益法
TWB Company（“TWB”）	美国	美国	汽车零部件及配件制造	-	45	权益法
欧冶云商股份有限公司（“欧冶云商”）	中国	上海市	电子商务	5.17	25.25	权益法
上海农村商业银行股份有限公司（“农商银行”）	中国	上海市	金融业	9.22	-	权益法



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

注：本公司持有平煤神马 11.62%股权并委派一位董事，故此公司虽然持股未达到 20%，但对其具有重大影响；本公司持有农商银行 9.22%股权并委派一位董事，故此公司虽然持股未达到 20%，但对其具有重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	宝日汽车板	宝金企业	广州 JFE	宝日汽车板	宝金企业	广州 JFE
流动资产	4,231,584	345,078	2,852,360	3,966,044	245,016	2,496,977
其中：现金和现金等价物	1,871,564	257,499	942,189	1,177,686	159,816	790,176
非流动资产	1,485,671	1,868,993	2,986,965	1,664,904	1,610,464	3,236,167
资产合计	5,717,255	2,214,071	5,839,325	5,630,948	1,855,480	5,733,144
流动负债	1,032,411	363,083	1,926,378	1,215,780	239,656	1,820,224
非流动负债	28,681	488,529	111,495	17,250	309,860	161,695
负债合计	1,061,092	851,612	2,037,873	1,233,030	549,516	1,981,919
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	4,656,163	1,362,459	3,801,452	4,397,918	1,305,964	3,751,225
按持股比例计算的净资产份额	2,328,082	681,229	1,900,726	2,198,959	652,982	1,875,612
调整事项	-	-	161,340	-	-	189,853
--其他	-	-	161,340	-	-	189,853
对合营企业权益投资的账面价值	2,328,082	681,229	2,062,066	2,198,959	652,982	2,065,465
营业收入	12,312,084	681,547	6,942,057	13,921,589	638,339	7,954,040
财务费用	-18,953	29,126	24,781	-30,078	5,758	55,876
所得税费用	81,107	1,786	66,762	161,144	1,270	49,625
净利润	243,798	62,897	385,442	489,048	53,753	593,549
其他综合收益	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	243,798	62,897	385,442	489,048	53,753	593,549
本年度收到的来自合营企业的股利	-	14,087	163,777	-	-	-

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	河南平宝	武钢财务公司	平煤神马	TWB	欧冶云商	农商银行	河南平宝	武钢财务公司	平煤神马	TWB	欧冶云商	农商银行
流动资产	190,385	19,405,631	97,299,883	921,693	23,195,796	864,150,011	190,241	29,108,386	85,691,800	703,560	11,958,239	781,217,821
非流动资产	2,348,504	3,897,191	100,092,049	505,122	632,153	32,973,803	2,160,922	7,079,158	92,966,200	492,457	426,327	36,983,051
资产合计	2,538,889	23,302,822	197,391,932	1,426,815	23,827,949	897,123,814	2,351,163	36,187,544	178,658,000	1,196,017	12,384,566	818,200,872
流动负债	276,127	21,660,766	123,909,664	549,289	18,850,784	814,113,050	292,118	30,288,498	108,283,780	424,402	9,209,085	742,537,858
非流动负债	52,702	-	41,431,473	-228,525	22,195	12,817,590	49,746	-	37,338,990	-111,180	328,467	12,385,406
负债合计	328,829	21,660,766	165,341,137	320,764	18,872,979	826,930,640	341,864	30,288,498	145,622,770	313,222	9,537,552	754,923,264
少数股东权益	-	-	22,624,218	-	1,239,563	-	-	-	21,835,910	-	1,148,102	-
归属于母公司股东权益	2,210,060	1,642,056	9,426,577	1,106,051	3,715,407	70,193,174	2,009,299	5,899,046	11,199,320	882,795	1,698,912	63,277,608
按持股比例计算的净资产份额	884,024	812,818	1,095,368	497,723	1,130,227	6,469,417	803,719	1,690,077	1,301,361	397,258	623,841	5,832,038
调整事项	-	2,759	133,696	334,572	674,437	-617,280	-	7,733	61,688	371,186	675,200	-617,280
--其他	-	2,759	133,696	334,572	674,437	-617,280	-	7,733	61,688	371,186	675,200	-617,280
对联营企业权益投资的账面价值	884,024	815,577	1,229,064	832,295	1,804,664	5,852,137	803,719	1,697,810	1,363,049	768,444	1,299,041	5,214,758
营业收入	1,470,004	376,669	138,877,795	3,205,158	52,425,151	20,023,991	1,349,122	576,170	102,800,490	2,859,317	18,437,895	19,052,896
净利润	231,458	616,362	358,699	197,113	31,524	8,311,259	277,619	511,439	372,940	162,981	-116,693	7,482,979
其他综合收益	-	-5,191	1,439	-	23,086	-	-	-5,045	-	-	-25,920	-
综合收益总额	231,458	611,171	360,138	197,113	54,610	8,311,259	277,619	506,394	372,940	162,981	-142,613	7,482,979
本年度收到的来自联营企业的股利	14,400	176,256	-	40,076	-	148,000	28,000	-	-	58,444	-	128,000

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	964,829	1,086,621
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-141,146	-119,182
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-141,146	-119,182
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	1,930,730	1,872,891
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	120,930	87,728
--其他综合收益	4,827	-5,657
--综合收益总额	125,757	82,071

## 八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

## 1. 金融资产转移

**已转移但未整体终止确认的金融资产**

作为日常业务的一部分，本集团和银行达成了应收账款保理安排并将某些应收账款转让给银行。在该安排下，如果应收账款债务人推迟付款，本集团将被要求归还相应的未偿融资款，因而本集团继续暴露于转移后应收账款债务人违约风险。转移后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2019年12月31日，本集团无在该安排下转移但尚未结算的应收账款（2018年12月31日：人民币8,050,716.74元），亦无因继续涉入确认的资产和负债（2018年12月31日：因继续涉入确认的资产的账面价值为人民币8,050,716.74元，与之相关的负债为人民币8,453,252.58元，分别计入应收票据及应收账款和短期借款）。

**已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产**

于2019年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币26,041,271,946.89元（2018年12月31日：人民币23,687,298,977.86元），商业承兑汇票的账面价值为人民币51,179,039.49元（2018年12月31日：人民币13,743,298.90元）；已向银行贴现的银行承兑汇票的账面价值为人民币3,888,812,950.77元（2018年12月31日：人民币210,050,951.32元），商业承兑汇票的账面价值为人民币153,824,038.55元（2018年12月31日：人民币157,889,900.00元）。于2019年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2019年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

## 2. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和价格风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、买入返售金融资产、其他流动资产中的理财产品、其他流动资产中的发放贷款和财务公司应收票据贴现款、发放贷款和垫款、债权投资、其他债权投资、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、吸收存款及同业存放、拆入资金、衍生金融负债、应付票据、应付账款、卖出回购金融资产款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款（不含专项应付款）等。各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

### 风险管理目标和政策

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

### 信用风险

本集团的信用风险主要来自各类应收款项，以及发放贷款和垫款。本集团通过与经认可的、信誉良好的第三方进行交易来控制信用风险。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。在相关销售贸易结算中，主要采取全额预收款或定金加带款提货的方式进行结算，仅对少量战略客户通过信用评估后，确定授信额度和期限，并尽可能通过银行承兑汇票进行结算。

由于货币资金、应收银行承兑汇票、衍生金融工具和债权投资的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行等金融机构，这些金融工具信用风险较低。

在相关采购贸易结算中，主要采取货到付款或信用付款的方式进行结算，仅对工程项目承建商、部分建设周期较长的设备供应商及紧缺资源供应商等，通过授信额度和期限，给予一定预付款。本集团发放贷款和垫款全部系财务公司开展的主营业务，债务人主要为信用评估状况良好的中国宝武成员单位，信用风险控制在适当的水平内。

本集团其他金融资产的信用风险源自因交易对方违约的风险。在没有可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团的最大风险敞口等于这些金融工具的账面价值。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。于2019年12月31日，本集团的应收账款中有15%源自应收账款余额前五大（2018年12月31日：17%），本集团并未面临重大信用集中风险。

## 2019 年

### 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较

金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为在报告日逾期超过一定天数；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### **已发生信用减值资产的定义**

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### **预期信用损失计量的参数**

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
- 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了管理层判断，根据管理层判断的结果，每年度对这些经济指标进行预测，并通过分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

#### **信用风险敞口**

本集团金融资产的信用风险等级较上年没有发生变化，因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口量化数据，参见本财务报表附注五、6和附注五、9中。

按照信用风险等级披露金融资产的账面余额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	按照未来12个月评估预期信用损失	按照整个存续期评估预期信用损失
	账面余额（无担保）	账面余额（无担保）
应收票据	629,930,713.91	-
应收款项融资	28,111,808,688.91	-
买入返售金融资产	2,988,600,000.00	-
其他流动资产—财务公司发放贷款（一年内）	766,296,536.79	-
发放贷款和垫款	196,650,000.00	-
债权投资	763,000,000.00	-
其他债权投资	-	50,240,011.70
长期应收款	264,560,984.15	-
合计	33,720,846,923.76	50,240,011.70

### 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集团运用贸易融资、中期票据、长短期借款及其他计息借款等方式保持融资持续性与灵活性的平衡，并获得主要金融机构足额授信，以满足短期和较长期的资金需求。本集团实时监控短期和长期资金需求，确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。于2019年12月31日，本集团的流动负债超过流动资产合计金额人民币20.22亿元。本集团可以银行借款作为弥补流动负债和流动资产之间差额的资金来源。于2019年12月31日，本集团尚未使用的授信额度为人民币1,705.11亿元。因此本公司管理层认为不存在重大流动性风险。

