

中钢国际工程技术股份有限公司

2018 年年度财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中天运[2019]审字第 90297 号 |
| 注册会计师姓名 | 王秀萍、谭建敏 |

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中钢国际2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1、应收账款坏账准备

1.1 事项描述

如财务报表附注七、2所述，截至2018年12月31日，中钢国际合并财务报表中应收账款账面余额为人民币4,839,841,402.75元，坏账准备余额为人民币765,203,664.12元。管理层以应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性。

因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

1.2 审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

(1)测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；

(2)复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；

(3)对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；

(4)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

(5)抽样检查期后回款情况。

通过实施以上程序，我们没有发现中钢国际管理层对应收账款坏账准备所做出的评估和判断存在重大问题。

2、工程承包建造合同收入及成本确认

2.1事项描述

根据财务报表附注五、24所述，中钢国际对于所提供的工程承包服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同成本。合同完工进度按已经结算的收入占合同预计总收入的比例确定。管理层需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。

2.2审计应对

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

- (1) 测试与建造合同预计总收入、预计总成本编制和收入及成本确认相关的内部控制；
- (2) 获取业主确认的工作量，重新计算建造合同完工百分比的准确性；
- (3) 选取建造同样本，检查预计总收入所依据的建造合同和预计总成本的明细及预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分；
- (4) 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理现场人员核实完工程度，并与账面记录进行比较，对异常差异执行进一步的检查程序。
- (5) 复核重大建造合同的实际成本及预计总成本，复核建造工程变更情况，评估其调整金额；
- (6) 对预计总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查在建工程项目是否存在合同总成本超过总收入情况并计提相关合同预计损失。

通过实施以上程序，我们认为中钢国际的建造合同收入符合其收入确认的会计政策。

3、商誉减值

3.1事项描述

如财务报表附注七、14所述，截止2018年12月31日中钢国际合并财务报表中商誉的账面原值金额30,400,000.00元，商誉减值准备30,400,000.00元，中钢国际的商誉来自对湖南中钢设备市政工程有限公司（简称“湖南市政”）的收购。根据企业会计准则的规定，管理层每年末均需对商誉进行减值测试，商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如预计可产生现金流量和折现率的估计。这些估计受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可回收价值有很大的影响，由于减值测试过程涉及重大判断，我们确定该事项为关键审计事项。

3.2审计应对

- (1) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；
- (2) 与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入等的合理性；
- (3) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；
- (4) 重新复核商誉减值测试相关资产组可收回金额的计算过程 并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较，判断是否需要计提商誉减值准备；
- (5) 评估管理层对商誉减值的财务报表披露是否恰当。

通过实施以上程序，我们认为中钢国际管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

四、其他信息

中钢国际管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中钢国际2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中钢国际的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中钢国际、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中钢国际的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,059,134,038.12 | 1,579,144,684.35 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 6,429,821,162.73 | 6,573,851,699.16 |
| 其中：应收票据 | 2,355,183,424.10 | 2,169,756,962.80 |
| 应收账款 | 4,074,637,738.63 | 4,404,094,736.36 |
| 预付款项 | 2,082,187,353.19 | 1,339,761,451.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 290,596,600.61 | 391,628,440.92 |
| 其中：应收利息 | 818,210.82 | 611,714.52 |
| 应收股利 | 1,837,674.02 | 8,750,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,468,913,439.53 | 1,418,345,858.48 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 179,754,951.70 | 180,675,523.69 |
| 流动资产合计 | 13,510,407,545.88 | 11,483,407,658.20 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 518,127,087.49 | 734,373,239.10 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 57,303,167.90 | 114,814,826.60 |
| 长期股权投资 | 309,370,558.00 | 253,703,432.63 |
| 投资性房地产 | 244,815,954.50 | 286,743,438.50 |
| 固定资产 | 264,172,540.68 | 278,267,650.43 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 277,644,504.72 | 280,772,861.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 0.00 | 30,400,000.00 |
| 长期待摊费用 | 4,719,801.76 | 4,746,335.86 |
| 递延所得税资产 | 381,543,446.87 | 401,318,103.99 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,057,697,061.92 | 2,385,139,888.93 |
| 资产总计 | 15,568,104,607.80 | 13,868,547,547.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 523,328,000.00 | 299,285,035.56 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 6,199,073,349.14 | 6,797,601,037.13 |
| 预收款项 | 3,501,015,212.67 | 1,273,747,514.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 51,970,779.76 | 62,797,141.19 |
| 应交税费 | 110,870,880.67 | 126,370,890.01 |
| 其他应付款 | 326,153,689.57 | 306,284,138.28 |
| 其中：应付利息 | 976,510.26 | 429,737.82 |
| 应付股利 | 2,692.43 | 39,885,067.37 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,730,332.76 | 27,205,062.76 |
| 其他流动负债 | 1,818,336.37 | 640,083.84 |
| 流动负债合计 | 10,749,960,580.94 | 8,893,930,903.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 75,150,000.00 | 75,150,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 67,720,687.25 | 31,217,980.16 |
| 长期应付职工薪酬 | 58,450,000.00 | 55,030,000.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债 | 5,975,501.73 | 976,940.26 |
| 递延收益 | 31,916,973.21 | 40,571,060.14 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 239,213,162.19 | 202,945,980.56 |
| 负债合计 | 10,989,173,743.13 | 9,096,876,883.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,256,662,942.00 | 1,256,662,942.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,765,508,708.68 | 2,102,109,233.47 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -161,850,055.70 | -31,524,045.62 |
| 专项储备 | 1,295,420.29 | 1,299,864.94 |
| 盈余公积 | 132,855,716.50 | 117,194,101.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,539,076,812.54 | 1,264,579,967.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,533,549,544.31 | 4,710,322,063.28 |
| 少数股东权益 | 45,381,320.36 | 61,348,600.27 |
| 所有者权益合计 | 4,578,930,864.67 | 4,771,670,663.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,568,104,607.80 | 13,868,547,547.13 |

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 99,385,790.38 | 35,042,364.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 641,185,305.16 | 598,711,271.89 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 263,151.90 | 61,190,253.36 |
| 流动资产合计 | 740,834,247.44 | 694,943,890.01 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,569,703,073.70 | 3,569,703,073.70 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 255,501.88 | 336,257.31 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,569,958,575.58 | 3,610,039,331.01 |
| 资产总计 | 4,310,792,823.02 | 4,304,983,221.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 6,484.07 | 13,479.42 |
| 其他应付款 | 465,243.81 | 465,243.81 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 471,727.88 | 478,723.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 471,727.88 | 478,723.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,256,662,942.00 | 1,256,662,942.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,752,533,150.71 | 2,752,533,150.71 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 1,290,792.33 | 1,290,792.33 |
| 盈余公积 | 132,855,716.50 | 117,194,101.46 |
| 未分配利润 | 166,978,493.60 | 176,823,511.29 |
| 所有者权益合计 | 4,310,321,095.14 | 4,304,504,497.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,310,792,823.02 | 4,304,983,221.02 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 8,366,826,199.43 | 8,046,118,190.71 |
| 其中：营业收入 | 8,366,826,199.43 | 8,046,118,190.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,827,522,094.45 | 7,289,521,102.59 |
| 其中：营业成本 | 7,393,300,332.93 | 6,967,305,778.52 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 16,192,499.10 | 21,337,167.19 |
| 销售费用 | 18,549,057.06 | 21,117,734.96 |
| 管理费用 | 555,925,606.29 | 562,629,817.03 |
| 研发费用 | 27,658,751.54 | 18,726,992.49 |
| 财务费用 | -17,194,461.53 | -309,039,556.32 |
| 其中：利息费用 | 60,234,219.20 | 71,834,750.25 |
| 利息收入 | 111,300,199.15 | 430,750,235.27 |
| 资产减值损失 | -166,909,690.94 | 7,443,168.72 |
| 加：其他收益 | 15,562,555.51 | 19,151,002.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 58,348,513.70 | 46,959,238.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 54,547,626.49 | 44,426,692.47 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,034,677.79 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 616,249,851.98 | 822,707,329.17 |
| 加：营业外收入 | 27,862,368.12 | 27,663,115.65 |
| 减：营业外支出 | 18,602,761.57 | 276,799,289.87 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 625,509,458.53 | 573,571,154.95 |
| 减：所得税费用 | 199,224,637.75 | 135,456,257.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 426,284,820.78 | 438,114,897.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 426,284,820.78 | 439,270,084.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,155,187.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 440,958,013.59 | 432,255,258.47 |
| 少数股东损益 | -14,673,192.81 | 5,859,638.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -130,326,717.59 | -2,479,524.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -130,326,010.08 | -2,479,982.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,850,000.00 | 3,260,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -4,850,000.00 | 3,260,000.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -125,476,010.08 | -5,739,982.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -123,050,699.85 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -2,425,310.23 | -5,739,982.05 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -707.51 | 457.33 |
| 七、综合收益总额 | 295,958,103.19 | 435,635,372.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 310,632,003.51 | 429,775,276.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,673,900.32 | 5,860,096.05 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3509 | 0.3438 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3509 | 0.3438 |

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：-9,181,786.10 元，上期被合并方实现的净利润为：14,710,830.75 元。

法定代表人：陆鹏程

主管会计工作负责人：袁陆生

会计机构负责人：纪晖

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 2,075.80 | 10,413.47 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,019,393.73 | 6,118,833.28 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -20,723,379.51 | -11,524,426.63 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 20,726,307.43 | 11,686,683.87 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 2,350.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 141,911,890.41 | 182,532,545.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 156,616,150.39 | 187,927,725.72 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 4,323,030.19 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 156,616,150.39 | 192,250,755.91 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 156,616,150.39 | 192,250,755.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 156,616,150.39 | 192,250,755.91 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,360,210,079.54 | 9,011,170,368.69 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 177,114,103.62 | 211,950,994.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 292,963,478.15 | 306,580,926.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,830,287,661.31 | 9,529,702,289.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,938,024,608.55 | 7,295,533,595.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 541,898,573.83 | 504,105,586.40 |
| 支付的各项税费 | 243,211,070.17 | 435,165,519.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 876,072,061.85 | 477,140,901.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,599,206,314.40 | 8,711,945,601.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,231,081,346.91 | 817,756,687.66 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 145,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,713,213.19 | 10,674,128.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,644,661.46 | 215,954.96 |
| 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 | 157,357,874.65 | 65,890,083.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,253,688.16 | 77,789,895.78 |
| 投资支付的现金 | 77,294,800.00 | 85,016,000.00 |
| 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 | 0.00 | 189,558,671.55 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,548,488.16 | 352,364,567.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,809,386.49 | -286,474,484.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 49,111,328.87 |
| 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 | 540,334,500.00 | 505,378,918.84 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,551,500.60 | 275,076,376.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 619,886,000.60 | 829,566,624.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 344,915,835.56 | 942,377,727.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,698,387.66 | 67,826,709.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,286,427.69 | 523,847.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346,450,062.76 | 109,085,245.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 867,064,285.98 | 1,119,289,682.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247,178,285.38 | -289,723,058.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,419,392.32 | -4,830,262.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,046,131,840.34 | 236,728,882.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,010,015,467.39 | 773,286,584.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,056,147,307.73 | 1,010,015,467.39 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,554,957.83 | 81,614,396.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,554,957.83 | 81,614,396.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 889,561.64 | 1,113,010.86 |
| 支付的各项税费 | 2,075.80 | 395,875.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,526,376.03 | 402,219,313.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,418,013.47 | 403,728,200.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,863,055.64 | -322,113,804.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 145,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 181,911,890.41 | 1,212,532,545.84 |
| 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 | 326,911,890.41 | 1,267,532,545.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 880,000,000.00 |
| 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 | 45,000,000.00 | 880,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 281,911,890.41 | 387,532,545.84 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,938.30 | 76,376.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,938.30 | 76,376.58 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,799,553.04 | 34,907,303.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,794.41 | 100,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 150,862,347.45 | 35,007,303.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,705,409.15 | -34,930,927.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,343,425.62 | 30,487,814.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,042,364.76 | 4,554,550.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,385,790.38 | 35,042,364.76 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,256,662,942.00 | | | | 2,102,109,233.47 | | -31,524,045.62 | 1,299,864.94 | 117,194,101.46 | | 1,264,579,967.03 | 61,348,600.27 | 4,771,670,663.55 |
| 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 | 1,256,662,942.00 | | | | 2,102,109,233.47 | | -31,524,045.62 | 1,299,864.94 | 117,194,101.46 | | 1,264,579,967.03 | 61,348,600.27 | 4,771,670,663.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | | | | -336,600,524.79 | | -130,326,010.08 | -4,444.65 | 15,661,615.04 | | 274,496,845.51 | -15,967,279.91 | -192,739,798.88 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | | | | 0.00 | | -130,326,010.08 | 0.00 | 0.00 | | 440,958,013.59 | -14,673,900.32 | 295,958,103.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | | | | 19,394,562.30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,394,562.30 |
| 1. 所有者投入的 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--|--|-----------------|--|------|-----------|---------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 0.00 | | | 19,394,562.30 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,394,562.30 | |
| (三) 利润分配 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,661,615.04 | | -166,461,168.08 | -1,286,427.69 | -152,085,980.73 | |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,661,615.04 | | -15,661,615.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | -150,799,553.04 | -1,286,427.69 | -152,085,980.73 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | -4,444.65 | 0.00 | | | -6,951.90 | -11,396.55 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | -4,444.65 | 0.00 | | | -6,951.90 | -11,396.55 | |
| (六) 其他 | 0.00 | | | -355,995,087.09 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 5,087.09 | -355,995,087.09 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,256,662,942.00 | | | | 1,765,508,708.68 | | -161,850,055.70 | 1,295,420.29 | 132,855,716.50 | | 1,539,076,812.54 | 45,381,320.36 | 4,578,930,864.67 |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 698,652,245.00 | | | | 2,565,947,001.46 | 506,166.00 | -27,094,063.57 | 1,290,792.33 | 97,969,025.87 | | 898,574,147.11 | 80,907,689.77 | 4,315,740,671.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | | | | 109,957,601.47 | 0.00 | -1,950,000.00 | 9,208.33 | 0.00 | | -12,170,667.53 | -23,232,506.57 | 72,613,635.70 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 698,652,245.00 | | | | 2,675,904,602.93 | 506,166.00 | -29,044,063.57 | 1,300,000.66 | 97,969,025.87 | | 886,403,479.58 | 57,675,183.20 | 4,388,354,307.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 558,010,697.00 | | | | -573,795,369.46 | -506,166.00 | -2,479,982.05 | -135.72 | 19,225,075.59 | | 378,176,487.45 | 3,673.417.07 | 383,316,355.88 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | -2,479,982.05 | 0.00 | 0.00 | | 432,255,258.47 | 5,860.096.05 | 435,635,372.47 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -911,099.00 | | | | 49,541,570.17 | -506,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | -1,583,702.17 | 47,552,935.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -911,099.00 | | | | 49,111,328.87 | -506,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | -1,583,702.17 | 47,122,693.70 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 0.00 | | | | 430,241.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 430,241.30 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|------|----------------|--------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (三) 利润分配 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,225,075.59 | | -54,157,687.84 | -523,847.71 | -35,456,459.96 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,225,075.59 | | -19,225,075.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | -34,932,612.25 | -523,847.71 | -35,456,459.96 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 558,921,796.00 | | | | -558,921,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 558,921,796.00 | | | | -558,921,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135.72 | 0.00 | | 0.00 | -212.28 | -348.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.72 | 0.00 | | 0.00 | 212.28 | 348.00 |
| (六) 其他 | 0.00 | | | | -64,415,143.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,916.82 | -78,916.82 | -64,415,143.63 |
| 四、本期期末余额 | 1,256,662,942.00 | | | | 2,102,109,233.47 | 0.00 | -31,524,045.62 | 1,299,864.94 | 117,194,101.46 | | 1,264,579,967.03 | 61,348,600.27 | 4,771,670,663.55 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 1,256,662,942.00 | | | | 2,752,533,150.71 | | | 1,290,792.33 | 117,194,101.46 | 176,823,511.29 | 4,304,504,497.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,256,662,942.00 | | | | 2,752,533,150.71 | | | 1,290,792.33 | 117,194,101.46 | 176,823,511.29 | 4,304,504,497.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | 15,661,615.04 | -9,845,017.69 | 5,816,597.35 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 156,616,150.39 | 156,616,150.39 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | 15,661,615.04 | -166,461,168.08 | -150,799,553.04 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | 15,661,615.04 | -15,661,615.04 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | -150,799,553.04 | -150,799,553.04 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,256,662,942.00 | | | | 2,752,533,150.71 | | | 1,290,792.33 | 132,855,716.50 | 166,978,493.60 | 4,310,321,095.14 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 698,652,245.00 | | | | 3,311,024,705.41 | 506,166.00 | | 1,290,792.33 | 97,969,025.87 | 38,730,443.22 | 4,147,161,045.83 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 698,652,245.00 | | | | 3,311,024,705.41 | 506,166.00 | | 1,290,792.33 | 97,969,025.87 | 38,730,443.22 | 4,147,161,045.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 558,010,697.00 | | | | -558,491,554.70 | -506,166.00 | | 0.00 | 19,225,075.59 | 138,093,068.07 | 157,343,451.96 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 192,250,755.91 | 192,250,755.91 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -911,099.00 | | | | 430,241.30 | -506,166.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,308.30 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -911,099.00 | | | | 0.00 | -506,166.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -404,933.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 0.00 | | | 430,241.30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,241.30 | |
| (三) 利润分配 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 19,225,075.59 | -54,157,687.84 | -34,932,612.25 | |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 19,225,075.59 | -19,225,075.59 | 0.00 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | -34,932,612.25 | -34,932,612.25 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 558,921,796.00 | | | -558,921,796.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 558,921,796.00 | | | -558,921,796.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,256,662,942.00 | | | 2,752,533,150.71 | 0.00 | | 1,290,792.33 | 117,194,101.46 | 176,823,511.29 | 4,304,504,497.79 | |

