



本钢板材股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高烈、主管会计工作负责人林东及会计机构负责人(会计主管人员)丛雅娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第三节之十“公司面临的风险及应对措施”的内容。《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,885,060,605 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理 | 17 |
| 第五节 环境和社会责任 | 20 |
| 第六节 重要事项 | 23 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 50 |
| 第八节 优先股相关情况 | 56 |
| 第九节 债券相关情况 | 57 |
| 第十节 财务报告 | 60 |

备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3、在其他证券市场公布的半年度报告。

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-------------------------------|------|---------------|
| 股票简称 | 本钢板材、本钢板 B | 股票代码 | 000761、200761 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 本钢板材股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 本钢板材 | | |
| 公司的外文名称（如有） | BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BSP | | |
| 公司的法定代表人 | 高烈 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 高德胜 | 陈立文 |
| 联系地址 | 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 | 辽宁省本溪市平山区人民路 16 号 |
| 电话 | 024-47827003 | 024-47828980 |
| 传真 | 024-47827004 | 024-47827004 |
| 电子信箱 | bgbcdm@163.com | bgbclw@126.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 38,588,128,212.14 | 22,184,537,260.05 | 73.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,208,798,167.91 | 254,644,204.33 | 767.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,199,142,563.30 | 239,885,472.54 | 816.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,524,916,220.03 | -151,475,707.08 | 1,106.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.07 | 714.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.07 | 714.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.98% | 1.30% | 8.68% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 64,752,065,169.98 | 65,007,470,749.20 | -0.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 23,246,599,850.13 | 21,018,296,389.10 | 10.60% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -22,272,050.41 | |
| 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） | 32,659,483.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,555,535.73 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 3,235,742.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 51,621.88 | |
| 合计 | 9,655,604.61 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司从事的主要业务

1、行业发展情况

公司所属行业为钢铁行业。2021年上半年，国内经济稳定复苏，经济发展呈现快速增长局面，钢铁行业运行态势良好，企业产销两旺，效益提升，绿色发展、智能制造、科技创新等取得了新进步。但是，当前国内外环境依然错综复杂，不确定和不稳定因素较多，一方面按照“控产能、压产量、调出口”等政策导向，钢铁行业既要提升国内钢铁产品供给与需求的动态适应性，避免钢材价格大起大落，又要防范大宗原燃料价格大幅波动给钢铁成本造成的压力和风险；另一方面受季节周期、环境约束、资源瓶颈等诸多因素影响，钢铁需求相对减弱。我国已经进入全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段，钢铁工业是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域，我国政府明确提出了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，给钢铁工业发展提出了新的要求，也激发了钢铁产业高质量发展新的动能。中国钢铁工业将面临着国内钢铁需求结构、钢铁产品供给结构、钢铁生产工艺结构、钢铁生产资源结构等系列变化。

2、主要业务、主要产品及其用途

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

3、经营模式

采购模式：公司采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋商的模式进行。国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行，主要由本钢国贸代理。

销售模式：公司的销售分为内销和外销，内销主要采用直销模式，对大客户由公司直接对其销售，其他中小客户通过各区域销售子公司对其销售；外销主要利用本钢国贸多年来在国际贸易中积累的强大的营销网络，由其代理公司产品出口，并支付本钢国贸代理费。

4、主要的业绩驱动因素

报告期内主要业绩驱动因素：报告期内，在钢材市场价格整体维持高位运行，铁矿石、焦炭等原材料价格同步走高，环保压力持续增强的形势下，公司以效益为中心，紧紧围绕“5+1”工作格局和“1+4”重点任务，稳步推进三项制度改革，持续推进管理机制改革创新，推行“总厂制”，管理效率、效益持续提升。构建技术创新体系，打造“辽宁本钢钢铁产业产学研联盟”等创新平台，推行“研发人员科技项目摘牌制”，实现精准激励。持续深入开展对标交流，坚持市场化改革方向，不断推动多元产业高质量发展。

（二）报告期经营情况分析

报告期内公司以“效益为中心”为抓手，深入开展“做精、做强上市公司，推动高质量发展”工作，通过加强管理、深挖潜力，制定完善了相关规章制度，理顺相关业务流程，承接相关业务工作，提升公司规范运作水平，一手抓疫情防控，一手抓稳产高产，做到了疫情防控和生产经营两不误，实现了经济运行平稳发展。部分品种产量以及日产、月产纪录连续刷新，一系列指标均创出历史最好水平，企业发展质量显著提升。2021年上半年公司主要经营指标实现稳步增长，其中：生铁516.01万吨，同比增加4.93万吨，增长0.96%；粗钢556.54万吨，同比增加43.3万吨，增长8.44%；热轧板705.11万吨，同比增加118.32万吨，增长20.16%；冷轧板313.41万吨，同比增加35.7万吨，增长12.86%；特钢38.9万吨，同比增加3.34万吨，增长9.39%。回顾上半年工作，主要体现在以下方面：

1、生产运行工作。严抓炼铁工序物料保供及高炉稳定运行工作，重点根据生铁产量变化情况，及时协调炼铁总厂合理调整高炉酸性料结构，在保证高炉顺行的基础上，科学匹配球团矿和块矿用量，全力为马球年修备球创造条件。完成了北营

鑫钰球团调拨板材工作，有效弥补了公司球团缺口，保证了高产需求。协调炼铁工序做好入炉原料均质化工作，加强技术操作稳定炉况，逐步提升生铁产量。重点组织炼铁总厂稳步推进新5#高炉强化进程；做好新1#高炉炉缸特护，确保安全稳定运行。

2、安全管理工作。依据国家法律法规、行业标准，结合公司实际情况，重新对公司相关安全制度进行梳理、修订。现已修订完成29项相关制度并下发。开展安全工作调研，详细了解各单位安全管理现状、管理思路及存在的问题，更好的监督、指导、服务各基层单位安全管理工作。

3、管理创新工作。荣获第十六届“金圆桌奖”的“优秀董事会奖”和“最具创新力董秘”称号。“金圆桌奖”由中国上市公司协会和《董事会》杂志社联合举办，已成功举办十五届，主要关注于公司治理及董事会建设等领域，在全社会具有广泛影响力，该奖项现已成为中国上市公司治理水平的重要评价标杆，被业界公认为中国上市公司董事会领域的第一奖。本钢板材荣获此殊荣，对本钢板材品牌价值，在资本市场树立正面形象，在提振投资者的信心起到推动作用。

4、科技创新工作。报告期内完成31个新产品开发。“汽车梁”和“箱体用钢”为代表的热轧汽车结构用钢实现了强度级别系列化全覆盖，通过“点对点”个性化精准市场开发，实现了“一材多户”向“一户多材”的转变；突破冷轧1630产线设计能力，成功开发国内领先水平的1180强度级别的双相钢；产品认证工作有序开展，上半年通过认证4项6个牌号。

5、党建群团工作。全面做好党史学习教育工作，协同第三巡回指导组对14家单位开展党史学习教育督导工作，形成第一阶段指导总结报告。累计编发本钢板材党史学习教育周简报10期。组织基层单位党委开展庆祝建党100周年集团公司“两优一先”表彰人选的推荐工作。指导基层单位党委开展本单位庆祝建党100周年系列活动及党内表彰工作。

二、核心竞争力分析

公司坚持创新驱动和“精品+服务”的发展模式，以建设极具国际竞争力的精品板材基地、国内一流特钢基地和综合服务商为战略目标，发挥战略引领作用，围绕提质增效、品种升级、科技创新、绿色及智能制造等方面，创新经营管理思路，提升企业核心竞争力，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。

1、生产制造能力。以经济效益为中心，牢牢把握市场机遇，积极构建“5+1”工作格局，推进“1+4”重点任务，贯彻“上道工序服从下道工序，整个工序服从市场”的生产经营思路——重新建立考核机制，推行模拟市场利润考核，全员围着市场转，利润意识和企业盈利能力不断提升。各部门、单位相互联动，重点抓好铁钢的工序衔接、合理匹配钢后工序的产线及资源的生产组织原则，使生产工艺和操作不断标准化、精细化，全力实现质量、效益和生产规模的最大化，推动生产全链条迈向高端制造。

2、装备改造升级。2021年公司下达固定资产投资计划38.5亿元。实施了特钢电炉升级改造、特钢轧机改造、CCPP发电工程、220KVA变电所工程、太子河大桥改造、1700mm产线完善部、焦炉烟气脱硫脱硝等重点项目为代表的新一轮大规模技术改造、超低排放改造。目前，1700mm产线完善、CCPP发电工程、220KVA变电所工程将陆续投产；特钢电炉升级改造项目，2021年已完成项目建设进度70%。

3、新产品开发能力。全年计划开发36个新产品，现已开发完成31个，完成全年计划的86%，同比增加94%；新产品合同量6.4万吨，同比增加120%；预计创效3500万元，创同期最好水平。“汽车梁”和“箱体用钢”为代表的热轧汽车结构用钢实现了强度级别系列化全覆盖，通过“点对点”个性化精准市场开发，实现了“一材多户”向“一户多材”的转变；突破冷轧1630产线设计能力，成功开发国内领先水平的1180强度级别的双相钢；产品认证工作有序开展，上半年通过认证4项6个牌号。

4、技术创新能力。在科技合作方面，与东北大学、中国工业互联网研究院等单位联合申报国家工信部“2021年产业技术基础公共服务平台项目”，项目名称“面向重点原材料行业的绿色低碳公共服务平台”；申报辽宁省科技厅“2022年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金申报指南”项目3项，项目名称“先进钢铁材料智能制造过程的多模态数据挖掘与设计”、“新一代系列热成型钢抗高温氧化关键技术与一体化门环动态力学相应机制”、“超纯净高均质轴承钢熔炼新技术和理论基础”；申报辽宁省科技厅“中央引导地方科技发展专项资金”项目，项目名称“辽宁省先进高强汽车用钢专业技术创新中心能力建设”，项目已获批，预计获得政府资金支持30万元。在科技成果方面，获得冶金科学技术奖2项。在知识产权方面，84件专利获国家局受理；48件专利获国家局授权，其中发明10件、实用新型38件。参与起草国家标准1项，参与起草行业标准1项，起草企业标准75项。

5、绿色发展能力。按国家及辽宁省对钢铁行业和地方超低排放的政策要求，公司勇于承担社会责任，依托专业规划研究机

构，编制了环保提升规划和年度实施计划，共梳理40多项超低排项目，已全部列入投资计划，正在开展建设或前期工作，通过清洁生产水、三废治理、环保管理等全方位绿色化提升，实现环境质量社区化，促进产城融合，力争2023年末实现超低排，将公司打造成为与城市和谐发展的“生态钢厂”。目前，炼铁厂二烧成品整粒两台除尘器已经完成排放达标改造；利用富余煤气CCPP发电项目，预计8月份建成投产。

6、智能制造能力。公司强力推进信息化、智能化等智能制造相关项目的建设，2021年已下达投资开展铁、烧、焦、特钢工序及原料管理、能源管理等集中管控及智能制造，开展信息化基础平台提升、生产制造管理、冷轧区域智能装备、铁路运输调度指挥信息系统升级改造等领域的智能化改造。紧跟大数据时代企业发展的步伐，实现高质量发展。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 营业收入 | 38,588,128,212.14 | 22,184,537,260.05 | 73.94% | 本期销售价格上涨，销售收入增加所致； |
| 营业成本 | 34,592,825,792.72 | 20,440,246,362.67 | 69.24% | 本期采购价格上涨，原燃料成本上涨所致； |
| 销售费用 | 59,652,669.72 | 642,393,218.78 | -90.71% | |
| 管理费用 | 388,678,843.23 | 380,828,316.41 | 2.06% | |
| 财务费用 | 336,355,698.84 | 355,036,640.40 | -5.26% | |
| 所得税费用 | 746,977,590.45 | 9,237,815.08 | 7,986.09% | 本期利润总额增加所致； |
| 研发投入 | 869,601,179.00 | 697,727,326.00 | 24.63% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,524,916,220.03 | -151,475,707.08 | -1,106.71% | 本期利润总额增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,747,214,027.23 | -706,681,059.07 | 288.75% | 本期投资支付的现金增加所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,533,315,813.10 | -1,164,534,893.48 | 203.41% | 本期偿还贷款增加所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,771,963,480.21 | -2,023,822,325.06 | 135.79% | 本期偿还贷款和投资支付的现金大于经营活动产生的净现金流量所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 38,588,128,212.14 | 100% | 22,184,537,260.05 | 100% | 73.94% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 38,588,128,212.14 | 100.00% | 22,184,537,260.05 | 100.00% | 73.94% |
| 分产品 | | | | | |
| 钢板 | 35,798,649,027.39 | 92.77% | 20,241,192,221.39 | 92.35% | 76.86% |
| 钢坯 | | | 310,652.98 | | -100.00% |
| 其他 | 2,789,479,184.75 | 7.23% | 1,943,034,385.68 | 7.65% | 43.56% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 13,764,490,687.62 | 35.67% | 7,575,795,193.58 | 29.57% | 81.69% |
| 华北 | 4,282,969,762.68 | 11.10% | 2,351,380,897.12 | 11.37% | 82.15% |
| 华东 | 15,059,297,569.71 | 39.03% | 8,731,546,106.40 | 37.82% | 72.47% |
| 西北 | 82,611,121.25 | 0.21% | 50,847,000.22 | 0.22% | 62.47% |
| 中南 | 1,475,476,779.53 | 3.82% | 857,102,813.02 | 4.15% | 72.15% |
| 出口 | 3,923,282,291.35 | 10.17% | 2,617,865,249.71 | 16.88% | 49.87% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-----|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 38,588,128,212.14 | 34,592,825,792.72 | 10.35% | 73.94% | 69.24% | 2.49% |
| 分产品 | | | | | | |
| 钢板 | 35,798,649,027.39 | 32,161,592,894.30 | 10.16% | 76.86% | 72.14% | 2.46% |
| 钢坯 | | | | | | |
| 其他 | 2,789,479,184.75 | 2,430,950,949.27 | 12.85% | 43.56% | 38.39% | 3.26% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 13,764,490,687.62 | 12,304,736,134.48 | 10.61% | 81.69% | 77.44% | 2.15% |
| 华北 | 4,282,969,762.68 | 3,816,908,998.18 | 10.88% | 82.15% | 77.50% | 2.33% |
| 华东 | 15,059,297,569.71 | 13,492,931,637.18 | 10.40% | 72.47% | 67.50% | 2.65% |
| 西北 | 82,611,121.26 | 77,065,449.11 | 6.71% | 62.47% | 62.47% | 0.00% |

| | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|
| 中南 | 1,475,476,779.53 | 1,379,133,959.61 | 6.53% | 72.15% | 72.15% | 0.00% |
| 出口 | 3,923,282,291.35 | 3,522,049,614.16 | 10.23% | 49.87% | 43.67% | 3.87% |
| 小计 | 38,588,128,212.14 | 34,592,825,792.72 | 10.35% | 73.94% | 69.24% | 2.49% |

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|--------------|----------|
| 投资收益 | 1,835,124.19 | 0.06% | 对外参股投资所致。 | 否 |
| 资产减值 | 6,629,442.12 | 0.22% | 产成品存货计算减值所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 3,273,128.46 | 0.11% | 非流动资产报废所得所致。 | 否 |
| 营业外支出 | 22,989,643.14 | 0.77% | 本期资产报废所致。 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 9,510,700,502.67 | 14.69% | 13,126,666,915.26 | 20.19% | -5.50% | |
| 应收账款 | 225,510,568.92 | 0.35% | 245,217,182.66 | 0.38% | -0.03% | |
| 合同资产 | | | | | 0.00% | |
| 存货 | 8,663,345,615.68 | 13.38% | 9,040,065,342.65 | 13.91% | -0.53% | |
| 长期股权投资 | 3,024,013.88 | 0.00% | 2,742,064.73 | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 25,137,148,377.89 | 38.82% | 26,284,567,956.44 | 40.43% | -1.61% | |
| 在建工程 | 2,878,339,506.26 | 4.45% | 1,839,933,715.58 | 2.83% | 1.62% | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|--------|-------------------|--------|--------|--|
| 使用权资产 | 1,510,538,778.93 | 2.33% | | | 2.33% | |
| 短期借款 | 7,495,419,000.00 | 11.58% | 10,067,731,000.00 | 15.49% | -3.91% | |
| 合同负债 | 6,182,094,798.39 | 9.55% | 4,458,671,819.90 | 6.86% | 2.69% | |
| 长期借款 | 4,309,786,941.97 | 6.66% | 3,502,934,427.65 | 5.39% | 1.27% | |
| 租赁负债 | 1,549,600,900.45 | 2.39% | | | 2.39% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|------------------|------------|
| 货币资金 | 5,053,246,387.76 | 票据、信用证保证金等 |
| 应收款项融资 | 22,991,847.39 | 质押开立承兑汇票 |
| 其他权益工具投资 | 1,037,735,849.00 | 质押贷款 |
| 固定资产 | 94,790,118.09 | 抵押取得资金拆借款 |
| 无形资产 | 37,116,386.66 | 抵押取得资金拆借款 |
| 合计 | 6,245,880,588.90 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 子公司 | 钢材加工及销售 | 1,920,000,000.00 | 2,866,363,984.10 | 2,088,899,151.71 | 5,691,380,556.81 | 83,685,739.48 | 62,979,247.98 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一、原材料价格波动风险

风险：公司生产主要原材料铁矿石、煤炭等，波动幅度较大。尤其是报告期铁矿石价格持续上升，对公司的盈利水平影响较大。

应对措施：在大宗原材料采购方面，做好市场分析研判，通过大宗材料低价节点采购增库，努力降低采购成本；调整库存结构，提高存货周转水平；扎实开展降本增效工作，积极提升企业竞争能力；针对影响指标水平的薄弱环节与瓶颈设定攻关指标项目，明确攻关目标、措施、时间节点、责任人，扎实推进指标攻关。

二、新冠肺炎疫情防控风险

风险：新型冠状病毒肺炎疫情于2020年初爆发以来，对疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。在各级政府采取了一系列强有力的疫情防控措施下，国内疫情防控已得到了有效控制，各项经济活动已逐渐恢复，但海外疫情仍在持续，面临较大的不确定性。公司将切实贯彻落实政府疫情防控的各项要求，强化对疫情防控工作的支持，以减少疫情对公司正常生产经营活动的影响。

应对措施：建立各项严格常态化的疫情防控机制，加强对全体员工与疫情相关的健康知识的宣传，突出内部疫情防控的监督检查工作。

三、环保风险

风险：国家推进碳达峰、碳中和工作，钢铁行业作为我国实现减排减碳重要领域之一，行业面临碳排放约束机制和低碳发展的更多要求，使得公司面临较大的环保压力。

应对措施：优化生产工艺，进一步提高各类能源的循环利用率。关注国家各类环保政策，完善企业环保标准，使之满足并适当超越国家标准。加强公司各类污染源排放的自我监督检查，强化全员环保意识。加快推进已确定的环保项目的施工进度，确保满足国家环保方面要求。