### 市场风险

市场风险是指因外币汇率（外汇风险）、市场价格（价格风险）、市场利率（利率风险）的变动或其他因素引起对市场风险敏感的金融工具的公允价值的变化，而这一变化由于具体影响单个金融工具或发行者的因素引起，或者由于整个市场所有交易之金融工具的因素引起。

### 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与本集团的经营活动（当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时）有关。

本集团有较大规模进口铁矿石采购需求，需以美元结算，美元收支存在较大逆差。美元缺口，公司以当期可取得的最优惠人民币融资成本率作为比对基础，择优选取美元或人民币融资。同时，公司密切跟踪人民币兑美元汇率走势，动态评估美元债务的汇率风险。在人民币兑美元汇率双向波动加剧的市场环境下，本集团适时通过开展美元融资配套远期购汇业务或切换融资币种，规避汇率波动风险。截止本年末，本集团无重大美元外汇风险净敞口。

基于利率控制目标的管控理念，实为公司贷款之初便锁定贷款存续期间的综合融资成本水平，即为美元融资自身的利息支出及配套远期购汇交易的交割损益合并为公司净损益。贷款存续期间内，该业务对集团经营业绩无实质影响。

### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与交易性债权投资和其他非流动金融资产中债权投资有关。

下表为本集团金融工具以到期日及实际利率列示的利率风险：

单位：元 币种：人民币

	2019年12月31日	2018年12月31日
	其他非流动金融资产	可供出售金融资产
1年以上	2,290,513,186.50	2,207,841,843.70
实际利率（年利率）	2.50%-2.65%	2.50%-4.99%

单位：元 币种：人民币

	2019年12月31日			2018年12月31日		
	买入返售金融资产	发放贷款	长期应收款	买入返售金融资产	发放贷款	长期应收款
1年以内	2,988,600,000.00	6,169,992,958.57	-	500,000,000.00	5,403,052,569.00	-
1年以上	-	196,650,000.00	264,560,984.15	-	197,150,000.00	302,259,703.90
合计	2,988,600,000.00	6,366,642,958.57	264,560,984.15	500,000,000.00	5,600,202,569.00	302,259,703.90
实际利率（年利率）	1.72%-3.00%	3.915%-4.75%	1.625%	2.5%-2.58%	3.915%-9.0%	1.625%

单位：元 币种：人民币

	2019年12月31日						
	短期融资债	借款	拆入资金	吸收存款	应付债券	卖出回购金融资产款	长期应付款
1年以内	34,155,464,931.52	13,322,683,425.49	422,060,100.00	8,698,882,242.61	3,368,477,260.25	226,463,442.64	20,000,000.00
1年以上	-	2,007,531,180.81	-	45,014,701.56	9,000,000,000.00	-	698,789,737.09
合计	34,155,464,931.52	15,330,214,606.30	422,060,100.00	8,743,896,944.17	12,368,477,260.25	226,463,442.64	718,789,737.09
实际利率（年利率）	1.94%-3.25%	0%-5.23%	2.52%-2.70%	1.62%-3.40%	3.14%-3.7%	2.259%-2.263%	0-3.89%
	2018年12月31日（经重述）						
	短期融资债	借款	拆入资金	吸收存款	应付债券	卖出回购金融资产款	长期应付款
1年以内	6,025,500,000.00	38,596,389,445.02	-	7,746,169,865.15	5,000,000,000.00	142,071,814.59	20,000,000.00
1年以上	-	5,610,231,171.28	-	1,056,000,000.00	3,000,000,000.00	-	665,644,518.00
合计	6,025,500,000.00	44,206,620,616.30	-	8,802,169,865.15	8,000,000,000.00	142,071,814.59	685,644,518.00
实际利率（年利率）	3.15%-3.25%	0%-5.39%	/	0.05%-3.75%	3.14%-3.7%	2.26%	0%-3.89%

于2019年12月31日，本公司下属财务公司的利率风险缺口为人民币22.75亿元，因市场利率波动对本集团税前利润和权益的影响不重大。

于2019年12月31日，本公司除下属财务公司外以浮动利率计息的金融负债为人民币38.01亿元，因市场利率波动对本集团税前利润和权益的影响不重大。

### 其他价格风险

#### 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而波动的风险。于2019年12月31日，本集团暴露于因分类为其他权益工具投资和其他非流动金融资产的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海证券交易所和深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。以下证券交易所的、在本年最靠近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及本年度内其各自的最高收盘价和最低收盘价如下：

	2019年末	2019年 最高/最低	2018年末	2018年 最高/最低
上海—上证综合指数	3,050	3,288/2,441	2,494	3,559/2,486
深圳—深圳成分指数	10,431	10,541/7,011	7,240	11,608/7,187
香港—香港恒生指数	28,190	30,280/24,897	25,846	33,154/24,586

下文的表格反映了，在所有其他变量保持不变的情况下，并且在任何税务影响之前，本集团的税前利润和税前其他综合收益对权益工具投资的公允价值的每5%的变动（以资产负债表日的账面金额为基础）的敏感性。

单位：千元 币种：人民币

2019年度	权益投资的 账面金额	税前利润的 增加/降低	其他综合收益 的增加/降低
权益工具投资			
上海—以公允价值计量且其变动计入 当期损益的权益工具投资	204,984	10,249	-
—以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的权益工具投资	300,803	-	15,040
深圳—以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的权益工具投资	261,495	-	13,075
香港—以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的权益工具投资	116,335	-	5,817
上海—交易性金融资产	7,467	373	-
深圳—交易性金融资产	8	-	-
以公允价值计量的未上市权益工具投资			
—以公允价值计量且其变动计入 当期损益的权益工具投资	9,267,744	463,387	-

### 3. 资本管理

本集团资本管理政策的目标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股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债比率监控资本。此比率按照总负债除以总资产计算。

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

	2019年(%)	2018年(%) (经重述)
资产负债率	43.70	43.55

## 九、公允价值的披露

### 1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值方法包括现金流量折现法和可比公司价值乘法。

对于以公允价值计量的金融资产及金融负债，本集团根据公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将该等金融工具的公允价值分为第一至第三不同的层级。

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	139,505,015.42	740,871,292.07	-	880,376,307.49
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	139,505,015.42	740,871,292.07	-	880,376,307.49
(1) 债务工具投资	-	692,359,300.00	-	692,359,300.00
(2) 权益工具投资	139,505,015.42	-	-	139,505,015.42
(3) 衍生金融资产	-	48,511,992.07	-	48,511,992.07
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	678,633,155.33	-	-	678,633,155.33
(四) 应收款项融资	-	28,111,808,688.91	-	28,111,808,688.91
(五) 其他流动资产	-	5,403,696,421.78	14,842,836,750.60	20,246,533,172.38
(六) 其他非流动金融资产	2,495,496,880.33	-	9,267,744,226.30	11,763,241,106.63
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>3,313,635,051.08</b>	<b>34,256,376,402.76</b>	<b>24,110,580,976.90</b>	<b>61,680,592,430.74</b>
(七) 交易性金融负债	-	-11,873,198.14	-	-11,873,198.14
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-11,873,198.14	-	-11,873,198.14
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-11,873,198.14	-	-11,873,198.14
其他	-	-	-	-
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-

持续以公允价值计量的负债总额	-	-11,873,198.14	-	-11,873,198.14
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

于本报告期间，并无金融资产和金融负债公允价值计量在第一层次和第二层次之间的转移，亦无转入或转出第三层级的情况。

## 2. 以公允价值披露的资产和负债

管理层已经评估了货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、买入返售金融资产、其他流动资产中的发放贷款、发放贷款和垫款、债权投资、长期应收款、短期借款、吸收存款及同业存放、拆入资金、应付票据、应付账款、卖出回购金融资产款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债中的超短期融资债、长期借款、应付债券、长期应付款（不含专项应付款）等，因剩余期限不长/剩余期限较长但实际利率与市场利率差异不大，公允价值与账面价值相若。

## 3. 公允价值估值

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

理财产品、长期应收款、债权投资、长短期借款、应付债券、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2019年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。非上市的权益工具投资，采用可比公司价值乘数法估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本集团需要就流动性折扣作出估计。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 4. 不可观察输入值

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

项目	年末公允价值 (人民币百万元)	估值技术	不可观察输入值	无法观察的输入数据与 公允价值的关系
其他流动资产 理财产品	2019年：14,843	现金流量折现法	非公开市场类似 金融产品收益率	较高的非公开市场类似 金融产品收益率 较低的公允价值
	2018年：4,633			
其他非流动金 融资产	2019年：9,268	可比公司价值 乘数法	流动性折扣	较高的流动性折扣 较低的公允价值

## 5. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公允价值计量是指在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，主要包括上市交易的权益工具（股票，基金）、交易所上市债券等。

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

√适用 □不适用

公允价值计量是指除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，主要包括场外交易的衍生金融工具。

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

适用 不适用

见附注九、4。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**10. 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**11. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**十、关联方及关联交易**

**1. 本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国宝武钢铁集团有限公司	上海市	钢铁冶炼加工	52,791,101	64.12	64.12

**本企业的母公司情况的说明**

本企业的母公司原为宝钢集团有限公司。2016年9月22日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于宝钢集团有限公司与武汉钢铁集团公司重组的通知》，同意宝钢集团有限公司与武钢集团实施联合重组，重组后宝钢集团有限公司更名为“中国宝武钢铁集团有限公司”。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

