

# 重慶鋼鐵股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(H股股份代號：1053) (A股股份代號：601005)



2020  
年度報告

# 目錄

第一節	釋義.....	2
第二節	公司簡介和主要財務指標.....	4
第三節	公司業務概要.....	11
第四節	經營情況討論與分析.....	14
第五節	重要事項.....	42
第六節	普通股股份變動及股東情況.....	97
第七節	優先股相關情況.....	106
第八節	董事、監事、高級管理人員和員工情況.....	107
第九節	公司治理.....	144
第十節	公司債券相關情況.....	178
第十一節	財務報告.....	179
第十二節	備查文件目錄.....	360

## 重要提示

- 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二. 公司全體董事出席董事會會議。
- 三. 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四. 公司負責人劉建榮、主管會計工作負責人鄒安及會計機構負責人(會計主管人員)雷曉丹聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案  
經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2020年度歸屬於公司股東的淨利潤為5.82億元，截至2020年年末未分配利潤為-87.86億元。由於公司2020年年末未分配利潤為負值，根據《公司章程》第二百五十條的規定，公司董事會建議：公司2020年度不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。
- 六. 前瞻性陳述的風險聲明  
 適用  不適用  
公司本年度報告涉及的未來計劃等前瞻性陳述因存在不確定性，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請廣大投資者注意投資風險。
- 七. 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況  
否
- 八. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況  
否
- 九. 重大風險提示  
無
- 十. 其他  
 適用  不適用

## 一. 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

### 常用詞語釋義

中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
上交所	指	上海證券交易所
港交所、聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
中國寶武、寶武集團	指	中國寶武鋼鐵集團有限公司
戰新基金	指	重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)
德勝集團	指	四川德勝集團釩鈦有限公司
四源合投資	指	四源合股權投資管理有限公司
四源合基金	指	四源合(上海)鋼鐵產業股權投資基金中心(有限合夥)
四源合產業發展基金	指	四源合(重慶)鋼鐵產業發展股權投資基金合夥企業(有限合夥)
長壽鋼鐵、控股股東	指	重慶長壽鋼鐵有限公司

## 第一節 釋義(續)

公司、本公司、重慶鋼鐵	指	重慶鋼鐵股份有限公司
本集團	指	重慶鋼鐵股份有限公司及其附屬子公司
股東大會	指	重慶鋼鐵股份有限公司股東大會
董事會	指	重慶鋼鐵股份有限公司董事會
監事會	指	重慶鋼鐵股份有限公司監事會
《公司法》	指	《中華人民共和國公司法》
《證券法》	指	《中華人民共和國證券法》
《公司章程》	指	《重慶鋼鐵股份有限公司章程》
報告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、千元、萬元、億元	指	人民幣元、人民幣千元、人民幣萬元、人民幣億元

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 一. 公司信息

公司的中文名稱	重慶鋼鐵股份有限公司
公司的中文簡稱	重慶鋼鐵
公司的外文名稱	Chongqing Iron & Steel Company Limited
公司的外文名稱縮寫	CISC
公司的法定代表人	劉建榮

### 二. 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	劉建榮(代)	彭國菊
聯繫地址	重慶市長壽區江南街道江南大道2號	重慶市長壽區江南街道江南大道2號
電話	86-23-6887 3311	86-23-6898 3482
傳真	86-23-6887 3189	86-23-6887 3189
電子信箱	IR@email.cqgt.cn	IR@email.cqgt.cn

### 三. 基本情況簡介

公司註冊地址	重慶市長壽區江南街道江南大道2號
公司註冊地址的郵政編碼	401258
公司辦公地址	重慶市長壽區江南街道江南大道2號
公司辦公地址的郵政編碼	401258
公司網址	<a href="http://www.cqgt.cn">http://www.cqgt.cn</a>
電子信箱	IR@email.cqgt.cn

## 第二節 公司簡介和主要財務指標(續)

### 四. 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱	《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	http://www.sse.com.cn (上交所) https://sc.hkex.com.hk (港交所)
公司年度報告備置地點	公司董秘室

### 五. 公司股票簡況

#### 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	重慶鋼鐵	601005	不適用
H股	香港聯合交易所有限公司	重慶鋼鐵股份	01053	不適用

### 六. 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	中國北京市東長安街一號東方廣場安永大樓16層
	簽字會計師姓名	艾維、王丹

## 七. 近三年主要會計數據和財務指標

### (一) 主要會計數據

單位：千元 幣種：人民幣

主要會計數據	2020年	2019年	本期比上年 同期增減 (%)	2018年
營業收入	<b>24,489,935</b>	23,477,597	4.31	22,638,957
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>638,479</b>	925,723	-31.03	1,787,906
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 益的淨利潤	<b>491,082</b>	726,508	-32.41	1,677,588
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,337,765</b>	-405,326	不適用	1,338,195

	2020年末	2019年末	本期末比上年 同期末增減 (%)	2018年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>20,038,467</b>	19,396,003	3.31	18,531,665
總資產	<b>39,949,856</b>	26,975,726	48.10	26,933,351

## 第二節 公司簡介和主要財務指標(續)

### 七. 近三年主要會計數據和財務指標(續)

#### (二) 主要財務指標

主要財務指標	2020年	2019年	本期比上年 同期增減 (%)	2018年
基本每股收益(元/股)	<b>0.07</b>	0.10	-30.00	0.20
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.07</b>	0.10	-30.00	0.20
扣除非經常性損益後的基本每股收益 (元/股)	<b>0.06</b>	0.08	-25.00	0.19
加權平均淨資產收益率(%)	<b>3.24</b>	4.88	減少 1.64個百分點	10.14
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	<b>2.49</b>	3.83	減少 1.34個百分點	9.52

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

適用  不適用

## 八. 境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

適用  不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

適用  不適用

(三) 境內外會計準則差異的說明：

適用  不適用

## 九. 2020年分季度主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	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)
營業收入	5,178,323	5,749,044	6,998,527	6,564,041
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,173	117,182	248,977	268,147
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益後的淨利潤	253	107,540	246,030	137,259
經營活動產生的現金流量淨額	-213,075	295,661	403,001	852,178

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

適用  不適用

## 第二節 公司簡介和主要財務指標(續)

### 十. 非經常性損益項目和金額

適用     不適用

單位：千元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2020年金額	附註	2019年金額	2018年金額
		(如適用)		
非流動資產處置損益	-20,177		-1,060	14,822
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	196,430		144,872	2,729
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	857		8,459	74,888
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	6,803		15,894	7,021
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-36,516		31,050	12,293
少數股東權益影響額				-331
所得稅影響額				-1,104
合計	147,397		199,215	110,318

### 十一. 採用公允價值計量的項目

適用  不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
交易性金融資產	400,000	-	-400,000	6,803
其他權益工具投資	5,000	<b>5,000</b>	-	-
應收款項融資	861,373	<b>2,068,546</b>	1,207,173	-
合計	1,266,373	<b>2,073,546</b>	807,173	6,803

### 十二. 其他

適用  不適用

### 十三. 財務摘要

單位：千元 幣種：人民幣

	二零一六年	二零一七年	二零一八年	二零一九年	二零二零年
<b>收入和利潤</b>					
收入	4,414,902	13,236,840	22,638,957	23,477,597	<b>24,489,935</b>
除稅前利潤	(4,685,667)	319,810	1,758,733	890,509	<b>624,387</b>
稅項	17	2	(29,300)	(35,214)	<b>(14,092)</b>
本年度利潤	(4,685,684)	319,808	1,788,033	925,723	<b>638,479</b>
分佔於					
公司股權持有人	(4,685,956)	320,086	1,787,906	925,723	<b>638,479</b>
非控制性權益	272	(278)	127	-	-
公司股權持有人應佔每股					
盈利—基本(人民幣元)	(0.53)	0.04	0.20	0.10	<b>0.07</b>
<b>資產與負債</b>					
非流動資產	33,991,308	20,255,286	19,421,096	19,120,443	<b>26,901,448</b>
流動資產	2,447,146	4,757,173	7,512,255	7,855,283	<b>13,048,408</b>
流動負債	26,130,733	4,810,947	5,245,076	5,089,715	<b>13,429,248</b>
非流動負債	10,415,155	3,397,548	3,156,610	2,490,008	<b>6,482,141</b>
淨資產	(107,434)	16,803,964	18,531,665	19,396,003	<b>20,038,467</b>
公司股權持有人分佔權益	(200,494)	16,730,115	18,531,665	19,396,003	<b>20,038,467</b>
非控制性權益	93,060	73,849	-	-	-

## 第三節 公司業務概要

### 一. 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

#### (一) 公司主營業務、經營模式說明

公司主要從事生產、加工、銷售板材、線材、棒材、鋼坯、薄板帶；生產、銷售煤化工製品及水渣等。公司主要生產線有：4,100mm寬厚板生產線、2,700mm中厚板生產線、1,780mm熱軋薄板生產線、高速線材、棒材生產線。

公司產品應用於機械、建築、工程、汽車、摩托車、造船、海洋石油、氣瓶、鍋爐、輸油及輸氣管道等行業。公司生產的船體結構用鋼、鍋爐及壓力容器用鋼榮獲「中國名牌產品」稱號，另有4個產品榮獲「重慶名牌」稱號。公司先後獲得全國五一勞動獎狀、全國實施卓越績效模式先進企業、重慶市著名商標、重慶市質量效益型企業、重慶市重合同守信用企業等榮譽稱號。

融入中國寶武的重慶鋼鐵正以嶄新的姿態向高質量發展目標堅定前行，致力打造千萬噸級鋼鐵企業，建設「美麗重鋼，山水重鋼」，成為中國西南地區鋼鐵業引領者。公司積極貫徹「提規模、調結構、降成本」的年度生產經營方針和「管理極致、消耗極限，全面對標找差、狠抓降本增效」的工作主基調，秉持「一切成本皆可降」的理念，以極致的高效率、極致的低成本為抓手，聚焦「規模+成本」、「效率+效益」，全力推進企業生產經營、項目建設和各項改革發展工作落地，築牢發展根基，推進超千萬噸鋼鐵企業建設，向着發展目標穩步前行。

### (二) 行業情況說明

2020年，面對新冠肺炎疫情的嚴重衝擊和嚴峻複雜的國內外環境，面臨鐵礦石等原料成本高企、環保壓力巨大、國際競爭加劇、市場動盪等風險，國內鋼鐵市場呈現寬幅震蕩、波動上行格局。

據國家統計局、海關總署、中國鋼鐵工業協會等數據，2020年全國生鐵、粗鋼產量分別為88,752萬噸和106,477萬噸，同比分別增長4.3%和7.0%；鋼材產量為132,489萬噸，同比增長10.0%；累計出口鋼材5,367萬噸，同比下降16.5%；累計進口鋼材2,023萬噸，同比增長64.4%；中國鋼材價格指數月平均值105.57點，同比下降2.2%；全國累計進口鐵礦砂及其精礦117,010萬噸，同比增長9.5%；中國鋼鐵工業協會重點統計鋼鐵企業實現銷售收入4.7萬億元，同比增長10.9%；實現利潤2,074億元，同比增長6.6%。

## 二. 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

適用  不適用

## 三. 報告期內核心競爭力分析

適用  不適用

### (一) 靈活的體制機制優勢

公司作為混合所有制企業，充分發揮體制機制優勢，建立精簡、高效的生產運營方式和市場化的激勵機制，密切協同員工、管理層和股東的利益，真正實現員工與企業利益共享、風險共擔、責任共負，為公司未來可持續發展注入活力和動力。

## 第三節 公司業務概要(續)

### (二) 相對的目標市場和物流優勢

重慶及西南地區為鋼材淨流入地區，本地供給無法滿足本地需求，公司是重慶地區唯一符合國家產業政策的大型鋼鐵聯合企業，產品主要在重慶及西南地區銷售；公司廠區緊鄰長江，有自有原料碼頭和成品運輸碼頭，物流條件優越，具備明顯的比較優勢，有良好的發展前景。

### (三) 豐富的產品產線優勢

公司產線豐富、產品齊全，產品結構兼顧中厚板、熱卷和長材等品種，基本契合西南區域市場需求，產品在西南區域市場具有較高的知名度和美譽度。

### (四) 寶武協同支撐優勢

中國寶武選派了多名年富力強、技術和業務水平高、具有管理實踐經驗的人員組建專家團隊，在成本改善、工藝優化、質量控制、設備管理、品種開發、體系能力建設等多方面開展協同支撐，使公司整體競爭能力得到了提升，呈現出良好的發展態勢；公司借助中國寶武品牌、規模、平台等優勢，並與中國寶武及其子公司共同組建合資公司，加強業務關聯、強化生產協同、優化產業鏈，充分發揮協同效應優勢，為公司持續高質量發展夯實基礎。

### 一. 經營情況討論與分析

2020年是重慶鋼鐵融入中國寶武，邁入高質量發展之年。重慶鋼鐵積極踐行「提規模、調結構、降成本」生產經營方針，聚焦「規模+成本」、「效率+效益」，堅持以「全面對標找差、狠抓降本增效，推進規劃落地、實現規模效益」為工作主基調，全線提產擴能，全力提質增效。公司生產運行穩定向好，年產鋼首次突破700萬噸大關，多項技術經濟指標刷新了歷史最好水平，規劃發展項目有序推進，公司競爭力持續增強。

#### （一）規劃引領，夯實發展基礎

公司審時度勢，研判市場變化，按板、捲、長材並駕齊驅的佈局，實施全流程進行升級改造。新建4號連鑄機、雙高棒、5萬立方米製氧機組、富餘煤氣發電項目，恢復中板產線。改造完成後，公司產量規模、工藝裝備都將邁上更高台階，產品結構更加豐富、合理。

#### （二）優化佈局，產業鏈趨於完整

2020年公司積極開展股權投資，完成3項股權投資項目。分別完成路洋化工(現更名為寶丞炭材)10%股權收購；千信能源100%股權收購，助推公司富餘煤氣高效、環保利用，用電成本顯著降低；寶武原料8%股權投資，共享寶武集團採購協同優勢。股權收購後公司產業協同能力有效提升，成本進一步降低。

### 一. 經營情況討論與分析(續)

#### (三) 對標找差，經技指標顯著改善

2020年，公司開展全面對標找差，持續推進降本增效工作，主要技術經濟指標指標屢創新高。9月1#高爐利用系數 $3.005 \text{ t/m}^3 \cdot \text{d}$ ，位列全國同類型高爐第三名。12月2#高爐開爐達產後，日均產量8,000t，利用系數突破 $3.2 \text{ t/m}^3 \cdot \text{d}$ ，位列全國同類型高爐第二名，燃料比降至487kg/t，位列全國同類型高爐第一名。12月4#高爐利用系數突破 $3.213 \text{ t/m}^3 \cdot \text{d}$ ，燃料比505kg/t，指標進入全國同類型高爐前五名。7月煉鋼鐵鋼比795.7kg/t，實現「破八進七」，創歷史最好紀錄。

#### (四) 環境治理能力穩步提升

2020年公司積極打造綠色、生態工廠。未發生環境污染事件，污染物總量排放達標。環保項目陸續建成投用，實現2號、3號燒結機煙氣脫硫超低排放；完成焦化廢水系統、中央廢水處理系統等升級改造，廢水水質穩定達標。開展無組織散排專項治理，廠區降塵下降23%。積極推進節能項目改造，實施富餘煤氣發電、鐵區空壓系統擴能改造、煉鋼除塵風機變頻改造等節能項目。

#### (五) 統籌策劃，融資工作效果初顯

融入中國寶武以後，公司信用進一步提升，融資渠道更加廣泛。本年新增融資54億元，包括發行第一期中期票據10億元，並已取得第二期20億元中期票據的批覆，新增融資租賃17億元，銀行金融機構等授信27億元，並通過調整融資結構，降低整體融資成本。

## 二. 報告期內主要經營情況

報告期內，本集團實現鐵、鋼、商品坯材產量分別為637.84萬噸、711.55萬噸、677.75萬噸，同比分別增長4.39%、5.83%、5.45%，鐵、鋼、商品坯材產量均超額完成年度計劃目標，創歷史最好水平；實現商品坯材銷量682.56萬噸，同比增長4.89%；實現營業收入244.9億元，同比增長4.31%；實現利潤總額6.24億元，同比下降29.88%。

### (一) 主營業務分析

#### 1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	<b>24,489,935</b>	23,477,597	4.31
營業成本	<b>22,658,292</b>	21,718,957	4.32
銷售費用	<b>91,929</b>	121,521	-24.35
管理費用	<b>591,920</b>	597,612	-0.95
研發費用	-	-	-
財務費用	<b>132,514</b>	170,887	-22.46
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,337,765</b>	-405,326	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-711,113</b>	-718,828	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>2,476,115</b>	749,934	230.18

- (1) 銷售費用變動原因說明：銷售費用減少主要是由於公司銷售模式變化，銷售運費減少。
- (2) 財務費用變動原因說明：財務費用減少主要是由於匯兌收益增加。
- (3) 經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：經營活動產生的現金流量淨額增加主要是由於預收款項增加。
- (4) 籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：籌資活動產生的現金流量淨額增加主要是由於本期融資增加。

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (一) 主營業務分析(續)

##### 2. 收入和成本分析

適用     不適用

公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

2020年，本集團實現利潤總額6.24億元，同比降低29.88%，主要原因是：鋼材銷售價格3,464元／噸，同比增加0.20%，同時產品結構影響，商品坯材增利1.33億元；商品坯材銷售數量682.56萬噸，同比增長4.89%，增利0.44億元；公司持續推進成本削減計劃，主要技術經濟指標顯著改善，各類消耗明顯降低，工序降本增利2.77億元；礦石、廢鋼價格上漲，煤炭價格下降品迭後，減利3.37億元；產線升級改造，固定資產減值，減利3.85億元。

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 2. 收入和成本分析(續)

2020年，本集團主營業務收入243.49億元，同比增長4.19%。其中：商品坯材產品銷售收入235.69億元，比上年同期增加10.75億元。一是銷售商品坯材682.56萬噸，同比增長4.89%，增加銷售收入9.42億元；二是鋼材銷售價格3,464元/噸，同比增加0.20%，同時產品結構影響，增加銷售收入1.33億元。

主營業務收入構成表：

品種	2020年		2019年		金額同比 增長 (%)
	金額 (人民幣千元)	比重 (%)	金額 (人民幣千元)	比重 (%)	
板材	7,394,107	30.37	6,894,166	29.50	7.25
熱捲	12,385,118	50.85	10,792,992	46.18	14.75
棒材	1,464,818	6.02	2,480,253	10.61	-40.94
線材	1,133,878	4.66	2,326,636	9.96	-51.27
鋼坯	1,190,733	4.89	-	-	-
小計	23,568,654	96.79	22,494,047	96.25	4.78
其他	780,503	3.21	875,587	3.75	-10.86
合計	24,349,157	100.00	23,369,634	100.00	4.19

## 第四節 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (一) 主營業務分析(續)

##### 2. 收入和成本分析(續)

商品坯材銷售價格表：

項目	2020年售價 人民幣元/噸	2019年售價 人民幣元/噸	同比增長 (%)	增加收入 (人民幣千元)
板材	3,603	3,587	0.45	31,479
熱捲	3,423	3,338	2.55	305,327
棒材	3,293	3,554	-7.34	-116,628
線材	3,299	3,554	-7.18	-87,819
鋼材小計	3,464	3,457	0.20	132,359
鋼坯	3,254	-	-	-
商品坯材合計	3,453	3,457	-0.12	132,359

商品坯材銷售量表：

項目	2020年銷量 (萬噸)	2019年銷量 (萬噸)	同比增長 (%)	增加收入 (人民幣千元)
板材	205.25	192.19	6.80	468,462
熱捲	361.86	323.31	11.92	1,286,799
棒材	44.49	69.78	-36.24	-898,807
線材	34.37	65.46	-47.49	-1,104,939
鋼材小計	645.97	650.74	-0.73	-248,485
鋼坯	36.59	-	-	1,190,733
商品坯材合計	682.56	650.74	4.89	942,248

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 2. 收入和成本分析(續)

##### (1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位：千元 幣種：人民幣

#### 主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入	營業成本	毛利率
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減 (%)
鋼鐵行業	24,349,157	22,554,529	7.37	4.19	4.19	增加0.00 個百分點

#### 主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率(%) (%)	營業收入	營業成本	毛利率
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減 (%)
商品坯材	23,568,654	21,749,854	7.72	4.78	4.61	增加0.15 個百分點
其他	780,503	804,675	-3.10	-10.86	-6.04	減少5.29 個百分點

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (一) 主營業務分析(續)

##### 2. 收入和成本分析(續)

##### (1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況(續)

##### 主營業務分地區情況

分地區	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率 比上年增減 (%)
西南地區	22,638,697	20,968,609	7.38	18.54	18.62	減少0.06 個百分點
其他地區	1,710,460	1,585,920	7.28	-59.95	-60.06	增加0.25 個百分點
合計	24,349,157	22,554,529	7.37	4.19	4.19	增加0.00 個百分點

主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

不適用

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 2. 收入和成本分析(續)

##### (2) 產銷量情況分析表

適用     不適用

主要產品	單位	生產量	銷售量	庫存量	生產量比	銷售量比	庫存量比
					上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
板材	萬噸	201.90	205.25	3.23	5.75	6.80	-32.29
熱捲	萬噸	360.64	361.86	3.50	13.21	11.92	26.81
棒材	萬噸	42.68	44.49	0.01	-38.27	-36.24	-99.46
線材	萬噸	34.30	34.37	-	-46.51	-47.49	-100.00
鋼坯	萬噸	38.23	36.59	1.64	-	-	-

產銷量情況說明

不適用

## 第四節 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (一) 主營業務分析(續)

##### 2. 收入和成本分析(續)

##### (3) 成本分析表

單位：千元

#### 分行業情況

分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔 總成本比例 (%)	上年 同期金額	上年同期 佔總成本 比例 (%)	本期金額較 上年同期 變動比例 (%)
鋼鐵行業	原料	17,393,884	77.12	16,364,965	75.59	6.29
鋼鐵行業	能源	1,043,748	4.63	1,120,692	5.18	-6.87
鋼鐵行業	人工及其他費用	4,116,898	18.25	4,162,412	19.23	-1.09

#### 分產品情況

分產品	成本構成項目	本期金額	本期佔 總成本比例 (%)	上年 同期金額	上年同期 佔總成本 比例 (%)	本期金額較 上年同期 變動比例 (%)
商品坯材	原料及能源費用等	21,749,854	96.43	20,791,682	96.04	4.61
其他	原料及能源費用等	804,675	3.57	856,387	3.96	-6.04

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 2. 收入和成本分析(續)

##### (3) 成本分析表(續)

成本分析其他情況說明

不適用

##### (4) 主要銷售客戶及主要供應商情況

適用     不適用

前五名客戶銷售額7,710,296千元，佔年度銷售總額31.48%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額1,535,082千元，佔年度銷售總額6.27%。

前五名供應商採購額7,622,376千元，佔年度採購總額33.64%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額1,685,747千元，佔年度採購總額7.44%。

其他說明

不適用

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 3. 費用

適用  不適用

單位：千元

項目	本期金額	上期金額	本期金額 較上年同期 變動比例 (%)
銷售費用	<b>91,929</b>	121,521	-24.35
管理費用	<b>591,920</b>	597,612	-0.95
財務費用	<b>132,514</b>	170,887	-22.46

#### 4. 研發投入

##### (1) 研發投入情況表

適用  不適用

單位：千元

本期費用化研發投入	889,617
本期資本化研發投入	-
研發投入合計	889,617
研發投入總額佔營業收入比例(%)	3.63
公司研發人員的數量	1,224
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	16.57
研發投入資本化的比重(%)	-

##### (2) 情況說明

適用  不適用

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (一) 主營業務分析(續)

#### 5. 現金流

適用     不適用

單位：千元

項目	2020年	2019年	變動的主要原因
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,337,765</b>	-405,326	預收款項增加
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-711,113</b>	-718,828	-
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>2,476,115</b>	749,934	融資增加
現金及現金等價物淨增加額	<b>3,102,767</b>	-374,220	-

### (二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

適用     不適用

## 第四節 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (三) 資產、負債情況分析

適用     不適用

##### 1. 資產及負債狀況

單位：千元

項目名稱	本期期末數		上期期末數		本期期末	情況說明
	本期期末數	佔總資產的比例 (%)	上期期末數	佔總資產的比例 (%)	金額較上期期末 變動比例 (%)	
貨幣資金	4,943,231	12.37	1,783,747	6.61	177.13	預收款項及融資增加
交易性金融資產	-	-	400,000	1.48	-100.00	贖回理財產品
應收賬款	35,041	0.09	5,610	0.02	524.62	結算跨期
應收款項融資	2,068,546	5.18	861,373	3.19	140.15	質押開票增加
預付款項	534,516	1.34	751,498	2.79	-28.87	
其他應收款	18,013	0.05	78,132	0.29	-76.95	收回上期政府補助
存貨	5,054,908	12.65	3,931,513	14.57	28.57	規模提升，增加備料
其他流動資產	394,153	0.99	43,410	0.16	807.98	留抵稅金增加
長期股權投資	79,494	0.20	28,258	0.10	181.32	購買寶丞炭材、寶武原料股權

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (三) 資產、負債情況分析(續)

#### 1. 資產及負債狀況(續)

項目名稱	本期期末數		上期期末數		本期期末	情況說明
	本期期末數	佔總資產的比例 (%)	上期期末數	佔總資產的比例 (%)	金額較上期期末 變動比例 (%)	
其他權益工具投資	5,000	0.01	5,000	0.02	-	
固定資產	16,630,788	41.63	16,442,264	60.95	1.15	
在建工程	2,844,665	7.12	171,858	0.64	1,555.24	固定資產投資項目增加
使用權資產	4,095,211	10.25	-	-	不適用	機器設備租賃方式改變
無形資產	2,394,593	5.99	2,392,114	8.87	0.10	
商譽	295,407	0.74	-	-	不適用	收購重鋼能源合併形成商譽
長期待攤費用	299,730	0.75	-	-	不適用	租賃資產改良
遞延所得稅資產	131,468	0.33	68,436	0.25	92.10	資產減值準備等可抵扣暫時性差異 增加
其他非流動資產	125,092	0.31	12,513	0.05	899.70	固投項目預付款增加
短期借款	700,788	1.75	384,528	1.43	82.25	新增借款
應付票據	1,272,291	3.18	91,127	0.34	1,296.17	開票支付增加

## 第四節 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (三) 資產、負債情況分析(續)

##### 1. 資產及負債狀況(續)

項目名稱	本期期末數		上期期末數		本期期末	情況說明
	本期期末數	佔總資產的比例 (%)	上期期末數	佔總資產的比例 (%)	金額較上期期末 變動比例 (%)	
應付賬款	2,652,728	6.64	1,726,883	6.40	53.61	礦、煤採購量加大及結算方式變化
合同負債	2,554,165	6.39	1,145,615	4.25	122.95	強化銷售政策，預收款增加
應付職工薪酬	283,969	0.71	257,143	0.95	10.43	
應交稅費	9,177	0.02	70,867	0.26	-87.05	期末產生留抵稅金，無應交增值稅
其他應付款	1,567,619	3.92	421,768	1.56	271.68	應付工程款增加
一年內到期的 非流動負債	4,056,471	10.15	841,576	3.12	382.01	司法重整借款及租賃負債一年內到 期重分類
其他流動負債	332,041	0.83	150,208	0.56	121.05	預收款增加，涉及的稅額增加
長期借款	450,000	1.13	-	-	不適用	新增招商銀行併購貸款
應付債券	995,150	2.49	-	-	不適用	2020年發行中期票據

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (三) 資產、負債情況分析(續)

#### 1. 資產及負債狀況(續)

項目名稱	本期期末數		上期期末數		本期期末 金額較上期期末	
	本期期末數	佔總資產的比例 (%)	上期期末數	佔總資產的比例 (%)	變動比例 (%)	情況說明
租賃負債	3,022,612	7.57	-	-	不適用	機器設備租賃方式改變
長期應付款	1,352,264	3.38	-	-	不適用	新增融資租賃
長期應付職工薪酬	179,557	0.45	201,737	0.75	-10.99	
遞延收益	35,902	0.09	38,271	0.14	-6.19	
遞延所得稅負債	1,176	-	-	-	不適用	當期增加應納稅暫時性差異
其他非流動負債	445,480	1.12	2,250,000	8.34	-80.20	司法重整借款一年內到期重分類

其他說明

不適用

## 第四節 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (三) 資產、負債情況分析(續)

##### 2. 截至報告期末主要資產受限情況

適用  不適用

單位：千元

項目	期末賬面價值	期初賬面價值	受限原因
貨幣資金	245,141	188,424	註1
應收票據	1,343,223	190,000	註2
固定資產	3,529,913	1,928,087	註3
無形資產	1,027,708	2,392,114	註4
合計	6,145,985	4,698,625	

註1：於2020年12月31日，本集團賬面價值為人民幣245,141千元(2019年12月31日：人民幣188,424千元)的貨幣資金所有權受到限制用於開具銀行承兌匯票以及信用證。

註2：2020年12月31日，本集團通過質押賬面價值為人民幣1,343,233千元銀行承兌匯票用於開具銀行承兌匯票(2019年12月31日：本集團通過貼現賬面價值為人民幣190,000千元的銀行承兌匯票取得短期借款)。

註3：於2020年12月31日，本集團賬面價值為人民幣987,609千元(2019年12月31日：人民幣1,928,087千元)的房屋及建築物、賬面價值為人民幣2,542,304千元(2019年12月31日：無)的機械設備抵押用於取得銀行借款及流動資金貸款授信額度。

註4：於2020年12月31日，本集團賬面價值為人民幣1,027,708千元(2019年12月31日：人民幣2,392,114千元)的土地使用權抵押用於取得銀行借款及流動資金貸款授信額度，該土地使用權於本年的攤銷額為人民幣27,459千元(2019年：人民幣62,213千元)。

##### 3. 其他說明

適用  不適用

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (四) 行業經營性信息分析

適用     不適用

2020年中國經濟快速復甦，鋼鐵行業下游需求逐漸恢復，帶動鋼鐵產量顯著增長，外需疲軟出口進一步下降，進口顯著回升；高位社會庫存貫穿全年，原料價格明顯抬升企業生產成本，行業整體盈利受到一定影響。

1. 鋼鐵產量平穩增長。據國家統計局數據，2020年全國生鐵、粗鋼產量分別為88,752萬噸和106,477萬噸，同比分別增長4.3%和7.0%；鋼材產量為132,489萬噸，同比增長10.0%。
2. 鋼材出口下降，進口大幅增長。據海關總署數據，2020年全國累計出口鋼材5,367萬噸，同比下降16.5%；累計進口鋼材2,023萬噸，同比增長64.4%。
3. 鋼材平均價格略有下降。據中國鋼鐵工業協會數據，中國鋼材價格指數2020年1至12月平均值105.57點，同比下降2.2%，4月末降至2020年最低的96.62點後逐步回升，11月開始快速上漲，12月升至最高的129.14點，比2020年最低點上漲32.52點，漲幅33.7%。
4. 企業效益實現增長。2020年中國鋼鐵工業協會重點統計鋼鐵企業實現銷售收入4.7萬億元，同比增長10.9%；實現利潤2,074億元，同比增長6.6%。
5. 鋼材庫存小幅增長。據中國鋼鐵工業協會數據，全國主要城市5種鋼材(螺紋鋼、線材、熱軋卷、冷軋卷、中厚板)社會庫存量2020年3月上旬達到峰值2,021萬噸後波動下降，12月末降至730萬噸，比年初增長7%，比峰值下降63.9%。

## 第四節 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (四) 行業經營性信息分析(續)

6. 進口礦量繼續增長，進口礦價大幅上漲。據海關總署數據，2020年全國累計進口鐵礦砂及其精礦117,010萬噸，同比增長9.5%。據中國鋼鐵工業協會數據，截至2020年12月末，進口粉礦(62%品位)價格為159.54美元/噸，比2019年同期上漲69.02美元/噸，漲幅76.2%。

#### 鋼鐵行業經營性信息分析

1. 按加工工藝分類的鋼材製造和銷售情況

適用  不適用

2. 按成品形態分類的鋼材製造和銷售情況

適用  不適用

單位：千元 幣種：人民幣

按成品形態 區分的種類	產量(噸)		銷量(噸)		營業收入		營業成本		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
板帶材	5,625,438	5,094,766	5,671,072	5,154,975	19,779,225	17,687,158	18,034,668	16,317,068	8.82	7.75
其他	1,152,054	1,332,614	1,154,494	1,352,454	3,789,429	4,806,889	3,715,186	4,474,614	1.96	6.91

3. 按銷售渠道分類的鋼材銷售情況

適用  不適用

4. 特殊鋼鐵產品製造和銷售情況

適用  不適用

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (四) 行業經營性信息分析(續)

#### 鋼鐵行業經營性信息分析(續)

##### 5. 鐵礦石供應情況

適用  不適用

單位：千元 幣種：人民幣

鐵礦石供應來源	供應量(噸)		支出金額	
	本年度	上年度	本年度	上年度
國內採購	<b>701,296.24</b>	509,740.48	<b>586,038</b>	60,516
國外進口	<b>9,150,693.23</b>	9,094,592.80	<b>7,726,533</b>	6,412,843
合計	<b>9,851,989.47</b>	9,604,333.28	<b>8,312,571</b>	6,473,359

##### 6. 廢鋼供應情況

適用  不適用

單位：千元 幣種：人民幣

鐵礦石供應來源	供應量(噸)		支出金額	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供	<b>226,334.12</b>	220,090.51	<b>526,487</b>	503,706
國內採購	<b>1,060,531.76</b>	945,237.95	<b>2,589,265</b>	2,275,556
國外進口	-	-	-	-
合計	<b>1,286,865.88</b>	1,165,328.46	<b>3,115,752</b>	2,779,262

##### 7. 其他說明

適用  不適用

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (五) 投資狀況分析

##### 1. 對外股權投資總體分析

適用     不適用

2020年，公司完成股權投資項目888,846千元，較去年同期增加860,588千元，主要投資項目如下：公司以現金人民幣837,610千元(含交易費用)，自獨立第三方重慶千信集團有限公司取得了重慶鋼鐵能源環保有限公司100%股權，詳見本報告「第五節十六(一)」；出資40,000千元參與設立寶武原料供應有限公司，詳見本報告「第五節十六(六)」；公司第八屆董事會第十八次會議審議通過了《關於購買路洋化工10%股權的議案》，同意公司以自有資金人民幣11,236千元購買重慶路洋化工有限公司(以下簡稱「路洋化工」)10%股權。公司於2020年4月30日支付第一期股權交易款項人民幣10,000千元，於2020年9月29日支付第二期股權交易款人民幣1,236千元。路洋化工更名為重慶寶丞炭材有限公司(以下簡稱「寶丞炭材」)，根據寶丞炭材的《公司章程》，本公司在該公司享有對應股權表決權。

##### (1) 重大的股權投資

適用     不適用

公司以現金人民幣837,610千元，自獨立第三方重慶千信集團有限公司取得了重慶鋼鐵能源環保有限公司100%股權，詳見本報告「第五節十六(一)」。

## 二. 報告期內主要經營情況(續)

### (五) 投資狀況分析(續)

1. 對外股權投資總體分析(續)

(2) 重大的非股權投資

適用  不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

適用  不適用

單位：千元

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
交易性金融資產	400,000	-	-400,000	6,803
其他權益工具投資	5,000	<b>5,000</b>	-	-
應收款項融資	861,373	<b>2,068,546</b>	1,207,173	-
合計	1,266,373	<b>2,073,546</b>	807,173	6,803

### (六) 重大資產和股權出售

適用  不適用

## 第四節 經營情況討論與分析(續)

### 二. 報告期內主要經營情況(續)

#### (七) 主要控股參股公司分析

適用     不適用

子公司/參股公司	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例 (%)	取得方式
重慶鋼鐵能源環保有限公司	重慶市長壽經開區	重慶市長壽經開區	電力生產及銷售	100	股權收購
重慶鑒微智能科技有限公司	重慶市長壽區	重慶市長壽區	軟件和信息技術服務業	50	出資設立
重慶新港長龍物流有限責任公司	重慶市長壽經開區	重慶市長壽經開區	交通運輸、倉儲業	28	股權收購
重慶寶丞炭材有限公司	重慶市長壽區	重慶市長壽區	製造業	10	股權收購
寶武原料供應有限公司	上海市自貿區	上海市自貿區	貿易業	8	出資設立

#### (八) 公司控制的結構化主體情況

適用     不適用

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析

#### (一) 行業格局和趨勢

適用     不適用

2020年作為中國「十三五」規劃的收官之年，政策紅利下中國經濟持續穩定恢復，鋼鐵行業高供給滿足了新發展時期產生的新需求，但鋼鐵行業仍面臨鐵礦石等原料成本高企、環保壓力巨大、國際競爭加劇、市場動盪等風險。

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (一) 行業格局和趨勢(續)

2021年是中國「十四五」規劃的開局之年，全球經濟回暖疊加進口關稅調整，鋼材進出口或將兩旺；置換產能標準趨嚴將有效調控行業佈局，原料成本抬升對市場支撐作用明顯增強，鋼鐵市場或將繼續呈現寬幅震蕩格局，鋼材均價將有所上移。

2021年超低排放改造的深入推進，將使得更多鋼鐵企業污染物排放得到有效控制，助力鋼鐵工業實現綠色發展。2020年12月16日，工信部就《鋼鐵行業產能置換實施辦法》修訂意見稿公開徵求意見，新版的產能置換辦法是對原版本的健全和完善，通過嚴格執行產能置換實施辦法，將有利於化解行業的過剩產能，優化產能的區域佈局，有效調控鋼鐵業產能發展。未來鋼鐵行業通過兼併重組，打破「小、散、弱」的現狀，打造不同層級的優勢企業集團，構建分工協作、有效競爭、共同發展的創新格局，提高產業集中度，進而推進產業結構和佈局合理化，推動實現鋼鐵行業高質量發展。

#### (二) 公司發展戰略

適用     不適用

公司融入中國寶武大家庭，開啟新發展徵程。站在新歷史起點，公司開始綠色製造、智慧製造的謀篇佈局，啟動新一輪發展規劃，打造超千萬噸高質量綠色智造鋼鐵企業，建設「美麗重鋼，山水重鋼」，致力於成為中國西南地區鋼鐵業引領者，向着高質量發展目標堅定前行。

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (二) 公司發展戰略(續)

公司地處西南重鎮，緊鄰長江，地理位置得天獨厚。以重慶為依託，融入成渝雙城經濟圈建設，助推長江經濟帶發展，助力西部大開發戰略。努力成為治理結構健全、管理體系高效、生產技術領先、規模效益顯著，成本領先，低碳環保，應對外部環境變化能力強，中國西南地區綜合實力第一、具有市場主導地位的超千萬噸鋼鐵企業。十四五規劃啟航之際，公司以規模提升謀求極致效益，堅定走綠色發展之路，以科技創新打造智慧工廠，把握機遇，乘勢而上，開啟高質量發展新徵程，竭力實現超千萬噸鋼鐵企業發展目標。

#### (三) 經營計劃

適用     不適用

2021年，公司圍繞年產鋼1000萬噸目標，按照「提規模、調結構、降成本」生產經營方針，堅持「全面對標找差、狠抓降本增效，推進規劃落地、實現規模效益」工作主基調，聚焦「規模+成本」，追求「極致+高效」，充分挖掘體制機制優勢，依靠精準激勵引燃全員活力，打造「超千萬噸高質量綠色智造鋼企」。

2021年度，公司計劃實現產量：生鐵850萬噸、鋼1000萬噸、商品坯材958萬噸，實現銷售量：商品坯材958萬噸，實現營業收入：345億元(不含稅)。

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (三) 經營計劃(續)

圍繞2021年度經營目標，公司將重點推進以下方面工作：

1. 全面深化改革，提升管理效率。
2. 精心組織生產，邁入千萬噸級鋼鐵企業。
3. 提升營銷能力，建立區域市場主導力。
4. 提升採購競爭力，建立高效供應鏈。
5. 強化安全環保管理，建設綠色工廠。
6. 高效推進智慧製造，為高質量發展提供支撐。
7. 抓好人才工程建設，釋放員工活力。

#### (四) 可能面對的風險

適用     不適用

1. 全球新冠肺炎疫情控制仍面臨較大挑戰，全球經濟宏觀層面不確定因素增多，中美關係仍撲朔迷離，國內疫情反覆等不確定性因素始終存在，鋼鐵行業發展的變數也較大。
2. 鋼鐵行業為強週期行業，國內外形勢、宏觀經濟及產業政策或將對公司經營造成一定影響。
3. 新環保法、污染物排放標準等相關法律的實施，鋼鐵行業環保壓力進一步加大。

### 三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

#### (四) 可能面對的風險(續)

4. 鋼材價格仍將呈現寬幅震蕩格局，或將對公司盈利能力造成一定影響。
5. 原材料價格水平仍存在高位水平波動的可能，或將加大公司成本壓力。

#### (五) 其他

適用  不適用

### 四. 公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

適用  不適用

## 一. 普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

### (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

適用     不適用

《公司章程》對利潤分配的基本原則、利潤分配的形式、利潤分配的條件、利潤分配方案的研究論證程序和決策機制以及利潤分配政策的調整等作了詳細的規定。

經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2020年度歸屬於公司股東的淨利潤為5.82億元，截至2020年年末未分配利潤為-87.86億元。由於公司2020年年末未分配利潤為負值，根據《公司章程》第二百五十條的規定，董事會建議：公司2020年度不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。

### (二) 公司近三年(含報告期)的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：千元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股送			現金分紅 的數額 (含稅)	分紅年度	佔合併報表中
	紅股數 (股)	每10股派息數 (元)(含稅)	每10股轉增數 (股)		合併報表中 歸屬於上市 公司普通股 股東的淨利潤	歸屬於上市 公司普通股 股東的淨 利潤的比率 (%)
2020年	0	0	0	0	638,479	0.00
2019年	0	0	0	0	925,723	0.00
2018年	0	0	0	0	1,787,906	0.00

### (三) 以現金方式回購股份計入現金分紅的情況

適用     不適用

### (四) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

適用     不適用

### 二. 承諾事項履行情況

#### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

適用       不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	解決同業競爭	中國寶武	<p>1. 針對本次收購完成後寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱「寶鋼股份」)、寶武鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限責任公司(簡稱「鄂城鋼鐵」)與重慶鋼鐵存在部分業務重合的情況，根據現行法律法規和相關政策的要求，本公司將自本承諾函出具日起5年內，並力爭用更短的時間，按照相關證券監管部門的要求，在符合屆時適用的法律法規及相關監管規則的前提下，本着有利於上市公司發展和維護股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運用資產重組、業務調整、委託管理等多種方式，穩妥推進相關業務整合以解決同業競爭問題。</p> <p>前述解決方式包括但不限於：</p> <p>(1) 資產重組：採取現金對價或者發行股份對價等相關法律法規允許的不同方式購買資產、資產置換、資產轉讓或其他可行的重組方式，逐步對寶鋼股份、鄂城鋼鐵與重慶鋼鐵存在業務重合部分的資產進行梳理和重組，消除部分業務重合的情形；</p>	2020年9月16日	否	是

