

公司代码：600126

公司简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人吴东明、主管会计工作负责人牟晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 917,844,644.04 元；2019 年度，母公司实现净利润 748,021,955.84 元，加上 2019 年年初转入的母公司未分配利润-173,315,422.92 元，减去公司 2019 年半年度现金分红金额 405,262,689.96 元，减去 2019 年母公司提取的盈余公积 57,470,653.29 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司母公司可供股东分配的利润为 111,973,189.67 元。公司 2019 年半年度分红金额 405,262,689.96 元，占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 44.15%。为实现公司长期、持续的发展目标，更好地回报投资者，根据《公司章程》的相关规定，公司 2019 年末拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 21 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 45 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 46 |
| 第九节 | 公司治理..... | 52 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 54 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 55 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 175 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司或杭钢股份 | 指 | 杭州钢铁股份有限公司 |
| 杭钢集团、集团公司、控股股东 | 指 | 原名杭州钢铁集团公司，现名杭州钢铁集团有限公司 |
| 浙江省国资委 | 指 | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 浙江证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《杭州钢铁股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2019 年度 |
| 董事会 | 指 | 杭州钢铁股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 杭州钢铁股份有限公司股东大会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 杭钢商贸 | 指 | 浙江杭钢商贸集团有限公司 |
| 东菱股份 | 指 | 浙江东菱股份有限公司 |
| 富春公司 | 指 | ZHEJIANG FUCHUEN COMPANY LIMITED（富春有限公司） |
| 冶金物资 | 指 | 浙江省冶金物资有限公司 |
| 杭钢国贸 | 指 | 浙江杭钢国贸有限公司 |
| 东菱商贸 | 指 | 浙江东菱商贸有限公司 |
| 杭钢香港 | 指 | 杭州钢铁（香港）有限公司（HANGZHOU IRON & STEEL (H. K.) COMPANY LIMITED） |
| 富春东方 | 指 | 宁波富春东方贸易有限公司 |
| 宝钢集团、宝武集团、中国宝武 | 指 | 原名宝钢集团有限公司，现名中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 诚通金控 | 指 | 北京诚通金控投资有限公司 |
| 国新投资 | 指 | 国新投资有限公司 |
| 宁波钢铁、宁钢 | 指 | 宁波钢铁有限公司 |
| 紫光环保 | 指 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 |
| 再生资源 | 指 | 浙江新世纪再生资源开发有限公司 |
| 再生科技 | 指 | 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司 |
| 云计算公司 | 指 | 杭州杭钢云计算数据中心有限公司 |
| 环保集团 | 指 | 浙江省环保集团有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 公司的中文名称 | 杭州钢铁股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 杭钢股份 |
| 公司的外文名称 | Hang Zhou Iron & Steel Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | HZIS |
| 公司的法定代表人 | 吴东明 |

二、 联系人和联系方式

| | |
|------|---------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 吴继华 |
| 联系地址 | 杭州市上城区雷霆路58号冠盛大厦21层 |
| 电话 | (0571) 88132917 |
| 传真 | (0571) 88132919 |
| 电子信箱 | hggf@hzsteel.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 杭州市拱墅区半山路178号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 310022 |
| 公司办公地址 | 杭州市拱墅区半山路178号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310022 |
| 公司网址 | http://www.hzsteel.com |
| 电子信箱 | hggf@hzsteel.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 杭州钢铁股份有限公司证券部 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 杭钢股份 | 600126 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| | 签字会计师姓名 | 叶卫民、侯波 |

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | | 本期比上年 同期增减(%) | 2017年 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 26,742,479,314.74 | 26,449,774,549.29 | 26,449,774,549.29 | 1.11 | 27,855,812,859.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 917,844,644.04 | 1,936,194,124.47 | 1,937,662,585.51 | -52.60 | 1,795,744,461.39 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 875,189,333.94 | 1,885,310,849.48 | 1,885,506,815.56 | -53.58 | 1,728,596,457.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,247,600,404.01 | 2,329,236,740.43 | 2,437,596,710.24 | -46.44 | 1,783,058,886.42 |
| | 2019年末 | 2018年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,962,608,039.65 | 19,090,340,614.29 | 18,491,865,441.70 | -0.67 | 16,554,202,856.19 |
| 总资产 | 26,342,111,435.67 | 26,458,424,204.84 | 25,808,040,616.33 | -0.44 | 24,456,948,675.27 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.57 | 0.57 | -52.63 | 0.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.57 | 0.57 | -52.63 | 0.53 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.56 | 0.56 | -53.57 | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.73 | 11.06 | 11.06 | 减少6.33个百分点 | 11.40 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.62 | 10.76 | 10.76 | 减少6.14个百分点 | 11.03 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2019年7月,公司与杭钢集团、富春有限公司签订《股权转让协议》,公司以72,596.18万元收购杭钢集团公司、富春有限公司持有的云计算公司100%股权,云计算公司成为公司的全资子公司。其中,云计算公司原股东杭钢集团直接或间接(富春有限公司系杭钢集团全资子公司)持有云计算公司100%的股权。由于云计算公司在合并前后同受杭钢集团控制且该项控制是非暂时的,故该项合并为同一控制下企业合并。公司于2019年10月23日完成股权变更的工商登记手续,故自2019年10月起将其纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 6,520,663,587.87 | 5,961,806,866.12 | 7,014,066,134.78 | 7,245,942,725.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 437,860,884.33 | 274,774,851.14 | 108,797,091.46 | 96,411,817.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 427,385,420.52 | 252,820,817.13 | 103,999,074.56 | 90,984,021.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 941,794,014.94 | 567,394,486.91 | -229,019,446.20 | -32,568,651.64 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2018 年金额(调整前) | 2017 年金额 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -11,981,835.17 | -20,897,347.43 | -20,897,347.43 | 2,924,286.47 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 273,328.83 | 4,716,054.40 | 4,716,054.40 | 9,481,545.47 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,328,262.65 | 27,958,220.97 | 27,958,220.97 | 28,194,582.33 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 3,505,748.90 | 3,505,748.90 | 13,981,830.19 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 43,133,796.73 | 42,162,960.28 | 42,162,960.28 | 30,233,613.32 |
| 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 | -560,155.90 | -1,468,461.04 | | 27,556.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,392,670.24 | 12,658,699.19 | 12,397,411.08 | 1,131,866.43 |
| 处置长期股权投资产生的收益 | | | | 2,881,919.88 |
| 少数股东权益影响额 | -952,015.71 | -663,479.97 | -663,479.97 | -244,770.63 |
| 所得税影响额 | -12,978,741.57 | -17,089,120.31 | -17,023,798.28 | -21,464,426.66 |
| 合计 | 42,655,310.10 | 50,883,274.99 | 52,155,769.95 | 67,148,003.72 |

说明:因云计算公司纳入公司本期合并报表范围,2018 年合并财务报表的比较数据相应做出调整。

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务及经营模式

公司属于控股型企业,所从事的业务由下属宁波钢铁、紫光环保、再生资源、云计算公司等子公司开展,业务以宁波钢铁所从事的钢铁业务为主,以部分环保业务、数字经济业务为辅。公司属于钢铁行业,主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售,经营模式以自产自销为基础,另外进行部分原燃材料以及钢材的贸易。公司主要产品为热轧卷板,消费行业为冷轧压延、建筑用钢(钢结构)、集装箱制造、管线制造、汽车制造、造船、刀模具等行业。

2、2019 年钢铁行业运行情况

2019 年,全球经济增速放缓,国内经济下行压力加大,但我国保持稳中求进的总基调,出台了一系列的稳增长政策,使经济保持稳中向好的发展趋势,为钢铁行业运行提供了较好的外部环境。但钢铁行业仍然存在原燃材料价格大幅上涨、产能释放过快、环保压力加大等诸多困难,导致行业效益明显下滑。钢铁行业呈现钢铁产量继续增长、产品价格下降、成本大幅上涨、行业利润同比较大幅度下降的发展态势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期公司核心竞争力与上年度相比未发生重大变化。

（一）钢铁产业

1、物流成本优势

宁钢毗邻北仑港，该码头可以通行和停靠 30 万吨级的大型船舶，北仑港是我国为数不多的不冻、不淤、浪平的深水良港，为宁钢大宗原燃料供应提供了极为有利的外部水运条件。宁钢已具备将港口优势转变为产业优势的条件。宁钢采购的铁矿石、煤、焦等大宗原燃料均通过北仑港的流程直接卸到自己的料场，无需倒运，减少物料倒运费和降低物料损耗，较内陆企业，在大宗原燃料运输上有着不可复制的物流成本优势，吨矿的成本相对降低 60 元，折合吨铁水成本、热卷成本降低 100 元/吨产品。

2、宁波处于我国经济发展最具活力和潜力的长三角经济圈

长三角是中国第一大经济区、中国综合实力最强的经济中心、亚太地区重要的国际门户、全球重要的先进制造业基地、中国率先跻身世界级城市群地区。通过宁钢技术改造项目，将提供该地区经济发展所需要的钢铁产品，并面向海外市场。浙江省是产钢小省、需求大省（年钢材需求 4500 万吨），宁钢 70%以上产品在浙江省内销售，销售半径小（200 公里内）、交货周期短（从合同签订到提货 11 天左右），区位优势十分明显。

3、“低成本、高效率”的经营机制，内部管理优势明显

宁波钢铁拥有一套与生产流程高度匹配、高度集成的信息化系统（ERP），该系统保证了线上设计与线下流程、工艺的高度匹配，实现管理流程的全透明、全数字化，切实将管理制度化，制度流程化，流程信息化的理念落实到系统和流程中，实时正确展现多种实物动态趋势和存量信息，保证了决策有效性。

（二）环保产业

1、环保产业链优势

公司控股子公司紫光环保战略定位于综合环境服务商，当前业务板块涵盖了市政供水及城镇污水处理、高浓度工业废水处理、垃圾渗滤液处理、河道治理、环保设备、第三方环境检测和工程业务等多个领域，通过各业务板块在技术、客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置，可以为政府和企业用户提供一整套的环境治理方案，充分发挥公司在投资、咨询、设计、工程、运营为一体的环保产业链综合优势。

2、技术领先优势

紫光环保一贯坚持技术领先战略，具备雄厚的技术储备和行业实施经验，业务涵盖了水处理产业链的研发、咨询、设计、建设和运营等各方面，多年来，公司通过并购、整合、自研的方式，建立了以突破型治理技术和可持续型资源化技术为核心的两大技术支撑体系。其中在城镇污水处理方面拥有多项生化处理和深度处理工艺核心技术，并在污泥、除臭等方面掌握先进技术；在高浓度工业废水处理方面，公司掌握了高浓度煤化工酚氰废水处理、重工业污水深度处理回用、以及轻工业污水处理等方面的核心技术，拓宽了公司的业务领域。

3、管理团队优势

紫光环保拥有一支长期从事水务和环保领域拓展、收购、建设和运营管理的团队，对国内的水务市场和环保市场有着深刻而独到的理解，在产业构架和布局、市场开发和运营管理方面有着丰富的经验，有效地保障了公司水处理业务和环保业务的稳健经营和发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，我国经济下行压力加大，钢铁行业出现需求疲软、成本攀升等情况，市场形势十分严峻。面对诸多不利因素，公司始终坚持“稳中求进”工作总基调，坚持“低成本、高效率”经营策略，坚持高质量发展，生产经营保持平稳发展态势。

（一）钢铁产业聚力蓄势，筑牢稳健经营之基

1、强化上下协同，实现“稳产顺产”。

面对生产组织、大型基建技改项目双轨运行、维检资源全面整合、系列年定修提前等实际，公司以“稳产顺产”为重心，强化集中一贯制管理和工序协同，实现了价值创造和管理提升。全年累计生产焦炭 108.28 万吨、铁水 409.87 万吨、板坯 433.43 万吨、钢卷 432.44 万吨。

2、重大工程铿锵落地，重点项目加速推进。

1号高炉异地建设于2019年7月顺利完工，作为落实传统产业优化升级、促进绿色工厂创建和推动公司高质量发展的重头戏项目，公司围绕“尽早投产、平稳衔接”这个目标，死守安全管理、质量管理和投资管理不让步原则，全力以赴保进度，精益求精抓质量，稳扎稳打顺利实现投产，创国内同类型高炉开工达产一流水平，极大地提升了公司核心制造能力和绿色发展水平。烧结烟气治理项目全面建成投运，1号连铸机综合改造、热轧层流冷却系统改造提高了产品质量，促进品种钢冶炼等关键项目按期投用，为公司进一步发展积蓄磅礴力量。

3、技术创新持续发力，提质增效助推高质量发展。

持续深入推进“1+3+ α ”产品发展战略，持之以恒推动技术创新，更加注重产品的有效供给和盈利水平的提升。全年优质特色产品 176.29 万吨，成功研发新产品 21 个，新产品产量 44.92 万吨。“1”类产品有新突破，宁钢钢水纯净度最高的中高端电池壳用钢 NGS03，热轧组织要求最高的新进高强汽车用钢 NFB600 和免涂耐火抗蚀钢等钢种实现成功试制和客户验证。“3”类产品高端系列拓展，高强无间隙原子钢 NCR260IF、合金结构钢 30CrMo、高强汽车结构用钢 QStE500TM 等充实产品系列；“ α ”类品种产量和增效实现双丰收，低合金结构钢在区域市场占据主导地位。强化对外科研交流合作，着力搭建高水平科创平台，继续积极开展与国内高等院校、科研院所的产学研用合作，不断深化创新发展任务。

4、全方位对标挖潜，提升成本竞争力。

为最大限度克服市场成本上升、需求走弱等不利因素，实现公司效益最大化，公司立足高水平指标，结合行业先进和自身实际情况，重新审定各工序各类消耗、成本、费用等整套指标体系目标，聚焦业务收入增加、采购成本降低、各类消耗降低、用料结构优化、品种增效拓展等十项全面深化经营管控举措，主要消耗指标水平逐步提升，效果初显，铁水成本从7月的2621元/吨降到2325元/吨，降低了296元/吨；燃料比从531kg/t降到513kg/t，热轧成材率提升至98.1%。

5、聚焦绿色发展，扎实抓好安全环保工作。

持续贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，围绕“环境经营、绿色发展”工作思路，按照新一轮环境提升行动计划要求，加快推进节能环保提档升级步伐，持续推进环保问题隐患排查，不断强化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。全年各项污染物排放均处于受控状态，污染物排放满足排污许可证要求，监督性监测全部达标，与2018年同期相比，二氧化硫排放量下降20.65%，氮氧化物排放量下降20.78%，颗粒物排放量下降5.24%，厂区降尘下降12.52%。

（二）环保产业稳中求进，拓市提质取得新进展

1、项目拓展建设工作常抓不懈。

紫光环保以现有提标扩建存量项目为重点，全力拓展市场，全面推动项目落地，全年重点跟踪项目20个，成功签约项目5个，全年新增污水处理规模35.4万吨/日。密切关注市场动态，积极探索市场开发新模式，尝试以股权收购、项目合作、EPC总承包等业务方式，扩大市场规模，延伸水务产业链。全年筹建在建项目7个，三门县城市污水处理厂排海管工程、宿迁河西污水处理二期扩建项目、开化县城市污水处理厂清洁排放技术改造等项目等克服重重困难，按期按质完成节点目标。

2、加强成本控制，全力保障运营稳定。

不断完善调度中心“五大中心”功能、加强运营周例会协调机制、季度成本分析例会制度、24小时技术支持保障机制等，实时掌握情况，全年通过调度中心协调处理运营问题千余个，为出水稳定达标、降本增效发挥了重要的保障作用。全年累计处理污水5.57亿立方米，污泥27.75万吨，供水323.89万吨，全部实现达标要求。

3、固化技术攻关成果，强化核心竞争力。

加强对攻关成果转化的运用，以解决运营中的实际问题为导向，全年共总结技术攻关成果7项，完成实用新型专利申报2项，对宁钢反硝化滤池中的菌种进行筛选和富集培养，开展的生物滤池自主培菌和易冲击污水厂应急投菌技术攻关，已在开化工业园预处理厂完成中试工作并取得成功；与南京高新工大生物研究院合作开展的农村污水稳定达标排放技术攻关，开发改进型移动

床生物膜反应器（AMBBR），已应用于象山农污点的改造；开化城市污水处理厂清洁排放标准提标项目不减产和不停水改造技术攻关方案思路，已获得各参建方和政府部门的认可。

4、紧抓市场机遇，优化产业布局。

再生资源公司积极推进业务模式的转型，充分利用德清子公司与诸暨分公司是“工信部废钢铁加工准入企业”的优势，拓展收购渠道，稳定废钢资源的来源，成功开拓了宝钢、日照钢铁 2 家大中型钢厂客户，进一步做实做大废钢经营，使废钢经营朝着稳定有序的方向发展。坚定不移地推进项目的建设，加快推进杭州报废汽车回收拆解异地搬迁技术改造项目的施工建设，使项目环保设施、拆解设备及场地均符合环评审批的要求，早日完成报废汽车从回收拆解再到资源利用的闭环。

（三）涉足数字经济产业，构建发展新格局

公司为实现中长期战略发展目标，保持长期健康发展，充分利用公司及股东的资源优势，涉足数字经济产业，布局数字经济领域，开展机架出租及运维服务等业务，并提供云服务、增值服务及大数据服务，创造新的利润增长点。公司收购并增资云计算公司，投资建设杭钢云计算数据中心项目一期，2019 年度项目建设进度除绿化工程和第三方综合测试项目外，已完成 33 个项目的标书编制工作，占比为 94%，已完成招投标的项目为 29 个，占比为 88%。公司在深耕钢铁、环保产业的同时，适度加大战略性新兴产业投入，公司以自有资金出资 10 亿元投资参股富浙公司，涉足集成电路产业及相关领域，有利于分享集成电路行业快速增长带来的红利，有望带动和推进公司数据中心（IDC）业务及增值服务、云服务、大数据等业务协同发展。

二、报告期内主要经营情况

2019 年公司经营目标为铁水产量 424 万吨，板坯 440 万吨，热卷 425 万吨。报告期，公司全年累计生产焦炭 108.28 万吨、铁水 409.87 万吨、板坯 433.43 万吨、钢卷 432.44 万吨；实现营业收入 267.42 亿元，归属于母公司所有者的净利润 9.18 亿元，同比下降 52.60%。报告期铁水产量和板坯产量与目标略有差距，主要是 1 号高炉异地大修完成后新旧交接导致产量略有下降，公司通过存量板坯的调整，确保了热卷产品正常生产。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 26,742,479,314.74 | 26,449,774,549.29 | 1.11 |
| 营业成本 | 25,058,799,025.40 | 23,097,939,538.82 | 8.49 |
| 销售费用 | 29,846,266.95 | 27,406,905.95 | 8.90 |
| 管理费用 | 395,100,535.46 | 417,473,233.45 | -5.36 |
| 研发费用 | 419,162,107.01 | 370,343,933.98 | 13.18 |
| 财务费用 | -273,089,518.35 | -159,027,486.00 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -43,444,518.86 | -26,750,478.36 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,247,600,404.01 | 2,329,236,740.43 | -46.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,521,719.13 | -336,622,430.04 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -459,255,770.55 | -428,143,648.56 | 不适用 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期，公司营业收入和营业成本比上年同期增加，增加幅度分别为 1.11%和 8.49%，其中自产钢材受钢铁市场价格下行，叠加铁矿石价格上涨等因素，自产钢材营业收入同比下降 10.52%，

营业成本同比下降 0.68%；商品贸易类较上年同期相比增加境外销售，营业收入同比增加 24.49%、营业成本同比增加 25.01%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 14,747,711,006.34 | 13,300,370,071.21 | 9.81 | -10.52 | -0.68 | 减少 8.95 个百分点 |
| 环保 | 442,445,530.57 | 268,602,795.23 | 39.29 | 7.50 | 2.95 | 增加 2.68 个百分点 |
| 商品贸易 | 11,180,517,181.25 | 11,125,326,871.07 | 0.49 | 24.49 | 25.01 | 减少 0.42 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 热轧卷板 | 14,226,233,996.09 | 12,843,886,342.03 | 9.72 | -9.43 | 0.94 | 减少 9.27 个百分点 |
| 热轧钢板 | 5,866,408.18 | 4,715,436.10 | 19.62 | -51.45 | -36.11 | 减少 19.30 个百分点 |
| 钢铁生产副产品 | 515,610,602.07 | 451,768,293.08 | 12.38 | -32.40 | -31.48 | 减少 1.18 个百分点 |
| 环保 | 442,445,530.57 | 268,602,795.23 | 39.29 | 7.50 | 2.95 | 增加 2.68 个百分点 |
| 商品贸易 | 11,180,517,181.25 | 11,125,326,871.07 | 0.49 | 24.49 | 25.01 | 减少 0.42 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 华东 | 21,996,784,742.23 | 20,417,699,783.71 | 7.18 | -9.61 | -4.16 | 减少 5.28 个百分点 |
| 华南 | 1,203,030,488.05 | 1,110,760,933.60 | 7.67 | 25.82 | 45.19 | 减少 12.32 个百分点 |
| 境内其他地区 | 1,245,731,955.21 | 1,238,620,097.06 | 0.57 | 113.21 | 156.50 | 减少 16.78 个百分点 |
| 境外 | 1,925,126,532.67 | 1,927,218,923.14 | -0.11 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 热轧钢材 | 吨 | 4,324,365.18 | 4,327,579.56 | 70,321.79 | -2.28 | -1.17 | -5.55 |

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 原材料 | 7,251,501,064.25 | 29.37 | 7,190,458,653.88 | 31.88 | 0.85 |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 燃料动力 | 3,016,629,217.28 | 12.22 | 3,267,188,797.54 | 14.49 | -7.67 |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 人工 | 435,794,010.82 | 1.76 | 453,809,051.72 | 2.01 | -3.97 |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 折旧 | 1,310,097,259.32 | 5.31 | 1,235,982,911.84 | 5.48 | 6.00 |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 费用 | 964,284,784.78 | 3.90 | 937,365,155.24 | 4.16 | 2.87 |
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 其他 | 322,063,734.76 | 1.30 | 306,126,218.95 | 1.36 | 5.21 |
| 环保 | / | 268,602,795.23 | 1.09 | 260,897,519.15 | 1.16 | 2.95 |

| 商品贸易 | / | 11,125,326,871.07 | 45.05 | 8,899,848,693.85 | 39.46 | 25.01 |
|---------|--------|-------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 热轧卷板 | 原材料 | 7,005,480,565.48 | 28.37 | 6,832,445,431.60 | 30.3 | 2.53 |
| 热轧卷板 | 燃料动力 | 2,915,108,010.52 | 11.80 | 3,104,515,337.40 | 13.77 | -6.10 |
| 热轧卷板 | 人工 | 421,622,858.39 | 1.71 | 431,213,880.99 | 1.91 | -2.22 |
| 热轧卷板 | 折旧 | 1,264,331,406.38 | 5.12 | 1,174,443,273.51 | 5.21 | 7.65 |
| 热轧卷板 | 费用 | 930,599,258.50 | 3.77 | 890,693,706.89 | 3.95 | 4.48 |
| 热轧卷板 | 其他 | 306,744,242.76 | 1.24 | 290,884,182.33 | 1.29 | 5.45 |
| 热轧钢板 | 原材料 | 2,496,823.41 | 0.01 | 3,962,913.59 | 0.02 | -37.00 |
| 热轧钢板 | 燃料动力 | 1,030,322.79 | 0.00 | 1,800,662.17 | 0.01 | -42.78 |
| 热轧钢板 | 人工 | 143,820.80 | 0.00 | 250,110.06 | 0 | -42.50 |
| 热轧钢板 | 折旧 | 464,470.46 | 0.00 | 681,193.47 | 0 | -31.82 |
| 热轧钢板 | 费用 | 341,869.12 | 0.00 | 516,614.77 | 0 | -33.83 |
| 热轧钢板 | 其他 | 238,129.52 | 0.00 | 168,716.88 | 0 | 41.14 |
| 钢铁生产副产品 | 原材料 | 243,523,675.36 | 0.99 | 354,050,308.70 | 1.57 | -31.22 |
| 钢铁生产副产品 | 燃料动力 | 100,490,883.98 | 0.41 | 160,872,797.97 | 0.71 | -37.53 |
| 钢铁生产副产品 | 人工 | 14,027,331.63 | 0.06 | 22,345,060.67 | 0.1 | -37.22 |
| 钢铁生产副产品 | 折旧 | 45,301,382.48 | 0.18 | 60,858,444.86 | 0.27 | -25.56 |
| 钢铁生产副产品 | 费用 | 33,343,657.16 | 0.14 | 46,154,833.59 | 0.2 | -27.76 |
| 钢铁生产副产品 | 其他 | 15,081,362.47 | 0.06 | 15,073,319.73 | 0.07 | 0.05 |
| 环保 | / | 268,602,795.23 | 1.09 | 260,897,519.15 | 1.16 | 2.95 |
| 商品贸易 | / | 11,125,326,871.07 | 45.05 | 8,899,848,693.85 | 39.46 | 25.01 |

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 849,833.05 万元，占年度销售总额 26.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 557,759.74 万元，占年度销售总额 17.64 %。

前五名供应商采购额 1,313,757.33 万元，占年度采购总额 42.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 928,431.9 万元，占年度采购总额 29.79%。

3. 费用

√适用 □不适用

财务费用比上年同期数减少，主要原因是本期公司及子公司自有资金存放银行获得利息收入增加所致。资产减值损失比上年同期增加，主要原因是本期子公司宁波钢铁计提了老 1 号高炉预计的拆除损失和薄带连铸生产线的减值损失。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 419,162,107.01 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 419,162,107.01 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 1.57 |

| | |
|---------------------|------|
| 公司研发人员的数量 | 368 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 9.61 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年研发投入 4.19 亿元，同比增长 13.18%，公司在 2018 年已有大幅度科研投入的基础上，2019 年又进一步加大科技投入，以重点推进公司年度重大科技进步项目、增加与国内知名大学院校的合作、推进新产品开发、品种结构优化等方面重点投入，全面推进公司科技创新工作。全年签订 18 个科研外协合同，总计金额 1700 多万元。全年生产优质特色产品 176.29 万吨，成功研发新产品 21 个，新产品产量 44.92 万吨。“1”类产品有新突破，成功研制 NAS1500HS、NFB600、NHF01 等高精尖、且具有行业前瞻性的产品。高强汽车用钢 NAS1100-BQ 经过特殊冷轧工艺后可替代热成型用钢，填补国内在该领域的空白；汽车高扩孔复相钢 NFB600 的成功研发，使宁钢跻身于成熟掌握超高强汽车板生产技术的钢厂之列。“3”类产品高端系列拓展，高强无间隙原子钢 NCR260IF、合金结构钢 30CrMo、高强汽车结构用钢 QStE500TM 等充实产品系列；“a”类产品产量和增效实现双丰收，低合金结构钢重新夺回了宁钢在区域市场的主导地位。

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是受国内钢铁市场价格下行、叠加铁矿石价格大幅上涨等因素影响，公司销售商品及提供劳务收到的现金同比减少 40.05 亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比减少 12.28 亿元，支付的各项税费同比减少 11.06 亿元等因素共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是公司本期收回理财资金同比增加 9.33 亿，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 1.65 亿元，收到其他与投资活动有关的现金同比减少 3.78 亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 3.76 亿元等共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是公司本期分配现金股利 4.05 亿元，上年同期偿还银行借款 3.11 亿元等共同影响所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) |
|---------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 交易性金融资产 | 280,000,000.00 | 1.06 | 0 | - | / |
| 应收票据 | 421,979,726.84 | 1.60 | 1,778,568,967.97 | 6.72 | -76.27 |
| 应收账款 | 222,388,508.17 | 0.84 | 166,071,904.15 | 0.63 | 33.91 |
| 预付款项 | 246,055,446.11 | 0.93 | 171,003,669.97 | 0.65 | 43.89 |
| 应收款项融资 | 1,734,042,627.28 | 6.58 | 0 | - | / |

| | | | | | |
|-------------|----------------|------|------------------|------|---------|
| 其他应收款 | 39,888,823.72 | 0.15 | 575,009,083.31 | 2.17 | -93.06 |
| 其他流动资产 | 120,786,842.51 | 0.46 | 1,356,565,150.67 | 5.13 | -91.10 |
| 长期股权投资 | 8,442,921.09 | 0.03 | 6,123,946.17 | 0.02 | 37.87 |
| 其他非流动金融资产 | 161,607,684.52 | 0.61 | 0 | - | / |
| 长期待摊费用 | 42,190,023.53 | 0.16 | 28,785,521.44 | 0.11 | 46.57 |
| 其他非流动资产 | 29,137,983.89 | 0.11 | 11,735,331.12 | 0.04 | 148.29 |
| 应交税费 | 111,932,501.06 | 0.42 | 368,835,408.65 | 1.39 | -69.65 |
| 其他应付款 | 667,989,901.49 | 2.54 | 433,922,938.88 | 1.64 | 53.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,794,105.98 | 0.31 | 46,990,145.50 | 0.18 | 74.07 |
| 长期应付款 | 0 | - | 19,170,145.50 | 0.07 | -100.00 |

其他说明

交易性金融资产比上期期末数增加，系执行新金融准则，调整列报科目所致。

应收票据比上期期末数减少，系执行新金融准则，调整列报科目所致。

应收账款比上期期末数增加，主要是子公司紫光环保应收污水处理款增加、子公司再生资源应收货款增加等所致。

应收款项融资比上期期末数增加，系执行新金融准则，调整列报科目所致。

预付款项比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁预付货款增加所致。

其他应收款比上期期末数减少，主要是本期纳入合并的云计算公司收回转型升级费用所致。

其他流动资产比上期期末数减少，主要是公司银行理财产品到期收回所致。

长期股权投资比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁本期投资浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司所致。