**2. 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注七、1。

**3. 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本集团重要的合营企业和联营企业情况详见附注七、2。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宝钢日铁汽车板有限公司（“宝日汽车板”）	合营企业
宝金企业有限公司（“宝金企业”）	合营企业
北京青科创通信息技术有限公司（“北京青科”）	联营企业
常熟宝升精冲材料有限公司（“常熟宝升”）	合营企业
广州 JFE 钢板有限公司（“广州 JFE”）	合营企业
广州广汽宝商钢材加工有限公司（“广州广商”）	联营企业
杭州宝伟汽车零部件有限公司（“杭州宝伟”）	合营企业
河南平宝煤业有限公司（“河南平宝”）	联营企业
南京铁梅运输贸易有限责任公司（“南京铁梅”）	联营企业
山东宝华耐磨钢有限公司（“山东宝华”）	联营企业
上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司（“拼焊公司”）	联营企业
上海宝能信息科技有限公司（“上海宝能”）	联营企业
上海仁维软件有限公司（“仁维软件”）	联营企业
四川达兴宝化化工有限公司（“四川达兴”）	联营企业
太仓武港码头有限公司（“太仓武港”）	联营企业
通用电气(武汉)自动化有限公司（“通用电气”）	合营企业
无锡宝井钢材加工配送有限公司（“无锡宝井”）	联营企业
无锡宝美锋金属加工配送有限公司（“无锡宝美锋”）	联营企业
武汉宝悍焊接设备有限公司（“武汉宝悍”）	联营企业
武汉宝章汽车钢材部件有限公司（“武汉宝章”）	合营企业
武汉钢铁石化工业气体有限责任公司	合营企业
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司（“平煤焦化”）	合营企业
武汉市武钢丹斯克科技磁材有限公司（“丹斯克磁材”）	联营企业
郑州红忠宝金属加工有限公司（“郑州红忠”）	联营企业
上海宝驰信医药科技股份有限公司（“宝驰信”）	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝钢澳大利亚矿业有限公司（“宝澳矿业”）	集团兄弟公司
宝钢不锈钢有限公司（“宝钢不锈钢”）（注）	集团兄弟公司
宝钢德盛不锈钢有限公司（“宝钢德盛”）	集团兄弟公司
宝钢发展有限公司及其子公司（“宝钢发展及其子公司”）	集团兄弟公司
宝钢工程技术集团有限公司及其子公司（“工程技术公司及其子公司”）	集团兄弟公司
宝钢集团上海第一钢铁有限公司及其子公司（“一钢公司及其子公司”）	集团兄弟公司
宝钢集团上海梅山有限公司及其子公司（“梅山公司及其子公司”）	集团兄弟公司
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司及其子公司（“浦钢公司及其子公司”）	集团兄弟公司
宝钢集团上海五钢有限公司及其子公司（“五钢公司及其子公司”）	集团兄弟公司
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司及其子公司（“新疆八一及其子公司”）	集团兄弟公司
宝钢金属有限公司及其子公司（“宝钢金属及其子公司”）	集团兄弟公司
宝钢特钢有限公司及其子公司（“宝钢特钢及其子公司”）	集团兄弟公司
宝钢香港投资有限公司（“香港投资”）	集团兄弟公司

宝钢资源（国际）有限公司（“宝钢资源（国际）及其子公司”）	集团兄弟公司
宝钢资源有限公司及其子公司（“宝钢资源及其子公司”）	集团兄弟公司
宝武集团广东韶钢钢铁有限公司（“广东韶钢及其子公司”）	集团兄弟公司
宝武集团环境资源科技有限公司及其子公司（“宝武环科及其子公司”）	集团兄弟公司
宝武集团上海宝山宾馆有限公司（“宝山宾馆”）	集团兄弟公司
宝武铝业科技有限公司（“宝武铝业”）	集团兄弟公司
宝武水务科技有限公司（“宝武水务”）	股东的子公司
北京汇利房地产开发有限公司（“北京汇利”）（注）	集团兄弟公司
华宝投资有限公司（“华宝投资”）	集团兄弟公司
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”）	集团兄弟公司
华宝资本有限公司（“华宝资本”）	集团兄弟公司
马钢（集团）控股有限公司及其子公司（“马钢集团及其子公司”）	集团兄弟公司
宁波宝新不锈钢有限公司及其子公司（“宁波宝新及其子公司”）	集团兄弟公司
欧冶云商股份有限公司（“欧冶云商及其子公司”）	集团兄弟公司
上海宝地不动产资产管理有限公司（“宝地不动产”）	集团兄弟公司
上海宝钢不锈钢有限公司（“上海不锈”）	集团兄弟公司
上海宝钢心越人力资源服务有限公司（“宝钢心越”）	集团兄弟公司
上海宝华国际招标有限公司（“宝华招标”）	集团兄弟公司
武钢集团有限公司及其子公司（“武钢集团及其子公司”）	集团兄弟公司
武钢日铁（武汉）镀锡板有限公司（“武钢日铁”）	其他

注：宝钢不锈钢有限公司于 2019 年注销；北京汇利房地产开发有限公司于 2019 年成为上海宝地不动产资产管理有限公司之子公司。

## 5. 关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
平煤焦化	自关联方购买商品	12,587,300	12,001,748
宝日汽车板	自关联方购买商品	12,109,112	13,904,322
宝钢资源及其子公司	自关联方购买商品	8,445,057	8,252,224
武钢集团及其子公司	自关联方购买商品	6,003,672	6,030,900
宁波宝新及其子公司	自关联方购买商品	5,953,397	6,492,447
宝钢特钢及其子公司	自关联方购买商品	4,137,536	5,758,977
广东韶钢及其子公司	自关联方购买商品	3,057,520	2,631,711
宝钢德盛	自关联方购买商品	2,879,914	1,819,042
新疆八一及其子公司	自关联方购买商品	1,986,822	1,521,886
欧冶云商及其子公司	自关联方购买商品	1,661,752	2,090,116
宝钢资源（国际）及其子公司	自关联方购买商品	1,357,986	1,128,161
工程技术公司及其子公司	自关联方购买商品	1,058,652	1,278,943
广州 JFE	自关联方购买商品	1,009,792	1,229,302
武钢日铁	自关联方购买商品	903,558	3,318,672
梅山公司及其子公司	自关联方购买商品	740,586	495,953
宝钢发展及其子公司	自关联方购买商品	720,782	1,017,638
宝武环科及其子公司	自关联方购买商品	464,158	210,101
太仓武港	自关联方购买商品	87,716	77,550
上海不锈	自关联方购买商品	29,949	1,883,485

四川达兴	自关联方购买商品	20,994	20,196
中国宝武	自关联方购买商品	3,609	8,313
上海宝能	自关联方购买商品	20,012	25,016
其他	自关联方购买商品	55,142	93,832
<b>合计</b>	<b>自关联方购买商品</b>	<b>65,295,018</b>	<b>71,290,535</b>
工程技术公司及其子公司	自关联方接受劳务	2,122,638	2,325,621
宝钢资源及其子公司	自关联方接受劳务	820,369	769,637
武钢集团及其子公司	自关联方接受劳务	768,960	875,996
宝钢发展及其子公司	自关联方接受劳务	762,949	997,057
梅山公司及其子公司	自关联方接受劳务	620,381	1,118,307
宝武环科及其子公司	自关联方接受劳务	503,162	278,741
欧冶云商及其子公司	自关联方接受劳务	346,916	214,452
宝金企业	自关联方接受劳务	205,443	458,715
宝日汽车板	自关联方接受劳务	204,859	196,436
仁维软件	自关联方接受劳务	98,294	86,475
宝钢资源（国际）及其子公司	自关联方接受劳务	94,706	154,236
宝武集团	自关联方接受劳务	88,771	93,725
武汉宝章	自关联方接受劳务	18,076	20,431
宝钢特钢及其子公司	自关联方接受劳务	15,988	18,145
南京铁梅	自关联方接受劳务	9,128	3,596
宝钢金属及其子公司	自关联方接受劳务	3,727	20,661
通用电气	自关联方接受劳务	2,986	41,864
常熟宝升	自关联方接受劳务	2,940	4,681
宝山宾馆	自关联方接受劳务	1,516	9,114
宝华招标	自关联方接受劳务	7,197	3,567
无锡宝井	自关联方接受劳务	5,967	1,292
宝地不动产	自关联方接受劳务	4,005	1,019
马钢集团及其子公司	自关联方接受劳务	3,596	-
广州广商	自关联方接受劳务	3,089	2,491
其他	自关联方接受劳务	17,183	14,984
<b>合计</b>	<b>自关联方接受劳务</b>	<b>6,732,846</b>	<b>7,711,243</b>

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
欧冶云商及其子公司	向关联方销售商品	20,986,021	16,494,497
宝日汽车板	向关联方销售商品	9,730,812	11,248,901
宝钢资源（国际）及其子公司	向关联方销售商品	5,399,266	3,498,752
武钢日铁	向关联方销售商品	2,958,178	2,858,217
宝钢资源及其子公司	向关联方销售商品	2,792,611	1,094,665
宝武环科及其子公司	向关联方销售商品	2,558,683	1,257,287
宝钢特钢及其子公司	向关联方销售商品	2,329,186	2,513,904
平煤焦化	向关联方销售商品	1,832,151	1,452,224
宝钢金属及其子公司	向关联方销售商品	1,610,139	1,496,668
武钢集团及其子公司	向关联方销售商品	1,410,121	2,198,420
梅山公司及其子公司	向关联方销售商品	832,085	1,145,344
广州 JFE	向关联方销售商品	354,992	887,929