四、市场风险

风险：钢铁行业竞争较为激烈，行业集中度在国家政策和市场的驱动下正在加速提升，同时因海外疫情持续，出口业务面临更多挑战，公司面临激烈的市场竞争风险。

应对措施：加大新产品开发力度，提高技术研发投入，优化产品结构，提高核心产品的市场份额；全面提升管理水平，提高管理能效，降低运营成本，提高盈利能力；完善营销服务体系，持续优化公司市场销售策略，提升品牌影响力。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 80.56% | 2021 年 05 月 27 日 | 2021 年 05 月 28 日 | 公告编号：2021-028 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|-------|------------------|-------|
| 曹爱民 | 副董事长 | 离任 | 2021 年 05 月 27 日 | 工作调整 |
| 申强 | 董事、总经理 | 离任 | 2021 年 05 月 27 日 | 工作调整 |
| 黄兴华 | 董事 | 离任 | 2021 年 05 月 27 日 | 工作调整 |
| 赵希男 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021 年 05 月 27 日 | 任期届满 |
| 蒋光炜 | 副董事长 | 被选举 | 2021 年 05 月 27 日 | 工作调整 |
| 韩梅 | 副董事长 | 任免 | 2021 年 05 月 27 日 | 工作调整 |
| 林东 | 董事、总经理 | 被选举 | 2021 年 05 月 27 日 | 工作调整 |
| 王东晖 | 董事 | 被选举 | 2021 年 05 月 27 日 | 工作调整 |
| 钟田丽 | 独立董事 | 被选举 | 2021 年 05 月 27 日 | 董事会提名 |
| 程斌 | 监事会主席 | 被选举 | 2021 年 05 月 27 日 | 工作调整 |
| 李琳 | 监事 | 离任 | 2021 年 05 月 27 日 | 工作调整 |

| | | | | |
|-----|-------|----|-------------|------|
| | | | 日 | |
| 赵中华 | 监事 | 任免 | 2021年05月27日 | 工作调整 |
| 包明伟 | 副总经理 | 解聘 | 2021年04月26日 | 工作变动 |
| 王凤民 | 副总经理 | 解聘 | 2021年04月26日 | 工作变动 |
| 霍刚 | 副总经理 | 解聘 | 2021年04月26日 | 工作变动 |
| 陈新 | 副总经理 | 聘任 | 2021年04月26日 | 工作调整 |
| 杨晓芳 | 副总经理 | 聘任 | 2021年04月26日 | 工作调整 |
| 丛雅娟 | 财务负责人 | 聘任 | 2021年04月26日 | 工作调整 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|--|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 5 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 3,885,060,605 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 0.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 1,942,530,302.5 |
| 可分配利润 (元) | 4,862,062,857.99 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 39.95% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2021 年 8 月 25 日, 经公司第八届董事会第二十次会议决议通过 2021 年半年度利润分配预案, 拟以 2021 年 6 月末总股本 3,885,060,605 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元 (含税), 共计分配现金股利 1,942,530,302.5 元。本次分配, 不进行资本公积金转增股本, 公司利润分配预案公布后至实施前, 公司股本如发生变化, 按照分配总金额不变的原则进行调整。 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------|----------------|--------|-------|--|--|--|--------------------------|---------|--------|
| 本钢板材股份有限公司 | 颗粒物 | 连续及间歇式 | 183 | 原料翻车机、转运站、受矿槽、预配料；炼铁出铁场、炉顶、燃料、溶剂、整粒、矿焦槽、烧结机头除尘、脱硫、机尾除尘；炼钢铁水预处理、南北倒灌站、中间包、一次除尘、二次除尘、精炼除尘；特钢厂电炉、精炼炉；焦化加煤、推焦、干熄焦、烟卤脱硫脱硝；发电锅炉除尘脱硫脱硝；冷轧酸再生、酸洗、拉矫、焊机、平整、退火、焙烧；热轧加热炉。 | 原料 14-23； 烧结 8-40； 炼铁 7-35； 炼钢 20-50； 特钢 7-15； 焦化 5-50； 发电 3-30； 冷轧； 6-18 热轧 6-15。 | 原料 25；烧 结 50-30、； 炼铁 25；炼 钢 20-50； 特钢 20；焦 化 10-50； 发电 5-30； 冷轧 20-30； 热轧 20-30。 | 烟尘 439 吨、粉尘 6702 吨 | 政府未核定总量 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|--------|----|---------------------------------|---|---|--------|---------|---|
| 本钢板材股份有限公司 | 二氧化硫 | 连续及间歇式 | 64 | 烧结机头；焦炉烟囱；发电锅炉脱硫；冷轧焙烧、退火；热轧加热炉。 | 烧结机头 12-40；焦炉 30-100；发电 5-70；冷轧 80-100；热轧 118-128。 | 烧结机头 200；焦炉 30-100；发电 35-200；冷轧 100；热轧 150。 | 2570 吨 | 政府未核定总量 | 无 |
| 本钢板材股份有限公司 | 氮氧化物 | 连续及间歇式 | 57 | 烧结机头；焦化烟囱；发电锅炉；冷轧焙烧、退火；热轧加热炉。 | 烧结机头 100-230；焦化烟囱 150-268；发电 30-140；冷轧 69-172；热轧 105-124。 | 烧结机头 300；焦化烟囱 150-500；发电 50-200；；冷轧 200；热轧 300。 | 5278 吨 | 政府未核定总量 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司共有环保污染防治设施183套，各工序按照污染物排放标准配套除尘、脱硫脱硝、在线设施。烧结机机头湿法脱硫、焦炉烟囱干法脱硫脱硝、发电湿法脱硫SCR脱硝等。热轧厂2300mm生产线粗轧精轧塑烧板除尘器设计用于生产不锈钢时使用，环保设施均正常投入使用。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

完成了本钢炼铁总厂焦炉烟气脱硫脱硝改造工程等7个项目环评登记备案工作；公司220KV变电站项目环评报告表报批工作。开展了本钢炼铁总厂7号焦炉脱硫脱硝工程、5号高炉产能置换工程等5个项目环保验收工作。

突发环境事件应急预案

公司及下属13家单位严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等现行法律、法规开展环境应急管理工作，报告期内委托第三方单位重新对突发环境事件应急预案修订，重新开展风险评估和应急资源调查工作，待修订完成后根据市局管理要求开展评估、备案。同时板材公司各单位按照预案制定演练计划，开展相应预案演练工作。

环境自行监测方案

报告期内污染源监测点位：烟气317个，废水监测点位20个，厂界噪声点位44个，大气降尘点35个，无组织监测点位94个，按照监测计划分为周、月、季、半年、年的频次进行监测，大气降尘取得监测数据210个；完成大气无组织及烟气例行监测任务，半年共取得监测数据1143个；厂界噪声监测取得监测数据688个；废水监测取得监测数据2014个；各项临时监测数据1580个，监测站共计报出监测数据5637个，形成月报、季报以及对各厂矿的单独监测报告报出。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

其他应当公开的环境信息

报告期内按照市环保局下发的重点排污企业名单，完成公司12家单位环境信息公开。公示内容包括基本信息、排污信息、防治污染设施建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、环境自行监测方案及其他应该公开的环境信息等。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

报告期内，公司根据企业社会责任履行有关文件的规定精神，在追求企业经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和全体员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业。在经营活动中，自觉遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，自觉遵守社会公德、职业道德，自觉接受政府和社会公众的监督，积极地履行了企业的社会责任。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------------|------|--|-------------|------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事、高级管理人员/ 本溪钢铁公司 | 其他承诺 | 根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、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。3、本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费 | 2019年05月22日 | 长期 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>行为进行约束。4、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。5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。7、若本</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|--|--------------------|-----------|--------------|
| | | | <p>承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。公司的控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> | | | |
| | <p>本钢集团和本溪钢铁公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>1、本钢国贸与本钢板材在同一地区的销售公司保证人员独立、业务独立、财务独立、资产独立，保证不在同一注册地，也绝不在同一办公室办公；2、鉴于本钢板材近期完成了对</p> | <p>2019年07月24日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>外经贸经营者备案工作,考虑到原材料供应商资质等级认证、海关进出口资质等级认证等工作尚需逐步完善,短期内尚缺乏独立开展进出口业务实际条件及能力。为保证本钢板材正常业务发展,本集团同意在本承诺出具之日起不超过 5 年的期限内,仍由本钢国贸代理本钢板材的主要进出口业务,直至本钢板材认为可以独立开展进出口业务,且在此期间,本钢国贸将对本钢板材建立完善进出口业务工作提供必要的支持。除此之外,本钢国贸下属销售公司只负责销售北营钢铁集团的产品,绝不销售第三方的钢材</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>产品。3、本集团下属的上海本钢铁销售有限公司、上海本钢铁物资有限公司、广州保税区本钢铁销售有限公司 3 家销售公司目前均已不再实际从事任何经营活动，具体情况如下：</p> <p>（1）上海本钢铁销售有限公司已于 2014 年申请破产，上海市长宁区人民法院发布公告指定国浩律师（上海）事务所担任破产管理人。经与破产管理人沟通，预计可于 2020 年末完成上海本钢铁销售有限公司的破产清算工作。在前述破产清算程序完结后，将立即办理上海本钢铁销售有限公司注销的相关手续。（2）上海本钢铁物资有限公司</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>为上海本钢钢铁销售有限公司的控股子公司，目前已被吊销营业执照。由于股东上海本钢钢铁销售有限公司正处于破产清算过程中，导致上海本钢钢铁物资有限公司无法召开关于注销公司的股东会及依法成立清算组，因此，直接尚未完成注销工作。待前述上海本钢钢铁销售有限公司破产清算程序完结后，将立即办理上海本钢钢铁物资有限公司注销的相关手续。(3) 广州保税区本钢销售有限公司因与揭东县贸易总公司存在合同欠款纠纷，根据本溪市中级人民法院于 2000 年 8 月作出的《民事判决书》((1999)本经初字第 116</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------|----|-------|
| | | | 号), 广州保税区本钢销售有限公司向法院申请查封了揭东县贸易总公司名下的 62 处房产。但由于地方保护严重、房产权等因素影响, 判决内容一直无法得到执行。后经广州保税区本钢销售有限公司再次申请, 辽宁省本溪市中级人民法院再次下达执行裁定书, 重新查封了揭东县贸易总公司的 62 处房产, 查封期限自 2019 年 2 月 4 日起至 2022 年 2 月 4 日止。除为实现债权参与该诉讼活动外, 广州保税区本钢销售有限公司未开展其他业务活动。待诉讼完结后, 将立即办理广州保税区本钢销售有限公司注销的相关手续。 | | | |
| | 本钢集团和 | 其他承诺 | 本溪钢铁(集 | 2019 年 07 月 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|--|--|
| | <p>本溪钢铁公司</p> | <p>团)有限责任公司和本钢集团有限公司(以下合称"本集团")作为本钢板材股份有限公司(以下简称"本钢板材")的直接控股股东及间接控股股东,关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、在本集团作为本钢板材控股股东期间,本集团及本集团控制的除本钢板材外的其他企业在境内外均不再生产、开发任何与本钢板材及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与本钢板材及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与本钢板材及其下属子公司生产的产品或经</p> | <p>24 日</p> | | |
|--|---------------|--|-------------|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、如本钢板材及其子公司进一步拓展其业务范围，本集团及本集团控制的其他企业将不与本钢板材及其子公司拓展后的业务相竞争；可能与本钢板材及其子公司拓展后的业务产生竞争的，其将按照如下方式退出与本钢板材的竞争：（1）停止与本钢板材及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到本钢板材及其子公司来经营；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>3、如本集团有任何从事、参与可能与本钢板材的经营</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------|------|--|-------------|----|-------|
| | | | <p>运作构成竞争活动的商业机会，本集团应立即将上述商业机会通知本钢板材，在通知所指定的合理期间内，本钢板材作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则本集团尽力将该商业机会按照不差于提供给任何独立第三方的条件给予本钢板材。4、如违反以上承诺，本集团愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给本钢板材造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在本集团作为本钢板材控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。</p> | | | |
| | 本钢集团和本溪钢铁公司 | 其他承诺 | <p>本溪钢铁（集团）有限责任公司和本钢集团有限公司（以下合称“本集团”）作</p> | 2019年07月24日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>为本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”）的直接控股股东及间接控股股东，为规范本集团与本钢板材的关联交易，特此承诺：1、本集团将充分尊重本钢板材的独立法人地位，保障本钢板材独立经营、自主决策，确保本钢板材的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；本集团将严格控制与本钢板材及其子公司之间发生的关联交易。2、本集团及控制的其他公司承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用本钢板材及其子公司资金，也不要求本钢板材及其子公司为本集团及其</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>控制的其他公司进行违规担保。3、本集团及控制的其他公司与本钢板材之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，严格执行本钢板材《公司章程》和关联交易决策制度中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥监事会、独立董事的作用，并认真履行信息披露义务，保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本集团及控制的其他公司将不会要求或接受本钢板材给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保护本钢板材其他股东和本钢板材利益</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 不受损害。4、 本集团保证 上述承诺在 本集团于本 钢板材在国 内证券交易 所上市且本 集团作为其 直接控股股 东及间接控 股股东期间 持续有效且 不可撤销。如 有任何违反 上述承诺的 事项发生，本 集团承担因 此给本钢板 材造成的一 切损失。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|------|-----------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------|
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 母公司 | 采购商品/接受劳务 | 修理费 | 协议 | 关联协议价格 | 14,746 | 0.00% | 40,000 | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)有限 | 母公司 | 采购商品/接受劳务 | 土地租赁费 | 协议 | 关联协议价格 | 3,261.15 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-----------|------|----|--------|-----------|-------|---------|---|-------|---|-------------|--|
| 责任公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 库存商品 | 协议 | 关联协议价格 | 63.05 | 0.00% | 30 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 劳务费 | 协议 | 关联协议价格 | 388.19 | 0.00% | 900,000 | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料 | 协议 | 关联协议价格 | 333,109.3 | 0.10% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 运输费 | 协议 | 关联协议价格 | 665.9 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料 | 协议 | 关联协议价格 | 24,576.01 | 0.01% | 40,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 加工费 | 协议 | 关联协议价格 | 5.08 | 0.00% | 70 | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 备件 | 协议 | 关联协议价格 | 1,491.71 | 0.00% | 10,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢 | 同一控 | 采购商 | 修理劳 | 协议 | 关联协 | 292.32 | 0.00% | | 否 | 按协议 | 否 | 2021年 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------|------|----|--------|-----------|-------|--------|---|-------|---|-------------|--|
| 铁（集团）机械制造有限责任公司 | 制人 | 品/接受劳务 | 务 | | 议价格 | | | | | 执行 | | 04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 备件 | 协议 | 关联协议价格 | 198.76 | 0.00% | 50,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 工程费用 | 协议 | 关联协议价格 | 14,057.74 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 修理劳务 | 协议 | 关联协议价格 | 4,168.26 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料 | 协议 | 关联协议价格 | 375.59 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 运输费 | 协议 | 关联协议价格 | 87.45 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 备件 | 协议 | 关联协议价格 | 2,693.64 | 0.00% | 30,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料 | 协议 | 关联协议价格 | 1,567.13 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------|--------|----|--------|----------|-------|--------|---|-------|---|-------------|
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 修理劳务 | 协议 | 关联协议价格 | 18.9 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 运输费 | 协议 | 关联协议价格 | 191.68 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 工程款 | 协议 | 关联协议价格 | 360.29 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 62.83 | 0.00% | 20,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 工程费 | 协议 | 关联协议价格 | 370.74 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 修理费 | 协议 | 关联协议价格 | 255.59 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 |
| 本钢电气有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料 | 协议 | 关联协议价格 | 7,365.37 | 0.00% | 20,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 本钢电气有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 修理劳务 | 协议 | 关联协议价格 | 220.68 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 |
| 本溪高 | 同一控 | 采购商 | 备件 | 协议 | 关联协 | 7.96 | 0.00% | 50 | 否 | 按协议 | 是 | 2021年 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|--------|----|--------|------------|-------|-----------|---|-------|---|-------------|
| 新钻具制造有限责任公司 | 制人 | 品/接受劳务 | | | 议价格 | | | | | 执行 | | 04月28日 |
| 本溪新事业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 劳动保护费 | 协议 | 关联协议价格 | 3.01 | 0.00% | 21,500 | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 |
| 本溪新事业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料及餐费 | 协议 | 关联协议价格 | 113.4 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 辽宁冶金技师学院 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 备件 | 协议 | 关联协议价格 | 126.16 | 0.00% | 1,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原辅料 | 协议 | 关联协议价格 | 846,115.86 | 0.24% | 1,750,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 代理费 | 协议 | 关联协议价格 | 3,648.1 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 |
| 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 港杂费 | 协议 | 关联协议价格 | 10,544.71 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 备件 | 协议 | 关联协议价格 | 93.14 | 0.00% | 4,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 本溪钢铁(集团)信息自动化 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 工程费用 | 协议 | 关联协议价格 | 236.53 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|----------|----|------------|----------------|-------|---------|---|-----------|---|---------------------|--|
| 有限责 任公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 本溪钢 铁（集 团）热 力开 发有 限责 任公 司 | 同一控 制人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采暖费 用 | 协议 | 关联协 议价格 | 9.18 | 0.00% | 200 | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021年 04月28 日 | |
| 本溪钢 铁（集 团）热 力开 发有 限责 任公 司 | 同一控 制人 | 采购商 品/接受 劳务 | 原辅料 | 协议 | 关联协 议价格 | 2.02 | 0.00% | | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021年 04月28 日 | |
| 本溪钢 铁（集 团）设 计研 究院 | 同一控 制人 | 采购商 品/接受 劳务 | 设计费 | 协议 | 关联协 议价格 | 40.96 | 0.00% | 200 | 否 | 按协议 执行 | 否 | 2021年 04月28 日 | |
| 本溪北 营钢铁 （集团 ）股份 有限公 司 | 同一控 制人 | 采购商 品/接受 劳务 | 原辅料 | 协议 | 关联协 议价格 | 140,619. 89 | 0.04% | 350,000 | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021年 04月28 日 | |
| 本溪北 营钢铁 （集团 ）股份 有限公 司 | 同一控 制人 | 采购商 品/接受 劳务 | 能源动 力 | 协议 | 关联协 议价格 | 24,890.6 3 | 0.01% | | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021年 04月28 日 | |
| 本溪北 营钢铁 （集团 ）股份 有限公 司 | 同一控 制人 | 采购商 品/接受 劳务 | 运输费 | 协议 | 关联协 议价格 | 226.54 | 0.00% | | 否 | 按协议 执行 | 否 | 2021年 04月28 日 | |
| 本溪北 营钢铁 （集团 ）股份 有限公 司 | 同一控 制人 | 采购商 品/接受 劳务 | 劳务费 | 协议 | 关联协 议价格 | 4,041.85 | 0.00% | | 否 | 按协议 执行 | 否 | 2021年 04月28 日 | |
| 本溪北 营钢铁 （集团 ）股份 有限公 司 | 同一控 制人 | 采购商 品/接受 劳务 | 备件 | 协议 | 关联协 议价格 | 1,154.83 | 0.00% | | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021年 04月28 日 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|--------|----|--------|------------|-------|---------|---|-------|---|-------------|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原材料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 3,481.53 | 0.00% | 10,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 修理及劳务 | 协议 | 关联协议价格 | 66.93 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 | |
| 辽宁恒泰重机有限公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 原材料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 70.79 | 0.00% | 1,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 辽宁恒泰重机有限公司 | 同一控制人 | 采购商品/接受劳务 | 修理及劳务 | 协议 | 关联协议价格 | 425.44 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 | |
| 本钢集团有限公司 | 控制人 | 采购商品/接受劳务 | 劳务费 | 协议 | 关联协议价格 | 8,793.34 | 0.00% | 20,000 | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 | |
| 本钢集团有限公司 | 控制人 | 采购商品/接受劳务 | 房屋租赁费 | 协议 | 关联协议价格 | 37.61 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本钢电气有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 39.46 | 0.00% | 100 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 166,327.67 | 0.04% | 240,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 商品 | 协议 | 关联协议价格 | 1,150.49 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪北营钢铁 | 同一控制人 | 出售商品/提供 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 6,461.23 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-----------|--------|----|--------|---------|-------|-------|---|-------|---|-------------|--|
| (集团)股份有限公司 | | 劳务 | | | | | | | | | | 日 | |
| 本溪钢铁(集团)房地产开发有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 0.94 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 0.46 | 0.00% | 30 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)机械制造有限公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 商品 | 协议 | 关联协议价格 | 445.96 | 0.00% | 5,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)机械制造有限公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 1,086.2 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)机械制造有限公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 16.41 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 377.58 | 0.00% | 8,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁(集团)建设 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 171.46 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------|--------|----|--------|-----------|-------|---------|---|-------|---|-------------|--|
| 有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 33,426.91 | 0.01% | 100,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 5,312.62 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 运费收入 | 协议 | 关联协议价格 | 339.29 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 否 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 3,649.48 | 0.00% | 5,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 893.57 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 413.68 | 0.00% | 3,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 商品 | 协议 | 关联协议价格 | 501.34 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 | |
| 本溪钢 | 同一控 | 出售商 | 原辅料 | 协议 | 关联协 | 660.84 | 0.00% | | 否 | 按协议 | 是 | 2021年 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|--------|----|--------|-----------|-------|--------|---|-------|---|-------------|
| 铁（集团）实业发展有限责任公司 | 制人 | 品/提供劳务 | 及备件 | | 议价格 | | | | | 执行 | | 04月28日 |
| 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 5.23 | 0.00% | 20 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 59.55 | 0.00% | 500 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 103.98 | 0.00% | 30,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 22,587.81 | 0.01% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 母公司 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 263.06 | 0.00% | 2,000 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 母公司 | 出售商品/提供劳务 | 原辅料及备件 | 协议 | 关联协议价格 | 346.98 | 0.00% | | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |
| 本溪新事业发展有限责任公司 | 同一控制人 | 出售商品/提供劳务 | 能源动力 | 协议 | 关联协议价格 | 11.63 | 0.00% | 50 | 否 | 按协议执行 | 是 | 2021年04月28日 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------|----|------------|----------------|-------|--------|---|-----------|---|------------------------|--|
| 司 | | | | | | | | | | | | | |
| 大连波 罗勒钢 管有限 公司 | 同一控 制人 | 出售商 品/提供 劳务 | 商品 | 协议 | 关联协 议价格 | 655.6 | 0.00% | 2,000 | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021 年 04 月 28 日 | |
| 本溪钢 铁（集 团）总医 院 | 同一控 制人 | 出售商 品/提供 劳务 | 能源动 力 | 协议 | 关联协 议价格 | | | | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021 年 04 月 28 日 | |
| 本溪钢 铁（集 团）正泰 建材有 限责任 公司 | 同一控 制人 | 出售商 品/提供 劳务 | 能源动 力 | 协议 | 关联协 议价格 | 1.31 | 0.00% | | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021 年 04 月 28 日 | |
| 辽宁恒 通冶金 装备制 造有限 公司 | 同一控 制人 | 出售商 品/提供 劳务 | 原辅料 及备件 | 协议 | 关联协 议价格 | 35.59 | 0.00% | 2,000 | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021 年 04 月 28 日 | |
| 本钢不 锈钢冷 轧丹东 有限责任 公司 | 同一控 制人 | 出售商 品/提供 劳务 | 商品 | 协议 | 关联协 议价格 | 295.41 | 0.00% | 3,000 | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021 年 04 月 28 日 | |
| 苏州本 钢实业 有限公 司 | 同一控 制人 | 出售商 品/提供 劳务 | 商品 | 协议 | 关联协 议价格 | 38,315.2 1 | 0.01% | 55,000 | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021 年 04 月 28 日 | |
| 本钢集 团财务 有限公 司 | 同一控 制人 | 出售商 品/提供 劳务 | 能源动 力 | 协议 | 关联协 议价格 | 0.65 | 0.00% | 2 | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021 年 04 月 28 日 | |
| 本钢集 团有限 公司 | 控制人 | 出售商 品/提供 劳务 | 能源动 力 | 协议 | 关联协 议价格 | 61.46 | 0.00% | 2,000 | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021 年 04 月 28 日 | |
| 本钢集 团有限 公司 | 控制人 | 出售商 品/提供 劳务 | 原辅料 及备件 | 协议 | 关联协 议价格 | 240,324. 13 | 0.06% | | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021 年 04 月 28 日 | |
| 辽宁恒 泰重机 | 同一控 制人 | 出售商 品/提供 | 商品 | 协议 | 关联协 议价格 | 17.43 | 0.00% | 50 | 否 | 按协议 执行 | 是 | 2021 年 04 月 28 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|-----|----|--------------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 有限公司 | | 劳务 | | | | | | | | | | 日 | |
| 合计 | | | -- | -- | 1,979,704.39 | -- | 3,725,802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | 不适用 | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