## 二. 承諾事項履行情況(續)

### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履 行期限	是否及時 嚴格履行
			<p>(2) 業務調整：對寶鋼股份、鄂城鋼鐵與重慶鋼鐵的業務邊界進行梳理，盡最大努力使三家上市公司之間實現差異化的經營，例如通過資產交易、業務劃分等不同方式實現業務區分，包括但不限於在業務構成、產品檔次、應用領域與客戶群體等方面進行區分；</p> <p>(3) 委託管理：通過簽署委託協議的方式，由一方將業務存在重合的部分相關資產經營涉及的決策權和管理權全權委託另一方進行統一管理；</p> <p>(4) 在法律法規和相關政策允許的範圍內其他可行解決措施。</p> <p>上述解決措施的實施以根據相關法律法規履行必要的上市公司審議程序、證券監管部門及相關主管部門的審批程序為前提。</p>			
			<p>2. 本公司目前尚未就解決寶鋼股份、鄂城鋼鐵與重慶鋼鐵存在的部分業務重合問題制定具體的實施方案和時間安排，本公司將在制定出可操作的具體方案後及時按相關法律法規要求履行信息披露義務；</p>			
			<p>3. 除上述情況外，本公司或其他子公司獲得與重慶鋼鐵的業務可能產生競爭的業務機會時，本公司將盡最大努力給予重慶鋼鐵該類機會的優先發展權和項目的優先收購權，促使有關交易的價格是公平合理的，並將以與獨立第三者進行正常商業交易時所遵循的商業慣例作為定價依據；</p>			

### 二. 承諾事項履行情況(續)

#### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履 行期限	是否及時 嚴格履行
			4. 本公司保證嚴格遵守法律、法規以及上市公司章程及其相關管理制度的規定，不利用上市公司間接控股股東的地位謀求不正當利益，進而損害上市公司其他股東的權益；			
			5. 上述承諾於中國寶武對重慶鋼鐵擁有實際控制權期間持續有效。			
解決同業競爭	戰新基金		1. 在戰新基金與中國寶武保持一致行動關係且在中國寶武實際控制重慶鋼鐵期間，不利用中國寶武對上市公司的控制關係謀取不當利益，不損害上市公司和其他股東的合法權益；	2020年9月16日	否	是
			2. 本次權益變動完成後，戰新基金將根據下屬全資、控股子公司及其他可實際控制企業的主營業務發展特點合理整合各企業的業務發展方向，避免戰新基金及控制的企業從事與重慶鋼鐵主營業務存在重大實質性同業競爭的業務；			
			3. 在戰新基金與中國寶武保持一致行動關係且在中國寶武實際控制重慶鋼鐵期間，如戰新基金及控制的企業獲得可能與上市公司構成同業競爭的業務機會，戰新基金將促使該等業務機會轉移給上市公司。若該等業務機會尚不具備轉讓給上市公司的條件，或其他原因導致上市公司暫無法取得上述業務機會，上市公司有權要求戰新基金採取法律、法規及中國證監會許可的其他方式加以解決。			

## 二. 承諾事項履行情況(續)

### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
解決同業競爭	長壽鋼鐵	1.	截至2017年12月1日，長壽鋼鐵不存在從事與重慶鋼鐵現有的核心業務相同或類似的業務的情形。	2018年12月21日	否	是
		2.	截至2018年12月21日，四源合產業發展基金不存在從事與重慶鋼鐵現有的核心業務相同或類似的業務的情形。			
		3.	在四源合產業發展基金作為重慶鋼鐵控股股東期間，若四源合產業發展基金獲得從事與重慶鋼鐵相同業務的商業機會，四源合產業發展基金應該將該等機會讓於重慶鋼鐵，只有在重慶鋼鐵放棄該等商業機會後，四源合產業發展基金才會進行投資。〔從事〕是指任何直接或者通過控股實體間接經營業務的情形，但不包括不獲有控股地位的少數股權投資。〕(註)			

### 二. 承諾事項履行情況(續)

#### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
解決關聯交易		中國寶武	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 中國寶武將確保重慶鋼鐵的業務獨立、資產完整，具備獨立完整的產、供、銷以及其他輔助配套的系統。</li><li>2. 中國寶武及中國寶武控制的其他企業不會利用對重慶鋼鐵的控制權謀求與重慶鋼鐵及其下屬企業優先達成交易。</li><li>3. 中國寶武及中國寶武控制的其他企業將避免、減少與重慶鋼鐵及其下屬企業之間不必要的交易。若存在確有必要且不可避免的交易，中國寶武及中國寶武控制的其他企業將與重慶鋼鐵及其下屬企業按照公平、公允、等價有償等原則依法簽訂協議，履行合法程序，並將按照有關法律、法規及規範性文件的要求和重慶鋼鐵《公司章程》的規定，依法履行信息披露義務並履行相關的內部決策、報批程序，保證不以與市場價格相比顯失公允的條件與重慶鋼鐵及其下屬企業進行交易，亦不利用該類交易從事任何損害重慶鋼鐵及其他股東的合法權益的行為。</li><li>4. 如中國寶武違反上述承諾，中國寶武將依法承擔與賠償因此給重慶鋼鐵造成的損失。</li></ol>	2020年9月16日	否	是

## 二. 承諾事項履行情況(續)

### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
解決關聯交易	戰新基金		<ol style="list-style-type: none"> <li>戰新基金將確保重慶鋼鐵的業務獨立、資產完整，具備獨立完整的產、供、銷以及其他輔助配套的系統。</li> <li>戰新基金及戰新基金控制的企業不會利用戰新基金與中國寶武的一致行動關係和中國寶武對重慶鋼鐵的控制權謀求與重慶鋼鐵及其下屬企業優先達成交易。</li> <li>戰新基金及戰新基金控制的企業將避免、減少與重慶鋼鐵及其下屬企業之間不必要的交易。若存在確有必要且不可避免的交易，戰新基金及戰新基金控制的企業將與重慶鋼鐵及其下屬企業按照公平、公允、等價有償等原則依法簽訂協議，履行合法程序，並將按照有關法律、法規及規範性文件的要求和重慶鋼鐵《公司章程》的規定，依法履行信息披露義務並履行相關的內部決策、報批程序，保證不以與市場價格相比顯失公允的條件與重慶鋼鐵及其下屬企業進行交易，亦不利用該類交易從事任何損害重慶鋼鐵及其他股東的合法權益的行為。</li> <li>如戰新基金違反上述承諾，戰新基金將依法承擔與賠償因此給重慶鋼鐵造成的損失。</li> </ol>	2020年9月16日	否	是

## 第五節 重要事項(續)

### 二. 承諾事項履行情況(續)

#### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
解決關聯交易	長壽鋼鐵	1. 在重慶鋼鐵破產重整計劃執行完畢後，長壽鋼鐵將嚴格按照《公司法》等法律法規的要求以及重慶鋼鐵的公司章程的有關規定，行使股東權利、或者敦促長壽鋼鐵提名的董事依法行使董事權利，在股東大會以及董事會對有關重慶鋼鐵涉及和長壽鋼鐵的關聯交易事項進行表決時，履行迴避表決的義務。 2. 在重慶鋼鐵破產重整計劃執行完畢後，對於由於各種合理原因而可能發生的關聯交易，長壽鋼鐵將根據適用法律法規的規定遵循公平、公正的原則，依法簽訂協議，履行相應程序，並及時履行信息披露義務，保證不通過關聯交易損害重慶鋼鐵及其他股東的合法權益。	2017年12月1日	否	是	
股份限售	長壽鋼鐵	在重慶鋼鐵破產重整計劃執行完畢之日起三十六個月內，不轉讓長壽鋼鐵持有的重慶鋼鐵的股份。在重慶鋼鐵破產重整計劃執行完畢之日起五年內，不轉讓重慶鋼鐵的控制權，但長壽鋼鐵向中國寶武鋼鐵集團有限公司或其控股子公司轉讓重慶鋼鐵控股權的除外。	2017年12月29日至 2020年12月28日	是	是	

## 二. 承諾事項履行情況(續)

### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
股份限售	四源合投資	四源合投資	<p>在重慶鋼鐵破產重整計劃執行完畢之日起五年內，四源合投資將促使四源合基金不通過轉讓或增資等方式喪失四源合基金所持有的長壽鋼鐵的控股權，但以下情況除外：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 四源合基金向中國寶武鋼鐵集團有限公司或其控股子公司轉讓長壽鋼鐵控股權。</li> <li>2. 在保持四源合投資對長壽鋼鐵的控制權的前提下，四源合基金向四源合投資控制的其他主體轉讓長壽鋼鐵的股權。在保持四源合投資對長壽鋼鐵的控制權的前提下，四源合基金向四源合投資控制的其他主體轉讓長壽鋼鐵的股權的，四源合投資承諾確保受讓方作出與四源合基金所做的保持長壽鋼鐵控股權的承諾內容相同的承諾，並促使受讓方履行其據此作出的承諾。(註)</li> </ol>	2017年12月29日至 2020年12月28日	是	是

### 二. 承諾事項履行情況(續)

#### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履 行期限	是否及時 嚴格履行
股份限售	四源合產業發 展基金	四源合產業發 展基金	在重慶鋼鐵破產重整計劃執行完畢之日起五年內，不通過轉讓或增資等方式喪失四源合產業發展基金所持有的長壽鋼鐵的控股權，但以下情況除外：  1. 四源合產業發展基金向中國寶武鋼鐵集團有限公司或其控股子公司轉讓長壽鋼鐵控股權。  2. 在保持四源合投資對長壽鋼鐵的控制權的前提下，四源合產業發展基金向四源合投資控制的其他主體轉讓長壽鋼鐵的股權。在保持四源合投資對長壽鋼鐵的控制權的前提下，如四源合產業發展基金向四源合投資控制的其他主體轉讓長壽鋼鐵的股權的，四源合產業發展基金承諾確保受讓方作出與本承諾函內容相同的承諾。(註)	2017年12月29日至 2020年12月28日	是	是

## 二. 承諾事項履行情況(續)

### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
其他	中國寶武及戰新基金	1.	中國寶武及其一致行動人戰新基金承諾在資產、人員、財務、機構和業務方面與重慶鋼鐵保持分開，並嚴格遵守中國證監會關於上市公司獨立性的相關規定，不利用控股地位違反重慶鋼鐵規範運作程序、幹預重慶鋼鐵經營決策、損害重慶鋼鐵和其他股東的合法權益。承諾人及其控制的其他下屬企業保證不以任何方式佔用重慶鋼鐵及其控制的下屬企業的資金。	2020年9月16日	否	是
		2.	上述承諾於中國寶武對重慶鋼鐵擁有控制權且戰新基金與中國寶武保持一致行動期間持續有效。如因承諾人未履行上述所作承諾而給重慶鋼鐵造成損失，承諾人將承擔相應的賠償責任。			
其他	長壽鋼鐵		在長壽鋼鐵持有重慶鋼鐵的股份期間，長壽鋼鐵將嚴格遵守中國證監會、證券交易所所有關規章及重慶鋼鐵《公司章程》等公司管理制度的規定，與其他股東一樣平等行使股東權利、履行股東義務，不利用股東地位謀取不當利益，尊重重慶鋼鐵在人員、資產、業務、財務和機構方面的獨立性。	2017年12月1日	否	是

### 二. 承諾事項履行情況(續)

#### (一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

註： 2020年9月16日，四源合產業發展基金中國寶武、德勝集團關於非現金分配四源合產業發展基金持有的長壽鋼鐵75%股權簽署《股權轉讓協議》同日，中國寶武與戰新基金、重慶渝富資本股權投資基金管理有限公司簽署《一致行動協議》。本次權益變動系重慶鋼鐵原實際控制人四源合投資向德勝集團轉讓四源合產業發展基金的合夥權益，同時四源合產業發展基金解散並將長壽鋼鐵75%股權按實繳出資比例向中國寶武與德勝集團進行非現金分配，中國寶武分配獲得長壽鋼鐵40%股權並與戰新基金達成一致行動協議取得長壽鋼鐵的控制權，從而間接控制重慶鋼鐵2,096,981,600股股份，佔重慶鋼鐵總股本的23.51%。2020年12月2日，中國寶武正式成為重慶鋼鐵的實際控制人。

鑒於上述情況，根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.6條(二)的規定，四源合投資與四源合產業發展基金為公司過去12個月內的歷史關聯方。

#### (二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

已達到  未達到  不適用

#### (三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

適用  不適用

### 三. 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

適用  不適用

### 四. 公司對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

適用  不適用

## 五. 公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

適用       不適用

#### 1. 關聯方披露範圍

根據《企業會計準則解釋第13號》要求，自2020年1月1日起，對本公司施加重大影響的投資方的聯營企業不再作為關聯方披露。該會計政策變更影響了關聯方的判斷以及關聯方交易的披露，按照銜接規定不追溯調整比較數據。

#### 2. 是否構成業務的判斷

根據《企業會計準則解釋第13號》要求，自2020年1月1日起，以「取得的組合應當至少同時具有一項投入和一項實質性加工處理過程，且二者相結合對產出能力有顯著貢獻」作為該組合構成業務的判斷條件，不再以「具備了投入和加工處理過程兩個要素」作為判斷條件。該會計政策變更影響了對交易是否構成企業合併的認定，按照銜接規定不追溯調整比較數據。

執行該準則對2020年1月1日合併及公司資產負債表和2020年合併及公司財務報表無影響。

### 五. 公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明(續)

#### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明(續)

##### 3. 碳排放權交易的會計處理

2019年12月16日，財政部下發了《關於印發《碳排放權交易有關會計處理暫行規定》的通知》(財會[2019]22號)，文件規定，開展碳排放權交易業務的重點排放單位中的相關企業通過購入方式取得碳排放配額的，應當在購買日將取得的碳排放配額確認為碳排放權資產，並按照成本進行計量，借記「碳排放權資產」科目，貸記「銀行存款」「其他應付款」等科目；通過政府免費分配等方式無償取得碳排放配額的，不作賬務處理。使用購入的碳排放配額履約(履行減排義務)的，按照所使用配額的賬面餘額，借記「營業外支出」科目，貸記「碳排放權資產」科目；使用無償取得的碳排放配額履約的，不作賬務處理。

#### (二) 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

適用  不適用

#### (三) 與前任會計師事務所進行的溝通情況

適用  不適用

#### (四) 其他說明

適用  不適用

## 六. 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：千元 幣種：人民幣

### 現聘任

境內會計師事務所名稱	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	2,250
境內會計師事務所審計年限	3

### 名稱

### 報酬

內部控制審計會計師事務所	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	700
--------------	--------------------	-----

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

適用  不適用

公司於2020年3月27日召開第八屆董事會第二十次會議及第八屆監事會第十三次會議、2020年6月16日召開2019年年度股東大會，審議通過了《關於續聘公司2020年度財務和內控審計機構的議案》。公司續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度財務和內控審計機構，聘期至公司2020年年度股東大會召開之日止，年度財務審計服務費225萬元，內控審計服務費70萬元，共計人民幣295萬元(不含稅)。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

適用  不適用

## 七. 面臨暫停上市風險的情況

(一) 導致暫停上市的原因

適用  不適用

(二) 公司擬採取的應對措施

適用  不適用

## 八. 面臨終止上市的情況和原因

適用  不適用

## 九. 破產重整相關事項

適用  不適用

## 十. 重大訴訟、仲裁事項

本年度公司有重大訴訟、仲裁事項  本年度公司无重大訴訟、仲裁事項

## 十一. 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

適用  不適用

## 十二. 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

適用  不適用

### 十三. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

適用  不適用

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

*股權激勵情況*

適用  不適用

*其他說明*

適用  不適用

*員工持股計劃情況*

適用  不適用

1. 2018年至2020年員工持股計劃

為建立和完善公司勞動者和所有者利益共享、風險共擔的機制，提高員工的凝聚力和公司競爭力，綁定核心員工，協同管理團隊、核心骨幹人員和股東的利益，促進公司長期穩定發展和股東價值提升，公司依據有關法律、法規和《公司章程》的規定，制訂了《2018年至2020年員工持股計劃(草案)》及其摘要。

公司於2018年3月20日召開了第七屆董事會第十五次會議及第七屆監事會第十八次會議、2018年5月15日召開了2017年年度股東大會，審議通過了《關於〈重慶鋼鐵股份有限公司2018年至2020年員工持股計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》等議案。

### 十三. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(續)

#### (二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況(續)

##### 員工持股計劃情況(續)

##### 1. 2018年至2020年員工持股計劃(續)

根據公司2017年年度股東大會授權，公司於2018年12月18日召開了第八屆董事會第五次會議及第八屆監事會第四次會議，審議通過了《關於公司第一期員工持股計劃的議案》等議案。

截止2019年5月14日，公司第一期員工持股計劃已通過「華泰資管重慶鋼鐵員工持股計劃1號單一資產管理計劃」在二級市場採取集中競價交易方式，累計買入公司A股股票24,791,400股，約佔公司總股本的0.28%，成交總金額約4,878.31萬元，成交均價約1.97元/股。至此，公司已完成第一期員工持股計劃的股票購買，本次持股計劃購買的股票將按照規定予以鎖定，鎖定期為自2019年5月15日起至2020年5月14日止。

公司於2019年5月21日召開了2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會，審議通過了《授予董事會回購本公司A股股份的一般性授權》《授予董事會回購本公司H股股份的一般性授權》等議案。根據公司2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會的授權，公司於2019年5月21日召開第八屆董事會第十次會議，審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司股份的議案》。

截止2019年6月27日，公司以集中競價交易方式已累計回購股份數量為31,500,000股，已回購股份約佔公司總股本的0.3532%，成交的最高價格為人民幣2.13元/股，成交的最低價格為人民幣1.88元/股，成交均價人民幣1.975元/股，已累計支付的總金額為人民幣6,222.3734萬元(不含交易費用)。

### 十三. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(續)

#### (二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況(續)

##### 員工持股計劃情況(續)

##### 1. 2018年至2020年員工持股計劃(續)

根據公司2017年年度股東大會授權，公司第八屆董事會第十四次會議決議及第八屆監事會第十次會議決議以書面方式簽署，並於2019年9月25日以書面方式發出，審議通過了《關於公司實施第二期員工持股計劃的議案》。

截止2019年11月28日，公司第二期員工持股計劃已通過「華泰資管重慶鋼鐵員工持股計劃2號單一資產管理計劃」在二級市場採取集中競價交易方式，累計買入公司A股股票25,135,600股，約佔公司總股本的0.28%，成交總金額人民幣4,519.4969萬元，成交均價人民幣1.798元/股。至此，公司已完成第二期員工持股計劃的股票購買，本次持股計劃購買的股票將按照規定予以鎖定，鎖定期為自2019年11月29日起至2020年11月28日止。

根據公司2017年年度股東大會授權，公司於2019年12月27日召開了第八屆董事會第十六次會議及第八屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於公司第三期員工持股計劃的議案》。

根據公司2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會的授權，公司第八屆董事會第十八次會議以書面方式召開，並於2020年2月26日以書面方式發出，審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司股份的議案》。

### 十三. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(續)

#### (二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況(續)

##### 員工持股計劃情況(續)

##### 1. 2018年至2020年員工持股計劃(續)

截至2020年3月12日收盤，公司以集中競價交易方式已累計回購A股股份數量為50,000,000股，已回購股份約佔公司總股本的0.56%，成交的最高價格為人民幣1.71元/股，成交的最低價格為人民幣1.65元/股，成交均價人民幣1.69元/股，已累計支付的總金額為人民幣84,333,550.00元(不含交易費用)。至此，公司已累計回購A股股份數量為81,500,000股，約佔公司總股本的0.91%。

2020年6月11日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶持有的44,837,800股公司A股股票，約佔公司總股本的0.50%，已於2020年6月9日以非交易過戶方式劃轉至公司第三期員工持股計劃相關專用證券賬戶，過戶價格為1.80元/股。本次員工持股計劃獲得的股票將按照規定予以鎖定，鎖定期為自2020年6月9日起至2021年6月8日止。

公司第一期員工持股計劃的存續期不超過24個月，自公司公告最後一筆購買的標的股票過戶至本期員工持股計劃名下之日起計算(即2019年5月15日起計算)，第一期員工持股計劃存續期即將屆滿，公司第一期員工持股計劃管理委員會將根據相關法律法規及第一期員工持股計劃的相關規定，並視市場情況決定是否出售股票。

### 十三. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(續)

#### (二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況(續)

##### 員工持股計劃情況(續)

##### 1. 2018年至2020年員工持股計劃(續)

根據公司2017年年度股東大會授權，公司於2020年12月30日召開第八屆董事會第三十一次會議、第八屆監事會第二十次會議，審議通過了《關於公司第四期員工持股計劃及調整第一、二、三期員工持股計劃權益分配方式的議案》，同日，公司召開第一期員工持股計劃第二次持有人會議、第二期員工持股計劃第二次持有人會議及第三期員工持股計劃第二次持有人會議，根據《重慶鋼鐵股份有限公司員工持股計劃管理辦法》以及第一、二、三期員工持股計劃，綜合考慮員工持股計劃實施複雜程度和靈活性，同意對第一、二、三期員工持股計劃有關權益分配方式，由原來的「出售員工持股計劃所持有的標的股票」，調整為「出售員工持股計劃所持的標的股票或者將員工持股計劃持有的股票在繳納相關稅費後(如有)非交易過戶至員工個人證券賬戶名下」。

##### 2. 2021年至2023年員工持股計劃

為建立和完善公司勞動者和所有者利益共享、風險共擔的機制，提高員工的凝聚力和公司競爭力，綁定核心員工，協同管理團隊、核心骨幹人員和股東的利益，促進公司長期穩定發展和股東價值提升，公司依據《公司法》、《證券法》、《指導意見》、《工作指引》等有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，制定了《2021年至2023年員工持股計劃(草案)》及其摘要。

### 十三. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(續)

#### (二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況(續)

##### 員工持股計劃情況(續)

#### 2. 2021年至2023年員工持股計劃(續)

2020年11月16日，公司第八屆董事會第二十八次會議及第八屆監事會第十九次會議審議通過了《關於〈重慶鋼鐵股份有限公司2021年至2023年員工持股計劃(草案)〉及其摘要和管理辦法的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議批准。

其他激勵措施

適用  不適用

### 十四. 重大關聯交易

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易

#### 1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用  不適用

#### 2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用  不適用

公司第八屆董事會第十六次會議審議通過了《關於2020年度租賃關聯公司資產的議案》，同意2020年度公司租賃長壽鋼鐵生產設備設施等資產，並於2019年12月28日披露了《關於2020年度租賃關聯公司資產的關聯交易公告》(公告編號：2019-045)。

## 十四. 重大關聯交易(續)

### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

#### 2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項(續)

公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於公司與中國寶武訂立〈服務和供應協議〉暨持續關聯交易(包括建議上限)的議案》，同意公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司訂立《服務和供應協議》，並於2020年8月26日披露了《持續關聯交易公告》(公告編號：2020-047)。由於公司生產規模的擴大及中國寶武需求的增加，公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過《關於公司與中國寶武訂立〈服務和供應協議〉及其補充協議暨持續關聯交易(包括建議上限)的議案》，同意公司與中國寶武訂立《服務和供應補充協議》，並於2021年1月30日披露了《持續關聯交易進展公告》(公告編號：2021-008)。

本報告期內，實際發生的關聯交易額度在年度金額上限內，具體情況如下：

關聯交易類別	定價原則	交易額 (單位：千元)
承租	市場定價	189,823
採購商品、接受服務	市場定價	1,445,775
銷售商品	市場定價	1,004,922

## 第五節 重要事項(續)

### 十四. 重大關聯交易(續)

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

##### 3 臨時公告未披露的事項

適用       不適用

單位：千元 幣種：人民幣

關聯交易方	關聯關係	關聯 交易類型	關聯 交易內容	關聯交易定 價原則	關聯 交易價格	關聯交易金額	佔同類交易 金額的比例 (%)	關聯交易 結算方式	市場價格	交易價格與市場 參考價格差異較 大的原因
寶武原料供應有限公司	參股子公司	購買商品	採購商品	參照市場定價		337,286	1.57			
寶鋼資源控股(上海)有限公司	其他關聯人	購買商品	採購商品	參照市場定價		272,215	1.27			
寶山鋼鐵股份有限公司	其他關聯人	購買商品	採購商品、 接受勞務	參照市場定價		266,796	1.14			
上海寶頂能源有限公司	其他關聯人	購買商品	採購商品	參照市場定價		208,018	0.97			
寶鋼工程技術集團有限公司	其他關聯人	購買商品	採購商品	參照市場定價		182,824	0.85			
歐冶鑄金再生資源有限公司	其他關聯人	購買商品	採購商品	參照市場定價		65,755	0.31			
重慶新港長龍物流有限責任公司	聯營公司	購買商品	接受勞務	參照市場定價		41,599	0.19			
上海寶鋼航運有限公司	其他關聯人	購買商品	接受勞務	參照市場定價		30,265	0.14			
歐冶國際電商有限公司	其他關聯人	購買商品	採購商品	參照市場定價		22,147	0.10			
武漢鋼鐵有限公司	其他關聯人	購買商品	接受勞務	參照市場定價		12,325	0.06			
寶武裝備智能科技有限公司	其他關聯人	購買商品	採購商品、 接受勞務	參照市場定價		11,332	0.05			

## 十四. 重大關聯交易(續)

### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

#### 3 臨時公告未披露的事項

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易價格	關聯交易金額	佔同類交易金額的比例 (%)	關聯交易結算方式	市場價格	交易價格與市場參考價格差異較大的原因
上海寶信軟件股份有限公司	其他關聯人	購買商品	採購商品、 接受勞務	參照市場定價		10,909	0.05			
上海梅山工業民用工程設計研究院有限公司	其他關聯人	購買商品	採購商品	參照市場定價		8,023	0.04			
武漢華楓傳感技術股份有限公司	其他關聯人	購買商品	採購商品、 接受勞務	參照市場定價		7,904	0.03			
其他	其他關聯人	購買商品	/	參照市場定價		9,976	/			
上海歐冶材料技術有限責任公司	其他關聯人	銷售商品	銷售產品	參照市場定價		455,405	1.91			
歐冶雲商股份有限公司	其他關聯人	銷售商品	銷售產品	參照市場定價		359,999	1.51			
重慶寶丞炭材有限公司	參股子公司	銷售商品	銷售產品、 能源介質	參照市場定價		132,511	0.54			
武漢寶鋼華中貿易有限公司	其他關聯人	銷售商品	銷售產品	參照市場定價		29,094	0.12			
歐冶鑄金再生資源有限公司	其他關聯人	銷售商品	銷售產品	參照市場定價		16,218	0.07			
武漢鋼鐵有限公司	其他關聯人	銷售商品	銷售產品	參照市場定價		11,661	0.05			
其他	其他關聯人	銷售商品	/	參照市場定價		1,234	/			
	合計		/	/		2,493,496	/ /	/	/	
大額銷貨退回的詳細情況					無					
關聯交易的說明				有利於確保以合理價格獲得穩定可靠的服務供應，對本公司保持生產穩定，提高生產效率及產量至關重要						

## 十四. 重大關聯交易(續)

### (二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項  
 適用  不適用
2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項  
 適用  不適用  
  
詳見本報告「第五節十六(五)、(七)」
3. 臨時公告未披露的事項  
 適用  不適用
4. 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況  
 適用  不適用

### (三) 共同對外投資的重大關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項  
 適用  不適用
2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項  
 適用  不適用
3. 臨時公告未披露的事項  
 適用  不適用

## 十四. 重大關聯交易(續)

### (四) 關聯債權債務往來

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

適用  不適用

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

適用  不適用

根據公司2017年11月25日披露的《重慶鋼鐵股份有限公司管理人關於重整計劃執行進展的公告》(公告編號：2017-111)，由長壽鋼鐵向重慶鋼鐵出借24億元人民幣用於執行重整計劃，截止2020年12月31日已歸還人民幣15,000萬元。

公司第七屆董事會第十六次會議通過了《關於重慶長壽鋼鐵有限公司向本公司提供融資的議案》，並於2018年4月26日披露了《第七屆董事會第十六次會議公告》(公告編號：2018-026)。長壽鋼鐵擬在不超過人民幣伍億(RMB500,000,000)元的額度內向公司提供信用融資，期限三年，利率將按照中國人民銀行公佈的同期人民幣貸款基準利率執行。公司無需就該項融資提供任何擔保措施。該筆借款已於2020年6月30日全部還款完畢。

2020年6月16日，公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於重慶長壽鋼鐵有限公司向本公司提供融資的議案》，長壽鋼鐵擬在不超過人民幣拾億(RMB1,000,000,000)元的額度內向公司提供信用融資，期限三年，利率將按照貸款市場報價利率(簡稱LPR)計息，每筆融資期限小於等於一年的，按照一年期貸款市場報價利率計息；每筆融資期限大於一年的，按照申請融資時適用的一年期貸款市場利率與五年期貸款市場報價利率平均值計息，公司無需就該項融資提供任何擔保措施。

### 十四. 重大關聯交易(續)

#### (四) 關聯債權債務往來(續)

##### 2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項(續)

關聯方	拆入金額 (單位：千元)	本期承擔利息 (單位：千元)
重慶長壽鋼鐵有限公司	2,695,480	133,605

##### 3. 臨時公告未披露的事項

適用  不適用

#### (五) 其他

適用  不適用

#### (六) 獨立非執行董事及核數師的年度審閱

本公司的獨立非執行董事審核了本公司報告期內的持續關聯交易，並確認該交易是：

- 1) 在本公司的日常業務中訂立；
- 2) 按照一般商務條款進行；及
- 3) 根據有關交易的協議進行，條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。

本公司核數師安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)獲委聘，遵照香港註冊會計師公會頒佈之香港鑒證業務準則第3000號(修訂)-歷史財務資料審計或審閱以外之其他鑒證業務的規定，並參照應用指引第740號-關於上市規則項下持續關連交易之核數師函件，就本公司持續關連交易作出匯報。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)已根據上市規則第14A.56條，就本公司所披露的持續關連交易發出無保留結論的確認函。本公司已向香港聯交所呈交核數師函件副本。

## 十五. 重大合同及其履行情况

### (一) 託管、承包、租賃事項

1 託管情況

適用  不適用

2. 承包情況

適用  不適用

## 十五. 重大合同及其履行情况(續)

### (一) 託管、承包、租賃事項(續)

#### 3. 租賃情況

適用  不適用

單位：千元 幣種：人民幣

出租方名稱	租賃方名稱	租賃資產 情況	租賃資產		租賃收益		租賃收益對 公司影響	是否 關聯交易	關聯關係	
			涉及金額	租賃起始日	租賃終止日	租賃收益				確定依據
重慶鋼鐵(集團)有限責任公司	重慶鋼鐵股份有限公司	設備	/	2020.01.01	2020.12.31	145,074	合同	影響生產成本	否	
重慶長壽鋼鐵有限公司	重慶鋼鐵股份有限公司	設備	/	2020.01.01	2020.12.31	189,823	合同	影響生產成本	是	控股股東

租賃情況說明

不適用

### (二) 擔保情況

適用  不適用

### (三) 委託他人進行現金資產管理的情況

#### 1. 委託理財情況

##### (1) 委託理財總體情況

適用  不適用

單位：千元 幣種：人民幣

類型	資金來源	發生額	未到期餘額	逾期未收回金額
資金信託	自有資金	33,000	-	-

其他情況

適用  不適用

## 十五. 重大合同及其履行情況(續)

### (三) 委託他人進行現金資產管理的情況(續)

#### 1. 委託理財情況(續)

##### (2) 單項委託理財情況

適用  不適用

單位：千元 幣種：人民幣

受託人	委託理財類型	委託理財金額	委託理財起始日期	委託理財終止日期	資金來源	資金投向	報酬確定方式	年化收益率	預期收益(如有)	實際收益或損失	實際收回情況	是否經過法定程序	未來是否有委託理財計劃	減值準備計提金額(如有)
華寶信託有限責任公司	信託	33,000	2020年3月24日	2020年4月27日	自有資金	信託產品	還本付息	6.2%	191	/	/	是	否	-

其他情況

適用  不適用

##### (3) 委託理財減值準備

適用  不適用

#### 2. 委託貸款情況

##### (1) 委託貸款總體情況

適用  不適用

其他情況

適用  不適用

##### (2) 單項委託貸款情況

適用  不適用

其他情況

適用  不適用

### 十五. 重大合同及其履行情況(續)

#### (三) 委託他人進行現金資產管理的情況(續)

##### 2. 委託貸款情況(續)

##### (3) 委託貸款減值準備

適用  不適用

##### 3. 其他情況

適用  不適用

#### (四) 其他重大合同

適用  不適用

### 十六. 其他重大事項的說明

適用  不適用

#### (一) 根據港交所證券上市規則作出的有關披露

##### 1. 遵守企業管治守則

盡董事會所知，報告期內本公司已遵守香港聯交所《證券上市規則》附錄14-《企業管治守則》的規定，未發現有任何偏離守則的行為。

##### 2. 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納了上市規則附錄十所載的有關上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準規則」)作為董事買賣本公司證券的守則。經具體諮詢後，本公司董事均確認彼等於截至2020年12月31日止全年有遵守標準守則所載規定的準則。

## 十六. 其他重大事項的說明(續)

### (一) 根據港交所證券上市規則作出的有關披露(續)

#### 3. 購買、出售或贖回本公司的上市證券

根據公司2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會的授權，公司第八屆董事會第十八次會議審議並通過了《關於以集中競價交易方式回購公司股份的議案》。關於本次回購公司A股股份事項的具體情況，詳見公司於2020年3月3日披露的《關於以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》(公告編號：2020-002)及《第八屆董事會第十八次會議決議公告》(公告編號：2020-003)。

截至2020年3月6日收盤，公司通過集中競價交易方式首次回購A股股份數量為10,000,000股，已回購股份佔公司總股本的0.11%，成交的最高價格為1.71元/股，成交的最低價格為1.68元/股，已支付的總金額為人民幣16,967,061.00元(不含交易費用)。詳見公司於2020年3月7日披露了《關於以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》(公告編號：2020-006)。

截至2020年3月12日收盤，公司以集中競價交易方式已累計回購A股股份數量為50,000,000股，已回購股份約佔公司總股本的0.56%，成交的最高價格為人民幣1.71元/股，成交的最低價格為人民幣1.65元/股，成交均價人民幣1.69元/股，已累計支付的總金額為人民幣84,333,550.00元(不含交易費用)。至此，公司回購的股份數量已達上限，本次回購股份方案實施完畢。詳見公司於2020年3月13日披露的《關於股份回購結果暨股份變動的公告》(公告編號：2020-007)。

### 十六. 其他重大事項的說明(續)

#### (一) 根據港交所證券上市規則作出的有關披露(續)

##### 4. 重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

2020年3月27日，公司召開第八屆董事會第二十次會議，審議並通過了《關於參與網上競拍購買重慶千信能源環保有限公司100%股權的議案》，同意公司根據業務發展需要，參與競拍重慶千信集團有限公司(簡稱「千信集團」)持有的重慶千信能源環保有限公司(簡稱「千信能源」)100%股權，並授權管理層按相關程序及法律法規簽署相關協議、文件及辦理其他相關具體事宜。詳見公司於2020年3月30日披露的《第八屆董事會第二十次會議決議公告》(公告編號：2020-010)。

公司與千信集團於2020年7月15日，在重慶市長壽區簽訂了《產權交易合同》，自公司與千信集團簽字蓋章之日起生效，即2020年7月15日起生效。詳見公司於2020年7月16日披露的《關於參與網上競拍購買重慶千信能源環保有限公司100%股權的進展公告》(公告編號：2020-042)。

2020年7月30日，千信能源完成工商登記變更，成為公司全資子公司，2020年12月3日，千信能源更名為重慶鋼鐵能源環保有限公司。本次交易合併層面形成公司商譽2.95億元。

##### 5. 審計委員會

公司審計委員會由三名獨立非執行董事、一名非執行董事組成，即辛清泉、徐以祥、王振華、張朔共，辛清泉先生為審計委員會主席。

公司2020年年度報告在提交董事會批准前已由審計委員會成員審閱。

## 十六. 其他重大事項的說明(續)

### (一) 根據港交所證券上市規則作出的有關披露(續)

#### 6. 權益或淡倉

於2020年12月31日，公司董事、監事或高級管理人員於本公司或其任何相聯法團(《證券及期貨條例》第15部的定義)的股份、相關股份或債券證中，擁有根據《證券及期貨條例》第352條須列入本存置的登記冊中的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之該等規定被假設或視作擁有之權益或淡倉)；或根據聯交所證券上市規則《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

姓名	本公司/ 相聯法團	身份	權益性質	持有權益	佔公司	佔公司	股份類別
				股份數目總計 (股)	A股股本比例 (%)	總股本比例 (%)	
王力	本公司	董事(離任)	實益權益	113,800(好倉)	0.00136	0.00128	A股

#### 7. 優先購股權

本公司章程及中華人民共和國法律並無要求本公司按照持有股份比例發行新股予現有股東之優先認購股權條款。

#### 8. H股公眾持股量

截至本公告日止，在董事會知悉資料範圍內，本公司擁有聯交所上市規則所規定的足夠公眾持股量。

### 十六. 其他重大事項的說明(續)

#### (一) 根據港交所證券上市規則作出的有關披露(續)

##### 9. 流通市值

基於可知悉的公司資料，於2020年12月31日，本公司H股流通市值[H股流通股本×H股收盤價(港幣0.79元)]約為港幣4.25億元，A股流通市值[A股流通股本×A股收盤價(人民幣1.48元)]約為人民幣124.03億元。

##### 10. 末期股息

公司的利潤分配政策已載列於《公司章程》內，當中對分配原則、分配形式、分配條件、分配方案的研究論證程序和決策機制、政策調整等都作出詳細規定。當決定利潤分配(包括支付股利)及分配比例時，公司將以公司的利潤分配政策的連續性和穩定性、對投資者的合理投資回報的充分重視、兼顧公司長遠利益、可持續發展及全體股東的整體利益為大原則，並由董事會根據公司經營狀況和發展需要而擬訂，再交由股東大會審批。詳情請參考《公司章程》內的利潤分配政策。

公司沒有任何預定的股利分配比例或分配比率，股利之派付及金額將由董事會按上述酌情決定。

經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2020年度歸屬於公司股東的淨利潤為5.82億元，截至2020年年末未分配利潤為-87.86億元。由於公司2020年年末未分配利潤為負值，根據《公司章程》第二百五十條的規定，董事會建議：公司2020年度不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。

### 十六. 其他重大事項的說明(續)

#### (二) 實際控制人變更

公司於2019年12月27日收到公司實際控制人--四源合股權投資管理有限公司(簡稱「四源合投資」)的通知，四源合投資與中國寶武鋼鐵集團有限公司(簡稱「中國寶武」)簽署了《意向書》，中國寶武有意向成為公司的實際控制人。詳見公司於2019年12月28日披露的《關於公司實際控制人簽署〈意向書〉暨控制權擬發生變更的提示性公告》(2019-047)。

2020年6月29日，公司收到四源合投資發出的《關於〈意向書〉相關事項的函》，中國寶武正在履行內部決策和審批程序，四源合投資與中國寶武及擬議交易相關方將盡快完成擬議交易的決策和審批程序，促使中國寶武成為公司的實際控制人。詳見公司於2020年6月30日披露的《關於公司實際控制人簽署〈意向書〉暨控制權擬發生變更的進展公告》(2020-035)。

四源合投資與四川德勝集團鈮鈦有限公司(簡稱「德勝集團」，公司間接控股股東的有限合夥人)於2020年6月12日共同簽署了附生效條件的《合夥權益轉讓協議》，約定四源合投資向德勝集團轉讓其所持有的部分四源合(重慶)鋼鐵產業發展股權投資基金合夥企業(有限合夥)(簡稱「四源合產業發展基金」，公司間接控股股東)的合夥權益(對應人民幣60,999,999元的認繳出資和人民幣60,999,999元的實繳資本)。上述合夥權益轉讓為四源合產業發展基金合夥人之間出資份額轉讓，該協議未觸及生效條件，亦未導致公司實際控制人發生變更。

### 十六. 其他重大事項的說明(續)

#### (二) 實際控制人變更(續)

2020年9月16日，四源合產業發展基金與中國寶武、德勝集團關於非現金分配四源合產業發展基金持有的重慶長壽鋼鐵有限公司(簡稱「長壽鋼鐵」，公司控股股東)75%股權簽署《股權轉讓協議》，約定在四源合投資向德勝集團轉讓四源合產業基金份額的同時一併解散四源合產業發展基金，並將四源合產業發展基金所持有的長壽鋼鐵股權向中國寶武、德勝集團進行非現金分配。同日，中國寶武與重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(簡稱「戰新基金」，公司間接控股股東的股東)、重慶渝富資本股權投資基金管理有限責任公司(簡稱「渝富資本」，戰新基金的執行事務合夥人)簽署《一致行動協議》，各方同意，戰新基金作為長壽鋼鐵的股東，按照《一致行動協議》約定與中國寶武保持一致行動，按照中國寶武的意見行使戰新基金在長壽鋼鐵的股東權利，以確保中國寶武取得對長壽鋼鐵和重慶鋼鐵的實際控制。渝富資本促使戰新基金按《一致行動協議》約定與中國寶武保持一致行動。

本次權益變動系公司原實際控制人四源合投資向德勝集團轉讓四源合產業發展基金的合夥權益，同時四源合產業發展基金解散並將長壽鋼鐵75%股權按實繳出資比例向中國寶武與德勝集團進行非現金分配，中國寶武分配獲得長壽鋼鐵40%股權並與戰新基金達成一致行動協議取得長壽鋼鐵的控制權，從而間接控制公司2,096,981,600股股份，佔公司總股本的23.51%，中國寶武成為公司的實際控制人。詳見公司分別於2020年9月17日、9月19日披露的《關於股東權益變動暨實際控制人變更的提示性公告》(公告編號：2020-048)《詳式權益變動報告書》《簡式權益變動報告書》等相關公告。

截至2020年12月2日，四源合產業發展基金與中國寶武、德勝集團簽署的《股權轉讓協議》中交割條件已全部滿足，長壽鋼鐵於2020年12月2日完成工商登記變更，中國寶武成為公司的實際控制人。詳見公司《關於股東權益變動暨實際控制人變更完成的公告》(公告編號：2020-060)。

## 十六. 其他重大事項的說明(續)

### (三) 員工持股計劃

詳見本報告書「第五節十三(二)」。

### (四) 發行中期票據事宜

2019年5月21日，公司召開了2018年年度股東大會，審議並通過了《關於授予董事會發行債務融資工具的一般性授權的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會(簡稱「交易商協會」)申請新增註冊發行銀行間市場非金融企業債務融資工具(簡稱「債務融資工具」)，包括但不限於中期票據、短期融資券等，相關內容請見公司於2019年3月29日披露的《第八屆董事會第八次會議決議公告》(公告編號：2019-006)、《關於授予董事會發行債務融資工具的一般性授權的公告》(公告編號：2019-009)及2019年5月22日披露的《2018年年度股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會決議公告》(公告編號：2019-017)。

2020年3月2日，公司收到交易商協會出具的《接受註冊通知書》(中市協註[2020]MTN106號)，同意接受公司中期票據註冊，註冊金額為人民幣10億元，註冊額度自通知書落款之日起2年內有效，詳見公司於2020年3月3日披露的《關於公司中期票據接受註冊的公告》(公告編號：2020-004)。

2020年3月17日至18日，公司發行了2020年度第一期中期票據，發行金額為人民幣10億元，募集資金已於2020年3月19日全部到賬，詳見公司於2020年3月20日披露的《關於2020年度第一期中期票據發行結果的公告》(公告編號：2020-008)。

### 十六. 其他重大事項的說明(續)

#### (四) 發行中期票據事宜(續)

2020年6月16日，公司召開2019年年度股東大會，審議並通過了《關於公司發行中期票據的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會(簡稱「交易商協會」)及相關監管部門新增註冊發行中期票據；同日，公司召開第八屆董事會第二十三次會議，審議並通過了《關於申請發行中期票據以及董事會授權管理層處理中期票據發行相關事宜的議案》，根據公司股東大會的授權，董事會授權管理層在股東大會通過之日起24個月內，在不超過人民幣20億元的額度範圍內，決定公司中期票據的發行規模、具體條款、條件等事宜。相關內容請見公司於2020年5月23日披露的《關於公司發行中期票據的公告》(公告編號：2020-026)、2020年6月17日披露的《2019年年度股東大會決議公告》(公告編號：2020-029)及《第八屆董事會第二十三次會議決議公告》(公告編號：2020-030)。