其他非流动金融资产比上期期末数增加，系执行新金融准则，调整列报科目所致。

长期待摊费用比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁本期绿化费增加所致。

其他非流动资产比上期期末数增加，主要是子公司紫光环保预付设备款增加所致。

应交税费比上期期末数减少，主要是本期应交增值税、企业所得税等减少所致。

其他应付款比上期期末数增加，主要是本期公司购买云计算公司 100% 股权，部分股权收购款未支付挂账所致。

一年内到期的非流动负债比上期期末数增加，主要是宁波钢铁长期借款、长期应付款调整至该项目列示所致。

长期应付款比上期期末数减少，主要是宁波钢铁长期应付款调整至一年内到期的非流动负债列示所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------|----------------|---------------------------------------------|
| 货币资金 | 57,003,632.02 | 电费押金、汽车 ETC 押金、保函保证金、银行承兑汇票保证金及质押的定期存款使用权受限 |
| 长期应收款 | 500,000,000.00 | 借款质押物 |
| 合计 | 557,003,632.02 | |

公司期末货币资金余额中包括电费押金 133,737.02 元，汽车 ETC 押金 5,000.00 元，保函保证金 13,957,895.00 元、银行承兑汇票保证金 42,300,000.00 元和质押的定期存款 607,000.00 元，该等货币资金使用受限。

公司期末长期应收款中有 5 亿元受限，原因是公司控股子公司紫光环保之控股子公司浦江富春紫光水务有限公司的 6.24 亿元借款由公司和浙江物产环保能源股份有限公司提供保证担保，同时由浦江富春紫光水务有限公司对浦江县住房和城乡建设局的所有应收污水处理费及未来对浦江县排水有限公司所有的应收污水管网售后回租本金和租金提供质押担保。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司钢铁产业主要为全资子公司宁波钢铁，目前拥有 2500 立方米高炉 2 座，合计生铁产能 400 万吨；180 吨转炉 3 座，合计粗钢产能 441 万吨；1780mm 热连轧生产线一条，钢材产能 400 万吨。宁波钢铁主要产品为热轧卷，主要用于工程建筑、家电、汽车结构件、集装箱、机械加工等，产品主要销售以浙江为主，辐射上海、江苏、广东等地区。

钢铁行业经营性信息分析

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 按加工工艺区分的种类 | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率（%） | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 热轧钢材 | 4,324,365 | 4,425,314 | 4,327,580 | 4,378,683 | 1,474,771 | 1,571,955 | 1,330,037 | 1,273,158 | 9.81 | 19.01 |

2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 按成品形态区分的种类 | 产量（吨） | | 销量（吨） | | 营业收入 | | 营业成本 | | 毛利率（%） | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 板带材 | 4,324,365 | 4,425,314 | 4,327,580 | 4,378,683 | 1,474,771 | 1,571,955 | 1,330,037 | 1,273,158 | 9.81 | 19.01 |

3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 按销售渠道区分 | 营业收入 | | 占总营业收入比例（%） | |
|---------|-----------|-----------|-------------|-------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 线下销售 | 1,432,538 | 1,526,592 | 97.14 | 97.11 |
| 线上销售 | 42,233 | 45,363 | 2.86 | 2.89 |

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用 √不适用

5. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 铁矿石供应来源 | 供应量（吨） | | 支出金额 | |
|---------|-----------|-----------|------------|---------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 国外进口 | 6,297,499 | 7,449,354 | 412,281.03 | 374,885 |

6. 其他说明

□适用 √不适用

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期公司共使用 79,253.18 万元用于股权投资项目，主要用于收购云计算公司 100%股权、投资参股富浙公司、再生科技公司投资设立全资子公司浙江杭钢机动车技术服务有限公司、宁波钢铁与环保集团共同投资设立浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司等事项。共投资 118,111.15 万元用于非股权投资项目，主要用于宁钢技改项目及一号高炉异地大修项目、云计算公司大数据中心项目建设等。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019 年 1 月，公司全资子公司再生科技公司出资 1500 万元人民币投资设立了全资子公司浙江杭钢机动车技术服务有限公司。

2019 年 7 月，公司全资子公司宁波钢铁与环保集团共同投资设立浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司，新设立公司注册资本 1000 万元人民币，其中环保集团占 78%股权，宁波钢铁占 22%股权，经营范围为：利用高温工业炉窑协同处置一般工业废弃物、污泥土、危险废物；危险废物的收集、运输、储存；水、大气、固体废物环境污染防治工程设计、施工及运营（以上项目凭有效许可证经营）；环境保护与治理咨询；环保科技领域内的技术服务、技术咨询；环保领域相关产品的销售。

2019 年 7 月，公司与杭钢集团、富春有限公司签订《股权转让协议》，以 72,596.18 万元收购杭钢集团、富春有限公司持有的云计算公司 100%股权，公司已于 2019 年 10 月 23 日完成股权变更的工商登记手续，故自 2019 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围，云计算公司成为公司的全资子公司。

2019 年 9 月，公司以无偿受让杭钢集团出资份额的方式出资 10 亿元投资参股富浙公司，将与其他股东一致以现金方式于 2025 年 12 月 31 日前出资到位。富浙公司于 2019 年 03 月 12 日成立，主要从事股权投资、实业投资、投资咨询等业务，未来投资领域为集成电路产业及相关领域。截至本报告期末，富浙公司注册资本 150 亿元，公司持有其 6.67%股权，公司已实缴 5025 万元。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期公司非股权投资 118,111.15 万元，其中 84,410.35 万元用于宁钢技改项目及一号高炉异地大修项目，32,059.79 万元用于云计算公司建设大数据中心项目（一期）工程项目。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
|------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 宁波钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工 | 1,034,544 | 1,580,457.74 | 1,017,421.03 | 75,038.09 |
| 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 生态保护和环境治理 | 64,200 | 346,185.93 | 142,399.64 | 7,555.52 |
| 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司 | 贸易流通和废旧物资回收 | 30,000 | 31,818.53 | 31,111.07 | 627.73 |
| 浙江新世纪再生资源开发有限公司 | 贸易流通和废旧物资回收 | 12,500 | 46,211.46 | 23,555.27 | 3,282.68 |
| 杭州杭钢云计算数据中心有限公司 | 云计算和数据采集、存储、容备、分析 | 75,898 | 77,434.13 | 60,120.64 | 273.12 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、钢铁行业

2020 年钢铁市场仍面临挑战，我国大力推进改革创新，逆周期调节政策将加快落地，扩大基建补短板力度，稳定有效投资，增强国内经济发展韧性，房地产投资将有所放缓，基建投资有望回暖，制造业在“稳增长”政策下有望保持平稳。从国内经济环境来看，2020 年稳增长依然是中国经济发展的重中之重，财政政策将继续托底经济发展不动摇，逆周期调节进一步发力，扩大基础设施建设投资，促进制造业稳增长，发挥好政府投资对“稳增长”的支柱性作用。从原燃料市场趋势来看，2020 年初铁矿石市场价格回归，焦炭价格有所走弱，成本端有利于钢铁行业的发展。从行业供给来看，产能集中投放，市场竞争将更加激烈，对钢材价格形成压力，行业盈利水平进一步下滑，与此同时受新冠肺炎疫情疫情影响，短期内库存维持高位、下游需求减弱给钢铁行业带来不利影响。公司充分利用浙江省疫情防控政策，紧抓当地顺利复工复产优势，积极应对钢铁行业面临的市场挑战，科学有序抓好生产组织应对，确保生产经营稳定顺行。

2、环保行业

2019 年我国污染防治攻坚战取得关键进展，主要污染物排放量持续减少，生态环境质量总体改善，环保政策密集出台，生态环境监管力度进一步加大，政策红利逐步显现，环保产业已经从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代。2020 年是打好污染防治攻坚战的决胜之年，在这样的背景下，环保产业将迎来更多发展机遇，其中水务处理企业将成为打好“城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理”等五大涉“水”攻坚战的重要支撑。公司将紧紧抓住环保产业战略机遇期，牢固树立新发展理念，坚持市场开拓与资本并购双管齐下的方式，努力实现高质量可持续快发展。

3、数字经济行业

当前，数字经济已成为引领创新和驱动转型的先导力量，我国数字经济规模保持快速增长，占 GDP 比重持续上升，以大数据、云计算、人工智能业态等为代表的数字经济，已经成为推动实体经济转型创新的新引擎。随着数字经济产业相关政策深入实施和不断出台，产业发展环境不断优化，特色化集聚发展格局逐步形成，数字经济产业面临重要的发展机遇。公司将充分利用公司及股东的资源优势，积极布局数字经济产业，培育高质量发展新动能。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

持续推进实施全面转型升级的发展战略，以宁波钢铁业务为转型升级的坚实基础，坚持“低成本，高效率”的经营策略；以环保业务为转型升级的重点，在现有业务的基础上通过市场竞争和资本运作加大发展力度；布局数字经济领域，投资建设互联网数据中心（IDC）业务，为公司实现中长期战略发展目标奠定新的更加坚实的基础，将杭钢股份打造为节能环保、智能制造为方向的产业和资本平台。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020 年公司生产经营目标：实现销售收入 260 亿元，铁水产量 435 万吨，板坯 453 万吨，热卷 428 万吨，公司将在以下几个方面做好工作：

1、钢铁产业

(1) 加快实力建设，不断迸发搏击市场新实力

面对外部局势复杂多变、传统产业转型升级、钢铁行业产能过剩、环保压力与日俱增的严峻挑战，公司将大力推行创新成本管控和提高管理效率举措，围绕“铁水成本保持行业第一方阵”

的核心任务，强化全员成本管控意识，大举创新“低成本、高效率”实施手段，挖掘降本降耗潜力，提高提质增效能力，实现技经指标比肩行业先进水平，切实提升宁钢成本竞争力。

生产系统以完成生产计划为目标，把产线稳定顺行、设备状态受控作为重中之重。生产组织在稳产的基础上追求高产，全面贯彻集中一贯制管理思想，大力推进现场改善，努力克服生产和建设交叉运行的局面，科学合理组织生产，统筹协调各种资源，经济高效的完成全年生产计划目标。设备管理在稳定的基础上追求经济性，全面落实点检定修制，准确把控设备状态，努力降低设备故障，有效推进点检队伍功能性优化工作，着力培育低成本的设备高效运行模式，为稳产高产保驾护航。

业务系统把创造效益和防控风险作为重点，不断提升两端市场掌控力。采购工作科学研判市场行情，有效联动现场信息，全力以赴做好生产保供，策划形成以铁矿为试点的价格波动区间内的库存策略机制，抓好大宗原燃料长协资源和市场择机采购的有机结合，确保输入端成本降到最低；坚持阳光采购，依法依规落实招评标工作。销售工作认真研究新形势下钢材行情变化，深入做好市场调研和用户走访，围绕产品盈利最大化、产品供给有效化、产品结构高端化要求，全面推进客户结构、品种结构、区域市场结构优化工作，进一步提升优质特色产品市场份额和盈利能力；持续深化“新智造、心服务”理念，进一步提升宁钢品牌影响力和客户满意度。

加大产品质量攻关和科研创新工作。充分发挥技改项目促进技术进步的作用，加大对重要关键性技术和瓶颈问题的攻关，积极开展钢水高洁净度冶炼、夹杂物均质化与组织精细化控制、钢卷板形精确控制等产品质量关键技术研究，大幅提升产品实物质量。全面推进市级企业工程(技术)中心和院士工作站高效规范运行，积极尝试探索建立省级技术中心等高层级创新平台，进一步提升工艺创新和产品研发水平。强化企业标准化工作，重点推进国家标准、行业标准、团体标准等材料申报，为占领行业技术制高点积蓄力量。

(2) 加快智慧建设，不断增添智能制造新智慧

紧扣浙江省数字经济“一号工程”和“产业数字化、数字产业化”要求，以提升安全保障能力和劳动生产率为目标，持续优化智慧宁钢规划和专业项目建设计划，将智能制造技术应用与宁钢未来发展深度结合，推进生产计划一体化协同、质量全程管控、设备智能化改造、设备在线状态诊断及预测性维护、智能化物流平台、智慧安全管理、智能服务拓展等应用。强化智能制造超前谋划意识，结合大型技改项目建设提前布局智能化技术，实现同步设计、同步建设、同步投用，向作业安全化、无人化、高效化靠拢；立足宁钢优势特色和长远发展，充分考虑全系统集成和数据共享思路，探索建立宁钢集中控制中心，通过数字化工厂管控平台，进行多部门多业务融合、集中监控，一体化调度管理。

(3) 加快绿色建设，不断迈出绿色发展新步伐

牢固树立生命至上，安全第一的理念。积极推行应急管理体系能力建设，实施安全生产和应急管理法治化、智能化、规范化。深化安全生产重点领域综合治理，进一步提升液态金属、危化品、煤气、消防、施工和协力单位等安全管控水平，通过深化双重预防机制建设，从源头上有效防范化解重大安全风险。全面落实大型基建技改项目安全、消防、职业卫生“三同时”合法合规工作，确保安全生产长期稳定，持续推进安全治理体系和治理能力走深走实。

深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，坚持从源头抓起、严格控制、重点治理、全面达标的工作思路，守好公司绿色发展生命线。按照国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、五部委《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的要求，坚持问题导向，大力推进超低排放项目实施改造，持续推进环保问题隐患整改，依法依规做好竣工环保验收、新开工技改项目环保三同时和环保信息公开工作，切实提高突发环境事件应对能力。持续推进绿色工厂创建、智慧环保建设、厂区环境治理和社企环保项目合作，进一步改善厂容厂貌，努力创建产城融合的花园式工厂。

2、环保产业

(1) 聚焦重大战略，强化拓展做大规模

以污水处理业务为核心，做优存量、做大增量，精耕细作环保水务市场，重点跟踪好 15 个存量提标和扩建项目，进一步提升现有项目的收益水平和运行效率。超前布局、提前谋划，尤其是具有规模效应的新项目，以及水环境综合整治、黑臭水体治理、海绵城市建设及环境污染第三方治理等领域，通过多方合作，开发地方大型环保项目，努力打造若干个具有影响力、标志性的大项目，不断提升市场份额。

(2) 聚焦重大工程，强化项目建设进度

做实做细项目前期，继续发挥好技术把关作用，积极与设计单位沟通协调，加大对设计方案和施工图纸的综合审查力度，使设计方案达到经济上合理，技术上可行，成本上可控，安全上可靠的目的；认真计划和落实建设项目环保、安全、职业健康和消防的“三同时”管理，确保项目合法合规。做深做好项目过程管理，发挥好监理单位质量监督、安全管理和综合协调的作用，督促施工单位按设计和规范施工；把好采购材料、设备质量关，按时间节点采购到位，确保工程项目建设顺利；加强“三单”管理水平，严把安全、质量、进度、投资四方面控制，打造标杆工程，确保目标实现。确保项目工程进度，按计划完成宿迁河西污水厂处理厂二期二阶段扩建，开化城市污水处理厂清洁排放项目，临海市城市污水处理厂一期提标、二期扩建工程，遂昌清洁生产提标改造项目，浦江四座污水处理厂清洁排放提标扩建项目，常山天马污水处理厂提标改造项目，松阳污水处理厂提标改造项目，象山三座水厂提标项目。

(3) 聚焦标本兼治，强化安全生产管理

继续开展安全生产标准化企业的创建以及“一单位一标准、一岗位一清单”的全覆盖，细化年度安全工作，明确工作目标，制订培训、应急演练和月度工作计划，实现清单化管理。各运营子公司重新开展一次岗位危险源辨识，列出危险源清单，制定相应的防范措施，建立各类风险告知牌和安全警示标志。加强过程管理，建立危险作业、电气作业审批制度；加大安全专项资金投入，强化隐患排查治理，推进安全文化建设。

(4) 聚焦高新申报，强化科技创新建设

加快科技创新推动高质量发展，以解决运营、项目工程建设中的实际问题为重点，加强与境内外一流高校、科研院所和企事业单位合作，建立新型产学研合作关系，积极引进或研发具有自主知识产权的环保核心技术，持续提高自主创新能力，不断提高科技服务生产经营的贡献率。广泛发动各部门、各子公司和项目部分，通过课题申报、科技论文征集、合理化建议等方式，开展科技创新、技术成果转化等工作，营造良好的技术提升和科技创新氛围。

3、数字经济产业

(1) 着力抓实杭钢云计算数据中心项目一期建设收尾，精心组织设备联机调试，确保项目早日投入营运。

按照第三方综合测试要求，精准制订项目施工时间节点表和路线图，加强各方协调联络、进度安全管控、质量抽检监制，扎实推进项目一期收尾各项工作。做好安装调试、综合测试和后续运维的有机衔接，抽调部分运维人员提前介入项目建设，熟悉工艺管线、设备设施等，为项目一期投运做好技术和人才储备。同时积极对接市场，了解数据中心机房建设最新思路，谋划杭钢云计算数据中心中区和西区项目机电安装工程建设。

(2) 着力构建高效运维体系，探索优化运行模式，提升运维效益和服务质量。

对表三大运营商、阿里运维体系和行业标准，以设备设施安全可靠运行和优质服务为目标，持续深化运维体系和运维能力建设。根据不同季节、不同负荷，科学合理调整电气和暖通系统运行模式，探索优化节能运行的最佳工况，使PUE尽快达到或优于设计值。健全能源管理体系，建立运维成本分析控制机制，加强对数据中心能耗的实时分析监控反馈，切实降低数据中心能耗。对标行业先进企业，树立全员全方位服务，实施全员全周期成本核算，实现降成本降能耗增效益优服务，切实提升数据中心运维效能。

(3) 着力优质客户挖掘对接，拓宽机柜招租营销途径，提高机架上柜率。

抢抓潜在发展机遇，利用国企背景和区位优势，协同三大运营商和战略联盟单位，力争在数字产业化上有所突破。做好周边区域数据中心建设规模、机柜需求信息、市场价格行情和国家相关政策的收集、分析和研判，精准把握数据中心市场发展趋势，适时调整营销策略和营销重点，主动争取或锁定优质目标客户群体。加强运营成本分析，拓展销售渠道，以销售代理、直营销售、限期促销等多种销售模式并举，奋力开拓机柜租赁市场，同步开展增值服务项目，站稳市场、打响品牌、提升行业影响力。

(4) 着力加强专业管理，持续提升管理规范化精细化。

完善设备管理体系，建立健全设备管理制度和设备基础信息，按照“正确操作设备、熟练使用设备、精心维护设备”和故障快速响应要求，重点加强运维人员岗位技能培训评价，持续提升应急处理能力，加强故障事件分析改进，经济储备事故备件，严肃设备制度刚性约束。牢固树立安全发展理念和安全红线意识，以企业安全生产标准化、安全双重预防机制和全员安全责任为主

线，创新安全培训教育，抓好安全生产（消防安全）基础管理和主体责任落实。以“五个坚持”为原则，严守环境保护底线，以污染防治为核心，强化环境保护基础工作，严密防控生态环境风险。

（四）可能面对的风险

适用 不适用

1、行业风险

我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济下行压力加大，加之新冠肺炎疫情给钢材市场造成不小的影响，中美经济贸易存在不确定因素，钢铁行业风险挑战加剧。

对策：公司将结合自身特点，主动适应并及时调整生产经营状态，继续坚持“低成本、高效率”的经营策略，以提升产品质量为根本，提高自身市场竞争力，加快推进技术创新和产品创新，提高产品附加值及竞争力，努力创造效益。

2、安全生产风险

公司大部分业务存在一定的生产安全风险。同时，公司生产和建设过程中，有部分工作内容须通过外部协力开展，不能排除公司员工和外协人员发生安全事故。

对策：公司将始终把生命安全放在首位，树牢“发展决不能以牺牲安全为代价”理念，统筹协调安全问题。全面推进专项安全整治活动和风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制建设工作，提升本质化安全水平，确保各项安全措施落实到位，减小公司安全生产管理的风险。

3、环保风险

为打赢蓝天保卫战，随着环保标准不断提高，对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高，环保压力凸显。公司虽然向来重视环境保护工作，在环保方面投入巨大，具备较为完善的环保内控制度和环保处理设施，但公司面临的环保压力仍然存在。

对策：公司将坚定不移的贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，紧扣“环境经营、绿色发展”工作思路，按照新一轮环境提升行动计划要求，加快推进节能环保提档升级步伐，持续推进环保问题隐患排查，狠抓环保技改项目建设实施。加强日常环保管理，保障环保设施稳定运行，深化环保管理体系标准化工作，不断提升大气污染防治水平，持续推进生产废水“零排放”、提高水资源利用效率，确保各类污染物稳定达标排放。

4、涉足新领域风险

数字经济产业系公司新进入领域，相对于现有的钢铁、环保业务，公司缺少相关经营管理经验，并且在该领域的专业人才储备相对较少，可能面临营运风险。

对策：公司将对标学习行业领先企业，通过全方位的制度设计，通过融合与引进相结合的方式，充分调动团队工作积极性，提升技术水平，加强运营管控，从而优化公司整体运营能力，化解或降低进入新领域的风险。

（五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43 号)的文件精神及上海证券交易所相关文件规定,公司对现金分红政策的制定、执行或调整进行了修订,并在《公司章程》中予以明确。该事项已经 2014 年 3 月 20 日公司第六届董事会第四次会议及 2014 年 4 月 29 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过。根据中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》中第二百五十条第三款分红政策进行了修订。该事项已经 2015 年 6 月 18 日召开的 2014 年度股东大会审议通过。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益,有明确的利润分配标准和分配比例,利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明,并由独立董事发表意见。

2019 年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润 712,635,735.47 元,母公司实现净利润 717,447,884.89 元,弥补以前年度亏损 173,315,422.92 元后,2019 年上半年度期末母公司可供股东分配的利润为 544,132,461.97 元,为实现公司长期、持续的发展目标,更好地回报投资者,根据《公司章程》的相关规定,并经公司 2019 年 9 月 5 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2019 年中期利润分配方案,以公司 2019 年上半年度期末总股本 3,377,189,083 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元(含税),共计派发现金红利人民币 405,262,689.96 元(含税),上述权益分派事项已于 2019 年 10 月 23 日发放完毕。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 917,844,644.04 元;2019 年度,母公司实现净利润 748,021,955.84 元,加上 2019 年年初转入的母公司未分配利润-173,315,422.92 元,减去公司 2019 年半年度现金分红金额 405,262,689.96 元,减去 2019 年母公司提取的盈余公积 57,470,653.29 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司母公司可供股东分配的利润为 111,973,189.67 元。公司 2019 年半年度分红金额 405,262,689.96 元,占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 44.15%。为实现公司长期、持续的发展目标,更好地回报投资者,根据《公司章程》的相关规定,公司 2019 年末拟不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本。

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

单位:元 币种:人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0 | 1.20 | 0 | 405,262,689.96 | 917,844,644.04 | 44.15% |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,936,194,124.47 | 0 |
| 2017 年 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,795,744,461.39 | 0 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 杭钢集团 | 1、根据浙江省人民政府会议精神，本公司半山生产基地（含杭钢股份置出的半山钢铁生产基地）在 2015 年底关停。在此之后，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不直接从事任何对杭钢股份及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对杭钢股份及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与杭钢股份及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）杭钢股份认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）杭钢股份在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与杭钢股份及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑杭钢股份及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿杭钢股份因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2015年3月27日长期持续 | 否 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 杭钢商贸、冶金物资、富春公司 | 本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与杭钢股份及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）杭钢股份认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）杭钢股份在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与杭钢股份及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑杭钢股份及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿杭钢股份因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2015年3月27日长期持续 | 否 | 是 |
| | 解决关联交易 | 杭钢集团、杭钢商贸、冶金物资、富春公司 | 1、本次重大资产重组完成后，本公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭钢股份《公司章程》等的相关规定，在杭钢股份股东大会、董事会对涉及本公司的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重大资产重组完成后，本公司及下属企业将尽可能减少与杭钢股份及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭钢股份《公司章程》等的相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害杭钢股份及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与杭钢股份及其子公司进行交易而给杭钢股份造成损失，由本公司承担赔偿责任。 | 2015年3月27日长期持续 | 否 | 是 |
| | 其他 | 杭钢集团 | 本次重大资产重组完成后，本公司将保证杭钢股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证杭钢股份保持健全有效的法人治理结构，保证杭钢股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等按照有关法律、法规、规范性文件以及杭钢股份《公司章程》等的相关规定，独立行使职权，不受本公司的干预。 | 2015年3月27日长期持续 | 否 | 是 |
| | 其他 | 杭钢集团 | 严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规和规范性文件的规定，杜绝与杭钢股份及本次重大资产重组的置入标的公司宁波钢铁、紫光环保、再生资源、再生科技发生违规资金占用情况，不利用杭钢股份控股股东的地位转移杭钢股份资金，损害杭钢股份及其全体股东的合法权益。 | 2015年9月28日长期持续 | 否 | 是 |
| | 其他 | 杭钢集团 | 本公司于 2015 年 8 月 27 日中标取得了温州中心片污水处理厂迁建项目 BOT 项目，并于 9 月 28 日注册成立了全资子公司温州杭钢水务有限公司（以下简称“温州杭钢”）。为了避免本公司与杭州钢铁股份有限公司产生同业竞争关系，增强杭钢股份的规范性要求，根据温州市住房和城乡建设局的要求和《特许经营协议》关于中标主体中标后前五年不得变更的要求，同意（1）温州杭钢与浙江富春紫光环保股份有限公司签订温州项目委托管理协议，授权紫光环保负责温州项目的日常经营工作，并按照市场价格向紫光环保支付管理费。（2）自温州杭钢建设运营温州中心片污水处理厂迁建项目 BOT 项目满五年的一年内，在经温州市住房和城乡建设委员会同意后，将本公司持有的温州杭钢水务有限公司全部股权全部转让给浙江富春紫光环保股份有限公司。股权转让价格以经具有证券从业资格的资产评估机构对温州杭钢进行评估并经国有资产监督管理机构备案的净资产评估价值为基础确定。 | 2015年9月28日自杭钢建设运行该项目满五年后的一年内 | 是 | 是 |
| | 其他 | 杭钢集团 | 在宁波钢铁成为杭钢股份子公司之前，如宁波钢铁因与俊安资源（香港）有限公司等诉讼、仲裁导致宁波钢铁产生的经济损失，本公司同意先行全额承担上述经济损失，确保杭钢股份不因此受到任何损失。杭钢集团在先行承担宁波钢铁的上述损失后，将保留向宁波钢铁在本次重大资产重组前的其他原股东按其各自对宁波钢铁的持股比例进行追偿的权利。 | 2015年9月28日至俊安诉讼案件结束之日。 | 是 | 是 |

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

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,944,640,872.12 | 应收票据 | 1,778,568,967.97 |
| | | 应收账款 | 166,071,904.15 |
| 应付票据及应付账款 | 3,630,414,345.87 | 应付票据 | 1,524,647,013.59 |
| | | 应付账款 | 2,105,767,332.28 |
| 管理费用 | 417,473,233.45 | 管理费用 | 417,473,233.45 |
| 研发费用 | 370,343,933.98 | 研发费用 | 370,343,933.98 |

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个主要的计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 应收票据 | 1,778,568,967.97 | -1,441,661,767.97 | 336,907,200.00 |
| 应收款项融资 | | 1,420,188,967.97 | 1,420,188,967.97 |
| 其他流动资产 | 1,356,565,150.67 | -1,170,000,000.00 | 186,565,150.67 |
| 交易性金融资产 | | 1,170,000,000.00 | 1,170,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 9,610,763.24 | -9,610,763.24 | |
| 其他非流动金融资产 | | 111,357,684.52 | 111,357,684.52 |

| | | | |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 产 | | | |
| 递延所得税资产 | 57,083,297.01 | 5,368,200.00 | 62,451,497.01 |
| 未分配利润 | 4,317,935,826.56 | 85,647,271.28 | 4,403,583,097.84 |
| 少数股东权益 | 209,511,791.19 | -4,950.00 | 209,506,841.19 |

2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|---------------|----------|------------------|--------------------------|------------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 5,779,363,579.78 | 以摊余成本计量的金融资产 | 5,779,363,579.78 |
| 应收票据 | 贷款和应收款项 | 1,778,568,967.97 | 以摊余成本计量的金融资产 | 336,907,200.00 |
| 应收款项融资 | | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 1,420,188,967.97 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 166,071,904.15 | 以摊余成本计量的金融资产 | 166,071,904.15 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 575,009,083.31 | 以摊余成本计量的金融资产 | 575,009,083.31 |
| 其他流动资产-银行理财产品 | 可供出售金融资产 | 1,170,000,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,170,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产 | 9,610,763.24 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 111,357,684.52 |
| 长期应收款 | 贷款和应收款项 | 791,408,413.51 | 以摊余成本计量的金融资产 | 791,408,413.51 |
| 应付票据 | 其他金融负债 | 1,524,647,013.59 | 以摊余成本计量的金融负债 | 1,524,647,013.59 |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 2,105,767,332.28 | 以摊余成本计量的金融负债 | 2,105,767,332.28 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 433,922,938.88 | 以摊余成本计量的金融负债 | 433,922,938.88 |

3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日) |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| A. 金融资产 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | 5,779,363,579.78 | | | 5,779,363,579.78 |
| 应收票据 | 1,778,568,967.97 | -1,420,188,967.97 | -21,472,800.00 | 336,907,200.00 |
| 应收账款 | 166,071,904.15 | | | 166,071,904.15 |
| 其他应收款 | 575,009,083.31 | | | 575,009,083.31 |
| 长期应收款 | 791,408,413.51 | | | 791,408,413.51 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 9,090,421,948.72 | -1,420,188,967.97 | -21,472,800.00 | 7,648,760,180.75 |
| b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | | | |
| 其他流动资产-银行理财产品 | | 1,170,000,000.00 | | 1,170,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | 111,357,684.52 | 111,357,684.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | | 1,170,000,000.00 | 111,357,684.52 | 1,281,357,684.52 |
| c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 应收票据融资 | | | 1,420,188,967.97 | 1,420,188,967.97 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | | 1,420,188,967.97 | | 1,420,188,967.97 |
| B. 金融负债 | | | | |
| 摊余成本 | | | | |
| 应付票据 | 1,524,647,013.59 | | | 1,524,647,013.59 |
| 应付账款 | 2,105,767,332.28 | | | 2,105,767,332.28 |
| 其他应付款 | 433,922,938.88 | | | 433,922,938.88 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 4,064,337,284.75 | | | 4,064,337,284.75 |

4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日) |
|-------|--------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------|
| 应收票据 | | | 21,472,800.00 | 21,472,800.00 |
| 应收账款 | 11,910,610.29 | | | 11,910,610.29 |
| 其他应收款 | 4,546,063.78 | | | 4,546,063.78 |