三、公司基本情况

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）是一家在吉林省吉林市注册的股份有限公司，于1993年经吉林省体改委吉改股批(1993)72号文件批准，由吉林炭素总厂（现名吉林炭素集团有限责任公司）独家发起设立。本公司经中国证券监督管理委员会批准，于1998年11月向社会公众发行9000万股普通股股票，并于1999年3月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

2005年12月1日，中国中钢集团有限公司（以下简称：“中钢集团”）与吉林省国资委、吉林炭素集团有限责任公司（以下简称：“吉炭集团”）签署了《中钢集团收购吉林炭素股权的协议》，吉炭集团以2.735元/股转让所持有本公司15,018.00万股国有法人股给中钢集团（占总股本53.09%）。2005年12月28日，国务院国有资产监督管理委员会《关于吉林炭素股份有

限公司国有股权转让问题的批复》（国资产权[2005]1578号）同意本公司的控股股东吉炭集团将所持有本公司的国有法人股以不低于每股净资产的价格转让给中钢集团。2006年5月15日，中国证监会以证监公司字[2006]79号文件下达了《关于同意豁免中国中钢集团公司要约收购吉林炭素股份有限公司股票义务的批复》，2006年5月17日在深圳证券登记分公司办理完成股权过户后，中钢集团成为本公司的控股股东。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，本公司股权分置改革结合本公司资产重组，重组方中钢集团协助本公司债务重组，实现本公司流通股股东所持股份的每股净资产增加1.07元；同时，流通股股东每持有10股流通股可获得本公司非流通股股东支付的0.70股股份及3份认沽权利的对价安排，非流通股股东按相同比例向全体流通股股东支付总共840.343万股股份的对价安排，在股权分置改革方案实施日后第12个月的最后5个交易日内，每持有1份认沽权利的流通股股东有权以每股4元（为股改说明书公告前30个交易日本公司股票平均收盘价的120%）的行权价格向中钢集团出售1股股份。本公司股权分置改革相关股东大会于2006年4月25日顺利进行并获通过，并于2006年6月2日实施了股改对价。本公司所有非流通股股东所持有的本公司股份获得上市流通权。

2014年9月2日，根据本公司2013年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号），本公司申请增加注册资本人民币229,696,397.00元，变更后的注册资本为人民币512,595,397.00元，本次增资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2014年9月2日出具致同验字[2014]110ZC0206号验资报告。

2014年10月27日，根据2013年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号），本公司非公开发行股票不超过133,068,181股的新股。根据发行结果，本公司申请增加注册资本人民币129,966,702.00元。本次增资已经中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2014年10月27日出具中天运（2014）验字第90038号验资报告。

2015年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1972号），同意本公司非公开发行股票不超过66,572,326股的新股。根据发行结果，本公司本次实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）56,090,146.00股，申请增加注册资本人民币56,090,146.00元，本次增资已经中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月23日出具中天运（2016）验字第90106号验资报告。

2017年4月19日召开的2016年度股东大会审议通过2016年度权益分派方案，以公司现有总股本以资本公积向全体股东每10股转增8股。注销911,099股后总股本为1,256,662,942.00股。

本公司企业法人营业执照系由吉林市工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码：91220201124539630L；住所：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦大酒店10楼1002、1003；法定代表人：陆鹏程；注册资本：1,256,662,942.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构。

经营范围：冶金工程总承包；矿业工程总承包；电力工程总承包；化工工程总承包；环保工程设计、施工；建筑工程总承包；建筑装修装饰工程、建筑工程监理；机电设备安装工程；物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；机械设备、交通运输设备、钢结构、电子产品、通信设备及以上项目零配件、仪器仪表、建材、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿石、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、工程机械经销；设备招标、代理；家具批发零售、房屋租赁；成套工程工艺及设备、自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；冶金技术服务；环保和节能技术及产品的研究开发、环境污染治理设施的专业化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加中钢集团武汉安全环保研究院有限公司，具体详见“本附注八、合并范围的变更”。

报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月28日决议批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》

和各项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期以12月作为营业周期。

4、记账本位币

本公司以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

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

（1）同一控制下企业合并

1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，

调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

(3) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额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；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收

益,在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易,在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益;在合并财务报表中将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计入资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,调整留存收益。

对于失去控制权时的交易,在母公司财务报表中,对于处置的股权,按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益;同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方,否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务,还是仅对该安排的净资产享有权利划分为合营安排或共同经营两种类型。

(1) 合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方,应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

(2) 共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方,应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,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) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面

价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如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；如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。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注五、11.”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

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

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

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

- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- 9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|--|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%），若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年） |
| 成本的计算方法 | 以购入时的公允价做为成本价 |
| 期末公允价值的确定方法 | 股票以市场价做为公允价值 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年） |

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额非关联方的前五名的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|----------|
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------|----------|-----------|
| 0至6个月 | | |
| 6个月至1年以内（含1年） | 1.00% | 1.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3年 | 25.00% | 25.00% |
| 3—4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 关联方及单独计提坏账准备且不包括在单项金额重大的应收款项外的款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括材料采购、原材料、产成品（库存商品）、工程项目(工程成本归集)等。

(2) 发出存货的计价方法

库存商品发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。原材料发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。

或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

| 类别 | 预计使用寿命/摊销年限（年） | 年折旧率 | 折旧或摊销方法 |
|-------|----------------|-----------|---------|
| 房屋建筑物 | 20-40 | 2.43-4.85 | 年限平均法 |
| 土地使用权 | 20-50 | 2.00-5.00 | 直线法 |

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5.00% | 2.38%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5.00% | 4.75%-9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8-12 | 5.00% | 7.92%-11.88% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 9.50%-19.00% |

（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：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；5) 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- 1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- 2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。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) 资本化金额计算方法

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：1) 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；2) 占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；3) 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

20、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

(1) 长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：1) 其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。2) 其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

(2) 长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收

回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(3) 商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

1) 先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；2) 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或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。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1) 设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2) 设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经结算的收入占合同预计总收入的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

25、政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政贷款贴息、建设资金补贴款等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

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

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

政府补助准则中与资产相关的政府补助有两种处理方法，即总额法或净额法，本公司选择按总额法进行会计处理方法。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业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；

2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联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。对与子公司及联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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 经营租赁租入资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁租出资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为融资租赁承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

2) 本公司作为融资租赁出租人

于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

28、其他重要的会计政策和会计估计

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。

本公司在合并利润表和利润表中分别列示持续经营和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，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列报。

29、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 |
|--|------|--------------|
| 根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式通知》（财会[2018]15 号）以及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式的有关问题的解读》，本公司财务报表格式进行了修订。资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。利润表将“管理费用”项目中分拆“管理费用”及“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。股东权益变 | | 具体情况参见第五节、六。 |

| | | |
|--|--|--|
| 动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。将原在“营业收入”中列示的手续费返还调整至“其他收益列示”。本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。 | | |
|--|--|--|

此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 变更列报报表项目及金额 | | 变更后列报报表项目及金额 | |
|-------------|------------------|--------------|------------------|
| 应收账款 | 4,404,094,736.36 | 应收票据及应收账款 | 6,573,851,699.16 |
| 应收票据 | 2,169,756,962.80 | | |
| 应收利息 | 611,714.52 | 其他应收款 | 391,628,440.92 |
| 应收股利 | 8,750,000.00 | | |
| 其他应收款 | 382,266,726.40 | | |
| 应付账款 | 4,625,568,022.56 | 应付票据及应付账款 | 6,797,601,037.13 |
| 应付票据 | 2,172,033,014.57 | | |
| 应付利息 | 429,737.82 | 其他应付款 | 306,284,138.28 |
| 应付股利 | 39,885,067.37 | | |
| 其他应付款 | 265,969,333.09 | | |
| 管理费用 | 581,314,317.24 | 管理费用 | 562,587,324.75 |
| | | 研发费用 | 18,726,992.49 |

另外，根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式的有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费在“其他收益”填列，对可比期间的比较数据进行调整，调整2017年度其他收益158,088.85元，调减2017年度营业外收入115,596.57元，调增管理费用42,492.28元，以上调整不涉及现金流量调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| 增值税 | 销售设备收入、设计收入、房租租赁收入、工程施工收入 | 16%、17%、10%、11%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税 | 2%、1.5% |

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 |
|------------------|-------|
| 中钢集团工程设计研究院有限公司 | 15% |
| 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 15% |

| | |
|-------------------|-----|
| 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 15% |
| 中钢武汉安环院特种设备检验有限公司 | 20% |
| 湖北中钢安环院建设工程检测有限公司 | 20% |
| 武汉安环院领创科技有限公司 | 20% |

2、税收优惠

本公司子公司中钢集团工程设计研究院有限公司，于2017年进行了新一轮高新技术企业资格认定的报备工作，并于2017年12月6日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：GR201711007767），有效期三年。在资格有效期内，享受15%的企业所得税优惠税率。

本公司子公司中钢集团天澄环保科技股份有限公司，于2017年进行了新一轮高新技术企业资格认定的报备工作，并于2017年11月28日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：GR201742001858），有效期三年。在资格有效期内，享受15%的企业所得税优惠税率。

本公司子公司中钢集团武汉安全环保研究院有限公司，于2018年进行了新一轮高新技术企业资格认定的报备工作，并于2018年11月20日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准的高新技术企业证书（证书编号：GR201842001322），有效期三年。在资格有效期内，享受15%的企业所得税优惠税率。

本公司子公司中钢集团武汉安全环保研究院有限公司下属子公司中钢武汉安环院特种设备检验有限公司、湖北中钢安环院建设工程检测有限公司、武汉安环院领创科技有限公司，根据《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号）规定，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 429,028.78 | 449,789.66 |
| 银行存款 | 2,058,925,609.01 | 1,014,873,202.97 |
| 其他货币资金 | 999,779,400.33 | 563,821,691.72 |
| 合计 | 3,059,134,038.12 | 1,579,144,684.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 145,336,882.97 | 106,307,812.34 |

其他说明

期末受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 738,577,988.98 |
| 保函保证金 | 257,359,952.89 |
| 信用证保证金 | 3,841,263.28 |

| | |
|----------|------------------|
| 诉讼保全冻结资金 | 3,207,525.24 |
| 合计 | 1,002,986,730.39 |

2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 2,355,183,424.10 | 2,169,756,962.80 |
| 应收账款 | 4,074,637,738.63 | 4,404,094,736.36 |
| 合计 | 6,429,821,162.73 | 6,573,851,699.16 |

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,889,816,705.55 | 2,092,533,910.84 |
| 商业承兑票据 | 465,366,718.55 | 77,223,051.96 |
| 合计 | 2,355,183,424.10 | 2,169,756,962.80 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 338,518,045.95 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 338,518,045.95 |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,864,732,637.77 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 37,450,295.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,902,182,932.77 | 0.00 |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 5,290,000.00 |
| 银行承兑票据 | 12,480,000.00 |
| 合计 | 17,770,000.00 |

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人为企事业单位，本公司对在出具审计报告日前到期的已背书或贴现商业承兑汇票和经评估后认为不获支付的可能性较低的商业承兑汇票予以终止确认。

到期未承兑银行承兑汇票为由宝塔石化集团财务有限公司承兑，承诺到期无条件付款的两张电子银行承兑汇票，到期未兑付。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,777,040,492.33 | 36.72% | 29,280,714.50 | 1.65% | 1,747,759,777.83 | 1,665,150,194.28 | 30.75% | 167,298,050.76 | 10.05% | 1,497,852,143.52 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,983,326,618.39 | 61.64% | 661,379,507.97 | 22.17% | 2,321,947,110.42 | 3,673,806,735.53 | 67.84% | 779,727,721.29 | 21.22% | 2,894,079,014.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 79,474,292.03 | 1.64% | 74,543,441.65 | 93.80% | 4,930,850.38 | 76,091,100.57 | 1.41% | 63,927,521.97 | 84.01% | 12,163,578.60 |
| 合计 | 4,839,841,402.75 | 100.00% | 765,203,664.12 | | 4,074,637,738.63 | 5,415,048,030.38 | 100.00% | 1,010,953,294.02 | | 4,404,094,736.36 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---|----------------|---------------|-------|----------------------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 1.旭阳控股有限公司 | 591,329,147.68 | 26,840,183.75 | 4.54% | 经减值测试按账龄计提坏账 |
| 2.阳煤集团寿阳化工有限责任公司 | 405,656,637.64 | | | 经减值测试按账龄计提坏账,账龄在 0-6 个月以内, 不计提坏账 |
| 3.Tosyali Iron Steel Industry Algeria Spa | 362,335,496.06 | 977,817.34 | 0.27% | 经减值测试按账龄计提坏账 |
| 4.六安钢铁控股集团特钢有限公司 | 229,408,410.13 | | | 经减值测试按账龄计提坏账,账龄 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------|-------|------------------|
| | | | | 在 0-6 个月以内，不计提坏账 |
| 5. SPA ALGERIAN QATARI STEEL | 188,310,800.82 | 1,462,713.41 | 0.78% | 经减值测试按账龄计提坏账 |
| 合计 | 1,777,040,492.33 | 29,280,714.50 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：6 个月以内 | 1,178,638,394.36 | | |
| 6 个月至 1 年 | 269,978,302.18 | 2,699,783.02 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 1,448,616,696.54 | 2,699,783.02 | |
| 1 至 2 年 | 386,389,265.88 | 38,638,926.59 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 422,669,314.31 | 105,667,328.59 | 25.00% |
| 3 年以上 | 725,651,341.66 | 514,373,469.77 | |
| 3 至 4 年 | 207,920,129.60 | 103,960,064.79 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 214,635,614.17 | 107,317,807.09 | 50.00% |
| 5 年以上 | 303,095,597.89 | 303,095,597.89 | 100.00% |
| 合计 | 2,983,326,618.39 | 661,379,507.97 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-245,698,636.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 518,300.13 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|------------|------|----------------|-------------|
| 武汉华德环保工程技术有限公司 | 工程款 | 457,806.33 | 清算往来 | 公司总经理办公会审批 | 否 |
| 吉林炭素有限公司 | 销售产品款 | 36,969.80 | 清算往来 | 公司总经理办公会、院委会审批 | 否 |
| 吉林铁合金股份有限公司 | 销售产品款 | 23,524.00 | 清算往来 | 公司总经理办公会、院委会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 518,300.13 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

无。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数比例(%) | 相应计提坏账准备期末余额 |
|---|------------------|-------------------|---------------|
| 1.旭阳控股有限公司 | 591,329,147.68 | 12.22 | 26,840,183.75 |
| 2.阳煤集团寿阳化工有限责任公司 | 405,656,637.64 | 8.38 | - |
| 3.Tosyali Iron Steel Industry Algeria Spa | 362,335,496.06 | 7.49 | 977,817.34 |
| 4.六安钢铁控股集团特钢有限公司 | 229,408,410.13 | 4.74 | - |
| 5. SPA ALGERIAN QATARI STEEL | 188,310,800.82 | 3.89 | 1,462,713.41 |
| 合计 | 1,777,040,492.33 | 36.72 | 29,280,714.50 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、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 | 1,666,831,281.46 | 80.05% | 892,254,466.05 | 66.59% |
| 1至2年 | 225,527,269.50 | 10.83% | 142,521,899.21 | 10.64% |
| 2至3年 | 44,463,928.99 | 2.14% | 142,120,158.37 | 10.61% |
| 3年以上 | 145,364,873.24 | 6.98% | 162,864,927.97 | 12.16% |
| 合计 | 2,082,187,353.19 | -- | 1,339,761,451.60 | -- |

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：

未办理最终结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因 |
|--------------------------|----------------|--------------------|--------|
| 1.北京佰能盈天科技股份有限公司 | 71,100,792.50 | 3.41 | 项目尚未结算 |
| 2.辽宁鞍矿建筑总公司 | 65,002,098.94 | 3.12 | 项目尚未结算 |
| 3.中国化学工程第十三建设有限公司 | 62,834,121.98 | 3.02 | 项目尚未结算 |
| 4.中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 56,396,000.00 | 2.71 | 项目尚未结算 |
| 5.中铁十九局集团有限公司国际建设分公司 | 54,117,700.68 | 2.60 | 项目尚未结算 |
| 合计 | 309,450,714.10 | 14.86 | — |

其他说明：

无。

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 818,210.82 | 611,714.52 |
| 应收股利 | 1,837,674.02 | 8,750,000.00 |
| 其他应收款 | 287,940,715.77 | 382,266,726.40 |
| 合计 | 290,596,600.61 | 391,628,440.92 |

(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 | 818,210.82 | 611,714.52 |
| 合计 | 818,210.82 | 611,714.52 |

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

无。

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 中钢招标有限责任公司 | 1,837,674.02 | |
| 北京佰能电气技术有限公司 | | 8,750,000.00 |
| 合计 | 1,837,674.02 | 8,750,000.00 |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------|------------|-------|-----------|-----------------|
| 衡阳中钢衡重铸锻有限公司 | 874,378.55 | 3 年以上 | 被投资单位资不抵债 | 被投资单位资不抵债，已发生减值 |
| 合计 | 874,378.55 | -- | -- | -- |