目前，公司已收到交易商協會出具的《接受註冊通知書》(中市協註[2020]MTN736號)，同意接受公司中期票據註冊，註冊金額為人民幣20億元，註冊額度自通知書落款之日起2年內有效，詳見公司於2020年7月9日披露的《關於公司中期票據接受註冊的公告》(公告編號：2020-037)。

### 十六. 其他重大事項的說明(續)

#### (五) 終止出資參與設立收購重鋼集團專項基金

2020年3月27日，重慶鋼鐵股份有限公司(簡稱「公司」)第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資議案》，同意公司作為有限合夥人出資參與設立專項用於摘牌重慶鋼鐵(集團)有限責任公司(簡稱「重鋼集團」)100%股權的合夥企業，並將該事項提交股東大會審議。2020年4月29日，公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資相關補充事項的議案》，在此前議案確定的原則和事項基礎上，進一步明確公司作為有限合夥人取得意向購買資產的具體方案和路徑、出資設立合夥企業的其他參與方及協議條款等內容。2020年6月16日，公司2019年年度股東大會審議通過了《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資議案》。

本次關聯投資具體內容和審議情況請參閱公司2020年3月30日披露的《第八屆董事會第二十次會議決議公告》(公告編號：2020-010)、《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資公告》(公告編號：2020-013)和2020年4月30日披露的《第八屆董事會第二十一次會議決議公告》(公告編號：2020-021)、《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資進展公告》(公告編號：2020-024)以及2020年6月17日披露的《2019年年度股東大會決議公告》(公告編號：2020-029)。

2020年9月，重鋼集團100%股權轉讓項目信息披露期滿，掛牌期間未徵集到意向受讓方，項目轉讓方重慶市國有資產監督管理委員會未延長掛牌時間或重新掛牌。

### 十六. 其他重大事項的說明(續)

#### (五) 終止出資參與設立收購重鋼集團專項基金(續)

因此，公司決定終止出資參與設立收購重鋼集團專項基金的相關事宜。由於公司暫未實際出資設立合夥企業，本次關聯投資終止不會對公司財務狀況和經營狀況產生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。詳見公司於2020年10月14日披露的《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資終止公告》(公告編號：2020-049)

#### (六) 出資參與設立合資公司

2020年3月27日，公司召開第八屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於出資參與設立寶武原料採購服務有限公司的關聯交易議案》，根據公司業務發展需要，公司擬定以自有資金人民幣4,000萬元與寶武集團、寶山鋼鐵股份有限公司、馬鋼(集團)控股有限公司、武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限責任公司和廣東韶鋼松山股份有限公司共同投資組建寶武原料採購服務有限公司(簡稱「寶武原料」或「合資公司」，暫定名，以工商登記註冊為準)。詳見公司於2020年3月30日披露的《關於出資參與設立合資公司的關聯交易公告》(公告編號：2020-014)。

## 十六. 其他重大事項的說明(續)

### (六) 出資參與設立合資公司(續)

截至目前，該合資公司已完成工商登記註冊，相關註冊信息如下：

企業名稱：	寶武原料供應有限公司
統一社會信用代碼：	91310000MA1H34T49Q
企業類型：	其他有限責任公司
註冊地址：	中國(上海)自由貿易試驗區 臨港新片區 業盛路188號A-1108室
法定代表人：	張典波
註冊資本：	50,000萬元人民幣
經營範圍：	一般項目：從事以大宗原燃料為主的貨物及技術的進出口業務，國內貿易(除專項規定)，國際貿易；貨運代理，船舶代理，煤炭買賣，煤炭批發零售，第三方物流服務(不得從事運輸)，遠洋、沿海和沿江的租船業務，電子商務(不得從事增值電信、金融業務)。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

### (七) 購買關聯方資產

為保證公司持續穩定的生產經營，經2019年12月18日公司第八屆董事會第五次會議審議通過，公司與重慶長壽鋼鐵有限公司(簡稱「長壽鋼鐵」)簽署了《資產租賃合同》，約定2020年1月1日至2020年12月31日期間，公司向長壽鋼鐵租賃高爐、燒結機、焦爐等鐵前生產設備設施，租金為人民幣17,875,000元/月(含稅)，租金按月以貨幣資金支付。

### 十六. 其他重大事項的說明(續)

#### (七) 購買關聯方資產(續)

2020年11月16日，公司第八屆董事會第二十八次會議及第八屆監事會第十九次會議審議通過《關於續租並最終購買長壽鋼鐵資產的議案》，同意公司與長壽鋼鐵訂立《資產租賃合同》，約定2021年度續租長壽鋼鐵生產設備設施等資產並最終參考證券從業資格的評估機構認可的公允價值購買該等資產。詳見公司於2020年11月17日披露的《關於續租並最終購買關聯方資產的關聯交易公告》(公告編號：2020-055)。

上述關聯交易事項已經公司於2020年12月30日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過，公司將持續關注相關進展情況，並嚴格按照相關法律法規及時履行信息披露義務。

#### (八) 購買新港長龍股權

2019年3月5日，重慶鋼鐵股份有限公司(簡稱「公司」)第八屆董事會第七次會議審議通過了《關於參與網上競拍購買股權的議案》，同意根據公司業務發展需要，公司以自有資金參與網上競拍重慶新港長龍物流有限責任公司(簡稱「新港長龍」)28%股權。新港長龍於2019年5月14日完成工商變更、備案手續。根據新港長龍的公司章程，公司在新港長龍享有對應股權表決權。

2020年12月17日，公司第八屆董事會第三十次會議審議通過了《關於通過網上競拍購買新港長龍72%股權的議案》，同意公司通過網上競拍購買重慶千誠實業發展有限公司(簡稱「千誠實業」)、民生輪船股份有限公司(簡稱「民生輪船」)分別持有的新港長龍60%、12%股權，並授權公司管理層按相關程序及法律法規簽署相關協議、文件及辦理其他相關具體事宜。詳見公司於2020年12月18日披露的《關於通過網上競拍購買新港長龍72%股權的公告》(公告編號：2020-062)。

## 十六. 其他重大事項的說明(續)

### (八) 購買新港長龍股權(續)

2020年12月31日，公司分別與千誠實業、民生輪船簽訂了《產權交易合同》。詳見公司於2021年1月4日披露的《關於通過網上競拍購買新港長龍72%股權的進展公告》(公告編號：2020-071)。

2021年1月15日，新港長龍完成工商登記變更，成為公司全資子公司。

### (九) 基本信息變更情況

公司於2020年7月7日披露了《關於完成工商登記變更並換發營業執照的公告》(公告編號：2020-036)，由於修改《公司章程》涉及法定代表人、註冊地址(住所)等相關信息變更，公司完成了工商變更登記手續，並取得了重慶市市場監督管理局換發的營業執照，相關登記信息如下：

統一社會信用代碼：	91500000202852965T
企業名稱：	重慶鋼鐵股份有限公司
法定代表人：	劉建榮
住所：	重慶市長壽區江南街道江南大道2號
類型：	股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市)
註冊資本：	891,860.2267萬人民幣
成立日期：	1997年08月11日
經營範圍：	一般項目：生產、加工、銷售板材、型材、線材、棒材、鋼坯、薄板帶；生產、銷售焦炭及煤化工製品(不含除芳香烴中加工用粗苯、溶劑用粗苯限生產外的危險化學品，須按許可證核定的範圍和期限從事經營)、生鐵及水渣、鋼渣、廢鋼。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

### 十七. 積極履行社會責任的工作情況

#### (一) 上市公司扶貧工作情況

適用     不適用

##### 1. 精準扶貧規劃

適用     不適用

##### 2. 年度精準扶貧概要

適用     不適用

為認真貫徹落實長壽區委、區政府關於脫貧攻堅的總體部署，根據區經濟信息委、區扶貧辦、區發改委《關於開展我區工業企業幫扶貧困村活動的通知》(長經信發[2019]222號)要求，公司對指定扶貧村長壽區江南街道天星村進行了實地走訪調研，天星村屬丘陵地帶，地形地貌特別，常年蓄水量嚴重不足，飲水工程安裝多年，破損嚴重，通過政府投資已新建自來水廠。為進一步提升村民飲水、用水安全，公司提供幫扶資金人民幣4.75萬元；為幫助天星村拓展農副產品銷售渠道，公司與天星村集體經濟組織建立長期合作關係，採購其農副產品，建立從農戶到用戶的一站式銷售渠道；另為解決該村貧困人員就業難的問題，通過公司在該村、本年度，針對該村剩餘勞動力、失業人員，按照公司招工通知和條件要求，優先應聘。

## 十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

### (一) 上市公司扶貧工作情況(續)

#### 3. 精準扶貧成效

適用       不適用

單位：千元 幣種：人民幣

指標	數量及開展情況
一. 總體情況	
其中：1. 資金	47.5
二. 分項投入	
1. 其他項目	
其中：1.1 項目個數(個)	3
1.2 投入金額	47.5

#### 4. 後續精準扶貧計劃

適用       不適用

為履行企業社會責任，積極參與社會公益事業，助力鄉村振興，為社會發展貢獻力量，2021年公司擬以自有資金實施對外捐贈贊助人民幣542,440元，主要用於定點扶貧和助學等，具體計劃如下：

序號	捐贈、贊助對象	2021年預算金額 (元)	捐贈性質	項目背景	項目必要性
1	重慶市長壽區 江南街道天星村	142,440.00	向定點扶貧 地區捐贈(扶貧)	推進天星村“脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接戰略”，加快城鄉文明建設，改善農村文體設施環境，增強全民健身意識。	天星村缺少設施齊全的健身運動場地，村民健身不便，新建6條健身路徑項目，能為農村居民提供便捷的公共文化服務，具有現實意義和必要性。

### 十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

#### (一) 上市公司扶貧工作情況(續)

##### 4. 後續精準扶貧計劃(續)

序號	捐贈、資助對象	2021年預算金額 (元)	捐贈性質	項目背景	項目必要性
2	雲南省廣南縣	200,000.00	向教育事業捐贈(助學)	廣南縣是寶武集團定點扶貧地區，2020年公司通過採購扶貧物資助力集團開展脫貧攻堅工作；2021年公司擬通過文教捐款/捐物方式，進一步改善當地教育條件，提升文化教育水平，為該地人才培養事業貢獻力量。	人才是經濟發展的重要因素，文化教育則是培養人才的必要途徑；通過支持當地文教事業，培養人才，進而實現地區經濟的可持續發展。
3	其他	200,000.00	其他捐贈	積極參與扶貧及社會公益事業、承擔企業社會責任，為社會發展貢獻力量，公司今年擬開展其他捐贈和資助項目，待具體項目方案確定後逐一落實。	
4	合計	542,440.00			

## 十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

### (二) 社會責任工作情況

適用       不適用

報告期內，公司在生產經營和管理中持續強化社會責任的理念，並在法人治理、員工權益保護、環境保護、扶貧捐贈、安全生產、疫情防控等方面開展了一系列工作，得到了員工、社區、社會的認可。2021年，公司將不斷完善企業社會責任管理體系和執行機制，確保企業社會責任理念貫穿始終。將通過保障投資者和員工的合法權益，誠信對待供應商和客戶，持續關注環境保護，提供優質產品，強化安全生產，參與公益活動等方式，積極踐行社會責任，不斷提升上市公司形象。

詳見公司於2021年3月20日披露的《2020年度環境及社會責任報告》相關內容。

十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

(三) 環境信息情況

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

適用       不適用

(1) 排污信息

適用       不適用

公司嚴格執行排污許可證管理制度，全面開展企業自行監測和信息發佈，實現依法合規持證排污，公司通過強化環保設施運行管理，嚴格落實減污控排工作，2020年污染物排放總量未超過許可總量指標。報告期內公司未發生環保行政處罰事故。公司主要污染物排放情況如下表：

序號	主要污染物	排放方式	排放口數量	分佈情況	排放濃度 (mg/Nm <sup>3</sup> )	執行的污染物		核定排放總量	是否超標排放
						排放總量 (噸)	排放標準		
1	顆粒物	連續	10	物運	小於煉鐵工業大氣污染物排放標準GB28663-2012	1,008	煉鐵工業大氣污染物排放標準GB28663-2012	無	否
2	顆粒物	連續	30	焦化	小於煉焦化學工業污染物排放標準GB16171-2012	832	煉焦化學工業污染物排放標準GB16171-2012	無	否
3	二氧化硫	連續				786		無	否
4	氮氧化物	連續				1,293		無	否
5	顆粒物	連續	17	燒結	小於鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準GB28662-2012	3,311	鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準GB28663-2012	無	否
6	二氧化硫	連續				1,821		無	否
7	氮氧化物	連續				2,812		無	否

## 第五節 重要事項(續)

序號	主要污染物	排放方式	排放口數量	分佈情況	排放濃度 (mg/Nm <sup>3</sup> )	執行的污染物		核定排放總量	是否超標排放	
						排放總量 (噸)	排放標準			
8	顆粒物	連續	27	煉鐵	小於煉鐵工業大氣污染物排放標準 GB28663-2012	2,872	煉鐵工業大氣污染物排放標準 GB28663-2012	無	否	
9	二氧化硫	連續				468		無	否	
10	氮氧化物	連續				718		無	否	
11	顆粒物	連續	18	煉鋼	小於煉鋼工業大氣污染物排放標準 GB28664-2012	981	煉鋼工業大氣污染物排放標準 GB28664-2012	無	否	
12	顆粒物	連續	13	軋鋼	小於軋鋼工業大氣污染物排放標準 GB28665-2012	624	軋鋼工業大氣污染物排放標準 GB28665-2012	無	否	
13	二氧化硫	連續				561		無	否	
14	氮氧化物	連續				682		無	否	
15	COD	連續	1	中央廢水 處理站	小於鋼鐵工業水污染物排放標準 GB13456-2012	150.3	鋼鐵工業水污染物排放標準 GB13456-2012	無	否	
16	氨氮	連續				9.2		無	否	
17	合計	顆粒物：9,628噸，二氧化硫：3,636噸，氮氧化物：5,505噸，COD:150.35噸， 氨氮：9.2噸								
18	排污許可證許 可排放量	顆粒物：11,635噸，二氧化硫：6,137噸，氮氧化物：11,155噸，COD:472噸， 氨氮：47.2噸								

### 十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

#### (三) 環境信息情況(續)

##### 1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明(續)

##### (2) 防治污染設施的建設和運行情況

適用       不適用

公司各類污染防治設施配置齊全、技術可行、運行正常，目前在運行的環保設施包括：廢水處理設施11台(套)，廢氣、粉塵處理設施115台(套)，其中廢水、廢氣主要排放口安裝了在線監測、監控設施，並按照政府要求實現聯網。高爐水渣、轉爐鋼渣、含鐵塵泥等工業固廢處置設施齊備。公司各生產工序均有消聲、降噪、隔音隔離等設施，有效控制環境噪聲。強化環保設施管控，明確責任主體，環保設施與主體設施實行同步運行、同步檢修，異常或故障及時組織搶修，環保設施運行正常。

公司2#、3#燒結煙氣脫硫升級改造項目已建成投運，煙氣污染物中顆粒物、二氧化硫等指標達到排放要求。廢水處理系統擴能提質改造及廢水綜合利用項目已建成投運，新增2萬立方米/天的處理能力，廢水污染物中COD、氨氮等指標達到排放要求。現有防治污染設施均正常運行，穩定達標排放。

## 十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

### (三) 環境信息情況(續)

#### 1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明(續)

##### (3) 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

適用       不適用

公司型鋼改建雙高棒技改工程、原料場系統能力提升及環保升級改造、新建轉爐煤氣櫃、廢水處理系統擴能提升改造及廢水綜合利用項目、棒材產線升級改造項目、線材生產線升級改造項目、原料碼頭設備升級改造項目、餘熱發電能效提升項目、富餘煤氣發電項目等已取得環評批覆。

##### (4) 突發環境事件應急預案

適用       不適用

為貫徹落實國家、地方政府關於加強企業環境保護工作的相關法律、法規要求，建立健全了企業環境風險防範體系，2020年公司編製了《重慶鋼鐵股份有限公司突發環境事件應急預案》並進行了環保備案，有效期至2023年12月16日，備案號：500115-2020-103-H。

### 十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

#### (三) 環境信息情況(續)

##### 1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明(續)

###### (5) 環境自行監測方案

適用       不適用

根據《國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行)》和《排污單位自行監測技術指南總則(發佈稿)》要求，公司為規範自行監測及信息公開行為，自覺履行法定義務和社會責任，制定了《重慶鋼鐵股份有限公司2020年自行監測方案》並報生態環境局備案，公司已按該方案完成2020年自行監測工作。詳見公司於2021年3月20日披露的《2020年度環境及社會責任報告》相關內容。

###### (6) 其他應當公開的環境信息

適用       不適用

##### 2. 重點排污單位之外的公司的環保情況說明

適用       不適用

##### 3. 重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

適用       不適用

## 十七. 積極履行社會責任的工作情況(續)

### (三) 環境信息情況(續)

#### 4. 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

適用       不適用

2020年5月9日，生態環境部公佈了《中央第四生態環境保護督察組向重慶市反饋督察情況》，在文中通報了公司違規堆存鋼渣問題。為了切實整改鋼渣違規堆存問題，公司制定了專項整改方案，開展了物料清運銷售，報告期內原堆存物料已完成清運處置，規範的鋼渣堆存場已建成投運。目前，公司完成了整改銷號自查、申請、核查及公示等環節。

### (四) 其他說明

適用       不適用

## 十八. 可轉換公司債券情況

適用       不適用

## 第六節 普通股股份變動及股東情況

### 一. 普通股股本變動情況

#### (一) 普通股股份變動情況表

1. 普通股股份變動情況表

報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。

2. 普通股股份變動情況說明

適用  不適用

3. 普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響(如有)

適用  不適用

4. 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用  不適用

#### (二) 限售股份變動情況

適用  不適用

### 二. 證券發行與上市情況

#### (一) 截至報告期內證券發行情況

適用  不適用

截至報告期內證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券，請分別說明)：

適用  不適用

#### (二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

適用  不適用

#### (三) 現存的內部職工股情況

適用  不適用

### 三. 股東和實際控制人情況

#### (一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)	133,960
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	133,736
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0

#### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件		質押或凍結情況		股東性質
				股份數量	股份狀態	數量		
重慶長壽鋼鐵有限公司	0	2,096,981,600	23.51	0	質押	2,096,981,600	境內非國有法人	
HKSCC NOMINEES LIMITED	23,200	531,240,621	5.96	0	未知	-	境外法人	
重慶千信集團有限公司	427,195,760	427,195,760	4.79	0	質押	427,190,070	未知	
重慶農村商業銀行股份有限公司	0	289,268,939	3.24	0	無	0	未知	
重慶國創投資管理有限公司	0	278,288,059	3.12	0	無	0	未知	
中鋼設備有限公司	0	252,411,692	2.83	0	無	0	未知	
重慶銀行股份有限公司	0	226,042,920	2.53	0	無	0	未知	
興業銀行股份有限公司重慶分行	0	219,633,096	2.46	0	無	0	未知	
中國農業銀行股份有限公司 重慶市分行	0	216,403,628	2.43	0	無	0	未知	
中船工業成套物流有限公司	0	211,461,370	2.37	0	無	0	未知	

## 第六節 普通股股份變動及股東情況(續)

### 三. 股東和實際控制人情況(續)

#### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
重慶長壽鋼鐵有限公司	2,096,981,600	人民幣普通股	2,096,981,600	
HKSCC NOMINEES LIMITED	531,240,621	境外上市外資股	531,240,621	
重慶千信集團有限公司	427,195,760	人民幣普通股	427,195,760	
重慶農村商業銀行股份有限公司	289,268,939	人民幣普通股	289,268,939	
重慶國創投資管理有限公司	278,288,059	人民幣普通股	278,288,059	
中鋼設備有限公司	252,411,692	人民幣普通股	252,411,692	
重慶銀行股份有限公司	226,042,920	人民幣普通股	226,042,920	
興業銀行股份有限公司重慶分行	219,633,096	人民幣普通股	219,633,096	
中國農業銀行股份有限公司重慶市分行	216,403,628	人民幣普通股	216,403,628	
中船工業成套物流有限公司	211,461,370	人民幣普通股	211,461,370	

### 三. 股東和實際控制人情況(續)

#### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)

上述股東關聯關係或一致行動的說明

重慶長壽鋼鐵有限公司為公司控股股東，與其餘9名股東之間不存在關聯關係，亦不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；公司亦不知曉其餘9名股東之間是否存在關聯關係或是否屬於一致行動人

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

不適用

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

適用  不適用

#### (三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

適用  不適用

### 四. 控股股東及實際控制人情況

#### (一) 控股股東情況

##### 1 法人

適用  不適用

名稱	重慶長壽鋼鐵有限公司
單位負責人或法定代表人	張錦剛
成立日期	2017年10月12日
主要經營業務	許可項目：碼頭運營；貨物及技術進出口(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)  一般項目：從事鋼鐵、冶金礦產、煤炭、化工、電力、運輸領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務和技術管理諮詢；鋼鐵原材料的銷售；倉儲服務(不含危險品倉儲)；自有房產和設備的租賃；企業管理及諮詢服務(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	無
其他情況說明	無

#### 四. 控股股東及實際控制人情況(續)

##### (一) 控股股東情況(續)

2 自然人

適用  不適用

3 公司不存在控股股東情況的特別說明

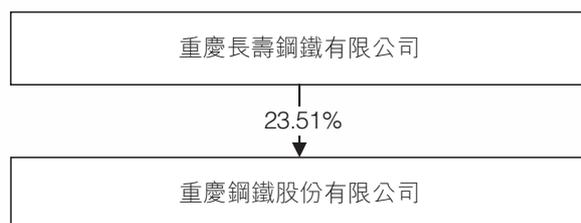
適用  不適用

4 報告期內控股股東變更情況索引及日期

適用  不適用

5 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖

適用  不適用



##### (二) 實際控制人情況

1 法人

適用  不適用

名稱	中國寶武鋼鐵集團有限公司
單位負責人或法定代表人	陳德榮
成立日期	1992年1月1日
主要經營業務	經營國務院授權範圍內的國有資產，開展有關國有資本投資、運營業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

### 四. 控股股東及實際控制人情況(續)

#### (二) 實際控制人情況(續)

##### 1 法人(續)

報告期內控股和參股的其他境內外  
上市公司的股權情況

截止2020年12月31日，中國寶武直接或間接持有其他上市公司5%以上股權的情況如下：持有寶山鋼鐵股份有限公司62.29%股權、持有上海寶信軟件股份有限公司50.15%股權、持有馬鞍山鋼鐵股份有限公司59.23%股權、持有新疆八一鋼鐵股份有限公司50.02%股權、持有廣東韶鋼松山股份有限公司53.05%股權、持有上海寶鋼包裝股份有限公司59.89%股權、持有山西太鋼不銹鋼股份有限公司63.31%股權、持有西藏礦業發展股份有限公司22.27%股權、持有大明國際控股有限公司16.66%股權、持有北京首鋼股份有限公司15.00%、持有中國太平洋保險(集團)股份有限公司14.06%、持有南京雲海特種金屬股份有限公司14.00%、持有新華人壽保險股份有限公司12.09%、持有山西證券股份有限公司10.03%股權

其他情況說明

無

##### 2 自然人

適用  不適用

##### 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明

適用  不適用

### 四. 控股股東及實際控制人情況(續)

#### (二) 實際控制人情況(續)

##### 4 報告期內實際控制人變更情況索引及日期

適用       不適用

2020年9月16日，四源合產業發展基金與中國寶武、德勝集團關於非現金分配四源合產業發展基金持有的長壽鋼鐵75%股權簽署《股權轉讓協議》，約定在四源合投資向德勝集團轉讓四源合產業發展基金份額的同時一併解散四源合產業發展基金，並將四源合產業發展基金所持有的長壽鋼鐵股權向中國寶武、德勝集團進行非現金分配。同日，中國寶武與戰新基金、渝富資本簽署《一致行動協議》。本次權益變動系重慶鋼鐵原實際控制人四源合投資向德勝集團轉讓四源合產業發展基金的合夥權益，同時四源合產業發展基金解散並將長壽鋼鐵75%股權按實繳出資比例向中國寶武與德勝集團進行非現金分配，中國寶武分配獲得長壽鋼鐵40%股權並與戰新基金達成一致行動協議取得長壽鋼鐵的控制權，從而間接控制重慶鋼鐵2,096,981,600股股份，佔重慶鋼鐵總股本的23.51%，中國寶武成為重慶鋼鐵的實際控制人。截至2020年12月2日，四源合產業發展基金與中國寶武、德勝集團簽署的《股權轉讓協議》中交割條件已全部滿足，長壽鋼鐵於2020年12月2日完成工商登記變更，中國寶武成為公司的實際控制人。

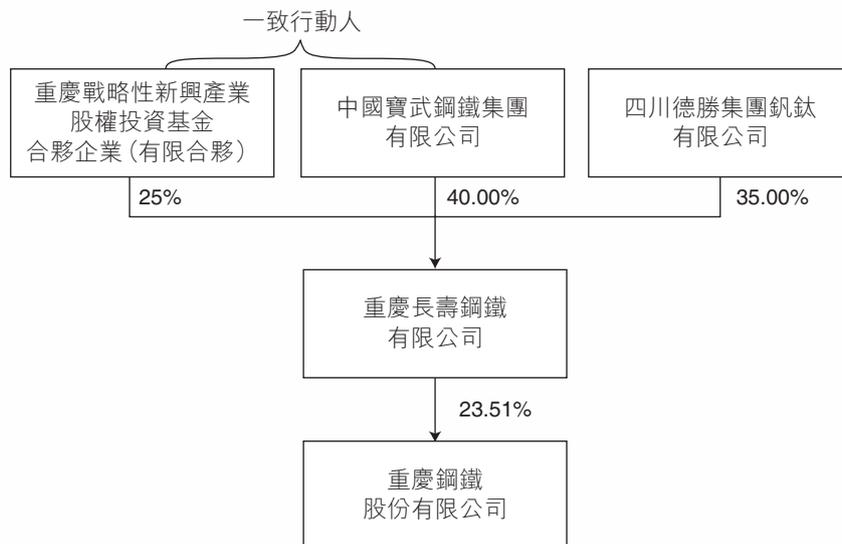
上述情況詳見重慶鋼鐵分別於2020年9月17日、9月19日及12月4日刊載於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《關於股東權益變動暨實際控制人變更的提示性公告》(公告編號：2020-048)、《詳式權益變動報告書》、《簡式權益變動報告書》、《關於股東權益變動暨實際控制人變更完成的公告》(公告編號：2020-060)等相關公告。

#### 四. 控股股東及實際控制人情況(續)

##### (二) 實際控制人情況(續)

5 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

適用  不適用



6 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

適用  不適用

##### (三) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

適用  不適用

#### 五. 其他持股在百分之十以上的法人股東

適用  不適用

#### 六. 股份限制減持情況說明

適用  不適用

## 第七節 優先股相關情況

適用  不適用

# 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

## 一. 持股變動情況及報酬情況

### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

適用     不適用

單位：股

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內股份		報告期內從公司獲得的稅前報酬總額 (萬元)	是否在公司關聯方獲取報酬
								增減變動量	變動原因		
劉建榮	董事長(註1)	男	46	2020年7月9日	2021年5月14日	0	0	0	/	428.70	否
宋德安	副董事長	男	55	2019年5月21日	2021年5月14日	0	0	0	/	0.00	是
張文學	董事、總裁(註2)	男	57	2020年12月30日	2021年5月14日	0	0	0	/	0.00	否
涂德令	董事	男	57	2015年12月23日	2021年5月14日	0	0	0	/	176.27	否
鄧安	董事、高級副總裁、首席財務官(註3)	男	46	2020年1月15日	2021年5月14日	0	0	0	/	328.70	否
周平	董事	男	46	2020年7月9日	2021年5月14日	0	0	0	/	0.00	是
辛清泉	獨立董事	男	45	2014年12月4日	2021年5月14日	0	0	0	/	18.00	否
徐以祥	獨立董事	男	46	2014年12月4日	2021年5月14日	0	0	0	/	18.00	否
王振華	獨立董事	男	46	2015年6月4日	2021年5月14日	0	0	0	/	18.00	否
吳小平	監事會主席	男	45	2020年7月9日	2021年5月14日	0	0	0	/	0.00	是
王存璘	監事	男	48	2020年7月9日	2021年5月14日	0	0	0	/	0.00	是
許旭東	監事	男	48	2020年7月9日	2021年5月14日	0	0	0	/	0.00	是
周亞平	職工監事	男	57	2018年5月15日	2021年5月14日	0	0	0	/	47.70	否
趙偉	職工監事	男	36	2020年8月12日	2021年5月14日	0	0	0	/	36.35	否
謝超	高級副總裁	男	39	2020年1月1日	2021年5月14日	0	0	0	/	176.27	否
張永忠	高級副總裁	男	49	2020年12月30日	2021年5月14日	0	0	0	/	0.00	是
周竹平	離任董事長	男	57	2018年1月29日	2020年7月9日	0	0	0	/	0.00	是

## 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	職務(註)	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內股份	增減	報告期內從	是否在公司
								增減變動量	變動原因	公司獲得的	關聯方獲取
										稅前報酬總額	報酬
										(萬元)	
張錦剛	離任董事長	男	50	2020年7月9日	2020年12月30日	0	0	0	/	0.00	是
李永祥	離任董事	男	60	2018年1月29日	2020年7月9日	0	0	0	/	73.76	否
王力	離任董事	男	64	2019年5月21日	2020年7月9日	113,800	113,800	0	未變動	70.00	否
張朔共	離任董事	男	63	2018年1月29日	2020年7月9日	0	0	0	/	10.50	否
張文學	離任監事會主席	男	57	2019年5月21日	2020年7月9日	0	0	0	/	0.00	是
陸俊勇	離任監事	男	47	2018年1月29日	2020年7月9日	0	0	0	/	0.00	是
殷棟	離任監事	男	45	2018年1月29日	2020年7月9日	0	0	0	/	0.00	是
肖玉新	離任職工監事	男	58	2019年3月15日	2020年8月12日	0	0	0	/	224.76	否
劉建榮	離任總裁	男	46	2020年1月15日	2020年12月30日	0	0	0	/	0.00	否
呂峰	離任高級副總裁、首席財務官	男	41	2017年11月30日	2020年12月30日	0	0	0	/	414.34	否
	(註4)										
王布林	離任高級副總裁	男	57	2018年10月29日	2020年7月9日	0	0	0	/	224.76	否
張理全	離任高級副總裁	男	58	2018年12月19日	2020年12月30日	0	0	0	/	176.27	否
曾競	離任高級副總裁	男	57	2018年12月19日	2020年12月30日	0	0	0	/	176.27	否
孟祥雲	離任高級副總裁、董事會秘書	女	46	2018年8月16日	2021年1月19日	0	0	0	/	414.84	否
	(註5)										
合計	/	/	/	/	/	113,800	113,800	0	/	3,033.49	/

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

- 註： 公司現任和離任的董監高報酬為其報告期內擔任董監高期間在公司獲得的報酬；公司董事、監事、高級管理人員持股計劃詳見本報告「第五節十三(二)」；公司現任董監高的任期終止日期為預計日期，具體以公司2020年年度股東大會召開日期為準。
- 註1： 劉建榮先生的董事職務任職起始日期為2020年7月9日，董事長職務任職起始日期為2020年12月30日；總裁職務任職期間為2020年1月15日至2020年12月30日。
- 註2： 張文學先生的總裁職務任職起始日期為2020年12月30日，董事職務任職起始日期為2021年3月10日；監事會主席職務任職期間為2019年5月21日至2020年7月9日。
- 註3： 鄒安先生的高級副總裁職務任職起始日期為2020年1月15日，首席財務官職務任職起始日期為2020年3月27日，董事職務任職起始日期為2020年7月9日。
- 註4： 呂峰先生的高級副總裁職務任職期間為2017年11月30日至2020年12月30日，首席財務官職務任職期間為2018年2月27日至2020年3月27日。
- 註5： 孟祥雲女士的高級副總裁職務任職期間為2018年8月16日至2021年1月19日，董事會秘書職務任職期間為2018年12月19日至2021年1月19日。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
劉建榮	1974年9月生，高級工程師，現任重慶鋼鐵股份有限公司董事長、黨委書記，重慶長壽鋼鐵有限公司董事、總經理。劉先生歷任寶鋼股份寶鋼分公司製造管理部部長助理；寶鋼股份特殊鋼分公司製造管理部副部長；寶鋼股份特鋼事業部製造管理部副部長、部長；寶鋼特材、寶鋼特鋼製造管理部部長、製造質保黨委書記；寶鋼特鋼總經理助理；韶關鋼鐵總經理助理(掛職)；寶鋼特鋼副總經理兼寶鋼特鋼長材有限公司董事長；韶關鋼鐵黨委委員、董事、副總經理(主持工作)，兼廣東韶鋼松山股份有限公司董事長；韶關鋼鐵董事、總裁、黨委副書記，兼廣東韶鋼松山股份有限公司副董事長、黨委副書記；重慶鋼鐵股份有限公司總裁、黨委副書記等職務。劉先生在鋼鐵企業生產製造、經營管理及公司治理等方面擁有豐富經驗。劉先生1996年畢業於上海大學金屬壓力加工專業，後獲得上海交通大學工業工程碩士學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
宋德安	1965年2月生，清華大學五道口金融學院EMBA，高級經濟師，現任重慶鋼鐵股份有限公司副董事長，四川德勝集團董事局主席，重慶長壽鋼鐵有限公司副董事長。宋先生於1997年創立四川德勝集團，現已發展成為金融資本、文化旅遊、鈮鈦鋼鐵三大核心產業協同發展的中國500強企業集團。宋先生曾任四川省人大代表、四川省工商聯第十屆執行委員會常務委員、政協樂山市委第六、七屆常委、樂山市工商聯第六屆常委、商會副會長、樂山市慈善總會副會長等職務。曾獲雲南省優秀企業家、樂山市優秀民營企業家、四川省優秀民營企業家、四川省第二屆優秀中國特色社會主義事業建設者等多項榮譽。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
張文學	1963年5月生，高級工程師，現任重慶鋼鐵股份有限公司董事、總裁、黨委副書記。張先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司寶鋼分公司熱軋廠廠長兼熱軋產線系統改造項目組經理，寶鋼湛江鋼鐵有限公司副總經理，寶山鋼鐵股份有限公司熱軋廠廠長、總經理助理兼運營改善部部長，重慶鋼鐵股份有限公司監事會主席，黨委書記，重慶長壽鋼鐵有限公司總經理。張先生在生產經營、管理創新以及智能製造方面有豐富的經歷和經驗。張先生1984年畢業於中南礦冶學院壓力加工專業，美國西弗吉尼亞大學工業關係碩士。
涂德令	1963年1月生，現任重慶鋼鐵股份有限公司董事。涂先生1988年加入重鋼公司，歷任重慶鋼鐵(集團)有限責任公司財務處副處長，重慶鋼鐵股份有限公司財會處處長、總會計師，重鋼電子公司董事長，重鋼集團環保搬遷指揮部指揮兼財經部主任，重慶新港長龍物流有限責任公司董事長，重慶鋼鐵股份有限公司財務負責人、副董事長。涂先生1984年畢業於四川財經學院會計學系會計學專業，經濟學學士。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
鄒安	1974年11月生，高級會計師，現任重慶鋼鐵股份有限公司董事、高級副總裁、首席財務官、黨委委員。鄒先生歷任寶鋼集團財務部會計稅務主管、預算管理主管、績效評價高級經理；寶鋼發展經營財務部長、總裁助理(代理)、副總裁兼經營財務部部長；寶武集團環境資源科技有限公司副總經理。鄒先生1996年畢業於華東冶金學院會計學專業，後獲得復旦大學金融學專業碩士學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
周平	1974年12月生，高級工程師，現任重慶鋼鐵股份有限公司董事，四川德勝集團鈮鈦有限公司董事長，重慶長壽鋼鐵有限公司副總經理。周先生在工程管理、鋼鐵企業(含礦山)管理、經營方面有豐富的經驗，歷任雲南楚雄德勝鋼鐵公司總經理助理，技改指揮長；騰衝礦業有限公司技改指揮長、總經理、董事長，青槓坪礦業有限公司技改指揮長、總經理；四川德勝集團鋼鐵有限公司總經理助理兼技改指揮長，四川德勝機械製造有限公司總經理、執行董事，四川德勝集團鋼鐵有限公司總經理，四川德勝集團鈮鈦有限公司總經理。周先生1994年7月畢業於樂山市工業學校機械製造與加工專業，西南財經大學工商管理碩士，現為長江商學院高級工商管理碩士在讀生。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
辛清泉	1975年8月生，現任重慶鋼鐵股份有限公司獨立董事，重慶大學經濟與工商管理學院會計學教授，博士生導師，重慶大學公司財務與會計治理創新研究院主任，教育部2016年度青年長江學者，2019年入選財政部會計名家培養工程，中國政府審計研究中心特約研究員，重慶市第五屆政協委員。辛先生畢業於中山大學，會計學博士，主要研究財務會計與公司治理。
徐以祥	1974年2月生，現任重慶鋼鐵股份有限公司獨立董事，西南政法大學經濟法學院教授，博士生導師，西南政法大學礦產資源法研究中心副主任(非行政職務)，重慶達美律師事務所兼職律師。徐先生畢業於德國圖賓根大學，獲法學博士學位，長期從事經濟和環保法律政策的研究和實踐工作，曾主持多項國家及各級研究項目，學術論文在國內外數家知名學術期刊上發表。徐先生在公司、環保法律及實務運作方面具有豐富的經驗。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
王振華	1974年6月生，現任重慶鋼鐵股份有限公司獨立董事，毅行顧問有限公司董事，正衡會計師事務所有限公司董事，中國忠旺控股有限公司獨立非執行董事。王先生曾在畢馬威會計師事務所、安永會計師事務所工作，曾任馬鞍山鋼鐵股份有限公司獨立非執行董事、監事。王先生1996年獲香港理工大學會計學學士學位，為香港執業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。
吳小平	1975年5月生，註冊會計師，現任重慶鋼鐵股份有限公司監事會主席，四川德勝集團釩鈦有限公司財務總監，重慶長壽鋼鐵有限公司監事。吳先生在財務管理、審計、鋼鐵企業經營方面有豐富的經驗，歷任宜賓東昇房地產開發公司財務部財務總監，四川華強會計師事務所項目部項目經理，四川德勝集團釩鈦有限公司審計部部長、財務部副部長、部長。吳先生1995年7月畢業於四川省糧食經濟學校市場營銷專業，期間獲得西南財經大學會計專業專科學歷，後獲香港財經學院工商管理專業碩士學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
王存璘	1972年10月生，工程師，現任重慶鋼鐵股份有限公司監事、黨委副書記、紀委書記、工會主席。王先生具有豐富的人力資源管理經驗，歷任寶鋼集團人力資源服務中心總經理，寶鋼股份辦公室(黨委辦公室)副主任、主任，寶鋼股份人力資源部(黨委組織部)部長，寶鋼股份熱軋廠黨委書記，寶山鋼鐵股份有限公司熱軋廠廠長兼熱軋產線系統改造項目組經理。王先生1994年畢業於北京科技大學金屬壓力加工專業，後獲得復旦大學工商管理碩士學位。
許旭東	1972年2月生，註冊會計師(非執業)，現任重慶鋼鐵股份有限公司監事，中國寶武鋼鐵集團有限公司鋼鐵業投資總監，許先生在鋼鐵企業公司治理、投資管理等方面擁有豐富經驗，歷任寶鋼集團戰略發展部戰略關係主管、規劃管理主管，寶鋼集團規劃發展部產業規劃高級經理、投資審查高級經理，寶鋼集團投資審查總監、投資管理總監。許先生1993年畢業於中南財經大學投資經濟管理專業，後獲復旦大學工商管理碩士學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
周亞平	1963年5月生，政工師，現任重慶鋼鐵股份有限公司職工監事、軋鋼廠黨委書記。周先生曾任公司中板廠調度室值班主任，中板廠熱軋車間副主任兼首席軋鋼作業長，中厚板廠厚板線熱軋作業區黨支部書記、副作業長，中厚板廠中板熱軋作業區作業長兼黨支部書記，中厚板廠廠長、黨委書記、紀委書記、工會主席。周先生2005年獲全國勞動模範榮譽稱號，2007年5月當選為中國共產黨第十七次全國黨代會黨代表，2009年9月獲重慶市解放60週年「傑出貢獻英模」，2012年5月當選為中國共產黨第十八次全國黨代會代表。
趙偉	1984年6月生，高級工程師，現任重慶鋼鐵股份有限公司職工監事、原料採購中心副總經理。趙先生具有紮實的鋼鐵專業基礎和豐富的鋼鐵生產製造經驗，歷任重慶鋼鐵股份有限公司燒結廠二燒作業區黨支部書記、燒結廠綜合辦公室主任、燒結廠廠長助理、煉鐵廠廠長助理及行政管理部(黨群工作部)副部長等職務。趙先生2007年畢業於昆明理工大學冶金工程專業，後獲得重慶大學工程碩士學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
謝超	1981年9月生，工程師，現任重慶鋼鐵股份有限公司高級副總裁、黨委委員。謝先生歷任四川德勝集團鈮鈦有限公司煉鋼廠黨支部書記、廠長、軋鋼廠廠長、營銷部部長；四川金德投資有限責任公司總經理；重慶德欽投資有限公司總經理；四川德勝集團鈮鈦有限公司營銷部部長、採供部部長；四川德勝供應鏈管理有限公司常務副總經理兼營銷部部長；四川佳業投資發展有限公司執行董事兼總經理；四川德勝集團鈮鈦有限公司副總經理、採供營銷黨支部書記。謝先生於2000年畢業於重慶科技學院冶金專業，後於2016年度完成在樂山師範學院國際經濟與貿易專業的學習，現為香港財經學院金融學專業在讀研究生。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
張永忠	1971年3月生，教授級高級工程師，現任重慶鋼鐵股份有限公司高級副總裁。張先生曾任寶鋼煉鐵廠高爐分廠二號高爐作業長、三號高爐作業長，寶鋼股份煉鐵廠高爐分廠二號高爐見習爐長、主任工程師(煉鐵工藝)、高爐分廠副廠長，寶鋼分公司煉鐵廠高爐分廠副廠長、廠長，寶鋼股份煉鐵廠燒結分廠廠長、高爐分廠廠長、廠長助理兼原料技術提升綜合改造項目組組長，寶山鋼鐵股份有限公司煉鐵廠副廠長，重慶鋼鐵股份有限公司總經理助理等職務。張先生在鋼鐵企業生產製造等方面具有豐富的經驗。張先生1993年本科畢業於東北大學鋼鐵冶金專業，2009年獲得東北大學項目管理工程碩士學位，2017年獲得北京科技大學冶金工程工學博士學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
周竹平	1963年3月生，高級會計師，現任四源合股權投資管理有限公司董事、CEO，截止2020年7月任重慶鋼鐵股份有限公司董事長。周先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司董事會秘書，寶鋼集團企業開發總公司總經理，寶鋼發展有限公司總裁，寶鋼集團財務有限責任公司董事長，歐冶雲商股份有限公司副總經理，寶鋼集團有限公司副總經理兼寶鋼金屬有限公司董事長，中國寶武鋼鐵集團金融系統黨委書記，華寶投資有限公司董事長，中國太平洋保險(集團)股份有限公司第八屆監事會主席，重慶鋼鐵股份有限公司黨委書記，重慶長壽鋼鐵有限公司董事長、總經理。周先生在公司治理、企業管理、資本運營、企業財務會計、資金管理、成本管理及資本預算管理等方面具有豐富的經驗。周先生1982年畢業於浙江冶金經濟專科學校。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
張錦剛	1970年3月生，教授級高級工程師，現任中國寶武鋼鐵集團有限公司副總經理、黨委常委，寶山鋼鐵股份有限公司董事，重慶長壽鋼鐵有限公司董事長，截止2020年12月任重慶鋼鐵股份有限公司董事長。張先生具有豐富的鋼鐵企業生產製造、企業管理和公司治理經驗。歷任鞍鋼股份第二煉鋼廠副廠長、第一煉鋼廠副廠長，中國鋼鐵工業協會副秘書長，鞍鋼股份投資規劃部部長、鞍鋼生產協力中心主任、鞍鋼集團董事會秘書，寶鋼集團副總經理。張先生1992年畢業於鞍山鋼鐵學院，2000年3月獲得東北大學材料學專業碩士學位，2007年3月獲得東北大學材料學專業博士學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
李永祥	1960年10月生，高級工程師，截止2020年7月任重慶鋼鐵股份有限公司董事。李先生歷任梅山冶金公司煉鐵廠副廠長、廠長、黨委書記；上海梅山(集團)公司董事、副總經理；寶鋼集團梅山公司董事、副總經理、總經理；寶鋼股份梅鋼公司董事、總經理、董事長。2008年至2016年，任寶鋼股份副總經理，梅鋼公司董事長。2016年10月2017年11月，任寶礦控股(集團)有限公司董事、首席執行官。2017年11月起歷任重慶鋼鐵股份有限公司總經理、副董事長、黨委副書記。李先生在鋼鐵企業生產、經營、組織等方面具有豐富的經驗。李先生1982年畢業於東北工學院；1996年8月至1997年2月以訪問學者身份在美國西弗吉尼亞州立大學工商管理學院學習；2001年獲中歐國際工商管理學院EMBA碩士學位；2003年獲東北大學冶金工程碩士學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
王力	1956年6月生，教授級高級工程師，截止2020年7月任重慶鋼鐵股份有限公司董事。王先生曾任上海寶信軟件股份有限公司董事、總經理、董事長，寶山鋼鐵股份有限公司總經理助理，寶鋼集團有限公司總經理助理、董事會秘書。1982年畢業於東北工學院工業自動化專業。
張朔共	1957年8月生，教授級高級工程師，截止2020年7月任重慶鋼鐵股份有限公司董事。張先生歷任寶山鋼鐵股份有限公司工程技術部部長，寶鋼工程技術集團有限公司副總經理，上海寶信軟件股份有限公司執行董事、總經理，上海寶信軟件股份有限公司董事。張先生在鋼鐵企業生產、管理、經營等方面具有豐富的經驗。張先生於1982年畢業於同濟大學工業電氣自動化技術專業。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
陸俊勇	1973年11月生，現任四源合股權投資管理有限公司副總經理、首席風控官，四源合(上海)鋼鐵產業股權投資基金執行董事、投決會委員，截止2020年7月任重慶鋼鐵股份有限公司監事。陸先生曾任協鑫(集團)控股有限公司(全球第二大新能源公司)副總裁、執行委員會委員、投資審查委員會委員，並分管集團法律工作；上海海銀金融控股集團有限公司(中國三大財富管理公司之一)副總裁並分管集團法律工作；寶山鋼鐵股份有限公司法律事務部部長；寶鋼集團有限公司法律事務部副部長(主持工作)兼訴訟管理處長、合同管理處長；重慶長壽鋼鐵有限公司董事、副總經理。陸俊勇先生獲得華東政法學院法學學士學位(國際經濟法專業1996年)、上海對外貿易學院法學碩士學位(國際經濟法2005年)。並通過了全國律師資格考試(1996年)和全國企業法律顧問執業資格考試(1998年)。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
殷棟	1975年11月生，現任四源合股權投資管理有限公司財務總監，截止2020年7月任重慶鋼鐵股份有限公司監事。殷先生曾在上海月盛經濟發展有限公司任財務總監，全面負責公司財務相關工作；曾在寶鋼金屬有限公司先後任財務部高級主任管理師、板塊財務總監、審計監察部部長，並先後兼任寶鋼金屬監事、江蘇寶鋼精密鋼絲有限公司副總經理、寶鋼包裝(A股上市公司)監事、廣州萬寶井汽車部件有限公司監事、武漢萬寶井汽車部件有限公司監事、南京寶日鋼絲有限公司監事、上海寶成鋼結構公司監事等；曾在尼亞加拉機械製品有限公司(寶鋼在加拿大的海外合資子公司)任財務總監，全面負責該公司財務工作；曾在重慶長壽鋼鐵有限公司任董事、副總經理。殷棟先生獲得華東理工大學工業管理工程專業學士學位，上海國家會計學院/香港中文大學EMPAcc會計碩士學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
肖玉新	1962年10月生，截止2020年8月任重慶鋼鐵股份有限公司監事、黨委副書記，紀委書記、工會主席。肖先生曾任上海寶信軟件股份有限公司運營改善部部長、市場總監，寶鋼集團信息化主管兼管理費用清理與改善項目組負責人，寶鋼股份公司戰略管理部主任管理師，四源合股權投資管理有限公司總經理(投後管理)，重慶鋼鐵股份有限公司監事會主席，重慶長壽鋼鐵有限公司監事等職務。肖先生畢業於浙江大學熱物理工程系低溫工程本科，後赴北京科技大學攻讀管理工程碩士，1987年至1996年在北京科技大學執教，先後擔任管理系助教、講師、系副主任、副教授；1996年至2000年公派在英國基爾大學合作研究和攻讀博士，獲得博士學位(期間繼續擔任北京科技大學管理學院副教授)；2000年至2003年，在英國桑德蘭大學商學院擔任高級講師；2003年至2007年，在英國阿伯丁大學商學院擔任管理學高級講師(期間於2006年9月獲評北京科技大學文法學院教授職稱)。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
呂峰	1979年12月生，會計師，截止2020年12月任重慶鋼鐵股份有限公司高級副總裁、黨委委員。呂先生曾任寶鋼股份財務部預算分析協理、駐製造部綜合分析經理、預算組綜合分析經理、駐煉鋼廠財務主管；2012年至2017年期間，外派至廣東寶鋼置業有限公司任財務部部長、副總經理、副總經理(主持工作)；2017年2月起，任上海寶地置業有限公司資產運營中心副總經理(主持工作)兼廣東寶鋼置業有限公司副總經理(主持工作)；2018年2月至2020年3月，任重慶鋼鐵股份有限公司首席財務官。呂先生2002年畢業於濟南大學管理學院會計系；後獲得了上海財經大學會計學在職教育碩士，以及中山大學房地產EMBA學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
王布林	1963年8月生，高級工程師，截止2020年7月任重慶鋼鐵股份有限公司高級副總裁、黨委委員。王先生曾任上海梅山鋼鐵股份有限公司(簡稱「梅鋼公司」)煉鐵廠機修車間主任助理、副主任、黨支部書記；煉鐵廠機動科科長，設備室主任；煉鐵廠廠長助理；梅鋼公司設備部副部長、部長。王先生長期致力於鋼鐵企業設備管理與精益運營，對現代設備管理有深刻的理解並具有豐富的經驗。王先生1987年畢業於北京鋼鐵學院冶金機械專業，獲工學學士學位，2001年獲南京大學工商管理專業碩士學位。
張理全	1962年8月生，高級工程師，截止2020年12月任重慶鋼鐵股份有限公司高級副總裁。張先生於1987年加入公司，歷任煉鐵廠副廠長，燒結廠廠長，生產指揮中心主任，公司副總經理，董事，總經理助理。張先生具有紮實的專業基礎，多崗位工作經歷。在大型鋼鐵企業現場生產管理方面具有豐富的經驗。張先生1987年獲崑明工學院有色金屬冶金專業學士學位，2004年獲重慶大學工商管理碩士學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
曾兢	1963年10月生，高級工程師，截止2020年12月任重慶鋼鐵股份有限公司高級副總裁。曾先生於1985年加入公司，歷任公司鋼鐵研究所管理科科長、所長助理、副所長、所長，重鋼技術中心副主任，公司副總經理，總經理助理。曾先生長期致力於鋼鐵企業技術、質量、營銷等方面工作，在產品及工藝技術研發，技術質量管理及技術營銷方面具有豐富經驗。曾先生1985年獲重慶大學冶金及材料工程學士學位，2006年獲重慶大學材料工程專業工程碩士學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
孟祥雲	1974年11月生，中國註冊會計師、中國資產評估師、中國註冊稅務師(非執業會員)，特許公認會計師公會(ACCA)會員，財政部全國會計領軍人才企業十期(在讀)，高級會計師。孟女士截止2021年1月任重慶鋼鐵股份有限公司高級副總裁、董事會秘書。孟女士曾任德豪國際(BDO)眾華會計師事務所審計高級經理；上工申貝(集團)股份有限公司財務總監並兼任德國子公司Durkopp Adler財務負責人；寶鋼集團有限公司首席會計師，期間兼任寶鋼發展有限公司董事；上海環境能源交易所股份有限公司董事，兼任港中旅華貿國際物流股份有限公司獨立董事；上海潤良泰物聯網科技合夥企業(有限合夥)財務總監，兼任深圳日海通訊技術股份有限公司監事會主席。孟女士熟悉企業財務管理體系架構設計，精通大型企業集團的各項財務管控和運作模式，對企業內部控制建設、財務信息化體系設計、財務隊伍建設、投資管理及財務政策等方面具有深刻的理解和把控。孟女士1996年畢業於北京物資學院，獲會計學學士學位，1999年畢業於上海社會科學院，獲管理學碩士學位。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