拼焊公司	向关联方销售商品	347,669	435,993
宝钢发展及其子公司	向关联方销售商品	270,835	380,810
工程技术公司及其子公司	向关联方销售商品	212,654	328,085
郑州红忠	向关联方销售商品	171,613	256,940
杭州宝伟	向关联方销售商品	167,425	277,300
武汉宝章	向关联方销售商品	111,159	-
常熟宝升	向关联方销售商品	95,611	26,508
无锡宝井	向关联方销售商品	63,459	77,411
马钢集团及其子公司	向关联方销售商品	58,877	-
无锡宝美锋	向关联方销售商品	56,316	65,806
宁波宝新及其子公司	向关联方销售商品	56,001	72,502
广东韶钢及其子公司	向关联方销售商品	52,602	23,534
新疆八一及其子公司	向关联方销售商品	24,780	26,802
中国宝武	向关联方销售商品	2,979	15,876
宝钢不锈	向关联方销售商品	-	50,300
其他	向关联方销售商品	4,547	12,328
<b>合计</b>	<b>向关联方销售商品</b>	<b>54,490,772</b>	<b>48,197,003</b>
武钢集团及其子公司	向关联方提供劳务	289,014	122,797
宝日汽车板	向关联方提供劳务	271,986	281,478
广东韶钢及其子公司	向关联方提供劳务	126,328	29,166
平煤焦化	向关联方提供劳务	100,110	117,784
宝钢德盛	向关联方提供劳务	95,186	68,913
宝钢特钢及其子公司	向关联方提供劳务	90,498	75,048
宝钢资源及其子公司	向关联方提供劳务	70,039	67,767
欧冶云商及其子公司	向关联方提供劳务	66,068	43,561
新疆八一及其子公司	向关联方提供劳务	64,474	40,364
宝武环科及其子公司	向关联方提供劳务	63,645	44,366
中国宝武	向关联方提供劳务	57,246	48,213
工程技术公司及其子公司	向关联方提供劳务	41,381	31,079
宁波宝新及其子公司	向关联方提供劳务	40,541	15,278
华宝投资	向关联方提供劳务	40,022	48,573
广州 JFE	向关联方提供劳务	36,045	39,422
梅山公司及其子公司	向关联方提供劳务	25,234	82,880
华宝信托	向关联方提供劳务	24,819	20,350
宝钢资源（国际）及其子公司	向关联方提供劳务	19,974	40,293
宝钢金属及其子公司	向关联方提供劳务	18,946	20,214
广州广商	向关联方提供劳务	9,473	19,515
马钢集团及其子公司	向关联方提供劳务	9,024	-
宝钢发展及其子公司	向关联方提供劳务	8,331	5,375
上海不锈	向关联方提供劳务	6,082	24,062
武钢日铁	向关联方提供劳务	5,689	952
宝华招标	向关联方提供劳务	5,471	3,505
郑州红忠	向关联方提供劳务	5,427	3,074
南京铁梅	向关联方提供劳务	5,202	5,453
宝地不动产	向关联方提供劳务	3,392	7,222
其他	向关联方提供劳务	6,742	9,745
<b>合计</b>	<b>向关联方提供劳务</b>	<b>1,606,389</b>	<b>1,316,449</b>

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
宝钢特钢长材有限公司	宝钢股份	股权托管	2017年7月	2019年12月31日	按经审计的归属宝特长材年度净利润和EVA增加值的一定比例收取委托管理费用	2,447

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	年末委托管理的资产金额	本年累计委托管理的资产金额	本年实现的收益
宝钢股份	华宝信托	其他资产托管	1,563,055	2,171,055	84,156
宝钢股份	华宝信托	其他资产托管	300,000	-	-

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武钢集团	162,548	2004/11/10	2024/11/10	否

关联担保情况说明

适用 不适用

**(4). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(5). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(6). 关键管理人员报酬**

适用 不适用



## (7). 其他关联交易

√适用 □不适用

### 1) 其他主要关联交易

单位：千元 币种：人民币

关联交易类别	注释	2019年		2018年	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
支付土地、房屋及汽车租赁费	注1	347,286	-	397,871	-
房屋、汽车及设备租赁收入	注1	123,910	-	88,444	-
金融服务收入	注2	56,305	-	43,403	-
金融服务支出	注3	120,549	-	148,410	-
出售投资性房地产		-	-	23,316	-

注1：自本公司成立起，中国宝武与本公司签订了为期20年的租赁协议，向本公司出租厂区用地。2001年9月，中国宝武与本公司又签订了为期20年的三期资产收购项下的厂区用地租赁协议。2002年11月，中国宝武与本公司又签订了为期20年的新收购部分托管资产的厂区租赁用地协议。2010年11月，由于土地使用税的增加，中国宝武与本公司签订了《土地使用权租赁补充协议》，增加了本公司的土地使用费。2019年本公司支付土地使用费人民币280,016,455元（2018年土地使用费总计人民币223,034,734元）。本集团向中国宝武、宝地不动产、宝钢金属及其子公司、宁波宝新及其子公司、宝钢发展及其子公司等租入房屋，向宝地不动产、宝钢金属及其子公司等租入汽车和设备。同时，宝地不动产及其子公司、宝日汽车板、杭州宝伟、工程技术公司及其子公司等向本集团租赁房屋，宝武环科及其子公司、工程技术公司及其子公司向本集团租赁土地使用权，宝钢特钢、武钢日铁等向本集团租赁设备等。

注2：本集团通过本公司之子公司财务公司向中国宝武及其子公司提供贷款、贴现以及委托贷款等金融服务并获取相应贷款利息收入、贴息收入以及委托贷款手续费收入等。

注3：本集团通过本公司之子公司财务公司吸收中国宝武及其附属公司的存款并向其支付存款利息，人民币存款利率执行中国人民银行规定的利率。

### 2) 同一控制下企业合并

详见附注六、1。

### 3) 处置子公司

本年度，本集团向上海欧冶物流股份有限公司处置了子公司上海宝通运输实业有限公司、向欧冶云商股份有限公司处置了佛山宝钢不锈钢贸易有限公司以及宁波宝钢不锈钢加工有限公司，详见附注六、2。

## 6. 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收款项融资	平煤焦化	1,941,995	-	1,362,940	-
应收票据及应收款项融资	武钢日铁	1,096,253	-	1,036,134	-
应收票据及应收款项融资	武钢集团及其子公司	245,503	-	211,229	-
应收票据及应收款项融资	宝钢特钢及其子公司	217,110	-	396,125	-
应收票据及应收款项融资	宝钢金属及其子公司	137,625	-	148,836	-
应收票据及应收款项融资	宝武环科及其子公司	123,687	-	56,904	-
应收票据及应收款项融资	欧冶云商及其子公司	115,970	-	158,630	-
应收票据及应收款项融资	梅山公司及其子公司	61,000	-	151,374	-

应收票据及应收款项融资	新疆八一及其子公司	45,782	-	26,159	-
应收票据及应收款项融资	常熟宝升	39,706	-	23,721	-
应收票据及应收款项融资	武汉宝章	21,015	-	-	-
应收票据及应收款项融资	河南平宝	14,400	-	28,000	-
应收票据及应收款项融资	工程技术公司及其子公司	14,164	-	7,503	-
应收票据及应收款项融资	宝钢德盛	13,667	-	10,617	-
应收票据及应收款项融资	杭州宝伟	7,781	-	13,500	-
应收票据及应收款项融资	广州JFE	6,850	-	1,148	-
应收票据及应收款项融资	广东韶钢及其子公司	3,857	-	11,317	-
应收票据及应收款项融资	马钢集团及其子公司	498	-	-	-
应收票据及应收款项融资	其他	216	-	622	-
<b>应收票据及应收款项融资</b>	<b>合计</b>	<b>4,107,079</b>	<b>-</b>	<b>3,644,759</b>	<b>-</b>
应收账款	宝钢特钢及其子公司	856,267	879	498,147	521
应收账款	武钢集团及其子公司	395,009	190,417	661,789	182,952
应收账款	梅山公司及其子公司	376,981	114	558,906	14
应收账款	宝钢资源（国际）及其子公司	318,033	-	302,880	-
应收账款	宝钢金属及其子公司	299,144	291,845	308,861	290,925
应收账款	宝武环科及其子公司	186,415	285	342,313	308
应收账款	宝钢资源及其子公司	176,682	619	323,842	654
应收账款	平煤焦化	106,423	-	528,869	-
应收账款	工程技术公司及其子公司	100,398	7,843	86,966	8,670
应收账款	宝日汽车板	90,186	800	175,985	997
应收账款	广东韶钢及其子公司	74,128	2,093	4,945	282
应收账款	新疆八一及其子公司	61,086	28,616	85,921	39,392
应收账款	武钢日铁	60,885	152	179,972	8,999
应收账款	欧冶云商及其子公司	53,852	590	15,922	262
应收账款	宝钢德盛	36,781	1,682	27,255	647
应收账款	中国宝武	17,686	1,623	8,273	294
应收账款	宝钢发展及其子公司	14,775	290	10,670	463
应收账款	马钢集团及其子公司	14,464	106	-	-
应收账款	华宝投资	13,124	345	6,512	171
应收账款	武汉宝悍	11,095	-	11,295	-
应收账款	宁波宝新及其子公司	10,035	295	7,814	498
应收账款	广州JFE	5,716	-	15,239	515
应收账款	广州广商	3,451	-	4,459	-
应收账款	上海不锈钢	3,237	683	3,092	62
应收账款	华宝信托	3,226	434	2,882	203
应收账款	宝地不动产	2,482	245	3,349	91
应收账款	天津众智天成科技有限公司	1,370	-	1,370	-
应收账款	宝武铝业科技有限公司	1,270	-	-	-
应收账款	无锡宝美锋	-	-	6,640	-
应收账款	宝钢不锈钢	-	-	18,703	643
应收账款	其他	4,637	67	6,366	20
<b>应收账款</b>	<b>合计</b>	<b>3,298,838</b>	<b>530,023</b>	<b>4,209,237</b>	<b>537,583</b>
预付账款	平煤焦化	855,524	-	1,625,257	20
预付账款	宝日汽车板	429,237	-	397,301	-
预付账款	武钢日铁	380,449	-	364,558	-
预付账款	广东韶钢及其子公司	258,888	-	153,532	-
预付账款	武钢集团及其子公司	213,904	-	250,570	-