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 220,878,815.47 | 74.30% | | | 220,878,815.47 | 334,250,460.52 | 86.93% | | | 334,250,460.52 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 33,187,769.39 | 11.16% | 8,712,507.41 | 26.25% | 24,475,261.98 | 8,463,269.82 | 2.20% | 820,353.80 | 9.69% | 7,642,916.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 43,225,968.95 | 14.54% | 639,330.63 | 1.48% | 42,586,638.32 | 41,786,006.93 | 10.87% | 1,412,657.07 | 3.38% | 40,373,349.86 |
| 合计 | 297,292,553.81 | 100.00% | 9,351,838.04 | | 287,940,715.77 | 384,499,737.27 | 100.00% | 2,233,010.87 | | 382,266,726.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|----------------|------|------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 1.华融金融租赁股份有限公司 | 119,683,350.00 | | | 风险金，无坏账损失风险 |
| 2.中钢物业管理有限公司 | 39,895,635.12 | | | 关联方，无坏账损失风险 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|----|-------------|
| 3.中国出口信用保险公司 | 39,819,289.56 | | | 保证金，无坏账损失风险 |
| 4.Gujranwala Electric Power Company | 13,680,167.49 | | | 代垫款，无坏账损失风险 |
| 5.伊朗扎兰德钢厂 | 7,800,373.30 | | | 代垫款，无坏账损失风险 |
| 合计 | 220,878,815.47 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 其中：0-6个月（含6个月） | 11,474,266.15 | | |
| 6个月-1年 | 1,591,382.69 | 15,913.83 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 13,065,648.84 | 15,913.83 | |
| 1至2年 | 701,387.34 | 70,138.73 | 10.00% |
| 2至3年 | 7,386,695.52 | 1,846,673.88 | 25.00% |
| 3年以上 | 12,034,037.69 | 6,779,780.97 | |
| 3至4年 | 10,407,545.58 | 5,203,772.79 | 50.00% |
| 4至5年 | 100,967.86 | 50,483.93 | 50.00% |
| 5年以上 | 1,525,524.25 | 1,525,524.25 | 100.00% |
| 合计 | 33,187,769.39 | 8,712,507.41 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,118,827.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 风险金 | 119,683,350.00 | 163,383,350.00 |
| 往来款 | 74,606,486.61 | 50,400,959.63 |
| 保证金及押金 | 63,831,722.72 | 103,599,325.12 |
| 代垫款 | 21,790,013.02 | 48,760,447.35 |
| 备用金 | 17,380,981.46 | 16,822,216.50 |
| 定金 | 0.00 | 1,533,438.67 |
| 合计 | 297,292,553.81 | 384,499,737.27 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------------------------|-------|----------------|-----------|------------------|----------|
| 1.华融金融租赁股份有限公司 | 风险金 | 119,683,350.00 | 2年以上 | 40.27% | |
| 2.中钢物业管理有限公司 | 预付费用 | 39,895,635.12 | 1年以内 | 13.42% | |
| 3.中国出口信用保险公司 | 保证金 | 39,819,289.56 | 1年以内 | 13.39% | |
| 4.Gujranwala Electric Power Company | 代垫款 | 13,680,167.49 | 1年以内、1-2年 | 4.60% | |
| 5. 伊朗扎兰德钢厂 | 代垫款 | 7,800,373.30 | 1年以内 | 2.62% | |
| 合计 | -- | 220,878,815.47 | -- | 74.30% | |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

5、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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 12,935,585.66 | 72,353.42 | 12,863,232.24 | 40,690,328.14 | 2,292,759.22 | 38,397,568.92 |
| 在产品 | 263,163.26 | 263,163.26 | | 273,222.45 | 263,163.26 | 10,059.19 |
| 库存商品 | 59,940,615.76 | 4,223,328.62 | 55,717,287.14 | 111,685,921.00 | 2,818,368.31 | 108,867,552.69 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,406,287,001.65 | 6,415,357.36 | 1,399,871,644.29 | 1,275,511,046.33 | 4,440,368.65 | 1,271,070,677.68 |
| 发出商品 | 461,275.86 | | 461,275.86 | 9,203.32 | 9,203.32 | |
| 合计 | 1,479,887,642.19 | 10,974,202.66 | 1,468,913,439.53 | 1,428,169,721.24 | 9,823,862.76 | 1,418,345,858.48 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,292,759.22 | 22,573.22 | | 2,242,979.02 | | 72,353.42 |
| 在产品 | 263,163.26 | | | | | 263,163.26 |
| 库存商品 | 2,818,368.31 | 2,449,233.57 | | 1,044,273.26 | | 4,223,328.62 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 4,440,368.65 | 5,833,742.49 | | 3,858,753.78 | | 6,415,357.36 |
| 发出商品 | 9,203.32 | | | 9,203.32 | | |
| 合计 | 9,823,862.76 | 8,305,549.28 | | 7,155,209.38 | | 10,974,202.66 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|-------------------|
| 累计已发生成本 | 15,182,126,501.18 |
| 累计已确认毛利 | 2,267,178,696.13 |
| 减：预计损失 | 6,415,357.36 |
| 已办理结算的金额 | 16,043,018,195.66 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,399,871,644.29 |

其他说明：

无。

6、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 待申请出口退税款 | 111,610,677.14 | 93,885,368.44 |
| 待抵扣进项税 | 41,643,108.55 | 17,727,433.31 |
| 待认证进项税 | 1,940,312.03 | 2,557,893.37 |
| 待退税费 | 15,461,203.98 | 5,598,442.82 |
| 待抵扣境外所得税 | 8,033,819.05 | |
| 预缴税费 | 996,821.75 | 209,188.21 |
| 待摊费用 | 69,009.20 | 697,197.54 |
| 银行理财产品 | | 60,000,000.00 |
| 合计 | 179,754,951.70 | 180,675,523.69 |

其他说明：

无。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 937,713,537.84 | 419,586,450.35 | 518,127,087.49 | 1,141,781,137.64 | 407,407,898.54 | 734,373,239.10 |
| 按公允价值计量的 | 930,045,494.03 | 419,486,450.35 | 510,559,043.68 | 1,094,113,093.8 | 407,307,898.54 | 686,805,195.29 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | 3 | | |
| 按成本计量的 | 7,668,043.81 | 100,000.00 | 7,568,043.81 | 47,668,043.81 | 100,000.00 | 47,568,043.81 |
| 合计 | 937,713,537.84 | 419,586,450.35 | 518,127,087.49 | 1,141,781,137.64 | 407,407,898.54 | 734,373,239.10 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|------------------|----------|------------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 1,094,113,093.83 | 0.00 | 1,094,113,093.83 |
| 公允价值 | 510,559,043.68 | 0.00 | 510,559,043.68 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -164,067,599.80 | 0.00 | -164,067,599.80 |
| 已计提减值金额 | 419,486,450.35 | 0.00 | 419,486,450.35 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------------|---------------|------|---------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 1.中钢招标有限责任公司 | 1,191,940.64 | | | 1,191,940.64 | | | | | 5.00% | 1,837,674.02 |
| 2.山东莱钢节能环保工程有限公司 | 4,002,286.28 | | | 4,002,286.28 | | | | | 4.00% | 51,322.78 |
| 3.中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | | | 4.55% | |
| 4.新冶高科技集团有限公司 | 373,816.89 | | | 373,816.89 | | | | | 0.38% | |
| 5.深圳冶金技术开发公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 0.38% | |
| 6. 前海股权投资基 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|--------------|------------|--|--|------------|----|--------------|
| 金 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 47,668,043.81 | | 40,000,000.00 | 7,668,043.81 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | -- | 1,888,996.80 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|----------------|----------|----------------|
| 期初已计提减值余额 | 407,407,898.54 | 0.00 | 407,407,898.54 |
| 本期计提 | 12,178,551.81 | 0.00 | 12,178,551.81 |
| 期末已计提减值余额 | 419,586,450.35 | 0.00 | 419,586,450.35 |

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---------------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 其他债权工具 | 55,053,167.90 | | 55,053,167.90 | 112,564,826.60 | | 112,564,826.60 | |
| 金源华兴融资租赁有限公司融资租赁保证金 | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 | |
| 合计 | 57,303,167.90 | | 57,303,167.90 | 114,814,826.60 | | 114,814,826.60 | -- |

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------------|---------------|--------|------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京佰能电气技术有限公司 | 179,941,477.78 | | | 40,616,382.08 | | 7,610,877.71 | 8,750,000.00 | | | 219,418,737.57 | |
| 北京中鼎泰克冶金 | 13,722,858.44 | | | 13,907,133.93 | | | 10,036,178.83 | | | 17,593,813.54 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|--|------------------|-------------------|--|--------------------|--|
| 设备有限公司 | | | | | | | | | | |
| 武汉天昱 智能制造 有限公司 | 13,914,32 0.15 | | | -3,126,66 4.00 | | | | | 10,787,65 6.15 | |
| 衡阳中钢 衡重设备 有限公司 | 43,718,41 1.44 | | | 3,566,470 .61 | | | | | 47,284,88 2.05 | |
| 中成碳资 产管理 (北京) 有限公司 | 1,220,221 .87 | 1,000,000 .00 | | -1,459,66 8.45 | | | | | 760,553.4 2 | |
| 武汉市安 科睿特科 技有限公 司 | 1,186,142 .95 | 1,764,000 .00 | | 361,797.9 1 | | | | | 3,311,940 .86 | |
| 马钢集团 设计研究 院有限责 任公司 | | 9,530,800 .00 | | 682,174.4 1 | | | | | 10,212,97 4.41 | |
| 小计 | 253,703,4 32.63 | 12,294,80 0.00 | | 54,547,62 6.49 | | 7,610,877 .71 | 18,786,17 8.83 | | 309,370,5 58.00 | |
| 合计 | 253,703,4 32.63 | 12,294,80 0.00 | | 54,547,62 6.49 | | 7,610,877 .71 | 18,786,17 8.83 | | 309,370,5 58.00 | |

其他说明

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 248,329,750.28 | 141,657,330.72 | | 389,987,081.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 3.本期减少金额 | 4,104,735.66 | 2,646,617.77 | | 6,751,353.43 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 汇率变动 | 18,909.68 | | | 18,909.68 |
| (4) 转入固定资产或无形资产 | 4,085,825.98 | 2,646,617.77 | | 6,732,443.75 |
| 4.期末余额 | 244,225,014.62 | 139,010,712.95 | | 383,235,727.57 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 100,136,490.84 | 3,107,151.66 | | 103,243,642.50 |
| 2.本期增加金额 | 9,883,938.13 | 3,734,756.48 | | 13,618,694.61 |
| (1) 计提或摊销 | 9,883,938.13 | 3,734,756.48 | | 13,618,694.61 |
| 3.本期减少金额 | 418,444.41 | 589,531.69 | | 1,007,976.10 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 汇率变动 | 10,099.50 | | | 10,099.50 |
| (4) 转入固定资产或无形资产 | 408,344.91 | 589,531.69 | | 997,876.60 |
| 4.期末余额 | 109,601,984.56 | 6,252,376.45 | | 115,854,361.01 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 22,565,412.06 | | 22,565,412.06 |
| (1) 计提 | 0.00 | 22,565,412.06 | | 22,565,412.06 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 22,565,412.06 | | 22,565,412.06 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 134,623,030.06 | 110,192,924.44 | | 244,815,954.50 |
| 2.期初账面价值 | 148,193,259.44 | 138,550,179.06 | | 286,743,438.50 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

无。

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 264,172,540.68 | 278,267,650.43 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 264,172,540.68 | 278,267,650.43 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 172,938,492.99 | 164,631,999.34 | 19,703,742.48 | 60,161,198.60 | 417,435,433.41 |
| 2.本期增加金额 | 4,949,993.33 | 837,889.69 | 5,743,062.64 | 10,173,953.07 | 21,704,898.73 |
| (1) 购置 | 818,390.19 | 745,131.96 | 5,618,867.32 | 10,165,649.90 | 17,348,039.37 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 汇率变动 | 45,777.16 | 92,757.73 | 124,195.32 | 8,303.17 | 271,033.38 |
| (5) 投资性房地产转入 | 4,085,825.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,085,825.98 |
| 3.本期减少金额 | 852,698.89 | 133,115.00 | 2,445,410.03 | 1,835,718.75 | 5,266,942.67 |
| (1) 处置或报废 | 725,776.25 | 133,115.00 | 2,418,033.42 | 1,717,393.58 | 4,994,318.25 |
| (2) 汇率变动 | 126,922.64 | 0.00 | 27,376.61 | 118,325.17 | 272,624.42 |
| 4.期末余额 | 177,035,787.43 | 165,336,774.03 | 23,001,395.09 | 68,499,432.92 | 433,873,389.47 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 46,727,967.83 | 30,669,017.43 | 14,684,159.89 | 44,287,873.24 | 136,369,018.39 |
| 2.本期增加金额 | 7,726,212.37 | 15,538,280.15 | 1,503,899.61 | 10,203,534.78 | 34,971,926.91 |
| (1) 计提 | 7,274,222.67 | 15,450,220.45 | 1,412,119.61 | 10,197,051.55 | 34,333,614.28 |
| (2) 汇率变动 | 43,644.79 | 88,059.70 | 91,780.00 | 6,483.23 | 229,967.72 |
| (3) 投资性房地产转入 | 408,344.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,344.91 |
| 3.本期减少金额 | 681,927.17 | 126,459.25 | 2,257,530.09 | 1,372,944.59 | 4,438,861.10 |
| (1) 处置或报废 | 576,766.26 | 126,459.25 | 2,252,664.60 | 1,326,472.38 | 4,282,362.49 |
| (2) 汇率变动 | 105,160.91 | 0.00 | 4,865.49 | 46,472.21 | 156,498.61 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 53,772,253.03 | 46,080,838.33 | 13,930,529.41 | 53,118,463.43 | 166,902,084.20 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,533,290.53 | 1,221,434.00 | 10,605.00 | 33,435.06 | 2,798,764.59 |
| 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 | 1,533,290.53 | 1,221,434.00 | 10,605.00 | 33,435.06 | 2,798,764.59 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 121,730,243.87 | 118,034,501.70 | 9,060,260.68 | 15,347,534.43 | 264,172,540.68 |
| 2.期初账面价值 | 124,677,234.63 | 132,741,547.91 | 5,008,977.59 | 15,839,890.30 | 278,267,650.43 |

(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 |
|------|------------|------------|------|-----------|----|
| 机器设备 | 393,310.00 | 381,476.53 | | 11,833.47 | |
| 办公设备 | 219,504.77 | 210,742.10 | | 8,762.67 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|---------|------------|------------|------|-----------|
| 融资租赁皮卡车 | 254,394.11 | 243,794.37 | | 10,599.75 |

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |

(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 |
| 轧辊项目 | 4,464,728.35 | 4,464,728.35 | 0.00 | 4,471,619.28 | 4,471,619.28 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 合计 | 4,464,728.35 | 4,464,728.35 | 0.00 | 4,471,619.28 | 4,471,619.28 | 0.00 |
|----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|

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 | 特许经营权 | 合计 |
|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 230,863,315.69 | 5,286,957.98 | 4,867,936.75 | 15,402,815.56 | 91,686,666.46 | 348,107,692.44 |
| 2.本期增加金额 | 2,646,617.77 | | | 1,938,379.28 | 4,628,403.12 | 9,213,400.17 |
| (1) 购置 | | | | 1,938,379.28 | 4,628,403.12 | 6,566,782.40 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 由投资性房地产转入 | 2,646,617.77 | | | | | 2,646,617.77 |
| 3.本期减少金额 | 5,272.96 | | | 39,070.22 | | 44,343.18 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 汇率变动 | 5,272.96 | | | 39,070.22 | | 44,343.18 |
| 4.期末余额 | 233,504,660.50 | 5,286,957.98 | 4,867,936.75 | 17,302,124.62 | 96,315,069.58 | 357,276,749.43 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 40,999,795.33 | 5,286,957.98 | 4,867,936.75 | 8,277,006.12 | 4,481,436.07 | 63,913,132.25 |
| 2.本期增加金额 | 3,654,552.84 | | | 2,579,385.90 | 6,068,748.31 | 12,302,687.05 |
| (1) 计提 | 3,065,021.15 | | | 2,600,981.53 | 6,068,748.31 | 11,734,750.99 |
| (2) 汇率变动 | | | | -21,595.63 | | |
| (3) 由投资性房地产转入 | 589,531.69 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 44,654,348.17 | 5,286,957.98 | 4,867,936.75 | 10,856,392.02 | 10,550,184.38 | 76,215,819.30 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,421,698.37 | | | | | 3,421,698.37 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 5,272.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,272.96 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 汇率变动 | 5,272.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,272.96 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|------|------|--------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 3,416,425.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,416,425.41 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 185,433,886.92 | 0.00 | 0.00 | 6,445,732.60 | 85,764,885.20 | 277,644,504.72 |
| 2.期初账面价值 | 186,441,821.99 | 0.00 | 0.00 | 7,125,809.44 | 87,205,230.39 | 280,772,861.82 |

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 0.00%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 湖南中钢设备市政工程有限公司 | 30,400,000.00 | | | | | 30,400,000.00 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|---------------|--|------|--|---------------|
| 湖南中钢设备市政工程有限公司 | 0.00 | 30,400,000.00 | | | | 30,400,000.00 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组组合是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合以及按合理方法分摊的全部资产部分。与商誉相关的资产组或资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，资产组的认定应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组现金流为依据。同时在认定资产组时，应当考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。结合含商誉资产组合的概念（即，除与营运资金相关资产之外的所有经营性资产组合），公司确定在购买日、2017年末、2018年末三个时点，湖南市政包含商誉的最小资产组合均为经营性长期资产组。

2018年末，包含商誉的最小资产组合的经营性长期资产组由固定资产和长期待摊费用构成。固定资产主要包括车辆、电子设备等，2018年末账面价值393,286.33元。长期待摊费用为产权单位办公室和食堂的装修费用，账面价值301,651.54元。

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

1) 商誉减值测试过程：

因湖南市政跟踪的项目在2018年度受阻，目前无法做出2020年及之后的盈利预测，未来现金流量现值预计小于0，故以公允价值减去处置费用后的净额作为资产组可回收金额。本次减值测试利用了中联资产评估集团有限公司于2019年3月7日出具的《中钢设备有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的湖南中钢设备市政工程有限公司资产组可回收价值资产评估报告》（中联评报字[2019]第208号）。