其他情況說明

適用     不適用

##### 1. 公司董事變動的情況說明

- (1) 公司於2020年6月15日收到董事長周竹平先生、董事李永祥先生、王力先生、張朔共先生提交的書面辭職報告，由於工作調整，周竹平先生辭去公司董事長、董事及第八屆董事會中其他職務，李永祥先生、王力先生、張朔共先生分別辭去公司董事及第八屆董事會中其他職務，其辭職將在公司股東大會選舉新任董事後方可生效。
- (2) 公司於2020年7月9日召開2020年第一次臨時股東大會，張錦剛先生、劉建榮先生、鄒安先生、周平先生獲選為公司第八屆董事會董事。  
  
同日，公司召開第八屆董事會第二十四次會議，選舉張錦剛先生任公司董事長。
- (3) 公司於2020年12月30日收到董事長張錦剛先生提交的書面辭職報告，由於工作調整，張錦剛先生向公司董事會辭去董事、董事長及董事會專門委員會職務。同日，公司召開第八屆董事會第三十一次會議，選舉劉建榮先生為公司董事長。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

##### 2. 公司監事變動的情況說明

- (1) 公司於2020年6月15日收到監事會主席張文學先生、監事陸俊勇先生、殷棟先生提交的書面辭職報告，由於工作調整，張文學先生辭去公司監事會主席及監事職務，陸俊勇先生、殷棟先生分別辭去公司監事職務，其辭職將在公司股東大會選舉新任監事後方可生效。
- (2) 公司於2020年7月9日召開2020年第一次臨時股東大會，吳小平先生、王存璘先生、許旭東先生獲選為第八屆監事會監事。

同日，公司召開第八屆監事會第十六次會議，監事會選舉吳小平先生任公司監事會主席。

- (3) 由於工作調整，肖玉新先生辭去公司第八屆監事會職工代表監事職務，其辭職生效日期為2020年8月12日。公司於2020年8月12日召開了第一屆職工代表大會第四次聯席會議，選舉趙偉先生為公司第八屆監事會職工代表監事。

### 一. 持股變動情況及報酬情況(續)

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

##### 3. 公司高級管理人員變動的情況說明

- (1) 2020年3月27日，呂峰先生向公司請求辭去首席財務官(財務負責人)職務。呂峰先生辭去首席財務官(財務負責人)職務後，仍繼續擔任公司副總經理職務。同日，公司召開第八屆董事會第二十次會議，董事會聘任鄒安先生為公司首席財務官(財務負責人)。
- (2) 公司於2020年7月9日收到副總經理王布林先生提交的書面辭職報告，由於工作調整，王布林先生辭去公司副總經理職務。
- (3) 公司於2020年12月30日收到總經理劉建榮先生、副總經理呂峰先生、張理全先生、曾兢先生提交的書面辭職報告，由於工作調整，劉建榮先生向公司董事會辭去總經理職務，呂峰先生、張理全先生、曾兢先生分別向公司董事會辭去公司副總經理職務。同日，公司召開第八屆董事會第三十一次會議，聘張文學先生任公司總經理，聘張永忠先生任公司副總經理。
- (4) 公司於2021年1月19日收到副總經理、董事會秘書孟祥雲女士提交的書面辭職報告，由於工作調整，孟祥雲女士向公司董事會辭去副總經理及董事會秘書職務。

#### (二) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

適用     不適用

### 二. 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

#### (一) 在股東單位任職情況

適用     不適用

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
劉建榮	重慶長壽鋼鐵有限公司	董事	2020年11月	/
劉建榮	重慶長壽鋼鐵有限公司	總經理	2020年12月	/
宋德安	重慶長壽鋼鐵有限公司	副董事長	2019年11月	/
張文學	重慶長壽鋼鐵有限公司	總經理	2019年11月	2020年12月
周平	重慶長壽鋼鐵有限公司	副總經理	2020年11月	/
吳小平	重慶長壽鋼鐵有限公司	監事	2020年11月	/
周竹平	重慶長壽鋼鐵有限公司	董事長	2017年10月	2020年11月
張錦剛	重慶長壽鋼鐵有限公司	董事長	2020年11月	/
張錦剛	重慶長壽鋼鐵有限公司	副董事長	2019年2月	2020年11月
陸俊勇	重慶長壽鋼鐵有限公司	副總經理	2017年10月	2020年11月
殷棟	重慶長壽鋼鐵有限公司	副總經理	2017年10月	2020年11月
在股東單位任職情況的說明	無			

二. 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況(續)

(二) 在其他單位任職情況

適用     不適用

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
宋德安	四川德勝集團鈮鈦有限公司	董事局主席	1997年8月	/
周平	四川德勝集團鈮鈦有限公司	董事長	2016年2月	/
吳小平	四川德勝集團鈮鈦有限公司	財務總監	2016年1月	/
辛清泉	重慶大學經濟與工商管理學院	會計學教授、博士生導師	2013年9月	/
辛清泉	中國政府審計研究中心	特約研究員	2014年1月	/
辛清泉	重慶大學公司財務與會計治理創新研究院	主任	2017年1月	/
徐以祥	西南政法大學經濟法學院	教授、博士生導師	2010年2月	/
徐以祥	西南政法大學礦產資源法研究中心	副主任(非行政職務)	2013年6月	/
徐以祥	重慶達美律師事務所	律師(兼職)	2020年10月	/
王振華	中國忠旺控股有限公司	獨立非執行董事	2008年8月	/
王振華	毅行顧問有限公司	董事	2006年12月	/
王振華	正衡會計師事務所有限公司	董事	2008年3月	/
周竹平	四源合股權投資管理有限公司	董事、CEO	2017年7月	/

## 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況(續)

### 二. 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況(續)

#### (二) 在其他單位任職情況(續)

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
周竹平	四源合(上海)鋼鐵產業股 權投資基金中心(有限合 夥)	執行事務合夥人委派代表	2017年9月	/
周竹平	四源合(重慶)鋼鐵產業發 展股權投資基金合夥企 業(有限合夥)	執行事務合夥人委派代表	2018年10月	/
周竹平	鑒微數字科技(重慶)有限 公司	董事	2019年12月	/
張錦剛	中國寶武鋼鐵集團有限公 司	副總經理	2016年10月	/
張錦剛	寶武集團中南鋼鐵有限公 司	董事長	2021年1月	/
張錦剛	寶山鋼鐵股份有限公司	董事	2017年2月	/
張錦剛	馬鋼(集團)控股有限公司	董事	2020年7月	/
張錦剛	中國商用飛機有限責任公 司	董事	2019年8月	/
陸俊勇	四源合股權投資管理有限 公司	副總經理、首席風控官	2017年7月	/
陸俊勇	四源合(上海)鋼鐵產業股 權投資基金中心(有限合 夥)	董事、投決會委員	2017年9月	/
殷棟	四源合股權投資管理有限 公司	財務總監	2017年7月	/
王布林	重慶鑒微智能科技有限公 司	董事、總經理	2019年12月	/
在其他單位任 職情況的說 明	無			

### 三. 董事、監事、高級管理人員報酬情況

適用     不適用

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 | 公司薪酬與考核委員會對董事、監事、高級管理人員報酬方案發表了意見，已經公司股東大會、董事會、監事會審議批准。  |
| 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據  | 1. 根據《公司法》《上市公司治理準則》等法律法規規定，公司2018年5月15日召開的2017年度股東大會審議批准了《第八屆董事會監事會董事、監事薪酬的方案》，即：(1) 執行董事及監事不在本公司及附屬公司領取董事、監事酬金，而是依據其在本公司的具體管理職責取得相應報酬。薪酬由年度基薪、工作表現獎、公司績效獎和股權激勵等構成，由公司董事會根據股東大會通過的董事、監事薪酬標準並參考相應人員的職能、責任和本公司的業績確定。獨立非執行董事的酬金為每年人民幣18萬元(稅前)。(2)非執行董事及外部監事不在本公司領取薪酬。為保證董事、監事及高管更好的履行職責，本公司為董事、監事及高管購買責任保險。 |

### 三. 董事、監事、高級管理人員報酬情況(續)

2. 2020年，在董事會批准的《重慶鋼鐵高管薪酬激勵框架方案》下，強調公司經營業績與個人利益的一致性，體現共創共享精神，公司與高級管理人員簽訂了2020年度績效指標任務書，踐行以績效為第一評價標準的管理理念，按月、季、年度指標完成情況進行考核，並據此兌現薪酬。

董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況

對於本年度在股東單位或其他關聯單位領取報酬的董事、監事，由股東單位或其他關聯單位確定其年度應付薪酬水平。董事、監事、高級管理人員本年度從公司實際獲得及應得報酬總額(稅前)為人民幣3,033.49萬元。

報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計

3,033.49萬元

#### 四. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

適用       不適用

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
劉建榮	董事、董事長	選舉	2020年7月、12月分別獲選
張錦剛	董事長	選舉	2020年7月獲選
鄒安	董事	選舉	2020年7月獲選
周平	董事	選舉	2020年7月獲選
張文學	董事	選舉	2021年3月獲選
吳小平	監事會主席	選舉	2020年7月獲選
王存璘	監事	選舉	2020年7月獲選
許旭東	監事	選舉	2020年7月獲選
趙偉	職工監事	選舉	2020年8月獲選
鄒安	首席財務官	聘任	2020年3月新聘
張文學	總裁	聘任	2020年12月新聘
張永忠	高級副總裁	聘任	2020年12月新聘
周竹平	董事長	離任	2020年7月因工作調整辭任
張錦剛	董事長	離任	2020年12月因工作調整辭任
李永祥	董事	離任	2020年7月因工作調整辭任
王力	董事	離任	2020年7月因工作調整辭任
張朔共	董事	離任	2020年7月因工作調整辭任
張文學	監事會主席	離任	2020年7月因工作調整辭任
陸俊勇	監事	離任	2020年7月因工作調整辭任

### 四. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
殷棟	監事	離任	2020年7月因工作調整辭任
肖玉新	職工監事	離任	2020年8月因工作調整辭任
劉建榮	總經理	離任	2020年12月因工作調整辭任
呂峰	首席財務官、高級副總裁	離任	2020年3月、12月因工作調整辭任
王布林	高級副總裁	離任	2020年7月因工作調整辭任
張理全	高級副總裁	離任	2020年12月因工作調整辭任
曾兢	高級副總裁	離任	2020年12月因工作調整辭任
孟祥雲	高級副總裁、董事會秘書	離任	2021年1月因工作調整辭任

### 五. 近三年受證券監管機構處罰的情況說明

適用  不適用

### 六. 母公司和主要子公司的員工情況

#### (一) 員工情況

母公司在職員工的數量	6,408
主要子公司在職員工的數量	193
在職員工的數量合計	6,601
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	334

## 六. 母公司和主要子公司的員工情況(續)

### (一) 員工情況(續)

#### 專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	5,401
銷售人員	80
技術人員	376
財務人員	49
行政人員	695
合計	6,601

#### 教育程度

教育程度類別	數量(人)
博士	2
碩士	91
本科	1,049
專科	2,121
專科以下	3,338
合計	6,601

註： 上述在職員工的數量為截至2020年12月31日公司在崗人數。

### (二) 薪酬政策

適用     不適用

員工薪酬是指公司根據員工提供的勞動，以貨幣形式支付給員工的勞動報酬。目前，員工薪酬主要由基本工資、津補貼(包括輪班津貼、伙食補貼、高溫津貼等)、獎金等項目組成。

公司在預算的工資總額內，根據公司的經濟效益狀況和考核分配結果，自主確定薪酬分配製度、薪酬分配形式和薪酬支付水平。

公司執行最低工資制度，即只要員工在法定工作時間內(含試用期、見習期、考察期)提供了正常勞動，公司支付給員工的薪酬不得低於重慶市政府規定的最低工資標準。

### 六. 母公司和主要子公司的員工情況(續)

#### (三) 培訓計劃

適用     不適用

公司建立了培訓管理體系，制定了年度培訓計劃，採取內訓與外訓相合的方式開展員工培訓工作，以提升員工的崗位技能水平、業務能力及管理水平，為公司高效生產、優化人力資源結構提供保障。通過廣泛深入開展全員教育培訓，進一步提升各類人員的技術、技能水平及管理創新能力，全力構建學習型企業，打造學習型團隊，保障員工的健康成長及企業的健康發展。

根據公司生產經營對員工隊伍素質的要求，圍繞公司人力資源的總體規劃，2020年公司員工培訓工作採取對標找差送外培訓、集中辦班培訓、導師帶徒培訓等形式開展，培訓員工18,730人次，人均培訓42.2學時，較2019年大幅增長。培訓計劃實施率、職稱獲證、職業資格獲證等培訓指標均完成年度計劃目標值。

#### (四) 勞務外包情況

適用     不適用

### 七. 其他

適用     不適用

### 一. 公司治理相關情況說明

適用     不適用

#### (一) 公司治理情況

本公司嚴格按照《公司法》《證券法》和中國證監會相關規定及《港交所上市規則》等規範性文件的要求規範動作，建立了較完善的法人治理制度和運行有效的內部控制體系。

本公司已採納了上市規則附錄十所載的有關上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準規則」)作為董事買賣本公司證券的守則。經具體諮詢後，本公司董事均確認彼等於截至2020年12月31日止全年有遵守標準守則所載規定的準則。

盡董事會所知，報告期本公司已遵守香港聯交所《證券上市規則》附錄14-《企業管治守則》的規定，未發現有任何偏離守則的行為。

本公司在上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司上市，除了遵守適用的法律法規之外，在企業管治實踐方面，還需要遵守中國證監會《上市公司治理準則》及聯交所《企業管治守則企業管治守則》的要求。

本公司深信，堅守良好的企業管治原則，提高公司運作的透明度、獨立性和建立有效的問責制度，有助於確保公司的穩健發展和增加股東價值。公司嚴格按照法律法規的要求規範運作，建立有較完善的法人治理結構和運行有效的內部控制體系。報告期內，公司的實際治理狀況與《上市公司治理準則》《企業管治守則》的要求沒有差異。

### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### (一) 公司治理情況(續)

1. 股東與股東大會：公司嚴格按照《公司法》《公司章程》和《股東大會議事規則》等有關法律法規的規定，召集、通知、召開股東大會，聘請律師見證並出具法律意見書，充分聽取參會股東意見和建議，確保公司股東、尤其是中小股東享有平等地位，確保公司股東能享有並充分地行使法律法規和《公司章程》賦予的合法權利。
2. 控股股東與上市公司：公司在業務、人員、機構和財務方面與控股股東完全分開，公司自主經營、自負盈虧。公司控股股東嚴格按照《公司法》《公司章程》的相關規定行使股東權利，沒有超越股東大會直接或間接幹預公司生產經營和重大決策的情況。截止本報告期末，公司未發生過大股東佔用上市公司資金和資產的情況。
3. 董事與董事會：公司依據有關法律法規和《公司章程》規定，制訂了《董事會議事規則》《董事會戰略委員會工作條例》《董事會審計委員會工作條例》《董事會薪酬與考核委員會工作條例》《董事會提名委員會工作條例》等制度。董事會切實履行《公司法》《上市公司治理準則》等法律法規和本公司章程所賦予的職責，召集召開股東大會並認真執行大會各項決議，對權限範圍內的重大事項履行相應的審議審批程序，積極發揮董事會戰略引領作用，完善公司治理體系，維護公司和股東的整體利益。董事會各專門委員會按各自職責分別召開會議，對公司的發展戰略、重大資本運作、財務報告、董事及高管人員的任職資格審查、人員架構，董事及高級管理人員的薪酬方案及執行情況等提出意見和建議，有效促進董事會的規範運作和科學決策。

### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### (一) 公司治理情況(續)

於報告期，公司董事會由8名成員組成，其中：獨立董事3名，會計專業人士的獨立董事2名，董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會的四個專業委員會，董事會及各專業委員會的人員構成符合《公司法》等法律法規要求。

4. 監事與監事會：目前，公司監事會由5名成員組成，其中：職工監事2名，監事會的人員構成符合《公司法》等法律法規要求。監事會緊緊圍繞公司生產經營實際情況，謹守法律法規規定，從維護廣大股東權益、公司和員工的利益出發，本着客觀公正、勤勉盡責的原則，開展多層次的現場監督和調研，對公司重大決策程序、財務運行管理、公司經營管理活動、董事及高級管理人員履職情況等方面進行了監督和審查。
5. 信息披露與透明度：公司嚴格執行《信息披露管理辦法》，明確信息披露責任人，公平對待所有股東，確保其享有平等的知情權。2020年度，公司信息披露持續保持規範，未出現應披露而未披露的情形。
6. 內控體制建設：2020年度，為完善公司內部控制制度，加強內部審計，優化體系建設，建立健全內部控制評價標準，確保公司內部控制評價工作有效開展，根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的有關規定，結合公司規模、行業特徵、風險偏好及風險承受度等因素對公司內部控制缺陷認定標準進行了修訂，明確了內部控制缺陷認定的依據和判定方式，實現了內部控制缺陷認定標準制度化。

### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### (一) 公司治理情況(續)

根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，董事會對公司2020年12月31日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價。同時，公司還聘請了安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)對公司內部控制有效性進行獨立審計。根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在非財務報告內部控制重大缺陷。

7. 內幕知情人登記管理：公司根據相關要求，制訂了《內幕知情人管理制度》。報告期內，公司嚴格按照規定做好內幕信息及有關知情人的保密、登記、報備等各項管理工作，未發生內幕信息泄露及發生內幕交易情況。

#### (二) 企業管治常規

本節內容依據港交所《企業管治守則》及《企業管治報告》的相關要求編寫。

本公司一直致力於提升企業管治的水平，視企業管治為價值創造的一部分，以反映董事會及高級管理層恪守企業管治的承諾，保持對股東的透明度及問責制，為所有股東創造最大價值。

截止2020年12月31日，本公司已實踐上市規則附錄十四內所載的企業管治原則及遵守所有守則條文(如適用，包括大部分的建議最佳常規)(《企業管治守則》)。

## 一. 公司治理相關情況說明(續)

### (二) 企業管治常規(續)

#### 1. 董事、監事的證券交易

##### 1.1 董事、監事於本公司或相聯法團的股份中的權益

於2020年12月31日，公司董事、監事或高級管理人員於本公司或其任何相聯法團(《證券及期貨條例》第15部的定義)的股份、相關股份或債券證中，擁有根據《證券及期貨條例》第352條須列入本存置的登記冊中的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之該等規定被假設或視作擁有之權益或淡倉)；或根據聯交所證券上市規則《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

姓名	本公司/ 相聯法團	身份	權益性質	持有權益			股份類別
				股份數目 總計 (股)	佔公司A股 股本比例 (%)	佔公司總股 本比例 (%)	
王力	本公司	董事(離任)	實益權益	113,800(好倉)	0.00136	0.00128	A股

除上述披露者外，各董事、監事或彼等的聯繫人於2020年12月31日概無於本公司或其相聯法團的股份中擁有任何權益。

於2020年度內，本公司並無授予董事、監事或彼等的配偶或十八歲以下子女認購本公司股份的權利。

本公司、同系附屬公司及母公司概無於2020年度內簽訂任何涉及本公司的業務而本公司董事或監事直接或間接在其中擁有重大權益的重要合約。

本公司、同系附屬公司及母公司概無於2020年度內參與任何安排，使本公司董事或監事可藉以收購本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲得利益。

### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### (二) 企業管治常規(續)

##### 1. 董事、監事的證券交易(續)

##### 1.2 董事及監事的服務合約

本公司董事及監事分別訂立有效期至公司2020年度股東大會止的服務合約。上述董事及監事服務合約中並無關於在任期未屆滿期間終止服務合約需作補償之條款，亦無對任期屆滿後不再連任而需作補償之條款。

##### 1.3 董事及監事的合約權益

於報告期末或報告期內任何時間，本公司概無訂立致使本公司的董事或監事直接或間接擁有重大權益的生要合約或直接或間接存在關鍵性利害關係的合約，也不存在於報告期末或報告期內任何時間仍然生效的上述合約(服務合約除外)。

##### 1.4 董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司以聯交所上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》和中國證監會《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》作為本公司董事、監事及高級管理人員證券交易的守則；在向所有董事、監事作出特定查詢後，本公司確定董事及監事於截止本報告日內，均已遵守上述守則和規則所規定的有關董事進行證券交易的標準。

##### 1.5 獨立非執行董事的獨立身份

本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條就本身獨立身份發出的年度確認書。本公司認為三名獨立非執行董事均屬獨立人士。

## 一. 公司治理相關情況說明(續)

### (二) 企業管治常規(續)

#### 2. 董事會

##### 2.1 董事會組成

詳見本報告書「第八節一(一)」。

##### 2.2 在財政年度內舉行董事會的次數

詳見本報告書「第九節三」。

##### 2.3 董事於董事會會議及股東大會出席率

詳見本報告書「第九節三」。

##### 2.4 董事會與管理層職責劃分

董事會由董事長領導下集體負責本公司的管理及營運。董事會制訂本公司整體策略、訂立本公司的業務方向及財務表現目標，以及確保本公司設立良好企業管治框架及程序並貫徹執行。董事會就本公司的表現及業務向本公司股東匯報，除根據本公司組織章程細則、上市規則及其他適用法律及規例規定須保留予股東批准的事項外，董事會是本公司最終決策機關。

管理層負責營運本公司業務，致使成功地實踐董事會所制訂的政策。管理層須向董事會匯報，並須就執行委員會所規定的事項作出決策或代表本公司訂立承諾前預先取得執行委員會批准。執行委員會將參照董事會不時釐定及通過的本公司企業目標及宗旨以及業務計劃監控管理層的表現。

##### 2.5 於報告期本公司嚴格遵守港交所《上市規則》第3.10(1)及(2)條，第3.10(A)條相關規則。

### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### (二) 企業管治常規(續)

##### 2. 董事會(續)

2.6 於報告期本公司嚴格遵守港交所《上市規則》第3.13條之規則。

2.7 本公司董事會成員之間不存在須披露的相關關係。

2.8 公司董事及高管培訓情況

於本年度內，所有董事獲得有關適用法律及監管規定的培訓。此外，個別董事也參加了與其專業或業務相關的培訓，以增加其管理能力。新任董事均在履職前，對其應知的法律、規則的職責有適當理解。

2.9 董事會多元化政策

本公司一直務求提升董事會效率及維持最高水平之企業管治，認同董事會成員多元化的好處。在決定任命董事時，本公司相信要獲得董事會多元化，可以從多方面的因素考慮，包括(但不限於)技能、地區與行業經驗、文化與教育背景、種族、性別、年齡、服務任期及董事會認為適用的其他因素。

提名委員會負有對公司董事的人選、選擇標準和程序進行研究並提出建議的主要責任，且在履行該職責時將充分考慮董事會多元化政策。

提名委員會認為現時董事會的組成符合本公司的實際情況，本公司董事會將根據本身的業務模式制定董事會多元化政策

## 一. 公司治理相關情況說明(續)

### (二) 企業管治常規(續)

#### 3. 主席及總裁

董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期三年，可以連選連任。負責董事會的日常主持工作。

總裁負責日常生產經營。由董事會決定聘任，每屆任期三年，可連聘連任。

本公司董事長與總裁由不同人員擔任。

#### 4. 非執行董事

本公司非執行董事的任期為每屆三年，可以連選連任。

當前董事會成員情況請參見本報告書「第八節一(一)」。

#### 5. 董事會轄下的委員會

##### 5.1 各專門委員會職能

##### (1) 戰略委員會的主要職責

- 1) 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議。
- 2) 對《公司章程》規定須經董事會批准的公司經營計劃和投資方案進行研究並提出建議。
- 3) 對《公司章程》規定需經董事會擬定的重大收購或經董事會審批的對外投資事項進行研究並提出建議。
- 4) 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議。
- 5) 對以上事項的實施進行檢查。
- 6) 董事會授權的其他事宜。

### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### (二) 企業管治常規(續)

##### 5. 董事會轄下的委員會(續)

###### 5.1 各專門委員會職能(續)

###### (2) 審計委員會的主要職責

- 1) 監督及評估外部審計機構工作。
- 2) 監督及評估內部審計工作。
- 3) 審閱公司的財務報告並對其發表意見。
- 4) 評估內部控制的有效性。
- 5) 協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通。
- 6) 應當就認為必須採取的措施或改善的事項向董事會報告，並提出建議。
- 7) 處理法律法規、公司章程和公司董事會授權的其他事宜。

###### (3) 薪酬與考核委員會的主要職責

- 1) 擬訂全體董事及高級管理人員的薪酬政策，以及制定該等政策的程序。
- 2) 根據董事及高級管理人員崗位的主要工作範圍、職責、重要性以及社會相關崗位的薪酬水平，擬訂薪酬計劃或方案，包括但不限於：績效評價標準、程序及主要評價體系，薪酬的數額水平和付給方式，獎勵和懲罰的主要方案和制度等。

## 一. 公司治理相關情況說明(續)

### (二) 企業管治常規(續)

#### 5. 董事會轄下的委員會(續)

##### 5.1 各專門委員會職能(續)

##### (3) 薪酬與考核委員會的主要職責(續)

- 3) 研究董事與高級管理人員考核的標準，負責組織對董事及高級管理人員的績效評價，根據公司經營目標的完成情況，審查董事及高級管理人員履行職責的情況，並對其進行年度績效考核並提出建議；公司可以委託第三方開展績效評價。
- 4) 負責對公司董事及高級管理人員薪酬制度的執行情況進行監督，並提出建議。
- 5) 處理董事會授權的其他事宜。

##### (4) 提名委員會的主要職責

- 1) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面以及促進性別、社會及種族背景、認知及個人優勢的多元化)，並就任何本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動，根據本公司股權結構、資產規模、戰略規劃和經營活動等實際情況，向董事會提出建議。
- 2) 研究董事、總經理及其他高級管理人員的選擇標準和程序，向董事會提出建議。
- 3) 遴選合格的董事、總經理人選和其他高級管理人員人選。

### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### (二) 企業管治常規(續)

##### 5. 董事會轄下的委員會(續)

##### 5.1 各專門委員會職能(續)

##### (4) 提名委員會的主要職責(續)

- 4) 對董事候選人、總經理及其他高級管理人員人選進行審查並提出建議。
- 5) 評價獨立非執行董事的獨立性。
- 6) 檢討董事會多元化政策並就此向董事會推薦任何變動，並定期參照董事會在董事會多元化方面訂立的所有可衡量目標而檢討進展。
- 7) 董事會授權的其他職責。

## 一. 公司治理相關情況說明(續)

### (二) 企業管治常規(續)

#### 5. 董事會轄下的委員會(續)

##### 5.2 各專門委員會組成(截止2020年12月31日)

戰略委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
劉建榮	辛清泉*	王振華*	徐以祥*
宋德安	徐以祥	宋德安	宋德安
涂德令	王振華	辛清泉	辛清泉
鄒安	周平	徐以祥	王振華
周平			

註： \*專門委員會主席，斜體為獨立非執行董事。

##### 5.3 專門委員會工作情況

詳見本報告書「第九節四」。

#### 6. 核數師酬金

詳見本報告書「第五節六」。

#### 7. 公司秘書

本公司未聘請服務機構擔任公司秘書。

#### 8. 股東權利

##### 8.1 股東召開股東特別大會

《公司章程》依《公司法》之規定：單獨或者合計持有本公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### (二) 企業管治常規(續)

##### 8. 股東權利(續)

###### 8.1 股東召開股東特別大會(續)

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。

###### 8.2 查詢程序及可知悉信息

依照《公司章程》的規定可獲得有關信息，包括：

- (1) 在繳付成本費用後得到本章程。
- (2) 在繳付了合理費用後有權查閱和複印：
  - 1) 所有各部分股東的名冊；
  - 2) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的個人資料，包括：(a)現在及以前的姓名、別名；(b)主要地址(住所)；(c)國籍；(d)專職及其他全部兼職的職業、職務；(e)身份證明文件及其號碼。
  - 3) 公司債券存根；
  - 4) 董事會會議決議；
  - 5) 監事會會議決議；

## 一. 公司治理相關情況說明(續)

### (二) 企業管治常規(續)

#### 8. 股東權利(續)

##### 8.2 查詢程序及可知悉信息(續)

- 6) 公司股本狀況；
- 7) 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；
- 8) 股東大會的會議記錄。

##### 8.3 提出議案程序

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會；董事會應當在收到提案後2日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。

公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因

適用     不適用

### 二. 股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2019年年度股東大會	2020年6月16日	刊載於上海證券交易所網站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )的《2019年年度股東大會決議公告》(公告編號: 2020-029)	2020年6月17日
2020年第一次臨時股東大會	2020年7月9日	刊載於上海證券交易所網站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )的《2020年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號: 2020-038)	2020年7月10日
2020年第二次臨時股東大會	2020年12月30日	刊載於上海證券交易所網站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )的《2020年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號: 2020-064)	2020年12月31日

股東大會情況說明

適用     不適用

## 二. 股東大會情況簡介(續)

### (一) 2019年年度股東大會

公司2019年年度股東大會由公司董事會召集，公司董事長周竹平先生主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。公司獨立董事在本次股東大會上進行了2019年度獨立董事履職報告。本次會議審議並通過了以下議案：

序號	議案名稱
非累積投票議案	
1	2019年度財務決算報告
2	2019年年度報告(全文及摘要)
3	2019年度利潤分配方案
4	2019年度董事會報告
5	2019年度監事會報告
6	關於續聘公司2020年度財務和內控審計機構的議案
7	關於2020年度計劃預算的議案
8	關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資議案
9	關於授予董事會發行公司債券的一般性授權的議案
10	關於修改《重慶鋼鐵股份有限公司章程》的議案
11	關於修改《重慶鋼鐵股份有限公司股東大會議事規則》的議案
12	關於公司發行中期票據的議案

### 二. 股東大會情況簡介(續)

#### (二) 2020年第一次臨時股東大會

公司2020年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，公司董事長周竹平先生主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。本次會議審議並通過了以下議案：

序號	議案名稱
----	------

非累積投票議案

- |      |                    |
|------|--------------------|
| 1.00 | 關於補選公司第八屆董事會董事的議案  |
| 1.01 | 補選張錦剛先生為公司第八屆董事會董事 |
| 1.02 | 補選劉建榮先生為公司第八屆董事會董事 |
| 1.03 | 補選鄒安先生為公司第八屆董事會董事  |
| 1.04 | 補選周平先生為公司第八屆董事會董事  |
| 2.00 | 關於補選公司第八屆監事會監事的議案  |
| 2.01 | 補選吳小平先生為公司第八屆監事會監事 |
| 2.02 | 補選王存璘先生為公司第八屆監事會監事 |
| 2.03 | 補選許旭東先生為公司第八屆監事會監事 |

## 二. 股東大會情況簡介(續)

### (三) 2020年第二次臨時股東大會

公司2020年第二次臨時股東大會由公司董事會召集，公司董事長劉建榮先生主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。本次會議審議並通過了以下議案：

序號	議案名稱
	非累積投票議案
1	關於續租並最終購買長壽鋼鐵資產的議案

## 三. 董事履行職責情況

### (一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	參加董事會情況					參加股東大會情況	
		本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數
劉建榮	否	8	8	4	0	0	否	1
宋德安	否	15	14	8	1	0	否	2
涂德令	否	15	15	8	0	0	否	2
鄒安	否	8	8	4	0	0	否	1
周平	否	8	8	4	0	0	否	0
辛清泉	是	15	15	8	0	0	否	2
徐以祥	是	15	15	9	0	0	否	2
王振華	是	15	15	15	0	0	否	1
周竹平	否	7	7	4	0	0	否	2
張錦剛	否	8	8	5	0	0	否	0
李永祥	否	7	7	4	0	0	否	1
王力	否	7	7	6	0	0	否	1
張朔共	否	7	7	6	0	0	否	1

### 三. 董事履行職責情況(續)

#### (一) 董事參加董事會和股東大會的情況(續)

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

適用  不適用

年內召開董事會會議次數	15
其中：現場會議次數	0
通訊方式召開會議次數	8
現場結合通訊方式召開會議次數	7

#### (二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

適用  不適用

#### (三) 其他

適用  不適用

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況

適用  不適用

#### (一) 戰略委員會工作情況

2020年度，公司董事會戰略委員會依照有關法律、法規以及《公司章程》《公司董事會戰略委員會工作條例》等相關規定，對公司中長期發展戰略、重大投資決策研究並提出建議，為董事會高效、科學決策提供專業支撐。

##### 1. 人員組成情況

截至2020年12月31日，董事會戰略委員會委員由劉建榮、宋德安、涂德令、鄒安、周平五位董事組成，戰略委員會成員具有豐富的行業管理經驗、投融資管理實踐等多方面經驗，符合公司的戰略發展目標所需。

#### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

##### (一) 戰略委員會工作情況(續)

##### 2. 會議召開情況

公司第八屆董事會戰略委員會第二次會議於2020年3月26日召開。全體委員出席會議，會議由周竹平主席召集並主持。本次會議對《關於公司發展規劃調整的議案》《關於2020年度固定資產投資的議案》《關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資議案》進行研究討論，形成以下意見和建議並提交公司董事會：

- (1) 公司發展規劃隨着外部環境、約束條件、系統平衡、資金安排、資源規劃等改變需要適時動態調整，調整後的規劃更加細緻完整，同時挑戰性也相應增加。同意公司發展規劃調整。
- (2) 新冠疫情使公司鋼材銷售、產品庫存、項目建設受到影響，建議管理層拓寬融資渠道，適度擴大負債規模，降低融資成本，保證項目建設和未來資金儲備；集中精力抓項目建設，做好生產設備維修、檢修、大修。同意公司2020年度固定資產投資的議案。
- (3) 從上市公司規範運作的角度看，公司需要完整的資產、生產線。同意公司出資參與設立收購重鋼集團專項基金，用於參與重慶鋼鐵(集團)有限責任公司100%股權的公開摘牌。

2021年度，董事會戰略委員會將持續關注公司整體發展規劃的實施及進展、關注公司企業文化體系的構建，關注公司核心價值觀的塑造和培育，關注公司資本市場的品牌形象，實現公司綠色發展、智慧製造和規模提升。

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

#### (二) 審計委員會工作情況

2020年度，公司董事會審計委員會根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》《重慶鋼鐵股份有限公司章程》《重慶鋼鐵股份有限公司董事會審計委員會工作條例》等有關規定，本着勤勉盡責的原則，積極開展工作，認真履行職責。現就2020年度的履職情況匯報如下：

##### 1. 董事會審計委員會基本情況

截至2020年12月31日，公司第八屆審計委員會由辛清泉(主席)、徐以祥、王振華、周平4位非執行董事組成，其中獨立董事3名，主席由具有專業會計資格的獨立董事擔任。審計委員會成員的組成及任職條件均符合上市公司監管的規定。