预付账款	宝钢资源及其子公司	205,281	-	307,030	-
预付账款	新疆八一及其子公司	169,995	-	77,940	-
预付账款	工程技术公司及其子公司	62,498	-	28,096	-
预付账款	欧冶云商及其子公司	59,091	-	43,768	-
预付账款	广州JFE	46,141	-	56,720	-
预付账款	马钢集团及其子公司	6,078	-	-	-
预付账款	拼焊公司	4,611	-	-	-
预付账款	武汉宝悍	2,281	-	1,193	-
预付账款	宝钢发展及其子公司	2,198	-	1	-
预付账款	宝钢德盛	168	-	18,824	-
预付账款	宝钢特钢及其子公司	87	-	15,602	-
预付账款	广州广商	17	-	3,640	-
预付账款	宁波宝新及其子公司	-	-	18,797	-
预付账款	宝武环科及其子公司	-	-	9,931	-
预付账款	宝钢不锈	-	-	5,069	-
预付账款	北京青科	-	-	3,041	-
预付账款	其他	836	-	2,654	-
<b>预付账款</b>	<b>合计</b>	<b>2,697,284</b>	<b>-</b>	<b>3,383,524</b>	<b>-</b>
其他应收款	武钢集团及其子公司	290,671	135,791	1,205,595	135,814
其他应收款	梅山公司及其子公司	17,104	1,067	39,706	2
其他应收款	宝武环科及其子公司	13,069	19	394,585	3
其他应收款	中国宝武	9,378	-	61,435	-
其他应收款	宝华招标	7,298	219	3,530	51
其他应收款	宝钢发展及其子公司	5,253	101	9,392	100
其他应收款	杭州宝伟	3,246	-	3,060	-
其他应收款	宝日汽车板	3,123	-	5,294	-
其他应收款	宝钢德盛	2,943	14	77	-
其他应收款	宝地不动产	2,744	219	116	5
其他应收款	华宝信托	2,401	-	3,504	-
其他应收款	新疆八一及其子公司	1,666	985	2,457	190
其他应收款	拼焊公司	1,276	-	1,287	-
其他应收款	广东韶钢及其子公司	1,184	-	4,309	2
其他应收款	常熟威仕科大衡金属材料科技有限公司	1,145	-	376	-
其他应收款	常熟宝升	863	-	487	-
其他应收款	武汉宝章	720	-	1,555	-
其他应收款	工程技术公司及其子公司	699	-	320	-
其他应收款	平煤焦化	521	-	11,550	-
其他应收款	北京汇利	-	-	2,628	153
其他应收款	其他	1,724	27	2,056	21
<b>其他应收款</b>	<b>合计</b>	<b>367,028</b>	<b>138,442</b>	<b>1,753,319</b>	<b>136,341</b>
其他流动资产	欧冶云商及其子公司	564,687	2,300	-	-
其他流动资产	宝钢金属及其子公司	210,615	-	-	-
其他流动资产	宝钢特钢及其子公司	201,470	-	-	-
其他流动资产	宝钢资源及其子公司	247,144	-	-	-
其他流动资产	新疆八一及其子公司	68,934	-	-	-
其他流动资产	四川达兴	31,314	-	-	-
其他流动资产	武汉宝悍	5,403	-	-	-
<b>其他流动资产</b>	<b>合计</b>	<b>1,329,567</b>	<b>2,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

发放贷款和垫款	工程技术公司及其子公司	196,417	4,418	196,826	-
发放贷款和垫款	欧冶云商及其子公司	-	-	87,113	-
发放贷款和垫款	宝钢金属及其子公司	-	-	125,526	-
发放贷款和垫款	宝钢资源及其子公司	-	-	433,835	-
发放贷款和垫款	武汉宝悍	-	-	1,071	-
发放贷款和垫款	武钢集团及其子公司	-	-	800,000	16,000
<b>发放贷款和垫款</b>	<b>合计</b>	<b>196,417</b>	<b>4,418</b>	<b>1,644,371</b>	<b>16,000</b>

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
吸收存款及同业存放	中国宝武	4,132,152	4,119,401
吸收存款及同业存放	宝日汽车板	1,468,449	636,836
吸收存款及同业存放	华宝信托	1,015,384	623,561
吸收存款及同业存放	武钢集团及其子公司	439,191	1,600,212
吸收存款及同业存放	欧冶云商及其子公司	399,870	78,456
吸收存款及同业存放	广东韶钢及其子公司	247,744	100,690
吸收存款及同业存放	宝钢金属及其子公司	94,331	33,599
吸收存款及同业存放	平煤焦化	44,147	108,130
吸收存款及同业存放	武汉汉威炉外精炼工程有限公司	12,191	-
吸收存款及同业存放	武钢日铁	10,604	-
吸收存款及同业存放	宝钢资源及其子公司	10,087	8,117
吸收存款及同业存放	丹斯克磁材	6,937	-
吸收存款及同业存放	通用电气	2,190	-
吸收存款及同业存放	工程技术公司及其子公司	734	41,944
吸收存款及同业存放	新疆八一及其子公司	172	2,833
吸收存款及同业存放	宝钢德盛	-	100,852
吸收存款及同业存放	宝武环科及其子公司	-	696,970
吸收存款及同业存放	宁波宝新及其子公司	-	200,000
吸收存款及同业存放	宝钢发展及其子公司	-	19,534
吸收存款及同业存放	其他	3,813	4,931
<b>吸收存款及同业存放</b>	<b>合计</b>	<b>7,887,996</b>	<b>8,376,066</b>
应付票据	武钢集团及其子公司	2,782,713	3,320,891
应付票据	宝日汽车板	1,134,859	1,160,503
应付票据	宝钢资源及其子公司	667,108	1,784,501
应付票据	平煤焦化	550,000	-
应付票据	宁波宝新及其子公司	118,500	205,373
应付票据	宝钢特钢及其子公司	85,000	16,796
应付票据	宝钢发展及其子公司	82,489	117,207
应付票据	工程技术公司及其子公司	29,021	159,066
应付票据	宝武环科及其子公司	18,218	3,022
应付票据	马钢集团及其子公司	9,168	-
应付票据	梅山公司及其子公司	701	21,720
应付票据	上海宝能	664	334
应付票据	欧冶云商及其子公司	442	-
应付票据	宝钢不锈	-	3,910

应付票据	北京青科	-	900
<b>应付票据</b>	<b>合计</b>	<b>5,478,883</b>	<b>6,794,223</b>
应付账款	武钢集团及其子公司	1,403,201	2,188,563
应付账款	宝钢资源及其子公司	1,361,353	756,685
应付账款	工程技术公司及其子公司	677,535	627,558
应付账款	梅山公司及其子公司	666,365	579,245
应付账款	欧冶云商及其子公司	320,340	81,037
应付账款	中国宝武	308,112	51,712
应付账款	宝钢发展及其子公司	275,871	313,324
应付账款	宝钢特钢及其子公司	270,319	218,774
应付账款	宝武环科及其子公司	221,638	337,005
应付账款	宁波宝新及其子公司	205,325	97,358
应付账款	宝日汽车板	182,766	46,081
应付账款	平煤焦化	100,690	154,040
应付账款	宝钢德盛	93,141	218,091
应付账款	武钢日铁	36,744	31,845
应付账款	马钢集团及其子公司	33,340	-
应付账款	广州JFE	28,782	5,077
应付账款	广东韶钢及其子公司	25,428	27,166
应付账款	武汉宝悍	11,938	7,685
应付账款	宝金企业	10,100	9,721
应付账款	宝钢资源（国际）及其子公司	9,460	-
应付账款	太仓武港	5,606	340
应付账款	北京青科	3,889	396
应付账款	新疆八一及其子公司	3,035	3,687
应付账款	仁维软件	2,937	1,251
应付账款	宝钢金属及其子公司	2,723	6,315
应付账款	南京铁梅	1,861	1,625
应付账款	常熟宝升	1,636	715
应付账款	无锡宝井	1,158	369
应付账款	杭州宝伟	1,113	1,388
应付账款	上海宝能	982	1,655
应付账款	宝驰信	916	1,174
应付账款	拼焊公司	673	3,901
应付账款	上海不锈	512	-
应付账款	武汉宝章	3	5,002
应付账款	宝山宾馆	-	190
应付账款	湖北平武工贸有限公司	-	3,821
应付账款	武汉钢铁石化工业气体有限责任公司	-	1,106
应付账款	宝钢不锈		18,255
应付账款	其他	2,010	1,935
<b>应付账款</b>	<b>合计</b>	<b>6,271,502</b>	<b>5,804,092</b>
预收账款	欧冶云商及其子公司	1,702,229	280,281
预收账款	宝钢金属及其子公司	280,285	223,660
预收账款	武钢集团及其子公司	160,551	108,587
预收账款	宝武环科及其子公司	101,927	82,769
预收账款	宝钢德盛	89,747	2,122
预收账款	杭州宝伟	56,250	21,106
预收账款	梅山公司及其子公司	48,458	81,510