2) 关键参数及技术说明如下：

固定资产的评估过程利用了上述资产评估报告。设备类资产分为车辆和电子设备。按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合被评估设备的特点和收集资料情况，主要采用重置成本法进行评估。对于车辆，评估值=重置全价×成新率；重置全价=车辆购置价+车辆购置税+其他费用-可抵扣进项税额=329,900.00+28,439.66+500.00-45,503.45=313,300.00元(取整)，使用年限成新率=(1-已使用年限/规定或经济使用年限)×100%=(1-1.57/15)×100%=90%，行驶里程成新率=(1-已行驶里程/

规定行驶里程)×100%=(1-7301/600000)×100%=99%，成新率=Min(使用年限成新率，行驶里程成新率)+调整系数=90%；对于电子设备，以市场购置价确定重置全价，重置全价应该扣除相应的增值税进项税额。

长期待摊费用账面值为301,651.54元，为产权持有人装修办公室与食堂一次性支付的费用，需要陆续摊销的待摊费用类资产。由于本次评估为产权持有人的资产组减值测试提供可回收价值的参考依据，对于不具备可回收变现能力的资产，评估值为0。由于装修费用不具备可回收价值，故本次长期待摊费用的评估值为0。

3)商誉减值损失的确认方法：

按照《企业会计准则第8号——资产减值》第二十五条及第二十二规定，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，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。减值损失金额应当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。

经过减值测试，收购湖南省政确认的商誉截至2018年12月31日需计提减值准备30,400,000.00元。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 领创空间联合加工中心装修费 | 3,990,848.07 | 1,304,376.92 | 1,115,514.60 | | 4,179,710.39 |
| 办公室装修费 | 708,183.53 | 120,777.10 | 322,658.04 | | 506,302.59 |
| 食堂装修费 | 47,304.26 | | 13,515.48 | | 33,788.78 |
| 合计 | 4,746,335.86 | 1,425,154.02 | 1,451,688.12 | | 4,719,801.76 |

其他说明

无。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,199,483,520.45 | 264,627,654.41 | 1,406,179,355.98 | 321,538,653.25 |
| 公司法与税法规定的可供 | 275,128,744.28 | 68,782,186.07 | 275,128,744.28 | 68,782,186.07 |

| | | | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 出售金融资产入账成本 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 28,308,869.46 | 7,077,217.37 | 40,482,375.07 | 10,121,011.77 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 164,067,599.80 | 41,016,899.95 | | |
| 固定资产折旧 | 141,944.88 | 39,489.07 | 0.00 | 0.00 |
| 争议税费 | 0.00 | 0.00 | 3,402,923.92 | 876,252.90 |
| 合计 | 1,667,130,678.87 | 381,543,446.87 | 1,725,193,399.25 | 401,318,103.99 |

(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 | 74,723,485.68 | 74,643,740.83 |
| 可抵扣亏损 | 67,492,890.04 | 330,659,323.22 |
| 合计 | 142,216,375.72 | 405,303,064.05 |

(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 |
|---------|---------------|----------------|----|
| 2018 年度 | 0.00 | 318,866,630.52 | |
| 2019 年度 | 220,465.37 | 220,465.37 | |
| 2020 年度 | 1,825,037.03 | 1,937,414.70 | |
| 2021 年度 | 1,349,596.35 | 1,349,596.35 | |
| 2022 年度 | 8,285,057.24 | 8,285,216.28 | |
| 2023 年度 | 55,812,734.05 | 0.00 | |
| 合计 | 67,492,890.04 | 330,659,323.22 | -- |

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 26,500,000.00 |
| 保证借款 | 218,800,000.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 274,528,000.00 | 272,785,035.56 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 523,328,000.00 | 299,285,035.56 |
|----|----------------|----------------|

短期借款分类的说明：

报告期内子公司中钢集团天澄环保科技股份有限公司向汉口银行股份有限公司洪山支行借款3,000.00万元，以房屋及土地使用权进行抵押。

18、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 2,132,391,578.75 | 2,172,033,014.57 |
| 应付账款 | 4,066,681,770.39 | 4,625,568,022.56 |
| 合计 | 6,199,073,349.14 | 6,797,601,037.13 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 361,753,004.85 | 491,794,747.47 |
| 银行承兑汇票 | 1,770,638,573.90 | 1,680,238,267.10 |
| 合计 | 2,132,391,578.75 | 2,172,033,014.57 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 14,075,086.30 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------------|------------------|
| 工程款 | 3,839,839,140.67 | 4,286,307,591.22 |
| 贸易款 | 179,229,250.14 | 292,268,089.26 |
| 材料款 | 43,712,148.41 | 39,317,506.76 |
| 设计款 | 2,047,834.69 | 1,832,047.24 |
| 运输费 | 1,493,689.83 | 2,378,601.39 |
| 其他 | 359,706.65 | 3,464,186.69 |
| 合计 | 4,066,681,770.39 | 4,625,568,022.56 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|--------------------|----------------|----------|
| 1、中国华冶科工集团有限公司 | 96,373,692.64 | 尚未达到付款条件 |
| 2、山西阳煤化工机械（集团）有限公司 | 71,213,000.00 | 尚未达到付款条件 |
| 3、江苏宏大特种钢机械厂有限公司 | 62,631,795.00 | 尚未达到付款条件 |
| 4、开封空分集团有限公司 | 46,428,174.00 | 尚未达到付款条件 |
| 5、中国十九冶集团有限公司 | 36,876,811.00 | 尚未达到付款条件 |
| 合计 | 313,523,472.64 | -- |

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 工程总承包 | 3,410,912,843.65 | 958,730,280.54 |
| 工程结算大于施工 | 83,663,532.89 | 284,947,711.41 |
| 设计款 | 5,609,700.00 | 11,200,125.01 |
| 其他 | 829,136.13 | 8,594,991.28 |
| 贸易 | 0.00 | 10,274,406.01 |
| 合计 | 3,501,015,212.67 | 1,273,747,514.25 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| 1、上海鼎信投资（集团）有限公司 | 139,214,681.13 | 未达到收入确认节点 |
| 2、阳泉煤业集团孟县化工有限责任公司 | 17,143,001.68 | 未达到收入确认节点 |
| 3、NMDC Limited | 4,446,439.84 | 未达到收入确认节点 |
| 4、Action Ispat And Power (P) LTD. | 10,042,528.42 | 未达到收入确认节点 |
| 5、PERWAJA STEEL SDN BHD | 4,569,100.03 | 未达到收入确认节点 |
| 合计 | 175,415,751.10 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|------------------|
| 累计已发生成本 | 2,255,532,627.07 |

| | |
|-----------------|------------------|
| 累计已确认毛利 | 677,240,059.09 |
| 减：预计损失 | 5,209,697.49 |
| 已办理结算的金额 | 3,011,226,521.56 |
| 建造合同形成的已结算未完工项目 | -83,663,532.89 |

其他说明：

无。

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 | 60,701,415.31 | 460,811,278.83 | 473,802,222.78 | 47,710,471.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,095,725.88 | 58,105,585.36 | 55,941,002.84 | 4,260,308.40 |
| 三、辞退福利 | | 323,778.62 | 323,778.62 | |
| 合计 | 62,797,141.19 | 519,240,642.81 | 530,067,004.24 | 51,970,779.76 |

(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 | 54,758,786.09 | 333,141,435.24 | 345,276,787.65 | 42,623,433.68 |
| 2、职工福利费 | | 11,598,277.31 | 11,598,277.31 | |
| 3、社会保险费 | 2,923,909.97 | 27,392,804.51 | 27,878,783.71 | 2,437,930.77 |
| 其中：医疗保险费 | 2,635,132.57 | 23,467,603.88 | 23,892,348.73 | 2,210,387.72 |
| 工伤保险费 | 79,470.78 | 1,050,550.04 | 1,101,088.74 | 28,932.08 |
| 生育保险费 | 170,602.62 | 1,676,671.76 | 1,687,674.77 | 159,599.61 |
| 其他 | 38,704.00 | 1,197,978.83 | 1,197,671.47 | 39,011.36 |
| 4、住房公积金 | 442,493.66 | 24,941,659.48 | 25,112,134.26 | 272,018.88 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,525,925.59 | 2,616,914.08 | 2,843,853.69 | 2,298,985.98 |
| 8、其他 | 50,300.00 | 61,120,188.21 | 61,092,386.16 | 78,102.05 |
| 合计 | 60,701,415.31 | 460,811,278.83 | 473,802,222.78 | 47,710,471.36 |

(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 | 1,808,409.01 | 50,792,381.64 | 50,908,118.23 | 1,692,672.42 |
| 2、失业保险费 | 287,316.87 | 2,273,798.92 | 2,442,619.01 | 118,496.78 |
| 3、企业年金缴费 | | 5,039,404.80 | 2,590,265.60 | 2,449,139.20 |
| 合计 | 2,095,725.88 | 58,105,585.36 | 55,941,002.84 | 4,260,308.40 |

其他说明：

无。

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 29,470,854.97 | 43,207,265.52 |
| 企业所得税 | 72,947,747.73 | 62,850,487.44 |
| 个人所得税 | 5,146,714.75 | 14,601,374.46 |
| 城市维护建设税 | 769,430.36 | 2,202,319.64 |
| 教育费附加 | 337,635.89 | 916,516.66 |
| 地方教育费附加 | 206,993.51 | 587,092.09 |
| 印花税 | 68,779.58 | 132,883.48 |
| 房产税 | 337,602.94 | 422,677.97 |
| 其他 | 291,455.54 | 156,607.35 |
| 营业税 | 1,293,665.40 | 1,293,665.40 |
| 合计 | 110,870,880.67 | 126,370,890.01 |

其他说明：

无

22、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 976,510.26 | 429,737.82 |
| 应付股利 | 2,692.43 | 39,885,067.37 |
| 其他应付款 | 325,174,486.88 | 265,969,333.09 |
| 合计 | 326,153,689.57 | 306,284,138.28 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 22,962.50 | 22,962.50 |
| 短期借款应付利息 | 953,547.76 | 406,775.32 |
| 合计 | 976,510.26 | 429,737.82 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------|---------------|
| 普通股股利 | 2,692.43 | 39,885,067.37 |
| 合计 | 2,692.43 | 39,885,067.37 |

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：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 291,938,728.60 | 56,202,380.99 |
| 保证金及押金 | 17,779,774.10 | 17,242,247.74 |
| 代收代垫款 | 8,371,045.40 | 5,365,695.74 |
| 预收房租款 | 3,766,351.60 | 3,853,931.63 |
| 房屋维修基金 | 1,605,490.25 | 1,269,346.07 |
| 售后回购款 | | 176,176,282.07 |
| 应付残保金 | | 2,580,439.88 |
| 其他 | 1,713,096.93 | 3,279,008.97 |
| 合计 | 325,174,486.88 | 265,969,333.09 |

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|--------------|--------------|------------|
| 中钢集团衡阳重机有限公司 | 5,621,128.77 | 关联方往来款尚未结算 |
| 中钢设备公司党委 | 1,267,352.76 | 代收代付款 |
| 武汉华跃机电有限责任公司 | 868,611.00 | 项目保证金 |
| 中冶天工集团天津有限公司 | 500,000.00 | 投标保证金 |
| 河北剑桥冶金建设有限公司 | 399,600.00 | 履约保证金 |
| 合计 | 8,656,692.53 | -- |

其他说明

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 35,730,332.76 | 27,205,062.76 |
| 合计 | 35,730,332.76 | 27,205,062.76 |

其他说明：

无

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 | 1,818,336.37 | 640,083.84 |
| 合计 | 1,818,336.37 | 640,083.84 |

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：

无

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 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 75,150,000.00 | 75,150,000.00 |
| 合计 | 75,150,000.00 | 75,150,000.00 |

长期借款分类的说明：

长期借款为中国中钢集团有限公司委托江苏银行北京马连道支行向子公司中钢设备有限公司发放的委托贷款。

其他说明，包括利率区间：

无

26、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 57,882,194.35 | 30,157,252.52 |
| 专项应付款 | 9,838,492.90 | 1,060,727.64 |
| 合计 | 67,720,687.25 | 31,217,980.16 |

(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 | 109,233,902.91 | 62,656,359.17 |
| 未确认融资费用 | -16,011,756.59 | -5,294,043.89 |
| 减：1年内到期的融资租赁款 | 35,339,951.97 | 27,205,062.76 |

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 国有企业“三供一业”分离移交 | 0.00 | 13,041,622.40 | 4,471,962.40 | 8,569,660.00 | 详见说明 1 |
| 城市料场（灰场）扬尘控制阳光膜封闭技术与材料课题专项经费 | 188,096.06 | 0.00 | 100,000.00 | 88,096.06 | |
| 密闭铁合金炉煤气干法净化技术及示范国家课题经费 | 872,631.58 | 920,000.00 | 611,894.74 | 1,180,736.84 | 详见说明 2 |
| 合计 | 1,060,727.64 | 13,961,622.40 | 5,183,857.14 | 9,838,492.90 | -- |

其他说明：

说明1：国有企业“三供一业”本期增加主要为计提的分离移交改造支出，减少为支付给分离移交接收单位款。

说明2：本公司收到相关项目政府补助后暂挂专项应付款，待项目费用实际发生时按项目政府补助经费实际拨付进度及各单位享有的经费补助预算比例进行分配，本期期末余额为按比例应拨付给项目合作单位的经费余额。

27、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 55,730,000.00 | 51,820,000.00 |
| 二、辞退福利 | 2,720,000.00 | 3,210,000.00 |
| 合计 | 58,450,000.00 | 55,030,000.00 |

28、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|------------|------|
| 未决诉讼 | | 976,940.26 | |
| 待执行的亏损合同 | 5,975,501.73 | | |
| 合计 | 5,975,501.73 | 976,940.26 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

29、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 | 40,571,060.14 | 2,095,494.74 | 10,749,581.67 | 31,916,973.21 | 与收益相关 |
| 合计 | 40,571,060.14 | 2,095,494.74 | 10,749,581.67 | 31,916,973.21 | -- |

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 |
|-------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.矿山事故与职业病危害分析鉴定实验室建设项目 | 24,861,393.05 | | | 4,623,752.32 | | | 20,237,640.73 | 与收益相关 |
| 2.基于遏制重特大事故的企业重大 | 4,037,621.60 | | | 65,141.38 | | -1,050,000.00 | 2,922,480.22 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|--|------------|--|-------------|--------------|-------|
| 风险辨识评估与管控体系研究 | | | | | | | | |
| 3.密闭铁合金炉煤气干法净化技术及示范国家课题经费 | 1,497,744.36 | 401,894.74 | | 549,451.83 | | | 1,350,187.27 | 与收益相关 |
| 4.十三五高温熔融金属转运安全监控与防倾翻技术装备研究 | 1,411,858.47 | | | 442,735.21 | | | 969,123.26 | 与收益相关 |
| 5.九江县政府返还部分土地出让金 | 869,200.00 | | | 21,200.00 | | | 848,000.00 | 与资产相关 |
| 6.电梯集群运行安全监控及事故防范技术研究 | 890,233.29 | | | 307,956.49 | | | 582,276.80 | 与收益相关 |
| 7.钢渣梯级应用十二五项目 | 1,458,114.66 | | | 20,030.57 | | -880,000.00 | 558,084.09 | 与收益相关 |
| 8.球团烟气多污染物超低排放技术及示范课题经费 | 591,428.57 | 158,000.00 | | 217,101.48 | | | 532,327.09 | 与收益相关 |
| 9.安全生产事故统计信息系统及安全评价机构在线监管系统 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 10.安全标准规程制定 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 11.垃圾渗滤液全量处理技术研究 | | 500,000.00 | | 15,319.92 | | | 484,680.08 | 与收益相关 |
| 12.灾害通风 | | 470,000.00 | | | | | 470,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|--|------------|--|-------------|------------|-------|
| 控制技术的全尺寸巷道试验及示范 | | | | | | | | |
| 13.烧结机(球团)烟气细颗粒物超低排放技术 | | 500,000.00 | | 100,000.00 | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 14.污泥活化选择器研究 | | | | 40,693.53 | | 350,000.00 | 309,306.47 | 与收益相关 |
| 15.甲烷等高危气体泄漏的激光监测技术与装备研究 | 338,501.27 | | | 34,505.40 | | | 303,995.87 | 与收益相关 |
| 16.钢结构对爆荷载响应的技术 | | | | 50,000.00 | | 250,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 17.协同脉冲电解处理有机废水 | 546,029.65 | | | 6,368.94 | | -350,000.00 | 189,660.71 | 与收益相关 |
| 18.电氧化处理膜浓缩液工业化 | | | | 69,954.50 | | 200,000.00 | 130,045.50 | 与收益相关 |
| 19.可燃性粉尘除尘系统防爆设计与评估技术研究 | 124,576.01 | 65,600.00 | | 73,921.45 | | | 116,254.56 | 与收益相关 |
| 20.微滤复合电极脉冲电修复 | | | | 1,306.25 | | 80,000.00 | 78,693.75 | 与收益相关 |
| 21.工业防尘与民用防雾霾口罩 | | | | 135,201.86 | | 200,000.00 | 64,798.14 | 与收益相关 |
| 22.新疆冶金企业重大事故隐患判定标准 | 136,292.00 | | | 72,465.56 | | | 63,826.44 | 与收益相关 |
| 23.非煤矿山安全管理一站式服 | | | | 94,407.77 | | 150,000.00 | 55,592.23 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|--|------------|--|-------------|-----------|-------|
| 24.有限空间作业安全技术规程编制 | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 25.网络化矿山地压监测系统开发与应用 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 26.激光光谱技术与装备研究 | 183,501.17 | | | 183,501.17 | | | | 与收益相关 |
| 27.新型劳动保护装备研究 | 373,984.00 | | | 373,984.00 | | | | 与收益相关 |
| 28.涉可燃粉尘企业粉尘爆炸事故风险评估技术研究 | 729,439.67 | | | 729,439.67 | | | | 与收益相关 |
| 29.城市料场(灰场)扬尘控制阳光膜封闭技术与材料课题专项经费 | 1,171,142.37 | | | 780,761.58 | | -390,380.79 | | 与收益相关 |