存款业务

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额（万元） | 存款利率范围 | 期初余额（万元） | 发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 本钢集团财务有限公司 | 同一控制人 | 1,100,000.00 | 3.0%-3.5% | 1,332,199.78 | 8,587,031.95 | 857,465.16 |

贷款业务

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度（万元） | 贷款利率范围 | 期初余额（万元） | 发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|----------|--------|----------|---------|----------|
|-----|------|----------|--------|----------|---------|----------|

授信或其他金融业务

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额（万元） | 实际发生额（万元） |
|------------|-------|------|------------|-----------|
| 本钢集团财务有限公司 | 同一控制人 | | 250,000.00 | 27,000.00 |

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------|------|---------|---------|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 460,000 | 160,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年4月15日公司间接控股股东本钢集团有限公司通知，获悉鞍钢集团有限公司正在筹划重组本钢集团事项，可能导致公司控制权发生变更。本次重组尚处于筹划阶段，方案确定后尚需获得有关部门批准。具体内容详见公司于2021年4月15日刊登在指定信息披露媒体上的《关于间接控股股东本钢集团有限公司战略重组的提示性公告》。

2021年8月18日，国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府联合下发通知，同意鞍钢集团有限公司对本钢集团有限公司实施重组，由辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转本钢集团51%股权。本次划转尚需履行必要的程序，能否获得有关批准以及本次划转能否顺利实施尚存在不确定性。具体内容详见公司于2021年8月19日刊登在指定信息披露媒体上的《关于间接控股股东本钢集团51%股权无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会、辽宁省人民政府批准的公告》。

2021年8月20日，公司实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司签署《辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于本钢集团有限公司国有股权之无偿划转协议》。根据《无偿划转协议》，辽宁省国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的本钢集团有限公司51%股权。本次划转完成后，鞍钢集团将持有本钢集团51%股权，本钢集团将成为鞍钢集团控股子公司，鞍钢集团通过本钢集团、本溪钢铁（集团）有限责任公司以及鞍钢集团资本控股有限公司间接控制本公司81.07%的股份。本公司直接控股股东保持不变，仍为本溪钢铁（集团）有限责任公司。公司实际控制人变更为国务院国资委。具体内容详见公司于2021年8月21日和8月24日刊登在指定信息披露媒体上的《关于辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转本钢集团有限公司51%股权暨鞍钢集团有限公司成为公司间接控股股东的提示性公告》及《简式权益变动书》、《收购报告书》。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 3,875,371,532 | 100.00% | | | | 9,689,073 | 9,689,073 | 3,885,060,605 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 3,475,371,532 | 89.68% | | | | 9,689,073 | 9,689,073 | 3,485,060,605 | 89.70% |
| 2、境内上市的外资股 | 400,000,000 | 10.32% | | | | | | 400,000,000 | 10.30% |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 3,875,371,532 | 100.00% | | | | 9,689,073 | 9,689,073 | 3,885,060,605 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司公开发行的可转换公司债券转股487,432 张，公司总股本增加9,689,073股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 本钢转债 | 2020年06月29日 | 100 | 6,800,000.00 | 2020年08月04日 | 6,800,000.00 | 2026年06月28日 | 公告编号: 2020-053 | 2020年08月03日 |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行情况的说明

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 58,435 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 62.02% | 2,409,628,094 | | | 2,409,628,094 | 质押 | 1,577,545,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 108,326,179 |
| 建信基金-工商银行-华润 | 其他 | 4.76% | 184,842,883 | | | 184,842,883 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------|------------|--|-------------|--|--|
| 深国投—华润信托·兴晟 5 号集合资金信托计划 | | | | | | | | |
| 北信瑞丰基金—招商银行—北信瑞丰基金丰庆 229 号资产管理计划 | 其他 | 4.76% | 184,842,883 | | | 184,842,883 | | |
| 国寿安保基金—工商银行—国寿安保—华鑫信托定增 10 号资产管理计划 | 其他 | 4.76% | 184,842,883 | | | 184,842,883 | | |
| 辽宁交通投资有限责任公司 | 国有法人 | 3.82% | 148,528,983 | -1,941,900 | | 148,528,983 | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 境外法人 | 0.37% | 14,366,619 | 14,366,619 | | 14,366,619 | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.30% | 11,541,080 | 11,541,080 | | 11,541,080 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.24% | 9,490,396 | 9,490,396 | | 9,490,396 | | |
| 华润元大基金—华泰证券—华润元大基金润泓兴盛集合资产管理计划 | 其他 | 0.23% | 8,990,023 | 8,990,023 | | 8,990,023 | | |
| 吕锐军 | 境内自然人 | 0.21% | 8,000,000 | 8,000,000 | | 8,000,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 上述股东不涉及委托、受托表决权、放弃表决权的情况。 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11） | 本溪钢铁（集团）有限责任公司通过质押式回购持有公司股份 467,545,000 股。 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | |
|---|---|---------|---------------|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 2,409,628,094 | 人民币普通股 | 2,409,628,094 |
| 建信基金－工商银行－华润深国投－华润信托·兴晟 5 号集合资金信托计划 | 184,842,883 | 人民币普通股 | 184,842,883 |
| 北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金丰庆 229 号资产管理计划 | 184,842,883 | 人民币普通股 | 184,842,883 |
| 国寿安保基金－工商银行－国寿安保－华鑫信托定增 10 号资产管理计划 | 184,842,883 | 人民币普通股 | 184,842,883 |
| 辽宁交通投资有限责任公司 | 148,528,983 | 人民币普通股 | 148,528,983 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 14,366,619 | 境内上市外资股 | 14,366,619 |
| 华泰证券股份有限公司 | 11,541,080 | 人民币普通股 | 11,541,080 |
| 中信证券股份有限公司 | 9,490,396 | 人民币普通股 | 9,490,396 |
| 华润元大基金－华泰证券－华润元大基金润泓兴盛集合资产管理计划 | 8,990,023 | 人民币普通股 | 8,990,023 |
| 吕锐军 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 华润元大基金－华泰证券－华润元大基金润泓兴盛集合资产管理计划通过投资者信用证券账户持有本公司股票 8,990,023 股；吕锐军通过投资者信用证券账户持有本公司股票 8,000,000 股。 | | |

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股 | 本期增持 | 本期减持 | 期末持股 | 期初被授予 | 本期被授予 | 期末被授予的限 |
|----|----|------|------|------|------|------|-------|-------|---------|
|----|----|------|------|------|------|------|-------|-------|---------|

| | | | 数（股） | 股份数量 （股） | 股份数量 （股） | 数（股） | 的限制性股 票数量（股） | 的限制性股 票数量（股） | 制性股票数量 （股） |
|-----|------------|----|------|-------------|-------------|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 高烈 | 董事长 | 现任 | | | | | | | |
| 蒋光炜 | 副董事长 | 现任 | | | | | | | |
| 韩梅 | 副董事长 | 现任 | | | | | | | |
| 林东 | 董事、总经 理 | 现任 | | | | | | | |
| 王东晖 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 张肃珣 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 袁知柱 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 钟田丽 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 程斌 | 监事会主 席 | 现任 | | | | | | | |
| 李晓炜 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 赵中华 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 张艳龙 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 赵兴涛 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 陈新 | 副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 杨晓芳 | 副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 丛雅娟 | 财务负责 人 | 现任 | | | | | | | |
| 高德胜 | 董事会秘 书 | 现任 | | | | | | | |
| 曹爱民 | 副董事长 | 离任 | | | | | | | |
| 申强 | 董事、总经 理 | 离任 | | | | | | | |
| 黄兴华 | 董事 | 离任 | | | | | | | |
| 赵希男 | 独立董事 | 离任 | | | | | | | |
| 李琳 | 监事 | 离任 | | | | | | | |
| 包明伟 | 副总经理 | 离任 | | | | | | | |
| 王凤民 | 副总经理 | 离任 | | | | | | | |
| 霍刚 | 副总经理 | 离任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

1、“本钢转债”初始转股价格为5.03元/股。

2、因公司实施了2020年度权益分派方案，“本钢转债”转股价格于2021年7月19日调整为5.02元/股。

2、累计转股情况

适用 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量 (张) | 发行总金额 | 累计转股金 额(元) | 累计转股数 (股) | 转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例 | 尚未转股金 额(元) | 未转股金额 占发行总金 额的比例 |
|------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---|------------------|------------------------|
| 本钢转债 | 2021年1月4 日 | 68,000,000 | 6,800,000.00 | 48,743,200.00 | 487,432 | 0.72% | 6,751,256,800.00 | 99.28% |

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
|----|---------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 5,097,390 | 509,739,000.00 | 7.55% |
| 2 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 境外法人 | 3,432,943 | 343,294,300.00 | 5.08% |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 其他 | 2,646,781 | 264,678,100.00 | 3.92% |
| 4 | UBS AG | 境外法人 | 2,509,838 | 250,983,800.00 | 3.72% |
| 5 | 中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 1,226,287 | 122,628,700.00 | 1.82% |
| 6 | 基本养老保险基金一零七组合 | 其他 | 1,107,844 | 110,784,400.00 | 1.64% |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金 | 其他 | 1,007,060 | 100,706,000.00 | 1.49% |
| 8 | 全国社保基金二一零组合 | 其他 | 990,795 | 99,079,500.00 | 1.47% |
| 9 | 中信证券信福华龄固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 966,630 | 96,663,000.00 | 1.43% |
| 10 | 易方达基金—民生银行—杭州银行股份有限公司 | 其他 | 888,048 | 88,804,800.00 | 1.32% |

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

不适用

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| 流动比率 | 1.20% | 1.04% | 0.16% |
| 资产负债率 | 63.25% | 66.85% | -3.60% |
| 速动比率 | 0.89% | 0.77% | 0.12% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 2,199,142,563.3 | 239,885,472.54 | 816.75% |
| EBITDA 全部债务比 | 11.48% | 4.41% | 7.07% |
| 利息保障倍数 | 6.26 | 1.6 | 291.25% |
| 现金利息保障倍数 | -1.88 | 0.68 | -376.47% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 8.32 | 4.3 | 93.49% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：本钢板材股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 9,510,700,502.67 | 13,126,666,915.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 225,510,568.92 | 245,217,182.66 |
| 应收款项融资 | 5,143,627,467.44 | 4,189,977,871.92 |
| 预付款项 | 2,027,008,212.85 | 2,108,044,777.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 160,180,391.22 | 142,101,351.27 |
| 其中：应收利息 | 51,637,650.49 | 33,685,359.01 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 8,663,345,615.68 | 9,040,065,342.65 |
| 合同资产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,138,313,168.95 | 5,523,646,836.01 |
| 流动资产合计 | 32,868,685,927.73 | 34,375,720,277.42 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,024,013.88 | 2,742,064.73 |
| 其他权益工具投资 | 1,042,024,829.00 | 1,042,024,829.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 25,137,148,377.89 | 26,284,567,956.44 |
| 在建工程 | 2,878,339,506.26 | 1,839,933,715.58 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,510,538,778.93 | |
| 无形资产 | 261,648,967.14 | 264,932,652.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 199,553,629.68 | 201,708,932.84 |
| 其他非流动资产 | 851,101,139.47 | 995,840,320.65 |
| 非流动资产合计 | 31,883,379,242.25 | 30,631,750,471.78 |
| 资产总计 | 64,752,065,169.98 | 65,007,470,749.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,495,419,000.00 | 10,067,731,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,114,692,166.66 | 9,814,149,348.42 |
| 应付账款 | 5,505,623,541.96 | 5,914,228,256.82 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,182,094,798.39 | 4,458,671,819.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 33,208,964.92 | 25,749,485.25 |
| 应交税费 | 350,870,891.00 | 55,302,080.96 |
| 其他应付款 | 712,159,087.35 | 709,448,301.92 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 38,753,715.32 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,878,355.58 | 1,308,030,361.43 |
| 其他流动负债 | 803,672,323.79 | 579,627,336.58 |
| 流动负债合计 | 27,335,619,129.65 | 32,932,937,991.28 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,309,786,941.97 | 3,502,934,427.65 |
| 应付债券 | 5,732,396,546.29 | 5,752,229,339.52 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,549,600,900.45 | |
| 长期应付款 | 1,907,492,831.36 | 1,114,232,362.74 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 123,466,469.89 | 154,451,833.23 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,622,743,689.96 | 10,523,847,963.14 |
| 负债合计 | 40,958,362,819.61 | 43,456,785,954.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,885,060,605.00 | 3,875,371,532.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具 | 1,138,070,880.42 | 1,146,290,662.42 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 12,381,969,365.52 | 12,343,209,847.29 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 18,330,611.35 | 300,412.14 |
| 盈余公积 | 961,105,529.85 | 961,105,529.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,862,062,857.99 | 2,692,018,405.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,246,599,850.13 | 21,018,296,389.10 |
| 少数股东权益 | 547,102,500.24 | 532,388,405.68 |
| 所有者权益合计 | 23,793,702,350.37 | 21,550,684,794.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,752,065,169.98 | 65,007,470,749.20 |

法定代表人：高烈

主管会计工作负责人：林东

会计机构负责人：丛雅娟

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 9,010,915,677.50 | 11,808,618,300.87 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 248,701,019.49 | 289,865,462.20 |
| 应收款项融资 | 4,967,026,780.38 | 4,143,431,412.08 |
| 预付款项 | 2,062,013,838.67 | 2,117,204,935.75 |
| 其他应收款 | 241,659,108.07 | 228,180,190.02 |
| 其中：应收利息 | 46,266,951.12 | 23,028,942.73 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 6,254,749,916.24 | 7,420,499,172.20 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | 7,000,000,000.00 | 5,437,282,088.94 |
| 流动资产合计 | 29,785,066,340.35 | 31,445,081,562.06 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,016,281,902.16 | 2,016,281,902.16 |
| 其他权益工具投资 | 1,041,624,829.00 | 1,041,624,829.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 23,745,957,631.09 | 24,755,665,765.30 |
| 在建工程 | 2,834,878,491.65 | 1,798,639,941.58 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,510,538,778.93 | |
| 无形资产 | 140,510,834.76 | 142,163,903.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 96,325,403.07 | 98,480,706.23 |
| 其他非流动资产 | 851,101,139.47 | 988,475,426.53 |
| 非流动资产合计 | 32,237,219,010.13 | 30,841,332,474.20 |
| 资产总计 | 62,022,285,350.48 | 62,286,414,036.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,195,419,000.00 | 9,107,731,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,816,080,763.35 | 8,348,607,405.21 |
| 应付账款 | 5,528,443,992.45 | 6,280,468,684.34 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,829,654,787.35 | 5,324,357,761.83 |
| 应付职工薪酬 | 32,760,446.39 | 23,981,010.53 |
| 应交税费 | 332,417,391.02 | 42,514,891.31 |
| 其他应付款 | 367,238,464.60 | 368,374,954.61 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 38,753,715.32 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,878,355.58 | 1,308,030,361.43 |
| 其他流动负债 | 757,855,122.36 | 692,166,509.04 |
| 流动负债合计 | 25,997,748,323.10 | 31,496,232,578.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,309,786,941.97 | 3,502,934,427.65 |
| 应付债券 | 5,732,396,546.29 | 5,752,229,339.52 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,549,600,900.45 | |
| 长期应付款 | 1,900,392,952.74 | 1,108,412,163.50 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 123,466,469.89 | 154,451,833.23 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,615,643,811.34 | 10,518,027,763.90 |
| 负债合计 | 39,613,392,134.44 | 42,014,260,342.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,885,060,605.00 | 3,875,371,532.00 |
| 其他权益工具 | 1,138,070,880.42 | 1,146,290,662.42 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,961,817,683.40 | 11,923,058,165.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 15,912,566.72 | 120,972.62 |
| 盈余公积 | 961,105,529.85 | 961,105,529.85 |
| 未分配利润 | 4,446,925,950.65 | 2,366,206,832.00 |
| 所有者权益合计 | 22,408,893,216.04 | 20,272,153,694.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,022,285,350.48 | 62,286,414,036.26 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 38,588,128,212.14 | 22,184,537,260.05 |
| 其中：营业收入 | 38,588,128,212.14 | 22,184,537,260.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 35,641,572,522.11 | 21,927,105,960.14 |
| 其中：营业成本 | 34,592,825,792.72 | 20,440,246,362.67 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 241,555,494.92 | 88,398,436.68 |
| 销售费用 | 59,652,669.72 | 642,393,218.78 |
| 管理费用 | 388,678,843.23 | 380,828,316.41 |
| 研发费用 | 22,504,022.68 | 20,202,985.20 |
| 财务费用 | 336,355,698.84 | 355,036,640.40 |
| 其中：利息费用 | 554,219,518.90 | 439,861,353.93 |
| 利息收入 | 222,276,204.79 | 154,882,284.33 |
| 加：其他收益 | 32,659,483.34 | 38,587,332.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,835,124.19 | 29,304.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 281,949.15 | 29,304.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,049,977.83 | 3,487,783.42 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 6,629,442.12 | -15,321,598.62 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 130,675.05 | 325,651.61 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,989,860,392.56 | 284,539,772.72 |
| 加: 营业外收入 | 3,273,128.46 | 1,140,364.12 |
| 减: 营业外支出 | 22,989,643.14 | 20,035,471.42 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,970,143,877.88 | 265,644,665.42 |
| 减: 所得税费用 | 746,977,590.45 | 9,237,815.08 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,223,166,287.43 | 256,406,850.34 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,223,166,287.43 | 256,406,850.34 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,208,798,167.91 | 254,644,204.33 |
| 2.少数股东损益 | 14,368,119.52 | 1,762,646.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 2,223,166,287.43 | 256,406,850.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,208,798,167.91 | 254,644,204.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,368,119.52 | 1,762,646.01 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.07 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高烈