预收账款	广州JFE	41,520	23,006
预收账款	宝钢发展及其子公司	28,133	14,742
预收账款	郑州红忠	21,966	6,436
预收账款	工程技术公司及其子公司	16,198	18,791
预收账款	武钢日铁	13,376	94,908
预收账款	常熟宝升	11,107	10,147
预收账款	中国宝武	10,745	7,573
预收账款	拼焊公司	10,677	48,779
预收账款	宝钢特钢及其子公司	10,503	14,846
预收账款	山东宝华	8,041	17,631
预收账款	宁波宝新及其子公司	6,399	5,949
预收账款	无锡宝井	4,791	12,832
预收账款	广东韶钢及其子公司	4,544	10,756
预收账款	新疆八一及其子公司	3,513	11,074
预收账款	宝日汽车板	2,550	42,844
预收账款	无锡宝美锋	2,235	3,613
预收账款	其他	8,360	5,710
<b>预收账款</b>	<b>合计</b>	<b>2,644,105</b>	<b>1,149,672</b>
其他应付款	武钢集团及其子公司	88,957	557,862
其他应付款	中国宝武	48,904	47,771
其他应付款	宝武环科及其子公司	34,939	29,765
其他应付款	欧冶云商及其子公司	14,375	6,205
其他应付款	宝钢资源及其子公司	2,313	2,006
其他应付款	梅山公司及其子公司	2,313	2,588
其他应付款	工程技术公司及其子公司	1,618	2,436
其他应付款	华宝信托	895	1,050
其他应付款	新疆八一及其子公司	628	114
其他应付款	其他	445	920
<b>其他应付款</b>	<b>合计</b>	<b>195,387</b>	<b>650,717</b>

## 7. 关联方承诺

适用 不适用

## 8. 其他

适用 不适用

## 十一、 股份支付

### 1. 股份支付总体情况

#### 首期 A 股限制性股票计划

本公司于 2014 年 5 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过《宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划》、《宝山钢铁股份有限公司 A 股限制性股票计划首期授予方案》（以下简称“限制性股票计划”）等相关议案。2014 年 5 月 22 日，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于确定 A 股限制性股票计划激励对象及授予数量的议案》和《关于 A 股限制性股票计划首期实施方案实施授予的议案》。根据董事会审定的激励对象名单和授予数量，本公司自 2014 年 5 月 23 日起，通过公开竞价交易方式从上海证券交易所回购公司 A 股普通股股票作为激励对象获授限制性股票的来源。根据限制性股票计划的规定，限制性股票授予日起 2 年为禁售期。在禁售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让。禁售期满次日后的 3 年为

解锁期，解锁期内任一年度，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过本方案所持限制性股票以匀速解锁的比例（即解锁期内按照每年三分之一的比例解锁）进行解锁并依法转让。对于未达到某一年度解锁条件的，相应未解锁的限制性股票，由本公司按照授予价格购回。

截至 2014 年 6 月 11 日，用于股权激励计划的股票回购实施完毕，公司回购股票数量为 47,446,100 股，回购成本为人民币 187,734,750.08 元，计入库存股。

根据首期授予方案的规定，公司用回购的股票授予股权激励计划的激励对象共计 136 人，授予股票数量合计 47,446,100 股，授予价格为人民币 1.91 元/每股，激励对象共计缴付限制性股票认购款人民币 90,622,051.00 元。本公司就对限制性股票的回购义务全额确认一项负债并作收购库存股处理。截止 2014 年 6 月 24 日，首期授予的 47,446,100 股股票已由无限售流通股变更为限售流通股并且已经完成首期股份授予的全部过户手续。

2014 年 12 月 16 日，本公司对上述限制性股票计划首期授予方案中的激励对象张勇所持 434,400 股、张晓波所持 264,500 股尚未达到解锁条件的限制性股票按照授予价格予以购回并注销，回购成本为人民币 1,334,899.00 元。上述限制性股票 698,900 股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2014 年 12 月 16 日予以注销。同时，本公司分别减少股本与资本公积人民币 698,900.00 元与人民币 635,999.00 元，减少库存股人民币 1,334,899.00 元。

2015 年，宝钢股份对上述限制性股票计划首期授予方案中的激励对象李世平所持 488,700 股、傅建国所持 434,400 股、胡玉良所持 434,400 股、贾怡芸所持 380,100 股、裴世兵、孙大乐、陆俊勇各人所持 264,500 股以及郭斌、侯安贵各人所持 488,700 股尚未达到解锁条件的限制性股票按照授予价格予以购回并注销，上述限制性股票 3,508,500 股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2015 年予以注销。同时，本公司减少股本人民币 3,508,500.00 元，减少后的注册资本为人民币 16,467,517,524.00 元。

2016 年，宝钢股份对上述限制性股票计划首期授予方案中的激励对象江来珠所持 325,800 股、黄爱军所持 264,500 股、赵周礼等 5 人所持共 1,592,800 股、魏成文、朱建春、王华强等 3 人所持 724,000 股尚未达到解锁条件的限制性股票按照授予价格予以购回并注销。另外，于 2016 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第七次董事会审议通过的《关于回购首次未达到解锁条件限制性股票的议案》，首次未解锁购回的 14,216,800 股宝钢股份股票一并注销。上述限制性股票 17,123,900 股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2016 年内完成注销。因此，本公司减少股本人民币 17,123,900.00 元，减少后的注册资本为人民币 16,450,393,624.00 元。2016 年度，公司第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》，公司对 A 股限制性股票计划首期授予方案中激励对象朱汉铭所持 253,400 股尚未达到解锁条件的限制性股票按照授予价格予以购回并注销。上述限制性股票 253,400 股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2017 年 2 月 7 日予以注销。公司第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》，公司对 A 股限制性股票计划首期授予方案中激励对象叶萌等 12 人所持 1,373,250 股尚未达到解锁条件的限制性股票按照授予价格予以购回并注销。

上述限制性股票 1,373,250 股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2017 年 12 月 12 日予以注销。2017 年 5 月 23 日，宝钢股份第六届董事会第十八次审议通过了《关于宝钢股份限制性股票计划第二个解锁期解锁的议案》，同意本次解锁。同意宝钢股份为 114 名激励对象在第二个解锁期可解锁的合计 12,930,700 股限制性股票办理解锁的相关事宜。

2017 年 12 月 8 日，宝钢股份第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整首期限限制性股票计划激励对象的议案》，公司对 A 股限制性股票计划首期授予方案中激励对象黄建国、陈晓丹所持 196,750 股尚未达到解锁条件的限制性股票按照授予价格予以购回并注销。上述限制性股票已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2018 年 3 月 12 日予以注销。

2018 年 6 月 8 日，宝钢股份第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司首期限限制性股票计划第三个解锁期解锁的议案》，同意本次解锁。同意宝钢股份为 100 名激励对象在第三个解锁期可解锁的合计 11,360,700 股限制性股票办理解锁的相关事宜。

## 第二期 A 股限制性股票计划

公司于 2017 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第二期 A 股限制性股票计划实施授予的议案》，确定本次限制性股票的授予日为 2017 年 12 月 22 日。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次限制性股票实施授予相关事项发表了核查和同意的意见。上海市方达律师事务所出具了《关于宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划首次授予相关事项的法律意见书》。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 25 日出具了《宝山钢铁股份有限公司验资报告》(德师报(验)字(17)第 00590 号)，验证截至 2017 年 12 月 22 日，公司指定账户已收到 1,067 位股权激励对象认购 166,828,200 股所缴付的资金合计人民币 665,644,518.00 元，其中计入股本人民币 166,828,200.00 元，计入资本公积(股本溢价)人民币 498,816,318.00 元。公司本次授予的 166,828,200 股限制性股票已于 2018 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并取得其出具的《证券变更登记证明》。

2018 年 12 月 18 日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于审议董事会“关于公司第二期 A 股限制性股票计划实施预留授予的议案”的提案》，并对相关事项发表了核查意见，公司独立董事对该议案发表了独立意见。上海市方达律师事务所出具了《关于宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划向激励对象授予预留限制性股票的法律意见书》。公司决定以 2018 年 12 月 18 日为授予日，向符合条件的 76 名激励对象授予 9,566,700 股预留限制性股票，授予价格人民币 3.99 元/股。本公司于 2019 年 1 月 3 日，已收到全部 76 位股权激励对象认购 9,566,700 股所缴付的资金，合计人民币 38,173,991.00 元，均以货币出资，其中人民币 9,566,700.00 元计入股本，人民币 28,604,433.00 元计入资本公积，激励对象多缴款人民币 2,858.00 元计入其他应付款。

2019 年，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《宝山钢铁股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划(草案)》有关条款，以及公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销第二期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，公司对第二期 A 股限制性股票计划中激励对象吴小弟所持 305,250 股、施兵所持 257,675 股、祁卫东所持 191,250 股、张立明所持 153,000 股、严古国所持 93,500 股、胡利光所持 95,175 股、胡恒法所持 125,000 股、屠国华所持 126,900 股尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照授予价格 3.99 元/股回购注销。上述限制性股票 1,347,750 股全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2019 年 1 月 22 日予以注销。

公司于 2019 年 4 月 23-24 日召开宝钢股份第七届董事会第八次会议，审议通过《关于回购注销第二期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意对已不再在公司任职的激励对象持有的已授予未解锁的限制性股票进行回购注销处理，并同意将该议案提交股东大会审议。公司于 2019 年 5 月 17 日召开宝钢股份 2018 年度股东大会，审议批准《关于回购注销第二期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票共涉及 13 名激励对象，其中王静、吴彬、王强民、解旗、武海山、傅伟国、许映明共 7 名，根据组织安排不再担任宝钢股份相应职务；石志昌、张兆存、陈平、王雨莉、廖东风共 5 名，已办理退休手续；王布林已主动提出辞职。本次合计回购注销上述 13 名激励对象持有的已授予未解锁限制性股票 1,673,700 股。本次限制性股票已于 2019 年 8 月 27 日完成注销，公司已办理相应的公司章程修改、工商变更登记等相关手续。