其他说明：

30、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 | 1,256,662,942.00 | | | | | | 1,256,662,942.00 |

其他说明：

无

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） | 1,941,074,587.57 | 0.00 | 260,844,677.34 | 1,680,229,910.23 |
| 其他资本公积 | 161,034,645.90 | 27,005,440.01 | 102,761,287.46 | 85,278,798.45 |
| 合计 | 2,102,109,233.47 | 27,005,440.01 | 363,605,964.80 | 1,765,508,708.68 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：资本溢价减少260,844,677.34元，为同一控制下企业合并中钢集团武汉安全环保研究院有限公司使得资本公积-资本溢价减少。

说明2：其他资本公积增加27,005,440.01元，其中：7,610,877.71元为联营企业北京佰能电气技术有限公司资本公积变动影响；19,394,562.30元为根据重大资产重组过程中做出的《关于中钢设备有限公司所持澳大利亚CuDeco.Ltd股票事项的承诺函》实际控制人中国中钢集团有限公司对CuDeco.Ltd股票跌价的补偿款所致。

说明3：其他资本公积减少102,761,287.46元，为同一控制下企业合并中钢集团武汉安全环保研究院有限公司使得资本公积减少。

32、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,310,000.00 | -4,850,000.00 | | | -4,850,000.00 | | -3,540,000.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 1,310,000.00 | -4,850,000.00 | | | -4,850,000.00 | | -3,540,000.00 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -32,834,045.62 | -166,493,617.54 | | -41,016,899.95 | -125,476,010.08 | -707.51 | -158,310,055.70 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -164,067,599.80 | | -41,016,899.95 | -123,050,699.85 | | -123,050,699.85 |
| 外币财务报表折算差额 | -32,834,045.62 | -2,426,017.74 | | | -2,425,310.23 | -707.51 | -35,259,355.85 |
| 其他综合收益合计 | -31,524,045.62 | -171,343,617.54 | | -41,016,899.95 | -130,326,010.08 | -707.51 | -161,850,055.70 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

33、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 | 1,299,864.94 | | 4,444.65 | 1,295,420.29 |

| | | | | |
|----|--------------|--|----------|--------------|
| 合计 | 1,299,864.94 | | 4,444.65 | 1,295,420.29 |
|----|--------------|--|----------|--------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少为使用专项储备。

34、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 | 117,194,101.46 | 15,661,615.04 | 0.00 | 132,855,716.50 |
| 合计 | 117,194,101.46 | 15,661,615.04 | 0.00 | 132,855,716.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加数为按弥补以前年度亏损后的净利润的10%计提的法定盈余公积。

35、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 | 1,262,254,247.12 | 866,490,314.50 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 2,325,719.91 | 19,913,165.08 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,264,579,967.03 | 886,403,479.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 440,958,013.59 | 432,255,258.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,661,615.04 | 19,225,075.59 |
| 应付普通股股利 | 150,799,553.04 | 34,932,612.25 |
| 其他 | | 78,916.82 |
| 期末未分配利润 | 1,539,076,812.54 | 1,264,579,967.03 |

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 2,325,719.91 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、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 | 8,345,030,031.90 | 7,379,825,389.10 | 8,026,232,274.79 | 6,955,446,418.08 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他业务 | 21,796,167.53 | 13,474,943.83 | 19,885,915.92 | 11,859,360.44 |
| 合计 | 8,366,826,199.43 | 7,393,300,332.93 | 8,046,118,190.71 | 6,967,305,778.52 |

37、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 | 2,876,459.61 | 4,968,855.45 |
| 教育费附加 | 1,312,272.83 | 2,850,278.47 |
| 房产税 | 3,108,556.31 | 2,809,496.24 |
| 土地使用税 | 2,664,011.16 | 1,225,669.68 |
| 车船使用税 | 54,569.58 | 21,420.58 |
| 印花税 | 1,754,150.47 | 2,620,770.70 |
| COFINS（巴西联邦税） | 83,989.38 | 4,965,820.73 |
| 其他 | 4,338,489.76 | 1,874,855.34 |
| 合计 | 16,192,499.10 | 21,337,167.19 |

其他说明：

38、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,336,632.14 | 7,967,258.26 |
| 差旅费 | 2,232,659.00 | 1,842,492.56 |
| 招投标费 | 2,513,065.27 | 1,008,334.13 |
| 业务招待费 | 1,768,474.77 | 1,649,755.01 |
| 办公费 | 1,032,972.65 | 6,825.50 |
| 咨询费 | 794,492.12 | 103,773.56 |
| 保险费 | 338,984.85 | 6,203,901.99 |
| 其他 | 1,531,776.26 | 2,335,393.95 |
| 合计 | 18,549,057.06 | 21,117,734.96 |

其他说明：

39、管理费用

单位：元

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

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬费用 | 302,134,371.80 | 304,820,220.39 |
| 办公使用费 | 63,953,466.77 | 64,167,594.43 |
| 涉外费 | 39,690,205.38 | 39,417,583.31 |
| 差旅交通费 | 25,830,489.08 | 27,678,054.60 |
| 折旧费 | 26,173,868.49 | 26,434,272.58 |
| 咨询费 | 11,956,075.57 | 8,155,060.49 |
| 业务招待费 | 10,760,950.42 | 14,766,580.55 |
| 离退休人员费用 | 10,323,085.00 | 8,143,571.61 |
| 租赁费 | 9,175,651.48 | 11,307,919.72 |
| 摊销 | 9,319,482.24 | 5,758,659.07 |
| 审计费 | 5,389,066.54 | 4,719,396.32 |
| 诉讼费 | 4,098,136.40 | 10,886,609.11 |
| 其他 | 37,120,757.12 | 36,374,294.85 |
| 合计 | 555,925,606.29 | 562,629,817.03 |

其他说明：

40、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资奖金 | 12,751,266.68 | 13,990,881.53 |
| 材料费 | 10,825,822.79 | 828,738.87 |
| 差旅费 | 1,232,192.51 | 1,087,828.21 |
| 检测化验加工费 | 250,300.97 | 566.50 |
| 修理维护费 | 16,547.37 | 504,815.11 |
| 其他 | 2,582,621.22 | 2,314,162.27 |
| 合计 | 27,658,751.54 | 18,726,992.49 |

其他说明：

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 60,234,219.20 | 71,834,750.25 |
| 减：利息收入 | 111,348,536.95 | 430,750,235.27 |
| 汇兑损益 | 9,153,108.08 | -2,186,466.40 |

| | | |
|-------|----------------|-----------------|
| 银行手续费 | 27,503,994.71 | 39,203,143.39 |
| 其他 | -2,737,246.57 | 12,859,251.71 |
| 合计 | -17,194,461.53 | -309,039,556.32 |

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | -238,789,240.50 | -23,011,579.77 |
| 二、存货跌价损失 | 6,735,585.69 | 6,935,003.42 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 12,178,551.81 | 23,475,705.01 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 22,565,412.06 | |
| 七、固定资产减值损失 | | 44,040.06 |
| 十三、商誉减值损失 | 30,400,000.00 | |
| 合计 | -166,909,690.94 | 7,443,168.72 |

其他说明：

43、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 |
|------------------------------|--------------|---------------|
| 矿山事故与职业病危害分析鉴定实验室建设项目 | 4,623,752.32 | 1,402,850.60 |
| 出口奖励资金 | 3,169,230.00 | 11,522,653.00 |
| 武汉市青山区科学技术研究与开发资金创新平台类补贴 | 1,460,320.00 | 912,227.00 |
| 涉可燃粉尘企业粉尘爆炸事故风险评估技术研究 | 729,439.67 | 67,204.00 |
| 城市料场（灰场）扬尘控制阳光膜封闭技术与材料课题专项经费 | 780,761.58 | 780,761.57 |
| 密闭铁合金炉煤气干法净化技术及示范国家课题经费 | 549,451.83 | 249,624.06 |
| 十三五高温熔融金属转运安全监控与防倾翻技术装备研究 | 442,735.21 | 58,141.53 |
| 新型劳动保护装备研究 | 373,984.00 | |
| 电梯集群运行安全监控及事故防范技术研究 | 307,956.49 | 109,766.71 |
| 网络化矿山地压监测系统开发与应用 | 300,000.00 | |
| 第三批武汉市小型微型企业创业创新示范基地奖励 | 300,000.00 | |
| 武汉市青山区创新平台科技企业房租补贴 | 251,221.60 | 131,522.00 |
| 球团烟气多污染物超低排放技术及示范课题经费 | 217,101.48 | 98,571.43 |
| 稳岗补贴 | 329,758.26 | |

| | | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| 武汉市科学技术局研发投入补贴 | 205,000.00 | |
| 武汉市科学技术局（武汉市知识产权局）科技创新平台绩效奖励 | 200,000.00 | |
| 用于脱硝工艺中氨逃逸在线监测的可调谐半导体激光光谱技术与装备研究项目 | 183,501.17 | 38,348.14 |
| 武汉市青山区科学技术局高新企业研发投入补贴 | 140,000.00 | |
| 工业防尘与民用防雾霾口罩院创新基金 | 135,201.86 | |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 106,824.77 | 158,088.85 |
| 烧结机（球团）烟气细颗粒物超低排放技术武汉市课题经费 | 100,000.00 | |
| 非煤矿山安全管理一站式服务 | 94,407.77 | |
| 可燃性粉尘监测及爆炸防控关键技术与装备研究 | 73,921.45 | 95,423.99 |
| 新疆冶金企业重大事故隐患判定标准 | 72,465.56 | |
| 电氧化处理膜浓缩液工业化项目 | 69,954.50 | |
| 基于遏制重特大事故的企业重大风险辨识评估与管控体系研究 | 65,141.38 | 212,378.40 |
| 成捆高端棒材端面贴标图像识别技术研发与应用 | 50,000.00 | |
| 钢结构对爆荷载响应的技术 | 50,000.00 | |
| 污泥活化选择器研究 | 40,693.53 | |
| 甲烷等高危气体泄漏的激光监测技术与装备研究 | 34,505.40 | 159,780.97 |
| 2017 年高企认定补贴 | 30,000.00 | |
| 九江县政府返还部分土地出让金 | 21,200.00 | 21,200.00 |
| 钢渣梯级利用与余热梯度回用技术及应用 | 20,030.57 | 27,165.69 |
| 垃圾渗滤液全量处理技术研究 | 15,319.92 | |
| 武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局专利申请资助 | 11,000.00 | 29,500.00 |
| Fe304 协同脉冲电解处理有机废水 RO 浓液的研究 | 6,368.94 | 202,800.87 |
| 微滤复合电极脉冲电动修复 | 1,306.25 | |
| 印度国际矿物、金属、冶金及材料展项目补贴 | | 180,180.00 |
| 越煤集团 VIMICO 公司 2 万吨铜冶炼项目补贴 | | 43,953.00 |
| 钢坯体积线结构光测量系统研究项目 | | 50,000.00 |
| 新型外热整体式生物质原位催化气化炭联产关键技术的研究 | | 32,469.30 |
| 特大型桥梁安全养护检验检测科技创新公共服务平台 | | 66,391.63 |
| 循环经济发展引导资金 | | 2,000,000.00 |
| 武汉市青山区科技局创新平台新建补助资金 | | 500,000.00 |

44、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 | 54,547,626.49 | 44,426,692.47 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,888,996.80 | 2,133,833.51 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 500,000.00 | |
| 投资理财产品收到的投资收益 | 1,411,890.41 | 398,712.33 |
| 合计 | 58,348,513.70 | 46,959,238.31 |

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 |
|----------------|--------------|-------|
| 非流动资产处置利得或损失合计 | 3,034,677.79 | 0.00 |
| 其中：固定资产处置利得或损失 | 3,034,677.79 | 0.00 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 25,580,260.00 | 23,108,252.28 | 25,580,260.00 |
| 罚款收入 | 1,284,862.87 | 20,742.90 | 1,284,862.87 |
| 非流动资产处置利得 | 738.62 | 98,660.63 | 738.62 |
| 其他 | 996,506.63 | 4,435,459.84 | 996,506.63 |
| 合计 | 27,862,368.12 | 27,663,115.65 | 996,506.63 |

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 |
|----------|--------|------|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| 转制院所经费预算 | 科学技术部 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 是 | 20,413,800.00 | 20,413,800.00 | 与收益相关 |
| 国有企业"三 | 财政部(由中 | 补助 | 因承担国家 | 否 | 是 | 3,687,840.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----|--------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 供一业"分离移交 | 钢集团转拨) | | 为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 离退休人员补贴经费 | 科学技术部 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 是 | 1,210,800.00 | | 与收益相关 |
| 武汉市失业保险管理办公室失业保险基金 | 武汉市失业保险管理办公室 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | 143,100.00 | | 与收益相关 |
| 离休干部医药费补助 | 国资委办公厅(由中钢转拨) | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 是 | 120,000.00 | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 武汉大学学生就业见习基地财政补贴 | 武汉市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | 3,720.00 | 57,660.00 | 与收益相关 |
| 新三板挂牌奖励 | 武汉市财政局 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 是 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 首都知识产权服务业协会 | 中关村科技园区管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 是 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及 | 否 | 是 | 1,000.00 | 496,792.28 | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| | | | 改造等获得的补助 | | | | |
|--|--|--|----------|--|--|--|--|

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 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 债务重组损失 | | 275,036,693.83 | |
| 对外捐赠 | 316,800.00 | | 316,800.00 |
| 固定资产处置损失 | 45,380.70 | 162,986.97 | 45,380.70 |
| 罚款违约金支出 | 621,605.62 | 76,727.01 | 621,605.62 |
| 国有企业“三供一业”分离移交 | 12,551,891.85 | | 12,551,891.85 |
| 其他 | 5,067,083.40 | 1,522,882.06 | 5,067,083.40 |
| 合计 | 18,602,761.57 | 276,799,289.87 | 18,602,761.57 |

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 | 139,284,195.93 | 135,102,042.41 |
| 递延所得税费用 | 59,940,441.82 | 354,215.35 |
| 合计 | 199,224,637.75 | 135,456,257.76 |

(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 | 625,509,458.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 156,377,364.63 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,254,545.90 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 522,899.28 |
| 非应税收入的影响 | -14,742,352.27 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,674,226.79 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,048,671.56 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 54,501,210.09 |
| 其他 | -1,805,493.31 |
| 所得税费用 | 199,224,637.75 |

其他说明

49、其他综合收益

详见附注 32。

50、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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 保证金、履约保证金 | 125,252,413.00 | 137,773,448.21 |
| 往来款项 | 82,452,568.65 | 82,567,371.96 |
| 除税费返还外的其他政府补助 | 34,902,549.86 | 53,407,262.00 |
| 利息收入 | 33,761,178.27 | 10,442,072.60 |
| 经营租赁固定资产收到的现金 | 13,485,157.85 | 14,004,549.98 |
| 其他 | 3,109,610.52 | 8,386,222.05 |
| 合计 | 292,963,478.15 | 306,580,926.80 |

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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 付现管理费用 | 229,744,341.86 | 221,410,990.40 |
| 付现研发费用 | 14,208,104.83 | 5,193,565.36 |
| 付现销售费用 | 10,481,684.42 | 13,119,653.37 |
| 离退休人员、内退人员补贴 | 12,354,379.55 | 12,527,081.87 |
| 保证金及履约保证金 | 478,315,631.93 | 79,702,843.21 |
| 往来款项 | 80,320,275.54 | 80,273,148.68 |
| 银行手续费、保费等支出 | 31,429,339.38 | 39,148,471.45 |
| 备用金 | 5,774,096.83 | 12,592,351.29 |
| 其他 | 13,444,207.51 | 13,172,795.58 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 876,072,061.85 | 477,140,901.21 |
|----|----------------|----------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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 |
|---------|---------------|----------------|
| 收到售后回购款 | 60,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 并购重组补偿 | 19,394,562.30 | 0.00 |
| 募集账户利息 | 156,938.30 | 76,376.58 |
| 合计 | 79,551,500.60 | 275,076,376.58 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 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 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 同一控制下企业合并支付的现金 | 110,000,000.00 | 64,551,800.00 |
| 支付售后回购回购款及利息 | 206,500,000.00 | 19,345,822.41 |
| 融资租赁租金及咨询费 | 29,950,062.76 | |
| 保函担保费 | | 19,306,900.68 |
| 支付售后回购保证金及手续费 | | 4,725,000.00 |
| 商业承兑汇票贴现息 | | 1,055,722.33 |
| 发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用 | | 100,000.00 |
| 合计 | 346,450,062.76 | 109,085,245.42 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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 | 426,284,820.78 | 438,114,897.19 |
| 加：资产减值准备 | -166,909,690.94 | 7,443,168.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,952,308.89 | 38,282,480.16 |
| 无形资产摊销 | 11,734,750.99 | 9,732,415.01 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 长期待摊费用摊销 | 1,451,688.12 | 689,607.98 |
| 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） | -3,034,677.79 | -55,725.50 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 44,642.08 | 120,051.84 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 61,648,447.48 | 67,510,639.13 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -58,348,513.70 | -46,959,238.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 60,791,557.07 | 355,673.70 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -46,384,114.34 | 108,878,236.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 297,462,167.21 | 1,458,253,849.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 592,434,760.24 | -1,301,938,037.27 |
| 其他 | 5,953,200.82 | 37,328,669.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,231,081,346.91 | 817,756,687.66 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,056,147,307.73 | 1,010,015,467.39 |
| 减：现金的期初余额 | 1,010,015,467.39 | 773,286,584.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,046,131,840.34 | 236,728,882.64 |

（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 | 2,056,147,307.73 | 1,010,015,467.39 |
| 其中：库存现金 | 429,028.78 | 449,789.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,055,718,083.77 | 1,009,565,677.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 195.18 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,056,147,307.73 | 1,010,015,467.39 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | 25,004,675.02 |