主管会计工作负责人：林东

会计机构负责人：丛雅娟

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 39,081,201,858.29 | 21,759,781,682.12 |
| 减：营业成本 | 35,285,590,888.70 | 20,379,148,281.27 |
| 税金及附加 | 213,178,320.80 | 74,240,782.35 |
| 销售费用 | 55,267,199.05 | 386,932,932.93 |
| 管理费用 | 360,747,887.96 | 354,627,152.28 |
| 研发费用 | 22,504,022.68 | 20,202,985.20 |
| 财务费用 | 327,299,367.65 | 337,504,255.84 |
| 其中：利息费用 | 304,352,578.12 | 410,264,451.89 |
| 利息收入 | 210,228,568.88 | 141,297,649.84 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| 加：其他收益 | 32,210,883.34 | 38,002,345.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,553,175.04 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,049,977.83 | 2,627,938.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,571,234.79 | -15,321,598.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 130,675.05 | 325,651.61 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,859,130,117.50 | 232,759,629.50 |
| 加：营业外收入 | 1,295,851.57 | 811,659.87 |
| 减：营业外支出 | 22,989,643.14 | 19,487,380.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,837,436,325.93 | 214,083,909.26 |
| 减：所得税费用 | 717,963,491.96 | -3,173,414.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,119,472,833.97 | 217,257,324.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,119,472,833.97 | 217,257,324.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 2,119,472,833.97 | 217,257,324.23 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,681,479,863.67 | 15,423,965,198.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 40,128,927.12 | 310,509,228.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 239,319,537.30 | 174,016,797.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,960,928,328.09 | 15,908,491,223.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,177,763,290.52 | 14,428,717,102.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 972,651,151.35 | 884,844,841.18 |
| 支付的各项税费 | 1,082,217,676.19 | 520,116,275.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 203,379,990.00 | 226,288,711.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,436,012,108.06 | 16,059,966,930.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,524,916,220.03 | -151,475,707.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,553,175.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,001,553,175.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,148,767,202.27 | 706,681,059.07 |
| 投资支付的现金 | 4,600,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,748,767,202.27 | 706,681,059.07 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,747,214,027.23 | -706,681,059.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,512,381,000.00 | 4,987,194,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,512,381,000.00 | 4,987,194,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,477,892,475.61 | 5,671,544,896.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 567,804,337.49 | 480,183,996.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,045,696,813.10 | 6,151,728,893.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,533,315,813.10 | -1,164,534,893.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,349,859.91 | -1,130,665.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,771,963,480.21 | -2,023,822,325.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,229,417,595.12 | 13,441,414,988.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,457,454,114.91 | 11,417,592,663.52 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,601,858,925.93 | 15,003,373,098.45 |
| 收到的税费返还 | 15,393,055.96 | 260,246,235.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 230,589,337.92 | 163,299,247.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,847,841,319.81 | 15,426,918,581.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,802,523,270.32 | 14,323,769,183.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 926,763,546.78 | 840,886,166.89 |
| 支付的各项税费 | 984,236,622.57 | 465,606,411.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,392,329.61 | 159,126,577.28 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 26,852,915,769.28 | 15,789,388,340.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 994,925,550.53 | -362,469,758.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,553,175.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,001,553,175.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,131,314,182.16 | 696,005,001.44 |
| 投资支付的现金 | 4,600,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,731,314,182.16 | 696,005,001.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,729,761,007.12 | -696,005,001.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,412,381,000.00 | 4,747,194,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,412,381,000.00 | 4,747,194,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,722,892,475.61 | 5,051,544,896.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 544,896,337.46 | 433,692,125.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,267,788,813.07 | 5,485,237,022.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,855,407,813.07 | -738,043,022.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,347,695.55 | -1,134,392.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,606,590,965.21 | -1,797,652,176.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,897,859,003.60 | 13,029,616,298.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,291,268,038.39 | 11,231,964,122.30 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----|------------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,875,371,532.00 | | | 1,146,290,662.42 | 12,343,209,847.29 | | | 300,412.14 | 961,105,529.85 | | 2,692,018,405.40 | | 21,018,296,389.10 | 532,388,405.68 | 21,550,684,794.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,875,371,532.00 | | | 1,146,290,662.42 | 12,343,209,847.29 | | | 300,412.14 | 961,105,529.85 | | 2,692,018,405.40 | | 21,018,296,389.10 | 532,388,405.68 | 21,550,684,794.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,689,073.00 | | | -8,219,782.00 | 38,759,518.23 | | | 18,030,199.21 | | | 2,170,044,452.59 | | 2,228,303,461.03 | 14,714,094.56 | 2,243,017,555.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 2,208,798,167.91 | | 2,208,798,167.91 | 14,368,119.52 | 2,223,166,287.43 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,689,073.00 | | | -8,219,782.00 | 38,759,518.23 | | | | | | | | 40,228,809.23 | | 40,228,809.23 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 9,689,073.00 | | | -8,219,782.00 | 38,759,518.23 | | | | | | | | 40,228,809.23 | | 40,228,809.23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | -38,753,715.32 | | | | | | | | | | -38,753,715.32 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -38,753,715.32 | | | | | | | | | | | -38,753,715.32 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | 18,030,199.21 | | | | | | | | | | | 18,030,199.21 | 345,975.04 | 18,376,174.25 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | 24,398,347.80 | | | | | | | | | | | 24,398,347.80 | 345,975.04 | 24,744,322.84 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | 6,368, | | | | | | | | | | | 6,368, | | 6,368, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|-------------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | | 148.59 | | | | | 148.59 | | 148.59 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,885,060.605.00 | | | 1,138,070,880.42 | 12,381,969.365.52 | | | 18,330,611.35 | 961,105,529.85 | | 4,862,062.857.99 | | 23,246,599.850.13 | 547,102,500.24 | 23,793,702.350.37 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|------------------|-------------------|-------|--------|------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,875,371,532.00 | | | | 12,343,209.847.29 | | | 212,687.41 | 961,105,529.85 | | 2,307,765.664.62 | | 19,487,665.261.17 | 525,161,580.23 | 20,012,826,841.40 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,875,371,532.00 | | | | 12,343,209.847.29 | | | 212,687.41 | 961,105,529.85 | | 2,307,765.664.62 | | 19,487,665.261.17 | 525,161,580.23 | 20,012,826,841.40 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 1,146,290,662.42 | | | | 87,724.73 | | | 384,252,740.78 | | 1,530,631,127.93 | 7,226,825.45 | 1,537,857,953.38 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 384,252,740.78 | | 384,252,740.78 | 7,226,825.45 | 391,479,566.23 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 1,146,290,662.42 | | | | | | | | | 1,146,290,662.42 | | 1,146,290,662.42 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------|--|--|--|------------------|--|------------------|
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 1,146,290,662.42 | | | | | | | | 1,146,290,662.42 | | 1,146,290,662.42 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 | | | | | | | | 87,724 | | | | 87,724 | | 87,724. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|-------------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 备 | | | | | | | | .73 | | | | | .73 | | 73 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 54,000,536.58 | | | | | 54,000,536.58 | | 54,000,536.58 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 53,912,811.85 | | | | | 53,912,811.85 | | 53,912,811.85 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,875,371,532.00 | | | 1,146,290,662.42 | 12,343,209,847.29 | | | 300,412.14 | 961,105,529.85 | | 2,692,018,405.40 | | 21,018,296,389.10 | 532,388,405.68 | 21,550,684,794.78 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|------------------|-------------------|-------|--------|---------------|----------------|------------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,875,371,532.00 | | | 1,146,290,662.42 | 11,923,058,165.17 | | | 120,972.62 | 961,105,529.85 | 2,366,206,832.00 | | 20,272,153,694.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,875,371,532.00 | | | 1,146,290,662.42 | 11,923,058,165.17 | | | 120,972.62 | 961,105,529.85 | 2,366,206,832.00 | | 20,272,153,694.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 9,689,073.00 | | | -8,219,782.00 | 38,759,518.23 | | | 15,791,594.10 | | 2,080,719,118.65 | | 2,136,739,521.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,119,472,833.97 | | 2,119,472,833.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,689,073.00 | | | -8,219,782.00 | 38,759,518.23 | | | | | | | 40,228,809.23 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 9,689,073.00 | | | -8,219,782.00 | 38,759,518.23 | | | | | | | 40,228,809.23 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -38,753,715.32 | | -38,753,715.32 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -38,753,715.32 | | -38,753,715.32 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 15,791,594.10 | | | | 15,791,594.10 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 21,981,008.86 | | | | 21,981,008.86 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 6,189,414.76 | | | | 6,189,414.76 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|-------------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--|-------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,885,060,605.00 | | | 1,138,070,880.42 | 11,961,817,683.40 | | | 15,912,566.72 | 961,105,529.85 | 4,446,925,950.65 | | 22,408,893,216.04 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|--------------|-------------------|-------|--------|-----------|----------------|------------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,875,371,532.00 | | | | 11,923,058,165.17 | | | 53,330.99 | 961,105,529.85 | 1,742,251,419.03 | | 18,501,839,977.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,875,371,532.00 | | | | 11,923,058,165.17 | | | 53,330.99 | 961,105,529.85 | 1,742,251,419.03 | | 18,501,839,977.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | 1,146,290.66 | 2.42 | | | 67,641.63 | | 623,955.412.97 | | 1,770,313.717.02 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 623,955.412.97 | | 623,955.412.97 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 1,146,290.66 | 2.42 | | | | | | | 1,146,290.662.42 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 1,146,290.66 | 2.42 | | | | | | | 1,146,290.662.42 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|-------------------|--|---------------|----------------|------------------|--|--|-------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 67,641.63 | | | | | 67,641.63 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 47,926,472.22 | | | | | 47,926,472.22 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 47,858,830.59 | | | | | 47,858,830.59 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,875,371,532.00 | | | 1,146,290,662.42 | 11,923,058,165.17 | | 120,972,622 | 961,105,529.85 | 2,366,206,832.00 | | | 20,272,153,694.06 |

三、公司基本情况

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

经中国证券监督管理委员会批准，本钢板材于1997年6月10日在深圳证券交易所公开发行B股400,000,000股，每股发行价港币2.38元；于1997年11月3日成功地向社会公开发行人民币普通股（A股）120,000,000股，

每股发行价人民币5.4元，A股于1998年1月15日在深圳证券交易所挂牌交易，总股本为1,136,000,000股。

根据本钢板材关于股权分置改革的相关股东会决议、《本钢板材股份有限公司股权分置改革方案》、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于本钢板材股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，本钢板材唯一的非流通国有法人股东本钢集团为获取所持股份的流通权，于2006年3月14日以其所持有的本钢板材股份616,000,000股中的40,800,000股向本钢板材A股流通股股东支付对价，本次股权分置改革，本钢板材总股本未发生变化。

本钢板材于2006年7月6日获得中国证监会于2006年6月30日签发的“证监公司字（2006）126号”文，该文核准本钢板材向本钢集团发行20亿股人民币普通股用于收购本钢集团的相关资产；同日，本钢集团获得中国证监会签发的“证监公司字（2006）127号”文，该文同意豁免本钢集团因取得公司发行的20亿股新股导致持股数量达到25.752亿股（占公司总股本的82.12%）而应履行的要约收购义务。2006年8月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，本钢板材完成了本次发行新增20亿股份的登记及股份限售。2006年9月28日，本钢板材本次非公开发行新增股份上市手续获得了深圳证券交易所的批准。本次新股发行价格：4.6733元/股。

经中国证监会证监许可【2017】1476号文核准，本钢板材向不超过10名发行对象非公开发行不超过739,371,534股人民币普通股（A股）。本次非公开发行已于2018年2月9日完成，实际发行739,371,532股。本次新股发行价格：5.41元/股。

截至2021年6月30日，公司总股本3,885,060,605股。统一社会信用代码：91210000242690243E。

公司注册地址：辽宁省本溪市平山区人民路16号；公司法定代表人：高烈。

本公司的母公司为本溪钢铁（集团）有限责任公司，实质控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司属于黑色金属冶炼和压延加工业行业。主要经营活动为黑色金属产品的生产和销售。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月25日批准报出。

截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|---------------------|
| 广州本钢钢铁贸易有限公司 |
| 上海本钢冶金科技有限公司 |
| 本钢板材辽阳球团有限责任公司 |
| 大连本瑞通汽车材料技术有限公司 |
| 长春本钢钢铁销售有限公司 |
| 哈尔滨本钢经济贸易有限公司 |
| 南京本钢物资销售有限公司 |
| 无锡本钢钢铁销售有限公司 |
| 厦门本钢钢铁销售有限公司 |
| 烟台本钢钢铁销售有限公司 |
| 天津本钢钢铁贸易有限公司 |
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 |
| 本溪本钢钢材销售有限公司 |
| 沈阳本钢冶金科技有限公司 |
| 重庆辽本钢铁贸易有限公司 |
| 本钢宝锦（沈阳）汽车新材料技术有限公司 |

本期合并财务报表范围与上期相比无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）金融工具”、“三、（十一）存货”、“三、（十五）固定资产”、“三、（十八）无形资产”、“三、（二十四）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2.外币财务报表的折算

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

目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1.金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允

价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。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中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

(4) 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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4. 金融负债终止确认

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

则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

1.存货的分类和成本

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

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。

2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

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

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。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2.初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3.后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-45 | 0 | 2.22-10.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-28 | 3.00 | 3.46-9.70 |
| 运输及其他设备 | 年限平均法 | 8-22 | 3.00 | 4.41-12.13 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。（4）固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资

产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

2.借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

16、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照本附注“三、（十五）固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|-------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用证 |

截至本报告期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

18、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

19、长期待摊费用

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

20、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。

(2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

22、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1)固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2)取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3)根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

4)购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

5)行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

23、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

2.收入确认的具体会计政策

公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让钢材等商品的履约义务。此类履约义务属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

公司取得商品的现时收款权利、商品的法定所有权的转移给客户、商品实物资产转移给客户、公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户、客户已接受该商品。

25、政府补助

1.类型

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

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

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为

与收益相关的政府补助：难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

2.确认时点

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

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

3.会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用、直接计入当期损益或确认为递延收益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 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)的交易或事项。

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

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。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照本附注“三、（十五）固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成

本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；假如变更在租赁开

始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十四）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

（2）融资租赁的会计处理方法

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司

自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十三）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

| | |
|--|------------------|
| 2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 2,530,278,897.76 |
| 按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值 | 1,541,868,510.81 |
| 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债 | 1,541,868,510.81 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 | 0.00 |

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2021年1月1日余额的影响金额 | |
|----------------------------|------|------------|-------------------|------------------|
| | | | 合并 | 母公司 |
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 分级审批 | 使用权资产 | 1,541,868,510.81 | 1,541,868,510.81 |
| | | 租赁负债 | 1,502,969,848.79 | 1,502,969,848.79 |
| | | 一年到期的非流动负债 | 38,898,662.02 | 38,898,662.02 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 13,126,666,915.26 | 13,126,666,915.26 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 245,217,182.66 | 245,217,182.66 | |
| 应收款项融资 | 4,189,977,871.92 | 4,189,977,871.92 | |
| 预付款项 | 2,108,044,777.65 | 2,108,044,777.65 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 142,101,351.27 | 142,101,351.27 | |
| 其中：应收利息 | 33,685,359.01 | 33,685,359.01 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 存货 | 9,040,065,342.65 | 9,040,065,342.65 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 5,523,646,836.01 | 5,523,646,836.01 | |
| 流动资产合计 | 34,375,720,277.42 | 34,375,720,277.42 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,742,064.73 | 2,742,064.73 | |
| 其他权益工具投资 | 1,042,024,829.00 | 1,042,024,829.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 26,284,567,956.44 | 26,284,567,956.44 | |
| 在建工程 | 1,839,933,715.58 | 1,839,933,715.58 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,541,868,510.81 | 1,541,868,510.81 |
| 无形资产 | 264,932,652.54 | 264,932,652.54 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 201,708,932.84 | 201,708,932.84 | |
| 其他非流动资产 | 995,840,320.65 | 995,840,320.65 | |
| 非流动资产合计 | 30,631,750,471.78 | 32,173,618,982.59 | |
| 资产总计 | 65,007,470,749.20 | 66,549,339,260.01 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 10,067,731,000.00 | 10,067,731,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 9,814,149,348.42 | 9,814,149,348.42 | |
| 应付账款 | 5,914,228,256.82 | 5,914,228,256.82 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 4,458,671,819.90 | 4,458,671,819.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 25,749,485.25 | 25,749,485.25 | |
| 应交税费 | 55,302,080.96 | 55,302,080.96 | |
| 其他应付款 | 709,448,301.92 | 709,448,301.92 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,308,030,361.43 | 1,346,929,023.45 | 38,898,662.02 |
| 其他流动负债 | 579,627,336.58 | 579,627,336.58 | |
| 流动负债合计 | 32,932,937,991.28 | 32,971,836,653.30 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 3,502,934,427.65 | 3,502,934,427.65 | |
| 应付债券 | 5,752,229,339.52 | 5,752,229,339.52 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,502,969,848.79 | 1,502,969,848.79 |
| 长期应付款 | 1,114,232,362.74 | 1,114,232,362.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 154,451,833.23 | 154,451,833.23 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 非流动负债合计 | 10,523,847,963.14 | 12,026,817,811.93 | |
| 负债合计 | 43,456,785,954.42 | 44,998,654,465.23 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,875,371,532.00 | 3,875,371,532.00 | |
| 其他权益工具 | 1,146,290,662.42 | 1,146,290,662.42 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 12,343,209,847.29 | 12,343,209,847.29 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 300,412.14 | 300,412.14 | |
| 盈余公积 | 961,105,529.85 | 961,105,529.85 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,692,018,405.40 | 2,692,018,405.40 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,018,296,389.10 | 21,018,296,389.10 | |
| 少数股东权益 | 532,388,405.68 | 532,388,405.68 | |
| 所有者权益合计 | 21,550,684,794.78 | 21,550,684,794.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 65,007,470,749.20 | 66,549,339,260.01 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 11,808,618,300.87 | 11,808,618,300.87 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 289,865,462.20 | 289,865,462.20 | |
| 应收款项融资 | 4,143,431,412.08 | 4,143,431,412.08 | |
| 预付款项 | 2,117,204,935.75 | 2,117,204,935.75 | |
| 其他应收款 | 228,180,190.02 | 228,180,190.02 | |
| 其中：应收利息 | 23,028,942.73 | 23,028,942.73 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 7,420,499,172.20 | 7,420,499,172.20 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 5,437,282,088.94 | 5,437,282,088.94 | |
| 流动资产合计 | 31,445,081,562.06 | 31,445,081,562.06 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,016,281,902.16 | 2,016,281,902.16 | |
| 其他权益工具投资 | 1,041,624,829.00 | 1,041,624,829.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 24,755,665,765.30 | 24,755,665,765.30 | |
| 在建工程 | 1,798,639,941.58 | 1,798,639,941.58 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,541,868,510.81 | 1,541,868,510.81 |
| 无形资产 | 142,163,903.40 | 142,163,903.40 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 98,480,706.23 | 98,480,706.23 | |
| 其他非流动资产 | 988,475,426.53 | 988,475,426.53 | |
| 非流动资产合计 | 30,841,332,474.20 | 30,841,332,474.20 | |
| 资产总计 | 62,286,414,036.26 | 62,286,414,036.26 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 9,107,731,000.00 | 9,107,731,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 8,348,607,405.21 | 8,348,607,405.21 | |
| 应付账款 | 6,280,468,684.34 | 6,280,468,684.34 | |
| 预收款项 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 合同负债 | 5,324,357,761.83 | 5,324,357,761.83 | |
| 应付职工薪酬 | 23,981,010.53 | 23,981,010.53 | |
| 应交税费 | 42,514,891.31 | 42,514,891.31 | |
| 其他应付款 | 368,374,954.61 | 368,374,954.61 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,308,030,361.43 | 1,308,030,361.43 | 38,898,662.02 |
| 其他流动负债 | 692,166,509.04 | 692,166,509.04 | |
| 流动负债合计 | 31,496,232,578.30 | 31,496,232,578.30 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 3,502,934,427.65 | 3,502,934,427.65 | |
| 应付债券 | 5,752,229,339.52 | 5,752,229,339.52 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,502,969,848.79 | 1,502,969,848.79 |
| 长期应付款 | 1,108,412,163.50 | 1,108,412,163.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 154,451,833.23 | 154,451,833.23 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 10,518,027,763.90 | 10,518,027,763.90 | |
| 负债合计 | 42,014,260,342.20 | 42,014,260,342.20 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,875,371,532.00 | 3,875,371,532.00 | |
| 其他权益工具 | 1,146,290,662.42 | 1,146,290,662.42 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 11,923,058,165.17 | 11,923,058,165.17 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 120,972.62 | 120,972.62 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 盈余公积 | 961,105,529.85 | 961,105,529.85 | |
| 未分配利润 | 2,366,206,832.00 | 2,366,206,832.00 | |
| 所有者权益合计 | 20,272,153,694.06 | 20,272,153,694.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 62,286,414,036.26 | 62,286,414,036.26 | |