单位：股

期限	2019 年	2018 年
公司本期授予的各项权益工具总额	9,566,700.00	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-	11,360,700.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,021,450.00	196,750.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-	-



## 2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年
授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司所发行的权益性工具在授予日的公允价值是基于授予日本公司股票的市场价值，结合授予股份期权的条款和条件，作出估计	
可行权权益工具数量的确定依据	按限制性股票计划规定的各解锁期的业绩条件估计确定	
本期估计与上期估计有重大差异的原因		
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	416,900,905.35	292,491,541.65
其中：第二期股权激励	416,900,905.35	292,491,541.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	124,409,363.70	294,205,350.58
其中：第一期股权激励	-	1,713,808.93
第二期股权激励	124,409,363.70	292,491,541.65

## 3. 其他

适用 不适用

### 宝信软件股份支付计划

经本公司之子公司宝信软件（A股上市公司）2017年12月29日召开的2017年度第四次临时股东大会决议审议通过，宝信软件于2017年12月29日首次授予其自身限制性股票，限制性股票激励对象于2018年1月12日完成认购7,770,000股，授予价格为人民币8.60元每股，授予日股价为人民币18.54元每股。截止2019年，本期与上述限制性股票计划相关的以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币27,230,211.00元，其中计入归属于本公司之股东权益部分为人民币13,835,670.21元，归属于少数股东权益部分人民币13,394,540.79元。以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为人民币55,119,911.00元，其中计入归属于本公司之股东权益部分为人民币28,342,324.64元，归属于少数股东权益部分人民币26,777,586.36元。

本公司之子公司宝信软件本年回购的限制性股票股数为130,000股。

## 十二、 承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：千元 币种：人民币

	2019年	2018年
已签约但未拨备	26,283,665	10,528,346
已被董事会批准但未签约	8,456,886	4,507,454
合计	34,740,551	15,035,800

### 2. 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 十三、 资产负债表日后事项

#### 1. 利润分配情况

√适用 □不适用

根据本公司 2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议的提议，以本公司 2019 年末总股本 22,274,460,375 股为基准，公司拟派发现金股利 0.28 元/股（含税），预计分红人民币 6,236,848,905.00 元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 50.20%，实际分红总金额以在派息公告中确认的股权登记日在册的股本计算为准。上述股利分配方案尚待股东大会审核批准。

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	6,236,848,905.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

#### 2. 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 10 日，本公司接到控股股东中国宝武转来的《关于无偿划转宝山钢铁股份有限公司国有股份的通知》，中国宝武拟通过无偿划转方式将持有的本公司 486,753,644 股 A 股股份（占本公司总股本的 2.19%）划转给首钢集团有限公司，本公司于 2020 年 1 月 8 日收到《过户登记确认书》。本次无偿划转完成后，中国宝武直接加间接合计持有本公司 13,795,567,827 股 A 股股份，占本公司总股本的 61.93%。

于 2020 年 1 月 3 日，本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于第二期 A 股限制性股票计划第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》，同意对满足解锁条件的 1,062 名首次授予激励对象持有的 54,895,700 股限制性股票解锁。于 2020 年 1 月 16 日，满足解锁条件，完成解锁和上市流通。

于 2020 年 1 月 3 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并于 2020 年 1 月 21 日 2020 年第一次临时股东大会决议通过《关于回购注销第二期限限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，同意按授予价格回购并注销钱峰等 48 名激励对象持有的 3,140,925 股已授予未解锁的限制性股票。其中，3,055,925 股于 2020 年 3 月 27 日完成回购注销。

于 2020 年 2 月 4 日，本公司控股股东中国宝武的全资下属子公司华宝投资以集中竞价交易方式增持公司 A 股股票 71,711,403 股，占本公司总股本的 0.32%。本次增持后，中国宝武直接加间接共计持有公司 13,867,279,230 股 A 股股份，占本公司总股本的 62.26%。

于 2020 年 3 月 17 日，本公司控股股东中国宝武的全资下属子公司华宝投资以集中竞价交易方式增持公司 A 股股票 5,000,000 股。本次增持后，中国宝武直接加间接共计持有公司 13,872,279,230 股 A 股股份，占本公司总股本的 62.28%。

新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）自 2020 年 1 月起爆发以来，本集团切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本集团将继续密切关注新冠疫情发展情况，努力降低其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

### 十四、 其他重要事项

#### 1. 年金计划

√适用 □不适用

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于宝钢集团有限公司试行企业年金制度的批复》（国资分配〔2018〕1268 号）以及宝钢集团有限公司人力资源部出具的《关于明确企业年金企业缴比例有关事项的通知》，本公司自 2008 年 1 月 1 日起，实施企业年金计划，并于 2009 年度起委托宝钢集团有限公司子公司——华宝信托有限责任公司对企业年金进行管理。根据中国宝武钢铁集团

有限公司办公厅 2019 年 7 月 12 日出具的《关于中国宝武下属各级子公司实施企业年金的指导意见》（宝武字〔2019〕311 号），该意见下发前已实施年金的单位，企业缴费比例可由职工本人缴费基数（上年度工资性收入并封顶保底）的 4%上调至 6%；该意见下发后新实施年金的单位，企业缴费比例不超过 4%。个人缴费按照企业缴费比例的 1/4 执行。根据现行年金政策规定，不再实施个人附加缴费比例。

## 2. 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为钢铁制造、加工配送、其他分部。其中，由于财务公司的日常活动属于金融性质，故分部营业收入中包含财务公司的投资收益。这些报告分部是以本集团业务结构为基础确定的。

以下是对分部详细信息的概括，主要包括：

经营分部包含的子公司

- （1）钢铁制造：本公司、梅钢公司、鲁宝钢管、黄石涂镀、湛江钢铁及武钢有限等钢铁制造单元；
- （2）加工配送：宝钢国际、宝美公司、宝欧公司、宝新公司、宝和公司、宝运公司、激光拼焊、BGM 及武钢有限下属贸易公司等贸易业子公司；
- （3）其他：宝信软件、宝武炭材及财务公司。

在披露本集团的经营信息时，收入按客户所处区域划分披露，资产按资产所处区域划分披露。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

2019 年报告分部的财务信息如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	钢铁制造	加工配送	其他	分部间抵销	合计
营业收入					
对外交易收入	46,040,066	234,868,363	11,181,671	-	292,090,100
分部间交易收入	178,278,568	52,255,133	5,188,101	235,721,802	-
分部营业收入合计	224,318,634	287,123,496	16,369,772	235,721,802	292,090,100
营业费用	215,319,150	284,601,331	14,931,346	235,702,768	279,149,059
营业利润	8,999,484	2,522,165	1,438,426	19,034	12,941,041
分部资产总额	337,145,119	75,132,751	36,069,045	111,932,859	336,414,056
分部负债总额	86,316,628	42,240,326	21,606,921	65,524,386	84,639,489
补充信息：					
折旧和摊销费用	17,459,909	975,438	597,469	-8,855	19,041,671
当期确认的减值损失	191,219	27,552	109,472	47,276	280,967
资本性支出	15,015,712	595,053	2,254,400	-	17,865,165

2018 年报告分部的财务信息如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	钢铁制造	加工配送	其他	分部间抵销	合计
营业收入					
对外交易收入	43,892,526	251,814,164	9,929,494	-	305,636,184

分部间交易收入	186,861,788	47,147,244	3,281,055	237,290,087	-
分部营业收入合计	230,754,314	298,961,408	13,210,549	237,290,087	305,636,184
营业费用	207,483,751	295,365,328	11,777,217	236,857,746	277,768,550
营业利润	23,270,563	3,596,080	1,433,332	432,341	27,867,634
分部资产总额	330,527,878	76,092,329	32,238,754	105,908,915	332,950,046
分部负债总额	99,387,195	40,345,602	18,448,684	71,979,253	86,202,228
补充信息：					
折旧和摊销费用	17,546,362	1,157,849	480,567	-	19,184,778
当期确认的减值损失	-702,785	-2,607	-288,801	-674,760	-319,433
资本性支出	13,814,394	525,689	1,523,163	-	15,863,246

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

按收入来源地划分的对外交易收入

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年	2018年
来源于境内的对外交易收入	259,398,094	274,360,214
来源于境外的对外交易收入	32,692,006	31,275,970
合计	292,090,100	305,636,184

资产所在地划分的非流动资产

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年	2018年
位于境内的非流动资产	199,615,229	206,582,844
位于境外的非流动资产	6,234,341	5,633,630
合计	205,849,570	212,216,474

对外交易收入包含：

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年	2018年
财务公司投资收益	32,638	129,643

分部营业利润、分部资产及分部负债中未包含的项目分别列示如下：

分部营业利润未包含：

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年	2018年
财务费用	2,460,430	4,375,385
信用减值损失	42,451	-
资产减值损失	-323,418	319,433
公允价值变动损益	-256,868	-189,020
投资收益（财务公司除外）	-3,667,247	-3,990,247
其他收益	-573,601	-597,788

资产处置收益	-255,306	-
合计	-2,573,559	-82,237

分部资产未包含：

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年	2018年
递延所得税资产	3,218,948	2,900,012

分部负债未包含：

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年	2018年
短期借款	13,068,011	38,454,058
一年内到期的非流动负债	3,643,150	5,162,332
其他流动负债	34,213,447	6,076,755
长期借款	2,007,531	5,610,231
长期应付款	960,749	927,505
应付债券	9,000,000	3,000,000
递延所得税负债	884,711	840,783
合计	63,777,599	60,071,664