其他说明：

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 | 738,577,988.98 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 338,518,045.95 | 质押 |
| 存货 | 13,527,067.07 | 融资租赁(售后回租)抵押 |

| | | |
|--------|------------------|----------|
| 固定资产 | 52,358,311.22 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 11,114,813.90 | 借款抵押 |
| 货币资金 | 257,359,952.89 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 3,207,525.24 | 诉讼保全冻结资金 |
| 货币资金 | 3,841,263.28 | 信用证保证金 |
| 投资性房地产 | 7,044,468.39 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,425,549,436.92 | -- |

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 | -- | -- | 1,008,615,251.62 |
| 其中：美元 | 120,555,855.51 | 6.8632 | 827,398,947.54 |
| 欧元 | 2,973,082.10 | 7.8473 | 23,330,667.16 |
| 港币 | 243,182.81 | 0.8762 | 213,076.78 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 559,675,405.14 | 0.057931 | 32,422,555.90 |
| 巴西雷亚尔 | 3,212,880.24 | 1.771834 | 5,692,690.45 |
| 玻利维亚诺 | 3,151,435.94 | 0.991076 | 3,123,312.53 |
| 俄罗斯卢布 | 204,546,182.65 | 0.098636 | 20,175,617.27 |
| 马来西亚林吉特 | 1,794,270.05 | 1.647908 | 2,956,791.97 |
| 印度卢比 | 313,518,429.57 | 0.102055 | 31,996,123.33 |
| 日元 | 128,312,684.00 | 0.061887 | 7,940,887.07 |
| 澳元 | 2,158,289.80 | 4.825 | 10,413,748.29 |
| 巴基斯坦卢比 | 88,898,480.72 | 0.049075 | 4,362,692.94 |
| 土耳其里拉 | 9,661,788.13 | 1.296159 | 12,523,213.64 |
| 印度尼西亚印度尼西亚盾 | 52,606,257,243.55 | 0.000473 | 24,882,759.68 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 38,910.67 | 0.018174 | 707.16 |
| 沙特里亚尔 | 646,065.46 | 1.8287 | 1,181,459.91 |
| 应收账款 | -- | -- | 977,695,322.56 |
| 其中：美元 | 105,990,260.51 | 6.8632 | 727,432,355.93 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------|----------------|
| 澳大利亚元 | 31,129,618.96 | 4.8250 | 150,200,411.48 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 252,033,089.47 | 0.057931 | 14,600,528.91 |
| 马来西亚林吉特 | 51,860,920.78 | 1.647908 | 85,462,026.24 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收利息 | | | 818,207.65 |
| 其中：印度卢比 | 8,017,320.52 | 0.102055 | 818,207.65 |
| 其他流动资产 | | | 4,703,652.20 |
| 其中：巴西雷亚尔 | 2,147,680.11 | 1.771834 | 3,805,332.64 |
| 印度卢比 | 8,802,308.16 | 0.102055 | 898,319.56 |
| 其他应收款 | | | 2,216,085.17 |
| 其中：巴西雷亚尔 | 118,266.07 | 1.771834 | 209,547.84 |
| 马来西亚林吉特 | 387,562.72 | 1.647908 | 638,667.71 |
| 俄罗斯卢布 | 201,508.56 | 0.098636 | 19,876.00 |
| 印度卢比 | 13,208,501.52 | 0.102055 | 1,347,993.62 |
| 应付账款 | | | 104,940,775.93 |
| 其中：美元 | 3,779,870.98 | 6.8632 | 25,942,010.51 |
| 欧元 | 119,064.45 | 7.8473 | 934,334.46 |
| 马来西亚林吉特 | 37,658,391.31 | 1.647908 | 62,057,564.31 |
| 印度卢比 | 943,592.00 | 0.102055 | 96,298.28 |
| 沙特里亚尔 | 8,546,051.79 | 1.8287 | 15,628,164.91 |
| 巴基斯坦卢比 | 5,754,528.00 | 0.049075 | 282,403.46 |
| 应交税费 | | | 1,472,491.85 |
| 其中：俄罗斯卢布 | 14,928,543.81 | 0.098636 | 1,472,491.85 |
| 应付利息 | | | 413,126.48 |
| 其中：美元 | 60,194.44 | 6.8632 | 413,126.48 |
| 其他应付款 | | | 2,451,330.10 |
| 其中：马来西亚林吉特 | 1,372,154.05 | 1.647908 | 2,261,183.64 |
| 巴西雷亚尔 | 104,390.04 | 1.771834 | 184,961.82 |
| 土耳其里拉 | 4,000.00 | 1.296159 | 5,184.64 |
| 长期应付款 | | | 288,612.75 |
| 其中：沙特里亚尔 | 157,824.00 | 1.8287 | 288,612.75 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 短期借款 | | | 274,528,000.00 |
| 其中：美元 | 40,000,000.00 | 6.8632 | 274,528,000.00 |

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

| 重要境外经营实体名称 | 与本公司关系 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|--------------------|--------|-------|---------|------|
| 中钢国际工程技术股份（巴西）有限公司 | 子公司 | 巴西 | 巴西雷亚尔 | 业务相关 |
| 中钢设备沙特分公司 | 分公司 | 沙特 | 沙特里亚尔 | 业务相关 |
| 中钢设备（土耳其）有限公司 | 子公司 | 土耳其 | 土耳其里拉 | 业务相关 |
| 中钢国际工程技术（俄罗斯）有限公司 | 子公司 | 俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | 业务相关 |
| 中钢设备（马来西亚）有限公司 | 子公司 | 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | 业务相关 |
| 中钢设备（玻利维亚）有限公司 | 子公司 | 玻利维亚 | 玻利维亚诺 | 业务相关 |
| 中钢印度有限公司 | 子公司 | 印度 | 印度卢比 | 业务相关 |

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 |
|------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 转制科研院所经费预算 | 20,413,800.00 | 营业外收入 | 20,413,800.00 |
| 国有企业“三供一业”分离移交 | 3,687,840.00 | 营业外收入 | 3,687,840.00 |
| 离退休人员补贴经费 | 1,210,800.00 | 营业外收入 | 1,210,800.00 |
| 武汉市失业保险管理办公室失业保险基金 | 143,100.00 | 营业外收入 | 143,100.00 |
| 离休干部医药费补助 | 120,000.00 | 营业外收入 | 120,000.00 |
| 武汉大学就业见习基地财政补贴 | 3,720.00 | 营业外收入 | 3,720.00 |
| 其他 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |
| 矿山事故与职业病危害分析鉴定实验室建设项目 | 4,623,752.32 | 其他收益 | 4,623,752.32 |
| 出口奖励资金 | 3,169,230.00 | 其他收益 | 3,169,230.00 |
| 武汉市青山区科学技术研究与开发资金创新平台类补贴 | 1,460,320.00 | 其他收益 | 1,460,320.00 |
| 涉可燃粉尘企业粉尘爆炸事故风险评估技术研究 | 729,439.67 | 其他收益 | 729,439.67 |
| 城市料场（灰场）扬尘控制阳光膜封闭技术与材料课题专项经费 | 780,761.58 | 其他收益 | 780,761.58 |
| 密闭铁合金炉煤气干法净化技术及示范国家课题经费 | 549,451.83 | 其他收益 | 549,451.83 |
| 十三五高温熔融金属转运安全监控与防倾翻技术装备研究 | 442,735.21 | 其他收益 | 442,735.21 |
| 新型劳动保护装备研究 | 373,984.00 | 其他收益 | 373,984.00 |

| | | | |
|------------------------------------|------------|------|------------|
| 电梯集群运行安全监控及事故防范技术研究 | 307,956.49 | 其他收益 | 307,956.49 |
| 网络化矿山地压监测系统开发与应用 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 第三批武汉市小型微型企业创业创新示范基地奖励 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 武汉市青山区创新平台科技企业房租补贴 | 251,221.60 | 其他收益 | 251,221.60 |
| 球团烟气多污染物超低排放技术及示范课题经费 | 217,101.48 | 其他收益 | 217,101.48 |
| 稳岗补贴 | 329,758.26 | 其他收益 | 329,758.26 |
| 武汉市科学技术局研发投入补贴 | 205,000.00 | 其他收益 | 205,000.00 |
| 武汉市科学技术局（武汉市知识产权局）科技创新平台绩效奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 用于脱硝工艺中氨逃逸在线监测的可调谐半导体激光光谱技术与装备研究项目 | 183,501.17 | 其他收益 | 183,501.17 |
| 武汉市青山区科学技术局高新企业研发投入补贴 | 140,000.00 | 其他收益 | 140,000.00 |
| 工业防尘与民用防雾霾口罩院创新基金 | 135,201.86 | 其他收益 | 135,201.86 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 106,824.77 | 其他收益 | 106,824.77 |
| 烧结机（球团）烟气细颗粒物超低排放技术武汉市课题经费 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 非煤矿山安全管理一站式服务 | 94,407.77 | 其他收益 | 94,407.77 |
| 可燃性粉尘监测及爆炸防控关键技术与装备研究 | 73,921.45 | 其他收益 | 73,921.45 |
| 新疆冶金企业重大事故隐患判定标准 | 72,465.56 | 其他收益 | 72,465.56 |
| 电氧化处理膜浓缩液工业化项目 | 69,954.50 | 其他收益 | 69,954.50 |
| 基于遏制重特大事故的企业重大风险辨识评估与管控体系研究 | 65,141.38 | 其他收益 | 65,141.38 |
| 成捆高端棒材端面贴标图像识别技术研发与应用 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 钢结构对爆荷载响应的技术 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 污泥活化选择器研究 | 40,693.53 | 其他收益 | 40,693.53 |
| 甲烷等高危气体泄漏的激光监测技术与装备研究 | 34,505.40 | 其他收益 | 34,505.40 |
| 2017 年高企认定补贴 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 九江县政府返还部分土地出让金 | 21,200.00 | 其他收益 | 21,200.00 |
| 钢渣梯级利用与余热梯度回用技术及应用 | 20,030.57 | 其他收益 | 20,030.57 |
| 垃圾渗滤液全量处理技术研究 | 15,319.92 | 其他收益 | 15,319.92 |
| 武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局专利申请资助 | 11,000.00 | 其他收益 | 11,000.00 |
| Fe304 协同脉冲电解处理有机废水 RO 浓液的研究 | 6,368.94 | 其他收益 | 6,368.94 |
| 微滤复合电极脉冲电动修复 | 1,306.25 | 其他收益 | 1,306.25 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|-------------------|--------------|----------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 100.00% | 受同一实际控制人控制 | 2018年12月31日 | 控制 | 159,736,543.97 | -9,181,786.10 | 186,880,288.82 | 14,710,830.75 |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
|------|-------------------|
| --现金 | 363,860,800.00 |

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | |
|--------|-------------------|---------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 货币资金 | 61,242,605.39 | 50,507,899.88 |
| 应收款项 | 70,139,933.04 | 86,623,325.41 |
| 存货 | 8,211,612.10 | 7,010,572.76 |
| 固定资产 | 10,876,472.11 | 14,040,852.00 |
| 无形资产 | 85,430,536.85 | 87,831,037.64 |
| 其他应收款 | 5,504,713.42 | 54,119,162.48 |
| 长期股权投资 | 43,004,055.55 | 37,724,014.18 |
| 投资性房地产 | 6,586,776.51 | 7,421,045.36 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 其他资产 | 11,497,785.92 | 13,978,047.52 |
| 应付款项 | 60,365,044.72 | 57,237,324.19 |
| 预收账款 | 10,579,529.98 | 7,406,056.15 |
| 应付职工薪酬 | 6,513,487.63 | 6,585,382.59 |
| 应交税费 | 1,882,177.24 | 6,560,063.78 |
| 其他应付款 | 19,466,812.80 | 65,136,983.10 |
| 长期应付职工薪酬 | 58,450,000.00 | 55,030,000.00 |
| 递延收益 | 29,634,458.85 | 37,310,744.84 |
| 其他负债 | 6,786,200.00 | 976,940.26 |
| 净资产 | 108,816,779.67 | 123,012,462.32 |
| 减：少数股东权益 | 6,055,492.21 | 5,014,866.45 |
| 取得的净资产 | 102,761,287.46 | 117,997,595.87 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|-------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中钢设备有限公司 | 北京市 | 北京市 | 工程总承包 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |
| 北京国冶锐诚工程技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术服务 | 63.34% | | 设立 |
| 中钢集团工程设计研究院有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术服务 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|---------|---------|--|-------------|
| 中钢石家庄工程设计研究院有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 技术服务 | 100.00% | | 设立 |
| 中钢国际工程技术股份(巴西)有限公司 | 巴西 | 巴西 | 工程服务 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |
| 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 生产制造 | 86.95% | | 同一控制下的企业合并 |
| 中钢设备(呼伦贝尔)水务有限公司 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市 | 污水处理 | 90.00% | | 设立 |
| 中钢设备(土耳其)有限公司 | 土耳其 | 土耳其 | 工程及咨询服务 | 100.00% | | 设立 |
| 中钢国际工程技术(俄罗斯)有限公司 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 建筑工程 | 100.00% | | 设立 |
| 湖南中钢设备工程有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 工程总承包 | 70.00% | | 同一控制下的企业合并 |
| 中钢设备(马来西亚)有限公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 工程总承包 | 100.00% | | 设立 |
| 长沙官桥建设开发有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 公路工程建筑 | 77.32% | | 设立 |
| 重庆城康实业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑工程 | 100.00% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 中钢设备(玻利维亚)有限公司 | 玻利维亚 | 玻利维亚 | 工程服务 | 100.00% | | 设立 |
| 湖南中钢设备市政工程有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 公路工程 | 100.00% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 中钢印度有限公司 | 印度 | 印度 | 冶金产品 | 99.00% | | 同一控制下的企业合并 |
| 中钢印度轧辊有限公司 | 印度 | 印度 | 冶金产品 | 93.46% | | 同一控制下的企业合并 |
| 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 | 武汉 | 武汉 | 工程及咨询服务 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |
| 中钢武汉安环院安全环保科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |
| 中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司 | 武汉 | 武汉 | 服务业 | 39.00% | | 同一控制下的企业合并 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|----|-----|---------|--|------------|
| 中钢武汉安环院特种设备检验有限公司 | 武汉 | 武汉 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |
| 湖北中钢安环院建设工程检测有限公司 | 武汉 | 武汉 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下的企业合并 |
| 武汉安环院领创科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 服务业 | 80.00% | | 同一控制下的企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司的持股比例为39.00%，青山区国有资产经营有限责任公司与本公司为一致行动人，本公司拥有中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司的表决权为61.00%。除上述事项以外，本公司对其他子公司的持股比例同于表决权比例。

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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 |
|----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 北京国冶锐诚工程技术有限公司 | 36.66% | 369,642.42 | 503,177.69 | 3,319,941.23 |
| 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 13.05% | 2,942,200.17 | 630,750.00 | 25,863,490.32 |
| 中钢设备（呼伦贝尔）水务有限公司 | 10.00% | 1,144,209.23 | | 1,306,165.72 |
| 湖南中钢设备工程有限公司 | 30.00% | -20,164,329.60 | | -14,148,404.29 |
| 长沙官桥建设开发有限公司 | 22.68% | -174,446.65 | | 22,633,738.46 |
| 中钢印度有限公司 | 1.00% | 10,270.65 | | 372,121.21 |
| 中钢印度轧辊有限公司 | 6.54% | -1,524.20 | | -21,224.50 |
| 中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司 | 61.00% | 1,082,198.86 | 152,500.00 | 4,844,330.42 |
| 武汉安环院领创科技有限公司 | 20.00% | 117,878.80 | | 1,211,161.79 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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 |
| 北京国冶锐诚工程技术有限公司 | 17,428,060.68 | 930,420.78 | 18,358,481.46 | 9,302,358.04 | | 9,302,358.04 | 23,893,449.71 | 934,702.00 | 24,828,151.71 | 15,407,840.28 | | 15,407,840.28 |
| 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 736,363,634.62 | 117,809,588.60 | 854,173,223.22 | 646,376,932.18 | 9,610,368.46 | 655,987,300.64 | 699,705,659.75 | 122,707,819.68 | 822,413,479.43 | 607,846,773.82 | 34,091,302.17 | 641,938,075.99 |
| 中钢设备(呼伦贝尔)水务有限公司 | 17,489,989.47 | 57,781,744.44 | 75,271,733.91 | 62,210,076.75 | | 62,210,076.75 | 3,748,775.87 | 56,014,158.12 | 59,762,933.99 | 58,143,369.12 | | 58,143,369.12 |
| 湖南中钢设备工程有限公司 | 26,997,031.94 | 772,156.14 | 27,769,188.08 | 74,930,535.69 | | 74,930,535.69 | 157,907,260.87 | 2,571,433.58 | 160,478,694.45 | 140,425,610.07 | | 140,425,610.07 |
| 长沙官桥建设开发有限公司 | 53,351,046.60 | 55,108,039.06 | 108,459,085.66 | 8,664,824.36 | | 8,664,824.36 | 11,805,455.50 | 112,792,531.64 | 124,597,987.14 | 24,034,560.73 | | 24,034,560.73 |
| 中钢印度有限公司 | 34,237,865.51 | 21,462,597.39 | 55,700,462.90 | 10,231,638.69 | | 10,231,638.69 | 32,795,142.32 | 22,278,424.23 | 55,073,566.55 | 11,491,950.99 | | 11,491,950.99 |
| 中钢印度轧辊有限公司 | 4,703.76 | | 4,703.76 | 59,291.74 | | 59,291.74 | 4,189.23 | | 4,189.23 | 35,471.45 | | 35,471.45 |
| 中钢武汉安环 | 15,325,079.98 | 227,514.52 | 15,552,594.50 | 7,111,069.22 | 500,000.00 | 7,611,069.22 | 10,797,560.28 | 246,411.89 | 11,043,972.17 | 4,115,146.83 | 500,000.00 | 4,615,146.83 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 院绿世纪安全管理顾问有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 武汉安环院领创科技有限公司 | 4,024,869.90 | 4,771,092.86 | 8,795,962.76 | 2,740,153.83 | 2,740,153.83 | 2,661,836.14 | 5,128,658.73 | 7,790,494.87 | 2,324,079.93 | 2,324,079.93 | |
| (续) | | | | | | | | | | | |