(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 重要会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备 注 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 子公司宁钢公司原对2号高炉资产组按8-35年计提折旧,因其预期于2021年12月拆除,故对2号高炉资产组统一根据预计使用寿命调整折旧年限,该资产组的账面净值在27个月内折旧完毕。 | 本次变更经公司七届三十次董事会审议通过 | 自2019年10月1日起 | 折旧年限调整后的月折旧额为973.04万元,2019年10-12月折旧额为2,919.13万元。 |

(2) 受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 注 |
|--------------------|----------------|-----|
| 2019年12月31日资产负债表项目 | | |
| 固定资产 | -12,804,709.97 | |
| 应交税费 | -3,201,177.49 | |
| 未分配利润 | -9,603,532.48 | |
| 归属于母公司所有者权益 | -9,603,532.48 | |
| 2019年度利润表项目 | | |
| 营业成本 | 12,804,709.97 | |

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 所得税费用 | -3,201,177.49 | |
| 净利润 | -9,603,532.48 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -9,603,532.48 | |

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 178 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 22 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 37 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 关于调整 2019 年日常关联交易情况 | 公司已于 2020 年 2 月 15 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《杭钢股份日常关联交易公告》。 |
| 关于 2019 年日常关联交易预计情况 | 公司已于 2019 年 4 月 12 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《杭钢股份日常关联交易公告》。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

经 2019 年 4 月 15 日召开的公司总经理办公会议审议通过，同意公司与关联方规范开展零星关联交易，具体情况如下：

一、向关联方采购商品和接受劳务

1、公司拟向关联方杭州杭钢三江矿业有限公司、杭州杭钢合金钢铸造有限公司、浙江杭钢旭石能源有限公司采购备品备件等商品，交易金额不超过 2800 万元。本报告期公司实际向关联方采购备品备件等商品 2,781.84 万元。

2、公司拟接受关联方浙江杭钢建筑安装工程有限公司、浙江冶钢储运有限公司、浙江盛华工程建设监理有限公司提供的检修检力等劳务，交易金额不超过 3900 万元。本报告期公司实际接受关联方提供的劳务 3791.99 万元。

二、向关联方出售商品和提供劳务

1、公司拟向关联方浙江富春物贸中心有限公司、常州杭钢卓信机械装备有限公司、杭州杭钢工程机械有限公司、杭州杭钢合金钢铸造有限公司、浙江省冶金贸易有限公司、浙江浙冶物资有限公司、浙江东菱股份有限公司销售金属、副产品、备件等商品，交易金额不超过 2000 万元。本报告期公司实际向关联方销售金属、副产品、备件等商品 1,833.55 万元。

2、公司拟为关联方杭州紫云能源综合利用开发有限公司、浙江省环保集团有限公司、浙江省工业设计研究院、温州杭钢水务有限公司、浙江省数据管理有限公司提供技术服务等劳务，交易金额不超过 1700 万元。本报告期公司实际为关联方提供技术服务 1571.78 万元。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于以无偿受让杭钢集团出资份额的方式投资参股富浙公司事项 | 公司已于 2019 年 7 月 18 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《杭钢股份对外投资暨关联交易公告》。 |
| 关于收购云计算公司 100% 股权并增资事项 | 公司已于 2019 年 7 月 18 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《杭钢股份关于收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司 100% 股权并增资的关联交易公告》。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经公司 2019 年 6 月 3 日召开的七届董事会第二十三次会议审议通过关于拟向商贸集团发行股份购买冶金物资 85% 股权、杭钢国贸 85% 股权，支付现金购买冶金物资剩余 15% 股权、杭钢国贸 14.5% 股权；向东菱股份发行股份购买东菱商贸 100% 股权；向富春公司支付现金购买其下属商贸业务板块经营性资产及负债（含杭钢香港 100% 股权、富春东方 100% 股权及除前述股权外的下属商贸业务板块经营性资产及负债）事项，详见公司于 2019 年 6 月 5 日登载于上海证券交易所网站的《杭钢股份第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《杭钢股份发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案及摘要》。

为推进本次重组的顺利进行，保证本次重组审计和评估数据的时效性，经公司 2020 年 4 月 3 日召开的七届二十九次董事会审议通过将本次重组标的资产的审计、评估基准日由 2019 年 4 月 30 日变更为 2019 年 12 月 31 日，将本次重组发行股份的定价基准日由 2019 年 6 月 5 日变更为 2020 年 4 月 7 日，详见公司于 2020 年 4 月 7 日登载于上海证券交易所网站的《杭钢股份第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《杭钢股份发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（二次修订稿）及摘要》。

截至本报告披露日，公司及相关各方正在有序推进发行股份及支付现金购买资产的相关工作，该重大资产重组涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展，相关的审计、评估工作仍

在进行中。详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《杭钢股份关于重大资产重组事项的进展公告》。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产 | 被投资企业的净资产 | 被投资企业的净利润 | 被投资企业的重大在建项目的进展情况 |
|-------------|--------|---------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 浙江省环保集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司 | 利用高温工业炉窑协同处置一般工业废弃物 | 1,000 | 584.62 | 581.58 | -18.42 | / |
| 杭州紫恒矿微粉公司 | 集团兄弟公司 | 宁波紫恒建材科技有限公司 | 新型建材的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务 | 6,000 | 14,456.03 | 8,222.36 | 2,888.25 | / |

共同对外投资的重大关联交易情况说明

1、经 2019 年 6 月 14 日公司总经理办公会议审议通过公司全资子公司宁波钢铁与环保集团共同投资设立浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司推进实施宁钢工业炉窑协同处置危废项目，新设立公司注册资本 1000 万元人民币，其中环保集团占 78%股权，宁波钢铁占 22%股权，经营范围为：利用高温工业炉窑协同处置一般工业废弃物、污泥土、危险废物；危险废物的收集、运输、储存；水、大气、固体废物污染防治工程设计、施工及运营（以上项目凭有效许可证经营）；环境保护与治理咨询；环保科技领域内的技术服务、技术咨询；环保领域相关产品的销售。

2、经公司 2019 年 8 月 7 日召开的总经理办公会审议通过，公司全资子公司宁波钢铁，放弃子公司宁波紫恒 37%股权的优先受让权的相关事项。宁波紫恒系公司全资子公司宁波钢铁之控股子公司，宁波钢铁持有其 63%股权，宁波紫恒之另一股东为宁波宝丰，持有其 37%股权。宁波宝丰基于其自身经营发展方向的调整和发挥专业优势的需要，决定退出宁波紫恒的生产经营，鉴于宁波钢铁已拥有宁波紫恒的控股权，且宁波紫恒的经营业务非宁波钢铁的主营业务，经公司总经理办公会审议通过同意宁波钢铁放弃宁波紫恒 37%股权的优先受让权。根据德威评报字【2019】170 号评估报告，宁波紫恒股东全部权益的评估值为人民币 127,040,000.00 元，宁波宝丰持有

的宁波紫恒 37%股权的转让价为人民币 47,004,800 元, 宁波宝丰拟将其持有的宁波紫恒 37%股权转让给杭州紫恒, 杭州紫恒系公司的关联法人, 上述放弃优先受让权事项构成关联交易。

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

经公司 2019 年 10 月 25 日总经理办公会议审议通过子公司宁波钢铁采取 EPC 总承包模式实施“宁钢环境治理项目”事项, 该项目委托浙江菲达环保科技股份有限公司和浙江省工业设计研究院组成的联合体总承包建设, 由浙江菲达环保科技股份有限公司作为联合体牵头人, 与宁波钢铁签署《宁波钢铁有限公司宁钢环境治理项目工程总承包合同 (EPC) 》, 承发包双方共同商定的合同含税总价为 3864.109 万元人民币。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------------|----------------|--------------------------------|----------|------------|------------|--------|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 温州杭钢水务有限公司 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 温州污水处理项目的建设及日常运营 | 75,500 | 2015年9月28日 | 2020年9月27日 | 188.68 | 温州市中心片污水处理厂迁建工程 BOT 项目委托建设运营服务协议 | 很小 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 浙江省环保集团有限公司 | 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 浙江省环保集团象山有限公司 51% 股权的公司经营管理参与权 | 130 | 2017年5月16日 | 2022年5月15日 | 31 | 浙江省环保集团有限公司委托浙江富春紫光环保股份有限公司行使浙江省环保集团象山有限公司经营管理参与权的协议 | 很小 | 是 | 集团兄弟公司 |

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------|-----------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 |
| 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 控股子公司 | 瑞安富春紫光水务有限公司 | 10,000.00 | 2016.02.03 | 2016.02.03 | 2027.12.31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 控股子公司 | 瑞安富春紫光水务有限公司 | 8,000.00 | 2016.05.05 | 2016.05.05 | 2027.12.31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 杭州钢铁股份有限公司 | 公司本部 | 浦江富春紫光水务有限公司 | 40,560.00 | 2017.03.20 | 2017.03.20 | 2025.12.31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 杭州钢铁股份有限公司 | 公司本部 | 杭州杭钢金属材料电子商务有限公司 | 800.00 | 2018.07.13 | 2018.07.13 | 2019.01.04 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 杭州钢铁股份有限公司 | 公司本部 | 杭州杭钢金属材料电子商务有限公司 | 1,600.00 | 2019.09.26 | 2019.09.26 | 2020.03.26 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 杭州钢铁股份有限公司 | 公司本部 | 杭州杭钢金属材料电子商务有限公司 | 500.00 | 2019.09.30 | 2019.09.30 | 2020.03.30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 杭州钢铁股份有限公司 | 公司本部 | 杭州杭钢金属材料电子商务有限公司 | 1,400.00 | 2019.11.20 | 2019.11.20 | 2020.05.20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 杭州钢铁股份有限公司 | 公司本部 | 德清杭钢金属材料电子商务有限公司 | 5,000.00 | 2019.08.28 | 2019.08.28 | 2020.02.28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 杭州钢铁股份有限公司 | 公司本部 | 德清杭钢金属材料电子商务有限公司 | 3,500.00 | 2019.09.10 | 2019.09.10 | 2020.03.10 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | 12,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | 70,560.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | 70,560.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | 3.73 |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | 52,560.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | 52,560.00 |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|--------|---------|--------|---------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 267,000 | 28,000 | 0 |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1) 2019 年 3 月 25 日, 公司发行股票购买资产之限售股共 1,562,732,313 股上市流通, 详见公司于 2019 年 3 月 16 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《杭钢股份关于发行股份购买资产之限售股上市流通公告》。

(2) 2019 年 6 月 17 日, 公司非公开发行股份募集配套资金之有限售条件流通股共 609,374,995 股上市流通, 详见公司于 2019 年 6 月 11 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《杭钢股份关于非公开发行限售流通股上市流通的公告》。

(3) 2019 年 8 月 26 日, 公司控股股东杭钢集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 2,034,210 股, 占公司总股本的 0.06%。杭钢集团后续增持计划拟自 2019 年 8 月 26 日起 12 个月内(不超过 12 个月, 自首次增持之日起算, 包含首次增持之日)通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金继续增持公司股份, 累计增持比例(含首次已增持股份)不低于公司总股本的 0.5%, 即不低于 16,885,945 股, 且不超过公司总股本的 1%, 即不超过 33,771,890 股, 增持股份价格不超过 5.71 元/股。截至 2020 年 2 月 27 日公告, 本次增持计划时间已过半, 杭钢集团根据增持计划自 2019 年 8 月 26 日首次增持本公司股份至 2020 年 2

月 26 日下午收盘，通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金累计增持公司股份 13,210,097 股，累计增持股份数量占公司总股本的 0.39%，本次增持计划尚未实施完毕。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《杭钢股份关于控股股东增持公司股份的进展公告》。

(4) 公司控股子公司紫光环保之控股子公司三门富春紫光污水处理有限公司，发生一起安全事故，造成 1 人死亡，2019 年 12 月 9 日当地政府部门作出对该公司罚款 20 万元的行政处罚。公司控股子公司紫光环保之控股子公司甘肃富蓝耐环保水务有限责任公司发生一起安全事故，造成 2 人死亡，4 人受伤，2020 年 3 月 27 日当地政府部门作出对该公司罚款 46 万元的行政处罚。事故发生后，公司对事故易发的重点场所、要害部位、关键环节进行检查落实，要求下属子公司引以为戒，进一步增强安全生产意识，严格落实公司及其他子公司的安全生产管理制度，杜绝类似事情发生。

(5) 公司于 2019 年 11 月 19 日收到中国宝武转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认中国宝武将所持杭钢股份 51,299.5022 万股股份无偿划转诚通金控、16,852.1735 万股股份无偿划转给国新投资的股份过户登记手续已办理完毕。中国宝武持有本公司的股份数由 681,556,507 股减少至 39,750 股，持有本公司的股份比例由 20.18%减少至 0.0012%；诚通金控持有本公司 512,995,022 股股份，占本公司总股本的 15.19%；国新投资持有本公司 168,521,735 股股份，占本公司总股本的 4.99%。

(6) 公司于 2019 年 12 月 5 日收到公司控股股东杭钢集团的通知，根据浙江省国资委下发的《浙江省国资委关于杭钢集团公司国有股转持有有关事项的通知》（浙国资考核〔2018〕88 号），浙江省国资委将其持有的杭钢集团 10%国有股权划转给浙江省财务开发公司持有。该股权划转事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，涉及的相关工商变更登记手续已于 2019 年 11 月 28 日完成。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行企业的社会责任，秉持“新智造、心服务”的理念，以客户需求为出发点，高度重视客户对产品及服务的满意度和用户体验，强化客户调研和市场趋势预判，精心做好渠道维护及订单组织工作，动态调整优质特色产品营销策略，全面提升下行行情的抗风险能力，为实现企业效益最大化落实好源头工作，不断完善物资采购和招标管理制度，持续优化供商管理办法，阳光采购得到普遍落实。着眼于提升制造能力之外，公司高度重视绿色发展，全力推动环保技改项目实施，以实际行动提振打赢“蓝天保卫战”的决心；高度重视人才的培养使用，全面推动高技能人才队伍的建设，落实关心关爱工程，始终把维护、保障和改善广大员工的工作环境，提高广大员工生活质量摆在重要位置；持续深入推进“9 村 1 社区”党组织共建、环保“公众开放日”活动，鼓励员工参与社会志愿服务，在社区责任、环境责任、公益慈善等社会责任领域做出了积极的贡献。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等各项环保相关法律法规，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，积极倡导绿色制造、清洁生产，主动履行社会责任，参与环境治理工作。2019年，公司及下属子公司各项环保指标均处于受控状态，符合政府部门排放标准。公司全资子公司宁波钢铁属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司控股子公司紫光环保下属的常山富春紫光污水处理有限公司等多家子公司属于环境保护部门公布的水环境重点排污单位，公司及其他子公司不属于重点排污单位。

①宁波钢铁

2019年，宁波钢铁各项污染物排放均处于受控状态，污染物排放总量符合年度控制计划及进度目标要求，污染物排放监督性监测全部达标。与2018年同期相比：二氧化硫排放量下降20.6%，氮氧化物排放量下降20.7%，颗粒物排放量下降5.2%，厂区降尘下降12.5%。具体环保指标完成情况如下：

| 指标名称 | 2019年 | 2019年计划 |
|----------------------------|---------|---------|
| 吨钢尘(kg/t) | 0.89 | 1.145 |
| 吨钢SO ₂ (kg/t) | 0.24 | 0.6775 |
| 吨钢NO _x (kg/t) | 0.85 | 1.434 |
| 吨钢COD(kg/t) | 0.0041 | 0.0157 |
| 吨钢氨氮(kg/t) | 0.00008 | 0.0016 |
| 吨钢总氮(kg/t) | 0.0015 | 0.0046 |
| 大气降尘(t/km ² ·月) | 11.64 | 18 |
| 污染物自行监测合格率(%) | 99.98 | 99 |
| 污染物监督监测合格率(%) | 100 | 100 |
| 环保设施同步运转率(%) | 99.99 | 99.5 |
| 固废综合利用率(%) | 99.58 | 98.5 |

| 公司名称 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放浓度 | 排放总量(吨) | 排放超标情况 | 执行的排放标准 | 核定排放总量(吨) |
|----------|-----------------|--------------------------------------|-------|-------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 宁波钢铁有限公司 | COD | 直排 | 1 | 17~46.2mg/L | 16.2 | 无 | 《钢铁工业水污染物排放标准 GB 13456-2012》 | 69.35 |
| | 氨氮 | | | 未检出~3.96mg/L | 0.31 | | | 6.935 |
| | 总氮 | | | 1.32~14.3mg/L | 6.11 | | | 20.805 |
| | 颗粒物 | 颗粒物含有组织、无组织排放； | 96 | 5~39.7mg/m ³ | 3522 | | 《火电厂大气污染物排放标准 GB 13223-2011》、《炼铁工业大气污染物排放标准 GB 28663-2012》、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 GB 28662-2012》、《炼铁工业大气污染物排放标准 GB 28663-2012》、《炼钢工业大气污染物排放标准 GB 28664-2012》、《轧钢工业大气污 | 5038.398 |
| | SO ₂ | SO ₂ 、NO _x 为有组 | | 12~74mg/m ³ | 928 | | | 2981.392 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------|
| | NOx | 织排放 | 18~390.9mg/m ³ | 3366 | 染物排放标准 GB 28665-2012》、《炼焦化学工业污染物排放标准 GB 16171-2012》 | 6308.503 |
|--|-----|-----|---------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------|

②紫光环保下属相关子公司环境信息情况

2019 年紫光环保下属相关子公司均为紫光环保在各地投资建立的污水处理公司，主要负责污水处理厂的运行，树立了一切工作向运营看，一切工作为运营服务的理念，强化运营管理工作的主体责任，确保排水水质的稳定达标排放。相关子公司排污信息如下：

| 公司名称 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放浓度 | 排放总量 (吨) | 排放超标情况 | 执行的排放标准 | 核定的排放总量 (吨) |
|--------------------------|-------|------|-------|-----------|-------------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| 常山富春紫光污水处理有限公司 | COD | 直排 | 1 | 18.74mg/L | 260.81 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准 | 584 |
| | 氨氮 | | | 0.54mg/L | 7.52 | | | 41.4 |
| 临海富春紫光污水处理有限公司 (江南厂) | COD | 直排 | 1 | 8.73mg/L | 55.70 | 无 | 《台州市城镇污水处理厂出水指标及限值表》 (试行) | 328.5 |
| | 氨氮 | | | 0.20mg/L | 1.28 | | | 20.055 |
| 临海市富春紫光污水处理有限公司 (江北厂) | COD | 直排 | 1 | 5.04mg/L | 118.14 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准 | 1095 |
| | 氨氮 | | | 0.21mg/L | 4.92 | | | 175.2 |
| 桐庐紫光水务有限公司 | COD | 直排 | 1 | 23.55mg/L | 70.76 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准 | 182.5 |
| | 氨氮 | | | 0.27mg/L | 0.81 | | | 18.25 |
| 三门富春紫光污水处理有限公司 (城市厂) | COD | 直排 | 1 | 17.2mg/L | 199.18 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准 | 730 |
| | 氨氮 | | | 0.24 mg/L | 2.78 | | | 73 |
| 三门富春紫光污水处理有限公司 (沿海厂) | COD | 直排 | 1 | 26.6mg/L | 82.25 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 B 标准 | 219 |
| | 氨氮 | | | 0.16 mg/L | 0.48 | | | 54.75 |
| 宿迁洋河新区富春紫光 | COD | 直排 | 1 | 22.87mg/l | 249.2 | 无 | 《城镇污水处理厂污染 | 365 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|---|-----------|--------|---|-------------------------------------------|---------|
| 环保有限公司 | 氨氮 | | | 0.44mg/l | 4.79 | | 物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准 | 36.5 |
| 宿迁富春紫光污水处理有限公司 | COD | 直排 | 1 | 21.65mg/l | 576.47 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准 | 1300.31 |
| | 氨氮 | | | 0.7mg/l | 18.64 | | | 130.03 |
| 遂昌富春紫光水务有限公司 | COD | 直排 | 1 | 13.63mg/L | 95.59 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准 | 310.98 |
| | 氨氮 | | | 0.55mg/L | 3.86 | | | 31.1 |
| 凤阳县富春紫光污水处理有限公司 | COD | 直排 | 1 | 15.61mg/L | 227.52 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准 | 912.5 |
| | 氨氮 | | | 1.40mg/L | 20.41 | | | 91.25 |
| 盱眙富春紫光污水处理有限公司 | COD | 直排 | 1 | 16.05mg/L | 121.89 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准 | 730 |
| | 氨氮 | | | 0.25mg/L | 1.90 | | | 73 |
| 福州富春紫光污水处理有限公司 | COD | 直排 | 1 | 27.59mg/L | 264.50 | 无 | 污水综合排放标准 《GB8978—1996》表四一级标准 | 1095 |
| | 氨氮 | | | 0.20mg/L | 1.88 | | | 164.25 |
| 宣城富春紫光污水处理有限公司 | COD | 直排 | 1 | 16.79mg/L | 504.82 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准 | 1825 |
| | 氨氮 | | | 0.44mg/L | 13.23 | | | 182.5 |
| 浦江富春紫光水务有限公司(一厂) | COD | 直排 | 1 | 18.96mg/L | 525.64 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准 | 1460 |
| | 氨氮 | | | 0.21mg/L | 5.82 | | | 146 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|---|-----------|---------|---|----------------------------------------|---------|
| 浦江富春紫光水务有限公司(二厂) | COD | 直排 | 1 | 28.55mg/L | 182.82 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 | 328.5 |
| | 氨氮 | | | 0.14mg/L | 0.90 | | | 32.85 |
| 浦江富春紫光水务有限公司(三厂) | COD | 直排 | 1 | 30.19mg/L | 51.29 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 | 91.25 |
| | 氨氮 | | | 0.16mg/L | 0.27 | | | 9.125 |
| 浦江富春紫光水务有限公司(四厂) | COD | 直排 | 1 | 24.50mg/L | 311.43 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 | 525 |
| | 氨氮 | | | 0.11mg/L | 1.40 | | | 52.5 |
| 襄阳富春紫光污水处理有限公司 | COD | 直排 | 1 | 20mg/L | 2363.40 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一A标准 | 5768.00 |
| | 氨氮 | | | 1.69mg/L | 194.90 | | | 576.78 |
| 宁波富春紫光水务有限公司 | COD | 直排 | 1 | 35.00mg/L | 18.51 | 无 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)表2直接排放标准限值 | 69.35 |
| | 氨氮 | | | 1.80mg/L | 1.86 | | | 6.94 |
| 龙游富春紫光污水处理有限公司 | COD | 直排 | 1 | 24.29mg/L | 251.35 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一A标准 | 305.9 |
| | 氨氮 | | | 0.54mg/L | 5.98 | | | 30.19 |
| 青田富春紫光污水处理有限公司 | COD | 直排 | 1 | 9.41mg/L | 55.05 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一A标准 | 547.5 |
| | 氨氮 | | | 0.17mg/L | 0.99 | | | 54.75 |
| 松阳富春紫光水务有限公司 | COD | 直排 | 1 | 28.70mg/L | 337.61 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标 | 821.25 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|----|---|-----------|--------|---|----------------------------------------------|--------|
| | 氨氮 | | | 0.49mg/L | 5.72 | | 准》 (GB18918-2002)一A标准 | 82.125 |
| 瑞安富春紫光水务有限公司 | COD | 直排 | 1 | 27.28mg/L | 241.22 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一A标准 | 821.25 |
| | 氨氮 | | | 0.37mg/L | 3.27 | | | 82.125 |
| 开化富春紫光水务有限公司(开化城市污水处理厂) | COD | 直排 | 1 | 11.33mg/L | 85.88 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一A标准 | 182.5 |
| | 氨氮 | | | 0.26mg/L | 2.0 | | | 18.25 |
| 开化富春紫光水务有限公司(华埠污水处理厂) | COD | 直排 | 1 | 38.16mg/L | 38.60 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一A标准 | 182.5 |
| | 氨氮 | | | 0.74mg/L | 0.75 | | | 18.25 |
| 德清富春紫光水务有限公司 | COD | 直排 | 1 | 30.79mg/L | 35.78 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一A标准 | 182.5 |
| | 氨氮 | | | 0.70mg/L | 0.81 | | | 18.25 |
| 象山富春紫光污水处理有限公司 | COD | 直排 | 1 | 17.50mg/L | 431.06 | 无 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一A标准 | 1277.5 |
| | 氨氮 | | | 0.37mg/L | 9.11 | | | 127.8 |
| 甘肃富蓝耐环保水务有限责任公司 | COD | 直排 | 1 | 22.63mg/L | 7.26 | 无 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》 (GB16171-2012)中表2直接排放标准限值 | 40.32 |
| | 氨氮 | | | 0.72mg/L | 0.07 | | | 5.04 |

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2019年,宁波钢铁新建并投用11套环保设施,其中新建环保设施为:1号高炉大修项目配套新建8套除尘设施、2套高炉冲渣水处理设施,32号转运站除尘,新建环保设施试运行期间运行情况均正常。共运行83套废气治理设施、13套废水处理设施,通过将重点环保设施纳入到A类设备管理体系、与生产设施同步开展检修维护、定期开展环保设施运维专业检查和整改等工作,2019年宁钢各台套环保设施均实现正常稳定运行和高效治污。

紫光环保上述子公司均系为当地处理污水的专业公司，均根据与当地政府部门相关协议建设有符合环保部门要求的污水处理设施，并且持续加强环保设施建设和运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，完善各项检查标准，实现环保设施稳定、高效运行，各类污染物稳定达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司按照法律法规的要求，严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定。2019 年，宁波钢铁共完成烧结合热利用项目、焦化煤气净化区域有机废气治理项目等 7 个项目环评编制及审批和焦炉烟气脱硫脱硝、五丰塘固废园区配套设施等 3 个项目竣工环保验收。根据排污许可管理办法，2019 年 7 月完成对 1 号高炉易地大修项目生产和排污信息的排污许可证变更。紫光环保上述子公司均持有当地政府颁发的排污许可证。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

宁波钢铁根据新版《企业突发环境事件风险分级方法》开展了《宁波钢铁有限公司突发环境事件应急预案 2018 版》的修订工作，该预案已发布并于 2018 年 10 月 31 日完成备案，2019 年继续执行该预案。紫光环保上述子公司均编制有《突发环境事件应急预案》，并在当地环境保护局备案。每年均不定期组织开展应急预案演练，通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，检查对应突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况进而完善应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81 号）文件要求，企事业单位应依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备的应与环境保护部门联网。为落实相关文件要求，公司相关子公司均按照国家及地方环境保护法律法规、环境监测技术规范要求和公司实际情况，编制企业污染源自行监测方案，并严格按方案要求规范开展企业自行监测活动及信息公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其他下属子公司均不属于重点排污单位，不存在违法违规情况，公司将继续按照监管部门的要求积极履行环保方面社会责任。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------|---------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 杭州钢铁集团有限公司 | 647,019,785 | 647,019,785 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2019年3月25日 |
| 杭州钢铁集团有限公司 | 147,727,272 | 147,727,272 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2019年6月17日 |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 681,556,507 | 681,556,507 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2019年3月25日 |
| 浙江天壹硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙） | 160,037,878 | 160,037,878 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2019年6月17日 |
| 富春有限公司 | 141,794,962 | 141,794,962 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2019年3月25日 |
| 新疆同和君浩股权投资合伙企业（有限合伙） | 98,484,848 | 98,484,848 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2019年6月17日 |
| 浙江杭钢商贸集团有限公司 | 87,201,852 | 87,201,852 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2019年3月25日 |
| 杭州富爱投资管理合伙企业（有限合伙） | 86,174,242 | 86,174,242 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2019年6月17日 |
| 杭州金砖投资管理合伙企业（有限合伙） | 73,863,635 | 73,863,635 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2019年6月17日 |
| 华安基金管理有限公司 | 41,856,060 | 41,856,060 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2019年6月17日 |
| 钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 | 1,231,060 | 1,231,060 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2019年6月17日 |
| 浙江省冶金物资有限公司 | 5,159,207 | 5,159,207 | 0 | 0 | 承诺限售 | 2019年3月25日 |
| 合计 | 2,172,107,308 | 2,172,107,308 | 0 | 0 | / | / |

杭钢集团下属子公司冶金物资持有的杭钢股份 5,159,207 股股份（占公司总股份的 0.15%）无偿划转至杭钢集团，2019 年 3 月 29 日上述股权过户手续已办理完成，冶金物资不再持有杭钢股份的股份。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 34,968 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 38,350 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------------|--------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有 限售条 件股 份 数 量 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 杭州钢铁集团有限公司 | 10,426,717 | 1,519,565,569 | 44.99 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 512,995,022 | 512,995,022 | 15.19 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 160,037,878 | 4.74 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 富春有限公司 | 0 | 141,794,962 | 4.20 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 国新投资有限公司 | 141,059,052 | 141,059,052 | 4.18 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 浙江杭钢商贸集团有限公司 | 0 | 87,201,852 | 2.58 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 杭州富爱投资管理合伙企业(有限合伙) | -100 | 86,174,142 | 2.55 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 新疆同和君浩股权投资合伙企业(有限合伙) | -17,666,126 | 80,818,722 | 2.39 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 杭州金砖投资管理合伙企业(有限合伙) | -100 | 73,863,535 | 2.19 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 | 47,613,940 | 47,613,940 | 1.41 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通 股 的 数 量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 杭州钢铁集团有限公司 | 1,519,565,569 | 人民币普通股 | 1,519,565,569 | | | | |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 512,995,022 | 人民币普通股 | 512,995,022 | | | | |
| 浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业(有限合伙) | 160,037,878 | 人民币普通股 | 160,037,878 | | | | |
| 富春有限公司 | 141,794,962 | 人民币普通股 | 141,794,962 | | | | |
| 国新投资有限公司 | 141,059,052 | 人民币普通股 | 141,059,052 | | | | |
| 浙江杭钢商贸集团有限公司 | 87,201,852 | 人民币普通股 | 87,201,852 | | | | |
| 杭州富爱投资管理合伙企业(有限合伙) | 86,174,142 | 人民币普通股 | 86,174,142 | | | | |
| 新疆同和君浩股权投资合伙企业(有限合伙) | 80,818,722 | 人民币普通股 | 80,818,722 | | | | |
| 杭州金砖投资管理合伙企业(有限合伙) | 73,863,535 | 人民币普通股 | 73,863,535 | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 | 47,613,940 | 人民币普通股 | 47,613,940 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司;公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 杭州钢铁集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张利明 |
| 成立日期 | 1963年8月16日 |
| 主要经营业务 | 企业管理咨询服务, 钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工, 建材、五金产品、煤炭、矿产品(不含专控)、金属材料销售, 环境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工, 住宿服务(凭许可证经营), 餐饮服务(凭许可证经营), 自有房屋租赁, 网络技术服务, 旅游服务, 饮用水供应(凭许可证经营), 仓储服务(不含危险化学品及易制毒品), 装卸服务, 道路货物运输(凭许可证经营), 数据处理技术服务, 再生资源回收, 健康管理咨询服务(不含诊疗服务), 物流、商务信息咨询服务, 环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程施工, 环境保护专用设备制造, 工程设计和管理服务, 有色金属压延加工, 专用设备制造、销售, 物业管理, 机械设备租赁, 医疗器械制造及销售(凭许可证经营), 药品生产(凭许可证经营), 节能技术服务, 计算机软件技术和信息技术服务, 质检技术服务, 实业投资, 资产管理。(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截止2019年底, 杭钢集团持有浙江菲达环保科技股份有限公司25.67%股权, 为控股股东; 另外持有上海浦东发展银行股份有限公司0.02%股权, 持有浙江航民股份有限公司2.16%股权。 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