##### 2. 董事會審計委員會2020年度會議情況

2020年度，公司董事會審計委員會共召開4次會議，會議情況如下：

- (1) 2020年3月26日，公司召開第八屆董事會審計委員會第八次會議，會議就安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)2019年度審計結果及相關事項溝通報告進行了交流，聽取了公司2019年度內部審計工作總結及2020年度內部審計工作計劃；會議還審議了公司2019年度財務決算、2019年年度報告、2019年度利潤分配方案、2019年度內部控制自我評價報告、2020年度計劃預算、續聘安永華明會計師事務所、出資參與設立收購重鋼集團專項基金及出資參與設立寶武原料採購服務有限公司等議案。

#### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

##### (二) 審計委員會工作情況(續)

##### 2. 董事會審計委員會2020年度會議情況(續)

- (2) 2020年4月29日，公司召開第八屆董事會審計委員會第九次會議，審議了2020年第一季度報告、出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資相關補充事項的議案。
- (3) 2020年8月25日，公司召開第八屆董事會審計委員會第十次會議，審議了2020年半年度報告、關於公司與中國寶武訂立《服務和供應協議》的關聯交易的議案。
- (4) 2020年10月26日，公司召開了第八屆董事會審計委員會第十一次會議，審議了2020年第三季度報告。

##### 3. 公司董事會審計委員會重點工作情況

- (1) 監督及評估外部審計機構工作
  - 1) 在年審會計師進場審計前，董事會審計委員會與公司年審會計師溝通了年度審計計劃及具體的工作安排，並對審計人員的獨立性進行了審核。公司年審會計師進場後，董事會審計委員會與年審會計師就審計過程中發現的問題以及審計報告提交的時間進行了溝通和交流。公司年審會計師出具初步審計意見後，並於公司召開董事會審議年報前，審計委員會與年審會計師見面溝通初審意見，並形成書面意見。

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

#### (二) 審計委員會工作情況(續)

##### 3. 公司董事會審計委員會重點工作情況(續)

##### (1) 監督及評估外部審計機構工作(續)

- 2) 在安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)出具2019年度審計報告後，2020年3月26日，公司董事會審計委員會召開會議，對安永華明會計師事務所從事的審計工作進行了總結，審計委員會認為：安永華明會計師事務所在為公司提供審計服務執業過程中堅持獨立審計原則，嚴格按照中國註冊會計師審計準則和企業內部控制審計指引的相關規定執行了整合審計工作，切實履行了審計機構應盡的職責，審計收費合理。據此，董事會審計委員會建議：續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度財務和內控審計機構。

##### (2) 對公司內部審計工作指導情況

2020年3月26日，公司董事會審計委員會認真聽取了審計部門關於《2019年年度內部審計工作情況及公司2020年年度內部審計工作計劃》的匯報，對公司內部審計發現的問題提出指導性意見，對公司內部審計團隊的建設提出建議，並指導公司開展2020年內部審計工作。

#### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

##### (二) 審計委員會工作情況(續)

##### 3. 公司董事會審計委員會重點工作情況(續)

##### (3) 審閱公司財務報表並對其發表意見

- 1) 2020年3月26日，董事會審計委員會聽取了安永華明會計師事務所在2019年年報審計工作中發現的主要問題和改進建議，就企業管治相關的事項交換意見。
- 2) 公司董事會審計委員會認真審核了公司2020年定期財務報告，認為公司2020年定期財務會計報表能夠按照企業會計準則的要求進行編製，符合財政部和中國證監會等相關部門的規定，能夠充分反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。

##### (4) 評估內部控制的有效性

公司董事會審計委員會充分發揮專業委員會的作用，積極推動公司內部控制制度建設，督促公司內控規範體系建設。2020年3月26日，公司董事會審計委員會審閱了公司內部控制自我評估報告和安永華明會計師事務所出具的內部控制審計報告。董事會審計委員會認同公司內部控制自我評價報告，認為公司建立了較為完善的內部控制制度和規範的業務流程；公司內部控制總體有效，未發現公司存在財務報告和非財務報告內部控制重大缺陷；公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告和非財務報告內部控制。

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

#### (二) 審計委員會工作情況(續)

##### 3. 公司董事會審計委員會重點工作情況(續)

##### (5) 審議關聯交易並對其發表意見

2020年度，董事會審計委員會對公司出資參與設立收購重鋼集團專項基金、出資參與設立寶武原料採購服務有限公司、與中國寶武訂立《服務和供應協議》、續租並最終購買長壽鋼鐵資產的議案進行了審議併發表意見，該等關聯交易合法合規，符合公司發展戰略，有利於公司的可持續發展，符合公司及全體股東的利益，不會存在損害公司及其他股東特別是非關聯股東利益的情形。

##### 4. 總體評價

2020年，公司董事會審計委員會按照相關法律法規的規定，認真履行了審計委員會的職責，充分發揮委員的專業水平和執業經驗，為董事會決策提供意見和建議。2021年，公司董事會審計委員會將繼續本着勤勉盡職、恪盡職守的精神，切實有效地監督公司的外部審計，指導公司內部審計工作，審閱公司財務報表，促進公司建立有效的內部控制，加強與董事會、管理層的溝通交流，充分發揮董事會審計委員會的作用。

#### (三) 薪酬與考核委員會工作情況

2020年度，公司董事會薪酬與考核委員會依照有關法律、法規以及《公司章程》《公司薪酬與考核委員會工作條例》等相關規定，勤勉盡責，切實履行職責。

#### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

##### (三) 薪酬與考核委員會工作情況(續)

###### 1. 人員組成情況

截至2020年12月31日，公司董事會薪酬與考核委員會由王振華(主席)、宋德安、辛清泉、徐以祥四位董事組成，其中獨立董事佔3/4且擔任委員會主席，董事會薪酬與考核委員會人員組成符合相關規定的要求。

###### 2. 會議召開情況

- (1) 公司第八屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議於2020年3月26日召開，會議應出席委員4名，實際出席4名，會議由王振華主席召集並主持。本次會議聽取並討論了《2019年度董事、監事及高級管理人員薪酬執行情況報告》，與會委員認為公司2019年度董事、監事及其他高級管理人員的報酬發放情況符合既定的薪酬設計方案，不存在損害公司及股東利益的情形同意本議案並提交董事會審議。
- (2) 公司第八屆董事會薪酬與考核委員會第五次會議於2020年12月30日召開，會議應出席委員4名，實際出席4名，會議由王振華主席召集並主持。與會委員聽取了《關於公司2020年度激勵基金提取和運用的議案》及《關於公司第四期員工持股計劃及調整第一、二、三期員工持股計劃權益分配方式的議案》，與會委員認為第四期員工持股計劃在股東大會2018年通過的框架內，調整一、二、三期員工持股計劃權益分配方式符合公司實際情況，同意上述議案並提交董事會審議。

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

#### (三) 薪酬與考核委員會工作情況(續)

##### 2. 會議召開情況(續)

(3) 2020年度，公司董事薪酬繼續執行股東大會審議批准的《第八屆董事會監事會董事、監事薪酬的方案》；在董事會批准的《重慶鋼鐵高管薪酬激勵框架方案》下，公司踐行以績效為第一評價標準的管理理念，強調經營業績與個人利益的一致性，體現共創共享精神，並據此兌現高級管理人員薪酬。

2021年度，董事會薪酬與考核委員會繼續協助董事會，就董事會及高級管理層的薪酬提供建議，確保公司激勵、挽留及吸納最優秀的人才，為股東創造最大價值。

#### (四) 提名委員會工作情況

2020年度，重慶鋼鐵股份有限公司(簡稱「公司」)董事會提名委員會依照有關法律、法規以及公司章程和《公司董事會提名委員會工作條例》等相關規定，勤勉盡責，切實履行職責。

##### 1. 人員組成情況

截至2020年12月31日，公司董事會提名委員會委員由徐以祥(主席)、宋德安、辛清泉、王振華組成，董事會委員會中包括3名獨立董事且獨立董事擔任委員會主席，提名委員會人員組成符合相關規定的要求。

#### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

##### (四) 提名委員會工作情況(續)

###### 2. 會議召開情況

- (1) 公司第八屆提名委員會第七次會議於2020年3月26日召開。會議應出席委員4名，實際出席4名，由提名委員會主席徐以祥先生召集並主持。本次會議對《關於聘任首席財務官(財務負責人)的議案》進行了審議並形成以下意見：

提名委員會經充分了解鄒安先生的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷及全部專兼職工作後認為：鄒安先生具備《公司法》《公司章程》及相關法律法規規定的首席財務官(財務負責人)任職資格，同意聘鄒安先生任公司首席財務官(財務負責人)並提交公司董事會審議。

- (2) 公司第八屆提名委員會第八次會議於2020年6月16日召開。會議應出席委員4名，實際出席4名，由提名委員會主席徐以祥先生召集並主持。會議對《關於補選公司第八屆董事會董事的議案》進行了審議並形成以下意見：

經審查張錦剛先生、劉建榮先生、鄒安先生、周平先生的個人履歷及相關資料，公司本次董事候選人的學歷、專業知識、技能、管理經驗以及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗位職責的要求，且具備與其行使職權相應的任職資格和條件，未發現有不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證監會確定的市場禁入者且處於禁入期的情況，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。同意《關於補選公司第八屆董事會董事》的議案並提交公司董事會審議及股東大會選舉。

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

#### (四) 提名委員會工作情況(續)

##### 2. 會議召開情況(續)

- (3) 公司第八屆提名委員會第九次會議於2020年12月30日召開。會議應出席委員4名，實際出席4名，由提名委員會主席徐以祥先生召集並主持。本次會議對《關於選舉張文學先生為公司董事的議案》《關於聘任公司高級管理人員的議案》進行了審議並形成以下意見：

提名委員會經充分了解張文學先生、張永忠先生的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷及全部專兼職工作後認為：張文學先生的學歷、專業知識、技能、管理經驗以及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗位職責的要求，且具備與其行使職權相應的任職資格和條件，未發現有不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證監會確定的市場禁入者且處於禁入期的情況，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。同意《關於選舉張文學先生為公司董事的議案》並提交公司董事會審議及股東大會選舉。

張永忠先生具備《公司法》《公司章程》及相關法律法規規定的高級管理人員任職資格，同意聘張永忠先生任公司副總經理並提交公司董事會審議。

#### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

##### (四) 提名委員會工作情況(續)

##### 3. 對公司獨立董事獨立性的評價

2020年度，公司3名獨立董事，分別為會計和法律領域的專業人士。經審查，公司獨立董事未在公司擔任除董事外的其他職務，且與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係；在報告期內，公司獨立董事擔任上市公司獨立董事職務均未超過5家，且擔任上市公司董事職位均未超過7家，符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《股票上市規則》等法律法規項下獨立性準則。

##### 4. 檢討公司董事會多元化政策

截止2020年12月31日，公司董事會由8名成員組成，其中獨立董事3名。董事會成員由具有鋼鐵冶金、會計及法律等專業素養和企業管理實踐、資本運作經驗等多方面經驗豐富的人士組成，符合公司的戰略發展目標所需。公司董事會下設審計委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會，其中審計委員、薪酬與考核委員會和提名委員會中獨立董事人數佔3/4，除戰略委員會外，各專業委員會主席分別由不同的獨立董事擔任且審計委員會的主席為會計專業人士，董事會各專門委員會的人員構成符合相關要求。

公司董事在技能、知識及經驗，以及認知及個人優勢等方面的多元化和集體思維有利於董事會作出最佳決策，有利於提高董事會效率，有利於提升公司管治。

### 四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

#### (四) 提名委員會工作情況(續)

##### 4. 檢討公司董事會多元化政策(續)

2021年度，公司董事會提名委員會將依據公司的既定策略及目標，審慎評估董事會成員的最佳組合，對公司董事、總裁及其他高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行研究，為董事會提供專業建議和意見。

### 五. 監事會發現公司存在風險的說明

適用  不適用

### 六. 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明

適用  不適用

存在同業競爭的，公司相應的解決措施、工作進度及後續工作計劃

適用  不適用

## 七. 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

適用  不適用

2020年，在董事會批准的《重慶鋼鐵高管薪酬激勵框架方案》下，強調公司經營業績與個人利益的一致性，體現共創共享精神，公司與高級管理人員簽訂了2020年度績效指標任務書，踐行以績效為第一評價標準的管理理念，按月、季、年度指標完成情況進行考核，並據此兌現薪酬。

## 八. 是否披露內部控制自我評價報告

適用  不適用

根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求(以下簡稱「企業內部控制規範體系」)，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司截止2020年12月31日(內部控制評價報告基準日)的年度內部控制有效性進行了評價。

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷。公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在非財務報告內部控制重大缺陷。

詳見公司於2021年3月20日披露的《2020年度內部控制評價報告》。

報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明

適用  不適用

### 九. 內部控制審計報告的相關情況說明

適用     不適用

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)按照《企業內部控制審計指引》及中國註冊會計師執業準則的相關要求，審計了公司2020年12月31日的財務報告內部控制的有效性。審計意見如下：重慶鋼鐵股份有限公司於2020年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

是否披露內部控制審計報告：是

內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見

### 十. 其他

適用     不適用

## 第十節 公司債券相關情況

---

適用     不適用

# 第十一節 財務報告

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 審計報告



安永華明(2021)審字第61427602\_D01號

重慶鋼鐵股份有限公司

重慶鋼鐵股份有限公司全體股東：

### 一. 審計意見

我們審計了重慶鋼鐵股份有限公司的財務報表，包括2020年12月31日的合併及公司資產負債表，2020年度的合併及公司利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的重慶鋼鐵股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了重慶鋼鐵股份有限公司2020年12月31日的合併及公司財務狀況以及2020年度的合併及公司經營成果和現金流量。

### 二. 形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於重慶鋼鐵股份有限公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

### 三. 關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。

## 三. 關鍵審計事項(續)

我們已經履行了本報告「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分闡述的責任，包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。

### 關鍵審計事項：

### 該事項在審計中是如何應對：

#### 收入確認

2020年度，合併財務報表營業收入為人民幣24,489,935千元，其中鋼材產品銷售收入為人民幣22,377,921千元，佔合併財務報表營業收入的91.4%；公司財務報表營業收入為人民幣24,486,676千元，其中鋼材產品銷售收入為人民幣22,375,630千元，佔公司財務報表營業收入的91.4%。

鑒於鋼材產品銷售收入對財務報表影響重大，且鋼材價格週期性波動明顯，我們將收入確認作為關鍵審計事項。

與收入確認相關的信息披露詳見財務報表附註三、23，附註五、40和附註十四、4。

在審計過程中，我們執行了以下工作：

- 1) 了解並測試收入確認相關的內部控制設計和運行；
- 2) 執行分析性覆核程序，分析銷售收入和毛利率變動；
- 3) 抽取銷售合同，關注銷售合同貨權轉移等關鍵條款，評價收入確認政策是否符合企業會計準則的相關規定；
- 4) 選取收入交易樣本，核對訂單、出庫單，銷售發票、收款記錄等；
- 5) 對資產負債表日前後記錄的收入交易進行截止性測試；
- 6) 選取客戶對其交易額及應收賬款或合同負債的餘額進行函證；
- 7) 檢查財務報表中對收入的披露。

# 第十一節 財務報告(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 三. 關鍵審計事項(續)

### 關鍵審計事項：

### 該事項在審計中是如何應對：

#### 遞延所得稅資產的確認

於2020年12月31日，合併財務報表可抵扣暫時性差異和可抵扣稅務虧損確認的遞延所得稅資產為人民幣131,468千元；公司財務報表可抵扣暫時性差異和可抵扣稅務虧損確認的遞延所得稅資產為人民幣87,653千元。

在確認遞延所得稅資產時，管理層以未來期間很可能獲得的用以抵扣可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，以決定應確認的遞延所得稅資產金額。

由於已確認和未確認的遞延所得稅金額重大，管理層在確認遞延所得稅資產時需要作出重大估計和判斷，我們將遞延所得稅資產的確認作為關鍵審計事項。

遞延所得稅資產相關的信息披露詳見財務報表附註三、26，附註三、31和附註五、15。

在審計過程中，我們執行了以下工作：

- 1) 獲取上一年度稅務匯算清繳報告，核對稅務機關認可的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損金額；
- 2) 覆核經管理層批准的未來期間的盈利預測，比對歷史經營業績、趨勢和未來經營、投資和籌資計劃，評估管理層預測未來應納稅所得額時採用的主要數據和關鍵假設，覆核管理層從盈利預測至預計未來應納稅所得額之間的調節項；
- 3) 在稅務專家的協助下評估稅務狀況和相關假設；
- 4) 檢查財務報表中對遞延所得稅資產的披露。

## 三. 關鍵審計事項(續)

### 關鍵審計事項：

### 該事項在審計中是如何應對：

#### 非同一控制下企業合併

2020年度，重慶鋼鐵股份有限公司以人民幣837,610千元對價完成重慶鋼鐵能源環保有限公司100%股權收購，確認商譽人民幣295,407千元。

重慶鋼鐵股份有限公司管理層已聘請獨立評估機構對購買日重慶鋼鐵能源環保有限公司可辨認資產和負債的公允價值進行了評估。由於非同一控制下企業合併中對購買日可辨認淨資產公允價值的評估涉及重要的判斷和假設，我們將非同一控制下企業合併作為關鍵審計事項。

非同一控制下企業合併相關的信息披露詳見財務報表附註三、4和附註六、1。

在審計過程中，我們執行了以下工作：

- 1) 檢查股權轉讓協議及相關審批文件，覆核協議關鍵條款、交易價款的支付，評價管理層對收購日的判斷；
- 2) 覆核重慶鋼鐵能源環保有限公司於購買日可辨認資產和負債公允價值及收購對價分攤的評估報告；
- 3) 評估第三方評估機構的客觀性、獨立性及專業勝任能力；
- 4) 邀請我們的內部評估專家協助對公允價值評估所採用的方法和關鍵假設進行覆核；
- 5) 檢查管理層對企業合併的會計處理，以及財務報表中對非同一控制下企業合併的披露。

# 第十一節 財務報告(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 四. 其他信息

重慶鋼鐵股份有限公司管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

## 五. 管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估重慶鋼鐵股份有限公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督重慶鋼鐵股份有限公司的財務報告過程。

## 六. 註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對重慶鋼鐵股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致重慶鋼鐵股份有限公司不能持續經營。
- (5) 評價財務報表的總體列報(包括披露)、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (6) 就重慶鋼鐵股份有限公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

## 第十一節 財務報告(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

### 六. 註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

**安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)**

中國註冊會計師：艾維  
(項目合夥人)

中國註冊會計師：王丹

中國北京

2021年3月19日

# 合併資產負債表

2020年12月31日(金額單位：人民幣千元)

資產	附註五	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流動資產</b>			
貨幣資金	1	4,943,231	1,783,747
交易性金融資產	2	—	400,000
應收賬款	3	35,041	5,610
應收款項融資	4	2,068,546	861,373
預付款項	5	534,516	751,498
其他應收款	6	18,013	78,132
存貨	7	5,054,908	3,931,513
其他流動資產	8	394,153	43,410
<b>流動資產合計</b>		<b>13,048,408</b>	<b>7,855,283</b>
<b>非流動資產</b>			
長期股權投資	9	79,494	28,258
其他權益工具投資	10	5,000	5,000
固定資產	11	16,630,788	16,442,264
在建工程	12	2,844,665	171,858
使用權資產	13	4,095,211	—
無形資產	14	2,394,593	2,392,114
商譽	16	295,407	—
長期待攤費用	17	299,730	—
遞延所得稅資產	15	131,468	68,436
其他非流動資產	18	125,092	12,513
<b>非流動資產合計</b>		<b>26,901,448</b>	<b>19,120,443</b>
<b>資產總計</b>		<b>39,949,856</b>	<b>26,975,726</b>

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 合併資產負債表(續)

2020年12月31日(金額單位：人民幣千元)

資產	附註五	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流動負債</b>			
短期借款	19	700,788	384,528
應付票據	20	1,272,291	91,127
應付賬款	21	2,652,728	1,726,883
合同負債	22	2,554,165	1,145,615
應付職工薪酬	23	283,969	257,143
應交稅費	24	9,177	70,867
其他應付款	25	1,567,618	421,768
一年內到期的非流動負債	26	4,056,471	841,576
其他流動負債		332,041	150,208
<b>流動負債合計</b>		<b>13,429,248</b>	<b>5,089,715</b>
<b>非流動負債</b>			
長期借款	27	450,000	—
應付債券	28	995,150	—
租賃負債	29	3,022,612	—
長期應付款	30	1,352,264	—
長期應付職工薪酬	31	179,557	201,737
遞延收益	32	35,902	38,271
遞延所得稅負債	15	1,176	—
其他非流動負債	33	445,480	2,250,000
<b>非流動負債合計</b>		<b>6,482,141</b>	<b>2,490,008</b>
<b>負債合計</b>		<b>19,911,389</b>	<b>7,579,723</b>
<b>股東權益</b>			
股本	34	8,918,602	8,918,602
資本公積	35	19,282,147	19,282,147
減：庫存股	36	65,940	62,314
專項儲備	37	22,184	14,573
盈餘公積	38	606,991	606,991
未分配利潤	39	(8,725,517)	(9,363,996)
<b>股東權益合計</b>		<b>20,038,467</b>	<b>19,396,003</b>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>39,949,856</b>	<b>26,975,726</b>

本財務報表由以下人士簽署：

法定代表人：

主管會計工作負責人：

會計機構負責人：

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 合併利潤表

2020年12月31日(金額單位：人民幣千元)

	附註五	2020年	2019年
<b>營業收入</b>	40	<b>24,489,935</b>	23,477,597
減：營業成本	40	<b>22,658,292</b>	21,718,957
税金及附加	41	<b>172,493</b>	168,336
銷售費用	42	<b>91,929</b>	121,521
管理費用	43	<b>591,920</b>	597,612
財務費用	44	<b>132,514</b>	170,887
其中：利息費用		<b>271,072</b>	216,278
利息收入		<b>69,528</b>	52,977
加：其他收益	45	<b>196,430</b>	144,872
投資收益	46	<b>6,803</b>	15,894
信用減值損失	47	<b>(23)</b>	(531)
資產減值損失	48	<b>(364,917)</b>	-
<b>營業利潤</b>		<b>681,080</b>	860,519
加：營業外收入	49	<b>2,703</b>	39,638
減：營業外支出	50	<b>59,396</b>	9,648
<b>利潤總額</b>		<b>624,387</b>	890,509
減：所得稅費用／(貸項)	52	<b>(14,092)</b>	(35,214)
<b>淨利潤</b>		<b>638,479</b>	925,723
<b>按經營持續性分類</b>			
持續經營淨利潤		<b>638,479</b>	925,723

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 合併利潤表(續)

2020年12月31日(金額單位:人民幣千元)

	附註五	2020年	2019年
<b>按所有權歸屬分類</b>			
歸屬於母公司股東的淨利潤		638,479	925,723
少數股東損益		-	-
其他綜合收益的稅後淨額		-	-
<b>綜合收益總額</b>		<b>638,479</b>	<b>925,723</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		638,479	925,723
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-	-
<b>每股收益</b>	53		
基本每股收益(元/股)		0.07	0.10
稀釋每股收益(元/股)		0.07	0.10

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 合併股東權益變動表

2020年12月31日(金額單位：人民幣千元)

## 2020年度

	股本	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
<b>一、上年年末及本年</b>								
年初餘額	8,918,602	19,282,147	62,314	-	14,573	606,991	(9,363,996)	19,396,003
<b>二、本年增減變動金額</b>								
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	638,479	638,479
(二) 股東投入和減少資本								
1. 本年增加	-	-	84,334	-	-	-	-	(84,334)
2. 本年減少	-	-	(80,708)	-	-	-	-	80,708
(三) 專項儲備								
1. 本年提取	-	-	-	-	29,564	-	-	29,564
2. 本年使用	-	-	-	-	(21,953)	-	-	(21,953)
<b>三、本年年末餘額</b>	<b>8,918,602</b>	<b>19,282,147</b>	<b>65,940</b>	<b>-</b>	<b>22,184</b>	<b>606,991</b>	<b>(8,725,517)</b>	<b>20,038,467</b>

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 合併股東權益變動表(續)

2020年12月31日(金額單位:人民幣千元)

2019年度

	股本	資本公積	減:庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
<b>一. 上年年末及本年年初餘額</b>	8,918,602	19,282,147	-	-	13,644	606,991	(10,289,719)	18,531,665
<b>二. 本年增減變動金額</b>								
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	925,723	925,723
(二) 股東投入和減少資本								
1. 本年增加	-	-	62,314	-	-	-	-	(62,314)
(三) 專項儲備								
1. 本年提取	-	-	-	-	25,680	-	-	25,680
2. 本年使用	-	-	-	-	(24,751)	-	-	(24,751)
<b>三. 本年年末餘額</b>	8,918,602	19,282,147	62,314	-	14,573	606,991	(9,363,996)	19,396,003

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 合併現金流量表

2020年12月31日(金額單位：人民幣千元)

	附註五	2020年	2019年
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		<b>23,942,238</b>	22,376,737
收到的稅費返還		<b>19,761</b>	-
收到其他與經營活動有關的現金	54	<b>387,232</b>	149,412
經營活動現金流入小計		<b>24,349,231</b>	22,526,149
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>20,923,245</b>	20,843,771
支付給職工以及為職工支付的現金		<b>1,206,760</b>	1,205,096
支付的各項稅費		<b>605,904</b>	553,961
支付其他與經營活動有關的現金	54	<b>275,557</b>	328,647
經營活動現金流出小計		<b>23,011,466</b>	22,931,475
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	55	<b>1,337,765</b>	(405,326)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		<b>433,000</b>	1,008,800
取得投資收益收到的現金		<b>6,803</b>	15,894
收到的其他與投資活動有關的現金	54	-	980
投資活動現金流入小計		<b>439,803</b>	1,025,674
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		<b>223,158</b>	337,444
投資支付的現金		<b>84,236</b>	1,407,058
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	55	<b>843,522</b>	-
投資活動現金流出小計		<b>1,150,916</b>	1,744,502
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>(711,113)</b>	(718,828)

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 合併現金流量表(續)

2020年12月31日(金額單位：人民幣千元)

	附註五	2020年	2019年
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>			
取得借款收到的現金		<b>2,742,480</b>	591,545
收到其他與籌資活動有關的現金	54	<b>1,478,358</b>	795,088
籌資活動現金流入小計		<b>4,220,838</b>	1,386,633
償還債務支付的現金		<b>1,251,050</b>	410,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>203,007</b>	157,441
支付其他與籌資活動有關的現金	54	<b>290,666</b>	69,258
籌資活動現金流出小計		<b>1,744,723</b>	636,699
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>2,476,115</b>	749,934
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
		-	-
<b>五. 現金及現金等價物淨增加／(減少)額</b>			
加：年初現金及現金等價物餘額		<b>1,595,323</b>	1,969,543
<b>六. 年末現金及現金等價物餘額</b>	55	<b>4,698,090</b>	1,595,323

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 資產負債表

2020年12月31日(金額單位：人民幣千元)

資產	附註十三	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流動資產</b>			
貨幣資金		4,925,021	1,779,736
交易性金融資產		—	400,000
應收賬款	1	39,503	5,610
應收款項融資		2,062,046	861,373
預付款項		516,190	707,289
其他應收款	2	17,181	78,027
存貨		5,015,067	3,931,513
其他流動資產		383,123	43,410
<b>流動資產合計</b>		<b>12,958,131</b>	<b>7,806,958</b>
<b>非流動資產</b>			
長期股權投資	3	917,104	28,258
其他權益工具投資		5,000	5,000
固定資產		15,705,686	16,442,087
在建工程		2,844,665	171,858
使用權資產		4,095,211	—
無形資產		2,329,901	2,392,114
長期待攤費用		299,730	—
遞延所得稅資產		87,653	68,192
其他非流動資產		87,173	12,513
<b>非流動資產合計</b>		<b>26,372,123</b>	<b>19,120,022</b>
<b>資產總計</b>		<b>39,330,254</b>	<b>26,926,980</b>

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 資產負債表(續)

2020年12月31日(金額單位：人民幣千元)

負債和股東權益	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流動負債</b>		
短期借款	700,788	384,528
應付票據	1,256,400	91,127
應付賬款	2,692,577	1,726,883
合同負債	2,554,123	1,105,972
應付職工薪酬	280,322	257,143
應交稅費	6,822	70,398
其他應付款	1,565,471	421,590
一年內到期的非流動負債	3,711,113	841,576
其他流動負債	332,036	144,958
<b>流動負債合計</b>	<b>13,099,652</b>	5,044,175
<b>非流動負債</b>		
長期借款	450,000	-
應付債券	995,150	-
租賃負債	3,022,612	-
長期應付款	1,125,491	-
長期應付職工薪酬	179,557	201,737
遞延收益	35,902	38,271
其他非流動負債	445,480	2,250,000
<b>非流動負債合計</b>	<b>6,254,192</b>	2,490,008
<b>負債合計</b>	<b>19,353,844</b>	7,534,183
<b>股東權益</b>		
股本	8,918,602	8,918,602
資本公積	19,313,090	19,313,090
減：庫存股	65,940	62,314
專項儲備	19,398	14,573
盈餘公積	577,012	577,012
未分配利潤	(8,785,752)	(9,368,166)
<b>股東權益合計</b>	<b>19,976,410</b>	19,392,797
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>39,330,254</b>	26,926,980

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 利潤表

2020年度(金額單位：人民幣千元)

	附註十三	2020年	2019年
<b>營業收入</b>	4	<b>24,486,676</b>	23,467,962
減：營業成本	4	<b>22,731,657</b>	21,718,485
税金及附加		<b>168,062</b>	168,087
銷售費用		<b>91,572</b>	121,111
管理費用		<b>580,949</b>	597,612
財務費用		<b>112,667</b>	170,898
其中：利息費用		<b>251,069</b>	216,278
利息收入		<b>69,371</b>	52,966
加：其他收益		<b>175,565</b>	144,872
投資收益	5	<b>6,791</b>	20,114
資產減值損失		<b>(364,474)</b>	—
<b>營業利潤</b>		<b>619,651</b>	856,755
加：營業外收入		<b>2,697</b>	39,638
減：營業外支出		<b>59,396</b>	9,648
<b>利潤總額</b>		<b>562,952</b>	886,745
減：所得稅費用／(貸項)		<b>(19,462)</b>	(37,125)
<b>淨利潤</b>		<b>582,414</b>	923,870
其中：持續經營淨利潤		<b>582,414</b>	923,870
<b>其他綜合收益的稅後淨額</b>		<b>—</b>	—
<b>綜合收益總額</b>		<b>582,414</b>	923,870

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 股東權益變動表

2020年度(金額單位：人民幣千元)

	2020年度							
	股本	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
<b>一、上年年末及本年</b>								
年初餘額	8,918,602	19,313,090	62,314	-	14,573	577,012	(9,368,166)	19,392,797
<b>二、本年增減變動金額</b>								
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	582,414	582,414
(二)股東投入和減少資本								
1. 本年增加	-	-	84,334	-	-	-	-	(84,334)
2. 本年減少	-	-	(80,708)	-	-	-	-	80,708
(三)專項儲備								
1. 本年提取	-	-	-	-	25,908	-	-	25,908
2. 本年使用	-	-	-	-	(21,083)	-	-	(21,083)
<b>三、本年年末餘額</b>	<b>8,918,602</b>	<b>19,313,090</b>	<b>65,940</b>	<b>-</b>	<b>19,398</b>	<b>577,012</b>	<b>(8,785,752)</b>	<b>19,976,410</b>

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 股東權益變動表(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

	2019年度							
	股本	資本公積	減:庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
<b>一. 上年年末及本年初餘額</b>	8,918,602	19,313,090	-	-	13,644	577,012	(10,292,036)	18,530,312
<b>二. 本年增減變動金額</b>								
(一)綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	923,870	923,870
(二)股東投入和減少資本								
1. 本年增加	-	-	62,314	-	-	-	-	(62,314)
(三)專項儲備								
1. 本年提取	-	-	-	-	25,680	-	-	25,680
2. 本年使用	-	-	-	-	(24,751)	-	-	(24,751)
<b>三. 本年年末餘額</b>	8,918,602	19,313,090	62,314	-	14,573	577,012	(9,368,166)	19,392,797

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 現金流量表

2020年度(金額單位：人民幣千元)

	2020年	2019年
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	23,939,650	22,365,668
收到其他與經營活動有關的現金	384,574	149,135
經營活動現金流入小計	24,324,224	22,514,803
購買商品、接受勞務支付的現金	21,174,171	20,843,237
支付給職工以及為職工支付的現金	1,190,067	1,205,096
支付的各項稅費	581,329	549,662
支付其他與經營活動有關的現金	269,804	328,176
經營活動現金流出小計	23,215,371	22,926,171
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,108,853</b>	<b>(411,368)</b>
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	433,000	1,008,800
取得投資收益收到的現金	6,791	20,114
收到的其他與投資活動有關的現金	—	980
投資活動現金流入小計	439,791	1,029,894
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	223,078	337,444
投資支付的現金	84,236	1,407,058
取得子公司及其他營業單位支付的現金	849,610	—
投資活動現金流出小計	1,156,924	1,744,502
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(717,133)</b>	<b>(714,608)</b>

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 現金流量表(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

	2020年	2019年
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	2,742,480	591,545
收到其他與籌資活動有關的現金	1,478,358	795,088
籌資活動現金流入小計	4,220,838	1,386,633
償還債務支付的現金	1,134,500	410,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	185,858	157,441
支付其他與籌資活動有關的現金	194,051	69,258
籌資活動現金流出小計	1,514,409	636,699
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>2,706,429</b>	<b>749,934</b>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五. 現金及現金等價物淨增加／(減少)額</b>	<b>3,098,149</b>	<b>(376,042)</b>
加：年初現金及現金等價物餘額	1,591,312	1,967,354
<b>六. 年末現金及現金等價物餘額</b>	<b>4,689,461</b>	<b>1,591,312</b>

後附財務報表附註為本財務報表的組成部分

# 財務報表附註

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 一. 基本情況

重慶鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)系經國家經濟體制改革委員會體改生字(1997)127號文及國家國有資產管理局國資企發(1997)156號文批准，由重慶鋼鐵(集團)有限責任公司(以下簡稱「重鋼集團」)作為獨家發起人發起設立的股份有限公司，於1997年8月11日在重慶市工商行政管理局登記註冊，總部位於重慶市長壽經濟技術開發區。公司現持有統一社會信用代碼為91500000202852965T的營業執照，註冊資本8,918,602千元，股份總數8,918,602千股(每股面值1元)。其中，限售條件的流通股份A股36,662千股，無限售條件的流通股份A股8,343,813千股、H股538,127千股。公司股票已分別於1997年10月17日、2007年2月28日在香港聯合交易所和上海證券交易所掛牌交易。

根據重整計劃，2017年12月27日，重鋼集團所持公司的2,096,981,600股股票悉數劃轉至重慶長壽鋼鐵有限公司(以下簡稱「長壽鋼鐵」)，並在中國證券登記結算有限責任公司完成股權過戶手續。本次股權變動完成後，長壽鋼鐵持有本公司2,096,981,600股股份，持股比例為23.51%，成為本公司的控股股東。

本公司及其子公司(以下簡稱「本集團」)屬鋼鐵製造行業。經營範圍：生產、加工、銷售板材、型材、線材、棒材、鋼坯，薄板帶；生產、銷售焦炭及煤化工製品(不含除芳香烴中加工用粗苯、溶劑用粗苯限生產外的危險化學品，須按許可證核定的範圍和期限從事經營)、生鐵及水渣、鋼渣、廢鋼。

本財務報表業經本公司董事會於2021年3月19日決議批准。根據本公司章程，本財務報表將提交股東大會審議。

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，本年度變化情況參見附註六。

## 二. 財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則—基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱「企業會計準則」)編製。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

於2020年12月31日，本集團的流動負債超過流動資產人民幣380,840千元。本公司管理層綜合考慮了本集團取得的融資額度，認為本集團可以繼續獲取足夠的現金流入，以保證經營以及償還到期債務所需的資金，因此以持續經營為基礎編製本年度財務報表。

編製本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

## 三. 重要會計政策及會計估計

本集團根據實際生產經營特點制定了具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項壞賬準備的計提、存貨計價方法、固定資產折舊、無形資產攤銷、收入確認和計量等。

### 1. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於2020年12月31日的財務狀況以及2020年度的經營成果和現金流量。

### 2. 會計期間

本集團會計年度採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3. 記賬本位幣

本集團記賬本位幣和編製本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣千元為單位表示。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 4. 企業合併

企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

#### *同一控制下企業合併*

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下企業合併。同一控制下企業合併，在合併日取得對其他參與合併企業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。合併日，是指合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

合併方在同一控制下企業合併中取得的資產和負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽)，按合併日在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎進行相關會計處理。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價及原制度資本公積轉入的餘額，不足沖減的則調整留存收益。

#### *非同一控制下企業合併*

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下企業合併。非同一控制下企業合併，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買方，參與合併的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

非同一控制下企業合併中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 4. 企業合併(續)

##### 非同一控制下企業合併(續)

支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽，並以成本減去累計減值損失進行後續計量。支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)及購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值的計量進行覆核，覆核後支付的合併對價的公允價值(或發行的權益性證券的公允價值)與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

#### 5. 合併財務報表

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體(含企業、被投資單位中可分割的部分，以及本公司所控制的結構化主體等)。

編製合併財務報表時，子公司採用與本公司一致的會計年度和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量於合併時全額抵銷。

子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於通過非同一控制下企業合併取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合併財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編製合併財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 5. 合併財務報表(續)

對於通過同一控制下企業合併取得的子公司，被合併方的經營成果和現金流量自合併當期期初納入合併財務報表。編製比較合併財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。

如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資方。

### 6. 合營安排分類及共同經營

合營安排分為共同經營和合營企業。

共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

合營方確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目：確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

### 7. 現金及現金等價物

現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨時用於支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 8. 外幣業務和外幣報表折算

本集團對於發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。

外幣交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。於資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

外幣現金流量採用現金流量發生當期平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

#### 9. 金融工具

金融工具，是指形成一個企業的金融資產，並形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。

##### *金融工具的確認和終止確認*

本集團於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 9. 金融工具(續)

#### 金融工具的確認和終止確認(續)

滿足下列條件的，終止確認金融資產(或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分)，即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

- (1) 收取金融資產現金流量的權利屆滿；
- (2) 轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在「過手協議」下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且(a)實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或(b)雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。

#### 金融資產分類和計量

本集團的金融資產於初始確認時根據本集團企業管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。當且僅當本集團改變管理金融資產的業務模式時，才對所有受影響的相關金融資產進行重分類。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 9. 金融工具(續)

##### 金融資產分類和計量(續)

金融資產在初始確認時以公允價值計量，但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

金融資產的後續計量取決於其分類：

以攤餘成本計量的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤餘成本計量的金融資產：管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入，其終止確認、修改或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：本集團管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產採用實際利率法確認利息收入。除利息收入、減值損失及匯兌差額確認為當期損益外，其餘公允價值變動計入其他綜合收益。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入當期損益。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 9. 金融工具(續)

#### 金融資產分類和計量(續)

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

本集團不可撤銷地選擇將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入(明確作為投資成本部分收回的股利收入除外)計入當期損益，公允價值的後續變動計入其他綜合收益，不需計提減值準備。當金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益轉出，計入留存收益。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

上述以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量，所有公允價值變動計入當期損益。

#### 金融負債分類和計量

本集團的金融負債於初始確認時分類為：其他金融負債，相關交易費用計入其初始確認金額。對於其他金融負債，採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量。

#### 金融工具減值

本集團以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資進行減值處理並確認損失準備。

對於不含重大融資成分的應收賬款，本集團運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 9. 金融工具(續)

##### 金融工具減值(續)

除上述採用簡化計量方法以外的金融資產，本集團在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認後未顯著增加，處於第一階段，本集團按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入；如果初始確認後發生信用減值的，處於第三階段，本集團按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，並按照攤餘成本和實際利率計算利息收入。對於資產負債表日只具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認後未顯著增加。

本集團基於單項和組合評估金融工具的預期信用損失。本集團考慮了不同客戶的信用風險特徵，以賬齡組合為基礎評估應收賬款、其他應收款的預期信用損失。本集團考慮了不同承兌人的信用風險特徵，評估應收款項融資的預期信用損失。

關於本集團對信用風險顯著增加判斷標準、已發生信用減值資產的定義、預期信用損失計量的假設等披露參見附註八、3。

當本集團不再合理預期能夠全部或部分收回金融資產合同現金流量時，本集團直接減記該金融資產的賬面餘額。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 9. 金融工具(續)

#### 金融工具抵銷

同時滿足下列條件的，金融資產和金融負債以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

#### 財務擔保合同

財務擔保合同，是指特定債務人到期不能按照債務工具條款償付債務時，發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。財務擔保合同在初始確認時按照公允價值計量，除指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同外，其餘財務擔保合同在初始確認後按照資產負債表日確定的預期信用損失準備金額和初始確認金額扣除按照收入確認原則確定的累計攤銷額後的餘額兩者孰高者進行後續計量。

#### 金融資產轉移

本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 10. 存貨

存貨包括在日常活動中持有以備出售的庫存商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的原材料和低值易耗品及修理用備件等。

存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。發出存貨，採用加權平均法確定其實際成本。週轉材料包括低值易耗品和包裝物等，低值易耗品和包裝物採用一次轉銷法或分次攤銷法進行攤銷。

於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高於可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。如果以前計提存貨跌價準備的影響因素已經消失，使得存貨的可變現淨值高於其賬面價值，則在原已計提的存貨跌價準備金額內，將以前減記的金額予以恢復，轉回的金額計入當期損益。

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。計提存貨跌價準備時，按單個存貨項目計提。

存貨的盤存制度採用永續盤存制。

#### 11. 長期股權投資

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 11. 長期股權投資(續)

長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。通過同一控制下企業合併取得的長期股權投資，以合併日取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本；初始投資成本與合併對價賬面價值之間差額，調整資本公積(不足沖減的，沖減留存收益)；合併日之前的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置後仍為長期股權投資的按比例結轉，處置後轉換為金融工具的則全額結轉。通過非同一控制下企業合併取得的長期股權投資，以合併成本作為初始投資成本(通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和作為初始投資成本)，合併成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和；購買日之前持有的因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置後仍為長期股權投資的按比例結轉，處置後轉換為金融工具的則全額結轉。

除企業合併形成的長期股權投資以外方式取得的長期股權投資，按照下列方法確定初始投資成本：支付現金取得的，以實際支付的購買價款及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出作為初始投資成本；發行權益性證券取得的，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 11. 長期股權投資(續)

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中採用成本法核算。控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額。

採用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。

本集團對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資採用權益法核算。共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。重大影響，是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

採用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法時，取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益並調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間，並抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於投資方的部分(但內部交易損失屬於資產減值損失的，應全額確認)，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認，但投出或出售的資產構成業務的除外。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的淨虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外股東權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入股東權益。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 11. 長期股權投資(續)

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，因處置終止採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，全部轉入當期損益；仍採用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理並按比例轉入當期損益，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，按相應的比例轉入當期損益。

### 12. 固定資產

固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的後續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。

固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該項資產的其他支出。

除使用提取的安全生產費形成的之外，固定資產的折舊採用年限平均法計提，各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值率及年折舊率如下：

	使用壽命	預計淨殘值率	年折舊率
房屋及建築物	25-50年	3%-5%	1.90%-3.88%
機器設備及其他設備	5-22年	3%-5%	4.32%-19.40%
運輸工具	6-8年	3%-5%	11.88%-16.17%

固定資產的各組成部分具有不同使用壽命或以不同方式為企業提供經濟利益的，適用不同折舊率和折舊方法。

本集團至少於每年年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，必要時進行調整。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 13. 在建工程

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產或長期待攤費用。

#### 14. 借款費用

借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，其他借款費用計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件的，才能開始資本化：

- (1) 資產支出已經發生；
- (2) 借款費用已經發生；
- (3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。之後發生的借款費用計入當期損益。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 14. 借款費用(續)