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

29、其他

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要估计金额的不确定因素如下：

(1) 预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(2) 存货跌价准备

如本附注“三、（十一）存货”所述，本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本公司过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 除存货及金融资产外的其他资产减值

如本附注“三、（十九）长期资产减值”所述，本公司在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的

现值两者之间的较高者。由于本公司不能可靠获得资产(或资产组)的公开市价,且不能可靠准确估计资产的公允价值。因此,本公司将预计未来现金流量的现值作为可回收金额。在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如本附注“三、(十五) 固定资产”、“三、(十八) 无形资产”所述,本公司对固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后,在使用寿命内计提折旧和摊销。本公司定期审阅相关资产的使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异时,本公司以很可能取得用来抵扣未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额,并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断,以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异,该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 6%、10%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 6,271.10 | 3,026.68 |
| 银行存款 | 4,457,447,843.81 | 9,229,414,568.44 |
| 其他货币资金 | 5,053,246,387.76 | 3,897,249,320.14 |

| | | |
|----|------------------|-------------------|
| 合计 | 9,510,700,502.67 | 13,126,666,915.26 |
|----|------------------|-------------------|

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 4,161,606,387.76 | 3,306,509,320.14 |
| 信用证保证金 | 338,900,000.00 | 78,000,000.00 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 552,000,000.00 | 512,000,000.00 |
| 贷款保证金 | 740,000.00 | 740,000.00 |
| 其他 | | |
| 合计 | 5,053,246,387.76 | 3,897,249,320.14 |

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 352,985,418.30 | 49.56% | 352,985,418.30 | 100.00% | 0.00 | 352,985,418.30 | 48.10% | 352,985,418.30 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 359,287,852.67 | 50.44% | 133,777,283.75 | 37.23% | 225,510,568.92 | 380,865,369.15 | 51.90% | 135,648,186.49 | 35.62% | 245,217,182.66 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合： | 359,287,852.67 | 50.44% | 133,777,283.75 | 37.23% | 225,510,568.92 | 380,865,369.15 | 51.90% | 135,648,186.49 | 35.62% | 245,217,182.66 |
| 合计 | 712,273,270.97 | 100.00% | 486,762,702.05 | | 225,510,568.92 | 733,850,787.45 | 100.00% | 488,633,604.79 | | 245,217,182.66 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 305,223,081.12 | 305,223,081.12 | 100.00% | 破产重整 |
| 本溪南芬鑫和冶金炉料有限公司 | 47,762,337.18 | 47,762,337.18 | 100.00% | 已停产 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----|----|
| 合计 | 352,985,418.30 | 352,985,418.30 | -- | -- |
|----|----------------|----------------|----|----|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 221,398,097.73 | 2,213,980.98 | 1.00% |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 1,987,650.73 | 198,765.07 | 10.00% |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 5,671,958.15 | 1,134,391.63 | 20.00% |
| 3 年以上 | 130,230,146.07 | 130,230,146.07 | 100.00% |
| 合计 | 359,287,852.67 | 133,777,283.75 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 221,398,097.73 |
| 1 至 2 年 | 1,987,650.73 |
| 2 至 3 年 | 310,895,039.27 |
| 3 年以上 | 177,992,483.24 |
| 3 至 4 年 | 130,230,146.06 |
| 4 至 5 年 | 47,762,337.18 |
| 合计 | 712,273,270.97 |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|----------------|
| 第一名 | 305,223,081.12 | 42.85% | 305,223,081.12 |
| 第二名 | 90,812,279.39 | 12.75% | 908,122.79 |
| 第三名 | 52,940,642.68 | 7.43% | 529,406.43 |
| 第四名 | 47,762,337.18 | 6.71% | 47,762,337.18 |
| 第五名 | 23,016,558.21 | 3.23% | 230,165.58 |
| 合计 | 519,754,898.58 | 72.97% | |

3、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据：银行承兑汇票 | 4,727,663,597.31 | 1,875,594,439.85 |
| 应收票据：商业承兑汇票 | 415,963,870.13 | 2,314,383,432.07 |
| 合计 | 5,143,627,467.44 | 4,189,977,871.92 |

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 2,015,400,779.69 | 99.43% | 2,096,232,640.14 | 99.44% |
| 1 至 2 年 | 11,607,433.16 | 0.57% | 11,812,137.51 | 0.56% |
| 合计 | 2,027,008,212.85 | -- | 2,108,044,777.65 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|------------------|--------------------|
| 第一名 | 1,371,730,593.76 | 67.67 |

| | | |
|-----|------------------|-------|
| 第二名 | 112,823,353.80 | 5.57 |
| 第三名 | 82,441,146.14 | 4.07 |
| 第四名 | 59,475,880.47 | 2.93 |
| 第五名 | 53,435,651.36 | 2.64 |
| 合计 | 1,679,906,625.53 | 82.88 |

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 51,637,650.49 | 33,685,359.01 |
| 其他应收款 | 108,542,740.73 | 108,415,992.26 |
| 合计 | 160,180,391.22 | 142,101,351.27 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 51,637,650.49 | 33,685,359.01 |
| 合计 | 51,637,650.49 | 33,685,359.01 |

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
| | | |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | |

| | 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 352,376.05 | 9,566,849.71 | 58,665,262.64 | 68,584,488.40 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | | 179,075.09 | | 179,075.09 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 352,376.05 | 9,387,774.62 | 58,665,262.64 | 68,405,413.31 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 53,547,523.88 |
| 1 至 2 年 | 42,323,476.43 |
| 2 至 3 年 | 12,988,305.06 |
| 3 年以上 | 68,088,848.67 |
| 3 至 4 年 | 68,088,848.67 |
| 合计 | 176,948,154.04 |

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| 第一名 | 往来款项 | 5,926,131.29 | 1 年以内 | 3.35% | |
| 第二名 | 往来款项 | 4,706,815.40 | 1 年以内 | 2.66% | 47,068.15 |
| 第三名 | 往来款项 | 3,359,795.18 | 1 年以内 | 1.90% | |
| 第四名 | 往来款项 | 3,125,550.76 | 1 年以内至 3 年以上 | 1.77% | 2,538,389.24 |
| 第五名 | 往来款项 | 2,394,571.41 | 1 年以内 | 1.35% | |
| 合计 | -- | 19,512,864.04 | -- | 11.03% | 2,585,457.39 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,267,026,164.99 | 26,986,533.69 | 4,240,039,631.30 | 4,535,270,857.67 | 26,986,533.69 | 4,508,284,323.98 |
| 在产品 | 1,730,031,748.42 | | 1,730,031,748.42 | 1,732,705,334.71 | 1,946,088.69 | 1,730,759,246.02 |
| 库存商品 | 2,693,274,235.96 | | 2,693,274,235.96 | 2,805,646,918.75 | 4,625,146.10 | 2,801,021,772.65 |
| 合计 | 8,690,332,149.37 | 26,986,533.69 | 8,663,345,615.68 | 9,073,623,111.13 | 33,557,768.48 | 9,040,065,342.65 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 26,986,533.69 | | | | | 26,986,533.69 |
| 在产品 | 1,946,088.69 | | | 1,946,088.69 | | |
| 库存商品 | 4,625,146.10 | | | 4,625,146.10 | | |
| 合计 | 33,557,768.48 | | | 6,571,234.79 | | 26,986,533.69 |

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 预缴税金 | | 183,320,437.20 |
| 增值税进项税 | 138,313,168.95 | 86,091,954.53 |
| 定期存款 | 7,000,000,000.00 | 5,254,234,444.28 |
| 合计 | 7,138,313,168.95 | 5,523,646,836.01 |

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单 位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 减值准备 期末余额 | |
|-----------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 浙江本钢 | 2,742,064 | | | 281,949.1 | | | | | | 3,024,013 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 精锐钢材加工有限公司 | .73 | | | 5 | | | | | | .88 | |
| 小计 | 2,742,064.73 | | | 281,949.15 | | | | | | 3,024,013.88 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,742,064.73 | | | 281,949.15 | | | | | | 3,024,013.88 | |

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 苏州本钢实业有限公司股权 | 3,888,980.00 | 3,888,980.00 |
| 中钢上海钢材加工有限公司股权 | | |
| 东北特殊钢集团股份有限公司股权 | 1,037,735,849.00 | 1,037,735,849.00 |
| 广州本浦汽车板销售有限公司股权 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 武汉本钢源鸿贸易有限公司股权 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 1,042,024,829.00 | 1,042,024,829.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 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 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

10、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 25,137,148,377.89 | 26,284,567,956.44 |

| | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 合计 | 25,137,148,377.89 | 26,284,567,956.44 |
|----|-------------------|-------------------|

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输及其他设备 | 合计 |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 12,992,173,762.87 | 48,920,259,525.40 | 912,920,312.85 | 62,825,353,601.12 |
| 2.本期增加金额 | 2,072,031.87 | 17,602,680.61 | 21,571,760.13 | 41,246,472.61 |
| (1) 购置 | | 5,095,357.71 | 1,550,536.37 | 6,645,894.08 |
| (2) 在建工程转入 | 2,072,031.87 | 12,507,322.90 | 20,021,223.76 | 34,600,578.53 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 21,486,289.18 | 85,651,353.05 | 13,196,686.98 | 120,334,329.21 |
| (1) 处置或报废 | 21,486,289.18 | 85,651,353.05 | 13,196,686.98 | 120,334,329.21 |
| 4.期末余额 | 12,972,759,505.56 | 48,852,210,852.96 | 921,295,386.00 | 62,746,265,744.52 |
| 二、累计折旧 | 6,133,288,869.64 | 29,679,421,087.16 | 629,132,131.82 | 36,441,842,088.62 |
| 1.期初余额 | 156,696,842.77 | 916,015,124.86 | 92,683,049.51 | 1,165,395,017.14 |
| 2.本期增加金额 | 156,696,842.77 | 916,015,124.86 | 92,683,049.51 | 1,165,395,017.14 |
| (1) 计提 | 156,696,842.77 | 916,015,124.86 | 92,683,049.51 | 1,165,395,017.14 |
| 3.本期减少金额 | 7,104,196.69 | 77,399,251.84 | 12,559,846.66 | 97,063,295.19 |
| (1) 处置或报废 | 7,104,196.69 | 77,399,251.84 | 12,559,846.66 | 97,063,295.19 |
| 4.期末余额 | 6,282,881,515.72 | 30,518,036,960.18 | 709,255,334.67 | 37,510,173,810.57 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 36,963,620.92 | 61,979,935.14 | | 98,943,556.06 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4.期末余额 | 36,963,620.92 | 61,979,935.14 | | 98,943,556.06 |

| | | | | |
|----------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 6,652,914,368.92 | 18,272,193,957.64 | 212,040,051.33 | 25,137,148,377.89 |
| 2.期初账面价值 | 6,821,921,272.31 | 19,178,858,503.10 | 283,788,181.03 | 26,284,567,956.44 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 94,707,444.27 | 59,005,241.87 | 35,702,202.40 | | |
| 机器设备 | 539,534,736.81 | 474,959,225.20 | 63,241,353.66 | 1,334,157.95 | |
| 运输及其他设备 | 1,042,125.89 | 1,042,125.89 | | | |
| 合计 | 635,284,306.97 | 535,006,592.96 | 98,943,556.06 | 1,334,157.95 | |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 6,755,257.55 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|------------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 1,145,596,922.34 | 正在办理 |

其他说明

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,875,627,953.81 | 1,837,160,389.66 |
| 工程物资 | 2,711,552.45 | 2,773,325.92 |
| 合计 | 2,878,339,506.26 | 1,839,933,715.58 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 特钢电炉产能置换项目 | 586,967,067.58 | | 586,967,067.58 | 358,101,195.01 | | 358,101,195.01 |
| CCPP 发电工程 | 618,341,552.04 | | 618,341,552.04 | 300,907,874.71 | | 300,907,874.71 |
| 特钢轧机改造工程 | 221,971,351.85 | | 221,971,351.85 | 151,433,585.06 | | 151,433,585.06 |
| 能源总厂中水深度处理回用工程 | 107,261,475.47 | | 107,261,475.47 | 98,563,871.96 | | 98,563,871.96 |
| 360 平米烧结机 | 106,378,428.49 | | 106,378,428.49 | 82,878,409.99 | | 82,878,409.99 |
| 7 号高炉干法除尘及 TRT 发电节能改造 | 71,310,841.86 | | 71,310,841.86 | 70,402,228.77 | | 70,402,228.77 |
| 6#高炉环保大修工程 | 66,322,604.36 | | 66,322,604.36 | 66,322,604.36 | | 66,322,604.36 |
| 360 平米烧结机余热利用 | 56,547,049.50 | | 56,547,049.50 | 56,547,049.50 | | 56,547,049.50 |
| 焦化厂新增一塔式脱硫改造 | 45,127,284.61 | | 45,127,284.61 | 31,893,853.65 | | 31,893,853.65 |
| 本钢生产制造管理整体提升 | 32,540,243.11 | | 32,540,243.11 | 29,824,289.00 | | 29,824,289.00 |
| 板材焦化厂 7 号焦炉烟气脱硫脱硝 | 28,794,085.23 | | 28,794,085.23 | 28,774,283.25 | | 28,774,283.25 |
| 能源总厂 1 号转炉煤气柜系统改造项目 | 46,420,310.06 | | 46,420,310.06 | 24,008,553.86 | | 24,008,553.86 |
| 冷轧高强度钢改造工程 | 62,631,294.36 | | 62,631,294.36 | 23,961,023.15 | | 23,961,023.15 |
| 能源总厂 220kV 变电所工程 | 85,045,639.28 | | 85,045,639.28 | 23,302,571.03 | | 23,302,571.03 |
| 板材转供辽煤化焦炉煤气项目 | 21,840,791.70 | | 21,840,791.70 | 21,840,791.70 | | 21,840,791.70 |
| 5#高炉易地大修 | 30,605,158.49 | | 30,605,158.49 | | | |
| 1700 热轧完善改造 | 10,197,720.39 | | 10,197,720.39 | | | |
| 4 号-6 号转炉环保改造 | 7,583,100.51 | | 7,583,100.51 | | | |
| 1#转炉节能环保 | 3,642,180.47 | | 3,642,180.47 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|------------------|
| 改造 | | | | | | | | | | | |
| 新建 8#单流板坯铸机项目 | 33,160,739.55 | | | | | 33,160,739.55 | | | | | |
| 5#-7#制氧机增氮节能改造 | 877,876.11 | | | | | 877,876.11 | | | | | |
| 炼钢厂 2 号铸机改造 | 4,652,919.13 | | | | | 4,652,919.13 | | | | | |
| 其他 | 627,408,239.66 | | | | | 627,408,239.66 | 468,398,204.66 | | | | 468,398,204.66 |
| 合计 | 2,875,627,953.81 | | | | | 2,875,627,953.81 | 1,837,160,389.66 | | | | 1,837,160,389.66 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 特钢电炉产能置换项目 | 161,761.00 | 358,101,195.01 | 228,865,872.57 | | | 586,967,067.58 | 36.00% | 40% | | | | 募股资金 |
| CCPP发电工程 | 106,000.00 | 300,907,874.71 | 317,433,677.33 | | | 618,341,552.04 | 58.00% | 60% | 9,433,121.11 | 3,074,117.80 | 4.35% | 募股资金 |
| 特钢轧机改造工程 | 59,607.00 | 151,433,585.06 | 70,537,766.79 | | | 221,971,351.85 | 37.00% | 40% | 5,076,881.26 | 1,170,984.20 | 4.35% | 其他 |
| 能源总厂中水深度处理回用工程 | 17,000.00 | 98,563,871.96 | 8,697,603.51 | | | 107,261,475.47 | 63.00% | 65% | | | | 其他 |
| 7号高炉干法除尘及TRT发电节能改造 | 9,332.00 | 70,402,228.77 | 908,613.09 | | | 71,310,841.86 | 76.00% | 75% | 361,850.63 | 67,870.57 | 4.35% | 其他 |
| 6#高炉环保大 | 25,225.00 | 66,322,604.36 | | | | 66,322,604.36 | 75.00% | 75% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--|--|----------------------|--------|-----|-------------------|-------------------|-------|----------|
| 修工程 | | | | | | | | | | | | |
| 焦化厂 新增一 塔式脱 硫改造 | 7,000.00 | 31,893,8 53.65 | 13,233,4 30.96 | | | 45,127,2 84.61 | 64.00% | 65% | | | | 其他 |
| 5#高炉 易地大 修 | 124,086. 50 | | 30,605,1 58.49 | | | 30,605,1 58.49 | 66.00% | 70% | 36,576,8 44.35 | 5,166,62 0.30 | 4.35% | 募股资 金 |
| 1700 热 轧完善 改造 | 25,000.0 0 | | 10,197,7 20.39 | | | 10,197,7 20.39 | 71.00% | 75% | | | | 其他 |
| 4 号-6 号转炉 环保改 造 | 27,000.0 0 | | 7,583,10 0.51 | | | 7,583,10 0.51 | 61.00% | 95% | 3,729,35 2.38 | 929,554. 12 | 4.35% | 募股资 金 |
| 1#转炉 节能环 保改造 | 21,800.0 0 | | 3,642,18 0.47 | | | 3,642,18 0.47 | 65.00% | 70% | 2,220,27 8.55 | 449,519. 92 | 4.35% | 其他 |
| 新建 8 # 单流板 坯铸机 项目 | 64,341.0 0 | | 33,160,7 39.55 | | | 33,160,7 39.55 | 59.00% | 60% | | | | 其他 |
| 5#-7#制 氧机增 氮节能 改造 | 4,726.10 | | 877,876. 11 | | | 877,876. 11 | 83.00% | 85% | | | | 其他 |
| 炼钢厂 2 号铸机 改造 | 10,090.0 0 | | 4,652,91 9.13 | | | 4,652,91 9.13 | 87.00% | 90% | 387,012. 00 | 102,460. 41 | 4.35% | 其他 |
| 合计 | 662,968. 60 | 1,077,62 5,213.52 | 730,396, 658.90 | | | 1,808,02 1,872.42 | -- | -- | 57,785,3 40.28 | 10,961,1 27.32 | | -- |