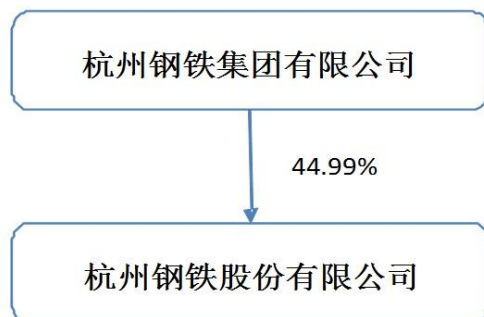
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

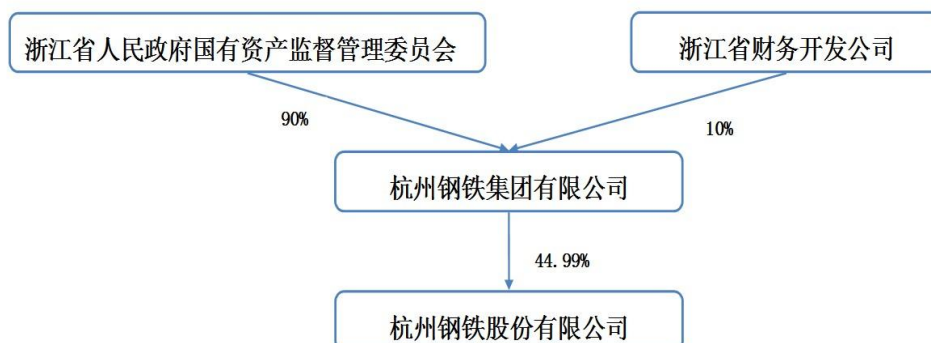
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

公司实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京诚通金控投资有限公司 | 李洪凤 | 2015年11月27日 | 91110102MA0027F021 | 400,000 | 项目投资；资产管理。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 情况说明 | 中国宝武将持有的公司 512,995,022 股股份（占公司总股本的 15.19%）无偿划转给诚通金控，上述国有股份无偿划转事项已于 2019 年 11 月 19 日完成股份过户登记手续，诚通金控系持有公司 10%以上股权的股东。 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 吴东明 | 董事长 | 男 | 49 | 2018-05-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 孔祥胜 | 副董事长 | 男 | 53 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 112.45 | 否 |
| 牟晨晖 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 2019-01-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 54.29 | 否 |
| 刘安 | 董事 | 男 | 58 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 吴黎明 | 董事 | 男 | 54 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 90.75 | 否 |
| 于卫东 | 董事 | 男 | 51 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王红雯 | 独立董事 | 女 | 48 | 2019-03-12 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 12.65 | 否 |
| 胡祥甫 | 独立董事 | 男 | 56 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 12.65 | 否 |
| 王颖 | 独立董事 | 女 | 43 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 12.65 | 否 |
| 周尧福 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王纪松 | 监事 | 男 | 42 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 金钢 | 监事 | 男 | 54 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 51.48 | 否 |
| 谢晨 | 副总经理 | 男 | 58 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 88.81 | 否 |
| 陈晓东 | 副总经理 | 男 | 52 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 113.95 | 否 |
| 陆才平 | 财务总监 | 男 | 37 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 50.16 | 否 |
| 吴继华 | 董事会秘书 | 男 | 42 | 2016-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | | 56.64 | 否 |
| 陈杭生 | 原独立董事 | 男 | 56 | 2016-11-25 | 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 656.48 | / |

公司第七届董事会、监事会的任期于 2019 年 11 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会、监事会将延期换届，公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。详见公司 2019 年 11 月 23 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《杭钢股份关于董事会、监事会延期换届的公告》。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 吴东明 | 曾任杭州钢铁集团有限公司财务部副部长、部长，杭州钢铁集团有限公司投资管理部总经理，杭州钢铁集团有限公司副总会计师，杭钢股份监事会主席。现任杭州钢铁集团有限公司副总经理、总会计师，杭州钢铁股份有限公司董事长。 |
| 孔祥胜 | 曾任宁波钢铁有限公司生产部部长、制造部部长、宁波钢铁有限公司总经理助理兼炼铁厂厂长、宁波钢铁有限公司董事、副总经理、总经理、杭州钢铁股份有限公司总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副董事长，宁波钢铁有限公司董事长。 |
| 牟晨晖 | 曾任浙江省级机关会计核算中心副主任、浙江省财政厅行政事业资产管理处副处长，杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理。现任杭州钢铁股份有限公司董事、总经理，浙江杭钢商贸集团有限公司董事，浙江紫汇资产管理有限公司董事。 |
| 吴黎明 | 曾任浙江冶钢储运有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现任杭州钢铁集团有限公司总经理助理、杭州钢铁股份有限公司董事，浙江富春紫光环保股份有限公司董事长。 |
| 于卫东 | 曾任富春有限公司财务总监、富春有限公司副总经理、杭州钢铁集团公司财务部副部长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事，杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部总经理。 |
| 王红雯 | 曾任浙江上市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长。现任杭州钢铁股份有限公司独立董事、杭州大头投资管理有限公司投资总监、浙江财经大学兼职教授、民丰特种纸股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事、杭萧钢构股份有限公司独立董事。 |
| 胡祥甫 | 曾任浙江星韵律师事务所副主任、主任，第六、第九届浙江省律师协会副会长，第六、第七届杭州市律师协会会长。现任浙江金道律师事务所首席合伙人，杭州钢铁股份有限公司独立董事，浙江省律师协会顾问、中共浙江省委建设法治浙江专家咨询委员会委员、中共浙江省委法律顾问、浙江省人大地方立法专家咨询委员、杭州市人大代表、杭州市人大法制委员会委员、中共杭州市委法律顾问、杭州市人民政府法律顾问、浙江大学光华法学院实务导师等职务。 |
| 王 颖 | 曾任杭州税务师事务所部门经理、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、浙江华友钴业股份有限公司的独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事。 |
| 周尧福 | 曾任杭州钢铁股份有限公司证券部副主任、主任，杭州钢铁股份有限公司董事、证券事务代表、董事会秘书等职务。现任杭州钢铁股份有限公司监事会主席，宁波钢铁有限公司纪委书记。 |
| 王纪松 | 曾任浙江省检察院反渎职侵权局侦查处副处长、杭州钢铁集团公司监察审计部副部长、监管部部长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司监事。 |
| 金 钢 | 曾任杭钢转炉厂纪委副书记、党委副书记、工会主席等职务。现任杭州钢铁股份有限公司监事，杭钢工会副主席。 |

| | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 谢 晨 | 曾任杭州钢铁集团公司物资供应分公司副经理、经理，杭州钢铁股份有限公司董事、供应处副处长、处长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副总经理，浙江新世纪再生资源开发有限公司专务。 |
| 陈晓东 | 曾任宁波钢铁有限公司国贸公司副总经理、宁波钢铁有限公司采购部副部长、销售部部长、杭钢工贸总公司、国贸有限公司副总经理、杭州钢铁股份有限公司销售处处长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司副总经理，杭州杭钢金属材料电子商务有限公司董事长、总经理，浙江新世纪再生资源开发有限公司董事长、总经理。 |
| 陆才平 | 曾任浙江钱塘港口物流公司财务经理、杭钢集团公司财务部资产科科长、杭钢集团公司办公室秘书科科长、浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司财务总监。 |
| 吴继华 | 曾任杭州钢铁股份有限公司证券管理科副科长、科长、证券事务代表等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------------|----------------|---------|--------|
| 吴东明 | 杭州钢铁集团有限公司 | 副总经理、总会计师 | 2019年3月 | |
| 牟晨晖 | 浙江杭钢商贸集团有限公司 | 浙江杭钢商贸集团有限公司董事 | 2019年1月 | |
| | 杭州钢铁集团有限公司 | 浙江紫汇资产管理有限公司董事 | 2018年9月 | |
| 于卫东 | 杭州钢铁集团有限公司 | 财务资产管理部总经理 | 2016年6月 | |
| 吴黎明 | 杭州钢铁集团有限公司 | 总经理助理 | 2019年6月 | |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经董事会薪酬与考核委员会考核评价、董事会确认。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司制订的绩效管理考核办法。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，公司根据制订的绩效管理考核办法对其进行了考核并确定了报酬总额为 656.48 万元，经公司董事会薪酬与考核委员会考核评价、董事会确认后如数发放了报酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 656.48 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--------------|
| 牟晨晖 | 总经理 | 聘任 | 2019 年 1 月新聘 |
| 牟晨晖 | 董事 | 选举 | 2019 年 3 月新选 |
| 王红雯 | 独立董事 | 选举 | 2019 年 3 月新选 |
| 谢晨 | 董事 | 离任 | 2019 年 2 月辞任 |
| 陈杭生 | 独立董事 | 离任 | 2019 年 2 月辞任 |
| 刘安 | 董事 | 离任 | 2020 年 4 月辞任 |

(1) 公司总经理孔祥胜先生于 2018 年 12 月 27 日申请辞去公司总经理职务，孔祥胜先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司第七届董事会副董事长及相关董事会专门委员会委员职务。公司于 2019 年 1 月 7 日召开的第七届董事会第十七次会议决定聘任牟晨晖先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

(2) 公司董事谢晨先生于 2019 年 2 月 1 日申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。谢晨先生辞去公司董事职务后，仍继续担任公司第七届董事会副总经理职务。公司第七届董事会第十九次会议和 2019 年第一次临时股东大会选举牟晨晖先生为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任期一致，并于 2019 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过牟晨晖先生担任董事会战略委员会委员职务。

(3) 公司独立董事陈杭生先生于 2019 年 2 月 1 日申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员及委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。公司第七届董事会第十九次会议和 2019 年第一次临时股东大会选举王红雯女士为公司第七届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致，并于 2019 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过王红雯女士担任董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

(4) 公司董事会于 2020 年 4 月 1 日收到公司董事刘安先生提交的书面辞职申请，刘安先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 30 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,800 |
| 在职员工的数量合计 | 3,830 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,206 |
| 销售人员 | 101 |
| 技术人员 | 975 |
| 财务人员 | 65 |
| 行政人员 | 483 |
| 合计 | 3,830 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 大学本科以上(不含大学本科) | 131 |
| 本科 | 1,310 |
| 大专 | 1,436 |
| 大专以下(不含大专) | 953 |
| 合计 | 3,830 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据绩效管理办法按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据考评结果由董事会决定其薪酬。对公司中高层管理人员在实行模拟年薪的基础上，突出其所辖关键指标与分配的挂钩，按其对企业贡献水平，及价值创造过程中的履职表现，实现岗位基本薪资、履职绩效水平、效益等相关联的薪酬体系。公司员工的报酬依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。按绩效论薪酬，体现效益优先原则，采用工效挂钩办法核定各单位工资总额。

(三) 培训计划

适用 不适用

按照公司战略规划及生产经营与发展需要，全面提升员工素质和管理水平、提高供给产品质量，全面开展各类人员培训工作。根据人才队伍现状，依照发展需要，大胆培养优秀人才，加强对关键岗位上的管理、专技、操作人员的专业知识、创新能力、操作技能等的培训，提升员工综合素质。从事特种作业、贯标体系等特殊岗位人员持证上岗培训率应达到 100%。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，持续深化规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司规章制度体系，改进投资者关系管理，严格履行信息披露义务，有效提高公司治理运行质量。

公司股东大会、董事会、监事会及管理层均按照《公司章程》赋予的职责，各尽其职、恪尽职守。报告期内，公司召开股东大会 4 次，董事会会议 11 次，监事会会议 7 次，会议的召集、召开及表决程序规范、合法、有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，对董事会重大议题进行前置研究审议，有效发挥把关功能，独立董事充分发挥其独立性，有效提高董事会决策的严谨性和科学性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

截至本报告期末，公司治理情况符合上市公司规范运作要求，与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。公司将继续根据有关规定及时更新完善公司内部治理制度，及时发现问题解决问题，不断强化内部管理，以提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 3 月 12 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 3 月 13 日 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 6 月 25 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 6 月 26 日 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 8 月 8 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 8 月 9 日 |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 2019 年 9 月 5 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 9 月 6 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 吴东明 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孔祥胜 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 牟晨晖 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘安 | 否 | 11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 吴黎明 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 于卫东 | 否 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 谢 晨 | 否 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 王红雯 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡祥甫 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王 颖 | 是 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈杭生 | 是 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期公司董事会下设各专门委员会按照各自分工开展工作，履行职责，就公司财务报告、关联交易、考核与薪酬以及投资事项等方面开展工作，进行审慎核查，为公司的健康发展做出了贡献。审计委员会共召开 5 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、战略委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 1 次会议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员实行年薪制，董事会薪酬与考核委员会根据绩效管理办法，按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司与本报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司与本报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

杭州钢铁股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了杭钢股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一） 收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注三(二十)、五(二)1 和十三(一)所示，2019 年度公司实现营业收入 267.42 亿元，较 2018 年度 264.50 亿元增加 1.11%。公司主要从事热轧钢卷、热轧钢板相关产品的生产和销售，2019 年度公司该类产品销售实现的营业收入为 142.32 亿元，占公司营业收入的 53.97%；实现的营业毛利为 14.46 亿元，占营业总毛利的 85.93%，因此，该类产品业务是公司 2019 年度主要利润来源。由于公司本年度热轧钢卷、热轧钢板相关产品营业收入金额重大，且该项收入为影响公司利润指标的关键因素，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评估和测试公司收入循环的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- (2) 对营业收入、产品毛利率波动等执行分析程序；

(3) 获取公司与客户订立的年度购销协议和销售合同，检查协议/合同之关键条款，包括但不限于：定价、交货约定、所有权及风险转移、付款及结算，及评估管理层是否有合理确定商品所有权之主要风险及报酬转移的时间；

(4) 检查客户与公司之间的销售合同、交付记录、结算单据、收款记录、会计记录等；

(5) 选取客户样本函证本期末应收款项结余及本期销售额；

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 固定资产的减值

1. 事项描述

钢铁企业作为资本密集型行业，固定资产投资较大。如财务报表附注三（十三）、五（一）14 所述，截至 2019 年 12 月 31 日，公司固定资产账面净值为 92.19 亿元，减值准备 0.92 亿元，账面价值 91.27 亿元，占 2019 年末资产总额的 34.65%。杭钢股份公司管理层（以下简称管理层）对固定资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出存在减值迹象的固定资产，通过计算该项固定资产或固定资产组合的可收回金额，与账面价值比较进行减值测试。在预测未来现金流量现值时，管理层需要做出重大判断和假设，如未来售价、生产成本、经营费用率、折现率等。由于固定资产的账面价值对财务报表的重要性，且在减值测试中未来现金流量现值的预测具有固有不确定性，因此，我们将固定资产减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解、评估和测试公司固定资产循环的关键内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 实地检查相关资产，并实施了监盘程序，与管理层讨论以了解资产是否存在减值迹象；

(3) 利用第三方估值专家出具的评估报告，与评估专家讨论评估所采用的关键假设和重要参数合理性，同时评估专家的胜任能力、客观性；

(4) 检查公司管理层对未来现金流量现值的预测过程，评估管理层所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据（包括已批准的预算、历史财务数据、市场价格等）进行比较，以考虑预测所包含的假设是否恰当；

(5) 检查固定资产减值相关信息的列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

杭钢股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督杭钢股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就杭钢股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶卫民
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：侯波

二〇二〇年 四 月 七 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 6,440,699,788.80 | 5,779,363,579.78 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | 280,000,000.00 | |
| 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 | 3 | | |
| 应收票据 | 4 | 421,979,726.84 | 1,778,568,967.97 |
| 应收账款 | 5 | 222,388,508.17 | 166,071,904.15 |
| 应收款项融资 | 6 | 1,734,042,627.28 | |
| 预付款项 | 7 | 246,055,446.11 | 171,003,669.97 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8 | 39,888,823.72 | 575,009,083.31 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 1,881,248,691.79 | 1,913,276,022.77 |
| 持有待售资产 | 10 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11 | | |
| 其他流动资产 | 12 | 120,786,842.51 | 1,356,565,150.67 |
| 流动资产合计 | | 11,387,090,455.22 | 11,739,858,378.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |

| | | | |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 债权投资 | 13 | | |
| 可供出售金融资产 | | | 9,610,763.24 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | 14 | | |
| 长期应收款 | 15 | 777,777,778.00 | 791,408,413.51 |
| 长期股权投资 | 16 | 8,442,921.09 | 6,123,946.17 |
| 其他权益工具投资 | 17 | | |
| 其他非流动金融资产 | 18 | 161,607,684.52 | |
| 投资性房地产 | 19 | | |
| 固定资产 | 20 | 9,137,162,955.71 | 9,039,694,512.32 |
| 在建工程 | 21 | 555,941,765.65 | 599,530,804.91 |
| 生产性生物资产 | 22 | | |
| 油气资产 | 23 | | |
| 使用权资产 | 24 | | |
| 无形资产 | 25 | 4,200,185,726.12 | 4,174,593,236.50 |
| 开发支出 | 26 | | |
| 商誉 | 27 | | |
| 长期待摊费用 | 28 | 42,190,023.53 | 28,785,521.44 |
| 递延所得税资产 | 29 | 42,574,141.94 | 57,083,297.01 |
| 其他非流动资产 | 30 | 29,137,983.89 | 11,735,331.12 |
| 非流动资产合计 | | 14,955,020,980.45 | 14,718,565,826.22 |
| 资产总计 | | 26,342,111,435.67 | 26,458,424,204.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 31 | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 32 | | |
| 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 | 33 | | |
| 应付票据 | 34 | 1,742,047,865.96 | 1,524,647,013.59 |
| 应付账款 | 35 | 1,782,104,755.29 | 2,105,767,332.28 |
| 预收款项 | 36 | 1,815,945,804.53 | 1,635,360,987.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 37 | 261,771,481.05 | 268,585,909.94 |
| 应交税费 | 38 | 111,932,501.06 | 368,835,408.65 |
| 其他应付款 | 39 | 667,989,901.49 | 433,922,938.88 |
| 其中：应付利息 | | | 1,278,727.63 |
| 应付股利 | | 69,509,262.52 | 51,124,144.94 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | 40 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41 | 81,794,105.98 | 46,990,145.50 |
| 其他流动负债 | 42 | | |
| 流动负债合计 | | 6,463,586,415.36 | 6,384,109,736.20 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 43 | 595,921,858.14 | 657,371,100.00 |
| 应付债券 | 44 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 45 | | |
| 长期应付款 | 46 | | 19,170,145.50 |
| 长期应付职工薪酬 | 47 | | |
| 预计负债 | 48 | | |
| 递延收益 | 49 | 106,151,953.00 | 97,920,817.66 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 50 | | |
| 非流动负债合计 | | 702,073,811.14 | 774,462,063.16 |
| 负债合计 | | 7,165,660,226.50 | 7,158,571,799.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 51 | 3,377,189,083.00 | 3,377,189,083.00 |
| 其他权益工具 | 52 | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 53 | 10,122,349,716.22 | 10,848,311,516.22 |
| 减：库存股 | 54 | | |
| 其他综合收益 | 55 | | |
| 专项储备 | 56 | | |
| 盈余公积 | 57 | 604,374,841.80 | 546,904,188.51 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 58 | 4,858,694,398.63 | 4,317,935,826.56 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 18,962,608,039.65 | 19,090,340,614.29 |
| 少数股东权益 | | 213,843,169.52 | 209,511,791.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 19,176,451,209.17 | 19,299,852,405.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 26,342,111,435.67 | 26,458,424,204.84 |

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,354,717,822.85 | 2,403,249,426.14 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,254.00 | 1,254.00 |

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 其他应收款 | 2 | 1,034,615,338.53 | 891,889,293.62 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 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 | | 4,632,426.85 | 1,174,288,611.53 |
| 流动资产合计 | | 4,393,966,842.23 | 4,469,428,585.29 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 853,078.72 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 10,714,695,563.80 | 10,107,085,573.38 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 152,850,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 725,809.58 | 644,993.01 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 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 | | 10,868,271,373.38 | 10,108,583,645.11 |
| 资产总计 | | 15,262,238,215.61 | 14,578,012,230.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | 3,407,318.82 | 2,779,172.15 |
| 应付职工薪酬 | | 5,000,000.00 | 14,558.47 |
| 应交税费 | | 12,975,846.01 | 12,777,737.21 |
| 其他应付款 | | 366,755,263.73 | 4,800,379.37 |
| 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 | | 388,138,428.56 | 20,371,847.20 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 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 | | | |
| 负债合计 | | 388,138,428.56 | 20,371,847.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,377,189,083.00 | 3,377,189,083.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 10,809,468,949.54 | 10,937,515,732.85 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 575,468,564.84 | 517,997,911.55 |
| 未分配利润 | | 111,973,189.67 | -275,062,344.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 14,874,099,787.05 | 14,557,640,383.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 15,262,238,215.61 | 14,578,012,230.40 |

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 26,742,479,314.74 | 26,449,774,549.29 |
| 其中：营业收入 | 59 | 26,742,479,314.74 | 26,449,774,549.29 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 25,725,878,598.74 | 23,935,334,195.34 |
| 其中：营业成本 | 59 | 25,058,799,025.40 | 23,097,939,538.82 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----|------------------|------------------|
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 60 | 96,060,182.27 | 181,198,069.14 |
| 销售费用 | 61 | 29,846,266.95 | 27,406,905.95 |
| 管理费用 | 62 | 395,100,535.46 | 417,473,233.45 |
| 研发费用 | 63 | 419,162,107.01 | 370,343,933.98 |
| 财务费用 | 64 | -273,089,518.35 | -159,027,486.00 |
| 其中：利息费用 | | 27,633,914.18 | 39,724,940.60 |
| 利息收入 | | 272,885,027.93 | 186,995,806.13 |
| 加：其他收益 | 65 | 158,466,764.54 | 138,016,331.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 66 | 106,044,748.91 | 54,705,247.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 71,998,974.92 | 1,328,662.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 67 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 68 | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 69 | -11,506,945.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 70 | -43,444,518.86 | -26,750,478.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71 | -32,654.94 | 17,396.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,226,128,110.57 | 2,680,428,850.29 |
| 加：营业外收入 | 72 | 10,535,334.62 | 13,616,209.02 |
| 减：营业外支出 | 73 | 18,102,466.01 | 33,068,649.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,218,560,979.18 | 2,660,976,410.02 |
| 减：所得税费用 | 74 | 285,679,745.13 | 705,273,875.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 932,881,234.05 | 1,955,702,534.76 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 932,881,234.05 | 1,955,702,534.76 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 917,844,644.04 | 1,936,194,124.47 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 15,036,590.01 | 19,508,410.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 75 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | | |
| （9）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|------------------|
| 七、综合收益总额 | | 932,881,234.05 | 1,955,702,534.76 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 917,844,644.04 | 1,936,194,124.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 15,036,590.01 | 19,508,410.29 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.57 |

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：-560,155.90 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,468,461.04 元。

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 4 | 7,087,407.20 | 6,479,524.14 |
| 减：营业成本 | 4 | 7,087,407.20 | 6,476,296.20 |
| 税金及附加 | | 1,012,498.02 | 638,310.54 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 44,046,092.42 | 14,676,989.99 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -147,108,371.09 | -93,732,248.25 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 147,234,990.85 | 93,747,098.35 |
| 加：其他收益 | | 30,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5 | 697,732,483.32 | 47,720,290.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5 | 80,694,973.73 | 10,164,669.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -9,272,101.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 24,063,795.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 790,540,162.60 | 150,204,261.35 |
| 加：营业外收入 | | 15,042.55 | 5,000.00 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 790,555,205.15 | 150,209,261.35 |
| 减：所得税费用 | | 42,533,249.31 | 29,331,959.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 748,021,955.84 | 120,877,302.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 748,021,955.84 | 120,877,302.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | 6 | | |
| 六、综合收益总额 | | 748,021,955.84 | 120,877,302.25 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 20,825,636,561.54 | 24,830,395,689.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 136,184,921.66 | 107,111,207.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76 | 849,493,328.49 | 426,879,838.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 21,811,314,811.69 | 25,364,386,735.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 18,539,010,043.59 | 19,767,492,770.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 768,275,136.46 | 745,022,069.70 |
| 支付的各项税费 | | 1,024,067,754.32 | 2,130,280,112.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76 | 232,361,473.31 | 392,355,042.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 20,563,714,407.68 | 23,035,149,995.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,247,600,404.01 | 2,329,236,740.43 |

| | | | |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,840,000,000.00 | 2,906,560,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 114,133,806.73 | 50,327,684.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 503,715.01 | 165,018,231.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 22,705,200.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76 | 63,678,926.46 | 441,759,224.36 |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,018,316,448.20 | 3,586,370,339.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 828,831,697.43 | 453,083,701.61 |
| 投资支付的现金 | | 3,001,727,479.90 | 3,149,600,000.00 |
| 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 | | 399,278,990.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 76 | | 320,309,068.08 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,229,838,167.33 | 3,922,992,769.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -211,521,719.13 | -336,622,430.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | 1,625,204,674.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 18,000,000.00 | 1,625,204,674.34 |
| 偿还债务支付的现金 | | 27,820,000.00 | 1,936,278,214.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 449,435,770.55 | 102,816,438.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 25,629,000.00 | 62,485,066.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76 | | 14,253,670.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 477,255,770.55 | 2,053,348,322.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -459,255,770.55 | -428,143,648.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 31,854,546.10 | 15,480,754.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 608,677,460.43 | 1,579,951,416.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,775,018,696.35 | 4,195,067,280.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,383,696,156.78 | 5,775,018,696.35 |

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 13,066,369.24 | 7,373,177.49 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 112,232,020.78 | 47,656,494.58 |
| 经营活动现金流入小计 | | 125,298,390.02 | 55,029,672.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,034,981.66 | 7,317,064.90 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 9,632,742.20 | 7,562,805.06 |
| 支付的各项税费 | | 47,886,681.82 | 52,782,400.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 9,788,777.57 | 12,769,171.33 |
| 经营活动现金流出小计 | | 75,343,183.25 | 80,431,441.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 49,955,206.77 | -25,401,769.72 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,560,000,000.00 | 2,806,560,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 714,137,509.59 | 47,000,964.74 |
| 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 | | | 13,734,045.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 105,049,866.34 | 1,962,090,128.87 |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,379,187,375.93 | 4,829,385,138.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 96,361.93 | |
| 投资支付的现金 | | 2,466,350,000.00 | 3,149,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 399,278,990.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 222,000,000.00 | 1,853,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,087,725,351.93 | 5,002,600,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,291,462,024.00 | -173,214,861.39 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 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 | | 389,948,834.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 389,948,834.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -389,948,834.06 | |
| 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 | | 951,468,396.71 | -198,616,631.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,403,249,426.14 | 2,601,866,057.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,354,717,822.85 | 2,403,249,426.14 |

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 3,377,189,083.00 | | | | 10,268,311,516.22 | | | | 526,960,554.88 | | 4,319,404,287.60 | 209,511,791.19 | 18,701,377,232.89 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 85,647,271.28 | -4,950.00 | 85,642,321.28 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 580,000,000.00 | | | | 19,943,633.63 | | -1,468,461.04 | | 598,475,172.59 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,377,189,083.00 | | | | 10,848,311,516.22 | | | | 546,904,188.51 | | 4,403,583,097.84 | 209,506,841.19 | 19,385,494,726.76 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -725,961,800.00 | | | | 57,470,653.29 | | 455,111,300.79 | 4,336,328.33 | -209,043,517.59 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 917,844,644.04 | 15,036,590.01 | 932,881,234.05 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -725,961,800.00 | | | | | | | 18,000,000.00 | -707,961,800.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | -725,961,800.00 | | | | | | | | -725,961,800.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 57,470,653.29 | | -462,733,343.25 | -28,700,261.68 | -433,962,951.64 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 57,470,653.29 | | -57,470,653.29 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -405,262,689.96 | -28,700,261.68 | -433,962,951.64 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 22,691,166.96 | | | | | 22,691,166.96 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 22,691,166.96 | | | | | 22,691,166.96 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,377,189,083.00 | | | | 10,122,349,716.22 | | | | 604,374,841.80 | | 4,858,694,398.63 | 213,843,169.52 | 19,176,451,209.17 |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 2,597,837,756.00 | | | | 11,047,662,843.22 | | | | 526,960,554.88 | | 2,381,741,702.09 | 186,271,030.10 | 16,740,473,886.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 580,000,000.00 | | | | 19,943,633.63 | | 113,609,210.97 | | 713,552,844.60 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,597,837,756.00 | | | | 11,627,662,843.22 | | | | 546,904,188.51 | | 2,495,350,913.06 | 186,271,030.10 | 17,454,026,730.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 779,351,327.00 | | | | -779,351,327.00 | | | | | | 1,822,584,913.50 | 23,240,761.09 | 1,845,825,674.59 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,936,194,124.47 | 19,508,410.29 | 1,955,702,534.76 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | -113,609,210.97 | 3,732,350.80 | -109,876,860.17 |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 18,806,470.00 | 18,806,470.00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | -113,609,210.97 | -15,074,119.20 | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 779,351,327.00 | | | | | | | | | | | -779,351,327.00 | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 779,351,327.00 | | | | | | | | | | | -779,351,327.00 | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | 22,092,091.44 | 22,092,091.44 | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | 22,092,091.44 | 22,092,091.44 | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,377,189,083.00 | | | | | | | | | | | 10,848,311,516.22 | 546,904,188.51 | 4,317,935,826.56 | 209,511,791.19 | 19,299,852,405.48 |