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 |
| 北京国冶锐诚工程技术有限公司 | 82,972,889.57 | 1,008,114.78 | 1,008,114.78 | 571,245.87 | 136,719,754.49 | 1,372,302.79 | 1,372,302.79 | 105,442,483.83 |
| 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 562,085,747.27 | 22,545,595.19 | 22,545,595.19 | 44,923,888.04 | 451,943,435.75 | 20,505,487.73 | 20,505,487.73 | 1,022,195.10 |
| 中钢设备(呼伦贝尔)水务有限公司 | 18,305,689.90 | 11,442,092.29 | 11,442,092.29 | 570,691.05 | 3,492,213.91 | -2,245,090.07 | -2,245,090.07 | 1,162,999.28 |
| 湖南中钢设备工程有限公司 | 152,561,608.93 | -67,214,431.99 | -67,214,431.99 | -12,641,106.56 | 146,219,690.85 | 8,835,289.17 | 8,835,289.17 | -107,633.66 |
| 长沙官桥建设开发有限公司 | 2,141,224.26 | -769,165.11 | -769,165.11 | -2,570,466.84 | 2,902,945.62 | 161,839.15 | 161,839.15 | -47,436,005.13 |
| 中钢印度有限公司 | 3,730,318.60 | 1,972,710.26 | 1,887,208.65 | 856,605.37 | 3,515,784.50 | 707,695.47 | 762,859.06 | 950,669.88 |
| 中钢印度轧辊有限公司 | | -23,573.11 | -23,305.76 | 339.64 | | -50,955.33 | -50,962.98 | -17,932.16 |
| 中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司 | 17,725,245.15 | 1,774,096.49 | 1,774,096.49 | 3,879,150.91 | 9,928,622.59 | 174,509.27 | 174,509.27 | 2,900,028.72 |
| 武汉安环院 | 2,871,333.09 | 589,393.99 | 589,393.99 | 1,839,526.87 | 2,504,532.30 | 539,963.22 | 539,963.22 | 2,350,992.52 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 领创科技有 限公司 | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|------|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京佰能电气技术有限公司 | 北京 | 北京 | 生产制造 | 27.78% | | 权益法 |
| 北京中鼎泰克冶金设备有限公司 | 北京 | 北京 | 生产制造 | 24.00% | | 权益法 |
| 武汉天昱智能制造有限公司 | 武汉 | 武汉 | 生产制造 | 40.00% | | 权益法 |
| 衡阳中钢衡重设备有限公司 | 衡阳 | 衡阳 | 生产制造 | 40.00% | | 权益法 |
| 中成碳资产管理（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 38.00% | | 权益法 |
| 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 马鞍山市 | 马鞍山市 | 技术服务 | 25.00% | | 权益法 |
| 武汉市安科睿特科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 服务业 | 49.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | | | | 期初余额/上期发生额 | | | | | | |
|-------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--|
| | 北京佰能电气技术有限公司 | 北京中鼎泰克冶金设备有限公司 | 武汉天昱智能制造有限公司 | 衡阳中钢衡重设备有限公司 | 中成碳资产管理（北京）有限公司 | 武汉市安科睿特科技有限公司 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 | 北京佰能电气技术有限公司 | 北京中鼎泰克冶金设备有限公司 | 武汉天昱智能制造有限公司 | 衡阳中钢衡重设备有限公司 | 中成碳资产管理（北京）有限公司 | 武汉市安科睿特科技有限公司 | |
| 流动资产 | 1,699,628,798.59 | 156,406,191.06 | 10,453,650.52 | 229,847,924.61 | 386,845,690.69 | 8,307,800.50 | 73,947,539.31 | 1,367,778,067.73 | 144,589,902.40 | 15,621,622.37 | 219,116,754.68 | 1,992,242.66 | 3,146,365.15 | |
| 非流动资产 | 348,353,348.09 | 16,488,945.65 | 25,142,459.96 | 23,864,265.29 | 63,381,780.78 | 61,723,880.88 | 20,694,979.03 | 268,700,069.38 | 18,069,754.63 | 25,132,789.96 | 23,799,280.67 | 118,138,810.81 | 58,697,910.91 | |
| 资产合计 | 2,047,982,146.68 | 172,895,136.71 | 35,596,110.48 | 253,712,189.90 | 450,227,470.47 | 8,369,524.38 | 94,642,518.34 | 1,636,478,137.11 | 162,659,657.03 | 40,754,412.33 | 242,916,035.35 | 2,110,381,470.81 | 3,205,063.06 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | 68 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 流动负债 | 1,162,620,055.92 | 99,587,580.24 | 8,614,824.59 | 159,784,241.05 | 920,350.06 | 1,610,461.40 | 63,027,714.38 | 965,574,645.03 | 105,481,080.17 | 5,968,611.96 | 157,904,263.03 | 219,271.29 | 784,363.17 |
| 非流动负债 | | | 12,145.53 | | | | | 200,000.00 | | | | | |
| 负债合计 | 1,162,620,055.92 | 99,587,580.24 | 8,626,970.12 | 159,784,241.05 | 920,350.06 | 1,610,461.40 | 63,027,714.38 | 965,774,645.03 | 105,481,080.17 | 5,968,611.96 | 157,904,263.03 | 219,271.29 | 784,363.17 |
| 少数股东权益 | 95,525,634.40 | | | | | | | 22,971,282.63 | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 789,836,456.36 | 73,307,556.47 | 26,969,140.36 | 93,927,948.85 | -470,122.59 | 6,759,062.98 | 31,614,803.96 | 647,732,209.45 | 57,178,576.86 | 34,785,800.37 | 85,011,772.32 | 1,891,110.18 | 2,420,699.89 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 219,416,567.58 | 17,593,813.55 | 10,787,656.14 | 37,571,179.54 | -178,646.58 | 3,311,940.86 | 7,903,700.99 | 179,940,007.79 | 13,722,858.45 | 13,914,320.15 | 34,004,708.93 | 1,220,221.87 | 1,186,142.95 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 219,418,737.57 | 17,593,813.54 | 10,787,656.15 | 47,284,882.05 | 760,553.42 | 3,311,940.86 | 10,212,974.41 | 179,941,477.78 | 13,722,858.44 | 13,914,320.15 | 43,718,411.44 | 1,220,221.87 | 1,186,142.95 |
| 营业收入 | 633,820,762.01 | 192,732,122.20 | 2,247,690.53 | 100,201,087.21 | 735,445.24 | 5,739,700.09 | 65,360,871.45 | 634,529,781.19 | 144,590,416.11 | 3,297,864.35 | 81,318,002.36 | 6,948.11 | 2,467,863.24 |
| 净利润 | 152,446,256.26 | 58,047,886.77 | -7,816,660.01 | 8,916,176.53 | -3,841,232.77 | 738,363.09 | 2,728,697.62 | 141,203,221.99 | 43,418,907.16 | -7,962,443.28 | 7,393,995.66 | -2,788,889.82 | 20,699.89 |
| 综合收益总额 | 152,446,256.26 | 58,047,886.77 | -7,816,660.01 | 8,916,176.53 | -3,841,232.77 | 738,363.09 | 2,728,697.62 | 141,203,221.99 | 43,418,907.16 | -7,962,443.28 | 7,393,995.66 | -2,788,889.82 | 20,699.89 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 8,750,000.00 | 10,036,178.83 | | | | | | | 8,141,582.38 | | | | |

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付

款及借款、应付票据等，各项金融工具的详细情况见报表相关附注。与这些金融工具有关的风险，主要有信用风险、市场风险和流动性风险。

信用风险：可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本公司实施全面的风险管理体系，通过事前、事中、事后三个环节全面防控信用风险。

市场风险：市场风险主要来自于汇率、利率和股票价格风险。本公司积极推进国际化、多元化业务，通过调整业务结构规避市场风险。目前国外的业务积极推进以人民币结算为主，美元、欧元、澳元等外币结算为辅，以防范汇率风险的影响。

流动性风险：本公司工程承包项目过程中，部分项目需垫付一定比例项目款，如果出现业主因各种原因未及时履约、不及时支付工程进度款的情形，本公司流动资金可能将受到较大影响。在本公司正常经营过程中，在外部融资形势发生不利于企业的变化时，金融机构压缩银行信贷规模，将对企业流动性形成冲击，影响本公司支付能力。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资产 | 489,678,682.48 | 20,880,361.20 | 0.00 | 510,559,043.68 |
| （2）权益工具投资 | 489,678,682.48 | 20,880,361.20 | | 510,559,043.68 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 489,678,682.48 | 20,880,361.20 | | 510,559,043.68 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

市价确定依据为在期末活跃市场上未经调整的报价。

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

| 项目 | 2018年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 可观察输入值 |
|----------|------------------|------|-----------|
| 可供出售权益工具 | 20,880,361.20 | 市场法 | 0.9650元/股 |

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|---------|---------------------|--------------|---------------|
| 中国中钢股份有限公司 | 北京市 | 金属及金属批发 | 1,300,467.048081 万元 | 32.33% | 32.33% |

| | | | | | |
|------------|-----|---------|------------|--------|--------|
| 中国中钢集团有限公司 | 北京市 | 金属及金属批发 | 500,000 万元 | 18.77% | 18.77% |
|------------|-----|---------|------------|--------|--------|

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国中钢集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.2。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 中钢德国有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢印尼有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢招标有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢资本控股有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢物业管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢科技发展有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢矿业开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢国际货运有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京佰能盈天科技股份有限公司 | 联营公司子公司 |
| 北京中矿金发科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 衡阳中钢衡重铸锻有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团西安重机有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢邢台机械轧辊有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团耐火材料有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团山东矿业有限公司 | 同一最终控制人 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| 中钢集团衡阳重机有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢连云港石英材料有限公司 | 同一最终控制人 |
| 邢台轧辊线棒辊有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 邢台轧辊小冷辊有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 北京佰能蓝天科技股份有限公司 | 联营公司子公司 |
| 山东莱钢节能环保工程有限公司 | 子公司参股公司 |
| 西安西冶传动电气有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 邢台轧辊设备制造有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢国际货运上海有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团湖南凤凰矿业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团吉林机电设备有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团金信咨询有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团山东富全矿业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团锡林浩特萤石有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢国际货运浙江有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢恒兴国际货运（天津）有限公司 | 同一最终控制人的联营企业 |
| 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团新型材料（浙江）有限公司 | 最终控制人的联营企业 |
| 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团马鞍山矿院新材料科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计院有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司海南分院 | 同一最终控制人 |
| 华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司 | 同一最终控制人 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 北京佰能电气技术有限公司 | 采购设备 | 86,544,187.56 | 500,000,000.00 | 否 | 237,093,416.94 |
| 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 采购设备 | 30,649,322.24 | 140,000,000.00 | 否 | 33,368,021.12 |
| 中钢集团西安重机有限公司 | 采购设备 | 30,053,642.11 | 60,000,000.00 | 否 | 31,161,111.12 |
| 邢台轧辊设备制造有限责任公司 | 采购设备 | 8,707,013.25 | 140,000,000.00 | 否 | 14,320,805.13 |
| 中钢集团耐火材料有限公司 | 采购设备 | 7,612,505.95 | 30,000,000.00 | 否 | 16,746,505.56 |
| 衡阳中钢衡重设备有限公司 | 采购设备 | 4,901,845.77 | 30,000,000.00 | 否 | 4,628,300.86 |
| 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 采购设备 | 4,244,268.11 | 30,000,000.00 | 否 | |
| 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 采购商品、工程项目发包 | 4,187,506.79 | 30,000,000.00 | 否 | 11,767,367.72 |
| 北京中矿金发科技有限公司 | 采购设备 | 2,545,560.00 | 30,000,000.00 | 否 | |
| 邢台轧辊线棒辊有限责任公司 | 采购设备 | 2,345,568.98 | 140,000,000.00 | 否 | 1,163,661.54 |
| 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司 | 采购设备 | 1,440,341.87 | 30,000,000.00 | 否 | |
| 西安西冶传动电气有限责任公司 | 采购设备 | 444,444.44 | 30,000,000.00 | 否 | |
| 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 | 采购设备 | 386,206.90 | 30,000,000.00 | 否 | |
| 华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司 | 接受服务 | 300,000.00 | 30,000,000.00 | 否 | |
| 中钢集团金信咨询有限责任公司 | 接受服务 | 75,471.70 | 30,000,000.00 | 否 | |
| 中钢国际货运浙江有限责任公司 | 接受服务 | 64,691.51 | 30,000,000.00 | 否 | |
| 中钢国际货运上海有限责任公司 | 接受服务 | 56,746.33 | 30,000,000.00 | 否 | 33,282.60 |
| 邢台轧辊小冷辊有限责任公司 | 采购设备 | 51,390.77 | 140,000,000.00 | 否 | 850,459.83 |
| 中钢恒兴国际货运（天津）有限公司 | 接受服务 | 20,691.51 | 30,000,000.00 | 否 | 101,761.32 |
| 北京佰能蓝天科技股份有限公司 | 采购设备 | 76,418,756.86 | 500,000,000.00 | 否 | 80,548,265.91 |
| 北京佰能盈天科技股份有限公司 | 采购设备 | 101,625,731.68 | 500,000,000.00 | 否 | 24,347,329.39 |
| 中钢物业管理有限公司 | 接受服务 | | 30,000,000.00 | 否 | 6,296,999.94 |
| 中钢科技发展有限公司 | 企业上级管理费 | | 30,000,000.00 | 否 | 566,037.73 |

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 |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| 中钢集团衡阳重机有限公司 | 工程承包 | 14,947,836.99 | |
| 山东莱钢节能环保工程有限公司 | 工程承包 | 7,713,700.85 | 1,766,037.74 |
| 中钢集团耐火材料有限公司 | 工程承包、销售商品及提供服务 | 2,718,841.11 | |
| 中钢集团山东富全矿业有限公司 | 工程承包、销售商品及提供服务 | 1,837,816.19 | 5,812,610.67 |
| 中钢邢台机械轧辊有限公司 | 提供服务 | 813,473.19 | |
| 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 提供服务 | 675,471.68 | |
| 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 销售商品、提供服务 | 656,660.98 | 421,959.02 |
| 中钢集团山东矿业有限公司 | 提供服务 | 532,075.47 | 389,129.44 |
| 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 提供服务 | 191,310.31 | |
| 中钢集团新型材料（浙江）有限公司 | 销售商品 | 143,281.54 | 140,675.20 |
| 武汉天昱智能制造有限公司 | 销售商品 | 61,316.25 | |
| 北京佰能蓝天科技股份有限公司 | 销售商品 | 45,258.62 | |
| 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 销售商品 | 32,552.62 | 18,743.60 |
| 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 | 销售商品 | 22,066.91 | 23,436.75 |
| 中钢集团锡林浩特萤石有限公司 | 销售商品 | 21,211.97 | 10,292.31 |
| 中钢物业管理有限公司 | 销售商品 | 19,406.90 | 16,413.67 |
| 中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司 | 销售商品 | 15,508.61 | |
| 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 | 销售商品 | 12,155.17 | 10,256.41 |
| 中钢投资有限公司 | 销售商品 | 10,256.41 | 13,675.21 |
| 中钢集团湖南凤凰矿业有限公司 | 销售商品 | 4,469.23 | |
| 中钢德国有限公司 | 销售商品 | | 1,152,006.83 |
| 中钢印尼有限公司 | 销售商品 | | 397,869.30 |
| 中钢矿业开发有限公司 | 提供服务 | | 235,849.05 |
| 北京佰能电气技术有限公司 | 工程承包、销售商品 | | 341,880.34 |
| 中钢集团吉林机电设备有限公司 | 销售商品、提供服务 | | 212,951.08 |
| 中国中钢股份有限公司 | 销售商品 | | 20,512.82 |
| 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 提供服务 | | 4,339.62 |
| 中钢集团马鞍山矿院新材料科技有限公司 | 销售商品 | | 5,974.36 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------|--------|------------|-----------|
| 武汉天昱智能制造有限公司 | 房屋建筑物 | 473,987.31 | |
| 武汉市安科睿特科技有限公司 | 房屋租赁 | 97,324.83 | 89,229.35 |

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 |
|------------|--------|---------------|---------------|
| 中国中钢股份有限公司 | 办公室 | 38,030,512.75 | 37,995,842.95 |

关联租赁情况说明

无

(4) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 拆入 | | | | |
| 中国中钢集团有限公司 | 32,350,000.00 | 2016年12月28日 | 2024年07月04日 | |
| 中国中钢集团有限公司 | 42,800,000.00 | 2016年07月04日 | 2024年07月04日 | |
| 拆出 | | | | |
| 中国中钢股份有限公司 | 37,069,037.63 | 2017年01月01日 | 2018年12月25日 | 拆出资金为同一控制下企业合并中钢集团武汉安全环保研究院有限公司所致，合并日前关联方已清偿完毕。 |
| 中钢资本控股有限公司 | 943,430.09 | 2018年01月01日 | 2018年11月30日 | |