(3) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程物资 | 2,711,552.45 | | 2,711,552.45 | 2,773,325.92 | | 2,773,325.92 |
| 合计 | 2,711,552.45 | | 2,711,552.45 | 2,773,325.92 | | 2,773,325.92 |

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 327,028,797.84 | | | 310,401.55 | 327,339,199.39 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 327,028,797.84 | | | 310,401.55 | 327,339,199.39 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 62,257,844.20 | | | 148,702.65 | 62,406,546.85 |
| 2.本期增加金额 | 3,270,287.94 | | | 13,397.46 | 3,283,685.40 |
| (1) 计提 | 3,270,287.94 | | | 13,397.46 | 3,283,685.40 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 65,528,132.14 | | | 162,100.11 | 65,690,232.25 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 261,500,665.70 | | | 148,301.44 | 261,648,967.14 |
| 2.期初账面价值 | 264,770,953.64 | | | 161,698.90 | 264,932,652.54 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 389,810,760.81 | 97,452,690.20 | 398,431,973.43 | 99,607,993.35 |
| 内部交易未实现利润 | 74,424,898.88 | 18,606,224.72 | 74,424,898.92 | 18,606,224.73 |
| 固定资产折旧 | 333,978,859.03 | 83,494,714.76 | 333,978,859.03 | 83,494,714.76 |
| 合计 | 798,214,518.72 | 199,553,629.68 | 806,835,731.38 | 201,708,932.84 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 305,702,137.30 | 305,702,137.30 |
| 可抵扣亏损 | | 54,629,940.42 |
| 合计 | 305,702,137.30 | 360,332,077.72 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------|---------------|----|
| 年份 | | | 备注 |
| 2021 年 | | 10,945,961.04 | |

| | | | |
|--------|--|---------------|----|
| 2022 年 | | 1,001,166.72 | |
| 2023 年 | | 14,114,953.21 | |
| 2024 年 | | 17,910,573.13 | |
| 2025 年 | | 10,657,286.32 | |
| 合计 | | 54,629,940.42 | -- |

其他说明：

15、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产款 | 851,101,139.47 | | 851,101,139.47 | 995,840,320.65 | | 995,840,320.65 |
| 合计 | 851,101,139.47 | | 851,101,139.47 | 995,840,320.65 | | 995,840,320.65 |

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|-------------------|
| 保证借款 | 7,285,419,000.00 | 9,687,731,000.00 |
| 信用借款 | 210,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 合计 | 7,495,419,000.00 | 10,067,731,000.00 |

短期借款分类的说明：

17、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 4,140,752,366.66 | 7,747,043,186.29 |
| 银行承兑汇票 | 635,939,800.00 | 857,106,162.13 |
| 国内信用证 | 1,338,000,000.00 | 1,210,000,000.00 |
| 合计 | 6,114,692,166.66 | 9,814,149,348.42 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 应付货款 | 4,822,988,701.75 | 5,122,416,750.84 |
| 劳务 | 15,842,004.02 | 18,697,483.74 |
| 应付工程及设备款 | 443,173,947.38 | 513,842,739.32 |
| 修理费及其他 | 223,618,888.81 | 259,271,282.92 |
| 合计 | 5,505,623,541.96 | 5,914,228,256.82 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|----------------|---------------|
| 单位 1 | 36,218,300.00 | 36,218,300.00 |
| 单位 2 | 35,081,745.24 | 30,361,745.24 |
| 单位 3 | 23,579,692.14 | 23,379,692.14 |
| 单位 4 | 15,810,625.07 | 15,810,625.07 |
| 单位 5 | 14,200,000.00 | 14,200,000.00 |
| 单位 6 | 14,126,435.78 | 12,651,035.78 |
| 合计 | 139,016,798.23 | -- |

其他说明：

19、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 6,182,094,798.39 | 4,458,671,819.90 |
| 合计 | 6,182,094,798.39 | 4,458,671,819.90 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 25,748,902.30 | 937,619,306.42 | 930,159,243.80 | 33,208,964.92 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 582.95 | 104,179,630.07 | 104,180,213.02 | |
| 合计 | 25,749,485.25 | 1,041,798,936.49 | 1,034,339,456.82 | 33,208,964.92 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,591,117.11 | 761,247,064.95 | 754,888,309.88 | 22,949,872.18 |
| 2、职工福利费 | | 30,254,179.78 | 30,254,179.78 | |
| 3、社会保险费 | 653,712.74 | 68,075,443.50 | 68,075,507.09 | 653,649.15 |
| 其中：医疗保险费 | 3,683.11 | 52,218,853.23 | 52,218,853.23 | 3,683.11 |
| 工伤保险费 | 650,029.63 | 15,846,547.47 | 15,846,547.47 | 650,029.63 |
| 生育保险费 | | 10,042.80 | 10,042.80 | |
| 4、住房公积金 | 6,859,195.00 | 62,336,339.00 | 62,332,739.00 | 6,862,795.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,644,877.45 | 15,706,279.19 | 14,608,508.05 | 2,742,648.59 |
| 合计 | 25,748,902.30 | 937,619,306.42 | 930,159,243.80 | 33,208,964.92 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------|----------------|----------------|------|
| 1、基本养老保险 | 565.28 | 100,645,692.28 | 100,646,257.56 | |
| 2、失业保险费 | 17.67 | 3,533,937.79 | 3,533,955.46 | |
| 合计 | 582.95 | 104,179,630.07 | 104,180,213.02 | |

其他说明：

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 133,075,994.19 | 22,541,925.74 |
| 企业所得税 | 180,745,973.41 | 9,589,798.62 |
| 城市维护建设税 | 16,511,584.41 | 4,490,656.56 |
| 房产税 | 3,823,901.19 | 3,661,600.13 |
| 教育费附加 | 11,842,865.16 | 3,211,296.48 |
| 土地使用税 | 1,180,402.66 | 1,180,402.66 |
| 环境税 | 775,068.53 | 8,398,902.77 |
| 其他 | 2,915,101.45 | 2,227,498.00 |
| 合计 | 350,870,891.00 | 55,302,080.96 |

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 38,753,715.32 | |
| 其他应付款 | 673,405,372.03 | 709,448,301.92 |
| 合计 | 712,159,087.35 | 709,448,301.92 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 38,753,715.32 | |
| 合计 | 38,753,715.32 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 押金 | 2,074,097.73 | 1,713,563.89 |
| 保证金 | 111,559,681.36 | 98,316,454.89 |
| 往来款 | 487,437,063.26 | 525,775,209.97 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 72,334,529.68 | 83,643,073.17 |
| 合计 | 673,405,372.03 | 709,448,301.92 |

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 71,011,323.08 | 1,287,630,361.43 |
| 一年内到期的应付债券 | 27,200,000.00 | 20,400,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 39,667,032.50 | 38,898,662.02 |
| 合计 | 137,878,355.58 | 1,346,929,023.45 |

其他说明：

24、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待转销项税额 | 803,672,323.79 | 579,627,336.58 |
| 合计 | 803,672,323.79 | 579,627,336.58 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

其他说明：

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 622,600,000.00 | 622,600,000.00 |
| 保证借款 | 962,934,418.16 | 798,714,362.65 |
| 信用借款 | 2,724,252,523.81 | 2,081,620,065.00 |
| 合计 | 4,309,786,941.97 | 3,502,934,427.65 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

26、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 可转换公司债券 | 5,732,396,546.29 | 5,752,229,339.52 |
| 合计 | 5,732,396,546.29 | 5,752,229,339.52 |

(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）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------------------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 本钢转债 (债券代码： 127018) | 6,800,000,000.00 | 2020年6月29日 | 6年 | 6,800,000,000.00 | 5,752,229,339.52 | | 47,600,000.00 | 26,884,660.81 | 40,548,132.42 | 5,732,396,546.29 |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，公司于2020年6月29日公开发行了6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限为6年，即自2020年6月29日至2026年6月28日。债券票面利率为：第一年为0.6%，第二年为0.8%，第三年为1.5%，第四年为2.9%，第五年为3.8%，第六年为5.0%。付息方式为每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日，即2020年6月29日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2020年6月29日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。本公司本次发行的可转换公司债券在进行初始计量时，对应负债成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为5,612,624,636.40元，计入应付债券；对应权益成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为1,146,290,662.42元，计入其他权益工具。后续计量时，按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]656号”文同意，公司68.00亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年7月3日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月4日至2026年6月28日。本可转债的初始转股价格为5.03元/股。2021年7月19日调整为5.02元/股。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|-------|----|------|------|----|
|-------|----|------|------|----|

| 金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|------|----|------|----|------|----|------|----|------|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

27、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 1,907,492,831.36 | 1,114,232,362.74 |
| 合计 | 1,907,492,831.36 | 1,114,232,362.74 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 应付融资租赁款 | 1,907,492,831.36 | 1,114,232,362.74 |
| 其中：未实现融资费用 | 1,190,601,171.64 | 779,232,152.85 |

其他说明：

本报告期末，应付融资租赁款未实现融资费用金额为1,190,601,171.64元；于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额1,907,492,831.36元；公司需按期支付利息，本金为租赁合同到期后一次性支付，尚未执行完毕的租赁合同到期日均为3年以上。

28、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 154,451,833.23 | 1,225,520.00 | 32,210,883.34 | 123,466,469.89 | |
| 合计 | 154,451,833.23 | 1,225,520.00 | 32,210,883.34 | 123,466,469.89 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------|-----------|-------------|
| <低温高压服役条件下高强度管线用钢>项目国家支持资金 | 30,677.74 | | | | | | 30,677.74 | 与收益相关 |
| 2018 年市级 | 66,616.34 | | | | | | 66,616.34 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|--|---------------|--|--|---------------|-------|
| 技能大师工作室费用 | | | | | | | | |
| 板材焦化厂东风厂区碳纤维废水深度处理项目 | 9,500,000.00 | | | 950,000.00 | | | 8,550,000.00 | 与资产相关 |
| 本钢发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝项目 | 3,600,000.00 | | | 300,000.00 | | | 3,300,000.00 | 与资产相关 |
| 第三代汽车用高强钢研制开发 | 2,320,000.00 | | | 290,000.00 | | | 2,030,000.00 | 与资产相关 |
| 发电厂 7 台 130 吨燃烧锅炉烟气脱硫项目 | 9,600,000.00 | | | 2,400,000.00 | | | 7,200,000.00 | 与资产相关 |
| 发电厂三电车间热电联产改造工程 项目款 | 4,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 工业企业能源管理中心建设示范项目 | 2,320,000.00 | | | 1,160,000.00 | | | 1,160,000.00 | 与资产相关 |
| 抗氧化热成型钢 PHS1500A 研制开发 | 165,152.27 | | | | | | 165,152.27 | 与收益相关 |
| 空气质量自动监测系统 | 35,000.00 | | | 35,000.00 | | | 0.00 | 与资产相关 |
| 冷轧高强钢改造工程 | 100,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | | 75,000,000.00 | 与资产相关 |
| 辽宁工匠补贴 | 21.89 | | | | | | 21.89 | 与收益相关 |
| 汽车用钢产业专业技术创新平台建设 | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 稀土氧硫化物对汽车钢 | 184,364.99 | | | 24,876.50 | | | 159,488.49 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|--|----------------|-------|
| 塑化性的影响机制与控制研究 | | | | | | | | |
| 引进海外先进适用技术专项资金（高档电镀锌板生产技术进步） | 2,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年市级技能大师工作站费用 | 180,000.00 | | | 21,006.84 | | | 158,993.16 | 与收益相关 |
| 2020 年生态文明建设专项（特钢电炉升级工程项目） | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年度辽宁省“百千万人才工程”资助项目 | 250,000.00 | | | 30,000.00 | | | 220,000.00 | 与收益相关 |
| 稀土氧硫化物对汽车钢塑化性的影响机制与控制等四项政府补助 | | 925,520.00 | | | | | 925,520.00 | 与收益相关 |
| 省级大师站补贴款 | | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 154,451,833.23 | 1,225,520.00 | | 32,210,883.34 | | | 123,466,469.89 | |

其他说明：

29、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|--------------|--------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 3,875,371,532.00 | | | | 9,689,073.00 | 9,689,073.00 | 3,885,060,605.00 |

其他说明：

30、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|------------|----------------------|------|------|---------|--------------|------------|----------------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司 债券 | 68,000,000 | 1,146,290,66 2.42 | | | 487,432 | 8,219,782.00 | 67,512,568 | 1,138,070,88 0.42 |
| 合计 | 68,000,000 | 1,146,290,66 2.42 | | | 487,432 | 8,219,782.00 | 67,512,568 | 1,138,070,88 0.42 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

31、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-------------------|---------------|------|-------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 12,227,292,378.47 | | | 12,227,292,378.47 |
| 其他资本公积 | 115,917,468.82 | 38,759,518.23 | | 154,676,987.05 |
| 合计 | 12,343,209,847.29 | 38,759,518.23 | | 12,381,969,365.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 300,412.14 | 24,398,347.80 | 6,368,148.59 | 18,330,611.35 |
| 合计 | 300,412.14 | 24,398,347.80 | 6,368,148.59 | 18,330,611.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 961,105,529.85 | | | 961,105,529.85 |
| 合计 | 961,105,529.85 | | | 961,105,529.85 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,692,018,405.40 | 2,307,765,664.62 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,692,018,405.40 | 2,307,765,664.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,208,798,167.91 | 384,252,740.78 |
| 应付普通股股利 | 38,753,715.32 | |
| 期末未分配利润 | 4,862,062,857.99 | 2,692,018,405.40 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 35,798,649,027.39 | 32,161,874,843.45 | 20,470,526,587.62 | 18,886,384,469.92 |
| 其他业务 | 2,789,479,184.75 | 2,430,950,949.27 | 1,714,010,672.43 | 1,553,861,892.75 |
| 合计 | 38,588,128,212.14 | 34,592,825,792.72 | 22,184,537,260.05 | 20,440,246,362.67 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 主营业务收入 | 其他业务收入 | 合计 |
|------------|------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| 其中： | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | 35,798,649,027.39 | 2,789,479,184.75 | 38,588,128,212.14 |
| 其中： | | | | | |
| 境内 | | | 31,875,366,736.04 | 2,789,479,184.75 | 34,664,845,920.79 |
| 境外 | | | 3,923,282,291.35 | | 3,923,282,291.35 |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | 35,798,649,027.39 | 2,789,479,184.75 | 38,588,128,212.14 |
| 其中： | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 在某一时点确认 | | | 35,798,649,027.39 | 2,789,479,184.75 | 38,588,128,212.14 |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合计 | | | 35,798,649,027.39 | 2,789,479,184.75 | 38,588,128,212.14 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

36、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 76,391,993.56 | 13,467,815.13 |
| 教育费附加 | 54,742,060.36 | 9,674,693.55 |
| 房产税 | 40,482,761.79 | 40,089,186.70 |
| 土地使用税 | 6,848,481.27 | 6,457,679.78 |
| 印花税 | 52,930,399.36 | 12,962,357.84 |
| 环境税 | 10,152,512.38 | 5,619,563.86 |
| 其他 | 7,286.20 | 127,139.82 |
| 合计 | 241,555,494.92 | 88,398,436.68 |

其他说明：

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 外部装卸运输费 | | 532,184,917.51 |
| 港杂费 | | 53,812,369.10 |
| 进出口代理费 | 36,480,975.97 | 30,678,165.54 |
| 工资及福利 | 15,027,843.69 | 12,735,597.76 |
| 包装费 | 3,787,047.04 | 9,404,066.26 |
| 其他 | 4,356,803.02 | 3,578,102.61 |
| 合计 | 59,652,669.72 | 642,393,218.78 |

其他说明：

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬费 | 174,030,589.62 | 134,676,282.75 |
| 修理费 | 107,230,408.76 | 102,044,859.99 |
| 土地使用费 | 32,611,483.62 | 32,611,483.62 |
| 折旧 | 19,687,001.55 | 18,573,834.52 |
| 取暖费 | 16,329,843.40 | 18,050,334.83 |
| 水资源费 | 4,078,271.50 | 12,470,097.22 |
| 环保类费用 | 4,145,377.97 | 4,414,545.30 |
| 其他 | 30,565,866.81 | 57,986,878.18 |
| 合计 | 388,678,843.23 | 380,828,316.41 |

其他说明：

39、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 折旧、材料及薪酬等 | 22,504,022.68 | 20,202,985.20 |
| 合计 | 22,504,022.68 | 20,202,985.20 |

其他说明：

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 554,219,518.90 | 439,861,353.93 |
| 减：利息收入 | 222,276,204.79 | 154,882,284.33 |
| 汇兑损益 | -15,432,430.80 | 45,932,418.60 |
| 其他 | 19,844,815.53 | 24,125,152.20 |
| 合计 | 336,355,698.84 | 355,036,640.40 |

其他说明：

41、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 32,210,883.34 | 37,894,126.40 |
| 其他 | 448,600.00 | 693,206.00 |

42、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 281,949.15 | 29,304.00 |
| 银行短期理财产品收益 | 1,553,175.04 | |
| 合计 | 1,835,124.19 | 29,304.00 |

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 其他应收款坏账损失 | 179,075.09 | 220,896.80 |
| 应收账款坏账损失 | 1,870,902.74 | 3,266,886.62 |
| 合计 | 2,049,977.83 | 3,487,783.42 |

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 6,629,442.12 | -15,321,598.62 |
| 合计 | 6,629,442.12 | -15,321,598.62 |

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|------------|------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失 | 130,675.05 | 325,651.61 |

46、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非货币性资产交换利得 | | 32,800.02 | |
| 非流动资产报废利得 | 717,592.73 | 302,362.80 | 717,592.73 |
| 其他 | 2,555,535.73 | 805,201.30 | 2,555,535.73 |
| 合计 | 3,273,128.46 | 1,140,364.12 | 3,273,128.46 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 22,989,643.14 | 20,035,471.42 | 22,989,643.14 |
| 合计 | 22,989,643.14 | 20,035,471.42 | 22,989,643.14 |

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 744,822,287.29 | 12,626,191.22 |
| 递延所得税费用 | 2,155,303.16 | -3,388,376.14 |
| 合计 | 746,977,590.45 | 9,237,815.08 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------|------------------|
| 利润总额 | 2,970,143,877.88 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 742,535,969.47 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 4,441,620.98 |
| 所得税费用 | 746,977,590.45 |