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2019 年年度报告

| | 实收资本 (或股本) | 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 | 3,377,189,083.00 | | | | 10,937,515,732.85 | | | | 517,997,911.55 | -275,062,344.20 | 14,557,640,383.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 101,746,921.28 | 101,746,921.28 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,377,189,083.00 | | | | 10,937,515,732.85 | | | | 517,997,911.55 | -173,315,422.92 | 14,659,387,304.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | -128,046,783.31 | | | | 57,470,653.29 | 285,288,612.59 | 214,712,482.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 748,021,955.84 | 748,021,955.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -128,046,783.31 | | | | | | -128,046,783.31 |
| 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 | | | | | -128,046,783.31 | | | | | | -128,046,783.31 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 57,470,653.29 | -462,733,343.25 | -405,262,689.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 57,470,653.29 | -57,470,653.29 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -405,262,689.96 | -405,262,689.96 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,377,189,083.00 | | | | 10,809,468,949.54 | | | | 575,468,564.84 | 111,973,189.67 | 14,874,099,787.05 |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|------|-------|---------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | | 股 | 债 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|---|--|-------------------|--|--|--|----------------|-----------------|-------------------|
| 一、上年期末余额 | 2,597,837,756.00 | | | | 11,716,867,059.85 | | | | 517,997,911.55 | -395,939,646.45 | 14,436,763,080.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,597,837,756.00 | | | | 11,716,867,059.85 | | | | 517,997,911.55 | -395,939,646.45 | 14,436,763,080.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 779,351,327.00 | | | | -779,351,327.00 | | | | | 120,877,302.25 | 120,877,302.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 120,877,302.25 | 120,877,302.25 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 779,351,327.00 | | | | -779,351,327.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 779,351,327.00 | | | | -779,351,327.00 | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 3,377,189,083.00 | | | | 10,937,515,732.85 | | | | 517,997,911.55 | -275,062,344.20 | 14,557,640,383.20 |

法定代表人：吴东明

主管会计工作负责人：牟晨晖

会计机构负责人：陆才平

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

杭州钢铁股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政发〔1997〕164号文批准,由杭州钢铁集团有限公司(以下简称杭钢集团)独家发起并以社会募集方式设立的股份有限公司,于1998年2月26日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007042008605的营业执照,注册资本3,377,189,083元,股份总数3,377,189,083股(每股面值1元)均为无限售条件的A股流通股。公司股票于1998年3月11日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属冶金行业。经营范围:钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售;冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训,经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的项目除外),建筑施工,起重机械、压力容器管道特种设备制作、安装、检修(凭有效许可证件经营)。主要产品或提供的劳务:热轧钢卷、热轧钢板、报废汽车拆解、污水处理。

本财务报表业经公司2020年4月7日七届三十次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将宁波钢铁有限公司、浙江富春紫光环保股份有限公司、浙江德清杭钢富春再生科技有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司、杭州杭钢云计算数据中心有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准

则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 子公司宁钢公司原对 2 号高炉资产组按 8-35 年计提折旧，因其预期于 2021 年 12 月拆除，故对 2 号高炉资产组统一根据预计使用寿命调整折旧年限，该资产组的账面净值在 27 个月内折旧完毕。 | 本次变更经公司七届三十次董事会审议通过 | 自 2019 年 10 月 1 日起 | 折旧年限调整后的月折旧额为 973.04 万元，2019 年 10-12 月折旧额为 2,919.13 万元。 |

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑人 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 承兑人 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制按原应收账款账龄连续计算的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |

2) 应收款项的账龄与整个存续期预期信用损失率对照

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率 (%) | 应收商业承兑汇票 预期信用损失率 (%) |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 6 | 6 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3-4 年 | 50 | 50 |
| 4-5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根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）出售极可能发生，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 15-35 | 3-5 | 2.71-6.47 |
| 通用设备 | 平均年限法 | 5-10 | 3-5 | 9.5-19.40 |
| 专用设备 | 平均年限法 | 5-20 | 3-5 | 4.75-19.40 |
| 运输工具 | 平均年限法 | 5-15 | 3-5 | 6.33-19.40 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|------------|-----------|
| 土地使用权 | 20-70 |
| SBR 污水处理技术 | 10 |
| 特许经营权 | 12. 50-30 |
| 排污权 | 5 |
| 专有技术 | 5-10 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

(3) 采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务

1. 与 BOT 业务相关收入的确认

1) 建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《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，项目公司应当按照《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。

建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

① 合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定处理。

② 合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程如发生借款利息，应当按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定处理。

2) 项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

2. 按照合同规定，企业为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定处理。

3. 按照特许经营权合同规定，项目公司应提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，其收取或应收的对价应当按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

4. 在 BOT 业务中，授予方可能向项目公司提供除基础设施以外其他的资产，如果该资产构成授予方应付合同价款的一部分，不作为政府补助处理。项目公司自授予方取得资产时，应以其公允价值确认，未提供与获取该资产相关的服务前应确认为一项负债。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 钢铁相关

公司主要销售热轧钢卷，热轧钢板、废钢等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 环保相关

1) 公司收到经当地政府相关部门检验合格并确认的每月污水处理拨款通知书后确认污水处理收入。

2) 公司按照建造合同完工百分比法确认建造收入。

3) 其他商品发货至客户后，收到经对方确认的发货单或结算单时确认销售收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁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，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（2）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

√适用 □不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,944,640,872.12 | 应收票据 | 1,778,568,967.97 |
| | | 应收账款 | 166,071,904.15 |
| 应付票据及应付账款 | 3,630,414,345.87 | 应付票据 | 1,524,647,013.59 |
| | | 应付账款 | 2,105,767,332.28 |
| 管理费用 | 417,473,233.45 | 管理费用 | 417,473,233.45 |
| 研发费用 | 370,343,933.98 | 研发费用 | 370,343,933.98 |

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

（1）执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 应收票据 | 1,778,568,967.97 | -1,441,661,767.97 | 336,907,200.00 |
| 应收款项融资 | | 1,420,188,967.97 | 1,420,188,967.97 |
| 其他流动资产 | 1,356,565,150.67 | -1,170,000,000.00 | 186,565,150.67 |
| 交易性金融资产 | | 1,170,000,000.00 | 1,170,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 9,610,763.24 | -9,610,763.24 | |
| 其他非流动金融资产 | | 111,357,684.52 | 111,357,684.52 |
| 递延所得税资产 | 57,083,297.01 | 5,368,200.00 | 62,451,497.01 |
| 未分配利润 | 4,317,935,826.56 | 85,647,271.28 | 4,403,583,097.84 |
| 少数股东权益 | 209,511,791.19 | -4,950.00 | 209,506,841.19 |

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|-------------------|----------|------------------|------------------------|------------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 5,779,363,579.78 | 以摊余成本计量的金融资产 | 5,779,363,579.78 |
| 应收票据 | 贷款和应收款项 | 1,778,568,967.97 | 以摊余成本计量的金融资产 | 336,907,200.00 |
| 应收款项融资 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,420,188,967.97 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 166,071,904.15 | 以摊余成本计量的金融资产 | 166,071,904.15 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 575,009,083.31 | 以摊余成本计量的金融资产 | 575,009,083.31 |
| 其他流动资产- 银行理财产品 | 可供出售金融资产 | 1,170,000,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,170,000,000.00 |
| 可供出售金融 资产 | 可供出售金融资产 | 9,610,763.24 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 111,357,684.52 |
| 长期应收款 | 贷款和应收款项 | 791,408,413.51 | 以摊余成本计量的金融资产 | 791,408,413.51 |
| 应付票据 | 其他金融负债 | 1,524,647,013.59 | 以摊余成本计量的金融负债 | 1,524,647,013.59 |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 2,105,767,332.28 | 以摊余成本计量的金融负债 | 2,105,767,332.28 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 433,922,938.88 | 以摊余成本计量的金融负债 | 433,922,938.88 |

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值 |
|---------|------------------------------------|-----|------|------------------|
| | | | | (2019 年 1 月 1 日) |
| A. 金融资产 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| a. 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | 5,779,363,579.78 | | | 5,779,363,579.78 |
| 应收票据 | 1,778,568,967.97 | -1,420,188,967.97 | 21,472,800.00 | 336,910,200.00 |
| 应收账款 | 166,071,904.15 | | | 166,071,904.15 |
| 其他应收款 | 575,009,083.31 | | | 575,009,083.31 |
| 长期应收款 | 791,408,413.51 | | | 791,408,413.51 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 9,090,421,948.72 | -1,420,188,967.97 | 21,472,800.00 | 7,648,763,180.75 |
| b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | | | |
| 其他流动资产-银行理财产品 | | 1,170,000,000.00 | | 1,170,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | 111,357,684.52 | 111,357,684.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | | 1,170,000,000.00 | 111,357,684.52 | 1,281,357,684.52 |
| c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 应收票据融资 | | 1,420,188,967.97 | | 1,420,188,967.97 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | | 1,420,188,967.97 | | 1,420,188,967.97 |
| B. 金融负债 | | | | |
| 摊余成本 | | | | |
| 应付票据 | 1,524,647,013.59 | | | 1,524,647,013.59 |
| 应付账款 | 2,105,767,332.28 | | | 2,105,767,332.28 |
| 其他应付款 | 433,922,938.88 | | | 433,922,938.88 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 4,064,337,284.75 | | | 4,064,337,284.75 |

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

| 项 目 | 按原金融工具准则 计提损失准备/按或 有事项准则确认的 预计负债（2018 年 12 月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则 计提损失准备（2019 年 1 月 1 日） |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------|
| 应收票据 | | | 21,472,800.00 | 21,472,800.00 |
| 应收账款 | 11,910,610.29 | | | 11,910,610.29 |
| 其他应收款 | 4,546,063.78 | | | 4,546,063.78 |

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 子公司宁钢公司原对 2 号高炉资产组按 8-35 年计提折旧，因其预期于 2021 年 12 月拆除，故对 2 号高炉资产组统一根据预计可使用寿命调整折旧年限，该资产组的账面净值在 27 个月内折旧完毕。 | 本次变更经公司七届三十次董事会审议通过 | 自 2019 年 10 月 1 日起 | 折旧年限调整后的月折旧额为 973.04 万元，2019 年 10-12 月折旧额为 2,919.13 万元。 |

其他说明

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 注 |
|-------------------------|----------------|-----|
| 2019 年 12 月 31 日资产负债表项目 | | |
| 固定资产 | -12,804,709.97 | |
| 应交税费 | -3,201,177.49 | |
| 未分配利润 | -9,603,532.48 | |
| 归属于母公司所有者权益 | -9,603,532.48 | |
| 2019 年度利润表项目 | | |
| 营业成本 | 12,804,709.97 | |

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 所得税费用 | -3,201,177.49 | |
| 净利润 | -9,603,532.48 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -9,603,532.48 | |

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,779,363,579.78 | 5,779,363,579.78 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 1,170,000,000.00 | 1,170,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,778,568,967.97 | 336,907,200.00 | -1,441,661,767.97 |
| 应收账款 | 166,071,904.15 | 166,071,904.15 | |
| 应收款项融资 | | 1,420,188,967.97 | 1,420,188,967.97 |
| 预付款项 | 171,003,669.97 | 171,003,669.97 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 575,009,083.31 | 575,009,083.31 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,913,276,022.77 | 1,913,276,022.77 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,356,565,150.67 | 186,565,150.67 | -1,170,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 11,739,858,378.62 | 11,718,385,578.62 | -21,472,800.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 9,610,763.24 | | -9,610,763.24 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 长期应收款 | 791,408,413.51 | 791,408,413.51 | |
| 长期股权投资 | 6,123,946.17 | 6,123,946.17 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 111,357,684.52 | 111,357,684.52 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 9,039,694,512.32 | 9,039,694,512.32 | |
| 在建工程 | 599,530,804.91 | 599,530,804.91 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 4,174,593,236.50 | 4,174,593,236.50 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 28,785,521.44 | 28,785,521.44 | |
| 递延所得税资产 | 57,083,297.01 | 62,451,497.01 | 5,368,200.00 |
| 其他非流动资产 | 11,735,331.12 | 11,735,331.12 | |
| 非流动资产合计 | 14,718,565,826.22 | 14,825,680,947.50 | 107,115,121.28 |
| 资产总计 | 26,458,424,204.84 | 26,544,066,526.12 | 85,642,321.28 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,524,647,013.59 | 1,524,647,013.59 | |
| 应付账款 | 2,105,767,332 | 2,105,767,332 | |
| 预收款项 | 1,635,360,987.36 | 1,635,360,987.36 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 268,585,909.94 | 268,585,909.94 | |
| 应交税费 | 368,835,408.65 | 368,835,408.65 | |
| 其他应付款 | 433,922,938.88 | 433,922,938.88 | |
| 其中：应付利息 | 1,278,727.63 | 1,278,727.63 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,990,145.50 | 46,990,145.50 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 6,384,109,736.20 | 6,384,109,736.20 | |

| 非流动负债： | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 657,371,100.00 | 657,371,100.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 19,170,145.50 | 19,170,145.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 97,920,817.66 | 97,920,817.66 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 774,462,063.16 | 774,462,063.16 | |
| 负债合计 | 7,158,571,799.36 | 7,158,571,799.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,377,189,083.00 | 3,377,189,083.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 10,848,311,516.22 | 10,848,311,516.22 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 546,904,188.51 | 546,904,188.51 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,317,935,826.56 | 4,403,583,097.84 | 85,647,271.28 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 19,090,340,614.29 | 19,175,987,885.57 | 85,647,271.28 |
| 少数股东权益 | 209,511,791.19 | 209,506,841.19 | -4,950.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,299,852,405.48 | 19,385,494,726.76 | 85,642,321.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,458,424,204.84 | 26,544,066,526.12 | 85,642,321.28 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 2,403,249,426.14 | 2,403,249,426.14 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,254.00 | 1,254.00 | |
| 其他应收款 | 891,889,293.62 | 891,889,293.62 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 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 | 1,174,288,611.53 | 1,174,288,611.53 | |
| 流动资产合计 | 4,469,428,585.29 | 4,469,428,585.29 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 853,078.72 | | -853,078.72 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 10,107,085,573.38 | 10,107,085,573.38 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 102,600,000.00 | 102,600,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 644,993.01 | 644,993.01 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 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 | 10,108,583,645.11 | 10,210,330,566.39 | 101,746,921.28 |
| 资产总计 | 14,578,012,230.40 | 14,679,759,151.68 | 101,746,921.28 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | 2,779,172.15 | 2,779,172.15 | |
| 应付职工薪酬 | 14,558.47 | 14,558.47 | |
| 应交税费 | 12,777,737.21 | 12,777,737.21 | |
| 其他应付款 | 4,800,379.37 | 4,800,379.37 | |
| 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 | 20,371,847.20 | 20,371,847.20 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 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 | | | |
| 负债合计 | 20,371,847.20 | 20,371,847.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,377,189,083.00 | 3,377,189,083.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 10,937,515,732.85 | 10,937,515,732.85 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 517,997,911.55 | 517,997,911.55 | |
| 未分配利润 | -275,062,344.20 | -173,315,422.92 | 101,746,921.28 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,557,640,383.20 | 14,659,387,304.48 | 101,746,921.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,578,012,230.40 | 14,679,759,151.68 | 101,746,921.28 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

1. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

2. 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2018 年 12 月 31 日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 应收票据 | 1,778,568,967.97 | -1,441,661,767.97 | 336,907,200.00 |
| 应收款项融资 | | 1,420,188,967.97 | 1,420,188,967.97 |
| 其他流动资产 | 1,356,565,150.67 | -1,170,000,000.00 | 186,565,150.67 |
| 交易性金融资产 | | 1,170,000,000.00 | 1,170,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 9,610,763.24 | -9,610,763.24 | |
| 其他非流动金融资产 | | 111,357,684.52 | 111,357,684.52 |
| 递延所得税资产 | 57,083,297.01 | 5,368,200.00 | 62,451,497.01 |
| 未分配利润 | 4,317,935,826.56 | 85,647,271.28 | 4,403,583,097.84 |
| 少数股东权益 | 209,511,791.19 | -4,950.00 | 209,506,841.19 |

(2) 2019 年 1 月 1 日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|---------------|----------|------------------|------------------------|------------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 5,779,363,579.78 | 以摊余成本计量的金融资产 | 5,779,363,579.78 |
| 应收票据 | 贷款和应收款项 | 1,778,568,967.97 | 以摊余成本计量的金融资产 | 336,907,200.00 |
| 应收款项融资 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,420,188,967.97 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 166,071,904.15 | 以摊余成本计量的金融资产 | 166,071,904.15 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 575,009,083.31 | 以摊余成本计量的金融资产 | 575,009,083.31 |
| 其他流动资产-银行理财产品 | 可供出售金融资产 | 1,170,000,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,170,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产 | 9,610,763.24 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 111,357,684.52 |
| 长期应收款 | 贷款和应收款项 | 791,408,413.51 | 以摊余成本计量的金融资产 | 791,408,413.51 |
| 应付票据 | 其他金融负债 | 1,524,647,013.59 | 以摊余成本计量的金融负债 | 1,524,647,013.59 |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 2,105,767,332.28 | 以摊余成本计量的金融负债 | 2,105,767,332.28 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 433,922,938.88 | 以摊余成本计量的金融负债 | 433,922,938.88 |

(3) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

| 项 目 | 按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日) |
|---------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|
| A. 金融资产 | | | | |
| a. 摊余成本 | | | | |
| 货币资金 | 5,779,363,579.78 | | | 5,779,363,579.78 |
| 应收票据 | 1,778,568,967.97 | -1,420,188,967.97 | 21,472,800.00 | 336,907,200.00 |
| 应收账款 | 166,071,904.15 | | | 166,071,904.15 |
| 其他应收款 | 575,009,083.31 | | | 575,009,083.31 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 长期应收款 | 791,408,413.51 | | | 791,408,413.51 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 9,090,421,948.72 | -1,420,188,967.97 | 21,472,800.00 | 7,648,760,180.75 |
| b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | | | |
| 应收款项融资 | | 1,404,098,006.29 | | 1,404,098,006.29 |
| 其他流动资产-银行理财产品 | | 1,170,000,000.00 | | 1,170,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | 111,357,684.52 | 111,357,684.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | | 2,574,098,006.29 | 111,357,684.52 | 2,685,455,690.81 |

B. 金融负债

| | | | | |
|---------------|------------------|--|--|------------------|
| 摊余成本 | | | | |
| 应付票据 | 1,524,647,013.59 | | | 1,524,647,013.59 |
| 应付账款 | 2,105,767,332.28 | | | 2,105,767,332.28 |
| 其他应付款 | 433,922,938.88 | | | 433,922,938.88 |
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 4,064,337,284.75 | | | 4,064,337,284.75 |

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备/或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） |
|-------|-------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------|
| 应收票据 | | | 21,472,800.00 | 21,472,800.00 |
| 应收账款 | 11,910,610.29 | | | 11,910,610.29 |
| 其他应收款 | 4,546,063.78 | | | 4,546,063.78 |

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16% [注] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5%、25% |

[注]：根据财政部、国家税务总局和海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告〔2019〕39号），自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------------------|----------|
| 三门富春紫光污水处理有限公司[注1] | 12.5% |
| 常山富春紫光污水处理有限公司 | 12.5% |
| 福州富春紫光污水处理有限公司 | 12.5% |
| 松阳富春紫光水务有限公司 | 12.5% |
| 浦江富春紫光水务有限公司[注2] | 12.5% |
| 龙游富春紫光污水处理有限公司 | 12.5% |
| 开化富春紫光水务有限公司 | 12.5% |
| 遂昌富春紫光水务有限公司 | 12.5% |
| 瑞安富春紫光水务有限公司 | 12.5% |
| 宁波紫藤信息科技有限公司 | 12.5% |
| 甘肃富蓝耐环保水务有限责任公司 | - |
| 桐庐紫光水务有限公司 | - |
| 宁波富春紫光水务有限公司 | - |

| | |
|------------------|-----|
| 宿迁洋河新区富春紫光环保有限公司 | - |
| 青田富春紫光污水处理有限公司 | - |
| 德清富春紫光水务有限公司 | - |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

[注 1]：该公司设备销售企业所得税率为 25%，其余按 12.5%。

[注 2]：浦江一号厂房经营业务对应企业所得税率为 25%，其余按 12.5%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

(1) 浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）下属象山富春紫光污水处理有限公司、宿迁富春紫光污水处理有限公司、龙游富春紫光污水处理有限公司、盱眙富春紫光污水处理有限公司、凤阳县富春紫光污水处理有限公司、宣城富春紫光污水处理有限公司、桐庐富春江紫光水务有限公司、三门富春紫光污水处理有限公司、常山富春紫光污水处理有限公司、滁州求是环境检测咨询服务有限公司、瑞安富春紫光水务有限公司、浦江富春紫光水务有限公司、遂昌富春紫光水务有限公司、松阳富春紫光水务有限公司、桐庐紫光水务有限公司和开化富春紫光水务有限公司等子公司的污水、污泥处理处置劳务原免征增值税，现根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78号）的通知，自 2015 年 7 月 1 日起，污水、污泥处理处置劳务享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%。本期共收到污水、污泥处理处置劳务增值税退税 13,322,859.44 元。

(2) 根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78号）的通知，自 2015 年 7 月 1 日起，子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司和浙江德清杭钢再生资源有限公司的废钢销售业务享受增值税即征即退政策，退税比例为 30%。本期共收到废钢销售增值税退税 120,591,319.82 元。

(3) 根据财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）相关规定，子公司宁波紫藤信息科技有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按 16%税率（2019 年 4 月 1 日起实施 13%税率）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，2019 年共收到增值税退税 9,985.36 元。

2. 企业所得税

(1) 子公司盱眙富春紫光污水处理有限公司按收入的 15%核定应纳税所得额，按 25%的税率征收所得税。

(2) 根据企业所得税法相关规定，子公司三门富春紫光污水处理有限公司、子公司常山富春紫光污水处理有限公司、子公司福州富春紫光污水处理有限公司、子公司松阳富春紫光水务有限公司和子公司浦江富春紫光水务有限公司自 2015 年起享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策，2019 年属于减半征收年度，按 12.5%的税率计缴。

(3) 根据企业所得税法相关规定，子公司龙游富春紫光污水处理有限公司、子公司开化富春紫光水务有限公司、子公司遂昌富春紫光水务有限公司和子公司瑞安富春紫光水务有限公司自 2016 年起享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策，2019 年属于减半征收年度，按 12.5%的税率计缴。

(4) 根据企业所得税法相关规定，子公司桐庐紫光水务有限公司和子公司宁波富春紫光水务有限公司自 2017 年起享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策，2019 年属于免征年度。

(5) 根据企业所得税法相关规定，子公司宿迁洋河新区富春紫光环保有限公司和子公司甘肃富蓝耐环保水务有限责任公司自 2018 年起享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策，2019 年属于免征年度。

(6) 根据企业所得税法相关规定，子公司青田富春紫光污水处理有限公司和子公司德清富春紫光水务有限公司自 2019 年起享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策，2019 年属于免征年度。

(7) 根据企业所得税法相关规定，子公司宁波紫藤信息科技有限公司属于符合条件的软件企业，自 2017 年起享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策，2019 年属于减半征收年度，按 12.5% 的税率计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 71,054.17 | 41,784.31 |
| 银行存款 | 4,816,370,829.63 | 5,774,711,914.68 |
| 其他货币资金 | 1,624,257,905.00 | 4,609,880.79 |
| 合计 | 6,440,699,788.80 | 5,779,363,579.78 |

其他说明

期末货币资金余额中包括电费押金 133,737.02 元，汽车 ETC 押金 5,000.00 元，保函保证金 13,957,895.00 元、银行承兑汇票保证金 42,300,000.00 元和质押的定期存款 607,000.00 元，该等货币资金使用受限。

期初货币资金余额中包括电费押金 739,883.43 元，汽车 ETC 押金 5,000.00 元和保函保证金 3,600,000.00 元，该等货币资金使用受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 280,000,000.00 | 1,170,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 280,000,000.00 | 1,170,000,000.00 |
| 合计 | 280,000,000.00 | 1,170,000,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表重要会计政策和会计估计的变更之说明。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 421,979,726.84 | 336,907,200.00 |
| 合计 | 421,979,726.84 | 336,907,200.00 |

商业承兑汇票的承兑人是本公司所属集团内部企业，具有较高的信用，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 商业承兑票据 | 439,401,550.00 | |
| 合计 | 439,401,550.00 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 448,914,603.02 | 100.00 | 26,934,876.18 | 6.00 | 421,979,726.84 | 358,380,000.00 | 100.00 | 21,472,800.00 | 6.00 | 336,907,200.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 448,914,603.02 | 100.00 | 26,934,876.18 | 6.00 | 421,979,726.84 | 358,380,000.00 | 100.00 | 21,472,800.00 | 6.00 | 336,907,200.00 |
| 合计 | 448,914,603.02 | 100.00 | 26,934,876.18 | 6.00 | 421,979,726.84 | 358,380,000.00 | 100.00 | 21,472,800.00 | 6.00 | 336,907,200.00 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 21,472,800.00 | 5,462,076.18 | | | 26,934,876.18 |
| 合计 | 21,472,800.00 | 5,462,076.18 | | | 26,934,876.18 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 209,496,327.40 |
| 1 至 2 年 | 24,565,222.01 |
| 2 至 3 年 | 4,535,041.67 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 352,716.21 |
| 4 至 5 年 | 11,866.79 |
| 5 年以上 | 975,677.90 |
| 合计 | 239,936,851.98 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 239,936,851.98 | 100.00 | 17,548,343.81 | 7.31 | 222,388,508.17 | 177,982,514.44 | 100.00 | 11,910,610.29 | 6.69 | 166,071,904.15 |
| 合计 | 239,936,851.98 | / | 17,548,343.81 | / | 222,388,508.17 | 177,982,514.44 | / | 11,910,610.29 | / | 166,071,904.15 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 11,910,610.29 | 5,637,733.52 | | | | 17,548,343.81 |
| 合计 | 11,910,610.29 | 5,637,733.52 | | | | 17,548,343.81 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 甘肃宏汇能源化工有限公司 | 22,827,109.17 | 9.51 | 2,282,710.92 |
| 襄阳财政局 | 20,157,002.00 | 8.4 | 1,209,420.12 |
| 开化县住房和城乡建设局 | 14,889,426.00 | 6.21 | 893,365.56 |
| 张家港宏昌钢板有限公司 | 14,686,181.74 | 6.12 | 881,170.90 |
| 宿迁财政局 | 14,291,398.76 | 5.96 | 857,483.93 |
| 小计 | 86,851,117.67 | 36.20 | 6,124,151.43 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 1,734,042,627.28 | 1,420,188,967.97 |
| 合计 | 1,734,042,627.28 | 1,420,188,967.97 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表重要会计政策和会计估计的变更之说明。

3) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

| 项 目 | 期末数 | | |
|----------|------------------|------|----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票组合 | 1,734,042,627.28 | | |
| 小 计 | 1,734,042,627.28 | | |

(2) 期末公司无已质押的应收票据情况。

(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情况

| 项 目 | 期末终止确认金额 |
|--------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,526,025,703.99 |
| 小 计 | 2,526,025,703.99 |

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。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 245,664,935.57 | 99.84 | 169,321,261.60 | 99.02 |
| 1 至 2 年 | 390,510.54 | 0.16 | 1,590,688.37 | 0.92 |
| 2 至 3 年 | | | 11,720.00 | 0.01 |
| 3 年以上 | | | 80,000.00 | 0.05 |
| 合计 | 246,055,446.11 | 100.00 | 171,003,669.97 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|----------------|---------------|----------------|
| 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 84,640,466.94 | 34.40 |
| 中天钢铁集团有限公司 | 49,916,475.35 | 20.29 |
| 天津市建鑫伟业工贸有限公司 | 21,000,000.00 | 8.53 |
| 介休市孔家堡选煤有限公司 | 14,999,980.00 | 6.10 |
| 神华销售集团华东能源有限公司 | 12,141,167.75 | 4.93 |

| | | |
|-----|----------------|-------|
| 小 计 | 182,698,090.04 | 74.25 |
|-----|----------------|-------|