在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：

- (1) 專門借款以當期實際發生的利息費用，減去暫時性的存款利息收入或投資收益後的金額確定。
- (2) 佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的加權平均利率計算確定。

符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中，發生除達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序之外的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用，計入當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

### 15. 使用權資產

本集團使用權資產類別主要包括房屋建築物和機器設備。

在租賃期開始日，本集團將其可在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產，包括：租賃負債的初始計量金額；在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；承租人發生的初始直接費用；承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。本集團後續採用年限平均法對使用權資產計提折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本集團在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，本集團在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債，並相應調整使用權資產的賬面價值時，如使用權資產賬面價值已調減至零，但租賃負債仍需進一步調減的，本集團將剩餘金額計入當期損益。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 16. 無形資產

無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，並以成本進行初始計量。但非同一控制下企業合併中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產並按照公允價值計量。

無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。

無形資產的使用壽命如下：

項目	使用壽命
專利及非專利技術	3.4年
土地使用權	50年

本集團取得的土地使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建築物，相關的土地使用權和建築物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建築物支付的價款在土地使用權和建築物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。

使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內採用直線法攤銷。本集團至少於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

本集團將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。研究階段的支出，於發生時計入當期損益。開發階段的支出，只有在同時滿足下列條件時，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出，於發生時計入當期損益。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 17. 資產減值

本集團對除存貨、遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定：

本集團於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡像，存在減值跡像的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽，無論是否存在減值跡像，至少於每年末進行減值測試。對於尚未達到可使用狀態的無形資產，也每年進行減值測試。

可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大於本集團確定的報告分部。

對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡像的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 18. 長期待攤費用

長期待攤費用採用直線法攤銷，攤銷期如下：

	攤銷期
租賃資產改良	租賃期和經濟使用壽命孰短

#### 19. 職工薪酬

職工薪酬，是指本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、激勵基金、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。本集團提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。

##### 短期薪酬

在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

##### 離職後福利(設定提存計劃)

本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險和失業保險，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 19. 職工薪酬(續)

#### *離職後福利(設定受益計劃)*

本集團運作一項設定受益退休金計劃，該計劃在員工退休後，按月向員工發放生活補貼，福利計劃開支的金額根據員工為本集團服務的時間及有關補貼政策確定。該計劃未注入資金，設定受益計劃下提供該福利的成本採用預期累積福利單位法。

設定受益退休金計劃引起的重新計量，包括精算利得或損失，均在資產負債表中立即確認，並在其發生期間通過其他綜合收益計入股東權益，後續期間不轉回至損益。

在下列日期孰早日將過去服務成本確認為當期費用：修改設定受益計劃時；本集團確認相關重組費用或辭退福利時。

利息淨額由設定受益計劃淨負債或淨資產乘以折現率計算而得。本集團在利潤表的管理費用和財務費用中確認設定受益計劃淨義務的如下變動：服務成本，包括當期服務成本、過去服務成本和結算利得或損失；利息淨額，包括計劃義務的利息費用。

#### *辭退福利*

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

#### *其他長期職工福利*

向職工提供的其他長期職工福利，適用離職後福利的有關規定確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產，但變動均計入當期損益或相關資產成本。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 20. 租賃負債

在租賃期開始日，本集團將尚未支付的租賃付款額的現值確認為租賃負債，短期租賃和低價值資產租賃除外。在計算租賃付款額的現值時，本集團採用租賃內含利率作為折現率；無法確定租賃內含利率的，採用承租人增量借款利率作為折現率。本集團按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額於實際發生時計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。

租賃期開始日後，當實質固定付款額發生變動、擔保餘值預計的應付金額發生變化、用於確定租賃付款額的指數或比率發生變動、購買選擇權、續租選擇權或終止選擇權的評估結果或實際行權情況發生變化時，本集團按照變動後的租賃付款額的現值重新計量租賃負債。

#### 21. 預計負債

除了非同一控制下企業合併中的或有對價及承擔的或有負債之外，當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：

- (1) 該義務是本集團承擔的現時義務；
- (2) 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 22. 股份支付

股份支付，分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。以權益結算的股份支付，是指本集團為獲取服務以股份或其他權益工具作為對價進行結算的交易。

以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。授予後立即可行權的，在授予日按照公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積；完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。權益工具的公允價值採用二項式模型確定。

對由於未滿足非市場條件和／或服務期限條件而最終未能行權的股份支付，不確認成本或費用。股份支付協議中規定了市場條件或非可行權條件的，無論是否滿足市場條件或非可行權條件，只要滿足所有其他業績條件和／或服務期限條件，即視為可行權。

如果修改了以權益結算的股份支付的條款，至少按照未修改條款的情況確認取得的服務。此外，增加所授予權益工具公允價值的修改，或在修改日對職工有利的變更，均確認取得服務的增加。

如果取消了以權益結算的股份支付，則於取消日作為加速行權處理，立即確認尚未確認的金額。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，作為取消以權益結算的股份支付處理。但是，如果授予新的權益工具，並在新權益工具授予日認定所授予的新權益工具是用於替代被取消的權益工具的，則以與處理原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處理。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 22. 股份支付(續)

以現金結算的股份支付，按照本集團承擔的以股份或其他權益工具為基礎計算確定的負債的公允價值計量。初始按照授予日的公允價值計量，並考慮授予權益工具的條款和條件。授予後立即可行權的，在授予日以承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債；完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，增加相應負債。在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。

#### 23. 與客戶之間的合同產生的收入

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務的控制權，是指能夠主導該商品的使用或該服務的提供並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

##### *銷售商品合同*

本集團與客戶之間的銷售商品合同通常僅包含轉讓鋼材產品的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以客戶簽收時點確認收入：取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。

##### *使用費收入*

按照有關合同或協議約定，本集團將商標冠名使用權讓渡給客戶，根據客戶實際生產的鋼材數量辦理結算並確認使用費收入。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 24. 合同負債

本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同負債。

合同負債是指已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務，如企業在轉讓承諾的商品或服務之前已收取的款項。

### 25. 政府補助

政府補助在能夠滿足其所附的條件並且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

政府文件規定用於購建或以其他方式形成長期資產的，作為與資產相關的政府補助；政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或以其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助，除此之外的作為與收益相關的政府補助。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益或沖減相關成本；用於補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關成本。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益(但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益)，相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，尚未分配的相關遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 26. 所得稅

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入股東權益的交易或者事項相關的計入股東權益外，均作為所得稅費用或收益計入當期損益。

本集團對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債或資產，按照稅法規定計算的預期應交納或返還的所得稅金額計量。

本集團根據資產與負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法計提遞延所得稅。

各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：

- (1) 應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：

- (1) 可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 26. 所得稅(續)

本集團於資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。於資產負債表日，本集團重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部分遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅資產。

同時滿足下列條件時，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示：擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一應納稅主體徵收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。

### 27. 租賃

#### *租賃的識別*

在合同開始日，本集團評估合同是否為租賃或者包含租賃，如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。為確定合同是否讓渡了在一定期間內控制已識別資產使用的權利，本集團評估合同中的客戶是否有權獲得在使用期間內因使用已識別資產所產生的幾乎全部經濟利益，並有權在該使用期間主導已識別資產的使用。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 27. 租賃(續)

##### 單獨租賃的識別

合同中同時包含多項單獨租賃的，本集團將合同予以分拆，並分別各項單獨租賃進行會計處理。同時符合下列條件的，使用已識別資產的權利構成合同中的一項單獨租賃：

- (1) 承租人可從單獨使用該資產或將其與易於獲得的其他資源一起使用中獲利；
- (2) 該資產與合同中的其他資產不存在高度依賴或高度關聯關係。

##### 租賃期的評估

租賃期是本集團有權使用租賃資產且不可撤銷的期間。本集團有續租選擇權，即有權選擇續租該資產，且合理確定將行使該選擇權的，租賃期還包含續租選擇權涵蓋的期間。本集團有終止租賃選擇權，即有權選擇終止租賃該資產，但合理確定將不會行使該選擇權的，租賃期包含終止租賃選擇權涵蓋的期間。發生本集團可控範圍內的重大事件或變化，且影響本集團是否合理確定將行使相應選擇權的，本集團對其是否合理確定將行使續租選擇權、購買選擇權或不行使終止租賃選擇權進行重新評估。

##### 作為承租人

本集團作為承租人的一般會計處理見附註十三、2。

##### 短期租賃

本集團將在租賃期開始日，租賃期不超過12個月，且不包含購買選擇權的租賃認定為短期租賃；本集團對機器設備和運輸設備的短期租賃選擇不確認使用權資產和租賃負債。在租賃期內各個期間按照直線法計入相關的資產成本或當期損益。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 27. 租賃(續)

#### 作為出租人

租賃開始日實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。

#### 作為經營租賃出租人

經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法確認為當期損益，未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

經營租賃發生變更的，本集團自變更生效日起將其作為一項新租賃進行會計處理，與變更前租賃有關的預收或應收租賃收款額視為新租賃的收款額。

#### 售後租回交易

本集團按照附註三、23，評估確定售後租回交易中的資產轉讓是否屬於銷售。

#### 作為承租人

售後租回交易中的資產轉讓屬於銷售的，本集團作為承租人按原資產賬面價值中與租回獲得的使用權有關的部分，計量售後租回所形成的使用權資產，並僅就轉讓至出租人的權利確認相關利得或損失；售後租回交易中的資產轉讓不屬於銷售的，本集團作為承租人繼續確認被轉讓資產，同時確認一項與轉讓收入等額的金融負債，按照附註三、9對該金融負債進行會計處理。

### 28. 回購股份

回購自身權益工具支付的對價和交易費用，減少股東權益。發行(含再融資)、回購、出售或註銷自身權益工具，作為權益的變動處理。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 29. 安全生產費

按照規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時計入專項儲備；使用時區分是否形成固定資產分別進行處理：屬於費用性支出的，直接沖減專項儲備；形成固定資產的，歸集所發生的支出，於達到預定可使用狀態時確認固定資產，同時沖減等值專項儲備並確認等值累計折舊。

#### 30. 公允價值計量

本集團於每個資產負債表日以公允價值計量持有的交易性金融資產、應收款項融資和其他權益工具投資。公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。本集團以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本集團假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場(或最有利市場)是本集團在計量日能夠進入的交易市場。本集團採用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。

以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

本集團採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 30. 公允價值計量(續)

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。

### 31. 重大會計判斷和估計

編製財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響收入、費用、資產和負債的列報金額及其披露，以及資產負債表日或有負債的披露。這些假設和估計的不確定性所導致的結果可能造成對未來受影響的資產或負債的賬面金額進行重大調整。

#### 判斷

在應用本集團的會計政策的過程中，管理層作出了以下對財務報表所確認的金額具有重大影響的判斷：

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 31. 重大會計判斷和估計(續)

##### 判斷(續)

##### 業務模式

金融資產於初始確認時的分類取決於本集團管理金融資產的業務模式，在判斷業務模式時，本集團考慮包括企業評價和向關鍵管理人員報告金融資產業績的方式、影響金融資產業績的風險及其管理方式以及相關業務管理人員獲得報酬的方式等。在評估是否以收取合同現金流量為目標時，本集團需要對金融資產到期日前的出售原因、時間、頻率和價值等進行分析判斷。

##### 合同現金流量特徵

金融資產於初始確認時的分類取決於金融資產的合同現金流量特徵，需要判斷合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金為基礎的利息的支付時，包含對貨幣時間價值的修正進行評估時，需要判斷與基準現金流量相比是否具有顯著差異、對包含提前還款特徵的金融資產，需要判斷提前還款特徵的公允價值是否非常小等。

##### 估計的不確定性

以下為於資產負債表日有關未來的關鍵假設以及估計不確定性的其他關鍵來源，可能會導致未來會計期間資產和負債賬面金額重大調整。

##### 金融工具減值

本集團採用預期信用損失模型對金融工具的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出這些判斷和估計時，本集團根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務人信用風險的預期變動。不同的估計可能會影響減值準備的計提，已計提的減值準備可能並不等於未來實際的減值損失金額。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 31. 重大會計判斷和估計(續)

#### 估計的不確定性(續)

##### 除金融資產之外的非流動資產減值(除商譽外)

本集團於資產負債表日對除金融資產之外的非流動資產判斷是否存在可能發生減值的跡像。除金融資產之外的非流動資產，當存在跡像表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。當資產或資產組的賬面價值高於可收回金額，即公允價值減去處置費用後的淨額和預計未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。公允價值減去處置費用後的淨額，參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬於該資產處置的增量成本確定。預計未來現金流量現值時，管理層必須估計該項資產或資產組的預計未來現金流量，並選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。

##### 商譽減值

本集團至少每年測試商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組或者資產組組合的未來現金流量的現值進行預計。對未來現金流量的現值進行預計時，本集團需要預計未來資產組或者資產組組合產生的現金流量，同時選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。詳見附註五、16。

##### 遞延所得稅資產

在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。

### 三. 重要會計政策及會計估計(續)

#### 31. 重大會計判斷和估計(續)

##### *估計的不確定性(續)*

##### 存貨跌價準備

本集團在資產負債表日，對存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照單個存貨成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值。

##### 承租人增量借款利率

對於無法確定租賃內含利率的租賃，本集團採用承租人增量借款利率作為折現率計算租賃付款額的現值。確定增量借款利率時，本集團根據所處經濟環境，以可觀察的利率作為確定增量借款利率的參考基礎，在此基礎上，根據自身情況、標的資產情況、租賃期和租賃負債金額等租賃業務具體情況對參考利率進行調整以得出適用的增量借款利率。

#### 32. 會計政策變更

##### *關聯方披露範圍*

根據《企業會計準則解釋第13號》要求，自2020年1月1日起，對本公司施加重大影響的投資方的聯營企業不再作為關聯方披露。該會計政策變更影響了關聯方的判斷以及關聯方交易的披露，按照銜接規定不追溯調整比較數據。

## 三. 重要會計政策及會計估計(續)

### 32. 會計政策變更(續)

#### *是否構成業務的判斷*

根據《企業會計準則解釋第13號》要求，自2020年1月1日起，以「取得的組合應當至少同時具有一項投入和一項實質性加工處理過程，且二者相結合對產出能力有顯著貢獻」作為該組合構成業務的判斷條件，不再以「具備了投入和加工處理過程兩個要素」作為判斷條件。該會計政策變更影響了對交易是否構成企業合併的認定，按照銜接規定不追溯調整比較數據。

執行該準則對2020年1月1日合併及公司資產負債表和2020年合併及公司財務報表無影響。

#### *碳排放權交易的會計處理*

2019年12月16日，財政部下發了《關於印發《碳排放權交易有關會計處理暫行規定》的通知》(財會[2019]22號)，文件規定，開展碳排放權交易業務的重點排放單位中的相關企業通過購入方式取得碳排放配額的，應當在購買日將取得的碳排放配額確認為碳排放權資產，並按照成本進行計量，借記「碳排放權資產」科目，貸記「銀行存款」「其他應付款」等科目；通過政府免費分配等方式無償取得碳排放配額的，不作賬務處理。使用購入的碳排放配額履約(履行減排義務)的，按照所使用配額的賬面餘額，借記「營業外支出」科目，貸記「碳排放權資產」科目；使用無償取得的碳排放配額履約的，不作賬務處理。

該規定自2020年1月1日起施行，按照規定本公司採用未來適用法，不追溯調整比較數據。

## 四. 稅項

### 1. 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷售貨物	鋼材產品銷售應稅收入按13%的稅率計算銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項稅額後的差額計繳增值稅。  其他稅率：6%、9%、10%
房產稅	從價計徵的，按房產原值一次減除30%後餘值的1.2%計繳；從租計徵的，按租金收入的12%計繳	1.2%、12%
城市維護建設稅	應繳流轉稅稅額	7%
教育費附加	應繳流轉稅稅額	3%
地方教育附加	應繳流轉稅稅額	2%
企業所得稅	應納稅所得額	15%、25%
環境保護稅	按照實際大氣污染物排放量	每污染當量2.4元—3.5元

不同稅率的納稅主體企業所得稅稅率說明

納稅主體名稱	所得稅稅率
公司	15%
重慶鋼鐵能源環保有限公司(「重鋼能源」)	15%
重慶市重鋼建材銷售有限責任公司	25%

## 四. 稅項(續)

### 2. 稅收優惠

根據財政部、國家稅務總局以及海關總署聯合發佈的《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。上述鼓勵類產業企業是指以《西部地區鼓勵類產業目錄》中規定的產業項目為主營業務，且其主營業務收入佔企業收入總額70%以上的企業。根據國家發展和改革委員會2014年8月20日下發的《西部地區鼓勵類產業目錄》，本公司及子公司重鋼能源的經營業務屬於西部地區國家鼓勵類產業，且均以《西部地區鼓勵類產業目錄》中規定的產業項目為主營業務，滿足享受西部大開發稅收優惠的條件。因此本年度本公司及重鋼能源使用的稅率和稅率優惠政策較上年度沒有發生變化。

根據財政部、稅務總局和國家發展改革委聯合發佈的《關於延續西部大開發企業所得稅政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。上述鼓勵類產業企業是指以《西部地區鼓勵類產業目錄》中規定的產業項目為主營業務，且其主營業務收入佔企業收入總額60%以上的企業。根據國家發展和改革委員會2021年1月26日下發的《西部地區鼓勵類產業目錄》，本公司及子公司重鋼能源的經營業務屬於西部地區國家鼓勵類產業，且均以《西部地區鼓勵類產業目錄》中規定的產業項目為主營業務，滿足享受西部大開發稅收優惠的條件。

重鋼能源於2014年1月取得[綜證書2014第016號]資源綜合利用認定證書，根據財政部、國家稅務總局《關於執行資源綜合利用企業所得稅優惠目錄有關問題的通知》(財稅[2018]47號)，在計提應納稅所得額時，重鋼能源減按90%計入當年收入總額。

重鋼能源利用工業生產過程中產生的餘熱生產電力，根據財政部、國家稅務總局《關於調整完善資源綜合利用產品及勞務增值稅政策的通知》(財稅[2011]115號)，重鋼能源享受增值稅即徵即退政策。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋

### 1. 貨幣資金

	2020年12月31日	2019年12月31日
銀行存款	4,698,090	1,595,323
其他貨幣資金	245,141	188,424
	<b>4,943,231</b>	<b>1,783,747</b>
其中：因抵押、質押或凍結等對使用有限制的款項總額	245,141	188,424

於2020年12月31日，本集團受限貨幣資金為票據保證金以及信用證保證金，詳見附註五、56。

銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。

### 2. 交易性金融資產

	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
債務工具投資	—	400,000

於2020年12月31日，本集團未持有債務工具投資；於2019年12月31日，本集團持有的債務工具投資為非保本信託產品。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 3. 應收賬款

應收賬款信用期通常為1個月。應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
3個月以內(含3個月)	32,929	5,414
4個月至12個月(含12個月)	1,956	3
1年至2年	25	101
2年至3年	204	-
3年以上	975	1,092
小計	36,089	6,610
減：應收賬款壞賬準備	1,048	1,000
合計	35,041	5,610

應收賬款以款項實際發生的月份為基準進行賬齡分析，先發生的款項，在資金收回時優先結清。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 3. 應收賬款(續)

	2020年12月31日				2019年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例	金額	計提比例	金額	比例	金額	計提比例
	(%)		(%)		(%)		(%)	
按信用風險特徵組								
合計提壞賬準備	36,089	100	1,048	3	6,610	100	1,000	15

於2020年12月31日和2019年12月31日，無單項計提壞賬準備的應收賬款。

按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款情況如下：

	2020年			2019年		
	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率	整個存續期預期信用損失	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率	整個存續期預期信用損失
		(%)			(%)	
3個月以內(含3個月)	32,929	-	-	5,414	-	-
4-12個月(含1年)	1,956	-	-	3	-	-
1年至2年	25	-	6	101	25	25
2年至3年	204	33	67	-	-	-
3年以上	975	100	975	1,092	89	975
	36,089		1,048	6,610		1,000

對於鋼材產品客戶，通常需要預收貨款，主要客戶也提供30天信用期。對於其他產品客戶，本集團的合同價款通常在交付產品後30日內到期，應收賬款預期信用損失風險較低。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 3. 應收賬款(續)

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	其他增加	本年計提	本年轉回	本年核銷	年末餘額
2020年	1,000	25	23	-	-	1,048
2019年	152,855	-	3,383	(2,930)	(152,308)	1,000

於2020年12月31日，本集團前五名的應收賬款年末餘額合計人民幣33,689千元(2019年12月31日：人民幣4,380千元)，佔應收賬款年末餘額合計數的93%(2019年12月31日：66%)，本年末未計提壞賬準備(2019年12月31日：人民幣787千元)。

### 4. 應收款項融資

	2020年12月31日	2019年12月31日
應收票據	2,068,546	861,373

本集團在日常資金管理中將部分銀行承兌匯票背書或貼現，管理上述應收票據的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標，本集團將此類應收票據分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，列報為應收款項融資。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 4. 應收款項融資(續)

	2020年12月31日	2019年12月31日
商業承兌匯票	200	200
銀行承兌匯票	2,068,346	861,173
	<b>2,068,546</b>	<b>861,373</b>

其中，已質押的應收票據如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
銀行承兌匯票	1,343,223	—

年末所有權受限的應收票據詳見附註五、56。

已背書或貼現但在資產負債表日尚未到期的應收票據如下：

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	年末終止 確認金額	年末未終止 確認金額	年末終止 確認金額	年末未終止 確認金額
銀行承兌匯票	371,545	—	3,937,197	280,000

於2020年12月31日，本集團無因出票人未履約而將票據轉為應收賬款的情況(2019年12月31日：無)。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 5. 預付款項

預付款項的賬齡分析如下：

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	賬面餘額	比例 (%)	賬面餘額	比例 (%)
1年以內	527,781	99	747,905	100
1年至2年	6,729	1	3,188	—
2年至3年	—	—	405	—
3年以上	6	—	—	—
	<b>534,516</b>	<b>100</b>	751,498	100

於2020年12月31日，本集團前五名的預付款項年末餘額合計人民幣244,398千元(2019年12月31日：人民幣411,317千元)，佔預付款項年末餘額合計數的46%(2019年12月31日：55%)。

### 6. 其他應收款

	2020年12月31日	2019年12月31日
其他應收款	18,013	78,132

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 6. 其他應收款(續)

其他應收款的賬齡分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
3個月以內(含3個月)	13,137	74,603
4-12個月(含1年)	3,059	1,712
1年至2年	236	2,132
2年至3年	2,011	115
3年以上	3,078	3,078
	21,521	81,640
減：其他應收款壞賬準備	3,508	3,508
	18,013	78,132

其他應收款按性質分類如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
應收政府補助款	—	73,821
押金保證金、備用金等	18,352	6,467
往來款項	1,733	975
其他	1,436	377
	21,521	81,640

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 6. 其他應收款(續)

其他應收款按照12個月預期信用損失及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下：

2020年	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失	已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	
年初餘額	—	430	3,078	3,508
年初餘額在本年				
—轉入第二階段	—	—	—	—
—轉入第三階段	—	—	—	—
—轉回第二階段	—	—	—	—
—轉回第一階段	—	—	—	—
本年計提	—	—	—	—
本年轉回	—	—	—	—
本年轉銷	—	—	—	—
本年核銷	—	—	—	—
年末餘額	—	430	3,078	3,508

2019年	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失	已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	
年初餘額	522	380	36,965	37,867
年初餘額在本年				
—轉入第二階段	(50)	50	—	—
—轉入第三階段	(472)	—	472	—
—轉回第二階段	—	—	—	—
—轉回第一階段	—	—	—	—
本年計提	—	—	78	78
本年轉回	—	—	—	—
本年轉銷	—	—	—	—
本年核銷	—	—	(34,437)	(34,437)
年末餘額	—	430	3,078	3,508

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 6. 其他應收款(續)

其他應收款賬面餘額變動如下:

2020年	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失	已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	
年初餘額	76,315	2,247	3,078	81,640
年初餘額在本年				
—轉入第二階段	—	—	—	—
—轉入第三階段	—	—	—	—
—轉回第二階段	—	—	—	—
—轉回第一階段	—	—	—	—
本年新增	16,196	—	—	16,196
終止確認	(76,315)	—	—	(76,315)
本年核銷	—	—	—	—
年末餘額	16,196	2,247	3,078	21,521

2019年	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失	已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	
年初餘額	10,085	1,323	36,965	48,373
年初餘額在本年				
—轉入第二階段	(924)	924	—	—
—轉入第三階段	(550)	—	550	—
—轉回第二階段	—	—	—	—
—轉回第一階段	—	—	—	—
本年新增	76,316	—	—	76,316
終止確認	(8,612)	—	—	(8,612)
本年核銷	—	—	(34,437)	(34,437)
年末餘額	76,315	2,247	3,078	81,640

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 6. 其他應收款(續)

其他應收款壞賬準備的變動如下:

	年初餘額	本年計提	本年收回或轉回	本年核銷	年末餘額
2020年	3,508	—	—	—	3,508
2019年	37,867	78	—	(34,437)	3,508

於2020年12月31日,其他應收款金額前五名如下:

	年末餘額	佔其他應收款 餘額合計數 的比例 (%)	性質	賬齡	壞賬準備 年末餘額
第一名	12,000	55	保證金及押金	1年以內	—
第二名	1,500	7	保證金及押金	1年以內	—
第三名	1,026	5	備用金	0至3年以上	1,026
第四名	598	3	保證金及押金	1年以內	—
第五名	426	2	保證金及押金	1年以內	—
	15,550	72			1,026

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 6. 其他應收款(續)

於2019年12月31日,其他應收款金額前五名如下:

	年末餘額	佔其他應收款 餘額合計數 的比例 (%)	性質	賬齡	壞賬準備 年末餘額
第一名	73,821	90	應收政府補助款	3個月內	-
第二名	4,562	6	備用金	0至3年	2,982
第三名	1,332	1	保證金及押金	0至3年	207
第四名	975	1	往來款項	1年以內	-
第五名	473	1	保證金及押金	0至2年	319
	81,163	99			3,508

於2020年12月31日,無應收政府補助款。於2019年12月31日,應收政府補助款項如下:

補助項目	金額	賬齡	預計收取時間、 金額及依據
長壽經濟技術開發區管理 委員會財務局	產業發展專項獎勵資金 73,821	3個月內	2020年3月11日已全額 收到長壽經開財務文 [2019]78號

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 7. 存貨

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	跌價準備/ 減值準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備/ 減值準備	賬面價值
原材料	3,374,493	136,616	3,237,877	2,744,960	136,616	2,608,344
在產品	1,228,511	-	1,228,511	451,017	-	451,017
庫存商品	316,818	-	316,818	309,756	-	309,756
低值易耗品及 修理用備件	419,562	147,860	271,702	698,380	135,984	562,396
	<b>5,339,384</b>	<b>284,476</b>	<b>5,054,908</b>	4,204,113	272,600	3,931,513

存貨跌價準備變動如下：

2020年	年初餘額	本年計提	本年減少		年末餘額
			轉回或轉銷	其他	
原材料	136,616	-	-	-	136,616
低值易耗品及修理 用備件	135,984	13,342	1,466	-	147,860
	<b>272,600</b>	<b>13,342</b>	<b>1,466</b>	-	<b>284,476</b>

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 7. 存貨(續)

2019年	年初餘額	本年計提	本年減少		年末餘額
			轉回或轉銷	其他	
原材料	136,616	—	—	—	136,616
庫存商品	4,954	—	4,954	—	—
低值易耗品及修理 用備件	190,062	—	54,078	—	135,984
	331,632	—	59,032	—	272,600

確定可變現淨值的具體依據、本年轉回或轉銷存貨跌價準備的原因說明：

	存貨跌價準備計提方法	可變現淨值的確定依據	本期轉回或轉銷存貨跌價準備的原因
原材料	按照單個存貨項目計提存貨跌價準備	估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額	無
在產品	按照單個存貨項目計提存貨跌價準備	估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額	無
庫存商品	按照單個存貨項目計提存貨跌價準備	估計售價減去估計的銷售費用以及相關稅費後的金額	無
低值易耗品及修理用備件	按照單個存貨項目計提存貨跌價準備	估計售價減去估計的銷售費用以及相關稅費後的金額	已計提跌價準備的存貨已處置

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 8. 其他流動資產

	2020年12月31日	2019年12月31日
待認證增值稅進項稅額	-	43,410
預繳印花稅	2,323	-
預繳企業所得稅	5,912	-
待抵扣增值稅進項稅額	385,918	-
	<b>394,153</b>	43,410

### 9. 長期股權投資

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對合營企業投資	-	-	-	-	-	-
對聯營企業投資	79,494	-	79,494	28,258	-	28,258
	<b>79,494</b>	-	<b>79,494</b>	28,258	-	28,258

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 9. 長期股權投資(續)

2020年

被投資單位	年初餘額	本年變動		權益法下確認 投資損益	年末餘額
		增加投資	減少投資		
<b>合營企業</b>					
重慶鑿微智能科技有限 公司(以下簡稱「鑿微 智能」)(註1)	-	-	-	-	-
<b>聯營企業</b>					
重慶新港長龍物流有限 責任公司(以下簡稱「 新港長龍」)(註2)	28,258	-	-	-	28,258
重慶寶丞炭材有限公司 (以下簡稱「寶丞炭材」) (註3)	-	11,236	-	-	11,236
寶武原料供應有限公司 (以下簡稱「寶武原料」) (註4)	-	40,000	-	-	40,000
	28,258	51,236	-	-	79,494

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 9. 長期股權投資(續)

2019年

被投資單位	年初餘額	本年變動			年末餘額
		增加投資	減少投資	權益法下確認 投資損益	
合營企業					
鑒微智能(註1)	-	-	-	-	-
聯營企業					
新港長龍(註2)	-	28,258	-	-	28,258
	-	28,258	-	-	28,258

註1: 公司第八屆董事會第十二次會議表決通過了《關於重慶鋼鐵與四源合智慧製造基金擬共同設立合資公司的議案》,同意與鑒微數字科技(重慶)有限公司各出資人民幣2,500千元共同設立合營企業鑒微智能。截止2020年12月31日,本公司尚未支付上述出資款。根據鑒微智能的《公司章程》,本公司在該公司享有50%股權表決權。

註2: 公司於2019年3月以人民幣28,482千元(不含交易服務費)購得新港長龍28%股權,根據新港長龍的《公司章程》,本公司在該公司享有對應股權表決權。

註3: 公司第八屆董事會第十八次會議審議通過了《關於購買路洋化工10%股權的議案》,同意公司以人民幣11,236千元購買重慶路洋化工有限公司(以下簡稱「路洋化工」)10%股權。公司於2020年已支付股權交易款,路洋化工於本年更名為寶丞炭材。根據寶丞炭材的《公司章程》,本公司在該公司享有對應股權表決權。

註4: 公司第八屆董事會第二十次會議審議通過了《關於出資參與設立寶武原料採購服務有限公司的關聯交易議案》,同意公司與寶山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「寶鋼股份」)、馬鋼(集團)控股有限公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司(以下簡稱「寶武集團」)、寶武集團鄂城鋼鐵有限公司和廣東韶鋼松山股份有限公司共同設立寶武原料。公司於2020年8月出資人民幣40,000千元,持有寶武原料8%的股權。根據寶武原料的《公司章程》,本公司在該公司享有對應股權表決權。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 10. 其他權益工具投資

年末以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具

2020年12月31日及2019年12月31日

	累計計入其他 綜合收益的 公允價值變動	公允價值	本年股利收入		指定為以公允 價值計量且其變動 計入其他綜合 收益的原因
			本年終止確認 的權益工具	仍持有的 權益工具	
廈門船舶重工股份 有限公司	-	5,000	-	-	意圖長期持有 以賺取投資收益

### 11. 固定資產

	2020年	2019年
固定資產	16,605,635	16,442,264
固定資產清理	25,153	-
	<b>16,630,788</b>	16,442,264

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 11. 固定資產(續)

2020年

	房屋及建築物	機器設備及 其他設備	運輸工具	合計
原價				
年初餘額	13,630,917	7,917,445	10,911	21,559,273
購置	—	26,619	—	26,619
在建工程轉入	—	276,301	—	276,301
非同一控制下企業 合併	170,730	779,776	287	950,793
處置或報廢	(23,547)	(25)	(216)	(23,788)
轉入固定資產清理	(145,735)	(407,451)	(175)	(553,361)
年末餘額	13,632,365	8,592,665	10,807	22,235,837
累計折舊				
年初餘額	2,343,907	2,768,312	4,790	5,117,009
計提	314,356	378,150	777	693,283
處置或報廢	(3,371)	—	(86)	(3,457)
轉入固定資產清理	(20,536)	(155,927)	(170)	(176,633)
年末餘額	2,634,356	2,990,535	5,311	5,630,202
減值準備				
年初餘額	—	—	—	—
計提	125,199	226,372	4	351,575
處置或報廢	—	—	—	—
轉入固定資產清理	(125,199)	(226,372)	(4)	(351,575)
年初及年末餘額	—	—	—	—
賬面價值				
年末	10,998,009	5,602,130	5,496	16,605,635
年初	11,287,010	5,149,133	6,121	16,442,264

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 11. 固定資產(續)

## 2019年

	房屋及建築物	機器設備 及其他設備	運輸工具	合計
原價				
年初餘額	13,628,267	7,731,568	11,937	21,371,772
購置	–	4,121	5,101	9,222
在建工程轉入	2,650	182,947	–	185,597
處置或報廢	–	(1,191)	(6,127)	(7,318)
年末餘額	13,630,917	7,917,445	10,911	21,559,273
累計折舊				
年初餘額	2,026,556	2,420,598	10,509	4,457,663
計提	317,351	348,143	110	665,604
處置或報廢	–	(429)	(5,829)	(6,258)
年末餘額	2,343,907	2,768,312	4,790	5,117,009
減值準備				
年初及年末餘額	–	–	–	–
賬面價值				
年末	11,287,010	5,149,133	6,121	16,442,264
年初	11,601,711	5,310,970	1,428	16,914,109

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 11. 固定資產(續)

經營性租出固定資產如下:

	2020年	2019年
房屋建築物	11,125	15,671

於2020年12月31日,未辦妥產權證書的固定資產如下:

	賬面價值	未辦妥產權證書原因
長壽區廠房	1,005,805	申報資料正在審批中

年末所有權受限的固定資產情況參見附註五、56。

#### 固定資產清理

	2020年	2019年
機器設備及其他設備	25,153	-

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 12. 在建工程

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
型鋼改建雙高棒	467,058	-	467,058	60	-	60
軋鋼廠升級改造(中板 線、棒材、線材)	597,109	-	597,109	-	-	-
原料場系統能力提升與 環保料場改造	189,082	-	189,082	15,539	-	15,539
燒結機提產改造及餘熱 發電項目	249,345	-	249,345	-	-	-
煉鋼廠二系列轉爐高效 化改造項目	199,768	-	199,768	270	-	270
高爐工序升級改造	246,666	-	246,666	2,620	2,620	-
連鑄機改造	127,389	-	127,389	38	-	38
新建50000m3/h製氧機 組	38,833	-	38,833	-	-	-
富餘煤氣高效利用及蒸 汽梯級利用項目	73,688	-	73,688	198	-	198
2#、3#燒結煙氣脫硫升 級改造項目	-	-	-	104,208	-	104,208
高爐鼓風系統升級改造	82,746	-	82,746	-	-	-
煉鐵廠燒結2#機頭電除 塵改造升級項目	-	-	-	7,866	-	7,866
燒結廠三燒主抽變頻系 統改造	-	-	-	5,928	-	5,928
球團脫硫脫硝改造	3,778	-	3,778	3,705	-	3,705
連鑄機漏鋼預報系統升 級改造	-	-	-	3,147	-	3,147
廠區道路功能提升項目	-	-	-	3,040	-	3,040
廢水處理系統升級改造 及環保堆場	83,057	-	83,057	1,306	-	1,306
焦化工序升級改造	37,345	-	37,345	-	-	-
其他	448,801	-	448,801	23,933	-	23,933
	<b>2,844,665</b>	<b>-</b>	<b>2,844,665</b>	<b>171,858</b>	<b>-</b>	<b>171,858</b>

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 12. 在建工程(續)

重要在建工程2020年變動如下:

工程名稱	預算	年初餘額	本年增加	本年轉入 固定資產	本年轉入 長期待攤	年末餘額	工程投入 佔預算比例	資金來源
型鋼改建雙高棒	632,170	60	466,998	-	-	467,058	74%	自籌
軋鋼廠升級改造(中板線、棒材、線材)	1,825,740	-	597,109	-	-	597,109	33%	自籌
原料場系統能力提升與環保料場改造	209,007	15,539	174,953	(1,410)	-	189,082	91%	自籌
燒結機提產改造及餘熱發電項目	324,890	-	276,377	(15,928)	(11,104)	249,345	85%	自籌
煉鋼廠二系列轉爐高效化改造項目	219,134	270	218,864	-	(19,366)	199,768	100%	自籌
高爐工序升級改造	775,785	2,620	499,454	(17,300)	(238,108)	246,666	65%	自籌
連鑄機改造	773,340	38	173,845	(46,494)	-	127,389	22%	自籌
新建50000m <sup>3</sup> /h製氧機組	450,000	-	38,833	-	-	38,833	9%	自籌
富餘煤氣高效利用及蒸汽梯級利用項目	811,000	198	73,490	-	-	73,688	9%	自籌
2#、3#燒結煙氣脫硫升級改造項目	168,207	104,208	63,999	(168,207)	-	-	100%	自籌
高爐鼓風系統升級改造	151,660	-	82,746	-	-	82,746	55%	自籌
煉鐵廠燒結2#機頭電除塵改造升級項目	15,950	7,866	4,174	-	(12,040)	-	75%	自籌
燒結廠三燒主抽變頻系統改造	6,474	5,928	198	-	(6,126)	-	95%	自籌
球團脫硫脫硝改造	100,000	3,705	73	-	-	3,778	4%	自籌
連鑄機漏鋼預報系統升級改造	3,650	3,147	-	(3,147)	-	-	86%	自籌
廠區道路功能提升項目	8,324	3,040	3,707	(6,747)	-	-	81%	自籌
廢水處理系統升級改造及環保堆場	167,950	1,306	81,751	-	-	83,057	49%	自籌
焦化工序升級改造	80,415	-	50,048	(12,703)	-	37,345	62%	自籌
其他	1,704,649	23,933	456,200	(4,365)	(26,967)	448,801	28%	自籌
		171,858	3,262,819	(276,301)	(313,711)	2,844,665		

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 12. 在建工程(續)

重要在建工程2019年變動如下:

工程名稱	預算	年初餘額	本年增加	本年轉入 固定資產	本年轉入 長期待攤	年末餘額	工程投入 佔預算比例	資金來源
型鋼改建雙高棒之造價諮詢	15,648	-	60	-	-	60	0%	自籌
原料場系統能力提升與環保料場改造之改造 設計、監理諮詢	126,000	-	15,539	-	-	15,539	12%	自籌
煉鋼廠二系列轉爐高效化改造項目之監理諮 詢	33,445	-	270	-	-	270	1%	自籌
高爐工序升級改造之改造設計、監理諮詢	34,806	-	2,620	-	-	2,620	8%	自籌
連鑄機改造之造價諮詢	7,000	-	38	-	-	38	1%	自籌
富餘煤氣高效利用及蒸汽梯級利用項目之廠 區勘測項目	10,000	-	198	-	-	198	2%	自籌
2#、3#燒結煙氣脫硫升級改造項目之設備採 購、施工總包	126,199	-	104,208	-	-	104,208	83%	自籌
煉鐵廠燒結2#機頭電除塵改造升級項目	15,950	-	15,940	(8,074)	-	7,866	100%	自籌
燒結廠三燒主抽變頻系統改造	6,474	-	5,928	-	-	5,928	92%	自籌
球團脫硫脫硝改造	100,000	-	3,705	-	-	3,705	4%	自籌
連鑄機漏鋼預報系統升級改造	3,650	3,147	-	-	-	3,147	86%	自籌
廠區道路功能提升項目	8,324	-	3,040	-	-	3,040	37%	自籌
廢水處理系統升級改造及環保堆場之水處理 系統	4,425	-	1,306	-	-	1,306	30%	自籌
其他	-	13,446	188,010	(177,523)	-	23,933		自籌
		16,593	340,862	(185,597)	-	171,858		

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 13. 使用權資產

2020年

	房屋及建築物	機器設備	合計
成本			
年初餘額	-	-	-
增加	16,483	4,100,325	4,116,808
年末餘額	16,483	4,100,325	4,116,808
累計折舊			
年初餘額	-	-	-
計提	532	21,065	21,597
年末餘額	532	21,065	21,597
減值準備			
年初及年末餘額	-	-	-
賬面價值			
年末	15,951	4,079,260	4,095,211
年初	-	-	-

於2020年本集團簽署長期租賃協議及附購買權的租賃協議，本集團將其視同租賃協議變更，於租賃協議簽署日和股東會關於租賃協議審批通過日(孰晚)確認使用權資產。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 14. 無形資產

2020年

	土地使用權	專利及 非專利技術	軟件使用權	合計
原價				
年初餘額	2,871,067	—	—	2,871,067
非同一控制下企業合併	50,763	16,500	—	67,263
年末餘額	2,921,830	16,500	—	2,938,330
累計攤銷				
年初餘額	478,953	—	—	478,953
計提	62,772	2,012	—	64,784
年末餘額	541,725	2,012	—	543,737
減值準備				
年初及年末餘額	—	—	—	—
賬面價值				
年末	2,380,105	14,488	—	2,394,593
年初	2,392,114	—	—	2,392,114

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 14. 無形資產(續)

#### 2019年

	土地使用權
原價	
年初及年末餘額	2,871,067
累計攤銷	
年初餘額	416,740
計提	62,213
年末餘額	478,953
減值準備	
年初及年末餘額	-
賬面價值	
年末	2,392,114
年初	2,454,327

於2020年12月31日，無未辦妥土地使用權證的土地使用權(2019年12月31日：無)。年末所有權受限的土地使用權情況參見附註五、56。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 15. 遞延所得稅資產/負債

未經抵銷的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債:

	2020年12月31日		2019年12月31日	
	可抵扣 暫時性差異	遞延 所得稅資產	可抵扣 暫時性差異	遞延 所得稅資產
遞延所得稅資產				
可抵扣虧損	290,473	43,571	186,664	28,000
資產減值準備	312,867	46,930	268,923	40,436
辭退福利和離職後福利	232,657	34,899	—	—
遞延收益	35,902	5,385	—	—
預期信用損失	4,556	683	—	—
	876,455	131,468	455,587	68,436

	2020年		2019年	
	應納稅 暫時性差異	遞延 所得稅負債	應納稅 暫時性差異	遞延 所得稅負債
遞延所得稅負債				
非同一控制下企業 合併公允價值調整	7,840	1,176	—	—
	7,840	1,176	—	—

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 15. 遞延所得稅資產／負債(續)

未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
可抵扣虧損	3,414,427	4,221,108
可抵扣暫時性差異	673,480	588,531
	<b>4,087,907</b>	4,809,639

該表列示由於未來能否獲得足夠的應納稅所得額具有不確定性，因此沒有確認為遞延所得稅資產的可抵扣虧損及可抵扣暫時性差異。

未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

	2020年12月31日	2019年12月31日
2020年	—	568,940
2021年	3,413,129	3,650,870
2022年	1,298	1,298
	<b>3,414,427</b>	4,221,108

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 16. 商譽

#### 2020年

	年初餘額	本年增加 非同一控制下 企業合併	本年減少處置	年末餘額
商譽				
重鋼能源	—	295,407	—	<b>295,407</b>
減：減值準備(a)				
重鋼能源	—	—	—	—
合計	—	295,407	—	<b>295,407</b>

本集團於2020年7月收購重鋼能源，形成商譽人民幣295,407千元，其計算過程參見附註六、1。

#### (a) 商譽的減值

分攤至本集團資產組的商譽根據經營分部匯總如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
電力加工組	<b>295,407</b>	—

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 16. 商譽(續)