其他说明

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 收回往来款、代垫款 | 14,619,093.59 | 16,851,204.08 |
| 利息收入 | 222,276,204.79 | 154,882,284.33 |
| 专项补贴、补助款 | 1,225,520.00 | 1,626,919.00 |
| 营业外收入 | 1,068,391.65 | 503,009.25 |
| 其他 | 130,327.27 | 153,380.34 |
| 合计 | 239,319,537.30 | 174,016,797.00 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 企业间往来 | 179,844,208.53 | 199,605,380.27 |
| 销售费用支出 | 4,351,842.16 | 4,545,479.59 |
| 管理费用支出 | 15,765,954.58 | 18,446,185.30 |
| 手续费 | 2,980,552.80 | 3,331,343.25 |
| 其他 | 437,431.93 | 360,322.84 |
| 合计 | 203,379,990.00 | 226,288,711.25 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

50、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 2,223,166,287.43 | 256,406,850.34 |
| 加：资产减值准备 | 8,679,419.95 | -11,833,815.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,165,395,017.14 | 1,201,263,368.47 |
| 使用权资产折旧 | 31,329,731.88 | |
| 无形资产摊销 | 3,283,685.40 | 3,283,685.40 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 22,272,050.41 | 19,733,108.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 336,355,698.84 | 355,036,640.40 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,155,303.16 | -3,388,376.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 376,719,726.97 | -1,885,641,689.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 102,664,138.59 | -1,938,821,059.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -2,742,794,233.42 | 1,852,485,580.02 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,524,916,220.03 | -151,475,707.08 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,457,454,114.91 | 11,417,592,663.52 |
| 减：现金的期初余额 | 9,229,417,595.12 | 13,441,414,988.58 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,771,963,480.21 | -2,023,822,325.06 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|-------------------|
| 一、现金 | 4,457,454,114.91 | 9,229,417,595.12 |
| 其中：库存现金 | 6,271.10 | 7,110.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,457,447,843.81 | 11,417,585,553.12 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,457,454,114.91 | 9,229,417,595.12 |

其他说明：

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|------------------|------------|
| 货币资金 | 5,053,246,387.76 | 票据、信用证保证金等 |
| 应收票据 | 22,991,847.39 | 质押开立承兑汇票 |
| 固定资产 | 94,790,118.09 | 抵押取得资金拆借款 |
| 无形资产 | 37,116,386.66 | 抵押取得资金拆借款 |
| 其他权益工具投资 | 1,037,735,849.00 | 质押贷款 |
| 合计 | 6,245,880,588.90 | -- |

其他说明：

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---------------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | -- | -- | 7,190,592.52 |
| 其中：美元 | 1,011,332.92 | 6.4601 | 6,533,311.80 |
| 欧元 | 55,902.49 | 7.6862 | 429,677.72 |
| 港币 | 273,528.43 | 0.8321 | 227,603.01 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 1,227,419,000.00 |
| 其中：美元 | 190,000,000.00 | 6.4601 | 1,227,419,000.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | 386,965,986.45 |
| 其中：美元 | 14,200,000.00 | 6.4601 | 77,320,065.00 |
| 欧元 | 37,635,016.95 | 7.6862 | 302,021,017.45 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 115,880,000.00 | 0.0658 | 7,624,904.00 |
| 一年内到期的其他非流动负债 | | | 37,881,323.08 |
| 其中：日元 | 23,176,000.00 | 0.0658 | 1,524,980.80 |
| 欧元 | 4,730,080.18 | 7.6862 | 36,356,342.28 |

其他说明：

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

适用 不适用

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------|---------------|------|---------------|
| <低温高压服役条件下高强度管线用钢>项目国家支持资金 | 30,677.74 | 递延收益 | |
| 2018 年市级技能大师工作站费用 | 66,616.34 | 递延收益 | |
| 板材焦化厂东风厂区碳纤维废水深度处理项目 | 8,550,000.00 | 递延收益 | 950,000.00 |
| 本钢发电厂高压车间燃煤锅炉脱硫脱硝项目 | 3,300,000.00 | 递延收益 | 300,000.00 |
| 第三代汽车用高强钢研制开发 | 2,030,000.00 | 递延收益 | 290,000.00 |
| 发电厂 7 台 130 吨燃烧锅炉烟气脱硫项目 | 7,200,000.00 | 递延收益 | 2,400,000.00 |
| 发电厂三电车间热电联产改造工程项目款 | 3,000,000.00 | 递延收益 | 1,000,000.00 |
| 工业企业能源管理中心建设示范项目 | 1,160,000.00 | 递延收益 | 1,160,000.00 |
| 抗氧化热成型钢 PHS1500A 研制开发 | 165,152.27 | 递延收益 | |
| 空气质量自动监测系统 | 0.00 | 递延收益 | 35,000.00 |
| 冷轧高强钢改造工程 | 75,000,000.00 | 递延收益 | 25,000,000.00 |
| 辽宁工匠补贴 | 21.89 | 递延收益 | |
| 汽车用钢产业专业技术创新平台建设 | 200,000.00 | 递延收益 | |
| 稀土氧硫化物对汽车钢塑化性的影响机制与控制研究 | 159,488.49 | 递延收益 | 24,876.50 |
| 引进海外先进适用技术专项资金（高档电镀锌板生产技 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 1,000,000.00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|------|-----------|
| 术进步) | | | |
| 2019 年市级技能大师工作站费用 | 158,993.16 | 递延收益 | 21,006.84 |
| 2020 年生态文明建设专项(特钢电炉升级工程项目) | 20,000,000.00 | 递延收益 | |
| 2018 年度辽宁省“百千万人才工程”资助项目 | 220,000.00 | 递延收益 | 30,000.00 |
| 稀土氧化物对汽车钢塑化性的影响机制与控制等四项政府补助 | 925,520.00 | 递延收益 | |
| 省级大师站补贴款 | 300,000.00 | 递延收益 | |

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 厦门本钢钢铁销售有限公司 | 厦门 | 厦门 | 销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 无锡本钢钢铁销售有限公司 | 无锡 | 无锡 | 销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 天津本钢钢铁贸易有限公司 | 天津 | 天津 | 销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 南京本钢物资销售有限公司 | 南京 | 南京 | 销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 烟台本钢钢铁销售有限公司 | 烟台 | 烟台 | 销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 哈尔滨本钢经济贸易有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 长春本钢钢铁销售有限公司 | 长春 | 长春 | 销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 广州本钢钢铁贸易有限公司 | 广州 | 广州 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 上海本钢冶金科技有限公司 | 上海 | 上海 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 本钢板材辽阳球 | 辽阳 | 辽阳 | 生产 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|----|---------|--|-----------|
| 团有限责任公司 | | | | | | |
| 大连本瑞通汽车材料技术有限公司 | 大连 | 大连 | 生产 | 65.00% | | 设立 |
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 本溪 | 本溪 | 生产 | 75.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 本溪本钢钢材销售有限公司 | 本溪 | 本溪 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 沈阳本钢冶金科技有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 重庆辽本钢铁贸易有限公司 | 重庆 | 重庆 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 本钢宝锦（沈阳）汽车新材料技术有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 生产 | 85.00% | | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 25.00% | 15,744,812.00 | | 522,224,787.93 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 本钢浦项冷轧薄板有 | 1,611,24 | 1,255,12 | 2,866,36 | 777,464, | | 777,464, | 3,799,51 | 1,384,60 | 5,184,11 | 3,159,58 | | 3,159,58 |
| | 2,660.77 | 1,323.33 | 3,984.10 | 832.39 | | 832.39 | 9,376.39 | 0,108.47 | 9,484.86 | 3,481.30 | | 3,481.30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 限责任公司 | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 5,691,380,556.81 | 62,979,247.98 | 62,979,247.98 | -138,708,467.08 | 3,483,712,504.36 | 12,484,509.92 | 12,484,509.92 | 389,115,477.57 |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,024,013.88 | 2,742,064.73 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 281,949.15 | 374,119.86 |
| --综合收益总额 | 281,949.15 | 374,119.86 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司规划发展部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过规划发展部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额

外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的定期审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2.市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的资产和负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

金额单位：人民币万元

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|----|------------|-----------|-------|--------|------------|
| | 美元 | 欧元 | 港元 | 日元 | 合计 |
| 资产 | 653.33 | 42.97 | 22.76 | | 719.06 |
| 负债 | 130,473.91 | 33,837.74 | | 914.99 | 165,226.63 |

金额单位：人民币万元

| 项目 | 上年年末余额 | | | | |
|----|------------|-----------|-------|----------|------------|
| | 美元 | 欧元 | 港元 | 日元 | 合计 |
| 资产 | 46,968.50 | 40.73 | 23.02 | | 47,032.25 |
| 负债 | 134,771.81 | 37,793.88 | | 1,025.89 | 173,591.58 |

于2021年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果有关货币兑人民币升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润8,225.38万元。管理层认为5%合理反映了下一年度有关货币兑人民币可能发生变动的合理范围。

3.流动性风险

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

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

金额单位：人民币万元

| 项目 | 期末余额 | | | | 合计 |
|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | |
| 贸易及其他应付款项 | 1,421,297.62 | | | 94,375.48 | 1,515,673.10 |
| 借款及利息 | 850,110.65 | 22,466.81 | 307,758.00 | 2,746.22 | 1,183,081.68 |
| 合计 | 2,271,408.27 | 22,466.81 | 307,758.00 | 97,121.71 | 2,698,754.78 |

金额单位：人民币万元

| 项目 | 上年年末余额 | | | | 合计 |
|-----------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | |
| 贸易及其他应付款项 | 1,643,593.66 | | | 111,423.24 | 1,755,016.90 |
| 借款及利息 | 1,137,576.14 | 25,647.04 | 321,586.21 | 3,060.20 | 1,487,869.59 |
| 合计 | 2,781,169.80 | 25,647.04 | 321,586.21 | 114,483.44 | 3,242,886.49 |

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| ◆应收款项融资 | | | 5,143,627,467.44 | 5,143,627,467.44 |
| ◆其他权益工具投资 | | | 1,042,024,829.00 | 1,042,024,829.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 6,185,652,296.44 | 6,185,652,296.44 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|------|------|----------|--------------|---------------|
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 辽宁本溪 | 生产 | 62.92 亿元 | 62.02% | 62.02% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是辽宁省国资委。

其他说明：

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 本溪钢铁（集团） 有限责任公司 | 修理费 | 147,459,999.95 | 400,000,000.00 | 否 | 159,472,113.53 |
| 本溪钢铁（集团） 有限责任公司 | 土地租赁费 | 32,611,483.62 | | 否 | 32,611,483.62 |
| 本钢不锈钢冷轧丹 东有限责任公司 | 库存商品 | 630,542.06 | 300,000.00 | 否 | 79,540.69 |
| 本溪钢铁（集团） 矿业有限责任公司 | 劳务费 | 3,881,885.31 | 9,000,000,000.00 | 否 | 3,611,005.66 |
| 本溪钢铁（集团） 矿业有限责任公司 | 原辅料 | 3,331,093,031.86 | | 否 | 2,802,701,357.34 |
| 本溪钢铁（集团） 矿业有限责任公司 | 运输费 | 6,659,006.59 | | 否 | 874,683.92 |
| 本溪钢铁（集团） 冶金渣有限责任公 司 | 原辅料 | 245,760,132.42 | 400,000,000.00 | 否 | 148,698,391.90 |
| 本溪钢铁（集团） 钢材加工配送有限 责任公司 | 加工费 | 50,773.63 | 700,000.00 | 否 | 238,073.79 |
| 本溪钢铁（集团） 机械制造有限责任 公司 | 备件 | 14,917,125.64 | 100,000,000.00 | 否 | 22,967,308.82 |
| 本溪钢铁（集团） 机械制造有限责任 公司 | 修理劳务 | 2,923,241.16 | | 否 | 3,305,394.45 |
| 本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司 | 备件 | 1,987,617.54 | 500,000,000.00 | 否 | 197,486.50 |
| 本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司 | 工程费用 | 140,577,406.08 | | 否 | 74,905,937.23 |
| 本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司 | 修理劳务 | 41,682,570.67 | | 否 | 36,600,855.77 |
| 本溪钢铁（集团） | 原辅料 | 3,755,915.37 | | 否 | 3,673,103.12 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------|------------------|-------------------|---|---------------|
| 建设有限责任公司 | | | | | |
| 本溪钢铁（集团） 建设有限责任公司 | 运输费 | 874,470.26 | | 否 | 879,407.73 |
| 本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任 公司 | 备件 | 26,936,414.43 | 300,000,000.00 | 否 | 25,688,958.60 |
| 本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任 公司 | 原辅料 | 15,671,303.31 | | 否 | 59,060,211.49 |
| 本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任 公司 | 修理劳务 | 189,000.00 | | 否 | 7,905,301.73 |
| 本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任 公司 | 运输费 | 1,916,795.13 | | 否 | 1,886,925.11 |
| 本溪钢铁（集团） 实业发展有限责任 公司 | 工程款 | 3,602,864.00 | | 否 | 3,320,000.00 |
| 本溪钢铁（集团） 修建有限责任公司 | 原辅料及备件 | 628,272.26 | 200,000,000.00 | 否 | 1,281,864.48 |
| 本溪钢铁（集团） 修建有限责任公司 | 工程费 | 3,707,364.60 | | 否 | 29,928,721.67 |
| 本溪钢铁（集团） 修建有限责任公司 | 修理费 | 2,555,910.39 | | 否 | 26,730,427.62 |
| 本钢电气有限责任 公司 | 原辅料 | 73,653,667.71 | 200,000,000.00 | 否 | 68,864,008.52 |
| 本钢电气有限责任 公司 | 修理劳务 | 2,206,804.72 | | 否 | 11,683,452.55 |
| 本溪高新钻具制造 有限责任公司 | 备件 | 79,567.24 | 500,000.00 | 否 | 62,161.90 |
| 本溪新事业发展有 限责任公司 | 劳动保护费 | 30,108.24 | 215,000,000.00 | 否 | 224,495.28 |
| 本溪新事业发展有 限责任公司 | 原辅料及餐费 | 1,134,041.61 | | 否 | 1,079,230.91 |
| 辽宁冶金技师学院 | 备件 | 1,261,635.37 | 10,000,000.00 | 否 | 1,175,743.08 |
| 本钢集团国际经济 贸易有限公司 | 原辅料 | 8,461,158,580.21 | 17,500,000,000.00 | 否 | |
| 本钢集团国际经济 贸易有限公司 | 代理费 | 36,480,975.97 | | 否 | 30,678,165.54 |

| | | | | | |
|---------------------|--------|-------------------|-------------------|---|------------------|
| 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 港杂费 | 105,447,143.23 | | 否 | 53,812,369.10 |
| 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 | 备件 | 931,359.00 | 40,000,000.00 | 否 | 2,851,258.46 |
| 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 | 工程费用 | 2,365,344.25 | | 否 | 13,682,378.87 |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 | 采暖费用 | 91,776.00 | 2,000,000.00 | 否 | 189,758.40 |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 | 原辅料 | 20,160.00 | | 否 | 549,993.60 |
| 本溪钢铁（集团）设计研究院 | 设计费 | 409,620.74 | 2,000,000.00 | 否 | 287,735.84 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 原辅料 | 1,406,198,901.45 | 3,500,000,000.00 | 否 | 4,668,584,968.59 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 能源动力 | 248,906,302.60 | | 否 | 218,564,148.63 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 运输费 | 2,265,401.79 | | 否 | 1,667,944.18 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 劳务费 | 40,418,482.20 | | 否 | 20,163,545.88 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 备件 | 11,548,340.88 | | 否 | 8,976,557.23 |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 原材料及备件 | 34,815,337.28 | 100,000,000.00 | 否 | 51,200,485.92 |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 修理及劳务 | 669,321.70 | | 否 | |
| 辽宁恒泰重机有限公司 | 原材料及备件 | 707,939.24 | 10,000,000.00 | 否 | 434,849.77 |
| 辽宁恒泰重机有限公司 | 修理及劳务 | 4,254,425.91 | | 否 | 5,095,654.91 |
| 本钢集团有限公司 | 劳务费 | 87,933,408.03 | 200,000,000.00 | 否 | |
| 本钢集团有限公司 | 房屋租赁费 | 376,146.79 | | 否 | 376,146.79 |
| 合计 | | 14,553,437,918.44 | 32,680,500,000.00 | 否 | 8,606,823,608.72 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 本钢电气有限责任公司 | 能源动力 | 394,612.01 | 380,973.17 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 原辅料及备件 | 1,663,276,711.80 | 1,353,402,286.18 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 商品 | 11,504,924.12 | 12,714,177.61 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 能源动力 | 64,612,276.29 | 68,826,491.94 |
| 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 | 能源动力 | 9,407.84 | 62,506.85 |
| 本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 | 能源动力 | 4,553.41 | 203,928.55 |
| 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 | 商品 | 4,459,605.76 | 10,145,521.46 |
| 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 | 能源动力 | 10,862,017.82 | 12,164,305.04 |
| 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 | 原辅料及备件 | 164,051.83 | 1,395,216.25 |
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 | 能源动力 | 3,775,753.79 | 3,350,652.45 |
| 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 | 原辅料及备件 | 1,714,633.10 | 151,221.11 |
| 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 | 能源动力 | 334,269,066.87 | 335,854,466.83 |
| 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 | 原辅料及备件 | 53,126,208.04 | 5,127,536.59 |
| 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 | 运费收入 | 3,392,900.80 | 4,973,329.68 |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 | 能源动力 | 36,494,765.92 | 22,646,466.11 |
| 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 | 原辅料及备件 | 8,935,674.95 | 6,822,190.49 |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 能源动力 | 4,136,805.19 | 4,096,203.74 |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 商品 | 5,013,408.82 | 9,121,049.80 |
| 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 原辅料及备件 | 6,608,404.18 | 9,366,969.39 |

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------|------------------|
| 本溪钢铁（集团）信息自动化 有限责任公司 | 能源动力 | 52,303.28 | 116,889.51 |
| 本溪钢铁（集团）修建有限责 任公司 | 能源动力 | 595,504.47 | 666,007.29 |
| 本溪钢铁（集团）冶金渣有限 责任公司 | 能源动力 | 1,039,847.44 | 1,059,061.06 |
| 本溪钢铁（集团）冶金渣有限 责任公司 | 原辅料及备件 | 225,878,060.70 | 133,648,169.25 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公 司 | 能源动力 | 2,630,608.21 | 4,305,512.97 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公 司 | 原辅料及备件 | 3,469,768.28 | 3,087,861.56 |
| 本溪新事业发展有限责任公司 | 能源动力 | 116,321.08 | 3,818,618.80 |
| 大连波罗勒钢管有限公司 | 商品 | 6,555,953.09 | 2,793,405.69 |
| 本溪钢铁（集团）总医院 | 能源动力 | | 10,575.35 |
| 本溪钢铁（集团）正泰建材有 限责任公司 | 能源动力 | 13,104.81 | 31,953.13 |
| 辽宁恒通冶金装备制造有限公 司 | 原辅料及备件 | 355,855.50 | 4,936,530.50 |
| 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任 公司 | 商品 | 2,954,071.01 | 7,363,266.60 |
| 苏州本钢实业有限公司 | 商品 | 383,152,138.87 | 190,823,197.01 |
| 本钢集团财务有限公司 | 能源动力 | 6,529.58 | 6,493.91 |
| 本钢集团有限公司 | 能源动力 | 614,550.80 | 88,166.54 |
| 本钢集团有限公司 | 原辅料及备件 | 2,403,241,261.84 | 2,213,561,202.41 |
| 辽宁恒泰重机有限公司 | 商品 | 174,308.00 | |
| 合计 | | 5,243,605,969.50 | 4,427,122,404.82 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------------------|---------|------------|------------|
| 本溪钢铁（集团）钢材加工配 送有限责任公司 | 仓库及附属设施 | 250,000.00 | 250,000.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 土地使用权 7,669,068.17 平方米、土地使用权 42,920.00 平方米 | 28,691,677.66 | 28,691,677.66 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 2300 热轧机生产线、相关房产 | 8,355,712.17 | 8,355,712.17 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 1780 热轧机生产线、相关房产 | 7,789,338.83 | 5,002,327.68 |
| 本钢集团有限公司 | 土地使用权 728,282.30 平方米 | 4,972,711.54 | 4,972,711.56 |