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 39,888,823.72 | 575,009,083.31 |
| 合计 | 39,888,823.72 | 575,009,083.31 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 39,232,047.84 |
| 1 至 2 年 | 616,188.53 |
| 2 至 3 年 | 1,259,759.93 |
| 3 至 4 年 | 3,064,095.98 |
| 4 至 5 年 | 211,245.60 |
| 5 年以上 | 458,675.24 |
| 合计 | 44,842,013.12 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 押金保证金 | 11,117,526.68 | 20,464,204.18 |
| 应收暂未收款 | 22,553,984.86 | 16,839,124.71 |
| 应收暂付款 | 6,436,235.96 | 963,115.56 |
| 住房公积金跨月结算 | 4,425,204.00 | 3,756,723.00 |
| 备用金 | 30,168.90 | 837,796.75 |
| 其他 | 278,892.72 | 548,163.21 |
| 转型升级款 | | 536,146,019.68 |
| 合计 | 44,842,013.12 | 579,555,147.09 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 2,134,714.08 | 231,699.24 | 2,179,650.46 | 4,546,063.78 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| --转入第二阶段 | -36,971.31 | 36,971.31 | | |
| --转入第三阶段 | | -125,975.99 | 125,975.99 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 256,180.10 | -207,051.70 | 357,997.23 | 407,125.63 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 2,353,922.87 | 61,618.85 | 2,537,647.69 | 4,953,189.41 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 其中：其他应收款 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,546,063.78 | 407,125.62 | | | | 4,953,189.40 |
| 其中：其他应收款 | | | | | | |
| 合计 | 4,546,063.78 | 407,125.62 | | | | 4,953,189.40 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------|---------------|------|----------------------|--------------|
| 林德气体(宁波)有限公司 | 应收暂未收款 | 22,553,984.86 | 1年以内 | 50.30% | 1,353,239.09 |
| 宁波市北仑区住房资金管理中心 | 公积金跨月结算 | 4,391,685.00 | 1年以内 | 9.79% | 263,501.10 |
| 杭州涑涛贸易有限公司 | 押金保证金 | 3,500,000.00 | 1年以内 | 7.81% | 210,000.00 |
| 海关税费电子支付系统 | 押金保证金 | 2,116,634.75 | 1年以内 | 4.72% | 126,998.09 |
| 宿迁市公共资源交易中心 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 3-4年 | 4.46% | 1,000,000.00 |
| 合计 | / | 34,562,304.61 | / | 77.08% | 2,953,738.28 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 997,685,042.96 | 30,689,566.70 | 966,995,476.26 | 980,132,879.12 | 35,767,425.84 | 944,365,453.28 |
| 在产品 | 173,015,939.80 | | 173,015,939.80 | 287,889,376.67 | | 287,889,376.67 |
| 库存商品 | 650,609,928.89 | 2,414,018.72 | 648,195,910.17 | 607,845,084.87 | 9,480,613.84 | 598,364,471.03 |
| 委托加工物资 | | | | 593,062.47 | | 593,062.47 |
| 周转材料 | 86,464,278.68 | | 86,464,278.68 | 78,049,536.60 | | 78,049,536.60 |
| 未完成劳务 | 6,577,086.88 | | 6,577,086.88 | 4,014,122.72 | | 4,014,122.72 |
| 合计 | 1,914,352,277.21 | 33,103,585.42 | 1,881,248,691.79 | 1,958,524,062.45 | 45,248,039.68 | 1,913,276,022.77 |

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 35,767,425.84 | 2,837,380.34 | | 7,915,239.48 | | 30,689,566.70 |
| 库存商品 | 9,480,613.84 | 1,775,167.23 | | 8,841,762.35 | | 2,414,018.72 |
| 合计 | 45,248,039.68 | 4,612,547.57 | | 16,757,001.83 | | 33,103,585.42 |

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工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可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去至完工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可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 65,499,415.03 | 179,485,169.55 |
| 预缴企业所得税 | 50,573,405.63 | 2,067,480.73 |
| 待摊房屋租赁费 | 4,632,426.85 | 4,851,211.53 |
| 预缴其他税种 | 81,595.00 | 161,288.86 |
| 合计 | 120,786,842.51 | 186,565,150.67 |

注：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表重要会计政策和会计估计的变更之说明。

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 777,777,778.00 | | 777,777,778.00 | 788,888,889.00 | | 788,888,889.00 | |
| 分期收款销售商品 | | | | 2,519,524.51 | | 2,519,524.51 | |
| 合计 | 777,777,778.00 | | 777,777,778.00 | 791,408,413.51 | | 791,408,413.51 | / |

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|-------------|--------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |

| | | | | | 调整 | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--|--------------|----|--|--|--|--|--------------|--|
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宁波紫达物流有限公司 | 6,123,946.17 | | | 1,039,502.61 | | | | | | 7,163,448.78 | |
| 宝钢矿棉科技(宁波)有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司 | | 1,320,000.00 | | -40,527.69 | | | | | | 1,279,472.31 | |
| 小计 | 6,123,946.17 | 1,320,000.00 | | 998,974.92 | | | | | | 8,442,921.09 | |
| 合计 | 6,123,946.17 | 1,320,000.00 | | 998,974.92 | | | | | | 8,442,921.09 | |

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 其中：权益工具投资 | 161,607,684.52 | 111,357,684.52 |
| 合计 | 161,607,684.52 | 111,357,684.52 |

[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表重要会计政策和会计估计的变更之说明。

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 9,126,184,155.71 | 9,039,694,512.32 |
| 固定资产清理 | 10,978,800.00 | |
| 合计 | 9,137,162,955.71 | 9,039,694,512.32 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,893,622,268.18 | 409,721,883.31 | 9,541,257,839.00 | 1,088,448,276.63 | 18,933,050,267.12 |
| 2. 本期增加金额 | -4,797,469.81 | 27,645,528.50 | 1,116,141,312.57 | 71,452,502.43 | 1,210,441,873.69 |
| (1) 购置 | 1,777,247.24 | 510,265.53 | 5,394,539.92 | 468,821.67 | 8,150,874.36 |
| (2) 在建工程转入 | -6,611,617.05 | 27,135,262.97 | 1,110,746,772.65 | 70,983,680.76 | 1,202,254,099.33 |
| (3) 其他增加 | 36,900.00 | | | | 36,900.00 |
| 3. 本期减少金额 | 122,107,210.01 | 18,659,075.67 | 451,789,931.01 | 9,193,114.04 | 601,749,330.73 |
| (1) 处置或报废 | 122,107,210.01 | 18,659,075.67 | 451,789,931.01 | 9,193,114.04 | 601,749,330.73 |
| 4. 期末余额 | 7,766,717,588.36 | 418,708,336.14 | 10,205,609,220.56 | 1,150,707,665.02 | 19,541,742,810.08 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,986,157,498.46 | 367,550,338.53 | 5,445,119,538.18 | 923,968,979.63 | 9,722,796,354.80 |
| 2. 本期增加金额 | 287,276,108.80 | 8,703,126.75 | 715,731,107.32 | 49,243,729.86 | 1,060,954,072.73 |
| (1) 计提 | 287,276,108.80 | 8,703,126.75 | 715,731,107.32 | 49,243,729.86 | 1,060,954,072.73 |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 91,348,464.19 | 17,346,462.11 | 343,609,014.19 | 8,651,696.30 | 460,955,636.79 |
| (1) 处置或报废 | 91,348,464.19 | 17,346,462.11 | 343,609,014.19 | 8,651,696.30 | 460,955,636.79 |
| 4. 期末余额 | 3,182,085,143.07 | 358,907,003.17 | 5,817,241,631.31 | 964,561,013.19 | 10,322,794,790.74 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 52,326,201.30 | | 118,233,198.70 | | 170,559,400.00 |
| 2. 本期增加金额 | 5,968,470.14 | | 32,863,501.15 | | 38,831,971.29 |
| (1) 计提 | 5,968,470.14 | | 32,863,501.15 | | 38,831,971.29 |
| 3. 本期减少金额 | 22,846,574.29 | | 93,780,933.37 | | 116,627,507.66 |
| (1) 处置或报废 | 22,846,574.29 | | 93,780,933.37 | | 116,627,507.66 |
| 4. 期末余额 | 35,448,097.15 | | 57,315,766.48 | | 92,763,863.63 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,549,184,348.14 | 59,801,332.97 | 4,331,051,822.77 | 186,146,651.83 | 9,126,184,155.71 |
| 2. 期初账面价值 | 4,855,138,568.42 | 42,171,544.78 | 3,977,905,102.12 | 164,479,297.00 | 9,039,694,512.32 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|------------|
| 专用设备 | 275,133.40 |
| 运输工具 | 387,064.31 |
| 小 计 | 662,197.71 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------|----------------|--------------|
| 五丰塘固废基地 | 139,805,876.30 | 权证正在办理当中 |
| 德清再生资源厂房 | 36,117,836.50 | 尚在办理决算 |
| 宁波紫霞房屋建筑物 | 22,627,478.13 | 由于历史原因尚未办理权证 |
| 德清再生资源行政楼综合楼 | 21,521,880.15 | 尚在办理决算 |
| 桐庐富春江紫光水务有限公司综合楼 | 984,857.59 | 建造手续未齐全 |
| 小 计 | 221,057,928.67 | |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 拟处置固定资产 | 10,978,800.00 | |
| 合计 | 10,978,800.00 | |

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 553,417,397.45 | 597,325,123.00 |
| 工程物资 | 2,524,368.20 | 2,205,681.91 |
| 合计 | 555,941,765.65 | 599,530,804.91 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 杭钢大数据中心项目（一期）工程 | 320,597,856.25 | | 320,597,856.25 | | | |
| 宁钢技改项目 | 228,606,663.70 | | 228,606,663.70 | 137,318,159.19 | | 137,318,159.19 |
| 宁钢1号高炉易地大修 | | | | 451,011,689.08 | | 451,011,689.08 |
| 再生资源年拆解5万辆报废汽车项目 | | | | 8,926,825.62 | | 8,926,825.62 |
| 其他零星工程 | 4,212,877.50 | | 4,212,877.50 | 68,449.11 | | 68,449.11 |
| 合计 | 553,417,397.45 | | 553,417,397.45 | 597,325,123.00 | | 597,325,123.00 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产 金额 | 本期其他减少 金额 | 期末 余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 工程进 度 | 利息资本化累 计金额 | 其 中： 本 期 利 息 资 本 化 金 额 | 本 期 利 息 资 本 化 率 (%) | 资金来源 |
|------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 杭钢大数据中心项目 (一期) 工程 | 747,312,000 | | 320,597,856.25 | | | 320,597,856.25 | 42.90 | 50.00 | | | | 自筹 |
| 宁钢技改项目 | | 137,318,159.19 | 467,144,422.80 | 353,159,254.03 | 22,696,664.26 | 228,606,663.70 | | | | | | 自筹及借 款 |
| 宁钢 1 号高炉易地大修 | 890,306,400 | 451,011,689.08 | 376,959,040.88 | 827,970,729.96 | | | 93.00 | 100.00 | 125,629.63 | | | 自筹及借 款 |
| 再生资源年拆解 5 万辆 报废汽车项目 | 145,000,000 | 8,926,825.62 | 8,725,161.56 | 17,651,987.18 | | | | | | | | 自筹 |
| 其他零星工程 | | 68,449.11 | 7,685,005.66 | 3,472,128.16 | 68,449.11 | 4,212,877.50 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 1,782,618,400 | 597,325,123.00 | 1,181,111,487.15 | 1,202,254,099.33 | 22,765,113.37 | 553,417,397.45 | / | / | 125,629.63 | / | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | 账面余额 | 减 值 准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 减 值 准 备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 2,524,368.20 | | 2,524,368.20 | 2,205,681.91 | | 2,205,681.91 |
| 合计 | 2,524,368.20 | | 2,524,368.20 | 2,205,681.91 | | 2,205,681.91 |

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | SBR 污水处理技术 | 特许经营权 | 排污权 | 专有技术 | 合计 |
|-----------|------------------|--------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,349,815,859.94 | 8,900,000.00 | 2,607,541,407.05 | 97,879,520.00 | 121,024,166.42 | 5,185,160,953.41 |
| 2. 本期增加金额 | | | 224,293,331.50 | | 2,819,060.82 | 227,112,392.32 |
| (1) 购置 | | | 42,591,006.79 | | 1,500,000.06 | 44,091,006.85 |
| (2) 建造 | | | 181,702,324.71 | | 1,319,060.76 | 183,021,385.47 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,349,815,859.94 | 8,900,000.00 | 2,831,834,738.55 | 97,879,520.00 | 123,843,227.24 | 5,412,273,345.73 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 317,826,294.47 | 8,900,000.00 | 503,591,492.01 | 68,967,797.25 | 111,282,133.18 | 1,010,567,716.91 |
| 2. 本期增加金额 | 51,509,961.99 | | 124,956,754.86 | 19,255,018.68 | 5,798,167.17 | 201,519,902.70 |
| (1) 计提 | 51,509,961.99 | | 124,956,754.86 | 19,255,018.68 | 5,798,167.17 | 201,519,902.70 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 369,336,256.46 | 8,900,000.00 | 628,548,246.87 | 88,222,815.93 | 117,080,300.35 | 1,212,087,619.61 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,980,479,603.48 | | 2,203,286,491.68 | 9,656,704.07 | 6,762,926.89 | 4,200,185,726.12 |
| 2. 期初账面价值 | 2,031,989,565.47 | | 2,103,949,915.04 | 28,911,722.75 | 9,742,033.24 | 4,174,593,236.50 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|---------------|--------------|
| 宁波紫霞主厂区无证土地 | 20,001,081.52 | 由于历史原因尚未办理权证 |
| 宁波紫霞杨木村无证土地 | 72,663,871.35 | 由于历史原因尚未办理权证 |
| 小 计 | 92,664,952.87 | |

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 绿化费 | 28,785,521.44 | 21,377,603.50 | 9,320,579.56 | | 40,842,545.38 |
| 机动车检测项目装修费 | | 1,347,478.15 | | | 1,347,478.15 |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 合计 | 28,785,521.44 | 22,725,081.65 | 9,320,579.56 | | 42,190,023.53 |
|----|---------------|---------------|--------------|--|---------------|

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 168,598,540.76 | 41,050,738.09 | 249,190,849.97 | 60,928,093.15 |
| 应付工资 | 6,093,615.42 | 1,523,403.85 | 6,093,615.42 | 1,523,403.86 |
| 合计 | 174,692,156.18 | 42,574,141.94 | 255,284,465.39 | 62,451,497.01 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 6,559,972.98 | 213,926,818.84 |
| 可抵扣亏损 | 15,723,372.51 | 22,407,525.63 |
| 合计 | 22,283,345.49 | 236,334,344.47 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2019 年 | | 162,203.38 | |
| 2020 年 | 1,095,245.60 | 1,095,245.60 | |
| 2021 年 | 450,769.45 | 450,769.45 | |
| 2022 年 | 10,058,694.33 | 19,182,280.74 | |
| 2023 年 | 979,021.69 | 1,517,026.46 | |
| 2024 年 | 3,139,641.44 | | |
| 合计 | 15,723,372.51 | 22,407,525.63 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 29,137,983.89 | 10,535,331.06 |
| 预付软件款 | | 1,200,000.06 |
| 合计 | 29,137,983.89 | 11,735,331.12 |

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 24,910,112.50 | 47,741,099.85 |
| 银行承兑汇票 | 1,717,137,753.46 | 1,476,905,913.74 |
| 合计 | 1,742,047,865.96 | 1,524,647,013.59 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 工程设备款 | 824,239,274.10 | 735,167,915.55 |
| 货款 | 606,776,122.91 | 958,978,518.86 |
| 检修款 | 100,238,960.60 | 161,091,057.16 |
| 水电汽费 | 95,659,329.01 | 96,957,583.86 |
| 加工款 | 91,708,825.42 | 82,845,370.77 |
| 运费 | 59,250,232.24 | 68,393,651.05 |
| 其他 | 4,232,011.01 | 2,333,235.03 |
| 合计 | 1,782,104,755.29 | 2,105,767,332.28 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 114,103,160.93 | 工程进度款及质保金，尚未结算 |
| 浙江汉蓝环境科技有限公司 | 28,588,606.16 | 工程决算未完一直未支付尾款 |
| 合计 | 142,691,767.09 | / |

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------------|------------------|
| 货款 | 1,813,068,585.88 | 1,631,825,826.41 |
| 租金 | 2,877,218.65 | 2,779,172.15 |
| 其他 | | 755,988.80 |
| 合计 | 1,815,945,804.53 | 1,635,360,987.36 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 268,567,501.47 | 690,260,228.80 | 697,102,210.22 | 261,725,520.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 18,408.47 | 66,582,945.23 | 66,555,392.70 | 45,961.00 |
| 三、辞退福利 | | 300,435.61 | 300,435.61 | |
| 合计 | 268,585,909.94 | 757,143,609.64 | 763,958,038.53 | 261,771,481.05 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 266,519,345.75 | 546,841,369.97 | 553,741,719.67 | 259,618,996.05 |
| 二、职工福利费 | 180.00 | 35,330,343.91 | 35,330,523.91 | |
| 三、社会保险费 | 2,877.00 | 35,976,869.97 | 35,948,366.77 | 31,380.20 |
| 其中：医疗保险费 | 2,501.40 | 31,575,146.45 | 31,549,120.35 | 28,527.50 |
| 工伤保险费 | 181.00 | 2,199,118.68 | 2,198,665.78 | 633.90 |
| 生育保险费 | 194.60 | 2,202,604.84 | 2,200,580.64 | 2,218.80 |
| 四、住房公积金 | 618.00 | 58,740,638.24 | 58,741,256.24 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,044,480.72 | 13,371,006.71 | 13,340,343.63 | 2,075,143.80 |
| 合计 | 268,567,501.47 | 690,260,228.80 | 697,102,210.22 | 261,725,520.05 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 3,891.00 | 61,404,491.26 | 61,364,006.16 | 44,376.10 |
| 2、失业保险费 | 139.00 | 2,920,345.27 | 2,918,899.37 | 1,584.90 |
| 3、企业年金缴费 | 14,378.47 | 2,258,108.70 | 2,272,487.17 | |

| | | | | |
|----|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 合计 | 18,408.47 | 66,582,945.23 | 66,555,392.70 | 45,961.00 |
|----|-----------|---------------|---------------|-----------|

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 36,354,597.84 | 50,534,033.08 |
| 企业所得税 | 36,287,733.83 | 288,241,481.84 |
| 个人所得税 | 3,471,626.60 | 7,788,268.80 |
| 城市维护建设税 | 2,002,729.72 | 1,912,056.49 |
| 房产税 | 14,311,809.79 | 7,215,689.46 |
| 土地使用税 | 15,355,234.54 | 8,876,757.89 |
| 环保税 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 教育费附加 | 914,832.64 | 1,035,681.64 |
| 地方教育附加 | 579,025.91 | 690,454.42 |
| 印花税 | 583,830.19 | 457,430.33 |
| 残疾人保障金 | 71,080.00 | 83,554.70 |
| 合计 | 111,932,501.06 | 368,835,408.65 |

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 1,278,727.63 |
| 应付股利 | 69,509,262.52 | 51,124,144.94 |
| 其他应付款 | 598,480,638.97 | 381,520,066.31 |
| 合计 | 667,989,901.49 | 433,922,938.88 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 1,278,727.63 |
| 合计 | | 1,278,727.63 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 69,509,262.52 | 51,124,144.94 |
| 合计 | 69,509,262.52 | 51,124,144.94 |

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付销售服务费 | 61,933,840.35 | 216,113,555.07 |
| 押金保证金 | 142,280,603.06 | 123,799,113.20 |
| 拆借款 | 12,158,355.00 | 16,570,438.00 |
| 往来款 | 21,286,309.17 | 17,059,822.00 |
| 应付暂收款 | 4,105,078.30 | 1,899,794.80 |
| 应付股权转让款 | 326,682,810.00 | |
| 应付中介机构费用 | 21,253,920.00 | |
| 其他 | 8,779,723.09 | 6,077,343.24 |
| 合计 | 598,480,638.97 | 381,520,066.31 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 浙江华洲环保科技有限公司 | 12,310,155.00 | 拆借款，未归还 |
| 诸暨市联华机电设备有限公司 | 11,003,000.00 | 往来款，未归还 |
| 宁波市北仑区财政局非税资金专户 | 4,000,000.00 | 押金保证金，未结算 |
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 3,600,000.00 | 押金保证金，未结算 |

| | | |
|---------------|---------------|------------|
| 浙江物产国际贸易有限公司 | 3,300,000.00 | 押金保证金, 未结算 |
| 郑蕾萍 | 2,400,000.00 | 往来款, 未归还 |
| 侯钜南 | 2,350,000.00 | 往来款, 未归还 |
| 张雪英 | 2,050,000.00 | 往来款, 未归还 |
| 江苏大明协好贸易有限公司 | 1,800,000.00 | 押金保证金, 未结算 |
| 浙江东菱股份有限公司 | 1,600,000.00 | 押金保证金, 未结算 |
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 1,500,000.00 | 押金保证金, 未结算 |
| 浙江省冶金物资有限公司 | 1,302,812.92 | 押金保证金, 未结算 |
| 诸暨市觅果电子商务有限公司 | 1,100,000.00 | 往来款, 未归还 |
| 合计 | 48,315,967.92 | |

其他说明:

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 62,415,029.98 | 27,820,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 19,379,076.00 | 19,170,145.50 |
| 合计 | 81,794,105.98 | 46,990,145.50 |

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 信用借款 | | 32,601,100.00 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 质押及保证借款 | 595,921,858.14 | 624,770,000.00 |
| 合计 | 595,921,858.14 | 657,371,100.00 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------|------|---------------|
| 应付排污权款项 | | 19,170,145.50 |
| 合计 | | 19,170,145.50 |

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 97,920,817.66 | 17,641,000.00 | 9,409,864.66 | 106,151,953.00 | |
| 合计 | 97,920,817.66 | 17,641,000.00 | 9,409,864.66 | 106,151,953.00 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 汉江流域襄阳段水污染防治项目 | 24,400,000.00 | | | 1,000,000.00 | | 23,400,000.00 | 与资产相关 |
| 烧结脱硫脱硝污染减排工程 | 19,500,000.00 | | | 2,000,000.00 | | 17,500,000.00 | 与资产相关 |
| 炼钢区域除尘改造工程 | 17,819,435.00 | | | 1,875,730.00 | | 15,943,705.00 | 与资产相关 |
| 焦炉烟气脱硫脱硝改造 | | 10,000,000.00 | | 916,666.67 | | 9,083,333.33 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|--------------|--|----------------|-------|
| 德清再生资源基地一期工程 | 9,166,667.33 | | | 333,333.33 | | 8,833,334.00 | 与资产相关 |
| 炼铁区域除尘改造工程 | 9,552,366.67 | | | 1,013,973.33 | | 8,538,393.34 | 与资产相关 |
| 烧结机活性焦烟气净化工程 | | 7,000,000.00 | | 58,333.33 | | 6,941,666.67 | 与资产相关 |
| 烧结机烟气脱硫项目 | 5,137,200.00 | | | 546,320.00 | | 4,590,880.00 | 与资产相关 |
| 焦化脱硫脱硝污染减排工程 | 4,708,333.33 | | | 500,000.00 | | 4,208,333.33 | 与资产相关 |
| 临海污水处理项目专项补助资金 | 4,800,000.00 | | | 800,000.00 | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 其他补助 | 2,836,815.33 | 641,000.00 | | 365,508.00 | | 3,112,307.33 | 与资产相关 |
| 小 计 | 97,920,817.66 | 17,641,000.00 | | 9,409,864.66 | | 106,151,953.00 | |

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注之政府补助说明。

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 3,377,189,083.00 | | | | | | 3,377,189,083.00 |

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-------------------|------|----------------|-------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,430,052,006.57 | | 725,961,800.00 | 2,704,090,206.57 |
| 其他资本公积 | 7,418,259,509.65 | | | 7,418,259,509.65 |
| 合计 | 10,848,311,516.22 | | 725,961,800.00 | 10,122,349,716.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少 725,961,800.00 元系本期公司同一控制下企业合并云计算公司，将所支付的 100.00%股权转让款调整资本公积-股本溢价。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 546,904,188.51 | 57,470,653.29 | | 604,374,841.80 |
| 合计 | 546,904,188.51 | 57,470,653.29 | | 604,374,841.80 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加 57,470,653.29 元系本期净利润弥补以前年度亏损后计提 10%的法定盈余公积。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,319,404,287.60 | 2,381,741,702.09 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 84,178,810.24 | 113,609,210.97 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,403,583,097.84 | 2,495,350,913.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 917,844,644.04 | 1,936,194,124.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 57,470,653.29 | |
| 应付普通股股利 | 405,262,689.96 | 113,609,210.97 |
| 期末未分配利润 | 4,858,694,398.63 | 4,317,935,826.56 |

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-1,468,461.04 元。

其他说明：

1、其他增加 85,647,271.28 元系首次执行新金融工具准则影响直接调整留存收益。

2、根据公司 2019 年 9 月 5 日第三次临时股东大会审议通过的 2019 年中期利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税)，合计分配普通股股利 405,262,689.96 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 26,370,673,718.16 | 24,694,299,737.51 | 25,875,255,496.37 | 22,551,677,002.17 |
| 其他业务 | 371,805,596.58 | 364,499,287.89 | 574,519,052.92 | 546,262,536.65 |
| 合计 | 26,742,479,314.74 | 25,058,799,025.40 | 26,449,774,549.29 | 23,097,939,538.82 |

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 28,915,721.10 | 75,046,252.30 |
| 教育费附加 | 11,133,315.52 | 34,654,911.24 |
| 房产税 | 15,133,164.52 | 14,452,258.92 |
| 土地使用税 | 20,134,853.41 | 19,925,183.58 |
| 车船使用税 | 34,198.19 | 35,736.39 |
| 印花税 | 6,146,467.06 | 7,227,191.39 |
| 环保税 | 7,182,924.08 | 7,054,387.86 |
| 地方教育附加 | 7,379,538.39 | 22,802,147.46 |
| 合计 | 96,060,182.27 | 181,198,069.14 |

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 仓储装卸运输费 | 16,620,502.53 | 11,643,562.35 |
| 职工薪酬 | 12,137,769.34 | 14,306,882.71 |
| 办公、招待费 | 202,941.67 | 412,323.16 |
| 水电汽费 | 112,120.89 | 127,376.94 |
| 其他 | 772,932.52 | 916,760.79 |
| 合计 | 29,846,266.95 | 27,406,905.95 |

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 174,243,897.91 | 219,467,728.36 |
| 折旧及无形资产摊销 | 89,655,178.57 | 112,859,587.39 |
| 劳务费 | 28,068,551.75 | 13,328,848.29 |
| 中介机构费用 | 29,270,457.38 | 4,923,837.24 |
| 办公差旅、招待费 | 15,078,736.70 | 10,973,443.83 |
| 环保费 | 11,822,494.94 | 11,417,198.07 |
| 租赁费 | 11,221,914.62 | 8,951,735.76 |
| 安全生产费 | 6,795,761.91 | 5,283,800.59 |
| 水电费 | 6,591,683.50 | 7,018,259.27 |
| 修理费 | 6,396,019.14 | 11,103,148.06 |
| 技术开发服务费 | 3,404,372.53 | 3,686,242.68 |
| 其他 | 12,551,466.51 | 8,459,403.91 |
| 合计 | 395,100,535.46 | 417,473,233.45 |

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 材料费 | 217,114,054.65 | 209,462,217.63 |
| 职工薪酬 | 102,296,048.92 | 71,169,365.26 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 折旧费 | 72,739,563.72 | 71,401,202.08 |
| 技术服务费 | 7,545,588.85 | |
| 租赁费 | 11,889,957.34 | 9,584,249.55 |
| 水电汽费 | 4,129,897.20 | 3,499,484.43 |
| 论证鉴定费 | 2,644,538.32 | 1,824,914.99 |
| 其他 | 802,458.01 | 3,402,500.04 |
| 合计 | 419,162,107.01 | 370,343,933.98 |

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------------|-----------------|
| 利息支出 | 27,633,914.18 | 38,980,487.92 |
| 贴现利息 | | 744,452.68 |
| 利息收入 | -272,885,027.93 | -186,995,806.13 |
| 手续费 | 4,016,141.50 | 3,724,133.83 |
| 汇兑损益 | -31,854,546.10 | -15,480,754.30 |
| 合计 | -273,089,518.35 | -159,027,486.00 |

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 9,409,864.66 | 3,723,272.34 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 149,054,468.89 | 134,262,913.69 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 2,430.99 | 30,145.64 |
| 合计 | 158,466,764.54 | 138,016,331.67 |

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表之政府补助说明。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 998,974.92 | 1,328,662.43 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 43,133,796.73 | 42,162,960.28 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入其他 | -8,930,552.84 | |

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 综合收益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 71,000,000.00 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 11,186,904.94 |
| 其他 | -157,469.90 | 26,719.38 |
| 合计 | 106,044,748.91 | 54,705,247.03 |

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|-------|
| 坏账损失 | -11,506,945.08 | |
| 合计 | -11,506,945.08 | |

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | 85,813.86 |
| 二、存货跌价损失 | -4,612,547.57 | -26,836,292.22 |
| 七、固定资产减值损失 | -38,831,971.29 | |
| 合计 | -43,444,518.86 | -26,750,478.36 |

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-----------|
| 固定资产处置收益 | -32,654.94 | 17,396.00 |

| | | |
|----|------------|-----------|
| 合计 | -32,654.94 | 17,396.00 |
|----|------------|-----------|

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 无法支付的款项 | 9,692,659.92 | 8,096,787.72 | 9,692,659.92 |
| 罚没收入 | 499,973.67 | 304,754.54 | 499,973.67 |
| 宽厚板项目合同解除冲回原多计提损失 | | 4,895,487.87 | |
| 固定资产毁损报废利得 | | 258.62 | |
| 其他 | 342,701.03 | 318,920.27 | 342,701.03 |
| 合计 | 10,535,334.62 | 13,616,209.02 | 10,535,334.62 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产毁损报废损失 | 11,949,180.23 | 32,101,906.99 | 11,949,180.23 |
| 赔偿款 | 3,358,639.14 | | 3,358,639.14 |
| 滞纳金 | 1,636,829.90 | | 1,636,829.90 |
| 对外捐赠 | 1,010,000.00 | 700,000.00 | 1,010,000.00 |
| 地方水利建设基金 | 10,621.40 | 9,491.09 | |
| 其他 | 137,195.34 | 257,251.21 | 137,195.34 |
| 合计 | 18,102,466.01 | 33,068,649.29 | 18,091,844.61 |

74、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 265,802,390.06 | 710,684,472.60 |
| 递延所得税费用 | 19,877,355.07 | -5,410,597.34 |
| 合计 | 285,679,745.13 | 705,273,875.26 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,218,560,979.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 304,640,244.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,489,217.15 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 15,184,446.60 |
| 非应税收入的影响 | -56,341,563.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 59,297,009.71 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,015,774.15 |
| 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 | 3,505,490.27 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | -35,100,890.96 |
| 所得税费用 | 285,679,745.13 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