#### (a) 商譽的減值(續)

電力加工組

電力加工組商譽由購買重鋼能源時形成，於2020年12月31日賬面原值為人民幣295,407千元，可收回金額採用預計未來現金流量的現值，根據管理層批准的5年期的財務預算基礎上的現金流量預測來確定。超過該五年期的現金流量採用以下所述的估計增長率作出推算。

採用未來現金流量折現方法的主要假設：

2019年12月31日	
預測期內銷售增長率	0%
永續增長率	0%
折現率	14%

管理層根據歷史經驗及對市場發展的預測確定預算毛利率和加權平均增長率，並採用能夠反映相關資產組的特定風險的稅前利率為折現率。上述假設用以分析電力加工資產組的可收回金額。

### 17. 長期待攤費用

2020年

	年初餘額	本年增加	本年攤銷	其他減少	年末餘額
租賃資產改良	-	313,711	(13,981)	-	299,730

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 18. 其他非流動資產

	2020年12月31日	2019年12月31日
預付工程款	87,173	12,513
租賃風險金	37,919	—
	<b>125,092</b>	12,513

## 19. 短期借款

	2020年12月31日	2019年12月31日
保證及抵押借款	200,211	194,528
信用借款	500,577	—
質押借款	—	190,000
	<b>700,788</b>	384,528

於2020年12月31日，本集團以賬面淨值人民幣185,625千元的土地使用權與賬面淨值為人民幣135,255千元的房屋建築物向銀行取得抵押借款人民幣200,000千元。於2019年12月31日，本集團人民幣194,528千元的短期借款由長壽鋼鐵提供全額擔保，人民幣190,000千元的短期借款以人民幣190,000千元銀行承兌匯票貼現取得。

於2020年12月31日，上述借款的年利率為3.80%-5.22%(2019年12月31日：5.22%)。

於2020年12月31日，無逾期的短期借款(2019年12月31日：無)。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 20. 應付票據

	2020年12月31日	2019年12月31日
銀行承兌匯票	1,272,291	91,127

於2020年12月31日及2019年12月31日，本集團應付票據賬齡均在6個月以內，無到期未付的票據。於2020年12月31日，本集團應付票據以人民幣1,343,223千元的應收票據為質押開具(2019年：人民幣70,000千元應收票據質押)。

### 21. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在1個月內清償。

	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以內	2,642,743	1,724,323
1-2年	6,107	2,138
2-3年	100	422
3年以上	3,778	-
	2,652,728	1,726,883

於2020年12月31日，賬齡超過1年的應付賬款為人民幣9,985千元(2019年12月31日：人民幣2,560千元)，主要為應付貨款，該等款項尚在結算中。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 22. 合同負債

	2020年12月31日	2019年12月31日
預收貨款	2,554,165	1,145,615

於2020年12月31日，預收貨款時預收的增值稅部分人民幣332,041千元(2019年12月31日：人民幣150,208千元)列報為其他流動負債。

### 23. 應付職工薪酬

2020年	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	206,046	1,086,622	1,061,826	230,842
離職後福利(設定提存計劃)	27	93,949	93,949	27
辭退福利及設定受益計劃	51,070	53,330	51,300	53,100
	257,143	1,233,901	1,207,075	283,969

2019年	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
短期薪酬	280,910	951,872	1,026,736	206,046
離職後福利(設定提存計劃)	27	123,103	123,103	27
辭退福利及設定受益計劃	52,470	52,743	54,143	51,070
	333,407	1,127,718	1,203,982	257,143

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 23. 應付職工薪酬(續)

短期薪酬如下：

2020年	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	—	719,735	696,608	23,127
職工福利費	—	18,239	18,239	—
社會保險費	—	72,682	72,682	—
其中：醫療保險費	—	63,921	63,921	—
工傷保險費	—	8,761	8,761	—
生育保險費	—	—	—	—
住房公積金	—	78,815	78,815	—
工會經費和職工教育經費	25,701	30,921	15,137	41,485
激勵基金(註)	180,345	166,230	180,345	166,230
	<b>206,046</b>	<b>1,086,622</b>	<b>1,061,826</b>	<b>230,842</b>

2019年	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	12,721	574,956	587,677	—
職工福利費	—	10,673	10,673	—
社會保險費	8	78,254	78,262	—
其中：醫療保險費	8	64,960	64,968	—
工傷保險費	—	10,413	10,413	—
生育保險費	—	2,881	2,881	—
住房公積金	—	71,994	71,994	—
工會經費和職工教育經費	17,990	32,109	24,398	25,701
激勵基金	250,000	181,437	251,092	180,345
其他短期薪酬	191	2,449	2,640	—
	<b>280,910</b>	<b>951,872</b>	<b>1,026,736</b>	<b>206,046</b>

註：於2018年5月15日，公司2017年度股東大會通過《重慶鋼鐵股份有限公司2018年至2020年員工持股計劃(草案)》，並授權董事會辦理員工持股計劃相關事宜。於2020年12月30日，公司第八屆董事會第三十一次會議通過本年度激勵基金。本集團基於2020年度的業績考核結果確定參與激勵基金的員工名單，計提激勵基金人民幣166,230千元，其中一部分用於現金結算的股份支付(人民幣67,402千元)；其他(人民幣98,828千元)用於獎勵未參加持股計劃的優秀員工。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 23. 應付職工薪酬(續)

設定提存計劃如下：

2020年	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險費	27	91,230	91,230	27
失業保險費	-	2,719	2,719	-
小計	27	93,949	93,949	27

2019年	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
基本養老保險費	27	119,311	119,311	27
失業保險費	-	3,792	3,792	-
小計	27	123,103	123,103	27

根據《中華人民共和國勞動法》和有關法律、法規的規定，本公司及子公司為職工繳納基本養老保險費，待職工達到國家規定的退休年齡或因其他原因而退出勞動崗位後，由社會保險經辦機構依法向其支付養老金。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 24. 應交稅費

	2020年12月31日	2019年12月31日
增值稅	1,189	49,897
環境保護稅	6,823	7,500
印花稅	—	5,671
個人所得稅	737	1,909
企業所得稅	—	373
其他	428	5,517
	<b>9,177</b>	70,867

### 25. 其他應付款

	2020年12月31日	2019年12月31日
其他應付款	1,567,618	421,768

	2020年12月31日	2019年12月31日
重整預留資金	146,371	150,406
應付保證金及押金	125,989	95,590
農網還貸資金	114,581	83,070
應付工程款	1,079,523	56,177
碳排放款項	37,689	—
大中型水庫移民後期扶持基金	36,664	25,853
其他	26,801	10,672
	<b>1,567,618</b>	421,768

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 26. 一年內到期的非流動負債

	2020年12月31日	2019年12月31日
一年內到期的長期借款(附註五、27)	166,271	300,297
一年內到期的應付債券(附註五、28)	38,411	—
一年內到期的其他非流動負債(附註五、33)	2,255,572	541,279
其中：司法重整借款	2,255,002	145,177
融資借款	570	396,102
一年內到期的長期應付款(附註五、30)	521,205	—
一年內到期的租賃負債(附註五、29)	1,075,012	—
	<b>4,056,471</b>	841,576

### 27. 長期借款

	2020年12月31日	2019年12月31日
質押借款	500,646	—
保證及抵押借款	115,625	300,297
減：一年內到期的長期借款(附註五、26)	166,271	300,297
	<b>450,000</b>	—

於2020年12月31日，上述借款的利率為4.650%-5.635%(2019年12月31日：4.75%)。

於2020年12月31日，無逾期的長期借款(2019年12月31日：無)。

於2020年12月31日，本集團以重鋼能源100%股權為質押向銀行取得質押借款人民幣500,000千元；本集團以重慶千信集團有限公司(「千信集團」)提供全額第三方連帶責任保證向銀行取得保證及抵押借款，截止2020年12月31日，借款餘額人民幣115,625千元(2019年12月31日：人民幣300,297千元抵押及保證借款由四源合股權投資管理有限公司無償提供擔保)。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 27. 長期借款(續)

長期借款到期日分析如下:

	2020年12月31日	2019年12月31日
即期或1年以內	166,271	300,297
1-2年	75,000	-
2-5年	375,000	-
	<b>616,271</b>	<b>300,297</b>

### 28. 應付債券

	2020年12月31日	2019年12月31日
中期票據	1,033,561	-
減:一年內到期的應付債券(附註五、26)	38,411	-
年末餘額	<b>995,150</b>	<b>-</b>

於2020年12月31日,應付債券餘額列示如下:

債券名稱	面值	發行日期	債券期限	發行金額	年初餘額	本年		減:一年內		年末餘額
						本年發行	計提利息	折溢價攤銷	到期	
中期票據(20重慶鋼鐵MTN001A)	0.1	2020/3/19	3年	500,000	-	500,000	19,373	(3,000)	(18,242)	498,131
中期票據(20重慶鋼鐵MTN001B)	0.1	2020/3/19	3年	500,000	-	500,000	21,688	(4,500)	(20,169)	497,019
合計				1,000,000		1,000,000	41,061	(7,500)	(38,411)	995,150

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 28. 應付債券(續)

應付債券到期日分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
即期或1年以內	38,411	—
2-3年	995,150	—
	<b>1,033,561</b>	—

根據中國銀行間市場交易協會中市協註[2020]MTN106號文件，本公司於2020年3月19日發行了2020年度第一期中期票據，共計人民幣10億元，期限為3年，票面利率為4.64%-5.13%。

## 29. 租賃負債

	2020年	2019年
年初餘額	—	—
本年新增	4,116,808	—
利息	5,151	—
本年支付	24,335	—
	<b>4,097,624</b>	—
減：一年內到期的租賃負債(附註五、26)	1,075,012	—
年末餘額	<b>3,022,612</b>	—

## 30. 長期應付款

	2020年	2019年
長期應付款	1,873,469	—
減：一年內到期的長期應付款(附註五、26)	521,205	—
年末餘額	<b>1,352,264</b>	—

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 30. 長期應付款(續)

#### 長期應付款

	2020年	2019年
售後回租	1,352,264	—

於2020年12月31日，上述長期應付款的年利率為4.00%-5.46%(2019年12月31日：無)。

於2020年12月31日，無逾期的長期應付款(2019年12月31日：無)。

於2020年12月31日，本集團與租賃公司開展售後回租業務，業務融資額度合計人民幣2,200,000千元，本集團以賬面價值人民幣2,542,304千元的機械設備為標的物，租賃期3-5年。截止2020年12月31日，應付售後回租款餘額為人民幣1,873,469千元(2019年12月31日：無)。

長期應付款到期日分析如下：

	2020年	2019年
即期或1年以內	521,205	—
1至2年	518,315	—
2至5年	833,949	—
合計	1,873,469	—

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 31. 長期應付職工薪酬

2020年

	年初餘額	本年計提	減：一年內到期	年末餘額
長期辭退福利	162,807	27,240	52,970	137,077
設定受益計劃淨負債	38,930	3,910	360	42,480
	<b>201,737</b>	<b>31,150</b>	<b>53,330</b>	<b>179,557</b>

2019年

	年初餘額	本年計提	減：一年內到期	年末餘額
長期辭退福利	203,915	11,415	52,523	162,807
設定受益計劃淨負債	36,700	2,450	220	38,930
	<b>240,615</b>	<b>13,865</b>	<b>52,743</b>	<b>201,737</b>

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 31. 長期應付職工薪酬(續)

#### 長期辭退福利

本集團為優化人力資源，實行了內部退養計劃，為符合條件的在崗人員辦理內退手續。內退期間，集團向內退員工發放內退職工生活費，並為有關員工繳納各項社會保險和住房公積金，直至其達到正式退休年齡(男性：60歲、女性：50歲或55歲)。各項社會保險和住房公積金的繳費金額根據繳費基數和繳費比例確定，企業繳費比例依據當地社會保險繳費政策確定。

該辭退福利負債現值由中國精算師協會單位會員之一的韜睿惠悅管理諮詢(深圳)有限公司於2020年12月31日，使用預期累積福利單位法確定。

下表為資產負債表日所使用的主要精算假設：

	2020年12月31日	2019年12月31日
折現率	2.75%	2.75%
退休年齡		
男性	60歲	60歲
女性	50歲/55歲	50歲/55歲
各項福利增長率	4.00-8.00%	5.50-8.00%

本集團根據《中國人壽保險業經驗生命表(2010-2013)》確定的中國居民平均死亡率對支付義務進行了調整，並將該經調整的內部退養計劃產生的未來支付義務，按2020年12月31日的同期國債利率折現後計入當期損益。於2020年12月31日，預計將在12個月內支付的負債計入短期應付職工薪酬。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 31. 長期應付職工薪酬(續)

#### 設定受益計劃淨負債

本集團於2018年開始為所有符合條件的員工運作一項未注入資金的設定受益計劃。員工有權在退休後享受集團定期支付給職工統籌養老金以外的補貼，該補貼金額由人民幣38元和工齡工資二項之和組成。該計劃受利率風險、離職率和退休金受益人的預期壽命變動風險的影響。

該設定受益計劃現值由中國精算師協會單位會員之一的韜睿惠悅管理諮詢(深圳)有限公司於2020年12月31日，使用預期累積福利單位法確定。

下表為資產負債表日所使用的主要精算假設：

	2020年12月31日	2019年12月31日
折現率	3.75%	3.50%
離職率	1.50%	1.50%

本集團根據《中國人壽保險業經驗生命表(2010-2013)》確定的中國居民平均死亡率對支付義務進行了調整，並將該經調整的內部退養計劃產生的未來支付義務，按2020年12月31日的同期國債利率折現後計入當期損益。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 31. 長期應付職工薪酬(續)

#### 設定受益計劃淨負債(續)

下表為使用的重大假設的定量敏感性分析:

#### 2020年12月31日

	增加 (%)	設定受益 計劃義務 增加/(減少)	減少 (%)	設定受益 計劃義務 增加/(減少)
折現率	0.50	(3,870)	0.50	4,430
離職率	0.50	(1,330)	0.50	1,430
死亡率	5.00	(390)	5.00	420

#### 2019年12月31日

	增加 (%)	設定受益 計劃義務 增加/(減少)	減少 (%)	設定受益 計劃義務 增加/(減少)
折現率	0.50	(3,750)	0.50	4,310
離職率	0.50	(1,370)	0.50	1,480
死亡率	5.00	(350)	5.00	370

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 31. 長期應付職工薪酬(續)

#### 設定受益計劃淨負債(續)

上述敏感性分析，系根據關鍵假設在資產負債表日發生合理變動時對設定收益計劃義務的影響的推斷。敏感性分析，是在其他假設保持不變的前提下，根據重大假設的變動做出的。由於因為假設的變化往往並非彼此孤立，敏感性分析可能不代表設定收益義務的實際變動。

在損益中確認的有關計劃如下：

	2020年	2019年
當期服務成本	2,540	1,160
利息淨額	1,370	1,290
離職後福利成本淨額	3,910	2,450
計入管理費用	2,540	1,160
計入財務費用	1,370	1,290
	3,910	2,450

設定受益計劃義務現值變動如下：

	2020年	2019年
年初餘額	38,930	36,840
計入當期損益	3,910	2,450
當期服務成本	2,540	1,160
利息淨額	1,370	1,290
計入其他綜合收益	—	—
其他變動	(360)	(360)
一年內到期離職後福利	(360)	(220)
已支付的福利	—	(140)
年末餘額	42,480	38,930

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 32. 遞延收益

政府補助	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
2020年	38,271	—	2,369	35,902
2019年	40,495	980	3,204	38,271

於2020年12月31日,涉及政府補助的負債項目如下:

	年初餘額	本年新增	本年計入 其他收益	年末餘額	與資產/ 收益相關
環境治理專項撥款	5,833	—	(119)	5,714	與資產相關
餘熱發電項目補貼	32,438	—	(2,250)	30,188	與資產相關
	38,271	—	(2,369)	35,902	

於2019年12月31日,涉及政府補助的負債項目如下:

	年初餘額	本年新增	本年計入 其他收益	年末餘額	與資產/ 收益相關
環境治理專項撥款	5,807	980	(954)	5,833	與資產相關
餘熱發電項目補貼	34,688	—	(2,250)	32,438	與資產相關
	40,495	980	(3,204)	38,271	

政府補助本年計入當期損益或沖減相關成本金額情況詳見本財務報表附註五、45其他收益之政府補助說明。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 33. 其他非流動負債

	2020年	2019年
其他非流動負債	2,701,052	2,791,279
減：一年內到期的其他非流動負債(附註五、26)	2,255,572	541,279
年末餘額	445,480	2,250,000

	2020年12月31日	2019年12月31日
非金融機構借款		
司法重整借款	—	2,250,000
融資借款	445,480	—
	445,480	2,250,000

根據重組計劃，長壽鋼鐵為本公司提供人民幣24億元貸款用於執行重整計劃，借款期限7年，自2017年11月24日至2024年11月23日止，借款利率為4.90%，本公司於2020年12月決定提前全額償還該筆借款，並已於2021年1月8日償還完畢。

長壽鋼鐵本年為本公司提供人民幣10億元融資額度，融資期限為3年，自2020年7月1日至2023年6月30日止，融資年利率為4.25%。截止2020年12月31日，本公司已使用人民幣445,480千元融資額度，列報於其他非流動負債。

其他非流動負債到期日分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
即期或1年以內	2,255,572	541,279
1-2年	—	400,000
2-5年	445,480	1,850,000
	2,701,052	2,791,279

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 34. 股本

2020年	年初餘額	發行新股	本年增減變動			小計	年末餘額
			送股	公積金轉增	其他		
限售條件股份	31,500	-	-	-	5,162	5,162	36,662
A股	31,500	-	-	-	5,162	5,162	36,662
無限售條件股份	8,887,102	-	-	-	(5,162)	(5,162)	8,881,940
A股	8,348,975	-	-	-	(5,162)	(5,162)	8,343,813
H股	538,127	-	-	-	-	-	538,127
	8,918,602	-	-	-	-	-	8,918,602

2019年	年初餘額	發行新股	本年增減變動			小計	年末餘額
			送股	公積金轉增	其他		
限售條件股份	-	-	-	-	31,500	31,500	31,500
A股	-	-	-	-	31,500	31,500	31,500
無限售條件股份	8,918,602	-	-	-	(31,500)	(31,500)	8,887,102
A股	8,380,475	-	-	-	(31,500)	(31,500)	8,348,975
H股	538,127	-	-	-	-	-	538,127
	8,918,602	-	-	-	-	-	8,918,602

2018年1月11日,長壽鋼鐵將持有本公司的2,096,981,600股無限售流通股質押給國家開發銀行,股份質押期限自2018年1月11日起,至向中國證券登記結算有限責任公司辦理質押登記解除為止。本次股份質押目的用於為長壽鋼鐵向國家開發銀行借款人民幣24億元提供擔保,借款期限7年,為2017年11月30日至2024年11月29日止。截至本報告日,長壽鋼鐵共持有本公司A股股份2,096,981,600股,其中質押的本公司股份數量為2,096,981,600股,佔本公司總股本的23.51%。

公司第八屆董事會第十八次會議表決通過了《關於以集中競價交易方式回購公司股份的議案》,2020年公司以集中競價交易方式已累計回購A股股份數量為50,000千股,佔本公司總股本的0.56%。2020年6月,44,838千股股票以非交易過戶方式劃轉至公司第三期員工持股計劃相關專用證券賬戶。剩餘回購的股份全部存放於公司回購專用證券賬戶,截止2020年12月31日,回購A股股份數量為36,662千股,本公司如未能在股份回購實施完成之後36個月內使用完畢已回購股份,尚未使用的已回購股份將予以註銷。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 35. 資本公積

2020年	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	18,454,409	—	—	18,454,409
其他資本公積	827,738	—	—	827,738
	19,282,147	—	—	19,282,147

2019年	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
股本溢價	18,454,409	—	—	18,454,409
其他資本公積	827,738	—	—	827,738
	19,282,147	—	—	19,282,147

## 36. 庫存股

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
庫存股	62,314	84,334	80,708	65,940

本公司於2020年3月於A股市場回購A股股份50,000千股，佔本公司總股本的0.56%。2020年6月，44,838千股股票按1.8元/股以非交易過戶方式劃轉至公司第三期員工持股計劃相關專用證券賬戶。詳見本財務報表附註五、34。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 37. 專項儲備

安全生產費	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
2020年	14,573	29,564	21,953	22,184
2019年	13,644	25,680	24,751	14,573

專項儲備系本集團根據財政部和國家安全生產監管總局於2012年2月14日頒佈的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》(財企[2012]16號文)的規定計提的安全生產費。

### 38. 盈餘公積

2020年以及2019年

	年初餘額	本年增加	本年減少	年末餘額
法定盈餘公積	606,991	-	-	606,991

根據公司章程,本公司稅後利潤應先用於彌補以前年度虧損,補足虧損後之稅後利潤,按照10%的比例計提法定盈餘公積,當法定盈餘公積金累計達到註冊資本的50%以上時,不再計提。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 39. 未分配利潤

	2020年	2019年
年初未分配利潤	(9,363,996)	(10,289,719)
加: 歸屬於母公司股東的淨利潤	638,479	925,723
年末未分配利潤	(8,725,517)	(9,363,996)

## 40. 營業收入及成本

	2020年		2019年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	24,349,157	22,554,529	23,369,634	21,648,069
其他業務	140,778	103,763	107,963	70,888
	24,489,935	22,658,292	23,477,597	21,718,957

營業收入列示如下:

	2020年	2019年
與客戶之間的合同產生的收入	24,489,038	23,476,233
租賃收入	897	1,364
	24,489,935	23,477,597

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 40. 營業收入及成本(續)

與客戶之間合同產生的營業收入分解情況如下：

#### 2020年

主要產品類型	鋼材	其他	合計
熱捲	12,385,118	—	12,385,118
板材	7,394,107	—	7,394,107
棒材	1,464,818	—	1,464,818
線材	1,133,878	—	1,133,878
其他	—	2,111,117	2,111,117
	<b>22,377,921</b>	<b>2,111,117</b>	<b>24,489,038</b>

#### 2019年

主要產品類型	鋼材	其他	合計
熱捲	10,792,992	—	10,792,992
板材	6,894,166	—	6,894,166
棒材	2,480,253	—	2,480,253
線材	2,326,636	—	2,326,636
其他	—	982,186	982,186
	<b>22,494,047</b>	<b>982,186</b>	<b>23,476,233</b>

本集團營業收入均為在某一時點確認。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 40. 營業收入及成本(續)

當年確認的包括在合同負債年初賬面價值中的收入如下：

	2020年	2019年
預收貨款	1,145,615	1,004,280

註：本集團在客戶取得相關商品的控制權時完成履約義務。對於鋼材產品客戶，通常需要預收貨款，主要客戶也提供30天信用期。對於其他產品客戶，本集團的合同價款通常在交付產品後30日內到期。

分攤至年末尚未履行履約義務的交易價格總額確認為收入的預計時間如下：

	2020年	2019年
1年以內	2,554,165	1,145,615

### 41. 稅金及附加

	2020年	2019年
土地使用稅	42,281	42,487
房產稅	33,992	33,477
環境保護稅	34,961	29,579
印花稅	16,159	13,056
城市維護建設稅	26,297	28,990
教育費附加	11,084	12,459
地方教育費附加	7,700	8,273
其他	19	15
	<b>172,493</b>	<b>168,336</b>

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 42. 銷售費用

	2020年	2019年
運輸費	55,879	94,246
人工成本	22,076	17,442
激勵基金	2,732	—
折舊費	386	483
其他	10,856	9,350
	<b>91,929</b>	121,521

### 43. 管理費用

	2020年	2019年
人工成本	158,256	108,015
折舊與攤銷	113,779	114,729
停產損失	94,951	70,087
激勵基金	62,343	181,437
中介機構服務費	36,808	46,518
辭退福利	24,778	6,130
環保費	21,781	8,334
安全經費	11,183	14,427
維修費	7,496	8,569
審計師酬金	2,950	2,950
設定受益計劃	2,540	1,160
租賃費	—	106
其他	55,055	35,150
	<b>591,920</b>	597,612

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 44. 財務費用

	2020年	2019年
利息支出	271,072	216,278
減：利息收入	69,528	52,977
匯兌損益	(79,801)	87
其他	10,771	7,499
	<b>132,514</b>	170,887

### 45. 其他收益

	2020年	2019年
與日常活動相關的政府補助	196,430	144,872

與日常活動相關的政府補助如下：

	2020年	2019年	與資產/ 收益相關
餘熱發電項目補貼	2,250	2,250	與資產相關
其他	119	954	與資產相關
產業發展專項資金	144,000	73,821	與收益相關
穩崗補貼	4,360	53,957	與收益相關
產品研發補助	12,910	13,890	與收益相關
創新驅動項目獎勵	11,183	-	與收益相關
稅費返還	19,761	-	與收益相關
其他	1,847	-	與收益相關
	<b>196,430</b>	144,872	

### 46. 投資收益

	2020年	2019年
交易性金融資產在持有期間取得的投資收益	6,803	15,894

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 47. 信用減值損失

	2020年	2019年
應收賬款壞賬損失	(23)	(453)
其他應收款壞賬損失	-	(78)
	<b>(23)</b>	<b>(531)</b>

### 48. 資產減值損失

	2020年	2019年
存貨跌價損失	(13,342)	-
固定資產減值損失	(351,575)	-
	<b>(364,917)</b>	<b>-</b>

本集團本年確認了人民幣351,575千元的固定資產減值損失，是由於本集團在進行生產設備升級改造時，對計劃拆除的已清理未報廢固定資產提取了減值準備。該資產組由房屋及建築物、機械設備及其他設備構成。可收回金額是根據預計資產的公允價值減去處置費用後的淨額確定的。

### 49. 營業外收入

	2020年	2019年	計入2020年 非經常性損益
違約金收入	254	10,519	254
重組收益	-	8,243	-
其他	2,449	20,876	2,449
	<b>2,703</b>	<b>39,638</b>	<b>2,703</b>

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 50. 營業外支出

	2020年	2019年	計入2020年 非經常性損益
碳排放費	37,689	—	37,689
非流動資產毀損報廢損失	20,177	1,060	20,177
罰款支出	1,452	2,022	1,452
債務核銷	—	6,219	—
其他	78	347	78
	<b>59,396</b>	9,648	<b>59,396</b>

## 51. 費用按性質分類

本集團營業成本、銷售費用、管理費用按照性質分類的補充資料如下:

	2020年	2019年
耗用的原材料和低值易耗品等	20,039,099	18,520,230
產成品及在產品存貨變動	(784,556)	227,397
職工薪酬	1,203,055	1,080,810
維修費	1,135,047	860,922
折舊與攤銷	793,645	727,817
運輸和檢驗費	298,596	322,245
未納入租賃負債計量的短期租賃租金	286,724	295,470
停工損失	94,951	70,087
辦公費	35,535	28,522
安全生產費	25,908	24,751
其他	214,137	279,839
	<b>23,342,141</b>	22,438,090

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 52. 所得稅費用

	2020年	2019年
當期所得稅費用	108	2,154
遞延所得稅費用	(14,200)	(37,368)
	<b>(14,092)</b>	<b>(35,214)</b>

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下:

	2020年	2019年
利潤總額	624,387	890,509
稅率	15.00%	15.00%
按母公司適用稅率計算的所得稅費用	93,658	133,576
子公司不同稅率的影響	164	862
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	346	2,051
調整以前期間所得稅的影響	-	717
利用以前年度可抵扣虧損及暫時性差異	(156,105)	(168,515)
確認以前年度未確認的可抵扣虧損及可抵扣暫時性差異	(36,839)	(40,338)
本年未確認的可抵扣暫時性差異的影響	84,684	36,433
所得稅費用	<b>(14,092)</b>	<b>(35,214)</b>

本集團本年所產生利潤均來自中國境內。

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 53. 每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。新發行普通股股數，根據發行合同的具體條款，從應收對價之日(一般為股票發行日)起計算確定。

本集團無稀釋性潛在普通股。

	2020年	2019年
	元/股	元/股
基本每股收益		
持續經營	0.07	0.10

	2020年	2019年
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤持續經營(單位：元)	638,479,000	925,723,000
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數(註)	8,872,021,167	8,902,852,267

註：由於庫存股的變動，本年本公司發行在外普通股或潛在普通股數量變化。本年發行在外普通股的加權平均數為8,872,021,167股，本公司以此為基礎計算本期每股收益。

於資產負債表日至財務報表批准報出日期間內未發生導致資產負債表日發行在外普通股或潛在普通股數量變化的事項。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 54. 現金流量表項目註釋

收到其他與經營活動有關的現金

	2020年	2019年
政府補助	248,121	67,847
收到利息收入	68,671	44,518
收到保證金及押金	70,440	37,047
	<b>387,232</b>	149,412

支付其他與經營活動有關的現金

	2020年	2019年
管理費用	163,519	197,545
銷售費用	66,407	103,223
支付往來款項	14,463	15,449
其他	31,168	12,430
	<b>275,557</b>	328,647

收到其他與投資活動有關的現金

	2020年	2019年
與資產相關的政府補助	-	980

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 54. 現金流量表項目註釋(續)

收到其他與籌資活動有關的現金

	2020年	2019年
收到庫存股非交易過戶轉讓款	80,708	—
收到售後租回款	1,397,650	—
收回承兌匯票、信用證保證金	—	795,088
	<b>1,478,358</b>	795,088

支付其他與籌資活動有關的現金

	2020年	2019年
回購股份	84,334	62,314
償還破產重整經營性普通債權	4,035	6,944
支付租賃租金	22,349	—
支付售後租回款	179,948	—
	<b>290,666</b>	69,258

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 55. 現金流量表補充資料

#### (1) 現金流量表補充資料

將淨利潤調節為經營活動現金流量:

	2020年	2019年
淨利潤	638,479	925,723
加: 資產減值損失	364,917	-
信用減值損失	23	531
固定資產折舊	693,283	665,604
使用權資產折舊	21,597	-
無形資產攤銷	64,784	62,213
長期待攤費用攤銷	13,981	-
遞延收益攤銷	(2,369)	(3,204)
非流動資產毀損報廢損失	20,177	1,060
財務費用	248,257	160,183
投資收益	(6,803)	(15,894)
遞延所得稅資產增加	(14,169)	(37,369)
遞延所得稅負債減少	(31)	-
存貨的增加	(1,094,210)	(739,312)
經營性應收項目的增加	(2,536,940)	(403,555)
經營性應付項目的增加/(減少)	2,922,834	(1,009,415)
其他	3,955	(11,891)
經營活動產生的現金流量淨額	1,337,765	(405,326)
現金及現金等價物淨變動情況:		
現金的年末餘額	4,698,090	1,595,323
減: 現金的年初餘額	1,595,323	1,969,543
現金及現金等價物淨增加/(減少)額	3,102,767	(374,220)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

## 55. 現金流量表補充資料(續)

## (2) 現金及現金等價物

	2020年	2019年
現金	4,698,090	1,595,323
其中：庫存現金	—	—
可隨時用於支付的銀行存款	4,698,090	1,595,323
年末現金及現金等價物餘額	4,698,090	1,595,323

## (3) 不涉及現金收支的票據背書轉讓金額：

	2020年	2019年
背書轉讓的票據金額	4,261,715	4,304,622
其中：支付貨款以及勞務費	2,944,231	4,281,383
支付設備及工程款	1,317,484	—
支付其他	—	23,239

## (4) 不涉及現金收支的重大籌資活動：

	2020年	2019年
售後租回收到的銀行承兌匯票	100,000	—

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 55. 現金流量表補充資料(續)

(5) 取得子公司及其他營業單位的信息：

	2020年	2019年
取得子公司及其他營業單位的價格	849,610	—
其中：取得重鋼能源100%股權支付的價格	837,610	—
為取得新港長龍72%股權支付的保證金	12,000	—
取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物	849,610	—
減：取得子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物	6,088	—
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	843,522	—

### 56. 所有權或使用權受到限制的資產

	2020年	2019年
貨幣資金	245,141	188,424 註1
應收款項融資	1,343,223	190,000 註2
固定資產	3,529,913	1,928,087 註3
無形資產	1,027,708	2,392,114 註4
	6,145,985	4,698,625

## 五. 合併財務報表主要項目註釋(續)

### 56. 所有權或使用權受到限制的資產(續)

註1：於2020年12月31日，本集團賬面價值為人民幣245,141千元(2019年12月31日：人民幣188,424千元)的貨幣資金所有權受到限制用於開具銀行承兌匯票以及信用證。

註2：2020年12月31日，本集團通過質押賬面價值為人民幣1,343,233千元銀行承兌匯票用於開具銀行承兌匯票(2019年12月31日：本集團通過貼現賬面價值為人民幣190,000千元的銀行承兌匯票取得短期借款)。

註3：於2020年12月31日，本集團賬面價值為人民幣987,609千元(2019年12月31日：人民幣1,928,087千元)的房屋及建築物、賬面價值為人民幣2,542,304千元(2019年12月31日：無)的機械設備抵押用於取得銀行借款及流動資金貸款授信額度。

註4：於2020年12月31日，本集團賬面價值為人民幣1,027,708千元(2019年12月31日：人民幣2,392,114千元)的土地使用權抵押用於取得銀行借款及流動資金貸款授信額度，該土地使用權於本年的攤銷額為人民幣27,459千元(2019年：人民幣62,213千元)。

### 57. 外幣貨幣性項目

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	原幣	匯率	折合人民幣	原幣	匯率	折合人民幣
貨幣資金						
美元	672	6.5249	4,385	3,376	6.9767	23,553
港幣	6	0.8416	5	6	0.8966	5
			4,390			23,558

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	原幣	匯率	折合人民幣	原幣	匯率	折合人民幣
應付賬款						
美元	156,920	6.5249	1,023,887	-	6.9767	-
			1,023,887			-

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 六. 合併範圍的變動

### 1. 非同一控制下企業合併

本年內,本公司以現金人民幣837,610千元,根據評估確定公允價值為人民幣520,426千元,自非關聯方千信集團取得了重鋼能源100%股權,購買日確定為7月30日。

重鋼能源的可辨認資產和負債於購買日的公允價值和賬面價值如下:

	2020年7月30日 公允價值	2020年7月30日 賬面價值
<b>資產:</b>		
貨幣資金	26,916	26,916
應收賬款	133,444	133,444
應收款項融資	45,922	45,922
預付賬款	18,287	18,287
其他應收款	962	962
存貨	42,527	42,527
其他流動資產	5,912	5,912
固定資產	950,793	963,360
無形資產	67,263	46,652
遞延所得稅資產	48,863	48,863
其他非流動資產	37,189	37,189
<b>資產總計</b>	<b>1,378,078</b>	<b>1,370,034</b>

## 六. 合併範圍的變動(續)

### 1. 非同一控制下企業合併(續)

	2020年7月30日 公允價值	2020年7月30日 賬面價值
<b>負債：</b>		
應付票據	28,661	28,661
應付賬款	10,241	10,241
應付職工薪酬	2,116	2,116
應交稅費	3,947	3,947
其他應付款	2,124	2,124
一年內到期的非流動負債	371,024	371,024
長期借款	103,542	103,542
長期應付款	313,013	313,013
遞延所得稅負債	1,207	-
負債總計	835,875	834,668
<b>淨資產</b>	<b>542,203</b>	<b>535,366</b>
購買產生的商譽	295,407	
	<b>837,610</b>	(註)

註：該金額為本公司在企業合併中支付的現金人民幣837,610千元。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 六. 合併範圍的變動(續)

### 1. 非同一控制下企業合併(續)

合併中取得的被購買方可辨認資產、負債公允價值經重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司評估並出具重康評報字(2020)第445-1號《重慶鋼鐵股份有限公司以財務報告為目的進行合併對價分攤所涉及的重慶鋼鐵能源環保有限公司各項可辨認資產、負債公允價值評估項目資產評估報告》評估確定。

重鋼能源無法單獨確認的資產形成了商譽人民幣295,407千元。

重鋼能源自購買日起至本年末的經營成果和現金流量列示如下:

	2020年7月30日 至12月31日期間
營業收入	202,133
淨利潤	54,711
現金流量淨額	(1,937)

## 七. 在其他主體中的權益

### 1. 在子公司中的權益

本公司子公司的情況如下：

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本 (萬元)	持股比例(%)		取得方式
					直接	間接	
重慶市重鋼建材銷售 有限責任公司	重慶市長壽經開區	重慶市長壽經開區	貿易業	1,000	100	-	出資設立
重慶鋼鐵能源環保 有限公司	重慶市長壽經開區	重慶市長壽經開區	電力生產 及銷售	52,569.49	100	-	非同一控制 下企業合併

於2020年12月31日，本集團不存在有重要少數股東權益的子公司。

### 2. 在合營企業和聯營企業中的權益

	主要經營地	註冊地	業務性質	註冊資本	持股比例(%)		會計處理
					直接	間接	
<b>合營企業</b>							
鑒微智能	重慶市長壽區	重慶市長壽區	軟件和信息技術 服務業	5,000	50	-	權益法
<b>聯營企業</b>							
新港長龍	重慶市長壽經 開區	重慶市長壽經 開區	交通運輸、倉儲 業	110,000	28	-	權益法
寶丞炭材	重慶市長壽區	重慶市長壽區	製造業	33,333	10	-	權益法
寶武原料	上海市自貿區	上海市自貿區	貿易業	500,000	8	-	權益法

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 七. 在其他主體中的權益(續)

### 2. 在合營企業和聯營企業中的權益(續)

本公司認繳鑒微智能出資金額為人民幣2,500千元,截止資產負債表日,本公司尚未支付上述出資款,鑒微智能尚未開始運營。

本公司持有寶丞炭材10%股權,並向寶丞炭材董事會派出1名董事,相應享有實質性的參與決策權,對寶丞炭材實施重大影響。

本公司持有寶武原料8%股權,並向寶武原料董事會派出1名董事,相應享有實質性的參與決策權,對寶武原料實施重大影響。

下表列示了本集團聯營企業的匯總財務信息:

	2020年	2019年
聯營企業		
投資賬面價值合計	<b>79,494</b>	28,258
下列各項按持股比例計算的合計數	—	—
淨利潤	—	—
其他綜合收益	—	—
綜合收益總額	—	—

## 八. 與金融工具相關的風險

### 1. 金融工具分類

資產負債表日的各類金融工具的賬面價值如下:

#### 金融資產

2020年12月31日	以公允價值 計量且其變動計 入其他綜合收益	以公允價值計量 且其變動計入 當期損益	以攤餘成本計量	合計
貨幣資金	—	—	4,943,231	4,943,231
應收賬款	—	—	35,041	35,041
應收款項融資(準則要求)	2,068,546	—	—	2,068,546
其他應收款	—	—	18,013	18,013
其他權益工具投資(指定)	5,000	—	—	5,000
	<b>2,073,546</b>	<b>—</b>	<b>4,996,285</b>	<b>7,069,831</b>

2019年12月31日	以公允價值計量 且其變動計 入其他綜合收益	以公允價值計量 且其變動計入 當期損益	以攤餘成本計量	合計
貨幣資金	—	—	1,783,747	1,783,747
交易性金融資產(準則要求)	—	400,000	—	400,000
應收賬款	—	—	5,610	5,610
應收款項融資(準則要求)	861,373	—	—	861,373
其他應收款	—	—	78,132	78,132
其他權益工具投資(指定)	5,000	—	—	5,000
	<b>866,373</b>	<b>400,000</b>	<b>1,867,489</b>	<b>3,133,862</b>

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 八. 與金融工具相關的風險(續)

### 1. 金融工具分類(續)

#### 金融負債

	以攤餘成本計量的金融負債	
	2020年12月31日	2019年12月31日
短期借款	700,788	384,528
應付票據	1,272,291	91,127
應付賬款	2,652,728	1,726,883
其他應付款	1,567,618	421,768
一年內到期的非流動負債	4,056,471	841,576
長期借款	450,000	—
應付債券	995,150	—
租賃負債	3,022,612	—
長期應付款	1,352,264	—
其他非流動負債	445,480	2,250,000
	<b>16,515,402</b>	<b>5,715,882</b>

## 八. 與金融工具相關的風險(續)

### 2. 金融資產轉移

#### *已整體終止確認但繼續涉入的已轉移金融資產*

於2020年12月31日，本集團已背書給供應商用於結算應付賬款以及已貼現獲取對價的銀行承兌匯票賬面價值合計人民幣386,783千元(2019年12月31日：人民幣3,937,197千元)。於2020年12月31日，其到期日為6個月以內，根據《票據法》相關規定，若承兌銀行拒絕付款的，其持有人有權向本集團追索(「繼續涉入」)。本集團認為，本集團已經轉移了其幾乎所有的風險和報酬，因此，終止確認其及與之相關的已結算應付賬款的賬面價值。繼續涉入及回購的最大損失和未折現現金流量等於其賬面價值。本集團認為，繼續涉入公允價值並不重大。

2020年，本集團於其轉移日未確認利得或損失。本集團無因繼續涉入已終止確認金融資產當期和累計確認的收益或費用。背書在本年大致均衡發生。

### 3. 金融工具風險

本集團在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括信用風險、流動性風險及市場風險(包括匯率風險和利率風險)。本集團的主要金融工具包括貨幣資金、交易性金融資產、應收賬款、應收款項融資、應付票據、應付賬款、借款等。與這些金融工具相關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理策略如下所述。

## 八. 與金融工具相關的風險(續)

### 3. 金融工具風險(續)

董事會負責規劃並建立本集團的風險管理架構，制定本集團的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本集團已制定風險管理政策以識別和分析本集團所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本集團定期評估市場環境及本集團經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本集團的風險管理由董事會統籌管理。董事會通過與本集團其他業務部門的緊密合作來識別、評價和規避相關風險。本集團內部審計部門就風險管理控制及程序進行定期的審核，並將審核結果上報本集團的審計委員會。

本集團通過適當的多樣化投資及業務組合來分散金融工具風險，並通過制定相應的風險管理政策減少集中於任何單一行業、特定地區或特定交易對手的風險。

#### 信用風險

本集團僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本集團的政策，需對所有要求採用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本集團對應收賬款餘額進行持續監控，以確保本集團不致面臨重大壞賬風險。

由於貨幣資金和應收銀行承兌匯票的交易對手是聲譽良好並擁有較高信用評級的銀行，這些金融工具信用風險較低。

本集團其他金融資產包括應收賬款、其他應收款和其他權益工具投資，該項金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等於這些工具的賬面金額。

## 八. 與金融工具相關的風險(續)

### 3. 金融工具風險(續)

#### 信用風險(續)

本集團在每一資產負債表日面臨的最大信用風險敞口為向客戶收取的總金額減去減值準備後的金額。

本集團還因提供財務擔保而面臨信用風險，詳見附註十一、2中披露。

由於本集團僅與經認可的且信譽良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶和行業進行管理。於資產負債表日，本集團存在信用集中風險，本集團應收賬款的93%(2019年12月31日：66%)源於應收賬款餘額前五大客戶。本集團對應收賬款餘額未持有任何擔保物或其他信用增級。

#### 信用風險顯著增加判斷標準

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本集團考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基於本集團歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。本集團以單項金融工具或者具有相似信用風險特徵的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。

當觸發以下一個或多個定量、定性標準或上限指標時，本集團認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：

- (1) 定量標準主要為報告日逾期超過一定天數；
- (2) 定性標準主要為債務人經營或財務情況出現重大不利變化等。

## 八. 與金融工具相關的風險(續)

### 3. 金融工具風險(續)

#### 信用風險(續)

已發生信用減值資產的定義

為確定是否發生信用減值，本集團所採用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。本集團評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：

- (1) 發行方或債務人發生重大財務困難；
- (2) 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- (3) 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- (4) 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- (5) 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；
- (6) 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實。

金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。本集團通過進行歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。

## 八. 與金融工具相關的風險(續)

## 3. 金融工具風險(續)

## 信用風險(續)

已發生信用減值資產的定義(續)