关联租赁情况说明

经营租赁情况说明：

1. 根据公司与本钢集团公司于1997年4月7日、2005年12月30日及后续签订的《土地使用权租赁合同》及后续补充协议，公司向本钢集团公司租赁土地，每平方米每月0.594元，租赁土地面积为7,669,068.17平方米，年租金5,466.51万元。
1. 2019年8月14日，公司分别与本钢集团公司和北营钢铁签订《房屋租赁协议》，租赁使用2300热轧机生产线所占用的房屋及附属设施和1780热轧机生产线所占用的房屋及附属设施，租赁期限均至2038年12月31日止。
1. 2019年7月15日，公司与本钢集团和本钢集团公司分别签订《土地租赁协议》，租赁使用本钢集团和本钢集团公司的合计8宗土地，租赁面积分别为42,920.00平方米、728,282.30平方米，租赁期限20年，租金价格每月1.138元/平米。

融资租赁情况说明：

公司本报告期内以融资租赁形式从辽宁恒亿融资租赁有限公司购买设备，2021年1-6月份采购额667,085,164.5元，支付利息及手续费11,763,370.53元，前述金额均含税。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 本钢集团有限公司 | 1,408,585.85 | 2015年06月25日 | 2025年09月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 47,372.22 | 2015年06月25日 | 2026年04月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 3,418,775.50 | 2015年06月25日 | 2026年04月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 2,860,849.83 | 2015年06月25日 | 2025年06月30日 | 否 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 本钢集团有限公司 | 81,806,567.58 | 2015年06月25日 | 2025年06月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 5,527,678.57 | 2015年06月25日 | 2025年10月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 58,618,442.88 | 2015年06月25日 | 2025年10月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 4,683,783.36 | 2015年06月25日 | 2025年08月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 71,418,784.65 | 2015年06月25日 | 2025年08月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 48,124,035.95 | 2015年08月20日 | 2025年09月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 1,528,830.34 | 2015年12月28日 | 2025年08月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 27,662,013.45 | 2015年12月28日 | 2025年10月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 2,511,269.26 | 2015年12月28日 | 2025年06月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 41,805,152.17 | 2015年12月28日 | 2026年04月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 31,280.06 | 2015年12月28日 | 2026年04月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 22,920,910.40 | 2016年06月27日 | 2026年04月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 17,423,398.41 | 2016年12月14日 | 2026年04月30日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 6,593,376.32 | 2017年06月30日 | 2025年10月31日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 122,095,890.00 | 2016年12月27日 | 2024年06月21日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 75,990,000.00 | 2015年06月25日 | 2021年09月21日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 129,750,000.00 | 2016年12月27日 | 2024年06月21日 | 否 |
| 本钢集团有限公司；本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 75,000,000.00 | 2016年03月30日 | 2025年03月20日 | 否 |
| 本钢集团有限公司；本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 475,000,000.00 | 2017年02月27日 | 2025年02月20日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 622,600,000.00 | 2017年12月15日 | 2024年08月20日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 581,409,000.00 | 2021年02月19日 | 2022年02月19日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年02月01日 | 2022年02月01日 | 否 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 11,437,356.00 | 1997年10月10日 | 2027年09月10日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 646,010,000.00 | 2020年11月04日 | 2021年11月04日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2020年09月21日 | 2021年09月20日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2020年09月22日 | 2021年09月14日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责 | 150,000,000.00 | 2020年09月23日 | 2021年09月22日 | 否 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 任公司 | | | | |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2020 年 11 月 11 日 | 2021 年 10 月 19 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2020 年 11 月 13 日 | 2021 年 10 月 13 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2020 年 11 月 18 日 | 2021 年 10 月 21 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 38,000,000.00 | 2020 年 11 月 19 日 | 2021 年 09 月 22 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2020 年 09 月 23 日 | 2021 年 09 月 08 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 490,000,000.00 | 2020 年 09 月 14 日 | 2021 年 09 月 14 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2020 年 10 月 20 日 | 2021 年 10 月 19 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 1,280,000,000.00 | 2020 年 11 月 05 日 | 2021 年 11 月 04 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2020 年 10 月 28 日 | 2021 年 10 月 27 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 800,000,000.00 | 2020 年 12 月 04 日 | 2021 年 11 月 24 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 770,000,000.00 | 2020 年 12 月 01 日 | 2021 年 12 月 01 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 230,000,000.00 | 2020 年 12 月 03 日 | 2021 年 11 月 17 日 | 否 |
| 本钢集团有限公司 | 740,000,000.00 | 2021 年 01 月 08 日 | 2022 年 01 月 08 日 | 否 |

关联担保情况说明

（4）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|-------|------------------|
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 购买 2300 热轧机生产线 | | 3,004,988,590.00 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 购买 1780 热轧机生产线 | | 684,727,905.00 |

（5）其他关联交易

1.公司向本钢集团财务有限公司借款、存款及利息支付情况

金额单位：万元

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 备注 |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------|----|
| 存款 | 1,332,199.78 | 8,587,031.95 | 9,061,766.57 | 857,465.16 | |

(1) 2021年1-6月份，公司在本钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款利息收入为18,635.9万元，截至2021年6月30日应收财务公司利息为5,163.77万元；

(2) 截至2021年6月30日公司在财务公司的存款中受限保证金存款为42,738.90万元；

(3) 2021年1-6月份公司及其子公司未与财务公司发生借款业务；

(4) 财务公司本年度给予公司无担保授信额度45亿元。2021年1-6月份，公司委托财务公司开立的承兑汇票金额为2.7亿元，截至2021年6月30日公司委托财务公司已开立且尚未解付的承兑汇票金额为7.2亿元，保证金比例100.00%。

2.公司向本溪钢铁（集团）有限责任公司借款及利息支付情况

金额单位：万元

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|----------|------|------|----------|
| 资金拆借 | 7,500.00 | | | 7,500.00 |
| 合计 | 7,500.00 | | | 7,500.00 |

公司本期计提利息1,753,437.5元。截至2021年6月30日，公司尚未支付的利息1,753,437.5元。

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收款项融资 | 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 3,601.27 | | 230,217.55 | |
| 应收款项融资 | 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | | | 81.99 | |
| 应收款项融资 | 本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司 | 1,400.00 | | | |
| 应收账款 | 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 9,081.23 | 104.63 | 10,463.45 | 104.63 |
| 应收账款 | 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 | 2,301.66 | 26.93 | 2,692.94 | 26.93 |
| 应收账款 | 本钢不锈钢冷轧丹 | 129.47 | 1.88 | 188.46 | 1.88 |

| | | | | | |
|---------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | 东有限责任公司 | | | | |
| 应收账款 | 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 | | | 0.10 | |
| 预付账款 | 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 137,173.06 | | 114,662.12 | |
| 预付账款 | 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 | | | 6,470.61 | |
| 其他应收款 | 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 592.61 | | 601.21 | |
| 其他应收款 | 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 | 312.56 | 253.84 | 278.31 | 253.84 |
| 其他应收款 | 本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司 | 29.36 | 19.96 | 27.05 | 19.96 |
| 其他应收款 | 辽宁冶金技师学院 | 6.30 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| 其他非流动资产 | 辽宁恒亿融资租赁有限公司 | 81,046.11 | | 86,459.06 | |

（2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 2,170,453,528.35 | 3,451,037,583.14 |
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 | 1,536,440,361.00 | 918,570,000.00 |
| 应付票据 | 本钢电气有限责任公司 | | 64,143,262.68 |
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 20,360,129.63 | 52,537,586.58 |
| 应付票据 | 辽宁恒亿融资租赁有限公司 | 11,850,506.37 | 46,024,325.00 |
| 应付票据 | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | | 8,682,778.98 |
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 | 3,449,961.71 | 2,559,389.43 |
| 应付票据 | 辽宁冶金技师学院 | | 1,332,718.19 |
| 应付票据 | 辽宁恒泰重机有限公司 | 778,183.24 | 847,836.00 |

| | | | |
|------|---------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 辽宁冶金职业技术学院 | | 478,992.15 |
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 | 1,441,138.85 | 166,186.85 |
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 | 12,223,181.24 | |
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 | 1,065,255.66 | |
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 | 6,581,851.66 | |
| 应付票据 | 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 156,911,678.34 | |
| 应付票据 | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 6,334,923.78 | |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 | 226,704,479.16 | 208,076,818.17 |
| 应付账款 | 辽宁恒亿融资租赁有限公司 | 55,520,597.90 | 57,991,015.14 |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 | 61,661,894.22 | 51,827,518.60 |
| 应付账款 | 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 40,259,784.71 | 31,729,462.61 |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 | 28,823,021.26 | 23,946,268.00 |
| 应付账款 | 辽宁恒泰重机有限公司 | 25,792,819.49 | 21,712,545.78 |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）信息自动化有限责任公司 | 22,161,917.07 | 18,525,010.62 |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 | 19,077,869.30 | 16,451,402.84 |
| 应付账款 | 本钢电气有限责任公司 | 18,697,610.40 | 15,007,372.53 |
| 应付账款 | 辽宁冶金技师学院 | 17,090,900.25 | 13,888,424.09 |
| 应付账款 | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 14,647,965.40 | 12,979,111.27 |
| 应付账款 | 本钢集团有限公司 | 13,997,505.97 | 12,463,776.01 |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）机械制造有限公司 | 10,468,434.27 | 9,643,296.00 |
| 应付账款 | 辽宁冶金职业技术学院 | 8,107,716.91 | 7,468,124.34 |
| 应付账款 | 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 | 7,309,876.88 | 6,167,215.24 |
| 应付账款 | 本钢集团国际经济贸易有限 | 6,716,348.07 | 5,795,300.90 |

| | | | |
|-------|----------------------|----------------|----------------|
| | 公司 | | |
| 应付账款 | 本溪新事业发展有限责任公司 | 4,525,550.93 | 4,153,699.31 |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 4,385,738.58 | 3,851,990.59 |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 | 2,126,403.21 | 1,787,265.92 |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）工程建设监理有限责任公司 | 831,245.42 | 655,119.51 |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 | 740,505.53 | 615,214.61 |
| 应付账款 | 本溪高新钻具制造有限责任公司 | 458,487.67 | 385,957.59 |
| 应付账款 | 本溪钢铁（集团）正泰建材有限责任公司 | 2,825.72 | 2,362.00 |
| 合同负债 | 苏州本钢实业有限公司 | 46,217,317.04 | 53,740,310.69 |
| 合同负债 | 大连波罗勒钢管有限公司 | 1,200,226.15 | 1,816,005.14 |
| 合同负债 | 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 | 1,824,469.75 | 1,616,606.49 |
| 合同负债 | 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 626,291.03 | 557,667.28 |
| 合同负债 | 辽宁恒通冶金装备制造有限公司 | 573,254.51 | 528,069.70 |
| 合同负债 | 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 474,447.36 | 437,019.68 |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 150,820,843.35 | 130,138,009.50 |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 | 18,316,695.87 | 16,811,665.17 |
| 其他应付款 | 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 14,549,117.39 | 12,778,477.83 |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）热力开发有限责任公司 | 6,683,237.24 | 5,617,336.39 |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 | 5,535,388.61 | 4,362,539.62 |
| 其他应付款 | 广州保税区本钢销售有限公司 | 3,219,096.61 | 2,674,436.85 |
| 其他应付款 | 辽宁恒亿融资租赁有限公司 | 2,478,009.71 | 2,086,003.02 |

| | | | |
|-------|---------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 本溪新事业发展有限责任公司 | 2,364,021.63 | 1,976,071.19 |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）房地产开发有限责任公司 | 1,665,123.61 | 1,435,884.63 |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 | 390,324.25 | 313,288.24 |
| 其他应付款 | 辽宁冶金技师学院 | 16,524.36 | 13,428.04 |
| 其他应付款 | 本溪钢铁（集团）机械制造有限公司 | 11,378.68 | 10,082.30 |
| 其他应付款 | 本钢集团财务有限公司 | 2,730.93 | 9,848.17 |
| 长期应付款 | 辽宁恒亿融资租赁有限公司 | 1,907,492,831.36 | 1,114,232,362.74 |

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 47,762,337.18 | 11.20% | 47,762,337.18 | 100.00% | | 47,762,337.18 | 10.17% | 47,762,337.18 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 378,796,185.96 | 88.80% | 130,095,166.47 | 31.28% | 248,701,019.49 | 421,831,531.41 | 89.83% | 131,966,069.21 | 31.28% | 289,865,462.20 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 225,673,278.40 | 52.90% | 130,095,166.47 | 53.71% | 95,578,111.93 | 245,720,903.60 | 52.33% | 131,966,069.21 | 53.71% | 113,754,834.39 |
| 组合 2：合并内关联方组合 | 153,122,907.56 | 35.90% | | | 153,122,907.56 | 176,110,627.81 | 37.50% | | | 176,110,627.81 |
| 合计 | 426,558,523.14 | 100.00% | 177,857,503.65 | | 248,701,019.49 | 469,593,868.59 | 100.00% | 179,728,406.39 | 131.28% | 289,865,462.20 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|----------------|---------------|---------------|---------|------|
| 本溪南芬鑫和冶金炉料有限公司 | 47,762,337.18 | 47,762,337.18 | 100.00% | 已停产 |
| 合计 | 47,762,337.18 | 47,762,337.18 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 242,094,229.46 |
| 1 至 2 年 | 2,368,098.28 |
| 2 至 3 年 | 6,457,890.55 |
| 3 年以上 | 175,638,304.85 |
| 3 至 4 年 | 175,638,304.85 |
| 合计 | 426,558,523.14 |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 153,122,907.56 | 35.90% | |
| 第二名 | 55,439,913.76 | 13.00% | 554,399.14 |
| 第三名 | 47,762,337.18 | 11.20% | 47,762,337.18 |
| 第四名 | 26,597,899.13 | 6.24% | 269,294.00 |
| 第五名 | 8,719,094.48 | 2.04% | 9,008,967.00 |
| 合计 | 291,642,152.11 | 68.38% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 46,266,951.12 | 23,028,942.73 |
| 其他应收款 | 195,392,156.95 | 205,151,247.29 |
| 合计 | 241,659,108.07 | 228,180,190.02 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 46,266,951.12 | 23,028,942.73 |
| 合计 | 46,266,951.12 | 23,028,942.73 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|----------------|
| 往来款项 | 255,494,499.52 | 264,617,899.56 |
| 其他 | 6,996,983.33 | 7,811,748.72 |
| 合计 | 262,491,482.85 | 272,429,648.28 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 352,376.05 | 9,475,267.75 | 57,450,757.19 | 67,278,400.99 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期转销 | | 179,075.09 | | |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 352,376.05 | 9,296,192.66 | 57,450,757.19 | 67,099,325.90 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 27,403,063.93 |
| 1 至 2 年 | 40,528,700.32 |
| 2 至 3 年 | 13,842,023.46 |
| 3 年以上 | 180,717,695.14 |
| 3 至 4 年 | 180,717,695.14 |
| 合计 | 262,491,482.85 |

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|------------------------------|------------------|--------------|
| 第一名 | 往来款项 | 5,492,200.00 | 1 年以内 | 2.81% | 54,922.00 |
| 第二名 | 往来款项 | 3,125,550.76 | 1 年以内至 3 年以上 | 1.60% | 2,538,389.24 |
| 第三名 | 往来款项 | 2,261,360.00 | 3 年以上 | 1.16% | 2,261,360.00 |
| 第四名 | 往来款项 | 2,123,692.31 | 2-3 年 | 1.09% | 424,738.46 |
| 第五名 | 往来款项 | 1,908,708.06 | 2-3 年 353,222.31 元；其余为 3 年以上 | 0.98% | 1,626,130.21 |
| 合计 | -- | 14,911,511.13 | -- | 7.63% | 6,905,539.91 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,016,281,902.16 | | 2,016,281,902.16 | 2,016,281,902.16 | | 2,016,281,902.16 |
| 合计 | 2,016,281,902.16 | | 2,016,281,902.16 | 2,016,281,902.16 | | 2,016,281,902.16 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账 | 本期增减变动 | 期末余额(账面 | 减值准备期末 |
|-------|--------|--------|---------|--------|
|-------|--------|--------|---------|--------|

| | 面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 余额 |
|---------------------|------------------|------|------|--------|----|------------------|----|
| 广州本钢钢铁贸易有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 上海本钢冶金科技有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 本钢板材辽阳球团有限责任公司 | 529,899,801.38 | | | | | 529,899,801.38 | |
| 大连本瑞通汽车材料技术有限公司 | 65,000,000.00 | | | | | 65,000,000.00 | |
| 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 1,019,781,571.10 | | | | | 1,019,781,571.10 | |
| 长春本钢钢铁销售有限公司 | 28,144,875.36 | | | | | 28,144,875.36 | |
| 哈尔滨本钢经济贸易有限公司 | 29,923,398.23 | | | | | 29,923,398.23 | |
| 南京本钢物资销售有限公司 | 2,081,400.65 | | | | | 2,081,400.65 | |
| 无锡本钢钢铁销售有限公司 | 29,936,718.57 | | | | | 29,936,718.57 | |
| 厦门本钢钢铁销售有限公司 | 1,095,711.66 | | | | | 1,095,711.66 | |
| 烟台本钢钢铁销售有限公司 | 49,100,329.41 | | | | | 49,100,329.41 | |
| 天津本钢钢铁贸易有限公司 | 60,318,095.80 | | | | | 60,318,095.80 | |
| 本溪本钢钢材销售有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 沈阳本钢冶金科技有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 重庆辽本钢铁贸易有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 本钢宝锦(沈阳)汽车新材料技术有限公司 | 51,000,000.00 | | | | | 51,000,000.00 | |
| 合计 | 2,016,281,902. | | | | | 2,016,281,902. | |

| | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|----|
| | 16 | | | | | 16 |
|--|----|--|--|--|--|----|

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 35,825,208,026.61 | 32,386,871,142.30 | 19,591,244,860.47 | 18,369,564,255.82 |
| 其他业务 | 3,255,993,831.68 | 2,898,719,746.40 | 2,168,536,821.65 | 2,009,584,025.45 |
| 合计 | 39,081,201,858.29 | 35,285,590,888.70 | 21,759,781,682.12 | 20,379,148,281.27 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 主营业务收入 | 其他业务收入 | 合计 |
|------------|------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| 其中： | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | 35,825,208,026.61 | 3,255,993,831.68 | 39,081,201,858.29 |
| 其中： | | | | | |
| 境内 | | | 32,477,047,388.32 | 3,255,993,831.68 | 35,733,041,220.00 |
| 境外 | | | 3,348,160,638.29 | | 3,348,160,638.29 |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | 35,825,208,026.61 | 3,255,993,831.68 | 39,081,201,858.29 |
| 其中： | | | | | |
| 在某一时点确认 | | | 35,825,208,026.61 | 3,255,993,831.68 | 39,081,201,858.29 |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合计 | | | 35,825,208,026.61 | 3,255,993,831.68 | 39,081,201,858.29 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 银行短期理财产品收益 | 1,553,175.04 | |
| 合计 | 1,553,175.04 | |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -22,272,050.41 | |
| 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） | 32,659,483.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,555,535.73 | |
| 减：所得税影响额 | 3,235,742.17 | |
| 少数股东权益影响额 | 51,621.88 | |
| 合计 | 9,655,604.61 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.98% | 0.57 | 0.57 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.94% | 0.57 | 0.57 |