□适用 √不适用

76、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 收回销售保证金 | 10,629,991.27 | 2,322,812.92 |
| 收回押金保证金 | 38,145,941.20 | 31,514,573.98 |
| 收到政府补助 | 32,488,312.02 | 112,907,775.33 |
| 收回杭钢集团转型升级款 | 536,146,219.68 | 117,400,000.00 |
| 利息收入 | 224,708,906.66 | 135,320,052.87 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 收回信用证、票据保证金 | 3,605,000.00 | 19,957,895.00 |
| 其他 | 3,768,957.66 | 7,456,728.73 |
| 合计 | 849,493,328.49 | 426,879,838.83 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 89,278,950.55 | 82,775,741.12 |
| 支付押金保证金 | 28,814,832.16 | 35,248,546.10 |
| 销售保证金退回 | 8,860,617.00 | 12,925,927.73 |
| 研发费用 | 35,557,596.14 | 18,127,294.90 |
| 销售费用 | 17,638,850.08 | 13,273,718.14 |
| 支付信用证、票据保证金 | 42,300,853.59 | |
| 杭钢集团往来款 | | 224,477,483.11 |
| 银行手续费 | 4,016,141.51 | 3,724,133.83 |
| 其他 | 5,893,632.28 | 1,802,197.66 |
| 合计 | 232,361,473.31 | 392,355,042.59 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 收回杭州紫元置业有限公司资金拆借款本金及利息 | | 323,710,040.08 |
| 管网融资租赁租金收入 | 63,678,926.46 | 61,408,457.00 |
| 孟州污水相关资金拆借款项收回 | | 56,640,727.28 |
| 合计 | 63,678,926.46 | 441,759,224.36 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|----------------|
| 支付杭州紫元置业有限公司资金拆借款 | | 320,000,000.00 |
| 浙江兰贝斯信息技术有限公司处置净现金支出 | | 309,068.08 |
| 合计 | | 320,309,068.08 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|-------|---------------|
| 支付宁波宝丰冶金渣环保工程有限责任公司资金拆借款 | | 12,950,000.00 |
| 支付宁波宝丰冶金渣环保工程有限责任公司拆借款利息 | | 739,770.91 |
| 支付浙江汉蓝环境科技有限公司资金拆借款及利息 | | 563,899.50 |
| 合计 | | 14,253,670.41 |

77. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 932,881,234.05 | 1,955,702,534.76 |
| 加：资产减值准备 | 54,951,463.94 | 26,750,478.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,060,954,072.73 | 1,242,317,479.66 |
| 无形资产摊销 | 201,519,902.70 | 197,445,715.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,320,579.56 | 8,853,681.39 |
| 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） | 32,654.94 | -17,396.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 11,949,180.23 | 32,101,648.37 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -52,890,411.19 | -28,171,312.92 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -110,052,211.00 | -54,705,247.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 19,877,355.07 | -5,410,597.34 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 23,427,445.29 | -22,239,317.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -620,744,565.91 | -601,494,253.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -283,626,306.64 | -421,896,673.59 |
| 其他 | 10.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,247,600,404.01 | 2,329,236,740.43 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 6,383,696,156.78 | 5,775,018,696.35 |
| 减: 现金的期初余额 | 5,775,018,696.35 | 4,195,067,280.22 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 608,677,460.43 | 1,579,951,416.13 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|------------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 399,278,990.00 |
| 其中: 云计算公司 | 399,278,990.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中: 云计算公司 | |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中: 云计算公司 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 399,278,990.00 |

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 6,383,696,156.78 | 5,775,018,696.35 |
| 其中: 库存现金 | 71,054.17 | 41,784.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,383,625,092.61 | 5,773,967,031.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10.00 | 1,009,880.79 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,383,696,156.78 | 5,775,018,696.35 |

其他说明：

适用 不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 8,835,062,683.34 | 5,278,546,815.72 |
| 其中：支付货款 | 8,157,571,212.57 | 4,843,372,824.29 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 677,491,470.77 | 435,173,991.43 |

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------|----------------|---------------------------------------------|
| 货币资金 | 57,003,632.02 | 电费押金、汽车 ETC 押金、保函保证金、银行承兑汇票保证金及质押的定期存款使用权受限 |
| 长期应收款 | 500,000,000.00 | 借款质押物 |
| 合计 | 557,003,632.02 | |

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | - | - | 803,429.56 |
| 其中：美元 | 115,167.22 | 6.9762 | 803,429.56 |
| 应付账款 | - | - | 37,547,259.13 |
| 其中：美元 | 5,382,193.62 | 6.9762 | 37,547,259.13 |

(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

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------|----------------|------|----------------|
| 增值税即征即退收入 | 133,924,164.62 | 其他收益 | 133,924,164.62 |
| 再生资源回收企业奖励款 | 4,503,191.96 | 其他收益 | 4,503,191.96 |
| 税款返还补助 | 2,950,000.00 | 其他收益 | 2,950,000.00 |
| 促进产业结构调整专项资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 扶持国际业务配送奖励 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 研发投入后补助资金 | 753,700.00 | 其他收益 | 753,700.00 |
| 运维补助专项资金 | 483,000.00 | 其他收益 | 483,000.00 |
| 社保返还 | 432,177.80 | 其他收益 | 432,177.80 |
| 污染源在线监控补助 | 355,000.00 | 其他收益 | 355,000.00 |
| 污泥补贴 | 280,000.00 | 其他收益 | 280,000.00 |
| 土地使用税返还 | 217,672.43 | 其他收益 | 217,672.43 |
| 领军拔尖第二层次人才 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 服务业政策奖励款 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 智团创业项目政府补助 | 140,000.00 | 其他收益 | 140,000.00 |
| 稳岗补贴 | 133,773.47 | 其他收益 | 133,773.47 |
| 增值税加计抵减 | 100,127.11 | 其他收益 | 100,127.11 |
| “万人计划”高技能领军人才培养经费 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 外贸先进企业奖金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 其他 | 231,661.50 | 其他收益 | 231,661.50 |
| 小计 | 149,054,468.89 | | 149,054,468.89 |

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

其他说明：

1. 与资产相关的政府补助

总额法

| 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
|----------------|---------------|--------|--------------|---------------|----------|-------|
| 汉江流域襄阳段水污染防治项目 | 24,400,000.00 | | 1,000,000.00 | 23,400,000.00 | 其他收益 | [注 1] |
| 烧结脱硫脱硝污染减排工程 | 19,500,000.00 | | 2,000,000.00 | 17,500,000.00 | 其他收益 | [注 2] |
| 炼钢区域除尘改造工程 | 17,819,435.00 | | 1,875,730.00 | 15,943,705.00 | 其他收益 | |
| 炼铁区域除尘改造工程 | 9,552,366.67 | | 1,013,973.33 | 8,538,393.34 | 其他收益 | [注 3] |
| 烧结机烟气脱硫项目 | 5,137,200.00 | | 546,320.00 | 4,590,880.00 | 其他收益 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------|-------|
| 焦炉烟气脱硫脱硝改造 | | 10,000,000.00 | 916,666.67 | 9,083,333.33 | 其他收益 | [注 4] |
| 德清再生资源基地一期工程 | 9,166,667.33 | | 333,333.33 | 8,833,334.00 | 其他收益 | [注 5] |
| 烧结机活性焦烟气净化工程 | | 7,000,000.00 | 58,333.33 | 6,941,666.67 | 其他收益 | [注 6] |
| 焦化脱硫脱硝污染减排工程 | 4,708,333.33 | | 500,000.00 | 4,208,333.33 | 其他收益 | [注 7] |
| 临海污水处理项目专项补助资金 | 4,800,000.00 | | 800,000.00 | 4,000,000.00 | 其他收益 | [注 8] |
| 其他补助 | 2,836,815.33 | 641,000.00 | 365,508.00 | 3,112,307.33 | 其他收益 | |
| 小计 | 97,920,817.66 | 17,641,000.00 | 9,409,864.66 | 106,151,953.00 | | |

[注 1]: 根据襄阳市人民政府与子公司襄阳富春紫光污水处理有限公司签订的《襄阳市鱼梁洲污水处理厂一级 A 提标改造项目 BOT 项目协议》，襄阳市鱼梁洲污水一级 A 提标改造项目 BOT 项目项目建设费用采用政府补贴方式，工程补贴费用 3,050 万元。2018 年收到 2,440 万元，该公司将其作为与资产相关的政府补助确认为递延收益。该工程于 2019 年 7 月投入使用，本期摊销 100 万元，累计摊销 100 万元。

[注 2]: 宁钢公司于 2018 年度收到由浙江省财政厅拨付的烧结脱硫脱硝污染减排工程的污染减排专项资金 2,000 万元，宁钢公司烧结脱硫脱硝污染减排工程已于 2018 年 9 月投入使用，故将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该项资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销 200.00 万元元计入其他收益，累计摊销 250.00 万元。

[注 3]: 宁钢公司于 2018 年 9 月收到由宁波市北仑区财政局拨付的循环化改造项目补助资金 3,400.05 万元，由于宁钢公司循环化改造项目已于以前年度投入使用，故将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该项资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销 343.60 万元计入其他收益，累计摊销 492.75 万元。

[注 4]: 宁钢公司于 2019 年 2 月收到收到由宁波市北仑区财政局拨付的焦炉烟气脱硫脱硝改造项目资金 1,000 万元，宁钢公司焦炉烟气脱硫脱硝改造项目已于 2018 年 5 月投入使用，故将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该项资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销 91.67 万元计入其他收益，累计摊销 91.67 万元。

[注 5]: 根据浙江省发展和改革委员会《转发国家发改委关于下达节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2013 年中央预算内投资计划(第二批)的通知》(浙发改投资[2013]563 号)，再生资源公司于 2013 年 8 月收到德清杭钢 100 万吨金属再生(一期)项目 1,000 万元。工程于 2016 年 12 月 31 日完工，该公司将收到的上述与资产相关的政府补助按相关资产的预计使用年限摊销，本期摊销 33.33 万元，累计摊销 116.66 万元。

[注 6]: 宁钢公司于 2019 年 12 月收到由宁波市北仑区财政局拨付的烧结机活性焦烟气净化工程资金 700 万元，由于宁钢公司烧结机活性焦烟气净化工程已投运，故将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该项资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销 5.83 万元计入其他收益，累计摊销 5.83 万元。

[注 7]: 宁钢公司于 2018 年度收到由浙江省财政厅拨付的焦化脱硫脱硝污染减排工程的污染减排专项资金 500 万元，宁钢公司焦化脱硫脱硝污染减排工程已于 2018 年 5 月投入使用，故将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该项资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销 50.00 万元元计入其他收益，累计摊销 79.17 万元。

[注 8]: 根据国家发展和改革委员会《关于下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目 2010 年第二批中央预算内投资计划的通知》(发改投资(2010)1456 号)，子公司临海市富春紫光污水处理有限公司于 2010 年收到浙江省临海市建设规划局拨付的临海市城市污水处理二期工程及中水回用项目专项补助资金 1,000 万元。工程于 2012 年 7 月完工，该公司将收到的上述与资产相关的政府补助按资产的预计使用年限摊销，本期摊销 80 万元，累计摊销 600 万元。

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为 158,464,333.55 元。

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 云计算公司 | 100.00% | 同受杭钢集团公司控制 | 2019年10月8日 | 股权转让款支付日 | 4,731,936.79 | -560,155.90 | | -1,468,461.04 |

其他说明：

2019年7月，公司与杭钢集团、富春有限公司签订《股权转让协议》，公司以72,596.18万元收购杭钢集团、富春有限公司持有的云计算公司100%股权，云计算公司成为公司的全资子公司。其中，云计算公司原股东杭钢集团直接或间接（富春有限公司系杭钢集团公司全资子公司）持有云计算公司100%的股权。由于云计算公司在合并前后同受杭钢集团控制且该项控制是非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司于2019年10月23日完成股权变更的工商登记手续，故自2019年10月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------|-----------------|
| 合并成本 | 杭州杭钢云计算数据中心有限公司 |
| --现金 | 725,961,800.00 |

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 杭州杭钢云计算数据中心有限公司 | |
|----------|-----------------|----------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 649,366,345.94 | 650,383,588.51 |
| 货币资金 | 221,288.94 | 141,259.63 |
| 应收款项 | 428,861,872.68 | 536,146,019.68 |
| 预付款项 | 30,740,065.10 | |
| 其他流动资产 | 6,213,951.53 | 87,428.79 |
| 固定资产 | 68,693,117.12 | 71,157,051.84 |
| 在建工程 | 72,718,039.08 | |
| 无形资产 | 41,918,011.49 | 42,851,828.57 |
| 负债： | 51,451,329.25 | 51,908,415.92 |
| 应付款项 | 51,449,192.14 | 51,875,242.02 |
| 应交税费 | 2,137.11 | 33,173.90 |
| 净资产 | 597,915,016.69 | 598,475,172.59 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 597,915,016.69 | 598,475,172.59 |

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|-----------------|--------|------------|---------|------|
| 浙江杭钢机动车技术服务有限公司 | 设立 | 2019年1月29日 | 1,500万元 | 100% |

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-------|------------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 宁波钢铁有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 宁波宁钢国际贸易有限公司 | 宁波 | 宁波 | 贸易流通 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 杭州杭钢金属材料电子商务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 贸易流通 | 29.00 | 51.00 | 同一控制下企业合并 |
| 宁波紫藤信息科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 计算机应用服务业 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 德清杭钢金属材料电子商务有限公司 | 湖州 | 湖州 | 贸易流通 | | 80.00 | 设立 |
| 宁波紫霞实业投资有限公司 | 宁波 | 宁波 | 交通运输和仓储业 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 宁波紫恒建材科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | | 63.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司 | 湖州 | 湖州 | 贸易流通 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 浙江杭钢机动车技术服务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 浙江新世纪再生资源开发有限公司 | 杭州 | 杭州 | 贸易流通 | 97.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 浙江德清杭钢再生资源有限公司 | 湖州 | 湖州 | 废旧物资回收 | | 97.00 | 同一控制下企业合并 |
| 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 杭州 | 杭州 | 环境保护 | 97.95 | | 同一控制下企业合并 |
| 桐庐富春江紫光水务有限公司 | 杭州桐庐 | 杭州桐庐 | 生态保护和环境治理业 | | 69.04 | 同一控制下企业合并 |
| 临海市富春紫光污水处理有限公司 | 台州临海 | 台州临海 | 生态保护和环境治理业 | | 78.36 | 同一控制下企业合并 |
| 盱眙富春紫光污水处理有限公司 | 淮安盱眙 | 淮安盱眙 | 生态保护和环境治理业 | | 88.16 | 同一控制下企业合并 |
| 象山富春紫光污水处理有限公司 | 宁波象山 | 宁波象山 | 生态保护和环境治理业 | | 88.16 | 同一控制下企业合并 |
| 襄阳富春紫光污水处理有限公司 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 宿迁富春紫光污水处理有限公司 | 江苏宿迁 | 江苏宿迁 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 凤阳县富春紫光污水处理有限公司 | 滁州凤阳 | 滁州凤阳 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 宣城富春紫光污水处理有限公司 | 安徽宣城 | 安徽宣城 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 三门富春紫光污水处理有限公司 | 台州三门 | 台州三门 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 龙游富春紫光污水处理有限公司 | 衢州龙游 | 衢州龙游 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 常山富春紫光污水处理有限公司 | 衢州常山 | 衢州常山 | 生态保护和环境治理业 | | 88.16 | 同一控制下企业合并 |
| 青田富春紫光污水处理有限公司 | 丽水青田 | 丽水青田 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 福州富春紫光污水处理有限公司 | 福建福州 | 福建福州 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 滁州求是环境检测咨询服务股份有限公司 | 安徽滁州 | 安徽滁州 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 德清富春紫光水务有限公司 | 湖州 | 湖州 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 甘肃蓝耐环保水务有限责任公司 | 甘肃嘉峪关 | 甘肃嘉峪关 | 生态保护和环境治理业 | | 68.57 | 同一控制下企业合并 |
| 宿迁洋河新区富春紫光环保有限公司 | 江苏宿迁 | 江苏宿迁 | 生态保护和环境治理业 | | 57.36 | 同一控制下企业合并 |
| 瑞安市富春紫光水务有限公司 | 温州 | 温州 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 开化富春紫光水务有限公司 | 衢州 | 衢州 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 浦江富春紫光水务有限公司 | 金华 | 金华 | 生态保护和环境治理业 | | 63.67 | 同一控制下企业合并 |
| 宁波富春紫光水务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 遂昌富春紫光水务有限公司 | 丽水 | 丽水 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 同一控制下企业合并 |
| 桐庐紫光水务有限公司 | 杭州桐庐 | 杭州桐庐 | 生态保护和环境治理业 | | 59.75 | 设立 |
| 松阳富春紫光水务有限公司 | 丽水松阳 | 丽水松阳 | 生态保护和环境治理业 | | 97.95 | 设立 |
| 杭州杭钢云计算数据中心有限公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 宁波紫恒建材科技有限公司 | 37.00% | 10,532,567.90 | 6,660,000.00 | 32,897,388.96 |
| 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 2.05% | 1,643,800.48 | 3,071,261.68 | 26,720,096.46 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 宁波紫恒建材科技有限公司 | 7,326.29 | 7,798.57 | 15,124.86 | 6,233.68 | | 6,233.68 | 5,052.93 | 8,377.04 | 13,429.97 | 2,325.31 | 3,260.11 | 5,585.42 |
| 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 44,173.05 | 302,012.88 | 346,185.93 | 141,325.62 | 62,460.68 | 203,786.30 | 44,448.09 | 291,618.63 | 336,066.72 | 120,674.66 | 65,547.94 | 186,222.60 |

| 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 |
| 宁波紫恒建材科技有限公司 | 23,743.68 | 2,846.64 | 2,846.64 | 4,210.10 | 20,827.90 | 1,927.91 | 1,927.91 | 4,131.26 |
| 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 48,421.74 | 7,555.52 | 7,555.52 | 15,682.96 | 45,402.50 | 7,010.85 | 7,010.85 | 15,805.04 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 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 | |
| 宝钢矿棉科技(宁波)有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | | 20.00 | 权益法核算 |
| 宁波紫达物流有限公司 | 宁波 | 宁波 | 物流业 | | 49.00 | 权益法核算 |
| 浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 批发和零售业 | | 22.00 | 权益法核算 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| | 宝钢矿棉科技 (宁波)有限公司 | 宁波紫达物流 有限公司 | 浙江省环保集团 北仑尚科环保科 技有限公司 | 宝钢矿棉科技 (宁波)有限公司 | 宁波紫达物流 有限公司 |
| 流动资产 | 10,536,154.91 | 26,483,410.41 | 5,158,500.07 | 10,536,154.91 | 17,165,487.55 |
| 非流动资产 | 5,255,288.05 | 333,527.98 | 687,713.14 | 5,255,288.05 | 391,701.27 |
| 资产合计 | 15,791,442.96 | 26,816,938.39 | 5,846,213.21 | 15,791,442.96 | 17,557,188.82 |
| 流动负债 | 72,616,000.00 | 12,197,655.16 | 30,430.00 | 72,616,000.00 | 5,059,339.48 |
| 非流动负债 | | | | | |
| 负债合计 | 72,616,000.00 | 12,197,655.16 | 30,430.00 | 72,616,000.00 | 5,059,339.48 |
| 少数股东权益 | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | -56,824,557.04 | 14,619,283.23 | 5,815,783.21 | -56,824,557.04 | 12,497,849.34 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -11,364,911.41 | 7,163,448.78 | 1,279,472.31 | -11,364,911.41 | 6,123,946.17 |
| 调整事项 | 11,364,911.41 | | | 11,364,911.41 | |
| --商誉 | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | |
| --其他 | 11,364,911.41 | | | 11,364,911.41 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | 7,163,448.78 | 1,279,472.31 | | 6,123,946.17 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | |
| 营业收入 | | 60,592,660.48 | | | 41,239,869.65 |
| 净利润 | | 2,121,433.89 | -184,216.79 | | 1,758,864.15 |
| 终止经营的净利润 | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | |
| 综合收益总额 | | 2,121,433.89 | -184,216.79 | | 1,758,864.15 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期末确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|----------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 宝钢矿棉科技(宁波)有限公司 | -3,364,911.41 | | -3,364,911.41 |

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表合并财务报表项目之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 36.20% (2018 年 12 月 31 日：31.82%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 658,336,888.12 | 769,046,865.64 | 107,414,818.74 | 314,839,036.77 | 346,793,010.12 |
| 应付票据 | 1,742,047,865.96 | 1,742,047,865.96 | 1,742,047,865.96 | | |
| 应付账款 | 1,782,104,755.29 | 1,782,104,755.29 | 1,782,104,755.29 | | |
| 其他应付款 | 667,989,901.49 | 667,989,901.49 | 667,989,901.49 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,379,076.00 | 19,379,076.00 | 19,379,076.00 | | |
| 小 计 | 4,869,858,486.86 | 4,980,568,464.38 | 4,318,936,417.48 | 314,839,036.77 | 346,793,010.12 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 685,191,100.00 | 835,922,787.83 | 61,371,058.96 | 254,043,846.51 | 520,507,882.36 |
| 应付票据 | 1,524,647,013.59 | 1,524,647,013.59 | 1,524,647,013.59 | | |
| 应付账款 | 2,105,767,332.28 | 2,105,767,332.28 | 2,105,767,332.28 | | |
| 其他应付款 | 433,922,938.88 | 433,922,938.88 | 433,922,938.88 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,170,145.50 | 19,170,145.50 | 19,170,145.50 | | |
| 长期应付款 | 19,170,145.50 | 19,170,145.50 | 19,170,145.50 | | |

| | | | | | |
|-----|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 小 计 | 4,787,868,675.75 | 4,938,600,363.58 | 4,164,048,634.71 | 254,043,846.51 | 520,507,882.36 |
|-----|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 161,607,684.52 | 161,607,684.52 |
| 权益工具投资 | | | 161,607,684.52 | 161,607,684.52 |
| 2. 应收款项融资 | | | 1,734,042,627.28 | 1,734,042,627.28 |
| 3. 银行理财产品 | | 280,000,000.00 | | 280,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 280,000,000.00 | 1,895,650,311.80 | 2,175,650,311.80 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司持有的其他非流动金融资产中的期货投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----|--------|---------|------------------|-------------------|
| 杭钢集团 | 杭州市 | 资产经营管理 | 500,000 | 51.77 | 51.77 |

本企业的母公司情况的说明

杭钢集团的前身为杭州钢铁厂，成立于1957年8月。1994年，根据国家经济贸易委员会《关于同意成立杭钢集团的批复》（国经贸企〔1994〕427号）以及浙江省人民政府办公厅《关于成立杭钢集团的通知》（浙政办发〔1994〕171号），杭州钢铁厂更名为杭州钢铁集团公司，1995年，根据浙江省人民政府浙政发〔1995〕177号《关于成立浙江冶金集团的通知》，由浙江省冶金工业总公司和杭州钢铁集团公司等企业合并组成新的集团公司，重组后的集团公司名称仍为杭州钢铁集团公司。2017年，根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于杭钢集团公司改制方案的批复》（浙国资企改〔2017〕4号），杭州钢铁集团公司采用整体变更方式改制为有限责任公司（国有独资公司），注册资本由120,820万元增加到500,000万元，于2017年12月25日更名为杭钢集团，并办妥工商变更登记手续。2018年，根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于杭钢集团公司国有股转持有关事项的通知》（浙国资考核〔2018〕88号），将杭钢集团公司10%国有股权划转给浙江省财务开发公司持有，杭钢集团公司于2019年11月28日办妥工商变更登记手续。现持有浙江省市场监督管理颁发的统一社会信用代码为913300001430490399的营业执照，注册资本500,000万元。杭钢集团直接持有本公司44.99%，通过全资子公司富春公司及浙江杭钢商贸集团有限公司间接持股6.78%，合计持股51.77%。

本企业最终控制方是浙江省国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------|-------------|
| 富春有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江钢联控股有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江富春物贸中心有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江省环保集团有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 杭州钢铁(香港)有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江杭钢建筑安装工程有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| HG SURE HOLDING PTE.LTD. | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江省冶金物资有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 宁波杭钢富春管业有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 宁波富春东方贸易有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江杭钢旭石能源有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江杭钢动力有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 杭州紫云能源综合利用开发有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江省工业设计研究院 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江杭钢人力资源开发服务有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 杭州钢铁集团公司设备制造分公司 | 杭钢集团分公司 |
| 杭州紫元置业有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 杭州紫恒矿微粉有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江冶钢储运有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 中杭监测技术研究院有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 杭州杭钢三江矿业有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江浙冶物资有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 杭州杭钢合金钢铸造有限公司[注 1] | 同受杭钢集团控制 |
| 常州杭钢卓信机械装备有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江盛华工程建设监理有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江东菱股份有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 温州杭钢水务有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 杭州杭钢工程机械有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 宁波杭钢国贸有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 马鞍山紫元物业服务服务有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江星光经贸有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江杭钢健康产业投资管理有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江省数据管理有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江杭钢职业教育集团有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 幸福之江资本运营有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江菲达电气工程有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 杭州杭钢亚盛能源科技有限公司 | 同受杭钢集团控制 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 浙江东菱商贸有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江杭钢公管后勤服务有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江省冶金贸易有限公司 | 同受杭钢集团控制 |
| 浙江海穆钢铁服务有限公司 | 杭钢集团之联营企业 |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 公司重要股东 |
| 宝钢资源（国际）有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 宝钢工程技术集团有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海宝信软件股份有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 安徽皖宝矿业股份有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 宝和通商株式会社 | 宝武集团的子公司 |
| 上海宝钢工程咨询有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 常州宝菱重工机械有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 宝钢欧洲有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海宝康电子控制工程有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海宝钢铸造有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海宝华国际招标有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海江南轧辊有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海宝钢包装钢带有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 宝钢资源控股（上海）有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海宝钢化工有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海钢铁交易中心有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 广州宝钢南方贸易有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海欧冶材料技术有限责任公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海宝钢车轮有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 宁波宝新不锈钢有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 宝武炭材料科技有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| 上海宝钢浦东国际贸易有限公司 | 宝武集团的子公司 |
| BAOSTEEL SINGAPORE PTE LTD | 宝武集团的子公司 |

[注 1]：2018 年 6 月，杭州钢铁集团公司合金钢铸造厂更名为杭州杭钢合金铸造有限公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|--------|------------|------------|
| 杭州钢铁（香港）有限公司[注 1] | 购买商品 | 550,689.44 | |
| 富春有限公司[注 2] | 购买商品 | 221,969.07 | 442,719.41 |
| 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | 购买商品 | 71,976.77 | 32,984.22 |
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 购买商品 | 28,440.79 | 68,005.21 |
| 浙江富春物贸中心有限公司 | 购买商品 | 19,389.76 | 31,007.04 |
| HG SURE HOLDING PTE.LTD. | 购买商品 | 15,302.50 | 7,305.21 |
| 浙江省冶金物资有限公司 | 购买商品 | 12,079.44 | 6,362.59 |
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 接受劳务 | 3,553.95 | |

| | | | |
|---------------------|------|------------|------------|
| 宝钢工程技术集团有限公司 | 接受劳务 | 5,391.74 | 2,481.37 |
| 浙江钢联控股有限公司 | 购买商品 | 4,535.04 | 42,265.21 |
| 杭州紫恒矿微粉有限公司 | 购买商品 | 3,872.91 | 3,780.34 |
| 杭州紫恒矿微粉有限公司 | 接受劳务 | 22.35 | 16.01 |
| 浙江省工业设计研究院 | 接受劳务 | 3,824.27 | 554.13 |
| 浙江杭钢建筑安装工程有限公司 | 接受劳务 | 3,561.24 | 7,618.79 |
| 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 购买商品 | 3,274.16 | 3,457.18 |
| 上海宝信软件股份有限公司 | 接受劳务 | 2,617.85 | 994.36 |
| 宁波紫达物流有限公司 | 接受劳务 | 2,576.91 | 2,392.75 |
| 浙江杭钢动力有限公司 | 接受劳务 | 2,142.62 | 1,121.45 |
| 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 购买商品 | 1,394.36 | 2,816.58 |
| 安徽皖宝矿业股份有限公司 | 购买商品 | 1,177.36 | 451.10 |
| 浙江杭钢旭石能源有限公司 | 购买商品 | 1,067.98 | 1,346.10 |
| 杭州杭钢三江矿业有限公司 | 购买商品 | 971.93 | |
| 宝和通商株式会社 | 购买商品 | 894.52 | 395.25 |
| 杭州紫云能源综合利用开发有限公司 | 接受劳务 | 789.69 | 781.43 |
| 杭州杭钢合金钢铸造有限公司 | 购买商品 | 741.93 | 686.59 |
| 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 接受劳务 | 647.56 | 662.66 |
| 浙江盛华工程建设监理有限公司 | 接受劳务 | 203.16 | |
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 购买商品 | 153.92 | 18,594.41 |
| 宝钢欧洲有限公司 | 购买商品 | 119.70 | 41.56 |
| 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司 | 接受劳务 | 90.71 | 47.06 |
| 上海宝钢工程咨询有限公司 | 接受劳务 | 76.41 | 100.67 |
| 常州宝菱重工机械有限公司 | 购买商品 | 56.60 | 86.81 |
| 上海宝钢铸造有限公司 | 购买商品 | 36.85 | 36.75 |
| 浙江冶钢储运有限公司 | 接受劳务 | 27.59 | 2.18 |
| 上海宝钢包装钢带有限公司 | 购买商品 | 26.21 | 0.85 |
| 上海宝康电子控制工程有限公司 | 购买商品 | 13.42 | 40.97 |
| 杭州杭钢亚盛能源科技有限公司 | 购买商品 | 9.96 | |
| 浙江杭钢职业教育集团有限公司 | 接受劳务 | 2.42 | |
| 宁波富春东方贸易有限公司 | 购买商品 | 2.37 | 3,160.09 |
| 上海宝华国际招标有限公司 | 接受劳务 | 1.95 | 21.40 |
| 上海江南轧辊有限公司 | 购买商品 | 1.83 | 2.75 |
| 杭州紫元置业有限公司 | 购买商品 | 0.84 | |
| 杭州紫元置业有限公司 | 接受劳务 | | 19.07 |
| 浙江省环保集团有限公司 | 接受劳务 | | 25,375.85 |
| 宝钢资源(国际)有限公司 | 购买商品 | | 9,682.50 |
| 宁波杭钢富春管业有限公司 | 购买商品 | | 3,480.35 |
| 中杭监测技术研究院有限公司 | 接受劳务 | | 211.58 |
| 浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 | 购买商品 | | 117.81 |
| 浙江杭钢人力资源开发服务有限公司 | 接受劳务 | | 82.10 |
| 杭州钢铁集团公司设备制造分公司 | 购买商品 | | 21.42 |
| 合计 | / | 963,730.08 | 721,331.16 |