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 16,482,700.00 | 13,536,400.00 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 衡阳中钢衡重铸锻有限公司 | 36,502,385.16 | 36,502,385.16 | 36,476,465.16 | 36,476,465.16 |
| 应收账款 | 武汉天昱智能制造有限公司 | 5,920,000.00 | 1,480,000.00 | 5,920,000.00 | |
| 应收账款 | 中钢集团吉林机电设备有限公司 | 5,621,695.76 | 3,876,014.03 | 7,725,119.76 | |
| 应收账款 | 山东莱钢节能环保工程有限公司 | 3,963,941.83 | 39,639.42 | 1,844,379.94 | |
| 应收账款 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 1,212,741.50 | 191,676.78 | 1,686,516.14 | |
| 应收账款 | 中钢集团山东富全矿业有限公司 | 812,145.77 | 251,266.18 | 628,900.88 | |
| 应收账款 | 中钢集团安徽刘塘坊矿业有限公司 | 709,430.60 | 598,520.60 | 709,430.60 | |
| 应收账款 | 中钢集团衡阳重机有限公司 | 487,180.00 | 487,180.00 | 497,180.00 | 497,180.00 |
| 应收账款 | 中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司 | 203,601.00 | 203,601.00 | 313,601.00 | |
| 应收账款 | 中钢集团新型材料（浙江）有限公司 | 137,048.00 | 4,547.80 | 753,680.62 | 1,161.41 |
| 应收账款 | 中钢集团山东矿业有限公司 | 128,262.00 | 1,825.50 | 202,262.00 | |
| 应收账款 | 中钢集团锡林浩特萤石有限公司 | 27,560.00 | 522.38 | 2,742.00 | |
| 应收账款 | 中钢物业管理有限公司 | 15,758.40 | | 9,522.80 | |
| 应收账款 | 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 | 14,100.00 | | | |
| 应收账款 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 10,240.00 | | | |
| 应收账款 | 北京佰能蓝天科技股份有限公司 | | | 2,260,000.00 | |
| 应收账款 | 中钢德国有限公司 | | | 1,145,590.19 | |
| 应收账款 | 北京佰能电气技术有限公司 | | | 22,500.00 | |
| 应收账款 | 中钢集团耐火材料有限公司 | | | 9,030.00 | |
| 应收账款 | 中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司 | | | 1,920.00 | |
| 应收票据 | 北京佰能电气技术有限公司 | 8,750,000.00 | | | |
| 应收票据 | 山东莱钢节能环保工程有限公司 | | | 1,000,000.00 | |

| | | | | | |
|-------|----------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 应收票据 | 北京中鼎泰克冶金设备有限公司 | | | 6,397,050.00 | |
| 应收票据 | 中钢集团新型材料（浙江）有限公司 | | | 200,000.00 | |
| 预付账款 | 北京佰能盈天科技股份有限公司 | 71,100,792.50 | | 24,261,835.00 | |
| 预付账款 | 北京佰能蓝天科技股份有限公司 | 27,286,309.54 | | 22,862,212.60 | |
| 预付账款 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 10,467,367.26 | | | |
| 预付账款 | 中钢集团西安重机有限公司 | 1,238,269.24 | | | |
| 预付账款 | 衡阳中钢衡重设备有限公司 | 4,311,583.00 | | | |
| 预付账款 | 邢台轧辊小冷辊有限责任公司 | 2,250,000.00 | | 60,127.20 | |
| 预付账款 | 北京中鼎泰克冶金设备有限公司 | 825,664.04 | | | |
| 预付账款 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 247,945.53 | | | |
| 预付账款 | 中钢集团衡阳重机有限公司 | 249,041.97 | | | |
| 预付账款 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | | | 891,400.00 | |
| 预付账款 | 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司 | | | 334,000.00 | |
| 其他应收款 | 中钢物业管理有限公司 | 39,895,635.12 | | 430,138.00 | |
| 其他应收款 | 中钢集团山东矿业有限公司 | 500,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 武汉天昱智能制造有限公司 | 385,563.58 | 1,125.80 | 483,796.62 | |
| 其他应收款 | 衡阳中钢衡重铸锻有限公司 | 89,365.50 | 89,365.50 | 89,365.50 | 89,365.50 |
| 其他应收款 | 中国中钢股份有限公司 | | | 46,813,381.48 | |
| 其他应收款 | 中钢资本控股有限公司 | | | 943,430.09 | |
| 其他应收款 | 中国中钢集团有限公司 | | | 196,631.66 | |
| 其他应收款 | 中钢招标有限责任公司 | | | 824.00 | |
| 应收股利 | 中钢招标有限责任公司 | 1,837,674.02 | | | |
| 应收股利 | 衡阳中钢衡重铸锻有限公司 | 874,378.55 | 874,378.55 | 874,378.55 | 874,378.55 |
| 应收股利 | 北京佰能电气技术有限公司 | | | 8,750,000.00 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 北京佰能电气技术有限公司 | 55,351,994.81 | 22,500.00 |
| 应付账款 | 邢台轧辊设备制造有限责任公司 | 16,430,553.73 | 27,901,130.73 |
| 应付账款 | 中钢集团西安重机有限公司 | | 6,472,818.66 |
| 应付账款 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 5,076,065.59 | 1,163,907.82 |
| 应付账款 | 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 | 2,610,000.00 | 2,162,000.00 |

| | | | |
|-------|----------------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 1,229,351.00 | |
| 应付账款 | 邢台轧辊线棒辊有限责任公司 | 904,892.00 | 300,290.00 |
| 应付账款 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 应付账款 | 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司 | 334,000.00 | |
| 应付账款 | 中钢集团耐火材料有限公司 | | 178,000.00 |
| 应付账款 | 中钢集团衡阳重机有限公司 | | 110,458.03 |
| 应付账款 | 西安西冶传动电气有限责任公司 | 104,000.00 | |
| 应付账款 | 武汉市安科睿特科技有限公司 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 应付账款 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | | 14,963,392.12 |
| 应付账款 | 衡阳中钢衡重设备有限公司 | | 3,199,112.00 |
| 预收账款 | 中钢集团山东矿业有限公司 | 3,500,000.00 | |
| 预收账款 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 1,080,000.00 | |
| 预收账款 | 中钢连云港石英材料有限公司 | 200,000.00 | |
| 预收账款 | 中钢集团新型材料（浙江）有限公司 | 16,925.76 | 16,925.76 |
| 预收账款 | 武汉市安科睿特科技有限公司 | 11,183.00 | 13,280.00 |
| 预收账款 | 中钢集团衡阳重机有限公司 | | 15,036,772.10 |
| 预收账款 | 北京中鼎泰克冶金设备有限公司 | | 174,335.96 |
| 预收账款 | 中钢集团湖南凤凰矿业有限公司 | | 5,229.00 |
| 应付票据 | 北京佰能电气技术有限公司 | 61,110,193.30 | 61,901,460.00 |
| 应付票据 | 北京佰能盈天科技股份有限公司 | 52,215,265.00 | 17,526,000.00 |
| 应付票据 | 北京佰能蓝天科技股份有限公司 | 46,626,823.00 | 33,792,057.30 |
| 应付票据 | 中钢集团西安重机有限公司 | 8,976,137.00 | 17,170,280.00 |
| 应付票据 | 邢台轧辊设备制造有限责任公司 | 5,327,065.00 | 13,602,670.75 |
| 应付票据 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 2,347,600.00 | 4,050,000.00 |
| 应付票据 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 2,069,930.00 | 38,790,766.60 |
| 应付票据 | 邢台轧辊小冷辊有限责任公司 | 2,250,000.00 | 733,012.56 |
| 应付票据 | 邢台轧辊线棒辊有限责任公司 | 816,258.00 | |
| 应付票据 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 608,633.20 | 11,295,700.00 |
| 应付票据 | 中钢集团耐火材料有限公司 | | 7,965,004.10 |
| 应付票据 | 中钢恒兴国际货运（天津）有限公司 | | 715,038.00 |
| 应付票据 | 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司 | | 334,000.00 |
| 应付票据 | 中钢国际货运上海有限责任公司 | | 189,735.14 |
| 其他应付款 | 中国中钢股份有限公司 | 254,071,208.61 | 465,243.81 |
| 其他应付款 | 中国中钢集团有限公司 | 12,134,870.84 | |

| | | | |
|-------|-----------------------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 中钢国际货运有限公司 | 7,587,164.18 | |
| 其他应付款 | 中钢集团衡阳重机有限公司 | 5,621,128.77 | 25,527,151.73 |
| 其他应付款 | 北京中鼎泰克冶金设备有限公司 | 233.31 | 233.31 |
| 其他应付款 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司海南分院 | | 14,742,638.31 |
| 应付利息 | 中国中钢集团有限公司 | 22,962.50 | 22,962.50 |
| 应付股利 | 中国中钢股份有限公司 | | 39,882,374.94 |

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 2012年10月8日本公司所属子公司中钢设备有限公司与中国中钢股份有限公司签订“关于中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称‘设计研究院’）之股权转让协议之补充协议”，对设计研究院涉及与抚顺罕王重工铸锻有限公司因工程质量问题发生的争议及诉讼，此外设计研究院参与的赣榆众诚投资经营有限公司“1#高炉工程”可能产生进一步损失，双方同意，就上述诉讼、工程项目，不调整目标公司股权转让价款，但如果目标公司（中钢集团工程设计研究院有限公司）未来因该等诉讼、工程项目承担损失（包括诉讼费、律师费等间接损失），则中国中钢股份有限公司应当就该超出部分损失对目标公司（中钢集团工程设计研究院有限公司）给予足额补偿，并应当在损失实际发生后30日内支付完毕。

(2) 2013年10月25日中国中钢股份有限公司关于中钢设备有限公司及其子公司相关诉讼的承诺函，承诺如下：中钢设备有限公司及其子公司因本次重大资产重组交割日前发生的诉讼所承担的损失（包括诉讼费、律师费等间接损失），中国中钢股份有限公司将给予足额补偿。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 四平市新北冷却器制造有限公司诉子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）合同纠纷案。

四平市新北冷却器制造有限公司向海淀区人民法院起诉中钢设备，要求其支付拖欠《化产换搪器订货合同》剩余货款人民币890,960.00元，并按中国人民银行同期贷款利率向其支付逾期付款的利息84,641.20元（利息自2015年7月10日至2017年2月10日），合计975,601.20元。目前，案件正在审理过程中。

(2) 北京优讯达钻探技术有限公司（以下简称“北京优讯达公司”）诉子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）合同纠纷案。

中钢设备2018年7月收到中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁通知，申请人北京优讯达公司就与被申请人中钢设备于2015年1月签定的《埃及水井项目承包合同》所引起的争议提出仲裁申请，请求：1、判令被申请人支付钻井工程款4,597,192.90元及利息491,325.00元，共计人民币5,088,517.90元；2、判令被申请人支付质保金459,000.00元及利息27,253.12元，共计486,253.12元；3、判令被申请人赔偿经济损失2,650,158.00元；4、判令被申请人承担律师费160,000.00元并承担仲裁费用。目前，该案正在仲裁过程中。

(3) 柳州市酸王泵阀制造有限公司（以下简称“柳州酸王”）诉子公司中钢集团天澄环保科技股份有限公司（以下简称“中钢天澄”）合同纠纷案

2017年4月，柳州酸王向武汉市东湖新技术开发区人民法院提起诉讼，请求判令中钢天澄支付拖欠合同货款3,157,800.00元及拖欠货款利息49,724.54元，并向法院申请财产保全，已冻结中钢天澄基本账户银行存款3,207,525.24元。因柳州酸王提供的货物不符合合同约定的质量标准，中钢天澄已提起反诉，请求法院判令柳州酸王承担设备的修复费用、不合格货物的退货费用及延期交货的违约金合计1,405,000.00元。目前，案件正在审理中。

(4) 子公司中钢集团设计研究院有限公司就青海西部镁业有限公司向西宁仲裁委员会申请仲裁

中钢集团设计研究院有限公司（以下简称“设计研究院”）与青海西部镁业有限公司于2013年签订《青海西部镁业有限公司10万吨/年高纯氢氧化镁下游产品项目项下燃气高温竖窑工程总承包及相关服务合同书》，设计研究院要求确认解除该合同。同时，设计研究院要求青海西部镁业有限公司支付已完工工程的剩余工程款1,179.30万元及利息损失4.27万元，支付律师费9.00万元。2018年6月11日设计研究院申请了工程鉴定，甘肃仁龙司法鉴定中心出具了鉴定意见书，设计研究院对司法鉴定意见书质证，2018年10月15日设计研究院已向陕西信远建筑工程司法鉴定所申请了新的鉴定，目前，该案件待开庭审理。

(5) 王根民起诉设计研究院案

中国五冶系本公司在乌海包钢万腾项目土建分包商，中国五冶将钢结构分包给河南中亿公司，王根民系河南中亿承包内容的实际施工人，中国五冶长期拖欠河南中亿工程款，王根民遂向乌海海勃湾区法院起诉，要求中国五冶支付拖欠的工程款3,249,881.47元及因停工造成的损失100.00万元，设计研究院承担连带责任。该案原定于2016年9月19日开庭，中国五冶已提起管辖权异议，该管辖权异议已被驳回，中国五冶又提起管辖权异议。目前乌海海勃湾区法院裁定将该案移送乌海中院审理。乌海中院于2017年10月20日开庭，2018年3月26日内蒙古自治区乌海市中级人民法院做出民事判决（2017）内03民初21号，判决中国五冶支付王根民工程款1,907,018.08元，中钢设计院并非本案中的发包人，在本案中属于分包人，王根民无权向对中钢设计院主张权利。中国五冶不服法院判决，2018年5月14日进行了上诉，2018年11月27日内蒙古自治区高级人民法院做出民事裁定，撤销内蒙古自治区乌海市中级人民法院（2017）内03民初21号的判决。本案发回内蒙古自治区乌海市中级人民法院重审。目前，该案件待开庭审理。

(6) 中十冶集团有限公司起诉设计研究院案

设计研究院与太行振动公司就乌海包钢万腾烧结项目签订了土建安装分包合同。太行振动公司无施工资质，并将土建安装工程分包给具有施工资质的中十冶集团有限公司。因工程质量问题，中十冶集团有限公司在完成部分工程量后，退出施工，并于太行振动进行结算。双方确认已完成工程量151.1317万元，太行振动已支付70万元整，剩余工程款81.1317万元，因质量问题未达成一致。故中十冶集团有限公司将太行振动及设计研究院一并诉至乌海市海勃湾区人民法院。要求支付欠付工程款811,317.00元，逾期付款利息229,873.15元及诉讼费，合计1,041,190.15元。2018年6月8日收到乌海市海勃湾区人民法院发来起诉状及传票。2018年6月20日设计研究院向法院提交管辖权异议申请书，2018年7月16日收到管辖权驳回裁定。2018年7月23日，设计研究院向乌海市中院提交管辖权上诉申请，内蒙古乌海市中级人民法院驳回了设计院的管辖权异议上诉。目前，案件正在审理中。

(7) 设计研究院就安宁市永昌钢铁有限公司（以下简称“安宁永昌公司”）、曹继光向北京仲裁委申请仲裁

2010年1月，设计研究院与安宁永昌公司签署了《安宁市永昌钢铁有限公司节能减排技术改造项目总承包协议书》，约定设计研究院承建安宁永昌公司发包的高炉、棒材工程。合同签署后实际履行。棒材工程于2011年6月20日投产，高炉工程除喷煤部分未竣工外，其余部分于2013年8月21日投产。但安宁永昌公司由于资金紧张，工程价款一直未能如约支付。2013年12月6日，设计研究院与安宁永昌公司就工程款项的支付达成了《安宁市永昌钢铁有限公司节能减排技术改造项目补充协议》。根据付款补充协议的约定，除第20期款项因喷煤工程未完工导致付款条件仍未成就外，前19期总计3.56亿元款项的付款期限均已届满，但安宁永昌公司自付款补充协议签署之日起至本仲裁提起之日，仅向设计研究院支付了109,898,898.04元，前19期剩余246,101,101.96元款项未能按期足额支付。根据付款补充协议的付款违约条款，安宁永昌公司应以应付未付款项为基数，按日万分之六的标准向设计研究院支付逾期付款违约金。截至2018年10月31日设计研究院提起本仲裁之日，安宁永昌公司应付的逾期付款违约金数额为261,549,016.00元。2018年11月17日设计研究院向北京仲裁委提交立案申请。2018年11月24日设计研究院收到北京仲裁委发来受理通知书。目前，案件正在审理中。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 150,799,553.04 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 150,799,553.04 |

2、其他资产负债表日后事项说明

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他应收款 | 501,185,305.16 | 418,711,271.89 |
| 合计 | 641,185,305.16 | 598,711,271.89 |

(1) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 中钢设备有限公司 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 合计 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|------|------|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 501,185,305.16 | 100.00% | | | 501,185,305.16 | 418,711,271.89 | 100.00% | | | 418,711,271.89 |
| 合计 | 501,185,305.16 | 100.00% | | | 501,185,305.16 | 418,711,271.89 | 100.00% | | | 418,711,271.89 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

3)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 | 501,135,305.16 | 418,711,271.89 |
| 押金 | 50,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 501,185,305.16 | 418,711,271.89 |

4)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 |
|-------------------------|-------|----------------|-------------|------------------|----------|
| 1. 中钢设备有限公司 | 往来款 | 501,135,305.16 | 1 年以内、1-2 年 | 99.99% | |
| 2. 吉林市世贸广场建设有限公司世贸万锦大酒店 | 押金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 0.01% | |
| 合计 | -- | 501,185,305.16 | -- | 100.00% | |

2、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 | 3,569,703,073.70 | | 3,569,703,073.70 | 3,569,703,073.70 | | 3,569,703,073.70 |
| 合计 | 3,569,703,073.70 | | 3,569,703,073.70 | 3,569,703,073.70 | | 3,569,703,073.70 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 中钢设备有限公司 | 3,569,703,073.70 | | | 3,569,703,073.70 | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|--|------------------|--|--|
| 合计 | 3,569,703,073.70 | | | 3,569,703,073.70 | | |
|----|------------------|--|--|------------------|--|--|

3、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 140,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,133,833.51 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 500,000.00 | |
| 投资理财产品收到的投资收益 | 1,411,890.41 | 398,712.33 |
| 合计 | 141,911,890.41 | 182,532,545.84 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 2,957,305.47 | |
| 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） | 5,629,527.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 96,054,000.23 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -9,181,786.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,557,845.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -12,178,551.81 | |
| 减：所得税影响额 | 25,715,771.31 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,508,882.97 | |
| 合计 | 52,997,995.28 | -- |

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 | 9.20% | 0.3509 | 0.3509 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.29% | 0.3087 | 0.3087 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