於2020年12月31日，金融資產的賬面餘額及信用風險敞口分析如下：

	未來12月	整個存續期預期信用損失			合計
	預期信用損失	第二階段	第三階段	簡化計量方法	
	第一階段				
貨幣資金	4,943,231	—	—	—	4,943,231
應收賬款	—	—	—	36,089	36,089
應收款項融資	2,068,546	—	—	—	2,068,546
其他應收款	16,196	2,247	3,078	—	21,521
	<b>7,027,973</b>	<b>2,247</b>	<b>3,078</b>	<b>36,089</b>	<b>7,069,387</b>

於2019年12月31日，金融資產的賬面餘額及信用風險敞口分析如下：

	未來12月	整個存續期預期信用損失			合計
	預期信用損失	第二階段	第三階段	簡化計量方法	
	第一階段				
貨幣資金	1,783,747	—	—	—	1,783,747
應收賬款	—	—	—	6,610	6,610
應收款項融資	861,373	—	—	—	861,373
其他應收款	76,315	2,247	3,078	—	81,640
	<b>2,721,435</b>	<b>2,247</b>	<b>3,078</b>	<b>6,610</b>	<b>2,733,370</b>

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 八. 與金融工具相關的風險(續)

### 3. 金融工具風險(續)

#### 流動性風險

流動性風險,是指本集團在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。流動性風險可能源於對方無法償還其合同債務;或者源於提前到期的債務;或者源於無法產生預期的現金流量。

本公司及子公司負責自身的現金管理工作,包括現金盈餘的短期投資和籌措貸款以應付預計現金需求(如果借款額超過某些預設授權上限,便需獲得本公司董事會的批准)。本集團管理流動性的方法是盡可能確保有足夠的流動性來履行到期債務,而不至於造成不可接受的損失或對企業信譽造成損害。截至2020年12月31日止,本集團的流動負債超過流動資產人民幣380,840千元(2019年12月31日:流動資產超過流動負債人民幣2,765,568千元)。

下表概括了金融負債按未折現的合同現金流量所作的到期期限分析:

	2020年12月31日					
	賬面價值	未折現 合同金額	1年以內	1-2年	2-5年	5年以上
短期借款	700,788	705,378	705,378	-	-	-
應付票據	1,272,291	1,272,291	1,272,291	-	-	-
應付賬款	2,652,728	2,652,728	2,652,728	-	-	-
其他應付款	1,567,618	1,567,618	1,567,618	-	-	-
一年內到期的非流動負債	4,056,471	4,092,290	4,092,290	-	-	-
長期借款	450,000	528,077	21,216	95,865	410,996	-
應付債券	995,150	1,108,139	10,439	48,850	1,048,850	-
租賃負債	3,022,612	3,289,586	142,782	1,399,332	1,747,472	-
長期應付款	1,352,264	1,547,724	70,864	573,576	903,284	-
其他非流動負債	445,480	492,255	18,060	19,196	454,999	-
	16,515,402	17,256,086	10,553,666	2,136,819	4,565,601	-

## 八. 與金融工具相關的風險(續)

### 3. 金融工具風險(續)

#### 流動性風險(續)

	2019年12月31日					
	賬面價值	未折現 合同金額	1年以內	1-2年	2-5年	5年以上
短期借款	384,528	394,653	394,653	-	-	-
應付票據	91,127	91,127	91,127	-	-	-
應付賬款	1,726,883	1,726,883	1,726,883	-	-	-
其他應付款	421,768	421,768	421,768	-	-	-
一年內到期的非流動負債	841,576	867,487	867,487	-	-	-
其他非流動負債	2,250,000	2,611,667	112,087	502,880	1,996,700	-
	5,715,882	6,113,585	3,614,005	502,880	1,996,700	-

#### 市場風險

市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場風險主要包括利率風險和匯率風險。

## 八. 與金融工具相關的風險(續)

### 3. 金融工具風險(續)

#### 利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本集團面臨的市場利率變動的風險主要與本集團以浮動利率計息的借款有關。

本集團的收入及運營現金流量基本不受市場利率變化的影響。於2020年12月31日，本集團全部銀行借款均以固定利率計息。

#### 匯率風險

本集團面臨交易性的匯率風險。此類風險由於經營單位以其記賬本位幣以外的貨幣進行的採購所致。

於本年，本集團的經營業務於中國大陸開展，絕大多數交易以人民幣結算，本集團銷售沒有以記賬本位幣以外的貨幣計價，而本年採購業務約40.17%(2019年：9.53%)以美元結算用於採購進口鐵礦石。本集團財務部門負責監控集團外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險。美元兌人民幣匯率的波動將會影響本集團的經營業績。

本集團貨幣資金和應付賬款的賬面價值和匯率風險敞口請參見本財務報表附註五、57。

下表為匯率風險的敏感性分析，反映了在所有其他變量保持不變的假設下，美元匯率發生合理、可能的變動時，將對淨損益(由於貨幣性資產和貨幣性負債的公允價值變化)產生的影響。

## 八. 與金融工具相關的風險(續)

### 3. 金融工具風險(續)

#### 匯率風險(續)

#### 2020年

	匯率 增加/(減少)%	淨利益 增加/(減少)	股東權益合計 增加/(減少)
人民幣對美元貶值	1	(10,285)	(10,285)
人民幣對美元升值	(1)	10,285	10,285

#### 2019年

	匯率 增加/(減少)%	淨利益 增加/(減少)	股東權益 合計增加/(減少)
人民幣對美元貶值	1	(235)	(235)
人民幣對美元升值	(1)	235	235

### 4. 資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，並保持健康的資本比率，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本集團根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化管理資本結構並對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本集團不受外部強制性資本要求約束。2020年度和2019年度，資本管理目標、政策或程序未發生變化。

	2020年12月31日	2019年12月31日
資產負債比率	49.84%	28.10%

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 九. 公允價值的披露

### 1. 以公允價值計量的資產和負債

2020年12月31日	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
其他權益工具投資	-	-	5,000	5,000
應收款項融資	-	2,068,546	-	2,068,546
	-	2,068,546	5,000	2,073,546

2019年12月31日	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
其他權益工具投資	-	-	5,000	5,000
應收款項融資	-	861,373	-	861,373
交易性金融資產	-	-	400,000	400,000
	-	861,373	405,000	1,266,373

### 2. 以公允價值披露的資產和負債

2020年12月31日	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
長期借款	-	2,247,820	-	2,247,820
應付債券	-	437,244	-	437,244
租賃負債	-	948,283	-	948,283
長期應付款	-	-	3,004,650	3,004,650
其他非流動負債	-	1,122,827	-	1,122,827
	-	408,607	-	408,607
	-	2,916,961	3,004,650	5,921,611

## 九. 公允價值的披露(續)

### 2. 以公允價值披露的資產和負債(續)

2019年12月31日	公允價值計量使用的輸入值			合計
	活躍市場報價 (第一層次)	重要可觀察 輸入值 (第二層次)	重要不可觀察 輸入值 (第三層次)	
其他非流動負債	—	2,247,820	—	2,247,820

### 3. 公允價值估值

以下是本集團除賬面價值與公允價值差異很小的金融工具之外的各類別金融工具的賬面價值與公允價值的比較：

	賬面價值		公允價值	
	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
長期借款	450,000	—	437,244	—
應付債券	995,150	—	948,283	—
租賃負債	3,022,612	—	3,004,650	—
長期應付款	1,352,264	—	1,122,827	—
其他非流動負債	445,480	2,250,000	408,607	2,247,820
	6,265,506	2,250,000	5,921,611	2,247,820

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 九. 公允價值的披露(續)

### 3. 公允價值估值(續)

本集團管理層已經評估了貨幣資金、交易性金融資產、應收賬款、應收款項融資、其他應收款、短期借款、應付票據、應付賬款、其他應付款、一年內到期的非流動負債等，因剩餘期限不長，公允價值與賬面價值相當。

金融資產和金融負債的公允價值，以在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或者債務清償的金額確定，而不是被迫出售或清算情況下的金額。

長期借款、應付債券、租賃負債、長期應付款及其他非流動負債，採用未來現金流量折現法確定公允價值，以有相似合同條款、信用風險和剩餘期限的其他金融工具的市場利率作為折現率。2020年12月31日，針對其他非流動負債自身不履約風險評估為不重大。

### 4. 不可觀察輸入值

如下為第三層次公允價值計量的重要不可觀察輸入值概述：

	年末公允價值	估值技術	不可觀察輸入值	加權平均值
信託產品被分類為交易性金融資產	2020年：-	現金流量折現法	非公開市場類似金融產品收益率	-
	2019年：400,000			2019年：6.2%

## 九. 公允價值的披露(續)

### 5. 公允價值計量的調節

持續的第三層次公允價值計量的調節信息如下:

#### 2020年

	年初餘額	轉入	轉出	當期利得或損失總額	購買	發行	出售	結算	年末餘額	年末持有的資產 計入損益的當期 未實現利得或損失 的變動
		第三層次	第三層次	計入其他 計入損益 綜合收益						
交易性金融資產	400,000	-	-	6,803	-	33,000	-	-	(439,803)	-

#### 2019年

	年初餘額	轉入	轉出	當期利得或損失總額	購買	發行	出售	結算	年末餘額	年末持有的資產 計入損益的當期 未實現利得或損失 的變動
		第三層次	第三層次	計入其他 計入損益 綜合收益						
交易性金融資產	30,000	-	-	15,894	-	1,378,800	-	-	(1,024,694)	400,000
										612

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 十. 關聯方關係及其交易

### 1. 控股股東

控股股東名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	對本公司 持股比例 (%)	對本公司 表決權比例 (%)
重慶長壽鋼鐵有限公司	重慶市	從事鋼鐵、冶金礦產、煤炭、化工、電力、運輸領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務和技術管理諮詢；鋼鐵原材料的銷售；碼頭運營；倉儲服務；自有房產和設備的租賃；貨物及技術進出口；企業管理及諮詢服務	4,000,000	23.51	23.51

長壽鋼鐵為本公司控股股東。

### 2. 子公司

本公司的子公司情況詳見本財務報表附註七、在其他主體中的權益之說明。

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 3. 本集團的其他關聯情況

公司名稱	其他關聯方與本公司關係
新港長龍	聯營企業
寶丞炭材	聯營企業
寶武原料	聯營企業
鑒微智能	合營企業
寶武集團	長壽鋼鐵的重要股東
四源合股權投資管理有限公司(「四源合投資」)	長壽鋼鐵的前控股股東
寶武裝備智能科技有限公司(「寶武裝備」)	寶武集團子公司
上海梅山鋼鐵股份有限公司(「梅鋼股份」)	寶武集團子公司
上海寶信軟件股份有限公司(「寶信軟件」)	寶武集團子公司
上海梅山工業民用工程設計研究院有限公司(「梅山研究院」)	寶武集團子公司
上海寶鋼航運有限公司(「寶鋼航運」)	寶武集團子公司
上海寶鋼不銹鋼有限公司(「寶鋼不銹鋼」)	寶武集團子公司
上海寶鋼節能環保技術有限公司(「寶鋼節能環保」)	寶武集團子公司
上海寶頂能源有限公司(「寶頂能源」)	寶武集團子公司
寶鋼資源控股(上海)有限公司(「寶鋼資源」)	寶武集團子公司
上海歐冶物流股份有限公司(「歐冶物流」)	寶武集團子公司
上海歐冶採購信息科技有限責任公司(「歐冶採購」)	寶武集團子公司
武漢華楓傳感技術股份有限公司(「華楓傳感」)	寶武集團子公司
歐冶國際電商有限公司(「歐冶國際」)	寶武集團子公司
寶鋼股份	寶武集團子公司
武漢鋼鐵有限公司(「武漢鋼鐵」)	寶武集團子公司
上海寶鋼鑄造股份有限公司(「寶鋼鑄造」)	寶武集團子公司
歐冶鏈金再生資源有限公司(「歐冶鏈金」)	寶武集團子公司
武漢寶鋼華中貿易有限公司(「寶鋼華中」)	寶武集團子公司
歐冶雲商股份有限公司(「歐冶雲商」)	寶武集團子公司
上海歐冶材料技術有限責任公司(「歐冶材料」)	寶武集團子公司
上海歐冶化工寶電子商務有限公司(「歐冶化工」)	寶武集團子公司
成都寶鋼西部貿易有限公司(「寶鋼西部」)	寶武集團子公司
上海寶能信息科技有限公司(「寶能信科」)	寶武集團子公司
寶鋼工程技術集團有限公司(「寶鋼工程」)	寶武集團子公司

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 4. 關聯交易情況

#### (1) 接受服務的關聯交易

關聯方	關聯交易內容	2020年	2019年
新港長龍	接受服務	41,599	37,243

2020年，寶武集團成為本公司控股股東長壽鋼鐵的重要股東，寶武集團及其附屬公司成為本集團關聯方，寶武集團及其附屬公司自成為本集團關聯方起與本集團的關聯交易如下：

關聯方	關聯交易內容	2020年
寶鋼航運	接受服務	30,265
武漢鋼鐵	接受服務	12,325
寶武裝備	接受服務	8,668
寶信軟件	接受服務	5,810
寶武集團	接受服務	2,783
歐冶物流	接受服務	605
寶鋼股份	接受服務	530
梅鋼股份	接受服務	283
寶鋼節能環保	接受服務	142
華楓傳感	接受服務	36
合計		61,447

接受關聯方服務的價格參照該關聯方與其他第三方進行相似交易的價格或成本加利潤溢價，或供應商的投標價格確定。

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 4. 關聯交易情況(續)

#### (2) 購買商品的關聯交易

寶武集團及其附屬公司自成為本集團關聯方起與本集團的關聯交易如下：

關聯方	關聯交易內容	2020年
寶武原料	採購原材料	337,286
寶鋼資源	採購原材料	272,215
寶鋼股份	採購原材料	266,266
寶頂能源	採購原材料	208,018
寶鋼工程	採購資產備件、工程建設	182,824
歐冶鏈金	採購原材料	65,755
歐冶國際	採購原材料	22,147
梅山研究院	接受工程服務	8,023
華楓傳感	採購資產備件	7,868
寶信軟件	接受信息系統	5,099
寶丞炭材	採購原材料及資產備件	4,836
寶武裝備	採購資產備件、工程建設	2,664
歐冶採購	採購資產備件、工程建設	1,245
寶鋼不銹鋼	採購資產備件	82
合計		1,384,328

向關聯方採購商品的價格參照該關聯方與其他第三方進行相似交易的價格或成本加利潤溢價，或供應商的投標價格確定。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 4. 關聯交易情況(續)

#### (3) 銷售商品及能源介質的關聯交易

關聯方	關聯交易內容	2020年	2019年
新港長龍	銷售商品能源介質 與服務	1,200	868

寶武集團及其附屬公司自成為本集團關聯方起與本集團的關聯交易如下:

關聯方	關聯交易內容	2020年
歐冶材料	銷售商品	455,405
歐冶雲商	銷售商品	359,999
寶丞炭材	銷售商品及能源介質	132,511
寶鋼華中	銷售商品	29,094
歐冶鏈金	銷售商品	16,218
武漢鋼鐵	銷售商品	11,661
寶鋼工程	銷售能源介質	34
合計		1,004,922

向關聯方銷售商品的價格參照本公司對其他第三方客戶收取或重慶市政府有關部門規定的價格確定。

本集團與寶武集團及其附屬公司的交易系根據香港聯交所證券上市規則第14A章中定義的關連交易或持續關連交易，公司已確認符合上市規則第14A章的披露規定。

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 4. 關聯交易情況(續)

#### (4) 關聯方租賃

本集團承租情況

關聯方	關聯交易內容	2020年	2019年
長壽鋼鐵	機器設備租賃(註1)	189,823	188,596

本集團資產出租情況

關聯方	關聯交易內容	2020年	2019年
新港長龍	出租房屋及建築物	48	36

註1：2019年12月，本集團第八屆董事會第十六次會議審議通過了《關於2020年度租賃關聯公司資產的議案》，同意2020年度公司續租長壽鋼鐵鐵前資產(主要包括焦化廠、燒結廠以及煉鐵廠的機器設備等)。於2019年12月27日，本集團與長壽鋼鐵簽訂上述鐵前資產續租合同，月租金仍為人民幣17,875千元，租賃期為2020年1月1日至2020年12月31日。

2020年11月16日，公司第八屆董事會第二十八次會議及第八屆監事會第十九次會議審議通過《關於續租並最終購買長壽鋼鐵資產的議案》，同意本公司與長壽鋼鐵訂立《資產租賃合同》，約定2021年度續租長壽鋼鐵生產設備設施並後續參考評估機構認可的公允價值購買該等資產。2021年租賃期間的月租金為人民幣17,875千元，租賃期為2021年1月1日至2021年12月31日。於2020年12月31日，本集團相關使用權資產為人民幣3,447,314千元。

上述交易系根據香港聯交所證券上市規則第14A章中定義的關連交易或持續關連交易，公司已確認符合上市規則第14A章的披露規定。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 4. 關聯交易情況(續)

#### (5) 關聯方擔保

本公司及子公司作為被擔保方

2020年

	註釋	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 履行完畢
四源合投資	註1	300,000	2017/12/27	2020/12/26	是
長壽鋼鐵	註2	1,000,000	2019/10/08	2020/10/08	是

關聯擔保情況說明

註1: 根據重整計劃,公司向國家開發銀行(簡稱「國開行」)申請流動資金貸款人民幣11億元,四源合投資為上述借款提供擔保。截止2020年12月31日,貸款已經全部還清,該筆擔保已於本年履行完畢。

註2: 於2019年10月8日,公司向民生銀行重慶分行申請人民幣10億元綜合授信額度,長壽鋼鐵無償為上述綜合授信額度提供擔保,保證期限為一年。該筆擔保已於本年履行完畢。

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 4. 關聯交易情況(續)

#### (6) 關聯方資金拆借利息

關聯方	拆入資金金額	本年承擔利息
長壽鋼鐵	445,480	133,605

根據2017年重組計劃，長壽鋼鐵為本公司提供24億元貸款用於執行重整計劃，借款期限從2017年11月24日起至2024年11月23日止，共7年；2020年貸款利率為4.9%(2019年12月31日：4.9%)。截止2020年12月31日，本公司按期償還長壽鋼鐵上述借款人民幣140,000千元，借款餘額為人民幣22.5億元。該筆借款已於2021年1月全部償還。

長壽鋼鐵於2020年為本公司提供10億融資額度，融資期限為3年，自2020年7月1日到2023年6月30日，融資利率為4.25%，截止本年末本集團向長壽鋼鐵借款人民幣445,480千元。

#### (7) 關鍵管理人員薪酬

關聯方	2020年	2019年
關鍵管理人員報酬	30,335	29,933

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 4. 關聯交易情況(續)

#### (7) 關鍵管理人員薪酬(續)

	2020年					合計
	袍金	工資、 獎金、 津貼和 補貼	養老金	住房公積金	其他社會 保險費	
<b>董事—執行董事:</b>						
劉建榮(註3)(註5)	—	4,233	—	32	22	4,287
李永祥(註2)	—	703	4	18	12	737
涂德令	—	1,683	27	31	22	1,763
王力(註2)	—	700	—	—	—	700
鄒安(註1)(註3)	—	3,233	—	32	22	3,287
<b>董事—非執行董事</b>						
張朔共(註2)	—	104	—	—	—	104
張錦剛(註3)(註5)	—	—	—	—	—	—
宋德安	—	—	—	—	—	—
辛清泉(註6)	180	—	—	—	—	180
徐以祥(註6)	180	—	—	—	—	180
王振華(註6)	180	—	—	—	—	180
周竹平(註2)	—	—	—	—	—	—
周平(註3)	—	—	—	—	—	—

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

## 4. 關聯交易情況(續)

## (7) 關鍵管理人員薪酬(續)

	2020年					合計
	袍金	工資、 獎金、 津貼和 補貼	養老金	住房公積金	其他社會 保險費	
<b>監事:</b>						
吳小平(註3)	-	-	-	-	-	-
王存璘(註3)	-	-	-	-	-	-
許旭東(註3)	-	-	-	-	-	-
肖玉新(註4)	-	2,213	4	19	12	2,248
趙偉(註4)	-	287	27	28	22	364
陸俊勇(註2)	-	-	-	-	-	-
殷棟(註2)	-	-	-	-	-	-
周亞平	-	397	27	31	22	477
<b>高級管理人員:</b>						
張文學(註2)(註5)	-	-	-	-	-	-
謝超	-	1,683	27	31	22	1,763
張永忠(註5)	-	-	-	-	-	-
呂峰(註1)(註5)	-	4,078	4	35	26	4,143
張理全(註5)	-	1,683	27	31	22	1,763
曾兢(註5)	-	1,683	27	31	22	1,763
孟祥雲	-	4,083	4	35	26	4,148
王布林(註3)	-	2,213	4	19	12	2,248
合計	540	28,977	182	373	264	30,335

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 4. 關聯交易情況(續)

#### (7) 關鍵管理人員薪酬(續)

本年度董事周竹平先生、張錦剛先生、周平先生、宋德安先生，監事吳小平先生、王存璘先生、許旭東先生、陸俊勇先生和殷棟先生本年未在本公司領取薪酬。

本年薪酬最高的前五名僱員包括兩名董事、一名監事和兩名高級管理人員(2019年：一名董事、一名監事和三名高級管理人員)，其薪酬詳情參見上表。

本年度十名董事、監事以及高級管理人員參與第四期員工持股計劃，合計獲授份額佔員工持股計劃總份額的比例為44.6%(2019年：50.56%)，有關計劃參見附註五、23。

	2019年					合計
	袍金	工資、 獎金、 津貼和 補貼	養老金	住房公積金	其他社會 保險費	
<b>董事－執行董事：</b>						
李永祥	—	5,449	49	20	32	5,550
涂德令	—	1,680	33	28	24	1,765
王力	—	800	—	—	—	800
<b>董事－非執行董事</b>						
周竹平	—	—	—	—	—	—
鄭傑	—	—	—	—	—	—
宋德安	—	—	—	—	—	—
張朔共	—	225	—	—	—	225
辛清泉	180	—	—	—	—	180
徐以祥	180	—	—	—	—	180
王振華	180	—	—	—	—	180

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

## 4. 關聯交易情況(續)

## (7) 關鍵管理人員薪酬(續)

	2019年					合計
	袍金	工資、 獎金、 津貼和 補貼	養老金	住房公積金	其他社會 保險費	
<b>監事:</b>						
張文學	-	-	-	-	-	-
肖玉新	-	4,130	49	20	32	4,231
夏彤	-	250	17	11	11	289
周亞平	-	282	33	28	24	367
陸俊勇	-	-	-	-	-	-
殷棟	-	-	-	-	-	-
小計	540	12,816	181	107	123	13,767
<b>高級管理人員:</b>						
李永祥	-	-	-	-	-	-
劉建榮	-	-	-	-	-	-
鄒安	-	-	-	-	-	-
謝超	-	-	-	-	-	-
呂峰	-	4,117	49	20	32	4,218
孟祥雲	-	4,130	49	20	32	4,231
王布林	-	4,130	49	20	32	4,231
曾兢	-	1,663	33	28	24	1,748
張理全	-	1,653	33	28	24	1,738
小計	-	15,693	213	116	144	16,166
合計	540	28,509	394	223	267	29,933

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 4. 關聯交易情況(續)

#### (7) 關鍵管理人員薪酬(續)

註1: 2020年3月27日,呂峰先生辭去公司首席財務官職務,但繼續擔任公司副總經理職務。同日,董事會聘任鄒安先生為公司首席財務官。

註2: 2020年6月15日,周竹平先生辭去公司董事長職務,李永祥先生、王力先生、張朔共先生分別辭去公司董事職務。張文學先生辭去公司監事會主席及監事職務,陸俊勇先生、殷棟先生分別辭去公司監事職務。

註3: 2020年7月9日,張錦剛先生、劉建榮先生、鄒安先生、周平先生獲選為公司董事。同日,張錦剛先生獲選為公司董事長。吳小平先生、王存璘先生、許旭東先生獲選為公司監事。同日,吳小平先生獲選為公司監事會主席。王布林先生辭去公司副總經理職務。

註4: 2020年8月12日,肖玉新先生辭去公司監事職務,趙偉先生獲選為公司監事。

註5: 2020年12月30日,張錦剛先生辭去公司董事長職務。劉建榮先生辭去公司總經理職務,劉建榮先生獲選為公司董事長。呂峰先生、張理全先生、曾兢先生分別辭去公司副總經理職務。聘張文學先生任公司總經理,張永忠先生為公司副總經理。

註6: 辛清泉先生、徐以祥先生、王振華先為公司獨立董事。

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方應收應付款項

#### (1) 應收賬款

	關聯方	2020年	2019年
新港長龍	—	—	806

於2020年12月31日，寶武集團及其附屬公司與本集團的應收賬款餘額如下：

	2020年
歐冶鏈金	18,327
武漢鋼鐵	13,177
寶鋼工程	38
合計	31,542

#### (2) 應收款項融資

於2020年12月31日，寶武集團及其附屬公司與本集團的應收款項融資餘額如下：

關聯方	2020年
寶丞炭材	44,144
歐冶材料	111
合計	44,255

#### (3) 其他應收款

關聯方	2020年	2019年
長壽鋼鐵	500	—
新港長龍	171	—
合計	671	—

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方應收應付款項(續)

#### (4) 預付款項

於2020年12月31日，寶武集團及其附屬公司與本集團的預付款項餘額如下：

關聯方	2020年
寶鋼資源	45,181
寶頂能源	35,369
寶鋼股份	7,963
寶武原料	5,960
寶鋼鑄造	42
合計	94,515

#### (5) 合同負債

於2020年12月31日，寶武集團及其附屬公司與本集團的合同負債餘額如下：

關聯方	2020年
歐冶材料	219,316
寶鋼華中	13,347
寶丞炭材	12,108
歐冶雲商	11,279
寶鋼西部	1,919
歐冶化工	420
合計	258,389

#### (6) 應付賬款

關聯方	2020年	2019年
長壽鋼鐵	17,875	17,875
新港長龍	6,718	1,822
合計	24,593	19,697

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方應收應付款項(續)

#### (6) 應付賬款(續)

於2020年12月31日，寶武集團及其附屬公司與本集團的應付賬款餘額如下：

	2020年
寶鋼航運	29,076
華楓傳感	7,026
寶武裝備	6,365
歐冶國際	1,368
寶信軟件	1,074
歐冶採購	1,033
寶鋼節能環保	150
寶鋼工程	94
梅山研究院	12
武漢鋼鐵	6
合計	46,204

#### (7) 應付票據

	2020年	2019年
新港長龍	83	—

於2020年12月31日，寶武集團及其附屬公司與本集團的應付票據餘額如下：

關聯方	2020年
寶鋼工程	174,774
寶武裝備	10,030
梅山研究院	3,106
寶信軟件	1,659
華楓傳感	1,070
寶丞炭材	600
寶能信科	513
歐冶採購	412
合計	192,164

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方應收應付款項(續)

#### (8) 其他應付款

於2020年12月31日，寶武集團及其附屬公司與本集團的其他應付款餘額如下：

關聯方	2020年
梅山研究院	3,918
歐冶物流	3,000
寶武裝備	1,621
寶能信科	354
寶信軟件	330
歐冶採購	217
寶鋼工程	208
歐冶材料	50
合計	9,698

#### (9) 一年內到期的其他非流動負債

關聯方	2020年	2019年
長壽鋼鐵	3,212,306	541,279

#### (10) 租賃負債

關聯方	2020年	2019年
長壽鋼鐵	2,490,580	—

## 十. 關聯方關係及其交易(續)

### 5. 關聯方應收應付款項(續)

#### (11) 其他非流動負債

關聯方	2020年	2019年
長壽鋼鐵	445,480	2,250,000

#### (12) 使用權資產

關聯方	2020年	2019年
長壽鋼鐵	3,447,314	-

## 十一. 承諾及或有事項

### 1. 重要承諾事項

	2020年	2019年
已簽約但未撥備		
資本承諾	5,371,446	74,003
投資承諾	116,445	-
	5,487,891	74,003

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 十一. 承諾及或有事項(續)

### 2. 或有事項

公司全體獨立董事於2018年2月26日發佈了《獨立董事關於對外擔保情況的專項說明及獨立意見》，對公司2017年度的擔保事項進行了說明。

2012年，國家開發銀行和中國農業銀行泰州分行向三峰靖江港務物流有限責任公司(「三峰靖江」)提供銀團貸款(貸款合同編號：3200577162012540569號，「銀團貸款」)，公司提供連帶責任保證。公司進入司法重整程序後，2017年11月13日千信集團向公司管理人提交了一份「替代擔保承諾函」，確認其將與國家開發銀行和中國農業銀行泰州分行進行溝通，並完成替代擔保手續，且承諾如因主債務人三峰靖江違約致使國家開發銀行和中國農業銀行泰州分行向公司主張擔保責任的，一律由千信集團全額清償以承擔該等擔保義務。

2017年12月28日，千信集團、國家開發銀行、中國農業銀行泰州分行及三峰靖江共同簽訂了「人民幣資金銀團貸款合同變更協議」(合同編號：3200577162012540569004)，約定由千信集團作為銀團貸款的保證人承擔連帶保證責任。同日，千信集團作為保證人，與三峰靖江、國家開發銀行和中國農業銀行泰州分行簽訂《銀團貸款保證合同》作為3200577162012540569號銀團貸款合同的保證合同。

## 十二. 資產負債表日後事項

公司第八屆董事會第三十次會議表決通過了《關於通過網上競拍購買新港長龍72%股權的議案》，同意公司參與競拍千誠實業發展有限公司、民生輪船股份有限公司分別持有的新港長龍60%、12%股權。公司於2021年1月6日支付股權款項人民幣114,449千元，並於2021年1月6日取得重慶聯合產權交易所產權交易憑證。

## 十三. 其他重要事項

### 1. 分部報告

#### (1) 報告分部的確定依據與會計政策

本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度等為依據確定經營分部。本集團的經營分部是指同時滿足下列條件的組成部分：

- 1) 該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；
- 2) 管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；
- 3) 本集團能夠通過分析取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。

#### (2) 報告分部的財務信息

集團的收入及利潤主要由鋼材製造和國內銷售構成，本集團主要資產均在中國。本公司管理層把本集團經營業績作為一個整體進行評價。因此，本年末編製分部報告。

#### (3) 主要客戶信息

在本集團客戶中，單一客戶收入達到或超過本集團收入10%的客戶為1個(2019年：1個)，約佔本集團總收入19%(2019年：20%)

收入達到或超過本集團收入10%的客戶信息如下：

客戶名稱	營業收入 (註)	佔本集團全部 營業收入的比例 (%)
千信集團	4,540,067	19

註： 該項營業收入為本年本集團對千信集團及其子公司的營業收入之總和。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 十三. 其他重要事項(續)

### 2. 租賃

#### (1) 作為出租人

本集團將部分房屋及建築物用於出租，租賃期為1-5年，形成經營租賃。根據租賃合同，每年需根據市場租金狀況對租金進行調整。2020年本集團由於房屋及建築物租賃產生的收入為人民幣897千元(2019年：人民幣1,364千元)，參見附註五、11。

經營租賃

與經營租賃有關的損益列示如下：

	2020年	2019年
租賃收入	897	1,364

根據與承租人簽訂的租賃合同，不可撤銷租賃的最低租賃收款額如下：

	2020年	2019年
1年以內(含1年)	344	305
1年至2年(含2年)	174	81
2年至3年(含3年)	81	81
3年至4年(含4年)	61	81
4年至5年(含5年)	—	68
	660	616

經營租出固定資產，參見附註五、11。

### 十三. 其他重要事項(續)

#### 2. 租賃(續)

##### (2) 作為承租人

	2020年	2019年
租賃負債利息費用	5,151	—
計入當期損益的採用簡化處理的短期租賃費用	311,504	344,265
與租賃相關的總現金流出	330,688	344,265

本集團承租的租賃資產包括經營過程中使用的機器設備及其他設備、運輸工具和房屋及建築物。租賃合同通常約定本集團不能將租賃資產進行轉租。部分租賃合同包含購買的條款。

##### 已承諾但尚未開始的租賃

本集團已承諾但尚未開始的租賃預計未來年度現金流出(含稅)的情況如下：

	2020年	2019年
1年以內(含1年)	—	379,632

##### 售後租回交易

	2020年	2019年
售後租回交易現金流入	1,397,650	—
售後租回交易現金流出	179,948	—

##### 其他租賃信息

使用權資產，參見附註五、13；對短期租賃的簡化處理，參見附註三、27；租賃負債，參見附註五、29。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋

### 1. 應收賬款

應收賬款信用期通常為1個月。應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
3個月以內(含3個月)	37,218	5,414
4個月至12個月(含12個月)	2,190	3
1年至2年	120	101
3年以上	—	117
	<b>39,528</b>	5,635
減：應收賬款壞賬準備	<b>25</b>	25
	<b>39,503</b>	5,610

應收賬款以款項實際發生的月份為基準進行賬齡分析，先發生的款項，在資金收回時優先結清。

	2020年12月31日				2019年12月31日			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例	金額	計提比例	金額	比例	金額	計提比例
		(%)		(%)		(%)		(%)
按信用風險特徵組合計提								
壞賬準備	39,528	100	25	—	5,635	100	25	—

於2020年12月31日和2019年12月31日，無單項計提壞賬準備的應收賬款。

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋(續)

## 1. 應收賬款(續)

按信用風險特徵組合計提壞賬準備的應收賬款情況如下:

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率 (%)	整個存續期 預期信用損失	估計發生違約的賬面餘額	預期信用損失率 (%)	整個存續期 預期信用損失
3個月以內(含3個月)	37,218	-	-	5,414	-	-
4-12個月(含1年)	2,190	-	-	3	-	-
1年至2年	-	-	-	101	25	25
2年至3年	120	21	25	-	-	-
3年以上	-	-	-	117	-	-
	<b>39,528</b>		<b>25</b>	5,635		25

對於鋼材產品客戶，通常需要預收貨款，主要客戶也提供30天信用期。對於其他產品客戶，本集團的合同價款通常在交付產品後30日內到期，應收賬款預期信用損失風險較低。

應收賬款壞賬準備的變動如下:

	年初餘額	本年計提	本年轉回	本年核銷	年末餘額
2020年	25	-	-	-	25
2019年	152,411	2,852	(2,930)	(152,308)	25

於2020年12月31日，本公司前五名的應收賬款年末餘額合計人民幣38,203千元(2019年12月31日：人民幣4,031千元)，佔應收賬款年末餘額合計數的97%(2019年12月31日：72%)，未計提壞賬準備(2019年12月31日：無)。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2. 其他應收款

	2020年12月31日	2019年12月31日
其他應收款	17,181	78,027

其他應收款的賬齡分析如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
3個月以內(含3個月)	12,306	74,603
4-12個月(含1年)	3,059	1,607
1年至2年	236	2,132
2年至3年	2,011	115
3年以上	3,077	3,078
	20,689	81,535
減：其他應收款壞賬準備	3,508	3,508
	17,181	78,027

其他應收款按性質分類如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
應收政府補助款	—	73,821
押金保證金、備用金等	18,956	6,362
往來款項	1,733	975
其他	—	377
	20,689	81,535

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋(續)

## 2. 其他應收款(續)

其他應收款按照12個月預期信用損失及整個存續期預期信用損失分別計提的壞賬準備的變動如下:

## 2020年

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失	第三階段 已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	合計
年初餘額	—	430	3,078	3,508
年初餘額在本年				
—轉入第二階段	—	—	—	—
—轉入第三階段	—	—	—	—
—轉回第二階段	—	—	—	—
—轉回第一階段	—	—	—	—
本年計提	—	—	—	—
本年轉回	—	—	—	—
本年轉銷	—	—	—	—
本年核銷	—	—	—	—
年末餘額	—	430	3,078	3,508

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2. 其他應收款(續)

2019年

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失	第三階段 已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	合計
年初餘額	522	380	36,965	37,867
年初餘額在本年				
—轉入第二階段	(50)	50	—	—
—轉入第三階段	(472)	—	472	—
—轉回第二階段	—	—	—	—
—轉回第一階段	—	—	—	—
本年計提	—	—	78	78
本年轉回	—	—	—	—
本年轉銷	—	—	—	—
本年核銷	—	—	(34,437)	(34,437)
年末餘額	—	430	3,078	3,508

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋(續)

## 2. 其他應收款(續)

其他應收款賬面餘額變動如下：

## 2020年

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失	第三階段 已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	合計
年初餘額	76,212	2,245	3,078	81,535
年初餘額在本年				
—轉入第二階段	—	—	—	—
—轉入第三階段	—	—	—	—
—轉回第二階段	—	—	—	—
—轉回第一階段	—	—	—	—
本年新增	15,366	—	—	15,366
終止確認	(76,212)	—	—	(76,212)
本年核銷	—	—	—	—
年末餘額	15,366	2,245	3,078	20,689

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2. 其他應收款(續)

2019年

	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失	第三階段 已發生信用 減值金融資產 (整個存續期 預期信用損失)	合計
年初餘額	10,080	1,322	36,965	48,367
年初餘額在本年				
—轉入第二階段	(923)	923	—	—
—轉入第三階段	(550)	—	550	—
—轉回第二階段	—	—	—	—
—轉回第一階段	—	—	—	—
本年新增	76,217	—	—	76,217
終止確認	(8,612)	—	—	(8,612)
本年核銷	—	—	(34,437)	(34,437)
年末餘額	76,212	2,245	3,078	81,535

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋(續)

## 2. 其他應收款(續)

其他應收款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年收回或轉回	本年核銷	年末餘額
<b>2020年</b>	<b>3,508</b>	—	—	—	<b>3,508</b>
2019年	37,867	78	—	(34,437)	3,508

於2020年12月31日，其他應收款金額前五名如下：

	年末餘額	佔其他應收款餘額合計數的比例 (%)	性質	賬齡	壞賬準備 年末餘額
第一名	12,000	58	保證金及押金	1年以內	—
第二名	1,500	7	保證金及押金	1年以內	—
第三名	1,026	5	備用金	0至3年以上	1,026
第四名	598	3	保證金及押金	1年以內	—
第五名	426	2	保證金及押金	1年以內	—
	<b>15,550</b>	<b>75</b>			<b>1,026</b>

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位：人民幣千元)

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋(續)

### 2. 其他應收款(續)

於2019年12月31日，其他應收款金額前五名如下：

	年末餘額	佔其他應收款餘額合計數的比例		性質	賬齡	壞賬準備 年末餘額
			(%)			
第一名	73,821	91		應收政府補助款	3個月內	-
第二名	4,562	6		備用金	0至3年	2,982
第三名	1,332	1		保證金	0至3年	207
第四名	975	1		往來款項	1年以內	-
第五名	473	1		保證金	0至2年	319
	81,163	100				3,508

於2019年12月31日，應收政府補助款項如下：

補助項目	金額	賬齡	預計收取時間、 金額及依據	
長壽經濟技術開發區 管理委員會財務局	產業發展專項獎 勵資金	73,821	3個月內	2020年3月11日已全額 收到長壽經開財務文 [2019]78號

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋(續)

## 3. 長期股權投資

	2020年12月31日			2019年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	837,610	-	837,610	-	-	-
對合營企業投資	-	-	-	-	-	-
對聯營企業投資	79,494	-	79,494	28,258	-	28,258
	917,104	-	917,104	28,258	-	28,258

## 2020年

被投資單位	年初餘額	本年變動			年末餘額
		增加投資	減少投資	權益法下 確認投資損益	
<i>子公司</i>					
重慶鋼鐵能源環保有限公司(註3)	-	837,610	-	-	837,610
重慶市重鋼建材銷售有限責任公司(註1)	-	-	-	-	-
	-	837,610	-	-	837,610
<i>合營企業</i>					
鑒微智能(註2)	-	-	-	-	-
<i>聯營企業</i>					
寶武原料(註2)	-	40,000	-	-	40,000
新港長龍(註2)	28,258	-	-	-	28,258
重慶寶丞炭材(註2)	-	11,236	-	-	11,236
	28,258	51,236	-	-	79,494

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋(續)

### 3. 長期股權投資(續)

2019年

被投資單位	年初餘額	本年變動			年末餘額
		增加投資	減少投資	權益法下 確認投資損益	
<i>子公司</i>					
重慶市重鋼建材銷售有限責任公司(註1)	-	-	-	-	-
<i>合營企業</i>					
鑒微智能(註2)	-	-	-	-	-
<i>聯營企業</i>					
新港長龍(註2)	-	28,258	-	-	28,258
	-	28,258	-	-	28,258

註1: 公司出資設立重慶市重鋼建材銷售有限責任公司, 認繳出資金額為人民幣10,000千元, 截止資產負債表日, 公司尚未支付上述出資款。

註2: 詳見財務報表附註六、1。

註3: 於2020年12月31日, 本公司以重鋼能源100%股權向招商銀行股份有限公司質押取得流動資金借款人民幣200,000千元。

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋(續)

## 4. 營業收入及成本

	2020年		2019年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	24,346,866	22,628,246	23,359,999	21,647,597
其他業務	139,810	103,411	107,963	70,888
	<b>24,486,676</b>	<b>22,731,657</b>	23,467,962	21,718,485

營業收入列示如下:

	2020年	2019年
與客戶之間的合同產生的收入	24,485,779	23,466,598
租賃收入	897	1,364
	<b>24,486,676</b>	23,467,962

2020年

主要產品類型	鋼材	其他	合計
熱捲	12,384,426	—	12,384,426
板材	7,392,779	—	7,392,779
棒材	1,464,547	—	1,464,547
線材	1,133,878	—	1,133,878
其他	—	2,110,149	2,110,149
	<b>22,375,630</b>	<b>2,110,149</b>	<b>24,485,779</b>

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 十四. 公司財務報表主要項目註釋(續)

### 4. 營業收入及成本(續)

2019年

主要產品類型	鋼材	其他	合計
熱捲	10,792,075	—	10,792,075
板材	6,891,869	—	6,891,869
棒材	2,473,832	—	2,473,832
線材	2,326,636	—	2,326,636
其他	—	982,186	982,186
	22,484,412	982,186	23,466,598

本集團營業收入均為在某一時點確認。

當年確認的包括在合同負債年初賬面價值中的收入如下:

	2020年	2019年
預收貨款	1,105,972	1,004,220

### 5. 投資收益

	2020年	2019年
交易性金融資產在持有期間取得的投資收益	6,791	15,894
成本法核算的長期股權投資收益	—	4,220
	6,791	20,114

## 十五. 其他補充資料

## 1. 非經常性損益明細表

	2020年
非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	(20,177)
計入當期損益的政府補助(與正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	196,430
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	857
處置交易性金融資產取得的投資收益	6,803
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(36,516)
小計	147,397
減：企業所得稅影響數(所得稅減少以「-」表示)	-
歸屬於所有者的非經常性損益淨額	147,397

註：各非經常性損益項目按稅前金額列示。本集團對非經常性損益項目的確認依照《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》(證監會公告[2008]43號)的規定執行。

# 財務報表附註(續)

2020年度(金額單位:人民幣千元)

## 十五. 其他補充資料(續)

### 2. 淨資產收益率和每股收益

2020年	加權平均淨資產 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股 收益	稀釋每股 收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	3.24	0.07	0.07
扣除非經常性損益後歸屬於公司 普通股股東的淨利潤	2.49	0.06	0.06

2019年	加權平均淨資產收 益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股 收益	稀釋每股 收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.88	0.10	0.10
扣除非經常性損益後歸屬於公司 普通股股東的淨利潤	3.83	0.08	0.08

重慶鋼鐵股份有限公司  
二〇二一年三月十九日

## 第十二節 備查文件目錄

備查文件目錄	載有公司現任法定代表人簽字和公司蓋章的年報全文
備查文件目錄	載有法定代表人、主管會計工作負責人和會計機構負責人簽名並蓋章的會計報表
備查文件目錄	載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件
備查文件目錄	報告期內在中國證監會指定報紙和上交所網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事長：劉建榮

董事會批准報送日期：2021年3月19日

### 修訂信息

適用     不適用