[注 1]: 其中代理业务 2019 年度为 549,588.46 万元。

[注 2]: 其中代理业务 2019 年度、2018 年底分别为 221,515.25 万元、438,555.39 万元。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|------------|------------|
| 杭州钢铁集团有限公司 | 销售热轧卷 | 428,846.04 | 434,536.82 |
| 杭州钢铁集团有限公司 | 提供技术服务 | | 99.89 |
| 广州宝钢南方贸易有限公司 | 销售热轧卷 | 94,085.55 | 95,579.77 |
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 销售金属 | 76,077.12 | |
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 销售热轧卷 | 5,424.71 | 85,140.44 |
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 销售铁矿 | 671.09 | |
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 提供技术服务 | | 11.32 |
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 提供劳务 | 2.03 | 2.71 |
| 上海欧冶材料技术有限责任公司 | 销售热轧卷 | 63,150.04 | 7,999.85 |
| 上海钢铁交易中心有限公司 | 销售热轧卷 | 27,872.78 | 120,376.82 |
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 销售铁矿 | 21,866.74 | 10,148.31 |
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 销售金属 | 936.89 | |
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 销售热轧卷 | | 1,223.06 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 销售金属 | 21,483.23 | |
| 宁波杭钢富春管业有限公司 | 销售热轧卷 | 12,363.09 | 2,286.94 |
| 宁波杭钢富春管业有限公司 | 销售铁矿 | 248.47 | 17,805.85 |
| 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 销售铁矿 | 7,148.71 | 3,003.36 |
| 浙江星光经贸有限公司 | 销售金属 | 4,984.25 | |
| 浙江省冶金物资有限公司 | 销售金属 | 3,383.53 | |
| 浙江省冶金物资有限公司 | 销售热轧卷 | 976.36 | 3,308.77 |
| 浙江省冶金物资有限公司 | 提供技术服务 | | 11.32 |
| 浙江省冶金物资有限公司 | 提供劳务 | | 3.93 |
| 上海宝钢车轮有限公司 | 销售热轧卷 | 3,673.73 | 5,418.15 |
| 宝武炭材料科技有限公司 | 销售热轧卷 | 1,926.44 | |
| 宁波富春东方贸易有限公司 | 销售铁矿 | 1,560.89 | 51,055.05 |
| 杭州紫云能源综合利用开发有限公司 | 提供劳务 | 674.86 | 339.50 |
| 浙江省数据管理有限公司 | 提供劳务 | 655.08 | |
| 浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 | 销售金属 | 582.09 | |
| | 销售热轧卷 | | 10,703.71 |
| | 提供劳务 | | 6.59 |
| 浙江省冶金贸易有限公司 | 销售金属 | 364.15 | |
| 浙江富春物贸中心有限公司 | 销售金属 | 351.61 | |
| | 销售热轧卷 | | 722.20 |
| 浙江浙冶物资有限公司 | 销售金属 | 332.21 | |
| 常州杭钢卓信机械装备有限公司 | 销售金属 | 309.87 | |
| | 销售热轧卷 | | 12.44 |
| 杭州杭钢工程机械有限公司 | 销售金属 | 283.66 | |
| | 销售热轧卷 | | 140.09 |
| 温州杭钢水务有限公司 | 提供技术服务 | 188.68 | |
| | 提供劳务 | | 614.63 |
| | 销售货物 | | 77.17 |
| 浙江东菱股份有限公司 | 销售热轧卷 | 163.56 | 18,327.48 |
| | 销售铁矿 | | 57.92 |
| | 提供劳务 | | 9.68 |
| 浙江省工业设计研究院 | 提供技术服务 | 28.88 | |
| | 提供劳务 | 11.36 | |
| 杭州杭钢合金钢铸造有限公司 | 销售副产品 | 28.49 | 59.62 |

| | | | |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 宁波紫达物流有限公司 | 提供技术服务 | 14.60 | 11.32 |
| 浙江省环保集团有限公司 | 提供技术服务 | 11.56 | |
| | 提供劳务 | 1.36 | 156.16 |
| 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | 销售金属 | | 133.04 |
| 宁波杭钢国贸有限公司 | 销售热轧卷 | | 130.38 |
| 宁波宝新不锈钢有限公司 | 销售焦炉煤气 | | 93.75 |
| 浙江海穆钢铁服务有限公司 | 水电费 | | 32.61 |
| 浙江钢联控股有限公司 | 提供技术服务 | | 17.68 |
| 杭州紫恒矿微粉有限公司 | 板头板尾 | | 8.70 |
| 杭州紫元置业有限公司 | 提供技术服务 | | 7.30 |
| 马鞍山紫元物业服务有限公司 | 提供技术服务 | | 1.52 |
| 合计 | / | 780,683.71 | 869,675.85 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 浙江省环保集团有限公司 | 转租办公用房 | 2,200,659.76 | 2,198,835.49 |
| 浙江杭钢健康产业投资管理有限公司 | 转租办公用房 | 1,100,330.75 | 1,011,917.79 |
| 浙江省数据管理有限公司 | 转租办公用房 | 1,065,223.42 | 979,908.68 |
| 浙江杭钢职业教育集团有限公司 | 转租办公用房 | 1,065,223.42 | 979,908.68 |
| 幸福之江资本运营有限公司 | 转租办公用房 | 315,039.77 | 289,845.33 |
| 宁波富春东方贸易有限公司 | 转租办公用房 | 216,894.12 | 199,429.74 |
| 浙江海穆钢铁服务有限公司 | 专用设备 | | 342,939.74 |
| 宁波紫达物流有限公司 | 运输设备 | | 173,341.42 |

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 杭钢集团 | 办公用房 | 1,823,457.15 | 1,683,806.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,564,790.00 | 5,743,601.80 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 股权转让

2019年7月，公司与杭钢集团公司、富春有限公司签订《股权转让协议》，公司以72,596.18万元收购杭钢集团、富春有限公司持有的云计算公司100%股权，作价依据系坤元资产评估有限公司出具的评估报告《杭州钢铁股份有限公司拟进行股权收购涉及的杭州杭钢云计算数据中心有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报(2019)340号)，评估基准日为2019年5月31日。该项股权评估值为72,596.18万元。股权收购款已于2019年10月8日支付39,927.90万元，并已于2019年10月23日办妥工商变更登记手续。

(2) 产能指标转让

2017年12月，宁钢公司与杭钢集团签订《交易双方意向书》，杭钢集团拟将其拥有的136.75万吨/年炼铁产能指标、230万吨/年炼钢产能指标出让给宁钢公司，交易价格由双方后续按照市场价格或者评估价格协商确定。截至本财务报表批准报出日，双方仅达成初步意向，尚未签署正式转让协议。本交易事项尚需经相关政府部门批准，并经双方相关决策机构批准后方可实施。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | | | | | |
| | 浙江星光经贸有限公司 | 117,150,000.00 | 7,029,000.00 | 57,220,000.00 | 3,433,200.00 |
| | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 105,820,000.00 | 6,349,200.00 | 90,630,000.00 | 5,437,800.00 |
| | 浙江省冶金物资有限公司 | 88,211,550.00 | 5,292,693.00 | 79,960,000.00 | 4,797,600.00 |
| | 浙江杭钢国贸有限公司 | 80,200,000.00 | 4,812,000.00 | 550,000.00 | 33,000.00 |
| | 宁波杭钢国贸有限公司 | 55,550,000.00 | 3,333,000.00 | 29,420,000.00 | 1,765,200.00 |
| | 浙江东菱股份有限公司 | 32,470,000.00 | 1,948,200.00 | 14,380,000.00 | 862,800.00 |
| | 杭州钢铁集团有限公司 | | | 37,450,000.00 | 2,247,000.00 |

| | | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 小 计 | | 479,401,550.00 | 28,764,093.00 | 309,610,000.00 | 18,576,600.00 |
| 应收款项融资 | | | | | |
| | 浙江省冶金物资有限公司 | 130,000,000.00 | | 105,000,000.00 | |
| | 浙江星光经贸有限公司 | 64,300,000.00 | | 11,230,000.00 | |
| | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 45,000,000.00 | | 28,000,000.00 | |
| | 宁波杭钢国贸有限公司 | 33,000,000.00 | | 8,000,000.00 | |
| | 浙江杭钢国贸有限公司 | 12,800,000.00 | | 91,050,000.00 | |
| | 浙江东菱商贸有限公司 | 600,000.00 | | | |
| 小 计 | | 285,700,000.00 | | 243,280,000.00 | |
| 应收账款 | | | | | |
| | 浙江省数据管理有限公司 | 5,000,000.00 | 300,000.00 | | |
| | 浙江省工业设计研究院 | 92,000.00 | 5,520.00 | | |
| | 浙江省环保集团有限公司 | 6,000.00 | 360.00 | 180,960.00 | 10,857.60 |
| | 杭州钢铁集团有限公司 | | | 413,000.00 | 25,420.00 |
| | 杭州杭钢三江矿业有限公司 | | | 96,903.40 | 9,690.34 |
| | 杭州紫元置业有限公司 | | | 4,234.30 | 254.06 |
| 小 计 | | 5,098,000.00 | 305,880.00 | 695,097.70 | 46,222.00 |
| 预付款项 | | | | | |
| | 杭州钢铁(香港)有限公司 | 1,116,062.34 | | | |
| | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 976,472.34 | | 1,179,341.51 | |
| | 浙江菲达电气工程有限公司 | 54,630.00 | | | |
| | 宝钢欧洲有限公司 | | | 604,242.10 | |
| | 宝和通商株式会社 | | | 557,629.06 | |
| | 宁波杭钢富春管业有限公司 | | | 427,565.04 | |
| | 宁波富春东方贸易有限公司 | | | 197,241.41 | |
| | 浙江杭钢国贸有限公司 | | | 7,806.70 | |
| 小 计 | | 2,147,164.68 | | 2,973,825.82 | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 杭州钢铁集团有限公司 | 2,441,217.00 | 157,334.30 | 22,000.00 | 6,552.00 |
| | 杭州紫元置业有限公司 | 147,290.00 | 45,045.00 | 147,290.00 | 15,587.00 |
| | 杭州紫恒矿微粉有限公司 | | | 13,356.99 | 801.42 |
| 小 计 | | 2,588,507.00 | 202,379.30 | 182,646.99 | 22,940.42 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | | | |
| | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 15,105,279.23 | |
| | 杭州杭钢合金钢铸造有限公司 | 2,252,160.00 | |
| | 杭州杭钢三江矿业有限公司 | 1,399,210.14 | |
| | 浙江富春物资中心有限公司 | 68,938,561.62 | |
| | 浙江省冶金物资有限公司 | 16,962,262.94 | |
| 小 计 | | 104,657,473.93 | |
| 应付账款 | | | |
| | 浙江省环保集团有限公司 | 71,130,263.30 | 253,758,545.30 |
| | 富春有限公司 | | 114,643,828.73 |
| | 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | 25,268,859.39 | 93,165,091.71 |

| | | | |
|------|----------------------------|----------------|----------------|
| | 浙江富春物贸中心有限公司 | | 89,095,510.76 |
| | 杭州钢铁集团有限公司 | 143,000,000.00 | |
| | 宝钢工程技术集团有限公司 | 44,656,277.56 | 42,912,202.61 |
| | 杭州钢铁(香港)有限公司 | 38,744,547.53 | |
| | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 13,463,234.67 | |
| | 浙江杭钢建筑安装工程有限公司 | 333,036.64 | 22,526,981.19 |
| | 浙江钢联控股有限公司 | | 16,831,668.71 |
| | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 6,280,985.27 | 13,736,631.24 |
| | 浙江省冶金物资有限公司 | 12,562,219.24 | 12,861,204.41 |
| | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 48,464,041.99 | 10,859,026.17 |
| | 浙江省工业设计研究院 | 16,868,569.39 | 10,388,317.61 |
| | 杭州紫恒矿微粉有限公司 | 8,781,238.90 | 6,585,086.90 |
| | 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 | | 6,139,171.92 |
| | 浙江海穆钢铁服务有限公司 | 7,959,571.80 | |
| | 宁波紫达物流有限公司 | 5,620,332.22 | 3,980,714.62 |
| | 浙江杭钢动力有限公司 | 7,428,326.84 | 3,942,748.52 |
| | 浙江杭钢旭石能源有限公司 | 5,558,203.24 | 3,827,373.26 |
| | 上海宝信软件股份有限公司 | 4,244,427.86 | 3,162,821.51 |
| | 杭州杭钢合金钢铸造有限公司 | 3,360,694.32 | 2,478,500.00 |
| | 杭州杭钢三江矿业有限公司 | 2,019,585.81 | 7,332.83 |
| | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 1,801,660.36 | 1,690,916.82 |
| | 杭州紫云能源综合利用开发有限公司 | 1,225,692.94 | 782,811.35 |
| | 杭州钢铁集团公司设备制造分公司 | 398,500.00 | 2,068,142.74 |
| | 上海宝钢铸造有限公司 | 122,844.83 | 122,844.83 |
| | 杭州杭钢亚盛能源科技有限公司 | 99,593.40 | |
| | 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司 | 48,322.64 | 131,584.90 |
| | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 22,000.00 | |
| | 上海宝钢化工有限公司 | 3,100.85 | |
| | 浙江冶钢储运有限公司 | 2,877.24 | 20,860.00 |
| | 安徽皖宝矿业股份有限公司 | | 1,925,095.50 |
| | 常州宝菱重工机械有限公司 | | 776,752.14 |
| | 上海宝康电子控制工程有限公司 | | 335,653.84 |
| | BAOSTEEL SINGAPORE PTE LTD | | 141,998.78 |
| | 上海江南轧辊有限公司 | | 27,480.00 |
| | 宝武炭材料科技有限公司 | | 1,420.85 |
| 小 计 | | 469,469,008.23 | 718,928,319.75 |
| 预收款项 | | | |
| | 杭州钢铁集团有限公司 | 524,767,969.93 | 395,394,603.57 |
| | 广州宝钢南方贸易有限公司 | 131,166,810.18 | 60,686,165.02 |
| | 上海欧冶材料技术有限责任公司 | 77,942,087.36 | 81,912,500.00 |
| | 浙江杭钢国贸有限公司 | 31,202,380.62 | 24,746,615.91 |
| | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 8,920,977.11 | 3,719,303.16 |
| | 宁波杭钢富春管业有限公司 | 7,064,070.30 | 3,459,599.54 |
| | 上海宝钢车轮有限公司 | 6,416,309.36 | 4,440,718.93 |
| | 宁波杭钢富春管业有限公司 | 5,960,600.00 | |
| | 宝武炭材料科技有限公司 | 2,992,152.13 | |
| | 浙江省环保集团有限公司 | 1,061,609.29 | |
| | 浙江省冶金物资有限公司 | 861,451.32 | 3,124,955.51 |
| | 浙江杭钢健康产业投资管理有限公司 | 530,804.65 | |

| | | | |
|-------|---------------------|----------------|----------------|
| | 浙江省数据管理有限公司 | 514,183.12 | |
| | 浙江杭钢职业教育集团有限公司 | 514,183.12 | |
| | 杭州杭钢工程机械有限公司 | 498,200.16 | 31,008.60 |
| | 宝钢工程技术集团有限公司 | 438,030.00 | 438,030.00 |
| | 常州杭钢卓信机械装备有限公司 | 338,088.14 | 3,306,981.48 |
| | 幸福之江资本运营有限公司 | 152,335.00 | |
| | 宁波富春东方贸易有限公司 | 104,103.47 | 2,841,950.11 |
| | 浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司 | 54,901.86 | |
| | 浙江富春物资中心有限公司 | 11,480.65 | 239,210.95 |
| | 杭州杭钢三江矿业有限公司 | 703.02 | 703.02 |
| | 宝山钢铁股份有限公司 | 1.81 | 1.81 |
| | 上海宝钢浦东国际贸易有限公司 | 0.02 | 0.02 |
| | 上海钢铁交易中心有限公司 | | 12,479,481.88 |
| | 浙江东菱股份有限公司 | | 2,680,821.18 |
| | 杭州杭钢合金钢铸造有限公司 | | 146,889.26 |
| 小 计 | | 801,513,432.62 | 599,649,539.95 |
| 其他应付款 | | | |
| | 富春有限公司 | 326,941,991.09 | 259,181.09 |
| | 杭州钢铁集团有限公司 | 10,962,089.92 | 8,528,743.84 |
| | 浙江杭钢国贸有限公司 | 3,644,600.00 | 9,000,000.00 |
| | 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 3,600,000.00 | 1,800,000.00 |
| | 浙江东菱股份有限公司 | | 2,400,000.00 |
| | 浙江东菱商贸有限公司 | 1,600,000.00 | |
| | 浙江省工业设计研究院 | 1,415,037.22 | 938,687.22 |
| | 浙江省冶金物资有限公司 | 1,391,457.33 | 1,391,457.33 |
| | 宝钢工程技术集团有限公司 | 978,657.00 | |
| | 宁波紫达物流有限公司 | 833,261.19 | 828,600.00 |
| | 浙江省环保集团有限公司 | 415,113.00 | 220,200.00 |
| | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 358,325.00 | |
| | 浙江海穆钢铁服务有限公司 | 223,600.00 | |
| | 杭州杭钢三江矿业有限公司 | 200,800.00 | 200,800.00 |
| | 浙江盛华工程建设监理有限公司 | 174,000.00 | |
| | 杭州杭钢合金钢铸造有限公司 | 100,000.00 | |
| | 浙江杭钢健康产业投资管理有限公司 | 97,457.00 | |
| | 浙江省数据管理有限公司 | 94,259.00 | |
| | 浙江杭钢职业教育集团有限公司 | 94,259.00 | |
| | 上海宝信软件股份有限公司 | 61,079.25 | |
| | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | 53,723.00 | |
| | 浙江杭钢动力有限公司 | 40,200.00 | 39,000.00 |
| | 杭州紫云能源综合利用开发有限公司 | 35,427.28 | 35,027.28 |
| | 幸福之江资本运营有限公司 | 27,828.00 | |
| | 浙江富春物资中心有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 杭州紫恒矿微粉有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 宁波富春东方贸易有限公司 | 19,301.00 | 19,301.00 |
| | 浙江杭钢公管后勤服务有限公司 | 15,888.00 | |
| | 浙江杭钢建筑安装工程有限公司 | 6,834.00 | 20,000.00 |
| | 浙江冶钢储运有限公司 | 1,400.00 | |
| | 宁波杭钢富春管业有限公司 | | 600,000.00 |
| 小 计 | | 353,426,587.28 | 26,301,696.76 |

7、 关联方承诺适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

宁钢公司与俊安资源（香港）有限公司（以下简称俊安公司）于2014年8月20日签订《磁铁矿贸易合同》，俊安公司应于2014年12月返还宁钢公司货款1,298,668.32美元。2015年1月，支付100,000美元后，俊安公司未按期支付余款。2015年4月2日，宁钢公司向香港特别行政区高等法院提起诉讼，要求俊安公司结清尾款1,198,668.32美元。后经双方同意，俊安公司已向宁钢公司递交了金额为1,198,668.32美元银行本票。

2015年4月21日，俊安公司以宁钢公司违反双方达成的分期付款计划和《磁铁矿贸易合同》约定的仲裁争议解决条款向香港高等法院提起诉讼，要求法院判令宁钢公司因向其提起清盘诉讼而给俊安公司造成的名誉损害以及由此而产生的共计1亿美元的损失，并按规定利率支付利息。

2015年6月1日，宁钢公司委托香港翟玉英律师事务所代理律师向香港高等法院就俊安公司的申索递交抗辩书。根据香港法律规定，俊安公司可在宁钢公司递交抗辩书之日起28日内提交答复书。2015年6月26日，俊安公司提交了抗辩答复书。

2016年12月5日，俊安公司被相关高等法院判决破产清算后，香港破产管理署作为临时清算人于2017年1月19日召集了第一次债权人会议，但尚未明确下一步清算人。2017年2月27日，公司委托香港翟玉英律师事务所律师向香港破产管理署提交要求确认公司债权申索的信函。2017年3月8日，香港翟玉英律师事务所律师收到回函，但回函仅说明将在近期予以回信，并无实质性内容。截至2019年12月31日，该诉讼事项仍处应诉状态，尚未结案，宁钢公司与俊安公司正在调解沟通中。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

详见本财务报告之承诺及或有事项之重要承诺事项说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称肺炎疫情)于2020年1月在全国爆发以来,对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。

为抗击肺炎疫情,本公司各单位全员行动,坚决贯彻落实党中央、国务院、集团总部和所在地区疫情防控相关决策部署,完善防控机制和措施安排,结合各企业实际情况,多措并举,坚决保证企业生产平稳运行。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准报出日,该评估工作尚在进行当中。预计肺炎疫情对本公司的持续经营无重大影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

确定报告分部考虑的因素：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按行业和产品类别进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 黑色金属冶炼及压延加工 | 环保业 | 商品贸易业 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 14,747,711,006.34 | 442,445,530.57 | 11,180,517,181.25 | | 26,370,673,718.16 |
| 主营业务成本 | 13,300,370,071.21 | 268,602,795.23 | 11,125,326,871.07 | | 24,694,299,737.51 |
| 资产总额 | 31,499,493,239.86 | 3,461,859,345.66 | 3,323,502,829.83 | 11,942,743,979.68 | 26,342,111,435.67 |
| 负债总额 | 4,589,138,132.54 | 2,037,862,958.54 | 1,833,138,708.66 | 1,294,479,573.24 | 7,165,660,226.50 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 根据 2015 年 12 月浦江县排水有限公司（以下简称排水公司）与浦江富春紫光水务有限公司（以下简称浦江紫光公司）签订的《污水管网售后回租合同》，排水公司以售后回租方式向浦江紫光公司出售其拥有所有权的浦江县四座污水处理厂配套污水收集管网（以下简称污水管网），总售价 5 亿元，租赁期 10 年，自 2016 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。合同约定，排水公司于第 6 年开始回购污水管网，每年等额支付人民币 1 亿元；租赁期内，年租金以污水管网总售价 5 亿元扣除已支付的回购金额为基数，按 5 年以上银行同期贷款基准利率上浮 35% 确定（若银行贷款基准利率调整，按照银行的贷款调整办法进行调整）。租赁期满浦江紫光公司将污水管网的所有权无条件转交给排水公司。公司 2016 年已支付 5 亿元的污水管网价款，本期收到 33,075,000 元的污水管网租金。期末长期应收款账面余额为 631,363,915.13 元，未实现融资收益为 131,363,915.13 元，累计已收到 112,954,245.48 元的污水管网租金。

2. 根据 2017 年 6 月松阳县住房和城乡建设局（以下简称住建局）及松阳富春紫光水务有限公司（以下简称松阳紫光公司）签订的特许经营权协议《松阳县污水处理厂及污水管网 ppp 项目》，住建局以售后回租方式向松阳紫光公司出售其拥有所有权的污水处理厂及城区污水主管网 25.37 公里和三座提升泵站，总售价 3 亿元，租赁期 27 年，自 2017 年 6 月 27 日至 2044 年 6 月 26 日，租赁期满松阳紫光公司将污水管网的所有权无条件转交给住建局。松阳县住房和城乡建设局从第一笔打款每满一年即 2018 年起每年 6 月 30 日返还等额本金 1,111,111.11 元，直到特许经营权期限结束，利息为 5 年贷款基准利率加 1.45%（6.35%）。公司本期计提 17,991,688.45 元利息，计入长

期应收款。期末长期应收款账面原值为 507,395,168.00 元，未实现融资收益为 229,617,390.00 元。

3. 宝武集团股份无偿划转事项

2018 年 3 月 28 日，根据宝武集团《关于无偿划转杭州钢铁股份有限公司国有股份的通知》，经国务院国有资产监督管理委员会批准，宝武集团将其持有的本公司 394,611,555 股股份、129,632,104 股股份分别无偿划转给北京诚通金控投资有限公司（以下简称诚通金控）和无偿划转给国新投资有限公司（以下简称国新投资）。上述无偿划转完成后，宝武集团持有本公司 30,577 股股份，占本公司总股本的 0.0012%；诚通金控持有本公司 394,611,555 股股份，占本公司总股本的 15.19%；国新投资持有本公司 129,632,104 股股份，占本公司总股本的 4.99%。

公司 2018 年 7 月实施以资本公积每 10 股转增 3 股，故 2019 年 10 月，根据宝武集团《关于调整无偿划转杭州钢铁股份有限公司国有股份数量的通知》，并经国务院国有资产监督管理委员会批准，宝武集团无偿划转给诚通金控和国新投资的股份数量调整为 512,995,022 股和 168,521,735 股。上述无偿划转完成后，宝武集团持有公司 39,750 股股份，占公司总股本的 0.0012%；诚通金控持有公司 512,995,022 股股份，占公司总股本的 15.19%；国新投资持有公司 168,521,735 股股份，占公司总股本的 4.99%。2019 年 11 月 19 日，公司收到宝武集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。

4. 重大资产重组事项

2019 年 6 月 3 日，根据公司第七届董事会第二十三次会议审议，公司拟以发行股份及支付现金的方式向浙江杭钢商贸集团有限公司购买其持有的浙江省冶金物资有限公司 100%股权、浙江杭钢国贸有限公司 99.50%股权；以发行股份的方式向浙江东菱股份有限公司购买其持有的浙江东菱商贸有限公司 100%股权；以支付现金的方式向富春有限公司购买其持有的杭州钢铁（香港）有限公司 100%股权、宁波富春东方贸易有限公司 100%股权及除前述股权外的下属商贸业务板块经营性资产及负债。截至 2019 年 12 月 31 日，本次重大资产重组尚未完成。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,034,615,338.53 | 891,889,293.62 |
| 合计 | 1,034,615,338.53 | 891,889,293.62 |

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 1,100,000,070.24 |
| 1 至 2 年 | 108,590.00 |
| 2 至 3 年 | 739,345.00 |
| 合计 | 1,100,848,005.24 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 拆借款 | 1,100,000,000.00 | 943,000,000.00 |
| 押金保证金 | 847,935.00 | 5,847,935.00 |
| 其他 | 70.24 | 1,923.96 |
| 合计 | 1,100,848,005.24 | 948,849,858.96 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 56,886,630.84 | 73,934.50 | | 56,960,565.34 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -6,515.40 | 6,515.40 | | |
| --转入第三阶段 | | -73,934.50 | 73,934.50 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 9,119,888.78 | -69,590.90 | 221,803.50 | 9,272,101.38 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 66,000,004.21 | 10,859.00 | 221,803.50 | 66,232,666.71 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 56,960,565.34 | 9,272,101.37 | | | | 66,232,666.71 |
| 合计 | 56,960,565.34 | 9,272,101.37 | | | | 66,232,666.71 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|------------------|------|---------------------|---------------|
| 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 拆借款 | 1,100,000,000.00 | 1年以内 | 99.93 | 66,000,000.00 |
| 浙江省机关后勤经济发展中心 | 押金保证金 | 53,970.00 | 1-2年 | 0.00 | 5,397.00 |
| | | 739,345.00 | 2-3年 | 0.07 | 221,803.50 |
| 温州同人恒玖物业管理有限公司 | 押金保证金 | 54,620.00 | 1-2年 | 0.00 | 5,462.00 |
| 个人社保公积金 | 其他 | 70.24 | 1年以内 | 0.00 | 4.21 |
| 合计 | / | 1,100,848,005.24 | / | 100.00 | 66,232,666.71 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 10,676,146,913.72 | | 10,676,146,913.72 | 10,078,231,897.03 | | 10,078,231,897.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 38,548,650.08 | | 38,548,650.08 | 28,853,676.35 | | 28,853,676.35 |
| 合计 | 10,714,695,563.80 | | 10,714,695,563.80 | 10,107,085,573.38 | | 10,107,085,573.38 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|-------------------|----------------|------|-------------------|----------|----------|
| 紫光环保公司 | 1,191,832,179.18 | | | 1,191,832,179.18 | | |
| 宁钢公司 | 8,373,709,913.86 | | | 8,373,709,913.86 | | |
| 再生资源公司 | 191,760,607.47 | | | 191,760,607.47 | | |
| 再生科技公司 | 320,929,196.52 | | | 320,929,196.52 | | |
| 云计算公司 | | 597,915,016.69 | | 597,915,016.69 | | |
| 合计 | 10,078,231,897.03 | 597,915,016.69 | | 10,676,146,913.72 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|----------------|---------------|---------------|------|--------------|----------|--------|---------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 杭钢金属材料电子商务有限公司 | 28,853,676.35 | 26,100,000.00 | | 9,694,973.73 | | | 26,100,000.00 | | | 38,548,650.08 | |
| 小计 | 28,853,676.35 | 26,100,000.00 | | 9,694,973.73 | | | 26,100,000.00 | | | 38,548,650.08 | |
| 合计 | 28,853,676.35 | 26,100,000.00 | | 9,694,973.73 | | | 26,100,000.00 | | | 38,548,650.08 | |

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 7,087,407.20 | 7,087,407.20 | 6,479,524.14 | 6,476,296.20 |
| 合计 | 7,087,407.20 | 7,087,407.20 | 6,479,524.14 | 6,476,296.20 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 579,259,738.32 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,694,973.73 | 10,164,669.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -1,307,339.34 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当 | 37,777,771.27 | |

| | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 71,000,000.00 | |
| 理财产品利息收入 | | 38,862,960.28 |
| 合计 | 697,732,483.32 | 47,720,290.33 |

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -11,981,835.17 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 273,328.83 | |
| 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） | 21,328,262.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 43,133,796.73 | |
| 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 | -560,155.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,392,670.24 | |
| 所得税影响额 | -12,978,741.57 | |
| 少数股东权益影响额 | -952,015.71 | |
| 合计 | 42,655,310.10 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.73 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.62 | 0.26 | 0.26 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

备查文件目录

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

董事长：吴东明

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 7 日

修订信息

适用 不适用