### 3. 租赁

作为承租人

于资产负债表日，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：千元 币种：人民币

	2019年	2018年
1年以内（含1年）	209,023	322,399
1年至2年（含2年）	150,323	184,188
2年至3年（含3年）	108,574	126,821
3年以上	344,480	304,605
合计	812,400	938,013

### 4. 其他

√适用 □不适用

于2019年7月，本集团通过同一控制下的企业合并取得了宝信软件（武汉）有限公司的控制权，编制本集团比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。由于本年同一控制下的企业合并，本集团上年度财务报表的相关项目进行了重述。

根据《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内小计	19,954,202,764.49	15,770,768,764.56
1 至 2 年	92,291,292.71	1,284,274,678.17
2 至 3 年	3,128,381.25	1,015,070.44
3 年以上	32,554,974.36	33,008,284.36
合计	20,082,177,412.81	17,089,066,797.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	20,082,177,412.81	100	38,969,072.12	0.19	20,043,208,340.69	17,089,066,797.53	100	32,607,177.48	0.19	17,056,459,620.05
合计	20,082,177,412.81	100	38,969,072.12	0.19	20,043,208,340.69	17,089,066,797.53	100	32,607,177.48	0.19	17,056,459,620.05

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,954,202,764.49	6,401,717.09	0.03
1 至 2 年	92,291,292.71	12,380.67	0.01
2 至 3 年	3,128,381.25	-	-
3 年以上	32,554,974.36	32,554,974.36	100
合计	20,082,177,412.81	38,969,072.12	0.19

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	32,607,177.48	9,892,314.75	3,530,420.11	-	-	38,969,072.12
合计	32,607,177.48	9,892,314.75	3,530,420.11	-	-	38,969,072.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日, 本公司应收账款前五名单位合计余额为人民币 15,551,021,453.96 元(2018 年 12 月 31 日: 人民币 13,708,158,245.19 元), 占应收账款总额的比例为 77% (2018 年 12 月 31 日: 80%), 未计提坏账准备。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

(8). 本公司本年无质押的应收账款。

## 2. 其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	-	-
应收利息	-	82,540,335.24
其他应收款	563,326,737.35	579,684,831.05
合计	563,326,737.35	662,225,166.29

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
对子公司资产转让款	-	82,540,335.24
合计	-	82,540,335.24

#### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

□适用 √不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内小计	400,737,097.53	409,163,035.92
1至2年	4,943,478.27	14,732,955.29
2至3年	4,767,416.57	42,196,271.30
3年以上	164,244,853.84	122,506,354.09
合计	574,692,846.21	588,598,616.60



## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	319,236,401.55	366,260,306.17
资产处置款	182,687,121.93	152,745,426.75
其他	72,769,322.73	69,592,883.68
合计	574,692,846.21	588,598,616.60

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2019年1月1日余额	-	3,508,071.56	5,405,713.99	8,913,785.55
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-1,981,471.54	1,981,471.54	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	2,452,323.31	-	2,452,323.31
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	-	3,978,923.33	7,387,185.53	11,366,108.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	8,913,785.55	2,452,323.31	-	-	-	11,366,108.86
合计	8,913,785.55	2,452,323.31	-	-	-	11,366,108.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	保证金	309,678,137.83	1 年以内	54	-
单位 2	资产处置款	112,050,640.10	3 年以上	19	-
单位 3	资产处置款	39,757,028.21	3 年以上	7	-
单位 4	资产处置款	27,611,338.93	1 年以内	5	-
单位 5	其他	12,795,173.71	1 年以内	2	639,758.69
合计	/	501,892,318.78	/	87	639,758.69

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	73,574,454,587.48	-	73,574,454,587.48	73,581,128,237.48	-	73,581,128,237.48
对联营、合营企业投资	9,346,606,797.17	-	9,346,606,797.17	8,469,191,833.58	-	8,469,191,833.58
合计	82,921,061,384.65	-	82,921,061,384.65	82,050,320,071.06	-	82,050,320,071.06

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
鲁宝钢管	2,872,484,905.16	-	-	2,872,484,905.16	-	-
黄石涂镀	175,658,477.39	-	-	175,658,477.39	-	-
宝钢国际	6,013,886,552.67	-	-	6,013,886,552.67	-	-
梅钢公司	8,938,982,988.14	-	-	8,938,982,988.14	-	-
宝信软件	1,519,774,360.40	-	-	1,519,774,360.40	-	-
宝美公司	187,562,180.98	-	-	187,562,180.98	-	-
宝和公司	221,975,780.12	-	-	221,975,780.12	-	-
宝欧公司	328,631,981.58	-	-	328,631,981.58	-	-
宝新公司	154,883,364.09	-	-	154,883,364.09	-	-
宝运公司	370,550,495.27	-	-	370,550,495.27	-	-
宝武炭材	3,006,227,819.74	-	-	3,006,227,819.74	-	-
财务公司	754,570,003.65	-	-	754,570,003.65	-	-
湛江钢铁	17,262,206,889.41	-	-	17,262,206,889.41	-	-
激光拼焊	2,101,475,910.43	-	-	2,101,475,910.43	-	-
宝玛钢管（注1）	36,673,650.00	-	36,673,650.00	-	-	-
宝巴公司	728,647.73	-	-	728,647.73	-	-
宝钢资产	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	-	-
武钢有限	28,634,854,230.72	-	-	28,634,854,230.72	-	-
嵊泗船务（注2）	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-
合计	73,581,128,237.48	30,000,000.00	36,673,650.00	73,574,454,587.48	-	-

注1：本公司于2019年11月22日处置所持有的全部宝玛钢管75%之股权。

注2：本公司于2019年6月13日新设成立全资子公司嵊泗船务。

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
宝日汽车板	2,198,959,174.13	-	-	128,954,868.88	-	167,760.41	-	-	-	2,328,081,803.42	-
宝金企业	652,982,006.00	-	-	31,448,709.60	10,886,102.50	-	14,087,400.00	-	-	681,229,418.10	-
小计	2,851,941,180.13	-	-	160,403,578.48	10,886,102.50	167,760.41	14,087,400.00	-	-	3,009,311,221.52	-
二、联营企业											
上海农商银行	5,214,758,115.48	-	-	758,591,995.43	-	26,787,346.15	148,000,000.00	-	-	5,852,137,457.06	-
欧冶云商	106,215,987.15	18,700,000.80	-	852,358.52	456,620.35	65,818,989.00	-	-	-	192,043,955.82	-
欧冶金融	296,276,550.82	-	-	-6,426,933.80	4,827,238.40	283,767.10	1,846,459.75	-	-	293,114,162.77	-
小计	5,617,250,653.45	18,700,000.80	-	753,017,420.15	5,283,858.75	92,890,102.25	149,846,459.75	-	-	6,337,295,575.65	-
合计	8,469,191,833.58	18,700,000.80	-	913,420,998.63	16,169,961.25	93,057,862.66	163,933,859.75	-	-	9,346,606,797.17	-

## 4. 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	134,922,164,753.90	123,449,828,239.20	130,511,653,661.02	113,378,696,329.41
其他业务	861,980,956.50	789,908,218.59	850,783,473.42	827,903,349.91
合计	135,784,145,710.40	124,239,736,457.79	131,362,437,134.44	114,206,599,679.32

## 5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,394,599,818.60	3,362,176,634.30
权益法核算的长期股权投资收益	913,420,998.63	1,018,556,474.97
处置长期股权投资产生的投资收益	-27,673,650.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	635,279,316.46	-
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	928,039,130.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	350,125,898.69	-
衍生金融工具处置（损失）/收益（注）	-9,943,066.33	282,763,987.68
其他理财产品取得的投资收益	-	603,134,857.39
债券投资收益	-	311,990,304.52
合计	4,255,809,316.05	6,506,661,389.08

## 6. 银行授信额度

截至2019年12月31日止，本公司尚未使用的银行贷款授信额度约计人民币861.53亿元（2018年12月31日，人民币625.11亿元）。本公司管理层认为，考虑上述银行贷款授信额度及经营活动产生的现金流量，本公司在未来一年将具备足够的资金以应付各项到期的流动负债。

## 7. 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2019年	2018年
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	7,895,809,057.59	14,270,692,982.51
加：资产减值损失	74,450,144.63	64,057,763.14
投资性房地产及固定资产折旧	6,271,344,434.83	6,317,724,167.42
无形资产摊销	81,725,355.70	82,167,983.64
长期待摊费用摊销	9,067,864.74	7,546,566.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	-237,774,145.42	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	379,472,320.43	103,520,873.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-49,578,286.69	-395,300,719.56
财务费用（收益以“-”号填列）	1,045,658,596.16	1,637,064,764.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,255,809,316.05	-6,506,661,389.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	195,733,276.04	1,387,103.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	42,539,501.77	23,432,086.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	646,473,713.89	-2,431,199,748.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,294,978,235.80	-7,729,990,647.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,245,310,628.54	-11,251,112,682.14
经营活动产生/（使用）的现金流量净额	2,558,823,653.28	-5,806,670,895.95
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金及现金等价物的年末余额	10,032,788,869.82	9,408,059,019.15
减：现金及现金等价物的年初余额	9,408,059,019.15	11,927,358,284.13
现金及现金等价物的净增加额	624,729,850.67	-2,519,299,264.98

## 8. 其他

适用 不适用

## 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：百万元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-212	
长期股权投资处置收益	184	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	607	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,301	
受托经营取得的托管费收入	2	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-49	
所得税影响额	-373	
少数股东权益影响额	-32	
合计	1,363	

注：财务公司由于主要经营范围包含金融工具投资，故其相关理财产品的投资收益不包含在非经常性损益中。

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.05	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.27	0.50	0.50

### 3. 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4. 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：邹继新

董事会批准报送日期：2020年4月28日

### 修订信息

适用 不适用